

平成 22 年度

予 算 書

(第 1 次補正)

平成 22 年 5 月

学校法人 関西大学

## 目 次

平成 22 年度予算書(第 1 次補正)

	頁
1 資金収支計算書 .....	1
2 消費収支計算書 .....	5
3 予想貸借対照表 .....	9

# 資金収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

収入の部			
科目	補正予算	当初予算	増減
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>36,034,628</b>	<b>36,346,542</b>	<b>△ 311,914</b>
授業料収入	26,781,734	26,966,029	△ 184,295
入学金収入	2,727,000	2,828,330	△ 101,330
実験・実習料収入	802,832	802,399	433
教育充実費収入	5,465,712	5,500,134	△ 34,422
施設費収入	257,350	249,650	7,700
<b>手数料収入</b>	<b>2,856,183</b>	<b>2,926,183</b>	<b>△ 70,000</b>
入学検定料収入	2,825,340	2,895,340	△ 70,000
試験料収入	1,105	1,105	0
証明手数料収入	11,609	11,609	0
大学入試センター試験実施手数料収入	9,900	9,900	0
その他の手数料収入	8,229	8,229	0
<b>寄付金収入</b>	<b>377,000</b>	<b>362,000</b>	<b>15,000</b>
特別寄付金収入	377,000	362,000	15,000
<b>補助金収入</b>	<b>4,797,175</b>	<b>4,687,970</b>	<b>109,205</b>
国庫補助金収入	3,805,306	3,696,801	108,505
地方公共団体補助金収入	991,169	991,169	0
学術研究振興資金収入	700	0	700
<b>資産運用収入</b>	<b>707,464</b>	<b>707,464</b>	<b>0</b>
退職給与引当特定資産運用収入	55,969	55,969	0
関西大学退職年金引当特定資産運用収入	6,929	6,929	0
減価償却引当特定資産運用収入	96,856	96,856	0
キャンパス整備資金引当特定資産運用収入	1,200	1,200	0
情報基盤等整備資金引当特定資産運用収入	220	220	0
理工系学部整備充実資金引当特定資産運用収入	164	164	0
高中施設整備資金引当特定資産運用収入	900	900	0
第3号基本金引当特定資産運用収入	342,127	342,127	0
危機対応資金引当特定預金運用収入	2,000	2,000	0
2010プロジェクト引当特定預金運用収入	11,535	11,535	0
受取利息・配当金収入	51,224	51,224	0
施設設備利用料収入	138,340	138,340	0
<b>資産売却収入</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>
有価証券売却収入	300,000	300,000	0
<b>事業収入</b>	<b>948,038</b>	<b>948,038</b>	<b>0</b>
補助活動収入	524,887	524,887	0
附属事業収入	7,763	7,763	0
受託事業収入	412,388	412,388	0
免許状更新講習収入	3,000	3,000	0

(単位:千円)

科 目	補正予算	当初予算	増 減
<b>雑収入</b>	<b>864,361</b>	<b>864,361</b>	<b>0</b>
雑収入	262,845	262,845	0
私学退職金財団交付金収入	601,516	601,516	0
<b>借入金等収入</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>0</b>
長期借入金収入	1,400,000	1,400,000	0
<b>前受金収入</b>	<b>6,713,723</b>	<b>6,713,723</b>	<b>0</b>
授業料前受金収入	3,051,521	3,051,521	0
入学金前受金収入	2,792,850	2,792,850	0
実験・実習料前受金収入	107,815	107,815	0
教育充実費前受金収入	678,537	678,537	0
その他の前受金収入	83,000	83,000	0
<b>その他の収入</b>	<b>9,513,945</b>	<b>9,082,717</b>	<b>431,228</b>
退職給与引当特定資産からの繰入収入	240,408	360,471	△ 120,063
関西大学退職年金引当特定資産からの繰入収入	36,357	36,357	0
キャンパス整備資金引当特定資産からの繰入収入	400,000	400,000	0
情報基盤等整備資金引当特定資産からの繰入収入	10,000	10,000	0
第3号基本金引当特定資産からの繰入収入	200,000	200,000	0
2010プロジェクト引当特定預金からの繰入収入	3,693,986	3,693,986	0
堺市との地域貢献協力資金特定預金からの繰入収入	25,000	25,000	0
修学旅行費等預り資産からの繰入収入	97,574	53,163	44,411
貸付金回収収入	591,494	591,494	0
前期末未収入金収入	3,675,266	3,168,386	506,880
修学旅行費等預り金収入	73,860	73,860	0
その他の預り金収入	470,000	470,000	0
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 7,330,435</b>	<b>△ 7,336,536</b>	<b>6,101</b>
期末未収入金	△ 674,053	△ 584,628	△ 89,425
前期末前受金	△ 6,656,382	△ 6,751,908	95,526
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>12,520,724</b>	<b>12,082,718</b>	<b>438,006</b>
<b>収入の部合計</b>	<b>69,702,806</b>	<b>69,085,180</b>	<b>617,626</b>

(単位:千円)

支出の部			
科目	補正予算	当初予算	増減
<b>人件費支出</b>	<b>22,910,724</b>	<b>22,873,204</b>	<b>37,520</b>
教員人件費支出	14,834,537	14,834,537	0
職員人件費支出	7,094,531	7,057,011	37,520
役員報酬支出	116,191	116,191	0
退職金支出	829,108	829,108	0
退職年金支出	36,357	36,357	0
<b>教育研究経費支出</b>	<b>12,745,099</b>	<b>12,684,451</b>	<b>60,648</b>
旅費交通費支出	540,704	535,909	4,795
消耗品費支出	2,283,543	2,257,520	26,023
印刷・製本費支出	404,336	401,168	3,168
研究補助費支出	481,886	481,886	0
教育等補助費支出	261,914	261,914	0
奨学費支出	1,121,271	1,121,271	0
通信運搬費支出	281,605	281,355	250
光熱水費支出	1,211,118	1,211,118	0
広告費支出	24,245	24,245	0
修繕費支出	416,968	402,808	14,160
除却費支出	52,768	52,768	0
保険料支出	67,520	67,500	20
業務委託費支出	4,194,996	4,189,036	5,960
賃借料支出	1,056,697	1,052,997	3,700
租税公課支出	1,394	1,394	0
諸会費支出	9,860	9,860	0
支払手数料・報酬支出	204,819	203,293	1,526
渉外費支出	10,416	10,416	0
会議・会合費支出	22,294	21,970	324
雑費支出	96,745	96,023	722
<b>管理経費支出</b>	<b>2,195,601</b>	<b>2,127,036</b>	<b>68,565</b>
旅費交通費支出	68,964	68,964	0
福利厚生費支出	53,815	53,815	0
年金支出	18,153	18,153	0
消耗品費支出	131,450	131,450	0
印刷・製本費支出	352,849	352,849	0
通信運搬費支出	63,686	63,686	0
光熱水費支出	32,706	32,706	0
補助費支出	1,772	1,772	0
広告費支出	332,825	332,825	0
修繕費支出	35,105	35,105	0
保険料支出	6,308	6,308	0

(単位:千円)

科目	補正予算	当初予算	増減
業務委託費支出	861,247	792,682	68,565
賃借料支出	59,110	59,110	0
租税公課支出	11,871	11,871	0
諸会費支出	29,209	29,209	0
支払手数料・報酬支出	54,048	54,048	0
渉外費支出	10,665	10,665	0
会議・会合費支出	7,370	7,370	0
雑費支出	64,448	64,448	0
<b>借入金等利息支出</b>	<b>91,273</b>	<b>91,273</b>	<b>0</b>
借入金利息支出	91,273	91,273	0
<b>借入金等返済支出</b>	<b>741,630</b>	<b>741,630</b>	<b>0</b>
借入金返済支出	741,630	741,630	0
<b>施設関係支出</b>	<b>3,315,846</b>	<b>3,315,846</b>	<b>0</b>
建物支出	1,942,213	1,942,213	0
構築物支出	484,316	484,316	0
建設仮勘定支出	849,627	849,627	0
施設利用権支出	39,690	39,690	0
<b>設備関係支出</b>	<b>1,801,233</b>	<b>1,606,303</b>	<b>194,930</b>
教育研究用機器備品支出	1,522,385	1,360,680	161,705
その他の機器備品支出	6,226	6,226	0
図書支出	242,697	239,397	3,300
ソフトウェア支出	29,925	0	29,925
<b>資産運用支出</b>	<b>10,710,148</b>	<b>10,710,148</b>	<b>0</b>
関西大学退職年金引当特定資産への繰入支出	99,499	99,499	0
減価償却引当特定資産への繰入支出	9,867,589	9,867,589	0
理工系学部整備充実資金引当特定資産への繰入支出	30,000	30,000	0
高中施設整備資金引当特定資産への繰入支出	50,000	50,000	0
第3号基本金引当特定資産への繰入支出	89,200	89,200	0
堺市との地域貢献協力資金特定預金への繰入支出	500,000	500,000	0
修学旅行費等預り資産への繰入支出	73,860	73,860	0
<b>その他の支出</b>	<b>3,309,895</b>	<b>2,620,546</b>	<b>689,349</b>
貸付金支払支出	777,516	777,516	0
前期末未払金支払支出	1,719,376	1,187,200	532,176
修学旅行費等預り金支払支出	97,574	53,163	44,411
その他の預り金支払支出	552,762	440,000	112,762
前払金支払支出	162,667	162,667	0
<b>予備費</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 1,275,000</b>	<b>△ 1,250,926</b>	<b>△ 24,074</b>
期末未払金	△ 1,091,300	△ 1,091,300	0
前期末前払金	△ 183,700	△ 159,626	△ 24,074
<b>次年度繰越支払資金</b>	<b>12,556,357</b>	<b>12,965,669</b>	<b>△ 409,312</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>69,702,806</b>	<b>69,085,180</b>	<b>617,626</b>

## 消費収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

消費収入の部			
科 目	補正予算	当初予算	増 減
<b>学生生徒等納付金</b>	<b>36,034,628</b>	<b>36,346,542</b>	<b>△ 311,914</b>
授業料	26,781,734	26,966,029	△ 184,295
入学金	2,727,000	2,828,330	△ 101,330
実験・実習料	802,832	802,399	433
教育充実費	5,465,712	5,500,134	△ 34,422
施設費	257,350	249,650	7,700
<b>手数料</b>	<b>2,856,183</b>	<b>2,926,183</b>	<b>△ 70,000</b>
入学検定料	2,825,340	2,895,340	△ 70,000
試験料	1,105	1,105	0
証明手数料	11,609	11,609	0
大学入試センター試験実施手数料	9,900	9,900	0
その他の手数料	8,229	8,229	0
<b>寄付金</b>	<b>499,000</b>	<b>484,000</b>	<b>15,000</b>
特別寄付金	377,000	362,000	15,000
現物寄付金	122,000	122,000	0
<b>補助金</b>	<b>4,797,175</b>	<b>4,687,970</b>	<b>109,205</b>
国庫補助金	3,805,306	3,696,801	108,505
地方公共団体補助金	991,169	991,169	0
学術研究振興資金	700	0	700
<b>資産運用収入</b>	<b>707,464</b>	<b>707,464</b>	<b>0</b>
退職給与引当特定資産運用収入	55,969	55,969	0
関西大学退職年金引当特定資産運用収入	6,929	6,929	0
減価償却引当特定資産運用収入	96,856	96,856	0
キャンパス整備資金引当特定資産運用収入	1,200	1,200	0
情報基盤等整備資金引当特定資産運用収入	220	220	0
理工系学部整備充実資金引当特定資産運用収入	164	164	0
高中施設整備資金引当特定資産運用収入	900	900	0
第3号基本金引当特定資産運用収入	342,127	342,127	0
危機対応資金引当特定預金運用収入	2,000	2,000	0
2010プロジェクト引当特定預金運用収入	11,535	11,535	0
受取利息・配当金	51,224	51,224	0
施設設備利用料	138,340	138,340	0

(単位:千円)

科目	補正予算	当初予算	増減
資産売却差額	0	0	0
事業収入	948,038	948,038	0
補助活動収入	524,887	524,887	0
附属事業収入	7,763	7,763	0
受託事業収入	412,388	412,388	0
免許状更新講習収入	3,000	3,000	0
雑収入	864,361	864,361	0
雑収入	262,845	262,845	0
私学退職金財団交付金	601,516	601,516	0
帰属収入 合計	46,706,849	46,964,558	△ 257,709
基本金組入額 合計	△ 3,103,650	△ 2,991,720	△ 111,930
消費収入の部 合計	43,603,199	43,972,838	△ 369,639



(単位:千円)

消費支出の部			
科目	補正予算	当初予算	増減
<b>人件費</b>	<b>22,733,458</b>	<b>22,575,875</b>	<b>157,583</b>
教員人件費	14,834,537	14,834,537	0
職員人件費	7,094,531	7,057,011	37,520
役員報酬	116,191	116,191	0
退職金	25,017	25,017	0
退職給与引当金繰入額	563,683	443,620	120,063
関西大学退職年金引当金繰入額	99,499	99,499	0
<b>教育研究経費</b>	<b>18,822,096</b>	<b>18,769,060</b>	<b>53,036</b>
旅費交通費	540,704	535,909	4,795
消耗品費	2,295,543	2,269,520	26,023
印刷・製本費	404,336	401,168	3,168
研究補助費	481,886	481,886	0
教育等補助費	261,914	261,914	0
奨学費	1,121,271	1,121,271	0
通信運搬費	281,605	281,355	250
光熱水費	1,211,118	1,211,118	0
広告費	24,245	24,245	0
減価償却費	6,064,997	6,072,609	△ 7,612
修繕費	416,968	402,808	14,160
除却費	52,768	52,768	0
保険料	67,520	67,500	20
業務委託費	4,194,996	4,189,036	5,960
賃借料	1,056,697	1,052,997	3,700
租税公課	1,394	1,394	0
諸会費	9,860	9,860	0
支払手数料・報酬	204,819	203,293	1,526
渉外費	10,416	10,416	0
会議・会合費	22,294	21,970	324
雑費	96,745	96,023	722
<b>管理経費</b>	<b>2,434,667</b>	<b>2,352,663</b>	<b>82,004</b>
旅費交通費	68,964	68,964	0
福利厚生費	53,815	53,815	0
年金	18,153	18,153	0
消耗品費	131,450	131,450	0
印刷・製本費	352,849	352,849	0
通信運搬費	63,686	63,686	0
光熱水費	32,706	32,706	0
補助費	1,772	1,772	0

(単位:千円)

科目	補正予算	当初予算	増減
広告費	332,825	332,825	0
減価償却額	239,066	225,627	13,439
修繕費	35,105	35,105	0
保険料	6,308	6,308	0
業務委託費	861,247	792,682	68,565
賃借料	59,110	59,110	0
租税公課	11,871	11,871	0
諸会費	29,209	29,209	0
支払手数料・報酬	54,048	54,048	0
渉外費	10,665	10,665	0
会議・会合費	7,370	7,370	0
雑費	64,448	64,448	0
<b>借入金等利息</b>	<b>91,273</b>	<b>91,273</b>	<b>0</b>
借入金利息	91,273	91,273	0
<b>資産処分差額</b>	<b>20,858</b>	<b>20,858</b>	<b>0</b>
教育研究用機器備品処分差額	12,579	12,579	0
その他の機器備品処分差額	2,279	2,279	0
図書処分差額	6,000	6,000	0
<b>徴収不能引当金繰入額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>徴収不能額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>予備費</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>
<b>消費支出の部合計</b>	<b>44,702,352</b>	<b>44,409,729</b>	<b>292,623</b>
<b>当年度消費支出超過額</b>	<b>1,099,153</b>	<b>436,891</b>	<b>662,262</b>
<b>前年度繰越消費支出超過額</b>	<b>32,254,159</b>	<b>33,604,688</b>	<b>△ 1,350,529</b>
<b>基本金取崩額</b>	<b>284,644</b>	<b>284,644</b>	<b>0</b>
<b>翌年度繰越消費支出超過額</b>	<b>33,068,668</b>	<b>33,756,935</b>	<b>△ 688,267</b>

## 予想貸借対照表

平成23年3月31日

(単位:千円)

資産の部			
科 目	22年度末 補正後予想額	22年度末 当初予想額	増 減
<b>固定資産</b>	<b>185,132,767</b>	<b>184,914,118</b>	<b>218,649</b>
有形固定資産	116,152,603	117,101,990	△ 949,387
土地	17,003,118	16,975,537	27,581
建物	66,926,476	68,245,628	△ 1,319,152
構築物	8,369,939	7,729,785	640,154
教育研究用機器備品	9,819,503	10,308,810	△ 489,307
その他の機器備品	464,296	371,320	92,976
図 書	12,626,773	12,620,872	5,901
車 輦	8,001	411	7,590
建設仮勘定	934,497	849,627	84,870
その他の固定資産	68,980,164	67,812,128	1,168,036
電話加入権	18,828	18,828	0
施設利用権	135,426	155,806	△ 20,380
ソフトウェア	148,575	0	148,575
敷金・保証金	51,973	51,973	0
有価証券	844,313	1,249,763	△ 405,450
長期貸付金	4,711,289	4,880,467	△ 169,178
退職給与引当特定資産	6,453,938	6,476,343	△ 22,405
関西大学退職年金引当特定資産	911,826	936,843	△ 25,017
減価償却引当特定資産	32,867,589	31,500,000	1,367,589
情報基盤等整備資金引当特定資産	100,000	100,000	0
理工系学部整備充実資金引当特定資産	112,000	112,000	0
高中施設整備資金引当特定資産	350,000	350,000	0
第3号基本金引当特定資産	19,794,628	19,784,962	9,666
危機対応資金引当特定預金	800,000	800,000	0
2010プロジェクト引当特定預金	1,204,779	920,143	284,636
地域貢献協力資金特定預金	475,000	475,000	0
<b>流動資産</b>	<b>13,875,044</b>	<b>14,194,430</b>	<b>△ 319,386</b>
現金・預金	12,556,357	12,965,669	△ 409,312
未収入金	679,373	588,079	91,294
有価証券	399,850	400,267	△ 417
前払金	162,667	162,667	0
修学旅行費等預り資産	73,860	73,860	0
その他の流動資産	2,937	3,888	△ 951
<b>資産の部合計</b>	<b>199,007,811</b>	<b>199,108,548</b>	<b>△ 100,737</b>

(単位:千円)

負債の部			
科 目	22年度末 補正後予想額	22年度末 当初予想額	増 減
<b>固定負債</b>	<b>12,086,654</b>	<b>12,134,076</b>	<b>△ 47,422</b>
長期借入金	4,720,890	4,720,890	0
退職給与引当金	6,453,938	6,476,343	△ 22,405
関西大学退職年金引当金	911,826	936,843	△ 25,017
<b>流動負債</b>	<b>9,132,205</b>	<b>9,768,906</b>	<b>△ 636,701</b>
短期借入金	781,630	781,630	0
未払金	1,091,739	1,085,964	5,775
前受金	6,713,723	6,718,005	△ 4,282
修学旅行費等預り金	73,860	73,860	0
その他の預り金	471,253	1,109,447	△ 638,194
<b>負債の部合計</b>	<b>21,218,859</b>	<b>21,902,982</b>	<b>△ 684,123</b>
基本金の部			
科 目	22年度末 補正後予想額	22年度末 当初予想額	増 減
第1号基本金	187,640,992	187,672,539	△ 31,547
第2号基本金	450,000	450,000	0
第3号基本金	19,794,628	19,784,962	9,666
第4号基本金	2,972,000	3,055,000	△ 83,000
<b>基本金の部合計</b>	<b>210,857,620</b>	<b>210,962,501</b>	<b>△ 104,881</b>
消費収支差額の部			
科 目	22年度末 補正後予想額	22年度末 当初予想額	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	△ 33,068,668	△ 33,756,935	688,267
<b>消費収支差額の部合計</b>	<b>△ 33,068,668</b>	<b>△ 33,756,935</b>	<b>688,267</b>
科 目	22年度末 補正後予想額	22年度末 当初予想額	増 減
<b>負債の部・基本金の部及び 消費収支差額の部合計</b>	<b>199,007,811</b>	<b>199,108,548</b>	<b>△ 100,737</b>