

資金収支計算書

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

(単位 円)

収入の部		予 算	決 算	差 異
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	31,234,498,000	31,416,092,580	△	181,594,580
授業料収入	21,780,479,000	21,913,287,200	△	132,808,200
入学料収入	2,754,655,000	2,786,625,000	△	31,970,000
研究資料費収入	67,985,000	67,882,000		103,000
実験実習費収入	421,686,000	427,248,250	△	5,562,250
教育充実費収入	6,168,030,000	6,183,865,850	△	15,835,850
冷暖房費収入	28,125,000	28,591,200	△	466,200
特別講座費収入	13,538,000	8,593,080		4,944,920
手数料収入	1,372,634,000	1,526,230,750	△	153,596,750
入学検定料収入	1,346,087,000	1,502,516,000	△	156,429,000
試験審査料収入	2,180,000	1,607,000		573,000
証明手数料収入	15,320,000	13,160,600		2,159,400
大学入試センター試験実施手数料収入	9,047,000	8,947,150		99,850
寄付金収入	321,350,000	388,638,948	△	67,288,948
特別寄付金収入	321,350,000	388,638,948	△	67,288,948
補助金収入	4,111,835,000	4,131,592,055	△	19,757,055
国庫補助金収入	3,296,305,000	3,304,682,887	△	8,377,887
学術研究振興資金収入	6,000,000	3,000,000		3,000,000
地方公共団体補助金収入	809,530,000	823,909,168	△	14,379,168
資産売却収入	1,000,000,000	1,125,000,000	△	125,000,000
施設売却収入	-	125,000,000	△	125,000,000
有価証券売却収入	1,000,000,000	1,000,000,000		0
付随事業・収益事業収入	1,163,712,000	1,085,083,948		78,628,052
補助活動収入	579,391,000	551,468,511		27,922,489
附属事業収入	3,372,000	3,542,000	△	170,000
受託事業収入	572,000,000	522,471,245		49,528,755
免許状更新講習料収入	4,212,000	3,447,500		764,500
その他の事業収入	4,737,000	4,154,692		582,308
受取利息・配当金収入	371,540,000	345,125,820		26,414,180
第2号基本金引当特定資産運用収入	6,726,000	6,720,267		5,733
第3号基本金引当特定資産運用収入	65,265,000	63,952,204		1,312,796
退職給与引当金引当特定資産運用収入	40,903,000	40,153,160		749,840
関西学院大学教育・研究活性化資金引当特定資産運用収入	13,240,000	13,199,656		40,344
減価償却引当特定資産運用収入	83,536,000	71,634,012		11,901,988
その他の受取利息・配当金収入	161,870,000	149,466,521		12,403,479
雑収入	1,349,936,000	1,335,859,492		14,076,508
施設設備利用料収入	108,296,000	133,995,695	△	25,699,695
退職金財団交付金収入	1,066,335,000	942,777,420		123,557,580
過年度修正収入	-	1,127,833	△	1,127,833
雑収入	175,305,000	257,958,544	△	82,653,544
借入金等収入	1,500,000,000	300,000,000		1,200,000,000
長期借入金収入	1,500,000,000	300,000,000		1,200,000,000
前受金収入	6,046,495,000	5,918,800,232		127,694,768
授業料前受金収入	2,488,612,000	3,092,709,100	△	604,097,100
入学料前受金収入	2,721,450,000	1,943,015,000		778,435,000
研究資料費前受金収入	3,754,000	3,785,000	△	31,000
実験実習費前受金収入	56,645,000	59,727,750	△	3,082,750
教育充実費前受金収入	708,861,000	756,481,500	△	47,620,500
冷暖房費前受金収入	2,900,000	3,100,000	△	200,000
その他の前受金収入	64,273,000	59,981,882		4,291,118
その他の収入	1,763,264,000	1,616,409,285		146,854,715
退職給与引当金引当特定資産取崩収入	331,032,000	193,096,526		137,935,474
預り金引当資産取崩収入	-	1,055,743	△	1,055,743
前期未収入金収入	1,012,781,000	992,440,101		20,340,899
貸付金回収収入	237,160,000	228,964,567		8,195,433
預り金受入収入	-	25,401,027	△	25,401,027
仮払金回収収入	-	2,226,874	△	2,226,874
貸与奨学金回収収入	182,291,000	173,090,447		9,200,553
敷金回収収入	-	134,000	△	134,000
資金収入調整勘定	△	7,520,782,000	△	7,465,273,067
期末未収入金	△	1,323,029,000	△	1,101,020,069
前期未前受金	△	6,197,753,000	△	6,364,252,998
前年度繰越支払資金	19,952,133,000	21,841,917,550	△	1,889,784,550
収入の部合計	62,666,615,000	63,565,477,593	△	898,862,593

(単位 円)

支出の部				予 算	決 算	差 異
科 目						
人 件 費 支 出				23,267,227,000	22,744,964,226	522,262,774
教 員	人 件	費 支 出		14,996,797,000	14,810,598,897	186,198,103
職 員	人 件	費 支 出		6,411,132,000	6,321,464,674	89,667,326
役 員	報 酬	支 出		38,600,000	40,022,567	△ 1,422,567
年 金		支 出		61,455,000	61,198,890	256,110
退 職	金	支 出		1,759,243,000	1,511,679,198	247,563,802
教育研究経費支出				10,516,880,000	9,800,081,935	716,798,065
消 耗	品 費	支 出		650,981,000	732,325,402	△ 81,344,402
光 熱	水 費	支 出		899,625,000	643,931,557	255,693,443
旅 費	交 通	費 支 出		413,976,000	317,915,947	96,060,053
奨 学	費	支 出		1,135,452,000	1,049,278,941	86,173,059
福 利		支 出		2,128,000	1,995,642	132,358
通 信	運 搬	費 支 出		190,454,000	166,486,692	23,967,308
印 刷	製 本	費 支 出		275,649,000	259,404,902	16,244,098
修 繕	繕 賃	料 支 出		962,493,000	972,931,279	△ 10,438,279
保 賃	借 料	支 出		75,264,000	76,233,879	△ 969,879
公 租	公 課	支 出		562,132,000	513,465,129	48,666,871
公 諸	会 費	支 出		47,023,000	80,607,503	△ 33,584,503
議 会	合 費	支 出		47,897,000	49,276,558	△ 1,379,558
支 業	手 委 託	料 支 出		66,308,000	46,807,399	19,500,601
業 務	数 費	支 出		1,127,333,000	1,213,246,564	△ 85,913,564
廣 告	費	支 出		2,513,693,000	2,556,701,106	△ 43,008,106
学 生	活 動	補 助 費 支 出		87,747,000	115,053,111	△ 27,306,111
研 究	修 費	支 出		381,432,000	379,573,724	1,858,276
部 長	室 費	支 出		1,052,958,000	605,111,915	447,846,085
雑 費		支 出		17,585,000	11,413,107	6,171,893
管 理 経 費 支 出				861,252,140	861,252,140	0
消 耗	品 費	支 出		6,750,000	8,321,578	△ 1,571,578
光 熱	水 費	支 出		37,038,000	44,002,611	△ 6,964,611
旅 費	交 通	費 支 出		15,830,000	11,542,779	4,287,221
福 利		支 出		43,528,000	32,561,587	10,966,413
通 信	運 搬	費 支 出		21,655,000	24,005,581	△ 2,350,581
印 刷	製 本	費 支 出		57,938,000	34,791,754	23,146,246
修 繕	繕 賃	料 支 出		114,196,000	101,913,729	12,282,271
保 賃	借 料	支 出		43,536,817	71,690,259	△ 28,153,442
公 租	公 課	支 出		8,038,000	6,084,531	1,953,469
公 諸	会 費	支 出		59,786,000	74,432,925	△ 14,646,925
議 会	合 費	支 出		17,552,000	17,658,993	△ 106,993
支 業	手 委 託	料 支 出		2,136,000	3,749,212	△ 1,613,212
業 務	数 費	支 出		9,136,000	5,718,310	3,417,690
廣 告	費	支 出		88,704,000	88,074,037	629,963
学 生	活 動	補 助 費 支 出		143,862,000	135,877,025	7,984,975
研 究	修 費	支 出		128,130,000	129,464,747	△ 1,334,747
部 長	室 費	支 出		150,000	1,752,857	△ 1,602,857
雑 費		支 出		—	492,150	△ 492,150
私 立 大 学 等	経 常 費 補 助 金 返 還 金 支 出			38,183,000	24,385,548	13,797,452
そ の 他 の 国 庫 補 助 金 返 還 金 支 出				3,897,000	4,940,988	△ 1,043,988
過 年 度 修 正 支 出				4,800,000	24,955,354	△ 20,155,354
借入金等利息支出				79,207,343	79,207,343	0
借 入 金	利 息	支 出		79,207,343	79,207,343	0
借入金等返済支出				1,948,560,000	1,948,560,000	0
借 入 金	返 済	支 出		1,948,560,000	1,948,560,000	0
施設関係支出				1,792,076,000	1,742,863,598	49,212,402
建 物		支 出		1,318,399,000	1,470,828,531	△ 152,429,531
構 築	物 勘 定	支 出		473,677,000	271,425,067	202,251,933
建 設	仮 勘 定	支 出		—	610,000	△ 610,000
設備関係支出				1,335,492,000	1,097,807,751	237,684,249
教 育 研 究 用	機 器 備 品	支 出		661,187,000	654,908,651	6,278,349
管 理 用	機 器 備 品	支 出		3,187,000	27,671,860	△ 24,484,860
図 書		支 出		671,118,000	415,227,240	255,890,760

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	4,718,786,000	3,199,169,029	1,519,616,971
有価証券購入支出	2,201,700,000	518,819,760	1,682,880,240
出資金支出	932,000	932,800	△ 800
第2号基本金引当特定資産繰入支出	6,726,000	6,720,267	5,733
第3号基本金引当特定資産繰入支出	9,428,000	117,349,202	△ 107,921,202
関西学院大学教育・研究活性化資金引当特定資産繰入支出	—	55,347,000	△ 55,347,000
減価償却引当特定資産繰入支出	2,500,000,000	2,500,000,000	0
その他の支出	2,716,204,000	2,761,911,597	△ 45,707,597
貸付金支払支出	163,270,000	95,892,732	67,377,268
貸与奨学金支出	197,670,000	75,981,000	121,689,000
敷金支払支出	3,602,000	2,330,000	1,272,000
前期末未払金支払支出	2,079,108,000	2,305,467,904	△ 226,359,904
前払金支払支出	272,554,000	282,239,961	△ 9,685,961
〔予備費〕	(28,086,483)		
	571,913,517	—	571,913,517
資金支出調整勘定	△ 3,144,548,000	△ 3,175,003,679	30,455,679
期末未払金△	2,857,931,000	2,881,438,317	23,507,317
前期期末前払金△	286,617,000	293,565,362	6,948,362
翌年度繰越支払資金	18,003,565,000	22,504,663,653	△ 4,501,098,653
支出の部合計	62,666,615,000	63,565,477,593	△ 898,862,593

注 記

予備費使用内訳

管理経費支出	修繕費支出	4,921,817
管理経費支出	私立大学等経常費補助金返還金支出	17,663,000
管理経費支出	その他の国庫補助金返還金支出	5,493,323
借入金等利息支出	借入金利息支出	8,343
	合 計	28,086,483