

2019年度計算書類（決算）

学校法人 金 蘭 会 学 園

資金収支計算書

2019年4月1日から
2020年3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	1,555,092,000	1,556,745,895	△ 1,653,895
授業料収入	970,727,000	971,748,895	△ 1,021,895
入学金収入	103,200,000	103,200,000	0
教育充実費収入	290,265,000	290,685,000	△ 420,000
実験実習料収入	147,950,000	148,120,000	△ 170,000
図書費収入	5,241,000	5,247,000	△ 6,000
助産実習費収入	1,500,000	1,500,000	0
施設費収入	36,209,000	36,245,000	△ 36,000
手数料収入	20,441,000	23,103,610	△ 2,662,610
大学入試センター試験実施手数料収入	1,910,000	1,910,010	△ 10
入学検定料収入	17,626,000	20,240,000	△ 2,614,000
証明手数料収入	905,000	948,600	△ 43,600
その他の手数料収入	0	5,000	△ 5,000
寄付金収入	4,070,000	4,146,500	△ 76,500
特別寄付金収入	1,748,000	1,778,000	△ 30,000
一般寄付金収入	2,322,000	2,368,500	△ 46,500
補助金収入	591,851,000	609,487,116	△ 17,636,116
国庫補助金収入	176,268,000	176,268,000	0
大阪府経常費補助金収入	207,666,000	207,784,000	△ 118,000
大阪府授業料支援補助金収入	107,450,000	115,463,898	△ 8,013,898
その他府県授業料軽減補助金収入	54,000	20,000	34,000
大阪府修学支援実証事業費補助金収入	1,400,000	1,600,000	△ 200,000
その他地方公共団体補助金収入	5,570,000	13,179,838	△ 7,609,838
保育給付費収入	93,443,000	95,171,380	△ 1,728,380
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	141,821,000	134,582,665	7,238,335
補助活動収入	3,421,000	3,421,000	0
付随事業収入	138,400,000	129,905,960	8,494,040
受託事業収入	0	1,255,705	△ 1,255,705
受取利息・配当金収入	1,518,000	1,523,469	△ 5,469
第3号基本金引当特定資産運用収入	3,000	3,020	△ 20
その他の受取利息・配当金収入	1,515,000	1,520,449	△ 5,449
雑収入	86,993,000	89,054,018	△ 2,061,018
施設設備利用料収入	885,000	1,076,300	△ 191,300
退職金財団資金収入	20,075,000	20,075,845	△ 845
損害保険金収入	56,000,000	57,525,615	△ 1,525,615
雑収入科研費間接経費(基金)	1,900,000	1,928,584	△ 28,584
その他の雑収入	8,133,000	8,447,674	△ 314,674
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	264,600,000	259,888,900	4,711,100
授業料前受金収入	94,000,000	88,785,000	5,215,000
入学金前受金収入	74,950,000	75,300,000	△ 350,000
教育充実費前受金収入	35,000,000	34,735,000	265,000
実験実習料前受金収入	17,000,000	17,140,000	△ 140,000
図書費前受金収入	650,000	639,000	11,000
S P前受金収入	43,000,000	43,179,900	△ 179,900
その他の前受金収入	0	110,000	△ 110,000
その他の収入	107,172,907	97,724,315	9,448,592
退職給与引当特定資産取崩収入	10,719,000	10,720,133	△ 1,133
前期末未収入金収入	79,290,807	79,165,307	125,500
貸付金回収収入	563,100	563,100	0
預り金受入収入	16,500,000	7,175,775	9,324,225
差入保証金回収収入	100,000	100,000	0
資金収入調整勘定	△ 288,364,200	△ 305,627,074	17,262,874
期末未収入金	△ 13,804,000	△ 31,066,874	17,262,874
前期末前受金	△ 274,560,200	△ 274,560,200	0
前年度繰越支払資金	1,018,244,320	1,018,244,320	0
収入の部合計	3,503,439,027	3,488,873,734	14,565,293

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,592,119,179	1,587,361,552	4,757,627
教員人件費支出	1,103,037,000	1,098,280,072	4,756,928
職員人件費支出	453,916,619	453,916,619	0
役員報酬支出	6,659,560	6,659,560	0
退職金支出	28,506,000	28,505,301	699
教育研究経費支出	517,785,891	483,041,154	34,744,737
消耗品費支出	35,249,891	35,249,891	0
光熱水費支出	61,620,000	56,314,998	5,305,002
旅費交通費支出	18,755,000	14,584,328	4,170,672
奨学費支出	123,130,000	117,488,985	5,641,015
福利厚生費支出	120,000	111,800	8,200
通信運搬費支出	6,508,000	6,069,788	438,212
印刷製本費支出	7,737,000	7,393,089	343,911
新聞雑誌費支出	3,828,000	3,037,867	790,133
修繕費支出	71,661,000	69,694,090	1,966,910
損害保険料支出	3,697,000	3,641,769	55,231
賃借料支出	7,576,000	6,958,088	617,912
食料費支出	1,999,000	1,455,812	543,188
公租公課支出	107,000	106,800	200
諸会費支出	4,388,000	3,701,416	686,584
会議費支出	62,000	61,668	332
報酬・委託・手数料支出	142,895,000	131,287,550	11,607,450
研究費支出	14,000,000	13,708,370	291,630
保健衛生費支出	2,001,000	1,823,794	177,206
学生生徒費支出	12,452,000	10,351,051	2,100,949
管理経費支出	235,391,104	223,509,232	11,881,872
消耗品費支出	10,571,000	9,602,183	968,817
光熱水費支出	13,560,000	12,088,589	1,471,411
旅費交通費支出	13,910,000	12,713,206	1,196,794
福利厚生費支出	1,415,000	1,369,414	45,586
通信運搬費支出	8,800,000	7,312,627	1,487,373
印刷製本費支出	6,876,000	6,257,306	618,694
新聞雑誌費支出	3,510,000	3,190,526	319,474
修繕費支出	5,600,000	5,450,875	149,125
損害保険料支出	1,450,000	581,577	868,423
賃借料支出	2,634,000	2,587,478	46,522
食料費支出	12,900,000	11,088,818	1,811,182
公租公課支出	6,718,000	6,343,480	374,520
広報費支出	75,761,880	75,761,880	0
諸会費支出	3,835,000	3,458,728	376,272
会議費支出	196,224	196,224	0
渉外費支出	4,180,000	2,932,445	1,247,555
報酬・委託・手数料支出	62,032,000	61,322,517	709,483
保健衛生費支出	1,190,000	999,359	190,641
私立大学等経常費補助金返還金支出	252,000	252,000	0
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	22,184,000	20,952,000	1,232,000
建物支出	22,184,000	20,952,000	1,232,000
設備関係支出	62,125,000	60,846,184	1,278,816
教育研究用機器備品支出	58,012,000	56,743,326	1,268,674
管理用機器備品支出	861,000	852,455	8,545
図書支出	3,010,000	3,008,483	1,517
教育研究用ソフトウェア支出	242,000	241,920	80
資産運用支出	759,000	758,160	840
退職給与引当特定資産繰入支出	759,000	758,160	840
その他の支出	213,380,137	210,149,007	3,231,130
貸付金支払支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
前期末未払金支払支出	181,212,137	184,009,337	△ 2,797,200
預り金支払支出	16,500,000	11,235,470	5,264,530
前払金支払支出	15,546,000	13,782,200	1,763,800
差入保証金支出	122,000	122,000	0
〔予備費〕	(8,404,174)		21,595,826
資金支出調整勘定	△ 96,973,940	△ 102,397,913	5,423,973
期末未払金	△ 81,426,000	△ 86,849,973	5,423,973
前期末前払金	△ 15,547,940	△ 15,547,940	0
翌年度繰越支払資金	935,072,830	1,004,654,358	△ 69,581,528
支出の部合計	3,503,439,027	3,488,873,734	14,565,293

(注) 予備費使用額 8,404,174円は 次の通りである。

人件費支出のうち	
職員人件費支出	5,566,619 円
役員報酬支出	20,560 円
教育研究経費支出のうち	
消耗品費支出	1,367,891 円
管理経費支出のうち	
広報費支出	1,427,880 円
会議費支出	21,224 円

資金収支内訳表

2019年4月1日から
2020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				金蘭会中高			金蘭会保育園	スペシャルプログラム	総額
			食物栄養学科	児童教育学科	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	344,508,000	246,419,000	685,410,000	1,276,337,000	193,268,242	87,140,653	280,408,895	0	0	1,556,745,895
授業料収入		0	199,670,000	156,035,000	400,380,000	756,085,000	143,183,242	72,480,653	215,663,895	0	0	971,748,895
入学金収入		0	19,650,000	21,000,000	34,050,000	74,700,000	21,900,000	6,600,000	28,500,000	0	0	103,200,000
教育充実費収入		0	97,310,000	51,625,000	141,750,000	290,685,000	0	0	0	0	0	290,685,000
実験実習料収入		0	26,300,000	16,520,000	105,300,000	148,120,000	0	0	0	0	0	148,120,000
図書費収入		0	1,578,000	1,239,000	2,430,000	5,247,000	0	0	0	0	0	5,247,000
助産実習費収入		0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
施設費収入		0	0	0	0	0	28,185,000	8,060,000	36,245,000	0	0	36,245,000
手数料収入		0	3,236,254	2,596,865	13,231,891	19,065,010	2,954,435	1,084,165	4,038,600	0	0	23,103,610
大学入試センター試験実施手数料収入		0	570,660	449,289	890,061	1,910,010	0	0	0	0	0	1,910,010
入学検定料収入		0	2,440,000	1,970,000	11,990,000	16,400,000	2,800,000	1,040,000	3,840,000	0	0	20,240,000
証明手数料収入		0	224,100	176,400	349,500	750,000	154,435	44,165	198,600	0	0	948,600
その他の手数料収入		0	1,494	1,176	2,330	5,000	0	0	0	0	0	5,000
寄付金収入		1,142,000	497,651	391,725	776,124	1,665,500	1,095,598	228,402	1,324,000	15,000	0	4,146,500
特別寄付金収入		0	313,740	246,960	489,300	1,050,000	566,095	161,905	728,000	0	0	1,778,000
一般寄付金収入		1,142,000	183,911	144,765	286,824	615,500	529,503	66,497	596,000	15,000	0	2,368,500
補助金収入		0	52,684,482	41,479,197	82,172,065	176,335,744	279,661,546	46,660,152	326,321,698	106,829,674	0	609,487,116
国庫補助金収入		0	52,664,241	41,463,264	82,140,495	176,268,000	0	0	0	0	0	176,268,000
大阪府経常費補助金収入		0	0	0	0	0	163,095,000	44,689,000	207,784,000	0	0	207,784,000
大阪府授業料支援補助金収入		0	0	0	0	0	115,463,898	0	115,463,898	0	0	115,463,898
その他府県授業料軽減補助金収入		0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
大阪府修学支援実証事業費補助金収入		0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0	1,600,000
その他地方公共団体補助金収入		0	20,241	15,933	31,570	67,744	1,082,648	371,152	1,453,800	11,658,294	0	13,179,838
保育給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	95,171,380	0	95,171,380
資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	1,397,398	1,099,960	2,179,347	4,676,705	0	0	0	6,561,480	123,344,480	134,582,665
補助活動収入		0	1,022,194	804,619	1,594,187	3,421,000	0	0	0	0	0	3,421,000
付随事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	6,561,480	123,344,480	129,905,960
受託事業収入		0	375,204	295,341	585,160	1,255,705	0	0	0	0	0	1,255,705
受取利息・配当金収入		520,368	223	174	370	767	778,271	222,587	1,000,858	550	926	1,523,469
第3号基本金引当特定資産運用収入		3,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,020
その他の受取利息・配当金収入		517,348	223	174	370	767	778,271	222,587	1,000,858	550	926	1,520,449
雑収入		0	23,232,781	15,618,739	32,873,320	71,724,840	3,759,206	12,935,156	16,694,362	479,932	154,884	89,054,018
施設設備利用料収入		0	56,262	44,286	87,752	188,300	690,509	197,491	888,000	0	0	1,076,300
退職金財団資金収入		0	3,390,604	0	1,927,980	5,318,584	2,252,911	12,504,350	14,757,261	0	0	20,075,845
損害保険金収入		0	17,188,653	13,530,024	26,806,938	57,525,615	0	0	0	0	0	57,525,615
雑収入科研費間接経費(基金)		0	576,265	453,607	898,712	1,928,584	0	0	0	0	0	1,928,584
その他の雑収入		0	2,020,997	1,590,822	3,151,938	6,763,757	815,786	233,315	1,049,101	479,932	154,884	8,447,674
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		1,662,368	425,556,789	307,605,660	816,643,117	1,549,805,566	481,517,298	148,271,115	629,788,413	113,886,636	123,500,290	2,418,643,273

支出の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	千里金蘭大学				金蘭会中高			金蘭会保育園	スペシャルプログラム	総額
			食物栄養学科	児童教育学科	看護学科	計	金蘭会高等学校	金蘭会中学校	計			
人件費支出		16,593,277	262,887,276	228,979,832	412,109,177	903,976,285	331,636,651	159,757,886	491,394,537	82,581,628	92,815,825	1,587,361,552
教員人件費支出		0	199,464,584	169,029,601	326,070,724	694,564,909	281,170,848	122,544,315	403,715,163	0	0	1,098,280,072
職員人件費支出		9,933,717	60,032,088	59,950,231	83,603,161	203,585,480	48,212,892	16,787,077	64,999,969	82,581,628	92,815,825	453,916,619
役員報酬支出		6,659,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,659,560
退職金支出		0	3,390,604	0	2,435,292	5,825,896	2,252,911	20,426,494	22,679,405	0	0	28,505,301
教育研究経費支出		0	94,774,873	99,632,369	162,644,612	357,051,854	96,341,067	29,648,233	125,989,300	0	0	483,041,154
消耗品費支出		0	13,294,047	4,804,171	10,154,431	28,252,649	5,441,162	1,556,080	6,997,242	0	0	35,249,891
光熱水費支出		0	10,204,094	8,032,132	15,914,101	34,150,327	17,235,268	4,929,403	22,164,671	0	0	56,314,998
旅費交通費支出		0	2,080,425	2,776,892	4,641,619	9,498,936	3,954,443	1,130,949	5,085,392	0	0	14,584,328
奨学費支出		0	7,625,312	38,483,348	9,602,470	55,711,130	46,409,875	15,367,980	61,777,855	0	0	117,488,985
福利厚生費支出		0	0	0	0	0	86,937	24,863	111,800	0	0	111,800
通信運搬費支出		0	1,303,647	1,073,034	2,716,853	5,093,534	759,208	217,046	976,254	0	0	6,069,788
印刷製本費支出		0	1,739,343	1,337,836	3,785,342	6,862,521	412,573	117,995	530,568	0	0	7,393,089
新聞雑誌費支出		0	943,541	445,921	1,231,304	2,620,766	324,357	92,744	417,101	0	0	3,037,867
修繕費支出		0	19,674,954	15,062,042	29,922,610	64,659,606	3,914,830	1,119,654	5,034,484	0	0	69,694,090
損害保険料支出		0	807,240	668,083	1,275,933	2,751,256	692,469	198,044	890,513	0	0	3,641,769
賃借料支出		0	1,320,533	1,024,747	2,028,220	4,373,500	2,009,803	574,785	2,584,588	0	0	6,958,088
食料費支出		0	259,322	198,248	406,474	864,044	460,162	131,606	591,768	0	0	1,455,812
公租公課支出		0	0	0	0	0	83,049	23,751	106,800	0	0	106,800
諸会費支出		0	931,684	762,144	1,995,388	3,689,216	9,489	2,711	12,200	0	0	3,701,416
会議費支出		0	18,426	14,504	28,738	61,668	0	0	0	0	0	61,668
報酬・委託・手数料支出		0	29,008,380	20,651,771	67,693,726	117,353,877	10,834,862	3,098,811	13,933,673	0	0	131,287,550
研究費支出		0	3,529,436	2,331,651	7,847,283	13,708,370	0	0	0	0	0	13,708,370
保健衛生費支出		0	404,495	560,971	1,823,464	257,998	257	73	330	0	0	1,823,794
学生生徒費支出		0	1,629,994	1,404,874	2,542,122	5,576,990	3,712,323	1,061,738	4,774,061	0	0	10,351,051
管理経費支出		21,528,644	32,625,326	25,671,603	50,928,430	109,225,359	24,451,189	6,992,793	31,443,982	24,581,773	36,729,474	223,509,232
消耗品費支出		439,515	425,000	334,529	662,985	1,422,514	955,401	273,200	1,228,601	3,896,799	2,614,754	9,602,183
光熱水費支出		550,476	1,173,370	923,610	1,830,066	3,927,046	423,842	121,191	545,033	2,654,630	4,411,404	12,088,589
旅費交通費支出		227,200	733,828	577,593	1,144,909	2,456,330	640,810	183,228	824,038	61,130	9,144,508	12,713,206
福利厚生費支出		22,000	355,299	279,672	554,157	1,189,128	36,653	10,483	47,136	111,150	0	1,369,414
通信運搬費支出		158,318	1,179,605	928,510	1,839,835	3,947,950	1,396,089	399,171	1,795,260	450,196	960,903	7,312,627
印刷製本費支出		434,160	1,293,667	1,018,303	2,017,624	4,329,594	408,056	116,702	524,758	0	968,794	6,257,306
新聞雑誌費支出		105,691	0	0	0	0	156,406	44,726	201,132	562,200	2,321,503	3,190,526
修繕費支出		1,712,956	686,198	540,137	1,070,260	2,296,595	767,213	219,427	986,640	454,684	0	5,450,875
損害保険料支出		167,598	62,119	48,896	96,885	207,900	54,836	15,683	70,519	135,560	0	581,577
賃借料支出		109,662	105,685	83,176	164,965	353,826	201,967	57,750	259,717	1,864,273	0	2,587,478
食料費支出		0	663,113	521,960	1,034,255	2,219,328	360,755	103,163	463,918	4,019,214	4,386,358	11,088,818
公租公課支出		1,041,420	92,662	72,939	144,518	310,119	0	0	0	296,999	4,694,942	6,343,480
広報費支出		61,884	20,329,855	16,002,600	31,706,025	68,038,480	5,292,352	1,513,636	6,805,988	0	855,528	75,761,880
諸会費支出		202,600	337,940	266,009	527,051	1,131,000	1,519,330	434,528	1,953,858	159,950	11,320	3,458,728
会議費支出		89,451	31,902	25,112	49,759	106,773	0	0	0	0	0	196,224
渉外費支出		41,310	411,850	314,948	687,363	1,414,161	1,099,524	314,461	1,413,985	0	62,989	2,932,445
報酬・委託・手数料支出		16,164,403	4,667,936	3,674,339	7,280,340	15,622,615	10,593,291	3,029,668	13,622,959	9,616,069	6,296,471	61,322,517
保健衛生費支出		0	0	0	0	0	544,664	155,776	700,440	298,919	0	999,359
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	75,297	59,270	117,433	252,000	0	0	0	0	0	252,000
借入金等利息支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金等返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設関係支出		0	6,260,457	4,927,909	9,763,634	20,952,000	0	0	0	0	0	20,952,000
建物支出		0	6,260,457	4,927,909	9,763,634	20,952,000	0	0	0	0	0	20,952,000
設備関係支出		0	17,260,494	11,744,786	29,375,092	58,380,372	1,340,477	383,375	1,723,852	741,960	0	60,846,184
教育研究用機器備品支出		0	16,270,907	11,050,851	28,000,124	55,321,882	1,105,317	316,127	1,421,444	0	0	56,743,326
管理用機器備品支出		0	0	0	0	0	85,921	24,574	110,495	741,960	0	852,455
図書支出		0	841,572	662,438	1,312,560	2,816,570	149,239	42,674	191,913	0	0	3,008,483
教育研究用ソフトウェア支出		0	148,015	31,497	62,408	241,920	0	0	0	0	0	241,920
計		38,121,921	413,808,426	370,956,499	664,820,945	1,449,585,870	453,769,384	196,782,287	650,551,671	107,905,361	129,545,299	2,375,710,122

人件費支出内訳表

2019年4月1日から
2020年3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	千里金蘭大学				金蘭会中高			金蘭会保育園	スペシャルプログラム	総額
			食物栄養学科	児童教育学科	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	199,464,584	169,029,601	326,070,724	694,564,909	281,170,848	122,544,315	403,715,163	0	0	1,098,280,072
本務教員		0	190,378,651	157,774,305	313,702,598	661,855,554	245,052,513	114,751,098	359,803,611	0	0	1,021,659,165
本俸		0	115,305,567	97,485,680	183,384,600	396,175,847	137,514,000	61,298,400	198,812,400	0	0	594,988,247
期末手当		0	19,707,379	13,631,860	32,098,858	65,438,097	22,830,050	12,106,698	34,936,748	0	0	100,374,845
その他の手当		0	23,447,143	21,850,818	50,475,301	95,773,262	45,772,649	25,586,043	71,358,692	0	0	167,131,954
所定福利費		0	22,131,194	17,921,160	36,090,805	76,143,159	38,935,814	15,759,957	54,695,771	0	0	130,838,930
私立大学退職金財団負担金		0	9,787,368	6,884,787	11,653,034	28,325,189	0	0	0	0	0	28,325,189
兼務教員		0	9,085,933	11,255,296	12,368,126	32,709,355	36,118,335	7,793,217	43,911,552	0	0	76,620,907
職員人件費支出		9,933,717	60,032,088	59,950,231	83,603,161	203,585,480	48,212,892	16,787,077	64,999,969	82,581,628	92,815,825	453,916,619
本務職員		9,933,717	53,895,770	51,196,436	71,083,171	176,175,377	40,522,930	10,461,501	50,984,431	68,001,588	26,926,147	332,021,260
本俸		5,594,400	30,996,400	28,597,200	39,381,600	98,975,200	20,157,600	5,410,800	25,568,400	39,471,900	16,921,200	186,531,100
期末手当		1,135,640	6,059,680	5,440,140	6,834,910	18,334,730	3,990,360	991,980	4,982,340	9,918,320	1,740,420	36,111,450
その他の手当		1,427,460	8,821,578	7,890,501	13,047,911	29,759,990	8,489,703	2,721,793	11,211,496	11,444,736	4,564,912	58,408,594
所定福利費		1,296,760	6,010,283	6,701,921	8,600,273	21,312,477	7,885,267	1,336,928	9,222,195	7,166,632	2,984,607	41,982,671
私立大学退職金財団負担金		479,457	2,007,829	2,566,674	3,218,477	7,792,980	0	0	0	0	715,008	8,987,445
兼務職員		0	6,136,318	8,753,795	12,519,990	27,410,103	7,689,962	6,325,576	14,015,538	14,580,040	65,889,678	121,895,359
役員報酬支出		6,659,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,659,560
退職金支出		0	3,390,604	0	2,435,292	5,825,896	2,252,911	20,426,494	22,679,405	0	0	28,505,301
教員		0	3,390,604	0	2,435,292	5,825,896	2,252,911	20,426,494	22,679,405	0	0	28,505,301
計		16,593,277	262,887,276	228,979,832	412,109,177	903,976,285	331,636,651	159,757,886	491,394,537	82,581,628	92,815,825	1,587,361,552

活動区分資金収支計算書

2019年4月1日から
2020年3月31日まで

(単位 円)

		科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	1,556,745,895	
		手数料収入	23,103,610	
		特別寄付金収入	1,411,332	
		一般寄付金収入	2,368,500	
		経常費等補助金収入	609,487,116	
		付随事業収入	134,582,665	
		雑収入	89,054,018	
		教育活動資金収入計	2,416,753,136	
	支出	人件費支出	1,587,361,552	
		教育研究経費支出	483,041,154	
		管理経費支出	223,509,232	
		教育活動資金支出計	2,293,911,938	
			差引	122,841,198
			調整勘定等	△ 34,191,591
		教育活動資金収支差額	88,649,607	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	366,668	
		施設設備補助金収入	0	
		施設設備売却収入	0	
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	
		施設整備等活動資金収入計	366,668	
	支出	施設関係支出	20,952,000	
		設備関係支出	60,846,184	
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	
		施設整備等活動資金支出計	81,798,184	
			差引	△ 81,431,516
			調整勘定等	△ 27,774,900
			施設整備等活動資金収支差額	△ 109,206,416
			小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	△ 20,556,809
	その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	0
有価証券売却収入			0	
第3号基本金引当特定資産取崩収入			0	
退職給与引当特定資産取崩収入			10,720,133	
貸付金回収収入			563,100	
差入保証金回収収入			100,000	
預り金受入収入			7,175,775	
仮払金回収収入			0	
小計			18,559,008	
受取利息・配当金収入			1,523,469	
収益事業収入			0	
その他活動資金収入計		20,082,477		
支出		借入金等返済支出	0	
		有価証券購入支出	0	
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	
		退職給与引当特定資産繰入支出	758,160	
		収益事業元入金支出	0	
		貸付金支払支出	1,000,000	
		差入保証金支出	122,000	
		預り金支払支出	11,235,470	
		その他の支払支出	0	
		小計	13,115,630	
		借入金等利息支出	0	
		過年度修正支出	0	
		その他の活動資金支出計	13,115,630	
				差引
			調整勘定等	0
		その他の活動資金収支差額	6,966,847	
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 13,589,962	
		前年度繰越支払資金	1,018,244,320	
		翌年度繰越支払資金	1,004,654,358	

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項目	資金収支計算書 計上額	教育活動 による資金収支	施設設備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	259,888,900	259,888,900	0	0
前期末未収入金収入	79,165,307	79,165,307	0	0
期末未収入金	△ 31,066,874	△ 31,066,874	0	0
前期末前受金	△ 274,560,200	△ 274,560,200	0	0
収入計	33,427,133	33,427,133	0	0
前期末未払金支払支出	184,009,337	149,378,597	34,630,740	0
前払金支払支出	13,782,200	13,782,200	0	0
期末未払金	△ 86,849,973	△ 79,994,133	△ 6,855,840	0
前期末前払金	△ 15,547,940	△ 15,547,940	0	0
支出計	95,393,624	67,618,724	27,774,900	0
収入計－支出計	△ 61,966,491	△ 34,191,591	△ 27,774,900	0

事業活動収支計算書

2019年4月1日から
2020年3月31日まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	1,555,092,000	1,556,745,895	△ 1,653,895
	授業料	970,727,000	971,748,895	△ 1,021,895
	入学金	103,200,000	103,200,000	0
	教育充実費	290,265,000	290,685,000	△ 420,000
	実験実習料	147,950,000	148,120,000	△ 170,000
	図書費	5,241,000	5,247,000	△ 6,000
	助産実習費	1,500,000	1,500,000	0
	施設費	36,209,000	36,245,000	△ 36,000
	手数料	20,441,000	23,103,610	△ 2,662,610
	大学入試センター試験実施手数料	1,910,000	1,910,010	△ 10
	入学検定料	17,626,000	20,240,000	△ 2,614,000
	証明手数料	905,000	948,600	△ 43,600
	その他の手数料	0	5,000	△ 5,000
	寄付金	3,713,000	3,779,832	△ 66,832
	特別寄付金	1,391,000	1,411,332	△ 20,332
	一般寄付金	2,322,000	2,368,500	△ 46,500
	経常費等補助金	591,851,000	609,487,116	△ 17,636,116
	国庫補助金	176,268,000	176,268,000	0
	大阪府経常費補助金	207,666,000	207,784,000	△ 118,000
	大阪府授業料支援補助金	107,450,000	115,463,898	△ 8,013,898
	その他府県授業料軽減補助金	54,000	20,000	34,000
	大阪府修学支援実証事業費補助金	1,400,000	1,600,000	△ 200,000
	その他地方公共団体補助金	5,570,000	13,179,838	△ 7,609,838
	保育給付費	93,443,000	95,171,380	△ 1,728,380
	付随事業収入	141,821,000	134,582,665	7,238,335
	補助活動収入	3,421,000	3,421,000	0
	付随事業収入	138,400,000	129,905,960	8,494,040
	受託事業収入	0	1,255,705	△ 1,255,705
	雑収入	86,551,000	88,129,126	△ 1,578,126
	施設設備利用料	885,000	1,076,300	△ 191,300
	退職金財団資金収入	5,318,000	5,318,584	△ 584
	損害保険金収入	56,000,000	57,525,615	△ 1,525,615
	徴収不能引当金戻入額	530,000	554,500	△ 24,500
	退職給与引当金戻入額	13,785,000	13,277,869	507,131
	雑収入科研費間接経費(基金)	1,900,000	1,928,584	△ 28,584
その他の雑収入	8,133,000	8,447,674	△ 314,674	
教育活動収入計	2,399,469,000	2,415,828,244	△ 16,359,244	
事業活動支出の部	人件費	1,580,678,179	1,575,920,187	4,757,992
	教員人件費	1,103,037,000	1,098,280,072	4,756,928
	職員人件費	453,916,619	453,916,619	0
	役員報酬	6,659,560	6,659,560	0
	退職給与引当金繰入額	11,746,000	11,745,352	648
	退職金	5,319,000	5,318,584	416
	教育研究経費	879,251,891	838,299,853	40,952,038
	消耗品費	35,249,891	35,249,891	0
	光熱水費	61,620,000	56,314,998	5,305,002
	旅費交通費	18,755,000	14,584,328	4,170,672
	奨学費	123,130,000	117,488,985	5,641,015
	福利厚生費	120,000	111,800	8,200
	通信運搬費	6,508,000	6,069,788	438,212
	印刷製本費	7,737,000	7,393,089	343,911
	新聞雑誌費	3,828,000	3,037,867	790,133
	修繕費	71,661,000	69,694,090	1,966,910
	損害保険料	3,697,000	3,641,769	55,231
	賃借料	7,576,000	6,958,088	617,912
	食料費	1,999,000	1,455,812	543,188
	公租公課	107,000	106,800	200
	諸会費	4,388,000	3,701,416	686,584
	会議費	62,000	61,668	332
	報酬・委託・手数料	142,895,000	131,287,550	11,607,450
	研究費	14,000,000	13,708,370	291,630
	保健衛生費	2,001,000	1,823,794	177,206
	学生生徒費	12,452,000	10,351,051	2,100,949
	減価償却額	361,466,000	355,258,699	6,207,301
	管理経費	283,323,104	271,269,411	12,053,693
	消耗品費	10,571,000	9,602,183	968,817
	光熱水費	13,560,000	12,088,589	1,471,411
	旅費交通費	13,910,000	12,713,206	1,196,794

	福利厚生費	1,415,000	1,369,414	45,586
	通信運搬費	8,800,000	7,312,627	1,487,373
	印刷製本費	6,876,000	6,257,306	618,694
	新聞雑誌費	3,510,000	3,190,526	319,474
	修繕費	5,600,000	5,450,875	149,125
	損害保険料	1,450,000	581,577	868,423
	賃借料	2,634,000	2,587,478	46,522
	食料費	12,900,000	11,088,818	1,811,182
	公租公課	6,718,000	6,343,480	374,520
	広報費	75,761,880	75,761,880	0
	諸会費	3,835,000	3,458,728	376,272
	会議費	196,224	196,224	0
	渉外費	4,180,000	2,932,445	1,247,555
	報酬・委託・手数料	62,032,000	61,322,517	709,483
	保健衛生費	1,190,000	999,359	190,641
	私立大学等経常費補助金返還金	252,000	252,000	0
	減価償却額	47,932,000	47,760,179	171,821
	徴収不能額等	375,000	375,000	0
	徴収不能引当金繰入額	375,000	375,000	0
	教育活動支出計	2,743,628,174	2,685,864,451	57,763,723
	教育活動収支差額	△ 344,159,174	△ 270,036,207	△ 74,122,967
教育活動収入の部	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	1,518,000	1,523,469	△ 5,469
	第3号基本金引当特定資産運用収入	3,000	3,020	△ 20
	その他の受取利息・配当金	1,515,000	1,520,449	△ 5,449
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	1,518,000	1,523,469	△ 5,469
	科目	予算	決算	差異
	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	1,518,000	1,523,469	△ 5,469	
経常収支差額	△ 342,641,174	△ 268,512,738	△ 74,128,436	
特別収支	科目	予算	決算	差異
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	357,000	483,363	△ 126,363
	施設設備寄付金	357,000	366,668	△ 9,668
	現物寄付	0	116,695	△ 116,695
	特別収入計	357,000	483,363	△ 126,363
	科目	予算	決算	差異
	資産処分差額	255,903	255,903	0
	図書処分差額	255,903	255,903	0
	その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	255,903	255,903	0	
特別収支差額	101,097	227,460	△ 126,363	
[予備費]	(8,825,077)			
	21,174,923		21,174,923	
基本金組入前当年度収支差額	△ 363,715,000	△ 268,285,278	△ 95,429,722	
基本金組入額合計	△ 28,870,000	△ 27,595,782	△ 1,274,218	
当年度収支差額	△ 392,585,000	△ 295,881,060	△ 96,703,940	
前年度繰越収支差額	△ 8,395,155,740	△ 8,395,155,740	0	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 8,787,740,740	△ 8,691,036,800	△ 96,703,940	
(参考)				
事業活動収入計	2,401,344,000	2,417,835,076	△ 16,491,076	
事業活動支出計	2,765,059,000	2,686,120,354	78,938,646	

(注) 予備費使用額 8,825,077円は 次の通りである。

人件費のうち	
職員人件費	5,566,619 円
役員報酬	20,560 円
教育研究経費のうち	
消耗品費	1,367,891 円
管理経費のうち	
広報費	1,427,880 円
会議費	21,224 円
徴収不能額等のうち	
徴収不能引当金繰入額	375,000 円
資産処分差額のうち	
図書処分差額	45,903 円

科 目	部 門	学校法人	千里金蘭大学				金蘭会中高			金蘭会保育園	スペシャルプログラム	総額
			食物栄養学科	児童教育学科	看護学科	計	金蘭会高等学校	金蘭会中学校	計			
事業活動支出の部 教育活動収支	管理経費	23,612,697	41,379,474	32,562,417	64,581,155	138,523,046	26,211,605	7,496,285	33,707,890	37,966,836	37,458,942	271,269,411
	消耗品費	439,515	425,000	334,529	662,985	1,422,514	955,401	273,200	1,228,601	3,896,799	2,614,754	9,602,183
	光熱水費	550,476	1,173,370	923,610	1,830,066	3,927,046	423,842	121,191	545,033	2,654,630	4,411,404	12,088,589
	旅費交通費	227,200	733,828	577,593	1,144,909	2,456,330	640,810	183,228	824,038	61,130	9,144,508	12,713,206
	福利厚生費	22,000	355,299	279,672	554,157	1,189,128	36,653	10,483	47,136	111,150	0	1,369,414
	通信運搬費	158,318	1,179,605	928,510	1,839,835	3,947,950	1,396,089	399,171	1,795,260	450,196	960,903	7,312,627
	印刷製本費	434,160	1,293,667	1,018,303	2,017,624	4,329,594	408,056	116,702	524,758	0	968,794	6,257,306
	新聞雑誌費	105,691	0	0	0	0	156,406	44,726	201,132	562,200	2,321,503	3,190,526
	修繕費	1,712,956	686,198	540,137	1,070,260	2,296,595	767,213	219,427	986,640	454,684	0	5,450,875
	損害保険料	167,598	62,119	48,896	96,885	207,900	54,836	15,683	70,519	135,560	0	581,577
	賃借料	109,662	105,685	83,176	164,965	353,826	201,967	57,750	259,717	1,864,273	0	2,587,478
	食料費	0	663,113	521,960	1,034,255	2,219,328	360,755	103,163	463,918	4,019,214	4,386,358	11,088,818
	公租公課	1,041,420	92,662	144,518	310,119	0	0	0	0	296,999	4,694,942	6,343,480
	広報費	61,884	20,329,855	16,002,600	31,706,025	68,038,480	5,292,352	1,513,636	6,805,988	0	855,528	75,761,880
	諸会費	202,600	337,940	266,009	527,051	1,131,000	1,519,330	434,528	1,953,858	159,950	11,320	3,458,728
	会議費	89,451	31,902	25,112	49,759	106,773	0	0	0	0	0	196,224
	渉外費	41,310	411,850	314,948	687,363	1,414,161	1,099,524	314,461	1,413,985	0	62,989	2,932,445
	報酬・委託・手数料	16,164,403	4,667,936	3,674,339	7,280,340	15,622,615	10,593,291	3,029,668	13,622,959	9,616,069	6,296,471	61,322,517
	保健衛生費	0	0	0	0	0	544,664	155,776	700,440	298,919	0	999,359
	私立大学等経常費補助金返還金	0	75,297	59,270	117,433	252,000	0	0	0	0	0	252,000
	減価償却額	2,084,053	8,754,148	6,890,814	13,652,725	29,297,687	1,760,416	503,492	2,263,908	13,385,063	729,468	47,760,179
	徴収不能額等	0	0	135,000	240,000	375,000	0	0	0	0	0	375,000
	徴収不能引当金繰入額	0	0	135,000	240,000	375,000	0	0	0	0	0	375,000
教育活動支出計	40,205,974	478,962,437	424,219,173	763,709,871	1,666,891,481	520,198,877	206,986,728	727,185,605	121,306,624	130,274,767	2,685,864,451	
教育活動収支差額	△ 39,063,974	△ 52,867,782	△ 116,101,131	54,038,566	△ 114,930,347	△ 30,445,881	△ 71,400,064	△ 101,845,945	△ 7,420,538	△ 6,775,403	△ 270,036,207	
事業活動収入の部 教育活動外収支	受取利息・配当金	520,368	223	174	370	767	778,271	222,587	1,000,858	550	926	1,523,469
	第3号基本金引当特定資産運用収入	3,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,020
	その他の受取利息・配当金	517,348	223	174	370	767	778,271	222,587	1,000,858	550	926	1,520,449
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	520,368	223	174	370	767	778,271	222,587	1,000,858	550	926	1,523,469
	借入金等利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育活動外支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育活動外収支差額	520,368	223	174	370	767	778,271	222,587	1,000,858	550	926	1,523,469
	経常収支差額	△ 38,543,606	△ 52,867,559	△ 116,100,957	54,038,936	△ 114,929,580	△ 29,667,610	△ 71,177,477	△ 100,845,087	△ 7,419,988	△ 6,774,477	△ 268,512,738
特別収支	資産売却差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	61,851	48,686	96,463	207,000	214,901	61,462	276,363	0	0	483,363
	施設設備寄付金	0	53,784	42,336	83,880	180,000	145,154	41,514	186,668	0	0	366,668
	現物寄付	0	8,067	6,350	12,583	27,000	69,747	19,948	89,695	0	0	116,695
	特別収入計	0	61,851	48,686	96,463	207,000	214,901	61,462	276,363	0	0	483,363
	資産処分差額	0	76,463	60,188	119,252	255,903	0	0	0	0	0	255,903
	図書処分差額	0	76,463	60,188	119,252	255,903	0	0	0	0	0	255,903
	その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別支出計	0	76,463	60,188	119,252	255,903	0	0	0	0	0	255,903	
特別収支差額	0	△ 14,612	△ 11,502	△ 22,789	△ 48,903	214,901	61,462	276,363	0	0	227,460	
基本金組入前当年度収支差額	△ 38,543,606	△ 52,882,171	△ 116,112,459	54,016,147	△ 114,978,483	△ 29,452,709	△ 71,116,015	△ 100,568,724	△ 7,419,988	△ 6,774,477	△ 268,285,278	
基本金組入額合計	0	△ 7,105,936	△ 5,593,428	△ 11,082,223	△ 23,781,587	△ 2,388,971	△ 683,264	△ 3,072,235	△ 741,960	0	△ 27,595,782	
当年度収支差額	△ 38,543,606	△ 59,988,107	△ 121,705,887	42,933,924	△ 138,760,070	△ 31,841,680	△ 71,799,279	△ 103,640,959	△ 8,161,948	△ 6,774,477	△ 295,881,060	
前年度繰越収支差額	1,725,662,559	△ 2,835,350,971	△ 2,581,382,691	△ 1,533,253,291	△ 6,949,986,953	△ 1,641,030,660	△ 1,253,878,514	△ 2,894,909,174	△ 271,571,067	△ 4,351,105	△ 8,395,155,740	
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	1,687,118,953	△ 2,895,339,078	△ 2,703,088,578	△ 1,490,319,367	△ 7,088,747,023	△ 1,672,872,340	△ 1,325,677,793	△ 2,998,550,133	△ 279,733,015	△ 11,125,582	△ 8,691,036,800	
(参考)												
事業活動収入計	1,662,368	426,156,729	308,166,902	817,845,270	1,552,168,901	490,746,168	135,870,713	626,616,881	113,886,636	123,500,290	2,417,835,076	
事業活動支出計	40,205,974	479,038,900	424,279,361	763,829,123	1,667,147,384	520,198,877	206,986,728	727,185,605	121,306,624	130,274,767	2,686,120,354	

貸借対照表

2020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	10,329,474,455	10,660,337,430	△ 330,862,975
有形固定資産	9,987,483,554	10,308,293,423	△ 320,809,869
土地	3,436,800,021	3,436,800,021	0
建物	5,057,763,404	5,347,315,471	△ 289,552,067
構築物	100,015,389	117,467,524	△ 17,452,135
教育研究用機器備品	253,824,647	265,101,631	△ 11,276,984
管理用機器備品	32,543,108	37,941,066	△ 5,397,958
図書	1,106,536,984	1,103,667,709	2,869,275
車輛	1	1	0
特定資産	328,413,598	338,375,571	△ 9,961,973
第3号基本金引当特定資産	30,200,000	30,200,000	0
退職給与引当特定資産	298,213,598	308,175,571	△ 9,961,973
その他の固定資産	13,577,303	13,668,436	△ 91,133
教育研究用ソフトウェア	1,421,239	1,971,272	△ 550,033
電話加入権	2,614,064	2,614,064	0
長期有価証券	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金	4,090,000	3,653,100	436,900
差入保証金	452,000	430,000	22,000
流動資産	1,049,128,432	1,112,403,067	△ 63,274,635
現金・預金	1,004,654,358	1,018,244,320	△ 13,589,962
未収入金	30,691,874	78,610,807	△ 47,918,933
前払金	13,782,200	15,547,940	△ 1,765,740
資産の部合計	11,378,602,887	11,772,740,497	△ 394,137,610

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	302,441,366	309,715,867	△ 7,274,501
退職給与引当金	298,213,598	308,175,571	△ 9,961,973
長期未払金	4,227,768	1,540,296	2,687,472
流動負債	427,294,687	545,872,518	△ 118,577,831
未払金	82,905,597	182,752,433	△ 99,846,836
前受金	259,888,900	274,560,200	△ 14,671,300
預り金	84,500,190	88,559,885	△ 4,059,695
負債の部合計	729,736,053	855,588,385	△ 125,852,332

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	19,339,903,634	19,312,307,852	27,595,782
第1号基本金	19,136,703,634	19,109,107,852	27,595,782
第3号基本金	30,200,000	30,200,000	0
第4号基本金	173,000,000	173,000,000	0
繰越収支差額	△ 8,691,036,800	△ 8,395,155,740	△ 295,881,060
翌年度繰越収支差額	△ 8,691,036,800	△ 8,395,155,740	△ 295,881,060
純資産の部合計	10,648,866,834	10,917,152,112	△ 268,285,278
負債及び純資産の部合計	11,378,602,887	11,772,740,497	△ 394,137,610

(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している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、法人、大学、スペシャルプログラムの期末要支給額 240,405,728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、中学校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 196,718,406円から

大阪府私立学校退職金財団からの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

保育園の職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額 758,160円の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 8,866,298,299 円

4. 徴収不能引当金の合計額 375,000 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 7,139,232 円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. 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

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	6,778,440 円	3,700,530 円

固定資産明細表

2019年 4月 1日から
2020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	12,204,757,680	20,952,000	0	12,225,709,680	7,167,946,276	5,057,763,404	増加は大学トイレ改修である。
	構 築 物	939,318,441	0	0	939,318,441	839,303,052	100,015,389	
	教 育 研 究 用 機 器 備 品	968,628,430	56,743,326	0	1,025,371,756	771,547,109	253,824,647	主な増加は大学55,321,882円である。
	管 理 用 機 器 備 品	112,349,053	852,455	0	113,201,508	80,658,400	32,543,108	主な増加は保育園741,960円である。
	図 書	1,103,667,709	3,125,178	255,903	1,106,536,984	-	1,106,536,984	主な増加は大学2,843,570円であり、当期増加のうち116,695円は現物寄付受入である。
	車 輛	4,000,000	0	0	4,000,000	3,999,999	1	
	計	18,769,521,334	81,672,959	255,903	18,850,938,390	8,863,454,836	9,987,483,554	
特 定 資 産	第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産	30,200,000	0	0	30,200,000	-	30,200,000	
	退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	308,175,571	0	9,961,973	298,213,598	-	298,213,598	
	計	338,375,571	0	9,961,973	328,413,598	0	328,413,598	
そ の 他 の 固 定 資 産	電 話 加 入 権	2,614,064	0	0	2,614,064	-	2,614,064	
	教 育 研 究 用 ソ フ ト ウ ェ ア	4,022,782	241,920	0	4,264,702	2,843,463	1,421,239	当期増加は大学資産取得である。
	有 価 証 券	5,000,000	0	0	5,000,000	-	5,000,000	
	長 期 貸 付 金	3,653,100	1,000,000	563,100	4,090,000	-	4,090,000	
	差 入 保 証 金	430,000	122,000	100,000	452,000	-	452,000	
	計	15,719,946	1,363,920	663,100	16,420,766	2,843,463	13,577,303	
合 計		19,123,616,851	83,036,879	10,880,976	19,195,772,754	8,866,298,299	10,329,474,455	

借入金明細表

2019年 4月 1日から
2020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			
	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

2019年 4月 1日から
2020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	19,144,021,984	19,109,107,852	34,914,132	
当期組入高				
①建物				
大学 トイレ改修	20,952,000	20,952,000		
小計	20,952,000	20,952,000	0	
②教育研究用機器備品				
大学 機器備品購入に係る組入	55,321,882	△31,833,540	5,598,936	未払金 5,598,936
大学 前期末組入に係る組入		31,833,540	△31,833,540	
大学 過年度基本金組入れの繰延高	△347,319,985			
大学 翌年度基本金組入れの繰延高	265,763,499			
金蘭会中高 機器備品購入に係る組入	1,421,444	1,421,444	0	
金蘭会中高 前期末組入に係る組入		1,540,296	△1,540,296	
小計	△ 24,813,160	2,961,740	△27,774,900	
③管理用機器備品				
法人 過年度基本金組入れの繰延高	△12,387,255	0		
法人 翌年度基本金組入れの繰延高	12,387,255			
大学 過年度基本金組入れの繰延高	△9,331,924	0		
大学 翌年度基本金組入れの繰延高	9,331,924			
金蘭会中高 機器備品購入に係る組入	110,495	110,495		
保育園 機器備品購入に係る組入	741,960	741,960		
小計	852,455	852,455	0	

(単位：円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
④教育研究用ソフトウェア				
大学 ソフトウェア購入に係る組入	241,920	241,920	0	
小計	241,920	241,920	0	
⑤図書				
大学 図書購入に係る組入	2,816,570	2,587,667		
大学 図書現物寄付受入に係る組入	27,000			
大学 図書除却に係る取崩	△255,903			
金蘭会中高 図書購入に係る組入	191,913	0		
金蘭会中高 図書現物寄付受入に係る組入	89,695			
金蘭会中高 過年度基本金組入れの繰延高	△1,438,704			
金蘭会中高 翌年度基本金組入れの繰延高	1,157,096			
小計	2,587,667	2,587,667	0	
計	△ 179,118	27,595,782	△ 27,774,900	
当期取崩高				
計	0	0	0	
当期末残高	19,143,842,866	19,136,703,634	7,139,232	
第3号基本金				
前期繰越高	-	30,200,000	-	
当期組入高	-	0	-	
当期取崩高	-	0	-	
当期末残高	-	30,200,000	-	
第4号基本金				
前期繰越高	173,000,000	173,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	173,000,000	173,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	-	19,312,307,852	34,914,132	
当期組入高	-	27,595,782		
当期取崩高	-	0		
当期末残高	-	19,339,903,634	7,139,232	

第3号基本金の組入れに係る計画表

(単位：円)

基金の名称	基金設定計画の当初 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。

