

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 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----|----------------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| 学生生徒等納付金収入 | 31,234,498,000 | 31,416,092,580 | △ | 181,594,580 |
| 授業料収入 | 21,780,479,000 | 21,913,287,200 | △ | 132,808,200 |
| 入学料収入 | 2,754,655,000 | 2,786,625,000 | △ | 31,970,000 |
| 研究資料費収入 | 67,985,000 | 67,882,000 | | 103,000 |
| 実験実習費収入 | 421,686,000 | 427,248,250 | △ | 5,562,250 |
| 教育充実費収入 | 6,168,030,000 | 6,183,865,850 | △ | 15,835,850 |
| 冷暖房費収入 | 28,125,000 | 28,591,200 | △ | 466,200 |
| 特別講座費収入 | 13,538,000 | 8,593,080 | | 4,944,920 |
| 手数料収入 | 1,372,634,000 | 1,526,230,750 | △ | 153,596,750 |
| 入学検定料収入 | 1,346,087,000 | 1,502,516,000 | △ | 156,429,000 |
| 試験審査料収入 | 2,180,000 | 1,607,000 | | 573,000 |
| 証明手数料収入 | 15,320,000 | 13,160,600 | | 2,159,400 |
| 大学入試センター試験実施手数料収入 | 9,047,000 | 8,947,150 | | 99,850 |
| 寄付金収入 | 321,350,000 | 388,638,948 | △ | 67,288,948 |
| 特別寄付金収入 | 321,350,000 | 388,638,948 | △ | 67,288,948 |
| 補助金収入 | 4,111,835,000 | 4,131,592,055 | △ | 19,757,055 |
| 国庫補助金収入 | 3,296,305,000 | 3,304,682,887 | △ | 8,377,887 |
| 学術研究振興資金収入 | 6,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 地方公共団体補助金収入 | 809,530,000 | 823,909,168 | △ | 14,379,168 |
| 資産売却収入 | 1,000,000,000 | 1,125,000,000 | △ | 125,000,000 |
| 施設売却収入 | - | 125,000,000 | △ | 125,000,000 |
| 有価証券売却収入 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 1,163,712,000 | 1,085,083,948 | | 78,628,052 |
| 補助活動収入 | 579,391,000 | 551,468,511 | | 27,922,489 |
| 附属事業収入 | 3,372,000 | 3,542,000 | △ | 170,000 |
| 受託事業収入 | 572,000,000 | 522,471,245 | | 49,528,755 |
| 免許状更新講習料収入 | 4,212,000 | 3,447,500 | | 764,500 |
| その他の事業収入 | 4,737,000 | 4,154,692 | | 582,308 |
| 受取利息・配当金収入 | 371,540,000 | 345,125,820 | | 26,414,180 |
| 第2号基本金引当特定資産運用収入 | 6,726,000 | 6,720,267 | | 5,733 |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 65,265,000 | 63,952,204 | | 1,312,796 |
| 退職給与引当金引当特定資産運用収入 | 40,903,000 | 40,153,160 | | 749,840 |
| 関西学院大学教育・研究活性化資金引当特定資産運用収入 | 13,240,000 | 13,199,656 | | 40,344 |
| 減価償却引当特定資産運用収入 | 83,536,000 | 71,634,012 | | 11,901,988 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 161,870,000 | 149,466,521 | | 12,403,479 |
| 雑収入 | 1,349,936,000 | 1,335,859,492 | | 14,076,508 |
| 施設設備利用料収入 | 108,296,000 | 133,995,695 | △ | 25,699,695 |
| 退職金財団交付金収入 | 1,066,335,000 | 942,777,420 | | 123,557,580 |
| 過年度修正収入 | - | 1,127,833 | △ | 1,127,833 |
| 雑収入 | 175,305,000 | 257,958,544 | △ | 82,653,544 |
| 借入金等収入 | 1,500,000,000 | 300,000,000 | | 1,200,000,000 |
| 長期借入金収入 | 1,500,000,000 | 300,000,000 | | 1,200,000,000 |
| 前受金収入 | 6,046,495,000 | 5,918,800,232 | | 127,694,768 |
| 授業料前受金収入 | 2,488,612,000 | 3,092,709,100 | △ | 604,097,100 |
| 入学料前受金収入 | 2,721,450,000 | 1,943,015,000 | | 778,435,000 |
| 研究資料費前受金収入 | 3,754,000 | 3,785,000 | △ | 31,000 |
| 実験実習費前受金収入 | 56,645,000 | 59,727,750 | △ | 3,082,750 |
| 教育充実費前受金収入 | 708,861,000 | 756,481,500 | △ | 47,620,500 |
| 冷暖房費前受金収入 | 2,900,000 | 3,100,000 | △ | 200,000 |
| その他の前受金収入 | 64,273,000 | 59,981,882 | | 4,291,118 |
| その他の収入 | 1,763,264,000 | 1,616,409,285 | | 146,854,715 |
| 退職給与引当金引当特定資産取崩収入 | 331,032,000 | 193,096,526 | | 137,935,474 |
| 預り金引当資産取崩収入 | - | 1,055,743 | △ | 1,055,743 |
| 前期未収入金収入 | 1,012,781,000 | 992,440,101 | | 20,340,899 |
| 貸付金回収収入 | 237,160,000 | 228,964,567 | | 8,195,433 |
| 預り金受入収入 | - | 25,401,027 | △ | 25,401,027 |
| 仮払金回収収入 | - | 2,226,874 | △ | 2,226,874 |
| 貸与奨学金回収収入 | 182,291,000 | 173,090,447 | | 9,200,553 |
| 敷金回収収入 | - | 134,000 | △ | 134,000 |
| 資金収入調整勘定 | △ | 7,520,782,000 | △ | 7,465,273,067 |
| 期末未収入金 | △ | 1,323,029,000 | △ | 1,101,020,069 |
| 前期未前受金 | △ | 6,197,753,000 | △ | 6,364,252,998 |
| 前年度繰越支払資金 | 19,952,133,000 | 21,841,917,550 | △ | 1,889,784,550 |
| 収入の部合計 | 62,666,615,000 | 63,565,477,593 | △ | 898,862,593 |

(単位 円)

| 支出の部 | | | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------------------|-------------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 科 目 | | | | | | |
| 人 件 費 支 出 | | | | 23,267,227,000 | 22,744,964,226 | 522,262,774 |
| 教 員 | 人 件 | 費 支 出 | | 14,996,797,000 | 14,810,598,897 | 186,198,103 |
| 職 員 | 人 件 | 費 支 出 | | 6,411,132,000 | 6,321,464,674 | 89,667,326 |
| 役 員 | 報 酬 | 支 出 | | 38,600,000 | 40,022,567 | △ 1,422,567 |
| 年 金 | | 支 出 | | 61,455,000 | 61,198,890 | 256,110 |
| 退 職 | 金 | 支 出 | | 1,759,243,000 | 1,511,679,198 | 247,563,802 |
| 教育研究経費支出 | | | | 10,516,880,000 | 9,800,081,935 | 716,798,065 |
| 消 耗 | 品 費 | 支 出 | | 650,981,000 | 732,325,402 | △ 81,344,402 |
| 光 熱 | 水 費 | 支 出 | | 899,625,000 | 643,931,557 | 255,693,443 |
| 旅 費 | 交 通 | 費 支 出 | | 413,976,000 | 317,915,947 | 96,060,053 |
| 奨 学 | 費 | 支 出 | | 1,135,452,000 | 1,049,278,941 | 86,173,059 |
| 福 利 | 費 | 支 出 | | 2,128,000 | 1,995,642 | 132,358 |
| 通 信 | 運 搬 | 費 支 出 | | 190,454,000 | 166,486,692 | 23,967,308 |
| 印 刷 | 製 本 | 費 支 出 | | 275,649,000 | 259,404,902 | 16,244,098 |
| 修 繕 | 賃 借 | 料 支 出 | | 962,493,000 | 972,931,279 | △ 10,438,279 |
| 保 賃 | 借 料 | 支 出 | | 75,264,000 | 76,233,879 | △ 969,879 |
| 公 租 | 公 課 | 支 出 | | 562,132,000 | 513,465,129 | 48,666,871 |
| 公 諸 | 会 費 | 支 出 | | 47,023,000 | 80,607,503 | △ 33,584,503 |
| 議 会 | 合 費 | 支 出 | | 47,897,000 | 49,276,558 | △ 1,379,558 |
| 支 業 | 務 手 委 託 | 費 支 出 | | 66,308,000 | 46,807,399 | 19,500,601 |
| 廣 告 | 費 | 支 出 | | 1,127,333,000 | 1,213,246,564 | △ 85,913,564 |
| 学 生 | 活 動 | 補 助 費 支 出 | | 2,513,693,000 | 2,556,701,106 | △ 43,008,106 |
| 研 究 | 費 | 支 出 | | 87,747,000 | 115,053,111 | △ 27,306,111 |
| 部 長 | 室 費 | 支 出 | | 381,432,000 | 379,573,724 | 1,858,276 |
| 雑 費 | | 支 出 | | 1,052,958,000 | 605,111,915 | 447,846,085 |
| 管 理 | 経 費 | 支 出 | | 17,585,000 | 11,413,107 | 6,171,893 |
| 管 理 | 経 費 | 支 出 | | 6,750,000 | 8,321,578 | △ 1,571,578 |
| 管 理 経 費 支 出 | | | | 861,252,140 | 861,252,140 | 0 |
| 消 耗 | 品 費 | 支 出 | | 37,038,000 | 44,002,611 | △ 6,964,611 |
| 光 熱 | 水 費 | 支 出 | | 15,830,000 | 11,542,779 | 4,287,221 |
| 旅 費 | 交 通 | 費 支 出 | | 43,528,000 | 32,561,587 | 10,966,413 |
| 福 利 | 費 | 支 出 | | 21,655,000 | 24,005,581 | △ 2,350,581 |
| 通 信 | 運 搬 | 費 支 出 | | 57,938,000 | 34,791,754 | 23,146,246 |
| 印 刷 | 製 本 | 費 支 出 | | 114,196,000 | 101,913,729 | 12,282,271 |
| 修 繕 | 賃 借 | 料 支 出 | | 43,536,817 | 71,690,259 | △ 28,153,442 |
| 保 賃 | 借 料 | 支 出 | | 8,038,000 | 6,084,531 | 1,953,469 |
| 公 租 | 公 課 | 支 出 | | 59,786,000 | 74,432,925 | △ 14,646,925 |
| 公 諸 | 会 費 | 支 出 | | 17,552,000 | 17,658,993 | △ 106,993 |
| 議 会 | 合 費 | 支 出 | | 2,136,000 | 3,749,212 | △ 1,613,212 |
| 支 業 | 務 手 委 託 | 費 支 出 | | 9,136,000 | 5,718,310 | 3,417,690 |
| 廣 告 | 費 | 支 出 | | 88,704,000 | 88,074,037 | 629,963 |
| 学 生 | 活 動 | 補 助 費 支 出 | | 143,862,000 | 135,877,025 | 7,984,975 |
| 研 究 | 費 | 支 出 | | 128,130,000 | 129,464,747 | △ 1,334,747 |
| 部 長 | 室 費 | 支 出 | | 150,000 | 1,752,857 | △ 1,602,857 |
| 雑 費 | | 支 出 | | — | 492,150 | △ 492,150 |
| 私 立 大 学 等 | 経 常 費 補 助 金 返 還 金 | 支 出 | | 38,183,000 | 24,385,548 | 13,797,452 |
| そ の 他 の 国 庫 補 助 金 返 還 金 | | 支 出 | | 3,897,000 | 4,940,988 | △ 1,043,988 |
| 過 年 度 修 正 | | 支 出 | | 4,800,000 | 24,955,354 | △ 20,155,354 |
| 借 入 金 等 利 息 支 出 | | | | 17,663,000 | 17,663,000 | 0 |
| 借 入 金 等 返 済 支 出 | | | | 5,493,323 | 5,493,323 | 0 |
| 借 入 金 等 返 済 支 出 | | | | — | 840 | △ 840 |
| 借 入 金 等 利 息 支 出 | | | | 79,207,343 | 79,207,343 | 0 |
| 借 入 金 等 返 済 支 出 | | | | 79,207,343 | 79,207,343 | 0 |
| 借 入 金 等 返 済 支 出 | | | | 1,948,560,000 | 1,948,560,000 | 0 |
| 借 入 金 等 返 済 支 出 | | | | 1,948,560,000 | 1,948,560,000 | 0 |
| 施 設 関 係 支 出 | | | | 1,792,076,000 | 1,742,863,598 | 49,212,402 |
| 建 構 | 物 支 出 | | | 1,318,399,000 | 1,470,828,531 | △ 152,429,531 |
| 建 設 | 仮 勘 定 支 出 | | | 473,677,000 | 271,425,067 | 202,251,933 |
| 設 備 関 係 支 出 | | | | — | 610,000 | △ 610,000 |
| 設 備 関 係 支 出 | | | | 1,335,492,000 | 1,097,807,751 | 237,684,249 |
| 教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出 | | | | 661,187,000 | 654,908,651 | 6,278,349 |
| 管 理 用 機 器 備 品 支 出 | | | | 3,187,000 | 27,671,860 | △ 24,484,860 |
| 図 書 | 支 出 | | | 671,118,000 | 415,227,240 | 255,890,760 |

(単位 円)

| 支出の部 | | | |
|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 資産運用支出 | 4,718,786,000 | 3,199,169,029 | 1,519,616,971 |
| 有価証券購入支出 | 2,201,700,000 | 518,819,760 | 1,682,880,240 |
| 出資金支出 | 932,000 | 932,800 | △ 800 |
| 第2号基本金引当特定資産繰入支出 | 6,726,000 | 6,720,267 | 5,733 |
| 第3号基本金引当特定資産繰入支出 | 9,428,000 | 117,349,202 | △ 107,921,202 |
| 関西学院大学教育・研究活性化資金引当特定資産繰入支出 | — | 55,347,000 | △ 55,347,000 |
| 減価償却引当特定資産繰入支出 | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | 0 |
| その他の支出 | 2,716,204,000 | 2,761,911,597 | △ 45,707,597 |
| 貸付金支払支出 | 163,270,000 | 95,892,732 | 67,377,268 |
| 貸与奨学金支出 | 197,670,000 | 75,981,000 | 121,689,000 |
| 敷金支払支出 | 3,602,000 | 2,330,000 | 1,272,000 |
| 前期末未払金支払支出 | 2,079,108,000 | 2,305,467,904 | △ 226,359,904 |
| 前払金支払支出 | 272,554,000 | 282,239,961 | △ 9,685,961 |
| 〔予備費〕 | (28,086,483) | | |
| | 571,913,517 | — | 571,913,517 |
| 資金支出調整勘定 | △ 3,144,548,000 | △ 3,175,003,679 | 30,455,679 |
| 期末未払金△ | 2,857,931,000 | 2,881,438,317 | 23,507,317 |
| 前期期末前払金△ | 286,617,000 | 293,565,362 | 6,948,362 |
| 翌年度繰越支払資金 | 18,003,565,000 | 22,504,663,653 | △ 4,501,098,653 |
| 支出の部合計 | 62,666,615,000 | 63,565,477,593 | △ 898,862,593 |

注 記

予備費使用内訳

| | | |
|----------|------------------|------------|
| 管理経費支出 | 修繕費支出 | 4,921,817 |
| 管理経費支出 | 私立大学等経常費補助金返還金支出 | 17,663,000 |
| 管理経費支出 | その他の国庫補助金返還金支出 | 5,493,323 |
| 借入金等利息支出 | 借入金利息支出 | 8,343 |
| | 合 計 | 28,086,483 |