

平成28年度

予 算 書

(第1次補正)

平成28年5月

学校法人 関西大学

目 次

平成 28 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

平成28年4月1日から平成29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	37,696,789	37,316,183	380,606
授業料収入	29,313,405	29,037,120	276,285
入学金収入	2,692,720	2,576,080	116,640
実験・実習料収入	606,137	613,471	△ 7,334
教育充実費収入	4,683,877	4,698,762	△ 14,885
施設費収入	400,650	390,750	9,900
手数料収入	2,713,640	2,713,640	0
入学検定料収入	2,678,160	2,678,160	0
試験料収入	943	943	0
証明手数料収入	15,803	15,803	0
大学入試センター試験実施手数料収入	8,200	8,200	0
その他の手数料収入	10,534	10,534	0
寄付金収入	1,162,000	1,162,000	0
特別寄付金収入	1,162,000	1,162,000	0
補助金収入	5,435,358	5,435,058	300
国庫補助金収入	3,720,820	3,720,820	0
地方公共団体補助金収入	1,714,238	1,714,238	0
学術研究振興資金収入	300	0	300
資産売却収入	36,596	5,596	31,000
土地売却収入	31,000	0	31,000
有価証券売却収入	5,596	5,596	0
付随事業・収益事業収入	1,092,982	1,092,982	0
補助活動収入	588,509	588,509	0
附属事業収入	3,297	3,297	0
受託事業収入	498,176	498,176	0
免許状更新講習収入	3,000	3,000	0
受取利息・配当金収入	343,023	343,023	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	102,872	102,872	0
退職給与引当特定資産運用収入	23,330	23,330	0
関西大学退職年金引当特定資産運用収入	10,161	10,161	0
減価償却引当特定資産運用収入	182,334	182,334	0
理工系学部整備充実資金引当特定資産運用収入	7	7	0
危機対応資金引当特定資産運用収入	740	740	0
堺市との地域貢献協力資金引当特定資産運用収入	82	82	0
教育充実積立資金引当特定資産運用収入	193	193	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	1,200	1,200	0
小・中・高等学校整備充実資金引当特定資産運用収入	162	162	0
その他の受取利息・配当金収入	21,912	21,912	0
雑収入	1,398,867	1,398,867	0
私学退職金財団交付金収入	963,616	963,616	0
施設設備利用料収入	107,196	107,196	0
雑収入	328,055	328,055	0
借入金等収入	2,600,000	2,600,000	0
長期借入金収入	2,600,000	2,600,000	0
前受金収入	6,278,587	6,278,587	0
授業料前受金収入	3,573,181	3,573,181	0
入学金前受金収入	2,570,880	2,570,880	0
実験・実習料前受金収入	22,525	22,525	0
教育充実費前受金収入	67,001	67,001	0
その他の前受金収入	45,000	45,000	0
その他の収入	8,971,326	8,757,766	213,560
退職給与引当特定資産取崩収入	156,611	199,708	△ 43,097
関西大学退職年金引当特定資産取崩収入	100,985	100,985	0
減価償却引当特定資産取崩収入	5,400,000	5,400,000	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	45,300	45,300	0
梅田キャンパス開設引当特定資産取崩収入	118,628	182,766	△ 64,138
修学旅行費等預り資産取崩収入	120,245	111,000	9,245
貸付金回収収入	608,375	608,375	0
前期末未収入金収入	1,459,183	1,149,632	309,551
修学旅行費等預り金収入	105,000	105,000	0
その他の預り金収入	830,000	830,000	0
その他の収入	1,999	0	1,999
資金収入調整勘定	△ 7,709,935	△ 7,403,194	△ 306,741
期末未収入金	△ 1,138,463	△ 1,138,463	0
前期末前受金	△ 6,571,472	△ 6,264,731	△ 306,741
前年度繰越支払資金	13,706,412	11,657,673	2,048,739
収入の部合計	73,725,645	71,358,181	2,367,464

支出の部				
科	目	補正予算	当初予算	増減
	人件費支出	25,710,082	25,710,082	0
	教員人件費支出	16,480,735	16,480,735	0
	職員人件費支出	7,659,889	7,659,889	0
	役員報酬支出	79,571	79,571	0
	退職金支出	1,388,902	1,388,902	0
	退職年金支出	100,985	100,985	0
	教育研究経費支出	14,999,997	14,999,997	0
	旅費交通費支出	606,421	606,421	0
	消耗品費支出	2,417,322	2,417,322	0
	印刷・製本費支出	318,135	318,135	0
	研究補助費支出	629,121	629,121	0
	教育等補助費支出	334,099	334,099	0
	奨学費支出	1,762,325	1,762,325	0
	通信運搬費支出	334,423	334,423	0
	光熱水費支出	1,463,229	1,463,229	0
	広告費支出	21,335	21,335	0
	修繕費支出	1,082,827	1,082,827	0
	除却費支出	1,393	1,393	0
	保険料支出	48,152	48,152	0
	業務委託費支出	4,776,828	4,776,828	0
	賃借料支出	820,966	820,966	0
	租税公課支出	392	392	0
	諸会費支出	12,761	12,761	0
	支払手数料・報酬支出	203,175	203,175	0
	渉外費支出	10,130	10,130	0
	会議・会合費支出	17,869	17,869	0
	雑費支出	139,094	139,094	0
	管理経費支出	1,944,399	1,943,479	920
	旅費交通費支出	71,107	71,107	0
	福利厚生費支出	57,304	57,304	0
	年金支出	12,037	12,037	0
	消耗品費支出	116,217	116,217	0
	印刷・製本費支出	342,464	342,464	0
	通信運搬費支出	57,793	57,793	0
	光熱水費支出	64,413	64,413	0
	補助費支出	3,105	3,105	0
	広告費支出	294,401	294,401	0
	修繕費支出	39,721	39,721	0

科 目	補正予算	当初予算	増 減
保険料支出	4,165	4,165	0
業務委託費支出	638,045	638,045	0
賃借料支出	46,722	46,722	0
租税公課支出	53,790	53,790	0
諸会費支出	31,135	31,135	0
支払手数料・報酬支出	54,363	53,443	920
渉外費支出	10,155	10,155	0
会議・会合費支出	12,605	12,605	0
雑費支出	34,857	34,857	0
借入金等利息支出	61,395	61,395	0
借入金利息支出	61,395	61,395	0
借入金等返済支出	1,378,620	1,378,620	0
借入金返済支出	1,378,620	1,378,620	0
施設関係支出	7,384,167	7,384,167	0
建物支出	6,152,532	6,152,532	0
構築物支出	1,229,635	1,229,635	0
施設利用権支出	2,000	2,000	0
設備関係支出	1,653,735	1,653,735	0
教育研究用機器備品支出	1,494,420	1,494,420	0
管理用機器備品支出	17,716	17,716	0
図書支出	141,599	141,599	0
資産運用支出	2,642,703	2,509,703	133,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	25,366	25,366	0
関西大学退職年金引当特定資産繰入支出	229,337	229,337	0
理工系学部整備充実資金引当特定資産繰入支出	30,000	30,000	0
教育充実積立資金引当特定資産繰入支出	133,000	0	133,000
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	105,000	105,000	0
その他の支出	2,968,751	3,228,413	△ 259,662
貸付金支払支出	522,613	522,613	0
前期末未払金支払支出	1,285,168	1,574,200	△ 289,032
修学旅行費等預り金支払支出	120,245	111,000	9,245
その他の預り金支払支出	830,125	810,000	20,125
前払金支払支出	210,600	210,600	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	△ 1,762,612	△ 1,721,800	△ 40,812
期末未払金	△ 1,517,200	△ 1,517,200	0
前期末前払金	△ 245,412	△ 204,600	△ 40,812
翌年度繰越支払資金	16,244,408	13,710,390	2,534,018
支出の部合計	73,725,645	71,358,181	2,367,464

事業活動収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	37,696,789	37,316,183	380,606
		授業料	29,313,405	29,037,120	276,285
		入学金	2,692,720	2,576,080	116,640
		実験・実習料	606,137	613,471	△ 7,334
		教育充実費	4,683,877	4,698,762	△ 14,885
		施設費	400,650	390,750	9,900
		手数料	2,713,640	2,713,640	0
		入学検定料	2,678,160	2,678,160	0
		試験料	943	943	0
		証明手数料	15,803	15,803	0
		大学入試センター試験実施手数料	8,200	8,200	0
		その他の手数料	10,534	10,534	0
		寄付金	1,156,000	1,156,000	0
		特別寄付金	1,127,000	1,127,000	0
		現物寄付	29,000	29,000	0
		経常費等補助金	5,407,368	5,407,068	300
		国庫補助金	3,692,830	3,692,830	0
		地方公共団体補助金	1,714,238	1,714,238	0
		学術研究振興資金	300	0	300
		付随事業収入	1,092,982	1,092,982	0
		補助活動収入	588,509	588,509	0
		附属事業収入	3,297	3,297	0
		受託事業収入	498,176	498,176	0
		免許状更新講習収入	3,000	3,000	0
		雑収入	1,398,867	1,398,867	0
		私学退職金財団交付金	963,616	963,616	0
		施設設備利用料	107,196	107,196	0
		雑収入	328,055	328,055	0
		教育活動収入計	49,465,646	49,084,740	380,906

事業活動支出の部	科	目	補正予算	当初予算	増減
		人件費		25,681,823	25,638,726
		教員人件費	16,480,735	16,480,735	0
		職員人件費	7,659,889	7,659,889	0
		役員報酬	79,571	79,571	0
		退職給与引当金繰入額	1,181,287	1,138,190	43,097
		退職金	51,004	51,004	0
		関西大学退職年金引当金繰入額	229,337	229,337	0
	教育研究経費		20,969,369	20,975,555	△ 6,186
		旅費交通費	606,421	606,421	0
		消耗品費	2,446,322	2,446,322	0
		印刷・製本費	318,135	318,135	0
		研究補助費	629,121	629,121	0
		教育等補助費	334,099	334,099	0
		奨学費	1,762,325	1,762,325	0
		通信運搬費	334,423	334,423	0
		光熱水費	1,463,229	1,463,229	0
		広告費	21,335	21,335	0
		減価償却額	5,940,372	5,946,558	△ 6,186
		修繕費	1,082,827	1,082,827	0
		除却費	1,393	1,393	0
		保険料	48,152	48,152	0
		業務委託費	4,776,828	4,776,828	0
		賃借料	820,966	820,966	0
		租税公課	392	392	0
		諸会費	12,761	12,761	0
		支払手数料・報酬	203,175	203,175	0
		渉外費	10,130	10,130	0
		会議・会合費	17,869	17,869	0
		雑費	139,094	139,094	0
	管理経費		2,118,845	2,113,110	5,735
		旅費交通費	71,107	71,107	0
		福利厚生費	57,304	57,304	0
		年金	12,037	12,037	0
		消耗品費	116,217	116,217	0
		印刷・製本費	342,464	342,464	0
		通信運搬費	57,793	57,793	0
		光熱水費	64,413	64,413	0
		補助費	3,105	3,105	0
		広告費	294,401	294,401	0
		減価償却額	174,446	169,631	4,815
		修繕費	39,721	39,721	0

事業活動支出の部	科 目	補正予算	当初予算	増 減
		保険料	4,165	4,165
	業務委託費	638,045	638,045	0
	賃借料	46,722	46,722	0
	租税公課	53,790	53,790	0
	諸会費	31,135	31,135	0
	支払手数料・報酬	54,363	53,443	920
	渉外費	10,155	10,155	0
	会議・会合費	12,605	12,605	0
	雑費	34,857	34,857	0
	教育活動支出計	48,770,037	48,727,391	42,646
	教育活動収支差額	695,609	357,349	338,260

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		343,023	343,023	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	102,872	102,872	0
			退職給与引当特定資産運用収入	23,330	23,330	0
			関西大学退職年金引当特定資産運用収入	10,161	10,161	0
			減価償却引当特定資産運用収入	182,334	182,334	0
			理工系学部整備充実資金引当特定資産運用収入	7	7	0
			危機対応資金引当特定資産運用収入	740	740	0
			堺市との地域貢献協力資金引当特定資産運用収入	82	82	0
			教育充実積立資金引当特定資産運用収入	193	193	0
			将来計画等引当特定資産運用収入	1,200	1,200	0
			小・中・高等学校整備充実資金引当特定資産運用収入	162	162	0
			その他の受取利息・配当金	21,912	21,912	0
		教育活動外収入計		343,023	343,023	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		61,395	61,395	0
			借入金利息	61,395	61,395	0
		教育活動外支出計		61,395	61,395	0
		教育活動外収支差額		281,628	281,628	0
		経常収支差額		977,237	638,977	338,260

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	5,596	5,596	0
有価証券売却差額	5,596	5,596	0		
その他の特別収入	160,990	160,990	0		
施設設備寄付金	35,000	35,000	0		
現物寄付	98,000	98,000	0		
施設設備補助金	27,990	27,990	0		
特別収入計	166,586	166,586	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	65,159	11,515	53,644	
土地処分差額	53,644	0	53,644		
建物処分差額	5,515	5,515	0		
図書処分差額	6,000	6,000	0		
特別支出計	65,159	11,515	53,644		
特別収支差額		101,427	155,071	△ 53,644	
予備費		500,000	500,000	0	
基本金組入前当年度収支差額		578,664	294,048	284,616	
基本金組入額合計		△ 5,315,150	△ 5,315,150	0	
当年度収支差額		△ 4,736,486	△ 5,021,102	284,616	
前年度繰越収支差額		△ 26,446,405	△ 27,626,965	1,180,560	
翌年度繰越収支差額		△ 31,182,891	△ 32,648,067	1,465,176	

(参考)

事業活動収入計	49,975,255	49,594,349	380,906
事業活動支出計	49,396,591	49,300,301	96,290

予想貸借対照表

平成29年3月31日

(単位 千円)

資産の部			
科 目	28年度末 補正後予想額	28年度末 当初予想額	増 減
固定資産	201,281,942	203,159,907	△ 1,877,965
有形固定資産	119,010,556	119,809,024	△ 798,468
土地	20,276,624	20,353,394	△ 76,770
建 物	67,189,139	68,034,886	△ 845,747
構築物	8,182,548	8,680,768	△ 498,220
教育研究用機器備品	8,562,106	8,578,791	△ 16,685
管理用機器備品	314,499	332,503	△ 18,004
図 書	13,741,892	13,825,150	△ 83,258
車 輛	2,602	2,603	△ 1
建設仮勘定	741,146	929	740,217
特定資産	78,346,980	79,235,520	△ 888,540
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	19,962,992	19,961,430	1,562
退職給与引当特定資産	11,403,610	11,426,881	△ 23,271
関西大学退職年金引当特定資産	1,490,158	1,483,315	6,843
減価償却引当特定資産	36,700,000	37,700,000	△ 1,000,000
理工系学部整備充実資金引当特定資産	216,200	216,200	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	393,416	382,994	10,422
教育充実積立資金引当特定資産	420,604	304,700	115,904
将来計画等引当特定資産	6,000,000	6,000,000	0
小・中・高等学校整備充実資金引当特定資産	660,000	660,000	0
その他の固定資産	3,924,406	4,115,363	△ 190,957
電話加入権	18,828	18,828	0
施設利用権	29,803	20,730	9,073
管理用ソフトウェア	11,869	0	11,869
敷金・保証金	105,247	105,500	△ 253
有価証券	530,600	530,600	0
長期貸付金	3,228,059	3,439,705	△ 211,646
流動資産	18,308,087	15,676,512	2,631,575
現金・預金	16,244,408	13,710,390	2,534,018
未収入金	1,140,199	1,140,527	△ 328
有価証券	603,142	503,142	100,000
前払金	210,600	210,600	0
修学旅行費等預り資産	105,000	105,000	0
その他の流動資産	4,738	6,853	△ 2,115
資産の部合計	219,590,029	218,836,419	753,610

(単位 千円)

負債の部			
科目	28年度末 補正後予想額	28年度末 当初予想額	増減
固定負債	20,943,188	20,959,616	△ 16,428
長期借入金	8,049,420	8,049,420	0
退職給与引当金	11,403,610	11,426,881	△ 23,271
関西大学退職年金引当金	1,490,158	1,483,315	6,843
流動負債	12,480,716	12,477,025	3,691
短期借入金	1,486,620	1,486,620	0
未払金	1,519,307	1,517,020	2,287
前受金	8,528,587	8,528,587	0
修学旅行費等預り金	105,000	105,000	0
その他の預り金	841,202	839,798	1,404
負債の部合計	33,423,904	33,436,641	△ 12,737
純資産の部			
科目	28年度末 補正後予想額	28年度末 当初予想額	増減
基本金	217,349,016	218,047,845	△ 698,829
第1号基本金	193,875,024	194,575,415	△ 700,391
第2号基本金	100,000	100,000	0
第3号基本金	19,962,992	19,961,430	1,562
第4号基本金	3,411,000	3,411,000	0
繰越収支差額	△ 31,182,891	△ 32,648,067	1,465,176
翌年度繰越収支差額	△ 31,182,891	△ 32,648,067	1,465,176
純資産の部合計	186,166,125	185,399,778	766,347
負債及び純資産の部合計	219,590,029	218,836,419	753,610