

# 平成26年度予算書

学校法人 金 蘭 会 学 園

# 資金収支予算書

平成26年 4月 1日から  
平成27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
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>1,575,054,000</b>	<b>1,583,240,000</b>	<b>△ 8,186,000</b>
授業料収入	997,416,000	999,386,000	△ 1,970,000
入学金収入	106,200,000	100,400,000	5,800,000
教育充実費収入	286,470,000	294,820,000	△ 8,350,000
実験実習料収入	136,140,000	140,460,000	△ 4,320,000
図書費収入	5,118,000	5,244,000	△ 126,000
助産実習費収入	1,050,000	1,050,000	0
施設費収入	42,660,000	41,880,000	780,000
<b>手数料収入</b>	<b>34,856,000</b>	<b>34,476,000</b>	<b>380,000</b>
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	32,820,000	32,440,000	380,000
証明手数料収入	36,000	36,000	0
<b>寄付金収入</b>	<b>304,000</b>	<b>312,000</b>	<b>△ 8,000</b>
特別寄付金収入	0	0	0
一般寄付金収入	304,000	312,000	△ 8,000
<b>補助金収入</b>	<b>574,739,000</b>	<b>540,948,000</b>	<b>33,791,000</b>
国庫補助金収入	222,650,000	223,000,000	△ 350,000
大阪府経常費補助金収入	229,702,000	195,440,000	34,262,000
大阪府授業料支援補助金収入	121,500,000	121,500,000	0
その他府県授業料軽減補助金収入	494,000	494,000	0
その他地方公共団体補助金収入	393,000	514,000	△ 121,000
<b>資産運用収入</b>	<b>1,980,000</b>	<b>2,255,000</b>	<b>△ 275,000</b>
奨学基金運用収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	525,000	800,000	△ 275,000
施設設備利用料収入	1,455,000	1,455,000	0
<b>事業収入</b>	<b>13,995,000</b>	<b>13,995,000</b>	<b>0</b>
補助活動収入	13,995,000	13,995,000	0
受託事業収入	0	0	0
<b>雑収入</b>	<b>33,456,000</b>	<b>10,344,000</b>	<b>23,112,000</b>
退職金財団資金収入	23,168,000	0	23,168,000
その他の雑収入	10,288,000	10,344,000	△ 56,000
<b>前受金収入</b>	<b>283,436,000</b>	<b>241,484,000</b>	<b>41,952,000</b>
授業料前受金収入	110,338,000	92,100,000	18,238,000
入学金前受金収入	107,200,000	94,000,000	13,200,000
教育充実費前受金収入	43,825,000	37,030,000	6,795,000
実験実習料前受金収入	21,290,000	17,700,000	3,590,000
図書費前受金収入	783,000	654,000	129,000
<b>その他の収入</b>	<b>149,098,223</b>	<b>152,874,200</b>	<b>△ 3,775,977</b>
退職給与引当特定資産からの繰入収入	0	3,044,000	△ 3,044,000
前期末未収入金収入	76,972,023	70,704,000	6,268,023
貸付金回収収入	2,126,200	2,126,200	0
預り金受入収入	70,000,000	77,000,000	△ 7,000,000

科 目	補正予算額	既定予算額	増 減
資金収入調整勘定	△ 310,606,500	△ 242,064,000	△ 68,542,500
期末未収入金	△ 27,271,000	△ 580,000	△ 26,691,000
前期末前受金	△ 283,335,500	△ 241,484,000	△ 41,851,500
前年度繰越支払資金	948,831,326	803,396,236	145,435,090
収入の部合計	3,305,143,049	3,141,260,436	163,882,613

支 出 の 部				
科	目	補正予算額	既定予算額	増 減
<b>人件費支出</b>		<b>1,477,503,000</b>	<b>1,432,925,000</b>	<b>44,578,000</b>
	教員人件費支出	1,167,707,000	1,149,259,000	18,448,000
	職員人件費支出	272,068,000	274,204,000	△ 2,136,000
	役員報酬支出	9,005,000	9,462,000	△ 457,000
	退職金支出	28,723,000	0	28,723,000
<b>教育研究経費支出</b>		<b>499,083,000</b>	<b>514,074,000</b>	<b>△ 14,991,000</b>
	消耗品費支出	37,283,000	37,283,000	0
	光熱水費支出	70,629,000	70,629,000	0
	旅費交通費支出	27,909,000	33,594,000	△ 5,685,000
	奨学費支出	126,134,000	130,834,000	△ 4,700,000
	福利厚生費支出	103,000	103,000	0
	通信運搬費支出	10,510,000	10,510,000	0
	印刷製本費支出	10,410,000	10,410,000	0
	新聞雑誌費支出	7,836,000	7,836,000	0
	修繕費支出	31,799,000	31,799,000	0
	損害保険料支出	3,379,000	3,379,000	0
	賃借料支出	5,760,000	5,759,000	1,000
	食料費支出	1,892,000	1,892,000	0
	公租公課支出	100,000	100,000	0
	諸会費支出	4,634,000	4,634,000	0
	会議費支出	50,000	50,000	0
	報酬・委託・手数料支出	125,118,000	135,410,000	△ 10,292,000
	研究費支出	18,950,000	13,265,000	5,685,000
	保健衛生費支出	4,087,000	4,087,000	0
	学生生徒費支出	12,500,000	12,500,000	0
<b>管理経費支出</b>		<b>189,627,000</b>	<b>179,421,000</b>	<b>10,206,000</b>
	消耗品費支出	3,821,000	3,821,000	0
	光熱水費支出	7,033,000	7,033,000	0
	旅費交通費支出	5,636,000	5,430,000	206,000
	福利厚生費支出	1,522,000	1,522,000	0
	通信運搬費支出	9,078,000	9,078,000	0
	印刷製本費支出	8,632,000	8,632,000	0
	新聞雑誌費支出	403,000	403,000	0
	修繕費支出	8,742,000	8,742,000	0
	損害保険料支出	291,000	291,000	0
	賃借料支出	892,000	892,000	0
	食料費支出	3,516,000	3,516,000	0
	公租公課支出	582,000	582,000	0
	広報費支出	70,576,000	60,576,000	10,000,000
	諸会費支出	3,876,000	3,876,000	0
	会議費支出	227,000	227,000	0
	渉外費支出	4,653,000	4,653,000	0
	報酬・委託・手数料支出	58,343,000	58,343,000	0
	保健衛生費支出	804,000	804,000	0
	寄付金支出	0	0	0
	雑費支出	1,000,000	1,000,000	0
	私立大学等経常費補助金返還金支出	0	0	0
<b>施設関係支出</b>		<b>34,000,000</b>	<b>34,000,000</b>	<b>0</b>
	土地支出	0	0	0
	建物支出	33,000,000	33,000,000	0
	構築物支出	1,000,000	1,000,000	0

科 目	補正予算額	既定予算額	増 減
設備関係支出	32,903,000	32,903,000	0
教育研究用機器備品支出	19,507,000	19,507,000	0
その他の機器備品支出	8,912,000	8,912,000	0
図書支出	4,484,000	4,484,000	0
教育研究用ソフトウェア支出	0	0	0
資産運用支出	13,027,000	0	13,027,000
退職給与引当特定資産への繰入支出	13,027,000	0	13,027,000
その他の支出	175,700,232	189,625,000	△ 13,924,768
前期末未払金支払支出	90,785,827	97,111,000	△ 6,325,173
預り金支払支出	70,033,405	77,000,000	△ 6,966,595
前払金支払支出	14,881,000	15,514,000	△ 633,000
預け金支払支出	0	0	0
予備費	20,000,000	20,000,000	0
資金支出調整勘定	△ 86,986,360	△ 66,433,000	△ 20,553,360
期末未払金	△ 72,105,000	△ 51,306,000	△ 20,799,000
前期末前払金	△ 14,881,360	△ 15,127,000	245,640
次年度繰越支払資金	950,286,177	804,745,436	145,540,741
支出の部合計	3,305,143,049	3,141,260,436	163,882,613

# 消費収支予算書

平成26年 4月 1日から  
平成27年 3月31日まで

(単位:円)

消費収入の部			
科 目	補正予算額	既定予算額	増 減
<b>学生生徒等納付金</b>	<b>1,575,054,000</b>	<b>1,583,240,000</b>	<b>△ 8,186,000</b>
授業料	997,416,000	999,386,000	△ 1,970,000
入学金	106,200,000	100,400,000	5,800,000
教育充実費	286,470,000	294,820,000	△ 8,350,000
実験実習料	136,140,000	140,460,000	△ 4,320,000
図書費	5,118,000	5,244,000	△ 126,000
助産実習費	1,050,000	1,050,000	0
施設費	42,660,000	41,880,000	780,000
<b>手数料</b>	<b>34,856,000</b>	<b>34,476,000</b>	<b>380,000</b>
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	32,820,000	32,440,000	380,000
証明手数料	36,000	36,000	0
<b>寄付金</b>	<b>304,000</b>	<b>312,000</b>	<b>△ 8,000</b>
特別寄付金	0	0	0
一般寄付金	304,000	312,000	△ 8,000
<b>補助金</b>	<b>574,739,000</b>	<b>540,948,000</b>	<b>33,791,000</b>
国庫補助金	222,650,000	223,000,000	△ 350,000
大阪府経常費補助金	229,702,000	195,440,000	34,262,000
大阪府授業料支援補助金	121,500,000	121,500,000	0
その他府県授業料軽減補助金	494,000	494,000	0
その他府県公共団体補助金	393,000	514,000	△ 121,000
<b>資産運用収入</b>	<b>1,980,000</b>	<b>2,255,000</b>	<b>△ 275,000</b>
奨学基金運用収入	0	0	0
受取利息・配当金	525,000	800,000	△ 275,000
施設設備利用料	1,455,000	1,455,000	0
<b>事業収入</b>	<b>13,995,000</b>	<b>13,995,000</b>	<b>0</b>
補助活動収入	13,995,000	13,995,000	0
受託事業収入	0	0	0
<b>雑収入</b>	<b>51,064,000</b>	<b>42,857,510</b>	<b>8,206,490</b>
退職金財団資金収入	15,103,000	0	15,103,000
徴収不能引当金戻入額	0	0	0
退職給与引当金戻入額	25,673,000	32,513,510	△ 6,840,510
その他の雑収入	10,288,000	10,344,000	△ 56,000
<b>帰属収入合計</b>	<b>2,251,992,000</b>	<b>2,218,083,510</b>	<b>33,908,490</b>
<b>基本金組入額合計</b>	<b>△ 47,500,000</b>	<b>△ 66,903,000</b>	<b>19,403,000</b>
<b>消費収入の部合計</b>	<b>2,204,492,000</b>	<b>2,151,180,510</b>	<b>53,311,490</b>

消費支出の部				
科	目	補正予算額	既定予算額	増減
<b>人件費</b>		<b>1,502,583,810</b>	<b>1,462,393,887</b>	<b>40,189,923</b>
	教員人件費	1,167,707,000	1,149,259,000	18,448,000
	職員人件費	272,068,000	274,204,000	△ 2,136,000
	役員報酬	9,005,000	9,462,000	△ 457,000
	退職給与引当金繰入額	38,700,810	29,468,887	9,231,923
	退職金	15,103,000	0	15,103,000
<b>教育研究経費</b>		<b>835,387,000</b>	<b>846,582,000</b>	<b>△ 11,195,000</b>
	消耗品費	37,283,000	37,283,000	0
	光熱水費	70,629,000	70,629,000	0
	旅費交通費	27,909,000	33,594,000	△ 5,685,000
	奨学費	126,134,000	130,834,000	△ 4,700,000
	福利厚生費	103,000	103,000	0
	通信運搬費	10,510,000	10,510,000	0
	印刷製本費	10,410,000	10,410,000	0
	新聞雑誌費	7,836,000	7,836,000	0
	修繕費	31,799,000	31,799,000	0
	損害保険料	3,379,000	3,379,000	0
	賃借料	5,760,000	5,759,000	1,000
	食料費	1,892,000	1,892,000	0
	公租公課	100,000	100,000	0
	諸会費	4,634,000	4,634,000	0
	会議費	50,000	50,000	0
	報酬・委託・手数料	125,118,000	135,410,000	△ 10,292,000
	研究費	18,950,000	13,265,000	5,685,000
	保健衛生費	4,087,000	4,087,000	0
	学生生徒費	12,500,000	12,500,000	0
	減価償却額	336,304,000	332,508,000	3,796,000
<b>管理経費</b>		<b>223,977,000</b>	<b>213,767,000</b>	<b>10,210,000</b>
	消耗品費	3,821,000	3,821,000	0
	光熱水費	7,033,000	7,033,000	0
	旅費交通費	5,636,000	5,430,000	206,000
	福利厚生費	1,522,000	1,522,000	0
	通信運搬費	9,078,000	9,078,000	0
	印刷製本費	8,632,000	8,632,000	0
	新聞雑誌費	403,000	403,000	0
	修繕費	8,742,000	8,742,000	0
	損害保険料	291,000	291,000	0
	賃借料	892,000	892,000	0
	食料費	3,516,000	3,516,000	0
	公租公課	582,000	582,000	0
	広報費	70,576,000	60,576,000	10,000,000
	諸会費	3,876,000	3,876,000	0
	会議費	227,000	227,000	0
	渉外費	4,653,000	4,653,000	0
	報酬・委託・手数料	58,343,000	58,343,000	0
	保健衛生費	804,000	804,000	0
	寄付金	0	0	0
	雑費	1,000,000	1,000,000	0
	私立大学等経常費補助金返還金	0	0	0
	減価償却額	34,350,000	34,346,000	4,000

科 目	補正予算額	既定予算額	増 減
資産処分差額	500,000	500,000	0
図書処分差額	500,000	500,000	0
徴収不能額	0	0	0
予備費	20,000,000	20,000,000	0
消費支出の部合計	2,582,447,810	2,543,242,887	39,204,923
当年度消費支出超過額	377,955,810	392,062,377	
前年度繰越消費支出超過額	6,350,976,101	6,486,756,271	
基本金取崩額	0	17,059,569	
翌年度繰越消費支出超過額	6,728,931,911	6,861,759,079	