

平成24年度

予 算 書

(第1次補正)

平成24年5月

学校法人 関西大学

目 次

平成 24 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24年4月1日から平成25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	36,917,825	36,810,257	107,568
授業料収入	27,325,370	27,345,877	△ 20,507
入学金収入	2,718,210	2,618,270	99,940
実験・実習料収入	788,170	766,481	21,689
教育充実費収入	5,705,625	5,700,329	5,296
施設費収入	380,450	379,300	1,150
手数料収入	2,675,732	2,751,232	△ 75,500
入学検定料収入	2,641,620	2,717,120	△ 75,500
試験料収入	1,110	1,110	0
証明手数料収入	15,108	15,108	0
大学入試センター試験実施手数料収入	8,310	8,310	0
その他の手数料収入	9,584	9,584	0
寄付金収入	400,000	400,000	0
特別寄付金収入	400,000	400,000	0
補助金収入	5,248,542	4,789,479	459,063
国庫補助金収入	3,643,738	3,185,175	458,563
地方公共団体補助金収入	1,604,304	1,604,304	0
学術研究振興資金収入	500	0	500
資産運用収入	754,841	754,841	0
退職給与引当特定資産運用収入	59,197	59,197	0
関西大学退職年金引当特定資産運用収入	6,969	6,969	0
減価償却引当特定資産運用収入	275,196	275,196	0
キャンパス整備資金引当特定資産運用収入	417	417	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	234	234	0
高中施設整備資金引当特定資産運用収入	800	800	0
第3号基本金引当特定資産運用収入	155,798	155,798	0
危機対応資金引当特定預金運用収入	1,600	1,600	0
2010プロジェクト引当特定預金運用収入	2,019	2,019	0
堺市との地域貢献協力資金引当特定預金運用収入	941	941	0
受取利息・配当金収入	91,470	91,470	0
施設設備利用料収入	160,000	160,000	0
資産売却収入	468,695	468,695	0
有価証券売却収入	468,695	468,695	0
事業収入	1,078,506	1,078,506	0
補助活動収入	652,574	652,574	0
附属事業収入	5,611	5,611	0
受託事業収入	417,321	417,321	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	997,392	997,392	0
雑収入	260,128	260,128	0
私学退職金財団交付金収入	737,264	737,264	0
借入金等収入	2,411,000	1,720,000	691,000
長期借入金収入	2,411,000	1,720,000	691,000
前受金収入	6,328,261	6,328,261	0
授業料前受金収入	2,899,653	2,899,653	0
入学金前受金収入	2,612,670	2,612,670	0
実験・実習料前受金収入	102,060	102,060	0
教育充実費前受金収入	643,878	643,878	0
その他の前受金収入	70,000	70,000	0
その他の収入	2,793,456	2,739,547	53,909
退職給与引当特定資産からの繰入収入	66,342	86,931	△ 20,589
関西大学退職年金引当特定資産からの繰入収入	48,267	48,267	0
2010プロジェクト引当特定預金からの繰入収入	41,623	41,623	0
堺市との地域貢献協力資金引当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	115,575	143,399	△ 27,824
貸付金回収収入	617,895	617,895	0
前期末未収入金収入	1,127,723	1,026,650	101,073
修学旅行費等預り金収入	199,782	199,782	0
その他の預り金収入	550,000	550,000	0
その他の収入	1,249	0	1,249
資金収入調整勘定	△ 7,611,085	△ 7,265,300	△ 345,785
期末未収入金	△ 1,050,199	△ 591,636	△ 458,563
前期末前受金	△ 6,560,886	△ 6,673,664	112,778
前年度繰越支払資金	12,526,577	11,999,744	526,833
収入の部合計	64,989,742	63,572,654	1,417,088

(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	24,475,308	24,470,297	5,011
教員人件費支出	15,703,692	15,703,692	0
職員人件費支出	7,464,079	7,459,068	5,011
役員報酬支出	115,053	115,053	0
退職金支出	1,144,217	1,144,217	0
退職年金支出	48,267	48,267	0
教育研究経費支出	13,016,894	13,002,223	14,671
旅費交通費支出	576,129	575,769	360
消耗品費支出	2,369,949	2,359,748	10,201
印刷・製本費支出	316,298	316,168	130
研究補助費支出	480,966	480,966	0
教育等補助費支出	289,293	289,293	0
奨学費支出	1,480,673	1,480,673	0
通信運搬費支出	301,641	301,641	0
光熱水費支出	1,211,191	1,210,337	854
広告費支出	30,277	30,277	0
修繕費支出	481,298	481,298	0
除却費支出	37,051	37,051	0
保険料支出	64,012	64,012	0
業務委託費支出	4,204,371	4,201,371	3,000
賃借料支出	784,792	784,792	0
租税公課支出	1,297	1,297	0
諸会費支出	12,730	12,730	0
支払手数料・報酬支出	209,273	209,147	126
渉外費支出	10,223	10,223	0
会議・会合費支出	21,989	21,989	0
雑費支出	133,441	133,441	0
管理経費支出	1,959,413	1,959,413	0
旅費交通費支出	76,542	76,542	0
福利厚生費支出	58,611	58,611	0
年金支出	16,702	16,702	0
消耗品費支出	98,881	98,881	0
印刷・製本費支出	306,739	306,739	0
通信運搬費支出	63,846	63,846	0
光熱水費支出	29,086	29,086	0
補助費支出	4,358	4,358	0
広告費支出	327,206	327,206	0
修繕費支出	19,377	19,377	0
保険料支出	5,129	5,129	0

(単位 千円)

科目	補正予算	当初予算	増減
業務委託費支出	765,395	765,395	0
賃借料支出	31,196	31,196	0
租税公課支出	11,414	11,414	0
諸会費支出	29,713	29,713	0
支払手数料・報酬支出	58,987	58,987	0
渉外費支出	10,665	10,665	0
会議・会合費支出	10,858	10,858	0
雑費支出	34,708	34,708	0
借入金等利息支出	102,187	102,187	0
借入金利息支出	102,187	102,187	0
借入金等返済支出	765,310	765,310	0
借入金返済支出	765,310	765,310	0
施設関係支出	2,784,919	1,956,419	828,500
土地支出	36,373	36,373	0
建物支出	1,587,728	759,228	828,500
構築物支出	123,635	123,635	0
建設仮勘定支出	1,036,183	1,036,183	0
施設利用権支出	1,000	1,000	0
設備関係支出	1,637,553	1,348,208	289,345
教育研究用機器備品支出	1,387,212	1,097,867	289,345
その他の機器備品支出	7,591	7,591	0
図書支出	229,100	229,100	0
車輛支出	13,650	13,650	0
資産運用支出	5,461,068	5,431,068	30,000
関西大学退職年金引当特定資産への繰入支出	116,232	116,232	0
減価償却引当特定資産への繰入支出	5,000,000	5,000,000	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	35,054	35,054	0
修学旅行費等預り資産への繰入支出	199,782	199,782	0
有価証券購入支出	30,000	0	30,000
その他の支出	3,251,215	2,759,770	491,445
貸付金支払支出	728,741	728,741	0
前期末未払金支払支出	1,637,089	1,198,378	438,711
修学旅行費等預り金支払支出	115,575	143,399	△ 27,824
その他の預り金支払支出	600,558	520,000	80,558
前払金支払支出	169,252	169,252	0
予備費	600,000	600,000	0
資金支出調整勘定	△ 1,465,907	△ 1,441,167	△ 24,740
期末未払金	△ 1,274,500	△ 1,274,500	0
前期末前払金	△ 191,407	△ 166,667	△ 24,740
次年度繰越支払資金	12,401,782	12,618,926	△ 217,144
支出の部合計	64,989,742	63,572,654	1,417,088

消費収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	36,917,825	36,810,257	107,568
授業料	27,325,370	27,345,877	△ 20,507
入学金	2,718,210	2,618,270	99,940
実験・実習料	788,170	766,481	21,689
教育充実費	5,705,625	5,700,329	5,296
施設費	380,450	379,300	1,150
手数料	2,675,732	2,751,232	△ 75,500
入学検定料	2,641,620	2,717,120	△ 75,500
試験料	1,110	1,110	0
証明手数料	15,108	15,108	0
大学入試センター試験実施手数料	8,310	8,310	0
その他の手数料	9,584	9,584	0
寄付金	540,000	540,000	0
特別寄付金	400,000	400,000	0
現物寄付金	140,000	140,000	0
補助金	5,248,542	4,789,479	459,063
国庫補助金	3,643,738	3,185,175	458,563
地方公共団体補助金	1,604,304	1,604,304	0
学術研究振興資金	500	0	500
資産運用収入	754,841	754,841	0
退職給与引当特定資産運用収入	59,197	59,197	0
関西大学退職年金引当特定資産運用収入	6,969	6,969	0
減価償却引当特定資産運用収入	275,196	275,196	0
キャンパス整備資金引当特定資産運用収入	417	417	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	234	234	0
高中施設整備資金引当特定資産運用収入	800	800	0
第3号基本金引当特定資産運用収入	155,798	155,798	0
危機対応資金引当特定預金運用収入	1,600	1,600	0
2010プロジェクト引当特定預金運用収入	2,019	2,019	0
堺市との地域貢献協力資金引当特定預金運用収入	941	941	0
受取利息・配当金	91,470	91,470	0
施設設備利用料	160,000	160,000	0

(単位 千円)

科目	補正予算	当初予算	増減
資産売却差額	2,050	2,050	0
有価証券売却差額	2,050	2,050	0
事業収入	1,078,506	1,078,506	0
補助活動収入	652,574	652,574	0
附属事業収入	5,611	5,611	0
受託事業収入	417,321	417,321	0
免許状更新講習収入	3,000	3,000	0
雑収入	997,392	997,392	0
雑収入	260,128	260,128	0
私学退職金財団交付金	737,264	737,264	0
帰属収入 合計	48,214,888	47,723,757	491,131
基本金組入額 合計	△ 1,969,664	△ 1,504,819	△ 464,845
消費収入の部 合計	46,245,224	46,218,938	26,286

(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	24,476,931	24,451,331	25,600
教員人件費	15,703,692	15,703,692	0
職員人件費	7,464,079	7,459,068	5,011
役員報酬	115,053	115,053	0
退職金	139,705	139,705	0
退職給与引当金繰入額	938,170	917,581	20,589
関西大学退職年金引当金繰入額	116,232	116,232	0
教育研究経費	18,948,832	18,926,690	22,142
旅費交通費	576,129	575,769	360
消耗品費	2,391,949	2,381,748	10,201
印刷・製本費	316,298	316,168	130
研究補助費	480,966	480,966	0
教育等補助費	289,293	289,293	0
奨学費	1,480,673	1,480,673	0
通信運搬費	301,641	301,641	0
光熱水費	1,211,191	1,210,337	854
広告費	30,277	30,277	0
減価償却額	5,909,938	5,902,467	7,471
修繕費	481,298	481,298	0
除却費	37,051	37,051	0
保険料	64,012	64,012	0
業務委託費	4,204,371	4,201,371	3,000
賃借料	784,792	784,792	0
租税公課	1,297	1,297	0
諸会費	12,730	12,730	0
支払手数料・報酬	209,273	209,147	126
渉外費	10,223	10,223	0
会議・会合費	21,989	21,989	0
雑費	133,441	133,441	0
管理経費	2,222,562	2,216,861	5,701
旅費交通費	76,542	76,542	0
福利厚生費	58,611	58,611	0
年金	16,702	16,702	0
消耗品費	98,881	98,881	0
印刷・製本費	306,739	306,739	0
通信運搬費	63,846	63,846	0
光熱水費	29,086	29,086	0
補助費	4,358	4,358	0

(単位 千円)

科目	補正予算	当初予算	増 減
広告費	327,206	327,206	0
減価償却額	263,149	257,448	5,701
修繕費	19,377	19,377	0
保険料	5,129	5,129	0
業務委託費	765,395	765,395	0
賃借料	31,196	31,196	0
租税公課	11,414	11,414	0
諸会費	29,713	29,713	0
支払手数料・報酬	58,987	58,987	0
渉外費	10,665	10,665	0
会議・会合費	10,858	10,858	0
雑 費	34,708	34,708	0
借入金等利息	102,187	102,187	0
借入金利息	102,187	102,187	0
資産処分差額	98,136	98,136	0
建物処分差額	73,469	73,469	0
教育研究用機器備品処分差額	10,316	10,316	0
その他の機器備品処分差額	1,351	1,351	0
図書処分差額	13,000	13,000	0
予備費	600,000	600,000	0
消費支出の部合計	46,448,648	46,395,205	53,443
当年度消費支出超過額	203,424	176,267	27,157
前年度繰越消費支出超過額	41,507,342	41,771,470	△ 264,128
翌年度繰越消費支出超過額	41,710,766	41,947,737	△ 236,971

予想貸借対照表

平成25年3月31日

(単位 千円)

資産の部			
科目	24年度末 補正後予想額	24年度末 当初予想額	増 減
固定資産	189,848,440	190,185,099	△ 336,659
有形固定資産	112,800,852	112,769,937	30,915
土地	17,715,943	17,715,943	0
建物	64,043,588	64,491,092	△ 447,504
構築物	7,345,073	7,321,191	23,882
教育研究用機器備品	9,104,673	8,724,671	380,002
その他の機器備品	373,958	369,614	4,344
図 書	13,102,452	13,095,023	7,429
車 輛	16,569	16,220	349
建設仮勘定	1,098,596	1,036,183	62,413
その他の固定資産	77,047,588	77,415,162	△ 367,574
電話加入権	18,828	18,828	0
施設利用権	57,544	57,443	101
その他のソフトウェア	48,158	48,158	0
敷金・保証金	50,975	52,343	△ 1,368
有価証券	425,606	395,007	30,599
長期貸付金	4,524,285	4,760,295	△ 236,010
退職給与引当特定資産	12,220,411	12,538,184	△ 317,773
関西大学退職年金引当特定資産	997,389	1,018,978	△ 21,589
減価償却引当特定資産	35,600,000	35,300,000	300,000
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	121,200	147,000	△ 25,800
高中施設整備資金引当特定資産	450,000	450,000	0
第3号基本金引当特定資産	19,850,623	19,849,361	1,262
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	914,324	1,026,072	△ 111,748
堺市との地域貢献協力資金引当特定預金	459,991	445,239	14,752
流動資産	13,865,422	13,623,354	242,068
現金・預金	12,401,782	12,618,926	△ 217,144
未収入金	1,056,854	598,125	458,729
有価証券	33,758	33,758	0
前払金	169,252	169,252	0
修学旅行費等預り資産	199,782	199,782	0
その他の流動資産	3,994	3,511	483
資産の部合計	203,713,862	203,808,453	△ 94,591

(単位 千円)

負債の部			
科目	24年度末 補正後予想額	24年度末 当初予想額	増減
固定負債	19,287,430	20,413,722	△ 1,126,292
長期借入金	6,069,630	6,856,560	△ 786,930
退職給与引当金	12,220,411	12,538,184	△ 317,773
関西大学退職年金引当金	997,389	1,018,978	△ 21,589
流動負債	9,265,115	9,433,473	△ 168,358
短期借入金	908,910	1,076,420	△ 167,510
未払金	1,276,500	1,276,404	96
前受金	6,328,684	6,328,261	423
修学旅行費等預り金	199,782	199,782	0
その他の預り金	551,239	552,606	△ 1,367
負債の部合計	28,552,545	29,847,195	△ 1,294,650
基本金の部			
科目	24年度末 補正後予想額	24年度末 当初予想額	増減
第1号基本金	193,081,206	192,157,380	923,826
第2号基本金	758,254	758,254	0
第3号基本金	19,850,623	19,849,361	1,262
第4号基本金	3,182,000	3,144,000	38,000
基本金の部合計	216,872,083	215,908,995	963,088
消費収支差額の部			
科目	24年度末 補正後予想額	24年度末 当初予想額	増減
翌年度繰越消費支出超過額	△ 41,710,766	△ 41,947,737	236,971
消費収支差額の部合計	△ 41,710,766	△ 41,947,737	236,971
科目	24年度末 補正後予想額	24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	203,713,862	203,808,453	△ 94,591