

# 平成29年度計算書類

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

学校法人 梅花学園

# 資金収支計算書

平成29年 4月 1日 から  
平成30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		( 3,228,902,000 )	( 3,230,800,284 )	( △ 1,898,284 )
授業料収入		2,292,889,000	2,293,828,584	△ 939,584
施設設備費収入		459,264,000	459,764,000	△ 500,000
入学金収入		169,355,000	169,355,000	0
実験実習料収入		10,430,000	10,418,700	11,300
教育充実費収入		296,964,000	297,434,000	△ 470,000
手数料収入		( 48,743,000 )	( 47,329,439 )	( △ 1,413,561 )
入学検定料収入		46,454,000	45,130,000	1,324,000
大学入試センター試験実施手数料収入		1,166,000	1,063,039	102,961
試験料収入		94,000	109,000	△ 15,000
証明手数料収入		734,000	732,400	1,600
その他の手数料収入		295,000	295,000	0
寄付金収入		( 74,770,000 )	( 46,908,711 )	( △ 27,861,289 )
特別寄付金収入		74,700,000	46,838,711	27,861,289
一般寄付金収入		70,000	70,000	0
補助金収入		( 922,591,000 )	( 923,071,315 )	( △ 480,315 )
国庫補助金収入		337,689,000	337,245,000	444,000
地方公共団体補助金収入		584,902,000	585,826,315	△ 924,315
資産売却収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )
付随事業・収益事業収入		( 35,253,000 )	( 36,870,225 )	( △ 1,617,225 )
公開・課外講座収入		19,215,000	19,445,080	△ 230,080
その他の補助活動収入		16,038,000	16,187,900	△ 149,900
受託事業収入		0	1,237,245	△ 1,237,245
受取利息・配当金収入		( 16,386,000 )	( 16,562,581 )	( △ 176,581 )
第3号基本金引当特定資産運用収入		3,325,000	2,975,152	349,848
その他の受取利息・配当金収入		13,061,000	13,587,429	△ 526,429
雑収入		( 191,230,000 )	( 205,074,052 )	( △ 13,844,052 )
施設設備利用料収入		8,646,000	8,949,271	△ 303,271
私立大学退職金財団交付金収入		87,457,000	90,240,500	△ 2,783,500
大阪府私学総連合会交付金収入		51,320,000	53,095,501	△ 1,775,501
雑収入		43,807,000	50,233,890	△ 6,426,890
過年度修正収入		0	2,554,890	△ 2,554,890
借入金等収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )
前受金収入		( 421,214,000 )	( 510,465,250 )	( △ 89,251,250 )
授業料前受金収入		205,863,000	261,291,250	△ 55,428,250
施設設備費前受金収入		64,860,000	71,785,000	△ 6,925,000
入学金前受金収入		108,430,000	130,660,000	△ 22,230,000
教育充実費前受金収入		41,815,000	46,480,000	△ 4,665,000
公開・課外講座前受金収入		246,000	249,000	△ 3,000
その他の収入		( 1,767,332,000 )	( 1,567,935,066 )	( △ 199,396,934 )
第3号基本金引当特定資産取崩収入		21,634,000	21,584,112	49,888
退職給与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		163,416,000	151,288,678	12,127,322
前期末未収入金収入		129,562,000	12,216,852	117,345,148
長期貸付金回収収入		516,000	451,750	64,250
預り金受入収入		943,570,000	870,555,969	73,014,031
旅行積立等預り収入		182,265,000	190,086,052	△ 7,821,052
自治会費等預り収入		78,088,000	75,310,400	2,777,600
仮払金戻り収入		48,281,000	46,441,253	1,839,747
資金収入調整勘定		( △ 632,626,000 )	( △ 650,770,384 )	( △ 18,144,384 )
期末未収入金		△ 133,153,000	△ 151,297,134	18,144,134
前期末前受金		△ 499,473,000	△ 499,473,250	250
前年度繰越支払資金		( 2,003,975,466 )	( 2,003,975,466 )	
収入の部合計		8,077,770,466	7,938,222,005	139,548,461

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 2,532,221,000 )	( 2,521,462,431 )	( 10,758,569 )
教員人件費支出	1,781,208,000	1,769,047,892	12,160,108
職員人件費支出	536,362,000	526,730,046	9,631,954
役員報酬支出	31,073,000	28,381,893	2,691,107
退職金支出	183,578,000	197,302,600	△ 13,724,600
教育研究経費支出	( 947,815,000 )	( 922,574,537 )	( 25,240,463 )
消耗品費支出	94,098,000	90,347,386	3,750,614
消耗図書費支出	15,424,000	13,212,162	2,211,838
用品費支出	21,064,000	24,650,168	△ 3,586,168
光熱水費支出	82,511,000	87,980,042	△ 5,469,042
車両燃料費支出	15,960,000	17,695,001	△ 1,735,001
旅費交通費支出	42,608,000	38,573,139	4,034,861
奨学費支出	197,102,000	191,310,101	5,791,899
通信運搬費支出	14,259,000	12,994,240	1,264,760
印刷製本費支出	13,505,000	11,421,689	2,083,311
機器備品修繕費支出	26,774,000	30,261,830	△ 3,487,830
施設修繕費支出	61,916,000	52,761,271	9,154,729
損害保険料支出	3,097,000	2,860,589	236,411
諸会費支出	14,034,000	12,148,893	1,885,107
報酬委託手数料支出	290,130,000	287,287,851	2,842,149
賃借料支出	37,121,000	31,975,953	5,145,047
公租公課支出	946,000	1,286,531	△ 340,531
会議費支出	470,000	0	470,000
海外実習費支出	11,400,000	11,400,000	0
雑費支出	5,396,000	4,407,691	988,309
管理経費支出	( 487,233,000 )	( 447,296,429 )	( 39,936,571 )
消耗品費支出	17,417,000	8,445,476	8,971,524
消耗図書費支出	606,000	611,479	△ 5,479
用品費支出	1,910,000	2,052,463	△ 142,463
光熱水費支出	14,001,000	12,775,083	1,225,917
車両燃料費支出	445,000	472,506	△ 27,506
旅費交通費支出	12,796,000	8,194,320	4,601,680
通信運搬費支出	19,929,000	20,620,117	△ 691,117
印刷製本費支出	43,627,000	36,254,514	7,372,486
機器備品修繕費支出	1,786,000	1,391,830	394,170
施設修繕費支出	6,330,000	3,176,726	3,153,274
損害保険料支出	1,129,000	1,036,679	92,321
諸会費支出	7,937,000	7,544,714	392,286
報酬委託手数料支出	177,113,000	166,133,793	10,979,207
賃借料支出	17,282,000	10,528,097	6,753,903
公租公課支出	2,977,000	2,296,308	680,692
会議費支出	50,000	3,732	46,268
広告費支出	126,051,000	130,865,631	△ 4,814,631
福利費支出	2,984,000	2,861,713	122,287
雑費支出	32,316,000	31,468,028	847,972
私立大学等経常費補助金返還金支出	547,000	492,000	55,000
私立高校等授業料支援補助金返還支出	0	16,350	△ 16,350
過年度修正支出	0	54,870	△ 54,870
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	( 280,335,000 )	( 273,695,907 )	( 6,639,093 )
建物支出	272,990,000	266,351,907	6,638,093
構築物支出	7,345,000	7,344,000	1,000
設備関係支出	( 117,398,000 )	( 109,736,649 )	( 7,661,351 )
教育研究用機器備品支出	94,875,000	92,340,699	2,534,301
管理用機器備品支出	2,627,000	932,472	1,694,528
図書支出	19,896,000	16,463,478	3,432,522
資産運用支出	( 485,105,000 )	( 424,945,448 )	( 60,159,552 )
有価証券購入支出	100,000,000	100,000,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	21,689,000	21,719,433	△ 30,433
退職給与引当特定資産繰入支出	200,000,000	150,000,000	50,000,000
旅行積立等預り預金への繰入支出	163,416,000	153,226,015	10,189,985
その他の支出	( 1,511,501,000 )	( 1,468,148,199 )	( 43,352,801 )
前期末未払金支払支出	257,691,000	259,116,189	△ 1,425,189
預り金支払支出	943,570,000	872,230,583	71,339,417
旅行積立等預り金支払支出	182,265,000	211,262,593	△ 28,997,593
自治会費等預り金支払支出	78,088,000	76,049,400	2,038,600
前払金支払支出	1,606,000	2,492,460	△ 886,460
仮払金支払支出	48,281,000	46,996,974	1,284,026
資金支出調整勘定	( △ 271,473,000 )	( △ 325,174,384 )	( 53,701,384 )
期末未払金	△ 264,587,000	△ 318,288,726	53,701,726
前期末前払金	△ 6,886,000	△ 6,885,658	△ 342
翌年度繰越支払資金	( 1,987,635,466 )	( 2,095,536,789 )	( △ 107,901,323 )
支出の部合計	8,077,770,466	7,938,222,005	139,548,461

# 資金収支内訳表

平成29年 4月 1日 から  
平成30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 )	( 607,600,830 )	( 685,462,640 )	( 402,900,390 )	( 904,055,840 )	( 2,600,019,700 )	( 455,117,884 )	( 115,831,500 )	( 59,831,200 )	( 3,230,800,284 )	
授業料収入	0	430,112,530	479,247,640	261,538,590	566,839,240	1,737,738,000	394,367,884	107,831,500	53,891,200	2,293,828,584	
施設設備費収入	0	117,330,000	128,209,000	72,625,000	141,600,000	459,764,000	0	0	0	459,764,000	
入学金収入	0	23,800,000	24,210,000	21,000,000	33,400,000	102,410,000	55,965,000	8,000,000	2,980,000	169,355,000	
実験実習料収入	0	260,300	9,512,000	261,800	384,600	10,418,700	0	0	0	10,418,700	
教育充実費収入	0	36,098,000	44,284,000	47,475,000	161,832,000	289,689,000	4,785,000	0	2,960,000	297,434,000	
手数料収入	( 61,000 )	( 6,771,738 )	( 7,281,973 )	( 4,494,338 )	( 12,965,590 )	( 31,513,639 )	( 13,974,800 )	( 1,780,000 )	( 0 )	( 47,329,439 )	
入学検定料収入	0	6,091,095	6,763,277	4,266,512	12,509,116	29,630,000	13,720,000	1,780,000	0	45,130,000	
大学入試センター試験実施手数料収入	0	272,137	253,002	177,526	360,374	1,063,039	0	0	0	1,063,039	
試験料収入	0	29,000	59,000	7,000	14,000	109,000	0	0	0	109,000	
証明手数料収入	61,000	259,506	206,694	43,300	82,100	591,600	79,800	0	0	732,400	
その他の手数料収入	0	120,000	0	0	0	120,000	175,000	0	0	295,000	
寄付金収入	( 25,507,311 )	( 480,000 )	( 344,000 )	( 430,000 )	( 2,413,000 )	( 3,667,000 )	( 14,469,553 )	( 3,034,847 )	( 230,000 )	( 46,908,711 )	
特別寄付金収入	25,507,311	480,000	344,000	430,000	2,413,000	3,667,000	14,429,553	3,034,847	200,000	46,838,711	
一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0	40,000	0	30,000	70,000	
補助金収入	( 0 )	( 97,230,133 )	( 88,310,048 )	( 43,589,558 )	( 106,659,693 )	( 335,789,432 )	( 496,972,809 )	( 57,946,000 )	( 32,363,074 )	( 923,071,315 )	
国庫補助金収入	0	97,188,401	88,272,776	43,553,242	106,604,581	335,619,000	1,626,000	0	0	337,245,000	
地方公共団体補助金収入	0	41,732	37,272	36,316	55,112	170,432	495,346,809	57,946,000	32,363,074	585,826,315	
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	( 7,149,000 )	( 12,376 )	( 8,810,432 )	( 246,429 )	( 1,277,708 )	( 10,346,945 )	( 5,378,080 )	( 0 )	( 13,996,200 )	( 36,870,225 )	
公開・課外講座収入	7,089,000	0	0	0	40,000	40,000	5,378,080	0	6,938,000	19,445,080	
その他の補助活動収入	60,000	12,376	8,810,432	246,429	463	9,069,700	0	0	7,058,200	16,187,900	
受託事業収入	0	0	0	0	1,237,245	1,237,245	0	0	0	1,237,245	
受取利息・配当金収入	( 29,400 )	( 3,005,111 )	( 3,272,784 )	( 1,690,037 )	( 4,194,224 )	( 12,162,166 )	( 3,501,837 )	( 569,903 )	( 299,285 )	( 16,562,581 )	
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	711,061	752,714	238,012	907,421	2,609,208	365,944	0	0	2,975,152	
その他の受取利息・配当金収入	29,400	2,294,050	2,520,070	1,452,025	3,286,803	9,552,948	3,135,893	569,903	299,285	13,587,429	
雑収入	( 64,786,201 )	( 18,158,639 )	( 18,423,668 )	( 6,948,623 )	( 23,545,116 )	( 67,076,046 )	( 52,971,698 )	( 19,961,111 )	( 278,996 )	( 205,074,052 )	
施設設備利用料収入	8,030,692	8,265	9,441	5,049	10,164	32,919	745,421	1,890	138,349	8,949,271	
私立大学退職金財団交付金収入	47,647,500	8,851,000	2,280,000	600,000	9,462,000	21,193,000	21,400,000	0	0	90,240,500	
大阪府私学総連合会交付金収入	173,856	0	5,173,100	0	0	5,173,100	28,282,101	19,466,444	0	53,095,501	
雑収入	6,395,613	9,299,374	10,961,127	6,343,574	14,072,952	40,677,027	2,527,826	492,777	140,647	50,233,890	
過年度修正収入	2,538,540	0	0	0	0	0	16,350	0	0	2,554,890	
借入金等収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
計	97,532,912	733,258,827	811,905,545	460,299,375	1,055,111,171	3,060,574,918	1,042,386,661	199,123,361	106,998,755	4,506,616,607	

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	( 117,268,463 )	( 413,793,310 )	( 409,468,196 )	( 245,128,124 )	( 562,642,640 )	( 1,631,032,270 )	( 555,284,060 )	( 164,407,771 )	( 53,469,867 )	( 2,521,462,431 )			
教員人件費支出	829,035	312,909,342	273,694,754	199,897,568	430,273,535	1,216,775,199	407,966,821	105,306,304	38,170,533	1,769,047,892			
職員人件費支出	33,755,235	92,032,968	122,713,942	44,228,756	116,657,705	375,633,371	74,698,339	27,527,767	15,115,334	526,730,046			
役員報酬支出	28,381,893	0	0	0	0	0	0	0	0	28,381,893			
退職金支出	54,302,300	8,851,000	13,059,500	1,001,800	15,711,400	38,623,700	72,618,900	31,573,700	184,000	197,302,600			
教育研究経費支出	( 0 )	( 186,972,713 )	( 170,306,157 )	( 131,500,597 )	( 253,832,801 )	( 742,612,268 )	( 128,011,761 )	( 29,972,641 )	( 21,977,867 )	( 922,574,537 )			
消耗品費支出	0	7,713,207	8,654,644	29,420,039	23,359,163	69,147,053	11,310,801	2,094,290	7,795,242	90,347,386			
消耗図書費支出	0	2,652,620	2,543,335	1,380,193	3,844,884	10,421,032	2,642,517	126,523	22,090	13,212,162			
用品費支出	0	3,222,861	4,178,697	5,109,690	9,348,560	21,859,808	2,017,029	381,519	391,812	24,650,168			
光熱水費支出	0	12,273,700	14,786,746	11,107,535	22,616,101	60,784,082	20,654,526	3,597,943	2,943,491	87,980,042			
車両燃料費支出	0	4,449,227	5,003,155	2,737,978	5,467,765	17,658,125	36,516	360	0	17,695,001			
旅費交通費支出	0	11,174,879	5,760,406	4,768,159	8,564,267	30,267,711	5,652,670	2,436,419	216,339	38,573,139			
奨学費支出	0	54,027,500	28,470,000	21,150,000	46,791,250	150,438,750	29,755,351	11,116,000	0	191,310,101			
通信運搬費支出	0	1,922,636	2,560,934	1,352,301	4,360,386	10,196,257	2,022,000	366,810	409,173	12,994,240			
印刷製本費支出	0	1,811,678	3,238,960	1,374,978	4,354,862	10,780,478	450,615	174,376	16,220	11,421,689			
機器備品修繕費支出	0	6,992,432	8,326,792	4,365,113	8,617,397	28,301,734	1,351,511	453,540	155,045	30,261,830			
施設修繕費支出	0	8,759,349	10,363,471	5,644,133	11,233,364	36,000,317	13,331,175	2,615,906	813,873	52,761,271			
損害保険料支出	0	333,024	383,261	281,668	799,524	1,797,477	818,640	197,325	47,147	2,860,589			
諸会費支出	0	1,820,452	2,516,539	1,453,373	4,654,952	10,445,316	834,050	272,524	597,003	12,148,893			
報酬委託手数料支出	0	52,187,118	65,648,172	35,255,845	88,883,038	241,974,173	32,222,803	5,130,428	7,960,447	287,287,851			
賃借料支出	0	5,434,669	6,357,282	5,711,295	9,249,566	26,752,812	4,217,632	715,794	289,715	31,975,953			
公租公課支出	0	424,516	307,281	178,582	338,972	1,249,351	5,220	31,706	254	1,286,531			
海外実習費支出	0	11,400,000	0	0	0	11,400,000	0	0	0	11,400,000			
雑費支出	0	372,845	1,206,482	209,715	1,348,750	3,137,792	688,705	261,178	320,016	4,407,691			
管理経費支出	( 31,679,505 )	( 74,392,147 )	( 81,085,961 )	( 61,617,839 )	( 104,930,909 )	( 322,026,856 )	( 66,698,543 )	( 15,786,691 )	( 11,104,834 )	( 447,296,429 )			
消耗品費支出	1,365,384	1,172,590	881,771	1,175,690	1,293,879	4,523,930	2,006,817	356,554	192,791	8,445,476			
消耗図書費支出	108,510	82,693	68,276	33,130	70,645	254,744	197,290	31,662	19,273	611,479			
用品費支出	150,975	423,913	174,687	213,031	272,595	1,084,226	672,667	132,017	12,578	2,052,463			
光熱水費支出	158,962	2,677,066	3,018,616	1,602,356	3,271,774	10,569,812	1,669,319	308,987	68,003	12,775,083			
車両燃料費支出	61,322	51,873	77,406	35,089	102,078	266,446	108,044	20,519	16,175	472,506			
旅費交通費支出	2,563,782	813,235	808,179	808,288	978,865	3,408,567	1,835,837	336,919	49,215	8,194,320			
通信運搬費支出	557,718	3,839,812	4,250,313	3,298,388	5,397,715	16,786,228	2,093,679	1,147,191	35,301	20,620,117			
印刷製本費支出	1,485,726	7,191,061	7,872,139	6,367,401	10,164,699	31,595,300	2,763,373	408,722	1,393	36,254,514			
機器備品修繕費支出	143,445	226,055	250,017	137,098	309,201	922,371	255,556	42,249	28,209	1,391,830			
施設修繕費支出	133,817	675,799	789,873	414,346	888,567	2,768,585	157,112	49,134	68,078	3,176,726			
損害保険料支出	286,969	95,407	108,627	74,860	130,347	409,241	256,071	50,407	33,991	1,036,679			
諸会費支出	1,206,199	813,928	930,462	522,405	1,005,457	3,272,252	2,481,433	560,340	24,490	7,544,714			
報酬委託手数料支出	13,911,628	23,520,109	24,886,321	17,458,904	34,046,197	99,911,531	35,818,562	6,826,973	9,665,099	166,133,793			
賃借料支出	1,257,866	1,625,896	1,508,918	1,202,660	1,806,303	6,143,777	2,177,091	868,622	80,741	10,528,097			
公租公課支出	162,065	177,033	524,386	124,534	280,215	1,106,168	492,366	50,268	485,441	2,296,308			
会議費支出	3,732	0	0	0	0	0	0	0	0	3,732			
広告費支出	691,320	27,149,500	30,872,325	24,537,357	39,759,058	122,318,240	6,178,422	1,565,970	111,679	130,865,631			
福利費支出	66,886	411,465	350,954	225,723	488,261	1,476,403	1,022,420	158,110	137,894	2,861,713			
雑費支出	7,363,199	3,243,712	3,553,821	3,270,579	4,594,053	14,662,165	6,496,134	2,872,047	74,483	31,468,028			
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	201,000	104,000	116,000	71,000	492,000	0	0	0	492,000			
私立高校等授業料支援補助金返還支出	0	0	0	0	0	0	16,350	0	0	16,350			
過年度修正支出	0	0	54,870	0	0	54,870	0	0	0	54,870			
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	( 702,571 )	( 60,499,325 )	( 68,273,349 )	( 38,805,594 )	( 74,546,508 )	( 242,124,776 )	( 25,704,319 )	( 5,094,700 )	( 69,541 )	( 273,695,907 )			
建物支出	702,571	60,499,325	68,273,349	38,805,594	74,546,508	242,124,776	19,587,911	3,936,649	0	266,351,907			
構築物支出	0	0	0	0	0	0	6,116,408	1,158,051	69,541	7,344,000			
設備関係支出	( 10,362 )	( 19,167,946 )	( 10,155,239 )	( 33,737,208 )	( 31,259,948 )	( 94,320,341 )	( 12,245,366 )	( 3,160,580 )	( 0 )	( 109,736,649 )			
教育研究用機器備品支出	1,972	16,176,520	6,891,506	27,808,530	26,661,353	77,537,909	11,738,356	3,062,462	0	92,340,699			
管理用機器備品支出	8,390	232,184	262,023	142,666	287,209	924,082	0	0	0	932,472			
図書支出	0	2,759,242	3,001,710	5,786,012	4,311,386	15,858,350	507,010	98,118	0	16,463,478			
計	149,660,901	754,825,441	739,288,902	510,789,362	1,027,212,806	3,032,116,511	787,944,049	218,422,383	86,622,109	4,274,765,953			

# 活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日 から  
平成30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	3,230,800,284
	手数料収入	47,329,439
	特別寄付金収入	5,100,000
	一般寄付金収入	70,000
	經常費等補助金収入	921,445,315
	付随事業収入	36,870,225
	雑収入	202,519,162
	教育活動資金収入計	4,444,134,425
	支出	
人件費支出	2,521,462,431	
教育研究経費支出	922,574,537	
管理経費支出	447,241,559	
教育活動資金支出計	3,891,278,527	
差引	552,855,898	
調整勘定等	△ 60,346,742	
教育活動資金収支差額	492,509,156	
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	41,738,711
	施設設備補助金収入	1,626,000
	施設整備等活動資金収入計	43,364,711
	支出	
	施設関係支出	273,695,907
	設備関係支出	109,736,649
	施設整備等活動資金支出計	383,432,556
	差引	△ 340,067,845
	調整勘定等	△ 774,624
施設整備等活動資金収支差額	△ 340,842,469	
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）		151,666,687
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	21,584,112
	退職給与引当特定資産取崩収入	200,000,000
	旅行積立等預り預金からの繰入収入	151,288,678
	長期貸付金回収収入	451,750
	預り金受入収入	870,555,969
	旅行積立等預り収入	190,086,052
	自治会費等預り収入	75,310,400
	仮払金戻り収入	46,441,253
	小計	1,555,718,214
	受取利息・配当金収入	16,562,581
	過年度修正収入	2,554,890
	その他の活動資金収入計	1,574,835,685
	支出	
	有価証券購入支出	100,000,000
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	21,719,433
	退職給与引当特定資産繰入支出	150,000,000
	旅行積立等預り預金への繰入支出	153,226,015
	預り金支払支出	872,230,583
	旅行積立等預り金支払支出	211,262,593
自治会費等預り金支払支出	76,049,400	
仮払金支払支出	46,996,974	
小計	1,631,484,998	
過年度修正支出	54,870	
その他の活動資金支出計	1,631,539,868	
差引	△ 56,704,183	
調整勘定等	△ 3,401,181	
その他の活動資金収支差額	△ 60,105,364	
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）		91,561,323
前年度繰越支払資金		2,003,975,466
翌年度繰越支払資金		2,095,536,789

# 事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日 から  
平成30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	( 3,228,902,000 )	( 3,230,800,284 )	( △ 1,898,284 )
	授業料	2,292,889,000	2,293,828,584	△ 939,584
	施設設備費	459,264,000	459,764,000	△ 500,000
	入学金	169,355,000	169,355,000	0
	実験実習料	10,430,000	10,418,700	11,300
	教育充実費	296,964,000	297,434,000	△ 470,000
	手数料	( 48,743,000 )	( 47,329,439 )	( △ 1,413,561 )
	入学検定料	46,454,000	45,130,000	1,324,000
	大学入試センター試験実施手数料	1,166,000	1,063,039	102,961
	試験料	94,000	109,000	△ 15,000
	証明手数料	734,000	732,400	1,600
	その他の手数料	295,000	295,000	0
	寄付金	( 6,857,000 )	( 5,257,266 )	( △ 1,599,734 )
	特別寄付金	6,700,000	5,100,000	1,600,000
	一般寄付金	70,000	70,000	0
	現物寄付	87,000	87,266	△ 266
	経常費等補助金	( 920,965,000 )	( 921,445,315 )	( △ 480,315 )
	国庫補助金	336,063,000	335,619,000	444,000
	地方公共団体補助金	584,902,000	585,826,315	△ 924,315
	付随事業収入	( 35,253,000 )	( 36,870,225 )	( △ 1,617,225 )
	公開・課外講座収入	19,215,000	19,445,080	△ 230,080
	その他の補助活動収入	16,038,000	16,187,900	△ 149,900
	受託事業収入	0	1,237,245	△ 1,237,245
	雑収入	( 191,230,000 )	( 202,531,741 )	( △ 11,301,741 )
	施設設備利用料	8,646,000	8,949,271	△ 303,271
	私立大学退職金財団交付金	87,457,000	90,240,500	△ 2,783,500
大阪府私学総連合会交付金	51,320,000	53,095,501	△ 1,775,501	
徴収不能引当金戻入額	0	12,579	△ 12,579	
雑収入	43,807,000	50,233,890	△ 6,426,890	
教育活動収入計	4,431,950,000	4,444,234,270	△ 12,284,270	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	( 2,493,228,000 )	( 2,476,359,914 )	( △ 16,868,086 )
	教員人件費	1,781,208,000	1,769,047,892	12,160,108
	職員人件費	536,362,000	526,730,046	9,631,954
	役員報酬	31,073,000	28,381,893	2,691,107
	退職給与引当金繰入額	144,585,000	152,016,083	△ 7,431,083
	退職金	0	184,000	△ 184,000
	教育研究経費	( 1,361,237,000 )	( 1,336,084,438 )	( △ 25,152,562 )
	消耗品費	94,098,000	90,434,652	3,663,348
	消耗図書費	15,424,000	13,212,162	2,211,838
	用品費	21,064,000	24,650,168	△ 3,586,168
	光熱水費	82,511,000	87,980,042	△ 5,469,042
	車両燃料費	15,960,000	17,695,001	△ 1,735,001
	旅費交通費	42,608,000	38,573,139	4,034,861
	奨学費	197,102,000	191,310,101	5,791,899
	通信運搬費	14,259,000	12,994,240	1,264,760
	印刷製本費	13,505,000	11,421,689	2,083,311
	機器備品修繕費	26,774,000	30,261,830	△ 3,487,830
	施設修繕費	61,916,000	52,761,271	9,154,729
	損害保険料	3,097,000	2,860,589	236,411
	諸会費	14,034,000	12,148,893	1,885,107
	報酬委託手数料	290,130,000	287,287,851	2,842,149
	賃借料	37,121,000	31,975,953	5,145,047
	公租公課	946,000	1,286,531	△ 340,531
	会議費	470,000	0	470,000
	海外実習費	11,400,000	11,400,000	0
	雑費	5,396,000	4,407,691	988,309
	減価償却額	413,422,000	413,422,635	△ 635
	管理経費	( 539,847,000 )	( 499,855,063 )	( △ 39,991,937 )
	消耗品費	17,417,000	8,445,476	8,971,524
	消耗図書費	606,000	611,479	△ 5,479

(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			
	用品費	1,910,000	2,052,463	△ 142,463
	光熱水費	14,001,000	12,775,083	1,225,917
	車両燃料費	445,000	472,506	△ 27,506
	旅費交通費	12,796,000	8,194,320	4,601,680
	通信運搬費	19,929,000	20,620,117	△ 691,117
	印刷製本費	43,627,000	36,254,514	7,372,486
	機器備品修繕費	1,786,000	1,391,830	394,170
	施設修繕費	6,330,000	3,176,726	3,153,274
	損害保険料	1,129,000	1,036,679	92,321
	諸会費	7,937,000	7,544,714	392,286
	報酬委託手数料	177,113,000	166,133,793	10,979,207
	賃借料	17,282,000	10,528,097	6,753,903
	公租公課	2,977,000	2,296,308	680,692
	会議費	50,000	3,732	46,268
	広告費	126,051,000	130,865,631	△ 4,814,631
	福利費	2,984,000	2,861,713	122,287
	雑費	32,316,000	31,468,028	847,972
	私立大学等経常費補助金返還金	547,000	492,000	55,000
私立高校等授業料支援補助金返還金	0	16,350	△ 16,350	
減価償却額	52,614,000	52,613,504	496	
徴収不能額等	( 3,538,000 )	( 1,412,784 )	( 2,125,216 )	
徴収不能引当金繰入額	3,538,000	1,296,984	2,241,016	
徴収不能額	0	115,800	△ 115,800	
教育活動支出計	4,397,850,000	4,313,712,199	84,137,801	
教育活動収支差額	34,100,000	130,522,071	△ 96,422,071	
教育活動外収支	事業活動収入の部			
	科目			
	受取利息・配当金	( 15,422,000 )	( 15,518,579 )	( △ 96,579 )
	第3号基本金引当特定資産運用収入	3,270,000	2,839,831	430,169
	その他の受取利息・配当金	12,152,000	12,678,748	△ 526,748
	その他の教育活動外収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	教育活動外収入計	15,422,000	15,518,579	△ 96,579
	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	15,422,000	15,518,579	△ 96,579	
経常収支差額	49,522,000	146,040,650	△ 96,518,650	
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	( 72,910,000 )	( 50,290,448 )	( 22,619,552 )
	施設設備寄付金	68,000,000	41,738,711	26,261,289
	現物寄付	3,284,000	4,370,847	△ 1,086,847
	施設設備補助金	1,626,000	1,626,000	0
	過年度修正額	0	2,554,890	△ 2,554,890
	特別収入計	72,910,000	50,290,448	22,619,552
	事業活動支出の部			
科目				
資産処分差額	( 17,461,000 )	( 16,849,719 )	( 611,281 )	
建物処分差額	12,197,000	12,196,974	26	
教育研究用機器備品処分差額	1,846,000	1,845,905	95	
図書処分差額	3,418,000	2,806,840	611,160	
その他の特別支出	( 0 )	( 54,870 )	( △ 54,870 )	
過年度修正額	0	54,870	△ 54,870	
特別支出計	17,461,000	16,904,589	556,411	
特別収支差額	55,449,000	33,385,859	22,063,141	
基本金組入前当年度収支差額	104,971,000	179,426,509	△ 74,455,509	
基本金組入額合計	△ 125,071,000	△ 99,825,033	△ 25,245,967	
当年度収支差額	△ 20,100,000	79,601,476	△ 99,701,476	
前年度繰越収支差額	△ 9,950,727,336	△ 9,950,727,336	0	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 9,970,827,336	△ 9,871,125,860	△ 99,701,476	
(参考)				
事業活動収入計	4,520,282,000	4,510,043,297	10,238,703	
事業活動支出計	4,415,311,000	4,330,616,788	84,694,212	



# 事業活動収支内訳表

平成29年 4月 1日 から  
平成30年 3月31日 まで

(単位 円)

	科目	部門	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	総	額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金		( 0 )	( 2,600,019,700 )	( 455,117,884 )	( 115,831,500 )	( 59,831,200 )	( 3,230,800,284 )	
	授業料		0	1,737,738,000	394,367,884	107,831,500	53,891,200	2,293,828,584	
	施設設備費		0	459,764,000	0	0	0	459,764,000	
	入学金		0	102,410,000	55,965,000	8,000,000	2,980,000	169,355,000	
	実験実習料		0	10,418,700	0	0	0	10,418,700	
	教育充実費		0	289,689,000	4,785,000	0	2,960,000	297,434,000	
	手数料		( 61,000 )	( 31,513,639 )	( 13,974,800 )	( 1,780,000 )	( 0 )	( 47,329,439 )	
	入学検定料		0	29,630,000	13,720,000	1,780,000	0	45,130,000	
	大学入試センター試験実施手数料		0	1,063,039	0	0	0	1,063,039	
	試験料		0	109,000	0	0	0	109,000	
	証明手数料		61,000	591,600	79,800	0	0	732,400	
	その他の手数料		0	120,000	175,000	0	0	295,000	
	寄付金		( 0 )	( 1,900,000 )	( 2,636,391 )	( 490,875 )	( 230,000 )	( 5,257,266 )	
	特別寄付金		0	1,900,000	2,523,000	477,000	200,000	5,100,000	
	一般寄付金		0	0	40,000	0	30,000	70,000	
	現物寄付		0	0	73,391	13,875	0	87,266	
	経常費等補助金		( 0 )	( 335,789,432 )	( 495,346,809 )	( 57,946,000 )	( 32,363,074 )	( 921,445,315 )	
	国庫補助金		0	335,619,000	0	0	0	335,619,000	
	地方公共団体補助金		0	170,432	495,346,809	57,946,000	32,363,074	585,826,315	
	付随事業収入		( 7,149,000 )	( 10,346,945 )	( 5,378,080 )	( 0 )	( 13,996,200 )	( 36,870,225 )	
	公開・課外講座収入		7,089,000	40,000	5,378,080	0	6,938,000	19,445,080	
	その他の補助活動収入		60,000	9,069,700	0	0	7,058,200	16,187,900	
	受託事業収入		0	1,237,245	0	0	0	1,237,245	
	雑収入		( 62,247,661 )	( 67,088,625 )	( 52,955,348 )	( 19,961,111 )	( 278,996 )	( 202,531,741 )	
	施設設備利用料		8,030,692	32,919	745,421	1,890	138,349	8,949,271	
私立大学退職金財団交付金		47,647,500	21,193,000	21,400,000	0	0	90,240,500		
大阪府私学総連合会交付金		173,856	5,173,100	28,282,101	19,466,444	0	53,095,501		
徴収不能引当金戻入額		0	12,579	0	0	0	12,579		
雑収入		6,396,613	40,677,027	2,527,826	492,777	140,647	50,233,890		
教育活動収入計		69,457,661	3,046,658,341	1,025,409,312	196,009,486	106,699,470	4,444,234,270		
事業活動支出の部	人件費		( 115,400,549 )	( 1,607,822,535 )	( 544,768,597 )	( 154,746,961 )	( 53,621,272 )	( 2,476,359,914 )	
	教員人件費		829,035	1,216,775,199	407,966,821	105,306,304	38,170,533	1,769,047,892	
	職員人件費		33,755,235	375,633,371	74,698,339	27,527,767	15,115,334	526,730,046	
	役員報酬		28,381,893	0	0	0	0	28,381,893	
	退職給与引当金繰入額		52,434,386	15,413,965	62,103,437	21,912,890	151,405	152,016,083	
	退職金		0	0	0	0	184,000	184,000	
	教育研究経費		( 0 )	( 1,051,582,665 )	( 211,823,303 )	( 45,715,626 )	( 26,962,844 )	( 1,336,084,438 )	
	消耗品費		0	69,147,053	11,384,192	2,108,165	7,795,242	90,434,652	
	消耗図書費		0	10,421,032	2,642,517	126,523	22,090	13,212,162	
	用品費		0	21,859,808	2,017,029	381,519	391,812	24,650,168	
	光熱水費		0	60,784,082	20,654,526	3,597,943	2,943,491	87,980,042	
	車両燃料費		0	17,658,125	36,516	360	0	17,695,001	
	旅費交通費		0	30,267,711	5,652,670	2,436,419	216,339	38,573,139	
	奨学費		0	150,438,750	29,755,351	11,116,000	0	191,310,101	
	通信運搬費		0	10,196,257	2,022,000	366,810	409,173	12,994,240	
	印刷製本費		0	10,780,478	450,615	174,376	16,220	11,421,689	
	機器備品修繕費		0	28,301,734	1,351,511	453,540	155,045	30,261,830	
	施設修繕費		0	36,000,317	13,331,175	2,615,906	813,873	52,761,271	
	損害保険料		0	1,797,477	818,640	197,325	47,147	2,860,589	
	諸会費		0	10,445,316	834,050	272,524	597,003	12,148,893	
	報酬委託手数料		0	241,974,173	32,222,803	5,130,428	7,960,447	287,287,851	
	賃借料		0	26,752,812	4,217,632	715,794	289,715	31,975,953	
	公租公課		0	1,249,351	5,220	31,706	254	1,286,531	
	海外実習費		0	11,400,000	0	0	0	11,400,000	
	雑費		0	3,137,792	688,705	261,178	320,016	4,407,691	
	減価償却額		0	308,970,397	83,738,151	15,729,110	4,984,977	413,422,635	
	管理経費		( 35,550,881 )	( 358,290,164 )	( 75,526,901 )	( 17,257,660 )	( 13,229,457 )	( 499,855,063 )	
	消耗品費		1,365,384	4,523,930	2,006,817	356,554	192,791	8,445,476	
	消耗図書費		108,510	254,744	197,290	31,662	19,273	611,479	
	用品費		150,975	1,084,226	672,667	132,017	12,578	2,052,463	
	光熱水費		158,962	10,569,812	1,669,319	308,987	68,003	12,775,083	
	車両燃料費		61,322	266,446	108,044	20,519	16,175	472,506	
	旅費交通費		2,563,782	3,408,567	1,835,837	336,919	49,215	8,194,320	
	通信運搬費		557,718	16,786,228	2,093,679	1,147,191	35,301	20,620,117	
	印刷製本費		1,485,726	31,595,300	2,763,373	408,722	1,393	36,254,514	
機器備品修繕費		143,445	922,371	255,556	42,249	28,209	1,391,830		
施設修繕費		133,817	2,768,585	157,112	49,134	68,078	3,176,726		
損害保険料		286,969	409,241	256,071	50,407	33,991	1,036,679		
諸会費		1,206,199	3,272,252	2,481,433	560,340	24,490	7,544,714		
報酬委託手数料		13,911,628	99,911,531	35,818,562	6,826,973	9,665,099	166,133,793		

(単位 円)

部門		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	総 額
教育活動収支	科目						
	賃借料	1,257,866	6,143,777	2,177,091	868,622	80,741	10,528,097
	公租公課	162,065	1,106,168	492,366	50,268	485,441	2,296,308
	会議費	3,732	0	0	0	0	3,732
	広告費	691,320	122,318,240	6,178,422	1,565,970	111,679	130,865,631
	福利費	66,886	1,476,403	1,022,420	158,110	137,894	2,861,713
	雑費	7,363,199	14,662,165	6,496,134	2,872,047	74,483	31,468,028
	私立大学等経常費補助金返還金	0	492,000	0	0	0	492,000
	私立高校等授業料支援補助金返還金	0	0	16,350	0	0	16,350
	減価償却額	3,871,376	36,318,178	8,828,358	1,470,969	2,124,623	52,613,504
	徴収不能額等	( 0 )	( 1,296,984 )	( 115,800 )	( 0 )	( 0 )	( 1,412,784 )
	徴収不能引当金繰入額	0	1,296,984	0	0	0	1,296,984
	徴収不能額	0	0	115,800	0	0	115,800
教育活動支出計	150,951,430	3,018,992,348	832,234,601	217,720,247	93,813,573	4,313,712,199	
教育活動収支差額	△ 81,493,769	27,665,993	193,174,711	△ 21,710,761	12,885,897	130,522,071	
教育活動外収支	受取利息・配当金	( 29,400 )	( 11,403,226 )	( 3,275,020 )	( 531,707 )	( 279,226 )	( 15,518,579 )
	第3号基本金引当特定資産運用収入	0	2,490,531	349,300	0	0	2,839,831
	その他の受取利息・配当金	29,400	8,912,695	2,925,720	531,707	279,226	12,678,748
	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	29,400	11,403,226	3,275,020	531,707	279,226	15,518,579
	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	29,400	11,403,226	3,275,020	531,707	279,226	15,518,579	
経常収支差額	△ 81,464,369	39,069,219	196,449,731	△ 21,179,054	13,165,123	146,040,650	
特別収支	資産売却差額	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	その他の特別収入	( 28,045,851 )	( 3,978,938 )	( 15,321,590 )	( 2,843,269 )	( 100,800 )	( 50,290,448 )
	施設設備寄付金	25,507,311	1,767,000	11,906,553	2,557,847	0	41,738,711
	現物寄付	0	2,211,938	1,772,687	285,422	100,800	4,370,847
	施設設備補助金	0	0	1,626,000	0	0	1,626,000
	過年度修正額	2,538,540	0	16,350	0	0	2,554,890
	特別収入計	28,045,851	3,978,938	15,321,590	2,843,269	100,800	50,290,448
	資産処分差額	( 0 )	( 16,541,967 )	( 307,752 )	( 0 )	( 0 )	( 16,849,719 )
	建物処分差額	0	12,196,974	0	0	0	12,196,974
	教育研究用機器備品処分差額	0	1,845,905	0	0	0	1,845,905
	図書処分差額	0	2,499,088	307,752	0	0	2,806,840
	その他の特別支出	( 0 )	( 54,870 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 54,870 )
	過年度修正額	0	54,870	0	0	0	54,870
特別支出計	0	16,596,837	307,752	0	0	16,904,589	
特別収支差額	28,045,851	△ 12,617,899	15,013,838	2,843,269	100,800	33,385,859	
基本金組入前当年度収支差額	△ 53,418,518	26,451,320	211,463,569	△ 18,335,785	13,265,923	179,426,509	
基本金組入額合計	△ 1,284,692	△ 93,703,564	△ 2,086,277	△ 2,335,979	△ 414,521	△ 99,825,033	
当年度収支差額	△ 54,703,210	△ 67,252,244	209,377,292	△ 20,671,764	12,851,402	79,601,476	
(参考)							
事業活動収入計	97,532,912	3,062,040,505	1,044,005,922	199,384,462	107,079,496	4,510,043,297	
事業活動支出計	150,951,430	3,035,589,185	832,542,353	217,720,247	93,813,573	4,330,616,788	

# 貸借対照表

平成30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	( 16,018,829,092 )	( 16,065,305,421 )	( △ 46,476,329 )
有形固定資産	< 13,320,730,888 >	< 13,415,387,351 >	< △ 94,656,463 >
土地	1,679,623,906	1,679,623,906	0
建物	8,449,075,367	8,506,560,436	△ 57,485,069
構築物	477,404,506	511,868,286	△ 34,463,780
教育研究用機器備品	525,835,063	529,866,572	△ 4,031,509
管理用機器備品	9,413,500	10,900,071	△ 1,486,571
図書	2,134,628,269	2,118,920,058	15,708,211
車両	44,750,277	57,648,022	△ 12,897,745
特定資産	< 2,385,584,636 >	< 2,436,447,317 >	< △ 50,862,681 >
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	956,970,342	1,007,310,977	△ 50,340,635
減価償却引当特定資産	1,005,819,545	1,006,341,591	△ 522,046
その他の固定資産	< 312,513,568 >	< 213,470,753 >	< 99,042,815 >
施設利用権	1,703,958	2,129,950	△ 425,992
電話加入権	2,222,896	2,222,896	0
有価証券	300,352,667	200,398,667	99,954,000
長期貸付金	8,043,080	8,528,273	△ 485,193
預託金	190,967	190,967	0
流動資産	( 2,454,022,154 )	( 2,226,647,451 )	( 227,374,703 )
現金預金	2,095,536,789	2,003,975,466	91,561,323
旅行積立等預り預金	89,126,682	87,189,345	1,937,337
未収入金	265,421,355	127,707,835	137,713,520
前払金	3,353,107	7,746,305	△ 4,393,198
仮払金	584,221	28,500	555,721
資産の部合計	18,472,851,246	18,291,952,872	180,898,374
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	( 1,013,515,898 )	( 1,069,387,239 )	( △ 55,871,341 )
長期未払金	33,048,600	43,817,424	△ 10,768,824
退職給与引当金	980,467,298	1,025,569,815	△ 45,102,517
流動負債	( 1,052,794,027 )	( 995,450,821 )	( 57,343,206 )
未払金	329,057,550	259,116,189	69,941,361
前受金	510,465,250	499,473,250	10,992,000
預り金	213,271,227	236,861,382	△ 23,590,155
負債の部合計	2,066,309,925	2,064,838,060	1,471,865
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	( 26,277,667,181 )	( 26,177,842,148 )	( 99,825,033 )
第1号基本金	25,560,872,432	25,461,047,399	99,825,033
第3号基本金	422,794,749	422,794,749	0
第4号基本金	294,000,000	294,000,000	0
繰越収支差額	( △ 9,871,125,860 )	( △ 9,950,727,336 )	( 79,601,476 )
翌年度繰越収支差額	△ 9,871,125,860	△ 9,950,727,336	79,601,476
純資産の部合計	16,406,541,321	16,227,114,812	179,426,509
負債及び純資産の部合計	18,472,851,246	18,291,952,872	180,898,374

(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828,424,600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359,645,100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 12,314,490,307 円

4. 徴収不能引当金の合計額 3,257,907 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

75,220,778 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30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	1,505,660,504	1,562,615,600	56,955,096
（うち満期保有目的の債券）	1,505,660,504	1,562,615,600	56,955,096
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	608,557,366	584,153,700	△ 24,403,666
（うち満期保有目的の債券）	608,557,366	584,153,700	△ 24,403,666
合 計	2,114,217,870	2,146,769,300	32,551,430
（うち満期保有目的の債券）	2,114,217,870	2,146,769,300	32,551,430
時価のない有価証券	—	—	—
有価証券合計	2,114,217,870	—	—

② 明細表

(単位：円)

種 類	当年度（平成30年3月31日）		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	2,114,217,870	2,146,769,300	32,551,430
株式	—	—	—
投資信託	—	—	—
貸付信託	—	—	—
その他	—	—	—
合 計	2,114,217,870	2,146,769,300	32,551,430
時価のない有価証券	—	—	—
有価証券合計	2,114,217,870	—	—

(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	15,777,828 円	10,711,545 円
車両	585,144 円	355,266 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

2018(平成30)年3月31日

I. 資産額		18,472,851,246 円
(1) 基本財産		13,321,602,903
1 土地(団地別)		
茨木学舎校地	63,635.52 m <sup>2</sup>	1,451,231,667 円
豊中学舎校地	21,044.42 m <sup>2</sup>	225,337,400 円
計	84,679.94 m <sup>2</sup>	1,676,569,067 円
2 建物		
① 校舎	54,613.79 m <sup>2</sup>	5,822,972,480 円
② 図書館	7,104.95 m <sup>2</sup>	770,289,041 円
③ 講堂・体育館・学生会館	14,557.90 m <sup>2</sup>	1,722,835,971 円
④ その他	2,041.11 m <sup>2</sup>	132,977,875 円
計	78,317.75 m <sup>2</sup>	8,449,075,367 円
3 構築物		477,404,506 円
4 機器備品	8,307 点	535,248,563 円
5 図書		
① 図書	443,562 冊	1,562,207,445 円
② 学術雑誌	3,240 種	329,230,523 円
③ 視聴覚資料	24,397 点	243,190,301 円
計		2,134,628,269 円
6 車両	10 台	44,750,277 円
7 その他		3,926,854 円
(2) 運用財産		
1 預貯金・現金		2,095,536,789 円
2 旅行積立等預り預金		89,126,682 円
3 特定資産		2,385,584,636 円
4 有価証券		300,352,667 円
5 長期貸付金		8,043,080 円
6 土地	21,653.00 m <sup>2</sup>	3,054,839 円
7 その他		269,549,650 円
計		5,151,248,343 円
II. 負債額		2,066,309,925 円
(1) 固定負債		
1 長期未払金		33,048,600 円
2 退職給与引当金		980,467,298 円
計		1,013,515,898 円
(2) 流動負債		
1 未払金		329,057,550 円
2 前受金		510,465,250 円
3 預り金		213,271,227 円
計		1,052,794,027 円
III. 正味財産(資産額－負債額)		16,406,541,321 円