

平成28年度計算書類

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

学校法人 梅花学園

資金収支計算書

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	(3,167,420,000)	(3,171,708,328)	(△ 4,288,328)
授業料収入	2,266,662,000	2,269,561,298	△ 2,899,298
施設設備費収入	445,787,000	446,537,300	△ 750,300
入学金収入	163,925,000	164,225,000	△ 300,000
実験実習料収入	10,332,000	10,332,400	△ 400
教育充実費収入	280,714,000	281,052,330	△ 338,330
手数料収入	(44,975,000)	(44,621,942)	(△ 353,058)
入学検定料収入	42,754,000	42,380,000	△ 374,000
大学入試センター試験実施手数料収入	995,000	1,088,942	△ 93,942
試験料収入	77,000	72,000	△ 5,000
証明手数料収入	876,000	808,000	△ 68,000
その他の手数料収入	273,000	273,000	0
寄付金収入	(35,437,000)	(37,299,000)	(△ 1,862,000)
特別寄付金収入	35,382,000	37,244,000	△ 1,862,000
一般寄付金収入	55,000	55,000	0
補助金収入	(951,828,000)	(942,320,728)	(△ 9,507,272)
国庫補助金収入	325,509,000	327,729,200	△ 2,220,200
地方公共団体補助金収入	626,319,000	614,591,528	△ 11,727,472
資産売却収入	(0)	(0)	(△ 0)
付随事業・収益事業収入	(37,215,000)	(38,103,342)	(△ 888,342)
公開・課外講座収入	20,687,000	21,365,242	△ 678,242
その他の補助活動収入	16,528,000	16,738,100	△ 210,100
受取利息・配当金収入	(18,267,000)	(18,340,397)	(△ 73,397)
第3号基本金引当特定資産運用収入	3,822,000	3,530,122	△ 291,878
その他の受取利息・配当金収入	14,445,000	14,810,275	△ 365,275
雑収入	(167,957,000)	(167,604,624)	(△ 352,376)
施設設備利用料収入	8,128,000	8,440,335	△ 312,335
私立大学退職金財団交付金収入	95,636,000	104,689,700	△ 9,053,700
大阪府私学総連合会交付金収入	48,110,000	37,232,070	△ 10,877,930
雑収入	16,083,000	15,476,995	△ 606,005
過年度修正収入	0	1,765,524	△ 1,765,524
借入金等収入	(0)	(0)	(△ 0)
前受金収入	(416,364,000)	(499,473,250)	(△ 83,109,250)
授業料前受金収入	202,645,000	246,731,250	△ 44,086,250
施設設備費前受金収入	63,110,000	68,070,000	△ 4,960,000
入学金前受金収入	110,246,000	137,345,000	△ 27,099,000
教育充実費前受金	40,115,000	45,185,000	△ 5,070,000
公開・課外講座前受金収入	248,000	242,000	△ 6,000
その他の前受金収入	0	1,900,000	△ 1,900,000
その他の収入	(2,837,665,000)	(2,911,858,123)	(△ 74,193,123)
第3号基本金引当特定資産取崩収入	121,279,000	121,279,191	△ 191
退職給与引当特定資産取崩収入	900,000,000	900,000,000	0
減価償却引当特定資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0
旅行積立等預り預金からの繰入収入	181,518,000	171,517,880	△ 10,000,120
前期末未収入金収入	220,912,000	220,912,150	△ 150
長期貸付金回収収入	875,000	874,500	△ 500
預り金受入収入	868,066,000	956,040,523	△ 87,974,523
旅行積立等預り収入	214,800,000	213,926,724	△ 873,276
自治会費等預り収入	79,214,000	76,587,000	△ 2,627,000
仮払金戻り収入	51,001,000	50,720,155	△ 280,845
資金収入調整勘定	(△ 611,662,000)	(△ 639,155,560)	(△ 27,493,560)
期末未収入金	△ 102,068,000	△ 129,562,060	△ 27,494,060
前期末前受金	△ 509,594,000	△ 509,593,500	△ 500
前年度繰越支払資金	(1,691,004,304)	(1,691,004,304)	0
収入の部合計	8,756,470,304	8,883,178,478	△ 126,708,174

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(2,478,016,000)	(2,452,940,778)	(25,075,222)
教員人件費支出	1,695,997,000	1,687,587,421	8,409,579
職員人件費支出	561,271,000	546,925,035	14,345,965
役員報酬支出	41,173,000	38,377,762	2,795,238
退職金支出	179,575,000	180,050,560	△ 475,560
教育研究経費支出	(966,408,000)	(931,359,372)	(35,048,628)
消耗品費支出	92,443,000	87,945,642	4,497,358
消耗図書費支出	16,635,000	15,190,423	1,444,577
用品費支出	52,959,000	47,396,950	5,562,050
光熱水費支出	95,836,000	86,631,030	9,204,970
車両燃料費支出	13,906,000	13,814,088	91,912
旅費交通費支出	42,259,000	35,979,900	6,279,100
奨学費支出	209,243,000	206,070,769	3,172,231
通信運搬費支出	12,474,000	11,076,736	1,397,264
印刷製本費支出	13,207,000	11,963,255	1,243,745
機器備品修繕費支出	26,171,000	27,118,931	△ 947,931
施設修繕費支出	48,512,000	50,000,414	△ 1,488,414
損害保険料支出	3,643,000	2,793,223	849,777
諸会費支出	13,057,000	12,120,104	936,896
報酬委託手数料支出	279,094,000	281,383,921	△ 2,289,921
賃借料支出	30,777,000	28,417,557	2,359,443
公租公課支出	1,657,000	1,253,378	403,622
会議費支出	156,000	3,340	152,660
海外実習費支出	8,100,000	8,100,000	0
雑費支出	6,279,000	4,099,711	2,179,289
管理経費支出	(507,322,000)	(444,006,300)	(63,315,700)
消耗品費支出	15,253,000	11,795,909	3,457,091
消耗図書費支出	655,000	338,818	316,182
用品費支出	2,996,000	2,606,532	389,468
光熱水費支出	15,114,000	15,069,884	44,116
車両燃料費支出	665,000	375,748	289,252
旅費交通費支出	14,734,000	11,019,901	3,714,099
通信運搬費支出	28,990,000	23,158,716	5,831,284
印刷製本費支出	51,459,000	38,325,437	13,133,563
機器備品修繕費支出	6,262,000	2,347,948	3,914,052
施設修繕費支出	4,577,000	4,217,902	359,098
損害保険料支出	1,116,000	1,047,233	68,767
諸会費支出	7,821,000	7,003,372	817,628
報酬委託手数料支出	171,445,000	192,160,077	△ 20,715,077
賃借料支出	15,574,000	12,042,439	3,531,561
公租公課支出	3,022,000	2,738,176	283,824
会議費支出	922,000	9,227	912,773
広告費支出	130,679,000	87,281,202	43,397,798
福利費支出	3,027,000	2,296,573	730,427
雑費支出	32,692,000	28,506,822	4,185,178
私立大学等経常費補助金返還金支出	319,000	319,000	0
私立高校等授業料支援補助金返還金支出	0	1,005,400	△ 1,005,400
過年度修正支出	0	339,984	△ 339,984
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(290,672,000)	(286,508,369)	(4,163,631)
建物支出	287,004,000	281,824,409	5,179,591
構築物支出	3,668,000	4,683,960	△ 1,015,960
設備関係支出	(231,762,000)	(212,837,290)	(18,924,710)
教育研究用機器備品支出	196,995,000	176,101,048	20,893,952
管理用機器備品支出	1,177,000	3,304,068	△ 2,127,068
図書支出	14,343,000	14,186,574	156,426
車両支出	19,247,000	19,245,600	1,400
資産運用支出	(1,306,320,000)	(1,269,577,270)	(36,742,730)
第3号基本金引当特定資産繰入支出	21,634,000	21,584,112	49,888
退職給与引当特定資産繰入支出	905,648,000	905,648,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	203,602,000	203,602,000	0
旅行積立等預り預金への繰入支出	175,436,000	138,743,158	36,692,842
その他の支出	(1,443,366,000)	(1,546,070,436)	(△ 102,704,436)
前期末未払金支払支出	237,598,000	238,381,876	△ 783,876
預り金支払支出	868,066,000	974,205,915	△ 106,139,915
旅行積立等預り金支払支出	202,046,000	208,474,390	△ 6,428,390
自治会費等預り金支払支出	79,214,000	69,146,000	10,068,000
前払金支払支出	5,441,000	5,113,600	327,400
仮払金支払支出	51,001,000	50,748,655	252,345
資金支出調整勘定	(△ 221,633,000)	(△ 264,096,803)	(42,463,803)
期末未払金	△ 219,047,000	△ 261,511,269	42,464,269
前期末前払金	△ 2,586,000	△ 2,585,534	△ 466
翌年度繰越支払資金	(1,754,237,304)	(2,003,975,466)	(△ 249,738,162)
支出の部合計	8,756,470,304	8,883,178,478	△ 126,708,174

資金収支内訳表

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

科目	部門	梅花女子大学					計	梅花高等学校	梅花中学校	梅花幼稚園	総 額
		学校法人	文化表現学部	心理こども学部	食文化学部	看護保健学部					
学生生徒等納付金収入	(0)	(605,199,396)	(747,921,340)	(356,210,916)	(800,559,048)	(2,509,890,700)	(479,421,995)	(124,741,500)	(57,654,133)	(3,171,708,328)	
授業料収入	0	430,293,180	522,453,200	238,587,030	494,898,590	1,686,232,000	417,653,665	113,941,500	51,734,133	2,269,561,298	
施設設備費収入	0	116,790,000	140,200,000	65,150,000	124,397,300	446,537,300	0	0	0	446,537,300	
入学金収入	0	22,590,000	26,880,000	13,000,000	32,700,000	95,170,000	55,335,000	10,800,000	2,920,000	164,225,000	
実験実習料収入	0	201,216	9,470,140	383,886	277,158	10,332,400	0	0	0	10,332,400	
教育充実費収入	0	35,325,000	48,918,000	39,090,000	148,286,000	271,619,000	6,433,330	0	3,000,000	281,052,330	
手数料収入	(83,800)	(6,650,034)	(5,683,919)	(4,659,895)	(13,756,594)	(30,750,442)	(12,392,700)	(1,395,000)	(0)	(44,621,942)	
入学検定料収入	0	6,073,824	5,124,536	4,433,957	13,307,683	28,940,000	12,060,000	1,380,000	0	42,380,000	
大学入試センター試験実施手数料収入	0	294,013	287,480	133,938	373,511	1,088,942	0	0	0	1,088,942	
試験料収入	0	20,000	33,000	14,000	5,000	72,000	0	0	0	72,000	
証明手数料収入	83,800	232,197	238,903	78,000	70,400	619,500	104,700	0	0	808,000	
その他の手数料収入	0	30,000	0	0	0	30,000	228,000	15,000	0	273,000	
寄付金収入	(28,501,000)	(1,434,000)	(830,000)	(501,500)	(222,500)	(2,988,000)	(4,237,000)	(1,343,000)	(230,000)	(37,299,000)	
特別寄付金収入	28,501,000	1,409,000	830,000	501,500	222,500	2,963,000	4,237,000	1,343,000	200,000	37,244,000	
一般寄付金収入	0	25,000	0	0	0	25,000	0	0	30,000	55,000	
補助金収入	(0)	(90,594,291)	(98,159,820)	(33,920,500)	(102,006,997)	(324,681,608)	(533,801,990)	(52,046,650)	(31,790,480)	(942,320,728)	
国庫補助金収入	0	90,556,566	98,120,284	33,898,469	101,953,881	324,529,200	3,200,000	0	0	327,729,200	
地方公共団体補助金収入	0	37,725	39,536	22,031	53,116	152,408	530,601,990	52,046,650	31,790,480	614,591,528	
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
付随事業・収益事業収入	(7,368,250)	(18,000)	(9,495,500)	(194,900)	(40,000)	(9,748,400)	(6,458,765)	(1,071,727)	(13,456,200)	(38,103,342)	
公開・課外講座収入	7,119,250	0	0	0	40,000	40,000	6,458,765	1,071,727	6,675,500	21,365,242	
その他の補助活動収入	249,000	18,000	9,495,500	194,900	0	9,708,400	0	0	6,780,700	16,738,100	
受取利息・配当金収入	(58,800)	(3,283,746)	(4,118,390)	(1,796,764)	(4,055,991)	(13,254,891)	(4,067,861)	(634,313)	(324,532)	(18,340,397)	
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	790,747	1,094,338	395,374	840,169	3,120,628	409,494	0	0	3,530,122	
その他の受取利息・配当金収入	58,800	2,492,999	3,024,052	1,401,390	3,215,822	10,134,263	3,658,367	634,313	324,532	14,810,275	
雑収入	(12,701,810)	(1,687,865)	(65,880,053)	(14,144,310)	(7,834,885)	(89,547,113)	(35,799,880)	(554,808)	(29,001,013)	(167,604,624)	
施設設備利用料収入	7,343,495	0	0	0	0	0	967,320	3,591	125,929	8,440,335	
私立大学退職金財団交付金収入	0	0	62,374,800	13,175,000	4,950,000	80,499,800	6,759,900	0	17,430,000	104,689,700	
大阪府私学総連合会交付金収入	0	0	300,390	0	0	300,390	25,298,580	235,600	11,397,500	37,232,070	
雑収入	4,604,191	1,687,865	3,204,863	969,310	2,884,885	8,746,923	1,762,680	315,617	47,584	15,476,995	
過年度修正収入	754,124	0	0	0	0	0	1,011,400	0	0	1,765,524	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
計	48,713,660	708,867,332	932,089,022	411,428,785	928,476,015	2,980,861,154	1,076,180,191	181,786,998	132,456,358	4,419,998,361	

支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門	梅花女子大学					計	梅花高等学校	梅花中学校	梅花幼稚園	総 額
		学校法人	文化表現学部	心理こども学部	食文化学部	看護保健学部					
人件費支出	(74,575,572)	(425,963,087)	(465,759,258)	(186,181,279)	(514,959,367)	(1,592,862,991)	(575,686,018)	(114,685,602)	(95,130,595)	(2,452,940,778)	
教員人件費支出	355,361	314,428,951	269,564,382	128,902,009	401,380,338	1,114,275,680	451,423,433	77,320,108	44,212,839	1,687,587,421	
職員人件費支出	33,592,449	107,454,136	131,248,276	42,734,110	105,173,829	386,610,351	76,335,385	36,956,294	13,430,556	546,925,035	
役員報酬支出	38,377,762	0	0	0	0	0	0	0	0	38,377,762	
退職金支出	2,250,000	4,080,000	64,946,600	14,545,160	8,405,200	91,976,960	47,927,200	409,200	37,487,200	180,050,560	
教育研究経費支出	(35,690,840)	(192,819,130)	(187,277,168)	(101,602,226)	(237,689,533)	(719,388,057)	(120,770,589)	(31,428,376)	(24,081,510)	(931,359,372)	
消耗品費支出	5,458,075	9,079,101	11,644,110	18,972,445	23,440,345	63,136,001	10,537,364	1,581,853	7,232,349	87,945,642	
消耗図書費支出	0	3,175,185	3,586,543	1,268,482	3,680,131	11,710,341	2,443,570	1,011,867	24,645	15,190,423	
用品費支出	17,468,195	6,624,825	6,135,517	2,294,619	9,735,683	24,790,644	4,878,997	188,692	70,422	47,396,950	
光熱水費支出	0	13,581,797	17,115,582	8,761,404	20,974,586	60,433,369	19,135,885	4,109,194	2,952,582	86,631,030	
車両燃料費支出	0	3,582,814	4,349,607	1,957,628	3,917,403	13,807,452	6,589	47	0	13,814,088	
旅費交通費支出	14,428	12,646,096	3,745,000	4,293,341	6,799,201	27,483,638	5,839,717	2,439,387	202,730	35,979,900	
奨学費支出	0	57,178,750	33,577,500	19,700,000	55,248,750	165,705,000	27,698,769	12,667,000	0	206,070,769	
通信運搬費支出	78,448	2,000,783	2,672,589	1,103,057	2,781,090	8,557,519	1,694,617	323,623	422,529	11,076,736	
印刷製本費支出	435,824	2,038,428	3,889,671	1,124,494	3,599,686	10,652,279	530,702	199,759	144,691	11,963,255	
機器備品修繕費支出	0	6,410,450	8,133,537	3,617,660	6,758,989	24,920,636	1,565,639	276,479	356,177	27,118,931	
施設修繕費支出	1,145,880	8,565,783	10,764,737	5,526,272	12,205,408	37,062,200	8,042,592	1,431,998	2,317,744	50,000,414	
損害保険料支出	0	373,370	433,518	214,530	688,595	1,710,013	842,740	194,445	46,025	2,793,223	
諸会費支出	0	2,222,438	2,640,245	1,079,219	4,317,199	10,259,101	988,872	277,006	595,125	12,120,104	
報酬委託手数料支出	11,076,271	50,387,760	69,948,226	28,315,976	75,348,767	224,000,729	31,797,182	5,747,565	8,762,174	281,383,921	
賃借料支出	12,982	5,917,487	7,165,252	3,003,714	7,142,017	23,228,470	3,901,330	768,270	506,505	28,417,557	
公租公課支出	0	485,635	283,987	151,212	284,694	1,205,528	8,575	39,275	0	1,253,378	
会議費支出	0	865	1,054	470	951	3,340	0	0	0	3,340	
海外実習費支出	0	8,100,000	0	0	0	8,100,000	0	0	0	8,100,000	
雑費支出	737	447,563	1,190,493	217,703	766,038	2,621,797	857,449	171,916	447,812	4,099,711	
管理経費支出	(34,387,094)	(77,707,348)	(85,918,253)	(44,320,860)	(96,871,310)	(304,817,771)	(75,197,564)	(13,723,681)	(15,880,190)	(444,006,300)	
消耗品費支出	1,579,197	1,843,828	1,492,258	908,582	1,751,335	5,996,003	3,455,404	493,138	272,167	11,795,909	
消耗図書費支出	82,916	48,276	26,983	10,132	25,287	110,678	129,036	13,864	2,324	338,818	
用品費支出	393,844	352,995	322,877	140,574	396,188	1,212,634	825,286	116,248	58,520	2,606,532	
光熱水費支出	142,489	2,700,946	3,278,260	1,468,243	2,894,066	10,341,515	4,204,368	317,962	63,550	15,069,884	
車両燃料費支出	48,916	45,818	69,431	25,421	67,554	208,224	90,062	16,338	12,208	375,748	
旅費交通費支出	4,287,426	1,254,026	1,464,596	610,249	1,422,679	4,751,550	1,653,052	223,370	104,503	11,019,901	
通信運搬費支出	893,868	4,613,536	5,205,384	2,469,708	6,039,137	18,327,765	3,146,405	647,605	143,073	23,158,716	
印刷製本費支出	1,673,497	7,820,213	9,041,291	4,258,710	10,485,944	31,606,158	4,050,130	858,309	137,343	38,325,437	
機器備品修繕費支出	214,323	311,747	383,095	164,347	365,976	1,225,165	627,652	115,759	165,049	2,347,948	
施設修繕費支出	101,500	450,776	534,674	230,572	481,187	1,697,209	1,941,971	345,178	132,044	4,217,902	
損害保険料支出	353,191	90,867	106,716	49,649	112,308	359,540	269,299	60,411	4,792	1,047,233	
諸会費支出	1,139,687	718,345	885,576	391,792	795,635	2,791,348	2,514,434	538,581	19,322	7,003,372	
報酬委託手数料支出	17,049,501	31,833,560	34,292,222	19,743,501	38,636,692	124,505,975	32,507,849	5,470,213	12,626,539	192,160,077	
賃借料支出	1,037,433	1,818,551	1,675,536	753,114	1,818,294	6,065,495	3,221,393	1,019,376	698,742	12,042,439	
公租公課支出	224,817	188,356	650,752	112,595	214,218	1,165,921	706,645	116,329	524,464	2,738,176	
会議費支出	9,227	0	0	0	0	0	0	0	0	9,227	
広告費支出	1,543,540	19,233,488	21,864,758	10,346,721	25,881,857	77,326,824	6,474,999	1,393,962	541,877	87,281,202	
福利費支出	37,148	346,667	324,114	144,072	508,854	1,323,707	740,113	102,711	92,894	2,296,573	
雑費支出	3,574,574	3,877,773	4,238,626	2,388,448	4,945,309	15,450,156	7,526,986	1,874,327	80,779	28,506,822	
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	147,000	43,000	103,000	26,000	319,000	0	0	0	319,000	
私立高校等授業料支援補助金返還金支出	0	0	0	0	0	0	1,005,400	0	0	1,005,400	
過年度修正支出	0	10,580	18,104	1,430	2,790	32,904	107,080	0	200,000	339,984	
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
施設関係支出	(229,579,702)	(12,876,827)	(15,724,695)	(7,036,092)	(14,118,693)	(49,756,307)	(6,074,990)	(1,097,370)	(0)	(286,508,369)	
建物支出	229,568,902	12,376,625	15,112,065	6,762,150	13,572,267	47,823,107	3,754,243	678,157	0	281,824,409	
構築物支出	10,800	500,202	612,630	273,942	546,426	1,933,200	2,320,747	419,213	0	4,683,960	
設備関係支出	(127,963,623)	(16,603,993)	(6,427,187)	(12,219,387)	(23,219,932)	(58,470,499)	(14,766,931)	(1,985,557)	(9,650,680)	(212,837,290)	
教育研究用機器備品支出	121,042,313	14,432,208	3,187,703	10,846,629	20,564,429	49,030,969	5,348,074	308,372	371,320	176,101,048	
管理用機器備品支出	1,789,258	288,815	351,753	157,332	316,910	1,114,810	339,360	60,640	0	3,304,068	
図書支出	5,132,052	1,882,970	2,887,731	1,215,426	2,338,593	8,324,720	618,159	111,643	0	14,186,574	
車両支出	0	0	0	0	0	0	8,461,338	1,504,902	9,279,360	19,245,600	
計	502,196,831	725,970,385	761,106,561	351,359,844	886,858,835	2,725,295,625	792,496,092	162,920,586	144,742,975	4,327,652,109	

活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目		金額
教育活動による資金収支	収入	
	学生生徒等納付金収入	3,171,708,328
	手数料収入	44,621,942
	特別寄付金収入	4,700,000
	一般寄付金収入	55,000
	経常費等補助金収入	937,373,528
	付随事業収入	38,103,342
	雑収入	165,839,100
	教育活動資金収入計	4,362,401,240
	支出	
人件費支出	2,452,940,778	
教育研究経費支出	931,359,372	
管理経費支出	443,666,316	
教育活動資金支出計	3,827,966,466	
差引	534,434,774	
調整勘定等	△ 32,125,962	
教育活動資金収支差額	502,308,812	
科 目		金額
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	32,544,000
	施設設備補助金収入	4,947,200
	減価償却引当特定資産取崩収入	200,000,000
	施設整備等活動資金収入計	237,491,200
	支出	
	施設関係支出	286,508,369
	設備関係支出	212,837,290
	減価償却引当特定資産繰入支出	203,602,000
	施設整備等活動資金支出計	702,947,659
差引	△ 465,456,459	
調整勘定等	134,319,967	
施設整備等活動資金収支差額	△ 331,136,492	
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）		171,172,320
科 目		金額
その他の活動による資金収支	収入	
	第3号基本金引当特定資産取崩収入	121,279,191
	退職給与引当特定資産取崩収入	900,000,000
	旅行積立等預り預金からの繰入収入	171,517,880
	長期貸付金回収収入	874,500
	預り金受入収入	956,040,523
	旅行積立等預り収入	213,926,724
	自治会費等預り収入	76,587,000
	仮払金戻り収入	50,720,155
	小計	2,490,945,973
	受取利息・配当金収入	18,340,397
	過年度修正収入	1,765,524
	その他の活動資金収入計	2,511,051,894
	支出	
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	21,584,112
	退職給与引当特定資産繰入支出	905,648,000
	旅行積立等預り預金への繰入支出	138,743,158
	預り金支払支出	974,205,915
	旅行積立等預り金支払支出	208,474,390
	自治会費等預り金支払支出	69,146,000
仮払金支払支出	50,748,655	
小計	2,368,550,230	
過年度修正支出	339,984	
その他の活動資金支出計	2,368,890,214	
差引	142,161,680	
調整勘定等	△ 362,838	
その他の活動資金収支差額	141,798,842	
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）		312,971,162
前年度繰越支払資金		1,691,004,304
翌年度繰越支払資金		2,003,975,466

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日 から

平成29年 3月31日 まで

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	(3,167,420,000)	(3,171,708,328)	(△ 4,288,328)
	授業料	2,266,662,000	2,269,561,298	△ 2,899,298
	施設設備費	445,787,000	446,537,300	△ 750,300
	入学金	163,925,000	164,225,000	△ 300,000
	実験実習料	10,332,000	10,332,400	△ 400
	教育充実費	280,714,000	281,052,330	△ 338,330
	手数料	(44,975,000)	(44,621,942)	(△ 353,058)
	入学検定料	42,754,000	42,380,000	△ 374,000
	大学入試センター試験実施手数料	995,000	1,088,942	△ 93,942
	試験料	77,000	72,000	△ 5,000
	証明手数料	876,000	808,000	△ 68,000
	その他の手数料	273,000	273,000	0
	寄付金	(3,796,000)	(5,585,004)	(△ 1,789,004)
	特別寄付金	3,200,000	4,700,000	△ 1,500,000
	一般寄付金	55,000	55,000	0
	現物寄付	541,000	830,004	△ 289,004
	経常費等補助金	(946,881,000)	(937,373,528)	(△ 9,507,472)
	国庫補助金	320,562,000	322,782,000	△ 2,220,000
	地方公共団体補助金	626,319,000	614,591,528	△ 11,727,472
	付随事業収入	(37,215,000)	(38,103,342)	(△ 888,342)
	公開・課外講座収入	20,687,000	21,365,242	△ 678,242
	その他の補助活動収入	16,528,000	16,738,100	△ 210,100
	雑収入	(167,981,000)	(180,108,689)	(△ 12,127,689)
	施設設備利用料	8,128,000	8,440,335	△ 312,335
	私立大学退職金財団交付金	95,636,000	104,689,700	△ 9,053,700
	大阪府私学総連合会交付金	48,110,000	37,232,070	△ 10,877,930
退職給与引当金戻入額	0	14,155,720	△ 14,155,720	
徴収不能引当金戻入額	24,000	113,869	△ 89,869	
雑収入	16,083,000	15,476,995	△ 606,005	
教育活動収入計	4,368,268,000	4,377,500,833	△ 9,232,833	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	(2,472,599,000)	(2,464,905,524)	(△ 7,693,476)
	教員人件費	1,695,997,000	1,687,587,421	△ 8,409,579
	職員人件費	561,271,000	546,925,035	△ 14,345,965
	役員報酬	41,173,000	38,377,762	△ 2,795,238
	退職給与引当金繰入額	174,158,000	192,015,306	△ 17,857,306
	教育研究経費	(1,354,700,000)	(1,327,185,979)	(△ 27,514,021)
	消耗品費	92,443,000	88,144,441	△ 4,298,559
	消耗図書費	16,635,000	15,190,423	△ 1,444,577
	用品費	52,959,000	47,677,155	△ 5,281,845
	光熱水費	95,836,000	86,631,030	△ 9,204,970
	車両燃料費	13,906,000	13,814,088	△ 91,912
	旅費交通費	42,259,000	35,979,900	△ 6,279,100
	奨学費	209,243,000	206,070,769	△ 3,172,231
	通信運搬費	12,474,000	11,076,736	△ 1,397,264
	印刷製本費	13,207,000	11,963,255	△ 1,243,745
	機器備品修繕費	26,171,000	27,118,931	△ 947,931
	施設修繕費	48,512,000	50,351,414	△ 1,839,414
	損害保険料	3,643,000	2,793,223	△ 849,777
	諸会費	13,057,000	12,120,104	△ 936,896
	報酬委託手数料	279,094,000	281,383,921	△ 2,289,921
	賃借料	30,777,000	28,417,557	△ 2,359,443
	公租公課	1,657,000	1,253,378	△ 403,622
	会議費	156,000	3,340	△ 152,660
	海外実習費	8,100,000	8,100,000	0
	雑費	6,279,000	4,099,711	△ 2,179,289
	減価償却額	388,292,000	394,996,603	△ 6,704,603
管理経費	(555,235,000)	(491,564,315)	(△ 63,670,685)	
消耗品費	15,253,000	11,795,909	△ 3,457,091	
消耗図書費	655,000	338,818	△ 316,182	
用品費	2,996,000	2,606,532	△ 389,468	

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部			
	科目			
	光熱水費	15,114,000	15,069,884	44,116
	車両燃料費	665,000	375,748	289,252
	旅費交通費	14,734,000	11,019,901	3,714,099
	通信運搬費	28,990,000	23,158,716	5,831,284
	印刷製本費	51,459,000	38,325,437	13,133,563
	機器備品修繕費	6,262,000	2,347,948	3,914,052
	施設修繕費	4,577,000	4,217,902	359,098
	損害保険料	1,116,000	1,047,233	68,767
	諸会費	7,821,000	7,003,372	817,628
	報酬委託手数料	171,445,000	192,160,077	△ 20,715,077
	賃借料	15,574,000	12,042,439	3,531,561
	公租公課	3,022,000	2,738,176	283,824
	会議費	922,000	9,227	912,773
	広告費	130,679,000	87,281,202	43,397,798
	福利費	3,027,000	2,296,573	730,427
	雑費	32,692,000	28,506,822	4,185,178
	私立大学等経常費補助金返還金	319,000	319,000	0
私立高校等授業料支援補助金返還金	0	1,005,400	△ 1,005,400	
減価償却額	47,913,000	47,897,999	15,001	
徴収不能額等	(608,000)	(1,962,573)	(△ 1,354,573)	
徴収不能引当金繰入額	608,000	1,962,573	△ 1,354,573	
教育活動支出計	4,383,142,000	4,285,618,391	97,523,609	
教育活動収支差額	△ 14,874,000	91,882,442	△ 106,756,442	
教育活動外収支	事業活動収入の部			
	科目			
	受取利息・配当金	(17,204,000)	(17,277,821)	(△ 73,821)
	第3号基本金引当特定資産運用収入	3,517,000	3,225,201	291,799
	その他の受取利息・配当金	13,687,000	14,052,620	△ 365,620
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	17,204,000	17,277,821	△ 73,821
	事業活動支出の部			
	科目			
	借入金等利息	(0)	(0)	(0)
その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
教育活動外支出計	0	0	0	
教育活動外収支差額	17,204,000	17,277,821	△ 73,821	
経常収支差額	2,330,000	109,160,263	△ 106,830,263	
特別収支	事業活動収入の部			
	科目			
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(39,833,000)	(41,997,149)	(△ 2,164,149)
	施設設備寄付金	32,182,000	32,544,000	△ 362,000
	現物寄付	2,704,000	2,740,425	△ 36,425
	施設設備補助金	4,947,000	4,947,200	△ 200
	過年度修正額	0	1,765,524	△ 1,765,524
	特別収入計	39,833,000	41,997,149	△ 2,164,149
	事業活動支出の部			
	科目			
	資産処分差額	(10,357,000)	(10,768,999)	(△ 411,999)
	建物処分差額	7,369,000	7,369,400	△ 400
教育研究用機器備品処分差額	0	592,852	△ 592,852	
図書処分差額	2,988,000	2,806,747	181,253	
その他の特別支出	(0)	(339,984)	(△ 339,984)	
過年度修正額	0	339,984	△ 339,984	
特別支出計	10,357,000	11,108,983	△ 751,983	
特別収支差額	29,476,000	30,888,166	△ 1,412,166	
基本金組入前当年度収支差額	31,806,000	140,048,429	△ 108,242,429	
基本金組入額合計	△ 417,751,000	△ 395,865,493	△ 21,885,507	
当年度収支差額	△ 385,945,000	△ 255,817,064	△ 130,127,936	
前年度繰越収支差額	△ 9,812,910,272	△ 9,812,910,272	0	
基本金取崩額	118,000,000	118,000,000	0	
翌年度繰越収支差額	△ 10,080,855,272	△ 9,950,727,336	△ 130,127,936	
(参考)				
事業活動収入計	4,425,305,000	4,436,775,803	△ 11,470,803	
事業活動支出計	4,393,499,000	4,296,727,374	96,771,626	

事業活動収支内訳表

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

(単位 円)

科目	部門						総額
	学校法人	梅花女子大学	梅花高等学校	梅花中学校	梅花幼稚園		
学生生徒等納付金	(0)	(2,509,890,700)	(479,421,995)	(124,741,500)	(57,654,133)	(3,171,708,328)	
授業料	0	1,686,232,000	417,653,665	113,941,500	51,734,133	2,269,561,298	
施設設備費	0	446,537,300	0	0	0	446,537,300	
入学金	0	95,170,000	55,335,000	10,800,000	2,920,000	164,225,000	
実験実習料	0	10,332,400	0	0	0	10,332,400	
教育充実費	0	271,619,000	6,433,330	0	3,000,000	281,052,330	
手数料	(83,800)	(30,750,442)	(12,392,700)	(1,395,000)	(0)	(44,621,942)	
入学検定料	0	28,940,000	12,060,000	1,380,000	0	42,380,000	
大学入試センター試験実施手数料	0	1,088,942	0	0	0	1,088,942	
試験料	0	72,000	0	0	0	72,000	
証明手数料	83,800	619,500	104,700	0	0	808,000	
その他の手数料	0	30,000	228,000	15,000	0	273,000	
寄付金	(1,000,000)	(1,325,004)	(2,547,000)	(453,000)	(260,000)	(5,585,004)	
特別寄付金	1,000,000	500,000	2,547,000	453,000	200,000	4,700,000	
一般寄付金	0	25,000	0	0	30,000	55,000	
現物寄付	0	800,004	0	0	30,000	830,004	
経常費等補助金	(0)	(322,934,408)	(530,601,990)	(52,046,650)	(31,790,480)	(937,373,528)	
国庫補助金	0	322,782,000	0	0	0	322,782,000	
地方公共団体補助金	0	152,408	530,601,990	52,046,650	31,790,480	614,591,528	
付随事業収入	(7,368,250)	(9,748,400)	(6,458,765)	(1,071,727)	(13,456,200)	(38,103,342)	
公開・課外講座収入	7,119,250	40,000	6,458,765	1,071,727	6,675,500	21,365,242	
その他の補助活動収入	249,000	9,708,400	0	0	6,780,700	16,738,100	
雑収入	(11,947,686)	(89,660,982)	(34,788,480)	(14,710,528)	(29,001,013)	(180,108,689)	
施設設備利用料	7,343,495	0	967,320	3,591	125,929	8,440,335	
私立大学退職金財団交付金	0	80,499,800	6,759,900	0	17,430,000	104,689,700	
大阪府私学総連合会交付金	0	300,390	25,298,580	235,600	11,397,500	37,232,070	
退職給与引当金戻入額	0	0	0	14,155,720	0	14,155,720	
徴収不能引当金戻入額	0	113,869	0	0	0	113,869	
雑収入	4,604,191	8,746,923	1,762,680	315,617	47,584	15,476,995	
教育活動収入計	20,399,736	2,964,309,936	1,066,210,930	194,418,405	132,161,826	4,377,500,833	
人件費	(74,879,292)	(1,612,988,026)	(575,189,669)	(114,276,402)	(87,572,135)	(2,464,905,524)	
教員人件費	355,361	1,114,275,680	451,423,433	77,320,108	44,212,839	1,687,587,421	
職員人件費	33,592,449	386,610,351	76,335,385	36,956,294	13,430,556	546,925,035	
役員報酬	38,377,762	0	0	0	0	38,377,762	
退職給与引当金繰入額	2,553,720	112,101,995	47,430,851	0	29,928,740	192,015,306	
教育研究経費	(35,690,840)	(1,007,894,988)	(206,180,020)	(48,195,402)	(29,224,729)	(1,327,185,979)	
消耗品費	5,458,075	63,304,800	10,537,364	1,581,853	7,262,349	88,144,441	
消耗図書費	0	11,710,341	2,443,570	1,011,867	24,645	15,190,423	
用品費	17,468,195	25,070,849	4,878,997	188,692	70,422	47,677,155	
光熱水費	0	60,433,369	19,135,885	4,109,194	2,952,582	86,631,030	
車両燃料費	0	13,807,452	6,589	47	0	13,814,088	
旅費交通費	14,428	27,483,638	5,839,717	2,439,387	202,730	35,979,900	
奨学費	0	165,705,000	27,698,769	12,667,000	0	206,070,769	
通信運搬費	78,448	8,557,519	1,694,617	323,623	422,529	11,076,736	
印刷製本費	435,824	10,652,279	530,702	199,759	144,691	11,963,255	
機器備品修繕費	0	24,920,636	1,565,639	276,479	356,177	27,118,931	
施設修繕費	1,145,880	37,413,200	8,042,592	1,431,998	2,317,744	50,351,414	
損害保険料	0	1,710,013	842,740	194,445	46,025	2,793,223	
諸会費	0	10,259,101	988,872	277,006	595,125	12,120,104	
報酬委託手数料	11,076,271	224,000,729	31,797,182	5,747,565	8,762,174	281,383,921	
賃借料	12,982	23,228,470	3,901,330	768,270	506,505	28,417,557	
公租公課	0	1,205,528	8,575	39,275	0	1,253,378	
会議費	0	3,340	0	0	0	3,340	
海外実習費	0	8,100,000	0	0	0	8,100,000	
雑費	737	2,621,797	857,449	171,916	447,812	4,099,711	
減価償却額	0	287,706,927	85,409,431	16,767,026	5,113,219	394,996,603	
管理経費	(35,810,600)	(341,844,312)	(82,819,930)	(14,946,908)	(16,142,565)	(491,564,315)	
消耗品費	1,579,197	5,996,003	3,455,404	493,138	272,167	11,795,909	
消耗図書費	82,916	110,678	129,036	13,864	2,324	338,818	
用品費	393,844	1,212,634	825,286	116,248	58,520	2,606,532	
光熱水費	142,489	10,341,515	4,204,368	317,962	63,550	15,069,884	
車両燃料費	48,916	208,224	90,062	16,338	12,208	375,748	
旅費交通費	4,287,426	4,751,550	1,653,052	223,370	104,503	11,019,901	
通信運搬費	893,868	18,327,765	3,146,405	647,605	143,073	23,158,716	
印刷製本費	1,673,497	31,606,158	4,050,130	858,309	137,343	38,325,437	
機器備品修繕費	214,323	1,225,165	627,652	115,759	165,049	2,347,948	
施設修繕費	101,500	1,697,209	1,941,971	345,178	132,044	4,217,902	
損害保険料	353,191	359,540	269,299	60,411	4,792	1,047,233	
諸会費	1,139,687	2,791,348	2,514,434	538,581	19,322	7,003,372	
報酬委託手数料	17,049,501	124,505,975	32,507,849	5,470,213	12,626,539	192,160,077	

(単位 円)

科目		部門					総	額
		学校法人	梅花女子大学	梅花高等学校	梅花中学校	梅花幼稚園		
教育活動収支	貸借料	1,037,433	6,065,495	3,221,393	1,019,376	698,742	12,042,439	
	公租公課	224,817	1,165,921	706,645	116,329	524,464	2,738,176	
	会議費	9,227	0	0	0	0	9,227	
	広告費	1,543,540	77,326,824	6,474,999	1,393,962	541,877	87,281,202	
	福利費	37,148	1,323,707	740,113	102,711	92,894	2,296,573	
	雑費	3,574,574	15,450,156	7,526,986	1,874,327	80,779	28,506,822	
	私立大学等経常費補助金返還金	0	319,000	0	0	0	319,000	
	私立高校等授業料支援補助金返還金	0	0	1,005,400	0	0	1,005,400	
	減価償却額	1,423,506	37,059,445	7,729,446	1,223,227	462,375	47,897,999	
	徴収不能額等	(0)	(1,962,573)	(0)	(0)	(0)	(1,962,573)	
徴収不能引当金繰入額	0	1,962,573	0	0	0	1,962,573		
教育活動支出計	146,380,732	2,964,689,899	864,189,619	177,418,712	132,939,429	4,285,618,391		
教育活動収支差額	△ 125,980,996	△ 379,963	202,021,311	16,999,693	△ 777,603	91,882,442		
教育活動外収支	受取利息・配当金	(58,800)	(12,464,832)	(3,844,591)	(601,734)	(307,864)	(17,277,821)	
	第3号基本金引当特定資産運用収入	0	2,851,078	374,123	0	0	3,225,201	
	その他の受取利息・配当金	58,800	9,613,754	3,470,468	601,734	307,864	14,052,620	
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外収入計	58,800	12,464,832	3,844,591	601,734	307,864	17,277,821	
	借入金等利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外支出計	0	0	0	0	0	0	
	教育活動外収支差額	58,800	12,464,832	3,844,591	601,734	307,864	17,277,821	
	経常収支差額	△ 125,922,196	12,084,869	205,865,902	17,601,427	△ 469,739	109,160,263	
特別収支	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	その他の特別収入	(28,255,124)	(5,303,397)	(7,284,103)	(1,037,345)	(117,180)	(41,997,149)	
	施設設備寄付金	27,501,000	2,463,000	1,690,000	890,000	0	32,544,000	
	現物寄付	0	1,093,197	1,382,703	147,345	117,180	2,740,425	
	施設設備補助金	0	1,747,200	3,200,000	0	0	4,947,200	
	過年度修正額	754,124	0	1,011,400	0	0	1,765,524	
	特別収入計	28,255,124	5,303,397	7,284,103	1,037,345	117,180	41,997,149	
	資産処分差額	(0)	(10,275,045)	(493,954)	(0)	(0)	(10,768,999)	
	建物処分差額	0	7,369,400	0	0	0	7,369,400	
	教育研究用機器備品処分差額	0	592,852	0	0	0	592,852	
図書処分差額	0	2,312,793	493,954	0	0	2,806,747		
その他の特別支出	(0)	(32,904)	(107,080)	(0)	(200,000)	(339,984)		
過年度修正額	0	32,904	107,080	0	200,000	339,984		
特別支出計	0	10,307,949	601,034	0	200,000	11,108,983		
特別収支差額	28,255,124	△ 5,004,552	6,683,069	1,037,345	△ 82,820	30,888,166		
基本金組入前当年度収支差額	△ 97,667,072	7,080,317	212,548,971	18,638,772	△ 552,559	140,048,429		
基本金組入額合計	△ 315,776,851	△ 77,028,455	0	△ 2,001,386	△ 1,058,801	△ 395,865,493		
当年度収支差額	△ 413,443,923	△ 69,948,138	212,548,971	16,637,386	△ 1,611,360	△ 255,817,064		
(参考)								
事業活動収入計	48,713,660	2,982,078,165	1,077,339,624	196,057,484	132,586,870	4,436,775,803		
事業活動支出計	146,380,732	2,974,997,848	864,790,653	177,418,712	133,139,429	4,296,727,374		

貸借対照表

平成29年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(16,065,305,421)	(16,109,171,749)	(△ 43,866,328)
有形固定資産	< 13,415,387,351 >	< 13,366,538,876 >	< 48,848,475 >
土地	1,679,623,906	1,679,623,906	0
建物	8,506,560,436	8,535,089,913	△ 28,529,477
構築物	511,868,286	549,879,556	△ 38,011,270
教育研究用機器備品	529,866,572	438,358,960	91,507,612
管理用機器備品	10,900,071	9,808,673	1,091,398
図書	2,118,920,058	2,106,134,362	12,785,696
車両	57,648,022	47,643,506	10,004,516
特定資産	< 2,436,447,317 >	< 2,427,908,972 >	< 8,538,345 >
第3号基本金引当特定資産	422,794,749	422,794,749	0
退職給与引当特定資産	1,007,310,977	1,001,882,846	5,428,131
減価償却引当特定資産	1,006,341,591	1,003,231,377	3,110,214
その他の固定資産	< 213,470,753 >	< 314,723,901 >	< △ 101,253,148 >
施設利用権	2,129,950	2,555,942	△ 425,992
電話加入権	2,222,896	2,222,896	0
有価証券	200,398,667	300,444,667	△ 100,046,000
長期貸付金	8,528,273	9,309,429	△ 781,156
預託金	190,967	190,967	0
流動資産	(2,226,647,451)	(2,037,186,583)	(189,460,868)
現金預金	2,003,975,466	1,691,004,304	312,971,162
旅行積立等預り預金	87,189,345	119,964,067	△ 32,774,722
未収入金	127,707,835	220,999,973	△ 93,292,138
前払金	7,746,305	5,218,239	2,528,066
仮払金	28,500	0	28,500
資産の部合計	18,291,952,872	18,146,358,332	145,594,540
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,069,387,239)	(1,069,183,133)	(204,106)
長期未払金	43,817,424	41,422,344	2,395,080
退職給与引当金	1,025,569,815	1,027,760,789	△ 2,190,974
流動負債	(995,450,821)	(990,108,816)	(5,342,005)
未払金	259,116,189	238,381,876	20,734,313
前受金	499,473,250	509,593,500	△ 10,120,250
預り金	236,861,382	242,133,440	△ 5,272,058
負債の部合計	2,064,838,060	2,059,291,949	5,546,111
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(26,177,842,148)	(25,899,976,655)	(277,865,493)
第1号基本金	25,461,047,399	25,065,181,906	395,865,493
第3号基本金	422,794,749	422,794,749	0
第4号基本金	294,000,000	412,000,000	△ 118,000,000
繰越収支差額	(△ 9,950,727,336)	(△ 9,812,910,272)	(△ 137,817,064)
翌年度繰越収支差額	△ 9,950,727,336	△ 9,812,910,272	△ 137,817,064
純資産の部合計	16,227,114,812	16,087,066,383	140,048,429
負債及び純資産の部合計	18,291,952,872	18,146,358,332	145,594,540

(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・・金銭債権の徴収不能に備えるため、徴収不能実績額等を基準とした一定率を乗じて徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金・・退職金の支給に備えるため、大学等の教職員に係る退職給与引当金については期末要支給額819,313,600円を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入れ調整額を加減した金額の100%を計上している。また、高等学校以下の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額456,915,900円から大阪府私学総連合会よりの交付金相当額を控除した金額の100%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 満期保有目的有価証券の評価基準は償却原価法である。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 12,120,059,965 円

4. 徴収不能引当金の合計額 4,443,502 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産はない

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

75,697,924 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)

種 類	当年度 (平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	1,406,282,676	1,462,234,800	55,952,124
（うち満期保有目的の債券）	1,406,282,676	1,462,234,800	55,952,124
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	608,979,196	571,520,200	37,458,996
（うち満期保有目的の債券）	608,979,196	571,520,200	37,458,996
合 計	2,015,261,872	2,033,755,000	18,493,128
（うち満期保有目的の債券）	2,015,261,872	2,033,755,000	18,493,128
時価のない有価証券	—	—	—
有価証券合計	2,015,261,872	—	—

② 明細表

(単位：円)

種 類	当年度 (平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	2,015,261,872	2,033,755,000	18,493,128
株式	—	—	—
投資信託	—	—	—
貸付信託	—	—	—
その他	—	—	—
合 計	2,015,261,872	2,033,755,000	18,493,128
時価のない有価証券	—	—	—
有価証券合計	2,015,261,872	—	—

(2) デリバティブ取引
該当なし

(3) 学校法人の出資による会社に係る事項
該当なし

(4) 主な外貨建資産・負債
該当なし

(5) 偶発債務
該当なし

(6) 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

① 平成21年4月1日以降に開始したリース取引

<u>リース物件の種類</u>	<u>リース料総額</u>	<u>未経過リース料期末残高</u>
教育研究用機器備品	12,633,084 円	9,509,721 円
車両	585,144 円	438,858 円

② 平成21年3月31日以前に開始したリース取引
該当なし

(7) 純額で表示した補助活動に係る収支
該当なし

(8) 関連当事者との取引
該当なし

(9) 後発事象
該当なし

(10) 学校法人間の財務取引
該当なし

財産目録

2017(平成29)年3月31日

I. 資産額		18,291,952,872 円
(1) 基本財産		13,416,685,358
1 土地(団地別)		
茨木学舎校地	63,635.52 m ²	1,451,231,667 円
豊中学舎校地	21,044.42 m ²	225,337,400 円
計	84,679.94 m ²	1,676,569,067 円
2 建物		
① 校舎	54,613.79 m ²	5,906,769,484 円
② 図書館	7,104.95 m ²	790,296,182 円
③ 講堂・体育館・学生会館	14,557.90 m ²	1,670,641,190 円
④ その他	2,041.11 m ²	138,853,580 円
計	78,317.75 m ²	8,506,560,436 円
3 構築物		511,868,286 円
4 機器備品	8,337 点	540,766,643 円
5 図書		
① 図書	440,032 冊	1,554,851,539 円
② 学術雑誌	3,233 種	325,953,627 円
③ 視聴覚資料	23,976 点	238,114,892 円
計		2,118,920,058 円
6 車両	10 台	57,648,022 円
7 その他		4,352,846 円
(2) 運用財産		
1 預貯金・預金		2,003,975,466 円
2 旅行積立等預り預金		87,189,345 円
3 特定資産		2,436,447,317 円
4 有価証券		200,398,667 円
5 長期貸付金		8,528,273 円
6 土地	21,653.00 m ²	3,054,839 円
7 その他		135,673,607 円
計		4,875,267,514 円
II. 負債額		2,064,838,060 円
(1) 固定負債		
1 長期未払金		43,817,424 円
2 退職給与引当金		1,025,569,815 円
計		1,069,387,239 円
(2) 流動負債		
1 未払金		259,116,189 円
2 前受金		499,473,250 円
3 預り金		236,861,382 円
計		995,450,821 円
III. 正味財産(資産額－負債額)		16,227,114,812 円