

平成28年度 四半期資金管理実績(第4四半期)

(収入)

(単位:千円)

款	項	目	計画	実績	差	備考	
1 経常収益	1 運営費交付金収入	1 運営費交付金収入	10,137	△ 103,932	△ 114,069		
	2 授業料収入	1 授業料収入	1,415	1,637	222		
	3 入学料収入	1 入学料収入	37,357	38,867	1,510		
	4 検定料収入	1 検定料収入	9,533	10,026	493		
	5 受託研究等収入		1 受託研究収入	0	0	0	
			2 受託事業等収入	172	0	△ 172	
	6 寄付金収入	1 寄付金収入	0	0	0		
	7 補助金等収入	1 補助金等収入	0	0	0		
	8 財務収入	1 財務収入	64	4	△ 60		
9 雑収入	1 雑収入	59,410	39,800	△ 19,610			
2 特別運営費交付金収入	1 特別運営費交付金収入	1 特別運営費交付金収入	0	6,527	6,527		
3 施設整備費補助金収入	1 施設整備費補助金収入	1 施設整備費補助金収入	0	△ 7,495	△ 7,495		
収入合計 (A)			118,088	△ 14,566	△ 132,654		

(支出)

款	項	目	計画	実績	差	備考
1 経常費用	1 業務費	1 教育経費	34,746	28,933	△ 5,813	
		2 研究経費	9,628	13,890	4,262	
		3 教育研究支援経費	29,873	27,007	△ 2,866	
		4 受託研究費	0	0	0	
		5 受託事業費	0	0	0	
		6 寄付金事業費	0	883	883	
		7 役員人件費	5,803	5,491	△ 312	
		8 教員人件費	84,222	65,281	△ 18,941	
		9 職員人件費	50,205	51,572	1,367	
	業務費 計			214,477	193,057	△ 21,420
2 一般管理費	1 一般管理費	1 一般管理費	103,717	123,287	19,570	
一般管理費 計			103,717	123,287	19,570	
経常費用 計			318,194	316,344	△ 1,850	
2 特別運営費	1 特別運営費	1 特別運営費	42,779	48,281	5,502	
特別運営費 計			42,779	48,281	5,502	
3 大規模修繕費	1 大規模修繕費	1 大規模修繕費	0	△ 486	△ 486	
大規模修繕費 計			0	△ 486	△ 486	
支出合計 (B)			360,973	364,139	3,166	

収支 (A)-(B)	△ 242,885	△ 378,705	△ 135,820
累計収支(年間)	0	50,098	50,098

平成28年度 四半期資金管理実績(第1~4四半期合算)

(収入)

(単位:千円)

款	項	目	計画	実績	差	備考
1 経常収益	1 運営費交付金収入	1 運営費交付金収入	460,137	346,068	△ 114,069	
	2 授業料収入	1 授業料収入	732,513	725,017	△ 7,496	
	3 入学料収入	1 入学料収入	79,957	77,387	△ 2,570	
	4 検定料収入	1 検定料収入	12,926	12,685	△ 241	
	5 受託研究等収入	1 受託研究収入	0		0	
		2 受託事業等収入	172		△ 172	
	6 寄付金収入	1 寄付金収入	0	1,500	1,500	
	7 補助金等収入	1 補助金等収入	0	5,000	5,000	
	8 財務収入	1 財務収入	128	13	△ 115	
	9 雑収入	1 雑収入	85,698	71,959	△ 13,739	
2 特別運営費交付金収入	1 特別運営費交付金収入	42,779	49,306	6,527		
3 施設整備費補助金収入	1 施設整備費補助金収入	56,482	48,987	△ 7,495		
収入合計(A)			1,470,792	1,337,922	△ 132,870	

(支出)

款	項	目	計画	実績	差	備考
1 経常費用	1 業務費	1 教育経費	105,289	90,365	△ 14,924	
		2 研究経費	37,417	30,217	△ 7,200	
		3 教育研究支援経費	158,316	113,005	△ 45,311	
		4 受託研究費	0	0	0	
		5 受託事業費	172	0	△ 172	
		6 寄付金事業費	0	1,500	1,500	
		7 役員人件費	28,225	27,799	△ 426	
		8 教員人件費	433,861	348,483	△ 85,378	
		9 職員人件費	231,970	218,844	△ 13,126	
	業務費 計			995,250	830,213	△ 165,037
2 一般管理費	1 一般管理費	376,281	359,318	△ 16,963		
一般管理費 計			376,281	359,318	△ 16,963	
経常費用 計			1,371,531	1,189,531	△ 182,000	
2 特別運営費	1 特別運営費	42,779	49,306	6,527		
特別運営費 計			42,779	49,306	6,527	
3 大規模修繕費	1 大規模修繕費	56,482	48,987	△ 7,495		
大規模修繕費 計			56,482	48,987	△ 7,495	
支出合計(B)			1,470,792	1,287,824	△ 182,968	

第1~4四半期合算累計収支 (A)-(B)	0	50,098	50,098
-----------------------	---	--------	--------

平成28年度 資金管理計画

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	本年度予算	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1 経常収益	1 運営費交付金収入	1 運営費交付金収入	460,137	150,000	150,000	150,000	10,137
	2 授業料収入	1 授業料収入	732,513	313,373	1,415	416,310	1,415
	3 入学料収入	1 入学料収入	79,957		7,866	34,734	37,357
	4 検定料収入	1 検定料収入	12,926		762	2,631	9,533
	5 受託研究等収入	1 受託研究収入	0				
		2 受託事業等収入	172				172
	6 補助金等収入	1 補助金等収入	0				
	7 財務収入	1 財務収入	128	0	64	0	64
8 雑収入	1 雑収入	85,698	11,854	7,763	6,671	59,410	
2 特別運営費交付金収入	1 特別運営費交付金収入	42,779	42,779				
3 施設整備費補助金収入	1 施設整備費補助金収入	56,482	56,482				
合計			1,470,792	574,488	167,870	610,346	118,088
収入割合			100%	39%	11%	42%	8%
累計収入額 (A)				574,488	742,358	1,352,704	1,470,792

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	本年度予算	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
1 経常費用	1 業務費	1 教育経費	105,289	24,013	22,742	23,788	34,746	
		2 研究経費	37,417	9,082	9,082	9,625	9,628	
		3 教育研究支援経費	158,316	50,035	25,789	52,619	29,873	
		4 受託研究費	0					
		5 受託事業費	172			172		
		6 役員人件費	28,225	8,218	5,692	8,512	5,803	
		7 教員人件費	433,861	130,511	83,821	135,307	84,222	
		8 職員人件費	231,970	65,642	49,145	66,978	50,205	
	業務費 計			995,250	287,501	196,271	297,001	214,477
	2 一般管理費	1 一般管理費	376,281	87,176	94,547	90,841	103,717	
一般管理費 計			376,281	87,176	94,547	90,841	103,717	
経常費用 計			1,371,531	374,677	290,818	387,842	318,194	
2 特別運営費	1 特別運営費	特別運営費	42,779	0	0	0	42,779	
特別運営費 計			42,779	0	0	0	42,779	
3 大規模修繕費	1 大規模修繕費	大規模修繕費	56,482	0	0	56,482	0	
大規模修繕費 計			56,482	0	0	56,482	0	
合計			1,470,792	374,677	290,818	444,324	360,973	
支出割合			100%	25%	20%	30%	25%	
累計支出額 (B)				374,677	665,495	1,109,819	1,470,792	

累計収支 (A) - (B)	199,811	76,863	242,885	0
----------------	---------	--------	---------	---

平成28年度 四半期資金管理実績(第1四半期)

(収入)

(単位:千円)

款	項	目	計画	実績	差	備考
1 経常収益	1 運営費交付金収入	1 運営費交付金収入	150,000	150,000	0	
	2 授業料収入	1 授業料収入	313,373	363,307	49,934	
	3 入学料収入	1 入学料収入	0	0	0	
	4 検定料収入	1 検定料収入	0	0	0	
	5 受託研究等収入	1 受託研究収入	0	0	0	
		2 受託事業等収入	0	0	0	
	6 補助金等収入	1 補助金等収入	0	0	0	
	7 財務収入	1 財務収入	0	0	0	
	8 雑収入	1 雑収入	11,854	12,842	988	
2 特別運営費交付金収入	1 特別運営費交付金収入	1 特別運営費交付金収入	42,779	42,779	0	
3 施設整備費補助金収入	1 施設整備費補助金収入	1 施設整備費補助金収入	56,482	56,482	0	
収入合計(A)			574,488	625,410	50,922	

(支出)

款	項	目	計画	実績	差	備考	
1 経常費用	1 業務費	1 教育経費	24,013	16,465	△ 7,548		
		2 研究経費	9,082	6,929	△ 2,153		
		3 教育研究支援経費	50,035	44,869	△ 5,166		
		4 受託研究費	0	0	0		
		5 受託事業費	0	0	0		
		6 役員人件費	8,218	8,439	221		
		7 教員人件費	130,511	104,791	△ 25,720		
		8 職員人件費	65,642	57,980	△ 7,662		
	業務費計			287,501	239,473	△ 48,028	
	2 一般管理費	1 一般管理費	87,176	69,101	△ 18,075		
一般管理費計			87,176	69,101	△ 18,075		
経常費用計			374,677	308,574	△ 66,103		
2 特別運営費	1 特別運営費	1 特別運営費	0	0	0		
特別運営費計			0	0	0		
3 大規模修繕費	1 大規模修繕費	1 大規模修繕費	0	0	0		
大規模修繕費計			0	0	0		
支出合計(B)			374,677	308,574	△ 66,103		

収支 (A)-(B)	199,811	316,836	117,025	
------------	---------	---------	---------	--

平成28年度 四半期資金管理実績(第2四半期)

(収入)

(単位:千円)

款	項	目	計画	実績	差	備考
1 経常収益	1 運営費交付金収入	1 運営費交付金収入	150,000	150,000	0	
	2 授業料収入	1 授業料収入	1,415	89	△ 1,326	
	3 入学料収入	1 入学料収入	7,866	8,080	214	
	4 検定料収入	1 検定料収入	762	666	△ 96	
	5 受託研究等収入	1 受託研究収入	0	0	0	
		2 受託事業等収入	0	0	0	
	6 寄付金収入	1 寄付金収入	0	1,500	1,500	
	7 補助金等収入	1 補助金等収入	0	0	0	
	8 財務収入	1 財務収入	64	9	△ 55	
9 雑収入	1 雑収入	7,763	8,559	796		
2 特別運営費交付金収入	1 特別運営費交付金収入	1 特別運営費交付金収入	0	0	0	
3 施設整備費補助金収入	1 施設整備費補助金収入	1 施設整備費補助金収入	0	0	0	
収入合計(A)			167,870	168,903	1,033	

(支出)

款	項	目	計画	実績	差	備考
1 経常費用	1 業務費	1 教育経費	22,742	23,054	312	
		2 研究経費	9,082	4,603	△ 4,479	
		3 教育研究支援経費	25,789	21,072	△ 4,717	
		4 受託研究費	0	0	0	
		5 受託事業費	0	0	0	
		6 役員人件費	5,692	5,277	△ 415	
		7 教員人件費	83,821	64,235	△ 19,586	
		8 職員人件費	49,145	45,642	△ 3,503	
	業務費計		196,271	163,883	△ 32,388	
	2 一般管理費	1 一般管理費	94,547	85,342	△ 9,205	
一般管理費計		94,547	85,342	△ 9,205		
経常費用計			290,818	249,225	△ 41,593	
2 特別運営費	1 特別運営費	1 特別運営費	0	1,025	1,025	
特別運営費計			0	1,025	1,025	
3 大規模修繕費	1 大規模修繕費	1 大規模修繕費	0	10,541	10,541	
大規模修繕費計			0	10,541	10,541	
支出合計(B)			290,818	260,791	△ 30,027	

収支 (A)-(B)	△ 122,948	△ 91,888	31,060	
累計収支(年間)	76,863	224,948	148,085	

平成28年度 四半期資金管理実績(第3四半期)

(収入)

(単位:千円)

款	項	目	計画	実績	差	備考
1 経常収益	1 運営費交付金収入	1 運営費交付金収入	150,000	150,000	0	
	2 授業料収入	1 授業料収入	416,310	359,984	△ 56,326	
	3 入学料収入	1 入学料収入	34,734	30,440	△ 4,294	
	4 検定料収入	1 検定料収入	2,631	1,993	△ 638	
	5 受託研究等収入	1 受託研究収入	0	0	0	
		2 受託事業等収入	0	0	0	
	6 寄付金収入	1 寄付金収入	0	0	0	
	7 補助金等収入	1 補助金等収入	0	5,000	5,000	
	8 財務収入	1 財務収入	0	0	0	
9 雑収入	1 雑収入	6,671	10,758	4,087		
2 特別運営費交付金収入	1 特別運営費交付金収入	1 特別運営費交付金収入	0	0	0	
3 施設整備費補助金収入	1 施設整備費補助金収入	1 施設整備費補助金収入	0	0	0	
収入合計(A)			610,346	558,175	△ 52,171	

(支出)

款	項	目	計画	実績	差	備考
1 経常費用	1 業務費	1 教育経費	23,788	21,913	△ 1,875	
		2 研究経費	9,625	4,795	△ 4,830	
		3 教育研究支援経費	52,619	20,057	△ 32,562	
		4 受託研究費	0	0	0	
		5 受託事業費	172	0	△ 172	
		6 寄付金事業費	0	617	617	
		7 役員人件費	8,512	8,592	80	
		8 教員人件費	135,307	114,176	△ 21,131	
		9 職員人件費	66,978	63,650	△ 3,328	
	業務費計			297,001	233,800	△ 63,201
2 一般管理費	1 一般管理費	90,841	81,588	△ 9,253		
一般管理費計			90,841	81,588	△ 9,253	
経常費用計			387,842	315,388	△ 72,454	
2 特別運営費	1 特別運営費	1 特別運営費	0	0	0	
特別運営費計			0	0	0	
3 大規模修繕費	1 大規模修繕費	1 大規模修繕費	56,482	38,932	△ 17,550	
大規模修繕費計			56,482	38,932	△ 17,550	
支出合計(B)			444,324	354,320	△ 90,004	

収支(A)-(B)	166,022	203,855	37,833	
累計収支(年間)	242,885	428,803	185,918	