

# 資金収支計算書

2018年 4月 1日 から  
2019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	( 1,560,000,000 )	( 1,543,747,500 )	( 16,252,500 )
授業料収入	1,310,000,000	1,292,120,500	17,879,500
入学金収入	64,500,000	68,082,000	△ 3,582,000
実験実習料収入	4,000,000	4,102,000	△ 102,000
施設設備資金収入	181,500,000	179,443,000	2,057,000
手数料収入	( 28,227,000 )	( 29,208,380 )	( △ 981,380 )
入学検定料収入	22,260,000	23,236,000	△ 976,000
試験料収入	12,000	10,000	2,000
証明手数料収入	783,000	680,400	102,600
大学入試センター試験実施手数料収入	5,172,000	5,281,980	△ 109,980
寄付金収入	( 50,015,000 )	( 42,164,000 )	( 7,851,000 )
特別寄付金収入	50,015,000	42,164,000	7,851,000
補助金収入	( 615,608,000 )	( 624,464,176 )	( △ 8,856,176 )
国庫補助金収入	315,608,000	322,046,000	△ 6,438,000
沖縄県補助金収入	300,000,000	300,000,000	0
那覇市補助金収入	0	2,418,176	△ 2,418,176
資産売却収入	( 0 )	( 274,648 )	( △ 274,648 )
教育研究用機器備品売却収入	0	274,648	△ 274,648
付随事業・収益事業収入	( 1,799,000 )	( 5,180,600 )	( △ 3,381,600 )
受託事業収入	0	1,498,600	△ 1,498,600
免許状更新講習料収入	1,799,000	3,682,000	△ 1,883,000
受取利息・配当金収入	( 3,176,000 )	( 3,258,724 )	( △ 82,724 )
その他の受取利息・配当金収入	3,176,000	3,258,724	△ 82,724
雑収入	( 50,570,000 )	( 56,232,863 )	( △ 5,662,863 )
施設設備利用料収入	11,744,000	5,998,435	5,745,565
私立大学退職金財団交付金収入	34,747,000	40,358,100	△ 5,611,100
その他の雑収入	4,079,000	9,876,024	△ 5,797,024
過年度修正収入	0	304	△ 304
借入金等収入	( 200,000,000 )	( 150,000,000 )	( 50,000,000 )
長期借入金収入	200,000,000	150,000,000	50,000,000
前受金収入	( 792,971,000 )	( 897,225,500 )	( △ 104,254,500 )
授業料前受金収入	630,965,000	704,307,500	△ 73,342,500
入学金前受金収入	67,250,000	82,598,000	△ 15,348,000
施設設備資金前受金収入	87,950,000	102,970,000	△ 15,020,000
実験実習料前受金収入	6,806,000	7,350,000	△ 544,000
その他の収入	( 143,049,000 )	( 71,225,480 )	( 71,823,520 )
学生奨学金引当特定資産取崩収入	0	1,991,520	△ 1,991,520
現代沖縄研究科引当特定資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
周年事業引当特定資産取崩収入	0	21,835,261	△ 21,835,261
新学部設立引当特定資産取崩収入	0	1,935,000	△ 1,935,000
法経科目運営引当特定資産取崩収入	0	300,000	△ 300,000
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	42,739,000	43,455,691	△ 716,691
長期貸付金回収収入	310,000	416,000	△ 106,000
敷金保証金回収収入	0	10,000	△ 10,000
立替金収入	0	282,008	△ 282,008
資金収入調整勘定	( △ 810,196,000 )	( △ 885,701,487 )	( 75,505,487 )
期末未収入金	△ 40,924,000	△ 80,674,087	39,750,087
前期末前受金	△ 769,272,000	△ 805,027,400	35,755,400
前年度繰越支払資金	( 2,408,523,000 )	( 2,711,786,925 )	
収入の部合計	5,043,742,000	5,249,067,309	△ 205,325,309

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 1,227,885,000 )	( 1,213,259,041 )	( 14,625,959 )
教員人件費支出	706,237,000	695,670,693	10,566,307
職員人件費支出	452,188,000	436,286,548	15,901,452
役員報酬支出	16,505,000	16,597,987	△ 92,987
退職金支出	52,955,000	64,703,813	△ 11,748,813
教育研究経費支出	( 509,819,560 )	( 487,745,010 )	( 22,074,550 )
消耗品費支出	45,044,000	52,285,388	△ 7,241,388
光熱水費支出	41,844,000	39,899,109	1,944,891
旅費交通費支出	32,609,000	22,539,765	10,069,235
奨学費支出	112,950,000	115,043,008	△ 2,093,008
福利費支出	5,398,000	5,307,600	90,400
通信運搬費支出	9,496,000	6,224,323	3,271,677
印刷製本費支出	15,104,200	12,866,492	2,237,708
修繕費支出	8,696,000	22,918,233	△ 14,222,233
損害保険料支出	2,972,000	1,891,183	1,080,817
賃借料支出	40,183,000	38,721,985	1,461,015
公租公課支出	409,000	151,574	257,426
諸会費支出	2,522,000	2,276,853	245,147
会議費支出	3,996,000	2,763,661	1,232,339
支払報酬手数料支出	39,971,360	34,673,233	5,298,127
行事費支出	4,082,000	2,563,291	1,518,709
学生活動補助金支出	30,448,000	29,029,421	1,418,579
業務委託費支出	86,989,000	82,903,729	4,085,271
研究助成費支出	23,936,000	13,592,774	10,343,226
雑費支出	3,170,000	2,093,388	1,076,612
管理経費支出	( 121,961,511 )	( 100,072,142 )	( 21,889,369 )
消耗品費支出	3,919,000	3,459,563	459,437
光熱水費支出	1,134,000	1,357,296	△ 223,296
旅費交通費支出	18,812,000	11,433,459	7,378,541
福利費支出	6,235,000	4,185,873	2,049,127
通信運搬費支出	3,135,000	2,736,421	398,579
印刷製本費支出	15,751,400	10,552,542	5,198,858
修繕費支出	500,000	450,531	49,469
損害保険料支出	570,000	329,891	240,109
賃借料支出	176,000	237,534	△ 61,534
公租公課支出	1,063,000	956,271	106,729
諸会費支出	1,940,000	1,900,850	39,150
会議費支出	1,669,000	1,320,292	348,708
支払報酬手数料支出	29,685,000	23,598,086	6,086,914
広告費支出	26,306,400	23,870,680	2,435,720
渉外費支出	755,000	502,780	252,220
行事費支出	2,378,711	2,636,185	△ 257,474
業務委託費支出	6,152,000	6,031,563	120,437
研究助成費支出	900,000	341,787	558,213
私立大学等経常費補助金返還支出	0	2,480,000	△ 2,480,000
入学検定料免除額支出	0	868,000	△ 868,000
雑費支出	880,000	822,538	57,462
借入金等利息支出	( 11,596,000 )	( 11,595,600 )	( 400 )
借入金利息支出	11,596,000	11,595,600	400
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	( 827,000,000 )	( 587,800,437 )	( 239,199,563 )
土地支出	100,000,000	0	100,000,000
建物支出	720,000,000	587,435,127	132,564,873
構築物支出	7,000,000	365,310	6,634,690
設備関係支出	( 387,879,576 )	( 310,541,257 )	( 77,338,319 )
教育研究用機器備品支出	282,705,000	269,991,008	12,713,992
管理用機器備品支出	4,174,576	7,680,872	△ 3,506,296
図書支出	36,000,000	32,869,377	3,130,623
ソフトウェア支出	65,000,000	0	65,000,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	( 31,000,000 )	( 50,671,838 )	( △ 19,671,838 )
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	726,000	274,000
現代沖繩研究科引当特定資産繰入支出	0	1,138	△ 1,138
周年事業引当特定資産繰入支出	0	18,059,700	△ 18,059,700
新学部設立引当特定資産繰入支出	0	1,885,000	△ 1,885,000
その他の支出	( 49,764,000 )	( 66,971,203 )	( △ 17,207,203 )
敷金保証金支払支出	300,000	0	300,000
前期末未払金支払支出	49,464,000	54,805,772	△ 5,341,772
預り金支払支出	0	3,642,530	△ 3,642,530
前払金支払支出	0	7,962,006	△ 7,962,006
立替金支払支出	0	560,895	△ 560,895
〔予備費〕	( 7,833,647 )		
	2,166,353		2,166,353
資金支出調整勘定	( △ 164,528,000 )	( △ 95,979,342 )	( △ 68,548,658 )
期末未払金	△ 164,528,000	△ 87,871,875	△ 76,656,125
前期末前払金	0	△ 8,107,467	8,107,467
翌年度繰越支払資金	( 1,986,348,000 )	( 2,463,540,123 )	( △ 477,192,123 )
支出の部合計	5,043,742,000	5,249,067,309	△ 205,325,309

(注記)

1. 予備費 7,833,647 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	300,000 円
印刷製本費支出	826,200 円
支払報酬手数料支出	207,360 円

管理経費支出

旅費交通費支出	1,000,000 円
印刷製本費支出	491,400 円
広告費支出	1,922,400 円
行事費支出	2,378,711 円

設備関係支出

管理用機器備品支出	707,576 円
合 計	7,833,647 円