

令和 2年度

令和 2年 4月 1日から
令和 3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

令和2年 4月 1日から
令和3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	694,288,000	726,125,137	△	31,837,137
授 業 料 収 入	532,388,000	580,132,712	△	47,744,712
入 学 金 収 入	78,400,000	78,400,000		0
教育充実費収入	63,500,000	62,400,000		1,100,000
基本保育料収入	15,000,000	1,729,000		13,271,000
特定保育料収入	5,000,000	3,463,425		1,536,575
手数料収入	13,810,000	12,427,372		1,382,628
入学検定料収入	13,500,000	11,460,000		2,040,000
試験料収入	150,000	748,000	△	598,000
証明手数料収入	160,000	219,372	△	59,372
寄付金収入	0	4,903,920	△	4,903,920
特別寄付金収入	0	121,220	△	121,220
一般寄付金収入	0	4,782,700	△	4,782,700
補助金収入	709,500,000	755,721,308	△	46,221,308
国庫補助金収入	32,000,000	66,360,300	△	34,360,300
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	365,509,000	△	25,509,000
地方公共団体補助金収入	2,300,000	3,283,211	△	983,211
大阪府教育振興補助金収入	0	387,000	△	387,000
授業料支援補助金収入	220,000,000	178,333,534		41,666,466
施設型給付費収入	113,000,000	134,764,090	△	21,764,090
その他の補助金収入	1,800,000	6,684,173	△	4,884,173
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	29,332,000	34,803,362	△	5,471,362
補助活動収入	17,000,000	16,208,570		791,430
補助事業収入	3,000,000	10,795,286	△	7,795,286
特別講義収入	9,332,000	7,799,506		1,532,494
受取利息・配当金収入	300,000	779,964	△	479,964
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	5,206	△	5,206
その他の受取利息・配当金収入	300,000	774,758	△	474,758
雑収入	79,002,583	102,964,023	△	23,961,440
施設設備利用料収入	750,000	485,694		264,306
退職金財団交付金収入	78,167,583	97,434,199	△	19,266,616
その他の雑収入	85,000	5,044,130	△	4,959,130
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	87,800,000	86,897,790		902,210
授業料前受金収入	10,000,000	6,020,000		3,980,000
入学金前受金収入	67,800,000	62,100,000		5,700,000
教育充実費前受金収入	10,000,000	18,777,790	△	8,777,790
その他の収入	795,294,835	151,587,472		643,707,363
退職給与引当特定資産取崩収入	52,000,000	52,000,000		0
減価償却引当特定資産取崩収入	44,000,000	44,000,000		0
前期末未収入金収入	55,444,835	55,587,472	△	142,637
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
資金収入調整勘定	△ 186,185,163	△ 234,619,533		48,434,370

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
期 末 未収入金	△ 104,167,583	△ 152,601,953	48,434,370
前期末 前 受 金	△ 82,017,580	△ 82,017,580	0
前年度繰越支払資金	503,175,316	503,175,316	
収入の部 合 計	2,726,317,571	2,144,766,131	581,551,440

(単位 円)

支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	1,167,946,302	1,159,066,061	8,880,241	
教員人件費支出	781,946,932	760,269,852	21,677,080	
職員人件費支出	255,720,065	250,424,580	5,295,485	
退職金支出	130,279,305	148,371,629	△	18,092,324
教育研究経費支出	233,818,074	275,308,599	△	41,490,525
諸会費支出	4,958,000	2,651,316	2,306,684	
研究費支出	3,000,000	2,999,979	21	
実験実習費支出	17,069,000	8,896,918	8,172,082	
印刷製本費支出	5,103,000	6,956,691	△	1,853,691
旅費交通費支出	6,454,100	3,105,974	3,348,126	
通信運搬費支出	4,049,004	5,019,328	△	970,324
福利費支出	5,200,000	11,854,335	△	6,654,335
会議費支出	207,000	321,888	△	114,888
消耗品費支出	14,809,500	18,950,500	△	4,141,000
新聞雑誌費支出	1,249,200	1,632,965	△	383,765
光熱水費支出	28,781,800	22,217,162	6,564,638	
修繕費支出	18,569,700	21,552,426	△	2,982,726
衛生費支出	1,141,000	1,391,257	△	250,257
保険料支出	3,736,140	2,666,354	1,069,786	
奨学費支出	47,000,000	90,379,760	△	43,379,760
特別講義費支出	12,924,000	2,654,703	10,269,297	
報酬委託手数料支出	26,804,186	34,614,380	△	7,810,194
租税公課支出	0	400	△	400
賃借料支出	6,071,944	6,141,990	△	70,046
補助活動事業費支出	22,500,000	19,678,187	2,821,813	
雑費支出	4,190,500	11,622,086	△	7,431,586
管理経費支出	145,981,970	147,194,847	△	1,212,877
諸会費支出	1,774,186	1,356,199	417,987	
印刷製本費支出	1,262,000	3,235,305	△	1,973,305
旅費交通費支出	2,435,000	682,593	1,752,407	
通信運搬費支出	2,211,790	3,201,775	△	989,985
会議費支出	108,000	6,300	101,700	
福利費支出	6,490,000	4,803,071	1,686,929	
消耗品費支出	4,865,000	6,723,513	△	1,858,513
新聞雑誌費支出	63,400	88,587	△	25,187
光熱水費支出	5,218,200	4,107,681	1,110,519	
修繕費支出	6,450,000	2,617,765	3,832,235	
渉外費支出	7,205,500	3,460,298	3,745,202	
補助活動事業費支出	29,647,612	38,978,218	△	9,330,606
車輛燃料費支出	1,250,000	192,622	1,057,378	
賃借料支出	4,170,240	4,192,554	△	22,314
広報費支出	24,373,500	18,623,074	5,750,426	
保険料支出	3,833,780	1,598,165	2,235,615	
報酬委託手数料支出	43,311,362	44,679,603	△	1,368,241
租税公課支出	1,209,900	2,180,300	△	970,400
雑費支出	102,500	6,359,224	△	6,256,724
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	108,000	△	108,000
借入金等利息支出	5,417,155	5,417,155	0	
借入金利息支出	5,417,155	5,417,155	0	
借入金等返済支出	89,490,000	89,490,000	0	
借入金返済支出	89,490,000	89,490,000	0	
施設関係支出	39,250,000	1,983,644	37,266,356	
建築物支出	39,250,000	1,403,644	37,846,356	
構築物支出	0	580,000	△	580,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	37,063,165	71,331,528	△ 34,268,363
教育研究用機器備品支出	34,213,165	54,997,516	△ 20,784,351
管理用機器備品 支出	200,000	13,775,747	△ 13,575,747
図 書 支出	2,650,000	1,998,323	651,677
ソフトウェア 支出	0	559,942	△ 559,942
資産運用支出	300,000	646,483	△ 346,483
退職給与引当特定資産繰入支出	300,000	626,229	△ 326,229
減価償却引当特定資産繰入支出	0	20,254	△ 20,254
その他の支出	708,889,509	71,883,633	637,005,876
前期末未払金支払 支出	54,039,509	51,169,357	2,870,152
預り金支払 支出	500,000,000	3,481,498	496,518,502
旅行預り金 支出	76,350,000	4,627,999	71,722,001
前払金支払 支出	11,000,000	9,148,995	1,851,005
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	△ 51,291,759	△ 200,645,148	149,353,389
前期末 前払金	△ 16,291,759	△ 16,291,759	0
期 末 未 払 金	△ 35,000,000	△ 184,353,389	149,353,389
翌年度繰越支払資金	349,453,155	523,089,329	△ 173,636,174
支出の部 合 計	2,726,317,571	2,144,766,131	581,551,440

資金収支内訳表

令和2年 4月 1日から

令和3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	197,799,580	197,799,580	414,383,132	108,750,000	523,133,132	5,192,425	726,125,137
授 業 料 収 入		0	116,599,580	116,599,580	354,783,132	108,750,000	463,533,132	0	580,132,712
入 学 金 収 入		0	18,800,000	18,800,000	59,600,000	0	59,600,000	0	78,400,000
教育充実費収入		0	62,400,000	62,400,000	0	0	0	0	62,400,000
基本保育料収入		0	0	0	0	0	0	1,729,000	1,729,000
特定保育料収入		0	0	0	0	0	0	3,463,425	3,463,425
手数料収入		0	545,188	545,188	11,534,184	348,000	11,882,184	0	12,427,372
入学検定料収入		0	0	0	11,460,000	0	11,460,000	0	11,460,000
試験料収入		0	400,000	400,000	0	348,000	348,000	0	748,000
証明手数料収入		0	145,188	145,188	74,184	0	74,184	0	219,372
寄付金収入		514,700	768,000	768,000	2,900,000	721,220	3,621,220	0	4,903,920
特別寄付金収入		0	0	0	0	121,220	121,220	0	121,220
一般寄付金収入		514,700	768,000	768,000	2,900,000	600,000	3,500,000	0	4,782,700
補助金収入		0	60,703,480	60,703,480	507,060,312	47,944,373	555,004,685	140,013,143	755,721,308
国庫補助金収入		0	59,873,300	59,873,300	6,487,000	0	6,487,000	0	66,360,300
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	317,627,321	47,881,679	365,509,000	0	365,509,000
地方公共団体補助金収入		0	30,180	30,180	117,031	0	117,031	3,136,000	3,283,211
大阪府教育振興補助金収入		0	0	0	324,306	62,694	387,000	0	387,000
授業料支援補助金収入		0	0	0	178,333,534	0	178,333,534	0	178,333,534
施設型給付費収入		0	0	0	0	0	0	134,764,090	134,764,090
その他の補助金収入		0	400,000	400,000	4,171,120	0	4,171,120	2,113,053	6,684,173
資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		838,320	8,704,506	8,704,506	10,151,000	0	10,151,000	15,109,536	34,803,362
補助活動収入		0	905,000	905,000	10,151,000	0	10,151,000	5,152,570	16,208,570
補助事業収入		838,320	0	0	0	0	0	9,956,966	10,795,286
特別講義収入		0	7,799,506	7,799,506	0	0	0	0	7,799,506
受取利息・配当金収入		779,964	0	0	0	0	0	0	779,964
第3号基本金引当特定資産運用収入		5,206	0	0	0	0	0	0	5,206
その他の受取利息・配当金収入		774,758	0	0	0	0	0	0	774,758

(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	19,360,844	1,014,780	1,014,780	72,441,237	1,496,088	73,937,325	8,651,074	102,964,023
施設設備利用料 収 入	0	18,900	18,900	125,250	0	125,250	341,544	485,694
退職金財団交付金収 入	17,932,560	0	0	70,553,160	1,229,449	71,782,609	7,719,030	97,434,199
そ の 他 の 雑 収 入	1,428,284	995,880	995,880	1,762,827	266,639	2,029,466	590,500	5,044,130
借入金等 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0
計	21,493,828	269,535,534	269,535,534	1,018,469,865	159,259,681	1,177,729,546	168,966,178	1,637,725,086

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	92,808,997	203,010,255	203,010,255	673,852,297	74,657,527	748,509,824	114,736,985	1,159,066,061
教員人件費支出	0	117,220,705	117,220,705	489,473,100	67,000,071	556,473,171	86,575,976	760,269,852
職員人件費支出	65,496,877	85,789,550	85,789,550	77,201,316	6,195,281	83,396,597	15,741,556	250,424,580
退職金支出	27,312,120	0	0	107,177,881	1,462,175	108,640,056	12,419,453	148,371,629
教育研究経費支出	0	146,265,634	146,265,634	97,223,829	14,986,305	112,210,134	16,832,831	275,308,599
諸会費支出	0	414,000	414,000	1,755,648	33,478	1,789,126	448,190	2,651,316
研究費支出	0	2,999,979	2,999,979	0	0	0	0	2,999,979
実験実習費支出	0	243,846	243,846	37,872	8,615,200	8,653,072	0	8,896,918
印刷製本費支出	0	2,469,455	2,469,455	3,772,325	493,085	4,265,410	221,826	6,956,691
旅費交通費支出	0	872,232	872,232	1,878,758	328,098	2,206,856	26,886	3,105,974
通信運搬費支出	0	1,633,042	1,633,042	2,817,659	87,841	2,905,500	480,786	5,019,328
福利費支出	0	11,161,900	11,161,900	663,230	29,205	692,435	0	11,854,335
会議費支出	0	50,285	50,285	245,203	4,665	249,868	21,735	321,888
消耗品費支出	0	5,103,630	5,103,630	9,219,043	1,281,515	10,500,558	3,346,312	18,950,500
新聞雑誌費支出	0	529,262	529,262	1,011,150	51,133	1,062,283	41,420	1,632,965
光熱水費支出	0	7,154,305	7,154,305	13,134,472	0	13,134,472	1,928,385	22,217,162
修繕費支出	0	3,302,860	3,302,860	11,781,289	463,944	12,245,233	6,004,333	21,552,426
衛生費支出	0	246,400	246,400	1,076,162	44,495	1,120,657	24,200	1,391,257
保険料支出	0	1,045,355	1,045,355	1,322,934	113,699	1,436,633	184,366	2,666,354
奨学費支出	0	69,446,260	69,446,260	20,933,500	0	20,933,500	0	90,379,760
特別講義費支出	0	2,159,703	2,159,703	0	0	0	495,000	2,654,703
報酬委託手数料支出	0	11,336,157	11,336,157	16,915,785	2,923,508	19,839,293	3,438,930	34,614,380
租税公課支出	0	400	400	0	0	0	0	400
賃借料支出	0	5,267,760	5,267,760	865,656	8,574	874,230	0	6,141,990
補助活動事業費支出	0	19,678,187	19,678,187	0	0	0	0	19,678,187
雑費支出	0	1,150,616	1,150,616	9,793,143	507,865	10,301,008	170,462	11,622,086
管理経費支出	55,162,452	21,653,559	21,653,559	52,673,934	1,723,188	54,397,122	15,981,714	147,194,847
諸会費支出	643,589	522,055	522,055	170,936	14	170,950	19,605	1,356,199
印刷製本費支出	621,027	1,836,707	1,836,707	775,150	2,421	777,571	0	3,235,305
旅費交通費支出	143,740	111,338	111,338	421,795	0	421,795	5,720	682,593
通信運搬費支出	434,275	604,255	604,255	1,436,190	620,436	2,056,626	106,619	3,201,775
会議費支出	6,300	0	0	0	0	0	0	6,300
福利費支出	425,979	452,595	452,595	3,376,326	36,735	3,413,061	511,436	4,803,071
消耗品費支出	1,685,185	1,233,182	1,233,182	2,970,957	601,518	3,572,475	232,671	6,723,513
新聞雑誌費支出	62,577	18,480	18,480	7,530	0	7,530	0	88,587
光熱水費支出	0	1,126,139	1,126,139	2,981,542	0	2,981,542	0	4,107,681
修繕費支出	16,500	333,900	333,900	1,796,268	0	1,796,268	471,097	2,617,765

(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	3,357,086	23,212	23,212	80,000	0	80,000	0	3,460,298
補助活動事業費 支出	174,490	481,580	481,580	24,200,320	0	24,200,320	14,121,828	38,978,218
車 輛 燃 料 費 支 出	0	48,584	48,584	126,184	17,854	144,038	0	192,622
賃 借 料 支 出	3,300,000	685,046	685,046	171,186	25,806	196,992	10,516	4,192,554
広 報 費 支 出	372,576	9,557,927	9,557,927	8,666,371	0	8,666,371	26,200	18,623,074
保 險 料 支 出	635,000	275,750	275,750	668,314	14,630	682,944	4,471	1,598,165
報酬委託手数料 支出	36,562,595	3,317,493	3,317,493	4,191,298	384,917	4,576,215	223,300	44,679,603
租 税 公 課 支 出	1,995,000	57,700	57,700	94,683	11,017	105,700	21,900	2,180,300
雑 費 支 出	4,726,533	859,616	859,616	538,884	7,840	546,724	226,351	6,359,224
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	108,000	108,000	0	0	0	0	108,000
借入金等利息支出	0	661,045	661,045	3,318,950	1,277,160	4,596,110	160,000	5,417,155
借入金利息 支出	0	661,045	661,045	3,318,950	1,277,160	4,596,110	160,000	5,417,155
借入金等返済支出	0	11,110,000	11,110,000	61,100,000	12,280,000	73,380,000	5,000,000	89,490,000
借入金返済 支出	0	11,110,000	11,110,000	61,100,000	12,280,000	73,380,000	5,000,000	89,490,000
施設関係支出	0	825,000	825,000	1,158,644	0	1,158,644	0	1,983,644
建 物 支 出	0	825,000	825,000	578,644	0	578,644	0	1,403,644
構 築 物 支 出	0	0	0	580,000	0	580,000	0	580,000
設備関係支出	658,540	23,026,865	23,026,865	32,832,313	14,561,250	47,393,563	252,560	71,331,528
教育研究用機器備品 支出	0	20,436,320	20,436,320	19,747,386	14,561,250	34,308,636	252,560	54,997,516
管理用機器備品 支出	658,540	1,484,059	1,484,059	11,633,148	0	11,633,148	0	13,775,747
図 書 支 出	0	1,106,486	1,106,486	891,837	0	891,837	0	1,998,323
ソフトウェア 支出	0	0	0	559,942	0	559,942	0	559,942
計	148,629,989	406,552,358	406,552,358	922,159,967	119,485,430	1,041,645,397	152,964,090	1,749,791,834

人件費支出内訳表

令和2年 4月 1日から
令和3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	117,220,705	117,220,705	489,473,100	67,000,071	556,473,171	86,575,976	760,269,852
本 務 教 員		0	104,137,706	104,137,706	414,686,656	52,457,882	467,144,538	72,916,005	644,198,249
本 俸		0	74,871,600	74,871,600	242,268,212	30,917,240	273,185,452	36,292,191	384,349,243
期 末 手 当		0	6,735,000	6,735,000	52,726,947	5,945,900	58,672,847	8,192,800	73,600,647
その他の手当		0	7,726,060	7,726,060	53,624,398	9,230,064	62,854,462	17,534,828	88,115,350
所 定 福 利 費		0	11,653,441	11,653,441	66,067,099	6,364,678	72,431,777	10,896,186	94,981,404
私立大学退職金財団負担金		0	3,151,605	3,151,605	0	0	0	0	3,151,605
兼 務 教 員		0	13,082,999	13,082,999	74,786,444	14,542,189	89,328,633	13,659,971	116,071,603
職員人件費支出		65,496,877	85,789,550	85,789,550	77,201,316	6,195,281	83,396,597	15,741,556	250,424,580
本 務 職 員		62,750,661	77,971,574	77,971,574	53,774,847	6,195,281	59,970,128	8,860,241	209,552,604
本 俸		42,301,341	49,847,744	49,847,744	33,238,800	3,790,800	37,029,600	4,896,000	134,074,685
期 末 手 当		2,976,620	10,434,184	10,434,184	7,322,656	847,600	8,170,256	1,212,928	22,793,988
その他の手当		8,791,866	6,012,143	6,012,143	5,114,459	780,800	5,895,259	1,655,100	22,354,368
所 定 福 利 費		8,680,834	9,566,121	9,566,121	8,098,932	776,081	8,875,013	1,096,213	28,218,181
私立大学退職金財団負担金		0	2,111,382	2,111,382	0	0	0	0	2,111,382
兼 務 職 員		2,746,216	7,817,976	7,817,976	23,426,469	0	23,426,469	6,881,315	40,871,976
退職金支出		27,312,120	0	0	107,177,881	1,462,175	108,640,056	12,419,453	148,371,629
教 員		0	0	0	107,177,881	1,462,175	108,640,056	12,419,453	121,059,509
職 員		27,312,120	0	0	0	0	0	0	27,312,120
計		92,808,997	203,010,255	203,010,255	673,852,297	74,657,527	748,509,824	114,736,985	1,159,066,061

活動区分資金収支計算書

令和2年 4月 1日から
令和3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	726,125,137
		手数料収入	12,427,372
		一般寄付金収入	4,782,700
		経常費等補助金収入	745,672,308
		付随事業収入	34,803,362
		雑収入	102,964,023
		教育活動資金収入計	1,626,774,902
	支出	人件費支出	1,159,066,061
		教育研究経費支出	275,308,599
		管理経費支出	147,194,847
教育活動資金支出計		1,581,569,507	
	差引	45,205,395	
	調整勘定等	45,239,219	
	教育活動資金収支差額	90,444,614	
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	121,220
		施設設備補助金収入	10,049,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	44,000,000
		施設整備等活動資金収入計	54,170,220
	支出	施設関係支出	1,983,644
		設備関係支出	71,331,528
		減価償却引当特定資産繰入支出	20,254
		施設整備等活動資金支出計	73,335,426
		差引	△ 19,165,206
		調整勘定等	△ 502,478
	施設整備等活動資金収支差額	△ 19,667,684	
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)			70,776,930
その他の活動による資金収支	収入	退職給与引当特定資産取崩収入	52,000,000
		小計	52,000,000
		受取利息・配当金収入	779,964
		その他の活動資金収入計	52,779,964
	支出	借入金等返済支出	89,490,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	626,229
		預り金支払支出	3,481,498
		旅行預り金支出	4,627,999
		小計	98,225,726
		借入金等利息支出	5,417,155
	その他の活動資金支出計	103,642,881	
	差引	△ 50,862,917	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 50,862,917	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			19,914,013
前年度繰越支払資金			503,175,316
翌年度繰越支払資金			523,089,329

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	86,897,790	86,897,790	0	0
前期末未収入金 収 入	55,587,472	55,587,472	0	0
期 末 未収入金	△ 152,601,953	△ 152,601,953	0	0
前期末 前 受 金	△ 82,017,580	△ 82,017,580	0	0
収入計	△ 92,134,271	△ 92,134,271	0	0
前期末未払金支払 支 出	51,169,357	47,704,839	3,464,518	0
前 払 金 支 払 支 出	9,148,995	9,148,995	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	△ 16,291,759	△ 16,291,759	0	0
期 末 未 払 金	△ 184,353,389	△ 177,935,565	△ 6,417,824	0
支出計	△ 136,871,012	△ 137,373,490	502,478	0
収入計 - 支出計	44,736,741	45,239,219	△ 502,478	0

事業活動収支計算書

令和2年 4月 1日から
令和3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	694,288,000	726,125,137	△	31,837,137
	授 業 料	532,388,000	580,132,712	△	47,744,712
	入 学 金	78,400,000	78,400,000		0
	教育充実費	63,500,000	62,400,000		1,100,000
	基本保育料	15,000,000	1,729,000		13,271,000
	特定保育料	5,000,000	3,463,425		1,536,575
	手数料	13,810,000	12,427,372		1,382,628
	入学検定料	13,500,000	11,460,000		2,040,000
	試 験 料	150,000	748,000	△	598,000
	証明手数料	160,000	219,372	△	59,372
	寄付金	0	4,782,700	△	4,782,700
	一般寄付金	0	4,782,700	△	4,782,700
	経常費等補助金	709,500,000	745,672,308	△	36,172,308
	国 庫 補 助 金	32,000,000	56,311,300	△	24,311,300
	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	365,509,000	△	25,509,000
	地方公共団体補助金	2,300,000	3,283,211	△	983,211
	大阪府教育振興補助金	0	387,000	△	387,000
	授業料支援補助金	220,000,000	178,333,534		41,666,466
	施設型給付費収入	113,000,000	134,764,090	△	21,764,090
	その他の補助金	1,800,000	6,684,173	△	4,884,173
	付随事業収入	29,332,000	34,803,362	△	5,471,362
	補助活動収入	17,000,000	16,208,570		791,430
	補助事業収入	3,000,000	10,795,286	△	7,795,286
	特別講義収入	9,332,000	7,799,506		1,532,494
	雑収入	79,002,583	109,409,869	△	30,407,286
	施設設備利用料	750,000	485,694		264,306
	退職金財団交付金収入	78,167,583	97,434,199	△	19,266,616
	退職給与引当金戻入額	0	6,445,846	△	6,445,846
その他の雑収入	85,000	5,044,130	△	4,959,130	
教育活動収入計	(1,525,932,583)	(1,633,220,748)	(△)	107,288,165)	
事業活動支出の部	科 目				
	人 件 費	1,132,454,580	1,096,063,341		36,391,239
	教員人件費	781,946,932	760,269,852		21,677,080
	職員人件費	255,720,065	250,424,580		5,295,485
	退職金	78,167,583	84,339,570	△	6,171,987
	退職給与引当金繰入額	16,620,000	1,029,339		15,590,661
	教育研究経費	396,318,074	436,760,857	△	40,442,783
	諸 会 費	4,958,000	2,651,316		2,306,684
	研 究 費	3,000,000	2,999,979		21
	実験実習費	17,069,000	8,896,918		8,172,082
	印刷製本費	5,103,000	6,956,691	△	1,853,691
	旅費交通費	6,454,100	3,105,974		3,348,126
	通信運搬費	4,049,004	5,019,328	△	970,324
	会 議 費	207,000	321,888	△	114,888
	福 利 費	5,200,000	11,854,335	△	6,654,335
	消耗品費	14,809,500	18,950,500	△	4,141,000
	新聞雑誌費	1,249,200	1,632,965	△	383,765
	光熱水費	28,781,800	22,217,162		6,564,638
	修繕費	18,569,700	21,552,426	△	2,982,726
	衛生費	1,141,000	1,391,257	△	250,257
	保険料	3,736,140	2,666,354		1,069,786
	奨学費	47,000,000	90,379,760	△	43,379,760
	特別講義費	12,924,000	2,654,703		10,269,297
	報酬委託手数料	26,804,186	34,614,380	△	7,810,194
	租 税 公 課	0	400	△	400
賃 借 料	6,071,944	6,141,990	△	70,046	
補助活動事業費	22,500,000	19,678,187		2,821,813	
雑 費	4,190,500	11,622,086	△	7,431,586	
減価償却額	162,500,000	161,452,258		1,047,742	

(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	150,041,970	152,383,447	△ 2,341,477
		諸 会 費	1,774,186	1,356,199	417,987
		印刷製本費	1,262,000	3,235,305	△ 1,973,305
		旅費交通費	2,435,000	682,593	1,752,407
		通信運搬費	2,211,790	3,201,775	△ 989,985
		会議費	108,000	6,300	101,700
		福利費	6,490,000	4,803,071	1,686,929
		消耗品費	4,865,000	6,723,513	△ 1,858,513
		新聞雑誌費	63,400	88,587	△ 25,187
		光熱水費	5,218,200	4,107,681	1,110,519
		修繕費	6,450,000	2,617,765	3,832,235
		渉外費	7,205,500	3,460,298	3,745,202
		補助活動事業費	29,647,612	38,978,218	△ 9,330,606
		車輛燃料費	1,250,000	192,622	1,057,378
		賃借料	4,170,240	4,192,554	△ 22,314
		広報費	24,373,500	18,623,074	5,750,426
		保険料	3,833,780	1,598,165	2,235,615
		報酬委託手数料	43,311,362	44,679,603	△ 1,368,241
		租税公課	1,209,900	2,180,300	△ 970,400
		雑費	102,500	6,359,224	△ 6,256,724
		私立大学等経常費補助金返還金	0	108,000	△ 108,000
減価償却額	4,060,000	5,188,600	△ 1,128,600		
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)		
教育活動支出計	(1,678,814,624)	(1,685,207,645)	(△ 6,393,021)		
教育活動収支差額	(△ 152,882,041)	(△ 51,986,897)	(△ 100,895,144)		
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	300,000	779,964	△ 479,964
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	5,206	△ 5,206
		その他の受取利息・配当金	300,000	774,758	△ 474,758
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	(300,000)	(779,964)	(△ 479,964)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	5,417,155	5,417,155	0
		借入金利息	5,417,155	5,417,155	0
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計		(5,417,155)	(5,417,155)	(0)	
教育活動外収支差額	(△ 5,117,155)	(△ 4,637,191)	(△ 479,964)		
経常収支差額	(△ 157,999,196)	(△ 56,624,088)	(△ 101,375,108)		
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)	10,455,864	(△ 10,455,864)
		施設設備寄付金	0	121,220	△ 121,220
		現物寄付	0	285,644	△ 285,644
	施設設備補助金	0	10,049,000	△ 10,049,000	
	特別収入計	(0)	10,455,864	(△ 10,455,864)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	374,016	△ 374,016
		その他の資産処分差額	0	374,016	△ 374,016
その他の特別支出		(0)	(0)	(0)	
特別支出計		(0)	374,016	(△ 374,016)	
特別収支差額	(0)	10,081,848	(△ 10,081,848)		
[予 備 費]	0		0		
基本金組入前当年度収支差額	△ 157,999,196	△ 46,542,240	△ 111,456,956		
基本金組入額合計	△ 18,000,000	△ 134,776,828	116,776,828		

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
当年度収支差額	△ 175,999,196	△ 181,319,068	5,319,872
前年度繰越収支差額	△ 2,243,799,625	△ 2,502,243,467	258,443,842
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 2,419,798,821	△ 2,683,562,535	263,763,714
(参考)			
事業活動収入計	1,526,232,583	1,644,456,576	△ 118,223,993
事業活動支出計	1,684,231,779	1,690,998,816	△ 6,767,037

事業活動収支内訳表

令和2年 4月 1日から

令和3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	197,799,580	197,799,580	414,383,132	108,750,000	523,133,132	5,192,425	726,125,137
	授 業 料	0	116,599,580	116,599,580	354,783,132	108,750,000	463,533,132	0	580,132,712
	入 学 金	0	18,800,000	18,800,000	59,600,000	0	59,600,000	0	78,400,000
	教育充実費	0	62,400,000	62,400,000	0	0	0	0	62,400,000
	基本保育料	0	0	0	0	0	0	1,729,000	1,729,000
	特定保育料	0	0	0	0	0	0	3,463,425	3,463,425
	手数料	0	545,188	545,188	11,534,184	348,000	11,882,184	0	12,427,372
	入学検定料	0	0	0	11,460,000	0	11,460,000	0	11,460,000
	試験料	0	400,000	400,000	0	348,000	348,000	0	748,000
	証明手数料	0	145,188	145,188	74,184	0	74,184	0	219,372
	寄付金	514,700	768,000	768,000	2,900,000	600,000	3,500,000	0	4,782,700
	一般寄付金	514,700	768,000	768,000	2,900,000	600,000	3,500,000	0	4,782,700
	経常費等補助金	0	54,252,480	54,252,480	503,462,312	47,944,373	551,406,685	140,013,143	745,672,308
	国庫補助金	0	53,422,300	53,422,300	2,889,000	0	2,889,000	0	56,311,300
	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	317,627,321	47,881,679	365,509,000	0	365,509,000
	地方公共団体補助金	0	30,180	30,180	117,031	0	117,031	3,136,000	3,283,211
	大阪府教育振興補助金	0	0	0	324,306	62,694	387,000	0	387,000
	授業料支援補助金	0	0	0	178,333,534	0	178,333,534	0	178,333,534
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	134,764,090	134,764,090
	その他の補助金	0	400,000	400,000	4,171,120	0	4,171,120	2,113,053	6,684,173
	付随事業収入	838,320	8,704,506	8,704,506	10,151,000	0	10,151,000	15,109,536	34,803,362
	補助活動収入	0	905,000	905,000	10,151,000	0	10,151,000	5,152,570	16,208,570
	補助事業収入	838,320	0	0	0	0	0	9,956,966	10,795,286
	特別講義収入	0	7,799,506	7,799,506	0	0	0	0	7,799,506
	雑収入	20,465,550	1,014,780	1,014,780	76,927,342	1,496,088	78,423,430	9,506,109	109,409,869
	施設設備利用料	0	18,900	18,900	125,250	0	125,250	341,544	485,694
	退職金財団交付金収入	17,932,560	0	0	70,553,160	1,229,449	71,782,609	7,719,030	97,434,199
	退職給与引当金戻入額	1,104,706	0	0	4,486,105	0	4,486,105	855,035	6,445,846
	その他の雑収入	1,428,284	995,880	995,880	1,762,827	266,639	2,029,466	590,500	5,044,130
	教育活動収入計	(21,818,570)	(263,084,534)	(263,084,534)	(1,019,357,970)	(159,138,461)	(1,178,496,431)	(169,821,213)	(1,633,220,748)
	事業活動支出	人件費	80,371,877	203,333,798	203,333,798	628,040,621	75,204,673	703,245,294	109,112,372
教員人件費		0	117,220,705	117,220,705	489,473,100	67,000,071	556,473,171	86,575,976	760,269,852
職員人件費		65,496,877	85,789,550	85,789,550	77,201,316	6,195,281	83,396,597	15,741,556	250,424,580
退職金		14,875,000	0	0	61,366,205	1,303,525	62,669,730	6,794,840	84,339,570
退職給与引当金繰入額		0	323,543	323,543	0	705,796	705,796	0	1,029,339

(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		
教育研究経費		0	200,110,478	200,110,478	181,546,737	31,877,261	213,423,998	23,226,381	436,760,857
諸 会 費		0	414,000	414,000	1,755,648	33,478	1,789,126	448,190	2,651,316
研 究 費		0	2,999,979	2,999,979	0	0	0	0	2,999,979
実 験 実 習 費		0	243,846	243,846	37,872	8,615,200	8,653,072	0	8,896,918
印 刷 製 本 費		0	2,469,455	2,469,455	3,772,325	493,085	4,265,410	221,826	6,956,691
旅 費 交 通 費		0	872,232	872,232	1,878,758	328,098	2,206,856	26,886	3,105,974
通 信 運 搬 費		0	1,633,042	1,633,042	2,817,659	87,841	2,905,500	480,786	5,019,328
会 議 費		0	50,285	50,285	245,203	4,665	249,868	21,735	321,888
福 利 費		0	11,161,900	11,161,900	663,230	29,205	692,435	0	11,854,335
消 耗 品 費		0	5,103,630	5,103,630	9,219,043	1,281,515	10,500,558	3,346,312	18,950,500
新 聞 雑 誌 費		0	529,262	529,262	1,011,150	51,133	1,062,283	41,420	1,632,965
光 熱 水 費		0	7,154,305	7,154,305	13,134,472	0	13,134,472	1,928,385	22,217,162
修 繕 費		0	3,302,860	3,302,860	11,781,289	463,944	12,245,233	6,004,333	21,552,426
衛 生 費		0	246,400	246,400	1,076,162	44,495	1,120,657	24,200	1,391,257
保 険 料		0	1,045,355	1,045,355	1,322,934	113,699	1,436,633	184,366	2,666,354
奨 学 費		0	69,446,260	69,446,260	20,933,500	0	20,933,500	0	90,379,760
特 別 講 義 費		0	2,159,703	2,159,703	0	0	0	495,000	2,654,703
報酬委託手数料		0	11,336,157	11,336,157	16,915,785	2,923,508	19,839,293	3,438,930	34,614,380
租 税 公 課		0	400	400	0	0	0	0	400
賃 借 料		0	5,267,760	5,267,760	865,656	8,574	874,230	0	6,141,990
補助活動事業費		0	19,678,187	19,678,187	0	0	0	0	19,678,187
雑 費		0	1,150,616	1,150,616	9,793,143	507,865	10,301,008	170,462	11,622,086
減 価 償 却 額		0	53,844,844	53,844,844	84,322,908	16,890,956	101,213,864	6,393,550	161,452,258
管理経費		57,133,426	22,169,513	22,169,513	54,380,488	1,731,868	56,112,356	16,968,152	152,383,447
諸 会 費		643,589	522,055	522,055	170,936	14	170,950	19,605	1,356,199
印 刷 製 本 費		621,027	1,836,707	1,836,707	775,150	2,421	777,571	0	3,235,305
旅 費 交 通 費		143,740	111,338	111,338	421,795	0	421,795	5,720	682,593
通 信 運 搬 費		434,275	604,255	604,255	1,436,190	620,436	2,056,626	106,619	3,201,775
会 議 費		6,300	0	0	0	0	0	0	6,300
福 利 費		425,979	452,595	452,595	3,376,326	36,735	3,413,061	511,436	4,803,071
消 耗 品 費		1,685,185	1,233,182	1,233,182	2,970,957	601,518	3,572,475	232,671	6,723,513
新 聞 雑 誌 費		62,577	18,480	18,480	7,530	0	7,530	0	88,587
光 熱 水 費		0	1,126,139	1,126,139	2,981,542	0	2,981,542	0	4,107,681
修 繕 費		16,500	333,900	333,900	1,796,268	0	1,796,268	471,097	2,617,765
渉 外 費		3,357,086	23,212	23,212	80,000	0	80,000	0	3,460,298
補助活動事業費		174,490	481,580	481,580	24,200,320	0	24,200,320	14,121,828	38,978,218
車 輛 燃 料 費		0	48,584	48,584	126,184	17,854	144,038	0	192,622
賃 借 料		3,300,000	685,046	685,046	171,186	25,806	196,992	10,516	4,192,554
広 報 費		372,576	9,557,927	9,557,927	8,666,371	0	8,666,371	26,200	18,623,074

(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	635,000	275,750	275,750	668,314	14,630	682,944	4,471	1,598,165
		報酬委託手数料	36,562,595	3,317,493	3,317,493	4,191,298	384,917	4,576,215	223,300	44,679,603
		租 税 公 課	1,995,000	57,700	57,700	94,683	11,017	105,700	21,900	2,180,300
		雑 費	4,726,533	859,616	859,616	538,884	7,840	546,724	226,351	6,359,224
		私立大学等経常費補助金返還金	0	108,000	108,000	0	0	0	0	108,000
		減 価 償 却 額	1,970,974	515,954	515,954	1,706,554	8,680	1,715,234	986,438	5,188,600
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	(137,505,303)	(425,613,789)	(425,613,789)	(863,967,846)	(108,813,802)	(972,781,648)	(149,306,905)	(1,685,207,645)
		教育活動収支差額	(△ 115,686,733)	(△ 162,529,255)	(△ 162,529,255)	(155,390,124)	(50,324,659)	(205,714,783)	(20,514,308)	(△ 51,986,897)
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	779,964	0	0	0	0	0	0	779,964
		第3号基本金引当特定資産運用収入	5,206	0	0	0	0	0	0	5,206
		その他の受取利息・配当金	774,758	0	0	0	0	0	0	774,758
		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	(779,964)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(779,964)
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	661,045	661,045	3,318,950	1,277,160	4,596,110	160,000	5,417,155
		借 入 金 利 息	0	661,045	661,045	3,318,950	1,277,160	4,596,110	160,000	5,417,155
		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	(0)	(661,045)	(661,045)	(3,318,950)	(1,277,160)	(4,596,110)	(160,000)	(5,417,155)
		教育活動外収支差額	(779,964)	(△ 661,045)	(△ 661,045)	(△ 3,318,950)	(△ 1,277,160)	(△ 4,596,110)	(△ 160,000)	(△ 4,637,191)
経常収支差額	(△ 114,906,769)	(△ 163,190,300)	(△ 163,190,300)	(152,071,174)	(49,047,499)	(201,118,673)	(20,354,308)	(△ 56,624,088)		
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)	(6,536,517)	(6,536,517)	(3,796,527)	(122,820)	(3,919,347)	(0)	(10,455,864)
		施設設備寄付金	0	0	0	0	121,220	121,220	0	121,220
		現 物 寄 付	0	85,517	85,517	198,527	1,600	200,127	0	285,644
		施設設備補助金	0	6,451,000	6,451,000	3,598,000	0	3,598,000	0	10,049,000
	特別収入計	(0)	(6,536,517)	(6,536,517)	(3,796,527)	(122,820)	(3,919,347)	(0)	(10,455,864)	
	事業活動支出の部	資産 処分 差額	0	167,084	167,084	206,932	0	206,932	0	374,016
		その他の資産処分差額	0	167,084	167,084	206,932	0	206,932	0	374,016
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(0)	(167,084)	(167,084)	(206,932)	(0)	(206,932)	(0)	(374,016)

(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		(0)	(6,369,433)	(6,369,433)	(3,589,595)	(122,820)	(3,712,415)	(0)	(10,081,848)
基本金組入前当年度収支差額		△ 114,906,769	△ 156,820,867	△ 156,820,867	155,660,769	49,170,319	204,831,088	20,354,308	△ 46,542,240
基本金組入額合計		0	△ 63,345,109	△ 63,345,109	△ 53,910,731	△ 4,986,743	△ 58,897,474	△ 12,534,245	△ 134,776,828
当年度収支差額		△ 114,906,769	△ 220,165,976	△ 220,165,976	101,750,038	44,183,576	145,933,614	7,820,063	△ 181,319,068
(参考)									
事業活動収入計		22,598,534	269,621,051	269,621,051	1,023,154,497	159,261,281	1,182,415,778	169,821,213	1,644,456,576
事業活動支出計		137,505,303	426,441,918	426,441,918	867,493,728	110,090,962	977,584,690	149,466,905	1,690,998,816

貸借対照表

令和3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	5,165,523,912	5,354,291,487	△	188,767,575
有形固定資産	4,737,611,961	4,830,479,117	△	92,867,156
土地	1,744,154,287	1,744,154,287		0
建物	2,285,699,788	2,409,212,368	△	123,512,580
構築物	221,658,781	234,503,744	△	12,844,963
教育研究用機器備品	195,514,358	163,428,919		32,085,439
管理用機器備品	36,314,124	25,641,989		10,672,135
車輛	612,400	1,789,538	△	1,177,138
図書	253,658,223	251,748,272		1,909,951
特定資産	375,211,457	470,564,974	△	95,353,517
退職給与引当特定資産	164,603,765	215,977,536	△	51,373,771
減価償却引当特定資産	110,407,692	154,387,438	△	43,979,746
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	52,700,494	53,247,396	△	546,902
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	1,958,326	2,505,228	△	546,902
有価証券	20,000	20,000		0
預託金	10,340	10,340		0
流動資産	684,697,640	574,911,910		109,785,730
現金預金	523,089,329	503,175,316		19,914,013
未収入金	152,459,316	55,444,835		97,014,481
前払金	9,148,995	16,291,759	△	7,142,764
資産の部合計	5,850,221,552	5,929,203,397	△	78,981,845
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	961,425,289	1,123,699,639	△	162,274,350
長期借入金	722,280,000	811,650,000	△	89,370,000
退職給与引当金	222,779,455	292,228,021	△	69,448,566
長期未払金	16,365,834	19,821,618	△	3,455,784
流動負債	443,506,632	313,671,887		129,834,745
短期借入金	89,370,000	89,490,000	△	120,000
前受金	86,897,790	82,017,580		4,880,210
未払金	184,353,389	51,169,357		133,184,032
預り金	62,095,120	65,576,618	△	3,481,498
旅行積立金等預り金	20,790,333	25,418,332	△	4,627,999
負債の部合計	1,404,931,921	1,437,371,526	△	32,439,605
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	7,128,852,166	6,994,075,338		134,776,828
第1号基本金	6,929,652,166	6,794,875,338		134,776,828
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	△ 2,683,562,535	△ 2,502,243,467	△	181,319,068
翌年度繰越収支差額	△ 2,683,562,535	△ 2,502,243,467	△	181,319,068
純資産の部合計	(4,445,289,631)	(4,491,831,871)	(△)	46,542,240)
負債及び純資産の部合計	5,850,221,552	5,929,203,397	△	78,981,845

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 391,840,266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

2,737,886,925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 1,822,890,416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

597,805,046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3年3月31日)		
	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	16,905,000	3,870,745
（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	16,905,000	3,870,745
（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3年3月31日)		
	借対照表計上	時価	差額
債権	-	-	-
株式	13,034,255	16,905,000	3,870,745
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合計	13,034,255	16,905,000	3,870,745
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

令和2年 4月 1日から
令和3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	4,647,213,750	1,403,644	0	4,648,617,394	2,362,917,606	2,285,699,788	
	構 築 物	407,298,532	580,000	0	407,878,532	186,219,751	221,658,781	
	教育研究用機器備品	314,967,962	54,997,516	26,284,320	343,681,158	148,166,800	195,514,358	ICT機器一式他
	管理用機器備品	39,554,908	13,775,747	2,158,130	51,172,525	14,858,401	36,314,124	
	車 輛	17,587,667	0	0	17,587,667	16,975,267	612,400	
	図 書	251,748,272	2,283,967	374,016	253,658,223	-	253,658,223	内図書寄贈¥285,644
	計	7,422,525,378	73,040,874	28,816,466	7,466,749,786	2,729,137,825	4,737,611,961	
特定資産	退職給与引当特定資産	215,977,536	626,229	52,000,000	164,603,765	-	164,603,765	目的取崩
	減価償却引当特定資産	154,387,438	20,254	44,000,000	110,407,692	-	110,407,692	目的取崩
	第3号基本金引当特定資産	100,200,000	0	0	100,200,000	-	100,200,000	
	計	470,564,974	646,483	96,000,000	375,211,457	-	375,211,457	
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	10,147,484	559,942	0	10,707,426	8,749,100	1,958,326	
	有 価 証 券	20,000	0	0	20,000	-	20,000	
	預 託 金	10,340	0	0	10,340	-	10,340	
	計	60,889,652	559,942	0	61,449,594	8,749,100	52,700,494	
合 計	7,953,980,004	74,247,299	124,816,466	7,903,410,837	2,737,886,925	5,165,523,912		

借入金明細表

令和2年 4月 1日から
令和3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	5,000,000	0	※ 5,000,000 0	0	年1.600%	令和04/03/31	用途:老朽施設改善資金 担保:土地	
		日本私学振興財団	806,650,000	0	※ 84,370,000 0	722,280,000	年0.500%~1.700%	令和19/09/15	用途:一般施設費 担保:土地、建物	
		小計	811,650,000	0	※ 89,370,000 0	722,280,000				
	市金融機関									
		小計	0	0	0	0				
	その他									
		小計	0	0	0	0				
	計		811,650,000	0	※ 89,370,000 0	722,280,000				
短期借入金	公金融機関									
		小計	0	0	0	0				
	市金融機関									
		小計	0	0	0	0				
	その他									
		小計	0	0	0	0				
	返済期限が1年以内の長期借入金		89,490,000	※ 89,370,000	89,490,000	89,370,000				
計		89,490,000	※ 89,370,000 0	89,490,000	89,370,000					
合計		901,140,000	※ 89,370,000 0	※ 89,370,000 89,490,000	811,650,000					

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 2年 4月 1日 から
令和 3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	7,482,672,862	6,794,875,338	687,797,524	
当期組入(取崩)高				
1. 建物				
当期学園取得高	1,403,644	578,644		
借入金返済による組入高		89,490,000		
未払金支払いによる組入高		3,455,784		
小計	1,403,644	93,524,428	△ 92,120,784	
2. 構築物				
当期学園取得高	580,000	580,000		
当期学園除却高	0	0		
小計	580,000	580,000	0	
3. 教育研究用機器備品				
当期学園取得高	54,997,516	52,975,716		
当期学園除却高	△ 26,284,320	△ 26,284,320		
小計	28,713,196	26,691,396	2,021,800	
4. 管理用機器備品				
当期学園取得高	13,775,747	13,660,507		
当期学園除却高	△ 2,158,130	△ 2,158,130		
小計	11,617,617	11,502,377	115,240	
5. 図書				
当期学園取得高	2,283,967	2,283,967		
当期学園除却高	△ 374,016	△ 374,016		
未払金支払いによる組入高		8,734		
小計	1,909,951	1,918,685	△ 8,734	
6. ソフトウェア				
当期増加高	559,942	559,942		
小計	559,942	559,942	0	
計	44,784,350	134,776,828	△ 89,992,478	
当期末残高	7,527,457,212	6,929,652,166	597,805,046	
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	
計				
前期繰越高	-	6,994,075,338	687,797,524	
当期組入高	-	134,776,828		
当期取崩高	-	0		
当期末残高	-	7,128,852,166	597,805,046	

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	