

平成25年度

予 算 書

(第1次補正)

平成25年5月

学校法人 関西大学

## 目 次

平成 25 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25年4月1日から平成26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>37,136,171</b>	<b>37,074,599</b>	<b>61,572</b>
授業料収入	27,510,728	27,526,629	△ 15,901
入学金収入	2,669,260	2,592,120	77,140
実験・実習料収入	780,215	779,395	820
教育充実費収入	5,780,068	5,784,005	△ 3,937
施設費収入	395,900	392,450	3,450
<b>手数料収入</b>	<b>2,595,380</b>	<b>2,595,380</b>	<b>0</b>
入学検定料収入	2,559,840	2,559,840	0
試験料収入	1,081	1,081	0
証明手数料収入	15,871	15,871	0
大学入試センター試験実施手数料収入	8,041	8,041	0
その他の手数料収入	10,547	10,547	0
<b>寄付金収入</b>	<b>390,000</b>	<b>390,000</b>	<b>0</b>
特別寄付金収入	390,000	390,000	0
<b>補助金収入</b>	<b>5,355,266</b>	<b>5,121,809</b>	<b>233,457</b>
国庫補助金収入	3,782,057	3,548,600	233,457
地方公共団体補助金収入	1,573,209	1,573,209	0
<b>資産運用収入</b>	<b>605,200</b>	<b>605,200</b>	<b>0</b>
退職給与引当特定資産運用収入	31,511	31,511	0
関西大学退職年金引当特定資産運用収入	7,307	7,307	0
減価償却引当特定資産運用収入	225,009	225,009	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	242	242	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	143,493	143,493	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	2,020	2,020	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	39,067	39,067	0
施設設備利用料収入	152,493	152,493	0
<b>資産売却収入</b>	<b>32,351</b>	<b>32,351</b>	<b>0</b>
有価証券売却収入	32,351	32,351	0
<b>事業収入</b>	<b>1,050,644</b>	<b>1,050,644</b>	<b>0</b>
補助活動収入	672,083	672,083	0
附属事業収入	4,742	4,742	0
受託事業収入	370,819	370,819	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>1,221,340</b>	<b>1,221,340</b>	<b>0</b>
雑収入	302,844	302,844	0
私学退職金財団交付金収入	918,496	918,496	0
<b>借入金等収入</b>	<b>2,116,000</b>	<b>1,476,000</b>	<b>640,000</b>
長期借入金収入	2,116,000	1,476,000	640,000
<b>前受金収入</b>	<b>6,234,786</b>	<b>6,234,786</b>	<b>0</b>
授業料前受金収入	2,847,703	2,847,703	0
入学金前受金収入	2,594,750	2,594,750	0
実験・実習料前受金収入	101,565	101,565	0
教育充実費前受金収入	635,768	635,768	0
その他の前受金収入	55,000	55,000	0
<b>その他の収入</b>	<b>4,122,209</b>	<b>3,588,845</b>	<b>533,364</b>
退職給与引当特定資産からの繰入収入	199,249	416,645	△ 217,396
関西大学退職年金引当特定資産からの繰入収入	60,876	60,876	0
キャンパス整備資金引当特定資産からの繰入収入	208,254	208,254	0
高中施設整備資金引当特定資産からの繰入収入	140,000	140,000	0
2010プロジェクト引当特定預金からの繰入収入	64,582	64,582	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	106,326	199,782	△ 93,456
貸付金回収収入	611,708	611,708	0
前期末未収入金収入	1,894,415	1,050,199	844,216
修学旅行費等預り金収入	221,799	221,799	0
その他の預り金収入	590,000	590,000	0
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 7,463,308</b>	<b>△ 7,220,142</b>	<b>△ 243,166</b>
期末未収入金	△ 1,125,338	△ 891,881	△ 233,457
前期末前受金	△ 6,337,970	△ 6,328,261	△ 9,709
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>13,052,861</b>	<b>12,401,782</b>	<b>651,079</b>
<b>収入の部合計</b>	<b>66,448,900</b>	<b>64,572,594</b>	<b>1,876,306</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>24,853,816</b>	<b>24,853,816</b>	<b>0</b>
教員人件費支出	16,049,284	16,049,284	0
職員人件費支出	7,348,912	7,348,912	0
役員報酬支出	78,915	78,915	0
退職金支出	1,315,829	1,315,829	0
退職年金支出	60,876	60,876	0
<b>教育研究経費支出</b>	<b>13,615,906</b>	<b>13,620,270</b>	<b>△ 4,364</b>
旅費交通費支出	553,230	553,230	0
消耗品費支出	2,483,852	2,488,216	△ 4,364
印刷・製本費支出	299,072	299,072	0
研究補助費支出	485,617	485,617	0
教育等補助費支出	294,575	294,575	0
奨学費支出	1,489,310	1,489,310	0
通信運搬費支出	285,053	285,053	0
光熱水費支出	1,311,340	1,311,340	0
広告費支出	19,939	19,939	0
修繕費支出	655,758	655,758	0
除却費支出	49,380	49,380	0
保険料支出	59,982	59,982	0
業務委託費支出	4,496,367	4,496,367	0
賃借料支出	765,618	765,618	0
租税公課支出	292	292	0
諸会費支出	12,084	12,084	0
支払手数料・報酬支出	202,195	202,195	0
渉外費支出	10,154	10,154	0
会議・会合費支出	21,143	21,143	0
雑費支出	120,945	120,945	0
<b>管理経費支出</b>	<b>1,701,322</b>	<b>1,701,322</b>	<b>0</b>
旅費交通費支出	68,186	68,186	0
福利厚生費支出	56,338	56,338	0
年金支出	15,430	15,430	0
消耗品費支出	117,322	117,322	0
印刷・製本費支出	294,410	294,410	0
通信運搬費支出	59,346	59,346	0
光熱水費支出	31,118	31,118	0
補助費支出	3,366	3,366	0
広告費支出	305,205	305,205	0
修繕費支出	41,094	41,094	0
保険料支出	4,818	4,818	0

(単位 千円)

科目	補正予算	当初予算	増減
業務委託費支出	533,270	533,270	0
賃借料支出	31,067	31,067	0
租税公課支出	8,290	8,290	0
諸会費支出	30,040	30,040	0
支払手数料・報酬支出	51,297	51,297	0
渉外費支出	10,655	10,655	0
会議・会合費支出	7,964	7,964	0
雑費支出	32,106	32,106	0
<b>借入金等利息支出</b>	<b>102,296</b>	<b>102,296</b>	<b>0</b>
借入金利息支出	102,296	102,296	0
<b>借入金等返済支出</b>	<b>851,470</b>	<b>851,470</b>	<b>0</b>
借入金返済支出	851,470	851,470	0
<b>施設関係支出</b>	<b>3,925,687</b>	<b>3,155,691</b>	<b>769,996</b>
土地支出	666,596	0	666,596
建物支出	2,482,377	2,378,977	103,400
構築物支出	524,594	524,594	0
建設仮勘定支出	246,120	246,120	0
施設利用権支出	6,000	6,000	0
<b>設備関係支出</b>	<b>1,347,309</b>	<b>1,220,528</b>	<b>126,781</b>
教育研究用機器備品支出	1,172,302	1,000,986	171,316
その他の機器備品支出	4,066	4,066	0
図書支出	170,941	215,476	△ 44,535
<b>資産運用支出</b>	<b>4,564,013</b>	<b>4,558,013</b>	<b>6,000</b>
関西大学退職年金引当特定資産への繰入支出	121,977	121,977	0
減価償却引当特定資産への繰入支出	4,100,000	4,100,000	0
理工系学部整備充実資金引当特定資産への繰入支出	33,500	33,500	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	30,737	30,737	0
教育充実積立資金引当特定預金への繰入支出	6,000	0	6,000
修学旅行費等預り資産への繰入支出	221,799	221,799	0
<b>その他の支出</b>	<b>3,554,634</b>	<b>2,830,202</b>	<b>724,432</b>
貸付金支払支出	630,834	630,834	0
前期末未払金支払支出	1,849,754	1,274,500	575,254
修学旅行費等預り金支払支出	106,326	199,782	△ 93,456
その他の預り金支払支出	792,634	550,000	242,634
前払金支払支出	175,086	175,086	0
<b>予備費</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 1,839,949</b>	<b>△ 1,766,152</b>	<b>△ 73,797</b>
期末未払金	△ 1,596,900	△ 1,596,900	0
前期末前払金	△ 243,049	△ 169,252	△ 73,797
<b>次年度繰越支払資金</b>	<b>13,272,396</b>	<b>12,945,138</b>	<b>327,258</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>66,448,900</b>	<b>64,572,594</b>	<b>1,876,306</b>

## 消費収支計算書

平成25年4月1日から平成26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>37,136,171</b>	<b>37,074,599</b>	<b>61,572</b>
授業料	27,510,728	27,526,629	△ 15,901
入学金	2,669,260	2,592,120	77,140
実験・実習料	780,215	779,395	820
教育充実費	5,780,068	5,784,005	△ 3,937
施設費	395,900	392,450	3,450
<b>手数料</b>	<b>2,595,380</b>	<b>2,595,380</b>	<b>0</b>
入学検定料	2,559,840	2,559,840	0
試験料	1,081	1,081	0
証明手数料	15,871	15,871	0
大学入試センター試験実施手数料	8,041	8,041	0
その他の手数料	10,547	10,547	0
<b>寄付金</b>	<b>508,000</b>	<b>508,000</b>	<b>0</b>
特別寄付金	390,000	390,000	0
現物寄付金	118,000	118,000	0
<b>補助金</b>	<b>5,355,266</b>	<b>5,121,809</b>	<b>233,457</b>
国庫補助金	3,782,057	3,548,600	233,457
地方公共団体補助金	1,573,209	1,573,209	0
<b>資産運用収入</b>	<b>605,200</b>	<b>605,200</b>	<b>0</b>
退職給与引当特定資産運用収入	31,511	31,511	0
関西大学退職年金引当特定資産運用収入	7,307	7,307	0
減価償却引当特定資産運用収入	225,009	225,009	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	242	242	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	143,493	143,493	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	2,020	2,020	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	39,067	39,067	0
施設設備利用料	152,493	152,493	0

(単位 千円)

科目	補正予算	当初予算	増減
<b>資産売却差額</b>	<b>643</b>	<b>643</b>	<b>0</b>
有価証券売却差額	643	643	0
<b>事業収入</b>	<b>1,050,644</b>	<b>1,050,644</b>	<b>0</b>
補助活動収入	672,083	672,083	0
附属事業収入	4,742	4,742	0
受託事業収入	370,819	370,819	0
免許状更新講習収入	3,000	3,000	0
<b>雑収入</b>	<b>1,221,340</b>	<b>1,221,340</b>	<b>0</b>
雑収入	302,844	302,844	0
私学退職金財団交付金	918,496	918,496	0
<b>帰属収入 合計</b>	<b>48,472,644</b>	<b>48,177,615</b>	<b>295,029</b>
<b>基本金組入額 合計</b>	<b>△ 1,730,228</b>	<b>△ 1,410,134</b>	<b>△ 320,094</b>
<b>消費収入の部 合計</b>	<b>46,742,416</b>	<b>46,767,481</b>	<b>△ 25,065</b>



(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>24,715,668</b>	<b>24,498,272</b>	<b>217,396</b>
教員人件費	16,049,284	16,049,284	0
職員人件費	7,348,912	7,348,912	0
役員報酬	78,915	78,915	0
退職金	112,939	112,939	0
退職給与引当金繰入額	1,003,641	786,245	217,396
関西大学退職年金引当金繰入額	121,977	121,977	0
<b>教育研究経費</b>	<b>19,385,763</b>	<b>19,355,781</b>	<b>29,982</b>
旅費交通費	553,230	553,230	0
消耗品費	2,508,852	2,513,216	△ 4,364
印刷・製本費	299,072	299,072	0
研究補助費	485,617	485,617	0
教育等補助費	294,575	294,575	0
奨学費	1,489,310	1,489,310	0
通信運搬費	285,053	285,053	0
光熱水費	1,311,340	1,311,340	0
広告費	19,939	19,939	0
減価償却額	5,744,857	5,710,511	34,346
修繕費	655,758	655,758	0
除却費	49,380	49,380	0
保険料	59,982	59,982	0
業務委託費	4,496,367	4,496,367	0
賃借料	765,618	765,618	0
租税公課	292	292	0
諸会費	12,084	12,084	0
支払手数料・報酬	202,195	202,195	0
渉外費	10,154	10,154	0
会議・会合費	21,143	21,143	0
雑費	120,945	120,945	0
<b>管理経費</b>	<b>1,932,757</b>	<b>1,936,980</b>	<b>△ 4,223</b>
旅費交通費	68,186	68,186	0
福利厚生費	56,338	56,338	0
年金	15,430	15,430	0
消耗品費	117,322	117,322	0
印刷・製本費	294,410	294,410	0
通信運搬費	59,346	59,346	0
光熱水費	31,118	31,118	0
補助費	3,366	3,366	0

(単位 千円)

科目	補正予算	当初予算	増減
広告費	305,205	305,205	0
減価償却額	231,435	235,658	△ 4,223
修繕費	41,094	41,094	0
保険料	4,818	4,818	0
業務委託費	533,270	533,270	0
賃借料	31,067	31,067	0
租税公課	8,290	8,290	0
諸会費	30,040	30,040	0
支払手数料・報酬	51,297	51,297	0
渉外費	10,655	10,655	0
会議・会合費	7,964	7,964	0
雑費	32,106	32,106	0
<b>借入金等利息</b>	<b>102,296</b>	<b>102,296</b>	<b>0</b>
借入金利息	102,296	102,296	0
<b>資産処分差額</b>	<b>143,615</b>	<b>143,615</b>	<b>0</b>
建物処分差額	118,762	118,762	0
教育研究用機器備品処分差額	7,140	7,140	0
その他の機器備品処分差額	1,713	1,713	0
図書処分差額	16,000	16,000	0
<b>予備費</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>
<b>消費支出の部合計</b>	<b>46,780,099</b>	<b>46,536,944</b>	<b>243,155</b>
<b>当年度消費収入超過額</b>	<b>0</b>	<b>230,537</b>	<b>△ 230,537</b>
<b>当年度消費支出超過額</b>	<b>37,683</b>	<b>0</b>	<b>37,683</b>
<b>前年度繰越消費支出超過額</b>	<b>40,934,359</b>	<b>41,710,766</b>	<b>△ 776,407</b>
<b>翌年度繰越消費支出超過額</b>	<b>40,972,042</b>	<b>41,480,229</b>	<b>△ 508,187</b>

## 予想貸借対照表

平成26年3月31日

(単位 千円)

資産の部			
科目	25年度末 補正後予想額	25年度末 当初予想額	増 減
<b>固定資産</b>	<b>192,452,725</b>	<b>191,241,036</b>	<b>1,211,689</b>
有形固定資産	112,458,371	111,240,166	1,218,205
土地	18,382,539	17,715,943	666,596
建物	64,055,148	64,269,028	△ 213,880
構築物	7,203,822	7,118,986	84,836
教育研究用機器備品	8,840,996	8,232,373	608,623
その他の機器備品	346,672	314,575	32,097
図書	13,318,595	13,304,928	13,667
車輛	10,804	12,698	△ 1,894
建設仮勘定	299,795	271,635	28,160
その他の固定資産	79,994,354	80,000,870	△ 6,516
電話加入権	18,828	18,828	0
施設利用権	44,823	45,823	△ 1,000
敷金・保証金	49,614	50,975	△ 1,361
有価証券	430,600	32,650	397,950
長期貸付金	4,229,156	4,541,914	△ 312,758
退職給与引当特定資産	11,921,106	11,771,397	149,709
関西大学退職年金引当特定資産	1,013,589	1,058,490	△ 44,901
減価償却引当特定資産	39,600,000	39,700,000	△ 100,000
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	118,150	154,700	△ 36,550
高中施設整備資金引当特定資産	360,000	360,000	0
第3号基本金引当特定資産	19,875,430	19,881,360	△ 5,930
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	784,488	849,742	△ 65,254
堺市との地域貢献協力資金引当特定預金	442,570	434,991	7,579
教育充実積立資金引当特定預金	6,000	0	6,000
<b>流動資産</b>	<b>15,195,286</b>	<b>14,641,056</b>	<b>554,230</b>
現金・預金	13,272,396	12,945,138	327,258
未収入金	1,126,121	898,536	227,585
有価証券	395,006	395,006	0
前払金	175,086	175,086	0
修学旅行費等預り資産	221,799	221,799	0
その他の流動資産	4,878	5,491	△ 613
<b>資産の部合計</b>	<b>207,648,011</b>	<b>205,882,092</b>	<b>1,765,919</b>

(単位 千円)

負債の部			
科目	25年度末 補正後予想額	25年度末 当初予想額	増 減
<b>固定負債</b>	<b>19,175,125</b>	<b>18,814,127</b>	<b>360,998</b>
長期借入金	6,240,430	5,984,240	256,190
退職給与引当金	11,921,106	11,771,397	149,709
関西大学退職年金引当金	1,013,589	1,058,490	△ 44,901
<b>流動負債</b>	<b>9,658,411</b>	<b>9,722,487</b>	<b>△ 64,076</b>
短期借入金	1,009,250	1,075,340	△ 66,090
未払金	1,596,900	1,598,900	△ 2,000
前受金	6,236,619	6,235,209	1,410
修学旅行費等預り金	221,799	221,799	0
その他の預り金	593,843	591,239	2,604
<b>負債の部合計</b>	<b>28,833,536</b>	<b>28,536,614</b>	<b>296,922</b>
基本金の部			
科目	25年度末 補正後予想額	25年度末 当初予想額	増 減
第1号基本金	196,245,087	195,286,347	958,740
第2号基本金	460,000	460,000	0
第3号基本金	19,875,430	19,881,360	△ 5,930
第4号基本金	3,206,000	3,198,000	8,000
<b>基本金の部合計</b>	<b>219,786,517</b>	<b>218,825,707</b>	<b>960,810</b>
消費収支差額の部			
科目	25年度末 補正後予想額	25年度末 当初予想額	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	△ 40,972,042	△ 41,480,229	508,187
<b>消費収支差額の部合計</b>	<b>△ 40,972,042</b>	<b>△ 41,480,229</b>	<b>508,187</b>
科目	25年度末 補正後予想額	25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>207,648,011</b>	<b>205,882,092</b>	<b>1,765,919</b>