

平成28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			
科目	補正予算額	既定予算額	増減
学生生徒等納付金収入	1,582,889,000	1,580,722,000	2,167,000
授業料収入	986,421,000	989,156,000	△ 2,735,000
入学金収入	122,100,000	117,000,000	5,100,000
教育充実費収入	285,950,000	287,545,000	△ 1,595,000
実験実習料収入	139,320,000	138,490,000	830,000
図書費収入	5,118,000	5,151,000	△ 33,000
助産実習費収入	1,380,000	1,200,000	180,000
施設費収入	42,600,000	42,180,000	420,000
手数料収入	30,700,000	29,530,000	1,170,000
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	27,460,000	27,460,000	0
証明手数料収入	1,240,000	70,000	1,170,000
寄付金収入	360,000	362,000	△ 2,000
一般寄付金収入	360,000	362,000	△ 2,000
補助金収入	555,805,000	548,953,000	6,852,000
国庫補助金収入	192,658,000	192,658,000	0
大阪府経常費補助金収入	233,288,000	230,856,000	2,432,000
大阪府授業料支援補助金収入	127,700,000	123,400,000	4,300,000
その他府県授業料軽減補助金収入	159,000	159,000	0
その他地方公共団体補助金収入	2,000,000	1,880,000	120,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	12,900,000	13,900,000	△ 1,000,000
補助活動収入	12,900,000	13,900,000	△ 1,000,000
受取利息・配当金収入	520,000	505,000	15,000
第3号基本金引当特定資産運用収入	20,000	20,000	0
その他の受取利息・配当金収入	500,000	485,000	15,000
雑収入	39,995,000	39,995,000	0
施設設備利用料収入	1,455,000	1,455,000	0
退職金財団資金収入	28,662,000	28,662,000	0
その他の雑収入	9,878,000	9,878,000	0
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	268,007,000	268,007,000	0
授業料前受金収入	99,159,000	99,159,000	0
入学金前受金収入	109,600,000	109,600,000	0
教育充実費前受金収入	38,835,000	38,835,000	0
実験実習料前受金収入	19,720,000	19,720,000	0
図書費前受金収入	693,000	693,000	0
その他の収入	126,444,196	123,653,600	2,790,596
退職給与引当特定資産取崩収入	30,658,000	29,422,000	1,236,000
前期末未収入金収入	13,563,596	17,009,000	△ 3,445,404
貸付金回収収入	2,222,600	2,222,600	0
預り金受入収入	80,000,000	75,000,000	5,000,000

科 目	補正予算額	既定予算額	増 減
資金収入調整勘定	△ 304,304,500	△ 300,641,000	△ 3,663,500
期末未収入金	△ 33,350,000	△ 32,634,000	△ 716,000
前期末前受金	△ 270,954,500	△ 268,007,000	△ 2,947,500
前年度繰越支払資金	1,156,338,862	1,091,880,227	64,458,635
収入の部合計	3,469,654,558	3,396,866,827	72,787,731

支出の部			
科目	補正予算額	既定予算額	増減
人件費支出	1,489,536,000	1,487,169,000	2,367,000
教員人件費支出	1,165,972,000	1,171,204,000	△ 5,232,000
職員人件費支出	273,405,000	265,997,000	7,408,000
役員報酬支出	7,104,000	6,913,000	191,000
退職金支出	43,055,000	43,055,000	0
教育研究経費支出	472,877,000	472,448,000	429,000
消耗品費支出	38,278,000	38,278,000	0
光熱水費支出	71,500,000	71,500,000	0
旅費交通費支出	25,416,000	25,416,000	0
奨学費支出	113,215,000	111,830,000	1,385,000
福利厚生費支出	100,000	100,000	0
通信運搬費支出	9,636,000	9,636,000	0
印刷製本費支出	10,005,000	10,005,000	0
新聞雑誌費支出	5,993,000	5,993,000	0
修繕費支出	22,767,000	22,767,000	0
損害保険料支出	3,290,000	3,290,000	0
賃借料支出	7,854,000	6,854,000	1,000,000
食料費支出	1,804,000	1,804,000	0
公租公課支出	100,000	100,000	0
諸会費支出	4,714,000	4,714,000	0
会議費支出	51,000	51,000	0
報酬・委託・手数料支出	126,944,000	128,900,000	△ 1,956,000
研究費支出	13,106,000	13,106,000	0
保健衛生費支出	3,724,000	3,724,000	0
学生生徒費支出	14,380,000	14,380,000	0
管理経費支出	167,422,000	167,422,000	0
消耗品費支出	3,287,000	3,287,000	0
光熱水費支出	7,058,000	7,058,000	0
旅費交通費支出	4,173,000	4,173,000	0
福利厚生費支出	1,619,000	1,619,000	0
通信運搬費支出	8,336,000	8,336,000	0
印刷製本費支出	8,360,000	8,360,000	0
新聞雑誌費支出	404,000	404,000	0
修繕費支出	8,819,000	8,819,000	0
損害保険料支出	317,000	317,000	0
賃借料支出	899,000	899,000	0
食料費支出	3,364,000	3,364,000	0
公租公課支出	652,000	652,000	0
広報費支出	61,606,000	61,606,000	0
諸会費支出	4,072,000	4,072,000	0
会議費支出	116,000	116,000	0
渉外費支出	3,571,000	3,571,000	0
報酬・委託・手数料支出	49,859,000	49,859,000	0
保健衛生費支出	910,000	910,000	0
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	0	0

科 目	補正予算額	既定予算額	増 減
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	20,500,000	31,000,000	△ 10,500,000
建物支出	20,500,000	31,000,000	△ 10,500,000
設備関係支出	60,939,000	61,928,696	△ 989,696
教育研究用機器備品支出	55,175,000	56,164,696	△ 989,696
管理用機器備品支出	1,280,000	1,280,000	0
図書支出	4,484,000	4,484,000	0
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	153,979,075	142,410,000	11,569,075
前期末未払金支払支出	58,620,000	53,910,000	4,710,000
預り金支払支出	81,159,075	75,000,000	6,159,075
前払金支払支出	14,200,000	13,500,000	700,000
予備費	20,000,000	20,000,000	0
資金支出調整勘定	△ 103,670,870	△ 100,931,000	△ 2,739,870
期末未払金	△ 89,500,000	△ 87,431,000	△ 2,069,000
前期末前払金	△ 14,170,870	△ 13,500,000	△ 670,870
翌年度繰越支払資金	1,188,072,353	1,115,420,131	72,652,222
支出の部合計	3,469,654,558	3,396,866,827	72,787,731

事業活動収支予算書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位:円)

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	1,582,889,000	1,580,722,000	2,167,000
	授業料	986,421,000	989,156,000	△ 2,735,000
	入学金	122,100,000	117,000,000	5,100,000
	教育充実費	285,950,000	287,545,000	△ 1,595,000
	実験実習料	139,320,000	138,490,000	830,000
	図書費	5,118,000	5,151,000	△ 33,000
	助産実習費	1,380,000	1,200,000	180,000
	施設費	42,600,000	42,180,000	420,000
	手数料	30,700,000	29,530,000	1,170,000
	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	27,460,000	27,460,000	0
	証明手数料	1,240,000	70,000	1,170,000
	寄付金	360,000	362,000	△ 2,000
	一般寄付金	360,000	362,000	△ 2,000
	経常費等補助金	548,147,000	541,295,000	6,852,000
	国庫補助金	185,000,000	185,000,000	0
	大阪府経常費補助金	233,288,000	230,856,000	2,432,000
	大阪府授業料支援補助金	127,700,000	123,400,000	4,300,000
	その他府県授業料軽減補助金	159,000	159,000	0
	その他地方公共団体補助金	2,000,000	1,880,000	120,000
	付随事業収入	12,900,000	13,900,000	△ 1,000,000
	補助活動収入	12,900,000	13,900,000	△ 1,000,000
	雑収入	65,731,000	41,738,000	23,993,000
	施設設備利用料	1,455,000	1,455,000	0
	退職金財団資金収入	28,662,000	5,906,000	22,756,000
	退職給与引当金戻入額	25,736,000	24,499,000	1,237,000
その他の雑収入	9,878,000	9,878,000	0	
教育活動収入計	2,240,727,000	2,207,547,000	33,180,000	
教育活動収支	人件費	1,461,753,000	1,459,386,000	2,367,000
	教員人件費	1,165,972,000	1,171,204,000	△ 5,232,000
	職員人件費	273,405,000	265,997,000	7,408,000
	役員報酬	7,104,000	6,913,000	191,000
	退職給与引当金繰入額	9,365,000	9,365,000	0
	退職金	5,907,000	5,907,000	0
	教育研究経費	807,277,000	810,448,000	△ 3,171,000
	消耗品費	38,278,000	38,278,000	0
	光熱水費	71,500,000	71,500,000	0
	旅費交通費	25,416,000	25,416,000	0
	奨学費	113,215,000	111,830,000	1,385,000
	福利厚生費	100,000	100,000	0
	通信運搬費	9,636,000	9,636,000	0
	印刷製本費	10,005,000	10,005,000	0
	新聞雑誌費	5,993,000	5,993,000	0
	修繕費	22,767,000	22,767,000	0
	損害保険料	3,290,000	3,290,000	0
	賃借料	7,854,000	6,854,000	1,000,000
	食料費	1,804,000	1,804,000	0
	公租公課	100,000	100,000	0
	諸会費	4,714,000	4,714,000	0
	会議費	51,000	51,000	0
	報酬・委託・手数料	126,944,000	128,900,000	△ 1,956,000
	研究費	13,106,000	13,106,000	0
	保健衛生費	3,724,000	3,724,000	0

区分	科目	補正予算額	既定予算額	増減
支出の部	学生生徒費	14,380,000	14,380,000	0
	減価償却額	334,400,000	338,000,000	△ 3,600,000
	管理経費	202,222,000	202,522,000	△ 300,000
	消耗品費	3,287,000	3,287,000	0
	光熱水費	7,058,000	7,058,000	0
	旅費交通費	4,173,000	4,173,000	0
	福利厚生費	1,619,000	1,619,000	0
	通信運搬費	8,336,000	8,336,000	0
	印刷製本費	8,360,000	8,360,000	0
	新聞雑誌費	404,000	404,000	0
	修繕費	8,819,000	8,819,000	0
	損害保険料	317,000	317,000	0
	賃借料	899,000	899,000	0
	食料費	3,364,000	3,364,000	0
	公租公課	652,000	652,000	0
	広報費	61,606,000	61,606,000	0
	諸会費	4,072,000	4,072,000	0
	会議費	116,000	116,000	0
	渉外費	3,571,000	3,571,000	0
	報酬・委託・手数料	49,859,000	49,859,000	0
	保健衛生費	910,000	910,000	0
	私立大学等経常費補助金返還金	0	0	0
	減価償却額	34,800,000	35,100,000	△ 300,000
	徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	2,471,252,000	2,472,356,000	△ 1,104,000	
教育活動収支差額	△ 230,525,000	△ 264,809,000	34,284,000	
教育活動外収支	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	520,000	505,000	15,000
	第3号基本金引当特定資産運用収入	20,000	20,000	0
	その他の受取利息・配当金	500,000	485,000	15,000
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	520,000	505,000	15,000
	事業活動支出の部			
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	520,000	505,000	15,000	
経常収支差額	△ 230,005,000	△ 264,304,000	34,299,000	

区分	科目	補正予算額	既定予算額	増減
特別収支	事業活動収入の部			
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	7,658,000	7,658,000	0
	施設設備補助金	7,658,000	7,658,000	0
	特別収入計	7,658,000	7,658,000	0
	事業活動支出の部			
	資産処分差額	500,000	500,000	0
	図書処分差額	500,000	500,000	0
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	500,000	500,000	0
	特別収支差額	7,158,000	7,158,000	0
	予備費	20,000,000	20,000,000	0
	基本金組入前当年度収支差額	△ 242,847,000	△ 277,146,000	34,299,000
	基本金組入額合計	△ 37,600,000	△ 38,400,000	800,000
	当年度収支差額	△ 280,447,000	△ 315,546,000	35,099,000
	前年度繰越収支差額	△ 6,873,736,468	△ 6,938,897,244	65,160,776
	基本金取崩額	330,000	330,000	0
	翌年度繰越収支差額	△ 7,153,853,468	△ 7,254,113,244	100,259,776
(参考)				
	事業活動収入計	2,248,905,000	2,215,710,000	33,195,000
	事業活動支出計	2,491,752,000	2,492,856,000	△ 1,104,000