2018年度

決 算 書

2019年5月

学校法人 関 西 大 学

目 次

| | | | » | :) | 章 書 | 决 | « |
|----|---|----|-----|-----|----------|----|---|
| 1 | 書 | 算 | 計 | 支 | 収 | 金 | 資 |
| 8 | 書 | 計算 | 収 支 | 金 | 分資 | 動区 | 活 |
| 10 | 書 | 算 | 支 訁 | 収 | 岳 動 | 業活 | 事 |
| | 表 | 7 | Ħ | 対 | ± | 借 | 貸 |

資 金 収 支 計 算 書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

| 収入の部 | | | The state of the s | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----|
| 科目 | 予 算 | 決 算 | 差異 | |
| 学生生徒等納付金収入 | 38, 491, 753, 000 | 38, 776, 617, 128 | 284, 864, 1 | 28 |
| 授業料収入 | 33, 608, 274, 000 | 33, 848, 693, 633 | △ 240, 419, 6 | 3 3 |
| 入学金収入 | 2, 693, 910, 000 | 2, 705, 265, 000 | △ 11, 355, 0t | 0 0 |
| 実験・実習料収入 | 184, 356, 000 | 189, 047, 120 | △ 4, 691, 1 | 20 |
| 教育充実費収入 | 1, 594, 563, 000 | 1, 620, 705, 375 | △ 26, 142, 3 | 7 5 |
| 施設費収入 | 410, 650, 000 | 412, 906, 000 | △ 2, 256, 00 | 00 |
| 手数料収入 | 2, 706, 649, 000 | 3, 060, 663, 498 | △ 354, 014, 49 | 98 |
| 入学検定料収入 | 2, 672, 165, 000 | 3, 028, 066, 000 | △ 355, 901, 00 | 00 |
| 試験料収入 | 922,000 | 1, 279, 000 | △ 357,00 | 00 |
| 証明手数料収入 | 15, 193, 000 | 12, 969, 530 | 2, 223, 47 | 70 |
| 大学入試センター試験実施手数料収入 | 8, 829, 000 | 9, 950, 568 | △ 1, 121, 56 | 68 |
| その他の手数料収入 | 9, 540, 000 | 8, 398, 400 | 1, 141, 60 | 00 |
| 寄付金収入 | 460, 000, 000 | 469, 097, 082 | △ 9, 097, 08 | 8 2 |
| 特別寄付金収入 | 460, 000, 000 | 469, 097, 082 | △ 9, 097, 08 | 8 2 |
| 補助金収入 | 5, 074, 049, 000 | 5, 544, 616, 398 | △ 470, 567, 39 | 98 |
| 国庫補助金収入 | 3, 333, 137, 000 | 3, 716, 560, 396 | △ 383, 423, 39 | 96 |
| 地方公共団体補助金収入 | 1, 740, 312, 000 | 1, 827, 456, 002 | △ 87, 144, 00 | 0 2 |
| 学術研究振興資金収入 | 600,000 | 600,000 | | 0 |
| 資産売却収入 | 502, 683, 000 | 698, 210, 213 | △ 195, 527, 21 | 13 |
| 有価証券等売却収入 | 502, 683, 000 | 698, 210, 213 | △ 195, 527, 21 | 13 |
| 付随事業・収益事業収入 | 1, 117, 638, 000 | 1, 188, 483, 427 | △ 70,845,42 | 27 |
| | | | | |
| | | | | |

| 補助活動収入 | 621, 575, 000 | 581, 446, 825 | - | 40, 128, 175 |
|-----------------------------|------------------|------------------|---|---------------|
| 附属事業収入 | 2, 187, 000 | 3, 152, 603 | | 965,603 |
| 受託事業収入 | 490, 696, 000 | 599, 933, 999 | Δ | 109, 237, 999 |
| 免許状更新講習収入 | 3, 180, 000 | 3, 950, 000 | Δ | 770,000 |
| 受取利息・配当金収入 | 425, 212, 000 | 530, 143, 513 | Δ | 104, 931, 513 |
| 第2号基本金引当特定資産運用収入 | 0 | 10,000 | Δ | 10,000 |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 172, 781, 000 | 181, 073, 980 | Δ | 8, 292, 980 |
| 退職給与引当特定資産運用収入 | 26, 728, 000 | 21, 841, 154 | | 4, 886, 846 |
| 関西大学退職年金引当特定資産運用収入 | 1, 000 | 3 4 5 | | 655 |
| 減価償却引当特定資産運用収入 | 212, 987, 000 | 310, 435, 357 | Δ | 97, 448, 357 |
| 理工系学部整備充実資金引当特定資産運用 | 25,000 | 25, 196 | | 196 |
| 収入 危機対応資金引当特定資産運用収入 | 100,000 | 98, 959 | | 1, 041 |
| 堺市との地域貢献協力資金引当特定資産運 用収入 | 38,000 | 31, 479 | | 6, 521 |
| 教育充実積立資金引当特定資産運用収入 | 73,000 | 73, 178 | Δ | 178 |
| 将来計画等引当特定資産運用収入 | 800,000 | 804, 432 | Δ | 4, 432 |
| 小・中・高等学校整備充実資金引当特定資産運用収入 | 78,000 | 77,869 | | 131 |
| 関西大学退職年金確定拠出金引当特定資産 運用収入 | 101,000 | 98, 953 | | 2, 047 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 11, 500, 000 | 15, 572, 611 | Δ | 4, 072, 611 |
| 雑収入 | 1, 222, 876, 000 | 1, 340, 863, 009 | Δ | 117, 987, 009 |
| 私学退職金財団交付金収入 | 706, 217, 000 | 762, 973, 453 | Δ | 56, 756, 453 |
| 施設設備利用料収入 | 164, 293, 000 | 189, 358, 623 | Δ | 25, 065, 623 |
| 雑収入 | 352, 366, 000 | 386, 871, 517 | Δ | 34, 505, 517 |
| 過年度修正収入 | 0 | 1, 659, 416 | Δ | 1, 659, 416 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 前受金収入 | 6, 282, 301, 000 | 6, 641, 489, 173 | Δ | 359, 188, 173 |
| 授業料前受金収入 | 3, 672, 011, 000 | 3, 909, 675, 500 | Δ | 237, 664, 500 |
| 入学金前受金収入 | 2, 570, 290, 000 | 2, 674, 640, 000 | Δ | 104, 350, 000 |
| | | | | |
| | | | | |

| 実験・実習料前受金収入 | 0 | 375,000 | _,Δ | 375,000 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-----|------------------|
| その他の前受金収入 | 40,000,000 | 56, 798, 673 | | 16, 798, 673 |
| その他の収入 | 3, 690, 003, 000 | 3, 461, 040, 434 | | 228, 962, 566 |
| 第2号基本金引当特定資産取崩収入 | 100, 000, 000 | 100, 000, 000 | | 0 |
| 退職給与引当特定資産取崩収入 | 0 | 17, 933, 293 | Δ | 17, 933, 293 |
| 関西大学退職年金引当特定資産取崩収入 | 19, 621, 000 | 19, 621, 166 | Δ | 166 |
| 理工系学部整備充実資金引当特定資産取崩 収入 | 0 | 15, 000, 000 | Δ | 15,000,000 |
| 校八 危機対応資金引当特定資産取崩収入 | 200, 000, 000 | 200, 000, 000 | | 0 |
| 堺市との地域貢献協力資金引当特定資産取 | 25, 000, 000 | 23, 979, 641 | | 1, 020, 359 |
| 崩収入 教育充実積立資金引当特定資産取崩収入 | 42, 354, 000 | 23, 503, 621 | | 18, 850, 379 |
| 関西大学退職年金確定拠出金引当特定資産 | 253, 605, 000 | 255, 884, 400 | Δ | 2, 279, 400 |
| 取崩収入 修学旅行費等預り資産取崩収入 | 143, 124, 000 | 143, 123, 863 | | 137 |
| 敷金・保証金回収収入 | 0 | 221,000 | Δ | 221,000 |
| 貸付金回収収入 | 554, 111, 000 | 446, 302, 216 | | 107, 808, 784 |
| 前期末未収入金収入 | 1, 390, 719, 000 | 1, 388, 955, 053 | | 1, 763, 947 |
| 修学旅行費等預り金収入 | 121, 000, 000 | 140, 336, 925 | Δ | 19, 336, 925 |
| その他の預り金収入 | 830, 000, 000 | 675, 709, 867 | | 154, 290, 133 |
| その他の収入 | 10, 469, 000 | 10, 469, 389 | Δ | 389 |
| 資金収入調整勘定 | △ 7, 440, 290, 000 | △ 7, 777, 078, 885 | | 336, 788, 885 |
| 期末未収入金 | △ 897, 620, 000 | △ 1, 234, 444, 337 | | 336, 824, 337 |
| 前期末前受金 | △ 6, 542, 670, 000 | △ 6, 542, 634, 548 | Δ | 35, 452 |
| 前年度繰越支払資金 | 14, 353, 057, 000 | 14, 353, 057, 119 | Δ | 119 |
| 収入の部合計 | 66, 885, 931, 000 | 68, 287, 202, 109 | Δ | 1, 401, 271, 109 |

| 科 目 | 予 算 | | 差 | 異 |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------|---------|
| 人件費支出 | 25, 783, 302, 000 | 25, 781, 412, 526 | 1, 8 | 89, 47 |
| 教員人件費支出 | 16, 726, 675, 000 | 16, 517, 435, 654 | 209, 2 | 39, 34 |
| 職員人件費支出 | 7, 736, 535, 000 | 7, 772, 583, 355 | △ 36, 0 | 48, 35 |
| 役員報酬支出 | 119, 884, 000 | 117, 234, 377 | 2, 6 | 49,62 |
| 退職金支出 | 1, 029, 894, 000 | 1, 204, 851, 340 | △ 174, 9 | 57, 34 |
| 退職年金確定拠出金支出 | 170, 314, 000 | 169, 307, 800 | 1, 0 | 06, 200 |
| 教育研究経費支出 | 14, 806, 073, 000 | 14, 450, 780, 150 | 355, 2 | 92, 850 |
| 旅費交通費支出 | 479, 049, 000 | 481, 730, 550 | △ 2, 6 | 81, 55 |
| 消耗品費支出 | 2, 222, 285, 000 | 2, 134, 010, 203 | 88, 2 | 74, 79 |
| 印刷・製本費支出 | 304, 228, 000 | 299, 899, 027 | 4, 3 | 28, 97 |
| 研究補助費支出 | 677, 480, 000 | 542, 712, 116 | 134, 7 | 67, 88 |
| 教育等補助費支出 | 320,007,000 | 311, 504, 299 | 8, 5 | 02, 70 |
| 奨学費支出 | 1, 655, 459, 000 | 1, 553, 364, 652 | 102, 0 | 94, 34 |
| 通信運搬費支出 | 268, 326, 000 | 269, 702, 396 | △ 1, 3 | 76, 39 |
| 光熱水費支出 | 1, 200, 463, 000 | 1, 081, 306, 484 | 119, 1 | 56, 51 |
| 広告費支出 | 25, 285, 000 | 19, 996, 978 | 5, 2 | 88, 02 |
| 修繕費支出 | 1, 481, 730, 000 | 1, 791, 370, 440 | △ 309, 6 | 40, 44 |
| 除却費支出 | 42,052,000 | 86, 388, 739 | △ 44, 3 | 36, 73 |
| 保険料支出 | 56,037,000 | 50, 947, 047 | 5, 0 | 89, 95 |
| 業務委託費支出 | 4, 810, 918, 000 | 4, 662, 065, 445 | 148,8 | 52, 55 |
| 賃借料支出 | 830, 744, 000 | 744, 115, 401 | 86,6 | 28, 599 |
| 租税公課支出 | 1, 747, 000 | 2, 060, 659 | △ 3 | 13, 659 |
| 諸会費支出 | 43, 148, 000 | 47, 234, 148 | △ 4, 0 | 86, 148 |
| 支払手数料・報酬支出 | 200, 029, 000 | 181, 036, 437 | 18, 9 | 92, 563 |
| 涉外費支出 | 10, 503, 000 | 3, 453, 018 | 7, 0 | 49, 982 |
| 会議・会合費支出 | 13, 804, 000 | 13, 199, 639 | 6 | 04, 361 |

| 雑費支出 | 162, 779, 000 | 174, 682, 472 | | 11, 903, 472 |
|------------------|------------------|------------------|---|---------------|
| 管理経費支出 | 1, 891, 620, 000 | 2, 078, 053, 275 | Δ | 186, 433, 275 |
| 旅費交通費支出 | 67, 481, 000 | 60,036,212 | | 7, 444, 788 |
| 福利厚生費支出 | 58, 003, 000 | 55, 597, 524 | | 2, 405, 476 |
| 年金支出 | 10, 506, 000 | 9, 171, 463 | | 1, 334, 537 |
| 消耗品費支出 | 92, 146, 000 | 97, 174, 846 | Δ | 5, 028, 846 |
| 印刷・製本費支出 | 264, 531, 000 | 261, 056, 218 | | 3, 474, 782 |
| 通信運搬費支出 | 62, 136, 000 | 67, 943, 066 | Δ | 5, 807, 066 |
| 光熱水費支出 | 59, 094, 000 | 65, 549, 114 | Δ | 6, 455, 114 |
| 補助費支出 | 3, 975, 000 | 2, 605, 642 | | 1, 369, 358 |
| 広告費支出 | 367, 913, 000 | 338, 360, 439 | | 29, 552, 561 |
| 修繕費支出 | 45, 497, 000 | 124, 234, 154 | Δ | 78, 737, 154 |
| 除却費支出 | 0 | 1, 225, 388 | Δ | 1, 225, 388 |
| 保険料支出 | 4, 479, 000 | 5, 050, 689 | Δ | 571,689 |
| 業務委託費支出 | 464, 114, 000 | 524, 539, 297 | Δ | 60, 425, 297 |
| 賃借料支出 | 47, 751, 000 | 44,864,857 | | 2, 886, 143 |
| 租税公課支出 | 79, 714, 000 | 98,024,848 | Δ | 18, 310, 848 |
| 諸会費支出 | 31, 093, 000 | 30, 870, 461 | | 222, 539 |
| 支払手数料・報酬支出 | 102, 415, 000 | 128, 790, 435 | Δ | 26, 375, 435 |
| 涉外費支出 | 10,095,000 | 5, 832, 147 | | 4, 262, 853 |
| 会議・会合費支出 | 8, 525, 000 | 6, 766, 701 | | 1, 758, 299 |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出 | . 0 | 6, 018, 000 | Δ | 6, 018, 000 |
| その他の補助金返還支出 | 0 | 708, 150 | Δ | 708, 150 |
| 雑費支出 | 28, 161, 000 | 32, 024, 553 | Δ | 3, 863, 553 |
| 過年度修正支出 | 83, 991, 000 | 111, 609, 071 | Δ | 27, 618, 071 |
| 借入金等利息支出 | 40, 591, 000 | 31, 426, 801 | | 9, 164, 199 |
| 借入金利息支出 | 40, 591, 000 | 31, 426, 801 | | 9, 164, 199 |
| | | | | |
| | | | | |

| 借入金等返済支出 | 1, 536, 070, 000 | 1, 536, 070, 000 | - | 0 |
|------------------------------|------------------|------------------|---|------------------|
| 借入金返済支出 | 1, 536, 070, 000 | 1, 536, 070, 000 | | 0 |
| 施設関係支出 | 1, 707, 808, 000 | 1, 333, 162, 519 | | 374, 645, 481 |
| 土地支出 | 92,000,000 | 92, 197, 233 | Δ | 197, 233 |
| 建物支出 | 785, 310, 000 | 830, 457, 433 | Δ | 45, 147, 433 |
| 構築物支出 | 830, 498, 000 | 409, 216, 853 | | 421, 281, 147 |
| 敷金・保証金支出 | 0 | 1, 291, 000 | Δ | 1, 291, 000 |
| 設備関係支出 | 1, 595, 053, 000 | 1, 537, 980, 016 | | 57, 072, 984 |
| 教育研究用機器備品支出 | 1, 209, 071, 000 | 1, 144, 573, 472 | | 64, 497, 528 |
| 管理用機器備品支出 | 156, 796, 000 | 145, 290, 249 | | 11, 505, 751 |
| 図書支出 | 128, 579, 000 | 143, 247, 560 | Δ | 14,668,560 |
| 管理用ソフトウェア支出 | 100, 607, 000 | 104, 868, 735 | Δ | 4, 261, 735 |
| 資産運用支出 | 3, 928, 317, 000 | 6, 002, 136, 417 | Δ | 2, 073, 819, 417 |
| 第3号基本金引当特定資産繰入支出 | 15, 733, 000 | 26,036,517 | Δ | 10, 303, 517 |
| 退職給与引当特定資産繰入支出 | 13, 584, 000 | 0 | | 13, 584, 000 |
| 減価償却引当特定資産繰入支出 | 1, 500, 000, 000 | 3, 557, 762, 975 | Δ | 2, 057, 762, 975 |
| 理工系学部整備充実資金引当特定資産繰入 支出 | 40,000,000 | 40,000,000 | | 0 |
| 教育充実積立資金引当特定資産繰入支出 | 68,000,000 | 68,000,000 | | 0 |
| 将来計画等引当特定資産繰入支出 | 2, 000, 000, 000 | 2, 000, 000, 000 | | 0 |
| 小・中・高等学校整備充実資金引当特定資 産繰入支出 | 120, 000, 000 | 120, 000, 000 | | 0 |
| 新事業創出支援引当特定資産繰入支出 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 0 |
| 修学旅行費等預り資産繰入支出 | 121, 000, 000 | 140, 336, 925 | Δ | 19, 336, 925 |
| その他の支出 | 3, 348, 674, 000 | 3, 443, 559, 273 | Δ | 94, 885, 273 |
| 貸付金支払支出 | 339, 200, 000 | 125, 897, 000 | | 213, 303, 000 |
| 前期末未払金支払支出 | 1, 995, 961, 000 | 2, 268, 942, 527 | Δ | 272, 981, 527 |
| 修学旅行費等預り金支払支出 | 143, 124, 000 | 143, 123, 863 | | 137 |
| その他の預り金支払支出 | 677, 889, 000 | 678, 756, 076 | Δ | 867,076 |
| | | | | |
| | | | | |

| 前払金支払支出 | 192, 500, 000 | 224, 237, 477 | 31, 737, 47 | 77 |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-----|
| 貯蔵品購入支出 | 0 | 1, 559, 701 | △ 1, 559, 70 | 01 |
| その他の支出 | 0 | 1, 042, 629 | 1, 042, 62 | 29 |
| 予備費 | 500, 000, 000 | | 500, 000, 00 | 00 |
| 資金支出調整勘定 | △ 1, 635, 193, 000 | △ 2, 046, 147, 617 | 410, 954, 61 | 17 |
| 期末未払金 | △ 1, 425, 992, 000 | △ 1,836,946,419 | 410, 954, 41 | 19 |
| 前期末前払金 | △ 209, 201, 000 | △ 209, 201, 198 | 19 | 98 |
| 翌年度繰越支払資金 | 13, 383, 616, 000 | 14, 138, 768, 749 | △ 755, 152, 74 | 19 |
| 支出の部合計 | 66, 885, 931, 000 | 68, 287, 202, 109 | △ 1, 401, 271, 10 |) 9 |

活動区分資金収支計算書

2018年 4月 1日 から 2019年 3月31日 まで

| | _ | | (単位 円) |
|-----|------|---------------------------------------|----------------------|
| | | 科 | 金額 |
| | | 学生生徒等納付金収入 | 38, 776, 617, 128 |
| | | 手数料収入 | 3, 060, 663, 498 |
| | | | |
| 教 | 収 | 特別寄付金収入 | 449, 097, 082 |
| 教育活 | 入 | 経常費等補助金収入 | 5, 317, 881, 398 |
| 活 | | 付随事業収入 | 1, 188, 483, 427 |
| 動に | | 雑収入 | 1, 339, 203, 593 |
| よ | | 教育活動資金収入計 | 50, 131, 946, 126 |
| る | | | |
| 資 | ١. | 人件費支出 | 25, 781, 412, 526 |
| 金 | 支 | 教育研究経費支出 | 14, 450, 780, 150 |
| 収支 | 出 | 管理経費支出 | 1, 966, 444, 204 |
| | | 教育活動資金支出計 | 42, 198, 636, 880 |
| | | 差引 | 7, 933, 309, 246 |
| | | 調整勘定等 | △ 563, 392, 320 |
| | 教育 | 活動資金収支差額 | 7, 369, 916, 926 |
| - | 2013 | 科 目 | |
| | | | 金額 |
| 施 | | 施設設備寄付金収入 | 20, 000, 000 |
| 設整 | 収 | 施設設備補助金収入 | 226, 735, 000 |
| 登備 | 入 | 第2号基本金引当特定資産取崩収入 | 100, 000, 000 |
| 等 | , | その他の収入 | 221, 000 |
| 備等活 | | 施設整備等活動資金収入計 | 346, 956, 000 |
| 動 | | 施設関係支出 | 1, 333, 162, 519 |
| にト | 支 | 設備関係支出 | 1, 537, 980, 016 |
| よる資 | 出出 | 減価償却引当特定資産繰入支出 | į. |
| 資 | | | 3, 557, 762, 975 |
| 金 | | 施設整備等活動資金支出計 | 6, 428, 905, 510 |
| 収支 | | 差引 | △ 6, 081, 949, 510 |
| | | 調整勘定等 | 344, 757, 000 |
| | 施設 | 整備等活動資金収支差額 | △ 5, 737, 192, 510 |
| | 小 | 計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額) | 1, 632, 724, 416 |
| | | ————————————————————————————————————— | 金額 |
| | | 有価証券等売却収入 | 698, 210, 213 |
| | | 退職給与引当特定資産取崩収入 | 1 |
| | | | 17, 933, 293 |
| | | 関西大学退職年金引当特定資産取崩収入 | 19, 621, 166 |
| そ | | 理工系学部整備充実資金引当特定資産取崩収入 | 15, 000, 000 |
| 0 | | 危機対応資金引当特定資産取崩収入 | 200, 000, 000 |
| 他の | | 堺市との地域貢献協力資金引当特定資産取崩収入 | 23, 979, 641 |
| 活 | | 教育充実積立資金引当特定資産取崩収入 | 23, 503, 621 |
| 動 | | 関西大学退職年金確定拠出金引当特定資産取崩収入 | · · · |
| 12 | 収 | | 255, 884, 400 |
| よる | 入 | 修学旅行費等預り資産取崩収入 | 143, 123, 863 |
| 資 | | 貸付金回収収入 | 446, 302, 216 |
| 金 | | 修学旅行費等預り金収入 | 140, 336, 925 |
| 収 | | その他の預り金収入 | 675, 709, 867 |
| 支 | | その他の収入 | 10, 469, 389 |
| | l | (小 計) | (2, 670, 074, 594) |
| | | 受取利息•配当金収入 | · · |
| | 1 | | 530, 143, 513 |
| | | 過年度修正収入 | 1, 659, 416 |
| Ш | | その他の活動資金収入計 | 3, 201, 877, 523 |

| | | 借入金等返済支出 | 1, 536, 070, 000 |
|----------|---|--------------------------|---------------------------|
| | | 第3号基本金引当特定資產繰入支出 | 26, 036, 517 |
| | | 理工系学部整備充実資金引当特定資產繰入支出 | 40, 000, 000 |
| | | 教育充実積立資金引当特定資産繰入支出 | 68, 000, 000 |
| | | 将来計画等引当特定資産繰入支出 | 2, 000, 000, 000 |
| その | | 小·中·高等学校整備充実資金引当特定資産繰入支出 | 120, 000, 000 |
| 他 | | 新事業創出支援引当特定資産繰入支出 | 50, 000, 000 |
| の | 支 | 修学旅行費等預り資産繰入支出 | 140, 336, 925 |
| 活動 | 出 | 貸付金支払支出 | 125, 897, 000 |
| に | | 修学旅行費等預り金支払支出 | 143, 123, 863 |
| よ | | その他の預り金支払支出 | 678, 756, 076 |
| る資金 | | その他の支出 | 2, 602, 330 |
| 金 | | (小 計) | (4, 930, 822, 711) |
| 収支 | | 借入金等利息支出 | 31, 426, 801 |
| | | 過年度修正支出 | 111, 609, 071 |
| | | その他の活動資金支出計 | 5, 073, 858, 583 |
| 1 | | 差引 | △ 1, 871, 981, 060 |
| | | 調整勘定等 | 24, 968, 274 |
| | | 他の活動資金収支差額 | △ 1, 847, 012, 786 |
| | | 払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額) | \triangle 214, 288, 370 |
| | | 年度繰越支払資金 | 14, 353, 057, 119 |
| \vdash | | 年度繰越支払資金 | 14, 138, 768, 749 |
| | | 1 1/201/10/2019 19 | 14, 100, 100, 149 |

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

| 項目 | 資金収支 計算書計上額 | 教育活動 による資金収支 | 施設整備等活動 による資金収支 | その他の活動 による資金収支 |
|------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 前受金収入 | 6,641,489,173 | 6,641,489,173 | 0 | 0 |
| 前期末未収入金収入 | 1,388,955,053 | 799,103,666 | 485,632,000 | 104,219,387 |
| 期末未収入金 | △ 1,234,444,337 | △ 888,608,653 | △ 226,735,000 | △ 119,100,684 |
| 前期末前受金 | △ 6,542,634,548 | △ 6,542,634,548 | 0 | 0 |
| 収入計 | 253,365,341 | 9,349,638 | 258,897,000 | △ 14,881,297 |
| 前期末未払金支払支出 | 2,268,942,527 | 2,229,510,314 | 0 | 39,432,213 |
| 前払金支払支出 | 224,237,477 | 224,237,477 | 0 | 0 |
| 期末未払金 | △ 1,836,946,419 | △ 1,671,804,635 | △ 85,860,000 | △ 79,281,784 |
| 前期末前払金 | △ 209,201,198 | △ 209,201,198 | 0 | .0 |
| 支出計 | 447,032,387 | 572,741,958 | △ 85,860,000 | △ 39,849,571 |
| 収入計-支出計 | △ 193,667,046 | △ 563,392,320 | 344,757,000 | 24,968,274 |

事 業 活 動 収 支 計 算 書

2018年 4月 1日から 2019年 3月31日まで

| 事 | 科目 | 予 算 | 決 算 | 差 | 異 |
|--------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 事業活動収入 | 学生生徒等納付金 | 38, 491, 753, 000 | 38, 776, 617, 128 | Δ 2 | 84, 864, 128 |
| 野収1 | 授業料 | 33, 608, 274, 000 | 33, 848, 693, 633 | <u></u> △ 2 | 40, 419, 633 |
| 八の部 | 入学金 | 2, 693, 910, 000 | 2, 705, 265, 000 | Δ | 11, 355, 000 |
| b) | 実験・実習料 | 184, 356, 000 | 189, 047, 120 | Δ | 4, 691, 120 |
| | 教育充実費 | 1, 594, 563, 000 | 1, 620, 705, 375 | Δ | 26, 142, 375 |
| | 施設費 | 410, 650, 000 | 412, 906, 000 | Δ | 2, 256, 000 |
| | 手数料 | 2, 706, 649, 000 | 3, 060, 663, 498 | Δ 3 | 54, 014, 498 |
| | 入学検定料 | 2, 672, 165, 000 | 3, 028, 066, 000 | △ 3 | 55, 901, 000 |
| | 試験料 | 922,000 | 1, 279, 000 | Δ | 357,000 |
| | 証明手数料 | 15, 193, 000 | 12, 969, 530 | | 2, 223, 470 |
| | 大学入試センター試験実施手数料 | 8, 829, 000 | 9, 950, 568 | Δ | 1, 121, 568 |
| | その他の手数料 | 9, 540, 000 | 8, 398, 400 | | 1, 141, 600 |
| | 寄付金 | 466,000,000 | 478, 951, 184 | Δ | 12, 951, 184 |
| | 特別寄付金 | 440,000,000 | 449, 097, 082 | Δ | 9, 097, 082 |
| | 現物寄付 | 26,000,000 | 29, 854, 102 | Δ | 3, 854, 102 |
| | 経常費等補助金 | 5, 058, 839, 000 | 5, 317, 881, 398 | △ 2 | 59, 042, 398 |
| | 国庫補助金 | 3, 317, 927, 000 | 3, 489, 825, 396 | <u>1</u> | 71, 898, 396 |
| | 地方公共団体補助金 | 1, 740, 312, 000 | 1, 827, 456, 002 | Δ | 87, 144, 002 |
| | 学術研究振興資金 | 600,000 | 600,000 | | 0 |
| | 付随事業収入 | 1, 117, 638, 000 | 1, 188, 483, 427 | Δ | 70, 845, 427 |
| | 補助活動収入 | 621, 575, 000 | 581, 446, 825 | | 40, 128, 175 |
| | 附属事業収入 | 2, 187, 000 | 3, 152, 603 | Δ | 965,603 |
| | 受託事業収入 | 490, 696, 000 | 599, 933, 999 | Δ 1 | 09, 237, 999 |
| | 免許状更新講習収入 | 3, 180, 000 | 3, 950, 000 | Δ | 770,000 |
| | 雑収入 | 1, 222, 876, 000 | 1, 339, 232, 633 | Δ 1 | 16, 356, 633 |
| | 私学退職金財団交付金 | 706, 217, 000 | 762, 973, 453 | Δ | 56, 756, 453 |

| 施設 | 設備利用料 | | 10 | 64, 293, 000 | 189, 358 | , 623 | | 25,065 | 5, 6; |
|-------------------|--|---|--------|--------------|--------------|-------|---|-------------|--------|
| 雑収 | 入 | | 3 5 | 52, 366, 000 | 386, 900 | , 557 | Δ | 34, 534 | 1, 55 |
| 教育活 | 動収入計 | | 49,00 | 33, 755, 000 | 50, 161, 829 | , 268 | Δ | 1, 098, 074 | 1, 26 |
| | 科 | 目 | 予 | 算 | 決算 | | | | - |
| 人件費 | | | 25, 79 | 86, 886, 000 | 25, 763, 479 | , 233 | | 33, 406 | i, 7 (|
| 教員。 | 人件費 | | 16, 72 | 26, 675, 000 | 16, 517, 435 | , 654 | | 209, 239 | , 34 |
| 人件費 教員。 職員。 | 人件費 | | 7, 73 | 36, 535, 000 | 7, 772, 583 | , 355 | Δ | 36,048 | , 3 (|
| 役員 | 報酬 | | 11 | 9, 884, 000 | 117, 234 | , 377 | | 2, 649 | , 6 |
| 退職組 | 給与引当金繰入額 | | 9 7 | 0, 418, 000 | 1, 064, 339 | 616 | Δ | 93, 921 | , 6 |
| 退職会 | 金 | | 7 | 3, 060, 000 | 122, 578 | 431 | Δ | 49, 518 | , 43 |
| 退職年 | 年金確定拠出金 | | 17 | 0, 314, 000 | 169, 307 | 800 | | 1,006 | , 20 |
| 教育研究 | 究経費 | | 20, 83 | 9, 142, 000 | 20, 427, 296 | 990 | | 411, 845 | , 0 |
| 旅費 | 交通費 | | 4 7 | 9, 049, 000 | 481,730 | 550 | Δ | 2, 681 | , 5 |
| 消耗品 | 品費 | | 2, 24 | 8, 285, 000 | 2, 163, 864 | 305 | | 84,420 | , 6 |
| 印刷 | ・製本費 | | 3 0 | 4, 228, 000 | 299, 899 | 027 | | 4, 328 | , 9 |
| 研究社 | 補助費 | | 6 7 | 7, 480, 000 | 542, 712, | 116 | | 134, 767 | , 88 |
| 教育等 | 等補助費 | | 3 2 | 0, 007, 000 | 311, 504, | 299 | | 8, 502 | , 7(|
| 奨学費 | # ₁ | | 1, 65 | 5, 459, 000 | 1, 553, 364, | 652 | | 102, 094 | , 34 |
| 通信道 | 重搬費 | | 2 6 | 8, 326, 000 | 269,702, | 396 | Δ | 1, 376 | , 39 |
| 光熱力 | 水費 | | 1, 20 | 0, 463, 000 | 1, 081, 306, | 484 | | 119, 156 | , 5] |
| 広告費 | | | 2 | 5, 285, 000 | 19, 996, | 978 | | 5, 288 | , 02 |
| 減価償 | 賞却額 | | 6, 00 | 7, 069, 000 | 5, 946, 662, | 7 3 8 | | 60, 406 | , 26 |
| 修繕費 | \$ | | 1, 48 | 1, 730, 000 | 1, 791, 370, | 440 | Δ | 309,640 | , 44 |
| 除却費 | 事 | | 4 | 2, 052, 000 | 86, 388, | 739 | Δ | 44, 336 | , 73 |
| 保険料 | <u></u> | | 5 | 6, 037, 000 | 50, 947, | 047 | | 5, 089 | , 95 |
| 業務委 | 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | | 4, 81 | 0, 918, 000 | 4, 662, 065, | 4 4 5 | | 148, 852, | , 55 |
| 賃借料 | | | 83 | 0, 744, 000 | 744, 115, | 401 | | 86,628 | , 59 |
| 租税公 | 公課 | | | 1, 747, 000 | 2, 060, | 659 | Δ | 313, | , 65 |
| 諸会費 | . | | 4 | 3, 148, 000 | 47, 234, | 148 | Δ | 4, 086, | . 14 |
| 支払手 | F数料・報酬 | | 20 | 0, 029, 000 | 181, 036, | 437 | | 18, 992, | 56 |
| 渉外費 | 县 | | 1 | 0, 503, 000 | 3, 453, | 018 | | 7, 049, | 98 |

| 会議・会合費 | 13,804,000 | 13, 199, 639 | | 604, |
|----------------|-------------------|-------------------|---|----------------|
| 雑費 | 162, 779, 000 | 174, 682, 472 | Δ | 11, 903, |
| 管理経費 | 2, 003, 873, 000 | 2, 162, 235, 885 | | 158, 362, |
| 旅費交通費 | 67, 481, 000 | 60, 036, 212 | | 7, 444, |
| 福利厚生費 | 58,003,000 | 55, 597, 524 | | 2, 405, |
| 年金 | 10, 506, 000 | 9, 171, 463 | | 1, 334, |
| 消耗品費 | 92, 146, 000 | 97, 174, 846 | | 5, 028, |
| 印刷・製本費 | 264, 531, 000 | 261, 056, 218 | | 3, 474, |
| 通信運搬費 | 62, 136, 000 | 69, 546, 131 | Δ | 7, 410, |
| 光熱水費 | 59,094,000 | 65, 549, 114 | Δ | 6, 455, |
| 補助費 | 3, 975, 000 | 2, 605, 642 | | 1, 369, |
| 広告費 | 367, 913, 000 | 338, 360, 439 | | 29, 552, |
| 減価償却額 | 196, 244, 000 | 194, 122, 176 | | 2, 121, |
| 修繕費 | 45, 497, 000 | 124, 234, 154 | Δ | 78, 737, |
| 除却費 | 0 | 1, 225, 388 | Δ | 1, 225, |
| 保険料 | 4, 479, 000 | 5, 050, 689 | Δ | 571, |
| 業務委託費 | 464, 114, 000 | 524, 539, 297 | Δ | 60,425, |
| 賃借料 | 47, 751, 000 | 44, 864, 857 | | 2, 886, |
| 租税公課 | 79, 714, 000 | 98, 090, 948 | Δ | 18, 376, |
| 諸会費 | 31, 093, 000 | 30, 870, 461 | | 222, |
| 支払手数料・報酬 | 102, 415, 000 | 128, 790, 435 | Δ | 26, 375, |
| 涉外費 | 10, 095, 000 | 5, 832, 147 | | 4, 262, |
| 会議・会合費 | 8, 525, 000 | 6, 766, 701 | | 1, 758, |
| 私立大学等経常費補助金返還金 | 0 | 6, 018, 000 | | 6, 018, |
| その他の補助金返還金 | 0 | 708, 150 | Δ | 708, |
| 雑費 | 28, 161, 000 | 32, 024, 893 | Δ | 3, 863, 8 |
| 数 収不能額等 | 0 | 2, 501, 438 | Δ | 2, 501, 4 |
| 徵収不能引当金繰入額 | 0 | 1, 381, 982 | Δ | 1, 381, 9 |
| 徴収不能額 | 0 | 1, 119, 456 | Δ | 1, 119, 4 |
| 教育活動支出計 | 48, 639, 901, 000 | 48, 355, 513, 546 | | 284, 387, 4 |
| | 423, 854, 000 | 1, 806, 315, 722 | Δ | 1, 382, 461, 7 |
| | 1 | -, -,, · | 1 | -,, • • • • , |

| 教 | 事 | 科目 | 予 | ————— 算 | 決 | 算 | | 差 | ——— | |
|---------|--------|-------------------------------------|-------|------------|------------------|----------|---|-----------|--------|-------|
| 教育活動外収支 | 事業活動収入 | 受取利息・配当金 | 4 2 5 | , 212, 000 | 5 3 0, | 143, 513 | Δ | 104, | 931, 5 | 513 |
| 外 | 製収 | 第2号基本金引当特定資産運用収入 | | 0 | | 10,000 | Δ | | 10, (| 000 |
| 型 | 人の部 | 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 172 | , 781, 000 | 181, | 073, 980 | | 8, | 292, 9 | 980 |
| | 司) | 退職給与引当特定資産運用収入 | 2 6 | , 728, 000 | 21, | 841, 154 | | 4, | 886, 8 | 3 4 6 |
| | | 関西大学退職年金引当特定資産運用収入 | | 1,000 | | 3 4 5 | | | 6 | 6 5 5 |
| | | 減価償却引当特定資産運用収入 | 212 | , 987, 000 | 310, | 435, 357 | Δ | 97, | 448, 3 | 3 5 7 |
| | | 型工系学部整備充実資金引当特定資産運用収入 入 | | 25,000 | | 25, 196 | | | 1 | 196 |
| | | 危機対応資金引当特定資産運用収入 | | 100,000 | | 98, 959 | | | 1, 0 |) 4 1 |
| | | 堺市との地域貢献協力資金引当特定資産運用 収入 | | 38,000 | | 31, 479 | | | 6, 5 | 521 |
| | | | | 73,000 | | 73, 178 | Δ | | 1 | 78 |
| | | 将来計画等引当特定資産運用収入 | | 800,000 | | 804, 432 | Δ | | 4, 4 | 32 |
| | | 小・中・高等学校整備充実資金引当特定資産 運用収入 | | 78,000 | | 77,869 | | | 1 | 31 |
| | | 関西大学退職年金確定拠出金引当特定資産運 用収入 | | 101, 000 | | 98, 953 | | | 2, 0 | 47 |
| | | その他の受取利息・配当金 | 11, | 500,000 | 15, | 572,611 | Δ | 4, | 072,6 | 11 |
| | | その他の教育活動外収入 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| | | 教育活動外収入計 | 425, | 212,000 | 530, | 143, 513 | | 104, | 931, 5 | 13 |
| | 事業活 | 科目 | 予 | ————— 算 | 決 | 算 | | ———— 差 | 異 | |
| | | 借入金等利息 | 40, | 591,000 | 31, | 426,801 | | 9, | 164, 1 | 99 |
| | 型工 | 借入金利息 | 40, | 591,000 | 31, | 426,801 | | 9, | 164, 1 | 99 |
| | 動支出の部 | その他の教育活動外支出 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| | ΗP | 教育活動外支出計 | 40, | 591,000 | 31, | 426,801 | | 9, | 164, 1 | 99 |
| | | 教育活動外収支差額 | 384, | 621,000 | 498, | 716, 712 | Δ | 114, | 095, 7 | 12 |
| | | 経常収支差額 | 808, | 475,000 | 2, 305, | 032, 434 | Δ | 1, 496, | 557, 4 | 3 4 |
| 特则 | 事 | 科目 | 予 | 算 | 决 | 算 | | 差 | 異 | |
| 特別収支 | 事業活動収入 | 資産売却差額 | 2, | 683,000 | 198, | 210, 213 | Δ | 195, | 527, 2 | 13 |
| X | 判収え | 有価証券等売却差額 | 2, | 683,000 | 198, | 210, 213 | Δ | 195, | 527, 2 | 13 |
| | 八の部 | その他の特別収入 | 124, | 210,000 | 308, | 907, 963 | Δ | 184, | 697, 9 | 63 |
| | th) | 施設設備寄付金 | 20, | 000, 000 | 20, | 000, 000 | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | |

| | 現物寄付 | | 89,000,000 | | 60, 465, 005 | | 28, 534, 995 |
|----------|---------------|---|-------------------|---|-------------------|---|------------------|
| | 施設設備補助金 | | 15, 210, 000 | | 226, 735, 000 | | 211, 525, 000 |
| | 過年度修正額 | | 0 | | 1, 707, 958 | Δ | 1, 707, 958 |
| | 特別収入計 | | 126, 893, 000 | | 507, 118, 176 | | 380, 225, 176 |
| 事 | 科目 | | 予 算 | | | | 差 異 |
| 表活動 | 資産処分差額 | | 113, 486, 000 | | 126, 846, 474 | Δ | 13, 360, 474 |
| 事業活動支出の部 | 構築物処分差額 | | 109, 486, 000 | | 62, 929, 154 | | 46, 556, 840 |
| 山のか | 図書処分差額 | | 4,000,000 | | 6, 154, 345 | Δ | 2, 154, 345 |
| 即 | 有価証券等処分差額 | | 0 | | 57, 762, 975 | Δ | 57, 762, 97 |
| | その他の特別支出 | | 83, 991, 000 | | 111, 609, 071 | | 27, 618, 07 |
| | 過年度修正額 | | 83, 991, 000 | | 111, 609, 071 | Δ | 27, 618, 07 |
| | 特別支出計 | | 197, 477, 000 | | 238, 455, 545 | Δ | 40, 978, 54 |
| i | 特別収支差額 | Δ | 70, 584, 000 | | 268, 662, 631 | Δ | 339, 246, 63 |
| | 予備費 | | 500, 000, 000 | | | | 500, 000, 000 |
| | 基本金組入前当年度収支差額 | | 237, 891, 000 | | 2, 573, 695, 065 | Δ | 2, 335, 804, 06 |
| | 基本金組入額合計 | Δ | 1, 969, 105, 000 | Δ | 1, 499, 733, 884 | Δ | 469, 371, 116 |
| | 当年度収支差額 | Δ | 1, 731, 214, 000 | | 1, 073, 961, 181 | Δ | 2, 805, 175, 185 |
| | 前年度繰越収支差額 | Δ | 25, 793, 649, 000 | | 25, 793, 648, 529 | Δ | 477 |
| | 翌年度繰越収支差額 | Δ | 27, 524, 863, 000 | Δ | 24, 719, 687, 348 | Δ | 2, 805, 175, 65 |
| | (参考) | | | 1 | | 1 | |
| | 事業活動収入計 | | 49, 615, 860, 000 | | 51, 199, 090, 957 | Δ | 1, 583, 230, 95 |
| | 事業活動支出計 | | 49, 377, 969, 000 | | 48, 625, 395, 892 | | 752, 573, 108 |

貸 借 対 照 表

2019年 3月31日

| 資 産 の 部 | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 | 減 |
| 固定資産 | 210, 597, 081, 209 | 209, 048, 774, 842 | 1, 548, | 306, 367 |
| 有形固定資産 | 114, 873, 681, 895 | 118, 235, 247, 341 | | 565, 446 |
| 土地 | 20, 807, 942, 864 | 20, 715, 745, 631 | | $197,\ 233$ |
| 建物 | 64, 162, 819, 395 | 66, 799, 109, 830 | | 290, 435 |
| 構築物 | 8, 354, 454, 449 | 8, 769, 574, 488 | | 120, 039 |
| 教育研究用機器備品 | 6, 983, 478, 648 | 7, 616, 920, 823 | | 442, 175 |
| 管理用機器備品 | 500, 095, 017 | 405, 869, 980 | | 225, 037 |
| 図書 車輌 | 14, 062, 171, 841 | 13, 923, 668, 836 | | 503, 005 |
| <u></u> | 2, 719, 681 | 4, 357, 753 | Δ 1, | 638, 072 |
| 特定資産 | 93, 136, 446, 785 | 87, 988, 332, 389 | | 114, 396 |
| 第2号基本金引当特定資産 | 00 000 001 040 | 100, 000, 000 | | 000,000 |
| 第3号基本金引当特定資産 退職給与引当特定資産 | 20, 000, 291, 343 | 19, 974, 254, 826 | | 036, 517 |
| 型 | 11, 291, 067, 482 | 11, 309, 000, 775 | | 933, 293 |
| 減価償却引当特定資産 | 10, 078, 293 47, 800, 000, 000 | 29, 699, 459 44, 300, 000, 000 | | 621, 166 000, 000 |
| 理工系学部整備充実資金引当特定資産 | 270, 300, 000 | 245, 300, 000 | | 000,000 |
| 危機対応資金引当特定資産 | 800, 000, 000 | 1, 000, 000, 000 | | 000,000 |
| 堺市との地域貢献協力資金引当特定資産 | 359, 709, 612 | 383, 689, 253 | | 979, 641 |
| 教育充実積立資金引当特定資産 | 817, 964, 055 | 773, 467, 676 | | 496, 379 |
| 将来計画等引当特定資産 | 10, 000, 000, 000 | 8, 000, 000, 000 | | 000,000 |
| 小・中・高等学校整備充実資金引当特定 | 900, 000, 000 | 780, 000, 000 | | 000,000 |
| 資産 | | | | |
| 関西大学退職年金確定拠出金引当特定資 | 837, 036, 000 | 1, 092, 920, 400 | △ 255, | 884, 400 |
| 産 新事業創出支援引当特定資産 | 50, 000, 000 | 0 | 50, | 000, 000 |
| その他の固定資産 | 2, 586, 952, 529 | 2, 825, 195, 112 | △ 238. | 242, 583 |
| 電話加入権 | 18, 827, 061 | 18, 827, 061 | | 212, 000 |
| 施設利用権 | 23, 056, 129 | 27, 579, 695 | △ 4, | 523, 566 |
| 管理用ソフトウェア | 139, 135, 981 | 8, 478, 000 | | 657, 981 |
| ソフトウェア仮勘定 | 0 | 44, 074, 800 | | 074,800 |
| 敷金・保証金 | 92, 967, 592 | 91, 897, 592 | 1, | 070,000 |
| 有価証券 | 30, 600, 000 | 30, 600, 000 | | 0 |
| 長期貸付金 | 2, 282, 365, 766 | 2, 603, 737, 964 | △ 321, | 372, 198 |
| 流動資産 | 15, 741, 814, 943 | 16, 609, 404, 168 | △ 867, | 589, 225 |
| 現金・預金 | 14, 138, 768, 749 | 14, 353, 057, 119 | | 288, 370 |
| 未収入金 | 1, 235, 478, 262 | 1, 391, 503, 434 | | 025, 172 |
| 貯蔵品 | 1, 590, 901 | 1, 669, 165 | Δ | 78, 264 |
| 短期貸付金 | 360,000 | 380,000 | Δ | 20,000 |
| 有価証券 | 004 007 457 | 500, 000, 000 | | 000, 000 |
| 前払金 | 224, 237, 477 | 209, 201, 198 | | 036, 279 |
| 修学旅行費等預り資産 その他の流動資産 | 140, 336, 925 | 143, 123, 863 | | 786, 938 |
| | 1, 042, 629 | 10, 469, 389 | <u> </u> | 426, 760 |
| 資産の部合計 | 226, 338, 896, 152 | 225, 658, 179, 010 | 680, | 717, 142 |

| 負 債 の | 部 | | | |
|--|---------|--|--|---|
| 科 | 目 | 本 年 度 末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定負債 長期借入金 長期未払金 退職給与引当金 流動負債 短期借入金 未払金 前受金 修学旅行費等預り金 その他の預り金 | | 17, 947, 692, 834 6, 036, 160, 000 620, 465, 352 11, 291, 067, 482 10, 833, 185, 105 1, 297, 190, 000 2, 066, 119, 070 6, 641, 524, 173 140, 336, 925 688, 014, 937 | 19, 490, 161, 068 7, 333, 350, 000 847, 810, 293 11, 309, 000, 775 11, 183, 694, 794 1, 536, 070, 000 2, 270, 770, 237 6, 542, 669, 548 143, 123, 863 691, 061, 146 | △ 1, 542, 468, 234 |
| 負債の部合計 | | 28, 780, 877, 939 | 30, 673, 855, 862 | △ 1, 892, 977, 923 |
| 純 資 産 | の 部 | 1 | | |
| 科 | 目 | 本 年 度 末 | 前年度末 | 増減 |
| 基本金 第1号基本金 第2号基本金 第3号基本金 第4号基本金 | | 222, 277, 705, 561 198, 864, 414, 218 0 20, 000, 291, 343 3, 413, 000, 000 | 220, 777, 971, 677 197, 290, 716, 851 100, 000, 000 19, 974, 254, 826 3, 413, 000, 000 | 1, 499, 733, 884 1, 573, 697, 367 100, 000, 000 26, 036, 517 |
| 繰越収支差額 翌年度繰越収支差額 | | △ 24, 719, 687, 348 △ 24, 719, 687, 348 | △ 25, 793, 648, 529 △ 25, 793, 648, 529 | 1, 073, 961, 181 1, 073, 961, 181 |
| 純資産の部合計 | | 197, 558, 018, 213 | 194, 984, 323, 148 | 2, 573, 695, 065 |
| 負債及び純資産の部合計 | - | 226, 338, 896, 152 | 225, 658, 179, 010 | 680, 717, 142 |

注 記

- 1 重要な会計方針
- (1) 引当金の計上基準

徵収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

ア 大学の教員及び職員

退職金の支給に備えるため、期末要支給額 12,447,026,510 円の 100%を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

イ 併設学校の教員並びに北陽高等学校及び北陽中学校の職員

退職金の支給に備えるため、期末要支給額 1,702,890,847 円から大阪府私学総連合会よりの交付金相当額を控除した金額の 100%を計上している。

ウ 役員

役員退任慰労金の支給に備えるため、期末要支給額36,850,000円の100%を計上している。

- (2) その他重要な会計方針
 - ア 有価証券の評価基準及び評価方法 移動平均法に基づく原価法である。
 - イ 外貨建資産の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権については、取得時又は発生時の為替相場により円換算している。

- ウ 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法
 - 前期末残高は、預り金支出・立替金収入とし、当期末残高は、預り金収入・立替金支出としている。
- エ 食堂その他教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法 補助活動に係る収支は総額で表示している。
- 2 重要な会計方針の変更等

なし

3 減価償却額の累計額の合計額

91,298,070,767 円

4 徴収不能引当金の合計額

3,445,494 円

- 5 担保に供されている資産の種類及び額
 - 担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 44,681.00 ㎡ 352,941,191 円

6 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

7,419,210,000 円

7 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策 第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8 その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

① 総括表

(単位 円)

| | 当年度(平成31年3月31日) | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|--|--|
| | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差額 | | |
| 時価が貸借対照表計上額を超えるもの | 30,427,939,611 | 31,346,528,905 | 918,589,294 | | |
| (うち満期保有目的の債券) | (25,413,083,552) | (25,981,404,562) | (568,321,010) | | |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 12,552,120,892 | 12,388,763,107 | △163,357,785 | | |
| (うち満期保有目的の債券) | (10,899,000,000) | (10,825,563,300) | (△ 73,436,700) | | |
| 合 計 | 42,980,060,503 | 43,735,292,012 | 755,231,509 | | |
| (うち満期保有目的の債券) | (36,312,083,552) | (36,806,967,862) | (494,884,310) | | |
| 時価のない有価証券 | 492,560,000 | | | | |
| 有価証券合計 | 43,472,620,503 | | | | |

- ※1 時価が貸借対照表計上額を超える満期保有目的の債券には、仕組債(貸借対照表計上額:1,399,500,000 円、 時価:1,576,020,000 円、差額 176,520,000 円)を含んでいる。
- ※2 時価が貸借対照表計上額を超えない満期保有目的の債券には、仕組債(貸借対照表計上額:3,000,000,000 円、時価 2,957,700,000 円、差額:△42,300,000 円)を含んでいる。

② 明細表

(単位 円)

| 種 類 | 当年度(平成 31 年 3 月 31 日) | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------|-------------|--|--|
| 1里 5只 | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差額 | | |
| 債 券 | 42,620,845,944 | 43,142,928,612 | 522,082,668 | | |
| 株式 | 59,214,559 | 291,673,400 | 232,458,841 | | |
| 投資信託 | _ | - | | | |
| 金銭信託 | 300,000,000 | 300,690,000 | 690,000 | | |
| 貸付信託 | _ | | | | |
| その他 | _ | | | | |
| 승 計 | 42,980,060,503 | 43,735,292,012 | 755,231,509 | | |
| 時価のない有価証券 | 492,560,000 | | | | |
| 有価証券合計 | 43,472,620,503 | | | | |

- (2) デリバティブ取引について注記対象となる取引はない。
- (3) 学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。

ア 名称及び事業内容

株式会社関大パンセ

教育・事務用機器等の販売、建物等の清掃、警備、営繕、保守及び管理業務、損害保険代理業等

- イ 資本金の額 30,000,000円
- ウ 学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式等の入手日 平成24年8月1日 30,000,000円 600株 総出資金額に占める割合 100%

エ 当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄付の金額並びにその他の取引等の額

(単位 円)

| | | | , | (十四 11) |
|------------|--------|---------------|---------|-----------|
| 当該会社からの受入額 | 寄付金 | 200,000,000 | 施設設備利用料 | 7,631,940 |
| 当成去性からの文八領 | 雑収入 | 50,495,025 | | |
| 当該会社への支払額 | 業務委託費等 | 1,133,111,329 | | |

(単位 円)

| | 期首残高 | 資金支出等 | 資金収入等 | 期末残高 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 当該会社への出資金等 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 当該会社への未払金 | 92,968,011 | 92,968,011 | 89,460,840 | 89,460,840 |

オ 当該会社の債務に係る保証債務

学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。

(4) 主な外貨建資産

(単位 円)

| 科目 | 外貨額 | | 外貨額 | | 貸借対照表 計上額 | 年度末日の為替相場 による円換算額 | 換算差額 |
|--------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|------|
| 流動資産 | | | | | | | |
| (普通預金) | 米ドル | 2,892,198.67 | 302,767,788 | 321,005,130 | 18,237,342 | | |
| (普通預金) | 英 ポンド | 405,927.68 | 58,223,088 | 58,851,395 | 628,307 | | |
| (普通預金) | ニューシーラントトル | 235,277.59 | 17,408,622 | 17,718,755 | 310,133 | | |
| (普通預金) | 豪ドル | 484,076.50 | 41,902,453 | 38,067,776 | △3,834,677 | | |
| (普通預金) | 中国元 | 261,094.88 | 4,579,418 | 4,300,233 | △279,185 | | |
| (普通預金) | ユーロ | 240,005.65 | 27,276,719 | 29,895,104 | 2,618,385 | | |

[※] この外貨普通預金は、外国語学部の必修科目「スタディ・アブロード・プログラム」における留学先大学への学費等の諸費用・預り金を外貨により支払うためのものである。

(5) 偶発債務

関西大学法科大学院特別教育ローンにおいて、金融機関に対し18,420,424円の債務保証を行っている。