

2004(平成16)年度 法人総合 資金収支予算書

2004(平成16)年 4月 1日から
2005(平成17)年 3月31日まで

(単位:千円)

支 出 の 部				収 入 の 部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減	科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
(人 件 費 支 出)	(24,313,960)	(22,212,010)	(2,101,950)	(学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入)	(36,550,160)	(36,978,900)	(428,740)
教 員 人 件 費 支 出	15,862,780	14,333,700	1,529,080	授 業 料 収 入	26,792,500	27,006,110	213,610
職 員 人 件 費 支 出	6,815,780	6,624,820	190,960	入 学 金 収 入	2,740,540	2,850,920	110,380
役 員 報 酬 支 出	7,200	7,200	0	実 験 実 習 料 収 入	727,990	740,530	12,540
退 職 金 支 出	1,628,200	1,246,290	381,910	教 育 充 実 費 収 入	6,289,130	6,381,340	92,210
(教 育 研 究 経 費 支 出)	(9,964,240)	(10,366,720)	(402,480)	(手 数 料 収 入)	(1,528,710)	(1,502,490)	(26,220)
消 耗 品 費 支 出	1,363,110	1,379,640	16,530	入 学 検 定 料 収 入	1,466,350	1,440,070	26,280
用 品 費 支 出	810,120	830,200	20,080	試 験 料 収 入	2,560	2,560	0
光 熱 水 費 支 出	967,620	896,710	70,910	証 明 手 数 料 収 入	14,960	14,960	0
旅 費 交 通 費 支 出	527,130	544,040	16,910	諸 手 数 料 収 入	38,290	38,350	60
奨 学 費 支 出	579,340	567,650	11,690	大 学 入 試 試 験 実 施 手 数 料 収 入	6,550	6,550	0
通 信 費 支 出	183,870	179,680	4,190				
修 繕 費 支 出	1,091,090	1,331,790	240,700	(寄 付 金 収 入)	(396,990)	(766,280)	(369,290)
損 害 保 険 料 支 出	55,120	52,450	2,670	特 別 寄 付 金 収 入	340,920	709,400	368,480
賃 借 料 支 出	1,095,310	953,030	142,280	一 般 寄 付 金 収 入	56,070	56,880	810
委 託 費 支 出	2,437,410	2,773,420	336,010	(補 助 金 収 入)	(4,479,830)	(4,947,730)	(467,900)
広 告 費 支 出	16,800	24,190	7,390	国 庫 補 助 金 収 入	3,186,890	3,659,520	472,630
会 合 費 支 出	115,150	103,760	11,390	地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	1,292,940	1,287,440	5,500
諸 用 費 支 出	662,190	672,240	10,050	学 術 研 究 振 興 資 金 収 入	0	770	770
補 助 費 支 出	59,980	57,920	2,060				
(管 理 経 費 支 出)	(1,881,400)	(1,887,300)	(5,900)	(資 産 運 用 収 入)	(466,300)	(520,600)	(54,300)
消 耗 品 費 支 出	320,810	306,230	14,580	第 2 号 基 本 金 引 当 資 産 運 用 収 入	30	2,060	2,030
用 品 費 支 出	5,700	13,470	7,770	第 3 号 基 本 金 引 当 資 産 運 用 収 入	200,020	264,380	64,360
光 熱 水 費 支 出	102,670	103,260	590	退 職 給 与 引 当 金 引 当 資 産 運 用 収 入	97,030	113,010	15,980
旅 費 交 通 費 支 出	90,630	99,510	8,880	教 職 員 年 金 引 当 金 引 当 資 産 運 用 収 入	2,840	3,360	520
福 利 費 支 出	90,480	96,360	5,880	受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	87,240	73,050	14,190
通 信 費 支 出	67,020	92,100	25,080	施 設 設 備 利 用 料 収 入	79,140	64,740	14,400
修 繕 費 支 出	169,230	163,880	5,350	(資 産 売 却 収 入)	(2,036,320)	(5,718,490)	(3,682,170)
損 害 保 険 料 支 出	2,830	3,250	420	第 2 号 基 本 金 引 当 資 産 売 却 収 入	1,983,500	5,674,810	3,691,310
賃 借 料 支 出	44,290	49,230	4,940	教 職 員 年 金 引 当 金 引 当 資 産 売 却 収 入	52,820	43,680	9,140
公 租 公 課 支 出	15,730	15,740	10				
委 託 費 支 出	385,130	358,670	26,460	(事 業 収 入)	(214,670)	(390,310)	(175,640)
広 告 費 支 出	279,320	393,230	113,910	補 助 活 動 収 入	132,490	133,780	1,290
会 合 費 支 出	29,300	36,800	7,500	付 属 事 業 収 入	20,580	44,580	24,000
諸 用 費 支 出	274,610	149,450	125,160	受 託 事 業 収 入	50,000	199,350	149,350
補 助 費 支 出	3,650	4,250	600	収 益 事 業 収 入	11,000	12,000	1,000
寄 付 金 支 出	0	1,000	1,000	そ の 他 事 業 収 入	600	600	0
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	80	80				
日本国際教育協会からの援助金返還金支出	0	790	790	(雑 収 入)	(1,139,740)	(780,250)	(359,490)
				要 項 売 上 収 入	16,780	16,780	0
(借 入 金 等 利 息 支 出)	(162,250)	(212,270)	(50,020)	退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	1,057,040	689,110	367,930
借 入 金 利 息 支 出	162,250	212,270	50,020	そ の 他 雑 収 入	65,920	74,360	8,440
繰 越	36,321,850	34,678,300	1,643,550	繰 越	46,812,720	51,605,050	4,792,330

(単位:千円)

支 出 の 部				収 入 の 部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減	科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
繰 越	36,321,850	34,678,300	1,643,550	繰 越	46,812,720	51,605,050	4,792,330
(借 入 金 等 返 済 支 出)	(628,610)	(857,840)	(229,230)	(借 入 金 等 収 入)	(100,000)	(100,000)	(0)
借 入 金 返 済 支 出	534,410	760,440	226,030	学 校 債 収 入	100,000	100,000	0
学 校 債 返 済 支 出	94,200	97,400	3,200				
(施 設 関 係 支 出)	(7,443,430)	(10,347,730)	(2,904,300)	(前 受 金 収 入)	(8,017,130)	(7,478,900)	(538,230)
土 地 支 出	0	74,390	74,390	授 業 料 前 受 金 収 入	4,147,410	3,795,970	351,440
建 物 支 出	5,668,800	9,541,630	3,872,830	入 学 金 前 受 金 収 入	2,766,410	2,702,440	63,970
構 築 物 支 出	164,190	418,820	254,630	実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	147,830	87,450	60,380
建 設 仮 勘 定 支 出	1,610,440	312,890	1,297,550	教 育 充 実 費 前 受 金 収 入	928,710	866,270	62,440
(設 備 関 係 支 出)	(1,941,170)	(3,355,340)	(1,414,170)	補 助 活 動 収 入 前 受 金 収 入	26,770	26,770	0
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	1,389,490	2,689,270	1,299,780				
そ の 他 の 機 器 備 品 支 出	4,190	16,630	12,440				
図 書 支 出	547,490	649,440	101,950				
(資 産 運 用 支 出)	(2,465,690)	(12,132,190)	(9,666,500)				
有 価 証 券 購 入 支 出	0	9,411,620	9,411,620				
第 2 号 基 本 金 引 当 資 産 支 出	1,575,000	1,550,000	25,000				
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産 支 出	190,000	646,500	456,500				
退 職 給 与 引 当 金 引 当 資 産 支 出	700,690	524,070	176,620				
(そ の 他 の 支 出)	(1,452,970)	(2,014,150)	(561,180)	(そ の 他 の 収 入)	(1,102,770)	(1,535,290)	(432,520)
貸 付 金 支 払 支 出	611,390	1,036,760	425,370	前 期 未 収 入 金 収 入	764,310	1,120,690	356,380
前 期 未 払 金 支 払 支 出	768,890	867,990	99,100	貸 付 金 回 収 収 入	338,460	397,900	59,440
給 付 金 支 払 支 出	55,660	47,040	8,620	支 払 保 証 金 収 入	0	7,580	7,580
前 払 金 支 払 支 出	17,030	35,220	18,190	受 入 保 証 金 収 入	0	9,120	9,120
支 払 保 証 金 支 払 支 出	0	19,440	19,440				
受 入 保 証 金 支 払 支 出	0	7,700	7,700				
(予 備 費)	(344,650)	(100,000)	(244,650)				
(資 金 支 出 調 整 勘 定)	(837,580)	(798,330)	(39,250)	(資 金 収 入 調 整 勘 定)	(8,621,830)	(8,683,750)	(61,920)
期 末 未 払 金	802,360	768,890	33,470	期 末 未 収 入 金	1,142,930	764,310	378,620
前 期 未 前 払 金	35,220	29,440	5,780	前 期 未 前 受 金	7,478,900	7,919,440	440,540
(当 年 度 支 出 合 計)	(49,760,790)	(62,687,220)	(12,926,430)	(当 年 度 収 入 合 計)	(47,410,790)	(52,035,490)	(4,624,700)
(次 年 度 繰 越 支 払 資 金)	(18,490,230)	(20,840,230)	(2,350,000)	(前 年 度 繰 越 支 払 資 金)	(20,840,230)	(31,491,960)	(10,651,730)
【 支 出 の 部 合 計 】	【 68,251,020 】	【 83,527,450 】	【 15,276,430 】	【 収 入 の 部 合 計 】	【 68,251,020 】	【 83,527,450 】	【 15,276,430 】

2004(平成16)年度 法人総合 消費収支予算書

2004(平成16)年 4月 1日から
2005(平成17)年 3月31日まで

(単位:千円)

消費支出の部				消費収入の部			
科目	予算	前年度予算	増減	科目	予算	前年度予算	増減
(人件費)	(24,925,040)	(22,624,050)	(2,300,990)	(学生生徒等納付金)	(36,550,160)	(36,978,900)	(428,740)
教員人件費	15,862,780	14,333,700	1,529,080	授業料	26,792,500	27,006,110	213,610
職員人件費	6,815,780	6,624,820	190,960	入学金	2,740,540	2,850,920	110,380
役員報酬	7,200	7,200	0	実験実習料	727,990	740,530	12,540
退職給与引当金繰入額	160,470	215,270	54,800	教育充実費	6,289,130	6,381,340	92,210
教職員年金引当金繰入額	2,075,970	1,439,700	636,270				
	2,840	3,360	520	(手数料料)	(1,528,710)	(1,502,490)	(26,220)
(教育研究経費)	(13,911,110)	(14,112,670)	(201,560)	入学検定料	1,466,350	1,440,070	26,280
消耗品費	1,363,110	1,379,640	16,530	試験料	2,560	2,560	0
用品費	810,120	830,200	20,080	証明手数料	14,960	14,960	0
光熱水費	967,620	896,710	70,910	諸手数料	38,290	38,350	60
旅費交通費	527,130	544,040	16,910	大学入試の試験実施手数料	6,550	6,550	0
奨学費	579,340	567,650	11,690				
通信費	183,870	179,680	4,190	(寄付金)	(396,990)	(766,280)	(369,290)
修繕費	1,091,090	1,331,790	240,700	特別寄付金	340,920	709,400	368,480
損害保険料	55,120	52,450	2,670	一般寄付金	56,070	56,880	810
賃借料	1,095,310	953,030	142,280				
委託費	2,437,410	2,773,420	336,010	(補助金)	(4,479,830)	(4,947,730)	(467,900)
広告費	16,800	24,190	7,390	国庫補助金	3,186,890	3,659,520	472,630
会合費	115,150	103,760	11,390	地方公共団体補助金	1,292,940	1,287,440	5,500
諸用費	662,190	672,240	10,050	学術研究振興資金	0	770	770
補助費	59,980	57,920	2,060				
減価償却額	3,946,870	3,745,950	200,920				
(管理経費)	(1,992,570)	(1,998,640)	(6,070)	(資産運用収入)	(466,300)	(520,600)	(54,300)
消耗品費	320,810	306,230	14,580	第2号基本金引当資産運用収入	30	2,060	2,030
用品費	5,700	13,470	7,770	第3号基本金引当資産運用収入	200,020	264,380	64,360
光熱水費	102,670	103,260	590	退職給与引当金引当資産運用収入	97,030	113,010	15,980
旅費交通費	90,630	99,510	8,880	教職員年金引当金引当資産運用収入	2,840	3,360	520
福利費	90,480	96,360	5,880	受取利息・配当金	87,240	73,050	14,190
通信費	67,020	92,100	25,080	施設設備利用料	79,140	64,740	14,400
修繕費	169,230	163,880	5,350				
損害保険料	2,830	3,250	420				
賃借料	44,290	49,230	4,940				
公租公課	15,730	15,740	10	(事業収入)	(214,670)	(390,310)	(175,640)
委託費	385,130	358,670	26,460	補助活動収入	132,490	133,780	1,290
広告費	279,320	393,230	113,910	付属事業収入	20,580	44,580	24,000
会合費	29,300	36,800	7,500	受託事業収入	50,000	199,350	149,350
諸用費	274,610	149,450	125,160	収益事業収入	11,000	12,000	1,000
補助費	3,650	4,250	600	その他事業収入	600	600	0
寄付金	0	1,000	1,000				
私立大学等経常費補助金返還金	0	80	80				
日本国際教育協会からの援助金返還金	0	790	790				
減価償却額	111,170	111,340	170	(雑収入)	(1,139,740)	(780,250)	(359,490)
(借入金等利息)	(162,250)	(212,270)	(50,020)	要項売上収入	16,780	16,780	0
借入金利息	162,250	212,270	50,020	退職金財団交付金収入	1,057,040	689,110	367,930
(資産処分差額)	(54,720)	(5,860)	(48,860)	その他雑収入	65,920	74,360	8,440
不動産処分差額	54,720	5,860	48,860				
(徴収不能引当金繰入額)	(65,770)	(61,180)	(4,590)	【帰属収入合計】	【 44,776,400 】	【 45,886,560 】	【 1,110,160 】
(予備費)	(344,650)	(100,000)	(244,650)	(基本金組入額合計)	(8,715,930)	(8,286,300)	(429,630)
【消費支出の部合計】	【 41,456,110 】	【 39,114,670 】	【 2,341,440 】	【消費収入の部合計】	【 36,060,470 】	【 37,600,260 】	【 1,539,790 】
当年度消費収支差額	(5,395,640)	(1,514,410)					
前年度繰越消費収支差額	(11,647,520)	(10,133,110)					
翌年度繰越消費収支差額	(17,043,160)	(11,647,520)					

2004年度法人総合予算は、2004年3月27日の評議員会、理事会で承認、決定された。

本法人の財政状況は依然として多額の支出超過を抱えており、また各学校の財政状況にも格差がある。2004年度の予算については、各学校において特色ある教育研究充実のための条件整備を図るとともに、学校間の相互協力のもと、同志社教育の更なる発展を目指して構想される諸計画の実現に向けて、財政状況の改善への取り組みをより一層推し進めていくこととし編成を行った。

1. 法人総合収支予算書 (9頁)

学校法人会計基準および経理規程にもとづく予算書は資金収支予算書(1、2頁)、消費収支予算書(3頁)であり、法人総合の予算書には一般会計の経常勘定と建設勘定および特別会計の教職員年金会計と住宅資金貸付金会計を含んでいる。

消費収支予算書においては基本金組入額を帰属収入から控除して表示しているため、収支の内容をよりわかりやすくするために、消費収支予算書に基本金組入計算に係る各項目をそれぞれ収入・支出の部に計上したのが収支予算書(9頁)である。

具体的には支出の部において、第2号、第3号、第4号基本金組入額を表示し、第1号基本金組入額については資金収支予算書における固定資産取得の額(施設関係支出、設備関係支出)を表示し、さらに借入金返済支出を表示している。収入の部においては、第2号基本金取崩収入、固定資産取得に係る借入金収入、固定資産除却高を表示している。

支出準備金については用途が特定されており、この取崩・繰入を含めて収支の均衡の状態を明らかにする必要があるため、それぞれ収入・支出の部で計上している。したがって、経常勘定、建設勘定とも収入の部合計から支出の部合計を差し引いた収支差額は、消費収支予算書における準備金取崩・繰入後の消費収支差額と一致する。

以下、収支予算書(大科目で表示、中科目以下については資金収支予算書を参照)にもとづいて概要を説明する。

(1) 収入の部

学生生徒等納付金

前年度比4億2,874万円の減額で、365億5,016万円を計上。

各学校の主な増減は次のとおりである。

大学9,307万円減、女子大学2億9,860万円減、高等学校1,529万円減、

国際中高34万円減、香里中高1,349万円減、女子中高326万円減、

中学校523万円減、幼稚園54万円増。

手数料

前年度比2,622万円の増額で、15億2,871万円を計上。

入学検定料収入は、女子大学および国際中高でそれぞれ前年度比2,620万円、13万円の増収、幼稚園で前年度比5万円の減収である。

寄付金

前年度比 3 億 6,929 万円の減額で、3 億 9,699 万円を計上。

各学校の主な寄付金は次のとおりである。

大 学	教育研究施設等整備資金募金寄付金	1 億円
	体育会ボート部OBから艇庫建替資金	3,000 万円
	同志社校友会から新島会館別館建設資金	2,000 万円
女子大学	教育研究条件整備充実資金募金寄付金	2,200 万円
高等学校	父母の会から教育援護費寄付金	1,805 万円
	教育研究条件整備資金募金寄付金	1,000 万円
国際中高	教育施設等整備資金募金寄付金	2,090 万円
	企業から教育後援会寄付金	1,510 万円
	父母の会から教育援護費寄付金	1,708 万円
香里中高	教育施設等整備資金募金寄付金	2,000 万円
女子中高	教育研究施設・設備整備資金募金寄付金	3,000 万円
	父母の会から寄付金	1,500 万円
中 学 校	教育研究協力資金募金寄付金	1,226 万円
	教育施設建設資金募金寄付金	1,280 万円
幼 稚 園	教育援助募金寄付金	200 万円

補助金

前年度比 4 億 6,790 万円の減額で、44 億 7,983 万円を計上。

各学校の主な補助金は次のとおりである。

大 学	経常費補助金(文部科学省、私学事業団)	25 億 4,000 万円
	文化財補助金(文化庁)	1 億 1,000 万円
女子大学	経常費補助金(文部科学省、私学事業団)	4 億 9,479 万円
	研究設備整備費等補助金(文部科学省)	1,158 万円
高等学校	運営費補助金(経常費、特別)(京都府)	1 億 8,589 万円
	学費軽減補助金(京都府ほか)	2,191 万円
国際中高	運営費補助金(経常費、特別)(京都府)	1 億 9,624 万円
香里中高	経常費補助金(大阪府)	3 億 5,059 万円
	学費軽減補助金(大阪府ほか)	3,451 万円
女子中高	運営費補助金(経常費、特別)(京都府)	2 億 4,870 万円
	学費軽減補助金(京都府ほか)	979 万円
中 学 校	運営費補助金(経常費、特別)(京都府)	2 億 1,670 万円
幼 稚 園	運営費補助金(経常費)(京都府)	1,030 万円

資産運用収入

前年度比 5,430 万円の減額で、4 億 6,630 万円を計上。

第3号基本金引当資産運用収入、退職給与引当金引当資産運用収入は運用利回りの低下によりそれぞれ 6,436 万円、1,598 万円の減収、受取利息・配当金は債券運用により 1,419 万円の増収を見込んで計上。

施設設備利用料収入は同志社びわこリトリートセンターの使用実績により使用料収入 1,500 万円の増収を見込んで計上。

事業収入

前年度比 1 億 7,564 万円の減額で、2 億 1,467 万円を計上。

雑収入

前年度比 3 億 5,949 万円の増額で、11 億 3,974 万円を計上。

退職金財団交付金収入は、定年退職者数の増加等により前年度比 3 億 6,793 万円増の 10 億 5,704 万円を計上。

以上、**帰属収入合計**は前年度比 11 億 1,016 万円の減額で、447 億 7,640 万円である。

当期除却高

固定資産の取替更新に係る除却に伴う取得価額 11 億 8,997 万円を計上。

内容は、大学新町臨光館解体に係る 1 億 1,995 万円および 1994 年度取得機器備品の一括除却による 10 億 7,002 万円である。

第 2 号基本金取崩収入

19 億 8,350 万円を計上。

内容は次のとおりである。

大 学	教学施設整備資金取崩(夢告館建築)	15 億円
	教学施設整備資金取崩(工学部新研究室棟建築)	2 億 8,700 万円
	情報基盤整備資金取崩(夢告館建築)	1 億円
	研究装置設備等整備資金取崩(補助金申請研究装置取得)	6,650 万円
香里中高	教学施設整備資金取崩(第 1 グラウンド改修)	3,000 万円

借入金等収入

大学の学校債収入 1 億円を計上。

支出準備金取崩額

29 億 3,956 万円を計上。

内訳は、**消費支出準備金取崩額** 27 億 1,732 万円、**特定支出準備金取崩額** 2 億 2,224 万円である。

以上、**収入の部合計**は 511 億 6,766 万円である。

(2) 支出の部

人件費

前年度比 23 億 99 万円の増額で、249 億 2,504 万円を計上。

主な内容は、定期昇給および京都府私学退職金財団負担金率引上げによる増額のほか、大学および女子大学の新設学部・学科、研究科開設のための新規採用者ならびに大学の教員充実計画による増員等により、教員人件費では 15 億 2,908 万円増の 158 億 6,278 万円を計上、職員人件費では 1 億 9,096 万円増の 68 億 1,578 万円を計上。

退職給与引当金繰入額は、6 億 3,627 万円増の 20 億 7,597 万円を計上。内訳は、退職給与引当金引当率の引上げにより 7 億 5,211 万円、京都府退職金財団の退職資金給付乗率引下げによる積立額減額分 4,822 万円である。

教育研究経費

前年度比 2 億 156 万円の減額で、139 億 1,111 万円を計上。

うち、減価償却額は 2 億 92 万円増の 39 億 4,687 万円である。

各学校の主な新規事業(建設事業に含まれるものを除く)は次のとおりである。

大 学	司法研究科教育支援	2,957 万円
	寒梅館ホール等運営および機材導入	2,338 万円
	新設学部・研究科関連他広報充実経費	1 億 397 万円
	e-Learning 環境整備	2,378 万円
	教室等マルチメディア環境整備	9,038 万円
	教室マイク設備管理システム改修	8,610 万円
	新規ネットワークシステムレンタル・維持管理	4,335 万円
	光塩館研究室空調設備更新	1 億円
	大成寮および松蔭寮改修整備	1 億 930 万円
	文化情報学部開設経費(機器、図書)	2 億円
	学術フロンティア推進事業研究費	3,000 万円
女子大学	一般教室AV設備新設および改修	2,278 万円
	AV 教室改修	3,004 万円
	学内LAN設備更新	9,143 万円
	資格取得支援講座実施	5,668 万円

管理経費

前年度比 607 万円の減額で、19 億 9,257 万円を計上。
うち、減価償却額は 17 万円減の 1 億 1,117 万円である。

借入金等利息

前年度比 5,002 万円の減額で、1 億 6,225 万円を計上。

徴収不能引当金繰入額

学資貸付金および学費未収入金に対する引当 6,577 万円を計上。

予備費

3 億 4,465 万円で、経理規程にもとづき経常勘定帰属収入の 1000 分の 7 以上を計上。

以上、消費支出合計は前年度比 23 億 4,144 万円の増額で、414 億 5,611 万円である。

施設関係支出

前年度比 29 億 430 万円の減額で、74 億 4,343 万円を計上。

各学校の主な建設事業は次のとおりである。(ただし、金額には教育研究経費を含む。)

大 学 (今出川)	新町新教室棟(臨光館)建築工事(建設仮勘定)	8 億 3,714 万円	
	クラーク記念館保存修理工事(建設仮勘定)	2 億 2,600 万円	
	弘風館改修工事(建物)	2 億 800 万円	
	(京田辺)	夢告館建築工事(建物、機器)	19 億 4,151 万円
		工学部新研究室棟建築工事(建設仮勘定)	5 億 5,667 万円
		JR 同志社前駅整備事業	1 億 4,310 万円
	第 2 特高電気室建築工事(建設仮勘定)	1 億 4,007 万円	
女子大学 (今出川)	施設・設備更新事業(建物)	1 億 7,465 万円	
	(京田辺)	薬学部棟建築工事(建物)	20 億円
		聡恵館 期棟増築工事(建物)	12 億 2,500 万円
国際中高	寮棟改修工事(建物)	2,000 万円	

香里中高	第1グラウンド改修工事(構築物)	5,000万円
女子中高	新生館・黎明館・希望館エレベーター・スロープ取付工事(建物)	1億3,673万円

設備関係支出

前年度比14億1,417万円の減額で、19億4,117万円を計上。

借入金等返済支出

前年度比2億4,901万円の減額で、6億883万円を計上。

内訳は、私学事業団返済金5億1,463万円、大学の学校債返済金9,420万円である。

第2号基本金組入額

前年度比2,500万円の増額で、15億7,500万円を計上。

内容は次のとおりである。

大 学	教学施設整備資金	12億円
	研究装置設備等整備資金	2億円
	情報基盤整備資金	1億円
高等学校	教学施設設備整備資金	2,500万円
香里中高	教学施設整備資金	3,000万円
中学校	教学施設設備整備資金	2,000万円

第3号基本金組入額

前年度比4億5,650万円の減額で、1億9,000万円を計上。

内容は次のとおりである。

女子大学	21世紀基金	1億5,000万円
	教育研究充実基金	4,000万円

第4号基本金組入額

前年度補正予算額にもとづき所要額1億9,500万円を計上。

支出準備金繰入額

6,193万円を計上。

内訳は、消費支出準備金繰入額3,224万円、特定支出準備金繰入額2,969万円である。

以上、翌年度基本金組入繰延高2億1,420万円を加え、支出の部合計は536億8,567万円である。

(3) 消費収支差額

以上の結果、25億1,801万円の消費支出超過となる。

(ただし、支出準備金取崩・繰入調整前の消費支出超過額は53億9,564万円となり、支出準備金が28億7,763万円の減少である。)

内訳は、経常勘定が1億3,213万円の消費収入超過、建設勘定が26億5,014万円の消費支出超過である。

以上

2004年度 法人 総合収支予算書

2004年 4月 1日から2005年 3月31日まで

(単位:千円)

支出の部				収入の部			
科目	2004年度 予算	2003年度 補正予算	増・()減	科目	2004年度 予算	2003年度 補正予算	増・()減
人件費	24,925,040	22,624,050	2,300,990	学生生徒等納付金	36,550,160	36,978,900	428,740
教育研究経費	13,911,110	14,112,670	201,560	手数料	1,528,710	1,502,490	26,220
管理経費	1,992,570	1,998,640	6,070	寄付金	396,990	766,280	369,290
借入金等利息	162,250	212,270	50,020	補助金	4,479,830	4,947,730	467,900
資産処分差額	54,720	5,860	48,860	資産運用収入	466,300	520,600	54,300
徴収不能引当金繰入額	65,770	61,180	4,590	事業収入	214,670	390,310	175,640
予備費	344,650	100,000	244,650	雑収入	1,139,740	780,250	359,490
消費支出合計	41,456,110	39,114,670	2,341,440	帰属収入合計	44,776,400	45,886,560	1,110,160
施設関係支出	7,443,430	10,347,730	2,904,300	当期除却高	1,189,970	2,357,180	1,167,210
設備関係支出	1,941,170	3,355,340	1,414,170	前年度基本金組入繰延高	178,230	621,430	443,200
借入金等返済支出	608,830	857,840	249,010	第2号基本金取崩収入	1,983,500	5,674,810	3,691,310
未払金支払支出	0	39,080	39,080	借入金等収入	100,000	100,000	0
翌年度基本金組入繰延高	214,200	178,230	35,970				
第2号基本金組入額	1,575,000	1,550,000	25,000				
第3号基本金組入額	190,000	646,500	456,500				
第4号基本金組入額	195,000	65,000	130,000				
要組入額、借入金返済合計	12,167,630	17,039,720	4,872,090	過年度組入額、借入金収入合計	3,451,700	8,753,420	5,301,720
消費支出準備金繰入額	32,240	484,290	452,050	消費支出準備金取崩額	2,717,320	805,380	1,911,940
特定支出準備金繰入額	29,690	322,990	293,300	特定支出準備金取崩額	222,240	696,300	474,060
支出の部合計	53,685,670	56,961,670	3,276,000	収入の部合計	51,167,660	56,141,660	4,974,000
当年度消費収支差額	2,518,010	820,010	1,698,000				
前年度繰越消費収支差額	27,540,250	26,720,240	820,010				
翌年度繰越消費収支差額	30,058,260	27,540,250	2,518,010				

(注) 借入金等返済支出について、資金収支予算額 628,610千円と収支予算書 608,830千円との差異 19,780千円は、基本金未組入額に関わりのない借入金(文部科学省私立学校施設整備資金貸付金)である。