

# 平成26年度計算書類（決算）

学校法人 金 蘭 会 学 園

# 資金収支計算書

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	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>1,571,075,000</b>	<b>1,573,073,720</b>	<b>△ 1,998,720</b>
授業料収入	985,993,000	987,853,720	△ 1,860,720
入学金収入	115,000,000	115,000,000	0
教育充実費収入	285,195,000	285,330,000	△ 135,000
実験実習料収入	135,630,000	135,590,000	40,000
図書費収入	5,097,000	5,100,000	△ 3,000
助産実習費収入	1,500,000	1,500,000	0
施設費収入	42,660,000	42,700,000	△ 40,000
<b>手数料収入</b>	<b>34,111,000</b>	<b>34,223,690</b>	<b>△ 112,690</b>
大学入試センター試験実施手数料収入	1,942,000	1,942,840	△ 840
入学検定料収入	31,210,000	31,250,000	△ 40,000
証明手数料収入	956,000	1,027,250	△ 71,250
その他の手数料収入	3,000	3,600	△ 600
<b>寄付金収入</b>	<b>5,888,000</b>	<b>6,137,000</b>	<b>△ 249,000</b>
特別寄付金収入	786,000	786,000	0
一般寄付金収入	5,102,000	5,351,000	△ 249,000
<b>補助金収入</b>	<b>577,219,000</b>	<b>577,264,464</b>	<b>△ 45,464</b>
国庫補助金収入	222,570,000	222,570,000	0
大阪府経常費補助金収入	227,379,000	227,379,000	0
大阪府授業料支援補助金収入	126,235,000	126,234,816	184
その他府県授業料軽減補助金収入	316,000	316,500	△ 500
その他地方公共団体補助金収入	719,000	764,148	△ 45,148
<b>資産運用収入</b>	<b>2,215,000</b>	<b>2,143,766</b>	<b>71,234</b>
受取利息・配当金収入	724,000	725,546	△ 1,546
施設設備利用料収入	1,491,000	1,418,220	72,780
<b>事業収入</b>	<b>11,457,000</b>	<b>11,457,000</b>	<b>0</b>
補助活動収入	11,457,000	11,457,000	0
<b>雑収入</b>	<b>52,583,000</b>	<b>52,768,414</b>	<b>△ 185,414</b>
退職金財団資金収入	28,069,000	28,069,964	△ 964
雑収入科研費間接経費(補助金)	0	367,500	△ 367,500
雑収入科研費間接経費(基金)	0	1,740,000	△ 1,740,000
その他の雑収入	24,514,000	22,590,950	1,923,050
<b>前受金収入</b>	<b>274,625,000</b>	<b>276,352,500</b>	<b>△ 1,727,500</b>
授業料前受金収入	101,385,000	100,114,500	1,270,500
入学金前受金収入	112,900,000	116,500,000	△ 3,600,000
教育充実費前受金収入	40,230,000	39,720,000	510,000
実験実習料前受金収入	19,390,000	19,310,000	80,000
図書費前受金収入	720,000	708,000	12,000
<b>その他の収入</b>	<b>167,066,223</b>	<b>170,812,316</b>	<b>△ 3,746,093</b>
前期末未収入金収入	76,972,023	76,266,590	705,433
貸付金回収収入	3,094,200	3,094,200	0
預り金受入収入	70,000,000	74,451,526	△ 4,451,526
預け金回収収入	17,000,000	17,000,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	△ 316,355,500	△ 319,602,451	3,246,951
期末未収入金	△ 33,020,000	△ 36,266,951	3,246,951
前期末前受金	△ 283,335,500	△ 283,335,500	0
前年度繰越支払資金	948,831,326	948,831,326	
収入の部合計	3,328,715,049	3,333,461,745	△ 4,746,696

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>	<b>1,489,241,900</b>	<b>1,470,850,314</b>	<b>18,391,586</b>
教員人件費支出	1,172,000,000	1,158,137,984	13,862,016
職員人件費支出	274,640,000	270,110,440	4,529,560
役員報酬支出	9,099,900	9,099,900	0
退職金支出	33,502,000	33,501,990	10
<b>教育研究経費支出</b>	<b>486,565,639</b>	<b>455,244,648</b>	<b>31,320,991</b>
消耗品費支出	36,200,000	33,885,918	2,314,082
光熱水費支出	79,145,000	73,283,360	5,861,640
旅費交通費支出	29,626,000	23,259,036	6,366,964
奨学費支出	112,650,000	109,740,338	2,909,662
福利厚生費支出	10,000	0	10,000
通信運搬費支出	9,797,000	9,326,620	470,380
印刷製本費支出	8,550,000	8,011,044	538,956
新聞雑誌費支出	6,566,000	5,703,812	862,188
修繕費支出	28,660,000	27,007,054	1,652,946
損害保険料支出	3,323,000	3,022,211	300,789
賃借料支出	5,000,000	4,027,865	972,135
食料費支出	1,928,639	1,928,639	0
公租公課支出	600,000	96,800	503,200
諸会費支出	4,800,000	4,734,136	65,864
会議費支出	100,000	98,200	1,800
報酬・委託・手数料支出	127,000,000	125,705,494	1,294,506
研究費支出	17,250,000	12,118,112	5,131,888
保健衛生費支出	2,860,000	1,862,432	997,568
学生生徒費支出	12,500,000	11,433,577	1,066,423
<b>管理経費支出</b>	<b>237,587,680</b>	<b>229,725,269</b>	<b>7,862,411</b>
消耗品費支出	3,150,000	2,820,231	329,769
光熱水費支出	7,528,000	6,866,042	661,958
旅費交通費支出	5,000,000	4,926,561	73,439
福利厚生費支出	1,551,121	1,551,121	0
通信運搬費支出	10,072,000	9,897,170	174,830
印刷製本費支出	18,740,000	17,999,774	740,226
新聞雑誌費支出	225,000	220,943	4,057
修繕費支出	16,207,000	15,693,682	513,318
損害保険料支出	305,000	297,983	7,017
賃借料支出	630,000	550,495	79,505
食料費支出	3,300,000	3,277,012	22,988
公租公課支出	735,250	735,250	0
広報費支出	61,705,000	60,788,798	916,202
諸会費支出	3,800,000	3,688,256	111,744
会議費支出	332,309	332,309	0
渉外費支出	4,805,000	4,376,129	428,871
報酬・委託・手数料支出	58,010,000	55,107,006	2,902,994
保健衛生費支出	835,000	823,056	11,944
雑費支出	31,400,000	30,516,451	883,549
私立大学等経常費補助金返還金支出	9,257,000	9,257,000	0
<b>施設関係支出</b>	<b>5,114,000</b>	<b>2,737,443</b>	<b>2,376,557</b>
建物支出	2,931,000	1,430,643	1,500,357
構築物支出	2,183,000	1,306,800	876,200

科 目	予 算	決 算	差 異
<b>設備関係支出</b>	<b>25,968,270</b>	<b>24,504,512</b>	<b>1,463,758</b>
教育研究用機器備品支出	12,141,270	12,141,270	0
その他の機器備品支出	9,677,000	9,056,866	620,134
図書支出	4,150,000	3,306,376	843,624
<b>資産運用支出</b>	<b>21,532,000</b>	<b>15,218,413</b>	<b>6,313,587</b>
退職給与引当特定資産への繰入支出	21,532,000	15,218,413	6,313,587
<b>その他の支出</b>	<b>175,475,504</b>	<b>174,653,104</b>	<b>822,400</b>
前期末未払金支払支出	90,820,099	90,820,099	0
預り金支払支出	70,033,405	70,033,405	0
前払金支払支出	14,322,000	13,499,600	822,400
仮払金支払支出	300,000	300,000	0
	(1,767,761)		
<b>予備費</b>	<b>18,232,239</b>		<b>18,232,239</b>
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 87,198,360</b>	<b>△ 93,101,432</b>	<b>5,903,072</b>
期末未払金	△ 72,317,000	△ 78,220,072	5,903,072
前期末前払金	△ 14,881,360	△ 14,881,360	0
<b>次年度繰越支払資金</b>	<b>956,196,177</b>	<b>1,053,629,474</b>	<b>△ 97,433,297</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>3,328,715,049</b>	<b>3,333,461,745</b>	<b>△ 4,746,696</b>

(注) 予備費使用額 1,767,761円は 次の通りである。

人件費支出のうち	
役員報酬支出	99,900 円
教育研究経費支出のうち	
食料費支出	52,639 円
管理経費支出のうち	
福利厚生費支出	54,121 円
公租公課支出	365,250 円
会議費支出	217,309 円
設備関係支出のうち	
教育研究用機器備品支出	644,270 円
その他の支出のうち	
前期末未払金支払支出	34,272 円
仮払金支払支出	300,000 円

資金収支内訳表

平成26年 4月 1日から  
平成27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				金蘭会高等学校中学校			総額
			食物栄養学科	児童学科	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	429,444,000	219,307,000	575,564,000	1,224,315,000	209,833,566	138,925,154	348,758,720	1,573,073,720
授業料収入		0	245,820,000	140,735,000	335,540,000	722,095,000	150,293,566	115,465,154	265,758,720	987,853,720
入学金収入		0	29,400,000	15,600,000	29,700,000	74,700,000	29,400,000	10,900,000	40,300,000	115,000,000
教育充実費収入		0	119,880,000	46,800,000	118,650,000	285,330,000	0	0	0	285,330,000
実験実習料収入		0	32,400,000	15,050,000	88,140,000	135,590,000	0	0	0	135,590,000
図書費収入		0	1,944,000	1,122,000	2,034,000	5,100,000	0	0	0	5,100,000
助産実習費収入		0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000
施設費収入		0	0	0	0	0	30,140,000	12,560,000	42,700,000	42,700,000
手数料収入		0	9,043,608	2,633,358	16,679,474	28,356,440	4,235,721	1,631,529	5,867,250	34,223,690
大学入試センター試験実施手数料収入		0	734,488	415,708	792,644	1,942,840	0	0	0	1,942,840
入学検定料収入		0	7,960,000	2,020,000	15,510,000	25,490,000	4,160,000	1,600,000	5,760,000	31,250,000
証明手数料収入		0	347,760	196,880	375,360	920,000	75,721	31,529	107,250	1,027,250
その他の手数料収入		0	1,360	770	1,470	3,600	0	0	0	3,600
寄付金収入		4,749,000	285,768	161,784	308,448	756,000	446,192	185,808	632,000	6,137,000
特別寄付金収入		0	285,768	161,784	308,448	756,000	21,180	8,820	30,000	786,000
一般寄付金収入		4,749,000	0	0	0	0	425,012	176,988	602,000	5,351,000
補助金収入		0	84,170,154	47,639,059	90,834,935	222,644,148	297,128,316	57,492,000	354,620,316	577,264,464
国庫補助金収入		0	84,142,127	47,623,192	90,804,681	222,570,000	0	0	0	222,570,000
大阪府経常費補助金収入		0	0	0	0	0	170,005,000	57,374,000	227,379,000	227,379,000
大阪府授業料支援補助金収入		0	0	0	0	0	126,234,816	0	126,234,816	126,234,816
その他府県授業料軽減補助金収入		0	0	0	0	0	316,500	0	316,500	316,500
その他地方公共団体補助金収入		0	28,027	15,867	30,254	74,148	572,000	118,000	690,000	764,148
資産運用収入		395,362	75,564	42,776	81,590	199,930	1,093,230	455,244	1,548,474	2,143,766
受取利息・配当金収入		395,362	5,256	2,972	5,702	13,930	223,282	92,972	316,254	725,546
施設設備利用料収入		0	70,308	39,804	75,888	186,000	869,948	362,272	1,232,220	1,418,220
事業収入		0	4,330,746	2,451,798	4,674,456	11,457,000	0	0	0	11,457,000
補助活動収入		0	4,330,746	2,451,798	4,674,456	11,457,000	0	0	0	11,457,000
雑収入		79,741	8,845,884	20,110,981	14,449,852	43,406,717	8,924,202	357,754	9,281,956	52,768,414
退職金財団資金収入		0	0	15,103,000	4,901,868	20,004,868	8,065,096	0	8,065,096	28,069,964
雑収入科研費間接経費(補助金)		0	138,915	78,645	149,940	367,500	0	0	0	367,500
雑収入科研費間接経費(基金)		0	657,720	372,360	709,920	1,740,000	0	0	0	1,740,000
その他の雑収入		79,741	8,049,249	4,556,976	8,688,124	21,294,349	859,106	357,754	1,216,860	22,590,950
収入の部合計		5,224,103	536,195,724	292,346,756	702,592,755	1,531,135,235	521,661,227	199,047,489	720,708,716	2,257,068,054

## 支出の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	千里金蘭大学				金蘭会高等学校中学校			総額
			食物栄養学科	児童学科	看護学科	計	金蘭会高等学校	金蘭会中学校	計	
人件費支出		27,187,988	276,850,749	228,520,687	423,295,644	928,667,080	341,637,094	173,358,152	514,995,246	1,470,850,314
教員人件費支出		0	215,709,824	154,078,772	347,142,466	716,931,062	287,082,951	154,123,971	441,206,922	1,158,137,984
職員人件費支出		18,088,088	61,140,925	59,338,915	71,208,038	191,687,878	41,153,093	19,181,381	60,334,474	270,110,440
役員報酬支出		9,099,900	0	0	0	0	0	0	0	9,099,900
退職金支出		0	0	15,103,000	4,945,140	20,048,140	13,401,050	52,800	13,453,850	33,501,990
教育研究経費支出		0	108,505,462	61,045,962	150,442,329	319,993,753	95,487,471	39,763,424	135,250,895	455,244,648
消耗品費支出		0	13,885,202	3,725,375	8,846,386	26,456,963	5,244,924	2,184,031	7,428,955	33,885,918
光熱水費支出		0	18,259,739	10,337,517	19,709,009	48,306,265	17,633,854	7,343,241	24,977,095	73,283,360
旅費交通費支出		0	3,388,808	5,316,368	9,791,353	18,496,529	3,362,367	1,400,140	4,762,507	23,259,036
奨学費支出		0	17,352,338	9,823,810	18,729,514	45,905,662	45,067,284	18,767,392	63,834,676	109,740,338
通信運搬費支出		0	2,710,457	1,596,160	4,224,827	8,531,444	561,467	233,709	795,176	9,326,620
印刷製本費支出		0	2,425,131	1,493,477	3,471,432	7,390,040	438,434	182,570	621,004	8,011,044
新聞雑誌費支出		0	1,512,034	758,198	2,298,611	4,568,843	801,308	333,661	1,134,969	5,703,812
修繕費支出		0	9,262,810	4,880,145	9,050,478	23,193,433	2,692,429	1,121,192	3,813,621	27,007,054
損害保険料支出		0	804,750	490,068	1,105,327	2,400,145	439,182	182,884	622,066	3,022,211
賃借料支出		0	1,141,675	649,186	1,212,054	3,002,915	723,628	301,322	1,024,950	4,027,865
食料費支出		0	405,610	267,506	437,838	1,110,954	577,301	240,384	817,685	1,928,639
公租公課支出		0	0	0	0	0	68,342	28,458	96,800	96,800
諸会費支出		0	1,071,897	981,786	1,872,853	3,926,536	570,166	237,434	807,600	4,734,136
会議費支出		0	0	0	98,200	98,200	0	0	0	98,200
報酬・委託・手数料支出		0	30,787,461	17,547,464	58,967,327	107,302,252	12,992,723	5,410,519	18,403,242	125,705,494
研究費支出		0	2,600,221	1,406,586	8,111,305	12,118,112	0	0	0	12,118,112
保健衛生費支出		0	483,528	632,489	688,695	1,804,712	40,755	16,965	57,720	1,862,432
学生生徒費支出		0	2,413,801	1,139,827	1,827,120	5,380,748	4,273,307	1,779,522	6,052,829	11,433,577
管理経費支出		28,243,830	59,739,624	33,996,340	64,620,350	158,356,314	30,446,658	12,678,467	43,125,125	229,725,269
消耗品費支出		574,911	550,356	311,555	594,167	1,456,078	557,223	232,019	789,242	2,820,231
光熱水費支出		695,903	2,100,119	1,188,943	2,266,885	5,555,947	433,643	180,549	614,192	6,866,042
旅費交通費支出		1,155,926	1,138,855	644,663	1,247,876	3,031,424	521,910	217,301	739,211	4,926,561
福利厚生費支出		15,000	516,564	292,443	557,578	1,366,585	119,694	49,842	169,536	1,551,121
通信運搬費支出		341,616	2,768,952	1,567,584	2,988,902	7,325,438	1,574,559	655,557	2,230,116	9,897,170
印刷製本費支出		498,676	6,206,505	3,513,724	6,699,147	16,419,376	763,704	318,018	1,081,722	17,999,774
新聞雑誌費支出		161,697	2,401	1,359	2,592	6,352	37,344	15,550	52,894	220,943
修繕費支出		1,238,164	5,079,628	2,875,765	5,482,873	13,438,266	718,181	299,071	1,017,252	15,693,682
損害保険料支出		63,530	47,689	26,998	51,477	126,164	76,453	31,836	108,289	297,983
賃借料支出		125,174	90,039	50,955	97,300	238,294	132,057	54,970	187,027	550,495
食料費支出		0	802,924	454,559	866,699	2,124,182	813,913	338,917	1,152,830	3,277,012
公租公課支出		717,600	6,444	3,648	6,958	17,050	424	176	600	735,250
広報費支出		0	18,106,087	10,280,525	19,543,148	47,929,760	9,078,501	3,780,537	12,859,038	60,788,798
諸会費支出		161,640	404,886	229,221	437,023	1,071,130	1,733,575	721,911	2,455,486	3,688,256
会議費支出		64,023	101,411	57,412	109,463	268,286	0	0	0	332,309
渉外費支出		242,950	433,456	391,162	587,558	1,412,176	1,921,045	799,958	2,721,003	4,376,129
報酬・委託・手数料支出		22,187,020	6,348,307	3,593,964	6,852,464	16,794,735	11,384,495	4,740,756	16,125,251	55,107,006
保健衛生費支出		0	612	346	662	1,620	579,937	241,499	821,436	823,056
雑費支出		0	11,535,213	6,530,516	12,450,722	30,516,451	0	0	0	30,516,451
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	3,499,146	1,980,998	3,776,856	9,257,000	0	0	0	9,257,000
施設関係支出		0	1,034,752	585,812	1,116,879	2,737,443	0	0	0	2,737,443
建物支出		0	540,782	306,157	583,704	1,430,643	0	0	0	1,430,643
構築物支出		0	493,970	279,655	533,175	1,306,800	0	0	0	1,306,800
設備関係支出		0	8,788,149	3,826,734	10,444,145	23,059,028	1,020,518	424,966	1,445,484	24,504,512
教育研究用機器備品支出		0	4,226,796	1,244,392	5,520,701	10,991,889	811,465	337,916	1,149,381	12,141,270
その他の機器備品支出		0	3,355,453	1,899,647	3,621,766	8,876,866	127,080	52,920	180,000	9,056,866
図書支出		0	1,205,900	682,695	1,301,678	3,190,273	81,973	34,130	116,103	3,306,376
支出の部合計		55,431,818	454,918,736	327,975,535	649,919,347	1,432,813,618	468,591,741	226,225,009	694,816,750	2,183,062,186

# 人件費支出内訳表

平成26年 4月 1日から

平成27年 3月31日まで

(単位 円)

科目	部門 学校法人	千里金蘭大学				金蘭会高等学校中学校			総額
		食物栄養学科	児童学科	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	215,709,824	154,078,772	347,142,466	716,931,062	287,082,951	154,123,971	441,206,922	1,158,137,984
本務教員	0	207,713,155	132,403,940	337,190,995	677,308,090	265,308,266	129,892,430	395,200,696	1,072,508,786
本俸	0	123,095,541	81,597,600	189,014,400	393,707,541	143,085,852	70,354,656	213,440,508	607,148,049
期末手当	0	20,703,490	11,448,800	33,679,140	65,831,430	27,881,722	13,794,196	41,675,918	107,507,348
その他の手当	0	28,852,113	17,108,620	61,959,582	107,920,315	55,220,612	27,918,172	83,138,784	191,059,099
所定福利費	0	21,172,174	13,169,693	33,549,005	67,890,872	39,120,080	17,825,406	56,945,486	124,836,358
私立大学退職金財団負担金	0	13,889,837	9,079,227	18,988,868	41,957,932	0	0	0	41,957,932
兼務教員	0	7,996,669	21,674,832	9,951,471	39,622,972	21,774,685	24,231,541	46,006,226	85,629,198
職員人件費支出	18,088,088	61,140,925	59,338,915	71,208,038	191,687,878	41,153,093	19,181,381	60,334,474	270,110,440
本務職員	18,088,088	56,376,410	55,906,408	59,924,403	172,207,221	37,132,713	17,365,510	54,498,223	244,793,532
本俸	9,922,800	32,070,000	31,351,320	32,958,000	96,379,320	22,108,800	9,340,800	31,449,600	137,751,720
期末手当	2,062,580	6,141,800	5,826,260	5,584,300	17,552,360	3,675,980	1,903,880	5,579,860	25,194,800
その他の手当	2,831,680	8,277,375	8,922,961	10,272,202	27,472,538	6,688,840	3,371,710	10,060,550	40,364,768
所定福利費	2,356,916	5,791,775	5,704,646	6,404,033	17,900,454	4,659,093	2,749,120	7,408,213	27,665,583
私立大学退職金財団負担金	914,112	4,095,460	4,101,221	4,705,868	12,902,549	0	0	0	13,816,661
兼務職員	0	4,764,515	3,432,507	11,283,635	19,480,657	4,020,380	1,815,871	5,836,251	25,316,908
役員報酬支出	9,099,900	0	0	0	0	0	0	0	9,099,900
退職金支出	0	0	15,103,000	4,945,140	20,048,140	13,401,050	52,800	13,453,850	33,501,990
教員	0	0	15,103,000	4,945,140	20,048,140	13,401,050	52,800	13,453,850	33,501,990
計	27,187,988	276,850,749	228,520,687	423,295,644	928,667,080	341,637,094	173,358,152	514,995,246	1,470,850,314



# 消費収支計算書

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	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒等納付金</b>	1,571,075,000	1,573,073,720	△ 1,998,720
授業料	985,993,000	987,853,720	△ 1,860,720
入学金	115,000,000	115,000,000	0
教育充実費	285,195,000	285,330,000	△ 135,000
実験実習料	135,630,000	135,590,000	40,000
図書費	5,097,000	5,100,000	△ 3,000
助産実習費	1,500,000	1,500,000	0
施設費	42,660,000	42,700,000	△ 40,000
<b>手数料</b>	34,111,000	34,223,690	△ 112,690
大学入試センター試験実施手数料	1,942,000	1,942,840	△ 840
入学検定料	31,210,000	31,250,000	△ 40,000
証明手数料	956,000	1,027,250	△ 71,250
その他の手数料	3,000	3,600	△ 600
<b>寄付金</b>	5,888,000	6,144,100	△ 256,100
特別寄付金	786,000	786,000	0
一般寄付金	5,102,000	5,351,000	△ 249,000
現物寄付金	0	7,100	△ 7,100
<b>補助金</b>	577,219,000	577,264,464	△ 45,464
国庫補助金	222,570,000	222,570,000	0
大阪府経常費補助金	227,379,000	227,379,000	0
大阪府授業料支援補助金	126,235,000	126,234,816	184
その他府県授業料軽減補助金	316,000	316,500	△ 500
その他府県公共団体補助金	719,000	764,148	△ 45,148
<b>資産運用収入</b>	2,215,000	2,143,766	71,234
受取利息・配当金	724,000	725,546	△ 1,546
施設設備利用料	1,491,000	1,418,220	72,780
<b>事業収入</b>	11,457,000	11,457,000	0
補助活動収入	11,457,000	11,457,000	0
<b>雑収入</b>	57,670,500	59,167,517	△ 1,497,017
退職金財団資金収入	20,004,000	20,004,868	△ 868
徴収不能引当金戻入額	366,000	366,000	0
退職給与引当金戻入額	12,786,500	14,098,199	△ 1,311,699
雑収入科研費間接経費(補助金)	0	367,500	△ 367,500
雑収入科研費間接経費(基金)	0	1,740,000	△ 1,740,000
その他の雑収入	24,514,000	22,590,950	1,923,050
<b>帰属収入合計</b>	2,259,635,500	2,263,474,257	△ 3,838,757
<b>基本金組入額合計</b>	△ 17,540,000	△ 15,289,838	△ 2,250,162
<b>消費収入の部合計</b>	2,242,095,500	2,248,184,419	△ 6,088,919

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費</b>	<b>1,514,942,900</b>	<b>1,492,101,830</b>	<b>22,841,070</b>
教員人件費	1,172,000,000	1,158,137,984	13,862,016
職員人件費	274,640,000	270,110,440	4,529,560
役員報酬	9,099,900	9,099,900	0
退職給与引当金繰入額	34,318,000	34,317,638	362
退職金	24,885,000	20,435,868	4,449,132
<b>教育研究経費</b>	<b>823,165,639</b>	<b>791,002,140</b>	<b>32,163,499</b>
消耗品費	36,200,000	33,885,918	2,314,082
光熱水費	79,145,000	73,283,360	5,861,640
旅費交通費	29,626,000	23,259,036	6,366,964
奨学費	112,650,000	109,740,338	2,909,662
福利厚生費	10,000	0	10,000
通信運搬費	9,797,000	9,326,620	470,380
印刷製本費	8,550,000	8,011,044	538,956
新聞雑誌費	6,566,000	5,703,812	862,188
修繕費	28,660,000	27,007,054	1,652,946
損害保険料	3,323,000	3,022,211	300,789
賃借料	5,000,000	4,027,865	972,135
食料費	1,928,639	1,928,639	0
公租公課	600,000	96,800	503,200
諸会費	4,800,000	4,734,136	65,864
会議費	100,000	98,200	1,800
報酬・委託・手数料	127,000,000	125,705,494	1,294,506
研究費	17,250,000	12,118,112	5,131,888
保健衛生費	2,860,000	1,862,432	997,568
学生生徒費	12,500,000	11,433,577	1,066,423
減価償却額	336,600,000	335,757,492	842,508
<b>管理経費</b>	<b>272,087,680</b>	<b>263,831,152</b>	<b>8,256,528</b>
消耗品費	3,150,000	2,820,231	329,769
光熱水費	7,528,000	6,866,042	661,958
旅費交通費	5,000,000	4,926,561	73,439
福利厚生費	1,551,121	1,551,121	0
通信運搬費	10,072,000	9,897,170	174,830
印刷製本費	18,740,000	17,999,774	740,226
新聞雑誌費	225,000	220,943	4,057
修繕費	16,207,000	15,693,682	513,318
損害保険料	305,000	297,983	7,017
賃借料	630,000	550,495	79,505
食料費	3,300,000	3,277,012	22,988
公租公課	735,250	735,250	0
広報費	61,705,000	60,788,798	916,202
諸会費	3,800,000	3,688,256	111,744
会議費	332,309	332,309	0
渉外費	4,805,000	4,376,129	428,871
報酬・委託・手数料	58,010,000	55,107,006	2,902,994
保健衛生費	835,000	823,056	11,944
雑費	31,400,000	30,516,451	883,549
私立大学等経常費補助金返還金	9,257,000	9,257,000	0
減価償却額	34,500,000	34,105,883	394,117

科 目	予 算	決 算	差 異
資産処分差額	500,000	117,140	382,860
図書処分差額	500,000	117,140	382,860
徴収不能引当金繰入額	2,860,300	2,860,300	0
	(3,649,519)		
予備費	16,350,481		16,350,481
消費支出の部合計	2,629,907,000	2,549,912,562	79,994,438
当年度消費支出超過額	387,811,500	301,728,143	
前年度繰越消費支出超過額	6,350,976,101	6,350,976,101	
基本金取崩額	0	0	
翌年度繰越消費支出超過額	6,738,787,601	6,652,704,244	

(注) 予備費使用額 3,649,519円は 次の通りである。

人件費のうち	
役員報酬	99,900 円
教育研究経費のうち	
食料費	52,639 円
管理経費のうち	
福利厚生費	54,121 円
公租公課	365,250 円
会議費	217,309 円
徴収不能引当金繰入額	2,860,300 円

消費収支内訳表

平成26年 4月 1日から  
平成27年 3月31日まで  
消費収入の部

(単位 円)

科目	部門 学校法人	千里金蘭大学				金蘭会高等学校中学校			総額
		食料栄養学科	児童学科	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	0	429,444,000	219,307,000	575,564,000	1,224,315,000	209,833,566	138,925,154	348,758,720	1,573,073,720
授業料	0	245,820,000	140,735,000	335,540,000	722,095,000	150,293,566	115,465,154	265,758,720	987,853,720
入学金	0	29,400,000	15,600,000	29,700,000	74,700,000	29,400,000	10,900,000	40,300,000	115,000,000
教育充実費	0	119,880,000	46,800,000	118,650,000	285,330,000	0	0	0	285,330,000
実験実習料	0	32,400,000	15,050,000	88,140,000	135,590,000	0	0	0	135,590,000
図書費	0	1,944,000	1,122,000	2,034,000	5,100,000	0	0	0	5,100,000
助産実習費	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000
施設費	0	0	0	0	0	30,140,000	12,560,000	42,700,000	42,700,000
手数料	0	9,043,608	2,633,358	16,679,474	28,356,440	4,235,721	1,631,529	5,867,250	34,223,690
大学入試センター試験実施手数料	0	734,488	415,708	792,644	1,942,840	0	0	0	1,942,840
入学検定料	0	7,960,000	2,020,000	15,510,000	25,490,000	4,160,000	1,600,000	5,760,000	31,250,000
証明手数料	0	347,760	196,880	375,360	920,000	75,721	31,529	107,250	1,027,250
その他の手数料	0	1,360	770	1,470	3,600	0	0	0	3,600
寄付金	4,749,000	288,451	163,303	311,346	763,100	446,192	185,808	632,000	6,144,100
特別寄付金	0	285,768	161,784	308,448	756,000	21,180	8,820	30,000	786,000
一般寄付金	4,749,000	0	0	0	0	425,012	176,988	602,000	5,351,000
現物寄付金	0	2,683	1,519	2,898	7,100	0	0	0	7,100
補助金	0	84,170,154	47,639,059	90,834,935	222,644,148	297,128,316	57,492,000	354,620,316	577,264,464
国庫補助金	0	84,142,127	47,623,192	90,804,681	222,570,000	0	0	0	222,570,000
大阪府経常費補助金	0	0	0	0	0	170,005,000	57,374,000	227,379,000	227,379,000
大阪府授業料支援補助金	0	0	0	0	0	126,234,816	0	126,234,816	126,234,816
その他府県授業料軽減補助金	0	0	0	0	0	316,500	0	316,500	316,500
その他府県公共団体補助金	0	28,027	15,867	30,254	74,148	572,000	118,000	690,000	764,148
資産運用収入	395,362	75,564	42,776	81,590	199,930	1,093,230	455,244	1,548,474	2,143,766
受取利息・配当金	395,362	5,256	2,972	5,702	13,930	223,282	92,972	316,254	725,546
施設設備利用料	0	70,308	39,804	75,888	186,000	869,948	362,272	1,232,220	1,418,220
事業収入	0	4,330,746	2,451,798	4,674,456	11,457,000	0	0	0	11,457,000
補助活動収入	0	4,330,746	2,451,798	4,674,456	11,457,000	0	0	0	11,457,000
雑収入	536,675	14,002,282	23,030,211	20,015,489	57,047,982	859,106	723,754	1,582,860	59,167,517
退職金財団資金収入	0	0	15,103,000	4,901,868	20,004,868	0	0	0	20,004,868
徴収不能引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	366,000	366,000	366,000
退職給与引当金戻入額	456,934	5,156,398	2,919,230	5,565,637	13,641,265	0	0	0	14,098,199
雑収入科研費間接経費(補助金)	0	138,915	78,645	149,940	367,500	0	0	0	367,500
雑収入科研費間接経費(基金)	0	657,720	372,360	709,920	1,740,000	0	0	0	1,740,000
その他の雑収入	79,741	8,049,249	4,556,976	8,688,124	21,294,349	859,106	357,754	1,216,860	22,590,950
帰属収入合計	5,681,037	541,354,805	295,267,505	708,161,290	1,544,783,600	513,596,131	199,413,489	713,009,620	2,263,474,257
基本金組入額合計	0	△ 5,711,516	△ 3,233,503	△ 6,164,819	△ 15,109,838	△ 127,080	△ 52,920	△ 180,000	△ 15,289,838
消費収入の部合計	5,681,037	535,643,289	292,034,002	701,996,471	1,529,673,762	513,469,051	199,360,569	712,829,620	2,248,184,419

## 消費支出の部

(単位 円)

科目	部門 学校法人	千里金蘭大学				金蘭会高等学校中学校			総額
		食物栄養学科	児童学科	看護学科	計	金蘭会高等学校	金蘭会中学校	計	
<b>人件費</b>	<b>27,187,988</b>	<b>276,850,749</b>	<b>228,520,687</b>	<b>423,252,372</b>	<b>928,623,808</b>	<b>355,200,848</b>	<b>181,089,186</b>	<b>536,290,034</b>	<b>1,492,101,830</b>
教員人件費	0	215,709,824	154,078,772	347,142,466	716,931,062	287,082,951	154,123,971	441,206,922	1,158,137,984
職員人件費	18,088,088	61,140,925	59,338,915	71,208,038	191,687,878	41,153,093	19,181,381	60,334,474	270,110,440
役員報酬	9,099,900	0	0	0	0	0	0	0	9,099,900
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	0	26,586,604	7,731,034	34,317,638	34,317,638
退職金	0	0	15,103,000	4,901,868	20,004,868	378,200	52,800	431,000	20,435,868
<b>教育研究経費</b>	<b>0</b>	<b>199,397,364</b>	<b>112,503,282</b>	<b>248,547,880</b>	<b>560,448,526</b>	<b>162,771,192</b>	<b>67,782,422</b>	<b>230,553,614</b>	<b>791,002,140</b>
消耗品費	0	13,885,202	3,725,375	8,846,386	26,456,963	5,244,924	2,184,031	7,428,955	33,885,918
光熱水費	0	18,259,739	10,337,517	19,709,009	48,306,265	17,633,854	7,343,241	24,977,095	73,283,360
旅費交通費	0	3,388,808	5,316,368	9,791,353	18,496,529	3,362,367	1,400,140	4,762,507	23,259,036
奨学費	0	17,352,338	9,823,810	18,729,514	45,905,662	45,067,284	18,767,392	63,834,676	109,740,338
通信運搬費	0	2,710,457	1,596,160	4,224,827	8,531,444	561,467	233,709	795,176	9,326,620
印刷製本費	0	2,425,131	1,493,477	3,471,432	7,390,040	438,434	182,570	621,004	8,011,044
新聞雑誌費	0	1,512,034	758,198	2,298,611	4,568,843	801,308	333,661	1,134,969	5,703,812
修繕費	0	9,262,810	4,880,145	9,050,478	23,193,433	2,692,429	1,121,192	3,813,621	27,007,054
損害保険料	0	804,750	490,068	1,105,327	2,400,145	439,182	182,884	622,066	3,022,211
賃借料	0	1,141,675	649,186	1,212,054	3,002,915	723,628	301,322	1,024,950	4,027,865
食料費	0	405,610	267,506	437,838	1,110,954	577,301	240,384	817,685	1,928,639
公租公課	0	0	0	0	0	68,342	28,458	96,800	96,800
諸会費	0	1,071,897	981,786	1,872,853	3,926,536	570,166	237,434	807,600	4,734,136
会議費	0	0	0	98,200	98,200	0	0	0	98,200
報酬・委託・手数料	0	30,787,461	17,547,464	58,967,327	107,302,252	12,992,723	5,410,519	18,403,242	125,705,494
研究費	0	2,600,221	1,406,586	8,111,305	12,118,112	0	0	0	12,118,112
保健衛生費	0	483,528	632,489	688,695	1,804,712	40,755	16,965	57,720	1,862,432
学生生徒費	0	2,413,801	1,139,827	1,827,120	5,380,748	4,273,307	1,779,522	6,052,829	11,433,577
減価償却額	0	90,891,902	51,457,320	98,105,551	240,454,773	67,283,721	28,018,998	95,302,719	335,757,492
<b>管理経費</b>	<b>31,622,306</b>	<b>68,594,728</b>	<b>39,009,546</b>	<b>74,178,246</b>	<b>181,782,520</b>	<b>35,601,307</b>	<b>14,825,019</b>	<b>50,426,326</b>	<b>263,831,152</b>
消耗品費	574,911	550,356	311,555	594,167	1,456,078	557,223	232,019	789,242	2,820,231
光熱水費	695,903	2,100,119	1,188,943	2,266,885	5,555,947	433,643	180,549	614,192	6,866,042
旅費交通費	1,155,926	1,138,885	644,663	1,247,876	3,031,424	521,910	217,301	739,211	4,926,561
福利厚生費	15,000	516,564	292,443	557,578	1,366,585	119,694	49,842	169,536	1,551,121
通信運搬費	341,616	2,768,952	1,567,584	2,988,902	7,325,438	1,574,559	655,557	2,230,116	9,897,170
印刷製本費	498,676	6,206,505	3,513,724	6,699,147	16,419,376	763,704	318,018	1,081,722	17,999,774
新聞雑誌費	161,697	2,401	1,359	2,592	6,352	37,344	15,550	52,894	220,943
修繕費	1,238,164	5,079,628	2,875,765	5,482,873	13,438,266	718,181	299,071	1,017,252	15,693,682
損害保険料	63,530	47,689	26,998	51,477	126,164	76,453	31,836	108,289	297,983
賃借料	125,174	90,039	50,955	97,300	238,294	132,057	54,970	187,027	550,495
食料費	0	802,924	454,559	866,699	2,124,182	813,913	338,917	1,152,830	3,277,012
公租公課	717,600	6,444	3,648	6,958	17,050	424	176	600	735,250
広報費	0	18,106,087	10,280,525	19,543,148	47,929,760	9,078,501	3,780,537	12,859,038	60,788,798
諸会費	161,640	404,886	229,221	437,023	1,071,130	1,733,575	721,911	2,455,486	3,688,256
会議費	64,023	101,411	57,412	109,463	268,286	0	0	0	332,309
渉外費	242,950	433,456	391,162	587,558	1,412,176	1,921,045	799,958	2,721,003	4,376,129
報酬・委託・手数料	22,187,020	6,348,307	3,593,964	6,852,464	16,794,735	11,384,495	4,740,756	16,125,251	55,107,006
保健衛生費	0	612	346	662	1,620	579,937	241,499	821,436	823,056
雑費	0	11,535,213	6,530,516	12,450,722	30,516,451	0	0	0	30,516,451
私立大学等経常費補助金返還金	0	3,499,146	1,980,998	3,776,856	9,257,000	0	0	0	9,257,000
減価償却額	3,378,476	8,855,104	5,013,206	9,557,896	23,426,206	5,154,649	2,146,552	7,301,201	34,105,883
<b>資産処分差額</b>	<b>0</b>	<b>37,325</b>	<b>21,131</b>	<b>40,288</b>	<b>98,744</b>	<b>12,988</b>	<b>5,408</b>	<b>18,396</b>	<b>117,140</b>
図書処分差額	0	37,325	21,131	40,288	98,744	12,988	5,408	18,396	117,140
<b>徴収不能引当金繰入額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,016,000</b>	<b>798,000</b>	<b>1,814,000</b>	<b>192,300</b>	<b>854,000</b>	<b>1,046,300</b>	<b>2,860,300</b>
<b>消費支出の部合計</b>	<b>58,810,294</b>	<b>544,880,166</b>	<b>381,070,646</b>	<b>746,816,786</b>	<b>1,672,767,598</b>	<b>553,778,635</b>	<b>264,556,035</b>	<b>818,334,670</b>	<b>2,549,912,562</b>

# 貸借対照表

平成27年3月31日

(単位:円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	11,753,054,301	12,083,661,548	△ 330,607,247
有形固定資産	11,251,775,836	11,594,468,267	△ 342,692,431
土地	3,436,800,021	3,436,800,021	0
建物	6,072,883,982	6,321,503,124	△ 248,619,142
構築物	243,199,234	258,634,110	△ 15,434,876
教育研究用機器備品	360,866,229	441,586,178	△ 80,719,949
その他の機器備品	46,087,030	46,451,830	△ 364,800
図書	1,091,539,340	1,088,343,004	3,196,336
車輛	400,000	1,150,000	△ 750,000
その他の固定資産	501,278,465	489,193,281	12,085,184
教育研究用ソフトウェア	351,256	390,285	△ 39,029
電話加入権	2,614,064	2,614,064	0
有価証券	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	9,442,600	12,536,800	△ 3,094,200
退職給与引当特定資産	453,565,545	438,347,132	15,218,413
第3号基本金引当資産	30,200,000	30,200,000	0
差入保証金	105,000	105,000	0
流動資産	1,100,835,725	1,056,613,276	44,222,449
現金・預金	1,053,629,474	948,831,326	104,798,148
未収入金	33,406,651	75,900,590	△ 42,493,939
前払金	13,499,600	14,881,360	△ 1,381,760
仮払金	300,000	0	300,000
預け金	0	17,000,000	△ 17,000,000
資産の部合計	12,853,890,026	13,140,274,824	△ 286,384,798

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	461,541,345	449,015,804	12,525,541
退職給与引当金	453,565,545	438,347,132	15,218,413
長期未払金	7,975,800	10,668,672	△ 2,692,872
流動負債	431,682,698	444,154,732	△ 12,472,034
未払金	80,878,672	90,785,827	△ 9,907,155
前受金	276,352,500	283,335,500	△ 6,983,000
預り金	74,451,526	70,033,405	4,418,121
負債の部合計	893,224,043	893,170,536	53,507
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	18,261,170,227	18,245,880,389	15,289,838
第3号基本金	30,200,000	30,200,000	0
第4号基本金	322,000,000	322,000,000	0
基本金の部合計	18,613,370,227	18,598,080,389	15,289,838
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費収支超過額	△ 6,652,704,244	△ 6,350,976,101	△ 301,728,143
消費収支差額の部合計	△ 6,652,704,244	△ 6,350,976,101	△ 301,728,143
科 目	本年度末	前年度末	増減
負債 基本金 消費収支差額の部合計	12,853,890,026	13,140,274,824	△ 286,384,798

(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することとしている。

退職給与引当金

退職金の支給に備える為、法人、大学の期末要支給額 193,257,486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 279,271,699円から

大阪府私立学校退職金財団より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      6,854,208,259 円

4. 徴収不能引当金の合計額      2,860,300 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      13,485,600 円

7. 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                      なし



# 固定資産明細表

平成 26年 4月 1日から

平成 27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	11,442,543,542	1,430,643	0	11,443,974,185	5,371,090,203	6,072,883,982	主な増加は大学本館（3号館）2階食堂改修である。
	構 築 物	919,780,120	1,306,800	0	921,086,920	677,887,686	243,199,234	主な増加は大学中庭時計更新等改修である。
	教 育 研 究 用 機 器 備 品	1,094,489,100	12,141,270	15,711,369	1,090,919,001	730,052,772	360,866,229	主な増加は大学10,991,889円であり、減少は大学・中高資産除却である。
	そ の 他 の 機 器 備 品	109,916,933	9,056,866	1,348,200	117,625,599	71,538,569	46,087,030	主な増加は大学8,876,866円であり、減少は大学資産除却である。
	車 輛	4,000,000	0	0	4,000,000	3,600,000	400,000	
	図 書	1,088,343,004	3,313,476	117,140	1,091,539,340	-	1,091,539,340	
	計	18,095,872,720	27,249,055	17,176,709	18,105,945,066	6,854,169,230	11,251,775,836	
そ の 他 の 固 定 資 産	教 育 研 究 用 ソ フ ト ウ ェ ア	390,285	0	0	390,285	39,029	351,256	
	電 話 加 入 権	2,614,064	0	0	2,614,064	-	2,614,064	
	有 価 証 券	5,000,000	0	0	5,000,000	-	5,000,000	
	長 期 貸 付 金	12,536,800	0	3,094,200	9,442,600	-	9,442,600	
	退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	438,347,132	15,218,413	0	453,565,545	-	453,565,545	
	第 3 号 基 本 金 引 当 資 産	30,200,000	0	0	30,200,000	-	30,200,000	
	差 入 保 証 金	105,000	0	0	105,000	-	105,000	
	計	489,193,281	15,218,413	3,094,200	501,317,494	39,029	501,278,465	
合 計	18,585,066,001	42,467,468	20,270,909	18,607,262,560	6,854,208,259	11,753,054,301		

# 借入金明細表

平成 26年 4月 1日から  
平成 27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			
短期借入金	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	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 26年 4月 1日から  
平成 27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	18,259,321,964	18,245,880,389	13,441,575	
当 期 組 入 高				
①建物				
大学 本館（3号館）2階食堂改修	1,430,643	1,430,643		
小計	1,430,643	1,430,643	0	
②構築物				
大学 中庭時計更新他	1,306,800	1,306,800		
小計	1,306,800	1,306,800	0	
③教育研究用機器備品				
大学 機器備品購入に係る組入	10,991,889	0	2,851,200	未払金 2,851,200
大学 前期未組入に係る組入	0	2,701,440	△2,701,440	
大学 機器備品除却に係る取崩	△14,483,114			
大学 過年度基本金組入れの繰延高	△159,639,718			
大学 翌年度基本金組入れの繰延高	165,982,143			
金蘭会中高 機器備品購入に係る組入	1,149,381	0		
金蘭会中高 機器備品除却に係る取崩	△1,228,255			
金蘭会中高 翌年度基本金組入れの繰延高	78,874			
小計	2,851,200	2,701,440	149,760	
④その他の機器備品				
大学 機器備品購入に係る組入	8,876,866	6,466,591		
大学 機器備品除却に係る取崩	△1,348,200			
大学 過年度基本金組入れの繰延高	△1,062,075			
金蘭会中高 機器備品購入に係る組入	180,000	180,000		
小計	6,646,591	6,646,591	0	
⑤教育研究用ソフトウェア				
大学 前期未組入に係る組入	0	105,735	△105,735	
小計	0	105,735	△105,735	

(単位：円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
⑥図書				
大学 図書購入に係る組入	3,190,273	3,098,629		
大学 図書現物寄付受入に係る組入	7,100			
大学 図書除却に係る取崩	△98,744			
金蘭会中高 図書購入に係る組入	116,103	0		
金蘭会中高 図書除却に係る取崩	△18,396			
金蘭会中高 過年度基本金組入れの繰延高	△2,357,166			
金蘭会中高 翌年度基本金組入れの繰延高	2,259,459			
小計	3,098,629	3,098,629	0	
計	15,333,863	15,289,838	44,025	
当期取崩高				
計	0	0	0	
当期末残高	18,274,655,827	18,261,170,227	13,485,600	
第3号基本金				
前期繰越高	-	30,200,000	-	
当期組入高	-	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	
当期末残高	322,000,000	322,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	-	18,598,080,389	13,441,575	
当期組入高	-	15,289,838		
当期取崩高	-	0		
当期末残高	-	18,613,370,227	13,485,600	

### 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。