

# 資金収支予算書

2017年4月1日から  
2018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			48,393,900,000	48,102,650,000		291,250,000
授業料収入			36,099,050,000	35,976,450,000		122,600,000
入学金収入			3,077,770,000	2,998,970,000		78,800,000
実験実習料収入			1,413,560,000	1,403,770,000		9,790,000
教育充実費収入			7,803,520,000	7,723,460,000		80,060,000
手数料収入			2,151,020,000	2,150,980,000		40,000
入学検定料収入			2,098,000,000	2,097,960,000		40,000
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			22,830,000	22,830,000		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			440,580,000	277,880,000		162,700,000
特別寄付金収入			406,850,000	244,280,000		162,570,000
一般寄付金収入			33,730,000	33,600,000		130,000
補助金収入			4,500,300,000	3,665,110,000		835,190,000
国庫補助金収入			2,655,200,000	1,852,710,000		802,490,000
地方公共団体補助金収入			1,843,900,000	1,812,400,000		31,500,000
学術研究振興資金収入			1,200,000	0		1,200,000
資産売却収入			20,690,000	0		20,690,000
施設売却収入			20,690,000	0		20,690,000
付随事業・収益事業収入			1,143,080,000	607,830,000		535,250,000
補助活動収入			310,160,000	320,480,000	△	10,320,000
附属事業収入			3,000,000	3,000,000		0
受託事業収入			804,630,000	257,400,000		547,230,000
その他事業収入			25,290,000	26,950,000	△	1,660,000
受取利息・配当金収入			402,980,000	401,170,000		1,810,000
第2号基本金引当特定資産運用収入			4,500,000	4,440,000		60,000
第3号基本金引当特定資産運用収入			175,190,000	174,920,000		270,000
退職給与引当特定資産運用収入			90,380,000	90,190,000		190,000
減価償却引当特定資産運用収入			111,000,000	111,000,000		0
その他の受取利息・配当金収入			21,910,000	20,620,000		1,290,000
雑収入			1,512,250,000	1,356,330,000		155,920,000
施設設備利用料収入			103,060,000	102,010,000		1,050,000
廃品売却収入			410,000	0		410,000
要項売上収入			12,000,000	12,010,000	△	10,000
退職金財団交付金収入			1,053,840,000	1,008,030,000		45,810,000
間接経費収入			193,590,000	180,000,000		13,590,000
過年度修正収入			250,000	140,000		110,000
その他雑収入			149,100,000	54,140,000		94,960,000
借入金等収入			0	0		0
前受金収入			9,870,430,000	9,873,180,000	△	2,750,000
授業料前受金収入			5,667,340,000	5,667,340,000		0
入学金前受金収入			2,933,600,000	2,936,350,000	△	2,750,000
実験実習料前受金収入			159,360,000	159,360,000		0
教育充実費前受金収入			1,101,130,000	1,101,130,000		0
補助活動収入前受金収入			9,000,000	9,000,000		0
その他の収入			4,549,370,000	4,357,000,000		192,370,000
第2号基本金引当特定資産取崩収入			2,960,000,000	3,180,000,000	△	220,000,000
退職給与引当特定資産取崩収入			233,540,000	202,260,000		31,280,000
前期末未収入金収入			898,390,000	527,500,000		370,890,000
貸付金回収収入			456,970,000	447,240,000		9,730,000
支払保証金収入			470,000	0		470,000
資金収入調整勘定			△ 10,853,460,000	△ 10,633,070,000	△	220,390,000
期末未収入金			△ 954,920,000	△ 1,086,590,000		131,670,000
前期末前受金			△ 9,898,540,000	△ 9,546,480,000	△	352,060,000
前年度繰越支払資金			26,222,430,000	23,385,610,000		2,836,820,000
収入の部合計			88,353,570,000	83,544,670,000		4,808,900,000

# 資金収支予算書

2017年4月1日から  
2018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			32,402,550,000	32,542,820,000	△	140,270,000
教員人件費支出			21,970,230,000	22,176,200,000	△	205,970,000
職員人件費支出			8,522,880,000	8,731,670,000	△	208,790,000
役員報酬支出			12,700,000	29,870,000	△	17,170,000
退職金支出			1,896,740,000	1,605,080,000		291,660,000
教育研究経費支出			16,916,020,000	15,879,460,000		1,036,560,000
消耗品費支出			1,920,590,000	1,697,740,000		222,850,000
用品費支出			1,376,980,000	1,355,560,000		21,420,000
光熱水費支出			1,545,880,000	1,550,640,000	△	4,760,000
旅費交通費支出			1,074,080,000	949,880,000		124,200,000
奨学費支出			1,777,750,000	1,794,280,000	△	16,530,000
通信費支出			178,600,000	179,580,000	△	980,000
修繕費支出			1,992,760,000	1,669,950,000		322,810,000
損害保険料支出			72,540,000	72,710,000	△	170,000
賃借料支出			893,590,000	900,290,000	△	6,700,000
委託費支出			4,488,410,000	4,290,970,000		197,440,000
広告費支出			9,130,000	11,240,000	△	2,110,000
会合費支出			148,290,000	146,090,000		2,200,000
諸用費支出			1,293,510,000	1,114,200,000		179,310,000
補助費支出			143,910,000	146,330,000	△	2,420,000
管理経費支出			2,549,820,000	2,444,470,000		105,350,000
消耗品費支出			338,400,000	320,810,000		17,590,000
用品費支出			26,650,000	24,860,000		1,790,000
光熱水費支出			139,360,000	140,300,000	△	940,000
旅費交通費支出			109,490,000	107,420,000		2,070,000
福利費支出			141,890,000	141,880,000		10,000
通信費支出			53,370,000	54,680,000	△	1,310,000
修繕費支出			101,100,000	95,570,000		5,530,000
損害保険料支出			2,340,000	2,190,000		150,000
賃借料支出			28,580,000	29,120,000	△	540,000
公租公課支出			83,710,000	81,880,000		1,830,000
委託費支出			986,900,000	921,400,000		65,500,000
広告費支出			308,100,000	306,830,000		1,270,000
会合費支出			33,280,000	32,380,000		900,000
諸用費支出			191,870,000	183,550,000		8,320,000
補助費支出			1,600,000	1,600,000		0
私立大学等経常費補助金返還金支出			510,000	0		510,000
過年度修正支出			2,670,000	0		2,670,000
借入金等利息支出			2,900,000	2,900,000		0
借入金利息支出			2,900,000	2,900,000		0
借入金等返済支出			91,080,000	91,080,000		0
借入金返済支出			91,080,000	91,080,000		0
施設関係支出			5,584,640,000	6,242,230,000	△	657,590,000
建物支出			5,098,570,000	1,615,280,000		3,483,290,000
構築物支出			410,560,000	54,760,000		355,800,000
建設仮勘定支出			75,510,000	4,572,190,000	△	4,496,680,000
設備関係支出			2,256,540,000	1,544,370,000		712,170,000
教育研究用機器備品支出			1,766,660,000	1,083,100,000		683,560,000
管理用機器備品支出			28,010,000	7,970,000		20,040,000
図書支出			447,920,000	440,480,000		7,440,000
ソフトウェア支出			13,950,000	12,820,000		1,130,000
資産運用支出			3,050,000,000	1,000,000,000		2,050,000,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出			1,050,000,000	1,000,000,000		50,000,000
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			2,285,890,000	2,429,670,000	△	143,780,000
貸付金支払支出			235,650,000	578,980,000	△	343,330,000
前期末未払金支払支出			1,913,080,000	1,710,130,000		202,950,000
前払金支払支出			137,160,000	140,560,000	△	3,400,000
[予備費]			120,000,000	353,120,000	△	233,120,000
資金支出調整勘定			△ 2,229,820,000	△ 1,901,860,000	△	327,960,000
期末未払金			△ 1,752,040,000	△ 1,643,270,000	△	108,770,000
前期末前払金			△ 477,780,000	△ 258,590,000	△	219,190,000
翌年度繰越支払資金			25,323,950,000	22,916,410,000		2,407,540,000
支出の部合計			88,353,570,000	83,544,670,000		4,808,900,000

# 事業活動収支予算書

2017年4月1日から  
2018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	48,393,900,000	48,102,650,000	291,250,000	
	授業料	36,099,050,000	35,976,450,000	122,600,000	
	入学金	3,077,770,000	2,998,970,000	78,800,000	
	実験実習料	1,413,560,000	1,403,770,000	9,790,000	
	教育充実費	7,803,520,000	7,723,460,000	80,060,000	
	手数料	2,151,020,000	2,150,980,000	40,000	
	入学検定料	2,098,000,000	2,097,960,000	40,000	
	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	22,830,000	22,830,000	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	325,960,000	177,880,000	148,080,000	
	特別寄付金	292,230,000	144,280,000	147,950,000	
	一般寄付金	33,730,000	33,600,000	130,000	
	経常費等補助金	4,419,870,000	3,665,110,000	754,760,000	
	国庫補助金	2,574,770,000	1,852,710,000	722,060,000	
	地方公共団体補助金	1,843,900,000	1,812,400,000	31,500,000	
	学術研究振興資金	1,200,000	0	1,200,000	
	付随事業収入	1,143,080,000	607,830,000	535,250,000	
	補助活動収入	310,160,000	320,480,000	△ 10,320,000	
	附属事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受託事業収入	804,630,000	257,400,000	547,230,000	
	その他事業収入	25,290,000	26,950,000	△ 1,660,000	
	雑収入	1,512,000,000	1,356,190,000	155,810,000	
	施設設備利用料	103,060,000	102,010,000	1,050,000	
	廃品売却収入	410,000	0	410,000	
	要項売上収入	12,000,000	12,010,000	△ 10,000	
	退職金財団交付金収入	1,053,840,000	1,008,030,000	45,810,000	
	間接経費収入	193,590,000	180,000,000	13,590,000	
	その他雑収入	149,100,000	54,140,000	94,960,000	
	教育活動収入計	57,945,830,000	56,060,640,000	1,885,190,000	
	事業活動支出の部	人件費	32,169,010,000	32,340,560,000	△ 171,550,000
		教員人件費	21,970,230,000	22,176,200,000	△ 205,970,000
		職員人件費	8,522,880,000	8,731,670,000	△ 208,790,000
		役員報酬	12,700,000	29,870,000	△ 17,170,000
		退職金	360,080,000	276,560,000	83,520,000
		退職給与引当金繰入額	1,303,120,000	1,126,260,000	176,860,000
		教育研究経費	23,027,740,000	21,885,010,000	1,142,730,000
		消耗品費	1,920,590,000	1,697,740,000	222,850,000
		用品費	1,376,980,000	1,355,560,000	21,420,000
光熱水費		1,545,880,000	1,550,640,000	△ 4,760,000	
旅費交通費		1,074,080,000	949,880,000	124,200,000	
奨学費		1,777,750,000	1,794,280,000	△ 16,530,000	
通信費		178,600,000	179,580,000	△ 980,000	
修繕費		1,992,760,000	1,669,950,000	322,810,000	
損害保険料		72,540,000	72,710,000	△ 170,000	
賃借料		893,590,000	900,290,000	△ 6,700,000	
委託費		4,488,410,000	4,290,970,000	197,440,000	
広告費		9,130,000	11,240,000	△ 2,110,000	
会合費		148,290,000	146,090,000	2,200,000	
諸用費		1,293,510,000	1,114,200,000	179,310,000	
補助費		143,910,000	146,330,000	△ 2,420,000	
減価償却額		6,111,720,000	6,005,550,000	106,170,000	
管理経費		2,812,660,000	2,703,820,000	108,840,000	
消耗品費		338,400,000	320,810,000	17,590,000	
用品費		26,650,000	24,860,000	1,790,000	
光熱水費		139,360,000	140,300,000	△ 940,000	
旅費交通費		109,490,000	107,420,000	2,070,000	
福利費		141,890,000	141,880,000	10,000	
通信費		53,370,000	54,680,000	△ 1,310,000	
修繕費		101,100,000	95,570,000	5,530,000	
損害保険料		2,340,000	2,190,000	150,000	
賃借料		28,580,000	29,120,000	△ 540,000	
公租公課		83,710,000	81,880,000	1,830,000	
委託費		986,900,000	921,400,000	65,500,000	
広告費		308,100,000	306,830,000	1,270,000	
会合費		33,280,000	32,380,000	900,000	
諸用費		191,870,000	183,550,000	8,320,000	
補助費		1,600,000	1,600,000	0	
私立大学等経常費補助金返還金		510,000	0	510,000	
減価償却額		265,510,000	259,350,000	6,160,000	
徴収不能額等	44,450,000	42,890,000	1,560,000		
徴収不能引当金繰入額	44,450,000	42,890,000	1,560,000		
教育活動支出計	58,053,860,000	56,972,280,000	1,081,580,000		
教育活動収支差額	△ 108,030,000	△ 911,640,000	803,610,000		

(単位 円)

		科	目	補正予算	予算	増	減
教育活動外収入	事業活動の収入		受取利息・配当金	402,980,000	401,170,000		1,810,000
			第2号基本金引当特定資産運用収入	4,500,000	4,440,000		60,000
			第3号基本金引当特定資産運用収入	175,190,000	174,920,000		270,000
			退職給与引当特定資産運用収入	90,380,000	90,190,000		190,000
			減価償却引当特定資産運用収入	111,000,000	111,000,000		0
			その他の受取利息・配当金	21,910,000	20,620,000		1,290,000
			その他の教育活動外収入	0	0		0
			教育活動外収入計	402,980,000	401,170,000		1,810,000
教育活動外支出	事業活動の支出		借入金等利息	2,900,000	2,900,000		0
			借入金利息	2,900,000	2,900,000		0
			その他の教育活動外支出	0	0		0
			教育活動外支出計	2,900,000	2,900,000		0
			教育活動外収支差額	400,080,000	398,270,000		1,810,000
		経常収支差額	292,050,000	△ 513,370,000		805,420,000	
特別収支	事業活動の収入		資産売却差額	20,020,000	0		20,020,000
			施設売却差額	20,020,000	0		20,020,000
			その他の特別収入	195,300,000	100,140,000		95,160,000
			施設設備寄付金	114,620,000	100,000,000		14,620,000
			施設設備補助金	80,430,000	0		80,430,000
			過年度修正額	250,000	140,000		110,000
			特別収入計	215,320,000	100,140,000		115,180,000
			特別収支差額	32,170,000	△ 91,000,000		123,170,000
	事業活動の支出		資産処分差額	180,480,000	191,140,000	△	10,660,000
			施設処分差額	180,480,000	191,140,000	△	10,660,000
			その他の特別支出	2,670,000	0		2,670,000
			過年度修正額	2,670,000	0		2,670,000
			特別支出計	183,150,000	191,140,000	△	7,990,000
			特別収支差額	32,170,000	△ 91,000,000		123,170,000
		[予備費]	120,000,000	353,120,000	△	233,120,000	
		基本金組入前当年度収支差額	204,220,000	△ 957,490,000		1,161,710,000	
		基本金組入額合計	△ 2,948,720,000	△ 2,733,800,000	△	214,920,000	
		当年度収支差額	△ 2,744,500,000	△ 3,691,290,000		946,790,000	
		前年度繰越収支差額	△ 31,465,040,000	△ 34,655,380,000		3,190,340,000	
		基本金取崩額	22,120,000	25,280,000	△	3,160,000	
		翌年度繰越収支差額	△ 34,187,420,000	△ 38,321,390,000		4,133,970,000	
(参考)							
		事業活動収入計	58,564,130,000	56,561,950,000		2,002,180,000	
		事業活動支出計	58,359,910,000	57,519,440,000		840,470,000	

## 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(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。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** 2億9,125万円を増額補正し、483億9,390万円を計上します。

入学金は、入学手続者の増加により7,880万円を増額補正、授業料等は、在学者数の確定等により2億1,245万円を増額補正します。

**手数料** 4万円を増額補正し、21億5,102万円を計上します。

入学検定料は、入学試験実績に基づき4万円を増額補正します。

**寄付金** 1億6,270万円を増額補正し、4億4,058万円を計上します。

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	+5,629万円
	同志社エンタープライズから寄付金(学校法人)	2,000万円
	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
	2025 ALL DOSHISHA 寄付金 ※	1,930万円
女子大学	研究助成あて奨学寄付金	663万円
	栄光会・学生会等から学生生活支援あて寄付金	500万円
中高	四方嘉津子氏からモニュメントスペース設置事業宛寄付金	1,000万円

※は募金によるもの

**補助金** 8億3,519万円を増額補正し、45億30万円を計上します。

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	経常費補助金(私学事業団)	+7億円
	私立学校施設整備費補助金(文部科学省)	7,970万円
	共同利用・共同研究拠点形成事業費補助金(文部科学省)	2,880万円
	戦略的基盤技術高度化支援事業	1,454万円
	医療研究開発推進事業費補助金	1,197万円
	地域産学官連携科学技術振興事業費補助金(文部科学省)	1,127万円
	研究拠点形成支援費等補助金(文部科学省)	△1億2,605万円
女子大学	経常費補助金(私学事業団)	+8,128万円
香里中高	経常費補助金(大阪府)	+3,003万円
	学費軽減補助金(大阪府他)	△284万円
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)	△352万円

**受取利息・配当金** 181万円を増額補正し、4億298万円を計上します。  
引当特定資産運用収入及びその他の受取利息・配当金を増額補正します。

**資産売却差額** 2,002万円を計上します。  
同志社びわこリトリート土地一部売却に伴う売却益を計上します。

**付随事業・収益事業収入** 5億3,525万円を増額補正し、11億4,308万円を計上します。  
受託事業収入は、5億4,723万円を増額補正します。大学で5億3,130万円の増額、女子大学で1,593万円の計上です。

**雑収入** 1億5,592万円を増額補正し、15億1,225万円を計上します。  
退職金財団交付金収入は、依頼退職者が見込みを上回ったことにより4,581万円を増額補正します。間接経費収入は、競争的資金の採択により、女子大学で1,359万円の新規計上です。その他雑収入はカウプシング銀行債の転換社債弁済等により、9,496万円を増額補正します。

以上、**事業活動収入合計**は20億218万円の増額で585億6,413万円です。

**基本金除却高** 3億5,290万円を増額補正し、35億699万円を計上します。  
主な内訳は、大学でラーネット記念図書館改修に伴う除却等により、3億7,643万円の増額、中highで南体育館及び付属棟建設事業の先送りに伴う除却減等により3,147万円の減額です。

**第2号基本金取崩収入** 2億2千万円を減額補正し、29億6,000万円を計上します。  
中highで南体育館及び付属棟建設事業の先送りに伴い、2億2千万円の減額です。

**当年度未払金** 216万円を計上します。  
固定資産の計上対象となるリース契約の翌年度以降の支払額について、大学で216万円の新規計上です。

**支出準備金取崩額** 1億302万円を増額補正し、14億4,404万円を計上します。  
計上額の内訳は、**一般支出準備金取崩額**5億9,143万円、**特定支出準備金取崩額**8億5,261万円です。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2億5,346万円の減額となります。特定支出準備金取崩額は、大学でラーネット記念図書館改修準備金等の取崩により、4億1,645万円の増額となります。

**基本金取崩額** 316万円を減額補正し、2,212万円を計上します。  
当年度除却固定資産の除却額の一部について、小学校で172万円、幼稚園で144万円の減額です。

以上、**収入の部合計**は22億3,710万円を増額補正し、664億9,944万円となります。

## (2) 支出の部

**人件費** 1億7,155万円を減額補正し、321億6,901万円を計上します。  
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2億597万円を減額補正します。職員人件費は、依頼退職者の増加及び退職者等の増加により2億879万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8,352万円、退職給与引当金繰入額を1億7,686万円増額補正します。

### 教育研究経費・管理経費・施設関係支出・設備関係支出

総額13億882万円を増額補正し、336億8,425万円を計上します。  
教育研究経費を11億4,273万円、管理経費を1億1,151万円、設備関係支出を7億1,217万円それぞれ増額補正、施設関係支出を6億5,759万円減額補正します。  
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	+5億8,952万円
	ラーネット記念図書館改修工事	+4億3,829万円
	有徳館東館 受変電設備更新工事	1億2,000万円
	知真館3号館 トイレ改修工事	1億1,068万円
	明德館 21番教室耐震改修工事	1億226万円
	博士課程教育リーディングプログラム	△1億1,709万円

女子大学	研究助成あて奨学寄付金・受託研究事業 看護学研究科設置経費	3,558万円 1,462万円
中 高	南体育館及び付属棟建設事業 更衣室整備工事 教室高機能化整備事業	△1億8,320万円 △5,100万円 △724万円
国際中高	朋知館電気設備工事	562万円
香里中高	香真館非構造部材等改修工事 第二体育館非構造部材等改修工事	+1,109万円 △2,314万円

**借入金等利息** 当初予算どおり、290万円を計上します。

**資産処分差額** 1,066万円を減額補正し、1億8,048万円を計上します。

主な内訳は、大学でラーネッド記念図書館改修に伴う除却等による2,022万円の増額と中高で既存体育館の除却延期による3,271万円の減額です。

**徴収不能額等** 156万円を増額補正し、4,445万円を計上します。

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** 2億3,312万円を減額補正し、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、9,108万円を計上します。

**未払金支払支出** 3億6,740万円を増額補正し、4億3,561万円を計上します。

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** 5,000万円を増額補正し、10億5,000万円を計上します。

幼稚園新園舎建設資金（新規組入計画）への組入額5,000万円を新規計上します。

**第4号基本金組入額** 1億2,200万円を減額補正します。

前年度決算額にもとづき減額補正しています。

**支出準備金繰入額** 1億4,471万円を増額補正し、3億9,411万円を計上します。

内訳は、**一般支出準備金繰入額** 9,671万円、**特定支出準備金繰入額** 2億9,740万円です。一般支出準備金繰入額の補正は、国際中高で3,759万円、香里中高で1,327万円の増額、女子中高で3,588万円の減額が主なものです。

以上、**支出の部合計**は13億3,516万円を増額補正し、681億7,189万円です。

### (3) 収支差額

以上の結果、16億7,245万円の支出超過となり、当初予算から9億194万円の減額となります。

(ただし、支出準備金取崩・繰入前では27億4,450万円の支出超過であり、支出準備金及び基本金が10億7,205万円減少します。)

内訳は、経常勘定で24億1,885万円の支出超過、建設勘定で7億4,640万円の収入超過です。

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510億8,994万円です。

以 上

2017年度 法人総合収支予算書

2017年 4月 1日から 2018年 3月31日まで

(単位:円)

支出の部				収入の部			
科目	2017年度 補正予算	2017年度 当初予算	増・(△)減	科目	2017年度 補正予算	2017年度 当初予算	増・(△)減
人件費	32,169,010,000	32,340,560,000	△ 171,550,000	学生生徒等納付金	48,393,900,000	48,102,650,000	291,250,000
教育研究経費	23,027,740,000	21,885,010,000	1,142,730,000	手数料	2,151,020,000	2,150,980,000	40,000
管理経費	2,815,330,000	2,703,820,000	111,510,000	寄付金	440,580,000	277,880,000	162,700,000
借入金等利息	2,900,000	2,900,000	0	補助金	4,500,300,000	3,665,110,000	835,190,000
資産処分差額	180,480,000	191,140,000	△ 10,660,000	受取利息・配当金	402,980,000	401,170,000	1,810,000
徴収不能額等	44,450,000	42,890,000	1,560,000	資産売却差額	20,020,000	0	20,020,000
予備費	120,000,000	353,120,000	△ 233,120,000	付随事業・収益事業収入	1,143,080,000	607,830,000	535,250,000
				雑収入	1,512,250,000	1,356,330,000	155,920,000
事業活動支出合計	58,359,910,000	57,519,440,000	840,470,000	事業活動収入合計	58,564,130,000	56,561,950,000	2,002,180,000
施設関係支出	5,584,640,000	6,242,230,000	△ 657,590,000	基本金除却高	3,506,990,000	3,154,090,000	352,900,000
設備関係支出	2,256,540,000	1,544,370,000	712,170,000	第2号基本金取崩収入	2,960,000,000	3,180,000,000	△ 220,000,000
固定資産受贈額	0	0	0	当年度未払金	2,160,000	0	2,160,000
借入金等返済支出	91,080,000	91,080,000	0				
未払金支払支出	435,610,000	68,210,000	367,400,000				
第2号基本金組入額	1,050,000,000	1,000,000,000	50,000,000				
第3号基本金組入額	0	0	0				
第4号基本金組入額	0	122,000,000	△ 122,000,000				
要組入額、借入金返済合計	9,417,870,000	9,067,890,000	349,980,000	過年度組入額、借入金収入合計	6,469,150,000	6,334,090,000	135,060,000
一般支出準備金繰入額	96,710,000	78,910,000	17,800,000	一般支出準備金取崩額	591,430,000	925,860,000	△ 334,430,000
特定支出準備金繰入額	297,400,000	170,490,000	126,910,000	特定支出準備金取崩額	852,610,000	415,160,000	437,450,000
			0	基本金取崩額	22,120,000	25,280,000	△ 3,160,000
			0				0
支出の部合計	68,171,890,000	66,836,730,000	1,335,160,000	収入の部合計	66,499,440,000	64,262,340,000	2,237,100,000
当年度収支差額	△ 1,672,450,000	△ 2,574,390,000	901,940,000				
前年度繰越収支差額	△ 49,417,490,000	△ 51,213,940,000	1,796,450,000				
翌年度繰越収支差額	△ 51,089,940,000	△ 53,788,330,000	2,698,390,000				