

資金収支予算書

2015年4月1日から
2016年3月31日まで

[法人総合]

(単位 円)

収入の部	科	目	補正予算	予算	増	減
収入の部						
学生生徒等納付金収入			47,817,720,000	46,788,300,000		1,029,420,000
授業料収入			34,673,610,000	34,254,270,000		419,340,000
入学金収入			3,957,390,000	3,491,260,000		466,130,000
実験実習料収入			1,429,180,000	1,413,450,000		15,730,000
教育充実費収入			7,757,540,000	7,629,320,000		128,220,000
手数料収入			2,154,790,000	2,154,510,000		280,000
入学検定料収入			2,098,250,000	2,097,950,000		300,000
試験料収入			5,010,000	5,010,000		0
証明手数料収入			17,630,000	17,650,000	△	20,000
諸手数料収入			26,350,000	26,350,000		0
大学入試センター試験実施手数料収入			7,550,000	7,550,000		0
寄付金収入			450,480,000	340,750,000		109,730,000
特別寄付金収入			414,160,000	307,800,000		106,360,000
一般寄付金収入			36,320,000	32,950,000		3,370,000
補助金収入			5,952,390,000	5,727,240,000		225,150,000
国庫補助金収入			4,068,770,000	3,813,400,000		255,370,000
地方公共団体補助金収入			1,883,120,000	1,913,840,000	△	30,720,000
学術研究振興資金収入			500,000	0		500,000
資産売却収入			0	0		0
付随事業・収益事業収入			1,198,370,000	583,060,000		615,310,000
補助活動収入			288,340,000	305,540,000	△	17,200,000
付随事業収入			3,000,000	3,000,000		0
受託事業収入			879,750,000	250,000,000		629,750,000
その他事業収入			27,280,000	24,520,000		2,760,000
受取利息・配当金収入			915,030,000	478,230,000		436,800,000
第2号基本金引当特定資産運用収入			10,400,000	7,180,000		3,220,000
第3号基本金引当特定資産運用収入			398,440,000	173,870,000		224,570,000
退職給与引当特定資産運用収入			105,640,000	105,640,000		0
減価償却引当特定資産運用収入			364,390,000	160,000,000		204,390,000
その他の受取利息・配当金収入			36,160,000	31,540,000		4,620,000
雑収入			948,320,000	966,860,000	△	18,540,000
施設設備利用料収入			102,990,000	101,900,000		1,090,000
要項売上収入			12,020,000	12,030,000	△	10,000
退職金財団交付金収入			565,050,000	618,090,000	△	53,040,000
間接経費収入			210,910,000	180,000,000		30,910,000
過年度修正収入			80,000	0		80,000
その他雑収入			57,270,000	54,840,000		2,430,000
借入金等収入			0	0		0
前受金収入			9,619,370,000	9,622,630,000	△	3,260,000
授業料前受金収入			4,915,780,000	4,915,780,000		0
入学金前受金収入			3,455,890,000	3,459,160,000	△	3,270,000
実験実習料前受金収入			159,420,000	159,420,000		0
教育充実費前受金収入			1,061,500,000	1,061,500,000		0
補助活動収入前受金収入			26,770,000	26,770,000		0
その他前受金収入			10,000	0		10,000
その他の収入			2,780,900,000	2,582,560,000		198,340,000
第2号基本金引当特定資産取崩収入			880,000,000	1,140,000,000	△	260,000,000
退職給与引当特定資産取崩収入			540,000	64,320,000	△	63,780,000
教職員年金引当特定資産取崩収入			17,070,000	3,440,000		13,630,000
前期末未収入金収入			1,252,570,000	855,880,000		396,690,000
貸付金回収収入			629,670,000	518,920,000		110,750,000
支払保証金収入			1,050,000	0		1,050,000
資金収入調整勘定	△		10,966,950,000	△ 10,060,710,000	△	906,240,000
期末未収入金	△		600,070,000	△ 689,230,000		89,160,000
前期末前受金	△		10,366,880,000	△ 9,371,480,000	△	995,400,000
前年度繰越支払資金			25,132,030,000	21,932,870,000		3,199,160,000
収入の部合計			86,002,450,000	81,116,300,000		4,886,150,000

資金収支予算書

2015年4月1日から
2016年3月31日まで

[法人総合]

(単位 円)

支出の部	科	目	補正予算	予算	増	減
人件費支出			30,956,900,000	30,909,100,000		47,800,000
教員人件費支出			21,534,940,000	21,443,670,000		91,270,000
職員人件費支出			8,370,900,000	8,432,990,000	△	62,090,000
役員報酬支出			26,070,000	26,070,000		0
退職金支出			1,024,990,000	1,006,370,000		18,620,000
教育研究経費支出			17,450,910,000	16,549,910,000		901,000,000
消耗品費支出			2,017,300,000	1,759,420,000		257,880,000
用品費支出			1,382,670,000	1,305,740,000		76,930,000
光熱水費支出			1,832,700,000	1,840,680,000	△	7,980,000
旅費交通費支出			1,194,110,000	1,032,020,000		162,090,000
奨学費支出			1,744,760,000	1,788,260,000	△	43,500,000
通信費支出			170,290,000	167,700,000		2,590,000
修繕費支出			1,685,090,000	1,736,750,000	△	51,660,000
損害保険料支出			69,730,000	70,890,000	△	1,160,000
賃借料支出			963,710,000	960,570,000		3,140,000
委託費支出			4,790,430,000	4,479,530,000		310,900,000
広告費支出			12,220,000	17,220,000	△	5,000,000
会合費支出			158,260,000	167,190,000	△	8,930,000
諸用費支出			1,286,940,000	1,073,900,000		213,040,000
補助費支出			142,700,000	150,040,000	△	7,340,000
管理経費支出			2,721,710,000	2,678,080,000		43,630,000
消耗品費支出			359,750,000	354,290,000		5,460,000
用品費支出			17,030,000	18,050,000	△	1,020,000
光熱水費支出			155,340,000	156,450,000	△	1,110,000
旅費交通費支出			111,000,000	109,660,000		1,340,000
福利費支出			138,900,000	139,250,000	△	350,000
通信費支出			47,010,000	44,820,000		2,190,000
修繕費支出			175,010,000	184,050,000	△	9,040,000
損害保険料支出			2,150,000	2,150,000		0
賃借料支出			47,600,000	47,880,000	△	280,000
公租公課支出			54,190,000	54,120,000		70,000
委託費支出			1,012,610,000	974,470,000		38,140,000
広告費支出			394,270,000	395,530,000	△	1,260,000
会合費支出			29,310,000	28,660,000		650,000
諸用費支出			176,630,000	168,620,000		8,010,000
補助費支出			80,000	80,000		0
過年度修正支出			830,000	0		830,000
借入金等利息支出			9,470,000	9,470,000		0
借入金利息支出			9,470,000	9,470,000		0
借入金等返済支出			146,630,000	146,630,000		0
借入金返済支出			146,630,000	146,630,000		0
施設関係支出			5,277,270,000	5,204,630,000		72,640,000
建物支出			296,530,000	203,360,000		93,170,000
構築物支出			293,620,000	341,730,000	△	48,110,000
建設仮勘定支出			4,687,120,000	4,659,540,000		27,580,000
設備関係支出			2,178,960,000	1,799,410,000		379,550,000
教育研究用機器備品支出			1,638,580,000	1,263,400,000		375,180,000
管理用機器備品支出			7,550,000	9,380,000	△	1,830,000
図書支出			504,490,000	506,950,000	△	2,460,000
ソフトウェア支出			28,340,000	19,680,000		8,660,000
資産運用支出			3,825,000,000	1,820,000,000		2,005,000,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出			1,800,000,000	1,800,000,000		0
第3号基本金引当特定資産繰入支出			25,000,000	20,000,000		5,000,000
減価償却引当特定資産繰入支出			2,000,000,000	0		2,000,000,000
その他の支出			1,734,990,000	1,980,000,000	△	245,010,000
貸付金支払支出			337,690,000	617,900,000	△	280,210,000
前期末未払金支払支出			1,234,950,000	1,271,180,000	△	36,230,000
給付金支払支出			3,440,000	3,440,000		0
前払金支払支出			158,910,000	87,480,000		71,430,000
[予備費支出]			120,000,000	353,850,000	△	233,850,000
資金支出調整勘定			△ 1,372,490,000	△ 1,353,690,000	△	18,800,000
期末未払金			△ 1,090,300,000	△ 1,181,690,000	△	91,390,000
前期末前払金			△ 282,190,000	△ 172,000,000	△	110,190,000
翌年度繰越支払資金			22,953,100,000	21,018,910,000		1,934,190,000
支出の部合計			86,002,450,000	81,116,300,000		4,886,150,000

事業活動収支予算書

2015年4月1日から
2016年3月31日まで

[法人総合]

(単位 円)

	科 目	補正予算	予算	増 減	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	47,817,720,000	46,788,300,000	1,029,420,000	
	授業料	34,673,610,000	34,254,270,000	419,340,000	
	入学金	3,957,390,000	3,491,260,000	466,130,000	
	実験実習料	1,429,180,000	1,413,450,000	15,730,000	
	教育充実費	7,757,540,000	7,629,320,000	128,220,000	
	手数料	2,154,790,000	2,154,510,000	280,000	
	入学検定料	2,098,250,000	2,097,950,000	300,000	
	試験料	5,010,000	5,010,000	0	
	証明手数料	17,630,000	17,650,000	△ 20,000	
	諸手数料	26,350,000	26,350,000	0	
	大学入試センター試験実施手数料	7,550,000	7,550,000	0	
	寄付金	299,000,000	213,350,000	85,650,000	
	特別寄付金	262,680,000	180,400,000	82,280,000	
	一般寄付金	36,320,000	32,950,000	3,370,000	
	経常費等補助金	5,662,070,000	5,718,910,000	△ 56,840,000	
	国庫補助金	3,778,450,000	3,805,070,000	△ 26,620,000	
	地方公共団体補助金	1,883,120,000	1,913,840,000	△ 30,720,000	
	学術研究振興資金	500,000	0	500,000	
	付随事業収入	1,198,370,000	583,060,000	615,310,000	
	補助活動収入	288,340,000	305,540,000	△ 17,200,000	
	付随事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受託事業収入	879,750,000	250,000,000	629,750,000	
	その他事業収入	27,280,000	24,520,000	2,760,000	
	雑収入	961,870,000	966,860,000	△ 4,990,000	
	施設設備利用料	102,990,000	101,900,000	1,090,000	
	要項売上収入	12,020,000	12,030,000	△ 10,000	
	退職金財団交付金収入	565,050,000	618,090,000	△ 53,040,000	
	間接経費収入	210,910,000	180,000,000	30,910,000	
	教職員年金引当金取崩額	13,630,000	0	13,630,000	
	その他雑収入	57,270,000	54,840,000	2,430,000	
	教育活動収入計	58,093,820,000	56,424,990,000	1,668,830,000	
	事業活動支出の部	人件費	30,956,370,000	30,844,780,000	111,590,000
		教員人件費	21,534,940,000	21,443,670,000	91,270,000
		職員人件費	8,370,900,000	8,432,990,000	△ 62,090,000
		役員報酬	26,070,000	26,070,000	0
退職金		193,990,000	181,410,000	12,580,000	
退職給与引当金繰入額		830,470,000	760,640,000	69,830,000	
教育研究経費		23,419,880,000	22,460,100,000	959,780,000	
消耗品費		2,017,300,000	1,759,420,000	257,880,000	
用品費		1,382,670,000	1,305,740,000	76,930,000	
光熱水費		1,832,700,000	1,840,680,000	△ 7,980,000	
旅費交通費		1,194,110,000	1,032,020,000	162,090,000	
奨学費		1,744,760,000	1,788,260,000	△ 43,500,000	
通信費		170,290,000	167,700,000	2,590,000	
修繕費		1,685,090,000	1,736,750,000	△ 51,660,000	
損害保険料		69,730,000	70,890,000	△ 1,160,000	
賃借料		963,710,000	960,570,000	3,140,000	
委託費		4,790,430,000	4,479,530,000	310,900,000	
広告費		12,220,000	17,220,000	△ 5,000,000	
会合費		158,260,000	167,190,000	△ 8,930,000	
諸用費		1,286,940,000	1,073,900,000	213,040,000	
補助費		142,700,000	150,040,000	△ 7,340,000	
減価償却額		5,968,970,000	5,910,190,000	58,780,000	
管理経費		2,985,950,000	2,925,770,000	60,180,000	
消耗品費		359,750,000	354,290,000	5,460,000	
用品費		17,030,000	18,050,000	△ 1,020,000	
光熱水費		155,340,000	156,450,000	△ 1,110,000	
旅費交通費		111,000,000	109,660,000	1,340,000	
福利費		138,900,000	139,250,000	△ 350,000	
通信費		47,010,000	44,820,000	2,190,000	
修繕費		175,010,000	184,050,000	△ 9,040,000	
損害保険料		2,150,000	2,150,000	0	
賃借料		47,600,000	47,880,000	△ 280,000	
公租公課		54,190,000	54,120,000	70,000	
委託費		1,012,610,000	974,470,000	38,140,000	
広告費		394,270,000	395,530,000	△ 1,260,000	
会合費		29,310,000	28,660,000	650,000	
諸用費		176,630,000	168,620,000	8,010,000	
補助費		80,000	80,000	0	
減価償却額		265,070,000	247,690,000	17,380,000	
徴収不能額等		74,240,000	70,100,000	4,140,000	
徴収不能引当金繰入額	74,240,000	70,100,000	4,140,000		
教育活動支出計	57,436,440,000	56,300,750,000	1,135,690,000		
教育活動収支差額	657,380,000	124,240,000	533,140,000		

(単位 円)

		科	目	補正予算	予算	増	減		
教育活動外収入の部	事業活動収入の部		受取利息・配当金	915,030,000	478,230,000		436,800,000		
			第2号基本金引当特定資産運用収入	10,400,000	7,180,000		3,220,000		
			第3号基本金引当特定資産運用収入	398,440,000	173,870,000		224,570,000		
			退職給与引当特定資産運用収入	105,640,000	105,640,000		0		
			減価償却引当特定資産運用収入	364,390,000	160,000,000		204,390,000		
			その他の受取利息・配当金	36,160,000	31,540,000		4,620,000		
			その他の教育活動外収入	0	0		0		
			教育活動外収入計	915,030,000	478,230,000		436,800,000		
		教育活動外支出の部	事業活動支出の部		借入金等利息	9,470,000	9,470,000		0
					借入金利息	9,470,000	9,470,000		0
	その他の教育活動外支出			0	0		0		
	教育活動外支出計			9,470,000	9,470,000		0		
	教育活動外収支差額			905,560,000	468,760,000		436,800,000		
			経常収支差額	1,562,940,000	593,000,000		969,940,000		
特別収入の部	事業収入の活動の部		資産売却差額	0	0		0		
			その他の特別収入	441,880,000	135,730,000		306,150,000		
			施設設備寄付金	151,480,000	127,400,000		24,080,000		
			施設設備補助金	290,320,000	8,330,000		281,990,000		
			過年度修正額	80,000	0		80,000		
		特別収入計	441,880,000	135,730,000		306,150,000			
	事業支出の活動の部	事業支出の部		資産処分差額	51,530,000	30,240,000		21,290,000	
				施設処分差額	51,530,000	30,240,000		21,290,000	
				その他の特別支出	830,000	0		830,000	
				過年度修正額	830,000	0		830,000	
			特別支出計	52,360,000	30,240,000		22,120,000		
	特別収支差額	389,520,000	105,490,000		284,030,000				
			〔予備費〕	120,000,000	353,850,000	△	233,850,000		
			基本金組入前当年度収支差額	1,832,460,000	344,640,000		1,487,820,000		
			基本金組入額合計	△ 5,714,270,000	△ 5,269,090,000	△	445,180,000		
			当年度収支差額	△ 3,881,810,000	△ 4,924,450,000		1,042,640,000		
			前年度繰越収支差額	△ 30,144,110,000	△ 32,931,110,000		2,787,000,000		
			基本金取崩額	198,790,000	200,330,000	△	1,540,000		
			翌年度繰越収支差額	△ 33,827,130,000	△ 37,655,230,000		3,828,100,000		
			(参考)						
			事業活動収入計	59,450,730,000	57,038,950,000		2,411,780,000		
			事業活動支出計	57,618,270,000	56,694,310,000		923,960,000		

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。これにもとづき、当初予算編成後に生じた入学・卒業等学籍異動にもなう学生数の変動、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。

法人総合収支予算書 (8頁)

学校法人会計基準及び経理規程にもとづく予算書は資金収支予算書(1、2頁)、事業活動収支予算書(3、4頁)のとおりです。法人総合の予算書には一般会計の経常勘定と建設勘定並びに特別会計の教職員年金会計及び住宅資金貸付金会計を含んでいます。

事業活動収支予算書では、事業活動収入から事業活動支出を控除し、その残額から基本金組入額を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、事業活動収支予算書をもとに基本金組入額計算に係る各項目を含めてそれぞれ収入・支出の部に計上したのが「収支予算書」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、さらに借入金等返済支出及び未払金支払支出を表示しています。収入の部では、基本金除却高、第2号基本金取崩収入及び当年度未払金を表示しています。

支出準備金は使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。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、事業活動収支予算書において準備金取崩・繰入及び基本金取崩額を調整した後の収支差額と一致します。

以降、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 10億2,942万円を増額補正し、478億1,772万円を計上します。

入学金は、入学手続者の増加により4億6,613万円を増額補正、授業料等は、在学者数の確定等により5億6,329万円を増額補正します。

手数料 28万円を増額補正し、21億5,479万円を計上します。

入学検定料は、入学試験実績に基づき30万円を増額補正します。

寄付金 1億973万円を増額補正し、4億5,048万円を計上します。

主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	研究助成あて奨学寄付金	+2,395万円
	法人内中高国際化推進事業あて寄付金(学校法人)	2,000万円
	スポーツ活動・文化活動充実資金あて寄付金 ※	+1,156万円
女子大学	栄光会・学生会等から学生生活支援あて寄付金	500万円
	研究助成あて奨学寄付金	368万円
女子中高	父母の会から生徒用机・椅子及び教卓整備費あて寄付金	1,589万円
	教育研究施設・設備整備資金寄付金 ※	+978万円
	元教職員から教育研究活動あて寄付金	297万円
	施設整備事業費あて寄付金	△153万円
小 学 校	明心会からスポーツフェスティバル開催等あて寄付金	105万円

※は募金によるもの

補助金 2億2,515万円を増額補正し、59億5,239万円を計上します。

主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	私立学校施設整備費補助金(文部科学省)	2億367万円
	私立大学等研究設備整備費等補助金(文部科学省)	6,497万円
	地域産学官連携科学技術振興事業費補助金(文部科学省)	2,475万円
	研究拠点形成費等補助金(文部科学省)	△7,862万円
女子大学	私立大学等研究設備整備費等補助金(文部科学省)	△833万円
中 高	私学運営費補助金(経常費一般割)(京都府)	△1,996万円
	私立高等学校等授業料減免事業等補助金(京都府)	△301万円
国際中高	私立高等学校等授業料減免事業等補助金(京都府)	△298万円
香里中高	私立高等学校等生徒授業料支援補助金等(大阪府他)	△210万円
女子中高	私立高等学校等授業料減免事業等補助金(京都府)	△295万円
小 学 校	私立高等学校等IT教育設備整備推進事業費補助金(文部科学省)	1,285万円
国際学院	私立高等学校等IT教育設備整備推進事業費補助金(文部科学省)	329万円

受取利息・配当金 4億3,680万円を増額補正し、9億1,503万円を計上します。

引当特定資産運用収入は、2008年度に評価換えを行った運用債券の償還に伴う償還差益4億878万円を新規計上します。

付随事業・収益事業収入 6億1,531万円を増額補正し、11億9,837万円を計上します。

受託事業収入は、6億2,975万円を増額補正します。大学で6億1,081万円の増額、女子大学で917万円、国際中高で977万円の新規計上です。

雑収入 491万円を減額補正し、9億6,195万円を計上します。

退職金財団交付金収入は、依頼退職者が見込みを下回ったことにより5,304万円を減額補正します。間接経費収入は、競争的資金の採択により、大学で1,500万円の増額補正、女子大学で1,591万円の新規計上です。教職員年金引当金取崩額は、教職員年金会計廃止に伴い1,363万円の新規計上です。

以上、**事業活動収入合計**は24億1,178万円増額の594億5,073万円です。

基本金除却高 2億5,723万円を増額補正し、30億2,182万円を計上します。

主な内訳は、大学で京田辺校地サッカー場等人工芝の除却により1億9,225万円の増額、女子大学で動物飼育室等の除却により5,762万円の増額です。

第2号基本金取崩収入 2億6,000万円を減額補正し、8億8,000万円を計上します。

大学で補助金申請する研究装置取得費に係る研究装置等整備資金の取崩額6,000万円の減額、女子大学で次年度以降の固定資産取得のために繰り延べる取崩額2億円の減額です。

当年度未払金 当初予算どおり、4,731万円を計上します。

支出準備金取崩額 8億3,511万円を増額補正し、18億6,209万円を計上します。

計上額の内訳は、**一般支出準備金取崩額**14億7,771万円、**特定支出準備金取崩額**3億8,438万円です。一般支出準備金取崩額は、大学では前年度決算で収支状況の好転により準備金残高が増額となっていたため、11億2,848万円の増額となります。女子大学では当年度の収支状況の好転により3億6,094万円の減額となります。

基本金取崩額 154万円を減額補正し、1億9,879万円を計上します。

当年度除却固定資産（リース）の除却額の一部について、小学校で814万円の増額、国際学院で968万円の減額です。

以上、**収入の部合計**は32億4,258万円を増額補正し、654億6,074万円となります。

(2) 支出の部

人件費 1億1,159万円を増額補正し、309億5,637万円を計上します。

教員人件費は、大学での新規採用任期付教員の増加等により9,127万円を増額補正します。職員人件費は、依頼退職者の見込みからの増加等により6,209万円を減額補正します。退職金支払所要額の増額により、退職金を1,258万円、退職給与引当金繰入額を6,983万円増額補正します。

教育研究経費・管理経費・施設関係支出・設備関係支出

総額14億7,298万円を増額補正し338億6,289万円を計上します。

教育研究経費を9億5,978万円、管理経費を6,101万円、施設関係支出を7,264万円、設備関係支出を3億7,955万円それぞれ増額補正します。主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	研究助成あて奨学寄付金・受託研究事業	+6億5,645万円
	新教務システム構築等(2013,2014年度開発費用を含む)	+2億4,903万円
	研究開発推進機構の再編に係る事務室の配置変更工事	1億6,666万円
	研究装置設備購入費用(補助金交付内定分)	+1億3,977万円
	研究環境充実費	+1億2,302万円
	私費外国人留学生及び交換留学生等受入に伴う奨学金	△8,516万円
女子大学	研究助成あて奨学寄付金・受託研究事業	3,736万円
	新島記念講堂ステンドグラス設置	3,180万円
	今出川キャンパス整備事業	△7,961万円

国際中高	スーパーグローバルハイスクール事業費	977 万円
香里中高	香真館トイレ改修工事	1,024 万円
	第2グラウンド防球ネット改修工事	+794 万円
女子中高	新校舎建設事業（設計監理費、建設工事費等）	△2,534 万円
小学校	児童用 iPad 他教室機器更新	3,165 万円
	グラウンド防球ネット設置工事	△654 万円
国際学院	情報システム機器リプレイス費用	7,189 万円
	児童用 iPad 等購入	836 万円

借入金等利息 当初予算どおり、9,470 万円を計上します。

資産処分差額 2,129 万円を増額補正し、5,153 万円を計上します。

主な内訳は、大学で京田辺校地サッカー場等人工芝の除却により 2,024 万円の増額、女子大学で新心館外周舗装等の除却により 76 万円の増額です。

徴収不能額等 414 万円を増額補正し、7,424 万円を計上します。

大学で学資貸付金に対する徴収不能引当金繰入額を増額します。

予備費 2 億 3,385 万円を減額補正し、1 億 2,000 万円を計上します。

借入金等返済支出 当初予算どおり、1 億 4,663 万円を計上します。

未払金支払支出 4,922 万円を増額補正し、1 億 4,754 万円を計上します。

リース資産を含む過年度取得固定資産に係る未払金支払額です。

第2号基本金組入額 当初予算どおり、18 億円を計上します。

第3号基本金組入額 500 万円を増額補正し、2,500 万円を計上します。

大学で近藤健治郎・女子奨学金基金組入れに伴い 500 万円を新規計上します。

第4号基本金組入額 6,400 万円を減額補正し、8,800 万円を計上します。

前年度決算額にもとづき所要額を補正計上しています。

支出準備金繰入額 3 億 269 万円を増額補正し、8 億 2,412 万円を計上します。

内訳は、**一般支出準備金繰入額** 4 億 3,152 万円、**特定支出準備金繰入額** 3 億 9,260 万円です。一般支出準備金繰入額の補正は、香里中高で 5,716 万円、小学校で 2,416 万円の増額が主なものです。特定支出準備金繰入額の補正は、評価換え債券償還差益の増額が主なものです。

以上、**支出の部合計**は 16 億 6,906 万円を増額補正し、681 億 579 万円です。

(3) 収支差額

以上の結果、26 億 4,505 万円の支出超過となり、当初予算から 15 億 7,352 万円の減額となります。

(ただし、支出準備金取崩・繰入前では 38 億 8,181 万円の支出超過であり、支出準備金及び基本金が 12 億 3,676 万円減少します。)

内訳は、経常勘定で 24 億 3,355 万円の支出超過、建設勘定で 2 億 1,150 万円の支出超過です。

前年度繰越支出超過額と合わせて翌年度に繰り越す支出超過額は 504 億 6,671 万円です。

以上

2015年度 法人総合収支予算書

2015年 4月 1日から 2016年 3月31日まで

(単位:円)

支出の部				収入の部			
科目	2015年度 補正予算	2015年度 予算	増・(△)減	科目	2015年度 補正予算	2015年度 予算	増・(△)減
人件費	30,956,370,000	30,844,780,000	111,590,000	学生生徒等納付金	47,817,720,000	46,788,300,000	1,029,420,000
教育研究経費	23,419,880,000	22,460,100,000	959,780,000	手数料	2,154,790,000	2,154,510,000	280,000
管理経費	2,986,780,000	2,925,770,000	61,010,000	寄付金	450,480,000	340,750,000	109,730,000
借入金等利息	9,470,000	9,470,000	0	補助金	5,952,390,000	5,727,240,000	225,150,000
資産処分差額	51,530,000	30,240,000	21,290,000	受取利息・配当金	915,030,000	478,230,000	436,800,000
徴収不能額等	74,240,000	70,100,000	4,140,000	付随事業・収益事業収入	1,198,370,000	583,060,000	615,310,000
予備費	120,000,000	353,850,000	△ 233,850,000	雑収入	961,950,000	966,860,000	△ 4,910,000
事業活動支出合計	57,618,270,000	56,694,310,000	923,960,000	事業活動収入合計	59,450,730,000	57,038,950,000	2,411,780,000
施設関係支出	5,277,270,000	5,204,630,000	72,640,000	基本金除却高	3,021,820,000	2,764,590,000	257,230,000
設備関係支出	2,178,960,000	1,799,410,000	379,550,000	第2号基本金取崩収入	880,000,000	1,140,000,000	△ 260,000,000
借入金等返済支出	146,630,000	146,630,000	0	当年度未払金	47,310,000	47,310,000	0
未払金支払支出	147,540,000	98,320,000	49,220,000				
第2号基本金組入額	1,800,000,000	1,800,000,000	0				
第3号基本金組入額	25,000,000	20,000,000	5,000,000				
第4号基本金組入額	88,000,000	152,000,000	△ 64,000,000				
要組入額、借入金返済合計	9,663,400,000	9,220,990,000	442,410,000	過年度組入額、借入金収入合計	3,949,130,000	3,951,900,000	△ 2,770,000
一般支出準備金繰入額	431,520,000	348,090,000	83,430,000	一般支出準備金取崩額	1,477,710,000	695,900,000	781,810,000
特定支出準備金繰入額	392,600,000	173,340,000	219,260,000	特定支出準備金取崩額	384,380,000	331,080,000	53,300,000
				基本金取崩額	198,790,000	200,330,000	△ 1,540,000
支出の部合計	68,105,790,000	66,436,730,000	1,669,060,000	収入の部合計	65,460,740,000	62,218,160,000	3,242,580,000
当年度収支差額	△ 2,645,050,000	△ 4,218,570,000	1,573,520,000				
前年度繰越収支差額	△ 47,821,660,000	△ 48,861,180,000	1,039,520,000				
翌年度繰越収支差額	△ 50,466,710,000	△ 53,079,750,000	2,613,040,000				