

# 資金収支予算書

2018年4月1日から  
2019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			48,516,340,000	48,303,540,000		212,800,000
授業料収入			36,351,440,000	36,239,870,000		111,570,000
入学金収入			3,040,330,000	2,975,830,000		64,500,000
実験実習料収入			1,394,980,000	1,381,650,000		13,330,000
教育充実費収入			7,729,590,000	7,706,190,000		23,400,000
手数料収入			2,148,770,000	2,148,500,000		270,000
入学検定料収入			2,095,710,000	2,095,440,000		270,000
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			22,690,000	22,690,000		0
大学入試センター試験実施手数料収入			7,730,000	7,730,000		0
寄付金収入			705,650,000	530,350,000		175,300,000
特別寄付金収入			671,800,000	496,720,000		175,080,000
一般寄付金収入			33,850,000	33,630,000		220,000
補助金収入			5,058,330,000	5,185,870,000	△	127,540,000
国庫補助金収入			3,258,430,000	3,371,840,000	△	113,410,000
地方公共団体補助金収入			1,798,100,000	1,814,030,000	△	15,930,000
学術研究振興資金収入			1,800,000	0		1,800,000
資産売却収入			8,110,000	0		8,110,000
施設売却収入			8,110,000	0		8,110,000
付随事業・収益事業収入			1,025,570,000	609,370,000		416,200,000
補助活動収入			310,590,000	325,380,000	△	14,790,000
附属事業収入			3,000,000	3,000,000		0
受託事業収入			687,430,000	255,800,000		431,630,000
その他事業収入			24,550,000	25,190,000	△	640,000
受取利息・配当金収入			385,460,000	368,630,000		16,830,000
第2号基本金引当特定資産運用収入			2,820,000	2,760,000		60,000
第3号基本金引当特定資産運用収入			156,120,000	155,730,000		390,000
退職給与引当特定資産運用収入			89,140,000	74,150,000		14,990,000
減価償却引当特定資産運用収入			117,000,000	117,000,000		0
その他の受取利息・配当金収入			20,380,000	18,990,000		1,390,000
雑収入			1,376,710,000	1,402,040,000	△	25,330,000
施設設備利用料収入			134,990,000	132,960,000		2,030,000
廃品売却収入			420,000	410,000		10,000
要項売上収入			12,000,000	12,000,000		0
退職金財団交付金収入			842,690,000	938,870,000	△	96,180,000
間接経費収入			192,400,000	180,000,000		12,400,000
過年度修正収入			950,000	140,000		810,000
その他雑収入			193,260,000	137,660,000		55,600,000
借入金等収入			0	0		0
前受金収入			9,853,020,000	9,862,190,000	△	9,170,000
授業料前受金収入			5,694,110,000	5,653,100,000		41,010,000
入学金前受金収入			2,937,070,000	2,936,400,000		670,000
実験実習料前受金収入			156,900,000	156,900,000		0
教育充実費前受金収入			1,054,080,000	1,096,080,000	△	42,000,000
補助活動収入前受金収入			10,850,000	19,710,000	△	8,860,000
その他前受金収入			10,000	0		10,000
その他の収入			2,448,200,000	2,117,290,000		330,910,000
第2号基本金引当特定資産取崩収入			500,000,000	518,360,000	△	18,360,000
退職給与引当特定資産取崩収入			148,260,000	211,210,000	△	62,950,000
前期末未収入金収入			1,284,940,000	954,920,000		330,020,000
貸付金回収収入			515,000,000	432,800,000		82,200,000
資金収入調整勘定			△ 10,827,310,000	△ 10,875,540,000		48,230,000
期末未収入金			△ 885,530,000	△ 1,005,110,000		119,580,000
前期末前受金			△ 9,941,780,000	△ 9,870,430,000	△	71,350,000
前年度繰越支払資金			28,871,330,000	25,323,950,000		3,547,380,000
収入の部合計			89,570,180,000	84,976,190,000		4,593,990,000

# 資金収支予算書

2018年4月1日から  
2019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			31,763,790,000	32,286,450,000	△	522,660,000
教員人件費支出			21,895,800,000	22,142,840,000	△	247,040,000
職員人件費支出			8,390,230,000	8,584,540,000	△	194,310,000
役員報酬支出			25,560,000	25,550,000		10,000
退職金支出			1,452,200,000	1,533,520,000	△	81,320,000
教育研究経費支出			16,818,390,000	16,113,870,000		704,520,000
消耗品費支出			1,803,430,000	1,626,760,000		176,670,000
用品費支出			1,381,230,000	1,394,300,000	△	13,070,000
光熱水費支出			1,272,210,000	1,274,840,000	△	2,630,000
旅費交通費支出			1,029,240,000	932,020,000		97,220,000
奨学費支出			1,790,530,000	1,716,550,000		73,980,000
通信費支出			175,650,000	174,550,000		1,100,000
修繕費支出			1,690,180,000	1,620,560,000		69,620,000
損害保険料支出			60,380,000	60,090,000		290,000
賃借料支出			788,680,000	787,840,000		840,000
委託費支出			5,013,970,000	4,876,130,000		137,840,000
広告費支出			3,240,000	5,530,000	△	2,290,000
会合費支出			138,110,000	137,290,000		820,000
諸用費支出			1,539,600,000	1,376,130,000		163,470,000
補助費支出			131,940,000	131,280,000		660,000
管理経費支出			2,740,680,000	2,576,230,000		164,450,000
消耗品費支出			342,640,000	312,260,000		30,380,000
用品費支出			44,200,000	26,390,000		17,810,000
光熱水費支出			129,390,000	129,380,000		10,000
旅費交通費支出			98,440,000	96,750,000		1,690,000
福利費支出			128,080,000	128,120,000	△	40,000
通信費支出			39,950,000	39,430,000		520,000
修繕費支出			161,580,000	99,950,000		61,630,000
損害保険料支出			2,680,000	2,560,000		120,000
賃借料支出			22,270,000	22,270,000		0
公租公課支出			89,150,000	89,030,000		120,000
委託費支出			1,109,470,000	1,064,760,000		44,710,000
広告費支出			247,860,000	241,260,000		6,600,000
会合費支出			33,160,000	32,990,000		170,000
諸用費支出			287,870,000	290,980,000	△	3,110,000
補助費支出			100,000	100,000		0
その他補助金返還金支出			10,000	0		10,000
過年度修正支出			3,830,000	0		3,830,000
借入金等利息支出			1,070,000	1,070,000		0
借入金利息支出			1,070,000	1,070,000		0
借入金等返済支出			77,750,000	77,750,000		0
借入金返済支出			77,750,000	77,750,000		0
施設関係支出			1,732,980,000	2,689,370,000	△	956,390,000
建物支出			694,140,000	360,660,000		333,480,000
構築物支出			466,340,000	292,000,000		174,340,000
建設仮勘定支出			563,880,000	2,036,710,000	△	1,472,830,000
施設利用権支出			8,620,000	0		8,620,000
設備関係支出			1,563,270,000	1,345,240,000		218,030,000
教育研究用機器備品支出			1,084,200,000	918,580,000		165,620,000
管理用機器備品支出			22,580,000	6,780,000		15,800,000
図書支出			448,280,000	416,440,000		31,840,000
ソフトウェア支出			8,210,000	3,440,000		4,770,000
資産運用支出			7,640,000,000	1,340,000,000		6,300,000,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出			1,640,000,000	1,340,000,000		300,000,000
減価償却引当特定資産繰入支出			6,000,000,000	0		6,000,000,000
その他の支出			1,499,020,000	2,420,930,000	△	921,910,000
貸付金支払支出			15,280,000	501,570,000	△	486,290,000
前期末未払金支払支出			1,316,440,000	1,782,250,000	△	465,810,000
前払金支払支出			167,300,000	137,110,000		30,190,000
[予備費]			125,000,000	362,960,000	△	237,960,000
資金支出調整勘定			△ 1,585,570,000	△ 1,932,680,000		347,110,000
期末未払金			△ 1,204,700,000	△ 1,786,050,000		581,350,000
前期末前払金			△ 380,870,000	△ 146,630,000	△	234,240,000
翌年度繰越支払資金			27,193,800,000	27,695,000,000	△	501,200,000
支出の部合計			89,570,180,000	84,976,190,000		4,593,990,000

# 事業活動収支予算書

2018年4月1日から  
2019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	48,516,340,000	48,303,540,000	212,800,000	
	授業料	36,351,440,000	36,239,870,000	111,570,000	
	入学金	3,040,330,000	2,975,830,000	64,500,000	
	実験実習料	1,394,980,000	1,381,650,000	13,330,000	
	教育充実費	7,729,590,000	7,706,190,000	23,400,000	
	手数料	2,148,770,000	2,148,500,000	270,000	
	入学検定料	2,095,710,000	2,095,440,000	270,000	
	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	22,690,000	22,690,000	0	
	大学入試センター試験実施手数料	7,730,000	7,730,000	0	
	寄付金	466,250,000	328,350,000	137,900,000	
	特別寄付金	432,400,000	294,720,000	137,680,000	
	一般寄付金	33,850,000	33,630,000	220,000	
	経常費等補助金	5,021,850,000	5,185,640,000	△ 163,790,000	
	国庫補助金	3,221,950,000	3,371,610,000	△ 149,660,000	
	地方公共団体補助金	1,798,100,000	1,814,030,000	△ 15,930,000	
	学術研究振興資金	1,800,000	0	1,800,000	
	付随事業収入	1,025,570,000	609,370,000	416,200,000	
	補助活動収入	310,590,000	325,380,000	△ 14,790,000	
	附属事業収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受託事業収入	687,430,000	255,800,000	431,630,000	
	その他事業収入	24,550,000	25,190,000	△ 640,000	
	雑収入	1,375,760,000	1,401,900,000	△ 26,140,000	
	施設設備利用料	134,990,000	132,960,000	2,030,000	
	廃品売却収入	420,000	410,000	10,000	
	要項売上収入	12,000,000	12,000,000	0	
	退職金財団交付金収入	842,690,000	938,870,000	△ 96,180,000	
	間接経費収入	192,400,000	180,000,000	12,400,000	
	その他雑収入	193,260,000	137,660,000	55,600,000	
	教育活動収入計	58,554,540,000	57,977,300,000	577,240,000	
	教育活動支出の部	人件費	31,615,530,000	32,075,240,000	△ 459,710,000
		教員人件費	21,895,800,000	22,142,840,000	△ 247,040,000
		職員人件費	8,390,230,000	8,584,540,000	△ 194,310,000
		役員報酬	25,560,000	25,550,000	10,000
		退職金	237,130,000	255,450,000	△ 18,320,000
		退職給与引当金繰入額	1,066,810,000	1,066,860,000	△ 50,000
		教育研究経費	22,975,610,000	22,284,830,000	690,780,000
		消耗品費	1,803,430,000	1,626,760,000	176,670,000
		用品費	1,381,230,000	1,394,300,000	△ 13,070,000
		光熱水費	1,272,210,000	1,274,840,000	△ 2,630,000
		旅費交通費	1,029,240,000	932,020,000	97,220,000
		奨学費	1,790,530,000	1,716,550,000	73,980,000
		通信費	175,650,000	174,550,000	1,100,000
		修繕費	1,690,180,000	1,620,560,000	69,620,000
損害保険料		60,380,000	60,090,000	290,000	
賃借料		788,680,000	787,840,000	840,000	
委託費		5,013,970,000	4,876,130,000	137,840,000	
広告費		3,240,000	5,530,000	△ 2,290,000	
会合費		138,110,000	137,290,000	820,000	
諸用費		1,539,600,000	1,376,130,000	163,470,000	
補助費		131,940,000	131,280,000	660,000	
減価償却額		6,157,220,000	6,170,960,000	△ 13,740,000	
管理経費		3,033,440,000	2,849,990,000	183,450,000	
消耗品費		342,640,000	312,260,000	30,380,000	
用品費		44,200,000	26,390,000	17,810,000	
光熱水費		129,390,000	129,380,000	10,000	
旅費交通費		98,440,000	96,750,000	1,690,000	
福利費		128,080,000	128,120,000	△ 40,000	
通信費		39,950,000	39,430,000	520,000	
修繕費		161,580,000	99,950,000	61,630,000	
損害保険料		2,680,000	2,560,000	120,000	
賃借料		22,270,000	22,270,000	0	
公租公課		89,150,000	89,030,000	120,000	
委託費		1,109,470,000	1,064,760,000	44,710,000	
広告費		247,860,000	241,260,000	6,600,000	
会合費		33,160,000	32,990,000	170,000	
諸用費		287,870,000	290,980,000	△ 3,110,000	
補助費		100,000	100,000	0	
その他補助金返還金		10,000	0	10,000	
減価償却額		296,590,000	273,760,000	22,830,000	
徴収不能額等		29,180,000	29,180,000	0	
徴収不能引当金繰入額		29,180,000	29,180,000	0	
教育活動支出計		57,653,760,000	57,239,240,000	414,520,000	
教育活動収支差額		900,780,000	738,060,000	162,720,000	

(単位 円)

		科	目	補正予算	予算	増	減
教育活動収入の部	事業活動収入の部		受取利息・配当金	385,460,000	368,630,000		16,830,000
			第2号基本金引当特定資産運用収入	2,820,000	2,760,000		60,000
			第3号基本金引当特定資産運用収入	156,120,000	155,730,000		390,000
			退職給与引当特定資産運用収入	89,140,000	74,150,000		14,990,000
			減価償却引当特定資産運用収入	117,000,000	117,000,000		0
			その他の受取利息・配当金	20,380,000	18,990,000		1,390,000
			その他の教育活動外収入	0	0		0
	教育活動外収入計		385,460,000	368,630,000		16,830,000	
教育活動外収支	支事業活動の部		借入金等利息	1,070,000	1,070,000		0
			借入金利息	1,070,000	1,070,000		0
			その他の教育活動外支出	0	0		0
			教育活動外支出計	1,070,000	1,070,000		0
			教育活動外収支差額	384,390,000	367,560,000		16,830,000
	経常収支差額	1,285,170,000	1,105,620,000		179,550,000		
特別収支	事業活動収入の部		資産売却差額	7,620,000	0		7,620,000
			施設売却差額	7,620,000	0		7,620,000
			その他の特別収入	276,830,000	202,370,000		74,460,000
			施設設備寄付金	239,400,000	202,000,000		37,400,000
			施設設備補助金	36,480,000	230,000		36,250,000
			過年度修正額	950,000	140,000		810,000
			特別収入計	284,450,000	202,370,000		82,080,000
	事業活動支出の部		資産処分差額	62,560,000	55,580,000		6,980,000
			施設処分差額	62,560,000	55,580,000		6,980,000
			その他の特別支出	3,830,000	0		3,830,000
			過年度修正額	3,830,000	0		3,830,000
			特別支出計	66,390,000	55,580,000		10,810,000
			特別収支差額	218,060,000	146,790,000		71,270,000
			〔予備費〕	125,000,000	362,960,000	△	237,960,000
	基本金組入前当年度収支差額	1,378,230,000	889,450,000		488,780,000		
	基本金組入額合計	△ 2,317,560,000	△ 2,784,020,000		466,460,000		
	当年度収支差額	△ 939,330,000	△ 1,894,570,000		955,240,000		
	前年度繰越収支差額	△ 29,652,270,000	△ 34,187,420,000		4,535,150,000		
	基本金取崩額	0	4,180,000	△	4,180,000		
	翌年度繰越収支差額	△ 30,591,600,000	△ 36,077,810,000		5,486,210,000		
(参考)							
	事業活動収入計		59,224,450,000	58,548,300,000		676,150,000	
	事業活動支出計		57,846,220,000	57,658,850,000		187,370,000	

## 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・卒業等学籍異動にと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** 2億1,280万円を増額補正し、485億1,634万円を計上します。

入学金は、入学手続者の増加により6,450万円を増額補正、授業料等は、在学者数の確定等により1億4,830万円を増額補正します。

**手数料** 27万円を増額補正し、21億4,877万円を計上します。

入学検定料は、入学試験実績に基づき27万円を増額補正します。

**寄付金** 1億7,530万円を増額補正し、7億565万円を計上します。

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	+4,935 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
	同志社校友会からグローバル人材育成及びE Uキャンパス運営あて寄付金	2,000 万円
	寄付教育研究プロジェクト(研究事業)あて寄付金	1,000 万円
女子大学	奨学寄付金	548 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
幼稚園	新園舎建設資金募金 ※	3,375 万円

※は募金によるもの

**補助金** 1億2,754万円を減額補正し、50億5,833万円を計上します。

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	共同利用・共同研究拠点形成事業費補助金(文部科学省)	2,304 万円
	研究拠点形成支援費等補助金(文部科学省)	△1億7,577 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)	+200 万円
香里中高	私立大学等研究設備整備費補助金(文部科学省)	3,587 万円
	経常費補助金(大阪府)	△1,739 万円
	学費軽減補助金(大阪府他)	△310 万円

**受取利息・配当金** 1,683万円を増額補正し、3億8,546万円を計上します。

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** 762万円を計上します。

なからいの広場土地売却に伴う売却益について女子大学で762万円を新規計上します。

**付随事業・収益事業収入** 4億1,620万円を増額補正し、10億2,557万円を計上します。

受託事業収入は、4億3,163万円を増額補正します。大学で4億1,163万円の増額、女子大学で2,000万円の新規計上です。

**雑収入** 2,533万円を減額補正し、13億7,671万円を計上します。

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9,618万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1,240万円の新規計上です。その他雑収入は大学のキャリアセンター企業研究セミナー運営協力費4,666万円等により、5,560万円を増額補正します。

以上、**事業活動収入合計**は6億7,615万円の増額で592億2,445万円です。

**基本金除却高** 8,294万円を増額補正し、22億9,304万円を計上します。

主な内訳は、大学で寧静館西階段車椅子用エレベーター除却等により、4,248万円の増額、女子大学でなからいの広場売却・譲渡に伴う除却等により1,957万円の増額、中高で東グラウンド雨天用ブルペンゲージ除却等により579万円の増額、香里中高で第1グラウンド北側フェンス除却等により1,092万円の増額です。

**第2号基本金取崩収入** 1,836万円を減額補正し、5億円を計上します。

幼稚園で新園舎建設工事に伴う設計監理料の支払時期変更により、1,836万円の減額です。

**当年度未払金** 当初どおり3,692万円を計上します。

**支出準備金取崩額** 7,379万円を増額補正し、9億1,016万円を計上します。

計上額の内訳は、**一般支出準備金取崩額**2億7,774万円、**特定支出準備金取崩額**6億3,242万円です。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2億3,038万円の減額となります。特定支出準備金取崩額は、香里中高でメディアセンター建設資金準備金等の取崩により3億3,644万円の増額となります。

**基本金取崩額** 418万円を減額補正し、計上額は0円です。

固定資産取得額の増額に伴う基本金除却高の増額により、小学校で341万円、幼稚園で77万円の減額です。

以上、**収入の部合計**は8億1,034万円を増額補正し、629億6,457万円となります。

## 2) 支出の部

**人件費** 4億5,971万円を減額補正し、316億1,553万円を計上します。

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2億4,704万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1億9,431万円を減額補正します。退職金支払所要額の減額により、退職金を1,832万円、退職給与引当金繰入額を5万円減額補正します。

### 教育研究経費・管理経費・施設関係支出・設備関係支出

総額1億3,970万円を増額補正し、293億913万円を計上します。

教育研究経費を6億9,078万円、管理経費を1億8,728万円、設備関係支出を2億1,803万円それぞれ増額補正、施設関係支出を9億5,639万円減額補正します。

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	+4億9,491万円
	致遠館改築工事	△4億4,000万円
	新学生寮建設工事	△3億5,000万円
	博士課程教育リーディングプログラム	△1億4,880万円
女子大学	研究助成あて奨学寄付金・受託研究事業	3,858万円
	派遣社員増加	+1,855万円
	恵真館鉄製窓枠前面改修工事	1,436万円
	薬学部共通機器更新	1,009万円
	音楽学科グラウンドピアノ更新	1,000万円
中 高	東グラウンド施設設備復旧工事	2,368万円
	教職員PC更新(中学校)	1,187万円
	アーチェリー金網設置工事	1,100万円

	iPad用ソフトウェア購入	650万円
	あんしん修学支援事業（京都府）に係る経費	△585万円
国際中高	受水槽設置工事	1,500万円
香里中高	第一グラウンド人工芝改修、防球ネット・側溝改修	+2,663万円
	友愛館プール修繕	1,283万円
	多目的グラウンド防球ネット改修	617万円
	野球場外野コンクリートブロック撤去及びフェンス設置	555万円
女子中高	新生館1階トイレ改修工事	1,390万円
小学校	情報システムリプレイス	2,830万円
国際学院	スタッフ派遣料	+501万円
幼稚園	新園舎建設工事埋蔵文化財発掘調査	1,622万円
	新園舎建設工事設計監理費	△1,836万円

**借入金等利息** 当初予算どおり、107万円を計上します。

**資産処分差額** 698万円を増額補正し、6,256万円を計上します。

主な内訳は、大学で寧静館西階段車椅子用エレベーター除却等による213万円の増額、女子大学でなからいの広場開発工事に伴う構築物除却等による146万円の増額、中高で東グラウンドサッカー部倉庫除却等による173万円の増額、香里中高で第1グラウンド北側フェンス除却等による166万円の増額です。

**徴収不能額等** 当初予算どおり2,918万円を計上します。

**予備費** 2億3,796万円を減額補正し、1億2,500万円を計上します。

**借入金等返済支出** 当初予算どおり、7,775万円を計上します。

**未払金支払支出** 1億48万円を増額補正し、1億3,352万円を計上します。

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** 3億円を増額補正し、16億4,000万円を計上します。

香里中高教学施設整備資金への組入額3億円を増額補正します。

**第4号基本金組入額** 6,400万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** 8億7,750万円を増額補正し、17億1,735万円を計上します。

内訳は、**一般支出準備金繰入額** 8,968万円、**特定支出準備金繰入額** 16億2,767万円です。一般支出準備金繰入額の補正は、女子中高2,628万円の増額によるものです。特定支出準備金繰入額の補正は大学で致遠館改築工事及び新学生寮建設工事の支払時期変更により8億2,570万円の増額、幼稚園で新園舎建設資金募金等の繰入による3,006万円の増額が主なものです。

以上、**支出の部合計**は6億6,299万円を増額補正し、647億1,109万円です。

### (3) 収支差額

以上の結果、17億4,652万円の支出超過となり、当初予算から1億4,735万円の減額となります。

(ただし、支出準備金取崩・繰入前では9億3,933万円の支出超過であり、支出準備金が8億719万円増加します。)

内訳は、経常勘定で21億910万円の支出超過、建設勘定で3億6,258万円の収入超過です。

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496億2,852万円です。

以上

2018年度 法人総合収支予算書

2018年 4月 1日から 2019年 3月31日まで

(単位:円)

支出の部				収入の部			
科目	2018年度 補正予算	2018年度 当初予算	増・(△)減	科目	2018年度 補正予算	2018年度 当初予算	増・(△)減
人件費	31,615,530,000	32,075,240,000	△ 459,710,000	学生生徒等納付金	48,516,340,000	48,303,540,000	212,800,000
教育研究経費	22,975,610,000	22,284,830,000	690,780,000	手数料	2,148,770,000	2,148,500,000	270,000
管理経費	3,037,270,000	2,849,990,000	187,280,000	寄付金	705,650,000	530,350,000	175,300,000
借入金等利息	1,070,000	1,070,000	0	補助金	5,058,330,000	5,185,870,000	△ 127,540,000
資産処分差額	62,560,000	55,580,000	6,980,000	受取利息・配当金	385,460,000	368,630,000	16,830,000
徴収不能額等	29,180,000	29,180,000	0	資産売却差額	7,620,000	0	7,620,000
予備費	125,000,000	362,960,000	△ 237,960,000	付随事業・収益事業収入	1,025,570,000	609,370,000	416,200,000
				雑収入	1,376,710,000	1,402,040,000	△ 25,330,000
事業活動支出合計	57,846,220,000	57,658,850,000	187,370,000	事業活動収入合計	59,224,450,000	58,548,300,000	676,150,000
施設関係支出	1,732,980,000	2,689,370,000	△ 956,390,000	基本金除却高	2,293,040,000	2,210,100,000	82,940,000
設備関係支出	1,563,270,000	1,345,240,000	218,030,000	第2号基本金取崩収入	500,000,000	518,360,000	△ 18,360,000
固定資産受贈額	0	0	0	当年度未払金	36,920,000	36,920,000	0
借入金等返済支出	77,750,000	77,750,000	0				
未払金支払支出	133,520,000	33,040,000	100,480,000				
第2号基本金組入額	1,640,000,000	1,340,000,000	300,000,000				
第3号基本金組入額	0	0	0				
第4号基本金組入額	0	64,000,000	△ 64,000,000				
要組入額、借入金返済合計	5,147,520,000	5,549,400,000	△ 401,880,000	過年度組入額、借入金収入合計	2,829,960,000	2,765,380,000	64,580,000
一般支出準備金繰入額	89,680,000	63,400,000	26,280,000	一般支出準備金取崩額	277,740,000	540,390,000	△ 262,650,000
特定支出準備金繰入額	1,627,670,000	776,450,000	851,220,000	特定支出準備金取崩額	632,420,000	295,980,000	336,440,000
				基本金取崩額	0	4,180,000	△ 4,180,000
支出の部合計	64,711,090,000	64,048,100,000	662,990,000	収入の部合計	62,964,570,000	62,154,230,000	810,340,000
当年度収支差額	△ 1,746,520,000	△ 1,893,870,000	147,350,000				
前年度繰越収支差額	△ 47,882,000,000	△ 51,089,940,000	3,207,940,000				
翌年度繰越収支差額	△ 49,628,520,000	△ 52,983,810,000	3,355,290,000				