

平成30年度

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

計 算 書 類

学校法人 千代田学園


独立監査人の監査報告書

令和元年5月25日

学校法人 千代田学園
理事会 御中

宗像公認会計士事務所

公認会計士

宗像 宏治郎 

私は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査報告を行うため、平成27年3月30日付け文部科学省告示第73号に基づき、学校法人千代田学園の平成30年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）の計算書類、すなわち、資金収支計算書（人件費支出内訳表を含む。）、事業活動収支計算書、貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

計算書類に対する理事者の責任

理事者の責任は、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任

私の責任は、私が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私の判断により、不正又は誤謬による計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類の表示を検討することが含まれる。

私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

私は、上記の計算書類が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠して、学校法人千代田学園の平成31年3月31日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

学校法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

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30年 4月 1日から

平成31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	690,632,000	648,008,554	42,623,446	
授 業 料 収 入	517,832,000	477,824,624	40,007,376	
入 学 金 収 入	81,400,000	82,000,000	△	600,000
教 育 充 実 費 収 入	74,400,000	69,200,000	5,200,000	
基 本 保 育 料 収 入	15,000,000	16,104,530	△	1,104,530
特 定 保 育 料 収 入	2,000,000	2,879,400	△	879,400
手数料収入	15,284,000	14,845,040	438,960	
入 学 検 定 料 収 入	15,000,000	13,840,000	1,160,000	
試 験 料 収 入	134,000	766,000	△	632,000
証 明 手 数 料 収 入	150,000	239,040	△	89,040
寄付金収入	0	6,470,960	△	6,470,960
特 別 寄 付 金 収 入	0	5,256,960	△	5,256,960
一 般 寄 付 金 収 入	0	1,214,000	△	1,214,000
補助金収入	639,352,000	705,109,525	△	65,757,525
国 庫 補 助 金 収 入	17,000,000	34,217,000	△	17,217,000
大 阪 府 経 常 費 補 助 金 収 入	325,000,000	333,461,000	△	8,461,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	2,352,000	2,494,519	△	142,519
大 阪 府 教 育 振 興 補 助 金 収 入	0	150,000	△	150,000
授 業 料 支 援 補 助 金 収 入	200,000,000	219,451,016	△	19,451,016
授 業 料 軽 減 補 助 金 収 入	0	54,000	△	54,000
施 設 型 給 付 費 収 入	95,000,000	113,430,790	△	18,430,790
そ の 他 の 補 助 金 収 入	0	1,851,200	△	1,851,200
資産売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	45,600,000	48,447,257	△	2,847,257
補 助 活 動 収 入	10,000,000	12,758,720	△	2,758,720
補 助 事 業 収 入	1,600,000	1,686,545	△	86,545
特 別 講 義 収 入	34,000,000	34,001,992	△	1,992
受取利息・配当金収入	510,000	766,893	△	256,893
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	761,873	△	251,873
雑 収 入	33,995,000	105,013,821	△	71,018,821
施 設 設 備 利 用 料 収 入	900,000	1,337,802	△	437,802
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	32,400,000	32,795,620	△	395,620
そ の 他 の 雑 収 入	695,000	70,880,399	△	70,185,399
借入金等収入	0	200,000,000	△	200,000,000
短 期 借 入 金 収 入	0	200,000,000	△	200,000,000
前受金収入	93,000,000	82,476,596	10,523,404	
授 業 料 前 受 金 収 入	11,000,000	6,126,596	4,873,404	
入 学 金 前 受 金 収 入	67,000,000	67,900,000	△	900,000
教 育 充 実 費 前 受 金 収 入	15,000,000	8,450,000	6,550,000	
その他の収入	677,253,867	46,789,972	630,463,895	
前 期 未 収 入 金 収 入	32,597,466	32,597,466	0	
預 り 金 受 入 収 入	500,808,556	0	500,808,556	
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	14,192,506	62,157,494	
資金収入調整勘定	△ 155,107,690	△ 167,061,834	11,954,144	
期 末 未 収 入 金	△ 58,400,000	△ 70,354,144	11,954,144	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末 前受金	△ 96,707,690	△ 96,707,690	0
前年度繰越支払資金	646,371,082	646,371,082	
収入の部 合計	2,686,890,259	2,337,237,866	349,652,393

(単位 円)

支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	979,491,484	988,288,886	△	8,797,402
教員人件費支出	690,986,042	694,548,450	△	3,562,408
職員人件費支出	234,505,442	236,233,493	△	1,728,051
退職金支出	54,000,000	57,506,943	△	3,506,943
教育研究経費支出	265,022,968	258,859,704		6,163,264
諸会費支出	2,830,067	3,167,496	△	337,429
研究費支出	2,902,098	2,857,142		44,956
実験実習費支出	20,326,298	17,553,132		2,773,166
印刷製本費支出	2,502,348	5,375,199	△	2,872,851
旅費交通費支出	6,544,625	6,194,791		349,834
通信運搬費支出	3,496,944	3,137,557		359,387
福利費支出	710,670	741,829	△	31,159
会議費支出	582,110	289,338		292,772
消耗品費支出	13,119,718	12,485,376		634,342
新聞雑誌費支出	1,412,553	1,503,748	△	91,195
光熱水費支出	29,548,125	29,557,705	△	9,580
修繕費支出	62,477,498	56,846,222		5,631,276
衛生費支出	1,506,860	1,148,579		358,281
保険料支出	1,978,352	2,697,753	△	719,401
奨学費支出	46,040,000	42,858,566		3,181,434
特別講義費支出	9,864,815	8,169,410		1,695,405
報酬委託手数料支出	27,847,969	30,488,108	△	2,640,139
租税公課支出	0	10,600	△	10,600
賃借料支出	6,362,320	6,088,944		273,376
補助活動事業費支出	21,152,539	22,427,388	△	1,274,849
雑費支出	3,817,059	5,260,821	△	1,443,762
管理経費支出	110,436,494	109,583,837		852,657
諸会費支出	1,559,468	1,398,283		161,185
印刷製本費支出	1,404,505	2,384,380	△	979,875
旅費交通費支出	1,924,538	1,916,524		8,014
通信運搬費支出	2,122,269	2,501,206	△	378,937
会議費支出	249,920	82,998		166,922
福利費支出	3,545,785	4,063,376	△	517,591
消耗品費支出	2,963,521	4,199,807	△	1,236,286
新聞雑誌費支出	11,562	53,756	△	42,194
光熱水費支出	4,763,234	5,855,586	△	1,092,352
修繕費支出	1,509,559	1,479,156		30,403
渉外費支出	714,374	515,237		199,137
補助活動事業費支出	17,750,825	17,579,399		171,426
車輛燃料費支出	710,590	305,945		404,645
賃借料支出	4,099,173	4,000,756		98,417
広報費支出	23,724,005	21,436,977		2,287,028
保険料支出	1,168,819	1,531,301	△	362,482
寮運営費支出	720,000	720,000		0
報酬委託手数料支出	39,732,352	36,201,730		3,530,622
租税公課支出	1,512,000	2,167,900	△	655,900
雑費支出	249,995	1,189,520	△	939,525
借入金等利息支出	6,630,295	6,929,526	△	299,231
借入金利息支出	6,630,295	6,929,526	△	299,231
借入金等返済支出	77,210,000	277,210,000	△	200,000,000
借入金返済支出	77,210,000	277,210,000	△	200,000,000
施設関係支出	0	4,696,920	△	4,696,920
建築物支出	0	2,890,080	△	2,890,080
構築物支出	0	194,400	△	194,400

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
建設仮勘定支出	0	1,612,440	△ 1,612,440
設備関係支出	14,510,597	10,214,205	4,296,392
教育研究用機器備品支出	9,323,734	7,054,592	2,269,142
管理用機器備品支出	2,164,462	766,138	1,398,324
図書支出	3,022,401	2,393,475	628,926
資産運用支出	20,510,000	20,580,005	△ 70,005
退職給与引当特定資産繰入支出	510,000	560,005	△ 50,005
減価償却引当特定資産繰入支出	20,000,000	20,020,000	△ 20,000
その他の支出	708,922,913	78,706,161	630,216,752
前期末未払金支払支出	63,672,913	63,672,913	0
預り金支払支出	507,500,000	574,706	506,925,294
旅行預り金支出	67,950,000	0	67,950,000
前払金支払支出	5,300,000	11,002,758	△ 5,702,758
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	0	3,455,784	△ 3,455,784
[予備費]	(0)		0
資金支出調整勘定	△ 38,000,186	△ 85,664,457	47,664,271
前期末前払金	△ 2,000,186	△ 2,008,988	8,802
期末未払金	△ 36,000,000	△ 83,655,469	47,655,469
翌年度繰越支払資金	542,155,694	667,833,079	△ 125,677,385
支出の部合計	2,686,890,259	2,337,237,866	349,652,393

資金収支内訳表

平成30年 4月 1日から

平成31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	223,719,640	223,719,640	298,789,984	106,515,000	405,304,984	18,983,930	648,008,554
授 業 料 収 入		0	136,519,640	136,519,640	234,789,984	106,515,000	341,304,984	0	477,824,624
入 学 金 収 入		0	18,000,000	18,000,000	64,000,000	0	64,000,000	0	82,000,000
教育充実費収入		0	69,200,000	69,200,000	0	0	0	0	69,200,000
基本保育料収入		0	0	0	0	0	0	16,104,530	16,104,530
特定保育料収入		0	0	0	0	0	0	2,879,400	2,879,400
手数料収入		0	2,712,500	2,712,500	11,763,540	369,000	12,132,540	0	14,845,040
入学検定料収入		0	2,220,000	2,220,000	11,620,000	0	11,620,000	0	13,840,000
試験料収入		0	397,000	397,000	0	369,000	369,000	0	766,000
証明手数料収入		0	95,500	95,500	143,540	0	143,540	0	239,040
寄付金収入		110,000	1,464,000	1,464,000	4,496,960	400,000	4,896,960	0	6,470,960
特別寄付金収入		0	360,000	360,000	4,496,960	400,000	4,896,960	0	5,256,960
一般寄付金収入		110,000	1,104,000	1,104,000	0	0	0	0	1,214,000
補助金収入		0	34,243,508	34,243,508	525,871,838	28,379,389	554,251,227	116,614,790	705,109,525
国庫補助金収入		0	34,217,000	34,217,000	0	0	0	0	34,217,000
大阪府経常費補助金収入		0	0	0	305,116,815	28,344,185	333,461,000	0	333,461,000
地方公共団体補助金収入		0	26,508	26,508	93,557	22,454	116,011	2,352,000	2,494,519
大阪府教育振興補助金収入		0	0	0	137,250	12,750	150,000	0	150,000
授業料支援補助金収入		0	0	0	219,451,016	0	219,451,016	0	219,451,016
授業料軽減補助金収入		0	0	0	54,000	0	54,000	0	54,000
施設型給付費収入		0	0	0	0	0	0	113,430,790	113,430,790
その他の補助金収入		0	0	0	1,019,200	0	1,019,200	832,000	1,851,200
資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		1,686,545	35,351,992	35,351,992	6,191,000	0	6,191,000	5,217,720	48,447,257
補助活動収入		0	1,350,000	1,350,000	6,191,000	0	6,191,000	5,217,720	12,758,720
補助事業収入		1,686,545	0	0	0	0	0	0	1,686,545
特別講義収入		0	34,001,992	34,001,992	0	0	0	0	34,001,992
受取利息・配当金収入		766,893	0	0	0	0	0	0	766,893
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		761,873	0	0	0	0	0	0	761,873

(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	1,036,297	13,023,311	13,023,311	89,024,904	247,320	89,272,224	1,681,989	105,013,821
施設設備利用料 収 入	0	646,168	646,168	167,500	0	167,500	524,134	1,337,802
退職金財団交付金収 入	0	312,000	312,000	31,995,165	0	31,995,165	488,455	32,795,620
そ の 他 の 雑 収 入	1,036,297	12,065,143	12,065,143	56,862,239	247,320	57,109,559	669,400	70,880,399
借入金等 収 入	200,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000,000
短 期 借 入 金 収 入	200,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000,000
計	203,599,735	310,514,951	310,514,951	936,138,226	135,910,709	1,072,048,935	142,498,429	1,728,662,050

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	42,155,149	234,619,167	234,619,167	565,203,978	52,815,545	618,019,523	93,495,047	988,288,886
教員人件費支出	0	126,378,809	126,378,809	442,844,218	46,367,318	489,211,536	78,958,105	694,548,450
職員人件費支出	42,155,149	96,374,348	96,374,348	79,596,647	5,892,477	85,489,124	12,214,872	236,233,493
退職金支出	0	11,866,010	11,866,010	42,763,113	555,750	43,318,863	2,322,070	57,506,943
教育研究経費支出	0	132,664,893	132,664,893	94,517,427	19,582,829	114,100,256	12,094,555	258,859,704
諸会費支出	0	807,400	807,400	2,112,961	104,825	2,217,786	142,310	3,167,496
研究費支出	0	2,857,142	2,857,142	0	0	0	0	2,857,142
実験実習費支出	0	937,895	937,895	3,249,979	13,365,258	16,615,237	0	17,553,132
印刷製本費支出	0	3,085,178	3,085,178	1,870,242	255,054	2,125,296	164,725	5,375,199
旅費交通費支出	0	796,955	796,955	4,613,951	708,867	5,322,818	75,018	6,194,791
通信運搬費支出	0	880,532	880,532	1,568,710	215,973	1,784,683	472,342	3,137,557
福利費支出	0	126,683	126,683	584,042	31,104	615,146	0	741,829
会議費支出	0	35,855	35,855	145,992	36,201	182,193	71,290	289,338
消耗品費支出	0	1,523,049	1,523,049	8,305,641	969,001	9,274,642	1,687,685	12,485,376
新聞雑誌費支出	0	516,370	516,370	894,664	70,184	964,848	22,530	1,503,748
光熱水費支出	0	9,037,268	9,037,268	18,237,120	0	18,237,120	2,283,317	29,557,705
修繕費支出	0	31,766,368	31,766,368	22,597,218	110,496	22,707,714	2,372,140	56,846,222
衛生費支出	0	245,587	245,587	756,166	52,968	809,134	93,858	1,148,579
保険料支出	0	1,081,343	1,081,343	1,310,166	120,277	1,430,443	185,967	2,697,753
奨学費支出	0	32,077,260	32,077,260	10,781,306	0	10,781,306	0	42,858,566
特別講義費支出	0	7,634,810	7,634,810	0	0	0	534,600	8,169,410
報酬委託手数料支出	0	10,771,650	10,771,650	13,734,310	2,398,457	16,132,767	3,583,691	30,488,108
租税公課支出	0	10,600	10,600	0	0	0	0	10,600
賃借料支出	0	5,256,960	5,256,960	831,984	0	831,984	0	6,088,944
補助活動事業費支出	0	22,427,388	22,427,388	0	0	0	0	22,427,388
雑費支出	0	788,600	788,600	2,922,975	1,144,164	4,067,139	405,082	5,260,821
管理経費支出	38,138,185	23,151,164	23,151,164	42,872,852	1,420,858	44,293,710	4,000,778	109,583,837
諸会費支出	764,083	492,400	492,400	119,000	0	119,000	22,800	1,398,283
印刷製本費支出	219,729	1,299,915	1,299,915	829,668	35,068	864,736	0	2,384,380
旅費交通費支出	379,616	1,109,728	1,109,728	421,660	560	422,220	4,960	1,916,524
通信運搬費支出	194,930	435,771	435,771	1,426,024	329,578	1,755,602	114,903	2,501,206
会議費支出	0	32,356	32,356	48,310	2,332	50,642	0	82,998
福利費支出	198,710	410,075	410,075	2,054,790	679,533	2,734,323	720,268	4,063,376
消耗品費支出	1,034,839	1,031,970	1,031,970	1,983,408	134,320	2,117,728	15,270	4,199,807
新聞雑誌費支出	43,368	3,888	3,888	6,500	0	6,500	0	53,756
光熱水費支出	0	1,422,379	1,422,379	4,433,207	0	4,433,207	0	5,855,586
修繕費支出	0	182,353	182,353	449,873	59,852	509,725	787,078	1,479,156

(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		
渉 外 費 支 出	469,873	17,764	17,764	21,600	6,000	27,600	0	515,237
補助活動事業費 支 出	8,505	0	0	16,569,960	14,580	16,584,540	986,354	17,579,399
車 輛 燃 料 費 支 出	0	100,221	100,221	189,476	16,248	205,724	0	305,945
賃 借 料 支 出	3,300,000	657,600	657,600	30,041	2,791	32,832	10,324	4,000,756
広 報 費 支 出	311,540	10,454,811	10,454,811	10,631,686	4,590	10,636,276	34,350	21,436,977
保 險 料 支 出	0	336,485	336,485	752,338	17,131	769,469	425,347	1,531,301
寮 運 営 費 支 出	0	720,000	720,000	0	0	0	0	720,000
報酬委託手数料 支 出	29,184,392	3,789,174	3,789,174	2,453,911	115,669	2,569,580	658,584	36,201,730
租 税 公 課 支 出	1,820,600	44,000	44,000	158,096	1,504	159,600	143,700	2,167,900
雑 費 支 出	208,000	610,274	610,274	293,304	1,102	294,406	76,840	1,189,520
借入金等利息支出	60,231	1,038,785	1,038,785	4,196,510	1,314,000	5,510,510	320,000	6,929,526
借入金利息 支 出	60,231	1,038,785	1,038,785	4,196,510	1,314,000	5,510,510	320,000	6,929,526
借入金等返済支出	200,000,000	11,110,000	11,110,000	61,100,000	0	61,100,000	5,000,000	277,210,000
借入金返済 支 出	200,000,000	11,110,000	11,110,000	61,100,000	0	61,100,000	5,000,000	277,210,000
施設関係支出	129,600	2,760,480	2,760,480	1,612,440	194,400	1,806,840	0	4,696,920
建 物 支 出	129,600	2,760,480	2,760,480	0	0	0	0	2,890,080
構 築 物 支 出	0	0	0	0	194,400	194,400	0	194,400
建 設 仮 勘 定 支 出	0	0	0	1,612,440	0	1,612,440	0	1,612,440
設備関係支出	0	2,843,881	2,843,881	6,390,875	198,933	6,589,808	780,516	10,214,205
教育研究用機器備品支 出	0	1,087,560	1,087,560	4,996,763	189,753	5,186,516	780,516	7,054,592
管理用機器備品 支 出	0	303,898	303,898	453,060	9,180	462,240	0	766,138
図 書 支 出	0	1,452,423	1,452,423	941,052	0	941,052	0	2,393,475
計	280,483,165	408,188,370	408,188,370	775,894,082	75,526,565	851,420,647	115,690,896	1,655,783,078

人件費支出内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31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		
教員人件費支出		0	126,378,809	126,378,809	442,844,218	46,367,318	489,211,536	78,958,105	694,548,450
本 務 教 員		0	108,786,218	108,786,218	373,513,424	32,140,455	405,653,879	69,291,643	583,731,740
本 俸		0	78,828,000	78,828,000	221,474,914	17,548,048	239,022,962	31,224,480	349,075,442
期 末 手 当		0	4,820,780	4,820,780	48,441,096	4,074,497	52,515,593	8,375,571	65,711,944
その他の手当		0	9,718,456	9,718,456	47,033,081	6,414,756	53,447,837	20,101,190	83,267,483
所 定 福 利 費		0	11,569,862	11,569,862	56,564,333	4,103,154	60,667,487	9,590,402	81,827,751
私立大学退職金財団負担金		0	3,849,120	3,849,120	0	0	0	0	3,849,120
兼 務 教 員		0	17,592,591	17,592,591	69,330,794	14,226,863	83,557,657	9,666,462	110,816,710
職員人件費支出		42,155,149	96,374,348	96,374,348	79,596,647	5,892,477	85,489,124	12,214,872	236,233,493
本 務 職 員		39,596,418	86,493,605	86,493,605	59,544,427	5,892,477	65,436,904	6,962,821	198,489,748
本 俸		25,859,416	54,998,440	54,998,440	39,310,488	3,525,600	42,836,088	3,869,600	127,563,544
期 末 手 当		3,576,820	12,557,300	12,557,300	6,679,036	801,800	7,480,836	1,118,208	24,733,164
その他の手当		4,205,040	6,374,265	6,374,265	4,933,471	872,080	5,805,551	1,104,282	17,489,138
所 定 福 利 費		5,955,142	9,653,000	9,653,000	8,621,432	692,997	9,314,429	870,731	25,793,302
私立大学退職金財団負担金		0	2,910,600	2,910,600	0	0	0	0	2,910,600
兼 務 職 員		2,558,731	9,880,743	9,880,743	20,052,220	0	20,052,220	5,252,051	37,743,745
退職金支出		0	11,866,010	11,866,010	42,763,113	555,750	43,318,863	2,322,070	57,506,943
教 員		0	0	0	42,763,113	555,750	43,318,863	2,322,070	45,640,933
職 員		0	11,866,010	11,866,010	0	0	0	0	11,866,010
計		42,155,149	234,619,167	234,619,167	565,203,978	52,815,545	618,019,523	93,495,047	988,288,886

活動区分資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31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	648,008,554
		手数料収入	14,845,040
		一般寄付金収入	1,214,000
		経常費等補助金収入	705,109,525
		付随事業収入	48,447,257
		雑収入	105,013,821
		教育活動資金収入計	1,522,638,197
	支出	人件費支出	988,288,886
		教育研究経費支出	258,859,704
		管理経費支出	109,583,837
教育活動資金支出計		1,356,732,427	
	差引	165,905,770	
	調整勘定等	△ 42,634,754	
	教育活動資金収支差額	123,271,016	
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	5,256,960
		施設整備等活動資金収入計	5,256,960
	支出	施設関係支出	4,696,920
		設備関係支出	10,214,205
		減価償却引当特定資産繰入支出	20,020,000
		施設整備等活動資金支出計	34,931,125
		差引	△ 29,674,165
		調整勘定等	△ 1,820,016
		施設整備等活動資金収支差額	△ 31,494,181
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)			91,776,835
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	200,000,000
		旅行預り金収入	14,192,506
		小計	214,192,506
		受取利息・配当金収入	766,893
		その他の活動資金収入計	214,959,399
	支出	借入金等返済支出	277,210,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	560,005
		預り金支払支出	574,706
		小計	278,344,711
		借入金等利息支出	6,929,526
	その他の活動資金支出計	285,274,237	
	差引	△ 70,314,838	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 70,314,838	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			21,461,997
前年度繰越支払資金			646,371,082
翌年度繰越支払資金			667,833,079

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	82,476,596	82,476,596	0	0
前期末未収入金 収 入	32,597,466	32,597,466	0	0
期 末 未収入金	△ 70,354,144	△ 70,354,144	0	0
前期末 前 受 金	△ 96,707,690	△ 96,707,690	0	0
収入計	△ 51,987,772	△ 51,987,772	0	0
前期末未払金支払 支 出	63,672,913	61,852,897	1,820,016	0
前 払 金 支 払 支 出	11,002,758	11,002,758	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	△ 2,008,988	△ 2,008,988	0	0
期 末 未 払 金	△ 83,655,469	△ 80,199,685	△ 3,455,784	0
支出計	△ 7,533,002	△ 9,353,018	1,820,016	0
収入計 - 支出計	△ 44,454,770	△ 42,634,754	△ 1,820,016	0

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	690,632,000	648,008,554	42,623,446
	授 業 料	517,832,000	477,824,624	40,007,376
	入 学 金	81,400,000	82,000,000	△ 600,000
	教育充実費	74,400,000	69,200,000	5,200,000
	基本保育料	15,000,000	16,104,530	△ 1,104,530
	特定保育料	2,000,000	2,879,400	△ 879,400
	手数料	15,284,000	14,845,040	438,960
	入学検定料	15,000,000	13,840,000	1,160,000
	試 験 料	134,000	766,000	△ 632,000
	証明手数料	150,000	239,040	△ 89,040
	寄付金	0	1,527,456	△ 1,527,456
	一般寄付金	0	1,214,000	△ 1,214,000
	現物寄付	0	313,456	△ 313,456
	経常費等補助金	639,352,000	705,109,525	△ 65,757,525
	国 庫 補 助 金	17,000,000	34,217,000	△ 17,217,000
	大阪府経常費補助金	325,000,000	333,461,000	△ 8,461,000
	地方公共団体補助金	2,352,000	2,494,519	△ 142,519
	大阪府教育振興補助金	0	150,000	△ 150,000
	授業料支援補助金	200,000,000	219,451,016	△ 19,451,016
	授業料軽減補助金	0	54,000	△ 54,000
	施設型給付費収入	95,000,000	113,430,790	△ 18,430,790
	その他の補助金	0	1,851,200	△ 1,851,200
	付随事業収入	45,600,000	48,447,257	△ 2,847,257
	補助活動収入	10,000,000	12,758,720	△ 2,758,720
補助事業収入	1,600,000	1,686,545	△ 86,545	
特別講義収入	34,000,000	34,001,992	△ 1,992	
雑収入	33,995,000	105,925,231	△ 71,930,231	
施設設備利用料	900,000	1,337,802	△ 437,802	
退職金財団交付金収入	32,400,000	32,795,620	△ 395,620	
退職給与引当金戻入額	0	911,410	△ 911,410	
その他の雑収入	695,000	70,880,399	△ 70,185,399	
教育活動収入計	(1,424,863,000)	(1,523,863,063)	(△ 99,000,063)	
事業活動支出の部	科 目			
	人 件 費	970,385,453	981,269,073	△ 10,883,620
	教員人件費	690,986,042	694,548,450	△ 3,562,408
	職員人件費	234,505,442	236,233,493	△ 1,728,051
	退 職 金	34,000,000	35,382,346	△ 1,382,346
	退職給与引当金繰入額	10,893,969	15,104,784	△ 4,210,815
	教育研究経費	424,340,436	418,003,688	6,336,748
	諸 会 費	2,830,067	3,167,496	△ 337,429
	研 究 費	2,902,098	2,857,142	44,956
	実験実習費	20,326,298	17,553,132	2,773,166
	印刷製本費	2,502,348	5,375,199	△ 2,872,851
	旅費交通費	6,544,625	6,194,791	349,834
	通信運搬費	3,496,944	3,137,557	359,387
	会 議 費	582,110	289,338	292,772
	福 利 費	710,670	741,829	△ 31,159
	消耗品費	13,119,718	12,798,832	320,886
	新聞雑誌費	1,412,553	1,503,748	△ 91,195
	光熱水費	29,548,125	29,557,705	△ 9,580
	修繕費	62,477,498	56,846,222	5,631,276
	衛生費	1,506,860	1,148,579	358,281
	保険料	1,978,352	2,697,753	△ 719,401
	奨 学 費	46,040,000	42,858,566	3,181,434
	特別講義費	9,864,815	8,169,410	1,695,405
	報酬委託手数料	27,847,969	30,488,108	△ 2,640,139
	租 税 公 課	0	10,600	△ 10,600
賃 借 料	6,362,320	6,088,944	273,376	
補助活動事業費	21,152,539	22,427,388	△ 1,274,849	
雑 費	3,817,059	5,260,821	△ 1,443,762	

(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	減価償却額	159,317,468	158,830,528	486,940
		管理経費	114,133,874	113,230,591	903,283
		諸 会 費	1,559,468	1,398,283	161,185
		印刷製本費	1,404,505	2,384,380	△ 979,875
		旅費交通費	1,924,538	1,916,524	8,014
		通信運搬費	2,122,269	2,501,206	△ 378,937
		会議費	249,920	82,998	166,922
		福利費	3,545,785	4,063,376	△ 517,591
		消耗品費	2,963,521	4,199,807	△ 1,236,286
		新聞雑誌費	11,562	53,756	△ 42,194
		光熱水費	4,763,234	5,855,586	△ 1,092,352
		修繕費	1,509,559	1,479,156	30,403
		渉外費	714,374	515,237	199,137
		補助活動事業費	17,750,825	17,579,399	171,426
		車輛燃料費	710,590	305,945	404,645
		賃借料	4,099,173	4,000,756	98,417
		広報費	23,724,005	21,436,977	2,287,028
		保険料	1,168,819	1,531,301	△ 362,482
		寮運営費	720,000	720,000	0
		報酬委託手数料	39,732,352	36,201,730	3,530,622
		租税公課	1,512,000	2,167,900	△ 655,900
		雑費	249,995	1,189,520	△ 939,525
		減価償却額	3,697,380	3,646,754	50,626
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)		
教育活動支出計	(1,508,859,763)	(1,512,503,352)	(△ 3,643,589)		
教育活動収支差額	(△ 83,996,763)	(11,359,711)	(△ 95,356,474)		
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	766,893	△ 256,893
		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	761,873	△ 251,873
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	(510,000)	(766,893)	(△ 256,893)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	6,630,295	6,929,526	△ 299,231
		借入金利息	6,630,295	6,929,526	△ 299,231
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計		(6,630,295)	(6,929,526)	(△ 299,231)	
教育活動外収支差額	(△ 6,120,295)	(△ 6,162,633)	(42,338)		
経常収支差額	(△ 90,117,058)	(5,197,078)	(△ 95,314,136)		
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)	(5,469,091)	(△ 5,469,091)
		施設設備寄付金	0	5,256,960	△ 5,256,960
		現物寄付	0	212,131	△ 212,131
	特別収入計	(0)	(5,469,091)	(△ 5,469,091)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	162,362	△ 162,362
		その他の資産処分差額	0	162,362	△ 162,362
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
特別支出計		(0)	(162,362)	(△ 162,362)	
特別収支差額	(0)	(5,306,729)	(△ 5,306,729)		
[予 備 費]	0		0		
基本金組入前当年度収支差額	△ 90,117,058	10,503,807	△ 100,620,865		

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
基本金組入額合計	△ 18,000,000	△ 104,170,180	86,170,180
当年度収支差額	△ 108,117,058	△ 93,666,373	△ 14,450,685
前年度繰越収支差額	△ 2,101,295,683	△ 2,176,245,339	74,949,656
基本金取崩額	0	22,351,617	△ 22,351,617
翌年度繰越収支差額	△ 2,209,412,741	△ 2,247,560,095	38,147,354
(参考)			
事業活動収入計	1,425,373,000	1,530,099,047	△ 104,726,047
事業活動支出計	1,515,490,058	1,519,595,240	△ 4,105,182

事業活動収支内訳表

平成30年 4月 1日から

平成31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		
事業活動収入の部 教育活動収支	学生生徒等納付金	0	223,719,640	223,719,640	298,789,984	106,515,000	405,304,984	18,983,930	648,008,554
	授 業 料	0	136,519,640	136,519,640	234,789,984	106,515,000	341,304,984	0	477,824,624
	入 学 金	0	18,000,000	18,000,000	64,000,000	0	64,000,000	0	82,000,000
	教育充実費	0	69,200,000	69,200,000	0	0	0	0	69,200,000
	基本保育料	0	0	0	0	0	0	16,104,530	16,104,530
	特定保育料	0	0	0	0	0	0	2,879,400	2,879,400
	手数料	0	2,712,500	2,712,500	11,763,540	369,000	12,132,540	0	14,845,040
	入学検定料	0	2,220,000	2,220,000	11,620,000	0	11,620,000	0	13,840,000
	試験料	0	397,000	397,000	0	369,000	369,000	0	766,000
	証明手数料	0	95,500	95,500	143,540	0	143,540	0	239,040
	寄付金	110,000	1,104,000	1,104,000	0	0	0	313,456	1,527,456
	一般寄付金	110,000	1,104,000	1,104,000	0	0	0	0	1,214,000
	現物寄付	0	0	0	0	0	0	313,456	313,456
	経常費等補助金	0	34,243,508	34,243,508	525,871,838	28,379,389	554,251,227	116,614,790	705,109,525
	国庫補助金	0	34,217,000	34,217,000	0	0	0	0	34,217,000
	大阪府経常費補助金	0	0	0	305,116,815	28,344,185	333,461,000	0	333,461,000
	地方公共団体補助金	0	26,508	26,508	93,557	22,454	116,011	2,352,000	2,494,519
	大阪府教育振興補助金	0	0	0	137,250	12,750	150,000	0	150,000
	授業料支援補助金	0	0	0	219,451,016	0	219,451,016	0	219,451,016
	授業料軽減補助金	0	0	0	54,000	0	54,000	0	54,000
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	113,430,790	113,430,790
	その他の補助金	0	0	0	1,019,200	0	1,019,200	832,000	1,851,200
	付随事業収入	1,686,545	35,351,992	35,351,992	6,191,000	0	6,191,000	5,217,720	48,447,257
	補助活動収入	0	1,350,000	1,350,000	6,191,000	0	6,191,000	5,217,720	12,758,720
	補助事業収入	1,686,545	0	0	0	0	0	0	1,686,545
	特別講義収入	0	34,001,992	34,001,992	0	0	0	0	34,001,992
	雑収入	1,036,297	13,934,721	13,934,721	89,024,904	247,320	89,272,224	1,681,989	105,925,231
施設設備利用料	0	646,168	646,168	167,500	0	167,500	524,134	1,337,802	
退職金財団交付金収入	0	312,000	312,000	31,995,165	0	31,995,165	488,455	32,795,620	
退職給与引当金戻入額	0	911,410	911,410	0	0	0	0	911,410	
その他の雑収入	1,036,297	12,065,143	12,065,143	56,862,239	247,320	57,109,559	669,400	70,880,399	
教育活動収入計	(2,832,842)	(311,066,361)	(311,066,361)	(931,641,266)	(135,510,709)	(1,067,151,975)	(142,811,885)	(1,523,863,063)	
事業活動支出	人件費	44,670,461	223,715,317	223,715,317	562,821,318	52,815,545	615,636,863	97,246,432	981,269,073
	教員人件費	0	126,378,809	126,378,809	442,844,218	46,367,318	489,211,536	78,958,105	694,548,450
	職員人件費	42,155,149	96,374,348	96,374,348	79,596,647	5,892,477	85,489,124	12,214,872	236,233,493
	退職金	0	962,160	962,160	31,592,371	555,750	32,148,121	2,272,065	35,382,346

(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			
		退職給与引当金繰入額	2,515,312	0	0	8,788,082	0	8,788,082	3,801,390	15,104,784
		教育研究経費	0	189,560,575	189,560,575	178,243,766	31,476,157	209,719,923	18,723,190	418,003,688
		諸 会 費	0	807,400	807,400	2,112,961	104,825	2,217,786	142,310	3,167,496
		研 究 費	0	2,857,142	2,857,142	0	0	0	0	2,857,142
		実 験 実 習 費	0	937,895	937,895	3,249,979	13,365,258	16,615,237	0	17,553,132
		印 刷 製 本 費	0	3,085,178	3,085,178	1,870,242	255,054	2,125,296	164,725	5,375,199
		旅 費 交 通 費	0	796,955	796,955	4,613,951	708,867	5,322,818	75,018	6,194,791
		通 信 運 搬 費	0	880,532	880,532	1,568,710	215,973	1,784,683	472,342	3,137,557
		会 議 費	0	35,855	35,855	145,992	36,201	182,193	71,290	289,338
		福 利 費	0	126,683	126,683	584,042	31,104	615,146	0	741,829
		消 耗 品 費	0	1,523,049	1,523,049	8,305,641	969,001	9,274,642	2,001,141	12,798,832
		新 聞 雑 誌 費	0	516,370	516,370	894,664	70,184	964,848	22,530	1,503,748
		光 熱 水 費	0	9,037,268	9,037,268	18,237,120	0	18,237,120	2,283,317	29,557,705
		修 繕 費	0	31,766,368	31,766,368	22,597,218	110,496	22,707,714	2,372,140	56,846,222
		衛 生 費	0	245,587	245,587	756,166	52,968	809,134	93,858	1,148,579
		保 険 料	0	1,081,343	1,081,343	1,310,166	120,277	1,430,443	185,967	2,697,753
		奨 学 費	0	32,077,260	32,077,260	10,781,306	0	10,781,306	0	42,858,566
		特 別 講 義 費	0	7,634,810	7,634,810	0	0	0	534,600	8,169,410
		報 酬 委 託 手 数 料	0	10,771,650	10,771,650	13,734,310	2,398,457	16,132,767	3,583,691	30,488,108
		租 税 公 課	0	10,600	10,600	0	0	0	0	10,600
		賃 借 料	0	5,256,960	5,256,960	831,984	0	831,984	0	6,088,944
		補 助 活 動 事 業 費	0	22,427,388	22,427,388	0	0	0	0	22,427,388
		雑 費	0	788,600	788,600	2,922,975	1,144,164	4,067,139	405,082	5,260,821
		減 価 償 却 額	0	56,895,682	56,895,682	83,726,339	11,893,328	95,619,667	6,315,179	158,830,528
		管理経費	39,353,324	23,689,863	23,689,863	43,756,451	1,423,737	45,180,188	5,007,216	113,230,591
		諸 会 費	764,083	492,400	492,400	119,000	0	119,000	22,800	1,398,283
		印 刷 製 本 費	219,729	1,299,915	1,299,915	829,668	35,068	864,736	0	2,384,380
		旅 費 交 通 費	379,616	1,109,728	1,109,728	421,660	560	422,220	4,960	1,916,524
		通 信 運 搬 費	194,930	435,771	435,771	1,426,024	329,578	1,755,602	114,903	2,501,206
		会 議 費	0	32,356	32,356	48,310	2,332	50,642	0	82,998
		福 利 費	198,710	410,075	410,075	2,054,790	679,533	2,734,323	720,268	4,063,376
		消 耗 品 費	1,034,839	1,031,970	1,031,970	1,983,408	134,320	2,117,728	15,270	4,199,807
		新 聞 雑 誌 費	43,368	3,888	3,888	6,500	0	6,500	0	53,756
		光 熱 水 費	0	1,422,379	1,422,379	4,433,207	0	4,433,207	0	5,855,586
		修 繕 費	0	182,353	182,353	449,873	59,852	509,725	787,078	1,479,156
		渉 外 費	469,873	17,764	17,764	21,600	6,000	27,600	0	515,237
		補 助 活 動 事 業 費	8,505	0	0	16,569,960	14,580	16,584,540	986,354	17,579,399
		車 輛 燃 料 費	0	100,221	100,221	189,476	16,248	205,724	0	305,945
		賃 借 料	3,300,000	657,600	657,600	30,041	2,791	32,832	10,324	4,000,756

(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	広 報 費	311,540	10,454,811	10,454,811	10,631,686	4,590	10,636,276	34,350	21,436,977
		保 険 料	0	336,485	336,485	752,338	17,131	769,469	425,347	1,531,301
		寮 運 営 費	0	720,000	720,000	0	0	0	0	720,000
		報酬委託手数料	29,184,392	3,789,174	3,789,174	2,453,911	115,669	2,569,580	658,584	36,201,730
		租 税 公 課	1,820,600	44,000	44,000	158,096	1,504	159,600	143,700	2,167,900
		雑 費	208,000	610,274	610,274	293,304	1,102	294,406	76,840	1,189,520
		減 価 償 却 額	1,215,139	538,699	538,699	883,599	2,879	886,478	1,006,438	3,646,754
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	(84,023,785)	(436,965,755)	(436,965,755)	(784,821,535)	(85,715,439)	(870,536,974)	(120,976,838)	(1,512,503,352)
		教育活動収支差額	(△ 81,190,943)	(△ 125,899,394)	(△ 125,899,394)	(146,819,731)	(49,795,270)	(196,615,001)	(21,835,047)	(11,359,711)
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	766,893	0	0	0	0	0	0	766,893
		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	761,873	0	0	0	0	0	0	761,873
		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	(766,893)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(766,893)
	事業活動支出の部	借入金等利息	60,231	1,038,785	1,038,785	4,196,510	1,314,000	5,510,510	320,000	6,929,526
		借入金利息	60,231	1,038,785	1,038,785	4,196,510	1,314,000	5,510,510	320,000	6,929,526
		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	(60,231)	(1,038,785)	(1,038,785)	(4,196,510)	(1,314,000)	(5,510,510)	(320,000)	(6,929,526)
		教育活動外収支差額	(706,662)	(△ 1,038,785)	(△ 1,038,785)	(△ 4,196,510)	(△ 1,314,000)	(△ 5,510,510)	(△ 320,000)	(△ 6,162,633)
経常収支差額	(△ 80,484,281)	(△ 126,938,179)	(△ 126,938,179)	(142,623,221)	(48,481,270)	(191,104,491)	(21,515,047)	(5,197,078)		
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	
		その他の特別収入	(0)	(552,043)	(552,043)	(4,517,048)	(400,000)	(4,917,048)	(0)	(5,469,091)
		施設設備寄付金	0	360,000	360,000	4,496,960	400,000	4,896,960	0	5,256,960
		現物寄付	0	192,043	192,043	20,088	0	20,088	0	212,131
	特別収入計	(0)	(552,043)	(552,043)	(4,517,048)	(400,000)	(4,917,048)	(0)	(5,469,091)	
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	162,362	162,362	0	0	0	0	162,362
		その他の資産処分差額	0	162,362	162,362	0	0	0	0	162,362
その他の特別支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	

(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	事業活動支出の部								
		特別支出計	(0)	(162,362)	(162,362)	(0)	(0)	(0)	(0)
特別収支差額	(0)	(389,681)	(389,681)	(4,517,048)	(400,000)	(4,917,048)	(0)	(5,306,729)	
基本金組入前当年度収支差額	△ 80,484,281	△ 126,548,498	△ 126,548,498	147,140,269	48,881,270	196,021,539	21,515,047	10,503,807	
基本金組入額合計	△ 18,000,000	△ 40,499,984	△ 40,499,984	△ 34,468,072	△ 3,188,297	△ 37,656,369	△ 8,013,827	△ 104,170,180	
当年度収支差額	△ 98,484,281	△ 167,048,482	△ 167,048,482	112,672,197	45,692,973	158,365,170	13,501,220	△ 93,666,373	
(参考)									
事業活動収入計		3,599,735	311,618,404	311,618,404	936,158,314	135,910,709	1,072,069,023	142,811,885	1,530,099,047
事業活動支出計		84,084,016	438,166,902	438,166,902	789,018,045	87,029,439	876,047,484	121,296,838	1,519,595,240

貸借対照表

平成31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	5,348,399,945	5,475,336,328	△	126,936,383
有形固定資産	4,825,790,363	4,971,780,711	△	145,990,348
土地	1,744,154,287	1,744,154,287		0
建物	2,432,376,005	2,552,833,118	△	120,457,113
構築物	247,909,597	261,121,050	△	13,211,453
教育研究用機器備品	135,173,215	149,578,105	△	14,404,890
管理用機器備品	12,865,526	13,756,952	△	891,426
車 輛	2,071,488	3,152,638	△	1,081,150
図 書	249,627,805	247,184,561		2,443,244
建設仮勘定	1,612,440	0		1,612,440
特定資産	469,849,974	449,269,969		20,580,005
退職給与引当特定資産	215,347,536	214,787,531		560,005
減価償却引当特定資産	154,302,438	134,282,438		20,020,000
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	52,759,608	54,285,648	△	1,526,040
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	2,017,440	3,543,480	△	1,526,040
有価証券	20,000	20,000		0
預託金	10,340	10,340		0
流動資産	749,189,981	680,977,536		68,212,445
現金預金	667,833,079	646,371,082		21,461,997
未収入金	70,354,144	32,597,466		37,756,678
前払金	11,002,758	2,008,988		8,993,770
資産の部合計	6,097,589,926	6,156,313,864	△	58,723,938
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	1,205,950,617	1,294,547,624	△	88,597,007
長期借入金	901,140,000	978,350,000	△	77,210,000
退職給与引当金	281,533,215	289,464,438	△	7,931,223
長期未払金	23,277,402	26,733,186	△	3,455,784
流動負債	338,267,940	318,898,678		19,369,262
短期借入金	77,210,000	77,210,000		0
前受金	82,476,596	96,707,690	△	14,231,094
未払金	83,655,469	63,672,913		19,982,556
預り金	57,474,288	58,048,994	△	574,706
旅行積立金等預り金	37,451,587	23,259,081		14,192,506
負債の部合計	1,544,218,557	1,613,446,302	△	69,227,745
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	6,800,931,464	6,719,112,901		81,818,563
第1号基本金	6,601,731,464	6,537,912,901		63,818,563
第3号基本金	100,200,000	100,200,000		0
第4号基本金	99,000,000	81,000,000		18,000,000
繰越収支差額	△ 2,247,560,095	△ 2,176,245,339	△	71,314,756
翌年度繰越収支差額	△ 2,247,560,095	△ 2,176,245,339	△	71,314,756
純資産の部合計	(4,553,371,369)	(4,542,867,562)	(10,503,807)
負債及び純資産の部合計	6,097,589,926	6,156,313,864	△	58,723,938

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 478,604,315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

0円

4. 減価償却額の累計額の合計額

2,492,378,235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 1,875,028,965円
退職給与引当特定資産 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

768,454,574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

①総括表

(単位 円)

	当年度(平成31年3月31日)		
	貸借対照表計上	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	13,034,255	22,307,000	9,272,745
(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	22,307,000	9,272,745
(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)

種 類	当年度(平成31年3月31日)		
	貸借対照表計上	時価	差額
債券	-	-	-
株式	13,034,255	22,307,000	9,272,745
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合計	13,034,255	22,307,000	9,272,745
時価のない有価証券	20,000		
有価証券合計	13,054,255		

(2) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

属 性	役員、法人等の名称	住所	資本金または出資金	事業の内容または職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
理 事	伊賀 興一	-	-	弁護士	-	-	顧問 弁護士	弁護士報酬の支払い	2,004,000	-	0

固定資産明細表

平成30年 4月 1日から

平成31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	4,542,097,940	2,890,080	0	4,544,988,020	2,112,612,015	2,432,376,005	
	構 築 物	407,104,132	194,400	0	407,298,532	159,388,935	247,909,597	
	教育研究用機器備品	344,235,863	7,054,592	29,398,112	321,892,343	186,719,128	135,173,215	
	管理用機器備品	24,871,596	766,138	774,235	24,863,499	11,997,973	12,865,526	
	車 輛	18,118,912	0	0	18,118,912	16,047,424	2,071,488	
	図 書	247,184,561	2,605,606	162,362	249,627,805	-	249,627,805	内図書寄贈¥212,131
	建設仮勘定	0	1,612,440	0	1,612,440	/	1,612,440	
	計	7,327,767,291	15,123,256	30,334,709	7,312,555,838	2,486,765,475	4,825,790,363	
特 定 資 産	退職給与引当特定資産	214,787,531	560,005	0	215,347,536	-	215,347,536	
	減価償却引当特定資産	134,282,438	20,020,000	0	154,302,438	-	154,302,438	
	第3号基本金引当特定資産	100,200,000	0	0	100,200,000	-	100,200,000	
	計	449,269,969	20,580,005	0	469,849,974	-	469,849,974	
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	0	0	7,630,200	5,612,760	2,017,440	
	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	0	0	58,372,368	5,612,760	52,759,608	
合 計	7,835,409,628	35,703,261	30,334,709	7,840,778,180	2,492,378,235	5,348,399,945		

借入金明細表

平成30年 4月 1日から

平成31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	15,000,000	0	※ 5,000,000 0	10,000,000	年1.600%	平成34/03/31	用途:老朽施設改善資金 担保:土地	
		日本私学振興財団	963,350,000	0	※ 72,210,000 0	891,140,000	年0.500%~1.700%	平成49/09/15	用途:一般施設費 担保:土地、建物	
		小計	978,350,000	0	※ 77,210,000 0	901,140,000				
	市金融機関									
		小計	0	0	0	0				
	その他									
		小計	0	0	0	0				
			計	978,350,000	0	※ 77,210,000 0	901,140,000			
短期借入金	公金融機関									
		小計	0	0	0	0				
	市金融機関	りそな銀行富田林支店	0	200,000,000	200,000,000	0	年0.562%~0.564%		用途:運転 担保:退職特定引当資産	
		小計	0	200,000,000	200,000,000	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	※ 77,210,000	77,210,000	77,210,000			
		計	77,210,000	※ 200,000,000	277,210,000	77,210,000				
		合計	1,055,560,000	※ 200,000,000	※ 277,210,000	978,350,000				

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30年 4月 1日 から
平成31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	7,385,397,491	6,537,912,901	847,484,590	
当期組入(取崩)高				
1. 建物				
当期学園取得高	2,890,080	2,890,080		
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		1,820,016		
小計	2,890,080	81,920,096	△ 79,030,016	
2. 構築物				
当期学園取得高	194,400	194,400		
小計	194,400	194,400	0	
3. 教育研究用機器備品				
当期学園取得高	7,054,592	7,054,592		
当期学園除却高	△ 29,398,112	△ 29,398,112		
小計	△ 22,343,520	△ 22,343,520	0	
4. 管理用機器備品				
当期学園取得高	766,138	766,138		
当期学園除却高	△ 774,235	△ 774,235		
小計	△ 8,097	△ 8,097	0	
5. 図書				
当期学園取得高	2,605,606	2,605,606		
当期学園除却高	△ 162,362	△ 162,362		
小計	2,443,244	2,443,244	0	
6. 建設仮勘定				
当期増加高	1,612,440	1,612,440		
小計	1,612,440	1,612,440	0	
計	△ 15,211,453	63,818,563	△ 79,030,016	
当期末残高	7,370,186,038	6,601,731,464	768,454,574	
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	81,000,000	81,000,000		
当期組入高	18,000,000	18,000,000	0	
当期末残高	99,000,000	99,000,000	0	
計				
前期繰越高	-	6,719,112,901	847,484,590	
当期組入高	-	104,170,180		
当期取崩高	-	△ 22,351,617		
当期末残高	-	6,800,931,464	768,454,574	

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	