

平 成 16 年 度

収

支

計

算

書

資 金 収 支 計 算 書

平成16年4月 1日から

平成17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	(6,556,320,000)	(6,557,301,550)	(981,550)
授業料収入	4,748,887,000	4,749,976,450	1,089,450
入学金収入	322,203,000	322,227,000	24,000
教育費収入	221,028,000	220,113,000	915,000
教育充実費収入	35,720,000	35,720,000	0
実験実習料収入	37,020,000	37,046,600	26,600
施設設備資金収入	1,185,695,000	1,186,447,900	752,900
教材料収入	2,256,000	2,256,000	0
冷暖房費収入	3,511,000	3,514,600	3,600
手数料収入	(242,312,000)	(241,771,092)	(540,908)
入学検定料収入	223,720,000	222,899,000	821,000
試験料収入	2,251,000	2,770,300	519,300
証明手数料収入	2,941,000	2,921,500	19,500
その他の手数料収入	13,400,000	13,180,292	219,708
寄付金収入	(357,280,000)	(352,836,697)	(4,443,303)
特別寄付金収入	116,450,000	125,610,471	9,160,471
一般寄付金収入	240,830,000	227,226,226	13,603,774
補助金収入	(881,243,000)	(918,027,490)	(36,784,490)
国庫補助金収入	376,436,000	400,301,070	23,865,070
地方公共団体補助金収入	504,307,000	517,126,420	12,819,420
その他の補助金収入	500,000	600,000	100,000
資産運用収入	(40,085,000)	(45,411,706)	(5,326,706)
奨学基金運用収入	560,000	987,137	427,137
受取利息・配当金収入	18,425,000	19,383,085	958,085
施設設備利用料収入	21,100,000	25,041,484	3,941,484
資産売却収入	(0)	(128,000)	(128,000)
電話加入権売却収入	0	128,000	128,000
事業収入	(60,133,000)	(61,380,754)	(1,247,754)
補助活動収入	47,432,000	47,942,054	510,054
公開講座収入	8,711,000	9,329,000	618,000
博物館収入	162,000	162,200	200
講習会収入	3,828,000	3,947,500	119,500
雑収入	(125,463,000)	(139,121,022)	(13,658,022)
私立大学退職金財団交付金収入	81,639,000	83,304,000	1,665,000
府退職金財団交付金収入	25,530,000	34,685,791	9,155,791
出版物収入	860,000	859,065	935
雑収入	17,434,000	20,272,166	2,838,166

科 目	予 算	決 算	差 異
前受金収入	(1,150,510,000)	(1,244,631,000)	(94,121,000)
授業料前受金収入	622,040,000	667,091,500	45,051,500
入学金前受金収入	300,900,000	333,380,000	32,480,000
教育費前受金収入	28,000,000	28,470,000	470,000
教育充実費前受金収入	35,970,000	37,280,000	1,310,000
実験実習料前受金収入	500,000	789,000	289,000
施設設備資金前受金収入	159,800,000	173,315,000	13,515,000
補助活動前受金収入	3,000,000	3,784,000	784,000
冷暖房費前受金収入	0	30,000	30,000
公開講座前受金収入	300,000	491,500	191,500
その他の収入	(215,533,133)	(199,504,427)	(16,028,706)
奨学資金引当特定資産繰入収入	3,000,000	1,506,000	1,494,000
前期末未収入金収入	179,803,133	179,717,604	85,529
貸付金回収収入	17,220,000	17,774,750	554,750
預り金受入収入	15,510,000	0	15,510,000
仮払金回収収入	0	374,073	374,073
敷金回収収入	0	132,000	132,000
資金収入調整勘定	(1,302,665,000)	(1,323,211,322)	(20,546,322)
期末未収入金	96,231,000	116,777,322	20,546,322
前期末前受金	1,206,434,000	1,206,434,000	0
前年度繰越支払資金	(8,730,446,836)	(8,730,446,836)	
収入の部合計	17,056,660,969	17,167,349,252	110,688,283

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(4,390,914,000)	(4,356,554,248)	(34,359,752)
教員人件費支出	2,986,600,000	2,961,250,111	25,349,889
職員人件費支出	1,286,643,000	1,264,798,172	21,844,828
退職金支出	117,671,000	130,505,965	12,834,965
教育研究経費支出	(1,857,095,000)	(1,582,881,702)	(274,213,298)
消耗品費支出	156,460,000	138,500,471	17,959,529
用品費支出	54,081,000	28,820,052	25,260,948
光熱水費支出	202,099,000	160,838,062	41,260,938
通信費支出	48,891,000	40,275,011	8,615,989
旅費交通費支出	86,760,000	71,334,298	15,425,702
印刷製本費支出	86,583,000	73,372,562	13,210,438
修繕費支出	102,477,000	78,423,409	24,053,591
保険料支出	9,460,000	8,860,820	599,180
会費支出	19,251,000	17,517,744	1,733,256
会議費支出	10,474,000	7,152,388	3,321,612
福利厚生費支出	16,589,000	13,859,097	2,729,903
補助費支出	18,460,000	13,341,517	5,118,483
奨学費支出	93,128,000	88,486,750	4,641,250
式典費支出	5,020,000	4,189,656	830,344
支払手数料支出	73,839,000	53,670,319	20,168,681
委託費支出	740,074,000	684,873,699	55,200,301
賃借料支出	120,168,000	88,756,301	31,411,699
公租公課支出	291,000	144,400	146,600
雑費支出	12,990,000	10,465,146	2,524,854
管理経費支出	(616,683,000)	(555,004,589)	(61,678,411)
消耗品費支出	14,094,000	10,712,241	3,381,759
用品費支出	5,410,000	2,892,071	2,517,929
光熱水費支出	12,616,000	9,282,825	3,333,175
通信費支出	22,267,000	17,015,223	5,251,777
旅費交通費支出	19,445,000	13,857,862	5,587,138
印刷製本費支出	62,663,000	57,981,729	4,681,271
修繕費支出	21,144,000	16,562,602	4,581,398
保険料支出	2,100,000	1,909,002	190,998
広報費支出	197,439,000	193,583,832	3,855,168
会費支出	8,508,000	6,328,791	2,179,209
会議費支出	2,511,000	1,095,970	1,415,030
福利厚生費支出	18,792,000	16,324,416	2,467,584
支払手数料支出	37,092,000	37,722,225	630,225
委託費支出	147,369,000	132,093,384	15,275,616
賃借料支出	23,114,000	21,237,816	1,876,184
公租公課支出	4,272,000	2,540,200	1,731,800
雑費支出	17,824,000	13,841,400	3,982,600
私大補助金返還金支出	23,000	23,000	0
借入金等利息支出	(55,038,000)	(55,030,890)	(7,110)
借入金利息支出	55,038,000	55,030,890	7,110

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	(181,586,000)	(181,586,000)	(0)
借入金返済支出	181,586,000	181,586,000	0
施設関係支出	(59,360,000)	(54,345,874)	(5,014,126)
建物支出	9,800,000	7,763,564	2,036,436
構築物支出	10,800,000	9,714,810	1,085,190
建設仮勘定支出	38,760,000	36,867,500	1,892,500
設備関係支出	(152,448,000)	(127,201,216)	(25,246,784)
教育研究用機器備品支出	48,822,000	27,054,558	21,767,442
その他の機器備品支出	3,220,000	1,961,400	1,258,600
図書支出	99,506,000	97,313,758	2,192,242
車輛支出	900,000	871,500	28,500
資産運用支出	(1,280,550,000)	(1,276,856,508)	(3,693,492)
退職給与引当特定資産繰入支出	211,820,000	211,820,000	0
奨学資金引当特定資産繰入支出	13,000,000	15,207,508	2,207,508
減価償却引当特定資産繰入支出	290,000,000	289,664,000	336,000
施設資金引当資産繰入支出	271,000,000	271,000,000	0
教育振興資金引当資産繰入支出	10,000,000	4,400,000	5,600,000
学園整備資金引当資産繰入支出	33,730,000	33,765,000	35,000
施設設備充実資金引当特定資産繰入支出	300,000,000	300,000,000	0
建物資金引当特定資産繰入支出	150,000,000	150,000,000	0
第3号基本金引当資産繰入支出	1,000,000	1,000,000	0
その他の支出	(116,652,899)	(117,082,250)	(429,351)
前期末未払金支払支出	93,252,899	93,252,899	0
貸付金支払支出	23,280,000	21,786,000	1,494,000
仮払金支払支出	120,000	0	120,000
預り金支払支出	0	1,343,696	1,343,696
立替金支払支出	0	219,000	219,000
前払金支払支出	0	480,655	480,655
資金支出調整勘定	(81,507,865)	(99,385,062)	(17,877,197)
期末未払金	79,895,000	98,246,562	18,351,562
前期末前払金	1,612,865	1,138,500	474,365
次年度繰越支払資金	(8,427,841,935)	(8,960,191,037)	(532,349,102)
支出の部合計	17,056,660,969	17,167,349,252	110,688,283

消 費 収 支 計 算 書

平成16年4月 1日から

平成17年3月31日まで

(単位 : 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	(6,556,320,000)	(6,557,301,550)	(981,550)
授業料	4,748,887,000	4,749,976,450	1,089,450
入学金	322,203,000	322,227,000	24,000
教育費	221,028,000	220,113,000	915,000
教育充実費	35,720,000	35,720,000	0
実験実習料	37,020,000	37,046,600	26,600
施設設備資金	1,185,695,000	1,186,447,900	752,900
教材料	2,256,000	2,256,000	0
冷暖房費	3,511,000	3,514,600	3,600
手数料	(242,312,000)	(241,771,092)	(540,908)
入学検定料	223,720,000	222,899,000	821,000
試験料	2,251,000	2,770,300	519,300
証明手数料	2,941,000	2,921,500	19,500
その他の手数料	13,400,000	13,180,292	219,708
寄付金	(369,210,000)	(367,647,480)	(1,562,520)
特別寄付金	116,450,000	125,610,471	9,160,471
一般寄付金	240,830,000	227,226,226	13,603,774
現物寄付金	11,930,000	14,810,783	2,880,783
補助金	(881,243,000)	(918,027,490)	(36,784,490)
国庫補助金	376,436,000	400,301,070	23,865,070
地方公共団体補助金	504,307,000	517,126,420	12,819,420
その他の補助金	500,000	600,000	100,000
資産運用収入	(40,085,000)	(45,411,706)	(5,326,706)
奨学基金運用収入	560,000	987,137	427,137
受取利息・配当金	18,425,000	19,383,085	958,085
施設設備利用料	21,100,000	25,041,484	3,941,484
事業収入	(60,133,000)	(61,380,754)	(1,247,754)
補助活動収入	47,432,000	47,942,054	510,054
公開講座収入	8,711,000	9,329,000	618,000
博物館収入	162,000	162,200	200
講習会収入	3,828,000	3,947,500	119,500
雑収入	(125,463,000)	(141,256,470)	(15,793,470)
私立大学退職金財団交付金	81,639,000	83,304,000	1,665,000
府退職金財団交付金	25,530,000	34,685,791	9,155,791
出版物収入	860,000	859,065	935
雑収入	17,434,000	22,407,614	4,973,614
帰属収入合計	8,274,766,000	8,332,796,542	58,030,542
基本金組入額合計	803,897,000	787,954,100	15,942,900
消費収入の部合計	7,470,869,000	7,544,842,442	73,973,442

(単位：円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(5,153,033,000)	(5,116,134,861)	(36,898,139)
教員人件費	2,986,600,000	2,961,250,111	25,349,889
職員人件費	1,286,643,000	1,264,798,172	21,844,828
退職金	25,530,000	34,685,791	9,155,791
退職給与引当金繰入額	854,260,000	855,400,787	1,140,787
教育研究経費	(2,849,390,000)	(2,573,429,583)	(275,960,417)
消耗品費	156,460,000	138,500,471	17,959,529
用品費	54,081,000	28,865,302	25,215,698
光熱水費	202,099,000	160,838,062	41,260,938
通信費	48,891,000	40,275,011	8,615,989
旅費交通費	86,760,000	71,334,298	15,425,702
印刷製本費	86,583,000	71,470,340	15,112,660
修繕費	102,477,000	78,423,409	24,053,591
保険料	9,460,000	8,860,820	599,180
会費	19,251,000	17,517,744	1,733,256
会議費	10,474,000	7,152,388	3,321,612
福利厚生費	16,589,000	13,859,097	2,729,903
補助費	18,460,000	13,341,517	5,118,483
奨学費	93,128,000	88,486,750	4,641,250
式典費	5,020,000	4,189,656	830,344
支払手数料	73,839,000	53,670,319	20,168,681
委託費	740,074,000	684,873,699	55,200,301
賃借料	120,168,000	88,756,301	31,411,699
公租公課	291,000	144,400	146,600
雑費	12,990,000	10,465,146	2,524,854
減価償却額	992,295,000	992,404,853	109,853
管理経費	(653,344,000)	(591,808,832)	(61,535,168)
消耗品費	14,094,000	10,712,241	3,381,759
用品費	5,410,000	3,018,071	2,391,929
光熱水費	12,616,000	9,282,825	3,333,175
通信費	22,267,000	17,015,223	5,251,777
旅費交通費	19,445,000	13,857,862	5,587,138
印刷製本費	62,663,000	57,981,729	4,681,271
修繕費	21,144,000	16,562,602	4,581,398
保険料	2,100,000	1,909,002	190,998
広報費	197,439,000	193,583,832	3,855,168
会費	8,508,000	6,328,791	2,179,209
会議費	2,511,000	1,095,970	1,415,030
福利厚生費	18,792,000	16,324,416	2,467,584
支払手数料	37,092,000	37,722,225	630,225
委託費	147,369,000	132,093,384	15,275,616
賃借料	23,114,000	21,237,816	1,876,184
公租公課	4,272,000	2,540,200	1,731,800
雑費	17,824,000	13,841,400	3,982,600
私大補助金返還金	23,000	23,000	0
減価償却額	36,661,000	36,678,243	17,243

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息	(55,038,000)	(55,030,890)	(7,110)
借入金利息	55,038,000	55,030,890	7,110
資産処分差額	(2,283,000)	(3,815,763)	(1,532,763)
建物除却額	90,000	90,000	0
教育研究用機器備品除却額	2,010,000	1,427,595	582,405
その他の機器備品除却額	170,000	72,324	97,676
図書除却額	0	214,940	214,940
車輛除却額	13,000	13,020	20
電話加入権処分差額	0	1,997,884	1,997,884
徴収不能引当金繰入額等	(3,098,000)	(1,116,622)	(1,981,378)
徴収不能引当金繰入額	1,548,000	607,122	940,878
徴収不能額	1,550,000	509,500	1,040,500
消費支出の部合計	8,716,186,000	8,341,336,551	374,849,449
当年度消費支出超過額	1,245,317,000	796,494,109	
前年度繰越消費収入超過額	5,291,903,375	5,291,903,375	
翌年度繰越消費収入超過額	4,046,586,375	4,495,409,266	