

資 金 収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

(単位 : 円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	4,363,505,160	4,316,315,599	47,189,561
授業料収入	3,388,200,550	3,366,829,934	21,370,616
入学金収入	308,925,000	291,125,000	17,800,000
教育充実費収入	629,816,250	623,116,165	6,700,085
実験実習費収入	35,725,000	34,472,500	1,252,500
実験実習料収入	268,360	152,000	116,360
聴講料収入	570,000	355,000	215,000
研究指導料収入	0	265,000	△ 265,000
手数料収入	58,808,875	65,814,902	△ 7,006,027
入学検定料収入	54,490,000	60,665,000	△ 6,175,000
試験料収入	38,000	10,000	28,000
証明手数料収入	390,000	468,383	△ 78,383
センター試験手数料収入	3,578,900	3,609,460	△ 30,560
その他の手数料収入	311,975	1,062,059	△ 750,084
寄付金収入	105,104,948	174,431,344	△ 69,326,396
特別寄付金収入	16,731,726	84,827,180	△ 68,095,454
一般寄付金収入	88,373,222	89,604,164	△ 1,230,942
補助金収入	1,246,750,988	1,396,829,654	△ 150,078,666
国庫補助金収入	198,930,000	258,083,000	△ 59,153,000
地方公共団体補助金収入	1,047,820,988	1,138,746,654	△ 90,925,666
大阪府補助金収入	1,035,742,000	1,124,709,962	△ 88,967,962
経常費補助金収入	798,426,000	881,527,000	△ 83,101,000
授業料支援補助金収入	232,516,000	233,194,566	△ 678,566
教育振興補助金収入	0	2,385,000	△ 2,385,000
その他の補助金収入	4,800,000	7,603,396	△ 2,803,396
その他の地方公共団体補助金収入	12,078,988	14,036,692	△ 1,957,704
資産売却収入	564,400,000	564,650,000	△ 250,000
有価証券売却収入	0	50,250,000	△ 50,250,000
有価証券償還収入	564,400,000	514,400,000	50,000,000
付随事業・収益事業収入	271,587,590	279,102,809	△ 7,515,219
補助活動収入	262,483,590	268,909,151	△ 6,425,561
受託事業収入	4,604,000	5,693,658	△ 1,089,658
収益事業収入	4,500,000	4,500,000	0
受取利息・配当金収入	25,738,000	23,550,760	2,187,240
第3号基本金引当特定資産運用収入	2,322,953	2,322,958	△ 5
その他の受取利息・配当金収入	23,415,047	21,227,802	2,187,245
雑収入	203,488,055	218,492,596	△ 15,004,541
施設設備利用料収入	17,366,400	18,401,830	△ 1,035,430
私立大学退職金財団より繰入収入	65,460,300	67,373,300	△ 1,913,000
大阪府私立学校退職金財団より繰入収入	111,462,134	111,686,334	△ 224,200
その他の雑収入	9,199,221	21,031,132	△ 11,831,911

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	100,700,000	101,200,000	△ 500,000
学校債収入	100,700,000	101,200,000	△ 500,000
前受金収入	538,842,970	521,383,752	17,459,218
授業料前受金収入	107,650,000	92,090,000	15,560,000
入学金前受金収入	282,275,000	281,325,000	950,000
教育充実費前受金収入	37,795,000	33,235,000	4,560,000
実験実習費前受金収入	9,140,000	2,562,500	6,577,500
T S S 前受金収入	40,660,970	48,955,752	△ 8,294,782
スクールバス前受金収入	61,322,000	63,215,500	△ 1,893,500
その他の収入	1,612,354,707	1,883,803,920	△ 271,449,213
退職給与引当特定資産取崩収入	505,763,790	505,557,788	206,002
学校債引当特定資産取崩収入	127,124,272	400,151,368	△ 273,027,096
法人諸引当特定資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0
減価償却引当特定資産取崩収入	250,000,000	250,000,000	0
創立100周年記念引当特定資産取崩収入	450,000,000	450,000,000	0
前期末未収入金収入	229,466,645	227,461,845	2,004,800
立替金回収収入	0	632,919	△ 632,919
資金収入調整勘定	△ 665,371,306	△ 713,935,928	48,564,622
期末未収入金	△ 160,779,446	△ 209,344,068	48,564,622
前期末前受金	△ 504,591,860	△ 504,591,860	0
前年度繰越支払資金	3,599,129,352	3,599,129,352	0
収入の部合計	12,025,039,339	12,430,768,760	△ 405,729,421

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	4,112,281,361	4,097,130,137	15,151,224
教員人件費支出	2,960,502,253	2,944,164,322	16,337,931
職員人件費支出	774,826,974	776,188,725	△ 1,361,751
役員報酬支出	33,940,357	29,668,906	4,271,451
退職金支出	343,011,777	347,108,184	△ 4,096,407
教育研究経費支出	1,083,787,992	1,045,167,847	38,620,145
消耗品費支出	102,035,405	119,475,763	△ 17,440,358
光熱水費支出	155,035,322	183,421,015	△ 28,385,693
旅費交通費支出	44,952,261	32,008,074	12,944,187
奨学費支出	194,036,250	147,421,900	46,614,350
車両燃料費支出	70,000	17,429	52,571
福利費支出	3,520,925	3,450,890	70,035
慶弔費支出	250,000	155,600	94,400
通信運搬費支出	16,599,468	17,237,078	△ 637,610
印刷製本費支出	31,202,579	28,950,958	2,251,621
新聞雑誌費支出	35,514,275	32,151,049	3,363,226
修繕費支出	51,459,448	42,461,233	8,998,215
保健衛生費支出	16,739,560	15,184,566	1,554,994
緑化費支出	1,850,000	1,832,260	17,740
損害保険料支出	7,583,694	4,904,507	2,679,187
賃借料支出	8,376,006	9,932,328	△ 1,556,322
公租公課支出	87,000	114,050	△ 27,050
諸会費支出	20,121,396	19,951,961	169,435

科 目	予 算	決 算	差 異
会議費支出	3,302,028	2,702,457	599,571
支払報酬支出	17,216,169	12,860,276	4,355,893
委託費支出	285,079,443	287,253,127	△ 2,173,684
リース料支出	8,354,010	4,602,815	3,751,195
手数料支出	393,578	230,894	162,684
学生会等補助費支出	11,197,075	14,065,069	△ 2,867,994
雑費支出	135,800	1,980,599	△ 1,844,799
補助活動支出	68,676,300	62,801,949	5,874,351
管理経費支出	454,268,879	433,968,333	20,300,546
消耗品費支出	17,053,679	17,497,253	△ 443,574
光熱水費支出	5,805,048	7,075,590	△ 1,270,542
旅費交通費支出	14,391,440	12,767,356	1,624,084
車両燃料費支出	480,000	343,576	136,424
福利費支出	120,000	104,868	15,132
慶弔費支出	1,050,000	1,187,332	△ 137,332
通信運搬費支出	21,664,674	27,900,852	△ 6,236,178
印刷製本費支出	74,846,442	50,660,081	24,186,361
新聞雑誌費支出	2,004,000	1,060,452	943,548
修繕費支出	5,047,700	9,489,585	△ 4,441,885
損害保険料支出	2,762,276	2,589,972	172,304
賃借料支出	5,833,694	4,531,753	1,301,941
公租公課支出	2,261,600	3,235,400	△ 973,800
広告費支出	73,777,379	59,930,247	13,847,132
諸会費支出	5,168,800	3,829,193	1,339,607
会議費支出	2,150,000	1,844,482	305,518
渉外費支出	14,071,342	15,027,461	△ 956,119
支払報酬支出	11,987,200	11,154,071	833,129
委託費支出	72,014,107	49,572,275	22,441,832
リース料支出	3,550,606	944,340	2,606,266
手数料支出	1,928,442	1,981,961	△ 53,519
法人諸費支出	150,000	90,000	60,000
補助活動支出	116,105,450	137,648,230	△ 21,542,780
雑費支出	45,000	139,261	△ 94,261
解約損支出	0	13,362,742	△ 13,362,742
借入金等利息支出	6,956,385	8,463,728	△ 1,507,343
借入金利息支出	6,956,385	8,463,728	△ 1,507,343
借入金等返済支出	636,630,000	630,530,000	6,100,000
借入金返済支出	527,630,000	527,630,000	0
学校債返済支出	109,000,000	102,900,000	6,100,000
施設関係支出	206,813,382	242,550,844	△ 35,737,462
建物支出	8,740,000	21,721,419	△ 12,981,419
建物付属設備支出	72,073,382	51,127,747	20,945,635
構築物支出	126,000,000	169,701,678	△ 43,701,678
設備関係支出	153,656,302	171,790,782	△ 18,134,480
教育研究用機器備品支出	106,155,714	129,484,086	△ 23,328,372
管理用機器備品支出	4,294,000	4,590,316	△ 296,316
図書支出	20,206,588	20,220,385	△ 13,797
ソフトウェア支出	23,000,000	17,495,995	5,504,005

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	1,910,519,788	2,351,436,336	△ 440,916,548
有価証券購入支出	564,400,000	564,400,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	405,763,790	505,557,788	△ 99,793,998
学校債引当特定資産繰入支出	127,124,272	400,151,368	△ 273,027,096
法人諸引当特定資産繰入支出	50,000,000	50,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	300,000,000	300,000,000	0
創立100周年記念引当特定資産繰入支出	450,000,000	450,000,000	0
創立100周年記念寄付金引当特定資産繰入支出	13,231,726	81,327,180	△ 68,095,454
その他の支出	548,668,046	558,258,985	△ 9,590,939
前期末未払金支払支出	548,668,046	548,668,046	0
預り金支払支出	0	2,160,901	△ 2,160,901
前払金支払支出	0	7,129,238	△ 7,129,238
仮受金支払支出	0	300,800	△ 300,800
[予備費]	50,000,000		50,000,000
資金支出調整勘定	△ 322,117,575	△ 587,385,708	265,268,133
期末未払金	△ 321,775,057	△ 587,043,190	265,268,133
前期末前払金	△ 342,518	△ 342,518	0
翌年度繰越支払資金	3,183,574,779	3,478,857,476	△ 295,282,697
支出の部合計	12,025,039,339	12,430,768,760	△ 405,729,421

活動区分資金収支計算書

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで

(単位 円)

		科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収 入	学生生徒等納付金収入	4,316,315,599	
		手数料収入	65,814,902	
		特別寄付金収入	81,327,180	
		一般寄付金収入	89,604,164	
		経常費等補助金収入	1,361,685,654	
		付随事業収入	274,602,809	
		雑収入	218,492,596	
		教育活動資金収入計	6,407,842,904	
	支 出	人件費支出	4,097,130,137	
		教育研究経費支出	1,045,167,847	
		管理経費支出	433,968,333	
		教育活動資金支出計	5,576,266,317	
			差引	831,576,587
			調整勘定等	23,522,988
		教育活動資金収支差額	855,099,575	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額	
	収 入	施設設備寄付金収入	3,500,000	
		施設設備補助金収入	35,144,000	
		減価償却引当特定資産取崩収入	250,000,000	
		施設整備等活動資金収入計	288,644,000	
	支 出	施設関係支出	242,550,844	
		設備関係支出	171,790,782	
		減価償却引当特定資産繰入支出	300,000,000	
		施設整備等活動資金支出計	714,341,626	
			差引	△ 425,697,626
			調整勘定等	42,975,105
		施設整備等活動資金収支差額	△ 382,722,521	
		小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	472,377,054	
		科 目	金 額	
		借入金等収入	101,200,000	
		有価証券売却収入	50,250,000	
		有価証券償還収入	514,400,000	
		退職給与引当特定資産取崩収入	505,557,788	
		学校債引当特定資産取崩収入	400,151,368	
		法人諸引当特定資産取崩収入	50,000,000	

その他の活動による資金収支	収入	立替金回収収入	632,919
		創立100周年記念引当特定資産取崩収入	450,000,000
		小計	2,072,192,075
		受取利息・配当金収入	23,550,760
		収益事業収入	4,500,000
		その他の活動資金収入計	2,100,242,835
	支出	借入金等返済支出	630,530,000
		有価証券購入支出	564,400,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	505,557,788
		学校債引当特定資産繰入支出	400,151,368
		法人諸引当特定資産繰入支出	50,000,000
		創立100周年記念引当特定資産繰入支出	450,000,000
		創立100周年記念寄付金引当特定資産繰入支出	81,327,180
		預り金支払支出	2,160,901
		仮受金支払支出	300,800
		小計	2,684,428,037
		借入金等利息支出	8,463,728
		その他の活動資金支出計	2,692,891,765
		差引	△ 592,648,930
		その他の活動資金収支差額	△ 592,648,930
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		△ 120,271,876	
前年度繰越支払資金		3,599,129,352	
翌年度繰越支払資金		3,478,857,476	

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項目	資金収支計算書 計上額	教育活動による 資金収支	施設整備等活動による 資金収支	その他の活動による 資金収支
前受金収入	521,383,752	521,383,752	0	0
前期末未収入金収入	227,461,845	227,461,845	0	0
期末未収入金	△ 209,344,068	△ 174,200,068	△ 35,144,000	0
前期末前受金	△ 504,591,860	△ 504,591,860	0	0
収入計	34,909,669	70,053,669	△ 35,144,000	0
前期末未払金支払支出	548,668,046	548,668,046	0	0
前払金支払支出	7,129,238	7,129,238	0	0
期末未払金	△ 587,043,190	△ 508,924,085	△ 78,119,105	0
前期末前払金	△ 342,518	△ 342,518	0	0
支出計	△ 31,588,424	46,530,681	△ 78,119,105	0
収入計－支出計	66,498,093	23,522,988	42,975,105	0