

# 平成28年度計算書類（決算）

学校法人 金 蘭 会 学 園



# 資金収支計算書

2016年4月1日から  
2017年3月31日まで

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	1,603,464,000	1,605,096,538	△ 1,632,538
授業料収入	1,000,315,000	1,001,443,538	△ 1,128,538
入学金収入	122,500,000	122,500,000	0
教育充実費収入	290,505,000	290,880,000	△ 375,000
実験実習料収入	141,250,000	141,370,000	△ 120,000
図書費収入	5,199,000	5,208,000	△ 9,000
助産実習費収入	1,350,000	1,350,000	0
施設費収入	42,345,000	42,345,000	0
手数料収入	31,897,190	31,930,440	△ 33,250
大学入試センター試験実施手数料収入	1,982,190	1,982,190	0
入学検定料収入	28,350,000	28,390,000	△ 40,000
証明手数料収入	1,490,000	1,483,250	6,750
その他の手数料収入	75,000	75,000	0
寄付金収入	767,000	2,117,000	△ 1,350,000
特別寄付金収入	185,000	1,435,000	△ 1,250,000
一般寄付金収入	582,000	682,000	△ 100,000
補助金収入	612,035,500	615,181,389	△ 3,145,889
国庫補助金収入	243,721,000	243,721,000	0
大阪府経常費補助金収入	233,288,000	235,908,000	△ 2,620,000
大阪府授業料支援補助金収入	128,000,000	128,002,548	△ 2,548
その他府県授業料軽減補助金収入	186,500	186,500	0
その他地方公共団体補助金収入	6,840,000	7,363,341	△ 523,341
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	12,120,000	11,148,000	972,000
補助活動収入	10,070,000	10,348,000	△ 278,000
受託事業収入	2,050,000	800,000	1,250,000
受取利息・配当金収入	154,313	141,378	12,935
第3号基本金引当特定資産運用収入	21,313	21,313	0
その他の受取利息・配当金収入	133,000	120,065	12,935
雑収入	46,579,000	46,577,959	1,041
施設設備利用料収入	1,502,000	1,370,790	131,210
退職金財団資金収入	35,277,000	35,578,101	△ 301,101
雑収入科研費間接経費(補助金)	149,000	149,136	△ 136
雑収入科研費間接経費(基金)	1,227,000	1,227,938	△ 938
その他の雑収入	8,424,000	8,251,994	172,006
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	260,045,000	265,204,000	△ 5,159,000
授業料前受金収入	92,125,000	96,160,000	△ 4,035,000
入学金前受金収入	112,900,000	111,350,000	1,550,000
教育充実費前受金収入	36,075,000	37,585,000	△ 1,510,000
実験実習料前受金収入	18,300,000	19,440,000	△ 1,140,000
図書費前受金収入	645,000	669,000	△ 24,000
その他の収入	121,378,196	64,811,732	56,566,464
退職給与引当特定資産取崩収入	25,042,000	32,979,003	△ 7,937,003
前期末未収入金収入	13,563,596	13,020,596	543,000
貸付金回収収入	2,772,600	2,772,600	0
預り金受入収入	80,000,000	16,039,533	63,960,467
資金収入調整勘定	△ 334,945,500	△ 335,844,243	898,743
期末未収入金	△ 63,991,000	△ 64,889,743	898,743
前期末前受金	△ 270,954,500	△ 270,954,500	0
前年度繰越支払資金	1,156,338,862	1,156,338,862	
収入の部合計	3,509,833,561	3,462,703,055	47,130,506

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		1,502,733,262	1,501,950,293	782,969
教員人件費支出		1,161,651,000	1,160,868,031	782,969
職員人件費支出		283,621,463	283,621,463	0
役員報酬支出		7,031,000	7,031,000	0
退職金支出		50,429,799	50,429,799	0
教育研究経費支出		478,926,309	467,939,853	10,986,456
消耗品費支出		45,916,000	37,677,486	8,238,514
光熱水費支出		63,784,016	63,784,016	0
旅費交通費支出		22,009,225	22,009,225	0
奨学費支出		102,198,830	102,198,830	0
通信運搬費支出		8,873,000	8,592,882	280,118
印刷製本費支出		8,441,000	7,464,274	976,726
新聞雑誌費支出		5,054,289	5,054,289	0
修繕費支出		48,145,785	48,145,785	0
損害保険料支出		2,754,083	2,754,083	0
賃借料支出		5,856,316	5,856,316	0
食料費支出		1,781,000	1,686,721	94,279
公租公課支出		101,000	100,100	900
諸会費支出		3,777,701	3,777,701	0
会議費支出		352,000	239,799	112,201
報酬・委託・手数料支出		133,508,887	133,508,887	0
研究費支出		11,286,177	11,286,177	0
保健衛生費支出		3,338,000	3,327,872	10,128
学生生徒費支出		11,749,000	10,475,410	1,273,590
管理経費支出		168,478,738	164,147,900	4,330,838
消耗品費支出		3,950,675	3,950,675	0
光熱水費支出		6,011,979	6,011,979	0
旅費交通費支出		3,283,152	3,283,152	0
福利厚生費支出		1,757,000	1,737,247	19,753
通信運搬費支出		7,138,060	7,138,060	0
印刷製本費支出		11,103,000	10,428,285	674,715
新聞雑誌費支出		238,986	238,986	0
修繕費支出		10,679,000	9,977,316	701,684
損害保険料支出		361,000	360,706	294
賃借料支出		809,000	805,991	3,009
食料費支出		2,981,000	2,808,544	172,456
公租公課支出		1,024,000	804,124	219,876
広報費支出		59,059,794	59,059,794	0
諸会費支出		3,718,000	3,697,086	20,914
会議費支出		596,418	596,418	0
渉外費支出		3,657,674	3,657,674	0
報酬・委託・手数料支出		50,443,000	47,925,327	2,517,673
保健衛生費支出		876,000	875,536	464
私立大学等経常費補助金返還金支出		791,000	791,000	0
借入金等利息支出		0	0	0
借入金等返済支出		0	0	0
施設関係支出		2,916,000	0	2,916,000
建物支出		2,916,000	0	2,916,000
設備関係支出		78,764,347	65,322,350	13,441,997
教育研究用機器備品支出		72,117,000	58,675,003	13,441,997
管理用機器備品支出		1,347,255	1,347,255	0
図書支出		3,261,783	3,261,783	0
教育研究用ソフトウェア支出		2,038,309	2,038,309	0
資産運用支出		0	0	0
その他の支出		155,960,075	74,799,356	81,160,719
前期末未払金支払支出		60,155,000	60,154,829	171
預り金支払支出		81,159,075	945,447	80,213,628
前払金支払支出		14,646,000	13,699,080	946,920
〔予備費〕		(16,937,656)		
		3,062,344		3,062,344
資金支出調整勘定	△	117,811,870	△ 119,753,445	1,941,575
期末未払金	△	103,641,000	△ 105,582,575	1,941,575
前期末前払金	△	14,170,870	△ 14,170,870	0
翌年度繰越支払資金		1,236,804,356	1,308,296,748	△ 71,492,392
支出の部合計		3,509,833,561	3,462,703,055	47,130,506

(注)予備費使用額 16,937,656円は 次の通りである。

人件費支出のうち	
職員人件費支出	1,720,463 円
役員報酬支出	35,000 円
退職金支出	926,799 円
教育研究経費支出のうち	
光熱水費支出	465,016 円
旅費交通費支出	1,018,225 円
奨学費支出	706,830 円
新聞雑誌費支出	166,289 円
修繕費支出	3,956,785 円
損害保険料支出	4,083 円
賃借料支出	354,316 円
諸会費支出	222,701 円
報酬・委託・手数料支出	3,348,887 円
研究費支出	513,177 円
管理経費支出のうち	
消耗品費支出	45,675 円
光熱水費支出	48,979 円
旅費交通費支出	53,152 円
通信運搬費支出	132,060 円
新聞雑誌費支出	12,986 円
広報費支出	611,794 円
会議費支出	292,418 円
渉外費支出	247,674 円
設備関係支出のうち	
管理用機器備品支出	155,255 円
図書支出	573,783 円
教育研究用ソフトウェア支出	1,325,309 円

# 資金収支内訳表

2016年4月1日から  
2017年3月31日まで

## 収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	千里金蘭大学				金蘭会中高			総額
			食物栄養学科	児童教育学科	看護学科	計	金蘭会高等学校	金蘭会中学校	計	
学生生徒等納付金収入		0	414,519,000	224,469,000	624,110,000	1,263,098,000	241,090,218	100,908,320	341,998,538	1,605,096,538
授業料収入		0	235,345,000	144,525,000	360,720,000	740,590,000	176,070,218	84,783,320	260,853,538	1,001,443,538
入学金収入		0	30,900,000	15,600,000	37,200,000	83,700,000	31,900,000	6,900,000	38,800,000	122,500,000
教育充実費収入		0	115,255,000	47,875,000	127,750,000	290,880,000	0	0	0	290,880,000
実験実習料収入		0	31,150,000	15,320,000	94,900,000	141,370,000	0	0	0	141,370,000
図書費収入		0	1,869,000	1,149,000	2,190,000	5,208,000	0	0	0	5,208,000
助産実習費収入		0	0	0	1,350,000	1,350,000	0	0	0	1,350,000
施設費収入		0	0	0	0	0	33,120,000	9,225,000	42,345,000	42,345,000
手数料収入		0	4,781,315	2,474,037	17,211,838	24,467,190	5,691,735	1,771,515	7,463,250	31,930,440
大学入試センター試験実施手数料収入		0	712,623	434,152	835,415	1,982,190	0	0	0	1,982,190
入学検定料収入		0	3,560,000	1,730,000	15,780,000	21,070,000	5,580,000	1,740,000	7,320,000	28,390,000
証明手数料収入		0	481,730	293,460	564,810	1,340,000	111,735	31,515	143,250	1,483,250
その他の手数料収入		0	26,962	16,425	31,613	75,000	0	0	0	75,000
寄付金収入		222,000	449,375	273,750	526,875	1,250,000	503,100	141,900	645,000	2,117,000
特別寄付金収入		0	449,375	273,750	526,875	1,250,000	144,300	40,700	185,000	1,435,000
一般寄付金収入		222,000	0	0	0	0	358,800	101,200	460,000	682,000
補助金収入		0	88,299,968	53,794,579	103,516,168	245,610,715	325,180,674	44,390,000	369,570,674	615,181,389
国庫補助金収入		0	87,620,616	53,380,732	102,719,652	243,721,000	0	0	0	243,721,000
大阪府経常費補助金収入		0	0	0	0	0	191,599,000	44,309,000	235,908,000	235,908,000
大阪府授業料支援補助金収入		0	0	0	0	0	128,002,548	0	128,002,548	128,002,548
その他府県授業料軽減補助金収入		0	0	0	0	0	186,500	0	186,500	186,500
その他地方公共団体補助金収入		0	679,352	413,847	796,516	1,889,715	5,392,626	81,000	5,473,626	7,363,341
資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	4,007,703	2,441,411	4,698,886	11,148,000	0	0	0	11,148,000
補助活動収入		0	3,720,103	2,266,211	4,361,686	10,348,000	0	0	0	10,348,000
受託事業収入		0	287,600	175,200	337,200	800,000	0	0	0	800,000
受取利息・配当金収入		138,805	289	173	358	820	1,377	376	1,753	141,378
第3号基本金引当特定資産運用収入		21,313	0	0	0	0	0	0	0	21,313
その他の受取利息・配当金収入		117,492	289	173	358	820	1,377	376	1,753	120,065
雑収入		79,404	4,034,737	8,745,215	8,210,744	20,990,696	24,982,438	525,421	25,507,859	46,577,959
施設設備利用料収入		0	70,821	43,143	83,036	197,000	915,557	258,233	1,173,790	1,370,790
退職金財団資金収入		0	990,000	6,890,426	4,640,857	12,521,283	23,056,818	0	23,056,818	35,578,101
雑収入科研費間接経費(補助金)		0	53,615	32,661	62,860	149,136	0	0	0	149,136
雑収入科研費間接経費(基金)		0	441,443	268,920	517,575	1,227,938	0	0	0	1,227,938
その他の雑収入		79,404	2,478,858	1,510,065	2,906,416	6,895,339	1,010,063	267,188	1,277,251	8,251,994
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		440,209	516,092,387	292,198,165	758,274,869	1,566,565,421	597,449,542	147,737,532	745,187,074	2,312,192,704

支出の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	千里金蘭大学				金蘭会中高			総額
			食物栄養学科	児童教育学科	看護学科	計	金蘭会高等学校	金蘭会中学校	計	
人件費支出		16,725,611	286,790,661	231,143,477	436,744,418	954,678,556	381,652,714	148,893,412	530,546,126	1,501,950,293
教員人件費支出		0	224,682,239	162,605,489	350,077,043	737,364,771	296,369,955	127,133,305	423,503,260	1,160,868,031
職員人件費支出		9,694,611	60,790,342	61,647,562	81,632,054	204,069,958	48,372,987	21,483,907	69,856,894	283,621,463
役員報酬支出		7,031,000	0	0	0	0	0	0	0	7,031,000
退職金支出		0	1,318,080	6,890,426	5,035,321	13,243,827	36,909,772	276,200	37,185,972	50,429,799
教育研究経費支出		0	109,553,841	62,649,495	155,629,063	327,832,399	109,284,137	30,823,317	140,107,454	467,939,853
消耗品費支出		0	13,386,543	2,493,686	9,853,522	25,733,751	9,316,210	2,627,525	11,943,735	37,677,486
光熱水費支出		0	15,235,897	9,281,387	17,863,591	42,380,875	16,694,478	4,708,663	21,403,141	63,784,016
旅費交通費支出		0	3,264,370	5,040,472	8,244,832	16,549,674	4,258,484	1,201,067	5,459,551	22,009,225
奨学費支出		0	14,280,111	8,699,150	16,742,907	39,722,168	48,731,797	13,744,865	62,476,662	102,198,830
通信運搬費支出		0	2,207,361	1,399,621	3,776,742	7,383,724	943,213	265,945	1,209,158	8,592,882
印刷製本費支出		0	2,197,283	1,318,283	3,449,114	6,964,680	389,686	109,908	499,594	7,464,274
新聞雑誌費支出		0	904,751	452,686	1,808,093	3,165,530	1,473,248	415,511	1,888,759	5,054,289
修繕費支出		0	15,783,544	9,529,272	18,081,352	43,394,168	3,706,272	1,045,345	4,751,617	48,145,785
損害保険料支出		0	712,131	468,615	1,034,152	2,214,898	420,566	118,619	539,185	2,754,083
賃借料支出		0	1,196,452	744,416	1,379,491	3,320,359	1,978,052	557,905	2,535,957	5,856,316
食料費支出		0	365,304	222,533	451,781	1,039,618	504,747	142,356	647,103	1,686,721
公租公課支出		0	0	0	0	0	78,078	22,022	100,100	100,100
諸会費支出		0	1,047,677	734,994	1,780,882	3,563,553	167,036	47,112	214,148	3,777,701
会議費支出		0	84,993	55,147	99,659	239,799	0	0	0	239,799
報酬・委託・手数料支出		0	32,116,411	19,066,725	61,309,544	112,492,680	16,392,683	4,623,524	21,016,207	133,508,887
研究費支出		0	4,242,301	1,468,428	5,575,448	11,286,177	0	0	0	11,286,177
保健衛生費支出		0	482,617	520,096	2,287,256	3,289,969	29,566	8,337	37,903	3,327,872
学生生徒費支出		0	2,046,095	1,153,984	1,890,697	5,090,776	4,200,021	1,184,613	5,384,634	10,475,410
管理経費支出		23,895,999	36,318,986	22,236,542	42,629,508	101,185,036	30,472,447	8,594,418	39,066,865	164,147,900
消耗品費支出		342,786	443,378	258,239	497,167	1,198,784	1,879,139	529,966	2,409,105	3,950,675
光熱水費支出		612,266	1,751,964	1,067,251	2,054,191	4,873,406	410,543	115,764	526,307	6,011,979
旅費交通費支出		336,500	720,490	438,804	845,491	2,004,785	734,685	207,182	941,867	3,283,152
福利厚生費支出		25,256	569,171	346,725	667,359	1,583,255	100,415	28,321	128,736	1,737,247
通信運搬費支出		175,552	1,606,060	978,355	1,883,221	4,467,636	1,946,085	548,787	2,494,872	7,138,060
印刷製本費支出		52,164	3,341,810	2,035,752	3,918,223	9,295,785	842,673	237,663	1,080,336	10,428,285
新聞雑誌費支出		178,004	4,506	2,745	5,287	12,538	37,788	10,656	48,444	238,986
修繕費支出		1,192,364	2,806,274	1,709,511	3,290,363	7,806,148	763,468	215,336	978,804	9,977,316
損害保険料支出		113,995	38,570	23,495	45,225	107,290	108,753	30,668	139,421	360,706
賃借料支出		109,135	131,300	79,952	154,061	365,313	258,612	72,931	331,543	805,991
食料費支出		0	578,106	352,168	677,851	1,608,125	936,339	264,080	1,200,419	2,808,544
公租公課支出		780,924	9,109	4,818	9,273	23,200	0	0	0	804,124
広報費支出		0	17,567,462	10,701,723	20,597,285	48,866,470	7,950,800	2,242,524	10,193,324	59,059,794
諸会費支出		178,860	387,663	236,157	454,530	1,078,350	1,903,105	536,771	2,439,876	3,697,086
会議費支出		123,817	169,899	103,499	199,203	472,601	0	0	0	596,418
渉外費支出		38,980	325,696	323,002	450,865	1,099,563	1,964,931	554,200	2,519,131	3,657,674
報酬・委託・手数料支出		19,635,396	5,583,164	3,401,117	6,546,506	15,530,787	9,952,191	2,806,953	12,759,144	47,925,327
保健衛生費支出		0	0	0	0	0	682,920	192,616	875,536	875,536
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	284,364	173,229	333,407	791,000	0	0	0	791,000
借入金等利息支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金等返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設関係支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備関係支出		0	17,874,978	8,746,233	20,327,211	46,948,422	14,331,673	4,042,255	18,373,928	65,322,350
教育研究用機器備品支出		0	15,058,478	7,655,505	18,122,739	40,836,722	13,913,864	3,924,417	17,838,281	58,675,003
管理用機器備品支出		0	402,802	245,378	472,275	1,120,455	176,904	49,896	226,800	1,347,255
図書支出		0	1,061,560	646,674	1,244,702	2,952,936	240,905	67,942	308,847	3,261,783
教育研究用ソフトウェア支出		0	1,352,138	198,676	487,495	2,038,309	0	0	0	2,038,309
計		40,621,610	450,538,466	324,775,747	655,330,200	1,430,644,413	535,740,971	192,353,402	728,094,373	2,199,360,396

# 人件費支出内訳表

2016年4月1日から

2017年3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	千里金蘭大学				金蘭会中高			総額
			食物栄養学科	児童教育学科	看護学科	計	金蘭会高等学校	金蘭会中学校	計	
教員人件費支出		0	224,682,239	162,605,489	350,077,043	737,364,771	296,369,955	127,133,305	423,503,260	1,160,868,031
本務教員		0	218,760,858	146,256,858	338,960,861	703,978,577	268,847,394	121,038,720	389,886,114	1,093,864,691
本俸		0	129,875,000	90,342,300	187,389,297	407,606,597	142,800,258	66,150,420	208,950,678	616,557,275
期末手当		0	22,205,650	11,981,750	36,465,286	70,652,686	27,991,746	12,765,238	40,756,984	111,409,670
その他の手当		0	27,809,474	19,135,173	59,325,890	106,270,537	56,088,370	24,919,313	81,007,683	187,278,220
所定福利費		0	23,376,810	15,953,486	36,248,921	75,579,217	41,967,020	17,203,749	59,170,769	134,749,986
私立大学退職金財団負担金		0	15,493,924	8,844,149	19,531,467	43,869,540	0	0	0	43,869,540
兼務教員		0	5,921,381	16,348,631	11,116,182	33,386,194	27,522,561	6,094,585	33,617,146	67,003,340
職員人件費支出		9,694,611	60,790,342	61,647,562	81,632,054	204,069,958	48,372,987	21,483,907	69,856,894	283,621,463
本務職員		8,851,068	55,668,771	55,712,461	69,655,673	181,036,905	40,354,560	14,416,949	54,771,509	244,659,482
本俸		4,976,572	31,975,800	31,181,100	38,790,778	101,947,678	22,699,200	7,749,600	30,448,800	137,373,050
期末手当		913,040	6,177,930	5,827,800	6,435,500	18,441,230	4,305,040	1,446,060	5,751,100	25,105,370
その他の手当		1,636,543	8,841,321	8,069,177	11,601,494	28,511,992	7,709,070	2,616,195	10,325,265	40,473,800
所定福利費		1,324,913	5,629,145	6,481,595	7,822,911	19,933,651	5,641,250	2,605,094	8,246,344	29,504,908
私立大学退職金財団負担金		0	3,044,575	4,152,789	5,004,990	12,202,354	0	0	0	12,202,354
兼務職員		843,543	5,121,571	5,935,101	11,976,381	23,033,053	8,018,427	7,066,958	15,085,385	38,961,981
役員報酬支出		7,031,000	0	0	0	0	0	0	0	7,031,000
退職金支出		0	1,318,080	6,890,426	5,035,321	13,243,827	36,909,772	276,200	37,185,972	50,429,799
教員		0	1,318,080	4,876,896	4,685,257	10,880,233	24,620,572	276,200	24,896,772	35,777,005
職員		0	0	2,013,530	350,064	2,363,594	12,289,200	0	12,289,200	14,652,794
計		16,725,611	286,790,661	231,143,477	436,744,418	954,678,556	381,652,714	148,893,412	530,546,126	1,501,950,293



# 活動区分資金収支計算書

2016年4月1日から  
2017年3月31日まで

(単位 円)

科 目		金額
教育活動による資金収支	収入	
	学生生徒等納付金収入	1,605,096,538
	手数料収入	31,930,440
	特別寄付金収入	1,435,000
	一般寄付金収入	682,000
	経常費等補助金収入	591,149,389
	付随事業収入	11,148,000
	雑収入	46,577,959
	教育活動資金収入計	2,288,019,326
	支出	
	人件費支出	1,501,950,293
	教育研究経費支出	467,939,853
	管理経費支出	164,147,900
	教育活動資金支出計	2,134,038,046
差引	153,981,280	
調整勘定等	7,783,305	
教育活動資金収支差額	161,764,585	
科 目		
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備寄付金収入	0
	施設設備補助金収入	24,032,000
	施設設備売却収入	0
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	0
	施設整備等活動資金収入計	24,032,000
	支出	
	施設関係支出	0
	設備関係支出	65,322,350
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	0
施設整備等活動資金支出計	65,322,350	
差引	△ 41,290,350	
調整勘定等	△ 19,503,416	
施設整備等活動資金収支差額	△ 60,793,766	
小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)		100,970,819
科 目		
その他の活動による資金収支	収入	
	借入金等収入	0
	有価証券売却収入	0
	第3号基本金引当特定資産取崩収入	0
	退職給与引当特定資産取崩収入	32,979,003
	貸付金回収収入	2,772,600
	差入保証金回収収入	0
	預り金受入収入	16,039,533
	仮払金回収収入	0
	小計	51,791,136
	受取利息・配当金収入	141,378
	収益事業収入	0
	その他活動資金収入計	51,932,514
	支出	
	借入金等返済支出	0
	有価証券購入支出	0
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	0
	収益事業元入金支出	0
	貸付金支出	0
	差入保証金支出	0
	預り金支払支出	945,447
	その他の支払支出	0
	小計	945,447
借入金等利息支出	0	
過年度修正支出	0	
その他の活動資金支出計	945,447	
差引	50,987,067	
調整勘定等	0	
その他の活動資金収支差額	50,987,067	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		151,957,886
前年度繰越支払資金		1,156,338,862
翌年度繰越支払資金		1,308,296,748

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項 目	資金収支計算書 計上額	教育活動 による資金収支	施設設備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	265,204,000	265,204,000	0	0
前期末未収入金収入	13,020,596	13,020,596	0	0
期末未収入金	△ 64,889,743	△ 40,857,743	△ 24,032,000	0
前期末前受金	△ 270,954,500	△ 270,954,500	0	0
収 入 計	△ 57,619,647	△ 33,587,647	△ 24,032,000	0
前期末未払金支払支出	60,154,829	55,955,933	4,198,896	0
前払金支払支出	13,699,080	13,699,080	0	0
期末未払金	△ 105,582,575	△ 96,855,095	△ 8,727,480	0
前期末前払金	△ 14,170,870	△ 14,170,870	0	0
支 出 計	△ 45,899,536	△ 41,370,952	△ 4,528,584	0
収入計－支出計	△ 11,720,111	7,783,305	△ 19,503,416	0

# 事業活動収支計算書

2016年4月1日から  
2017年3月31日まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	<b>学生生徒等納付金</b>	<b>1,603,464,000</b>	<b>1,605,096,538</b>	<b>△ 1,632,538</b>
	授業料	1,000,315,000	1,001,443,538	△ 1,128,538
	入学金	122,500,000	122,500,000	0
	教育充実費	290,505,000	290,880,000	△ 375,000
	実験実習料	141,250,000	141,370,000	△ 120,000
	図書費	5,199,000	5,208,000	△ 9,000
	助産実習費	1,350,000	1,350,000	0
	施設費	42,345,000	42,345,000	0
	<b>手数料</b>	<b>31,897,190</b>	<b>31,930,440</b>	<b>△ 33,250</b>
	大学入試センター試験実施手数料	1,982,190	1,982,190	0
	入学検定料	28,350,000	28,390,000	△ 40,000
	証明手数料	1,490,000	1,483,250	6,750
	その他の手数料	75,000	75,000	0
	<b>寄付金</b>	<b>767,000</b>	<b>2,117,000</b>	<b>△ 1,350,000</b>
	特別寄付金	185,000	1,435,000	△ 1,250,000
	一般寄付金	582,000	682,000	△ 100,000
	<b>経常費等補助金</b>	<b>588,003,500</b>	<b>591,149,389</b>	<b>△ 3,145,889</b>
	国庫補助金	219,689,000	219,689,000	0
	大阪府経常費補助金	233,288,000	235,908,000	△ 2,620,000
	大阪府授業料支援補助金	128,000,000	128,002,548	△ 2,548
	その他府県授業料軽減補助金	186,500	186,500	0
	その他地方公共団体補助金	6,840,000	7,363,341	△ 523,341
	<b>付随事業収入</b>	<b>12,120,000</b>	<b>11,148,000</b>	<b>972,000</b>
	補助活動収入	10,070,000	10,348,000	△ 278,000
	受託事業収入	2,050,000	800,000	1,250,000
	<b>雑収入</b>	<b>52,118,000</b>	<b>53,518,205</b>	<b>△ 1,400,205</b>
	施設設備利用料	1,502,000	1,370,790	131,210
	退職金財団資金収入	12,521,000	12,521,283	△ 283
	徴収不能引当金戻入額	0	1,716,000	△ 1,716,000
	退職給与引当金戻入額	28,295,000	28,281,064	13,936
雑収入科研費間接経費(補助金)	149,000	149,136	△ 136	
雑収入科研費間接経費(基金)	1,227,000	1,227,938	△ 938	
その他の雑収入	8,424,000	8,251,994	172,006	
<b>教育活動収入計</b>	<b>2,288,369,690</b>	<b>2,294,959,572</b>	<b>△ 6,589,882</b>	
教育活動支出の部	<b>人件費</b>	<b>1,474,979,258</b>	<b>1,474,195,536</b>	<b>783,722</b>
	教員人件費	1,161,651,000	1,160,868,031	782,969
	職員人件費	283,621,463	283,621,463	0
	役員報酬	7,031,000	7,031,000	0
	退職給与引当金繰入額	9,365,000	9,364,247	753
	退職金	13,310,795	13,310,795	0
	<b>教育研究経費</b>	<b>807,502,309</b>	<b>793,646,877</b>	<b>13,855,432</b>
	消耗品費	45,916,000	37,677,486	8,238,514
	光熱水費	63,784,016	63,784,016	0
	旅費交通費	22,009,225	22,009,225	0
	奨学費	102,198,830	102,198,830	0
	福利厚生費	0	0	0
	通信運搬費	8,873,000	8,592,882	280,118
	印刷製本費	8,441,000	7,464,274	976,726
	新聞雑誌費	5,054,289	5,054,289	0
	修繕費	48,145,785	48,145,785	0
	損害保険料	2,754,083	2,754,083	0
	賃借料	5,856,316	5,856,316	0
	食料費	1,781,000	1,686,721	94,279
	公租公課	101,000	100,100	900
	諸会費	3,777,701	3,777,701	0
	会議費	352,000	239,799	112,201
	報酬・委託・手数料	133,508,887	133,508,887	0
	研究費	11,286,177	11,286,177	0
	保健衛生費	3,338,000	3,327,872	10,128
	学生生徒費	11,749,000	10,475,410	1,273,590
	減価償却額	328,576,000	325,707,024	2,868,976
	<b>管理経費</b>	<b>203,125,738</b>	<b>198,703,360</b>	<b>4,422,378</b>
	消耗品費	3,950,675	3,950,675	0
	光熱水費	6,011,979	6,011,979	0
旅費交通費	3,283,152	3,283,152	0	
福利厚生費	1,757,000	1,737,247	19,753	
通信運搬費	7,138,060	7,138,060	0	
印刷製本費	11,103,000	10,428,285	674,715	
新聞雑誌費	238,986	238,986	0	

	修繕費	10,679,000	9,977,316	701,684
	損害保険料	361,000	360,706	294
	賃借料	809,000	805,991	3,009
	食料費	2,981,000	2,808,544	172,456
	公租公課	1,024,000	804,124	219,876
	広報費	59,059,794	59,059,794	0
	諸会費	3,718,000	3,697,086	20,914
	会議費	596,418	596,418	0
	渉外費	3,657,674	3,657,674	0
	報酬・委託・手数料	50,443,000	47,925,327	2,517,673
	保健衛生費	876,000	875,536	464
	私立大学等経常費補助金返還金	791,000	791,000	0
	減価償却額	34,647,000	34,555,460	91,540
	徴収不能額等	1,283,800	1,283,800	0
	徴収不能引当金繰入額	1,283,800	1,283,800	0
	教育活動支出計	2,486,891,105	2,467,829,573	19,061,532
	教育活動収支差額	△ 198,521,415	△ 172,870,001	△ 25,651,414
教育活動外収支	事業活動収入の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	154,313	141,378	12,935
	第3号基本金引当特定資産運用収入	21,313	21,313	0
	その他の受取利息・配当金	133,000	120,065	12,935
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	154,313	141,378	12,935
	事業活動支出の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	0	0	0
その他の教育活動外支出	0	0	0	
教育活動外支出計	0	0	0	
	教育活動外収支差額	154,313	141,378	12,935
	経常収支差額	△ 198,367,102	△ 172,728,623	△ 25,638,479
特別収支	事業活動収入の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	24,032,000	24,032,000	0
	施設設備補助金	24,032,000	24,032,000	0
	特別収入計	24,032,000	24,032,000	0
	事業活動支出の部			
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	500,000	129,074	370,926
	図書処分差額	500,000	129,074	370,926
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計	500,000	129,074	370,926	
	特別収支差額	23,532,000	23,902,926	△ 370,926
	〔予備費〕	(16,029,105)		3,970,895
	基本金組入前当年度収支差額	△ 178,805,997	△ 148,825,697	△ 29,980,300
	基本金組入額合計	△ 15,591,000	△ 14,059,809	△ 1,531,191
	当年度収支差額	△ 194,396,997	△ 162,885,506	△ 31,511,491
	前年度繰越収支差額	△ 6,873,736,468	△ 6,873,736,468	0
	基本金取崩額	149,330,000	149,000,000	330,000
	翌年度繰越収支差額	△ 6,918,803,465	△ 6,887,621,974	△ 31,181,491
(参考)				
	事業活動収入計	2,312,556,003	2,319,132,950	△ 6,576,947
	事業活動支出計	2,491,362,000	2,467,958,647	23,403,353

(注)予備費使用額 16,029,105円は 次の通りである。

人件費のうち	
職員人件費	1,720,463 円
役員報酬	35,000 円
退職金	788,795 円
教育研究経費のうち	
光熱水費	465,016 円
旅費交通費	1,018,225 円
奨学費	706,830 円
新聞雑誌費	166,289 円
修繕費	3,956,785 円
損害保険料	4,083 円
賃借料	354,316 円
諸会費	222,701 円
報酬・委託・手数料	3,348,887 円
研究費	513,177 円
管理経費のうち	
消耗品費	45,675 円
光熱水費	48,979 円
旅費交通費	53,152 円
通信運搬費	132,060 円
新聞雑誌費	12,986 円
広報費	611,794 円
会議費	292,418 円
渉外費	247,674 円
徴収不能額等のうち	
徴収不能引当金繰入額	1,283,800 円

# 事業活動収支内訳表

2016年4月1日から  
2017年3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	千里金蘭大学				金蘭会中高			総額
			食物栄養学科	児童教育学科	看護学科	計	金蘭会高等学校	金蘭会中学校	計	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	414,519,000	224,469,000	624,110,000	1,263,098,000	241,090,218	100,908,320	341,998,538	1,605,096,538
	授業料	0	235,345,000	144,525,000	360,720,000	740,590,000	176,070,218	84,783,320	260,853,538	1,001,443,538
	入学金	0	30,900,000	15,600,000	37,200,000	83,700,000	31,900,000	6,900,000	38,800,000	122,500,000
	教育充実費	0	115,255,000	47,875,000	127,750,000	290,880,000	0	0	0	290,880,000
	実験実習料	0	31,150,000	15,320,000	94,900,000	141,370,000	0	0	0	141,370,000
	図書費	0	1,869,000	1,149,000	2,190,000	5,208,000	0	0	0	5,208,000
	助産実習費	0	0	0	1,350,000	1,350,000	0	0	0	1,350,000
	施設費	0	0	0	0	0	33,120,000	9,225,000	42,345,000	42,345,000
	手数料	0	4,781,315	2,474,037	17,211,838	24,467,190	5,691,735	1,771,515	7,463,250	31,930,440
	大学入試センター試験実施手数料	0	712,623	434,152	835,415	1,982,190	0	0	0	1,982,190
	入学検定料	0	3,560,000	1,730,000	15,780,000	21,070,000	5,580,000	1,740,000	7,320,000	28,390,000
	証明手数料	0	481,730	293,460	564,810	1,340,000	111,735	31,515	143,250	1,483,250
	その他の手数料	0	26,962	16,425	31,613	75,000	0	0	0	75,000
	寄付金	222,000	449,375	273,750	526,875	1,250,000	503,100	141,900	645,000	2,117,000
	特別寄付金	0	449,375	273,750	526,875	1,250,000	144,300	40,700	185,000	1,435,000
	一般寄付金	222,000	0	0	0	0	358,800	101,200	460,000	682,000
	経常費等補助金	0	79,660,464	48,531,571	93,386,680	221,578,715	325,180,674	44,390,000	369,570,674	591,149,389
	国庫補助金	0	78,981,112	48,117,724	92,590,164	219,689,000	0	0	0	219,689,000
	大阪府経常費補助金	0	0	0	0	0	191,599,000	44,309,000	235,908,000	235,908,000
	大阪府授業料支援補助金	0	0	0	0	0	128,002,548	0	128,002,548	128,002,548
	その他府県授業料軽減補助金	0	0	0	0	0	186,500	0	186,500	186,500
	その他地方公共団体補助金	0	679,352	413,847	796,516	1,889,715	5,392,626	81,000	5,473,626	7,363,341
	付随事業収入	0	4,007,703	2,441,411	4,698,886	11,148,000	0	0	0	11,148,000
	補助活動収入	0	3,720,103	2,266,211	4,361,686	10,348,000	0	0	0	10,348,000
	受託事業収入	0	287,600	175,200	337,200	800,000	0	0	0	800,000
	雑収入	79,404	14,201,779	14,938,768	20,319,213	49,459,760	2,025,620	1,953,421	3,979,041	53,518,205
	施設設備利用料	0	70,821	43,143	83,036	197,000	915,557	258,233	1,173,790	1,370,790
	退職金財団資金収入	0	990,000	6,890,426	4,640,857	12,521,283	0	0	0	12,521,283
	徴収不能引当金戻入額	0	0	0	188,000	188,000	100,000	1,428,000	1,528,000	1,716,000
	退職給与引当金戻入額	0	10,167,042	6,193,553	11,920,469	28,281,064	0	0	0	28,281,064
雑収入科研費間接経費(補助金)	0	53,615	32,661	62,860	149,136	0	0	0	149,136	
雑収入科研費間接経費(基金)	0	441,443	268,920	517,575	1,227,938	0	0	0	1,227,938	
その他の雑収入	79,404	2,478,858	1,510,065	2,906,416	6,895,339	1,010,063	267,188	1,277,251	8,251,994	
教育活動収入計	301,404	517,619,636	293,128,537	760,253,492	1,571,001,665	574,491,347	149,165,156	723,656,503	2,294,959,572	
教育活動収支	人件費	16,725,611	286,462,581	231,143,477	436,349,954	953,956,012	352,773,707	150,740,206	503,513,913	1,474,195,536
	教員人件費	0	224,682,239	162,605,489	350,077,043	737,364,771	296,369,955	127,133,305	423,503,260	1,160,868,031
	職員人件費	9,694,611	60,790,342	61,647,562	81,632,054	204,069,958	48,372,987	21,483,907	69,856,894	283,621,463
	役員報酬	7,031,000	0	0	0	0	0	0	0	7,031,000
	退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0	7,517,453	1,846,794	9,364,247	9,364,247
	退職金	0	990,000	6,890,426	4,640,857	12,521,283	513,312	276,200	789,512	13,310,795
	教育研究経費	0	191,473,901	112,553,508	251,677,205	555,704,614	185,595,289	52,346,974	237,942,263	793,646,877
	消耗品費	0	13,386,543	2,493,686	9,853,522	25,733,751	9,316,210	2,627,525	11,943,735	37,677,486
	光熱水費	0	15,235,897	9,281,387	17,863,591	42,380,875	16,694,478	4,708,663	21,403,141	63,784,016
	旅費交通費	0	3,264,370	5,040,472	8,244,832	16,549,674	4,258,484	1,201,067	5,459,551	22,009,225
	奨学費	0	14,280,111	8,699,150	16,742,907	39,722,168	48,731,797	13,744,865	62,476,662	102,198,830
	通信運搬費	0	2,207,361	1,399,621	3,776,742	7,383,724	943,213	265,945	1,209,158	8,592,882
	印刷製本費	0	2,197,283	1,318,283	3,449,114	6,964,680	389,686	109,908	499,594	7,464,274
	新聞雑誌費	0	904,751	452,686	1,808,093	3,165,530	1,473,248	415,511	1,888,759	5,054,289
	修繕費	0	15,783,544	9,529,272	18,081,352	43,394,168	3,706,272	1,045,345	4,751,617	48,145,785
	損害保険料	0	712,131	468,615	1,034,152	2,214,898	420,566	118,619	539,185	2,754,083
	賃借料	0	1,196,452	744,416	1,379,491	3,320,359	1,978,052	557,905	2,535,957	5,856,316
	食料費	0	365,304	222,533	451,781	1,039,618	504,747	142,356	647,103	1,686,721
	公租公課	0	0	0	0	0	78,078	22,022	100,100	100,100
	諸会費	0	1,047,677	734,994	1,780,882	3,563,553	167,036	47,112	214,148	3,777,701
	会議費	0	84,993	55,147	99,659	239,799	0	0	0	239,799

事業活動支出の部	報酬・委託・手数料	0	32,116,411	19,066,725	61,309,544	112,492,680	16,392,683	4,623,524	21,016,207	133,508,887	
	研究費	0	4,242,301	1,468,428	5,575,448	11,286,177	0	0	0	11,286,177	
	保健衛生費	0	482,617	520,096	2,287,256	3,289,969	29,566	8,337	37,903	3,327,872	
	学生生徒費	0	2,046,095	1,153,984	1,890,697	5,090,776	4,200,021	1,184,613	5,384,634	10,475,410	
	減価償却額	0	81,920,060	49,904,013	96,048,142	227,872,215	76,311,152	21,523,657	97,834,809	325,707,024	
	管理経費	27,393,079	44,833,511	27,423,414	52,612,468	124,869,393	36,224,187	10,216,701	46,440,888	198,703,360	
	消耗品費	342,786	443,378	258,239	497,167	1,198,784	1,879,139	529,966	2,409,105	3,950,675	
	光熱水費	612,266	1,751,964	1,067,251	2,054,191	4,873,406	410,543	115,764	526,307	6,011,979	
	旅費交通費	336,500	720,490	438,804	845,491	2,004,785	734,685	207,182	941,867	3,283,152	
	福利厚生費	25,256	569,171	346,725	667,359	1,583,255	100,415	28,321	128,736	1,737,247	
	通信運搬費	175,552	1,606,060	978,355	1,883,221	4,467,636	1,946,085	548,787	2,494,872	7,138,060	
	印刷製本費	52,164	3,341,810	2,035,752	3,918,223	9,295,785	842,673	237,663	1,080,336	10,428,285	
	新聞雑誌費	178,004	4,506	2,745	5,287	12,538	37,788	10,656	48,444	238,986	
	修繕費	1,192,364	2,806,274	1,709,511	3,290,363	7,806,148	763,468	215,336	978,804	9,977,316	
	損害保険料	113,995	38,570	23,495	45,225	107,290	108,753	30,668	139,421	360,706	
	賃借料	109,135	131,300	79,952	154,061	365,313	258,612	72,931	331,543	805,991	
	食料費	0	578,106	352,168	677,851	1,608,125	936,339	264,080	1,200,419	2,808,544	
	公租公課	780,924	9,109	4,818	9,273	23,200	0	0	0	804,124	
	広報費	0	17,567,462	10,701,723	20,597,285	48,866,470	7,950,800	2,242,524	10,193,324	59,059,794	
	諸会費	178,860	387,663	236,157	454,530	1,078,350	1,903,105	536,771	2,439,876	3,697,086	
	会議費	123,817	169,899	103,499	199,203	472,601	0	0	0	596,418	
	渉外費	38,980	325,696	323,002	450,865	1,099,563	1,964,931	554,200	2,519,131	3,657,674	
	報酬・委託・手数料	19,635,396	5,583,164	3,401,117	6,546,506	15,530,787	9,952,191	2,806,953	12,759,144	47,925,327	
	保健衛生費	0	0	0	0	0	682,920	192,616	875,536	875,536	
	私立大学等経常費補助金返還金	0	284,364	173,229	333,407	791,000	0	0	0	791,000	
	減価償却額	3,497,080	8,514,525	5,186,872	9,982,960	23,684,357	5,751,740	1,622,283	7,374,023	34,555,460	
	徴収不能額等	0	0	1,086,000	0	1,086,000	197,800	0	197,800	1,283,800	
	徴収不能引当金繰入額	0	0	1,086,000	0	1,086,000	197,800	0	197,800	1,283,800	
	教育活動支出計	44,118,690	522,769,993	372,206,399	740,639,627	1,635,616,019	574,790,983	213,303,881	788,094,864	2,467,829,573	
	教育活動収支差額	△ 43,817,286	△ 5,150,357	△ 79,077,862	△ 19,613,865	△ 64,614,354	△ 299,636	△ 64,138,725	△ 64,438,361	△ 172,870,001	
	教育活動収入の部	受取利息・配当金	138,805	289	173	358	820	1,377	376	1,753	141,378
		第3号基本金引当特定資産運用収入	21,313	0	0	0	0	0	0	0	21,313
		その他の受取利息・配当金	117,492	289	173	358	820	1,377	376	1,753	120,065
その他の教育活動外収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教育活動外収入計		138,805	289	173	358	820	1,377	376	1,753	141,378	
借入金等利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の教育活動外支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教育活動外支出計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教育活動外収支差額		138,805	289	173	358	820	1,377	376	1,753	141,378	
経常収支差額		△ 43,678,481	△ 5,150,068	△ 79,077,689	△ 19,614,223	△ 64,613,534	△ 298,259	△ 64,138,349	△ 64,436,608	△ 172,728,623	
特別収支	資産売却差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	0	8,639,504	5,263,008	10,129,488	24,032,000	0	0	0	24,032,000	
	施設設備補助金	0	8,639,504	5,263,008	10,129,488	24,032,000	0	0	0	24,032,000	
	特別収入計	0	8,639,504	5,263,008	10,129,488	24,032,000	0	0	0	24,032,000	
	資産処分差額	0	42,573	25,935	49,917	118,425	8,307	2,342	10,649	129,074	
	図書処分差額	0	42,573	25,935	49,917	118,425	8,307	2,342	10,649	129,074	
	その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別支出計	0	42,573	25,935	49,917	118,425	8,307	2,342	10,649	129,074	
特別収支差額	0	8,596,931	5,237,073	10,079,571	23,913,575	△ 8,307	△ 2,342	△ 10,649	23,902,926		
基本金組入前当年度収支差額	△ 43,678,481	△ 3,446,863	△ 73,840,616	△ 29,693,794	△ 40,699,959	△ 306,566	△ 64,140,691	△ 64,447,257	△ 148,825,697		
基本金組入額合計	△ 634,812	△ 1,382,931	△ 842,452	△ 1,621,437	△ 3,846,820	△ 7,470,979	△ 2,107,198	△ 9,578,177	△ 14,059,809		
当年度収支差額	△ 44,313,293	△ 2,063,932	△ 74,683,068	△ 28,072,357	△ 44,546,779	△ 7,777,545	△ 66,247,889	△ 74,025,434	△ 162,885,506		
前年度繰越収支差額	1,647,514,045	△ 2,464,238,753	△ 2,103,742,265	△ 1,394,520,752	△ 5,962,501,770	△ 1,518,836,838	△ 1,039,911,905	△ 2,558,748,743	△ 6,873,736,468		
基本金取崩額	149,000,000	0	0	0	0	0	0	0	149,000,000		
翌年度繰越収支差額	1,752,200,752	△ 2,462,174,821	△ 2,178,425,333	△ 1,366,448,395	△ 6,007,048,549	△ 1,526,614,383	△ 1,106,159,794	△ 2,632,774,177	△ 6,887,621,974		
(参考)											
事業活動収入計	440,209	526,259,429	298,391,718	770,383,338	1,595,034,485	574,492,724	149,165,532	723,658,256	2,319,132,950		
事業活動支出計	44,118,690	522,812,566	372,232,334	740,689,544	1,635,734,444	574,799,290	213,306,223	788,105,513	2,467,958,647		

# 貸借対照表

2017年3月31日

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定資産</b>	<b>11,067,755,200</b>	<b>11,398,576,011</b>	<b>△ 330,820,811</b>
有形固定資産	10,643,795,540	10,940,527,852	△ 296,732,312
土地	3,436,800,021	3,436,800,021	0
建物	5,579,691,307	5,827,022,831	△ 247,331,524
構築物	210,635,132	226,762,033	△ 16,126,901
教育研究用機器備品	289,474,832	316,956,141	△ 27,481,309
管理用機器備品	29,098,661	38,023,948	△ 8,925,287
図書	1,097,695,587	1,094,562,878	3,132,709
車輛	400,000	400,000	0
特定資産	408,504,666	441,483,669	△ 32,979,003
第3号基本金引当特定資産	30,200,000	30,200,000	0
退職給与引当特定資産	378,304,666	411,283,669	△ 32,979,003
その他の固定資産	15,454,994	16,564,490	△ 1,109,496
教育研究用ソフトウェア	3,299,830	1,636,726	1,663,104
電話加入権	2,614,064	2,614,064	0
長期有価証券	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	4,341,100	7,113,700	△ 2,772,600
差入保証金	200,000	200,000	0
<b>流動資産</b>	<b>1,385,601,771</b>	<b>1,181,814,328</b>	<b>203,787,443</b>
現金・預金	1,308,296,748	1,156,338,862	151,957,886
未収入金	63,605,943	11,304,596	52,301,347
前払金	13,699,080	14,170,870	△ 471,790
<b>資産の部合計</b>	<b>12,453,356,971</b>	<b>12,580,390,339</b>	<b>△ 127,033,368</b>
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	<b>385,584,154</b>	<b>416,600,869</b>	<b>△ 31,016,715</b>
退職給与引当金	378,304,666	411,283,669	△ 32,979,003
長期未払金	7,279,488	5,317,200	1,962,288
<b>流動負債</b>	<b>463,537,152</b>	<b>410,728,108</b>	<b>52,809,044</b>
未払金	102,079,991	58,614,533	43,465,458
前受金	265,204,000	270,954,500	△ 5,750,500
預り金	96,253,161	81,159,075	15,094,086
<b>負債の部合計</b>	<b>849,121,306</b>	<b>827,328,977</b>	<b>21,792,329</b>
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基本金</b>	<b>18,491,857,639</b>	<b>18,626,797,830</b>	<b>△ 134,940,191</b>
第1号基本金	18,288,657,639	18,274,597,830	14,059,809
第3号基本金	30,200,000	30,200,000	0
第4号基本金	173,000,000	322,000,000	△ 149,000,000
<b>繰越収支差額</b>	<b>△ 6,887,621,974</b>	<b>△ 6,873,736,468</b>	<b>△ 13,885,506</b>
翌年度繰越収支差額	△ 6,887,621,974	△ 6,873,736,468	△ 13,885,506
<b>純資産の部合計</b>	<b>11,604,235,665</b>	<b>11,753,061,362</b>	<b>△ 148,825,697</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>12,453,356,971</b>	<b>12,580,390,339</b>	<b>△ 127,033,368</b>



(注記)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積った徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、法人、大学の期末要支給額 214,363,540円を基にして、

私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額の100%を計上している。

高等学校以下の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額 278,160,733円から

大阪府私立学校退職金財団からの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針                      なし

2. 重要な会計方針の変更等                      なし

3. 減価償却額の累計額の合計額      7,292,520,645 円

4. 徴収不能引当金の合計額      1,283,800 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額      0 円

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額      12,504,384 円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	1,425,600 円	974,160 円

# 固定資産明細表

平成 28年 4月 1日から

平成 29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要
有形 固定 資産	土 地	3,436,800,021	0	0	3,436,800,021	-	3,436,800,021	
	建 物	11,446,890,185	0	0	11,446,890,185	5,867,198,878	5,579,691,307	
	構 築 物	921,086,920	0	0	921,086,920	710,451,788	210,635,132	
	教 育 研 究 用 機 器 備 品	993,141,274	58,675,003	131,044,300	920,771,977	631,297,145	289,474,832	主な増加は大学40,836,722円であり、減少は大学・中高資産除却である。
	管 理 用 機 器 備 品	110,664,177	1,347,255	3,500,889	108,510,543	79,411,882	29,098,661	主な増加は法人964,827円であり、減少は法人・大学資産除却である。
	図 書	1,094,562,878	3,261,783	129,074	1,097,695,587	-	1,097,695,587	
	車 輦	4,000,000	0	0	4,000,000	3,600,000	400,000	
	計	18,007,145,455	63,284,041	134,674,263	17,935,755,233	7,291,959,693	10,643,795,540	
特 定 資 産	第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産	30,200,000	0	0	30,200,000	-	30,200,000	
	退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	411,283,669	0	32,979,003	378,304,666	-	378,304,666	
	計	441,483,669	0	32,979,003	408,504,666	0	408,504,666	
そ の 他 の 固 定 資 産	電 話 加 入 権	2,614,064	0	0	2,614,064	-	2,614,064	
	教 育 研 究 用 ソ フ ト ウ ェ ア	1,822,473	2,038,309	0	3,860,782	560,952	3,299,830	当期増加は大学資産取得である。
	有 価 証 券	5,000,000	0	0	5,000,000	-	5,000,000	
	長 期 貸 付 金	7,113,700	0	2,772,600	4,341,100	-	4,341,100	
	差 入 保 証 金	200,000	0	0	200,000	-	200,000	
	計	16,750,237	2,038,309	2,772,600	16,015,946	560,952	15,454,994	
合 計		18,465,379,361	65,322,350	170,425,866	18,360,275,845	7,292,520,645	11,067,755,200	

# 借入金明細表

平成 28年 4月 1日から  
平成 29年 3月31日まで

(単位：円)

借入先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要
長期借入金	公的金融機関							
	小計	0	0	0	0			
	市中金融機関							
	小計	0	0	0	0			
	その他							
	小計				0			
	計				0			
	公的金融機関							
	小計	0	0	0	0			
	市中金融機関							
小計	0	0	0	0				
その他								
小計	0	0	0	0				
返済期間が1年以内の長期借入金								
計		0	0	0	0			
合計		0	0	0	0			

該当なし

# 基本金明細表

平成 28年 4月 1日から  
平成 29年 3月 31日まで

(単位：円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
第 1 号 基本金				
前期繰越高	18,282,573,630	18,274,597,830	7,975,800	
当期組入高				
①教育研究用機器備品				
大学 機器備品購入に係る組入	40,836,722	△2,658,600	0	
大学 前期未組入に係る組入	0	2,658,600	△2,658,600	
大学 機器備品除却に係る取崩	△128,718,580			
大学 過年度基本金組入れの繰延高	△264,418,142			
大学 翌年度基本金組入れの繰延高	349,641,400			
金蘭会中高 機器備品購入に係る組入	17,838,281	9,351,377	6,161,184	未払金 6,161,184
金蘭会中高 機器備品除却に係る取崩	△2,325,720			
小計	12,853,961	9,351,377	3,502,584	
②管理用機器備品				
法人 機器備品購入に係る組入	964,827	634,812		
法人 機器備品除却に係る取崩	△330,015			
大学 機器備品購入に係る組入	155,628	0		
大学 機器備品除却に係る取崩	△3,170,874			
大学 過年度基本金組入れの繰延高	△7,109,982			
大学 翌年度基本金組入れの繰延高	10,125,228			
金蘭会中高 機器備品購入に係る組入	226,800	226,800		
小計	861,612	861,612	0	
③教育研究用ソフトウェア				
大学 ソフトウェア購入に係る組入	2,038,309	1,012,309	1,026,000	未払金 1,026,000
小計	2,038,309	1,012,309	1,026,000	

(単位：円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
④図書				
大学 図書購入に係る組入	2,952,936	2,834,511		
大学 図書除却に係る取崩	△118,425			
金蘭会中高 図書購入に係る組入	308,847	0		
金蘭会中高 図書除却に係る取崩	△10,649			
金蘭会中高 過年度基本金組入れの繰延高	△2,077,578			
金蘭会中高 翌年度基本金組入れの繰延高	1,779,380			
小計	2,834,511	2,834,511	0	
計	18,588,393	14,059,809	4,528,584	
当期取崩高				
計	0	0	0	
当期末残高	18,301,162,023	18,288,657,639	12,504,384	
第3号基本金				
前期繰越高	-	30,200,000	-	
当期組入高	-	0	-	
当期取崩高	-	0	-	
当期末残高	-	30,200,000	-	
第4号基本金				
前期繰越高	322,000,000	322,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期取崩高	△149,000,000	△149,000,000	0	
当期末残高	173,000,000	173,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	-	18,626,797,830	7,975,800	
当期組入高	-	14,059,809		
当期取崩高	-	△149,000,000		
当期末残高	-	18,491,857,639	12,504,384	

### 第3号基本金の組入れに係る計画表

(単位：円)

基金の名称	基金設定計画の当初 決定年月日	基金の期首額	運用果実の事業使用 残額	特別寄付金の額	基金の期末額	摘 要
商議員賞佐藤賞基金	昭和62年 3月27日	30,200,000	0	0	30,200,000	運用果実の事業使用残高を基金に組み入れるべき処今回は当該残高がゼロであった。