

# 資金収支計算書

2017年 4月 1日 から  
2018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 )	( 1,539,232,000 )	( 20,768,000 )
授業料収入	1,319,136,000	1,288,467,000	30,669,000
入学金収入	64,896,000	68,114,000	△ 3,218,000
実験実習料収入	4,056,000	3,752,000	304,000
施設設備資金収入	171,912,000	178,899,000	△ 6,987,000
手数料収入	( 22,094,000 )	( 22,969,440 )	( △ 875,440 )
入学検定料収入	16,164,000	17,064,000	△ 900,000
試験料収入	16,000	0	16,000
証明手数料収入	742,000	783,000	△ 41,000
大学入試センター試験実施手数料収入	5,172,000	5,122,440	49,560
寄付金収入	( 27,260,000 )	( 39,936,400 )	( △ 12,676,400 )
特別寄付金収入	27,260,000	39,936,400	△ 12,676,400
補助金収入	( 298,734,000 )	( 360,997,277 )	( △ 62,263,277 )
国庫補助金収入	298,734,000	360,839,000	△ 62,105,000
那覇市補助金収入	0	158,277	△ 158,277
資産売却収入	( 117,000 )	( 179,005 )	( △ 62,005 )
教育研究用機器備品売却収入	117,000	179,005	△ 62,005
付随事業・収益事業収入	( 1,984,000 )	( 3,151,578 )	( △ 1,167,578 )
補助活動収入	220,000	0	220,000
附属事業収入	0	27,600	△ 27,600
受託事業収入	0	1,324,978	△ 1,324,978
免許状更新講習料収入	1,764,000	1,799,000	△ 35,000
受取利息・配当金収入	( 4,256,000 )	( 4,017,755 )	( 238,245 )
その他の受取利息・配当金収入	4,256,000	4,017,755	238,245
雑収入	( 52,945,000 )	( 48,980,734 )	( 3,964,266 )
施設設備利用料収入	13,018,000	9,269,645	3,748,355
私立大学退職金財団交付金収入	36,104,000	36,104,000	0
廃品売却収入	0	1,000	△ 1,000
その他の雑収入	3,823,000	3,606,089	216,911
前受金収入	( 769,272,000 )	( 805,027,400 )	( △ 35,755,400 )
授業料前受金収入	618,725,000	644,020,400	△ 25,295,400
入学金前受金収入	61,003,000	68,072,000	△ 7,069,000
施設設備資金前受金収入	89,082,000	92,930,000	△ 3,848,000
実験実習料前受金収入	462,000	5,000	457,000
その他の収入	( 109,771,000 )	( 39,680,666 )	( 70,090,334 )
学生奨学金引当特定資産取崩収入	0	7,928,495	△ 7,928,495
福祉文教研支援引当特定資産取崩収入	0	171,056	△ 171,056
周年事業引当特定資産取崩収入	0	15,563,839	△ 15,563,839
第2号基本金引当特定資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
前期未収入金収入	9,117,000	14,663,142	△ 5,546,142
長期貸付金回収収入	654,000	154,000	500,000
預り金受入収入	0	898,836	△ 898,836
仮払金収入	0	301,298	△ 301,298
資金収入調整勘定	( △ 845,222,000 )	( △ 825,991,191 )	( △ 19,230,809 )
期末未収入金	△ 42,739,000	△ 43,455,691	716,691
前期未前受金	△ 802,483,000	△ 782,535,500	△ 19,947,500
前年度繰越支払資金	( 2,486,900,000 )	( 2,633,965,310 )	
収入の部合計	4,488,111,000	4,672,146,374	△ 184,035,374

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 1,194,774,000 )	( 1,174,051,126 )	( 20,722,874 )
教員人件費支出	695,871,000	682,385,597	13,485,403
職員人件費支出	431,323,000	424,097,331	7,225,669
役員報酬支出	15,410,000	15,342,265	67,735
退職金支出	52,170,000	52,225,933	△ 55,933
教育研究経費支出	( 521,035,556 )	( 463,742,745 )	( 57,292,811 )
消耗品費支出	43,387,556	39,558,109	3,829,447
光熱水費支出	41,940,000	38,871,881	3,068,119
旅費交通費支出	32,010,159	25,066,663	6,943,496
奨学費支出	124,743,000	121,148,587	3,594,413
福利費支出	5,431,000	4,563,964	867,036
通信運搬費支出	9,628,000	6,000,929	3,627,071
印刷製本費支出	17,330,000	11,718,543	5,611,457
修繕費支出	8,696,000	9,050,116	△ 354,116
損害保険料支出	2,972,000	1,900,353	1,071,647
賃借料支出	53,756,000	45,086,062	8,669,938
公租公課支出	506,000	245,090	260,910
諸会費支出	2,203,000	2,215,531	△ 12,531
会議費支出	3,487,000	2,754,393	732,607
支払報酬手数料支出	34,277,000	25,265,236	9,011,764
行事費支出	2,000,000	2,826,934	△ 826,934
学生活動補助金支出	26,578,000	28,357,148	△ 1,779,148
業務委託費支出	87,698,000	82,391,910	5,306,090
研究助成費支出	21,222,841	14,559,362	6,663,479
雑費支出	3,170,000	2,161,934	1,008,066
管理経費支出	( 90,026,290 )	( 73,862,314 )	( 16,163,976 )
消耗品費支出	3,865,000	2,979,094	885,906
光熱水費支出	1,134,000	1,092,620	41,380
旅費交通費支出	12,356,000	9,487,763	2,868,237
福利費支出	2,265,000	2,366,520	△ 101,520
通信運搬費支出	3,153,000	2,356,309	796,691
印刷製本費支出	11,850,000	9,876,124	1,973,876
修繕費支出	500,000	680,401	△ 180,401
損害保険料支出	570,000	339,127	230,873
賃借料支出	485,000	667,784	△ 182,784
公租公課支出	944,000	1,045,210	△ 101,210
諸会費支出	1,928,000	1,880,300	47,700
会議費支出	1,731,000	1,224,027	506,973
支払報酬手数料支出	25,666,290	17,339,910	8,326,380
広告費支出	17,131,000	16,956,680	174,320
渉外費支出	761,000	462,781	298,219
業務委託費支出	3,987,000	2,390,003	1,596,997
研究助成費支出	800,000	316,766	483,234
私立大学等経常費補助金返還支出	0	1,759,000	△ 1,759,000
雑費支出	900,000	641,895	258,105
借入金等利息支出	( 12,441,000 )	( 12,441,200 )	( △ 200 )
借入金利息支出	12,441,000	12,441,200	△ 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	( 255,026,000 )	( 63,627,068 )	( 191,398,932 )
土地支出	132,000,000	5,000,000	127,000,000
建物支出	105,000,000	33,852,465	71,147,535
構築物支出	17,000,000	8,754,003	8,245,997
建設仮勘定支出	1,026,000	16,020,600	△ 14,994,600
設備関係支出	( 51,951,000 )	( 33,229,137 )	( 18,721,863 )
教育研究用機器備品支出	37,161,000	27,379,018	9,781,982
管理用機器備品支出	4,080,000	396,392	3,683,608
図書支出	6,000,000	5,453,727	546,273
ソフトウェア支出	4,710,000	0	4,710,000
資産運用支出	( 31,000,000 )	( 55,433,293 )	( △ 24,433,293 )

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
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	5,741,236	△ 4,741,236
現代沖繩研究科引当特定資産繰入支出	0	2,657	△ 2,657
周年事業引当特定資産繰入支出	0	19,339,400	△ 19,339,400
新学部設立引当特定資産繰入支出	0	50,000	△ 50,000
法経科目運営引当特定資産繰入支出	0	300,000	△ 300,000
その他の支出	( 54,205,000 )	( 64,725,134 )	( △ 10,520,134 )
敷金保証金支払支出	300,000	0	300,000
前期末未払金支払支出	53,905,000	56,564,467	△ 2,659,467
前払金支払支出	0	8,107,467	△ 8,107,467
立替金支払支出	0	53,200	△ 53,200
[予備費]	( 7,190,846 )		
	2,809,154		2,809,154
資金支出調整勘定	( △ 19,517,000 )	( △ 33,602,568 )	( △ 14,085,568 )
期末未払金	△ 19,517,000	△ 26,990,621	7,473,621
前期末前払金	0	△ 6,611,947	6,611,947
翌年度繰越支払資金	( 2,241,510,000 )	( 2,711,786,925 )	( △ 470,276,925 )
支出の部合計	4,488,111,000	4,672,146,374	△ 184,035,374

(注記)

1. 予備費 7,190,846 円の使用額は下記のとおりである。

教育研究経費支出

消耗品費支出	227,556 円
旅費交通費支出	139,159 円
公租公課支出	20,000 円
研究助成費支出	360,841 円

管理経費支出

支払報酬手数料支出	3,851,290 円
-----------	-------------

施設関係支出

建設仮勘定支出	1,026,000 円
---------	-------------

設備関係支出

教育研究用機器備品支出	1,566,000 円
-------------	-------------

合 計	7,190,846 円
-----	-------------