

2006(平成18)年度 法人総合 資金収支予算書

2006(平成18)年 4月1日から  
2007(平成19)年 3月31日まで

(単位:千円)

支出の部				収入の部			
科 目	補正予算	予算	増 減	科 目	補正予算	予算	増 減
(人件費支出)	( 25,812,180 )	( 25,606,510 )	( 205,670 )	(学生生徒等納付金収入)	( 39,781,980 )	( 38,916,740 )	( 865,240 )
教員人件費支出	17,326,530	17,316,510	10,020	授業料収入	28,928,760	28,484,640	444,120
職員人件費支出	6,966,280	7,004,200	△ 37,920	入学金収入	3,255,450	2,941,530	313,920
役員報酬支出	41,490	41,490	0	実験実習料収入	936,430	914,620	21,810
退職金支出	1,477,880	1,244,310	233,570	教育充実費収入	6,661,340	6,575,950	85,390
(教育研究経費支出)	( 12,290,360 )	( 11,495,100 )	( 795,260 )	(手数料料収入)	( 1,720,600 )	( 1,731,290 )	( △ 10,690 )
消耗品費支出	1,784,960	1,616,510	168,450	入学検定料収入	1,664,110	1,671,040	△ 6,930
用品費支出	959,940	908,060	51,880	試験料収入	4,060	2,560	1,500
光熱水費支出	1,001,460	995,470	5,990	証明手数料収入	16,960	14,960	2,000
旅費交通費支出	755,150	622,900	132,250	諸手数料収入	28,920	36,180	△ 7,260
奨学費支出	656,540	636,950	19,590	大学入試センター試験実施手数料収入	6,550	6,550	0
通信費支出	193,840	192,050	1,790				
修繕費支出	1,447,520	1,313,320	134,200	(寄付金収入)	( 765,830 )	( 492,720 )	( 273,110 )
損害保険料支出	56,070	58,560	△ 2,490	特別寄付金収入	710,760	437,920	272,840
賃借料支出	1,084,830	1,115,170	△ 30,340	一般寄付金収入	55,070	54,800	270
委託費支出	3,230,400	3,066,200	164,200	(補助金収入)	( 5,567,400 )	( 5,308,600 )	( 258,800 )
広告費支出	25,370	21,380	3,990	国庫補助金収入	4,200,320	3,949,760	250,560
会合費支出	137,710	130,750	6,960	地方公共団体補助金収入	1,367,080	1,358,840	8,240
諸用費支出	843,500	704,250	139,250				
補助費支出	113,070	113,530	△ 460				
(管理経費支出)	( 1,915,380 )	( 1,724,370 )	( 191,010 )	(資産運用収入)	( 587,500 )	( 449,650 )	( 137,850 )
消耗品費支出	331,810	314,880	16,930	第2号基本金引当資産運用収入	25,320	60	25,260
用品費支出	7,930	6,140	1,790	第3号基本金引当資産運用収入	186,160	185,970	190
光熱水費支出	104,830	104,000	830	退職給与引当金引当資産運用収入	106,690	82,090	24,600
旅費交通費支出	92,540	87,040	5,500	教職員年金引当金引当資産運用収入	1,560	1,560	0
福利費支出	110,310	112,910	△ 2,600	受取利息・配当金収入	188,360	101,760	86,600
通信費支出	66,900	66,210	690	施設設備利用料収入	79,410	78,210	1,200
修繕費支出	150,070	112,080	37,990	(資産売却収入)	( 470,460 )	( 67,920 )	( 402,540 )
損害保険料支出	2,350	2,300	50	不動産売却収入	402,540	0	402,540
賃借料支出	41,210	38,310	2,900	第2号基本金引当資産売却収入	30,000	30,000	0
公租公課支出	24,660	24,040	620	教職員年金引当金引当資産売却収入	37,920	37,920	0
委託費支出	520,280	440,700	79,580				
広告費支出	272,490	242,590	29,900	(事業収入)	( 621,390 )	( 299,050 )	( 322,340 )
会合費支出	26,330	24,360	1,970	補助活動収入	159,770	151,890	7,880
諸用費支出	160,820	145,960	14,860	付属事業収入	27,210	27,210	0
補助費支出	2,850	2,850	0	受託事業収入	408,010	100,000	308,010
				その他事業収入	26,400	19,950	6,450
				(雑収入)	( 952,230 )	( 872,330 )	( 79,900 )
				要項売上収入	12,150	12,190	△ 40
(借入金等利息支出)	( 126,610 )	( 122,910 )	( 3,700 )	退職金財団交付金収入	836,530	791,600	44,930
借入金利息支出	126,610	122,910	3,700	その他雑収入	103,550	68,540	35,010
繰 越	40,144,530	38,948,890	1,195,640	繰 越	50,467,390	48,138,300	2,329,090

(単位:千円)

支 出 の 部				収 入 の 部			
科 目	補 正 予 算	予 算	増 減	科 目	補 正 予 算	予 算	増 減
繰 越	40,144,530	38,948,890	1,195,640	繰 越	50,467,390	48,138,300	2,329,090
(借入金等返済支出)	( 607,230 )	( 606,830 )	( 400 )	(前受金収入)	( 8,285,600 )	( 8,300,960 )	( △ 15,360 )
借入金返済支出	514,630	514,630	0	授業料前受金収入	4,234,570	4,245,550	△ 10,980
学校債返済支出	92,600	92,200	400	入学金前受金収入	2,918,260	2,917,240	1,020
(施設関係支出)	( 2,897,110 )	( 2,307,060 )	( 590,050 )	実験実習料前受金収入	139,890	139,890	0
土地支出	822,100	582,080	240,020	教育充実費前受金収入	966,110	971,510	△ 5,400
建物支出	1,354,730	1,027,960	326,770	補助活動収入前受金収入	26,770	26,770	0
構築物支出	316,110	125,870	190,240				
建設仮勘定支出	404,170	571,150	△ 166,980				
(設備関係支出)	( 1,928,910 )	( 1,730,040 )	( 198,870 )				
教育研究用機器備品支出	1,412,970	1,207,940	205,030				
その他の機器備品支出	18,230	18,310	△ 80				
図書支出	496,300	502,690	△ 6,390				
車両・舟艇・航空機支出	1,410	1,100	310				
電話加入権支出							
(資産運用支出)	( 2,731,150 )	( 3,052,850 )	( △ 321,700 )				
第2号基本金引当資産支出	2,190,000	2,190,000	0				
第3号基本金引当資産支出	42,000	40,000	2,000				
退職給与引当金引当資産支出	499,150	822,850	△ 323,700				
(その他の支出)	( 1,856,180 )	( 1,760,110 )	( 96,070 )	(その他の収入)	( 1,622,470 )	( 1,387,290 )	( 235,180 )
貸付金支払支出	745,620	780,620	△ 35,000	前期末未収入金収入	1,148,970	959,890	189,080
前期末未払金支払支出	1,039,430	913,150	126,280	貸付金回収収入	473,450	427,400	46,050
給付金支払支出	39,480	39,480	0	受入保証金収入	50	0	50
前払金支払支出	31,080	26,860	4,220				
支払保証金支払支出	370	0	370				
受入保証金支払支出	200	0	200				
(予備費)	( 100,000 )	( 297,290 )	( △ 197,290 )				
(資金支出調整勘定)	( △ 984,250 )	( △ 951,390 )	( △ 32,860 )	(資金収入調整勘定)	( △ 9,757,540 )	( △ 9,098,960 )	( △ 658,580 )
期末未払金	△ 923,760	△ 923,760	0	期末未収入金	△ 758,810	△ 858,980	100,170
前期末前払金	△ 60,490	△ 27,630	△ 32,860	前期末前受金	△ 8,998,730	△ 8,239,980	△ 758,750
(当年度支出合計)	( 49,280,860 )	( 47,751,680 )	( 1,529,180 )	(当年度収入合計)	( 50,617,920 )	( 48,727,590 )	( 1,890,330 )
(次年度繰越支払資金)	( 23,941,650 )	( 23,062,040 )	( 879,610 )	(前年度繰越支払資金)	( 22,604,590 )	( 22,086,130 )	( 518,460 )
【支出の部合計】	【 73,222,510 】	【 70,813,720 】	【 2,408,790 】	【収入の部合計】	【 73,222,510 】	【 70,813,720 】	【 2,408,790 】

2006(平成18)年度 法人総合 消費収支予算書

2006(平成18)年 4月1日から  
2007(平成19)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	補 正 予 算	予 算	増 減	科 目	補 正 予 算	予 算	増 減
(人件費)	( 26,245,410 )	( 26,335,480 )	( △ 90,070 )	(学生生徒等納付金)	( 39,781,980 )	( 38,916,740 )	( 865,240 )
教員人件費	17,326,530	17,316,510	10,020	授業料	28,928,760	28,484,640	444,120
職員人件費	6,966,280	7,004,200	△ 37,920	入学金	3,255,450	2,941,530	313,920
役員報酬	41,490	41,490	0	実験実習料	936,430	914,620	21,810
退職金	256,210	152,820	103,390	教育充実費	6,661,340	6,575,950	85,390
退職給与引当金繰入額	1,653,340	1,818,900	△ 165,560				
教職員年金引当金繰入額	1,560	1,560	0	(手数料料)	( 1,720,600 )	( 1,731,290 )	( △ 10,690 )
(教育研究経費)	( 16,965,050 )	( 16,092,620 )	( 872,430 )	入学検定料	1,664,110	1,671,040	△ 6,930
消耗品費	1,784,960	1,616,510	168,450	試験料	4,060	2,560	1,500
用品費	959,940	908,060	51,880	証明手数料	16,960	14,960	2,000
光熱水費	1,001,460	995,470	5,990	諸手数料	28,920	36,180	△ 7,260
旅費交通費	755,150	622,900	132,250	大学入試センター試験実施手数料	6,550	6,550	0
奨学金	656,540	636,950	19,590				
通信費	193,840	192,050	1,790	(寄付金)	( 765,830 )	( 492,720 )	( 273,110 )
修繕費	1,447,520	1,313,320	134,200	特別寄付金	710,760	437,920	272,840
損害保険料	56,070	58,560	△ 2,490	一般寄付金	55,070	54,800	270
賃借料	1,084,830	1,115,170	△ 30,340				
委託費	3,230,400	3,066,200	164,200	(補助金)	( 5,567,400 )	( 5,308,600 )	( 258,800 )
広告費	25,370	21,380	3,990	国庫補助金	4,200,320	3,949,760	250,560
会合費	137,710	130,750	6,960	地方公共団体補助金	1,367,080	1,358,840	8,240
諸用費	843,500	704,250	139,250				
補助費	113,070	113,530	△ 460	(資産運用収入)	( 587,500 )	( 449,650 )	( 137,850 )
減価償却額	4,674,690	4,597,520	77,170	第2号基本金引当資産運用収入	25,320	60	25,260
(管理経費)	( 2,031,360 )	( 1,840,280 )	( 191,080 )	第3号基本金引当資産運用収入	186,160	185,970	190
消耗品費	331,810	314,880	16,930	退職給与引当金引当資産運用収入	106,690	82,090	24,600
用品費	7,930	6,140	1,790	教職員年金引当金引当資産運用収入	1,560	1,560	0
光熱水費	104,830	104,000	830	受取利息・配当金	188,360	101,760	86,600
旅費交通費	92,540	87,040	5,500	施設設備利用料	79,410	78,210	1,200
福利費	110,310	112,910	△ 2,600				
通信費	66,900	66,210	690	(資産売却差額)	( 321,060 )	( 0 )	( 321,060 )
修繕費	150,070	112,080	37,990	不動産売却差額	321,060	0	321,060
損害保険料	2,350	2,300	50				
賃借料	41,210	38,310	2,900	(事業収入)	( 621,390 )	( 299,050 )	( 322,340 )
公租公課	24,660	24,040	620	補助活動収入	159,770	151,890	7,880
委託費	520,280	440,700	79,580	付属事業収入	27,210	27,210	0
広告費	272,490	242,590	29,900	受託事業収入	408,010	100,000	308,010
会合費	26,330	24,360	1,970	その他事業収入	26,400	19,950	6,450
諸用費	160,820	145,960	14,860				
補助費	2,850	2,850	0	(雑収入)	( 952,230 )	( 872,330 )	( 79,900 )
減価償却額	115,980	115,910	70	要項売上収入	12,150	12,190	△ 40
				退職金財団交付金収入	836,530	791,600	44,930
(借入金等利息)	( 126,610 )	( 122,910 )	( 3,700 )	その他雑収入	103,550	68,540	35,010
借入金利息	126,610	122,910	3,700				
(徴収不能引当金繰入額)	( 59,500 )	( 52,150 )	( 7,350 )	【帰属収入合計】	【 50,317,990 】	【 48,070,380 】	【 2,247,610 】
(予備費)	( 100,000 )	( 297,290 )	( △ 197,290 )	(基本金組入額合計)	( △ 6,316,280 )	( △ 5,594,760 )	( △ 721,520 )
【消費支出の部合計】	【 45,527,930 】	【 44,740,730 】	【 787,200 】	【消費収入の部合計】	【 44,001,710 】	【 42,475,620 】	【 1,526,090 】
当年度消費収支差額	( △ 1,526,220 )	( △ 2,265,110 )					
前年度繰越消費収支差額	( △ 15,498,190 )	( △ 18,106,860 )					
基本金取崩額	( 800 )	( 800 )					
翌年度繰越消費収支差額	( △ 17,023,610 )	( △ 20,371,170 )					

## 予算概要説明

本法人の経理規程では、予算決定時の基礎条件に変動が生じたり、予算の追加または変更を必要とするときは、補正予算を作成することとしています。これに基づき、当初予算編成後に生じた入学・卒業等学籍異動に伴う学生数の変動、採用・退職等に伴う教職員数の変動、期中に生じた主な事業内容の変動を盛り込んだ補正予算を編成いたしました。

### 1. 法人総合収支予算書（7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、住宅資金貸付金会計および中高統合事業会計を含んでいます。

消費収支予算書では基本金組入額を帰属収入から控除して表示していますので、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」（7頁）です。

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ます。収入の部では、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ます。

支出準備金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ます。

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します。

#### （1）収入の部

**学生生徒等納付金** 8億6,524万円を増額補正し、397億8,198万円を計上します。

入学金は入学手続者の増加により、3億1,392万円の増収、授業料などは在学者数の確定などにより5億5,132万円増収です。

**手数料** 1,069万円を減額補正し、17億2,060万円を計上します。

入学試験検定料は、実績に基づき香里中高および幼稚園でそれぞれ100万円、25万円の増収、女子大学および小学校でそれぞれ600万円、218万円の減収となります。

**寄付金** 2億7,311万円を増額補正し、7億6,583万円を計上します。

おもな補正項目は次のとおりです。

（+は増額補正、符号なしは新規計上）

大 学	吉村建設工業(株)から教育研究施設等整備あて寄付金	1億円
	リエゾンオフィスあて奨学寄付金	2,400万円
	(医)医聖会から学研都市キャンパス整備あて寄付金	2,223万円
	オムロン(株)から教育研究事業あて寄付金	1,500万円
	(医)宗仁会から教育研究事業あて寄付金	1,500万円
女子大学	企業他から研究あて奨学寄付金	580万円
香里中高	P T Aから奨学金などあて寄付金	443万円
小 学 校	教育支援資金寄付金	+3,770万円
	施設・設備整備資金寄付金	+3,770万円
幼 稚 園	教育援助募金寄付金	+100万円

**補助金** 2億5,880万円を増額補正し、55億6,740万円を計上します。

おもな補正項目は次のとおりです。

（+は増額補正、符号なしは新規計上）

大 学	経常費補助金（文部科学省、私学事業団）	+1億円
	私立大学等研究設備整備費等補助金（文部科学省）	4,000万円
	大学改革推進等補助金（文部科学省）	+3,182万円
女子大学	経常費補助金（文部科学省、私学事業団）	+5,243万円
香里中高	経常費補助金（大阪府）	+615万円
女子中高	運営費補助金（経常費、特別）（京都府）	+646万円

**資産運用収入** 1億3,785万円を増額補正し、5億8,750万円を計上します。

運用利回りの上昇により第2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、受取利息・配当金収入でそれぞれ2,526万円、2,460万円、8,660万円の増収となります。

**資産売却差額** 3億2,106万円を新規計上します。

女子大学の京田辺キャンパス土地一部売却益を新規計上します。

**事業収入** 3億2,234万円を増額補正し、6億2,139万円を計上します。

大学で知的クラスター創成事業受託などにより受託事業収入3億円の増収、女子大学で研究受託により受託事業収入801万円の増収、国際中高で英語力伸張プログラム(DIVE)受講生増によりその他事業収入645万円の増収となります。

**雑収入** 7,990万円を増額補正し、9億5,223万円を計上します。

退職金財団交付金収入で依頼退職者の増加などにより4,493万円の増収、大学で科学研究費補助金などの間接経費収入によりその他雑収入3,480万円の増収となります。

以上、**帰属収入合計**は22億4,761万円増額の503億1,799万円であります。

**基本金除却高** 8,148万円を増額補正し、14億8,765万円を計上します。

女子大学の京田辺キャンパス土地一部売却分が増額となります。

**第2号基本金取崩収入** 当初予算どおり3,000万円を計上します。

**支出準備金取崩額** 5億3,822万円を減額補正し、24億5,835万円を計上します。

消費支出準備金取崩額は香里中高で1,281万円の増額、大学、女子大学および幼稚園でそれぞれ4億3,903万円、2億7,753万円、27万円の減額となりました。

内訳は、**消費支出準備金取崩額**21億7,066万円、**特定支出準備金取崩額**2億8,769万円であります。

以上、**収入の部合計**は542億9,479万円であります。

## (2) 支出の部

**人件費** 9,007万円を減額補正し、262億4,541万円を計上します。

女子大学で退職者および採用見送りなどにより教職員人件費が2,708万円の減額となります。

退職給与引当金繰入額で依頼退職者の見込の増加に伴い、退職給与引当金が減額することなどにより1億6,556万円減額となります。

**教育研究経費・管理経費・施設関係支出・設備関係支出** 総額18億5,243万円を増額補正します。

教育研究経費は8億7,243万円を増額補正し、169億6,505万円を計上、管理経費は1億9,108万円を増額補正し、20億3,136万円を計上、施設関係支出は5億9,005万円を増額補正し、28億9,711万円を計上、設備関係支出は1億9,887万円を増額補正し、19億2,891万円を計上します。

おもな補正項目は次のとおりです。

(+は増額補正、△は減額補正、符号なしは新規計上)

大 学	奨学寄付・委託研究等受託関連経費	+3億9,018万円
	学研都市キャンパス整備事業	+3億4,517万円
	新設学部・学科・研究科関連経費	+1億4,197万円
女子大学	京田辺キャンパス土地取得	2億3,950万円
	今出川キャンパス移転事業	△2億3,599万円
香里中高	第1グラウンド改修工事	+1億5,216万円

**借入金等利息** 370万円を増額補正し、1億2,661万円を計上します。

**徴収不能引当金繰入額** 735万円を増額補正し、5,950万円を計上します。

**予備費** 1億9,729万円取崩し、1億円を計上します。

**借入金等返済支出** 40万円を増額補正し、6億723万円を計上します。

大学で学校債返済支出40万円増額となります。

**未払金支払支出** 5,168万円を新規計上します。

大学で前年度に基本金未組入額とした固定資産取得にかかる未払金を計上します。

**第2号基本金組入額** 当初予算どおり、21億9,000万円を計上します。

**第3号基本金組入額** 200万円を増額補正し、4,200万円を計上します。

女子中高で21世紀教育基金200万円が新規計上となります。

**第4号基本金組入額** 4,000万円を減額補正し、1億1,700万円を計上します。

前年度決算額にもとづき所要額を計上します。

**支出準備金繰入額** 1億5,662万円を増額補正し、2億6,962万円を計上します。

消費支出準備金繰入額は、高等学校、国際中高、女子中高および幼稚園で2,273万円、3,037万円、1,988万円、620万円それぞれ増額となり、中学校で2,269万円減額となります。

内訳は、**消費支出準備金繰入額**9,757万円、**特定支出準備金繰入額**1億7,205万円であります。

以上、**支出の部合計**は536億3,148万円であります。

### (3) 消費収支差額

以上の結果、6億6,331万円の消費収入超過となります。

(ただし、支出準備金取崩・繰入調整前の消費支出超過額は15億2,622万円となり、支出準備金が21億8,873万円の減少となります。)

内訳は、一般会計の経常勘定が2,389万円および建設勘定が6億7,432万円の消費収入超過、中高統合事業会計が3,490万円の消費支出超過であります。

以 上

2006年度 法人 総合収支予算書

2006年 4月 1日から2007年 3月31日まで

(単位:千円)

支出の部				収入の部			
科目	2006年度 補正予算	2006年度 予算	増・(△)減	科目	2006年度 補正予算	2006年度 予算	増・(△)減
人件費	26,245,410	26,335,480	△ 90,070	学生生徒等納付金	39,781,980	38,916,740	865,240
教育研究経費	16,965,050	16,092,620	872,430	手数料	1,720,600	1,731,290	△ 10,690
管理経費	2,031,360	1,840,280	191,080	寄付金	765,830	492,720	273,110
借入金等利息	126,610	122,910	3,700	補助金	5,567,400	5,308,600	258,800
徴収不能引当金繰入額	59,500	52,150	7,350	資産運用収入	587,500	449,650	137,850
予備費	100,000	297,290	△ 197,290	資産売却差額	321,060	0	321,060
				事業収入	621,390	299,050	322,340
				雑収入	952,230	872,330	79,900
消費支出合計	45,527,930	44,740,730	787,200	帰属収入合計	50,317,990	48,070,380	2,247,610
施設関係支出	2,897,110	2,307,060	590,050	基本金除却高	1,487,650	1,406,170	81,480
設備関係支出	1,928,910	1,730,040	198,870	第2号基本金取崩収入	30,000	30,000	0
借入金等返済支出	607,230	606,830	400				
未払金支払支出	51,680	0	51,680				
第2号基本金組入額	2,190,000	2,190,000	0				
第3号基本金組入額	42,000	40,000	2,000				
第4号基本金組入額	117,000	157,000	△ 40,000				
要組入額、借入金返済合計	7,833,930	7,030,930	803,000	過年度組入額、借入金収入合計	1,517,650	1,436,170	81,480
消費支出準備金繰入額	97,570	41,250	56,320	消費支出準備金取崩額	2,170,660	2,874,680	△ 704,020
特定支出準備金繰入額	172,050	71,750	100,300	特定支出準備金取崩額	287,690	121,890	165,800
				基本金取崩額	800	800	0
支出の部合計	53,631,480	51,884,660	1,746,820	収入の部合計	54,294,790	52,503,920	1,790,870
当年度消費収支差額	663,310	619,260	44,050				
前年度繰越消費収支差額	△ 32,291,960	△ 32,370,990	79,030				
翌年度繰越消費収支差額	△ 31,628,650	△ 31,751,730	123,080				