

平成28年度

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

計 算 書 類

学校法人 千代田学園

目 次

資金収支計算書	1 頁 ~ 3 頁
資金収支内訳表	4 頁 ~ 7 頁
人件費支出内訳表	8 頁
活動区分資金収支計算書	9 頁 ~ 10 頁
事業活動収支計算書	11 頁 ~ 13 頁
事業活動収支内訳表	14 頁 ~ 17 頁
貸借対照表	18 頁 ~ 20 頁
固定資産明細表	21 頁
借入金明細表	22 頁
基本金明細表	23 頁 ~ 24 頁

資金収支計算書

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	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	529,306,800	554,236,670	△	24,929,870
授業料収入	415,056,800	429,736,670	△	14,679,870
入学金収入	49,550,000	59,300,000	△	9,750,000
教育充実費収入	64,700,000	65,200,000	△	500,000
手数料収入	14,423,437	17,482,417	△	3,058,980
入学検定料収入	14,195,036	16,290,000	△	2,094,964
試験料収入	84,000	977,000	△	893,000
証明手数料収入	144,401	215,417	△	71,016
寄付金収入	0	17,846,724	△	17,846,724
特別寄付金収入	0	1,770,000	△	1,770,000
一般寄付金収入	0	16,076,724	△	16,076,724
補助金収入	543,865,302	505,494,890		38,370,412
国庫補助金収入	32,881,233	500,000		32,381,233
大阪府経常費補助金収入	310,350,869	300,686,000		9,664,869
地方公共団体補助金収入	0	3,238,060	△	3,238,060
大阪府教育振興補助金収入	270,000	130,000		140,000
授業料支援補助金収入	200,363,200	197,045,830		3,317,370
授業料軽減補助金収入	0	74,000	△	74,000
その他の補助金収入	0	3,821,000	△	3,821,000
資産売却収入	0	10,000,000	△	10,000,000
有価証券売却収入	0	10,000,000	△	10,000,000
付随事業・収益事業収入	40,876,587	51,944,982	△	11,068,395
補助活動収入	7,097,810	10,307,363	△	3,209,553
補助事業収入	1,586,000	1,961,281	△	375,281
特別講義収入	32,192,777	39,676,338	△	7,483,561
受取利息・配当金収入	330,000	495,205	△	165,205
第3号基本金引当特定資産運用収入	30,000	42,779	△	12,779
その他の受取利息・配当金収入	300,000	452,426	△	152,426
雑収入	42,121,962	49,224,605	△	7,102,643
施設設備利用料収入	874,453	829,583		44,870
退職金財団交付金収入	39,954,700	44,432,735	△	4,478,035
その他の雑収入	1,292,809	3,962,287	△	2,669,478
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	86,500,000	102,570,764	△	16,070,764
授業料前受金収入	15,000,000	16,270,764	△	1,270,764
入学金前受金収入	56,500,000	67,700,000	△	11,200,000
教育充実費前受金収入	15,000,000	18,600,000	△	3,600,000
その他の収入	16,000,000	5,378,883		10,621,117
前期末未収入金収入	1,000,000	2,109,406	△	1,109,406
預り金受入収入	15,000,000	3,269,477		11,730,523
資金収入調整勘定	△ 140,113,670	△ 147,950,592		7,836,922
期末未収入金	△ 40,954,700	△ 48,791,622		7,836,922
前期末前受金	△ 99,158,970	△ 99,158,970		0
前年度繰越支払資金	586,922,060	586,922,060		
収入の部合計	1,720,232,478	1,753,646,608	△	33,414,130

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	861,870,148	846,799,075	15,071,073
教員人件費支出	596,396,677	568,612,049	27,784,628
職員人件費支出	188,621,871	200,171,983	△ 11,550,112
退職金支出	76,851,600	78,015,043	△ 1,163,443
教育研究経費支出	158,826,045	146,500,140	12,325,905
諸会費支出	2,839,726	2,541,663	298,063
研究費支出	2,788,633	2,585,290	203,343
実験実習費支出	9,919,406	8,727,517	1,191,889
印刷製本費支出	3,274,382	2,640,190	634,192
旅費交通費支出	6,576,711	5,703,330	873,381
通信運搬費支出	3,045,643	3,426,102	△ 380,459
福利費支出	527,332	644,457	△ 117,125
会議費支出	506,234	683,843	△ 177,609
消耗品費支出	11,283,993	12,302,882	△ 1,018,889
新聞雑誌費支出	1,597,492	1,447,990	149,502
光熱水費支出	25,771,560	25,747,698	23,862
修繕費支出	6,154,808	4,329,890	1,824,918
衛生費支出	1,564,553	1,186,224	378,329
保険料支出	2,280,802	1,985,022	295,780
奨学費支出	19,018,984	14,060,000	4,958,984
特別講義費支出	7,745,218	8,702,166	△ 956,948
報酬委託手数料支出	25,764,697	25,071,858	692,839
賃借料支出	5,567,203	5,541,074	26,129
補助活動事業費支出	18,450,356	16,053,228	2,397,128
雑費支出	4,148,312	3,119,716	1,028,596
管理経費支出	96,689,997	96,598,910	91,087
諸会費支出	2,055,625	1,950,329	105,296
印刷製本費支出	754,469	1,048,232	△ 293,763
旅費交通費支出	1,121,782	1,750,116	△ 628,334
通信運搬費支出	2,460,608	2,129,035	331,573
会議費支出	338,224	199,093	139,131
福利費支出	2,496,525	2,554,624	△ 58,099
消耗品費支出	2,812,878	3,489,634	△ 676,756
新聞雑誌費支出	53,667	21,066	32,601
光熱水費支出	4,543,558	4,196,794	346,764
修繕費支出	1,372,454	1,431,892	△ 59,438
衛生費支出	292,184	33,048	259,136
渉外費支出	1,957,477	1,119,425	838,052
補助活動事業費支出	11,180,538	10,154,374	1,026,164
車輛燃料費支出	1,217,492	1,155,528	61,964
賃借料支出	4,172,339	4,034,008	138,331
広報費支出	26,764,836	25,398,906	1,365,930
保険料支出	705,271	1,455,709	△ 750,438
寮運営費支出	720,000	720,000	0
報酬委託手数料支出	29,316,528	30,283,341	△ 966,813
租税公課支出	1,135,776	1,736,340	△ 600,564
雑費支出	1,217,766	1,554,416	△ 336,650
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	183,000	△ 183,000
借入金等利息支出	6,970,595	6,970,595	0
借入金利息支出	6,970,595	6,970,595	0
借入金等返済支出	83,210,000	84,110,000	△ 900,000
借入金返済支出	77,210,000	77,210,000	0
学校債返済支出	6,000,000	6,900,000	△ 900,000
施設関係支出	31,000,000	35,802,808	△ 4,802,808

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
建 物 支 出	31,000,000	35,492,808	△ 4,492,808
構 築 物 支 出	0	310,000	△ 310,000
設備関係支出	18,030,000	22,061,521	△ 4,031,521
教育研究用機器備品支 出	9,300,000	11,756,782	△ 2,456,782
管理用機器備品 支 出	3,300,000	490,724	2,809,276
図 書 支 出	2,430,000	2,466,325	△ 36,325
車 輛 支 出	3,000,000	4,890,690	△ 1,890,690
ソフトウェア 支 出	0	2,457,000	△ 2,457,000
資産運用支出	0	165,273	△ 165,273
退職給与引当特定資産繰入支出	0	115,000	△ 115,000
減価償却引当特定資産繰入支出	0	50,273	△ 50,273
その他の支出	49,195,740	50,283,510	△ 1,087,770
前期末未払金支払 支 出	31,500,000	34,940,910	△ 3,440,910
旅 行 預 り 金 支 出	7,000,000	3,718,715	3,281,285
前 払 金 支 払 支 出	2,507,000	3,424,805	△ 917,805
前期末長期未払金支払支出	8,188,740	8,188,740	0
預 託 金 支 出	0	10,340	△ 10,340
[予 備 費]	(0) 0		0
資金支出調整勘定	△ 37,818,826	△ 65,185,966	27,367,140
前期末 前 払 金	△ 2,877,916	△ 2,877,916	0
期 末 未 払 金	△ 34,940,910	△ 47,662,602	12,721,692
期 末 長 期 未 払 金	0	△ 14,645,448	14,645,448
翌年度繰越支払資金	452,258,779	529,540,742	△ 77,281,963
支出の部 合 計	1,720,232,478	1,753,646,608	△ 33,414,130

資金収支内訳表

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	大阪千代田短期大学			大阪暁光高等学校			大阪千代田短期 大学附属幼稚園	総 額
			幼児教育科	総合コミュニケーション学科	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
学生生徒等納付金収入		0	153,740,000	58,200,000	211,940,000	239,008,170	58,050,000	297,058,170	45,238,500	554,236,670
授 業 料 収 入		0	95,540,000	36,800,000	132,340,000	197,008,170	58,050,000	255,058,170	42,338,500	429,736,670
入 学 金 収 入		0	11,400,000	3,000,000	14,400,000	42,000,000	0	42,000,000	2,900,000	59,300,000
教 育 充 実 費 収 入		0	46,800,000	18,400,000	65,200,000	0	0	0	0	65,200,000
手 数 料 収 入		0	3,473,217	72,000	3,545,217	13,196,200	741,000	13,937,200	0	17,482,417
入 学 検 定 料 収 入		0	3,150,000	0	3,150,000	13,140,000	0	13,140,000	0	16,290,000
試 験 料 収 入		0	188,000	48,000	236,000	0	741,000	741,000	0	977,000
証 明 手 数 料 収 入		0	135,217	24,000	159,217	56,200	0	56,200	0	215,417
寄 付 金 収 入		14,838,724	756,000	372,000	1,128,000	1,880,000	0	1,880,000	0	17,846,724
特 別 寄 付 金 収 入		0	0	0	0	1,770,000	0	1,770,000	0	1,770,000
一 般 寄 付 金 収 入		14,838,724	756,000	372,000	1,128,000	110,000	0	110,000	0	16,076,724
補 助 金 収 入		0	14,911	6,575	21,486	444,635,935	22,852,469	467,488,404	37,985,000	505,494,890
国 庫 補 助 金 収 入		0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
大阪府経常費 補 助 金 収 入		0	0	0	0	245,807,430	22,834,570	268,642,000	32,044,000	300,686,000
地方公共団体 補 助 金 収 入		0	14,911	6,575	21,486	73,725	6,849	80,574	3,136,000	3,238,060
大阪府教育振興補 助 金 収 入		0	0	0	0	118,950	11,050	130,000	0	130,000
授業料支援 補 助 金 収 入		0	0	0	0	197,045,830	0	197,045,830	0	197,045,830
授業料軽減 補 助 金 収 入		0	0	0	0	74,000	0	74,000	0	74,000
その他の 補 助 金 収 入		0	0	0	0	1,016,000	0	1,016,000	2,805,000	3,821,000
資 産 売 却 収 入		10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
有価証券 売 却 収 入		10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入		1,970,449	24,945,378	13,734,711	38,680,089	3,598,763	0	3,598,763	7,695,681	51,944,982
補 助 活 動 収 入		0	0	0	0	3,598,763	0	3,598,763	6,708,600	10,307,363
補 助 事 業 収 入		1,961,281	0	0	0	0	0	0	0	1,961,281
特 別 講 義 収 入		9,168	24,945,378	13,734,711	38,680,089	0	0	0	987,081	39,676,338
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		495,205	0	0	0	0	0	0	0	495,205
第3号基本金引当特定資産運用収入		42,779	0	0	0	0	0	0	0	42,779
その他の受取利息・配当金収入		452,426	0	0	0	0	0	0	0	452,426
雑 収 入		2,469,784	485,169	334,820	819,989	45,016,143	16,591	45,032,734	902,098	49,224,605

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	大阪千代田短期大学			大阪暁光高等学校			大阪千代田短期 大学附属幼稚園	総 額
			幼児教育科	総合コミュニケーション学科	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
施設設備利用料 収 入		0	0	0	0	242,500	0	242,500	587,083	829,583
退職金財団交付金収 入		0	0	0	0	44,432,735	0	44,432,735	0	44,432,735
そ の 他 の 雑 収 入		2,469,784	485,169	334,820	819,989	340,908	16,591	357,499	315,015	3,962,287
借入金等 収 入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		29,774,162	183,414,675	72,720,106	256,134,781	747,335,211	81,660,060	828,995,271	91,821,279	1,206,725,493

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	大阪千代田短期大学			大阪暁光高等学校			大阪千代田短期 大学附属幼稚園	総 額
			幼児教育科	総合コミュニケーション学科	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
人件費支出		34,419,106	135,460,648	67,822,907	203,283,555	524,257,722	24,555,105	548,812,827	60,283,587	846,799,075
教員人件費支出		0	84,233,159	45,870,784	130,103,943	377,370,830	20,878,297	398,249,127	40,258,979	568,612,049
職員人件費支出		34,419,106	51,227,489	21,952,123	73,179,612	68,871,849	3,676,808	72,548,657	20,024,608	200,171,983
退職金支出		0	0	0	0	78,015,043	0	78,015,043	0	78,015,043
教育研究経費支出		0	49,556,303	22,077,156	71,633,459	60,449,405	6,473,293	66,922,698	7,943,983	146,500,140
諸会費支出		0	455,711	460,949	916,660	1,418,788	63,585	1,482,373	142,630	2,541,663
研究費支出		0	1,902,527	682,763	2,585,290	0	0	0	0	2,585,290
実験実習費支出		0	757,886	388,511	1,146,397	3,915,840	3,665,280	7,581,120	0	8,727,517
印刷製本費支出		0	1,140,818	451,569	1,592,387	848,169	67,055	915,224	132,579	2,640,190
旅費交通費支出		0	990,071	281,345	1,271,416	4,072,752	111,090	4,183,842	248,072	5,703,330
通信運搬費支出		0	627,223	382,540	1,009,763	1,857,462	71,890	1,929,352	486,987	3,426,102
福利費支出		0	80,340	29,840	110,180	523,289	10,988	534,277	0	644,457
会議費支出		0	46,282	42,404	88,686	547,478	5,744	553,222	41,935	683,843
消耗品費支出		0	2,006,154	863,263	2,869,417	7,435,195	740,022	8,175,217	1,258,248	12,302,882
新聞雑誌費支出		0	553,501	2,449	555,950	855,338	36,702	892,040	0	1,447,990
光熱水費支出		0	5,564,891	3,169,264	8,734,155	14,501,769	0	14,501,769	2,511,774	25,747,698
修繕費支出		0	1,139,726	585,335	1,725,061	2,116,273	19,743	2,136,016	468,813	4,329,890
衛生費支出		0	133,102	86,619	219,721	826,333	46,312	872,645	93,858	1,186,224
保険料支出		0	489,225	296,188	785,413	966,453	86,773	1,053,226	146,383	1,985,022
奨学費支出		0	6,560,000	1,700,000	8,260,000	5,800,000	0	5,800,000	0	14,060,000
特別講義費支出		0	5,163,044	2,511,202	7,674,246	0	0	0	1,027,920	8,702,166
報酬委託手数料支出		0	7,344,613	3,725,397	11,070,010	12,123,878	775,900	12,899,778	1,102,070	25,071,858
賃借料支出		0	3,898,067	827,933	4,726,000	814,664	0	814,664	410	5,541,074
補助活動事業費支出		0	10,514,172	5,432,892	15,947,064	106,164	0	106,164	0	16,053,228
雑費支出		0	188,950	156,693	345,643	1,719,560	772,209	2,491,769	282,304	3,119,716
管理経費支出		35,485,217	18,719,748	9,268,967	27,988,715	30,373,293	263,313	30,636,606	2,488,372	96,598,910
諸会費支出		789,295	403,983	236,167	640,150	500,884	0	500,884	20,000	1,950,329
印刷製本費支出		66,248	114,244	63,640	177,884	778,002	24,478	802,480	1,620	1,048,232
旅費交通費支出		305,300	283,737	661,255	944,992	496,153	3,671	499,824	0	1,750,116
通信運搬費支出		252,606	464,123	261,745	725,868	1,079,463	△ 21,121	1,058,342	92,219	2,129,035
会議費支出		3,564	36,071	18,482	54,553	136,901	3,367	140,268	708	199,093
福利費支出		80,589	330,570	163,092	493,662	1,725,510	56,761	1,782,271	198,102	2,554,624
消耗品費支出		307,988	263,743	143,816	407,559	2,637,175	108,513	2,745,688	28,399	3,489,634
新聞雑誌費支出		3,024	10,050	2,992	13,042	5,000	0	5,000	0	21,066
光熱水費支出		0	875,599	499,222	1,374,821	2,821,973	0	2,821,973	0	4,196,794
修繕費支出		0	287,230	137,379	424,609	472,365	37,907	510,272	497,011	1,431,892
衛生費支出		0	12,312	9,720	22,032	11,016	0	11,016	0	33,048

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	大阪千代田短期大学			大阪暁光高等学校			大阪千代田短期 大学附属幼稚園	総 額
			幼児教育科	総合コミュニケーション学科	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
渉 外 費 支 出		411,075	265,448	128,279	393,727	306,753	0	306,753	7,870	1,119,425
補助活動事業費 支出		0	0	0	0	10,154,374	0	10,154,374	0	10,154,374
車 輛 燃 料 費 支 出		10,822	86,063	78,537	164,600	190,896	5,182	196,078	784,028	1,155,528
賃 借 料 支 出		3,300,000	573,534	100,246	673,780	0	0	0	60,228	4,034,008
広 報 費 支 出		1,025,886	11,036,011	5,800,430	16,836,441	7,515,550	21,029	7,536,579	0	25,398,906
保 險 料 支 出		0	188,667	109,636	298,303	647,846	10,776	658,622	498,784	1,455,709
寮 運 営 費 支 出		0	450,000	270,000	720,000	0	0	0	0	720,000
報酬委託手数料 支出		27,193,236	2,283,024	333,500	2,616,524	473,458	0	473,458	123	30,283,341
租 税 公 課 支 出		1,302,940	25,363	14,137	39,500	133,500	0	133,500	260,400	1,736,340
雑 費 支 出		432,644	546,976	236,692	783,668	286,474	12,750	299,224	38,880	1,554,416
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	183,000	0	183,000	0	0	0	0	183,000
借入金等利息支出		0	912,053	504,472	1,416,525	5,074,070	0	5,074,070	480,000	6,970,595
借入金利息 支出		0	912,053	504,472	1,416,525	5,074,070	0	5,074,070	480,000	6,970,595
借入金等返済支出		1,000,000	6,666,000	4,444,000	11,110,000	67,000,000	0	67,000,000	5,000,000	84,110,000
借入金返済 支出		0	6,666,000	4,444,000	11,110,000	61,100,000	0	61,100,000	5,000,000	77,210,000
学校債返済 支出		1,000,000	0	0	0	5,900,000	0	5,900,000	0	6,900,000
施設関係支出		0	12,773,928	942,840	13,716,768	19,802,578	1,592,262	21,394,840	691,200	35,802,808
建 物 支 出		0	12,773,928	942,840	13,716,768	19,802,578	1,282,262	21,084,840	691,200	35,492,808
構 築 物 支 出		0	0	0	0	0	310,000	310,000	0	310,000
設備関係支出		0	1,157,939	3,384,615	4,542,554	7,942,789	3,542,808	11,485,597	6,033,370	22,061,521
教育研究用機器備品 支 出		0	202,500	2,620,700	2,823,200	5,328,094	2,462,808	7,790,902	1,142,680	11,756,782
管理用機器備品 支 出		0	94,703	56,821	151,524	339,200	0	339,200	0	490,724
図 書 支 出		0	860,736	707,094	1,567,830	898,495	0	898,495	0	2,466,325
車 輛 支 出		0	0	0	0	0	0	0	4,890,690	4,890,690
ソフトウェア 支 出		0	0	0	0	1,377,000	1,080,000	2,457,000	0	2,457,000
計		70,904,323	225,246,619	108,444,957	333,691,576	714,899,857	36,426,781	751,326,638	82,920,512	1,238,843,049

人件費支出内訳表

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	大阪千代田短期大学			大阪暁光高等学校			大阪千代田短期 大学附属幼稚園	総 額
			幼児教育科	総合コミュニケーション学科	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
教員人件費支出		0	84,233,159	45,870,784	130,103,943	377,370,830	20,878,297	398,249,127	40,258,979	568,612,049
本 務 教 員		0	75,489,684	39,019,137	114,508,821	324,499,362	13,206,823	337,706,185	40,212,368	492,427,374
本 俸		0	53,441,380	26,635,758	80,077,138	193,210,532	7,428,100	200,638,632	22,855,992	303,571,762
期 末 手 当		0	1,927,690	1,938,230	3,865,920	38,231,611	1,610,620	39,842,231	5,463,600	49,171,751
その他の 手 当		0	10,190,187	4,632,691	14,822,878	43,498,570	2,744,000	46,242,570	5,719,800	66,785,248
所 定 福 利 費		0	7,487,035	4,221,708	11,708,743	49,558,649	1,424,103	50,982,752	6,172,976	68,864,471
私立大学退職金財団負担金		0	2,443,392	1,590,750	4,034,142	0	0	0	0	4,034,142
兼 務 教 員		0	8,743,475	6,851,647	15,595,122	52,871,468	7,671,474	60,542,942	46,611	76,184,675
職員人件費支出		34,419,106	51,227,489	21,952,123	73,179,612	68,871,849	3,676,808	72,548,657	20,024,608	200,171,983
本 務 職 員		32,367,185	42,656,353	18,750,673	61,407,026	53,051,566	3,676,808	56,728,374	6,374,761	156,877,346
本 俸		21,432,668	24,580,760	12,234,250	36,815,010	35,593,714	2,160,000	37,753,714	3,972,000	99,973,392
期 末 手 当		1,968,900	7,443,897	2,096,446	9,540,343	4,943,520	564,480	5,508,000	1,015,808	18,033,051
その他の 手 当		4,502,367	4,005,548	1,634,195	5,639,743	5,288,372	511,053	5,799,425	626,784	16,568,319
所 定 福 利 費		4,461,250	4,577,262	1,865,268	6,442,530	7,225,960	441,275	7,667,235	760,169	19,331,184
私立大学退職金財団負担金		2,000	2,048,886	920,514	2,969,400	0	0	0	0	2,971,400
兼 務 職 員		2,051,921	8,571,136	3,201,450	11,772,586	15,820,283	0	15,820,283	13,649,847	43,294,637
退職金支出		0	0	0	0	78,015,043	0	78,015,043	0	78,015,043
教 員		0	0	0	0	78,015,043	0	78,015,043	0	78,015,043
計		34,419,106	135,460,648	67,822,907	203,283,555	524,257,722	24,555,105	548,812,827	60,283,587	846,799,075

活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位 円)

		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	554,236,670
		手数料収入	17,482,417
		一般寄付金収入	16,076,724
		経常費等補助金収入	504,994,890
		付随事業収入	51,944,982
		雑収入	49,224,605
		教育活動資金収入計	1,193,960,288
	支出	人件費支出	846,799,075
		教育研究経費支出	146,500,140
		管理経費支出	96,598,910
教育活動資金支出計		1,089,898,125	
	差引	104,062,163	
	調整勘定等	△ 47,483,047	
	教育活動資金収支差額	56,579,116	
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	1,770,000
		施設設備補助金収入	500,000
		施設整備等活動資金収入計	2,270,000
	支出	施設関係支出	35,802,808
		設備関係支出	22,061,521
		減価償却引当特定資産繰入支出	50,273
		施設整備等活動資金支出計	57,914,602
		差引	△ 55,644,602
		調整勘定等	22,844,136
		施設整備等活動資金収支差額	△ 32,800,466
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)			23,778,650
その他の活動による資金収支	収入	有価証券売却収入	10,000,000
		預り金受入収入	3,269,477
		小計	13,269,477
		受取利息・配当金収入	495,205
		その他の活動資金収入計	13,764,682
	支出	借入金等返済支出	84,110,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	115,000
		旅行預り金支出	3,718,715
		預託金支出	10,340
		小計	87,954,055
借入金等利息支出		6,970,595	
その他の活動資金支出計	94,924,650		
	差引	△ 81,159,968	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 81,159,968	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			△ 57,381,318
前年度繰越支払資金			586,922,060
翌年度繰越支払資金			529,540,742

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	施設整備等活動 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	102,570,764	102,570,764	0	0
前期末未収入金 収 入	2,109,406	2,109,406	0	0
期 末 未収入金	△ 48,791,622	△ 48,791,622	0	0
前期末 前 受 金	△ 99,158,970	△ 99,158,970	0	0
収入計	△ 43,270,422	△ 43,270,422	0	0
前期末未払金支払 支 出	34,940,910	34,940,910	0	0
前 払 金 支 払 支 出	3,424,805	3,424,805	0	0
前期末長期未払金支払支出	8,188,740	0	8,188,740	0
前期末 前 払 金	△ 2,877,916	△ 2,577,916	△ 300,000	0
期 末 未 払 金	△ 47,662,602	△ 31,575,174	△ 16,087,428	0
期末長期未払金	△ 14,645,448	0	△ 14,645,448	0
支出計	△ 18,631,511	4,212,625	△ 22,844,136	0
収入計 - 支出計	△ 24,638,911	△ 47,483,047	22,844,136	0

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異		
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	529,306,800	554,236,670	△	24,929,870	
	授業料	415,056,800	429,736,670	△	14,679,870	
	入学金	49,550,000	59,300,000	△	9,750,000	
	教育充実費	64,700,000	65,200,000	△	500,000	
	手数料	14,423,437	17,482,417	△	3,058,980	
	入学検定料	14,195,036	16,290,000	△	2,094,964	
	試験料	84,000	977,000	△	893,000	
	証明手数料	144,401	215,417	△	71,016	
	寄付金	0	16,584,364	△	16,584,364	
	一般寄付金	0	16,076,724	△	16,076,724	
	現物寄付	0	507,640	△	507,640	
	経常費等補助金	543,865,302	504,994,890	△	38,870,412	
	国庫補助金	32,881,233	0	△	32,881,233	
	大阪府経常費補助金	310,350,869	300,686,000	△	9,664,869	
	地方公共団体補助金	0	3,238,060	△	3,238,060	
	大阪府教育振興補助金	270,000	130,000	△	140,000	
	授業料支援補助金	200,363,200	197,045,830	△	3,317,370	
	授業料軽減補助金	0	74,000	△	74,000	
	その他の補助金	0	3,821,000	△	3,821,000	
	付随事業収入	40,876,587	51,944,982	△	11,068,395	
	補助活動収入	7,097,810	10,307,363	△	3,209,553	
	補助事業収入	1,586,000	1,961,281	△	375,281	
	特別講義収入	32,192,777	39,676,338	△	7,483,561	
	雑収入	42,121,962	49,224,605	△	7,102,643	
	施設設備利用料	874,453	829,583	△	44,870	
	退職金財団交付金収入	39,954,700	44,432,735	△	4,478,035	
	その他の雑収入	1,292,809	3,962,287	△	2,669,478	
	教育活動収入計	(1,170,594,088)	(1,194,467,928)	(△)	23,873,840	
	事業活動支出の部	人件費	879,633,233	824,799,354	△	54,833,879
		教員人件費	596,396,677	568,612,049	△	27,784,628
職員人件費		188,621,871	200,171,983	△	11,550,112	
退職金		76,851,600	45,121,353	△	31,730,247	
退職給与引当金繰入額		17,763,085	10,893,969	△	6,869,116	
教育研究経費		309,672,083	303,148,224	△	6,523,859	
諸会費		2,839,726	2,541,663	△	298,063	
研究費		2,788,633	2,585,290	△	203,343	
実験実習費		9,919,406	8,727,517	△	1,191,889	
印刷製本費		3,274,382	2,640,190	△	634,192	
旅費交通費		6,576,711	5,703,330	△	873,381	
通信運搬費		3,045,643	3,426,102	△	380,459	
会議費		506,234	683,843	△	177,609	
福利費		527,332	644,457	△	117,125	
消耗品費		11,283,993	12,397,882	△	1,113,889	
新聞雑誌費		1,597,492	1,447,990	△	149,502	
光熱水費		25,771,560	25,747,698	△	23,862	
修繕費		6,154,808	4,329,890	△	1,824,918	
衛生費		1,564,553	1,186,224	△	378,329	
保険料		2,280,802	1,985,022	△	295,780	
奨学費		19,018,984	14,060,000	△	4,958,984	
特別講義費		7,745,218	8,702,166	△	956,948	
報酬委託手数料		25,764,697	25,071,858	△	692,839	
賃借料		5,567,203	5,541,074	△	26,129	
補助活動事業費		18,450,356	16,053,228	△	2,397,128	
雑費		4,148,312	3,119,716	△	1,028,596	
減価償却額		150,846,038	156,553,084	△	5,707,046	
管理経費		99,845,277	100,941,296	△	1,096,019	
諸会費		2,055,625	1,950,329	△	105,296	
印刷製本費		754,469	1,048,232	△	293,763	
旅費交通費	1,121,782	1,750,116	△	628,334		

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	通信運搬費	2,460,608	2,129,035	331,573
		会議費	338,224	199,093	139,131
		福利費	2,496,525	2,554,624	△ 58,099
		消耗品費	2,812,878	3,902,274	△ 1,089,396
		新聞雑誌費	53,667	21,066	32,601
		光熱水費	4,543,558	4,196,794	346,764
		修繕費	1,372,454	1,431,892	△ 59,438
		衛生費	292,184	33,048	259,136
		渉外費	1,957,477	1,119,425	838,052
		補助活動事業費	11,180,538	10,154,374	1,026,164
		車輛燃料費	1,217,492	1,155,528	61,964
		賃借料	4,172,339	4,034,008	138,331
		広報費	26,764,836	25,398,906	1,365,930
		保険料	705,271	1,455,709	△ 750,438
		寮運営費	720,000	720,000	0
		報酬委託手数料	29,316,528	30,283,341	△ 966,813
		租税公課	1,135,776	1,736,340	△ 600,564
		雑費	1,217,766	1,554,416	△ 336,650
		私立大学等経常費補助金返還金	0	183,000	△ 183,000
		減価償却額	3,155,280	3,929,746	△ 774,466
徴収不能額等	(0)	(1,038,287)	(△ 1,038,287)		
徴収不能額引当金繰入額	0	1,038,287	△ 1,038,287		
教育活動支出計	(1,289,150,593)	(1,229,927,161)	(59,223,432)		
教育活動収支差額	(△ 118,556,505)	(△ 35,459,233)	(△ 83,097,272)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	330,000	495,205	△ 165,205
		第3号基本金引当特定資産運用収入	30,000	42,779	△ 12,779
		その他の受取利息・配当金	300,000	452,426	△ 152,426
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(330,000)	(495,205)	(△ 165,205)
	事業活動支出の部	借入金等利息	6,970,595	6,970,595	0
		借入金利息	6,970,595	6,970,595	0
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(6,970,595)	(6,970,595)	(0)
		教育活動外収支差額	(△ 6,640,595)	(△ 6,475,390)	(△ 165,205)
経常収支差額	(△ 125,197,100)	(△ 41,934,623)	(△ 83,262,477)		
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	(0)	(3,055,984)	(△ 3,055,984)
		施設設備寄付金	0	1,770,000	△ 1,770,000
		現物寄付	0	785,984	△ 785,984
		施設設備補助金	0	500,000	△ 500,000
	特別収入計	(0)	(3,055,984)	(△ 3,055,984)	
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	1,000	△ 1,000
		車輛処分差額	0	1,000	△ 1,000
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(0)	(1,000)	(△ 1,000)
特別収支差額		(0)	(3,054,984)	(△ 3,054,984)	
[予備費]	0		0		
基本金組入前当年度収支差額	△ 125,197,100	△ 38,879,639	△ 86,317,461		
基本金組入額合計	△ 18,030,000	△ 85,368,899	67,338,899		
当年度収支差額	△ 143,227,100	△ 124,248,538	△ 18,978,562		

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前年度繰越収支差額	△ 2,078,509,743	△ 1,955,210,084	△ 123,299,659
基本金取崩額	63,478,313	67,089,085	△ 3,610,772
翌年度繰越収支差額	△ 2,158,258,530	△ 2,012,369,537	△ 145,888,993
(参考)			
事業活動収入計	1,170,924,088	1,198,019,117	△ 27,095,029
事業活動支出計	1,296,121,188	1,236,898,756	59,222,432

事業活動収支内訳表

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	大阪千代田短期大学			大阪暁光高等学校			大阪千代田短期 大学附属幼稚園	総 額
			幼児教育科	総合コミュニケーション学科	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	153,740,000	58,200,000	211,940,000	239,008,170	58,050,000	297,058,170	45,238,500	554,236,670
	授 業 料	0	95,540,000	36,800,000	132,340,000	197,008,170	58,050,000	255,058,170	42,338,500	429,736,670
	入 学 金	0	11,400,000	3,000,000	14,400,000	42,000,000	0	42,000,000	2,900,000	59,300,000
	教育充実費	0	46,800,000	18,400,000	65,200,000	0	0	0	0	65,200,000
	手数料	0	3,473,217	72,000	3,545,217	13,196,200	741,000	13,937,200	0	17,482,417
	入学検定料	0	3,150,000	0	3,150,000	13,140,000	0	13,140,000	0	16,290,000
	試験料	0	188,000	48,000	236,000	0	741,000	741,000	0	977,000
	証明手数料	0	135,217	24,000	159,217	56,200	0	56,200	0	215,417
	寄付金	14,838,724	756,000	372,000	1,128,000	460,000	0	460,000	157,640	16,584,364
	一般寄付金	14,838,724	756,000	372,000	1,128,000	110,000	0	110,000	0	16,076,724
	現物寄付	0	0	0	0	350,000	0	350,000	157,640	507,640
	経常費等補助金	0	14,911	6,575	21,486	444,135,935	22,852,469	466,988,404	37,985,000	504,994,890
	大阪府経常費補助金	0	0	0	0	245,807,430	22,834,570	268,642,000	32,044,000	300,686,000
	地方公共団体補助金	0	14,911	6,575	21,486	73,725	6,849	80,574	3,136,000	3,238,060
	大阪府教育振興補助金	0	0	0	0	118,950	11,050	130,000	0	130,000
	授業料支援補助金	0	0	0	0	197,045,830	0	197,045,830	0	197,045,830
	授業料軽減補助金	0	0	0	0	74,000	0	74,000	0	74,000
	その他の補助金	0	0	0	0	1,016,000	0	1,016,000	2,805,000	3,821,000
	付随事業収入	1,970,449	24,945,378	13,734,711	38,680,089	3,598,763	0	3,598,763	7,695,681	51,944,982
	補助活動収入	0	0	0	0	3,598,763	0	3,598,763	6,708,600	10,307,363
	補助事業収入	1,961,281	0	0	0	0	0	0	0	1,961,281
	特別講義収入	9,168	24,945,378	13,734,711	38,680,089	0	0	0	987,081	39,676,338
	雑収入	2,469,784	485,169	334,820	819,989	45,016,143	16,591	45,032,734	902,098	49,224,605
	施設設備利用料	0	0	0	0	242,500	0	242,500	587,083	829,583
	退職金財団交付金収入	0	0	0	0	44,432,735	0	44,432,735	0	44,432,735
	その他の雑収入	2,469,784	485,169	334,820	819,989	340,908	16,591	357,499	315,015	3,962,287
教育活動収入計	(19,278,957)	(183,414,675)	(72,720,106)	(256,134,781)	(745,415,211)	(81,660,060)	(827,075,271)	(91,978,919)	(1,194,467,928)	
事業活動支出の部	人 件 費	35,538,286	136,125,032	68,404,338	204,529,370	499,340,686	24,555,105	523,895,791	60,835,907	824,799,354
	教員人件費	0	84,233,159	45,870,784	130,103,943	377,370,830	20,878,297	398,249,127	40,258,979	568,612,049
	職員人件費	34,419,106	51,227,489	21,952,123	73,179,612	68,871,849	3,676,808	72,548,657	20,024,608	200,171,983
	退職金	0	0	0	0	45,121,353	0	45,121,353	0	45,121,353
	退職給与引当金繰入額	1,119,180	664,384	581,431	1,245,815	7,976,654	0	7,976,654	552,320	10,893,969
	教育研究経費	0	103,238,848	33,899,980	137,138,828	139,326,680	13,120,253	152,446,933	13,562,463	303,148,224
	諸 会 費	0	455,711	460,949	916,660	1,418,788	63,585	1,482,373	142,630	2,541,663
研 究 費	0	1,902,527	682,763	2,585,290	0	0	0	0	2,585,290	
実験実習費	0	757,886	388,511	1,146,397	3,915,840	3,665,280	7,581,120	0	8,727,517	

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	大阪千代田短期大学			大阪暁光高等学校			大阪千代田短期 大学附属幼稚園	総 額
			幼児教育科	総合コミュニケーション学科	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
		0	1,140,818	451,569	1,592,387	848,169	67,055	915,224	132,579	2,640,190
		0	990,071	281,345	1,271,416	4,072,752	111,090	4,183,842	248,072	5,703,330
		0	627,223	382,540	1,009,763	1,857,462	71,890	1,929,352	486,987	3,426,102
		0	46,282	42,404	88,686	547,478	5,744	553,222	41,935	683,843
		0	80,340	29,840	110,180	523,289	10,988	534,277	0	644,457
		0	2,006,154	863,263	2,869,417	7,435,195	740,022	8,175,217	1,353,248	12,397,882
		0	553,501	2,449	555,950	855,338	36,702	892,040	0	1,447,990
		0	5,564,891	3,169,264	8,734,155	14,501,769	0	14,501,769	2,511,774	25,747,698
		0	1,139,726	585,335	1,725,061	2,116,273	19,743	2,136,016	468,813	4,329,890
		0	133,102	86,619	219,721	826,333	46,312	872,645	93,858	1,186,224
		0	489,225	296,188	785,413	966,453	86,773	1,053,226	146,383	1,985,022
		0	6,560,000	1,700,000	8,260,000	5,800,000	0	5,800,000	0	14,060,000
		0	5,163,044	2,511,202	7,674,246	0	0	0	1,027,920	8,702,166
		0	7,344,613	3,725,397	11,070,010	12,123,878	775,900	12,899,778	1,102,070	25,071,858
		0	3,898,067	827,933	4,726,000	814,664	0	814,664	410	5,541,074
		0	10,514,172	5,432,892	15,947,064	106,164	0	106,164	0	16,053,228
		0	188,950	156,693	345,643	1,719,560	772,209	2,491,769	282,304	3,119,716
		0	53,682,545	11,822,824	65,505,369	78,877,275	6,646,960	85,524,235	5,523,480	156,553,084
		37,020,509	19,113,384	9,392,446	28,505,830	31,594,193	263,313	31,857,506	3,557,451	100,941,296
		789,295	403,983	236,167	640,150	500,884	0	500,884	20,000	1,950,329
		66,248	114,244	63,640	177,884	778,002	24,478	802,480	1,620	1,048,232
		305,300	283,737	661,255	944,992	496,153	3,671	499,824	0	1,750,116
		252,606	464,123	261,745	725,868	1,079,463	△ 21,121	1,058,342	92,219	2,129,035
		3,564	36,071	18,482	54,553	136,901	3,367	140,268	708	199,093
		80,589	330,570	163,092	493,662	1,725,510	56,761	1,782,271	198,102	2,554,624
		307,988	263,743	143,816	407,559	2,987,175	108,513	3,095,688	91,039	3,902,274
		3,024	10,050	2,992	13,042	5,000	0	5,000	0	21,066
		0	875,599	499,222	1,374,821	2,821,973	0	2,821,973	0	4,196,794
		0	287,230	137,379	424,609	472,365	37,907	510,272	497,011	1,431,892
		0	12,312	9,720	22,032	11,016	0	11,016	0	33,048
		411,075	265,448	128,279	393,727	306,753	0	306,753	7,870	1,119,425
		0	0	0	0	10,154,374	0	10,154,374	0	10,154,374
		10,822	86,063	78,537	164,600	190,896	5,182	196,078	784,028	1,155,528
		3,300,000	573,534	100,246	673,780	0	0	0	60,228	4,034,008
		1,025,886	11,036,011	5,800,430	16,836,441	7,515,550	21,029	7,536,579	0	25,398,906
		0	188,667	109,636	298,303	647,846	10,776	658,622	498,784	1,455,709
		0	450,000	270,000	720,000	0	0	0	0	720,000
		27,193,236	2,283,024	333,500	2,616,524	473,458	0	473,458	123	30,283,341
		1,302,940	25,363	14,137	39,500	133,500	0	133,500	260,400	1,736,340

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	大阪千代田短期大学			大阪暁光高等学校			大阪千代田短期 大学附属幼稚園	総 額	
			幼児教育科	総合コミュニケーション学科	計	普通科・看護科	看護専攻科	計			
教育活動収支	雑 費	432,644	546,976	236,692	783,668	286,474	12,750	299,224	38,880	1,554,416	
	私立大学等経常費補助金返還金	0	183,000	0	183,000	0	0	0	0	183,000	
	減 価 償 却 額	1,535,292	393,636	123,479	517,115	870,900	0	870,900	1,006,439	3,929,746	
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,038,287)	(0)	(1,038,287)	(0)	(1,038,287)	
	徴収不能額引当金繰入額	0	0	0	0	1,038,287	0	1,038,287	0	1,038,287	
	教育活動支出計	(72,558,795)	(258,477,264)	(111,696,764)	(370,174,028)	(671,299,846)	(37,938,671)	(709,238,517)	(77,955,821)	(1,229,927,161)	
教育活動収支差額	(△ 53,279,838)	(△ 75,062,589)	(△ 38,976,658)	(△114,039,247)	(74,115,365)	(43,721,389)	(117,836,754)	(14,023,098)	(△ 35,459,233)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	495,205	0	0	0	0	0	0	0	495,205
		第3号基本金引当特定資産運用収入	42,779	0	0	0	0	0	0	0	42,779
		その他の受取利息・配当金	452,426	0	0	0	0	0	0	0	452,426
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(495,205)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(495,205)
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	912,053	504,472	1,416,525	5,074,070	0	5,074,070	480,000	6,970,595
		借 入 金 利 息	0	912,053	504,472	1,416,525	5,074,070	0	5,074,070	480,000	6,970,595
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(0)	(912,053)	(504,472)	(1,416,525)	(5,074,070)	(0)	(5,074,070)	(480,000)	(6,970,595)
		教育活動外収支差額	(495,205)	(△ 912,053)	(△ 504,472)	(△ 1,416,525)	(△ 5,074,070)	(0)	(△ 5,074,070)	(△ 480,000)	(△ 6,475,390)
経常収支差額	(△ 52,784,633)	(△ 75,974,642)	(△ 39,481,130)	(△115,455,772)	(69,041,295)	(43,721,389)	(112,762,684)	(13,543,098)	(△ 41,934,623)		
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収入	(0)	(119,943)	(79,962)	(199,905)	(2,616,724)	(110,273)	(2,726,997)	(129,082)	(3,055,984)
		施設設備寄付金	0	0	0	0	1,770,000	0	1,770,000	0	1,770,000
		現 物 寄 付	0	119,943	79,962	199,905	346,724	110,273	456,997	129,082	785,984
		施設設備補助金	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
	特別収入計	(0)	(119,943)	(79,962)	(199,905)	(2,616,724)	(110,273)	(2,726,997)	(129,082)	(3,055,984)	
	事業活動支出の部	資産 処分 差額	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
		車 輛 処 分 差 額	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(1,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,000)
特別収支差額		(△ 1,000)	(119,943)	(79,962)	(199,905)	(2,616,724)	(110,273)	(2,726,997)	(129,082)	(3,054,984)	
基本金組入前当年度収支差額	△ 52,785,633	△ 75,854,699	△ 39,401,168	△ 115,255,867	71,658,019	43,831,662	115,489,681	13,672,180	△ 38,879,639		

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	大阪千代田短期大学			大阪暁光高等学校			大阪千代田短期 大学附属幼稚園	総 額
			幼児教育科	総合コミュニケーション学科	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
基本金組入額合計		0	△ 27,727,136	△ 12,225,509	△ 39,952,645	△ 34,213,294	△ 3,178,284	△ 37,391,578	△ 8,024,676	△ 85,368,899
当年度収支差額		△ 52,785,633	△103,581,835	△ 51,626,677	△155,208,512	37,444,725	40,653,378	78,098,103	5,647,504	△124,248,538
(参考)										
事業活動収入計		19,774,162	183,534,618	72,800,068	256,334,686	748,031,935	81,770,333	829,802,268	92,108,001	1,198,019,117
事業活動支出計		72,559,795	259,389,317	112,201,236	371,590,553	676,373,916	37,938,671	714,312,587	78,435,821	1,236,898,756

貸借対照表

平成29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	5,419,231,145	5,530,889,049	△	111,657,904
有形固定資産	4,814,679,488	4,917,443,965	△	102,764,477
土地	1,744,154,287	1,744,154,287		0
建物	2,385,648,884	2,468,386,423	△	82,737,539
構築物	274,520,456	287,609,862	△	13,089,406
教育研究用機器備品	147,611,415	160,022,309	△	12,410,894
管理用機器備品	13,681,612	14,789,226	△	1,107,614
車 輛	4,340,588	882,839		3,457,749
図 書	244,722,246	241,599,019		3,123,227
特定資産	548,739,969	548,574,696		165,273
退職給与引当特定資産	214,277,531	214,162,531		115,000
減価償却引当特定資産	234,262,438	234,212,165		50,273
第3号基本金引当特定資産	100,200,000	100,200,000		0
その他の固定資産	55,811,688	64,870,388	△	9,058,700
保証金	50,048,600	50,048,600		0
電話加入権	663,228	663,228		0
ソフトウェア	5,069,520	4,138,560		930,960
有価証券	20,000	10,020,000	△	10,000,000
預託金	10,340	0		10,340
流動資産	580,718,882	591,909,382	△	11,190,500
現金預金	529,540,742	586,922,060	△	57,381,318
未収入金	47,753,335	2,109,406		45,643,929
前払金	3,424,805	2,877,916		546,889
資産の部合計	5,999,950,027	6,122,798,431	△	122,848,404
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	1,131,560,756	1,232,313,769	△	100,753,013
長期借入金	836,560,000	913,770,000	△	77,210,000
長期学校債	0	8,000,000	△	8,000,000
退職給与引当金	274,896,148	296,895,869	△	21,999,721
長期未払金	20,104,608	13,647,900		6,456,708
流動負債	303,337,160	286,552,912		16,784,248
短期借入金	77,210,000	77,210,000		0
1年以内償還予定学校債	8,100,000	7,000,000		1,100,000
前受金	102,570,764	99,158,970		3,411,794
未払金	47,662,602	34,940,910		12,721,692
預り金	54,170,807	50,901,330		3,269,477
旅行積立金等預り金	13,622,987	17,341,702	△	3,718,715
負債の部合計	1,434,897,916	1,518,866,681	△	83,968,765
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	6,577,421,648	6,559,141,834		18,279,814
第1号基本金	6,396,221,648	6,313,941,834		82,279,814
第3号基本金	100,200,000	100,200,000		0
第4号基本金	81,000,000	145,000,000	△	64,000,000
繰越収支差額	△ 2,012,369,537	△ 1,955,210,084	△	57,159,453
翌年度繰越収支差額	△ 2,012,369,537	△ 1,955,210,084	△	57,159,453
純資産の部合計	(4,565,052,111)	(4,603,931,750)	(△)	38,879,639
負債及び純資産の部合計	5,999,950,027	6,122,798,431	△	122,848,404

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、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

期末要支給額 457,738,165円の100%を基にしてから大阪府私学総連合会退職資金事業よりの交付金相当額を控除し、かつ、私立大学退職金財団に対する掛け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を計上している。

(2) その他の重要な会計指針

有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

仮払金、預り金、旅行預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当事項無し。

3. 減価償却額の累計額の合計額

2,224,398,196 円

4. 徴収不能引当金の合計額

1,038,287 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

土地 1,731,271,287円 建物 1,836,178,329円 減価償却引当特定資産 200,000,000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

697,925,556 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) 有価証券の時価情報

(単位 円)

① 総括表

	当年度 (平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	13,034,255	18,736,000	5,701,745
(うち満期保有目的の債券)	(-)	(-)	(-)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	-	-	-
(うち満期保有目的の債券)	(-)	(-)	(-)
合計	13,034,255	18,736,000	5,701,745
(うち満期保有目的の債券)	(-)	(-)	(-)
時価のない有価証券	20,000		
有価証券合計	13,054,255		

② 明細表

(単位 円)

	当年度 (平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債券	-	-	-
株式	13,034,255	18,736,000	5,701,745
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合計	13,034,255	18,736,000	5,701,745
時価のない有価証券	20,000		
有価証券合計	13,054,255		

固定資産明細表

平成28年 4月 1日から

平成29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	1,744,154,287	0	0	1,744,154,287	/	1,744,154,287	
	建 物	4,210,385,372	35,492,808	0	4,245,878,180	1,860,229,296	2,385,648,884	
	構 築 物	406,794,132	310,000	0	407,104,132	132,583,676	274,520,456	
	教育研究用機器備品	348,503,386	11,885,864	7,823,850	352,565,400	204,953,985	147,611,415	内PC寄贈¥129,082
	管理用機器備品	27,295,088	490,724	3,811,965	23,973,847	10,292,235	13,681,612	
	車 輛	14,353,422	4,890,690	1,125,200	18,118,912	13,778,324	4,340,588	
	図 書	241,599,019	3,123,227	0	244,722,246	-	244,722,246	内図書寄贈¥656,902
	計	6,993,084,706	56,193,313	12,761,015	7,036,517,004	2,221,837,516	4,814,679,488	
特 定 資 産	退職給与引当特定資産	214,162,531	115,000	0	214,277,531	-	214,277,531	
	減価償却引当特定資産	234,212,165	50,273	0	234,262,438	-	234,262,438	
	第3号基本金引当特定資産	100,200,000	0	0	100,200,000	-	100,200,000	
	計	548,574,696	165,273	0	548,739,969	-	548,739,969	
そ の 他 の 固 定 資 産	保 証 金	50,048,600	0	0	50,048,600	-	50,048,600	
	電 話 加 入 権	663,228	0	0	663,228	-	663,228	
	ソ フ ト ウ ェ ア	5,173,200	2,457,000	0	7,630,200	2,560,680	5,069,520	
	有 価 証 券	10,020,000	0	10,000,000	20,000	-	20,000	
	預 託 金	0	10,340	0	10,340	-	10,340	
	計	65,905,028	2,467,340	10,000,000	58,372,368	2,560,680	55,811,688	
合 計	7,607,564,430	58,825,926	22,761,015	7,643,629,341	2,224,398,196	5,419,231,145		

借入金明細表

平成28年 4月 1日から

平成29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	公金融機関	日本私学振興財団	888,770,000	0	※ 72,210,000 0	816,560,000	年0.500%~1.700%	平成44/09/15	用途：一般施設費 担保：土地、建物	
		大阪府育英会	25,000,000	0	※ 5,000,000 0	20,000,000	年1.600%	平成34/03/31	用途：老朽施設改善資金 担保：土地	
		小計	913,770,000	0	※ 77,210,000 0	836,560,000				
	市金融機関									
		小計	0	0	0	0				
	その他の									
		小計	0	0	0	0				
			計	913,770,000	0	※ 77,210,000 0	836,560,000			
短期借入金	公金融機関									
		小計	0	0	0	0				
	市金融機関									
		小計	0	0	0	0				
	その他の									
		小計	0	0	0	0				
			返済期限が1年以内の長期借入金	77,210,000	※ 77,210,000	77,210,000	77,210,000			
		計	77,210,000	※ 77,210,000 0	77,210,000	77,210,000				
		合計	990,980,000	※ 77,210,000 0	※ 77,210,000 77,210,000	913,770,000				

注：※印は、返済期限が1年以内の長期借入金の振替えによる増減（外書）である。

基 本 金 明 細 表

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

(単位:円)

事項	要組入額	組入額	未組入額	摘要
第1号基本金				
前期繰越高	7,070,409,250	6,313,941,834	756,467,416	
当期組入(取崩)高				
1. 建物				
当期学園取得高	35,492,808	△ 9,202,672		
借入金返済による組入高		77,210,000		
過年度未組入額の当期組入高	△ 22,151,344			
小計	13,341,464	68,007,328	△ 54,665,864	未払金
2. 構築物				
当期学園取得高	310,000	310,000		
小計	310,000	310,000	0	
3. 教育研究用機器備品				
当期学園取得高	11,885,864	11,885,864		
当期学園除却高	△ 7,823,850	△ 7,823,850		
未払金支払いによる組入高		3,643,840		
小計	4,062,014	7,705,854	△ 3,643,840	未払金
4. 管理用機器備品				
当期学園取得高	490,724	490,724		
当期学園除却高	△ 3,811,965	△ 3,811,965		
未払金支払いによる組入高		232,156		
小計	△ 3,321,241	△ 3,089,085	△ 232,156	未払金
5. 図書				
当期学園取得高	3,123,227	3,123,227		
小計	3,123,227	3,123,227	0	
6. 車両				
当期学園取得高	4,890,690	4,890,690		
当期学園除却高	△ 1,125,200	△ 1,125,200		
小計	3,765,490	3,765,490	0	
7. ソフトウェア				
当期増加高	2,457,000	2,457,000		
小計	2,457,000	2,457,000	0	
計	23,737,954	82,279,814	△ 58,541,860	
当期末残高	7,094,147,204	6,396,221,648	697,925,556	
第3号基本金				
前期繰越高	-	100,200,000	-	
当期末残高	-	100,200,000	-	
第4号基本金				
前期繰越高	145,000,000	145,000,000		
当期取崩高	△ 64,000,000	△ 64,000,000	0	
当期末残高	81,000,000	81,000,000	0	
計				
前期繰越高	-	6,559,141,834	756,467,416	
当期組入高	-	85,368,899		
当期取崩高	-	△ 67,089,085		
当期末残高	-	6,577,421,648	697,925,556	

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 事業使用残高	特別寄付金 の 額	基金の期末額	摘 要
40周年奨学基金	平成2年5月29日	100,200,000	0	0	100,200,000	