

平成28年度

予 算 書

(第2次補正)

平成28年11月

学校法人 関西大学

## 目 次

平成 28 年度予算書(第 2 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	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>37,696,789</b>	<b>37,696,789</b>	<b>0</b>
授業料収入	29,313,405	29,313,405	0
入学金収入	2,692,720	2,692,720	0
実験・実習料収入	606,137	606,137	0
教育充実費収入	4,683,877	4,683,877	0
施設費収入	400,650	400,650	0
<b>手数料収入</b>	<b>2,713,640</b>	<b>2,713,640</b>	<b>0</b>
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
<b>寄付金収入</b>	<b>1,162,000</b>	<b>1,162,000</b>	<b>0</b>
特別寄付金収入	1,162,000	1,162,000	0
<b>補助金収入</b>	<b>5,435,358</b>	<b>5,435,358</b>	<b>0</b>
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	300	0
<b>資産売却収入</b>	<b>179,171</b>	<b>36,596</b>	<b>142,575</b>
土地売却収入	31,000	31,000	0
有価証券売却収入	5,596	5,596	0
その他の固定資産売却収入	142,575	0	142,575
<b>付随事業・収益事業収入</b>	<b>1,092,982</b>	<b>1,092,982</b>	<b>0</b>
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
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>344,695</b>	<b>343,023</b>	<b>1,672</b>
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	11,833	10,161	1,672
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	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	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
<b>雑収入</b>	<b>1,398,867</b>	<b>1,398,867</b>	<b>0</b>
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
<b>借入金等収入</b>	<b>2,600,000</b>	<b>2,600,000</b>	<b>0</b>
長期借入金収入	2,600,000	2,600,000	0
<b>前受金収入</b>	<b>6,278,587</b>	<b>6,278,587</b>	<b>0</b>
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
<b>その他の収入</b>	<b>10,552,614</b>	<b>8,971,326</b>	<b>1,581,288</b>
退職給与引当特定資産取崩収入	156,611	156,611	0
関西大学退職年金引当特定資産取崩収入	1,476,636	100,985	1,375,651
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	118,628	0
関西大学退職年金確定拠出金引当特定資産取崩収入	205,637	0	205,637
修学旅行費等預り資産取崩収入	120,245	120,245	0
貸付金回収収入	608,375	608,375	0
前期末未収入金収入	1,459,183	1,459,183	0
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	1,999	0
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 7,709,935</b>	<b>△ 7,709,935</b>	<b>0</b>
期末未収入金	△ 1,138,463	△ 1,138,463	0
前期末前受金	△ 6,571,472	△ 6,571,472	0
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>13,706,412</b>	<b>13,706,412</b>	<b>0</b>
<b>収入の部合計</b>	<b>75,451,180</b>	<b>73,725,645</b>	<b>1,725,535</b>

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>27,528,579</b>	<b>25,710,082</b>	<b>1,818,497</b>
	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	161,095	100,985	60,110
	退職年金確定拠出金支出	1,758,387	0	1,758,387
<b>教育研究経費支出</b>		<b>15,139,997</b>	<b>14,999,997</b>	<b>140,000</b>
	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	1,192,827	1,082,827	110,000
	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	4,806,828	4,776,828	30,000
	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
<b>管理経費支出</b>		<b>1,954,367</b>	<b>1,944,399</b>	<b>9,968</b>
	旅費交通費支出	71,107	71,107	0
	福利厚生費支出	67,272	57,304	9,968
	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	2次補正予算	1次補正予算	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	54,363	0
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
<b>借入金等利息支出</b>	<b>61,395</b>	<b>61,395</b>	<b>0</b>
借入金利息支出	61,395	61,395	0
<b>借入金等返済支出</b>	<b>1,378,620</b>	<b>1,378,620</b>	<b>0</b>
借入金返済支出	1,378,620	1,378,620	0
<b>施設関係支出</b>	<b>7,874,167</b>	<b>7,384,167</b>	<b>490,000</b>
土地支出	402,250	0	402,250
建物支出	6,152,532	6,152,532	0
構築物支出	1,317,385	1,229,635	87,750
施設利用権支出	2,000	2,000	0
<b>設備関係支出</b>	<b>1,653,735</b>	<b>1,653,735</b>	<b>0</b>
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
<b>資産運用支出</b>	<b>4,313,942</b>	<b>2,642,703</b>	<b>1,671,239</b>
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	255,477	229,337	26,140
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	133,000	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
関西大学退職年金確定拠出金引当特定資産繰入支出	1,645,099	0	1,645,099
修学旅行費等預り資産繰入支出	105,000	105,000	0
<b>その他の支出</b>	<b>2,968,751</b>	<b>2,968,751</b>	<b>0</b>
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	1,285,168	0
修学旅行費等預り金支払支出	120,245	120,245	0
その他の預り金支払支出	830,125	830,125	0
前払金支払支出	210,600	210,600	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	△ 3,342,721	△ 1,762,612	△ 1,580,109
期末未払金	△ 3,097,309	△ 1,517,200	△ 1,580,109
前期末前払金	△ 245,412	△ 245,412	0
翌年度繰越支払資金	15,420,348	16,244,408	△ 824,060
支出の部合計	75,451,180	73,725,645	1,725,535

# 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	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>37,696,789</b>	<b>37,696,789</b>	<b>0</b>
		授業料	29,313,405	29,313,405	0
		入学金	2,692,720	2,692,720	0
		実験・実習料	606,137	606,137	0
		教育充実費	4,683,877	4,683,877	0
		施設費	400,650	400,650	0
		<b>手数料</b>	<b>2,713,640</b>	<b>2,713,640</b>	<b>0</b>
		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
		<b>寄付金</b>	<b>1,156,000</b>	<b>1,156,000</b>	<b>0</b>
		特別寄付金	1,127,000	1,127,000	0
		現物寄付	29,000	29,000	0
		<b>経常費等補助金</b>	<b>5,407,368</b>	<b>5,407,368</b>	<b>0</b>
		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	300	0
		<b>付随事業収入</b>	<b>1,092,982</b>	<b>1,092,982</b>	<b>0</b>
		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
		<b>雑収入</b>	<b>2,855,055</b>	<b>1,398,867</b>	<b>1,456,188</b>
		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	1,784,243	328,055	1,456,188
		<b>教育活動収入計</b>	<b>50,921,834</b>	<b>49,465,646</b>	<b>1,456,188</b>



事業活動支出の部	科 目	2次補正予算	1次補正予算	増 減
	<b>人件費</b>	<b>27,466,350</b>	<b>25,681,823</b>	<b>1,784,527</b>
	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	1,181,287	0
	退職金	51,004	51,004	0
	関西大学退職年金引当金繰入額	94,382	229,337	△ 134,955
	退職年金	161,095	0	161,095
	関西大学退職年金確定拠出金	1,758,387	0	1,758,387
	<b>教育研究経費</b>	<b>21,109,369</b>	<b>20,969,369</b>	<b>140,000</b>
	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	5,940,372	0
	修繕費	1,192,827	1,082,827	110,000
	除却費	1,393	1,393	0
	保険料	48,152	48,152	0
	業務委託費	4,806,828	4,776,828	30,000
	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
	<b>管理経費</b>	<b>2,128,813</b>	<b>2,118,845</b>	<b>9,968</b>
	旅費交通費	71,107	71,107	0
	福利厚生費	67,272	57,304	9,968
	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

事業活動支出の部	科 目	2次補正予算	1次補正予算	増 減
		減価償却額	174,446	174,446
	修繕費	39,721	39,721	0
	保険料	4,165	4,165	0
	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	54,363	0
	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
	<b>教育活動支出計</b>	<b>50,704,532</b>	<b>48,770,037</b>	<b>1,934,495</b>
	<b>教育活動収支差額</b>	<b>217,302</b>	<b>695,609</b>	<b>△ 478,307</b>

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
		<b>受取利息・配当金</b>	<b>344,695</b>	<b>343,023</b>	<b>1,672</b>
	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	11,833	10,161	1,672	
	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	
	<b>教育活動外収入計</b>	<b>344,695</b>	<b>343,023</b>	<b>1,672</b>	
事業活動支出の部		科 目	2次補正予算	1次補正予算	増 減
		<b>借入金等利息</b>	<b>61,395</b>	<b>61,395</b>	<b>0</b>
	借入金利息	61,395	61,395	0	
	<b>教育活動外支出計</b>	<b>61,395</b>	<b>61,395</b>	<b>0</b>	
	<b>教育活動外収支差額</b>	<b>283,300</b>	<b>281,628</b>	<b>1,672</b>	
	<b>経常収支差額</b>	<b>500,602</b>	<b>977,237</b>	<b>△ 476,635</b>	

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
		<b>資産売却差額</b>	<b>148,171</b>	<b>5,596</b>	<b>142,575</b>
	有価証券売却差額	5,596	5,596	0	
	その他の固定資産売却差額	142,575	0	142,575	
	<b>その他の特別収入</b>	<b>160,990</b>	<b>160,990</b>	<b>0</b>	
	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	
	<b>特別収入計</b>	<b>309,161</b>	<b>166,586</b>	<b>142,575</b>	
事業活動支出の部	科 目	2次補正予算	1次補正予算	増 減	
	<b>資産処分差額</b>	<b>65,159</b>	<b>65,159</b>	<b>0</b>	
	土地処分差額	53,644	53,644	0	
	建物処分差額	5,515	5,515	0	
	図書処分差額	6,000	6,000	0	
	<b>特別支出計</b>	<b>65,159</b>	<b>65,159</b>	<b>0</b>	
	<b>特別収支差額</b>	<b>244,002</b>	<b>101,427</b>	<b>142,575</b>	
	<b>予備費</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	
	<b>基本金組入前当年度収支差額</b>	<b>244,604</b>	<b>578,664</b>	<b>△ 334,060</b>	
	<b>基本金組入額合計</b>	<b>△ 5,755,014</b>	<b>△ 5,315,150</b>	<b>△ 439,864</b>	
	<b>当年度収支差額</b>	<b>△ 5,510,410</b>	<b>△ 4,736,486</b>	<b>△ 773,924</b>	
	<b>前年度繰越収支差額</b>	<b>△ 26,446,405</b>	<b>△ 26,446,405</b>	<b>0</b>	
	<b>翌年度繰越収支差額</b>	<b>△ 31,956,815</b>	<b>△ 31,182,891</b>	<b>△ 773,924</b>	

(参考)

<b>事業活動収入計</b>	<b>51,575,690</b>	<b>49,975,255</b>	<b>1,600,435</b>
<b>事業活動支出計</b>	<b>51,331,086</b>	<b>49,396,591</b>	<b>1,934,495</b>

## 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 2次補正後予想額	28年度末 1次補正後予想額	増 減
<b>固定資産</b>	<b>201,861,893</b>	<b>201,281,942</b>	<b>579,951</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>119,500,556</b>	<b>119,010,556</b>	<b>490,000</b>
土地	20,678,874	20,276,624	402,250
建 物	67,189,139	67,189,139	0
構築物	8,270,298	8,182,548	87,750
教育研究用機器備品	8,562,106	8,562,106	0
管理用機器備品	314,499	314,499	0
図 書	13,741,892	13,741,892	0
車 輛	2,602	2,602	0
建設仮勘定	741,146	741,146	0
<b>特定資産</b>	<b>78,436,931</b>	<b>78,346,980</b>	<b>89,951</b>
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	19,962,992	0
退職給与引当特定資産	11,403,610	11,403,610	0
関西大学退職年金引当特定資産	140,647	1,490,158	△ 1,349,511
減価償却引当特定資産	36,700,000	36,700,000	0
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	393,416	0
教育充実積立資金引当特定資産	420,604	420,604	0
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
関西大学退職年金確定拠出金引当特定資産	1,439,462	0	1,439,462
<b>その他の固定資産</b>	<b>3,924,406</b>	<b>3,924,406</b>	<b>0</b>
電話加入権	18,828	18,828	0
施設利用権	29,803	29,803	0
管理用ソフトウェア	11,869	11,869	0
敷金・保証金	105,247	105,247	0
有価証券	530,600	530,600	0
長期貸付金	3,228,059	3,228,059	0
<b>流動資産</b>	<b>17,484,027</b>	<b>18,308,087</b>	<b>△ 824,060</b>
現金・預金	15,420,348	16,244,408	△ 824,060
未収入金	1,140,199	1,140,199	0
有価証券	603,142	603,142	0
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	4,738	0
<b>資産の部合計</b>	<b>219,345,920</b>	<b>219,590,029</b>	<b>△ 244,109</b>

(単位 千円)

負債の部			
科 目	28年度末 2次補正後予想額	28年度末 1次補正後予想額	増 減
<b>固定負債</b>	<b>20,756,704</b>	<b>20,943,188</b>	<b>△ 186,484</b>
長期借入金	8,049,420	8,049,420	0
長期未払金	1,303,674	0	1,303,674
退職給与引当金	11,403,610	11,403,610	0
関西大学退職年金引当金	0	1,490,158	△ 1,490,158
<b>流動負債</b>	<b>12,757,151</b>	<b>12,480,716</b>	<b>276,435</b>
短期借入金	1,486,620	1,486,620	0
未払金	1,795,742	1,519,307	276,435
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	841,202	0
<b>負債の部合計</b>	<b>33,513,855</b>	<b>33,423,904</b>	<b>89,951</b>
純資産の部			
科 目	28年度末 2次補正後予想額	28年度末 1次補正後予想額	増 減
<b>基本金</b>	<b>217,788,880</b>	<b>217,349,016</b>	<b>439,864</b>
第1号基本金	194,314,888	193,875,024	439,864
第2号基本金	100,000	100,000	0
第3号基本金	19,962,992	19,962,992	0
第4号基本金	3,411,000	3,411,000	0
<b>繰越収支差額</b>	<b>△ 31,956,815</b>	<b>△ 31,182,891</b>	<b>△ 773,924</b>
翌年度繰越収支差額	△ 31,956,815	△ 31,182,891	△ 773,924
<b>純資産の部合計</b>	<b>185,832,065</b>	<b>186,166,125</b>	<b>△ 334,060</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>219,345,920</b>	<b>219,590,029</b>	<b>△ 244,109</b>