

資金収支計算書

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

(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	(1,579,773,000)	(1,564,304,000)	(15,469,000)
授業料収入	1,325,904,000	1,313,753,000	12,151,000
入学金収入	66,824,000	64,130,000	2,694,000
実験実習料収入	3,791,000	4,091,000	△ 300,000
施設設備資金収入	183,254,000	182,330,000	924,000
手数料収入	(22,262,000)	(23,425,220)	(△ 1,163,220)
入学検定料収入	16,203,000	17,460,000	△ 1,257,000
試験料収入	10,000	12,000	△ 2,000
証明手数料収入	770,000	783,600	△ 13,600
大学入試センター試験実施手数料収入	5,279,000	5,169,620	109,380
寄付金収入	(25,710,000)	(34,003,900)	(△ 8,293,900)
特別寄付金収入	25,710,000	34,003,900	△ 8,293,900
補助金収入	(297,810,000)	(340,764,564)	(△ 42,954,564)
国庫補助金収入	297,810,000	340,614,000	△ 42,804,000
那覇市補助金収入	0	150,564	△ 150,564
資産売却収入	(0)	(319,340)	(△ 319,340)
教育研究用機器備品売却収入	0	300,580	△ 300,580
車両売却収入	0	18,760	△ 18,760
付随事業・収益事業収入	(3,157,000)	(3,382,766)	(△ 225,766)
補助活動収入	1,002,000	0	1,002,000
附属事業収入	0	177,600	△ 177,600
受託事業収入	300,000	1,441,166	△ 1,141,166
免許状更新講習料収入	1,855,000	1,764,000	91,000
受取利息・配当金収入	(5,360,000)	(6,557,303)	(△ 1,197,303)
その他の受取利息・配当金収入	5,360,000	6,557,303	△ 1,197,303
雑収入	(13,054,000)	(20,508,092)	(△ 7,454,092)
施設設備利用料収入	7,000,000	11,744,250	△ 4,744,250
私立大学退職金財団交付金収入	792,000	2,022,000	△ 1,230,000
廃品売却収入	0	371,437	△ 371,437
その他の雑収入	5,262,000	6,309,663	△ 1,047,663
過年度修正収入	0	60,742	△ 60,742
前受金収入	(802,483,000)	(782,535,500)	(19,947,500)
授業料前受金収入	644,555,000	622,895,500	21,659,500
入学金前受金収入	64,921,000	68,114,000	△ 3,193,000
施設設備資金前受金収入	92,526,000	91,460,000	1,066,000
実験実習料前受金収入	481,000	66,000	415,000
その他の収入	(154,213,000)	(60,839,241)	(93,373,759)
学生奨学金引当特定資産取崩収入	0	1,547,000	△ 1,547,000
福祉文教研支援引当特定資産取崩収入	0	28,944	△ 28,944
第2号基本金引当特定資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
前期末未収入金収入	53,656,000	55,725,616	△ 2,069,616
長期貸付金回収収入	557,000	713,000	△ 156,000
預り金受入収入	0	2,813,441	△ 2,813,441
預託金収入	0	11,240	△ 11,240
資金収入調整勘定	(△ 823,656,000)	(△ 777,757,842)	(△ 45,898,158)
期末未収入金	△ 7,884,000	△ 14,663,142	6,779,142
前期末前受金	△ 815,772,000	△ 763,094,700	△ 52,677,300
前年度繰越支払資金	(2,821,400,000)	(2,776,419,619)	
収入の部合計	4,901,566,000	4,835,301,703	66,264,297

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(1,141,832,000)	(1,095,633,724)	(46,198,276)
教員人件費支出	712,984,000	661,811,727	51,172,273
職員人件費支出	411,572,000	414,153,870	△ 2,581,870
役員報酬支出	15,360,000	15,276,327	83,673
退職金支出	1,916,000	4,391,800	△ 2,475,800
教育研究経費支出	(523,778,000)	(482,129,052)	(41,648,948)
消耗品費支出	41,312,000	37,392,079	3,919,921
光熱水費支出	38,490,000	35,602,821	2,887,179
旅費交通費支出	32,209,080	25,243,338	6,965,742
奨学費支出	129,268,000	130,880,640	△ 1,612,640
福利費支出	5,546,000	4,789,536	756,464
通信運搬費支出	9,023,000	6,012,993	3,010,007
印刷製本費支出	18,137,000	13,295,890	4,841,110
修繕費支出	8,450,000	10,875,140	△ 2,425,140
損害保険料支出	1,913,000	1,717,221	195,779
賃借料支出	54,885,000	53,761,177	1,123,823
公租公課支出	332,000	203,948	128,052
諸会費支出	2,333,000	2,202,040	130,960
会議費支出	5,404,000	3,333,270	2,070,730
支払報酬手数料支出	40,247,615	32,370,454	7,877,161
行事費支出	1,330,000	1,914,237	△ 584,237
クラブ活動補助金支出	24,768,000	27,857,805	△ 3,089,805
業務委託費支出	84,632,000	79,487,603	5,144,397
研究助成費支出	22,039,305	13,005,365	9,033,940
雑費支出	3,459,000	2,183,495	1,275,505
管理経費支出	(83,704,000)	(72,552,978)	(11,151,022)
消耗品費支出	3,954,000	3,156,475	797,525
光熱水費支出	1,134,000	1,021,328	112,672
旅費交通費支出	11,309,000	5,916,465	5,392,535
福利費支出	2,315,000	2,527,046	△ 212,046
通信運搬費支出	3,790,000	2,280,780	1,509,220
印刷製本費支出	12,210,000	10,880,829	1,329,171
修繕費支出	800,000	161,034	638,966
損害保険料支出	552,000	349,099	202,901
賃借料支出	485,000	694,426	△ 209,426
公租公課支出	762,000	1,043,202	△ 281,202
諸会費支出	1,898,000	1,692,980	205,020
会議費支出	1,608,000	1,375,121	232,879
支払報酬手数料支出	21,154,000	20,682,558	471,442
広告費支出	15,256,000	14,386,256	869,744
渉外費支出	780,000	400,930	379,070
業務委託費支出	3,737,000	4,061,210	△ 324,210
研究助成費支出	1,000,000	491,023	508,977
私立大学等経常費補助金返還支出	0	571,000	△ 571,000
雑費支出	960,000	798,580	161,420
過年度修正支出	0	62,636	△ 62,636
借入金等利息支出	(13,287,000)	(13,286,800)	(200)
借入金利息支出	13,287,000	13,286,800	200
借入金等返済支出	(52,850,000)	(52,850,000)	(0)
借入金返済支出	52,850,000	52,850,000	0
施設関係支出	(477,700,000)	(404,685,264)	(73,014,736)
土地支出	253,000,000	122,000,000	131,000,000
建物支出	200,000,000	177,497,872	22,502,128
構築物支出	22,000,000	65,880	21,934,120
建設仮勘定支出	2,700,000	105,121,512	△ 102,421,512
設備関係支出	(180,225,000)	(118,536,897)	(61,688,103)
教育研究用機器備品支出	165,025,000	102,645,234	62,379,766
管理用機器備品支出	8,360,000	3,202,788	5,157,212
図書支出	6,300,000	5,793,685	506,315
車両支出	0	2,305,190	△ 2,305,190

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
ソフトウェア支出	540,000	4,590,000	△ 4,050,000
資産運用支出	(31,000,000)	(31,280,050)	(△ 280,050)
減価償却引当特定資産繰入支出	30,000,000	30,000,000	0
学生奨学金引当特定資産繰入支出	1,000,000	1,277,254	△ 277,254
現代沖縄研究科引当特定資産繰入支出	0	2,796	△ 2,796
その他の支出	(37,196,000)	(43,822,199)	(△ 6,626,199)
長期貸付金支払支出	720,000	0	720,000
敷金保証金支払支出	300,000	0	300,000
前期末未払金支払支出	36,176,000	36,872,234	△ 696,234
前払金支払支出	0	6,611,947	△ 6,611,947
立替金支払支出	0	16,800	△ 16,800
仮払金支出	0	301,298	△ 301,298
預託金支払支出	0	19,920	△ 19,920
〔予備費〕	(10,000,000)		
	0		0
資金支出調整勘定	(△ 119,209,000)	(△ 113,440,571)	(△ 5,768,429)
期末未払金	△ 119,209,000	△ 107,285,011	△ 11,923,989
前期末前払金	0	△ 6,155,560	6,155,560
翌年度繰越支払資金	(2,479,203,000)	(2,633,965,310)	(△ 154,762,310)
支出の部合計	4,901,566,000	4,835,301,703	66,264,297

(注記)

1. 予備費 10,000,000 円の使用額は下記のとおりである。

教育研究経費支出

旅費交通費支出	267,080 円
支払報酬手数料支出	4,079,615 円
研究助成費支出	703,305 円

管理経費支出

支払報酬手数料支出	1,300,000 円
業務委託費支出	950,000 円

施設関係支出

建設仮勘定支出	2,700,000 円
---------	-------------

合 計	10,000,000 円
-----	--------------