

平成27年度

予 算 書

(第2次補正)

平成27年10月

学校法人 関西大学

目 次

平成 27 年度予算書(第 2 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	2次補正予算	1次補正予算	増 減
学生生徒等納付金収入	37,746,585	37,746,585	0
授業料収入	27,749,658	27,749,658	0
入学金収入	2,684,210	2,684,210	0
実験・実習料収入	789,031	789,031	0
教育充実費収入	6,124,086	6,124,086	0
施設費収入	399,600	399,600	0
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	5,822,398	5,783,412	38,986
国庫補助金収入	4,165,555	4,126,569	38,986
地方公共団体補助金収入	1,656,843	1,656,843	0
資産売却収入	200,000	4,700,000	△ 4,500,000
土地売却収入	0	4,500,000	△ 4,500,000
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	2次補正予算	1次補正予算	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	8,064,731	6,264,731	1,800,000
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	1,848,000	48,000	1,800,000
その他の収入	6,782,984	6,628,363	154,621
退職給与引当特定資産取崩収入	149,817	149,817	0
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	622,172	0
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	2,067,234	1,912,613	154,621
修学旅行費等預り資産取崩収入	114,843	114,843	0
貸付金回収収入	612,176	612,176	0
前期末未収入金収入	2,199,777	2,199,777	0
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	80	0
資金収入調整勘定	△ 7,758,524	△ 8,169,538	411,014
期末未収入金	△ 1,149,632	△ 1,110,646	△ 38,986
前期末前受金	△ 6,608,892	△ 7,058,892	450,000
前年度繰越支払資金	13,994,428	13,994,428	0
収入の部合計	72,936,636	75,032,015	△ 2,095,379

支出の部				
科	目	2次補正予算	1次補正予算	増 減
人件費支出		25,081,430	25,077,156	4,274
	教員人件費支出	16,281,426	16,281,426	0
	職員人件費支出	7,553,651	7,549,377	4,274
	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		14,122,861	14,041,354	81,507
	旅費交通費支出	606,916	604,101	2,815
	消耗品費支出	2,367,532	2,355,385	12,147
	印刷・製本費支出	305,030	304,970	60
	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	1,445,084	1,444,434	650
	広告費支出	18,280	18,280	0
	修繕費支出	731,431	668,866	62,565
	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	4,552,671	4,552,121	550
	賃借料支出	800,415	798,315	2,100
	租税公課支出	308	308	0
	諸会費支出	14,009	13,769	240
	支払手数料・報酬支出	209,698	209,586	112
	渉外費支出	10,149	10,149	0
	会議・会合費支出	18,670	18,655	15
	雑費支出	133,992	133,739	253
管理経費支出		2,279,498	2,124,877	154,621
	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	2次補正予算	1次補正予算	増 減
保険料支出	4,982	4,982	0
業務委託費支出	824,152	669,531	154,621
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	6,131,467	5,532,955	598,512
土地支出	2,003,184	2,003,184	0
建物支出	2,340,548	2,286,144	54,404
構築物支出	736,370	539,370	197,000
建設仮勘定支出	1,051,365	704,257	347,108
設備関係支出	1,258,102	1,175,622	82,480
教育研究用機器備品支出	1,046,594	964,114	82,480
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	9,293,022	11,543,022	△ 2,250,000
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	173,000	0
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	1,800,000	4,050,000	△ 2,250,000
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	3,111,036	0
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	1,424,439	0
修学旅行費等預り金支払支出	114,843	114,843	0
その他の預り金支払支出	832,880	832,880	0
前払金支払支出	204,600	204,600	0

科 目	2次補正予算	1次補正予算	増 減
予備費	500,000	500,000	0
資金支出調整勘定	△ 1,794,514	△ 1,794,514	0
期末未払金	△ 1,574,200	△ 1,574,200	0
前期末前払金	△ 220,314	△ 220,314	0
翌年度繰越支払資金	11,657,673	12,424,446	△ 766,773
支出の部合計	72,936,636	75,032,015	△ 2,095,379

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	2次補正予算	1次補正予算	増減
		学生生徒等納付金	37,746,585	37,746,585	0
		授業料	27,749,658	27,749,658	0
		入学金	2,684,210	2,684,210	0
		実験・実習料	789,031	789,031	0
		教育充実費	6,124,086	6,124,086	0
		施設費	399,600	399,600	0
		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	49,600,413	0

事業活動支出の部	科	目	2次補正予算	1次補正予算	増減
		人件費		25,090,552	25,086,278
	教員人件費		16,281,426	16,281,426	0
	職員人件費		7,553,651	7,549,377	4,274
	役員報酬		77,819	77,819	0
	退職給与引当金繰入額		898,040	898,040	0
	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		20,018,753	19,937,246	81,507
	旅費交通費		606,916	604,101	2,815
	消耗品費		2,394,532	2,382,385	12,147
	印刷・製本費		305,030	304,970	60
	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		1,445,084	1,444,434	650
	広告費		18,280	18,280	0
	減価償却額		5,868,892	5,868,892	0
	修繕費		731,431	668,866	62,565
	除却費		72,336	72,336	0
	保険料		59,211	59,211	0
	業務委託費		4,552,671	4,552,121	550
	賃借料		800,415	798,315	2,100
	租税公課		308	308	0
	諸会費		14,009	13,769	240
	支払手数料・報酬		209,698	209,586	112
	渉外費		10,149	10,149	0
	会議・会合費		18,670	18,655	15
	雑費		133,992	133,739	253
	管理経費		2,457,806	2,303,185	154,621
	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	178,308	0
	修繕費		41,130	41,130	0

事業活動支出の部	科 目	2次補正予算	1次補正予算	増 減
		除却費	262,613	262,613
	保険料	4,982	4,982	0
	業務委託費	824,152	669,531	154,621
	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
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	47,567,111	47,326,709	240,402
	教育活動収支差額	2,033,302	2,273,704	△ 240,402

教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	2次補正予算	1次補正予算	増 減
		受取利息・配当金	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	
	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	
	その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入計	244,833	244,833	0	
事業活動支出の部	科 目	2次補正予算	1次補正予算	増 減	
	借入金等利息	65,441	65,441	0	
	借入金利息	65,441	65,441	0	
	その他の教育活動外支出	0	0	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	2,212,694	2,453,096	△ 240,402	

特別収支	事業活動収入の部	科 目	2次補正予算	1次補正予算	増 減
		資産売却差額	0	4,454,698	△ 4,454,698
	土地売却差額	0	4,454,698	△ 4,454,698	
	その他の特別収入	436,771	397,785	38,986	
	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	263,771	224,785	38,986	
	特別収入計	436,771	4,852,483	△ 4,415,712	
事業活動支出の部	科 目	2次補正予算	1次補正予算	増 減	
	資産処分差額	116,074	116,074	0	
	建物処分差額	81,267	81,267	0	
	構築物処分差額	24,807	24,807	0	
	図書処分差額	10,000	10,000	0	
	その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出計	116,074	116,074	0	
	特別収支差額	320,697	4,736,409	△ 4,415,712	
	予備費	500,000	500,000	0	
	基本金組入前当年度収支差額	2,033,391	6,689,505	△ 4,656,114	
	基本金組入額合計	△ 4,410,145	△ 3,683,851	△ 726,294	
	当年度収支差額	△ 2,376,754	3,005,654	△ 5,382,408	
	前年度繰越収支差額	△ 41,231,234	△ 41,231,234	0	
	基本金取崩額	15,981,023	15,981,023	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 27,626,965	△ 22,244,557	△ 5,382,408	

(参考)

事業活動収入計	50,282,017	54,697,729	△ 4,415,712
事業活動支出計	48,248,626	48,008,224	240,402

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 2次補正後予想額	27年度末 1次補正後予想額	増 減
固定資産	203,808,738	205,487,065	△ 1,678,327
有形固定資産	116,798,657	116,072,363	726,294
土地	20,353,394	20,308,092	45,302
建 物	64,538,755	64,484,351	54,404
構築物	7,863,556	7,666,556	197,000
教育研究用機器備品	8,907,819	8,825,339	82,480
管理用機器備品	353,660	353,660	0
図 書	13,688,551	13,688,551	0
車 輦	7,805	7,805	0
建設仮勘定	1,085,117	738,009	347,108
特定資産	82,805,229	85,209,850	△ 2,404,621
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	19,936,064	0
退職給与引当特定資産	11,647,242	11,647,242	0
関西大学退職年金引当特定資産	1,354,963	1,354,963	0
減価償却引当特定資産	43,100,000	43,100,000	0
理工系学部整備充実資金引当特定資産	186,200	186,200	0
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	407,994	0
教育充実積立資金引当特定預金	350,000	350,000	0
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	182,766	2,587,387	△ 2,404,621
その他の固定資産	4,204,852	4,204,852	0
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	105,500	0
有価証券	530,600	530,600	0
長期貸付金	3,527,025	3,527,025	0
流動資産	13,633,406	14,361,193	△ 727,787
現金・預金	11,657,673	12,424,446	△ 766,773
未収入金	1,151,696	1,112,710	38,986
有価証券	503,142	503,142	0
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	5,295	0
資産の部合計	217,442,144	219,848,258	△ 2,406,114

(単位 千円)

負債の部			
科目	27年度末 2次補正後予想額	27年度末 1次補正後予想額	増減
固定負債	19,938,245	19,938,245	0
長期借入金	6,936,040	6,936,040	0
退職給与引当金	11,647,242	11,647,242	0
関西大学退職年金引当金	1,354,963	1,354,963	0
流動負債	12,398,349	10,148,349	2,250,000
短期借入金	1,378,620	1,378,620	0
未払金	1,574,200	1,574,200	0
前受金	8,514,731	6,264,731	2,250,000
修学旅行費等預り金	111,000	111,000	0
その他の預り金	819,798	819,798	0
負債の部合計	32,336,594	30,086,594	2,250,000
純資産の部			
科目	27年度末 2次補正後予想額	27年度末 1次補正後予想額	増減
基本金	212,732,515	212,006,221	726,294
第1号基本金	189,285,451	188,559,157	726,294
第2号基本金	100,000	100,000	0
第3号基本金	19,936,064	19,936,064	0
第4号基本金	3,411,000	3,411,000	0
繰越収支差額	△ 27,626,965	△ 22,244,557	△ 5,382,408
翌年度繰越収支差額	△ 27,626,965	△ 22,244,557	△ 5,382,408
純資産の部合計	185,105,550	189,761,664	△ 4,656,114
負債及び純資産の部合計	217,442,144	219,848,258	△ 2,406,114