

平成26年度

予 算 書

(第2次補正)

平成26年10月

学校法人 関西大学

## 目 次

平成 26 年度予算書(第 2 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26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位 千円)

収入の部			
科 目	2次補正予算	1次補正予算	増 減
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>37,406,487</b>	<b>37,406,487</b>	<b>0</b>
授業料収入	27,439,708	27,439,708	0
入学金収入	2,721,900	2,721,900	0
実験・実習料収入	785,651	785,651	0
教育充実費収入	6,066,928	6,066,928	0
施設費収入	392,300	392,300	0
<b>手数料収入</b>	<b>2,697,660</b>	<b>2,697,660</b>	<b>0</b>
入学検定料収入	2,660,910	2,660,910	0
試験料収入	1,037	1,037	0
証明手数料収入	16,573	16,573	0
大学入試センター試験実施手数料収入	8,227	8,227	0
その他の手数料収入	10,913	10,913	0
<b>寄付金収入</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>
特別寄付金収入	600,000	600,000	0
<b>補助金収入</b>	<b>5,978,085</b>	<b>5,427,617</b>	<b>550,468</b>
国庫補助金収入	4,350,156	3,799,688	550,468
地方公共団体補助金収入	1,627,929	1,627,929	0
<b>資産運用収入</b>	<b>682,428</b>	<b>682,428</b>	<b>0</b>
退職給与引当特定資産運用収入	51,574	51,574	0
関西大学退職年金引当特定資産運用収入	7,824	7,824	0
減価償却引当特定資産運用収入	269,983	269,983	0
情報基盤等整備資金引当特定資産運用収入	40	40	0
理工系学部整備充実資金引当特定資産運用収入	47	47	0
第3号基本金引当特定資産運用収入	174,587	174,587	0
危機対応資金引当特定預金運用収入	520	520	0
2010プロジェクト引当特定預金運用収入	628	628	0
堺市との地域貢献協力資金引当特定預金運用収入	111	111	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	500	500	0
小・中・高等学校整備充実資金引当特定資産運用収入	144	144	0
受取利息・配当金収入	21,465	21,465	0
施設設備利用料収入	155,000	155,000	0
<b>資産売却収入</b>	<b>649,550</b>	<b>629,000</b>	<b>20,550</b>
土地売却収入	49,550	29,000	20,550
有価証券売却収入	600,000	600,000	0
<b>事業収入</b>	<b>1,001,792</b>	<b>1,001,792</b>	<b>0</b>
補助活動収入	603,064	603,064	0
附属事業収入	4,003	4,003	0
受託事業収入	391,725	391,725	0
免許状更新講習収入	3,000	3,000	0

(単位 千円)

科 目	2次補正予算	1次補正予算	増 減
<b>雑収入</b>	<b>1,255,555</b>	<b>1,255,555</b>	<b>0</b>
雑収入	329,666	329,666	0
私学退職金財団交付金収入	925,889	925,889	0
<b>借入金等収入</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
長期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0
<b>前受金収入</b>	<b>6,703,873</b>	<b>6,253,873</b>	<b>450,000</b>
授業料前受金収入	2,786,803	2,786,803	0
入学金前受金収入	2,570,090	2,570,090	0
実験・実習料前受金収入	101,095	101,095	0
教育充実費前受金収入	751,885	751,885	0
その他の前受金収入	494,000	44,000	450,000
<b>その他の収入</b>	<b>4,936,383</b>	<b>4,936,383</b>	<b>0</b>
退職給与引当特定資産からの繰入収入	143,304	143,304	0
関西大学退職年金引当特定資産からの繰入収入	82,801	82,801	0
減価償却引当特定資産からの繰入収入	600,000	600,000	0
高中施設整備資金引当特定資産からの繰入収入	300,000	300,000	0
2010プロジェクト引当特定預金からの繰入収入	40,396	40,396	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	93,020	93,020	0
貸付金回収収入	603,467	603,467	0
前期末未収入金収入	2,278,165	2,278,165	0
修学旅行費等預り金収入	109,840	109,840	0
その他の預り金収入	660,000	660,000	0
その他の収入	390	390	0
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 8,096,175</b>	<b>△ 7,545,707</b>	<b>△ 550,468</b>
期末未収入金	△ 1,429,252	△ 878,784	△ 550,468
前期末前受金	△ 6,666,923	△ 6,666,923	0
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>13,269,569</b>	<b>13,269,569</b>	<b>0</b>
<b>収入の部合計</b>	<b>69,085,207</b>	<b>68,614,657</b>	<b>470,550</b>

(単位 千円)

支出の部			
科 目	2次補正予算	1次補正予算	増 減
<b>人件費支出</b>	<b>25,186,005</b>	<b>25,166,252</b>	<b>19,753</b>
教員人件費支出	16,295,449	16,295,449	0
職員人件費支出	7,400,363	7,380,610	19,753
役員報酬支出	77,867	77,867	0
退職金支出	1,329,525	1,329,525	0
退職年金支出	82,801	82,801	0
<b>教育研究経費支出</b>	<b>14,056,051</b>	<b>13,824,681</b>	<b>231,370</b>
旅費交通費支出	564,775	554,565	10,210
消耗品費支出	2,580,522	2,533,915	46,607
印刷・製本費支出	318,707	318,397	310
研究補助費支出	510,706	510,706	0
教育等補助費支出	290,901	290,901	0
奨学費支出	1,499,059	1,499,059	0
通信運搬費支出	274,634	274,552	82
光熱水費支出	1,416,283	1,416,283	0
広告費支出	18,250	18,250	0
修繕費支出	854,748	750,825	103,923
除却費支出	10,955	10,955	0
保険料支出	60,894	60,804	90
業務委託費支出	4,449,862	4,401,596	48,266
賃借料支出	808,819	797,026	11,793
租税公課支出	256	256	0
諸会費支出	13,578	13,578	0
支払手数料・報酬支出	223,650	214,209	9,441
渉外費支出	10,238	10,238	0
会議・会合費支出	21,434	21,386	48
雑費支出	127,780	127,180	600
<b>管理経費支出</b>	<b>1,723,611</b>	<b>1,700,762</b>	<b>22,849</b>
旅費交通費支出	68,832	68,832	0
福利厚生費支出	54,504	54,504	0
年金支出	14,098	14,098	0
消耗品費支出	157,471	149,401	8,070
印刷・製本費支出	293,720	293,720	0
通信運搬費支出	56,811	56,811	0
光熱水費支出	36,323	36,323	0
補助費支出	3,212	3,212	0
広告費支出	299,562	299,562	0
修繕費支出	51,556	41,222	10,334
保険料支出	4,758	4,758	0

(単位 千円)

科 目	2次補正予算	1次補正予算	増 減
業務委託費支出	473,599	473,599	0
賃借料支出	31,692	28,366	3,326
租税公課支出	44,318	44,318	0
諸会費支出	31,427	31,427	0
支払手数料・報酬支出	57,280	56,161	1,119
渉外費支出	10,155	10,155	0
会議・会合費支出	9,253	9,253	0
雑費支出	25,040	25,040	0
<b>借入金等利息支出</b>	<b>80,218</b>	<b>80,218</b>	<b>0</b>
借入金利息支出	80,218	80,218	0
<b>借入金等返済支出</b>	<b>1,037,090</b>	<b>1,037,090</b>	<b>0</b>
借入金返済支出	1,037,090	1,037,090	0
<b>施設関係支出</b>	<b>5,490,266</b>	<b>5,434,332</b>	<b>55,934</b>
建物支出	4,665,149	4,665,149	0
構築物支出	769,183	769,183	0
敷金・保証金支出	55,934	0	55,934
<b>設備関係支出</b>	<b>1,088,511</b>	<b>1,028,492</b>	<b>60,019</b>
教育研究用機器備品支出	1,000,984	943,394	57,590
その他の機器備品支出	3,401	972	2,429
図書支出	84,126	84,126	0
<b>資産運用支出</b>	<b>3,445,809</b>	<b>2,995,809</b>	<b>450,000</b>
関西大学退職年金引当特定資産への繰入支出	230,961	230,961	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
第3号基本金引当特定資産への繰入支出	30,508	30,508	0
教育充実積立資金引当特定預金への繰入支出	171,000	171,000	0
将来計画等引当特定資産への繰入支出	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への繰入支出	420,000	420,000	0
梅田キャンパス開設引当特定預金への繰入支出	450,000	0	450,000
修学旅行費等預り資産への繰入支出	109,840	109,840	0
<b>その他の支出</b>	<b>3,092,942</b>	<b>3,092,942</b>	<b>0</b>
貸付金支払支出	616,565	616,565	0
前期末未払金支払支出	1,357,385	1,357,385	0
修学旅行費等預り金支払支出	93,020	93,020	0
その他の預り金支払支出	849,116	849,116	0
前払金支払支出	176,856	176,856	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>△ 1,867,585</b>	<b>△ 1,867,585</b>	<b>0</b>
期末未払金	△ 1,656,000	△ 1,656,000	0
前期末前払金	△ 211,585	△ 211,585	0
<b>次年度繰越支払資金</b>	<b>15,252,289</b>	<b>15,621,664</b>	<b>△ 369,375</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>69,085,207</b>	<b>68,614,657</b>	<b>470,550</b>

## 消費収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位 千円)

消費収入の部			
科 目	2次補正予算	1次補正予算	増 減
<b>学生生徒等納付金</b>	<b>37,406,487</b>	<b>37,406,487</b>	<b>0</b>
授業料	27,439,708	27,439,708	0
入学金	2,721,900	2,721,900	0
実験・実習料	785,651	785,651	0
教育充実費	6,066,928	6,066,928	0
施設費	392,300	392,300	0
<b>手数料</b>	<b>2,697,660</b>	<b>2,697,660</b>	<b>0</b>
入学検定料	2,660,910	2,660,910	0
試験料	1,037	1,037	0
証明手数料	16,573	16,573	0
大学入試センター試験実施手数料	8,227	8,227	0
その他の手数料	10,913	10,913	0
<b>寄付金</b>	<b>728,000</b>	<b>728,000</b>	<b>0</b>
特別寄付金	600,000	600,000	0
現物寄付金	128,000	128,000	0
<b>補助金</b>	<b>5,978,085</b>	<b>5,427,617</b>	<b>550,468</b>
国庫補助金	4,350,156	3,799,688	550,468
地方公共団体補助金	1,627,929	1,627,929	0
<b>資産運用収入</b>	<b>682,428</b>	<b>682,428</b>	<b>0</b>
退職給与引当特定資産運用収入	51,574	51,574	0
関西大学退職年金引当特定資産運用収入	7,824	7,824	0
減価償却引当特定資産運用収入	269,983	269,983	0
情報基盤等整備資金引当特定資産運用収入	40	40	0
理工系学部整備充実資金引当特定資産運用収入	47	47	0
第3号基本金引当特定資産運用収入	174,587	174,587	0
危機対応資金引当特定預金運用収入	520	520	0
2010プロジェクト引当特定預金運用収入	628	628	0
堺市との地域貢献協力資金引当特定預金運用収入	111	111	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	500	500	0
小・中・高等学校整備充実資金引当特定資産運用収入	144	144	0
受取利息・配当金	21,465	21,465	0
施設設備利用料	155,000	155,000	0

(単位 千円)

科目	2次補正予算	1次補正予算	増減
<b>資産売却差額</b>	<b>21,495</b>	<b>18,650</b>	<b>2,845</b>
土地売却差額	16,501	13,656	2,845
有価証券売却差額	4,994	4,994	0
<b>事業収入</b>	<b>1,001,792</b>	<b>1,001,792</b>	<b>0</b>
補助活動収入	603,064	603,064	0
附属事業収入	4,003	4,003	0
受託事業収入	391,725	391,725	0
免許状更新講習収入	3,000	3,000	0
<b>雑収入</b>	<b>1,255,555</b>	<b>1,255,555</b>	<b>0</b>
雑収入	329,666	329,666	0
私学退職金財団交付金	925,889	925,889	0
<b>帰属収入 合計</b>	<b>49,771,502</b>	<b>49,218,189</b>	<b>553,313</b>
<b>基本金組入額 合計</b>	<b>△ 3,230,040</b>	<b>△ 3,187,726</b>	<b>△ 42,314</b>
<b>消費収入の部 合計</b>	<b>46,541,462</b>	<b>46,030,463</b>	<b>510,999</b>

(単位 千円)

消費支出の部			
科 目	2次補正予算	1次補正予算	増 減
<b>人件費</b>	<b>25,190,861</b>	<b>25,171,108</b>	<b>19,753</b>
教員人件費	16,295,449	16,295,449	0
職員人件費	7,400,363	7,380,610	19,753
役員報酬	77,867	77,867	0
退職金	75,209	75,209	0
退職給与引当金繰入額	1,111,012	1,111,012	0
関西大学退職年金引当金繰入額	230,961	230,961	0
<b>教育研究経費</b>	<b>20,045,161</b>	<b>19,813,791</b>	<b>231,370</b>
旅費交通費	564,775	554,565	10,210
消耗品費	2,605,522	2,558,915	46,607
印刷・製本費	318,707	318,397	310
研究補助費	510,706	510,706	0
教育等補助費	290,901	290,901	0
奨学費	1,499,059	1,499,059	0
通信運搬費	274,634	274,552	82
光熱水費	1,416,283	1,416,283	0
広告費	18,250	18,250	0
減価償却額	5,964,110	5,964,110	0
修繕費	854,748	750,825	103,923
除却費	10,955	10,955	0
保険料	60,894	60,804	90
業務委託費	4,449,862	4,401,596	48,266
賃借料	808,819	797,026	11,793
租税公課	256	256	0
諸会費	13,578	13,578	0
支払手数料・報酬	223,650	214,209	9,441
渉外費	10,238	10,238	0
会議・会合費	21,434	21,386	48
雑 費	127,780	127,180	600
<b>管理経費</b>	<b>1,905,373</b>	<b>1,882,524</b>	<b>22,849</b>
旅費交通費	68,832	68,832	0
福利厚生費	54,504	54,504	0
年 金	14,098	14,098	0
消耗品費	157,471	149,401	8,070
印刷・製本費	293,720	293,720	0
通信運搬費	56,811	56,811	0
光熱水費	36,323	36,323	0
補助費	3,212	3,212	0

(単位 千円)

科目	2次補正予算	1次補正予算	増 減
広告費	299,562	299,562	0
減価償却額	181,762	181,762	0
修繕費	51,556	41,222	10,334
保険料	4,758	4,758	0
業務委託費	473,599	473,599	0
賃借料	31,692	28,366	3,326
租税公課	44,318	44,318	0
諸会費	31,427	31,427	0
支払手数料・報酬	57,280	56,161	1,119
渉外費	10,155	10,155	0
会議・会合費	9,253	9,253	0
雑 費	25,040	25,040	0
<b>借入金等利息</b>	<b>80,218</b>	<b>80,218</b>	<b>0</b>
借入金利息	80,218	80,218	0
<b>資産処分差額</b>	<b>92,181</b>	<b>92,181</b>	<b>0</b>
建物処分差額	2,274	2,274	0
構築物処分差額	69,947	69,947	0
教育研究用機器備品処分差額	6,807	6,807	0
その他の機器備品処分差額	153	153	0
図書処分差額	13,000	13,000	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>47,813,794</b>	<b>47,539,822</b>	<b>273,972</b>
当年度消費支出超過額	1,272,332	1,509,359	△ 237,027
前年度繰越消費支出超過額	41,539,177	41,539,177	0
基本金取崩額	300,000	300,000	0
翌年度繰越消費支出超過額	42,511,509	42,748,536	△ 237,027

## 予想貸借対照表

平成27年3月31日

(単位 千円)

資産の部			
科 目	26年度末 2次補正後予想額	26年度末 1次補正後予想額	増 減
<b>固定資産</b>	<b>195,139,698</b>	<b>194,591,450</b>	<b>548,248</b>
有形固定資産	114,975,234	114,932,920	42,314
土地	18,349,384	18,367,089	△ 17,705
建物	65,691,690	65,691,690	0
構築物	7,765,809	7,765,809	0
教育研究用機器備品	9,412,423	9,354,833	57,590
その他の機器備品	311,648	309,219	2,429
図 書	13,418,634	13,418,634	0
車 輛	6,588	6,588	0
建設仮勘定	19,058	19,058	0
その他の固定資産	80,164,464	79,658,530	505,934
電話加入権	18,828	18,828	0
施設利用権	27,807	27,807	0
敷金・保証金	105,667	49,733	55,934
有価証券	530,600	530,600	0
長期貸付金	3,976,215	3,976,215	0
退職給与引当特定資産	11,840,701	11,840,701	0
関西大学退職年金引当特定資産	1,200,322	1,200,322	0
減価償却引当特定資産	37,200,000	37,200,000	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	152,750	152,750	0
第3号基本金引当特定資産	19,915,768	19,915,768	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	624,798	624,798	0
堺市との地域貢献協力資金引当特定預金	424,008	424,008	0
教育充実積立資金引当特定預金	177,000	177,000	0
将来計画等引当特定資産	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	420,000	420,000	0
梅田キャンパス開設引当特定預金	450,000	0	450,000
<b>流動資産</b>	<b>17,173,957</b>	<b>16,992,864</b>	<b>181,093</b>
現金・預金	15,252,289	15,621,664	△ 369,375
未収入金	1,429,910	879,442	550,468
有価証券	200,000	200,000	0
前払金	176,856	176,856	0
修学旅行費等預り資産	109,840	109,840	0
その他の流動資産	5,062	5,062	0
<b>資産の部合計</b>	<b>212,313,655</b>	<b>211,584,314</b>	<b>729,341</b>

(単位 千円)

負債の部			
科目	26年度末 2次補正後予想額	26年度末 1次補正後予想額	増減
<b>固定負債</b>	<b>19,962,083</b>	<b>19,962,083</b>	<b>0</b>
長期借入金	6,921,060	6,921,060	0
退職給与引当金	11,840,701	11,840,701	0
関西大学退職年金引当金	1,200,322	1,200,322	0
<b>流動負債</b>	<b>10,288,795</b>	<b>9,838,795</b>	<b>450,000</b>
短期借入金	1,150,620	1,150,620	0
未払金	1,656,009	1,656,009	0
前受金	6,704,727	6,254,727	450,000
修学旅行費等預り金	109,840	109,840	0
その他の預り金	667,599	667,599	0
<b>負債の部合計</b>	<b>30,250,878</b>	<b>29,800,878</b>	<b>450,000</b>
基本金の部			
科目	26年度末 2次補正後予想額	26年度末 1次補正後予想額	増減
第1号基本金	201,274,518	201,232,204	42,314
第2号基本金	100,000	100,000	0
第3号基本金	19,915,768	19,915,768	0
第4号基本金	3,284,000	3,284,000	0
<b>基本金の部合計</b>	<b>224,574,286</b>	<b>224,531,972</b>	<b>42,314</b>
消費収支差額の部			
科目	26年度末 2次補正後予想額	26年度末 1次補正後予想額	増減
翌年度繰越消費支出超過額	△ 42,511,509	△ 42,748,536	237,027
<b>消費収支差額の部合計</b>	<b>△ 42,511,509</b>	<b>△ 42,748,536</b>	<b>237,027</b>
科目	26年度末 2次補正後予想額	26年度末 1次補正後予想額	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>212,313,655</b>	<b>211,584,314</b>	<b>729,341</b>