

平成23年度

予 算 書

(第1次補正)

平成23年5月

学校法人 関西大学

目 次

平成 23 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23年4月1日から平成24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
学生生徒等納付金収入	36,175,327	36,958,196	△ 782,869
授業料収入	26,871,081	27,432,304	△ 561,223
入学金収入	2,649,190	2,751,560	△ 102,370
実験・実習料収入	784,642	787,696	△ 3,054
教育充実費収入	5,590,434	5,712,006	△ 121,572
施設費収入	279,980	274,630	5,350
手数料収入	2,784,177	2,822,677	△ 38,500
入学検定料収入	2,752,590	2,791,090	△ 38,500
試験料収入	1,079	1,079	0
証明手数料収入	14,201	14,201	0
大学入試センター試験実施手数料収入	7,256	7,256	0
その他の手数料収入	9,051	9,051	0
寄付金収入	300,000	280,000	20,000
特別寄付金収入	300,000	280,000	20,000
補助金収入	4,458,253	4,458,253	0
国庫補助金収入	3,190,287	3,190,287	0
地方公共団体補助金収入	1,267,966	1,267,966	0
資産運用収入	768,351	768,351	0
退職給与引当特定資産運用収入	17,250	17,250	0
関西大学退職年金引当特定資産運用収入	6,683	6,683	0
減価償却引当特定資産運用収入	207,507	207,507	0
情報基盤等整備資金引当特定資産運用収入	200	200	0
理工系学部整備充実資金引当特定資産運用収入	336	336	0
高中施設整備資金引当特定資産運用収入	1,050	1,050	0
第3号基本金引当特定資産運用収入	306,658	306,658	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	2,410	2,410	0
堺市との地域貢献協力資金引当特定預金運用収入	1,425	1,425	0
受取利息・配当金収入	74,492	74,492	0
施設設備利用料収入	148,340	148,340	0
資産売却収入	300,000	300,000	0
有価証券売却収入	300,000	300,000	0
事業収入	940,201	940,201	0
補助活動収入	544,549	544,549	0
附属事業収入	6,353	6,353	0
受託事業収入	386,299	386,299	0
免許状更新講習収入	3,000	3,000	0
雑収入	991,845	991,845	0
雑収入	236,763	236,763	0
私学退職金財団交付金収入	755,082	755,082	0

(単位 千円)

科目	補正予算	当初予算	増減
借入金等収入	1,700,000	1,700,000	0
長期借入金収入	1,700,000	1,700,000	0
前受金収入	6,673,664	6,673,664	0
授業料前受金収入	3,053,503	3,053,503	0
入学金前受金収入	2,750,910	2,750,910	0
実験・実習料前受金収入	108,040	108,040	0
教育充実費前受金収入	681,211	681,211	0
その他の前受金収入	80,000	80,000	0
その他の収入	3,761,738	2,786,591	975,147
退職給与引当特定資産からの繰入収入	0	527,254	△ 527,254
関西大学退職年金引当特定資産からの繰入収入	40,601	40,601	0
減価償却引当特定資産からの繰入収入	1,000,000	0	1,000,000
2010プロジェクト引当特定預金からの繰入収入	30,247	30,247	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	114,313	73,860	40,453
貸付金回収収入	564,535	564,535	0
前期末未収入金収入	1,323,643	861,695	461,948
修学旅行費等預り金収入	143,399	143,399	0
その他の預り金収入	520,000	520,000	0
資金収入調整勘定	△ 6,975,090	△ 7,267,913	292,823
期末未収入金	△ 554,190	△ 554,190	0
前期末前受金	△ 6,420,900	△ 6,713,723	292,823
前年度繰越支払資金	12,365,312	12,161,216	204,096
収入の部合計	64,243,778	63,573,081	670,697

(単位 千円)

支出の部			
科目	補正予算	当初予算	増減
人件費支出	24,000,913	24,000,913	0
教員人件費支出	15,374,323	15,374,323	0
職員人件費支出	7,430,888	7,430,888	0
役員報酬支出	115,997	115,997	0
退職金支出	1,039,104	1,039,104	0
退職年金支出	40,601	40,601	0
教育研究経費支出	12,352,663	12,328,560	24,103
旅費交通費支出	520,676	520,676	0
消耗品費支出	2,441,043	2,441,043	0
印刷・製本費支出	333,355	333,355	0
研究補助費支出	460,278	460,278	0
教育等補助費支出	290,385	290,385	0
奨学費支出	1,378,787	1,366,204	12,583
通信運搬費支出	293,958	293,958	0
光熱水費支出	1,013,358	1,013,358	0
広告費支出	27,580	27,580	0
修繕費支出	418,759	418,759	0
除却費支出	1,747	1,747	0
保険料支出	88,249	88,249	0
業務委託費支出	3,871,993	3,871,993	0
賃借料支出	846,596	846,596	0
租税公課支出	1,478	1,478	0
諸会費支出	12,332	12,332	0
支払手数料・報酬支出	195,133	195,133	0
渉外費支出	10,546	10,546	0
会議・会合費支出	21,127	21,127	0
雑費支出	125,283	113,763	11,520
管理経費支出	2,077,089	2,067,954	9,135
旅費交通費支出	82,591	82,591	0
福利厚生費支出	61,362	61,362	0
年金支出	17,450	17,450	0
消耗品費支出	103,624	103,624	0
印刷・製本費支出	336,576	336,576	0
通信運搬費支出	61,300	61,300	0
光熱水費支出	25,472	25,472	0
補助費支出	1,954	1,954	0
広告費支出	340,470	340,470	0
修繕費支出	38,165	38,165	0
除却費支出	17	17	0
保険料支出	5,822	5,822	0
業務委託費支出	809,302	809,302	0
賃借料支出	26,857	26,857	0

(単位 千円)

科目	補正予算	当初予算	増減
租税公課支出	11,655	11,655	0
諸会費支出	28,829	28,829	0
支払手数料・報酬支出	55,534	55,534	0
渉外費支出	10,665	10,665	0
会議・会合費支出	7,777	7,777	0
雑費支出	51,667	42,532	9,135
借入金等利息支出	79,460	79,460	0
借入金利息支出	79,460	79,460	0
借入金等返済支出	761,630	761,630	0
借入金返済支出	761,630	761,630	0
施設関係支出	2,321,515	2,321,515	0
建物支出	1,665,295	1,665,295	0
構築物支出	187,220	187,220	0
建設仮勘定支出	467,000	467,000	0
施設利用権支出	2,000	2,000	0
設備関係支出	1,146,020	1,121,520	24,500
教育研究用機器備品支出	930,116	905,616	24,500
その他の機器備品支出	3,249	3,249	0
図書支出	212,655	212,655	0
資産運用支出	6,787,160	6,710,250	76,910
退職給与引当特定資産への繰入支出	6,219,321	0	6,219,321
関西大学退職年金引当特定資産への繰入支出	111,611	111,611	0
減価償却引当特定資産への繰入支出	0	6,132,411	△ 6,132,411
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	32,829	42,829	△ 10,000
危機対応資金引当特定資産への繰入支出	200,000	200,000	0
修学旅行費等預り資産への繰入支出	143,399	143,399	0
その他の支出	3,150,746	2,544,393	606,353
貸付金支払支出	742,566	742,566	0
前期末未払金支払支出	1,566,326	1,091,300	475,026
修学旅行費等預り金支払支出	114,313	73,860	40,453
その他の預り金支払支出	560,874	470,000	90,874
前払金支払支出	166,667	166,667	0
予備費	600,000	600,000	0
資金支出調整勘定	△ 1,373,984	△ 1,361,045	△ 12,939
期末未払金	△ 1,198,378	△ 1,198,378	0
前期末前払金	△ 175,606	△ 162,667	△ 12,939
次年度繰越支払資金	12,340,566	12,397,931	△ 57,365
支出の部合計	64,243,778	63,573,081	670,697

消費収支計算書

平成23年4月1日から平成24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
学生生徒等納付金	36,175,327	36,958,196	△ 782,869
授業料	26,871,081	27,432,304	△ 561,223
入学金	2,649,190	2,751,560	△ 102,370
実験・実習料	784,642	787,696	△ 3,054
教育充実費	5,590,434	5,712,006	△ 121,572
施設費	279,980	274,630	5,350
手数料	2,784,177	2,822,677	△ 38,500
入学検定料	2,752,590	2,791,090	△ 38,500
試験料	1,079	1,079	0
証明手数料	14,201	14,201	0
大学入試センター試験実施手数料	7,256	7,256	0
その他の手数料	9,051	9,051	0
寄付金	452,000	432,000	20,000
特別寄付金	300,000	280,000	20,000
現物寄付金	152,000	152,000	0
補助金	4,458,253	4,458,253	0
国庫補助金	3,190,287	3,190,287	0
地方公共団体補助金	1,267,966	1,267,966	0
資産運用収入	768,351	768,351	0
退職給与引当特定資産運用収入	17,250	17,250	0
関西大学退職年金引当特定資産運用収入	6,683	6,683	0
減価償却引当特定資産運用収入	207,507	207,507	0
情報基盤等整備資金引当特定資産運用収入	200	200	0
理工系学部整備充実資金引当特定資産運用収入	336	336	0
高中施設整備資金引当特定資産運用収入	1,050	1,050	0
第3号基本金引当特定資産運用収入	306,658	306,658	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	2,410	2,410	0
堺市との地域貢献協力資金引当特定預金運用収入	1,425	1,425	0
受取利息・配当金	74,492	74,492	0
施設設備利用料	148,340	148,340	0
資産売却差額	150	150	0
有価証券売却差額	150	150	0
事業収入	940,201	940,201	0
補助活動収入	544,549	544,549	0
附属事業収入	6,353	6,353	0
受託事業収入	386,299	386,299	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
雑収入	991,845	991,845	0
雑収入	236,763	236,763	0
私学退職金財団交付金	755,082	755,082	0
帰属収入 合計	46,570,304	47,371,673	△ 801,369
基本金組入額 合計	△ 1,754,129	△ 1,805,629	51,500
消費収入の部 合計	44,816,175	45,566,044	△ 749,869

(単位 千円)

消費支出の部			
科 目	補正予算	当初予算	増 減
人件費	30,291,244	23,544,669	6,746,575
教員人件費	15,374,323	15,374,323	0
職員人件費	7,430,888	7,430,888	0
役員報酬	115,997	115,997	0
退職金	114,983	114,983	0
退職給与引当金繰入額	768,061	396,867	371,194
関西大学退職年金引当金繰入額	111,611	111,611	0
退職給与引当金特別繰入額	6,375,381	0	6,375,381
教育研究経費	18,297,308	18,269,064	28,244
旅費交通費	520,676	520,676	0
消耗品費	2,454,043	2,454,043	0
印刷・製本費	333,355	333,355	0
研究補助費	460,278	460,278	0
教育等補助費	290,385	290,385	0
奨学費	1,378,787	1,366,204	12,583
通信運搬費	293,958	293,958	0
光熱水費	1,013,358	1,013,358	0
広告費	27,580	27,580	0
減価償却費	5,956,645	5,952,504	4,141
修繕費	418,759	418,759	0
除却費	1,747	1,747	0
保険料	88,249	88,249	0
業務委託費	3,871,993	3,871,993	0
賃借料	846,596	846,596	0
租税公課	1,478	1,478	0
諸会費	12,332	12,332	0
支払手数料・報酬	195,133	195,133	0
渉外費	10,546	10,546	0
会議・会合費	21,127	21,127	0
雑 費	100,283	88,763	11,520
管理経費	2,379,258	2,352,591	26,667
旅費交通費	82,591	82,591	0
福利厚生費	61,362	61,362	0
年 金	17,450	17,450	0
消耗品費	103,624	103,624	0
印刷・製本費	336,576	336,576	0
通信運搬費	61,300	61,300	0
光熱水費	25,472	25,472	0
補助費	1,954	1,954	0
広告費	340,470	340,470	0
減価償却額	277,169	259,637	17,532

(単位 千円)

科目	補正予算	当初予算	増減
修繕費	38,165	38,165	0
除却費	17	17	0
保険料	5,822	5,822	0
業務委託費	809,302	809,302	0
賃借料	26,857	26,857	0
租税公課	11,655	11,655	0
諸会費	28,829	28,829	0
支払手数料・報酬	55,534	55,534	0
渉外費	10,665	10,665	0
会議・会合費	7,777	7,777	0
雑費	76,667	67,532	9,135
借入金等利息	79,460	79,460	0
借入金利息	79,460	79,460	0
資産処分差額	19,327	19,327	0
教育研究用機器備品処分差額	8,977	8,977	0
その他の機器備品処分差額	1,350	1,350	0
図書処分差額	9,000	9,000	0
予備費	600,000	600,000	0
消費支出の部合計	51,666,597	44,865,111	6,801,486
当年度消費収入超過額	0	700,933	△ 700,933
当年度消費支出超過額	6,850,422	0	6,850,422
前年度繰越消費支出超過額	34,052,686	33,276,167	776,519
翌年度繰越消費支出超過額	40,903,108	32,575,234	8,327,874

予想貸借対照表

平成24年3月31日

(単位 千円)

資産の部			
科目	23年度末 補正後予想額	23年度末 当初予想額	増 減
固定資産	186,461,450	188,302,099	△ 1,840,649
有形固定資産	113,121,514	113,707,202	△ 585,688
土地	17,142,063	17,142,063	0
建物	65,411,200	66,338,199	△ 926,999
構築物	7,937,295	7,612,164	325,131
教育研究用機器備品	8,865,970	8,905,602	△ 39,632
その他の機器備品	431,286	396,155	35,131
図書	12,861,067	12,839,428	21,639
車輛	5,633	6,591	△ 958
建設仮勘定	467,000	467,000	0
その他の固定資産	73,339,936	74,594,897	△ 1,254,961
電話加入権	18,828	18,828	0
施設利用権	79,557	113,668	△ 34,111
その他のソフトウェア	107,569	97,104	10,465
敷金・保証金	52,343	51,973	370
有価証券	377,812	426,715	△ 48,903
長期貸付金	4,650,204	4,889,827	△ 239,623
退職給与引当特定資産	12,625,115	5,909,957	6,715,158
関西大学退職年金引当特定資産	951,013	982,836	△ 31,823
減価償却引当特定資産	31,300,000	39,000,000	△ 7,700,000
キャンパス整備資金引当特定資産	208,254	0	208,254
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	117,000	142,000	△ 25,000
高中施設整備資金引当特定資産	400,000	400,000	0
第3号基本金引当特定資産	19,814,307	19,837,457	△ 23,150
危機対応資金引当特定預金	1,000,000	1,000,000	0
2010プロジェクト引当特定預金	1,067,695	1,174,532	△ 106,837
地域貢献協力資金特定預金	470,239	450,000	20,239
流動資産	13,731,665	13,787,535	△ 55,870
現金・預金	12,340,566	12,397,931	△ 57,365
未収入金	560,679	559,510	1,169
有価証券	517,598	517,598	0
前払金	166,667	166,667	0
修学旅行費等預り資産	143,399	143,399	0
その他の流動資産	2,756	2,430	326
資産の部合計	200,193,115	202,089,634	△ 1,896,519

(単位 千円)

負債の部			
科目	23年度末 補正後予想額	23年度末 当初予想額	増減
固定負債	18,371,788	11,802,053	6,569,735
長期借入金	4,795,660	4,909,260	△ 113,600
退職給与引当金	12,625,115	5,909,957	6,715,158
関西大学退職年金引当金	951,013	982,836	△ 31,823
流動負債	9,335,382	9,367,502	△ 32,120
短期借入金	795,230	831,630	△ 36,400
未払金	1,200,483	1,197,556	2,927
前受金	6,673,664	6,673,664	0
修学旅行費等預り金	143,399	143,399	0
その他の預り金	522,606	521,253	1,353
負債の部合計	27,707,170	21,169,555	6,537,615
基本金の部			
科目	23年度末 補正後予想額	23年度末 当初予想額	増減
第1号基本金	189,843,492	190,068,856	△ 225,364
第2号基本金	708,254	500,000	208,254
第3号基本金	19,814,307	19,837,457	△ 23,150
第4号基本金	3,023,000	3,089,000	△ 66,000
基本金の部合計	213,389,053	213,495,313	△ 106,260
消費収支差額の部			
科目	23年度末 補正後予想額	23年度末 当初予想額	増減
翌年度繰越消費支出超過額	△ 40,903,108	△ 32,575,234	△ 8,327,874
消費収支差額の部合計	△ 40,903,108	△ 32,575,234	△ 8,327,874
科目	23年度末 補正後予想額	23年度末 当初予想額	増減
負債の部・基本金の部及び 消費収支差額の部合計	200,193,115	202,089,634	△ 1,896,519