

2. 消費収支予算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位 : 円)

| 消費収入の部 | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 科 目 | 25年度予算 | 24年度予算 | 増 減 |
| 学生生徒等納付金 | 4,405,892,125 | 4,537,968,325 | △ 132,076,200 |
| 授業料 | 3,453,891,400 | 3,536,745,100 | △ 82,853,700 |
| 入学金 | 312,300,000 | 343,650,000 | △ 31,350,000 |
| 教育充実費 | 632,957,500 | 652,235,000 | △ 19,277,500 |
| 実験実習費 | 5,400,000 | 3,530,000 | 1,870,000 |
| 実験実習料 | 238,225 | 238,225 | 0 |
| 聴講料 | 1,105,000 | 1,570,000 | △ 465,000 |
| 手数料 | 55,827,440 | 60,578,675 | △ 4,751,235 |
| 入学検定料 | 52,230,000 | 56,310,000 | △ 4,080,000 |
| 試験料 | 75,000 | 95,000 | △ 20,000 |
| 証明手数料 | 365,000 | 365,000 | 0 |
| センター試験手数料 | 3,047,440 | 3,047,440 | 0 |
| その他の手数料 | 110,000 | 761,235 | △ 651,235 |
| 寄付金 | 107,950,000 | 106,235,850 | 1,714,150 |
| 特別寄付金 | 18,000,000 | 9,700,000 | 8,300,000 |
| 一般寄付金 | 89,950,000 | 96,535,850 | △ 6,585,850 |
| 補助金 | 1,186,670,400 | 1,106,007,613 | 80,662,787 |
| 私立大学等経常費補助金 | 200,000,000 | 200,700,000 | △ 700,000 |
| 大学改革推進等補助金 | 13,048,000 | 0 | 13,048,000 |
| 私立学校研究設備整備費補助金 | 0 | 1,580,000 | △ 1,580,000 |
| 学術研究振興資金補助金 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 地方公共団体補助金 | 972,522,400 | 903,727,613 | 68,794,787 |
| 大阪府補助金 | 965,121,000 | 897,910,400 | 67,210,600 |
| 経常費補助金 | 698,657,000 | 677,439,000 | 21,218,000 |
| 授業料支援補助金 | 266,464,000 | 220,471,400 | 45,992,600 |
| その他の地方公共団体補助金 | 7,401,400 | 5,817,213 | 1,584,187 |
| 資産運用収入 | 32,522,294 | 34,340,942 | △ 1,818,648 |
| 受取利息・配当金 | 19,569,194 | 21,233,502 | △ 1,664,308 |
| 施設設備利用料 | 12,953,100 | 13,107,440 | △ 154,340 |
| 事業収入 | 222,819,500 | 233,022,585 | △ 10,203,085 |
| 公開講座収入 | 4,000,000 | 3,924,195 | 75,805 |
| 心理教育相談料収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 受託事業収入 | 4,050,000 | 4,050,000 | 0 |
| 補助活動収入 | 211,769,500 | 222,048,390 | △ 10,278,890 |

| 科 目 | 25年度予算 | 24年度予算 | 増 減 |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 雑収入 | 130,505,015 | 115,598,142 | 14,906,873 |
| 入学要項等頒布収入 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 私立大学退職金財団より繰入収入 | 37,105,100 | 36,374,700 | 730,400 |
| 大阪府退職金財団より繰入収入 | 87,302,500 | 32,397,235 | 54,905,265 |
| 退職給与引当金戻入収入 | 569,013 | 43,494,302 | △ 42,925,289 |
| 雑収入 | 5,328,402 | 3,181,905 | 2,146,497 |
| 帰属収入合計 | 6,142,186,774 | 6,193,752,132 | △ 51,565,358 |
| 基本金組入額合計 | △ 198,005,981 | △ 481,975,812 | 283,969,831 |
| 消費収入の部合計 | 5,944,180,793 | 5,711,776,320 | 232,404,473 |

| 消 費 支 出 の 部 | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 科 目 | 25年度予算 | 24年度予算 | 増 減 |
| 人件費 | 4,048,014,346 | 3,996,800,991 | 51,213,355 |
| 教員人件費 | 3,055,782,811 | 3,072,078,081 | △ 16,295,270 |
| 職員人件費 | 747,352,054 | 785,814,499 | △ 38,462,445 |
| 役員報酬 | 58,535,618 | 76,929,220 | △ 18,393,602 |
| 退職給与引当金繰入額 | 79,065,352 | 24,872,331 | 54,193,021 |
| 退職金 | 107,278,511 | 37,106,860 | 70,171,651 |
| 教育研究経費 | 1,618,016,292 | 1,553,155,818 | 64,860,474 |
| 消耗品費 | 96,388,767 | 78,571,501 | 17,817,266 |
| 光熱水費 | 173,832,776 | 130,890,815 | 42,941,961 |
| 旅費交通費 | 50,305,930 | 41,792,370 | 8,513,560 |
| 奨学費 | 166,292,800 | 135,575,000 | 30,717,800 |
| 車両燃料費 | 70,000 | 40,000 | 30,000 |
| 福利費 | 4,073,000 | 4,215,210 | △ 142,210 |
| 通信運搬費 | 21,329,330 | 19,996,815 | 1,332,515 |
| 印刷製本費 | 37,929,400 | 37,355,650 | 573,750 |
| 新聞雑誌費 | 32,321,205 | 30,352,395 | 1,968,810 |
| 修繕費 | 37,397,158 | 49,630,582 | △ 12,233,424 |
| 衛生環境整備費 | 14,726,570 | 15,389,867 | △ 663,297 |
| 損害保険料 | 4,981,450 | 5,089,574 | △ 108,124 |
| 賃借料 | 19,267,900 | 6,635,650 | 12,632,250 |
| 公租公課 | 52,000 | 54,000 | △ 2,000 |
| 諸会費 | 16,302,000 | 17,951,000 | △ 1,649,000 |
| 会議費 | 3,077,000 | 3,322,885 | △ 245,885 |
| 支払報酬 | 20,893,200 | 17,906,913 | 2,986,287 |
| 委託費 | 234,321,339 | 274,072,607 | △ 39,751,268 |
| リース料 | 22,625,523 | 18,192,426 | 4,433,097 |
| 手数料 | 313,180 | 299,190 | 13,990 |
| 学生会等補助費 | 10,516,450 | 10,288,450 | 228,000 |
| 雑費 | 155,000 | 58,280 | 96,720 |

| 科 目 | 25年度予算 | 24年度予算 | 増 減 |
|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 補助活動支出 | 61,126,500 | 51,879,500 | 9,247,000 |
| 減価償却額 | 589,717,814 | 603,595,138 | △ 13,877,324 |
| 管理経費 | 420,651,954 | 420,564,076 | 87,878 |
| 消耗品費 | 9,852,800 | 11,181,518 | △ 1,328,718 |
| 光熱水費 | 4,694,224 | 4,362,985 | 331,239 |
| 旅費交通費 | 11,833,000 | 13,008,250 | △ 1,175,250 |
| 車両燃料費 | 650,000 | 650,000 | 0 |
| 福利費 | 760,000 | 755,105 | 4,895 |
| 通信運搬費 | 19,720,800 | 19,275,268 | 445,532 |
| 印刷製本費 | 57,563,935 | 53,546,846 | 4,017,089 |
| 新聞雑誌費 | 950,000 | 1,168,008 | △ 218,008 |
| 修繕費 | 3,134,500 | 7,507,250 | △ 4,372,750 |
| 損害保険料 | 2,491,550 | 2,365,205 | 126,345 |
| 賃借料 | 5,346,000 | 3,429,657 | 1,916,343 |
| 公租公課 | 2,198,500 | 2,228,500 | △ 30,000 |
| 広告費 | 61,916,000 | 59,004,085 | 2,911,915 |
| 諸会費 | 4,170,200 | 4,061,200 | 109,000 |
| 会議費 | 3,582,600 | 2,111,300 | 1,471,300 |
| 渉外費 | 20,823,300 | 14,845,667 | 5,977,633 |
| 支払報酬 | 9,255,000 | 11,360,980 | △ 2,105,980 |
| 委託費 | 55,140,301 | 46,275,211 | 8,865,090 |
| リース料 | 884,640 | 918,576 | △ 33,936 |
| 手数料 | 1,539,000 | 1,538,000 | 1,000 |
| 法人諸費 | 110,000 | 130,000 | △ 20,000 |
| 雑費 | 8,280 | 5,000 | 3,280 |
| 補助活動支出 | 110,098,450 | 122,795,730 | △ 12,697,280 |
| 減価償却額 | 33,928,874 | 38,039,735 | △ 4,110,861 |
| 借入金等利息 | 16,481,495 | 19,952,745 | △ 3,471,250 |
| 借入金利息 | 16,481,495 | 19,952,745 | △ 3,471,250 |
| [予備費] | 30,000,000 | 50,000,000 | △ 20,000,000 |
| 消費支出の部合計 | 6,133,164,087 | 6,040,473,630 | 92,690,457 |
| 当年度消費支出超過額 | △ 188,983,294 | △ 328,697,310 | 139,714,016 |
| 前年度繰越消費支出超過額 | △ 8,855,753,050 | △ 8,570,385,083 | △ 285,367,967 |
| 基本金取崩額 | 11,763,028 | 43,329,343 | △ 31,566,315 |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | △ 9,032,973,316 | △ 8,855,753,050 | △ 145,653,951 |