

2018年度

予 算 書

(第1次補正)

2018年5月

学校法人 関西大学

目 次

2018年度予算書(第1次補正)

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

資金収支予算書

2018年4月1日から2019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	38,491,753	38,271,545	220,208
授業料収入	33,608,274	33,495,639	112,635
入学金収入	2,693,910	2,575,090	118,820
実験・実習料収入	184,356	185,494	△ 1,138
教育充実費収入	1,594,563	1,609,122	△ 14,559
施設費収入	410,650	406,200	4,450
手数料収入	2,706,649	2,706,649	0
入学検定料収入	2,672,165	2,672,165	0
試験料収入	922	922	0
証明手数料収入	15,193	15,193	0
大学入試センター試験実施手数料収入	8,829	8,829	0
その他の手数料収入	9,540	9,540	0
寄付金収入	460,000	460,000	0
特別寄付金収入	460,000	460,000	0
補助金収入	5,074,049	5,323,522	△ 249,473
国庫補助金収入	3,333,137	3,583,210	△ 250,073
地方公共団体補助金収入	1,740,312	1,740,312	0
学術研究振興資金収入	600	0	600
資産売却収入	502,683	502,683	0
有価証券等売却収入	502,683	502,683	0
付随事業・収益事業収入	1,117,638	1,117,638	0
補助活動収入	621,575	621,575	0
附属事業収入	2,187	2,187	0
受託事業収入	490,696	490,696	0
免許状更新講習収入	3,180	3,180	0
受取利息・配当金収入	425,212	425,212	0
第3号基本金引当特定資産運用収入	172,781	172,781	0
退職給与引当特定資産運用収入	26,728	26,728	0
関西大学退職年金引当特定資産運用収入	1	1	0
減価償却引当特定資産運用収入	212,987	212,987	0
理工系学部整備充実資金引当特定資産運用収入	25	25	0
危機対応資金引当特定資産運用収入	100	100	0
堺市との地域貢献協力資金引当特定資産運用収入	38	38	0
教育充実積立資金引当特定資産運用収入	73	73	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	800	800	0
小・中・高等学校整備充実資金引当特定資産運用収入	78	78	0
関西大学退職年金確定拠出金引当特定資産運用収入	101	101	0
その他の受取利息・配当金収入	11,500	11,500	0
雑収入	1,222,876	1,222,876	0
私学退職金財団交付金収入	706,217	706,217	0
施設設備利用料収入	164,293	164,293	0
雑収入	352,366	352,366	0
前受金収入	6,282,301	6,282,301	0
授業料前受金収入	3,672,011	3,672,011	0
入学金前受金収入	2,570,290	2,570,290	0
その他の前受金収入	40,000	40,000	0
その他の収入	3,490,003	3,457,567	32,436
第2号基本金引当特定資産取崩収入	100,000	100,000	0
関西大学退職年金引当特定資産取崩収入	19,621	19,621	0
堺市との地域貢献協力資金引当特定資産取崩収入	25,000	25,000	0
教育充実積立資金引当特定資産取崩収入	42,354	42,354	0
関西大学退職年金確定拠出金引当特定資産取崩収入	253,605	253,605	0
修学旅行費等預り資産取崩収入	143,124	110,000	33,124
貸付金回収収入	554,111	554,111	0
前期末未収入金収入	1,390,719	1,401,876	△ 11,157
修学旅行費等預り金収入	121,000	121,000	0
その他の預り金収入	830,000	830,000	0
その他の収入	10,469	0	10,469
資金収入調整勘定	△ 7,440,290	△ 7,182,593	△ 257,697
期末未収入金	△ 897,620	△ 897,620	0
前期末前受金	△ 6,542,670	△ 6,284,973	△ 257,697
前年度繰越支払資金	14,353,057	13,360,480	992,577
収入の部合計	66,685,931	65,947,880	738,051

支出の部			
科目	補正予算	当初予算	増減
人件費支出	25,783,302	25,783,302	0
教員人件費支出	16,726,675	16,726,675	0
職員人件費支出	7,736,535	7,736,535	0
役員報酬支出	119,884	119,884	0
退職金支出	1,029,894	1,029,894	0
退職年金確定拠出金支出	170,314	170,314	0
教育研究経費支出	14,354,768	14,354,768	0
旅費交通費支出	503,716	503,716	0
消耗品費支出	2,369,519	2,369,519	0
印刷・製本費支出	298,551	298,551	0
研究補助費支出	677,480	677,480	0
教育等補助費支出	320,007	320,007	0
奨学費支出	1,655,459	1,655,459	0
通信運搬費支出	265,466	265,466	0
光熱水費支出	1,200,463	1,200,463	0
広告費支出	25,285	25,285	0
修繕費支出	1,108,178	1,108,178	0
除却費支出	1,278	1,278	0
保険料支出	55,796	55,796	0
業務委託費支出	4,718,562	4,718,562	0
賃借料支出	762,948	762,948	0
租税公課支出	1,575	1,575	0
諸会費支出	12,005	12,005	0
支払手数料・報酬支出	195,696	195,696	0
渉外費支出	10,503	10,503	0
会議・会合費支出	13,804	13,804	0
雑費支出	158,477	158,477	0
管理経費支出	1,807,629	1,807,629	0
旅費交通費支出	67,481	67,481	0
福利厚生費支出	58,003	58,003	0
年金支出	10,506	10,506	0
消耗品費支出	92,146	92,146	0
印刷・製本費支出	264,531	264,531	0
通信運搬費支出	62,136	62,136	0
光熱水費支出	59,094	59,094	0
補助費支出	3,975	3,975	0
広告費支出	381,628	381,628	0
修繕費支出	45,497	45,497	0

科目	補正予算	当初予算	増減
保険料支出	4,479	4,479	0
業務委託費支出	452,503	452,503	0
賃借料支出	47,751	47,751	0
租税公課支出	79,714	79,714	0
諸会費支出	31,093	31,093	0
支払手数料・報酬支出	102,415	102,415	0
渉外費支出	10,095	10,095	0
会議・会合費支出	8,525	8,525	0
雑費支出	26,057	26,057	0
借入金等利息支出	40,591	40,591	0
借入金利息支出	40,591	40,591	0
借入金等返済支出	1,536,070	1,536,070	0
借入金返済支出	1,536,070	1,536,070	0
施設関係支出	1,322,268	1,322,268	0
建物支出	491,770	491,770	0
構築物支出	830,498	830,498	0
設備関係支出	1,595,053	1,595,053	0
教育研究用機器備品支出	1,209,071	1,209,071	0
管理用機器備品支出	156,796	156,796	0
図書支出	128,579	128,579	0
管理用ソフトウェア支出	100,607	100,607	0
資産運用支出	3,878,317	4,026,416	△ 148,099
第3号基本金引当特定資産繰入支出	15,733	15,733	0
退職給与引当特定資産繰入支出	13,584	229,683	△ 216,099
減価償却引当特定資産繰入支出	1,500,000	1,500,000	0
理工系学部整備充実資金引当特定資産繰入支出	40,000	40,000	0
教育充実積立資金引当特定資産繰入支出	68,000	0	68,000
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
修学旅行費等預り資産繰入支出	121,000	121,000	0
その他の支出	3,348,674	3,056,026	292,648
貸付金支払支出	339,200	339,200	0
前期末未払金支払支出	1,995,961	1,574,326	421,635
修学旅行費等預り金支払支出	143,124	110,000	33,124
その他の預り金支払支出	677,889	840,000	△ 162,111
前払金支払支出	192,500	192,500	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	△ 1,635,193	△ 1,620,592	△ 14,601
期末未払金	△ 1,425,992	△ 1,425,992	0
前期末前払金	△ 209,201	△ 194,600	△ 14,601
翌年度繰越支払資金	14,154,452	13,546,349	608,103
支出の部合計	66,685,931	65,947,880	738,051

事業活動収支予算書

2018年4月1日から2019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	38,491,753	38,271,545	220,208
		授業料	33,608,274	33,495,639	112,635
		入学金	2,693,910	2,575,090	118,820
		実験・実習料	184,356	185,494	△ 1,138
		教育充実費	1,594,563	1,609,122	△ 14,559
		施設費	410,650	406,200	4,450
		手数料	2,706,649	2,706,649	0
		入学検定料	2,672,165	2,672,165	0
		試験料	922	922	0
		証明手数料	15,193	15,193	0
		大学入試センター試験実施手数料	8,829	8,829	0
		その他の手数料	9,540	9,540	0
		寄付金	466,000	466,000	0
		特別寄付金	440,000	440,000	0
		現物寄付	26,000	26,000	0
		経常費等補助金	5,058,839	5,308,312	△ 249,473
		国庫補助金	3,317,927	3,568,000	△ 250,073
		地方公共団体補助金	1,740,312	1,740,312	0
		学術研究振興資金	600	0	600
		付随事業収入	1,117,638	1,117,638	0
		補助活動収入	621,575	621,575	0
		附属事業収入	2,187	2,187	0
		受託事業収入	490,696	490,696	0
		免許状更新講習収入	3,180	3,180	0
		雑収入	1,222,876	1,222,876	0
		私学退職金財団交付金	706,217	706,217	0
		施設設備利用料	164,293	164,293	0
		雑収入	352,366	352,366	0
		教育活動収入計	49,063,755	49,093,020	△ 29,265

事業活動支出の部	科目	補正予算	当初予算	増減
	人件費	25,796,886	26,012,985	△ 216,099
	教員人件費	16,726,675	16,726,675	0
	職員人件費	7,736,535	7,736,535	0
	役員報酬	119,884	119,884	0
	退職給与引当金繰入額	970,418	1,186,517	△ 216,099
	退職金	73,060	73,060	0
	退職年金確定拠出金	170,314	170,314	0
	教育研究経費	20,387,837	20,387,837	0
	旅費交通費	503,716	503,716	0
	消耗品費	2,395,519	2,395,519	0
	印刷・製本費	298,551	298,551	0
	研究補助費	677,480	677,480	0
	教育等補助費	320,007	320,007	0
	奨学費	1,655,459	1,655,459	0
	通信運搬費	265,466	265,466	0
	光熱水費	1,200,463	1,200,463	0
	広告費	25,285	25,285	0
	減価償却額	6,007,069	6,007,069	0
	修繕費	1,108,178	1,108,178	0
	除却費	1,278	1,278	0
	保険料	55,796	55,796	0
	業務委託費	4,718,562	4,718,562	0
	賃借料	762,948	762,948	0
	租税公課	1,575	1,575	0
	諸会費	12,005	12,005	0
	支払手数料・報酬	195,696	195,696	0
	渉外費	10,503	10,503	0
	会議・会合費	13,804	13,804	0
	雑費	158,477	158,477	0
	管理経費	2,003,873	2,003,873	0
	旅費交通費	67,481	67,481	0
	福利厚生費	58,003	58,003	0
	年金	10,506	10,506	0
	消耗品費	92,146	92,146	0
	印刷・製本費	264,531	264,531	0
	通信運搬費	62,136	62,136	0
	光熱水費	59,094	59,094	0
	補助費	3,975	3,975	0
	広告費	381,628	381,628	0
	減価償却額	196,244	196,244	0

事業活動支出の部	科目	補正予算	当初予算	増減
		修繕費	45,497	45,497
	保険料	4,479	4,479	0
	業務委託費	452,503	452,503	0
	賃借料	47,751	47,751	0
	租税公課	79,714	79,714	0
	諸会費	31,093	31,093	0
	支払手数料・報酬	102,415	102,415	0
	渉外費	10,095	10,095	0
	会議・会合費	8,525	8,525	0
	雑費	26,057	26,057	0
	教育活動支出計	48,188,596	48,404,695	△ 216,099
	教育活動収支差額	875,159	688,325	186,834

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	425,212	425,212	0
	第3号基本金引当特定資産運用収入	172,781	172,781	0	
	退職給与引当特定資産運用収入	26,728	26,728	0	
	関西大学退職年金引当特定資産運用収入	1	1	0	
	減価償却引当特定資産運用収入	212,987	212,987	0	
	理工系学部整備充実資金引当特定資産運用収入	25	25	0	
	危機対応資金引当特定資産運用収入	100	100	0	
	堺市との地域貢献協力資金引当特定資産運用収入	38	38	0	
	教育充実積立資金引当特定資産運用収入	73	73	0	
	将来計画等引当特定資産運用収入	800	800	0	
	小・中・高等学校整備充実資金引当特定資産運用収入	78	78	0	
	関西大学退職年金確定拠出金引当特定資産運用収入	101	101	0	
	その他の受取利息・配当金	11,500	11,500	0	
	教育活動外収入計	425,212	425,212	0	
教育活動外支出	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	40,591	40,591	0
	借入金利息	40,591	40,591	0	
	教育活動外支出計	40,591	40,591	0	
	教育活動外収支差額	384,621	384,621	0	
	経常収支差額	1,259,780	1,072,946	186,834	

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	2,683	2,683	0
	有価証券等売却差額	2,683	2,683	0	
	その他の特別収入	124,210	124,210	0	
	施設設備寄付金	20,000	20,000	0	
	現物寄付	89,000	89,000	0	
	施設設備補助金	15,210	15,210	0	
	特別収入計	126,893	126,893	0	
	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	113,486	113,486	0
	構築物処分差額	109,486	109,486	0	
	図書処分差額	4,000	4,000	0	
	特別支出計	113,486	113,486	0	
	特別収支差額	13,407	13,407	0	
	予備費	500,000	500,000	0	
	基本金組入前当年度収支差額	773,187	586,353	186,834	
	基本金組入額合計	△ 1,583,565	△ 1,583,565	0	
	当年度収支差額	△ 810,378	△ 997,212	186,834	
	前年度繰越収支差額	△ 25,793,649	△ 28,871,615	3,077,966	
	翌年度繰越収支差額	△ 26,604,027	△ 29,868,827	3,264,800	

(参考)

事業活動収入計	49,615,860	49,645,125	△ 29,265
事業活動支出計	48,842,673	49,058,772	△ 216,099

予想貸借対照表

2019年3月31日

(単位 千円)

資産の部			
科目	2018年度末 補正後予想額	2018年度末 当初予想額	増 減
固定資産	208,839,123	206,652,816	2,186,307
有形固定資産	114,846,491	115,301,052	△ 454,561
土地	20,715,746	20,715,686	60
建物	63,783,641	64,203,570	△ 419,929
構築物	8,719,172	8,744,402	△ 25,230
教育研究用機器備品	7,064,744	7,186,426	△ 121,682
管理用機器備品	511,249	452,575	58,674
図書	14,049,248	13,997,155	52,093
車輛	2,691	1,238	1,453
特定資産	91,305,070	88,379,449	2,925,621
第3号基本金引当特定資産	19,989,989	19,989,380	609
退職給与引当特定資産	11,322,585	11,493,623	△ 171,038
関西大学退職年金引当特定資産	10,078	13,774	△ 3,696
減価償却引当特定資産	45,800,000	42,800,000	3,000,000
理工系学部整備充実資金引当特定資産	285,300	285,300	0
危機対応資金引当特定資産	1,000,000	1,000,000	0
堺市との地域貢献協力資金引当特定資産	358,689	351,259	7,430
教育充実積立資金引当特定資産	799,114	703,023	96,091
将来計画等引当特定資産	10,000,000	10,000,000	0
小・中・高等学校整備充実資金引当特定資産	900,000	900,000	0
関西大学退職年金確定拠出金引当特定資産	839,315	843,090	△ 3,775
その他の固定資産	2,687,562	2,972,315	△ 284,753
電話加入権	18,828	18,828	0
施設利用権	23,055	23,055	0
管理用ソフトウェア	135,354	134,814	540
敷金・保証金	91,898	107,202	△ 15,304
有価証券	30,600	30,600	0
長期貸付金	2,387,827	2,657,816	△ 269,989
流動資産	15,369,406	14,763,629	605,777
現金・預金	14,154,452	13,546,349	608,103
未収入金	898,405	899,019	△ 614
前払金	192,500	192,500	0
修学旅行費等預り資産	121,000	121,000	0
その他の流動資産	3,049	4,761	△ 1,712
資産の部合計	224,208,529	221,416,445	2,792,084

(単位 千円)

負債の部			
科目	2018年度末 補正後予想額	2018年度末 当初予想額	増減
固定負債	17,986,583	18,159,373	△ 172,790
長期借入金	6,036,160	6,036,160	0
長期未払金	627,838	629,590	△ 1,752
退職給与引当金	11,322,585	11,493,623	△ 171,038
流動負債	10,464,436	10,203,789	260,647
短期借入金	1,297,190	1,297,190	0
未払金	1,920,773	1,652,922	267,851
前受金	6,282,301	6,282,301	0
修学旅行費等預り金	121,000	121,000	0
その他の預り金	843,172	850,376	△ 7,204
負債の部合計	28,451,019	28,363,162	87,857
純資産の部			
科目	2018年度末 補正後予想額	2018年度末 当初予想額	増減
基本金	222,361,537	222,922,110	△ 560,573
第1号基本金	198,958,549	199,519,730	△ 561,181
第3号基本金	19,989,988	19,989,380	608
第4号基本金	3,413,000	3,413,000	0
繰越収支差額	△ 26,604,027	△ 29,868,827	3,264,800
翌年度繰越収支差額	△ 26,604,027	△ 29,868,827	3,264,800
純資産の部合計	195,757,510	193,053,283	2,704,227
負債及び純資産の部合計	224,208,529	221,416,445	2,792,084