

平成27年度

予 算 書

(第1次補正)

平成27年5月

学校法人 関西大学

目 次

平成 27 年度予算書(第 1 次補正)

	頁
1 資金収支計算書	1
2 事業活動収支計算書	6
3 予想貸借対照表	11

資金収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	37,746,585	37,337,591	408,994
授業料収入	27,749,658	27,521,946	227,712
入学金収入	2,684,210	2,575,040	109,170
実験・実習料収入	789,031	776,722	12,309
教育充実費収入	6,124,086	6,070,483	53,603
施設費収入	399,600	393,400	6,200
手数料収入	2,751,140	2,751,140	0
入学検定料収入	2,714,310	2,714,310	0
試験料収入	977	977	0
証明手数料収入	16,796	16,796	0
大学入試センター試験実施手数料収入	8,158	8,158	0
その他の手数料収入	10,899	10,899	0
寄付金収入	1,344,000	1,344,000	0
特別寄付金収入	1,344,000	1,344,000	0
補助金収入	5,783,412	5,586,973	196,439
国庫補助金収入	4,126,569	3,930,130	196,439
地方公共団体補助金収入	1,656,843	1,656,843	0
資産売却収入	4,700,000	4,700,000	0
土地売却収入	4,500,000	4,500,000	0
有価証券売却収入	200,000	200,000	0
付随事業・収益事業収入	1,085,654	1,085,654	0
補助活動収入	606,130	606,130	0
附属事業収入	3,482	3,482	0
受託事業収入	473,042	473,042	0
免許状更新講習収入	3,000	3,000	0
受取利息・配当金収入	244,833	244,833	0
第2号基本金引当特定資産運用収入	30	30	0
第3号基本金引当特定資産運用収入	80,750	80,750	0
退職給与引当特定資産運用収入	12,527	12,527	0
関西大学退職年金引当特定資産運用収入	9,101	9,101	0
減価償却引当特定資産運用収入	120,505	120,505	0
理工系学部整備充実資金引当特定資産運用収入	45	45	0
危機対応資金引当特定預金運用収入	740	740	0
2010プロジェクト引当特定預金運用収入	375	375	0
堺市との地域貢献協力資金引当特定預金運用収入	85	85	0
教育充実積立資金引当特定預金運用収入	5	5	0

科目	補正予算	当初予算	増減
将来計画等引当特定資産運用収入	598	598	0
小・中・高等学校整備充実資金引当特定資産運用収入	126	126	0
その他の受取利息・配当金収入	19,946	19,946	0
雑収入	1,158,407	1,158,407	0
私学退職金財団交付金収入	758,651	758,651	0
施設設備利用料収入	111,073	111,073	0
雑収入	288,683	288,683	0
借入金等収入	1,500,000	1,500,000	0
長期借入金収入	1,500,000	1,500,000	0
前受金収入	6,264,731	6,264,731	0
授業料前受金収入	2,790,493	2,790,493	0
入学金前受金収入	2,569,700	2,569,700	0
実験・実習料前受金収入	102,145	102,145	0
教育充実費前受金収入	754,393	754,393	0
その他の前受金収入	48,000	48,000	0
その他の収入	6,628,363	5,991,164	637,199
退職給与引当特定資産取崩収入	149,817	285,600	△ 135,783
関西大学退職年金引当特定資産取崩収入	70,885	70,885	0
2010プロジェクト引当特定預金取崩収入	622,172	624,798	△ 2,626
堺市との地域貢献協力資金引当特定預金取崩収入	25,000	25,000	0
梅田キャンパス開設引当特定預金取崩収入	1,912,613	1,912,613	0
修学旅行費等預り資産取崩収入	114,843	109,840	5,003
貸付金回収収入	612,176	612,176	0
前期末未収入金収入	2,199,777	1,429,252	770,525
修学旅行費等預り金収入	111,000	111,000	0
その他の預り金収入	810,000	810,000	0
その他の収入	80	0	80
資金収入調整勘定	△ 8,169,538	△ 7,618,080	△ 551,458
期末未収入金	△ 1,110,646	△ 914,207	△ 196,439
前期末前受金	△ 7,058,892	△ 6,703,873	△ 355,019
前年度繰越支払資金	13,994,428	15,252,289	△ 1,257,861
収入の部合計	75,032,015	75,598,702	△ 566,687

支出の部				
科	目	補正予算	当初予算	増減
	人件費支出	25,077,156	25,077,156	0
	教員人件費支出	16,281,426	16,281,426	0
	職員人件費支出	7,549,377	7,549,377	0
	役員報酬支出	77,819	77,819	0
	退職金支出	1,097,649	1,097,649	0
	退職年金支出	70,885	70,885	0
	教育研究経費支出	14,041,354	14,041,354	0
	旅費交通費支出	604,101	604,101	0
	消耗品費支出	2,355,385	2,355,385	0
	印刷・製本費支出	304,970	304,970	0
	研究補助費支出	528,369	528,369	0
	教育等補助費支出	291,854	291,854	0
	奨学費支出	1,676,604	1,676,604	0
	通信運搬費支出	280,302	280,302	0
	光熱水費支出	1,444,434	1,444,434	0
	広告費支出	18,280	18,280	0
	修繕費支出	668,866	668,866	0
	除却費支出	72,336	72,336	0
	保険料支出	59,211	59,211	0
	業務委託費支出	4,552,121	4,552,121	0
	賃借料支出	798,315	798,315	0
	租税公課支出	308	308	0
	諸会費支出	13,769	13,769	0
	支払手数料・報酬支出	209,586	209,586	0
	渉外費支出	10,149	10,149	0
	会議・会合費支出	18,655	18,655	0
	雑費支出	133,739	133,739	0
	管理経費支出	2,124,877	2,124,877	0
	旅費交通費支出	69,590	69,590	0
	福利厚生費支出	56,831	56,831	0
	年金支出	13,123	13,123	0
	消耗品費支出	97,683	97,683	0
	印刷・製本費支出	320,905	320,905	0
	通信運搬費支出	54,541	54,541	0
	光熱水費支出	47,415	47,415	0
	補助費支出	3,243	3,243	0
	広告費支出	291,941	291,941	0
	修繕費支出	41,130	41,130	0
	除却費支出	262,613	262,613	0

科 目	補正予算	当初予算	増 減
保険料支出	4,982	4,982	0
業務委託費支出	669,531	669,531	0
賃借料支出	29,998	29,998	0
租税公課支出	34,597	34,597	0
諸会費支出	31,447	31,447	0
支払手数料・報酬支出	49,935	49,935	0
渉外費支出	10,155	10,155	0
会議・会合費支出	9,527	9,527	0
雑費支出	25,690	25,690	0
借入金等利息支出	65,441	65,441	0
借入金利息支出	65,441	65,441	0
借入金等返済支出	1,230,620	1,230,620	0
借入金返済支出	1,230,620	1,230,620	0
施設関係支出	5,532,955	5,128,771	404,184
土地支出	2,003,184	1,599,000	404,184
建物支出	2,286,144	2,286,144	0
構築物支出	539,370	539,370	0
建設仮勘定支出	704,257	704,257	0
設備関係支出	1,175,622	1,175,622	0
教育研究用機器備品支出	964,114	964,114	0
管理用機器備品支出	39,869	39,869	0
図書支出	171,639	171,639	0
資産運用支出	11,543,022	11,370,022	173,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	27,948	27,948	0
関西大学退職年金引当特定資産繰入支出	229,824	229,824	0
減価償却引当特定資産繰入支出	4,800,000	4,800,000	0
理工系学部整備充実資金引当特定資産繰入支出	31,250	31,250	0
教育充実積立資金引当特定預金繰入支出	173,000	0	173,000
将来計画等引当特定資産繰入支出	2,000,000	2,000,000	0
小・中・高等学校整備充実資金引当特定資産繰入支出	120,000	120,000	0
梅田キャンパス開設引当特定預金繰入支出	4,050,000	4,050,000	0
修学旅行費等預り資産繰入支出	111,000	111,000	0
その他の支出	3,111,036	3,164,714	△ 53,678
貸付金支払支出	534,274	534,274	0
前期末未払金支払支出	1,424,439	1,656,000	△ 231,561
修学旅行費等預り金支払支出	114,843	109,840	5,003
その他の預り金支払支出	832,880	660,000	172,880
前払金支払支出	204,600	204,600	0

科 目	補正予算	当初予算	増 減
予備費	500,000	500,000	0
資金支出調整勘定	△ 1,794,514	△ 1,751,056	△ 43,458
期末未払金	△ 1,574,200	△ 1,574,200	0
前期末前払金	△ 220,314	△ 176,856	△ 43,458
翌年度繰越支払資金	12,424,446	13,471,181	△ 1,046,735
支出の部合計	75,032,015	75,598,702	△ 566,687

事業活動収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位 千円)

教育活動収支	事業活動収入の部	科目	補正予算	当初予算	増減
		学生生徒等納付金	37,746,585	37,337,591	408,994
		授業料	27,749,658	27,521,946	227,712
		入学金	2,684,210	2,575,040	109,170
		実験・実習料	789,031	776,722	12,309
		教育充実費	6,124,086	6,070,483	53,603
		施設費	399,600	393,400	6,200
		手数料	2,751,140	2,751,140	0
		入学検定料	2,714,310	2,714,310	0
		試験料	977	977	0
		証明手数料	16,796	16,796	0
		大学入試センター試験実施手数料	8,158	8,158	0
		その他の手数料	10,899	10,899	0
		寄付金	1,300,000	1,300,000	0
		特別寄付金	1,273,000	1,273,000	0
		現物寄付	27,000	27,000	0
		経常費等補助金	5,558,627	5,558,627	0
		国庫補助金	3,901,784	3,901,784	0
		地方公共団体補助金	1,656,843	1,656,843	0
		付随事業収入	1,085,654	1,085,654	0
		補助活動収入	606,130	606,130	0
		附属事業収入	3,482	3,482	0
		受託事業収入	473,042	473,042	0
		免許状更新講習収入	3,000	3,000	0
		雑収入	1,158,407	1,158,407	0
		私学退職金財団交付金	758,651	758,651	0
		施設設備利用料	111,073	111,073	0
		雑収入	288,683	288,683	0
		教育活動収入計	49,600,413	49,191,419	408,994

事業活動支出の部	科	目	補正予算	当初予算	増減
		人件費		25,086,278	24,950,495
	教員人件費		16,281,426	16,281,426	0
	職員人件費		7,549,377	7,549,377	0
	役員報酬		77,819	77,819	0
	退職給与引当金繰入額		898,040	762,257	135,783
	退職金		49,792	49,792	0
	関西大学退職年金引当金繰入額		229,824	229,824	0
	教育研究経費		19,937,246	19,880,958	56,288
	旅費交通費		604,101	604,101	0
	消耗品費		2,382,385	2,382,385	0
	印刷・製本費		304,970	304,970	0
	研究補助費		528,369	528,369	0
	教育等補助費		291,854	291,854	0
	奨学費		1,676,604	1,676,604	0
	通信運搬費		280,302	280,302	0
	光熱水費		1,444,434	1,444,434	0
	広告費		18,280	18,280	0
	減価償却額		5,868,892	5,812,604	56,288
	修繕費		668,866	668,866	0
	除却費		72,336	72,336	0
	保険料		59,211	59,211	0
	業務委託費		4,552,121	4,552,121	0
	賃借料		798,315	798,315	0
	租税公課		308	308	0
	諸会費		13,769	13,769	0
	支払手数料・報酬		209,586	209,586	0
	渉外費		10,149	10,149	0
	会議・会合費		18,655	18,655	0
	雑費		133,739	133,739	0
	管理経費		2,303,185	2,294,818	8,367
	旅費交通費		69,590	69,590	0
	福利厚生費		56,831	56,831	0
	年金		13,123	13,123	0
	消耗品費		97,683	97,683	0
	印刷・製本費		320,905	320,905	0
	通信運搬費		54,541	54,541	0
	光熱水費		47,415	47,415	0
	補助費		3,243	3,243	0
	広告費		291,941	291,941	0
	減価償却額		178,308	169,941	8,367
	修繕費		41,130	41,130	0

事業活動支出の部	科 目	補正予算	当初予算	増 減
		除却費	262,613	262,613
	保険料	4,982	4,982	0
	業務委託費	669,531	669,531	0
	賃借料	29,998	29,998	0
	租税公課	34,597	34,597	0
	諸会費	31,447	31,447	0
	支払手数料・報酬	49,935	49,935	0
	渉外費	10,155	10,155	0
	会議・会合費	9,527	9,527	0
	雑費	25,690	25,690	0
	教育活動支出計	47,326,709	47,126,271	200,438
	教育活動収支差額	2,273,704	2,065,148	208,556

教育活動外収支	事業活動収入の部	科	目	補正予算	当初予算	増減
		受取利息・配当金				244,833
			第2号基本金引当特定資産運用収入	30	30	0
			第3号基本金引当特定資産運用収入	80,750	80,750	0
			退職給与引当特定資産運用収入	12,527	12,527	0
			関西大学退職年金引当特定資産運用収入	9,101	9,101	0
			減価償却引当特定資産運用収入	120,505	120,505	0
			理工系学部整備充実資金引当特定資産運用収入	45	45	0
			危機対応資金引当特定預金運用収入	740	740	0
			2010プロジェクト引当特定預金運用収入	375	375	0
			堺市との地域貢献協力資金引当特定預金運用収入	85	85	0
			教育充実積立資金引当特定預金運用収入	5	5	0
			将来計画等引当特定資産運用収入	598	598	0
			小・中・高等学校整備充実資金引当特定資産運用収入	126	126	0
			その他の受取利息・配当金	19,946	19,946	0
			教育活動外収入計	244,833	244,833	0
	事業活動支出の部	科	目	補正予算	当初予算	増減
		借入金等利息		65,441	65,441	0
			借入金利息	65,441	65,441	0
			教育活動外支出計	65,441	65,441	0
			教育活動外収支差額	179,392	179,392	0
			経常収支差額	2,453,096	2,244,540	208,556

特別収支	事業活動収入の部	科 目	補正予算	当初予算	増 減
		資産売却差額	4,454,698	4,454,698	0
土地売却差額	4,454,698	4,454,698	0		
その他の特別収入	397,785	201,346	196,439		
施設設備寄付金	71,000	71,000	0		
現物寄付	102,000	102,000	0		
施設設備補助金	224,785	28,346	196,439		
特別収入計	4,852,483	4,656,044	196,439		
事業活動支出の部	科 目	補正予算	当初予算	増 減	
	資産処分差額	116,074	99,874	16,200	
建物処分差額	81,267	65,067	16,200		
構築物処分差額	24,807	24,807	0		
図書処分差額	10,000	10,000	0		
特別支出計	116,074	99,874	16,200		
特別収支差額		4,736,409	4,556,170	180,239	
予備費		500,000	500,000	0	
基本金組入前当年度収支差額		6,689,505	6,300,710	388,795	
基本金組入額合計		△ 3,683,851	△ 3,229,191	△ 454,660	
当年度収支差額		3,005,654	3,071,519	△ 65,865	
前年度繰越収支差額		△ 41,231,234	△ 42,511,509	1,280,275	
基本金取崩額		15,981,023	17,672,468	△ 1,691,445	
翌年度繰越収支差額		△ 22,244,557	△ 21,767,522	△ 477,035	

(参考)

事業活動収入計	54,697,729	54,092,296	605,433
事業活動支出計	48,008,224	47,791,586	216,638

予想貸借対照表

平成28年3月31日

(単位 千円)

資産の部			
科 目	27年度末 補正後予想額	27年度末 当初予想額	増 減
固定資産	205,487,065	203,661,706	1,825,359
有形固定資産	116,072,363	115,258,814	813,549
土地	20,308,092	19,903,082	405,010
建物	64,484,351	64,636,433	△ 152,082
構築物	7,666,556	7,565,189	101,367
教育研究用機器備品	8,825,339	8,552,234	273,105
管理用機器備品	353,660	311,391	42,269
図 書	13,688,551	13,582,273	106,278
車 輛	7,805	3,955	3,850
建設仮勘定	738,009	704,257	33,752
特定資産	85,209,850	83,828,343	1,381,507
第2号基本金引当特定資産	100,000	100,000	0
第3号基本金引当特定資産	19,936,064	19,943,716	△ 7,652
退職給与引当特定資産	11,647,242	11,537,971	109,271
関西大学退職年金引当特定資産	1,354,963	1,359,261	△ 4,298
減価償却引当特定資産	43,100,000	42,000,000	1,100,000
理工系学部整備充実資金引当特定資産	186,200	184,000	2,200
危機対応資金引当特定預金	1,000,000	1,000,000	0
堺市との地域貢献協力資金引当特定預金	407,994	399,008	8,986
教育充実積立資金引当特定預金	350,000	177,000	173,000
将来計画等引当特定資産	4,000,000	4,000,000	0
小・中・高等学校整備充実資金引当特定資産	540,000	540,000	0
梅田キャンパス開設引当特定預金	2,587,387	2,587,387	0
その他の固定資産	4,204,852	4,574,549	△ 369,697
電話加入権	18,828	18,828	0
施設利用権	22,899	22,899	0
敷金・保証金	105,500	105,667	△ 167
有価証券	530,600	530,600	0
長期貸付金	3,527,025	3,896,555	△ 369,530
流動資産	14,361,193	14,708,466	△ 347,273
現金・預金	12,424,446	13,471,181	△ 1,046,735
未収入金	1,112,710	914,865	197,845
有価証券	503,142	0	503,142
前払金	204,600	204,600	0
修学旅行費等預り資産	111,000	111,000	0
その他の流動資産	5,295	6,820	△ 1,525
資産の部合計	219,848,258	218,370,172	1,478,086

(単位 千円)

負債の部			
科 目	27年度末 補正後予想額	27年度末 当初予想額	増 減
固定負債	19,938,245	19,833,272	104,973
長期借入金	6,936,040	6,936,040	0
退職給与引当金	11,647,242	11,537,971	109,271
関西大学退職年金引当金	1,354,963	1,359,261	△ 4,298
流動負債	10,148,349	10,147,013	1,336
短期借入金	1,378,620	1,378,620	0
未払金	1,574,200	1,574,209	△ 9
前受金	6,264,731	6,265,585	△ 854
修学旅行費等預り金	111,000	111,000	0
その他の預り金	819,798	817,599	2,199
負債の部合計	30,086,594	29,980,285	106,309
純資産の部			
科 目	27年度末 補正後予想額	27年度末 当初予想額	増 減
基本金	212,006,221	210,157,409	1,848,812
第1号基本金	188,559,157	186,809,693	1,749,464
第2号基本金	100,000	100,000	0
第3号基本金	19,936,064	19,943,716	△ 7,652
第4号基本金	3,411,000	3,304,000	107,000
繰越収支差額	△ 22,244,557	△ 21,767,522	△ 477,035
翌年度繰越収支差額	△ 22,244,557	△ 21,767,522	△ 477,035
純資産の部合計	189,761,664	188,389,887	1,371,777
負債及び純資産の部合計	219,848,258	218,370,172	1,478,086