令和　元年度

平成３１年　４月　１日から
令和　２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 ～ 4 頁

資金収支内訳表　・・・・・・・・・・　5 頁 ～ 8 頁

人件費支出内訳表　・・・・・・・・・・　9 頁

活動区分資金収支計算書　・・・・・・・・・・　10 頁 ～ 11 頁

事業活動収支計算書　・・・・・・・・・・　12 頁 ～ 14 頁

事業活動収支内訳表　・・・・・・・・・・　15 頁 ～ 18 頁

貸借対照表　・・・・・・・・・・　19 頁 ～ 21 頁

固定資産明細表　・・・・・・・・・・　22 頁

借入金明細表　・・・・・・・・・・　23 頁

基本金明細表　・・・・・・・・・・　24 頁 ～ 25 頁

資 金 収 支 計 算 書

平成３１年　４月　１日から
令和　２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	661,948,000	630,970,266	30,977,734		
授　業　料　収　入	506,348,000	480,785,866	25,562,134		
入　学　金　収　入	78,400,000	79,200,000	△	800,000	
教育充実費　収　入	57,200,000	57,200,000	0		
基本保育料　収　入	15,000,000	10,249,200	4,750,800		
特定保育料　収　入	5,000,000	3,535,200	1,464,800		
手数料収入	14,284,000	15,835,204	△	1,551,204	
入学検定料　収　入	14,000,000	14,460,000	△	460,000	
試　験　料　収　入	134,000	1,017,000	△	883,000	
証明手数料　収　入	150,000	358,204	△	208,204	
寄付金収入	0	4,328,999	△	4,328,999	
特別寄付金　収　入	0	356,070	△	356,070	
一般寄付金　収　入	0	3,972,929	△	3,972,929	
補助金収入	692,232,000	761,528,988	△	69,296,988	
国　庫　補助金　収　入	25,000,000	34,517,000	△	9,517,000	
若手・女性研究者奨励金　収　入	400,000	400,000	0		
大阪府経常費　補助金　収　入	340,000,000	345,230,000	△	5,230,000	
地方公共団体　補助金　収　入	0	2,352,000	△	2,352,000	
大阪府教育振興補助金　収　入	0	273,000	△	273,000	
授業料支援　補助金　収　入	220,000,000	258,276,634	△	38,276,634	
施設型給付費　収　入	105,000,000	119,102,690	△	14,102,690	
その他の　補助金　収　入	1,832,000	1,377,664	454,336		
資産売却収入	0	0	0		
付随事業・収益事業収入	46,253,000	60,174,818	△	13,921,818	
補助活動　収　入	11,000,000	16,391,820	△	5,391,820	
補助事業　収　入	2,600,000	13,293,624	△	10,693,624	
特別講義　収　入	32,653,000	30,489,374	2,163,626		
受取利息・配当金収入	510,000	872,619	△	362,619	
第３号基本金引当特定資産運用収入	0	5,020	△	5,020	
その他の受取利息・配当金収入	510,000	867,599	△	357,599	
雑　収　入	835,000	33,110,421	△	32,275,421	
施設設備利用料　収　入	750,000	1,014,404	△	264,404	
退職金財団交付金収入	0	16,850,922	△	16,850,922	
そ の 他 の 雑　収　入	85,000	15,245,095	△	15,160,095	
借入金等収入	0	102,408,179	△	102,408,179	
短期借入金　収　入	0	102,408,179	△	102,408,179	
前受金収入	85,800,000	82,017,580	3,782,420		
授業料　前受金　収　入	10,000,000	4,967,580	5,032,420		
入学金　前受金　収　入	65,800,000	61,000,000	4,800,000		
教育充実費前受金収入	10,000,000	16,050,000	△	6,050,000	
その他の収入	755,010,545	78,456,474	676,554,071		
減価償却引当特定資産取崩収入	40,000,000	0	40,000,000		
前期末未収入金　収　入	70,354,144	70,354,144	0		
預り金受入　収　入	500,808,556	8,102,330	492,706,226		
仮払金回収　収　入	33,497,845	0	33,497,845		
仮受金受入　収　入	34,000,000	0	34,000,000		
旅行預り金　収　入	76,350,000	0	76,350,000		
資金収入調整勘定	△	108,476,596	△	138,064,068	29,587,472

（単位　円）

科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
期　末　未収入金	△ 26,000,000	△ 55,587,472	29,587,472
前期末　前 受 金	△ 82,476,596	△ 82,476,596	0
前年度繰越支払資金	667,833,079	667,833,079	
収入の部 合 計	2,816,229,028	2,299,472,559	516,756,469

（単位　円）

支出の部				
科目	予算	決算	差異	
人件費支出	964,840,749	986,128,783	△	21,288,034
教員人件費支出	732,322,700	726,977,937		5,344,763
職員人件費支出	232,518,049	237,912,143	△	5,394,094
退職金支出	0	21,238,703	△	21,238,703
教育研究経費支出	278,386,753	271,172,712		7,214,041
諸会費支出	4,103,550	3,473,630		629,920
研究費支出	3,600,000	3,108,800		491,200
実験実習費支出	17,192,000	13,179,230		4,012,770
印刷製本費支出	2,835,000	5,810,476	△	2,975,476
旅費交通費支出	5,609,000	6,998,918	△	1,389,918
通信運搬費支出	3,255,964	3,600,321	△	344,357
福利費支出	4,337,000	4,304,407		32,593
会議費支出	268,000	336,816	△	68,816
消耗品費支出	15,995,500	15,335,232		660,268
新聞雑誌費支出	1,343,200	2,176,424	△	833,224
光熱水費支出	30,691,292	26,963,353		3,727,939
修繕費支出	71,851,000	51,403,458		20,447,542
衛生費支出	1,280,000	1,223,770		56,230
保険料支出	2,550,000	2,689,805	△	139,805
奨学費支出	42,250,000	56,342,660	△	14,092,660
特別講義費支出	14,126,000	7,715,626		6,410,374
報酬委託手数料支出	24,549,295	32,723,246	△	8,173,951
賃借料支出	5,995,552	6,145,664	△	150,112
補助活動事業費支出	22,819,000	22,922,871	△	103,871
雑費支出	3,735,400	4,718,005	△	982,605
管理経費支出	111,785,146	132,461,818	△	20,676,672
諸会費支出	1,701,186	1,581,868		119,318
印刷製本費支出	867,000	2,921,038	△	2,054,038
旅費交通費支出	1,709,000	969,058		739,942
通信運搬費支出	2,495,460	2,724,547	△	229,087
会議費支出	96,000	193,531	△	97,531
福利費支出	3,300,000	4,053,546	△	753,546
消耗品費支出	3,833,000	4,516,029	△	683,029
新聞雑誌費支出	58,400	60,804	△	2,404
光熱水費支出	5,486,200	4,927,128		559,072
修繕費支出	1,778,500	697,045		1,081,455
渉外費支出	325,500	515,517	△	190,017
補助活動事業費支出	17,360,800	32,598,004	△	15,237,204
車輌燃料費支出	724,000	308,007		415,993
賃借料支出	3,876,724	4,165,108	△	288,384
広報費支出	21,840,750	22,360,711	△	519,961
保険料支出	3,391,860	1,268,931		2,122,929
報酬委託手数料支出	41,370,366	41,567,752	△	197,386
租税公課支出	1,387,900	2,226,150	△	838,250
雑費支出	182,500	4,677,044	△	4,494,544
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	130,000	△	130,000
借入金等利息支出	6,161,645	6,213,037	△	51,392
借入金利息支出	6,161,645	6,213,037	△	51,392
借入金等返済支出	77,210,000	179,618,179	△	102,408,179
借入金返済支出	77,210,000	179,618,179	△	102,408,179
施設関係支出	87,814,120	100,613,290	△	12,799,170
建物支出	82,814,120	100,613,290	△	17,799,170
構築物支出	5,000,000	0		5,000,000

（単位　円）

科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
設備関係支出	18,116,032	66,110,272	△ 47,994,240
教育研究用機器備品支 出	13,656,032	49,253,568	△ 35,597,536
管理用機器備品　　支 出	1,900,000	11,105,570	△ 9,205,570
図　　書　　支 出	2,560,000	2,233,850	326,150
車　　輌　　支 出	0	1,000,000	△ 1,000,000
ソフトウェア　　支 出	0	2,517,284	△ 2,517,284
資産運用支出	20,510,000	715,000	19,795,000
退職給与引当特定資産繰入支出	510,000	630,000	△ 120,000
減価償却引当特定資産繰入支出	20,000,000	85,000	19,915,000
その他の支出	732,361,253	115,436,267	616,924,986
前期末未払金支払 支 出	83,655,469	83,655,469	0
預 り 金 支 払　支 出	507,500,000	0	507,500,000
旅 行 預 り 金　支 出	67,950,000	12,033,255	55,916,745
前 払 金 支 払　支 出	5,300,000	16,291,759	△ 10,991,759
仮 払 金 支 払　支 出	30,500,000	0	30,500,000
仮 受 金 支 払　支 出	34,000,000	0	34,000,000
前期末長期未払金支払支出	3,455,784	3,455,784	0
〔予　　備　　費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	△ 47,002,758	△ 62,172,115	15,169,357
前期末　前 払 金	△ 11,002,758	△ 11,002,758	0
期　末　未 払 金	△ 36,000,000	△ 51,169,357	15,169,357
翌年度繰越支払資金	566,046,088	503,175,316	62,870,772
支出の部 合 計	2,816,229,028	2,299,472,559	516,756,469

資 金 収 支 内 訳 表

平成３１年　４月　１日から
令和　２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	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
学生生徒等納付金収入	0	188,616,000	188,616,000	324,544,866	104,025,000	428,569,866	13,784,400	630,970,266
授業料収入	0	116,816,000	116,816,000	259,944,866	104,025,000	363,969,866	0	480,785,866
入学金収入	0	14,600,000	14,600,000	64,600,000	0	64,600,000	0	79,200,000
教育充実費収入	0	57,200,000	57,200,000	0	0	0	0	57,200,000
基本保育料収入	0	0	0	0	0	0	10,249,200	10,249,200
特定保育料収入	0	0	0	0	0	0	3,535,200	3,535,200
手数料収入	0	4,091,200	4,091,200	11,483,004	261,000	11,744,004	0	15,835,204
入学検定料収入	0	3,100,000	3,100,000	11,360,000	0	11,360,000	0	14,460,000
試験料収入	0	756,000	756,000	0	261,000	261,000	0	1,017,000
証明手数料収入	0	235,200	235,200	123,004	0	123,004	0	358,204
寄付金収入	120,000	912,000	912,000	2,610,000	506,070	3,116,070	180,929	4,328,999
特別寄付金収入	0	0	0	0	356,070	356,070	0	356,070
一般寄付金収入	120,000	912,000	912,000	2,610,000	150,000	2,760,000	180,929	3,972,929
補助金収入	0	28,113,000	28,113,000	566,056,778	45,269,356	611,326,134	122,089,854	761,528,988
国庫補助金収入	0	27,713,000	27,713,000	6,804,000	0	6,804,000	0	34,517,000
若手・女性研究者奨励金収入	0	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000
大阪府経常費補助金収入	0	0	0	300,004,870	45,225,130	345,230,000	0	345,230,000
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	2,352,000	2,352,000
大阪府教育振興補助金収入	0	0	0	228,774	44,226	273,000	0	273,000
授業料支援補助金収入	0	0	0	258,276,634	0	258,276,634	0	258,276,634
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	119,102,690	119,102,690
その他の補助金収入	0	0	0	742,500	0	742,500	635,164	1,377,664
資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	1,415,000	32,368,374	32,368,374	8,708,500	0	8,708,500	17,682,944	60,174,818
補助活動収入	0	1,879,000	1,879,000	8,708,500	0	8,708,500	5,804,320	16,391,820
補助事業収入	1,415,000	0	0	0	0	0	11,878,624	13,293,624
特別講義収入	0	30,489,374	30,489,374	0	0	0	0	30,489,374
受取利息・配当金収入	872,619	0	0	0	0	0	0	872,619
第３号基本金引当特定資産運用収入	5,020	0	0	0	0	0	0	5,020
その他の受取利息・配当金収入	867,599	0	0	0	0	0	0	867,599

（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	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
雑　収　入	9,318,328	17,873,159	17,873,159	4,018,119	211,069	4,229,188	1,689,746	33,110,421
施設設備利用料　収入	93,500	64,800	64,800	252,250	0	252,250	603,854	1,014,404
退職金財団交付金収入	0	14,740,000	14,740,000	2,110,922	0	2,110,922	0	16,850,922
その他の雑収入	9,224,828	3,068,359	3,068,359	1,654,947	211,069	1,866,016	1,085,892	15,245,095
借入金等収入	102,408,179	0	0	0	0	0	0	102,408,179
短期借入金収入	102,408,179	0	0	0	0	0	0	102,408,179
計	114,134,126	271,973,733	271,973,733	917,421,267	150,272,495	1,067,693,762	155,427,873	1,609,229,494

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	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
人件費支出	54,036,228	199,560,709	199,560,709	571,613,408	65,667,520	637,280,928	95,250,918	986,128,783
教員人件費支出	0	119,279,825	119,279,825	467,601,574	59,818,885	527,420,459	80,277,653	726,977,937
職員人件費支出	54,036,228	80,280,884	80,280,884	82,773,131	5,848,635	88,621,766	14,973,265	237,912,143
退職金支出	0	0	0	21,238,703	0	21,238,703	0	21,238,703
教育研究経費支出	0	119,466,233	119,466,233	119,331,116	18,551,657	137,882,773	13,823,706	271,172,712
諸会費支出	0	861,300	861,300	2,089,691	42,179	2,131,870	480,460	3,473,630
研究費支出	0	3,108,800	3,108,800	0	0	0	0	3,108,800
実験実習費支出	0	502,121	502,121	40,155	12,636,624	12,676,779	330	13,179,230
印刷製本費支出	0	2,812,983	2,812,983	2,337,795	465,561	2,803,356	194,137	5,810,476
旅費交通費支出	0	2,273,806	2,273,806	3,892,875	681,493	4,574,368	150,744	6,998,918
通信運搬費支出	0	984,205	984,205	2,039,647	108,566	2,148,213	467,903	3,600,321
福利費支出	0	3,685,144	3,685,144	589,131	30,132	619,263	0	4,304,407
会議費支出	0	80,627	80,627	187,829	3,391	191,220	64,969	336,816
消耗品費支出	0	2,379,450	2,379,450	9,552,275	1,058,437	10,610,712	2,345,070	15,335,232
新聞雑誌費支出	0	883,253	883,253	1,202,843	65,144	1,267,987	25,184	2,176,424
光熱水費支出	0	8,210,941	8,210,941	15,975,676	0	15,975,676	2,776,736	26,963,353
修繕費支出	0	6,253,442	6,253,442	43,626,524	16,500	43,643,024	1,506,992	51,403,458
衛生費支出	0	300,990	300,990	784,765	36,091	820,856	101,924	1,223,770
保険料支出	0	1,084,311	1,084,311	1,302,942	116,585	1,419,527	185,967	2,689,805
奨学費支出	0	40,435,860	40,435,860	15,906,800	0	15,906,800	0	56,342,660
特別講義費支出	0	7,132,126	7,132,126	0	0	0	583,500	7,715,626
報酬委託手数料支出	0	9,067,475	9,067,475	16,195,343	2,903,716	19,099,059	4,556,712	32,723,246
賃借料支出	0	5,262,360	5,262,360	883,304	0	883,304	0	6,145,664
補助活動事業費支出	0	22,922,871	22,922,871	0	0	0	0	22,922,871
雑費支出	0	1,224,168	1,224,168	2,723,521	387,238	3,110,759	383,078	4,718,005
管理経費支出	49,445,331	21,588,326	21,588,326	46,942,731	1,039,508	47,982,239	13,445,922	132,461,818
諸会費支出	866,418	544,250	544,250	147,326	1,074	148,400	22,800	1,581,868
印刷製本費支出	789,686	1,543,292	1,543,292	579,880	8,180	588,060	0	2,921,038
旅費交通費支出	247,896	153,480	153,480	548,534	10,220	558,754	8,928	969,058
通信運搬費支出	357,930	486,711	486,711	1,324,407	451,234	1,775,641	104,265	2,724,547
会議費支出	1,650	106,295	106,295	85,586	0	85,586	0	193,531
福利費支出	496,318	363,320	363,320	2,677,748	39,461	2,717,209	476,699	4,053,546
消耗品費支出	910,019	363,061	363,061	2,702,281	409,972	3,112,253	130,696	4,516,029
新聞雑誌費支出	51,250	0	0	5,000	4,554	9,554	0	60,804
光熱水費支出	0	1,292,464	1,292,464	3,634,664	0	3,634,664	0	4,927,128
修繕費支出	84,400	135,229	135,229	430,336	0	430,336	47,080	697,045
渉外費支出	435,517	20,000	20,000	60,000	0	60,000	0	515,517

（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	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
補助活動事業費　支出	272,241	144,495	144,495	20,043,786	0	20,043,786	12,137,482	32,598,004
車輌燃料費　支出	0	86,015	86,015	194,344	27,648	221,992	0	308,007
賃借料　支出	3,300,000	657,600	657,600	171,186	25,806	196,992	10,516	4,165,108
広報費　支出	840,256	11,993,576	11,993,576	9,288,840	0	9,288,840	238,039	22,360,711
保険料　支出	686,140	177,895	177,895	373,919	15,000	388,919	15,977	1,268,931
報酬委託手数料　支出	36,799,476	2,772,455	2,772,455	1,750,346	31,635	1,781,981	213,840	41,567,752
租税公課　支出	1,997,750	35,700	35,700	140,655	12,445	153,100	39,600	2,226,150
雑費　支出	1,308,384	582,488	582,488	2,783,893	2,279	2,786,172	0	4,677,044
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	130,000	130,000	0	0	0	0	130,000
借入金等利息支出	51,392	849,915	849,915	3,757,730	1,314,000	5,071,730	240,000	6,213,037
借入金利息　支出	51,392	849,915	849,915	3,757,730	1,314,000	5,071,730	240,000	6,213,037
借入金等返済支出	102,408,179	11,110,000	11,110,000	61,100,000	0	61,100,000	5,000,000	179,618,179
借入金返済　支出	102,408,179	11,110,000	11,110,000	61,100,000	0	61,100,000	5,000,000	179,618,179
施設関係支出	0	27,302,169	27,302,169	72,343,121	0	72,343,121	968,000	100,613,290
建物　支出	0	27,302,169	27,302,169	72,343,121	0	72,343,121	968,000	100,613,290
設備関係支出	10,860,330	22,373,574	22,373,574	31,883,288	993,080	32,876,368	0	66,110,272
教育研究用機器備品支出	0	21,091,320	21,091,320	27,256,178	906,070	28,162,248	0	49,253,568
管理用機器備品　支出	9,860,330	0	0	1,158,230	87,010	1,245,240	0	11,105,570
図書　支出	0	1,282,254	1,282,254	951,596	0	951,596	0	2,233,850
車輌　支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
ソフトウェア　支出	0	0	0	2,517,284	0	2,517,284	0	2,517,284
計	216,801,460	402,250,926	402,250,926	906,971,394	87,565,765	994,537,159	128,728,546	1,742,318,091

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成３１年　４月　１日から
令和　２年　３月３１日まで

（単位　円）

部門 / 科目	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	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
教員人件費支出	0	119,279,825	119,279,825	467,601,574	59,818,885	527,420,459	80,277,653	726,977,937
本務教員	0	101,108,966	101,108,966	392,623,239	45,529,500	438,152,739	68,388,898	607,650,603
本俸	0	72,019,200	72,019,200	229,425,414	26,480,040	255,905,454	35,126,400	363,051,054
期末手当	0	6,488,160	6,488,160	49,404,404	5,771,520	55,175,924	7,886,600	69,550,684
その他の手当	0	8,788,160	8,788,160	50,451,813	7,894,270	58,346,083	14,278,862	81,413,105
所定福利費	0	11,040,000	11,040,000	63,341,608	5,383,670	68,725,278	11,097,036	90,862,314
私立大学退職金財団負担金	0	2,773,446	2,773,446	0	0	0	0	2,773,446
兼務教員	0	18,170,859	18,170,859	74,978,335	14,289,385	89,267,720	11,888,755	119,327,334
職員人件費支出	54,036,228	80,280,884	80,280,884	82,773,131	5,848,635	88,621,766	14,973,265	237,912,143
本務職員	51,409,479	69,102,840	69,102,840	63,602,371	5,848,635	69,451,006	8,796,233	198,759,558
本俸	34,745,296	44,512,906	44,512,906	40,331,280	3,351,700	43,682,980	5,104,700	128,045,882
期末手当	2,704,660	9,423,526	9,423,526	8,318,273	824,500	9,142,773	1,192,448	22,463,407
その他の手当	6,735,565	4,519,139	4,519,139	5,431,204	716,050	6,147,254	1,395,932	18,797,890
所定福利費	7,223,958	8,796,011	8,796,011	9,521,614	956,385	10,477,999	1,103,153	27,601,121
私立大学退職金財団負担金	0	1,851,258	1,851,258	0	0	0	0	1,851,258
兼務職員	2,626,749	11,178,044	11,178,044	19,170,760	0	19,170,760	6,177,032	39,152,585
退職金支出	0	0	0	21,238,703	0	21,238,703	0	21,238,703
教員	0	0	0	935,903	0	935,903	0	935,903
職員	0	0	0	20,302,800	0	20,302,800	0	20,302,800
計	54,036,228	199,560,709	199,560,709	571,613,408	65,667,520	637,280,928	95,250,918	986,128,783

活動区分資金収支計算書

平成３１年　４月　１日から
令和　２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	630,970,266
		手数料収入	15,835,204
		一般寄付金収入	3,972,929
		経常費等補助金収入	754,724,988
		付随事業収入	60,174,818
		雑収入	33,110,421
		教育活動資金収入計	1,498,788,626
	支出	人件費支出	986,128,783
		教育研究経費支出	271,172,712
		管理経費支出	132,461,818
		教育活動資金支出計	1,389,763,313
	差引		109,025,313
	調整勘定等		△ 23,476,191
	教育活動資金収支差額		85,549,122
施設整備等活動による資金収支		科目	金額
	収入	施設設備寄付金収入	356,070
		施設設備補助金収入	6,804,000
		施設整備等活動資金収入計	7,160,070
	支出	施設関係支出	100,613,290
		設備関係支出	66,110,272
		減価償却引当特定資産繰入支出	85,000
		施設整備等活動資金支出計	166,808,562
	差引		△ 159,648,492
	調整勘定等		△ 3,447,050
	施設整備等活動資金収支差額		△ 163,095,542
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）			△ 77,546,420
その他の活動による資金収支		科目	金額
	収入	借入金等収入	102,408,179
		預り金受入収入	8,102,330
		小計	110,510,509
		受取利息・配当金収入	872,619
		その他の活動資金収入計	111,383,128
	支出	借入金等返済支出	179,618,179
		退職給与引当特定資産繰入支出	630,000
		旅行預り金支出	12,033,255
		小計	192,281,434
		借入金等利息支出	6,213,037
		その他の活動資金支出計	198,494,471
	差引		△ 87,111,343
	調整勘定等		0
	その他の活動資金収支差額		△ 87,111,343
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）			△ 164,657,763
前年度繰越支払資金			667,833,079
翌年度繰越支払資金			503,175,316

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	82,017,580	82,017,580	0	0
前期末未収入金　収 入	70,354,144	70,354,144	0	0
期　末　未収入金	△ 55,587,472	△ 55,587,472	0	0
前期末　前 受 金	△ 82,476,596	△ 82,476,596	0	0
収入計	14,307,656	14,307,656	0	0
前期末未払金支払 支 出	83,655,469	80,199,685	3,455,784	0
前 払 金 支 払　 支 出	16,291,759	16,291,759	0	0
前期末長期未払金支払支出	3,455,784	0	3,455,784	0
前期末　前 払 金	△ 11,002,758	△ 11,002,758	0	0
期　末　未 払 金	△ 51,169,357	△ 47,704,839	△ 3,464,518	0
支出計	41,230,897	37,783,847	3,447,050	0
収入計　－　支出計	△ 26,923,241	△ 23,476,191	△ 3,447,050	0

事業活動収支計算書

平成３１年　４月　１日から
令和　２年　３月３１日まで

（単位　円）

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	661,948,000	630,970,266	30,977,734
		授業料	506,348,000	480,785,866	25,562,134
		入学金	78,400,000	79,200,000	△ 800,000
		教育充実費	57,200,000	57,200,000	0
		基本保育料	15,000,000	10,249,200	4,750,800
		特定保育料	5,000,000	3,535,200	1,464,800
		手数料	14,284,000	15,835,204	△ 1,551,204
		入学検定料	14,000,000	14,460,000	△ 460,000
		試験料	134,000	1,017,000	△ 883,000
		証明手数料	150,000	358,204	△ 208,204
		寄付金	0	3,972,929	△ 3,972,929
		一般寄付金	0	3,972,929	△ 3,972,929
		経常費等補助金	692,232,000	754,724,988	△ 62,492,988
		国庫補助金	25,000,000	27,713,000	△ 2,713,000
		若手・女性研究者奨励金	400,000	400,000	0
		大阪府経常費補助金	340,000,000	345,230,000	△ 5,230,000
		地方公共団体補助金	0	2,352,000	△ 2,352,000
		大阪府教育振興補助金	0	273,000	△ 273,000
		授業料支援補助金	220,000,000	258,276,634	△ 38,276,634
		施設型給付費収入	105,000,000	119,102,690	△ 14,102,690
		その他の補助金	1,832,000	1,377,664	454,336
		付随事業収入	46,253,000	60,174,818	△ 13,921,818
		補助活動収入	11,000,000	16,391,820	△ 5,391,820
		補助事業収入	2,600,000	13,293,624	△ 10,693,624
		特別講義収入	32,653,000	30,489,374	2,163,626
		雑収入	835,000	33,110,421	△ 32,275,421
		施設設備利用料	750,000	1,014,404	△ 264,404
		退職金財団交付金収入	0	16,850,922	△ 16,850,922
		その他の雑収入	85,000	15,245,095	△ 15,160,095
		教育活動収入計	(1,415,552,000)	(1,498,788,626)	(△ 83,236,626)
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		人件費	975,182,398	996,823,589	△ 21,641,191
		教員人件費	732,322,700	726,977,937	5,344,763
		職員人件費	232,518,049	237,912,143	△ 5,394,094
		退職金	0	3,503,078	△ 3,503,078
		退職給与引当金繰入額	10,341,649	28,430,431	△ 18,088,782
		教育研究経費	443,286,753	432,087,252	11,199,501
		諸会費	4,103,550	3,473,630	629,920
		研究費	3,600,000	3,108,800	491,200
		実験実習費	17,192,000	13,179,230	4,012,770
		印刷製本費	2,835,000	5,810,476	△ 2,975,476
		旅費交通費	5,609,000	6,998,918	△ 1,389,918
		通信運搬費	3,255,964	3,600,321	△ 344,357
		会議費	268,000	336,816	△ 68,816
		福利費	4,337,000	4,304,407	32,593
		消耗品費	15,995,500	15,335,232	660,268
		新聞雑誌費	1,343,200	2,176,424	△ 833,224
		光熱水費	30,691,292	26,963,353	3,727,939
		修繕費	71,851,000	51,403,458	20,447,542
		衛生費	1,280,000	1,223,770	56,230
		保険料	2,550,000	2,689,805	△ 139,805
		奨学費	42,250,000	56,342,660	△ 14,092,660
		特別講義費	14,126,000	7,715,626	6,410,374
		報酬委託手数料	24,549,295	32,723,246	△ 8,173,951
		賃借料	5,995,552	6,145,664	△ 150,112
		補助活動事業費	22,819,000	22,922,871	△ 103,871
		雑費	3,735,400	4,718,005	△ 982,605
		減価償却額	164,900,000	160,914,540	3,985,460
		管理経費	115,935,146	136,979,915	△ 21,044,769
		諸会費	1,701,186	1,581,868	119,318

（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	印刷製本費	867,000	2,921,038	△ 2,054,038
		旅費交通費	1,709,000	969,058	739,942
		通信運搬費	2,495,460	2,724,547	△ 229,087
		会議費	96,000	193,531	△ 97,531
		福利費	3,300,000	4,053,546	△ 753,546
		消耗品費	3,833,000	4,516,029	△ 683,029
		新聞雑誌費	58,400	60,804	△ 2,404
		光熱水費	5,486,200	4,927,128	559,072
		修繕費	1,778,500	697,045	1,081,455
		渉外費	325,500	515,517	△ 190,017
		補助活動事業費	17,360,800	32,598,004	△ 15,237,204
		車輌燃料費	724,000	308,007	415,993
		賃借料	3,876,724	4,165,108	△ 288,384
		広報費	21,840,750	22,360,711	△ 519,961
		保険料	3,391,860	1,268,931	2,122,929
		報酬委託手数料	41,370,366	41,567,752	△ 197,386
		租税公課	1,387,900	2,226,150	△ 838,250
		雑費	182,500	4,677,044	△ 4,494,544
		私立大学等経常費補助金返還金	0	130,000	△ 130,000
		減価償却額	4,150,000	4,518,097	△ 368,097
		徴収不能額等	(0)	(142,637)	(△ 142,637)
		徴収不能額引当金繰入額	0	142,637	△ 142,637
		教育活動支出計	(1,534,404,297)	(1,566,033,393)	(△ 31,629,096)
	教育活動収支差額		(△ 118,852,297)	(△ 67,244,767)	(△ 51,607,530)
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	510,000	872,619	△ 362,619
		第３号基本金引当特定資産運用収入	0	5,020	△ 5,020
		その他の受取利息・配当金	510,000	867,599	△ 357,599
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(510,000)	(872,619)	(△ 362,619)
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	6,161,645	6,213,037	△ 51,392
		借入金利息	6,161,645	6,213,037	△ 51,392
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(6,161,645)	(6,213,037)	(△ 51,392)
	教育活動外収支差額		(△ 5,651,645)	(△ 5,340,418)	(△ 311,227)
経常収支差額			(△ 124,503,942)	(△ 72,585,185)	(△ 51,918,757)
特別収支	事業活動収入の部	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	(0)	(11,322,550)	(△ 11,322,550)
		施設設備寄付金	0	356,070	△ 356,070
		現物寄付	0	4,162,480	△ 4,162,480
		施設設備補助金	0	6,804,000	△ 6,804,000
		特別収入計	(0)	(11,322,550)	(△ 11,322,550)
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	276,863	△ 276,863
		車輌処分差額	0	1,000	△ 1,000
		その他の資産処分差額	0	275,863	△ 275,863
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(0)	(276,863)	(△ 276,863)
	特別収支差額		(0)	(11,045,687)	(△ 11,045,687)
〔予備費〕			(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額			△ 124,503,942	△ 61,539,498	△ 62,964,444
基本金組入額合計			△ 18,000,000	△ 193,143,874	175,143,874
当年度収支差額			△ 142,503,942	△ 254,683,372	112,179,430

（単位　円）

科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
前年度繰越収支差額	△ 2,101,295,683	△ 2,247,560,095	146,264,412
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 2,243,799,625	△ 2,502,243,467	258,443,842

（参考）

事業活動収入計	1,416,062,000	1,510,983,795	△ 94,921,795
事業活動支出計	1,540,565,942	1,572,523,293	△ 31,957,351

事業活動収支内訳表

平成３１年　４月　１日から
令和　２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	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	188,616,000	188,616,000	324,544,866	104,025,000	428,569,866	13,784,400	630,970,266
		授業料	0	116,816,000	116,816,000	259,944,866	104,025,000	363,969,866	0	480,785,866
		入学金	0	14,600,000	14,600,000	64,600,000	0	64,600,000	0	79,200,000
		教育充実費	0	57,200,000	57,200,000	0	0	0	0	57,200,000
		基本保育料	0	0	0	0	0	0	10,249,200	10,249,200
		特定保育料	0	0	0	0	0	0	3,535,200	3,535,200
		手数料	0	4,091,200	4,091,200	11,483,004	261,000	11,744,004	0	15,835,204
		入学検定料	0	3,100,000	3,100,000	11,360,000	0	11,360,000	0	14,460,000
		試験料	0	756,000	756,000	0	261,000	261,000	0	1,017,000
		証明手数料	0	235,200	235,200	123,004	0	123,004	0	358,204
		寄付金	120,000	912,000	912,000	2,610,000	150,000	2,760,000	180,929	3,972,929
		一般寄付金	120,000	912,000	912,000	2,610,000	150,000	2,760,000	180,929	3,972,929
		経常費等補助金	0	28,113,000	28,113,000	559,252,778	45,269,356	604,522,134	122,089,854	754,724,988
		国庫補助金	0	27,713,000	27,713,000	0	0	0	0	27,713,000
		若手・女性研究者奨励金	0	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000
		大阪府経常費補助金	0	0	0	300,004,870	45,225,130	345,230,000	0	345,230,000
		地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	2,352,000	2,352,000
		大阪府教育振興補助金	0	0	0	228,774	44,226	273,000	0	273,000
		授業料支援補助金	0	0	0	258,276,634	0	258,276,634	0	258,276,634
		施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	119,102,690	119,102,690
		その他の補助金	0	0	0	742,500	0	742,500	635,164	1,377,664
		付随事業収入	1,415,000	32,368,374	32,368,374	8,708,500	0	8,708,500	17,682,944	60,174,818
		補助活動収入	0	1,879,000	1,879,000	8,708,500	0	8,708,500	5,804,320	16,391,820
		補助事業収入	1,415,000	0	0	0	0	0	11,878,624	13,293,624
		特別講義収入	0	30,489,374	30,489,374	0	0	0	0	30,489,374
		雑収入	9,318,328	17,873,159	17,873,159	4,018,119	211,069	4,229,188	1,689,746	33,110,421
		施設設備利用料	93,500	64,800	64,800	252,250	0	252,250	603,854	1,014,404
		退職金財団交付金収入	0	14,740,000	14,740,000	2,110,922	0	2,110,922	0	16,850,922
		その他の雑収入	9,224,828	3,068,359	3,068,359	1,654,947	211,069	1,866,016	1,085,892	15,245,095
		教育活動収入計	(10,853,328)	(271,973,733)	(271,973,733)	(910,617,267)	(149,916,425)	(1,060,533,692)	(155,427,873)	(1,498,788,626)
	事業活動支出の	人件費	55,161,073	215,739,493	215,739,493	562,639,602	65,864,560	628,504,162	97,418,861	996,823,589
		教員人件費	0	119,279,825	119,279,825	467,601,574	59,818,885	527,420,459	80,277,653	726,977,937
		職員人件費	54,036,228	80,280,884	80,280,884	82,773,131	5,848,635	88,621,766	14,973,265	237,912,143
		退職金	0	0	0	3,503,078	0	3,503,078	0	3,503,078
		退職給与引当金繰入額	1,124,845	16,178,784	16,178,784	8,761,819	197,040	8,958,859	2,167,943	28,430,431
		教育研究経費	0	174,147,508	174,147,508	203,272,102	34,464,290	237,736,392	20,203,352	432,087,252

（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	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
教育活動収支	事業活動支出の部	諸会費	0	861,300	861,300	2,089,691	42,179	2,131,870	480,460	3,473,630
		研究費	0	3,108,800	3,108,800	0	0	0	0	3,108,800
		実験実習費	0	502,121	502,121	40,155	12,636,624	12,676,779	330	13,179,230
		印刷製本費	0	2,812,983	2,812,983	2,337,795	465,561	2,803,356	194,137	5,810,476
		旅費交通費	0	2,273,806	2,273,806	3,892,875	681,493	4,574,368	150,744	6,998,918
		通信運搬費	0	984,205	984,205	2,039,647	108,566	2,148,213	467,903	3,600,321
		会議費	0	80,627	80,627	187,829	3,391	191,220	64,969	336,816
		福利費	0	3,685,144	3,685,144	589,131	30,132	619,263	0	4,304,407
		消耗品費	0	2,379,450	2,379,450	9,552,275	1,058,437	10,610,712	2,345,070	15,335,232
		新聞雑誌費	0	883,253	883,253	1,202,843	65,144	1,267,987	25,184	2,176,424
		光熱水費	0	8,210,941	8,210,941	15,975,676	0	15,975,676	2,776,736	26,963,353
		修繕費	0	6,253,442	6,253,442	43,626,524	16,500	43,643,024	1,506,992	51,403,458
		衛生費	0	300,990	300,990	784,765	36,091	820,856	101,924	1,223,770
		保険料	0	1,084,311	1,084,311	1,302,942	116,585	1,419,527	185,967	2,689,805
		奨学費	0	40,435,860	40,435,860	15,906,800	0	15,906,800	0	56,342,660
		特別講義費	0	7,132,126	7,132,126	0	0	0	583,500	7,715,626
		報酬委託手数料	0	9,067,475	9,067,475	16,195,343	2,903,716	19,099,059	4,556,712	32,723,246
		賃借料	0	5,262,360	5,262,360	883,304	0	883,304	0	6,145,664
		補助活動事業費	0	22,922,871	22,922,871	0	0	0	0	22,922,871
		雑費	0	1,224,168	1,224,168	2,723,521	387,238	3,110,759	383,078	4,718,005
		減価償却額	0	54,681,275	54,681,275	83,940,986	15,912,633	99,853,619	6,379,646	160,914,540
	管理経費		51,476,405	22,117,219	22,117,219	47,885,743	1,048,188	48,933,931	14,452,360	136,979,915
		諸会費	866,418	544,250	544,250	147,326	1,074	148,400	22,800	1,581,868
		印刷製本費	789,686	1,543,292	1,543,292	579,880	8,180	588,060	0	2,921,038
		旅費交通費	247,896	153,480	153,480	548,534	10,220	558,754	8,928	969,058
		通信運搬費	357,930	486,711	486,711	1,324,407	451,234	1,775,641	104,265	2,724,547
		会議費	1,650	106,295	106,295	85,586	0	85,586	0	193,531
		福利費	496,318	363,320	363,320	2,677,748	39,461	2,717,209	476,699	4,053,546
		消耗品費	910,019	363,061	363,061	2,702,281	409,972	3,112,253	130,696	4,516,029
		新聞雑誌費	51,250	0	0	5,000	4,554	9,554	0	60,804
		光熱水費	0	1,292,464	1,292,464	3,634,664	0	3,634,664	0	4,927,128
		修繕費	84,400	135,229	135,229	430,336	0	430,336	47,080	697,045
		渉外費	435,517	20,000	20,000	60,000	0	60,000	0	515,517
		補助活動事業費	272,241	144,495	144,495	20,043,786	0	20,043,786	12,137,482	32,598,004
		車輌燃料費	0	86,015	86,015	194,344	27,648	221,992	0	308,007
		賃借料	3,300,000	657,600	657,600	171,186	25,806	196,992	10,516	4,165,108
		広報費	840,256	11,993,576	11,993,576	9,288,840	0	9,288,840	238,039	22,360,711
		保険料	686,140	177,895	177,895	373,919	15,000	388,919	15,977	1,268,931
		報酬委託手数料	36,799,476	2,772,455	2,772,455	1,750,346	31,635	1,781,981	213,840	41,567,752

（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	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
教育活動収支	事業活動支出の部	租税公課	1,997,750	35,700	35,700	140,655	12,445	153,100	39,600	2,226,150
		雑費	1,308,384	582,488	582,488	2,783,893	2,279	2,786,172	0	4,677,044
		私立大学等経常費補助金返還金	0	130,000	130,000	0	0	0	0	130,000
		減価償却額	2,031,074	528,893	528,893	943,012	8,680	951,692	1,006,438	4,518,097
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(142,637)	(0)	(142,637)	(0)	(142,637)
		徴収不能額引当金繰入額	0	0	0	142,637	0	142,637	0	142,637
		教育活動支出計	(106,637,478)	(412,004,220)	(412,004,220)	(813,940,084)	(101,377,038)	(915,317,122)	(132,074,573)	(1,566,033,393)
	教育活動収支差額		(△95,784,150)	(△140,030,487)	(△140,030,487)	(96,677,183)	(48,539,387)	(145,216,570)	(23,353,300)	(△67,244,767)
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	872,619	0	0	0	0	0	0	872,619
		第３号基本金引当特定資産運用収入	5,020	0	0	0	0	0	0	5,020
		その他の受取利息・配当金	867,599	0	0	0	0	0	0	867,599
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(872,619)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(872,619)
	事業活動支出の部	借入金等利息	51,392	849,915	849,915	3,757,730	1,314,000	5,071,730	240,000	6,213,037
		借入金利息	51,392	849,915	849,915	3,757,730	1,314,000	5,071,730	240,000	6,213,037
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(51,392)	(849,915)	(849,915)	(3,757,730)	(1,314,000)	(5,071,730)	(240,000)	(6,213,037)
	教育活動外収支差額		(821,227)	(△849,915)	(△849,915)	(△3,757,730)	(△1,314,000)	(△5,071,730)	(△240,000)	(△5,340,418)
経常収支差額			(△94,962,923)	(△140,880,402)	(△140,880,402)	(92,919,453)	(47,225,387)	(140,144,840)	(23,113,300)	(△72,585,185)
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)	(1,705,672)	(1,705,672)	(9,254,304)	(362,574)	(9,616,878)	(0)	(11,322,550)
		施設設備寄付金	0	0	0	0	356,070	356,070	0	356,070
		現物寄付	0	1,705,672	1,705,672	2,450,304	6,504	2,456,808	0	4,162,480
		施設設備補助金	0	0	0	6,804,000	0	6,804,000	0	6,804,000
		特別収入計	(0)	(1,705,672)	(1,705,672)	(9,254,304)	(362,574)	(9,616,878)	(0)	(11,322,550)
	事業活動支出の部	資産処分差額	1,000	116,430	116,430	159,433	0	159,433	0	276,863
		車輌処分差額	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
		その他の資産処分差額	0	116,430	116,430	159,433	0	159,433	0	275,863
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(1,000)	(116,430)	(116,430)	(159,433)	(0)	(159,433)	(0)	(276,863)
	特別収支差額		(△1,000)	(1,589,242)	(1,589,242)	(9,094,871)	(362,574)	(9,457,445)	(0)	(11,045,687)

（単位　円）

部門 科目	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	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
基本金組入前当年度収支差額	△ 94,963,923	△ 139,291,160	△ 139,291,160	102,014,324	47,587,961	149,602,285	23,113,300	△ 61,539,498
基本金組入額合計	0	△ 90,777,615	△ 90,777,615	△ 77,257,565	△ 7,146,319	△ 84,403,884	△ 17,962,375	△ 193,143,874
当年度収支差額	△ 94,963,923	△ 230,068,775	△ 230,068,775	24,756,759	40,441,642	65,198,401	5,150,925	△ 254,683,372
（参考）								
事業活動収入計	11,725,947	273,679,405	273,679,405	919,871,571	150,278,999	1,070,150,570	155,427,873	1,510,983,795
事業活動支出計	106,689,870	412,970,565	412,970,565	817,857,247	102,691,038	920,548,285	132,314,573	1,572,523,293

貸借対照表

令和２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	5,354,291,487	5,348,399,945	5,891,542
有形固定資産	4,830,479,117	4,825,790,363	4,688,754
土地	1,744,154,287	1,744,154,287	0
建物	2,409,212,368	2,432,376,005	△ 23,163,637
構築物	234,503,744	247,909,597	△ 13,405,853
教育研究用機器備品	163,428,919	135,173,215	28,255,704
管理用機器備品	25,641,989	12,865,526	12,776,463
車輌	1,789,538	2,071,488	△ 281,950
図書	251,748,272	249,627,805	2,120,467
建設仮勘定	0	1,612,440	△ 1,612,440
特定資産	470,564,974	469,849,974	715,000
退職給与引当特定資産	215,977,536	215,347,536	630,000
減価償却引当特定資産	154,387,438	154,302,438	85,000
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	53,247,396	52,759,608	487,788
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	2,505,228	2,017,440	487,788
有価証券	20,000	20,000	0
預託金	10,340	10,340	0
流動資産	574,911,910	749,189,981	△ 174,278,071
現金預金	503,175,316	667,833,079	△ 164,657,763
未収入金	55,444,835	70,354,144	△ 14,909,309
前払金	16,291,759	11,002,758	5,289,001
資産の部合計	5,929,203,397	6,097,589,926	△ 168,386,529

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	1,123,699,639	1,205,950,617	△ 82,250,978
長期借入金	811,650,000	901,140,000	△ 89,490,000
退職給与引当金	292,228,021	281,533,215	10,694,806
長期未払金	19,821,618	23,277,402	△ 3,455,784
流動負債	313,671,887	338,267,940	△ 24,596,053
短期借入金	89,490,000	77,210,000	12,280,000
前受金	82,017,580	82,476,596	△ 459,016
未払金	51,169,357	83,655,469	△ 32,486,112
預り金	65,576,618	57,474,288	8,102,330
旅行積立金等預り金	25,418,332	37,451,587	△ 12,033,255
負債の部合計	1,437,371,526	1,544,218,557	△ 106,847,031

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	6,994,075,338	6,800,931,464	193,143,874
第１号　基本金	6,794,875,338	6,601,731,464	193,143,874
第３号　基本金	100,200,000	100,200,000	0
第４号　基本金	99,000,000	99,000,000	0
繰越収支差額	△ 2,502,243,467	△ 2,247,560,095	△ 254,683,372
翌年度繰越収支差額	△ 2,502,243,467	△ 2,247,560,095	△ 254,683,372
純資産の部合計	(4,491,831,871)	(4,553,371,369)	(△ 61,539,498)
負債及び純資産の部合計	5,929,203,397	6,097,589,926	△ 168,386,529

注記

１．重要な会計方針

（１） 引当金の計上基準

徴収不能引手金

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　496,087,831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方針

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。

預り金その他の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

該当事項なし

３．徴収不能引当金の合計額

142,637円

４．減価償却額の累計額の合計額

2,599,688,517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　1,897,020,874円

退職給与引当金特定資産　200,000,000円

６．翌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

687,797,524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．その他の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

①総括表　（単位　円）

	当年度(令和２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	17,147,000	4,112,745
（うち満期保有目的の債権）	(－)	(－)	(－)
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権）	(－)	(－)	(－)
合計	13,034,255	17,147,000	4,112,745
（うち満期保有目的の債権）	(－)	(－)	(－)
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）

種　類	当年度(令和２年３月３１日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債権	－	－	－
株式	13,034,255	17,147,000	4,112,745
投資信託	－	－	－
貸付信託	－	－	－
その他	－	－	－
合計	13,034,255	17,147,000	4,112,745
時価のない有価証券	20,000		
有価証券合計	13,054,255		

（２）学校法人間の財務取引

当学園は学校法人高野山学園と包括協定を結び短期大学の校地、校舎の賃貸を予定しております。
現在は準備室として短期大学の一教室を無償で貸与しております。
本協定は理事会において承認されております。

固定資産明細表

平成３１年　４月　１日から
令和　２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	4,544,988,020	102,225,730	0	4,647,213,750	2,238,001,382	2,409,212,368	高校教室改修工事他
	構築物	407,298,532	0	0	407,298,532	172,794,788	234,503,744	
	教育研究用機器備品	321,892,343	49,253,568	56,177,949	314,967,962	151,539,043	163,428,919	
	管理用機器備品	24,863,499	15,105,570	414,161	39,554,908	13,912,919	25,641,989	内絵画寄贈¥4,000,000
	車輌	18,118,912	1,000,000	1,531,245	17,587,667	15,798,129	1,789,538	
	図書	249,627,805	2,396,330	275,863	251,748,272	－	251,748,272	内図書寄贈¥162,480
	建設仮勘定	1,612,440	0	※ 1,612,440	0		0	建物へ振替
	計	7,312,555,838	169,981,198	60,011,658	7,422,525,378	2,592,046,261	4,830,479,117	
特定資産	退職給与引当特定資産	215,347,536	630,000	0	215,977,536	－	215,977,536	
	減価償却引当特定資産	154,302,438	85,000	0	154,387,438	－	154,387,438	
	第３号基本金引当特定資産	100,200,000	0	0	100,200,000	－	100,200,000	
	計	469,849,974	715,000	0	470,564,974	－	470,564,974	
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	7,630,200	2,517,284	0	10,147,484	7,642,256	2,505,228	
	有価証券	20,000	0	0	20,000	－	20,000	
	預託金	10,340	0	0	10,340	－	10,340	
	計	58,372,368	2,517,284	0	60,889,652	7,642,256	53,247,396	
合計		7,840,778,180	173,213,482	60,011,658	7,953,980,004	2,599,688,517	5,354,291,487	

借入金明細表

平成３１年　４月　１日から
令和　２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	大阪府育英会	10,000,000	0	※ 5,000,000 0	5,000,000	年1.600%	令和04/03/31	使途:老朽施設改善資金 担保:土地
		日本私学振興財団	891,140,000	0	※ 84,490,000 0	806,650,000	年0.500%～1.700%	令和19/09/15	使途:一般施設費 担保:土地、建物
		小計	901,140,000	0	※ 89,490,000 0	811,650,000			
	市中金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	計		901,140,000	0	※ 89,490,000 0	811,650,000			
短期借入金	公金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	市中金融機関	りそな銀行富田林支店	0	100,000,000	100,000,000	0	年0.575%	令和01/09/30	使途:運転 担保:退職特定引当資産
		ゆうちょ銀行河内長野千代田台郵便局	0	2,408,179	2,408,179	0	年0.528%	令和01/08/27	使途:運転 当座借越
		小計	0	102,408,179	102,408,179	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	返済期限が１年以内の長期借入金		77,210,000	※ 89,490,000	77,210,000	89,490,000			
	計		77,210,000	※ 89,490,000 102,408,179	179,618,179	89,490,000			
合計			978,350,000	※ 89,490,000 102,408,179	※ 89,490,000 179,618,179	901,140,000			

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31年　4月　1日　から
令和　2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	7,370,186,038	6,601,731,464	768,454,574	
当期組入（取崩）高				
1. 建物				
高校教室改修工事他	102,225,730	100,613,290		
建設仮勘定から振替		1,612,440		
借入金返済による組入高		77,210,000		
未払金支払いによる組入高		3,455,784		
小計	102,225,730	182,891,514	△ 80,665,784	
2. 教育研究用機器備品				
当期学園取得高	49,253,568	49,253,568		
当期学園除却高	△ 56,177,949	△ 56,177,949		
小計	△ 6,924,381	△ 6,924,381	0	
3. 管理用機器備品				
当期学園取得高	15,105,570	15,105,570		
当期学園除却高	△ 414,161	△ 414,161		
小計	14,691,409	14,691,409	0	
4. 図書				
当期学園取得高	2,396,330	2,387,596		
当期学園除却高	△ 275,863	△ 275,863		
小計	2,120,467	2,111,733	8,734	
5. 車両				
当期学園取得高	1,000,000	1,000,000		
当期学園除却高	△ 1,531,245	△ 1,531,245		
小計	△ 531,245	△ 531,245	0	
6. 建設仮勘定				
建物に振替	△ 1,612,440	△ 1,612,440		
小計	△ 1,612,440	△ 1,612,440	0	
7. ソフトウェア				
当期増加高	2,517,284	2,517,284		
小計	2,517,284	2,517,284	0	
計	112,486,824	193,143,874	△ 80,657,050	
当期末残高	7,482,672,862	6,794,875,338	687,797,524	
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	99,000,000	99,000,000		
当期末残高	99,000,000	99,000,000	0	
合　計				
前期繰越高	-	6,800,931,464	768,454,574	
当期組入高	-	193,143,874		
当期末残高	-	6,994,075,338	687,797,524	

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	