

平成23年度

予 算 書

(第3次補正)

平成24年3月

学校法人 関西大学

目 次

平成 23 年度予算書(第 3 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	3次補正予算	2次補正予算	増減
学生生徒等納付金収入	36,175,327	36,175,327	0
授業料収入	26,871,081	26,871,081	0
入学金収入	2,649,190	2,649,190	0
実験・実習料収入	784,642	784,642	0
教育充実費収入	5,590,434	5,590,434	0
施設費収入	279,980	279,980	0
手数料収入	2,784,177	2,784,177	0
入学検定料収入	2,752,590	2,752,590	0
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	300,000	0
特別寄付金収入	300,000	300,000	0
補助金収入	4,930,713	4,531,713	399,000
国庫補助金収入	3,662,747	3,263,747	399,000
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号基本基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

(単位:千円)

科 目	3次補正予算	2次補正予算	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収入	755,082	755,082	0
借入金等収入	3,051,000	2,360,000	691,000
長期借入金収入	3,051,000	2,360,000	691,000
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	4,761,738	4,761,738	0
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	2,000,000	2,000,000	0
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	114,313	0
貸付金回収収入	564,535	564,535	0
前期末未収入金収入	1,323,643	1,323,643	0
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	△ 7,447,550	△ 7,048,550	△ 399,000
期末未収入金	△ 1,026,650	△ 627,650	△ 399,000
前期末前受金	△ 6,420,900	△ 6,420,900	0
前年度繰越支払資金	12,365,312	12,365,312	0
収入の部合計	66,594,778	65,903,778	691,000

(単位:千円)

支出の部			
科 目	3次補正予算	2次補正予算	増 減
人件費支出	24,021,278	24,021,278	0
教員人件費支出	15,374,323	15,374,323	0
職員人件費支出	7,451,253	7,451,253	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	12,621,798	12,621,798	0
旅費交通費支出	544,126	544,126	0
消耗品費支出	2,455,412	2,455,412	0
印刷・製本費支出	335,912	335,912	0
研究補助費支出	471,913	471,913	0
教育等補助費支出	290,385	290,385	0
奨学費支出	1,378,787	1,378,787	0
通信運搬費支出	294,561	294,561	0
光熱水費支出	1,014,408	1,014,408	0
広告費支出	27,580	27,580	0
修繕費支出	612,106	612,106	0
除却費支出	1,747	1,747	0
保険料支出	88,349	88,349	0
業務委託費支出	3,881,243	3,881,243	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	205,557	205,557	0
渉外費支出	10,546	10,546	0
会議・会合費支出	21,287	21,287	0
雑費支出	127,473	127,473	0
管理経費支出	2,077,089	2,077,089	0
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
除去費支出	17	17	0
保険料支出	5,822	5,822	0

(単位:千円)

科目	3次補正予算	2次補正予算	増減
業務委託費支出	809,302	809,302	0
賃借料支出	26,857	26,857	0
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	51,667	0
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	4,049,486	3,159,486	890,000
土地支出	537,507	537,507	0
建物支出	2,774,789	1,884,789	890,000
構築物支出	268,190	268,190	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	1,820,371	1,620,371	200,000
教育研究用機器備品支出	1,594,611	1,394,611	200,000
その他の機器備品支出	3,249	3,249	0
図書支出	222,511	222,511	0
資産運用支出	6,787,160	6,787,160	0
退職給与引当特定資産への繰入支出	6,219,321	6,219,321	0
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
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	32,829	0
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	3,150,746	0
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	1,566,326	0
修学旅行費等預り金支払支出	114,313	114,313	0
その他の預り金支払支出	560,874	560,874	0
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	△ 1,373,984	0
期末未払金	△ 1,198,378	△ 1,198,378	0
前期末前払金	△ 175,606	△ 175,606	0
次年度繰越支払資金	11,999,744	12,398,744	△ 399,000
支出の部合計	66,594,778	65,903,778	691,000

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	3次補正予算	2次補正予算	増 減
学生生徒等納付金	36,175,327	36,175,327	0
授業料	26,871,081	26,871,081	0
入学金	2,649,190	2,649,190	0
実験・実習料	784,642	784,642	0
教育充実費	5,590,434	5,590,434	0
施設費	279,980	279,980	0
手数料	2,784,177	2,784,177	0
入学検定料	2,752,590	2,752,590	0
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	452,000	0
特別寄付金	300,000	300,000	0
現物寄付金	152,000	152,000	0
補助金	4,930,713	4,531,713	399,000
国庫補助金	3,662,747	3,263,747	399,000
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

(単位:千円)

科目	3次補正予算	2次補正予算	増減
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
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	47,042,764	46,643,764	399,000
基本金組入額 合計	△ 2,805,451	△ 2,406,451	△ 399,000
消費収入の部 合計	44,237,313	44,237,313	0

(単位:千円)

消費支出の部			
科 目	3次補正予算	2次補正予算	増 減
人件費	30,311,609	30,311,609	0
教員人件費	15,374,323	15,374,323	0
職員人件費	7,451,253	7,451,253	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	768,061	0
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	6,375,381	0
教育研究経費	18,566,443	18,566,443	0
旅費交通費	544,126	544,126	0
消耗品費	2,468,412	2,468,412	0
印刷・製本費	335,912	335,912	0
研究補助費	471,913	471,913	0
教育等補助費	290,385	290,385	0
奨学費	1,378,787	1,378,787	0
通信運搬費	294,561	294,561	0
光熱水費	1,014,408	1,014,408	0
広告費	27,580	27,580	0
減価償却費	5,956,645	5,956,645	0
修繕費	612,106	612,106	0
除却費	1,747	1,747	0
保険料	88,349	88,349	0
業務委託費	3,881,243	3,881,243	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	205,557	205,557	0
渉外費	10,546	10,546	0
会議・会合費	21,287	21,287	0
雑 費	102,473	102,473	0
管理経費	2,379,258	2,379,258	0
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

(単位:千円)

科 目	3次補正予算	2次補正予算	増 減
広告費	340,470	340,470	0
減価償却額	277,169	277,169	0
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	76,667	0
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	51,956,097	51,956,097	0
当年度消費支出超過額	7,718,784	7,718,784	0
前年度繰越消費支出超過額	34,052,686	34,052,686	0
翌年度繰越消費支出超過額	41,771,470	41,771,470	0

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 3次補正後予想額	23年度末 2次補正後予想額	増 減
固定資産	187,863,772	186,773,772	1,090,000
有形固定資産	115,523,836	114,433,836	1,090,000
土地	17,679,570	17,679,570	0
建物	66,520,694	65,630,694	890,000
構築物	8,018,265	8,018,265	0
教育研究用機器備品	9,530,465	9,330,465	200,000
その他の機器備品	431,286	431,286	0
図 書	12,870,923	12,870,923	0
車 輜	5,633	5,633	0
建設仮勘定	467,000	467,000	0
その他の固定資産	72,339,936	72,339,936	0
電話加入権	18,828	18,828	0
施設利用権	79,557	79,557	0
その他のソフトウェア	107,569	107,569	0
敷金・保証金	52,343	52,343	0
有価証券	377,812	377,812	0
長期貸付金	4,650,204	4,650,204	0
退職給与引当特定資産	12,625,115	12,625,115	0
関西大学退職年金引当特定資産	951,013	951,013	0
減価償却引当特定資産	30,300,000	30,300,000	0
キャンパス整備資金引当特定資産	208,254	208,254	0
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	117,000	0
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	19,814,307	0
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	1,067,695	0
堺市との地域貢献協力資金特定預金	470,239	470,239	0
流動資産	13,863,303	13,863,303	0
現金・預金	11,999,744	12,398,744	△ 399,000
未収入金	1,033,139	634,139	399,000
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	2,756	0
資産の部合計	201,727,075	200,637,075	1,090,000

(単位:千円)

負債の部			
科 目	23年度末 3次補正後予想額	23年度末 2次補正後予想額	増 減
固定負債	19,702,788	19,031,788	671,000
長期借入金	6,126,660	5,455,660	671,000
退職給与引当金	12,625,115	12,625,115	0
関西大学退職年金引当金	951,013	951,013	0
流動負債	9,355,382	9,335,382	20,000
短期借入金	815,230	795,230	20,000
未払金	1,200,483	1,200,483	0
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	522,606	0
負債の部合計	29,058,170	28,367,170	691,000
基本金の部			
科 目	23年度末 3次補正後予想額	23年度末 2次補正後予想額	増 減
第1号基本金	190,894,814	190,495,814	399,000
第2号基本金	708,254	708,254	0
第3号基本金	19,814,307	19,814,307	0
第4号基本金	3,023,000	3,023,000	0
基本金の部合計	214,440,375	214,041,375	399,000
消費収支差額の部			
科 目	23年度末 3次補正後予想額	23年度末 2次補正後予想額	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	△ 41,771,470	△ 41,771,470	0
消費収支差額の部合計	△ 41,771,470	△ 41,771,470	0
科 目	23年度末 3次補正後予想額	23年度末 2次補正後予想額	増 減
負債の部・基本金の部及び 消費収支差額の部合計	201,727,075	200,637,075	1,090,000