

(学校法人 楠 学院)

平成23年度

資金収支計算書

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	65,160,000	64,694,600	465,400
手数料収入	210,000	138,000	72,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	57,766,200	57,766,200	0
資産運用収入	630,000	621,794	8,206
事業収入	6,500,000	3,802,040	2,697,960
雑収入	1,800,000	717,000	1,083,000
前受金収入	7,000,000	4,200,000	2,800,000
その他の収入	10,482,000	9,017,272	1,464,728
資金収入調整勘定	△ 7,500,000	△ 4,600,000	△ 2,900,000
前年度繰越支払資金	108,782,304	108,782,304	
収入の部合計	250,830,504	245,139,210	5,691,294
支出の部			
人件費支出	97,000,000	96,085,399	914,601
教育研究経費支出	30,560,000	25,996,860	4,563,140
管理経費支出	17,020,000	14,005,427	3,014,573
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	3,000,000	1,400,000	1,600,000
設備関係支出	2,600,000	1,860,890	739,110
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	12,825,963	11,366,025	1,459,938
予備費	10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	△ 3,500,000	△ 2,319,460	△ 1,180,540
次年度繰越支払資金	81,324,541	96,744,069	△ 15,419,528
支出の部合計	250,830,504	245,139,210	5,691,294

消費収支計算書

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	65,160,000	64,694,600	465,400
手数料	210,000	138,000	72,000
寄付金	0	0	0
補助金	57,766,200	57,766,200	0
資産運用収入	630,000	621,794	8,206
事業収入	6,500,000	3,802,040	2,697,960
雑収入	1,800,000	717,000	1,083,000
帰属収入	132,066,200	127,739,634	4,326,566
基本金組入額	△ 1,891,634	△ 1,279,458	△ 612,176
消費収入の部合計	130,174,566	126,460,176	3,714,390
消費支出の部			
人件費	97,000,000	96,085,399	914,601
教育研究経費	43,560,000	38,551,352	5,008,648
管理経費	18,020,000	13,929,656	4,090,344
借入金等利息	0	0	0
資産処分差額	200	200	0
予備費	9,999,800		9,999,800
消費支出の部合計	168,580,000	148,566,607	20,013,393
当年度消費支出超過額	38,405,434	22,106,431	
前年度繰越消費収入超過額	57,111,411	57,111,411	
翌年度繰越消費収入超過額	18,705,977	35,004,980	

貸借対照表

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 資 産	706,358,803	716,435,839	△ 10,077,036
流 動 資 産	97,603,074	110,264,304	△ 12,661,230
資 産 の 部 合 計	803,961,877	826,700,143	△ 22,738,266
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	0	0	0
流 動 負 債	7,034,628	8,945,921	△ 1,911,293
負 債 の 部 合 計	7,034,628	8,945,921	△ 1,911,293
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第 1 号 基 本 金	761,922,269	760,642,811	1,279,458
基 本 金 の 部 合 計	761,922,269	760,642,811	1,279,458
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費収入超過額	35,004,980	57,111,411	△ 22,106,431
消費収支差額の部合計	35,004,980	57,111,411	△ 22,106,431
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	803,961,877	826,700,143	△ 22,738,266

財産目録

(単位 円)

1、資産総額	803,961,877
固 定 資 産	706,358,803
流 動 資 産	97,603,074
2、負債総額	7,034,628
固 定 負 債	0
流 動 負 債	7,034,628
3、正味財産	796,927,249