

# 1. 資金収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

( 単位 : 円 )

収入の部			
科目	予算	決算	差異
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>4,619,298,200</b>	<b>4,618,926,901</b>	<b>371,299</b>
授業料収入	3,618,290,200	3,617,750,817	539,383
入学金収入	327,000,000	327,000,000	0
教育充実費収入	668,848,500	667,898,084	950,416
実験実習費収入	3,480,000	3,600,000	△ 120,000
実験実習料収入	374,500	668,000	△ 293,500
聴講料収入	1,305,000	1,015,000	290,000
研究指導料収入	0	995,000	△ 995,000
<b>手数料収入</b>	<b>56,807,762</b>	<b>63,604,689</b>	<b>△ 6,796,927</b>
入学検定料収入	52,570,000	58,475,000	△ 5,905,000
試験料収入	94,000	126,000	△ 32,000
証明手数料収入	363,300	393,760	△ 30,460
センター試験手数料収入	3,100,000	3,047,440	52,560
その他の手数料収入	680,462	1,562,489	△ 882,027
<b>寄付金収入</b>	<b>100,027,204</b>	<b>115,035,663</b>	<b>△ 15,008,459</b>
特別寄付金収入	7,367,204	18,077,804	△ 10,710,600
一般寄付金収入	92,660,000	96,957,859	△ 4,297,859
<b>補助金収入</b>	<b>1,026,348,072</b>	<b>1,090,259,293</b>	<b>△ 63,911,221</b>
私立大学等経常費補助金収入	200,993,000	222,493,000	△ 21,500,000
大学改革推進等補助金収入	9,000,000	9,129,000	△ 129,000
私立学校施設高度化推進事業費補助金収入	0	319,000	△ 319,000
私立大学等研究設備等整備費補助金収入 (私立高等学校等IT教育設備整備費)	3,899,000	3,699,000	200,000
地方公共団体補助金収入	812,456,072	854,619,293	△ 42,163,221
大阪府補助金収入	806,216,650	848,002,433	△ 41,785,783
経常費補助金収入	673,264,000	712,749,000	△ 39,485,000
授業料支援補助金収入	132,952,650	133,019,433	△ 66,783
教育振興補助金収入	0	2,234,000	△ 2,234,000
その他の地方公共団体 補助金収入	6,239,422	6,616,860	△ 377,438
<b>資産運用収入</b>	<b>40,446,611</b>	<b>40,235,982</b>	<b>210,629</b>
受取利息・配当金収入	26,763,381	26,048,527	714,854
施設設備利用料収入	13,683,230	14,187,455	△ 504,225
<b>資産売却収入</b>	<b>945,000,000</b>	<b>1,362,242,349</b>	<b>△ 417,242,349</b>
有価証券売却収入	945,000,000	1,362,242,349	△ 417,242,349
<b>事業収入</b>	<b>212,187,700</b>	<b>217,968,764</b>	<b>△ 5,781,064</b>
公開講座収入	4,146,600	4,754,485	△ 607,885

科 目	予 算	決 算	差 異
心理教育相談料収入	3,000,000	3,576,900	△ 576,900
受託事業収入	4,050,000	7,183,929	△ 3,133,929
補助活動収入	200,991,100	202,453,450	△ 1,462,350
<b>雑収入</b>	<b>168,169,689</b>	<b>170,069,450</b>	<b>△ 1,899,761</b>
入学要項等頒布収入	150,000	495,340	△ 345,340
私立大学退職金財団より繰入収入	43,542,000	43,542,000	0
大阪府私立学校退職金財団より繰入収入	117,916,205	117,928,005	△ 11,800
雑収入	6,561,484	8,104,105	△ 1,542,621
<b>借入金等収入</b>	<b>102,600,000</b>	<b>102,600,000</b>	<b>0</b>
学校債収入	102,600,000	102,600,000	0
<b>前受金収入</b>	<b>503,305,000</b>	<b>533,542,750</b>	<b>△ 30,237,750</b>
授業料前受金収入	109,510,000	110,610,000	△ 1,100,000
入学金前受金収入	269,625,000	302,725,000	△ 33,100,000
教育充実費前受金収入	34,237,500	34,557,500	△ 320,000
実験実習費前受金収入	400,000	460,000	△ 60,000
TSS受講料前受金収入	29,452,500	21,918,750	7,533,750
スクールバス前受金収入	60,080,000	63,271,500	△ 3,191,500
<b>その他の収入</b>	<b>1,808,621,750</b>	<b>1,817,995,062</b>	<b>△ 9,373,312</b>
学校債引当特定資産より繰入収入	628,469,422	581,552,955	46,916,467
退職給与引当特定資産より繰入収入	458,997,997	517,375,460	△ 58,377,463
法人諸引当特定資産より繰入収入	50,000,000	50,000,000	0
国際交流引当特定資産より繰入収入	10,066,894	10,315,820	△ 248,926
創立100周年記念引当特定資産より繰入収入	100,000,000	100,000,000	0
減価償却引当特定資産より繰入収入	300,000,000	300,000,000	0
前期末未収入金収入	261,087,437	255,188,237	5,899,200
預り金受入収入	0	2,932,769	△ 2,932,769
立替金回収収入	0	629,821	△ 629,821
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 690,946,705</b>	<b>△ 713,678,935</b>	<b>22,732,230</b>
期末未収入金	△ 161,458,205	△ 184,190,435	22,732,230
前期末前受金	△ 529,488,500	△ 529,488,500	0
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>2,813,604,282</b>	<b>2,813,604,282</b>	<b>0</b>
<b>収入の部合計</b>	<b>11,705,469,565</b>	<b>12,232,406,250</b>	<b>△ 526,936,685</b>

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>	<b>4,137,955,008</b>	<b>4,177,608,459</b>	<b>△ 39,653,451</b>
教員人件費支出	2,984,867,427	3,025,159,285	△ 40,291,858
職員人件費支出	771,187,845	767,982,047	3,205,798
役員報酬支出	70,499,972	72,846,823	△ 2,346,851
退職金支出	311,399,764	311,620,304	△ 220,540
<b>教育研究経費支出</b>	<b>908,774,516</b>	<b>852,047,239</b>	<b>56,727,277</b>
消耗品費支出	77,325,624	81,137,926	△ 3,812,302

科 目	予 算	決 算	差 異
光熱水費支出	129,565,339	129,506,651	58,688
旅費交通費支出	36,879,055	25,044,372	11,834,683
奨学費支出	110,787,900	102,878,667	7,909,233
車両燃料費支出	70,000	27,122	42,878
福利費支出	4,258,940	4,230,385	28,555
通信運搬費支出	19,873,486	17,139,578	2,733,908
印刷製本費支出	36,665,010	33,412,079	3,252,931
新聞雑誌費支出	29,012,509	24,542,108	4,470,401
修繕費支出	28,097,396	27,206,744	890,652
衛生環境整備費支出	14,624,121	14,723,692	△ 99,571
損害保険料支出	5,276,216	4,388,831	887,385
賃借料支出	7,808,957	5,700,940	2,108,017
公租公課支出	54,000	77,000	△ 23,000
諸会費支出	18,527,100	19,547,339	△ 1,020,239
会議費支出	2,672,000	2,787,965	△ 115,965
支払報酬支出	18,763,765	12,190,681	6,573,084
委託費支出	280,157,650	266,947,732	13,209,918
リース料支出	24,367,396	20,091,326	4,276,070
手数料支出	286,310	512,834	△ 226,524
学生会等補助費支出	11,762,292	8,797,306	2,964,986
雑費支出	155,450	90,450	65,000
補助活動支出	51,784,000	51,065,511	718,489
<b>管理経費支出</b>	<b>392,388,603</b>	<b>369,999,023</b>	<b>22,389,580</b>
消耗品費支出	12,684,153	9,690,032	2,994,121
光熱水費支出	4,930,661	5,206,437	△ 275,776
旅費交通費支出	11,461,300	10,119,038	1,342,262
車両燃料費支出	650,000	619,606	30,394
福利費支出	796,285	1,273,785	△ 477,500
通信運搬費支出	18,013,516	14,537,373	3,476,143
印刷製本費支出	49,390,728	43,377,202	6,013,526
新聞雑誌費支出	902,180	552,515	349,665
修繕費支出	12,544,128	20,670,728	△ 8,126,600
損害保険料支出	2,303,254	2,193,258	109,996
賃借料支出	3,122,110	2,510,786	611,324
公租公課支出	2,138,500	896,000	1,242,500
広告費支出	62,099,072	61,106,106	992,966
諸会費支出	5,629,700	3,672,271	1,957,429
会議費支出	2,015,000	1,415,274	599,726
渉外費支出	12,689,851	12,746,697	△ 56,846
支払報酬支出	9,937,888	10,537,556	△ 599,668
委託費支出	63,599,377	50,618,141	12,981,236
リース料支出	734,900	743,870	△ 8,970

科 目	予 算	決 算	差 異
手数料支出	1,625,000	1,448,528	176,472
法人諸費支出	2,230,000	690,000	1,540,000
雑費支出	0	134,200	△ 134,200
補助活動支出	112,891,000	115,239,620	△ 2,348,620
<b>借入金等利息支出</b>	<b>24,298,750</b>	<b>24,298,750</b>	<b>0</b>
借入金利息支出	24,298,750	24,298,750	0
<b>借入金等返済支出</b>	<b>301,590,000</b>	<b>311,790,000</b>	<b>△ 10,200,000</b>
借入金返済支出	194,390,000	194,390,000	0
学校債返済支出	107,200,000	117,400,000	△ 10,200,000
<b>施設関係支出</b>	<b>20,960,000</b>	<b>28,053,180</b>	<b>△ 7,093,180</b>
建物支出	3,100,000	0	3,100,000
建物付属設備支出	17,100,000	23,493,180	△ 6,393,180
構築物支出	760,000	4,560,000	△ 3,800,000
<b>設備関係支出</b>	<b>116,647,131</b>	<b>98,527,938</b>	<b>18,119,193</b>
教育研究用機器備品支出	59,831,401	49,569,513	10,261,888
その他の機器備品支出	13,416,430	6,363,399	7,053,031
図書支出	26,320,000	26,093,226	226,774
ソフトウェア支出	17,079,300	16,501,800	577,500
<b>資産運用支出</b>	<b>2,949,901,517</b>	<b>3,390,493,268</b>	<b>△ 440,591,751</b>
有価証券購入支出	945,000,000	1,363,171,229	△ 418,171,229
学校債引当特定資産への繰入支出	628,469,422	581,552,955	46,916,467
退職給与引当特定資産への繰入支出	758,997,997	817,375,460	△ 58,377,463
法人諸引当特定資産への繰入支出	50,000,000	50,000,000	0
国際交流引当特定資産への繰入支出	10,066,894	10,315,820	△ 248,926
創立100周年記念引当特定資産への繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
創立100周年記念寄付金引当特定資産への繰入支出	7,367,204	18,077,804	△ 10,710,600
減価償却引当特定資産への繰入支出	350,000,000	350,000,000	0
<b>その他の支出</b>	<b>481,834,354</b>	<b>484,004,624</b>	<b>△ 2,170,270</b>
前期末未払金支払支出	481,834,354	481,834,354	0
前払金支払支出	0	2,170,270	△ 2,170,270
<b>[予備費]</b>	<b>50,000,000</b>		<b>50,000,000</b>
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 323,881,324</b>	<b>△ 477,362,363</b>	<b>153,481,039</b>
期末未払金	△ 323,881,324	△ 477,148,233	153,266,909
前期末前払金	0	△ 214,130	214,130
<b>次年度繰越支払資金</b>	<b>2,645,001,010</b>	<b>2,972,946,132</b>	<b>△ 327,945,122</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>11,705,469,565</b>	<b>12,232,406,250</b>	<b>△ 526,936,685</b>