

平成29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29年 4月 1日から
平成30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	1,651,068,000	1,620,054,000	31,014,000
授業料収入	1,029,634,000	1,010,884,000	18,750,000
入学金収入	123,500,000	119,000,000	4,500,000
教育充実費収入	297,500,000	294,130,000	3,370,000
実験実習料収入	149,620,000	147,080,000	2,540,000
図書費収入	5,304,000	5,250,000	54,000
助産実習費収入	1,350,000	1,350,000	0
施設費収入	44,160,000	42,360,000	1,800,000
手数料収入	31,873,000	30,440,000	1,433,000
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	28,390,000	27,030,000	1,360,000
証明手数料収入	1,483,000	1,410,000	73,000
寄付金収入	338,000	342,000	△ 4,000
一般寄付金収入	338,000	342,000	△ 4,000
補助金収入	852,662,000	811,949,000	40,713,000
国庫補助金収入	330,689,000	308,689,000	22,000,000
大阪府経常費補助金収入	243,977,000	231,980,000	11,997,000
大阪府授業料支援補助金収入	132,000,000	125,200,000	6,800,000
その他府県授業料軽減補助金収入	186,000	186,000	0
その他地方公共団体補助金収入	145,810,000	145,894,000	△ 84,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	10,348,000	10,070,000	278,000
補助活動収入	10,348,000	10,070,000	278,000
受取利息・配当金収入	440,000	453,000	△ 13,000
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	420,000	433,000	△ 13,000
雑収入	46,924,000	45,746,000	1,178,000
施設設備利用料収入	1,370,000	1,502,000	△ 132,000
退職金財団資金収入	35,927,000	35,135,000	792,000
雑収入科研費間接経費(補助金)	149,000	149,000	0
雑収入科研費間接経費(基金)	1,227,000	1,227,000	0
その他の雑収入	8,251,000	7,733,000	518,000
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	265,204,000	260,045,000	5,159,000
授業料前受金収入	96,160,000	92,125,000	4,035,000
入学金前受金収入	111,350,000	112,900,000	△ 1,550,000
教育充実費前受金収入	37,585,000	36,075,000	1,510,000
実験実習料前受金収入	19,440,000	18,300,000	1,140,000
図書費前受金収入	669,000	645,000	24,000
その他の収入	117,191,343	181,775,600	△ 64,584,257
退職給与引当特定資産取崩収入	34,542,000	35,025,000	△ 483,000
前期末未収入金収入	64,889,743	63,991,000	898,743
貸付金回収収入	2,759,600	2,759,600	0
預り金受入収入	15,000,000	80,000,000	△ 65,000,000

科 目	補正予算額	既定予算額	増 減
資金収入調整勘定	△ 589,651,000	△ 299,862,000	△ 289,789,000
期末未収入金	△ 324,447,000	△ 39,817,000	△ 284,630,000
前期末前受金	△ 265,204,000	△ 260,045,000	△ 5,159,000
前年度繰越支払資金	1,308,296,748	1,236,804,356	71,492,392
収入の部合計	3,694,694,091	3,897,816,956	△ 203,122,865

支出の部			
科目	補正予算額	既定予算額	増減
人件費支出	1,521,719,000	1,502,272,000	19,447,000
教員人件費支出	1,165,512,000	1,161,457,000	4,055,000
職員人件費支出	297,430,000	282,956,000	14,474,000
役員報酬支出	7,141,000	7,014,000	127,000
退職金支出	51,636,000	50,845,000	791,000
教育研究経費支出	506,043,000	487,334,000	18,709,000
消耗品費支出	33,447,000	34,622,000	△ 1,175,000
光熱水費支出	70,005,000	71,500,000	△ 1,495,000
旅費交通費支出	23,291,000	24,594,000	△ 1,303,000
奨学費支出	116,045,000	112,580,000	3,465,000
福利厚生費支出	100,000	100,000	0
通信運搬費支出	8,840,000	8,920,000	△ 80,000
印刷製本費支出	9,477,000	9,477,000	0
新聞雑誌費支出	4,288,000	5,031,000	△ 743,000
修繕費支出	24,310,000	24,330,000	△ 20,000
損害保険料支出	3,139,000	3,189,000	△ 50,000
賃借料支出	6,739,000	6,739,000	0
食料費支出	1,859,000	1,759,000	100,000
公租公課支出	100,000	100,000	0
諸会費支出	4,154,000	4,228,000	△ 74,000
会議費支出	372,000	272,000	100,000
報酬・委託・手数料支出	169,063,000	150,041,000	19,022,000
研究費支出	13,841,000	13,841,000	0
保健衛生費支出	2,183,000	2,183,000	0
学生生徒費支出	14,790,000	13,828,000	962,000
管理経費支出	201,425,000	196,560,000	4,865,000
消耗品費支出	9,761,000	9,861,000	△ 100,000
光熱水費支出	7,058,000	7,058,000	0
旅費交通費支出	3,790,000	4,090,000	△ 300,000
福利厚生費支出	1,319,000	1,319,000	0
通信運搬費支出	8,253,000	8,962,000	△ 709,000
印刷製本費支出	7,726,000	8,056,000	△ 330,000
新聞雑誌費支出	295,000	295,000	0
修繕費支出	7,799,000	8,799,000	△ 1,000,000
損害保険料支出	195,000	195,000	0
賃借料支出	1,580,000	1,580,000	0
食料費支出	3,100,000	3,400,000	△ 300,000
公租公課支出	852,000	852,000	0
広報費支出	64,554,000	58,574,000	5,980,000
諸会費支出	4,042,000	4,042,000	0
会議費支出	266,000	266,000	0
渉外費支出	4,078,000	4,178,000	△ 100,000
報酬・委託・手数料支出	75,847,000	74,123,000	1,724,000
保健衛生費支出	910,000	910,000	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	631,825,000	473,725,000	158,100,000
建物支出	603,000,000	465,000,000	138,000,000
構築物支出	8,725,000	8,725,000	0
建設仮勘定支出	20,100,000	0	20,100,000
設備関係支出	76,773,000	78,476,000	△ 1,703,000
教育研究用機器備品支出	61,489,000	63,192,000	△ 1,703,000
管理用機器備品支出	10,800,000	10,800,000	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	118,320,287	194,785,000	△ 76,464,713
前期末未払金支払支出	103,620,287	100,139,000	3,481,287
預り金支払支出	1,000,000	80,000,000	△ 79,000,000
前払金支払支出	13,700,000	14,646,000	△ 946,000
予備費	45,000,000	45,000,000	0
資金支出調整勘定	△ 552,810,080	△ 111,928,000	△ 440,882,080
期末未払金	△ 539,111,000	△ 97,282,000	△ 441,829,000
前期末前払金	△ 13,699,080	△ 14,646,000	946,920
翌年度繰越支払資金	1,146,398,884	1,031,592,956	114,805,928
支出の部合計	3,694,694,091	3,897,816,956	△ 203,122,865

事業活動収支予算書

平成29年 4月 1日から
平成30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	1,651,068,000	1,620,054,000	31,014,000
	授業料	1,029,634,000	1,010,884,000	18,750,000
	入学金	123,500,000	119,000,000	4,500,000
	教育充実費	297,500,000	294,130,000	3,370,000
	実験実習料	149,620,000	147,080,000	2,540,000
	図書費	5,304,000	5,250,000	54,000
	助産実習費	1,350,000	1,350,000	0
	施設費	44,160,000	42,360,000	1,800,000
	手数料	31,873,000	30,440,000	1,433,000
	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	28,390,000	27,030,000	1,360,000
	証明手数料	1,483,000	1,410,000	73,000
	寄付金	338,000	342,000	△ 4,000
	一般寄付金	338,000	342,000	△ 4,000
	経常費等補助金	587,662,000	568,949,000	18,713,000
	国庫補助金	209,689,000	209,689,000	0
	大阪府経常費補助金	243,977,000	231,980,000	11,997,000
	大阪府授業料支援補助金	132,000,000	125,200,000	6,800,000
	その他府県授業料軽減補助金	186,000	186,000	0
	その他地方公共団体補助金	1,810,000	1,894,000	△ 84,000
	付随事業収入	10,348,000	10,070,000	278,000
	補助活動収入	10,348,000	10,070,000	278,000
	雑収入	43,369,000	42,674,000	695,000
	施設設備利用料	1,370,000	1,502,000	△ 132,000
	退職金財団資金収入	3,761,000	2,970,000	791,000
退職給与引当金戻入額	28,611,000	29,093,000	△ 482,000	
雑収入科研費間接経費(補助金)	149,000	149,000	0	
雑収入科研費間接経費(基金)	1,227,000	1,227,000	0	
その他の雑収入	8,251,000	7,733,000	518,000	
教育活動収入計	2,324,658,000	2,272,529,000	52,129,000	
教育活動収支	人件費	1,483,621,000	1,464,174,000	19,447,000
	教員人件費	1,165,512,000	1,161,457,000	4,055,000
	職員人件費	297,430,000	282,956,000	14,474,000
	役員報酬	7,141,000	7,014,000	127,000
	退職給与引当金繰入額	9,777,000	9,777,000	0
	退職金	3,761,000	2,970,000	791,000
	教育研究経費	844,294,000	830,196,000	14,098,000
	消耗品費	33,447,000	34,622,000	△ 1,175,000
	光熱水費	70,005,000	71,500,000	△ 1,495,000
	旅費交通費	23,291,000	24,594,000	△ 1,303,000
	奨学費	116,045,000	112,580,000	3,465,000
	福利厚生費	100,000	100,000	0
	通信運搬費	8,840,000	8,920,000	△ 80,000
	印刷製本費	9,477,000	9,477,000	0
	新聞雑誌費	4,288,000	5,031,000	△ 743,000
	修繕費	24,310,000	24,330,000	△ 20,000
	損害保険料	3,139,000	3,189,000	△ 50,000
	賃借料	6,739,000	6,739,000	0
	食料費	1,859,000	1,759,000	100,000
	公租公課	100,000	100,000	0
	諸会費	4,154,000	4,228,000	△ 74,000
	会議費	372,000	272,000	100,000
	報酬・委託・手数料	169,063,000	150,041,000	19,022,000
	研究費	13,841,000	13,841,000	0
	保健衛生費	2,183,000	2,183,000	0

区分	科目	補正予算額	既定予算額	増減
出の部	学生生徒費	14,790,000	13,828,000	962,000
	減価償却額	338,251,000	342,862,000	△ 4,611,000
	管理経費	235,778,000	230,816,000	4,962,000
	消耗品費	9,761,000	9,861,000	△ 100,000
	光熱水費	7,058,000	7,058,000	0
	旅費交通費	3,790,000	4,090,000	△ 300,000
	福利厚生費	1,319,000	1,319,000	0
	通信運搬費	8,253,000	8,962,000	△ 709,000
	印刷製本費	7,726,000	8,056,000	△ 330,000
	新聞雑誌費	295,000	295,000	0
	修繕費	7,799,000	8,799,000	△ 1,000,000
	損害保険料	195,000	195,000	0
	賃借料	1,580,000	1,580,000	0
	食料費	3,100,000	3,400,000	△ 300,000
	公租公課	852,000	852,000	0
	広報費	64,554,000	58,574,000	5,980,000
	諸会費	4,042,000	4,042,000	0
	会議費	266,000	266,000	0
	渉外費	4,078,000	4,178,000	△ 100,000
	報酬・委託・手数料	75,847,000	74,123,000	1,724,000
	保健衛生費	910,000	910,000	0
	減価償却額	34,353,000	34,256,000	97,000
	徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	2,563,693,000	2,525,186,000	38,507,000	
教育活動収支差額	△ 239,035,000	△ 252,657,000	13,622,000	
教育活動外収支	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	440,000	453,000	△ 13,000
	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	420,000	433,000	△ 13,000
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	440,000	453,000	△ 13,000
	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	440,000	453,000	△ 13,000	
経常収支差額	△ 238,595,000	△ 252,204,000	13,609,000	
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	265,000,000	243,000,000	22,000,000
	施設設備補助金	265,000,000	243,000,000	22,000,000
	特別収入計	265,000,000	243,000,000	22,000,000
	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	264,500,000	242,500,000	22,000,000	
予備費	45,000,000	45,000,000	0	
基本金組入前当年度収支差額	△ 19,095,000	△ 54,704,000	35,609,000	
基本金組入額合計	△ 664,699,000	△ 506,893,000	△ 157,806,000	
当年度収支差額	△ 683,794,000	△ 561,597,000	△ 122,197,000	
前年度繰越収支差額	△ 6,887,621,974	△ 6,918,803,465	31,181,491	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 7,571,415,974	△ 7,480,400,465	△ 91,015,509	

(参考)

事業活動収入計	2,590,098,000	2,515,982,000	74,116,000
事業活動支出計	2,609,193,000	2,570,686,000	38,507,000