

令和 5 年度

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 3 1 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

資金収支計算書

令和5年 4月 1日から
令和6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	626,400,000	661,844,840	△	35,444,840
授 業 料 収 入	496,100,000	530,565,465	△	34,465,465
入 学 金 収 入	69,200,000	69,200,000		0
教 育 充 実 費 収 入	57,600,000	55,600,000		2,000,000
基 本 保 育 料 収 入	1,000,000	3,863,600	△	2,863,600
特 定 保 育 料 収 入	2,500,000	2,615,775	△	115,775
手 数 料 収 入	11,789,000	14,131,070	△	2,342,070
入 学 検 定 料 収 入	11,500,000	12,815,000	△	1,315,000
試 験 料 収 入	120,000	1,071,000	△	951,000
証 明 手 数 料 収 入	169,000	245,070	△	76,070
寄 付 金 収 入	500,000	5,445,900	△	4,945,900
特 別 寄 付 金 収 入	0	1,150,800	△	1,150,800
一 般 寄 付 金 収 入	500,000	4,295,100	△	3,795,100
補 助 金 収 入	751,990,000	750,460,662		1,529,338
国 庫 補 助 金 収 入	53,750,000	61,989,100	△	8,239,100
大阪府経常費 補 助 金 収 入	360,000,000	376,394,000	△	16,394,000
地方公共団体 補 助 金 収 入	2,440,000	1,728,917		711,083
大阪府教育振興補 助 金 収 入	0	161,000	△	161,000
授業料支援 補 助 金 収 入	220,000,000	178,976,635		41,023,365
授業料軽減 補 助 金 収 入	0	12,500	△	12,500
施設型給付費 収 入	114,000,000	123,505,951	△	9,505,951
その他の 補 助 金 収 入	1,800,000	7,692,559	△	5,892,559
資産売却 収 入	0	200,000	△	200,000
車 輦 売 却 収 入	0	200,000	△	200,000
付随事業・収益事業収入	37,140,825	36,004,237		1,136,588
補 助 活 動 収 入	18,100,000	23,381,450	△	5,281,450
補 助 事 業 収 入	14,040,825	9,279,637		4,761,188
特 別 講 義 収 入	5,000,000	3,343,150		1,656,850
受取利息・配当金収入	100,000	669,878	△	569,878
その他の受取利息・配当金収入	100,000	669,878	△	569,878
雑 収 入	74,295,900	102,855,082	△	28,559,182
施設設備利用料 収 入	15,750,000	22,690,921	△	6,940,921
退職金財団交付金収 入	52,830,900	66,964,057	△	14,133,157
そ の 他 の 雑 収 入	5,715,000	13,200,104	△	7,485,104
借入金等 収 入	0	0		0
前 受 金 収 入	87,800,000	82,900,364		4,899,636
授業料 前受金 収 入	10,000,000	24,600,364	△	14,600,364
入学金 前受金 収 入	67,800,000	57,500,000		10,300,000
教育充実費前受金収 入	10,000,000	800,000		9,200,000
その他の 収 入	812,124,875	169,618,715		642,506,160
退職給与引当特定資産取崩収入	78,000,000	78,000,000		0
繰上り金引当特定資産取崩収入	0	1,343,840	△	1,343,840
前期未収入金 収 入	60,274,875	60,274,875		0
預 り 金 受 入 収 入	500,000,000	0		500,000,000
仮 払 金 回 収 収 入	33,500,000	0		33,500,000
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
保 証 金 回 収 収 入	30,000,000	30,000,000		0

(単位 円)

科 目	予算	決算	差 異
資金収入調整勘定	△ 121, 150, 000	△ 132, 604, 587	11, 454, 587
期 末 未収入金	△ 40, 000, 000	△ 51, 454, 587	11, 454, 587
前期末 前 受 金	△ 81, 150, 000	△ 81, 150, 000	0
前年度繰越支払資金	458, 437, 852	458, 437, 852	
収入の部 合 計	2, 739, 428, 452	2, 149, 964, 013	589, 464, 439

(単位 円)

支 出 の 部				
科	目	予算	決算	差 異
人件費支出		1,089,303,402	1,113,855,183	△ 24,551,781
教 員 人 件 費 支 出		767,399,261	766,393,343	1,005,918
職 員 人 件 費 支 出		233,852,639	239,964,503	△ 6,111,864
退 職 金 支 出		88,051,502	107,497,337	△ 19,445,835
教育研究経費支出		250,961,821	243,509,778	7,452,043
諸 会 費 支 出		4,793,996	3,307,722	1,486,274
研 究 費 支 出		2,400,000	2,392,759	7,241
実 験 実 習 費 支 出		22,037,120	17,838,391	4,198,729
印 刷 製 本 費 支 出		3,046,000	3,704,393	△ 658,393
旅 費 交 通 費 支 出		6,748,500	5,040,110	1,708,390
通 信 運 搬 費 支 出		4,010,336	3,800,209	210,127
福 利 費 支 出		6,886,485	4,922,633	1,963,852
会 議 費 支 出		85,000	102,556	△ 17,556
消 耗 品 費 支 出		16,046,074	12,528,719	3,517,355
新 聞 雑 誌 費 支 出		1,275,600	1,749,841	△ 474,241
光 熱 水 費 支 出		29,096,250	26,038,951	3,057,299
修 繕 費 支 出		10,580,960	22,016,922	△ 11,435,962
衛 生 費 支 出		913,000	932,184	△ 19,184
保 険 料 支 出		10,000	3,059,009	△ 3,049,009
奨 学 費 支 出		79,000,000	76,426,800	2,573,200
特 別 講 義 費 支 出		6,449,000	2,155,107	4,293,893
報酬委託手数料 支 出		25,871,600	25,317,088	554,512
租 税 公 課 支 出		0	200	△ 200
賃 借 料 支 出		5,288,400	7,128,345	△ 1,839,945
補助活動事業費 支 出		23,548,000	20,869,215	2,678,785
雑 費 支 出		2,875,500	4,178,624	△ 1,303,124
管理経費支出		151,490,729	136,515,626	14,975,103
諸 会 費 支 出		1,008,100	733,800	274,300
印 刷 製 本 費 支 出		470,200	2,063,986	△ 1,593,786
旅 費 交 通 費 支 出		910,000	1,577,098	△ 667,098
通 信 運 搬 費 支 出		3,285,520	1,582,115	1,703,405
会 議 費 支 出		5,000	36,092	△ 31,092
福 利 費 支 出		2,723,000	3,843,143	△ 1,120,143
消 耗 品 費 支 出		1,335,092	2,604,067	△ 1,268,975
新 聞 雑 誌 費 支 出		0	53,661	△ 53,661
光 熱 水 費 支 出		9,955,000	4,967,812	4,987,188
修 繕 費 支 出		3,570,000	1,393,515	2,176,485
渉 外 費 支 出		431,000	452,599	△ 21,599
補助活動事業費 支 出		55,062,745	50,432,411	4,630,334
車 輻 燃 料 費 支 出		330,000	225,197	104,803
賃 借 料 支 出		5,653,800	6,679,113	△ 1,025,313
広 報 費 支 出		23,731,500	18,118,510	5,612,990
保 険 料 支 出		4,823,000	1,374,415	3,448,585
報酬委託手数料 支 出		33,837,872	36,093,337	△ 2,255,465
租 税 公 課 支 出		933,900	2,030,500	△ 1,096,600
雑 費 支 出		3,425,000	2,135,255	1,289,745
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	119,000	△ 119,000
借入金等利息支出		3,263,255	3,263,255	0
借 入 金 利 息 支 出		3,263,255	3,263,255	0
借入金等返済支出		67,710,000	67,710,000	0
借 入 金 返 済 支 出		67,710,000	67,710,000	0
施設関係支出		30,000,000	1,438,800	28,561,200
建 物 支 出		30,000,000	1,438,800	28,561,200

(単位 円)

科 目	予算	決算	差 異
設備関係支出	2,290,000	9,272,935	△ 6,982,935
教育研究用機器備品支出	0	6,045,440	△ 6,045,440
図書支出	2,290,000	1,618,712	671,288
車 輛 支出	0	1,608,783	△ 1,608,783
資産運用支出	300,000	2,007,012	△ 1,707,012
退職給与引当特定資産繰入支出	0	630,120	△ 630,120
減価償却引当特定資産繰入支出	0	33,052	△ 33,052
ポスト寄金引当特定資産繰入支出	300,000	1,343,840	△ 1,043,840
その他の支出	720,253,728	78,911,004	641,342,724
前期末未払金支払 支出	66,403,728	66,403,728	0
預 り 金 支 払 支 出	500,000,000	1,875,485	498,124,515
旅 行 預 り 金 支 出	76,350,000	2,219,106	74,130,894
前 払 金 支 払 支 出	10,000,000	4,956,901	5,043,099
仮 払 金 支 払 支 出	33,500,000	0	33,500,000
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	0	3,455,784	△ 3,455,784
〔予 備 費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	△ 36,342,211	△ 37,151,038	808,827
前期末 前 払 金	△ 6,342,211	△ 6,342,211	0
期 末 未 払 金	△ 30,000,000	△ 30,808,827	808,827
翌年度繰越支払資金	460,197,728	530,631,458	△ 70,433,730
支出の部 合 計	2,739,428,452	2,149,964,013	589,464,439

資金収支内訳表

令和5年 4月 1日から
令和6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	168,568,000	168,568,000	375,420,765	111,376,700	486,797,465	6,479,375	661,844,840
授 業 料 収 入		0	98,368,000	98,368,000	320,820,765	111,376,700	432,197,465	0	530,565,465
入 学 金 収 入		0	14,600,000	14,600,000	54,600,000	0	54,600,000	0	69,200,000
教 育 充 実 費 収 入		0	55,600,000	55,600,000	0	0	0	0	55,600,000
基 本 保 育 料 収 入		0	0	0	0	0	0	3,863,600	3,863,600
特 定 保 育 料 収 入		0	0	0	0	0	0	2,615,775	2,615,775
手 数 料 収 入		0	2,114,870	2,114,870	11,245,200	771,000	12,016,200	0	14,131,070
入 学 検 定 料 収 入		0	1,655,000	1,655,000	11,160,000	0	11,160,000	0	12,815,000
試 験 料 収 入		0	300,000	300,000	0	771,000	771,000	0	1,071,000
証 明 手 数 料 収 入		0	159,870	159,870	85,200	0	85,200	0	245,070
寄 付 金 収 入		640,000	1,074,000	1,074,000	2,750,000	838,800	3,588,800	143,100	5,445,900
特 別 寄 付 金 収 入		640,000	282,000	282,000	0	228,800	228,800	0	1,150,800
一 般 寄 付 金 収 入		0	792,000	792,000	2,750,000	610,000	3,360,000	143,100	4,295,100
補 助 金 収 入		0	62,017,241	62,017,241	508,621,295	49,609,496	558,230,791	130,212,630	750,460,662
国 庫 補 助 金 収 入		0	61,989,100	61,989,100	0	0	0	0	61,989,100
大阪府経常費 補 助 金 収 入		0	0	0	327,086,386	49,307,614	376,394,000	0	376,394,000
地方公共団体 補 助 金 収 入		0	28,141	28,141	132,776	0	132,776	1,568,000	1,728,917
大阪府教育振興補 助 金 収 入		0	0	0	134,918	26,082	161,000	0	161,000
授業料支援 補 助 金 収 入		0	0	0	178,976,635	0	178,976,635	0	178,976,635
授業料軽減 補 助 金 収 入		0	0	0	12,500	0	12,500	0	12,500
施設型給付費 収 入		0	0	0	0	0	0	123,505,951	123,505,951
その他の 補 助 金 収 入		0	0	0	2,278,080	275,800	2,553,880	5,138,679	7,692,559
資産売却 収 入		0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
車 輦 売 却 収 入		0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
付随事業・収益事業収入		1,249,448	4,194,150	4,194,150	18,543,000	0	18,543,000	12,017,639	36,004,237
補 助 活 動 収 入		0	851,000	851,000	18,543,000	0	18,543,000	3,987,450	23,381,450
補 助 事 業 収 入		1,249,448	0	0	0	0	0	8,030,189	9,279,637
特 別 講 義 収 入		0	3,343,150	3,343,150	0	0	0	0	3,343,150
受取利息・配当金収入		669,878	0	0	0	0	0	0	669,878
その他の受取利息・配当金収入		669,878	0	0	0	0	0	0	669,878

(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		1,973,389	48,509,254	48,509,254	50,521,396	305,063	50,826,459	1,545,980	102,855,082
施設設備利用料 収 入		0	21,833,877	21,833,877	197,500	0	197,500	659,544	22,690,921
退職金財団交付金収 入		0	19,577,458	19,577,458	47,080,759	0	47,080,759	305,840	66,964,057
そ の 他 の 雑 収 入		1,973,389	7,097,919	7,097,919	3,243,137	305,063	3,548,200	580,596	13,200,104
借入金等 収 入		0	0	0	0	0	0	0	0
計		4,532,715	286,477,515	286,477,515	967,101,656	162,901,059	1,130,002,715	150,598,724	1,571,611,669

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		41,461,563	214,368,036	214,368,036	670,299,674	75,879,216	746,178,890	111,846,694	1,113,855,183
教員人件費支出		0	99,707,999	99,707,999	504,809,492	66,320,350	571,129,842	95,555,502	766,393,343
職員人件費支出		41,461,563	84,568,199	84,568,199	88,730,333	9,508,866	98,239,199	15,695,542	239,964,503
退職金支出		0	30,091,838	30,091,838	76,759,849	50,000	76,809,849	595,650	107,497,337
教育研究経費支出		0	123,904,408	123,904,408	90,028,873	20,371,297	110,400,170	9,205,200	243,509,778
諸会費支出		0	610,465	610,465	2,414,643	31,824	2,446,467	250,790	3,307,722
研究費支出		0	2,392,759	2,392,759	0	0	0	0	2,392,759
実験実習費支出		0	4,458,995	4,458,995	20,446	13,358,950	13,379,396	0	17,838,391
印刷製本費支出		0	1,705,525	1,705,525	1,168,920	636,809	1,805,729	193,139	3,704,393
旅費交通費支出		0	472,706	472,706	4,121,213	433,491	4,554,704	12,700	5,040,110
通信運搬費支出		0	1,253,427	1,253,427	1,615,064	486,977	2,102,041	444,741	3,800,209
福利費支出		0	4,069,740	4,069,740	821,213	31,680	852,893	0	4,922,633
会議費支出		0	6,353	6,353	81,213	14,990	96,203	0	102,556
消耗品費支出		0	1,081,143	1,081,143	7,628,402	710,390	8,338,792	3,108,784	12,528,719
新聞雑誌費支出		0	541,054	541,054	1,166,852	41,935	1,208,787	0	1,749,841
光熱水費支出		0	8,549,887	8,549,887	15,000,343	0	15,000,343	2,488,721	26,038,951
修繕費支出		0	461,450	461,450	20,666,675	693,147	21,359,822	195,650	22,016,922
衛生費支出		0	185,900	185,900	609,895	60,489	670,384	75,900	932,184
保険料支出		0	1,223,281	1,223,281	1,499,949	130,671	1,630,620	205,108	3,059,009
奨学費支出		0	59,287,100	59,287,100	17,139,700	0	17,139,700	0	76,426,800
特別講義費支出		0	1,550,107	1,550,107	0	0	0	605,000	2,155,107
報酬委託手数料支出		0	8,587,712	8,587,712	11,827,862	3,448,601	15,276,463	1,452,913	25,317,088
租税公課支出		0	200	200	0	0	0	0	200
賃借料支出		0	6,408,317	6,408,317	705,330	14,698	720,028	0	7,128,345
補助活動事業費支出		0	20,664,655	20,664,655	204,560	0	204,560	0	20,869,215
雑費支出		0	393,632	393,632	3,336,593	276,645	3,613,238	171,754	4,178,624
管理経費支出		40,311,372	23,547,708	23,547,708	58,984,519	282,649	59,267,168	13,389,378	136,515,626
諸会費支出		249,100	269,700	269,700	195,000	4,000	199,000	16,000	733,800
印刷製本費支出		213,732	1,102,142	1,102,142	739,335	0	739,335	8,777	2,063,986
旅費交通費支出		162,910	998,784	998,784	409,564	5,840	415,404	0	1,577,098
通信運搬費支出		242,146	282,685	282,685	987,046	33,879	1,020,925	36,359	1,582,115
会議費支出		4,900	0	0	31,192	0	31,192	0	36,092
福利費支出		223,555	414,172	414,172	2,780,717	85,581	2,866,298	339,118	3,843,143
消耗品費支出		393,476	664,598	664,598	1,467,045	7,805	1,474,850	71,143	2,604,067
新聞雑誌費支出		48,780	1,881	1,881	3,000	0	3,000	0	53,661
光熱水費支出		0	1,345,817	1,345,817	3,621,995	0	3,621,995	0	4,967,812
修繕費支出		18,700	256,300	256,300	949,671	53,344	1,003,015	115,500	1,393,515

(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		
渉 外 費 支 出	242,599	10,000	10,000	200,000	0	200,000	0	452,599
補助活動事業費 支 出	328,985	512,105	512,105	36,905,770	0	36,905,770	12,685,551	50,432,411
車 輛 燃 料 費 支 出	0	60,620	60,620	143,803	20,774	164,577	0	225,197
賃 借 料 支 出	5,031,201	1,450,920	1,450,920	171,186	25,806	196,992	0	6,679,113
広 報 費 支 出	309,628	9,950,049	9,950,049	7,858,833	0	7,858,833	0	18,118,510
保 険 料 支 出	578,000	253,243	253,243	505,810	16,813	522,623	20,549	1,374,415
報酬委託手数料 支 出	30,435,460	4,150,848	4,150,848	1,495,187	11,842	1,507,029	0	36,093,337
租 税 公 課 支 出	1,814,200	31,800	31,800	167,535	16,965	184,500	0	2,030,500
雑 費 支 出	14,000	1,673,044	1,673,044	351,830	0	351,830	96,381	2,135,255
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	119,000	119,000	0	0	0	0	119,000
借入金等利息支出	0	94,435	94,435	2,110,900	1,057,920	3,168,820	0	3,263,255
借 入 金 利 息 支 出	0	94,435	94,435	2,110,900	1,057,920	3,168,820	0	3,263,255
借入金等返済支出	0	11,110,000	11,110,000	44,440,000	12,160,000	56,600,000	0	67,710,000
借 入 金 返 済 支 出	0	11,110,000	11,110,000	44,440,000	12,160,000	56,600,000	0	67,710,000
施設関係支出	0	0	0	1,438,800	0	1,438,800	0	1,438,800
建 物 支 出	0	0	0	1,438,800	0	1,438,800	0	1,438,800
設備関係支出	1,098,383	1,708,319	1,708,319	4,776,633	1,179,200	5,955,833	510,400	9,272,935
教育研究用機器備品支 出	0	689,700	689,700	4,176,540	1,179,200	5,355,740	0	6,045,440
図 書 支 出	0	1,018,619	1,018,619	600,093	0	600,093	0	1,618,712
車 輛 支 出	1,098,383	0	0	0	0	0	510,400	1,608,783
計	82,871,318	374,732,906	374,732,906	872,079,399	110,930,282	983,009,681	134,951,672	1,575,565,577

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和5年 4月 1日から

令和6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	99,707,999	99,707,999	504,809,492	66,320,350	571,129,842	95,555,502	766,393,343
本 務 教 員	0	92,760,044	92,760,044	428,912,012	54,028,380	482,940,392	76,573,808	652,274,244
本 俸	0	66,324,690	66,324,690	246,412,635	30,743,100	277,155,735	36,262,238	379,742,663
期 末 手 当	0	6,596,472	6,596,472	57,391,272	6,962,786	64,354,058	10,423,250	81,373,780
その他の 手 当	0	5,807,410	5,807,410	56,335,496	9,944,166	66,279,662	18,146,691	90,233,763
所 定 福 利 費	0	10,986,472	10,986,472	68,772,609	6,378,328	75,150,937	11,741,629	97,879,038
私立大学退職金財団負担金	0	3,045,000	3,045,000	0	0	0	0	3,045,000
兼 務 教 員	0	6,947,955	6,947,955	75,897,480	12,291,970	88,189,450	18,981,694	114,119,099
職員人件費支出	41,461,563	84,568,199	84,568,199	88,730,333	9,508,866	98,239,199	15,695,542	239,964,503
本 務 職 員	37,537,013	71,290,187	71,290,187	61,255,195	7,234,468	68,489,663	4,601,470	181,918,333
本 俸	25,756,916	45,962,490	45,962,490	36,669,988	4,450,800	41,120,788	2,448,000	115,288,194
期 末 手 当	1,791,500	7,577,940	7,577,940	8,938,888	962,500	9,901,388	912,688	20,183,516
その他の 手 当	5,194,162	6,513,017	6,513,017	6,447,649	884,300	7,331,949	993,931	20,033,059
所 定 福 利 費	4,794,435	8,708,172	8,708,172	9,198,670	936,868	10,135,538	246,851	23,884,996
私立大学退職金財団負担金	0	2,528,568	2,528,568	0	0	0	0	2,528,568
兼 務 職 員	3,924,550	13,278,012	13,278,012	27,475,138	2,274,398	29,749,536	11,094,072	58,046,170
退 職 金 支 出	0	30,091,838	30,091,838	76,759,849	50,000	76,809,849	595,650	107,497,337
教 員	0	500,000	500,000	76,379,849	50,000	76,429,849	585,650	77,515,499
職 員	0	29,591,838	29,591,838	380,000	0	380,000	10,000	29,981,838
計	41,461,563	214,368,036	214,368,036	670,299,674	75,879,216	746,178,890	111,846,694	1,113,855,183

活動区分資金収支計算書

令和5年 4月 1日から
令和6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		661,844,840		
		手 数 料 収 入		14,131,070		
		特 別 寄 付 金 収 入		1,150,800		
		一 般 寄 付 金 収 入		4,295,100		
		経常費等補助金収入		750,460,662		
		付随事業収入		36,004,237		
		雑 収 入		102,855,082		
		教育活動資金収入計		1,570,741,791		
	支出	人件費支出		1,113,855,183		
		教育研究経費支出		243,509,778		
		管理経費支出		136,515,626		
		教育活動資金支出計		1,493,880,587		
差引				76,861,204		
調整勘定等				△	22,537,299	
教育活動資金収支差額				54,323,905		
施設整備等活動による資金収支	科			目		
	収入	施設設備売却収入		200,000		
		ホ-ト寄金引当特定資産取崩収入		1,343,840		
		施設整備等活動資金収入計		1,543,840		
		支出	施設関係支出		1,438,800	
	設備関係支出		9,272,935			
	減価償却引当特定資産繰入支出		33,052			
	ホ-ト寄金引当特定資産繰入支出		1,343,840			
	施設整備等活動資金支出計		12,088,627			
	差引				△	10,544,787
	調整勘定等				△	4,557,424
	施設整備等活動資金収支差額				△	15,102,211
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）				39,221,694		
その他の活動による資金収支	科			目		
	収入	退職給与引当特定資産取崩収入		78,000,000		
		保 証 金 回 収 収 入		30,000,000		
		小計		108,000,000		
		受取利息・配当金収入		669,878		
		その他の活動資金収入計		108,669,878		
	支出	借入金等返済支出		67,710,000		
		退職給与引当特定資産繰入支出		630,120		
		預 り 金 支 払 支 出		1,875,485		
		旅 行 預 り 金 支 出		2,219,106		
		小計		72,434,711		
		借入金等利息支出		3,263,255		
		その他の活動資金支出計		75,697,966		
	差引				32,971,912	
	調整勘定等				0	
	その他の活動資金収支差額				32,971,912	
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）				72,193,606		
前年度繰越支払資金				458,437,852		
翌年度繰越支払資金				530,631,458		

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	82,900,364	82,900,364	0	0
前期末未収入金 収 入	60,274,875	60,274,875	0	0
期 末 未収入金	△ 51,454,587	△ 51,454,587	0	0
前期末 前 受 金	△ 81,150,000	△ 81,150,000	0	0
収入計	10,570,652	10,570,652	0	0
前期末未払金支払 支 出	66,403,728	61,846,304	4,557,424	0
前 払 金 支 払 支 出	4,956,901	4,956,901	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	△ 6,342,211	△ 6,342,211	0	0
期 末 未 払 金	△ 30,808,827	△ 27,353,043	△ 3,455,784	0
支出計	37,665,375	33,107,951	4,557,424	0
収入計 ― 支出計	△ 27,094,723	△ 22,537,299	△ 4,557,424	0

事業活動収支計算書

令和5年 4月 1日から

令和6年 3月31日まで

(単位 円)

	事業活動収入の部	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	626,400,000	661,844,840	△ 35,444,840
		授 業 料	496,100,000	530,565,465	△ 34,465,465
		入 学 金	69,200,000	69,200,000	0
		教 育 充 実 費	57,600,000	55,600,000	2,000,000
		基 本 保 育 料	1,000,000	3,863,600	△ 2,863,600
		特 定 保 育 料	2,500,000	2,615,775	△ 115,775
		手数料	11,789,000	14,131,070	△ 2,342,070
		入 学 検 定 料	11,500,000	12,815,000	△ 1,315,000
		試 験 料	120,000	1,071,000	△ 951,000
		証 明 手 数 料	169,000	245,070	△ 76,070
		寄付金	500,000	5,445,900	△ 4,945,900
		特 別 寄 付 金	0	1,150,800	△ 1,150,800
		一 般 寄 付 金	500,000	4,295,100	△ 3,795,100
		経常費等補助金	751,990,000	750,460,662	1,529,338
		国 庫 補 助 金	53,750,000	61,989,100	△ 8,239,100
		大 阪 府 経 常 費 補 助 金	360,000,000	376,394,000	△ 16,394,000
		地 方 公 共 団 体 補 助 金	2,440,000	1,728,917	711,083
		大阪府教育振興 補 助 金	0	161,000	△ 161,000
		授 業 料 支 援 補 助 金	220,000,000	178,976,635	41,023,365
		授 業 料 軽 減 補 助 金	0	12,500	△ 12,500
		施 設 型 給 付 費 収 入	114,000,000	123,505,951	△ 9,505,951
		そ の 他 の 補 助 金	1,800,000	7,692,559	△ 5,892,559
		付随事業収入	37,140,825	36,004,237	1,136,588
		補 助 活 動 収 入	18,100,000	23,381,450	△ 5,281,450
		補 助 事 業 収 入	14,040,825	9,279,637	4,761,188
		特 別 講 義 収 入	5,000,000	3,343,150	1,656,850
		雑収入	74,295,900	102,855,082	△ 28,559,182
		施 設 設 備 利 用 料	15,750,000	22,690,921	△ 6,940,921
		退職金財団交付金収 入	52,830,900	66,964,057	△ 14,133,157
		そ の 他 の 雑 収 入	5,715,000	13,200,104	△ 7,485,104
		教育活動収入計	(1,502,115,725)	(1,570,741,791)	(△ 68,626,066)
	事業活動支出の部	科 目	予算	決算	差 異
		人 件 費	1,105,923,402	1,094,358,948	11,564,454
		教 員 人 件 費	767,399,261	766,393,343	1,005,918
		職 員 人 件 費	233,852,639	239,964,503	△ 6,111,864
		退 職 金	88,051,502	59,529,105	28,522,397
		退職給与引当金繰入額	16,620,000	28,471,997	△ 11,851,997
		教育研究経費	413,461,821	403,187,626	10,274,195
		諸 会 費	4,793,996	3,307,722	1,486,274
		研 究 費	2,400,000	2,392,759	7,241
		実 験 実 習 費	22,037,120	17,838,391	4,198,729
		印 刷 製 本 費	3,046,000	3,704,393	△ 658,393
		旅 費 交 通 費	6,748,500	5,040,110	1,708,390
		通 信 運 搬 費	4,010,336	3,800,209	210,127
		会 議 費	85,000	102,556	△ 17,556
		福 利 費	6,886,485	4,922,633	1,963,852
		消 耗 品 費	16,046,074	12,528,719	3,517,355
		新 聞 雑 誌 費	1,275,600	1,749,841	△ 474,241
		光 熱 水 費	29,096,250	26,038,951	3,057,299
		修 繕 費	10,580,960	22,016,922	△ 11,435,962
		衛 生 費	913,000	932,184	△ 19,184
		保 険 料	10,000	3,059,009	△ 3,049,009
		奨 学 費	79,000,000	76,426,800	2,573,200
		特 別 講 義 費	6,449,000	2,155,107	4,293,893
		報酬委託手数料	25,871,600	25,317,088	554,512
		租 税 公 課	0	200	△ 200
		賃 借 料	5,288,400	7,128,345	△ 1,839,945
		補助活動事業費	23,548,000	20,869,215	2,678,785
		雑 費	2,875,500	4,178,624	△ 1,303,124
		減 価 償 却 額	162,500,000	159,677,848	2,822,152

(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	管理経費	155,550,729	140,489,535	15,061,194
		諸 会 費	1,008,100	733,800	274,300
		印 刷 製 本 費	470,200	2,063,986	△ 1,593,786
		旅 費 交 通 費	910,000	1,577,098	△ 667,098
		通 信 運 搬 費	3,285,520	1,582,115	1,703,405
		会 議 費	5,000	36,092	△ 31,092
		福 利 費	2,723,000	3,843,143	△ 1,120,143
		消 耗 品 費	1,335,092	2,604,067	△ 1,268,975
		新 聞 雑 誌 費	0	53,661	△ 53,661
		光 熱 水 費	9,955,000	4,967,812	4,987,188
		修 繕 費	3,570,000	1,393,515	2,176,485
		渉 外 費	431,000	452,599	△ 21,599
		補助活動事業費	55,062,745	50,432,411	4,630,334
		車 輛 燃 料 費	330,000	225,197	104,803
		賃 借 料	5,653,800	6,679,113	△ 1,025,313
		広 報 費	23,731,500	18,118,510	5,612,990
		保 険 料	4,823,000	1,374,415	3,448,585
		報酬委託手数料	33,837,872	36,093,337	△ 2,255,465
		租 税 公 課	933,900	2,030,500	△ 1,096,600
		雑 費	3,425,000	2,135,255	1,289,745
		私立大学等経常費補助金返還金	0	119,000	△ 119,000
		減 価 償 却 額	4,060,000	3,973,909	86,091
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	(1,674,935,952)	(1,638,036,109)	(36,899,843)
教育活動収支差額	(△ 172,820,227)	(△ 67,294,318)	(△ 105,525,909)		
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	100,000	669,878	△ 569,878
		その他の受取利息・配当金	100,000	669,878	△ 569,878
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	事業活動支出の部	教育活動外収入計	(100,000)	(669,878)	(△ 569,878)
		科 目	予算	決算	差 異
		借入金等利息	3,263,255	3,263,255	0
		借 入 金 利 息	3,263,255	3,263,255	0
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(3,263,255)	(3,263,255)	(0)
教育活動外収支差額	(△ 3,163,255)	(△ 2,593,377)	(△ 569,878)		
経常収支差額		(△ 175,983,482)	(△ 69,887,695)	(△ 106,095,787)	
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	199,000	△ 199,000
		車 輛 売 却 差 額	0	199,000	△ 199,000
		その他の特別収入	(0)	296,586)	(△ 296,586)
		現 物 寄 付	0	296,586	△ 296,586
	事業活動支出の部	特別収入計	(0)	495,586)	(△ 495,586)
		科 目	予算	決算	差 異
		資産 処分 差額	0	262,208	△ 262,208
		車輛 処分 差額	0	1,000	△ 1,000
		その他の資産処分差額	0	261,208	△ 261,208
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(0)	262,208)	(△ 262,208)
特別収支差額	(0)	233,378)	(△ 233,378)		
〔予 備 費〕		0		0	
基本金組入前当年度収支差額		△ 175,983,482	△ 69,654,317	△ 106,329,165	
基本金組入額合計		△ 18,000,000	△ 32,328,856	14,328,856	

(単位 円)

		科	目	予算	決算	差	異		
当年度収支差額				△	193,983,482	△	101,983,173	△	92,000,309
前年度繰越収支差額				△	2,735,795,404	△	3,001,468,412		265,673,008
基本金取崩額					0		0		0
翌年度繰越収支差額				△	2,929,778,886	△	3,103,451,585		173,672,699
(参考)									
事業活動収入計					1,502,215,725		1,571,907,255	△	69,691,530
事業活動支出計					1,678,199,207		1,641,561,572		36,637,635

事業活動収支内訳表

令和5年 4月 1日から
令和6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	168,568,000	168,568,000	375,420,765	111,376,700	486,797,465	6,479,375	661,844,840
		授 業 料	0	98,368,000	98,368,000	320,820,765	111,376,700	432,197,465	0	530,565,465
		入 学 金	0	14,600,000	14,600,000	54,600,000	0	54,600,000	0	69,200,000
		教 育 充 実 費	0	55,600,000	55,600,000	0	0	0	0	55,600,000
		基 本 保 育 料	0	0	0	0	0	0	3,863,600	3,863,600
		特 定 保 育 料	0	0	0	0	0	0	2,615,775	2,615,775
		手数料	0	2,114,870	2,114,870	11,245,200	771,000	12,016,200	0	14,131,070
		入 学 検 定 料	0	1,655,000	1,655,000	11,160,000	0	11,160,000	0	12,815,000
		試 験 料	0	300,000	300,000	0	771,000	771,000	0	1,071,000
		証 明 手 数 料	0	159,870	159,870	85,200	0	85,200	0	245,070
		寄付金	640,000	1,074,000	1,074,000	2,750,000	838,800	3,588,800	143,100	5,445,900
		特 別 寄 付 金	640,000	282,000	282,000	0	228,800	228,800	0	1,150,800
		一 般 寄 付 金	0	792,000	792,000	2,750,000	610,000	3,360,000	143,100	4,295,100
		経常費等補助金	0	62,017,241	62,017,241	508,621,295	49,609,496	558,230,791	130,212,630	750,460,662
		国 庫 補 助 金	0	61,989,100	61,989,100	0	0	0	0	61,989,100
		大 阪 府 経 常 費 補 助 金	0	0	0	327,086,386	49,307,614	376,394,000	0	376,394,000
		地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	28,141	28,141	132,776	0	132,776	1,568,000	1,728,917
		大阪府教育振興 補 助 金	0	0	0	134,918	26,082	161,000	0	161,000
		授 業 料 支 援 補 助 金	0	0	0	178,976,635	0	178,976,635	0	178,976,635
		授 業 料 軽 減 補 助 金	0	0	0	12,500	0	12,500	0	12,500
		施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	123,505,951	123,505,951
		そ の 他 の 補 助 金	0	0	0	2,278,080	275,800	2,553,880	5,138,679	7,692,559
		付随事業収入	1,249,448	4,194,150	4,194,150	18,543,000	0	18,543,000	12,017,639	36,004,237
		補 助 活 動 収 入	0	851,000	851,000	18,543,000	0	18,543,000	3,987,450	23,381,450
		補 助 事 業 収 入	1,249,448	0	0	0	0	0	8,030,189	9,279,637
		特 別 講 義 収 入	0	3,343,150	3,343,150	0	0	0	0	3,343,150
	雑収入	1,973,389	48,509,254	48,509,254	50,521,396	305,063	50,826,459	1,545,980	102,855,082	
	施 設 設 備 利 用 料	0	21,833,877	21,833,877	197,500	0	197,500	659,544	22,690,921	
	退職金財団交付金収入	0	19,577,458	19,577,458	47,080,759	0	47,080,759	305,840	66,964,057	
	そ の 他 の 雑 収 入	1,973,389	7,097,919	7,097,919	3,243,137	305,063	3,548,200	580,596	13,200,104	
	教育活動収入計	(3,862,837)	(286,477,515)	(286,477,515)	(967,101,656)	(162,901,059)	(1,130,002,715)	(150,398,724)	(1,570,741,791)	
	事業活動支出	人 件 費	41,854,359	206,778,911	206,778,911	656,643,035	77,087,639	733,730,674	111,995,004	1,094,358,948
		教 員 人 件 費	0	99,707,999	99,707,999	504,809,492	66,320,350	571,129,842	95,555,502	766,393,343
		職 員 人 件 費	41,461,563	84,568,199	84,568,199	88,730,333	9,508,866	98,239,199	15,695,542	239,964,503
		退 職 金	0	6,208,256	6,208,256	53,039,423	50,000	53,089,423	231,426	59,529,105
		退職給与引当金繰入額	392,796	16,294,457	16,294,457	10,063,787	1,208,423	11,272,210	512,534	28,471,997

(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		
事業活動支出の部 教育活動収支	教育研究経費		0	174,772,692	174,772,692	175,582,459	37,286,080	212,868,539	15,546,395	403,187,626
	諸 会 費		0	610,465	610,465	2,414,643	31,824	2,446,467	250,790	3,307,722
	研 究 費		0	2,392,759	2,392,759	0	0	0	0	2,392,759
	実 験 実 習 費		0	4,458,995	4,458,995	20,446	13,358,950	13,379,396	0	17,838,391
	印 刷 製 本 費		0	1,705,525	1,705,525	1,168,920	636,809	1,805,729	193,139	3,704,393
	旅 費 交 通 費		0	472,706	472,706	4,121,213	433,491	4,554,704	12,700	5,040,110
	通 信 運 搬 費		0	1,253,427	1,253,427	1,615,064	486,977	2,102,041	444,741	3,800,209
	会 議 費		0	6,353	6,353	81,213	14,990	96,203	0	102,556
	福 利 費		0	4,069,740	4,069,740	821,213	31,680	852,893	0	4,922,633
	消 耗 品 費		0	1,081,143	1,081,143	7,628,402	710,390	8,338,792	3,108,784	12,528,719
	新 聞 雑 誌 費		0	541,054	541,054	1,166,852	41,935	1,208,787	0	1,749,841
	光 熱 水 費		0	8,549,887	8,549,887	15,000,343	0	15,000,343	2,488,721	26,038,951
	修 繕 費		0	461,450	461,450	20,666,675	693,147	21,359,822	195,650	22,016,922
	衛 生 費		0	185,900	185,900	609,895	60,489	670,384	75,900	932,184
	保 険 料		0	1,223,281	1,223,281	1,499,949	130,671	1,630,620	205,108	3,059,009
	奨 学 費		0	59,287,100	59,287,100	17,139,700	0	17,139,700	0	76,426,800
	特 別 講 義 費		0	1,550,107	1,550,107	0	0	0	605,000	2,155,107
	報酬委託手数料		0	8,587,712	8,587,712	11,827,862	3,448,601	15,276,463	1,452,913	25,317,088
	租 税 公 課		0	200	200	0	0	0	0	200
	賃 借 料		0	6,408,317	6,408,317	705,330	14,698	720,028	0	7,128,345
	補助活動事業費		0	20,664,655	20,664,655	204,560	0	204,560	0	20,869,215
	雑 費		0	393,632	393,632	3,336,593	276,645	3,613,238	171,754	4,178,624
	減 価 償 却 額		0	50,868,284	50,868,284	85,553,586	16,914,783	102,468,369	6,341,195	159,677,848
	管理経費		41,687,739	24,333,413	24,333,413	60,656,149	291,329	60,947,478	13,520,905	140,489,535
	諸 会 費		249,100	269,700	269,700	195,000	4,000	199,000	16,000	733,800
	印 刷 製 本 費		213,732	1,102,142	1,102,142	739,335	0	739,335	8,777	2,063,986
	旅 費 交 通 費		162,910	998,784	998,784	409,564	5,840	415,404	0	1,577,098
	通 信 運 搬 費		242,146	282,685	282,685	987,046	33,879	1,020,925	36,359	1,582,115
	会 議 費		4,900	0	0	31,192	0	31,192	0	36,092
	福 利 費		223,555	414,172	414,172	2,780,717	85,581	2,866,298	339,118	3,843,143
	消 耗 品 費		393,476	664,598	664,598	1,467,045	7,805	1,474,850	71,143	2,604,067
	新 聞 雑 誌 費		48,780	1,881	1,881	3,000	0	3,000	0	53,661
	光 熱 水 費		0	1,345,817	1,345,817	3,621,995	0	3,621,995	0	4,967,812
	修 繕 費		18,700	256,300	256,300	949,671	53,344	1,003,015	115,500	1,393,515
	渉 外 費		242,599	10,000	10,000	200,000	0	200,000	0	452,599
	補助活動事業費		328,985	512,105	512,105	36,905,770	0	36,905,770	12,685,551	50,432,411
	車 輛 燃 料 費		0	60,620	60,620	143,803	20,774	164,577	0	225,197
	賃 借 料		5,031,201	1,450,920	1,450,920	171,186	25,806	196,992	0	6,679,113
	広 報 費		309,628	9,950,049	9,950,049	7,858,833	0	7,858,833	0	18,118,510

(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	保 険 料		578,000		253,243	253,243	505,810	16,813	522,623	20,549	1,374,415
		報酬委託手数料		30,435,460		4,150,848	4,150,848	1,495,187	11,842	1,507,029	0	36,093,337
		租 税 公 課		1,814,200		31,800	31,800	167,535	16,965	184,500	0	2,030,500
		雑 費		14,000		1,673,044	1,673,044	351,830	0	351,830	96,381	2,135,255
		私立大学等経常費補助金返還金		0		119,000	119,000	0	0	0	0	119,000
		減 価 償 却 額		1,376,367		785,705	785,705	1,671,630	8,680	1,680,310	131,527	3,973,909
		徴収不能額等		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計		(83,542,098)	(405,885,016)	(405,885,016)	(405,885,016)	(892,881,643)	(114,665,048)	(1,007,546,691)	(141,062,304)	(1,638,036,109)
		教育活動収支差額		(△ 79,679,261)	(△ 119,407,501)	(△ 119,407,501)	(△ 119,407,501)	(74,220,013)	(48,236,011)	(122,456,024)	(9,336,420)	(△ 67,294,318)
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金		669,878		0	0	0	0	0	0	669,878
		その他の受取利息・配当金		669,878		0	0	0	0	0	0	669,878
		その他の教育活動外収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	事業活動支出の部	教育活動外収入計		(669,878)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(669,878)
		借入金等利息		0		94,435	94,435	2,110,900	1,057,920	3,168,820	0	3,263,255
		借 入 金 利 息		0		94,435	94,435	2,110,900	1,057,920	3,168,820	0	3,263,255
		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)	(94,435)	(94,435)	(94,435)	(2,110,900)	(1,057,920)	(3,168,820)	(0)	(3,263,255)
		教育活動外収支差額		(669,878)	(△ 94,435)	(△ 94,435)	(△ 94,435)	(△ 2,110,900)	(△ 1,057,920)	(△ 3,168,820)	(0)	(△ 2,593,377)
		経常収支差額		(△ 79,009,383)	(△ 119,501,936)	(△ 119,501,936)	(△ 119,501,936)	(72,109,113)	(47,178,091)	(119,287,204)	(9,336,420)	(△ 69,887,695)
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額		0		0	0	0	0	0	199,000	199,000
		車 輛 売 却 差 額		0		0	0	0	0	0	199,000	199,000
		その他の特別収入		(0)	(70,974)	(70,974)	(70,974)	(176,648)	(48,964)	(225,612)	(0)	(296,586)
		現 物 寄 付		0		70,974	70,974	176,648	48,964	225,612	0	296,586
	事業活動支出の部	特別収入計		(0)	(70,974)	(70,974)	(70,974)	(176,648)	(48,964)	(225,612)	(199,000)	(495,586)
		資産 処分 差額		1,000		38,406	38,406	222,802	0	222,802	0	262,208
		車輛 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		38,406	38,406	222,802	0	222,802	0	261,208
		その他の特別支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		特別支出計		(1,000)	(38,406)	(38,406)	(38,406)	(222,802)	(0)	(222,802)	(0)	(262,208)

(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		
特別収支差額		(△ 1,000)	(32,568)	(32,568)	(△ 46,154)	(48,964)	(2,810)	(199,000)	(233,378)
基本金組入前当年度収支差額		△ 79,010,383	△ 119,469,368	△ 119,469,368	72,062,959	47,227,055	119,290,014	9,535,420	△ 69,654,317
基本金組入額合計		0	△ 15,194,562	△ 15,194,562	△ 12,931,542	△ 1,196,168	△ 14,127,710	△ 3,006,584	△ 32,328,856
当年度収支差額		△ 79,010,383	△ 134,663,930	△ 134,663,930	59,131,417	46,030,887	105,162,304	6,528,836	△ 101,983,173
(参考)									
事業活動収入計		4,532,715	286,548,489	286,548,489	967,278,304	162,950,023	1,130,228,327	150,597,724	1,571,907,255
事業活動支出計		83,543,098	406,017,857	406,017,857	895,215,345	115,722,968	1,010,938,313	141,062,304	1,641,561,572

貸借対照表

令和6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	4,591,356,328	4,851,599,800	△	260,243,472
有形 固定 資産	4,319,922,086	4,471,996,032	△	152,073,946
土 地	1,744,154,287	1,744,154,287		0
建 物	1,935,432,160	2,057,799,442	△	122,367,282
構 築 物	193,866,529	206,764,493	△	12,897,964
教育研究用機器備品	153,050,249	169,154,486	△	16,104,237
管理用機器備品	33,376,830	36,820,810	△	3,443,980
車 輦	1,298,227	212,800		1,085,427
図 書	258,743,804	257,089,714		1,654,090
特定資産	250,020,934	327,357,762	△	77,336,828
退職給与引当特定資産	113,489,125	190,859,005	△	77,369,880
減価償却引当特定資産	135,531,809	135,498,757		33,052
ポ ー ト 寄 金 引 当 特 定 資 産	1,000,000	1,000,000		0
その他の固定資産	21,413,308	52,246,006	△	30,832,698
保 証 金	20,000,000	50,000,000	△	30,000,000
電 話 加 入 権	663,228	663,228		0
ソ フ ト ウ ェ ア	719,740	1,552,438	△	832,698
有 価 証 券	20,000	20,000		0
預 託 金	10,340	10,340		0
流動資産	587,042,946	525,054,938		61,988,008
現 金 預 金	530,631,458	458,437,852		72,193,606
未 収 入 金	51,454,587	60,274,875	△	8,820,288
前 払 金	4,956,901	6,342,211	△	1,385,310
資産の部合計	5,178,399,274	5,376,654,738	△	198,255,464
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固 定 負 債	723,320,831	802,872,850	△	79,552,019
長 期 借 入 金	513,600,000	570,200,000	△	56,600,000
退職給与引当金	203,722,349	223,218,584	△	19,496,235
長 期 未 払 金	5,998,482	9,454,266	△	3,455,784
流 動 負 債	255,919,834	304,968,962	△	49,049,128
短 期 借 入 金	56,600,000	67,710,000	△	11,110,000
前 受 金	82,900,364	81,150,000		1,750,364
未 払 金	30,808,827	66,403,728	△	35,594,901
預 り 金	66,257,978	68,133,463	△	1,875,485
旅行積立金等預り金	19,352,665	21,571,771	△	2,219,106
負債の部合計	979,240,665	1,107,841,812	△	128,601,147
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
基本金	7,302,610,194	7,270,281,338		32,328,856
第1号 基本金	7,183,610,194	7,151,281,338		32,328,856
第4号 基本金	119,000,000	119,000,000		0
繰越収支差額	△ 3,103,451,585	△ 3,001,468,412	△	101,983,173
翌年度繰越収支差額	△ 3,103,451,585	△ 3,001,468,412	△	101,983,173
純資産の部合計	(4,199,158,609)	(4,268,812,926)	(△)	69,654,317)
負債及び純資産の部合計	5,178,399,274	5,376,654,738	△	198,255,464

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 339,130,457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

3,185,994,022円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

土地 1,714,778,648円 建物 1,600,499,042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

343,025,654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6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	28,967,000	15,932,745
（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	28,967,000	15,932,745
（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6年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債権	-	-	-
株式	13,034,255	28,967,000	15,932,745
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合計	13,034,255	28,967,000	15,932,745
時価のない有価証券	20,000		
有価証券合計	13,054,255		

(2) 学校法人間の取引

学校法人間取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

学校法人名	住所	取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高	関連当事者
学校法人 高野山学園	和歌山県 伊都郡 高野町	施設の賃貸	21,752,577	未収金	10,876,132	-
		設備の賃借	1,625,429	-	-	

固定資産明細表

令和5年 4月 1日から
令和6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	4,668,718,573	1,438,800	0	4,670,157,373	2,734,725,213	1,935,432,160	
	構 築 物	419,062,302	0	0	419,062,302	225,195,773	193,866,529	
	教育研究用機器備品	341,494,873	6,045,440	15,295,160	332,245,153	179,194,904	153,050,249	
	管理用機器備品	56,673,324	0	395,134	56,278,190	22,901,360	33,376,830	
	車 輛	17,587,667	1,608,783	4,995,387	14,201,063	12,902,836	1,298,227	
	図 書	257,089,714	1,915,298	261,208	258,743,804	—	258,743,804	内図書寄贈¥296,586
	計	7,504,780,740	11,008,321	20,946,889	7,494,842,172	3,174,920,086	4,319,922,086	
特定資産	退職給与引当特定資産	190,859,005	630,120	78,000,000	113,489,125	—	113,489,125	退職金に充当
	減価償却引当特定資産	135,498,757	33,052	0	135,531,809	—	135,531,809	
	ポスト寄金引当特定資産	1,000,000	1,343,840	1,343,840	1,000,000	—	1,000,000	
	計	327,357,762	2,007,012	79,343,840	250,020,934	—	250,020,934	
その他の固定資産	保 証 金	50,000,000	0	30,000,000	20,000,000	—	20,000,000	保証金の受領
	電 話 加 入 権	663,228	0	0	663,228	—	663,228	
	ソ フ ト ウ ェ ア	11,793,676	0	0	11,793,676	11,073,936	719,740	
	有 価 証 券	20,000	0	0	20,000	—	20,000	
	預 託 金	10,340	0	0	10,340	—	10,340	
	計	62,487,244	0	30,000,000	32,487,244	11,073,936	21,413,308	
	合 計	7,894,625,746	13,015,333	130,290,729	7,777,350,350	3,185,994,022	4,591,356,328	

借入金明細表

令和5年 4月 1日から

令和6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 金融 的関	日本私学振興財団	399,960,000	0	※ 44,440,000 0	355,520,000	年0.500%	令和14/09/15	使途:一般施設費 担保:土地、建物
		日本私学振興財団	170,240,000	0	※ 12,160,000 0	158,080,000	年0.600%	令和19/09/15	使途:一般施設費 担保:土地、建物
		小 計	570,200,000	0	※ 56,600,000 0	513,600,000			
	市金 融 機 中関								
		小 計	0	0	0	0			
	そ の 他								
		小 計	0	0	0	0			
計		570,200,000	0	※ 56,600,000 0	513,600,000				
短期借入金	公金 融 機 的関								
		小 計	0	0	0	0			
	市金 融 機								
	中関	小 計	0	0	0	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		67,710,000	※ 56,600,000	67,710,000	56,600,000				
計		67,710,000	※ 56,600,000 0	67,710,000	56,600,000				
合 計		637,910,000	※ 56,600,000 0	※ 67,710,000 67,710,000	570,200,000				

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

令和 5年 4月 1日 から
令和 6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	7,566,574,416	7,151,281,338	415,293,078	
当期組入(取崩)高				
1. 建物				
当期学園取得高	1,438,800	1,438,800		
借入金返済による組入高		67,710,000		
未払金支払いによる組入高		3,455,784		
小計	1,438,800	72,604,584	△ 71,165,784	
2. 構築物				
未払金支払いによる組入高		175,000		
小計	0	175,000	△ 175,000	
2. 教育研究用機器備品				
当期学園取得高	6,045,440	6,045,440		
当期学園除却高	△ 15,295,160	△ 15,295,160		
未払金支払いによる組入高		924,000		
小計	△ 9,249,720	△ 8,325,720	△ 924,000	
3. 管理用機器備品				
当期学園除却高	△ 395,134	△ 395,134		
小計	△ 395,134	△ 395,134	0	
4. 図書				
当期学園取得高	1,915,298	1,915,298		
当期学園除却高	△ 261,208	△ 261,208		
未払金支払いによる組入高		2,640		
小計	1,654,090	1,656,730	△ 2,640	
5. 車両				
当期学園取得高	1,608,783	1,608,783		
当期学園除却高	△ 4,995,387	△ 4,995,387		
小計	△ 3,386,604	△ 3,386,604	0	
6. 保証金				
保証金の受領	△ 30,000,000	△ 30,000,000		
小計	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	
計	△ 39,938,568	32,328,856	△ 72,267,424	
当期末残高	7,526,635,848	7,183,610,194	343,025,654	
第4号基本金				
前期繰越高	119,000,000	119,000,000		
当期末残高	119,000,000	119,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	-	7,270,281,338	415,293,078	
当期組入高	-	32,328,856		
当期取崩高	-	0		
当期末残高	-	7,302,610,194	343,025,654	