

2017年度

予 算 書

(第1次補正)

2017年5月

学校法人 関西大学

目 次

2017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

2017年4月1日から2018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	38,576,068	37,755,194	820,874
授業料収入	31,835,853	31,225,385	610,468
入学金収入	2,793,085	2,574,910	218,175
実験・実習料収入	396,146	398,274	△ 2,128
教育充実費収入	3,140,334	3,158,175	△ 17,841
施設費収入	410,650	398,450	12,200
手数料収入	2,686,724	2,686,724	0
入学検定料収入	2,651,780	2,651,780	0
試験料収入	918	918	0
証明手数料収入	15,696	15,696	0
大学入試センター試験実施手数料収入	8,593	8,593	0
その他の手数料収入	9,737	9,737	0
寄付金収入	450,000	450,000	0
特別寄付金収入	450,000	450,000	0
補助金収入	5,464,619	5,401,146	63,473
国庫補助金収入	3,748,062	3,684,889	63,173
地方公共団体補助金収入	1,716,257	1,716,257	0
学術研究振興資金収入	300	0	300
資産売却収入	4,959,775	4,959,775	0
土地売却収入	4,459,738	4,459,738	0
有価証券売却収入	500,037	500,037	0
付随事業・収益事業収入	1,113,155	1,113,155	0
補助活動収入	627,566	627,566	0
附属事業収入	3,002	3,002	0
受託事業収入	479,587	479,587	0
免許状更新講習収入	3,000	3,000	0
受取利息・配当金収入	440,308	440,308	0
第2号基本金引当特定資産運用収入	10	10	0
第3号基本金引当特定資産運用収入	146,468	146,468	0
退職給与引当特定資産運用収入	26,184	26,184	0
関西大学退職年金引当特定資産運用収入	14	14	0
減価償却引当特定資産運用収入	250,062	250,062	0
理工系学部整備充実資金引当特定資産運用収入	2	2	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	4	4	0
教育充実積立資金引当特定資産運用収入	19	19	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	1,800	1,800	0
小・中・高等学校整備充実資金引当特定資産運用収入	198	198	0
関西大学退職年金確定拠出金引当特定資産運用収入	144	144	0
その他の受取利息・配当金収入	15,303	15,303	0
雑収入	1,227,259	1,227,259	0
私学退職金財団交付金収入	769,072	769,072	0
施設設備利用料収入	116,249	116,249	0
雑収入	341,938	341,938	0
借入金等収入	1,000,000	1,000,000	0
長期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0
前受金収入	6,284,973	6,284,973	0
授業料前受金収入	3,668,863	3,668,863	0
入学金前受金収入	2,570,110	2,570,110	0
その他の前受金収入	46,000	46,000	0
その他の収入	3,815,455	3,139,903	675,552
退職給与引当特定資産取崩収入	100,840	3,130	97,710
関西大学退職年金引当特定資産取崩収入	46,206	58,903	△ 12,697
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	40,876	40,876	0
関西大学退職年金確定拠出金引当特定資産取崩収入	293,875	217,532	76,343
修学旅行費等預り資産取崩収入	126,266	105,000	21,266
貸付金回収収入	600,999	600,999	0
前期末未収入金収入	1,631,393	1,138,463	492,930
修学旅行費等預り金収入	110,000	110,000	0
その他の預り金収入	840,000	840,000	0
資金収入調整勘定	△ 10,490,486	△ 9,475,945	△ 1,014,541
期末未収入金	△ 1,380,843	△ 947,358	△ 433,485
前期末前受金	△ 9,109,643	△ 8,528,587	△ 581,056
前年度繰越支払資金	15,278,414	15,420,348	△ 141,934
収入の部合計	70,806,264	70,402,840	403,424

支出の部			
科目	補正予算	当初予算	増減
人件費支出	25,642,307	25,642,307	0
教員人件費支出	16,579,604	16,579,604	0
職員人件費支出	7,680,950	7,680,950	0
役員報酬支出	119,884	119,884	0
退職金支出	1,090,265	1,090,265	0
退職年金確定拠出金支出	171,604	171,604	0
教育研究経費支出	15,002,693	14,966,513	36,180
旅費交通費支出	601,428	601,428	0
消耗品費支出	2,342,534	2,342,534	0
印刷・製本費支出	305,266	305,266	0
研究補助費支出	639,705	639,705	0
教育等補助費支出	331,907	331,907	0
奨学費支出	1,710,795	1,710,795	0
通信運搬費支出	261,897	261,897	0
光熱水費支出	1,383,248	1,383,248	0
広告費支出	22,365	22,365	0
修繕費支出	1,275,901	1,239,721	36,180
除却費支出	88,720	88,720	0
保険料支出	49,514	49,514	0
業務委託費支出	4,870,756	4,870,756	0
賃借料支出	758,957	758,957	0
租税公課支出	408	408	0
諸会費支出	12,116	12,116	0
支払手数料・報酬支出	190,875	190,875	0
渉外費支出	10,530	10,530	0
会議・会合費支出	17,440	17,440	0
雑費支出	128,331	128,331	0
管理経費支出	2,081,860	2,081,860	0
旅費交通費支出	67,619	67,619	0
福利厚生費支出	54,571	54,571	0
年金支出	11,351	11,351	0
消耗品費支出	92,450	92,450	0
印刷・製本費支出	271,494	271,494	0
通信運搬費支出	60,310	60,310	0
光熱水費支出	66,904	66,904	0
補助費支出	3,695	3,695	0
広告費支出	291,491	291,491	0
修繕費支出	61,710	61,710	0

科目	補正予算	当初予算	増減
保険料支出	4,517	4,517	0
業務委託費支出	780,539	780,539	0
賃借料支出	56,332	56,332	0
租税公課支出	87,815	87,815	0
諸会費支出	31,039	31,039	0
支払手数料・報酬支出	92,482	92,482	0
渉外費支出	10,095	10,095	0
会議・会合費支出	8,412	8,412	0
雑費支出	29,034	29,034	0
借入金等利息支出	63,255	63,255	0
借入金利息支出	63,255	63,255	0
借入金等返済支出	1,486,620	1,486,620	0
借入金返済支出	1,486,620	1,486,620	0
施設関係支出	4,402,527	4,350,464	52,063
土地支出	29,035	0	29,035
建物支出	3,429,592	3,406,564	23,028
構築物支出	943,900	943,900	0
設備関係支出	1,289,582	1,289,582	0
教育研究用機器備品支出	1,121,120	1,121,120	0
管理用機器備品支出	18,651	18,651	0
図書支出	128,579	128,579	0
車輛支出	1,241	1,241	0
ソフトウェア仮勘定支出	19,991	19,991	0
資産運用支出	4,829,954	4,482,954	347,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	12,954	12,954	0
減価償却引当特定資産繰入支出	2,200,000	2,200,000	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	347,000	0	347,000
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	110,000	110,000	0
その他の支出	3,603,865	3,433,674	170,191
貸付金支払支出	510,439	510,439	0
前期末未払金支払支出	1,955,506	1,793,635	161,871
修学旅行費等預り金支払支出	126,266	105,000	21,266
その他の預り金支払支出	817,054	830,000	△ 12,946
前払金支払支出	194,600	194,600	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	△ 1,508,879	△ 1,511,700	2,821
期末未払金	△ 1,301,100	△ 1,301,100	0
前期末前払金	△ 207,779	△ 210,600	2,821
翌年度繰越支払資金	13,412,480	13,617,311	△ 204,831
支出の部合計	70,806,264	70,402,840	403,424

事業活動収支予算書

2017年4月1日から2018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	38,576,068	37,755,194	820,874
		授業料	31,835,853	31,225,385	610,468
		入学金	2,793,085	2,574,910	218,175
		実験・実習料	396,146	398,274	△ 2,128
		教育充実費	3,140,334	3,158,175	△ 17,841
		施設費	410,650	398,450	12,200
		手数料	2,686,724	2,686,724	0
		入学検定料	2,651,780	2,651,780	0
		試験料	918	918	0
		証明手数料	15,696	15,696	0
		大学入試センター試験実施手数料	8,593	8,593	0
		その他の手数料	9,737	9,737	0
		寄付金	447,000	447,000	0
		特別寄付金	420,000	420,000	0
		現物寄付	27,000	27,000	0
		経常費等補助金	5,029,244	5,399,256	△ 370,012
		国庫補助金	3,312,687	3,682,999	△ 370,312
		地方公共団体補助金	1,716,257	1,716,257	0
		学術研究振興資金	300	0	300
		付随事業収入	1,113,155	1,113,155	0
		補助活動収入	627,566	627,566	0
		附属事業収入	3,002	3,002	0
		受託事業収入	479,587	479,587	0
		免許状更新講習収入	3,000	3,000	0
		雑収入	1,227,259	1,227,259	0
		私学退職金財団交付金	769,072	769,072	0
		施設設備利用料	116,249	116,249	0
		雑収入	341,938	341,938	0
		教育活動収入計	49,079,450	48,628,588	450,862

事業活動支出の部	科目	補正予算	当初予算	増減
	人件費	25,541,467	25,639,177	△ 97,710
	教員人件費	16,579,604	16,579,604	0
	職員人件費	7,680,950	7,680,950	0
	役員報酬	119,884	119,884	0
	退職給与引当金繰入額	959,825	1,057,535	△ 97,710
	退職金	29,600	29,600	0
	退職年金確定拠出金	171,604	171,604	
	教育研究経費	21,083,100	21,079,481	3,619
	旅費交通費	601,428	601,428	0
	消耗品費	2,369,534	2,369,534	0
	印刷・製本費	305,266	305,266	0
	研究補助費	639,705	639,705	0
	教育等補助費	331,907	331,907	0
	奨学費	1,710,795	1,710,795	0
	通信運搬費	261,897	261,897	0
	光熱水費	1,383,248	1,383,248	0
	広告費	22,365	22,365	0
	減価償却額	6,053,407	6,085,968	△ 32,561
	修繕費	1,275,901	1,239,721	36,180
	除却費	88,720	88,720	0
	保険料	49,514	49,514	0
	業務委託費	4,870,756	4,870,756	0
	賃借料	758,957	758,957	0
	租税公課	408	408	0
	諸会費	12,116	12,116	0
	支払手数料・報酬	190,875	190,875	0
	渉外費	10,530	10,530	0
	会議・会合費	17,440	17,440	0
	雑費	128,331	128,331	0
	管理経費	2,261,757	2,251,557	10,200
	旅費交通費	67,619	67,619	0
	福利厚生費	54,571	54,571	0
	年金	11,351	11,351	0
	消耗品費	92,450	92,450	0
	印刷・製本費	271,494	271,494	0
	通信運搬費	60,310	60,310	0
	光熱水費	66,904	66,904	0
	補助費	3,695	3,695	0
	広告費	291,491	291,491	0
	減価償却額	179,897	169,697	10,200

事業活動支出の部	科目	補正予算	当初予算	増減
		修繕費	61,710	61,710
	保険料	4,517	4,517	0
	業務委託費	780,539	780,539	0
	賃借料	56,332	56,332	0
	租税公課	87,815	87,815	0
	諸会費	31,039	31,039	0
	支払手数料・報酬	92,482	92,482	0
	渉外費	10,095	10,095	0
	会議・会合費	8,412	8,412	0
	雑費	29,034	29,034	0
	教育活動支出計	48,886,324	48,970,215	△ 83,891
	教育活動収支差額	193,126	△ 341,627	534,753

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	440,308	440,308	0
	第2号基本金引当特定資産運用収入	10	10	0	
	第3号基本金引当特定資産運用収入	146,468	146,468	0	
	退職給与引当特定資産運用収入	26,184	26,184	0	
	関西大学退職年金引当特定資産運用収入	14	14	0	
	減価償却引当特定資産運用収入	250,062	250,062	0	
	理工系学部整備充実資金引当特定資産運用収入	2	2	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	4	4	0	
	教育充実積立資金引当特定資産運用収入	19	19	0	
	将来計画等引当特定資産運用収入	1,800	1,800	0	
	小・中・高等学校整備充実資金引当特定資産運用収入	198	198	0	
	関西大学退職年金確定拠出金引当特定資産運用収入	144	144	0	
	その他の受取利息・配当金	15,303	15,303	0	
	教育活動外収入計	440,308	440,308	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	63,255	63,255	0
	借入金利息	63,255	63,255	0	
	教育活動外支出計	63,255	63,255	0	
	教育活動外収支差額	377,053	377,053	0	
	経常収支差額	570,179	35,426	534,753	

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	4,414,473	4,414,473	0
土地売却差額	4,414,436	4,414,436	0		
有価証券売却差額	37	37	0		
その他の特別収入	551,375	117,890	433,485		
施設設備寄付金	30,000	30,000	0		
現物寄付	86,000	86,000	0		
施設設備補助金	435,375	1,890	433,485		
特別収入計	4,965,848	4,532,363	433,485		
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	61,026	61,026	0	
建物処分差額	3,563	3,563	0		
構築物処分差額	45,463	45,463	0		
図書処分差額	12,000	12,000	0		
特別支出計	61,026	61,026	0		
特別収支差額	4,904,822	4,471,337	433,485		
予備費	500,000	500,000	0		
基本金組入前当年度収支差額	4,975,001	4,006,763	968,238		
基本金組入額合計	△ 3,839,491	△ 3,799,428	△ 40,063		
当年度収支差額	1,135,510	207,335	928,175		
前年度繰越収支差額	△ 29,976,158	△ 31,956,815	1,980,657		
翌年度繰越収支差額	△ 28,840,648	△ 31,749,480	2,908,832		

(参考)

事業活動収入計	54,485,606	53,601,259	884,347
事業活動支出計	49,510,605	49,594,496	△ 83,891

予想貸借対照表

2018年3月31日

(単位 千円)

資産の部			
科 目	2017年度末 補正後予想額	2017年度末 当初予想額	増 減
固定資産	207,181,694	205,232,660	1,949,034
有形固定資産	118,637,808	118,852,720	△ 214,912
土地	20,663,686	20,633,572	30,114
建 物	67,219,038	67,464,288	△ 245,250
構築物	8,794,804	8,765,114	29,690
教育研究用機器備品	7,738,603	7,838,392	△ 99,789
管理用機器備品	347,196	290,523	56,673
図 書	13,871,576	13,859,471	12,105
車 輦	2,905	1,360	1,545
特定資産	84,933,938	82,432,389	2,501,549
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	19,973,647	19,975,946	△ 2,299
退職給与引当特定資産	11,283,265	11,368,425	△ 85,160
関西大学退職年金引当特定資産	33,395	81,744	△ 48,349
減価償却引当特定資産	41,300,000	38,900,000	2,400,000
理工系学部整備充実資金引当特定資産	245,300	256,200	△ 10,900
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	376,259	368,416	7,843
教育充実積立資金引当特定資産	745,377	379,728	365,649
将来計画等引当特定資産	8,000,000	8,000,000	0
小・中・高等学校整備充実資金引当特定資産	780,000	780,000	0
関西大学退職年金確定拠出金引当特定資産	1,096,695	1,221,930	△ 125,235
その他の固定資産	3,609,948	3,947,551	△ 337,603
電話加入権	18,828	18,828	0
施設利用権	27,579	25,093	2,486
管理用ソフトウェア	8,477	8,477	0
ソフトウェア仮勘定	43,535	19,991	23,544
敷金・保証金	107,202	105,247	1,955
有価証券	530,600	633,742	△ 103,142
長期貸付金	2,873,727	3,136,173	△ 262,446
流動資産	15,103,083	14,877,069	226,014
現金・預金	13,412,480	13,617,311	△ 204,831
未収入金	1,382,242	949,094	433,148
前払金	194,600	194,600	0
修学旅行費等預り資産	110,000	110,000	0
その他の流動資産	3,761	6,064	△ 2,303
資産の部合計	222,284,777	220,109,729	2,175,048

(単位 千円)

負債の部			
科目	2017年度末 補正後予想額	2017年度末 当初予想額	増 減
固定負債	19,446,177	19,884,921	△ 438,744
長期借入金	7,313,350	7,493,350	△ 180,000
長期未払金	849,562	1,023,146	△ 173,584
退職給与引当金	11,283,265	11,368,425	△ 85,160
流動負債	10,373,047	10,385,980	△ 12,933
短期借入金	1,536,070	1,556,070	△ 20,000
未払金	1,581,628	1,583,735	△ 2,107
前受金	6,284,973	6,284,973	0
修学旅行費等預り金	110,000	110,000	0
その他の預り金	860,376	851,202	9,174
負債の部合計	29,819,224	30,270,901	△ 451,677
純資産の部			
科目	2017年度末 補正後予想額	2017年度末 当初予想額	増 減
基本金	221,306,201	221,588,308	△ 282,107
第1号基本金	197,819,554	198,062,362	△ 242,808
第2号基本金	100,000	100,000	0
第3号基本金	19,973,647	19,975,946	△ 2,299
第4号基本金	3,413,000	3,450,000	△ 37,000
繰越収支差額	△ 28,840,648	△ 31,749,480	2,908,832
翌年度繰越収支差額	△ 28,840,648	△ 31,749,480	2,908,832
純資産の部合計	192,465,553	189,838,828	2,626,725
負債及び純資産の部合計	222,284,777	220,109,729	2,175,048