

平成30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	109,485	67,492	△ 41,993	
	2 授業料収入	1 授業料収入	714	1,340	626	
	3 入学料収入	1 入学料収入	35,886	41,779	5,893	
	4 検定料収入	1 検定料収入	10,117	12,032	1,915	
	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	400	400	
	6 補助金等収入	1 補助金等収入	3,000	2,000	△ 1,000	
	7 財務収入	1 財務収入	6	3	△ 3	
8 雑収入	1 雑収入	42,878	105,924	63,046		
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	36,900	39,148	2,248	
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	△ 9,787	△ 9,787	
収入合計 (A)			238,986	260,331	21,345	

(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	30,891	26,168	△ 4,723		
		2 研究経費	13,397	12,676	△ 721		
		3 教育研究支援経費	71,671	81,309	9,638		
		4 受託研究費	0	0	0		
		5 受託事業費	0	148	148		
		6 役員人件費	5,928	5,318	△ 610		
		7 教員人件費	81,641	75,394	△ 6,247		
		8 職員人件費	55,548	56,093	545		
	業務費 計			259,076	257,106	△ 1,970	
	2 一般管理費	1 一般管理費	150,554	128,209	△ 22,345		
一般管理費 計			150,554	128,209	△ 22,345		
経常費用 計			409,630	385,315	△ 24,315		
2 特別運営費	1 特別運営費	1 特別運営費	36,900	39,148	2,248		
特別運営費 計			36,900	39,148	2,248		
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)			446,530	424,463	△ 22,067		

収支 (A)-(B)

△ 207,544

△ 164,132

43,412

平成30年度 四半期資金管理実績(第1~4四半期)

(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	436,485	394,492	△ 41,993	
	2 授業料収入	1 授業料収入	728,008	719,225	△ 8,783	
	3 入学料収入	1 入学料収入	78,021	82,179	4,158	
	4 検定料収入	1 検定料収入	12,814	14,522	1,708	
	5 受託研究等収入	1 受託研究収入	0	100	100	
		2 受託事業等収入	0	400	400	
	6 補助金等収入	1 補助金等収入	3,000	2,000	△ 1,000	
	7 財務収入	1 財務収入	12	6	△ 6	
8 雑収入	1 雑収入	115,503	127,606	12,103		
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	39,816	42,064	2,248	
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	60,439	50,652	△ 9,787	
収入合計 (A)			1,474,098	1,433,246	△ 40,852	

(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	95,809	84,552	△ 11,257		
		2 研究経費	40,365	34,980	△ 5,385		
		3 教育研究支援経費	160,650	172,174	11,524		
		4 受託研究費	0	90	90		
		5 受託事業費	0	364	364		
		6 役員人件費	28,267	27,183	△ 1,084		
		7 教員人件費	414,395	388,954	△ 25,441		
		8 職員人件費	242,445	237,357	△ 5,088		
	業務費 計			981,931	945,654	△ 36,277	
	2 一般管理費	1 一般管理費	391,912	360,788	△ 31,124		
一般管理費 計			391,912	360,788	△ 31,124		
経常費用 計			1,373,843	1,306,442	△ 67,401		
2 特別運営費	1 特別運営費	1 特別運営費	39,816	42,064	2,248		
特別運営費 計			39,816	42,064	2,248		
3 大規模修繕費	1 大規模修繕費	1 大規模修繕費	60,439	50,652	△ 9,787		
大規模修繕費 計			60,439	50,652	△ 9,787		
支出合計 (B)			1,474,098	1,399,158	△ 74,940		

第1から第4四半期合算累計収支 (A)-(B)	0	34,088	34,088	
-------------------------	---	--------	--------	--

平成30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	109,000	109,000	0		
	2 授業料収入	1 授業料収入	364,217	360,032	△ 4,185		
	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		13,872	5,492	△ 8,380		
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	2,916	2,916	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	60,439	60,439	0		
収入合計(A)			550,444	537,879	△ 12,565		

(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	21,193	24,135	2,942		
		2 研究経費	6,649	7,372	723		
		3 教育研究支援経費	39,214	39,776	562		
		4 受託研究費	0	0	0		
		5 受託事業費	0	0	0		
		6 役員人件費	8,256	8,233	△ 23		
		7 教員人件費	124,431	117,400	△ 7,031		
		8 職員人件費	65,320	63,245	△ 2,075		
	業務費 計			265,063	260,161	△ 4,902	
	2 一般管理費	1 一般管理費		56,914	55,421	△ 1,493	
一般管理費 計			56,914	55,421	△ 1,493		
経常費用 計			321,977	315,582	△ 6,395		
2 特別運営費	1 特別運営費	1 特別運営費	2,916	2,916	0		
特別運営費 計			2,916	2,916	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)			324,893	318,498	△ 6,395		

第1四半期累計収支 (A)-(B)	225,551	219,381	△ 6,170	
-------------------	---------	---------	---------	--

平成30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	109,000	109,000	0	
	2 授業料収入	1 授業料収入	714	1,677	963	
	3 入学料収入	1 入学料収入	7,850	5,794	△ 2,056	
	4 検定料収入	1 検定料収入	727	773	46	
	5 受託研究等収入	1 受託研究収入	0	100	100	
		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	6	3	△ 3	
8 雑収入	1 雑収入	11,854	9,561	△ 2,293		
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)			130,151	126,908	△ 3,243	

(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	26,204	14,943	△ 11,261		
		2 研究経費	10,199	9,306	△ 893		
		3 教育研究支援経費	22,476	29,378	6,902		
		4 受託研究費	0	90	90		
		5 受託事業費	0	0	0		
		6 役員人件費	5,584	4,989	△ 595		
		7 教員人件費	79,836	73,104	△ 6,732		
		8 職員人件費	50,907	49,392	△ 1,515		
	業務費 計			195,206	181,202	△ 14,004	
	2 一般管理費	1 一般管理費	74,416	79,465	5,049		
一般管理費 計			74,416	79,465	5,049		
経常費用 計			269,622	260,667	△ 8,955		
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	4,320	4,320		
大規模修繕費 計			0	4,320	4,320		
支出合計(B)			269,622	264,987	△ 4,635		

第2四半期累計収支 (A)-(B)	△ 139,471	△ 138,079	1,392	
-------------------	-----------	-----------	-------	--

平成30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	109,000	109,000	0	
	2 授業料収入	1 授業料収入	362,363	356,176	△ 6,187	
	3 入学料収入	1 入学料収入	34,285	34,606	321	
	4 検定料収入	1 検定料収入	1,970	1,717	△ 253	
	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	46,899	6,629	△ 40,270		
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)			554,517	508,128	△ 46,389	

(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	17,521	19,306	1,785		
		2 研究経費	10,120	5,626	△ 4,494		
		3 教育研究支援経費	27,289	21,711	△ 5,578		
		4 受託研究費	0	0	0		
		5 受託事業費	0	216	216		
		6 役員人件費	8,499	8,643	144		
		7 教員人件費	128,487	123,056	△ 5,431		
		8 職員人件費	70,670	68,627	△ 2,043		
	業務費 計			262,586	247,185	△ 15,401	
	2 一般管理費	1 一般管理費	110,028	97,693	△ 12,335		
一般管理費 計			110,028	97,693	△ 12,335		
経常費用 計			372,614	344,878	△ 27,736		
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	60,439	46,332	△ 14,107		
大規模修繕費 計			60,439	46,332	△ 14,107		
支出合計 (B)			433,053	391,210	△ 41,843		

第3四半期収支 (A)-(B)

121,464

116,918

△ 4,546

平成30年度 資金管理計画

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	計	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	436,485	109,000	109,000	109,000	109,485
	2 授業料収入	1 授業料収入	728,008	364,217	714	362,363	714
	3 入学料収入	1 入学料収入	78,021	0	7,850	34,285	35,886
	4 検定料収入	1 検定料収入	12,814	0	727	1,970	10,117
	5 受託研究等収入	1 受託研究収入	0	0	0	0	0
		2 受託事業等収入	0	0	0	0	0
	6 補助金等収入	1 補助金等収入	3,000	0	0	0	3,000
	7 財務収入	1 財務収入	12	0	6	0	6
8 雑収入	1 雑収入	115,503	13,872	11,854	46,899	42,878	
2 特別運営費交付金収入	1 特別運営費交付金収入	39,816	2,916	0	0	36,900	
3 施設整備費補助金収入	1 施設整備費補助金収入	60,439	60,439	0	0	0	
合 計			1,474,098	550,444	130,151	554,517	238,986
収入割合			100%	37%	9%	38%	16%
累計収入額 (A)				550,444	680,595	1,235,112	1,474,098

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	計	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	95,809	21,193	26,204	17,521	30,891	
		2 研究経費	40,365	6,649	10,199	10,120	13,397	
		3 教育研究支援経費	160,650	39,214	22,476	27,289	71,671	
		4 受託研究費	0	0	0	0	0	
		5 受託事業費	0	0	0	0	0	
		6 役員人件費	28,267	8,256	5,584	8,499	5,928	
		7 教員人件費	414,395	124,431	79,836	128,487	81,641	
		8 職員人件費	242,445	65,320	50,907	70,670	55,548	
	業務費 計			981,931	265,063	195,206	262,586	259,076
	2 一般管理費	1 一般管理費	391,912	56,914	74,416	110,028	150,554	
一般管理費 計			391,912	56,914	74,416	110,028	150,554	
経常費用 計			1,373,843	321,977	269,622	372,614	409,630	
2 特別運営費	1 特別運営費	1 特別運営費	39,816	2,916	0	0	36,900	
特別運営費 計			39,816	2,916	0	0	36,900	
3 大規模修繕費	1 大規模修繕費	1 大規模修繕費	60,439	0	0	60,439	0	
大規模修繕費 計			60,439	0	0	60,439	0	
合 計			1,474,098	324,893	269,622	433,053	446,530	
支出割合			100%	22%	18%	30%	30%	
累計支出額 (B)				324,893	594,515	1,027,568	1,474,098	

累計収支 (A)-(B)	225,551	86,080	207,544	0
--------------	---------	--------	---------	---