

# 資 金 収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日 から  
平成29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>265,953,000</b>	<b>263,913,710</b>	<b>2,039,290</b>
授業料収入	236,064,000	233,729,850	2,334,150
入学金収入	23,310,000	23,484,000	△ 174,000
実験実習料収入	179,000	169,960	9,040
施設設備資金収入	5,486,000	5,594,600	△ 108,600
冷暖房費収入	914,000	935,300	△ 21,300
<b>手数料収入</b>	<b>17,440,000</b>	<b>17,460,000</b>	<b>△ 20,000</b>
入学検定料収入	17,440,000	17,460,000	△ 20,000
試験料収入	0	0	0
証明手数料収入	0	0	0
その他手数料収入	0	0	0
<b>寄付金収入</b>	<b>1,878,000</b>	<b>2,002,064</b>	<b>△ 124,064</b>
特別寄付金収入	0	113,500	△ 113,500
一般寄付金収入	1,878,000	1,888,564	△ 10,564
<b>補助金収入</b>	<b>583,801,000</b>	<b>595,509,228</b>	<b>△ 11,708,228</b>
国庫補助金収入	0	0	0
大阪府経常費補助金収入	313,551,000	324,416,000	△ 10,865,000
大阪府授業料軽減補助金収入	44,983,000	148,400	44,834,600
その他授業料軽減補助金収入	27,000	45,090,600	△ 45,063,600
市町村補助金収入	10,000	10,083	△ 83
大阪府授業料支援補助金収入	217,405,000	218,372,250	△ 967,250
その他の補助金収入	7,825,000	7,471,895	353,105
<b>資産売却収入</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>
施設売却収入	0	0	0
設備売却収入	30,000	30,000	0
有価証券売却収入	0	0	0
<b>付随事業・収益事業収入</b>	<b>35,555,000</b>	<b>37,197,366</b>	<b>△ 1,642,366</b>
補助活動収入	17,264,000	17,106,318	157,682
預かり保育収入	4,007,000	4,510,498	△ 503,498
用品代等収入	4,910,000	5,738,517	△ 828,517
給食代収入	9,080,000	9,547,472	△ 467,472
附属事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
収益事業収入	0	0	0
その他の事業収入	294,000	294,561	△ 561
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>86,000</b>	<b>88,477</b>	<b>△ 2,477</b>
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0	0
その他の受取利息・配当金収入	86,000	88,477	△ 2,477
<b>雑収入</b>	<b>10,372,000</b>	<b>10,044,729</b>	<b>327,271</b>
施設設備利用料収入	3,152,000	3,284,344	△ 132,344
廃品売却収入	0	0	0
退職金財団交付金収入	5,827,000	4,699,349	1,127,651
過年度修正収入	0	0	0
その他雑収入	1,393,000	2,061,036	△ 668,036
<b>借入金等収入</b>	<b>125,000,000</b>	<b>125,000,000</b>	<b>0</b>
短期借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	125,000,000	125,000,000	0
学校債収入	0	0	0
<b>前受金収入</b>	<b>36,563,000</b>	<b>43,734,000</b>	<b>△ 7,171,000</b>
授業料前受金収入	0	0	0
入学金前受金収入	35,320,000	42,320,000	△ 7,000,000

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
実験実習料前受金収入	0	0	0
施設設備資金前受金収入	1,243,000	1,414,000	△ 171,000
<b>その他の収入</b>	<b>32,073,000</b>	<b>41,757,676</b>	<b>△ 9,684,676</b>
第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0
第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0
退職給与引当特定資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
減価償却引当特定資産取崩収入	0	0	0
施設拡充引当特定資産取崩収入	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0
施設設備維持引当特定資産取崩収入	0	0	0
修学旅行費積立金特定資産取崩収入	0	0	0
前期末未収入金収入	4,101,000	19,301,881	△ 15,200,881
貸付金回収収入	0	0	0
預り金受入収入	△ 12,028,000	△ 19,048,674	7,020,674
収益事業元入金回収収入	0	0	0
立替金回収収入	0	386,269	△ 386,269
仮払金回収収入	0	1,131,440	△ 1,131,440
仮受金受入収入	0	△ 13,240	13,240
保証金回収収入	0	0	0
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 15,229,000</b>	<b>△ 30,539,320</b>	<b>15,310,320</b>
期末未収入金	4,916,000	△ 8,082,320	12,998,320
前期末前受金	△ 20,145,000	△ 22,457,000	2,312,000
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>573,811,000</b>	<b>573,811,452</b>	
<b>収 入 の 部 合 計</b>	<b>1,667,333,000</b>	<b>1,680,009,382</b>	<b>△ 12,676,382</b>

支出の部			
科目	予算	決算	差異
<b>人件費支出</b>	<b>508,392,000</b>	<b>504,387,453</b>	<b>4,004,547</b>
教員人件費支出	398,574,000	396,055,674	2,518,326
職員人件費支出	99,171,000	98,724,282	446,718
役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0
退職金支出	5,847,000	4,807,497	1,039,503
その他人件費	0	0	0
<b>教育研究経費支出</b>	<b>209,028,000</b>	<b>198,621,434</b>	<b>10,406,566</b>
消耗品費支出	23,033,000	23,244,022	△ 211,022
光熱水費支出	14,736,000	16,319,832	△ 1,583,832
旅費交通費支出	2,522,000	2,361,506	160,494
奨学費支出	11,915,000	7,345,000	4,570,000
車両燃料費支出	20,000	17,803	2,197
印刷製本費支出	5,759,000	6,008,101	△ 249,101
通信運搬費支出	3,936,000	3,606,843	329,157
修繕費支出	78,429,000	70,288,356	8,140,644
実験実習費支出	0	0	0
学生生徒等福利厚生費支出	3,135,000	3,551,448	△ 416,448
生徒活動補助金支出	0	0	0
課外教育活動費支出	100,000	100,000	0
賃借料支出	13,070,000	13,305,026	△ 235,026
保守点検料支出	2,327,000	1,612,404	714,596
諸会費支出	1,989,000	2,005,460	△ 16,460
公租公課支出	135,000	135,000	0
損害保険料支出	4,110,000	4,173,315	△ 63,315
会議費支出	0	0	0
報酬・委託・手数料支出	22,673,000	23,564,730	△ 891,730
補助活動費支出	20,065,000	19,602,356	462,644
研修研究費支出	3,000	3,000	0
新聞雑誌費支出	1,009,000	1,047,510	△ 38,510
雑費支出	62,000	329,722	△ 267,722
<b>管理経費支出</b>	<b>47,927,000</b>	<b>49,996,443</b>	<b>△ 2,069,443</b>
消耗品費支出	244,000	170,728	73,272
光熱水費支出	0	0	0
旅費交通費支出	380,000	413,775	△ 33,775
車両燃料費支出	9,000	7,905	1,095
印刷製本費支出	652,000	356,087	295,913
通信運搬費支出	461,000	853,102	△ 392,102
修繕費支出	1,029,000	1,026,452	2,548
福利厚生費支出	1,760,000	1,459,269	300,731
賃借料支出	1,464,000	1,460,412	3,588
保守点検料支出	1,296,000	864,000	432,000
諸会費支出	787,000	786,287	713
公租公課支出	85,000	84,510	490
損害保険料支出	283,000	281,830	1,170
会議費支出	107,000	97,455	9,545
報酬・委託・手数料支出	16,077,000	17,444,210	△ 1,367,210
補助活動費支出	598,000	597,121	879
預かり保育支出	416,000	463,011	△ 47,011
用品代等支出	5,207,000	6,178,376	△ 971,376
給食代支出	8,237,000	8,763,663	△ 526,663
渉外費支出	629,000	679,894	△ 50,894
広報費支出	7,938,000	7,708,035	229,965
研修研究費支出	0	0	0
新聞雑誌費支出	136,000	151,628	△ 15,628
慶弔費支出	32,000	52,336	△ 20,336
雑費支出	100,000	96,357	3,643
デリバティブ解約損支出	0	0	0
過年度修正支出	0	0	0
<b>借入金等利息支出</b>	<b>1,752,000</b>	<b>2,568,007</b>	<b>△ 816,007</b>

支出の部			
科目	予 算	決 算	差 異
借入金利息支出	1,752,000	2,568,007	△ 816,007
学校債利息支出	0	0	0
<b>借入金等返済支出</b>	<b>30,602,000</b>	<b>30,602,000</b>	<b>0</b>
借入金返済支出	30,602,000	30,602,000	0
学校債返済支出	0	0	0
<b>施設関係支出</b>	<b>83,333,000</b>	<b>89,785,425</b>	<b>△ 6,452,425</b>
土地支出	0	0	0
建物支出	84,023,000	83,819,869	203,131
構築物支出	1,902,000	8,557,556	△ 6,655,556
建設仮勘定支出	△ 2,592,000	△ 2,592,000	0
借地権支出	0	0	0
施設利用権支出	0	0	0
<b>設備関係支出</b>	<b>11,844,000</b>	<b>12,021,118</b>	<b>△ 177,118</b>
教育研究用機器備品支出	7,499,000	8,536,650	△ 1,037,650
管理用機器備品支出	818,000	0	818,000
図書支出	482,000	440,520	41,480
車両支出	0	0	0
電話加入権支出	0	0	0
ソフトウェア支出	3,045,000	3,043,948	1,052
<b>資産運用支出</b>	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>
有価証券購入支出	0	0	0
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
退職給与引当特定資産繰入支出	70,000,000	70,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	0	0	0
施設拡充引当特定資産繰入支出	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0
施設設備維持引当特定資産繰入支出	0	0	0
修学旅行費積立特定資産繰入支出	0	0	0
収益事業元入金支出	0	0	0
<b>その他の支出</b>	<b>17,180,000</b>	<b>20,085,595</b>	<b>△ 2,905,595</b>
貸付金支払支出	0	0	0
手形債務支払支出	0	0	0
前期末未払金支払支出	16,759,000	17,986,553	△ 1,227,553
預り金支払支出	0	△ 400,400	400,400
前払金支払支出	366,000	△ 597,090	963,090
立替金支払支出	0	386,269	△ 386,269
仮払金支払支出	105,000	1,680,163	△ 1,575,163
仮受金支払支出	0	0	0
保証金支出	△ 50,000	△ 50,000	0
商標権支出	0	0	0
補助金返還支出	0	1,080,100	△ 1,080,100
補助金返還支出	0	0	0
[予備費]	0		0
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 11,484,000</b>	<b>△ 16,841,528</b>	<b>5,357,528</b>
期末未払金	△ 11,484,000	△ 15,933,578	4,449,578
前期末前払金	0	△ 907,950	907,950
期末手形債務	0	0	0
<b>翌年度繰越支払資金</b>	<b>728,759,000</b>	<b>748,783,435</b>	<b>△ 20,024,435</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>1,667,333,000</b>	<b>1,680,009,382</b>	<b>△ 12,676,382</b>