

平成30年度補正予算書

学校法人 金 蘭 会 学 園

資金収支予算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位:円)

| 収入の部 | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 科目 | 補正予算額 | 既定予算額 | 増減 |
| 学生生徒等納付金収入 | 1,627,920,500 | 1,640,666,000 | △ 12,745,500 |
| 授業料収入 | 1,019,222,500 | 1,026,362,000 | △ 7,139,500 |
| 入学金収入 | 104,800,000 | 106,600,000 | △ 1,800,000 |
| 教育充実費収入 | 303,010,000 | 305,725,000 | △ 2,715,000 |
| 実験実習料収入 | 152,900,000 | 153,760,000 | △ 860,000 |
| 図書費収入 | 5,418,000 | 5,469,000 | △ 51,000 |
| 助産実習費収入 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 |
| 施設費収入 | 41,220,000 | 41,400,000 | △ 180,000 |
| 手数料収入 | 29,520,000 | 29,520,000 | 0 |
| 大学入試センター試験実施手数料収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 入学検定料収入 | 26,110,000 | 26,110,000 | 0 |
| 証明手数料収入 | 1,410,000 | 1,410,000 | 0 |
| 寄付金収入 | 376,000 | 380,000 | △ 4,000 |
| 一般寄付金収入 | 376,000 | 380,000 | △ 4,000 |
| 補助金収入 | 656,423,500 | 651,399,500 | 5,024,000 |
| 国庫補助金収入 | 205,000,000 | 205,000,000 | 0 |
| 大阪府経常費補助金収入 | 228,660,000 | 229,144,000 | △ 484,000 |
| 大阪府授業料支援補助金収入 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| その他府県授業料軽減補助金収入 | 197,500 | 197,500 | 0 |
| 大阪府修学支援実証事業費補助金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| その他地方公共団体補助金収入 | 89,566,000 | 84,058,000 | 5,508,000 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 158,700,000 | 151,554,000 | 7,146,000 |
| 補助活動収入 | 10,348,000 | 10,348,000 | 0 |
| 収益事業収入 | 148,352,000 | 141,206,000 | 7,146,000 |
| 受取利息・配当金収入 | 623,000 | 623,000 | 0 |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 620,000 | 620,000 | 0 |
| 雑収入 | 66,785,999 | 66,303,000 | 482,999 |
| 施設設備利用料収入 | 1,502,000 | 2,022,000 | △ 520,000 |
| 退職金財団資金収入 | 56,056,000 | 56,056,000 | 0 |
| 雑収入科研費間接経費(補助金) | 149,000 | 0 | 149,000 |
| 雑収入科研費間接経費(基金) | 1,227,000 | 626,000 | 601,000 |
| その他の雑収入 | 7,851,999 | 7,599,000 | 252,999 |
| 借入金等収入 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 短期借入金収入 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 前受金収入 | 311,884,000 | 312,533,000 | △ 649,000 |
| 授業料前受金収入 | 96,160,000 | 104,055,000 | △ 7,895,000 |
| 入学金前受金収入 | 111,350,000 | 100,100,000 | 11,250,000 |
| 教育充実費前受金収入 | 37,585,000 | 41,000,000 | △ 3,415,000 |
| 実験実習料前受金収入 | 19,440,000 | 19,960,000 | △ 520,000 |
| 図書費前受金収入 | 669,000 | 738,000 | △ 69,000 |
| SP前受金収入 | 46,680,000 | 46,680,000 | 0 |
| その他の収入 | 376,590,491 | 357,468,400 | 19,122,091 |
| 退職給与引当特定資産取崩収入 | 28,906,000 | 36,164,000 | △ 7,258,000 |
| 前期末未収入金収入 | 330,256,091 | 305,376,000 | 24,880,091 |
| 貸付金回収収入 | 928,400 | 928,400 | 0 |
| 預り金受入収入 | 16,500,000 | 15,000,000 | 1,500,000 |

| 科 目 | 補正予算額 | 既定予算額 | 増 減 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 資金収入調整勘定 | △ 364,696,800 | △ 372,089,000 | 7,392,200 |
| 期末未収入金 | △ 57,669,000 | △ 59,556,000 | 1,887,000 |
| 前期末前受金 | △ 307,027,800 | △ 312,533,000 | 5,505,200 |
| 前年度繰越支払資金 | 1,039,120,142 | 1,002,250,694 | 36,869,448 |
| 収入の部合計 | 4,003,246,832 | 3,840,608,594 | 162,638,238 |

| 支出の部 | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 科目 | 補正予算額 | 既定予算額 | 増減 |
| 人件費支出 | 1,697,892,000 | 1,695,855,000 | 2,037,000 |
| 教員人件費支出 | 1,170,818,000 | 1,179,758,000 | △ 8,940,000 |
| 職員人件費支出 | 449,419,000 | 438,457,000 | 10,962,000 |
| 役員報酬支出 | 5,937,000 | 5,922,000 | 15,000 |
| 退職金支出 | 71,718,000 | 71,718,000 | 0 |
| 教育研究経費支出 | 488,053,000 | 482,259,000 | 5,794,000 |
| 消耗品費支出 | 23,577,000 | 23,577,000 | 0 |
| 光熱水費支出 | 69,100,000 | 69,600,000 | △ 500,000 |
| 旅費交通費支出 | 25,288,000 | 25,288,000 | 0 |
| 奨学費支出 | 123,030,000 | 123,530,000 | △ 500,000 |
| 福利厚生費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 7,274,000 | 7,274,000 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 9,127,000 | 9,127,000 | 0 |
| 新聞雑誌費支出 | 4,348,000 | 4,348,000 | 0 |
| 修繕費支出 | 29,651,000 | 18,523,000 | 11,128,000 |
| 損害保険料支出 | 2,920,000 | 2,920,000 | 0 |
| 賃借料支出 | 6,775,000 | 6,775,000 | 0 |
| 食料費支出 | 2,035,000 | 2,035,000 | 0 |
| 公租公課支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 諸会費支出 | 4,549,000 | 4,549,000 | 0 |
| 会議費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 150,040,000 | 149,540,000 | 500,000 |
| 研究費支出 | 13,946,000 | 18,780,000 | △ 4,834,000 |
| 保健衛生費支出 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 |
| 学生生徒費支出 | 13,893,000 | 13,893,000 | 0 |
| 管理経費支出 | 242,259,480 | 245,357,000 | △ 3,097,520 |
| 消耗品費支出 | 19,331,000 | 14,531,000 | 4,800,000 |
| 光熱水費支出 | 11,908,000 | 11,908,000 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 1,749,000 | 1,749,000 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 8,743,000 | 8,643,000 | 100,000 |
| 印刷製本費支出 | 7,751,000 | 8,251,000 | △ 500,000 |
| 新聞雑誌費支出 | 294,000 | 294,000 | 0 |
| 修繕費支出 | 25,811,000 | 25,806,000 | 5,000 |
| 損害保険料支出 | 1,234,000 | 731,000 | 503,000 |
| 賃借料支出 | 1,601,000 | 1,601,000 | 0 |
| 食料費支出 | 12,271,000 | 12,961,000 | △ 690,000 |
| 公租公課支出 | 6,447,200 | 6,577,000 | △ 129,800 |
| 広報費支出 | 60,010,200 | 69,591,000 | △ 9,580,800 |
| 諸会費支出 | 4,067,000 | 4,067,000 | 0 |
| 会議費支出 | 306,000 | 306,000 | 0 |
| 渉外費支出 | 4,343,000 | 4,343,000 | 0 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 71,411,080 | 69,016,000 | 2,395,080 |
| 保健衛生費支出 | 1,142,000 | 1,142,000 | 0 |
| 借入金等利息支出 | 19,534 | 0 | 19,534 |
| 借入金利息支出 | 19,534 | 0 | 19,534 |
| 借入金等返済支出 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 借入金返済支出 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |

| 科 目 | 補正予算額 | 既定予算額 | 増 減 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 施設関係支出 | 15,800,000 | 15,800,000 | 0 |
| 建物支出 | 15,800,000 | 15,800,000 | 0 |
| 設備関係支出 | 62,208,000 | 61,908,000 | 300,000 |
| 教育研究用機器備品支出 | 48,724,000 | 48,724,000 | 0 |
| 管理用機器備品支出 | 10,000,000 | 9,700,000 | 300,000 |
| 図書支出 | 3,484,000 | 3,484,000 | 0 |
| 資産運用支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 531,421,729 | 476,340,000 | 55,081,729 |
| 前期末未払金支払支出 | 505,421,729 | 462,077,000 | 43,344,729 |
| 預り金支払支出 | 12,000,000 | 1,000,000 | 11,000,000 |
| 前払金支払支出 | 14,000,000 | 13,263,000 | 737,000 |
| 予備費 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 資金支出調整勘定 | △ 147,358,680 | △ 132,480,680 | △ 14,878,000 |
| 期末未払金 | △ 133,796,000 | △ 119,218,000 | △ 14,578,000 |
| 前期末前払金 | △ 13,562,680 | △ 13,262,680 | △ 300,000 |
| 翌年度繰越支払資金 | 982,951,769 | 965,570,274 | 17,381,495 |
| 支出の部合計 | 4,003,246,832 | 3,840,608,594 | 162,638,238 |

事業活動収支予算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位:円)

| 区分 | 科 目 | 補正予算額 | 既定予算額 | 増 減 |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | 1,627,920,500 | 1,640,666,000 | △ 12,745,500 |
| | 授業料 | 1,019,222,500 | 1,026,362,000 | △ 7,139,500 |
| | 入学金 | 104,800,000 | 106,600,000 | △ 1,800,000 |
| | 教育充実費 | 303,010,000 | 305,725,000 | △ 2,715,000 |
| | 実験実習料 | 152,900,000 | 153,760,000 | △ 860,000 |
| | 図書費 | 5,418,000 | 5,469,000 | △ 51,000 |
| | 助産実習費 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 |
| | 施設費 | 41,220,000 | 41,400,000 | △ 180,000 |
| | 手数料 | 29,520,000 | 29,520,000 | 0 |
| | 大学入試センター試験実施手数料 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 入学検定料 | 26,110,000 | 26,110,000 | 0 |
| | 証明手数料 | 1,410,000 | 1,410,000 | 0 |
| | 寄付金 | 376,000 | 380,000 | △ 4,000 |
| | 一般寄付金 | 376,000 | 380,000 | △ 4,000 |
| | 経常費等補助金 | 656,423,500 | 651,399,500 | 5,024,000 |
| | 国庫補助金 | 205,000,000 | 205,000,000 | 0 |
| | 大阪府経常費補助金 | 228,660,000 | 229,144,000 | △ 484,000 |
| | 大阪府授業料支援補助金 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| | その他府県授業料軽減補助金 | 197,500 | 197,500 | 0 |
| | 大阪府修学支援実証事業費補助金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | その他地方公共団体補助金 | 89,566,000 | 84,058,000 | 5,508,000 |
| | 付随事業収入 | 10,348,000 | 10,348,000 | 0 |
| | 補助活動収入 | 10,348,000 | 10,348,000 | 0 |
| | 雑収入 | 58,075,999 | 64,852,000 | △ 6,776,001 |
| | 施設設備利用料 | 1,502,000 | 2,022,000 | △ 520,000 |
| | 退職金財団資金収入 | 25,427,000 | 25,427,000 | 0 |
| | 退職給与引当金戻入額 | 21,919,000 | 29,178,000 | △ 7,259,000 |
| 雑収入科研費間接経費(補助金) | 149,000 | 0 | 149,000 | |
| 雑収入科研費間接経費(基金) | 1,227,000 | 626,000 | 601,000 | |
| その他の雑収入 | 7,851,999 | 7,599,000 | 252,999 | |
| 教育活動収入計 | 2,382,663,999 | 2,397,165,500 | △ 14,501,501 | |
| 教育活動収支 | 人件費 | 1,660,277,000 | 1,658,240,000 | 2,037,000 |
| | 教員人件費 | 1,170,818,000 | 1,179,758,000 | △ 8,940,000 |
| | 職員人件費 | 449,419,000 | 438,457,000 | 10,962,000 |
| | 役員報酬 | 5,937,000 | 5,922,000 | 15,000 |
| | 退職給与引当金繰入額 | 8,675,000 | 8,675,000 | 0 |
| | 退職金 | 25,428,000 | 25,428,000 | 0 |
| | 教育研究経費 | 849,114,000 | 816,431,000 | 32,683,000 |
| | 消耗品費 | 23,577,000 | 23,577,000 | 0 |
| | 光熱水費 | 69,100,000 | 69,600,000 | △ 500,000 |
| | 旅費交通費 | 25,288,000 | 25,288,000 | 0 |
| | 奨学費 | 123,030,000 | 123,530,000 | △ 500,000 |
| | 福利厚生費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 通信運搬費 | 7,274,000 | 7,274,000 | 0 |
| | 印刷製本費 | 9,127,000 | 9,127,000 | 0 |
| | 新聞雑誌費 | 4,348,000 | 4,348,000 | 0 |
| | 修繕費 | 29,651,000 | 18,523,000 | 11,128,000 |
| | 損害保険料 | 2,920,000 | 2,920,000 | 0 |
| | 賃借料 | 6,775,000 | 6,775,000 | 0 |
| | 食料費 | 2,035,000 | 2,035,000 | 0 |
| | 公租公課 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 諸会費 | 4,549,000 | 4,549,000 | 0 |
| | 会議費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 報酬・委託・手数料 | 150,040,000 | 149,540,000 | 500,000 |
| | 研究費 | 13,946,000 | 18,780,000 | △ 4,834,000 |

| 区分 | 科目 | 補正予算額 | 既定予算額 | 増減 | |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|--------|
| 支 出 の 部 | 保健衛生費 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | |
| | 学生生徒費 | 13,893,000 | 13,893,000 | 0 | |
| | 減価償却額 | 361,061,000 | 334,172,000 | 26,889,000 | |
| | 管理経費 | 292,055,480 | 289,116,000 | 2,939,480 | |
| | 消耗品費 | 19,331,000 | 14,531,000 | 4,800,000 | |
| | 光熱水費 | 11,908,000 | 11,908,000 | 0 | |
| | 旅費交通費 | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 | |
| | 福利厚生費 | 1,749,000 | 1,749,000 | 0 | |
| | 通信運搬費 | 8,743,000 | 8,643,000 | 100,000 | |
| | 印刷製本費 | 7,751,000 | 8,251,000 | △ 500,000 | |
| | 新聞雑誌費 | 294,000 | 294,000 | 0 | |
| | 修繕費 | 25,811,000 | 25,806,000 | 5,000 | |
| | 損害保険料 | 1,234,000 | 731,000 | 503,000 | |
| | 賃借料 | 1,601,000 | 1,601,000 | 0 | |
| | 食料費 | 12,271,000 | 12,961,000 | △ 690,000 | |
| | 公租公課 | 6,447,200 | 6,577,000 | △ 129,800 | |
| | 広報費 | 60,010,200 | 69,591,000 | △ 9,580,800 | |
| | 諸会費 | 4,067,000 | 4,067,000 | 0 | |
| | 会議費 | 306,000 | 306,000 | 0 | |
| | 渉外費 | 4,343,000 | 4,343,000 | 0 | |
| | 報酬・委託・手数料 | 71,411,080 | 69,016,000 | 2,395,080 | |
| | 保健衛生費 | 1,142,000 | 1,142,000 | 0 | |
| | 減価償却額 | 49,796,000 | 43,759,000 | 6,037,000 | |
| | 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育活動支出計 | 2,801,446,480 | 2,763,787,000 | 37,659,480 | | |
| 教育活動収支差額 | △ 418,782,481 | △ 366,621,500 | △ 52,160,981 | | |
| 教育活動 収入の部 | 受取利息・配当金 | 623,000 | 623,000 | 0 | |
| | 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | その他の受取利息・配当金 | 620,000 | 620,000 | 0 | |
| | その他の教育活動外収入 | 148,352,000 | 141,206,000 | 7,146,000 | |
| | 収益事業収入 | 148,352,000 | 141,206,000 | 7,146,000 | |
| | 教育活動外収入計 | 148,975,000 | 141,829,000 | 7,146,000 | |
| | 教育活動 支出の部 | 借入金等利息 | 19,534 | 0 | 19,534 |
| | | 借入金利息 | 19,534 | 0 | 19,534 |
| | | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動外支出計 | 19,534 | 0 | 19,534 |
| 教育活動外収支差額 | 148,955,466 | 141,829,000 | 7,126,466 | | |
| 経常収支差額 | △ 269,827,015 | △ 224,792,500 | △ 45,034,515 | | |
| 特別 収支 | 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産処分差額 | 300,000 | 500,000 | △ 200,000 | |
| | 図書処分差額 | 300,000 | 500,000 | △ 200,000 | |
| | その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別支出計 | 300,000 | 500,000 | △ 200,000 | |
| 特別収支差額 | △ 300,000 | △ 500,000 | 200,000 | | |
| 予備費 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | △ 300,127,015 | △ 255,292,500 | △ 44,834,515 | | |
| 基本金組入額合計 | △ 379,119,000 | △ 342,607,000 | △ 36,512,000 | | |
| 当年度収支差額 | △ 679,246,015 | △ 597,899,500 | △ 81,346,515 | | |
| 前年度繰越収支差額 | △ 7,800,809,166 | △ 7,292,898,484 | △ 507,910,682 | | |
| 基本金取崩額 | 12,314,000 | 0 | 12,314,000 | | |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 8,467,741,181 | △ 7,890,797,984 | △ 576,943,197 | | |

(参考)

| | | | |
|---------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動収入計 | 2,531,638,999 | 2,538,994,500 | △ 7,355,501 |
| 事業活動支出計 | 2,831,766,014 | 2,794,287,000 | 37,479,014 |