

# 資金収支予算書

2016年4月1日から  
2017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			48,460,600,000	47,309,700,000		1,150,900,000
授業料収入			35,239,820,000	34,746,870,000		492,950,000
入学金収入			4,008,140,000	3,484,700,000		523,440,000
実験実習料収入			1,422,020,000	1,404,110,000		17,910,000
教育充実費収入			7,790,620,000	7,674,020,000		116,600,000
手数料収入			2,143,150,000	2,143,050,000		100,000
入学検定料収入			2,090,310,000	2,090,210,000		100,000
試験料収入			5,010,000	5,010,000		0
証明手数料収入			17,630,000	17,630,000		0
諸手数料収入			22,650,000	22,650,000		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			508,950,000	309,490,000		199,460,000
特別寄付金収入			475,700,000	276,240,000		199,460,000
一般寄付金収入			33,250,000	33,250,000		0
補助金収入			5,583,080,000	5,576,270,000		6,810,000
国庫補助金収入			3,715,970,000	3,738,050,000	△	22,080,000
地方公共団体補助金収入			1,865,510,000	1,838,220,000		27,290,000
学術研究振興資金収入			1,600,000	0		1,600,000
資産売却収入			0	0		0
付随事業・収益事業収入			968,880,000	596,450,000		372,430,000
補助活動収入			301,700,000	306,680,000	△	4,980,000
附属事業収入			3,000,000	3,000,000		0
受託事業収入			637,040,000	259,770,000		377,270,000
その他事業収入			27,140,000	27,000,000		140,000
受取利息・配当金収入			466,430,000	440,120,000		26,310,000
第2号基本金引当特定資産運用収入			8,160,000	7,900,000		260,000
第3号基本金引当特定資産運用収入			195,920,000	174,820,000		21,100,000
退職給与引当特定資産運用収入			95,590,000	90,320,000		5,270,000
減価償却引当特定資産運用収入			136,000,000	136,000,000		0
その他の受取利息・配当金収入			30,760,000	31,080,000	△	320,000
雑収入			925,620,000	946,500,000	△	20,880,000
施設設備利用料収入			102,110,000	102,830,000	△	720,000
要項売上収入			12,010,000	12,020,000	△	10,000
退職金財団交付金収入			536,650,000	590,830,000	△	54,180,000
間接経費収入			195,990,000	180,000,000		15,990,000
過年度修正収入			1,040,000	140,000		900,000
その他雑収入			77,820,000	60,680,000		17,140,000
借入金等収入			0	0		0
前受金収入			9,546,480,000	9,548,890,000	△	2,410,000
授業料前受金収入			4,877,690,000	4,877,970,000	△	280,000
入学金前受金収入			3,428,160,000	3,430,240,000	△	2,080,000
実験実習料前受金収入			156,030,000	156,030,000		0
教育充実費前受金収入			1,057,830,000	1,057,880,000	△	50,000
補助活動収入前受金収入			26,770,000	26,770,000		0
その他の収入			2,181,360,000	2,876,120,000	△	694,760,000
第2号基本金引当特定資産取崩収入			520,000,000	1,720,000,000	△	1,200,000,000
退職給与引当特定資産取崩収入			3,580,000	72,580,000	△	69,000,000
前期末未収入金収入			1,090,040,000	600,070,000		489,970,000
貸付金回収収入			567,740,000	483,470,000		84,270,000
資金収入調整勘定			△ 11,046,460,000	△ 10,272,220,000	△	774,240,000
期末未収入金			△ 527,500,000	△ 652,850,000		125,350,000
前期末前受金			△ 10,518,960,000	△ 9,619,370,000	△	899,590,000
前年度繰越支払資金			25,818,410,000	22,953,100,000		2,865,310,000
収入の部合計			85,556,500,000	82,427,470,000		3,129,030,000

# 資金収支予算書

2016年4月1日から  
2017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			31,420,030,000	31,626,510,000	△	206,480,000
教員人件費支出			21,878,830,000	21,979,120,000	△	100,290,000
職員人件費支出			8,509,660,000	8,625,620,000	△	115,960,000
役員報酬支出			25,770,000	26,070,000	△	300,000
退職金支出			1,005,770,000	995,700,000		10,070,000
教育研究経費支出			17,560,270,000	16,415,540,000		1,144,730,000
消耗品費支出			1,914,840,000	1,720,570,000		194,270,000
用品費支出			1,354,880,000	1,335,950,000		18,930,000
光熱水費支出			1,664,670,000	1,685,850,000	△	21,180,000
旅費交通費支出			1,085,730,000	982,130,000		103,600,000
奨学費支出			1,765,280,000	1,812,540,000	△	47,260,000
通信費支出			181,440,000	173,420,000		8,020,000
修繕費支出			2,075,800,000	1,703,070,000		372,730,000
損害保険料支出			72,400,000	72,600,000	△	200,000
賃借料支出			974,610,000	991,140,000	△	16,530,000
委託費支出			4,860,350,000	4,493,770,000		366,580,000
広告費支出			11,810,000	14,610,000	△	2,800,000
会合費支出			154,640,000	149,590,000		5,050,000
諸用費支出			1,297,930,000	1,135,380,000		162,550,000
補助費支出			145,890,000	144,920,000		970,000
管理経費支出			2,579,990,000	2,497,540,000		82,450,000
消耗品費支出			352,050,000	345,720,000		6,330,000
用品費支出			11,630,000	11,790,000	△	160,000
光熱水費支出			147,700,000	148,210,000	△	510,000
旅費交通費支出			109,150,000	107,910,000		1,240,000
福利費支出			146,710,000	143,640,000		3,070,000
通信費支出			46,820,000	47,030,000	△	210,000
修繕費支出			105,590,000	87,810,000		17,780,000
損害保険料支出			2,070,000	2,070,000		0
賃借料支出			36,190,000	33,350,000		2,840,000
公租公課支出			70,400,000	70,280,000		120,000
委託費支出			985,550,000	960,630,000		24,920,000
広告費支出			332,730,000	334,370,000	△	1,640,000
会合費支出			28,160,000	27,650,000		510,000
諸用費支出			199,960,000	177,000,000		22,960,000
補助費支出			80,000	80,000		0
過年度修正支出			5,200,000	0		5,200,000
借入金等利息支出			5,950,000	5,950,000		0
借入金利息支出			5,950,000	5,950,000		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			3,850,900,000	5,774,810,000	△	1,923,910,000
建物支出			1,120,640,000	472,180,000		648,460,000
構築物支出			74,560,000	33,730,000		40,830,000
建設仮勘定支出			2,655,700,000	5,268,900,000	△	2,613,200,000
設備関係支出			1,910,490,000	1,587,770,000		322,720,000
教育研究用機器備品支出			1,455,350,000	1,125,330,000		330,020,000
管理用機器備品支出			5,630,000	8,280,000	△	2,650,000
図書支出			449,510,000	454,160,000	△	4,650,000
資産運用支出			4,210,000,000	1,200,000,000		3,010,000,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出			1,200,000,000	1,200,000,000		0
第3号基本金引当特定資産繰入支出			10,000,000	0		10,000,000
減価償却引当特定資産繰入支出			3,000,000,000	0		3,000,000,000
その他の支出			2,315,200,000	1,968,970,000		346,230,000
貸付金支払支出			314,650,000	652,870,000	△	338,220,000
前期末未払金支払支出			1,834,520,000	1,135,180,000		699,340,000
前払金支払支出			164,300,000	180,920,000	△	16,620,000
支払保証金支払支出			1,730,000	0		1,730,000
[予備費]			240,000,000	352,860,000	△	112,860,000
資金支出調整勘定			△ 2,068,570,000	△ 1,205,810,000	△	862,760,000
期末未払金			△ 1,653,170,000	△ 1,043,410,000	△	609,760,000
前期末前払金			△ 415,400,000	△ 162,400,000	△	253,000,000
翌年度繰越支払資金			23,385,610,000	22,056,700,000		1,328,910,000
支出の部合計			85,556,500,000	82,427,470,000		3,129,030,000

# 事業活動収支予算書

2016年4月1日から  
2017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	48,460,600,000	47,309,700,000	1,150,900,000
	授業料	35,239,820,000	34,746,870,000	492,950,000
	入学金	4,008,140,000	3,484,700,000	523,440,000
	実験実習料	1,422,020,000	1,404,110,000	17,910,000
	教育充実費	7,790,620,000	7,674,020,000	116,600,000
	手数料	2,143,150,000	2,143,050,000	100,000
	入学検定料	2,090,310,000	2,090,210,000	100,000
	試験料	5,010,000	5,010,000	0
	証明手数料	17,630,000	17,630,000	0
	諸手数料	22,650,000	22,650,000	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	370,580,000	207,490,000	163,090,000
	特別寄付金	337,330,000	174,240,000	163,090,000
	一般寄付金	33,250,000	33,250,000	0
	経常費等補助金	5,513,470,000	5,571,600,000	△ 58,130,000
	国庫補助金	3,646,360,000	3,733,380,000	△ 87,020,000
	地方公共団体補助金	1,865,510,000	1,838,220,000	27,290,000
	学術研究振興資金	1,600,000	0	1,600,000
	付随事業収入	968,880,000	596,450,000	372,430,000
	補助活動収入	301,700,000	306,680,000	△ 4,980,000
	附属事業収入	3,000,000	3,000,000	0
	受託事業収入	637,040,000	259,770,000	377,270,000
	その他事業収入	27,140,000	27,000,000	140,000
	雑収入	924,580,000	946,360,000	△ 21,780,000
	施設設備利用料	102,110,000	102,830,000	△ 720,000
要項売上収入	12,010,000	12,020,000	△ 10,000	
退職金財団交付金収入	536,650,000	590,830,000	△ 54,180,000	
間接経費収入	195,990,000	180,000,000	15,990,000	
その他雑収入	77,820,000	60,680,000	17,140,000	
教育活動収入計	58,381,260,000	56,774,650,000	1,606,610,000	
事業活動支出の部	人件費	31,416,450,000	31,553,930,000	△ 137,480,000
	教員人件費	21,878,830,000	21,979,120,000	△ 100,290,000
	職員人件費	8,509,660,000	8,625,620,000	△ 115,960,000
	役員報酬	25,770,000	26,070,000	△ 300,000
	退職金	195,290,000	187,160,000	8,130,000
	退職給与引当金繰入額	806,900,000	735,960,000	70,940,000
	教育研究経費	23,560,530,000	22,338,480,000	1,222,050,000
	消耗品費	1,914,840,000	1,720,570,000	194,270,000
	用品費	1,354,880,000	1,335,950,000	18,930,000
	光熱水費	1,664,670,000	1,685,850,000	△ 21,180,000
	旅費交通費	1,085,730,000	982,130,000	103,600,000
	奨学費	1,765,280,000	1,812,540,000	△ 47,260,000
	通信費	181,440,000	173,420,000	8,020,000
	修繕費	2,075,800,000	1,703,070,000	372,730,000
	損害保険料	72,400,000	72,600,000	△ 200,000
	賃借料	974,610,000	991,140,000	△ 16,530,000
	委託費	4,860,350,000	4,493,770,000	366,580,000
	広告費	11,810,000	14,610,000	△ 2,800,000
	会合費	154,640,000	149,590,000	5,050,000
	諸用費	1,297,930,000	1,135,380,000	162,550,000
	補助費	145,890,000	144,920,000	970,000
	減価償却額	6,000,260,000	5,922,940,000	77,320,000
	管理経費	2,838,200,000	2,752,770,000	85,430,000
	消耗品費	352,050,000	345,720,000	6,330,000
	用品費	11,630,000	11,790,000	△ 160,000
	光熱水費	147,700,000	148,210,000	△ 510,000
	旅費交通費	109,150,000	107,910,000	1,240,000
	福利費	146,710,000	143,640,000	3,070,000
	通信費	46,820,000	47,030,000	△ 210,000
	修繕費	105,590,000	87,810,000	17,780,000
	損害保険料	2,070,000	2,070,000	0
	賃借料	36,190,000	33,350,000	2,840,000
	公租公課	70,400,000	70,280,000	120,000
	委託費	985,550,000	960,630,000	24,920,000
	広告費	332,730,000	334,370,000	△ 1,640,000
	会合費	28,160,000	27,650,000	510,000
	諸用費	199,960,000	177,000,000	22,960,000
	補助費	80,000	80,000	0
	減価償却額	263,410,000	255,230,000	8,180,000
	徴収不能額等	91,090,000	86,560,000	4,530,000
徴収不能引当金繰入額	91,090,000	86,560,000	4,530,000	
教育活動支出計	57,906,270,000	56,731,740,000	1,174,530,000	
教育活動収支差額	474,990,000	42,910,000	432,080,000	

(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	466,430,000	440,120,000		26,310,000		
			第2号基本金引当特定資産運用収入	8,160,000	7,900,000		260,000		
			第3号基本金引当特定資産運用収入	195,920,000	174,820,000		21,100,000		
			退職給与引当特定資産運用収入	95,590,000	90,320,000		5,270,000		
			減価償却引当特定資産運用収入	136,000,000	136,000,000		0		
			その他の受取利息・配当金	30,760,000	31,080,000	△	320,000		
			その他の教育活動外収入	0	0		0		
			教育活動外収入計	466,430,000	440,120,000		26,310,000		
		教育活動外支出の部	事業活動支出の部		借入金等利息	5,950,000	5,950,000		0
					借入金利息	5,950,000	5,950,000		0
	その他の教育活動外支出			0	0		0		
	教育活動外支出計			5,950,000	5,950,000		0		
	教育活動外収支差額			460,480,000	434,170,000		26,310,000		
		経常収支差額	935,470,000	477,080,000		458,390,000			
特別収入の部	事業活動収入の部		資産売却差額	0	0		0		
			その他の特別収入	209,020,000	106,810,000		102,210,000		
			施設設備寄付金	138,370,000	102,000,000		36,370,000		
			施設設備補助金	69,610,000	4,670,000		64,940,000		
			過年度修正額	1,040,000	140,000		900,000		
		特別収入計	209,020,000	106,810,000		102,210,000			
	事業活動支出の部	事業活動支出の部		資産処分差額	310,020,000	271,690,000		38,330,000	
				施設処分差額	310,020,000	271,690,000		38,330,000	
				その他の特別支出	5,200,000	0		5,200,000	
				過年度修正額	5,200,000	0		5,200,000	
			特別支出計	315,220,000	271,690,000		43,530,000		
	特別収支差額	△ 106,200,000	△ 164,880,000		58,680,000				
		[予備費]	240,000,000	352,860,000	△	112,860,000			
		基本金組入前当年度収支差額	589,270,000	△ 40,660,000		629,930,000			
		基本金組入額合計	△ 4,372,610,000	△ 4,639,130,000		266,520,000			
		当年度収支差額	△ 3,783,340,000	△ 4,679,790,000		896,450,000			
		前年度繰越収支差額	△ 31,072,280,000	△ 33,827,130,000		2,754,850,000			
		基本金取崩額	200,240,000	185,700,000		14,540,000			
		翌年度繰越収支差額	△ 34,655,380,000	△ 38,321,220,000		3,665,840,000			
(参考)									
		事業活動収入計	59,056,710,000	57,321,580,000		1,735,130,000			
		事業活動支出計	58,467,440,000	57,362,240,000		1,105,200,000			

## 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おります。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(予算書1、2頁)、事業活動収支予算書(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** 11億5,090万円を増額補正し、484億6,060万円を計上します。

入学金は、入学手続者の増加により5億2,344万円を増額補正、授業料等は、在学者数の確定等により6億2,746万円を増額補正します。

**手数料** 10万円を増額補正し、21億4,315万円を計上します。

入学検定料は、入学試験実績に基づき10万円を増額補正します。

**寄付金** 1億9,946万円を増額補正し、5億895万円を計上します。

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	+6,257万円
	同志社エンタープライズから寄付金(学校法人)	3,000万円
	カヌー一部合宿所増築あて寄付金 ※	2,096万円
	法人内諸学校国際化推進事業あて寄付金(学校法人)	2,000万円
女子大学	今井静氏から奨学金あて	3,000万円
	研究助成あて奨学寄付金	564万円
	栄光会・学生会等から学生生活支援あて寄付金	516万円
女子中高	金岡利子奨学金あて寄付金	1,000万円
	企業等から施設整備事業費あて寄付金	218万円

※は募金によるもの

**補助金** 681万円を増額補正し、55億8,308万円を計上します。

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	私立学校施設整備補助金(文部科学省)	5,467万円
	共同利用・共同研究拠点形成事業費補助金(文部科学省)	3,600万円
	地域産学官連携科学技術振興事業費補助金(文部科学省)	1,123万円
	研究拠点形成支援費等補助金(文部科学省)	△1億257万円
女子大学	経常費補助金(私学事業団)	△3,830万円
	私立大学等研究設備整備費補助金(文部科学省)	△467万円
中 高	私立高等学校等授業料減免事業等補助金(京都府)	+463万円
	理科教育設備整備費等補助金(文部科学省)	420万円
国際中高	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)	1,029万円
香里中高	経常費補助金(大阪府)	+2,670万円
	学費軽減補助金(大阪府他)	△507万円

**受取利息・配当金** 2,631万円を増額補正し、4億6,643万円を計上します。

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2,634万円を新規計上します。

**付随事業・収益事業収入** 3億7,243万円を増額補正し、9億6,888万円を計上します。

受託事業収入は、3億7,727万円を増額補正します。大学で3億6,333万円の増額、女子大学で1,471万円の新規計上です。

**雑収入** 2,088万円を減額補正し、9億2,562万円を計上します。

退職金財団交付金収入は、依願退職者が見込みを下回ったことにより5,418万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、女子大学で1,599万円の新規計上です。

以上、**事業活動収入合計**は17億3,513万円の増額で590億5,671万円です。

**基本金除却高** 7,678万円を増額補正し、26億6,134万円を計上します。

主な内訳は、女子大学で頤美館減築に伴う除却等により9,860万円の増額、女子中highで固定資産取得価額減に伴う除却減により1,454万円の減額です。

**第2号基本金取崩収入** 12億円を減額補正し、5億2,000万円を計上します。

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12億円の減額です。

**当年度未払金** 353万円を増額補正し、1,125万円を計上します。

国際中highで新たに資産計上を行うリース契約の金額確定によるものです。

**支出準備金取崩額** 3億1,881万円を減額補正し、10億1,322万円を計上します。

計上額の内訳は、**一般支出準備金取崩額**7億3,256万円、**特定支出準備金取崩額**2億8,066万円です。一般支出準備金取崩額は、女子大学では当年度の収支状況の好転により1億2,015万円の減額となります。

**基本金取崩額** 1,454万円を増額補正し、2億24万円を計上します。

当年度除却固定資産の除却額の一部について、女子中highで1,454万円の増額です。

以上、**収入の部合計**は3億1,117万円を増額補正し、634億6,276万円となります。

## (2) 支出の部

**人件費** 1億3,748万円を減額補正し、314億1,645万円を計上します。

教員人件費は、採用見込みからの減少及び退職者等の増加により1億29万円を減額補正します。職員人件費は、依願退職者の増加及び退職者等の増加により1億1,596万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813万円、退職給与引当金繰入額を7,094万円増額補正します。

### 教育研究経費・管理経費・施設関係支出・設備関係支出

総額2億8,851万円を減額補正し321億6,532万円を計上します。

教育研究経費を12億2,205万円、管理経費を9,063万円、設備関係支出を3億2,272万円それぞれ増額補正、施設関係支出を19億2,391万円減額補正します。

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	+4億5,320万円
	電話交換機設置工事	2億1,060万円
	ICカード管理システム改修	1億386万円
	博士課程教育リーディングプログラム	△9,461万円
	尋真館 耐震改修工事	△8,922万円
女子大学	今出川キャンパス整備事業	△6億9,354万円
	京田辺キャンパス整備事業	△5億400万円
	研究助成あて奨学寄付金・受託研究事業	2,945万円
中 高	南体育館及び付属棟建設事業(設計監理費)	1,458万円
	理科教育設備整備事業	731万円
	校地整備事業(チャペル天井改修工事他)	+541万円

	電力自由化新電力契約による光熱水費	△767 万円
	東グラウンド野球場ネットフェンス改修工事	△1,400 万円
香里中高	ICT 教育推進事業	1,285 万円
女子中高	静和館空調設備改修工事	△572 万円
小 学 校	アリーナ吊天井改修工事	△547 万円

**借入金等利息** 当初予算どおり、595 万円を計上します。

**資産処分差額** 3,833 万円を増額補正し、3 億 1,002 万円を計上します。

主な内訳は、女子大学で頌美館減築に伴う除却により 2,613 万円、デントン館・楽真館発電機設備の除却により 1,098 万円の増額です。

**徴収不能額等** 453 万円を増額補正し、9,109 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** 1 億 1,286 万円を減額補正し、2 億 4,000 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** 2 億 8,098 万円を増額補正し、3 億 7,318 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、12 億円を計上します。

**第 3 号基本金組入額** 1,000 万円を計上します。

女子中高で岡岡利子奨学金基金組入れに伴い、1,000 万円を新規計上します。

**第 4 号基本金組入額** 7,600 万円を減額補正し、7,400 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** 1 億 5,889 万円を増額補正し、4 億 720 万円を計上します。

内訳は、**一般支出準備金繰入額** 1 億 4,451 万円、**特定支出準備金繰入額** 2 億 6,269 万円です。一般支出準備金繰入額の補正は、香里中高で 6,728 万円の増額が主なものです。

以上、**支出の部合計**は△1 億 2,212 万円を減額補正し、664 億 3,984 万円です。

### (3) 収支差額

以上の結果、29 億 7,708 万円の支出超過となり、当初予算から 4 億 3,329 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 37 億 8,334 万円の支出超過であり、支出準備金及び基本金が 8 億 626 万円減少します。)

内訳は、経常勘定で 31 億 8,718 万円の支出超過、建設勘定で 2 億 1,010 万円の収入超過です。

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 512 億 1,394 万円です。

以 上

2016年度 法人総合収支予算書

2016年 4月 1日から 2017年 3月31日まで

(単位:円)

支出の部				収入の部			
科目	2016年度 補正予算	2016年度 予算	増・(△)減	科目	2016年度 補正予算	2016年度 予算	増・(△)減
人件費	31,416,450,000	31,553,930,000	△ 137,480,000	学生生徒等納付金	48,460,600,000	47,309,700,000	1,150,900,000
教育研究経費	23,560,530,000	22,338,480,000	1,222,050,000	手数料	2,143,150,000	2,143,050,000	100,000
管理経費	2,843,400,000	2,752,770,000	90,630,000	寄付金	508,950,000	309,490,000	199,460,000
借入金等利息	5,950,000	5,950,000	0	補助金	5,583,080,000	5,576,270,000	6,810,000
資産処分差額	310,020,000	271,690,000	38,330,000	受取利息・配当金	466,430,000	440,120,000	26,310,000
徴収不能額等	91,090,000	86,560,000	4,530,000	付随事業・収益事業収入	968,880,000	596,450,000	372,430,000
予備費	240,000,000	352,860,000	△ 112,860,000	雑収入	925,620,000	946,500,000	△ 20,880,000
							0
事業活動支出合計	58,467,440,000	57,362,240,000	1,105,200,000	事業活動収入合計	59,056,710,000	57,321,580,000	1,735,130,000
施設関係支出	3,850,900,000	5,774,810,000	△ 1,923,910,000	基本金除却高	2,661,340,000	2,584,560,000	76,780,000
設備関係支出	1,910,490,000	1,587,770,000	322,720,000	第2号基本金取崩収入	520,000,000	1,720,000,000	△ 1,200,000,000
固定資産受贈額	0	0	0	当年度未払金	11,250,000	7,720,000	3,530,000
借入金等返済支出	146,630,000	146,630,000	0				
未払金支払支出	373,180,000	92,200,000	280,980,000				
第2号基本金組入額	1,200,000,000	1,200,000,000	0				
第3号基本金組入額	10,000,000	0	10,000,000				
第4号基本金組入額	74,000,000	150,000,000	△ 76,000,000				
要組入額、借入金返済合計	7,565,200,000	8,951,410,000	△ 1,386,210,000	過年度組入額、借入金収入合計	3,192,590,000	4,312,280,000	△ 1,119,690,000
一般支出準備金繰入額	144,510,000	77,840,000	66,670,000	一般支出準備金取崩額	732,560,000	916,580,000	△ 184,020,000
特定支出準備金繰入額	262,690,000	170,470,000	92,220,000	特定支出準備金取崩額	280,660,000	415,450,000	△ 134,790,000
			0	基本金取崩額	200,240,000	185,700,000	14,540,000
			0				0
支出の部合計	66,439,840,000	66,561,960,000	△ 122,120,000	収入の部合計	63,462,760,000	63,151,590,000	311,170,000
当年度収支差額	△ 2,977,080,000	△ 3,410,370,000	433,290,000				
前年度繰越収支差額	△ 48,236,860,000	△ 50,466,710,000	2,229,850,000				
翌年度繰越収支差額	△ 51,213,940,000	△ 53,877,080,000	2,663,140,000				