平成27年度計算書類

自　　平成27年 4月 1日

至　　平成28年 3月31日

学校法人　梅花学園

資金収支計算書

平成27年 4月 1日　から
平成28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	(2,976,391,000)	(2,976,341,578)	(49,422)
授業料収入	2,112,817,000	2,112,269,816	547,184
施設設備費収入	414,400,000	414,400,000	0
入学金収入	181,040,000	181,550,000	△ 510,000
実験実習料収入	9,853,000	9,816,100	36,900
教育充実費収入	258,281,000	258,305,662	△ 24,662
手数料収入	(46,110,000)	(44,323,840)	(1,786,160)
入学検定料収入	44,345,000	42,455,000	1,890,000
大学入試センター試験実施手数料収入	708,000	714,640	△ 6,640
試験料収入	53,000	62,000	△ 9,000
証明手数料収入	669,000	757,200	△ 88,200
その他の手数料収入	335,000	335,000	0
寄付金収入	(21,696,000)	(21,805,920)	(△ 109,920)
特別寄付金収入	21,566,000	21,675,920	△ 109,920
一般寄付金収入	130,000	130,000	0
補助金収入	(1,012,928,000)	(1,061,523,298)	(△ 48,595,298)
国庫補助金収入	402,799,000	411,389,000	△ 8,590,000
地方公共団体補助金収入	610,129,000	650,134,298	△ 40,005,298
資産売却収入	(301,000,000)	(301,000,000)	(0)
土地売却収入	101,000,000	101,000,000	0
有価証券売却収入	200,000,000	200,000,000	0
付随事業・収益事業収入	(34,628,000)	(35,779,500)	(△ 1,151,500)
公開・課外講座収入	18,869,000	19,420,900	△ 551,900
その他の補助活動収入	15,759,000	16,358,600	△ 599,600
受取利息・配当金収入	(23,503,000)	(22,786,579)	(716,421)
第３号基本金引当特定資産運用収入	4,909,000	4,698,844	210,156
その他の受取利息・配当金収入	18,594,000	18,087,735	506,265
雑収入	(84,615,000)	(99,292,940)	(△ 14,677,940)
施設設備利用料収入	8,054,000	8,067,895	△ 13,895
私立大学退職金財団交付金収入	29,985,000	30,162,600	△ 177,600
大阪府私学総連合会交付金収入	34,322,000	43,080,535	△ 8,758,535
雑収入	12,254,000	17,634,560	△ 5,380,560
過年度修正収入	0	347,350	△ 347,350
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(517,237,000)	(509,593,500)	(7,643,500)
授業料前受金収入	288,162,000	274,643,500	13,518,500
施設設備費前受金収入	64,935,000	64,480,000	455,000
入学金前受金収入	123,631,000	128,925,000	△ 5,294,000
教育充実費前受金	40,283,000	41,295,000	△ 1,012,000
公開・課外講座前受金収入	226,000	250,000	△ 24,000
その他の収入	(2,380,572,000)	(2,438,974,131)	(△ 58,402,131)
第３号基本金引当特定資産取崩収入	119,796,000	119,796,334	△ 334
退職給与引当特定資産取崩収入	500,000,000	500,000,000	0
減価償却引当特定資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
旅行積立等預り預金からの繰入収入	141,703,000	140,995,229	707,771
前期末未収入金収入	344,546,000	343,935,692	610,308
長期貸付金回収収入	1,068,000	1,153,750	△ 85,750
預り金受入収入	827,238,000	893,877,609	△ 66,639,609
旅行積立等預り収入	224,970,000	221,285,197	3,684,803
自治会費等預り収入	67,798,000	65,706,200	2,091,800
預託金回収収入	10,000	0	10,000
仮払金戻り収入	53,443,000	52,224,120	1,218,880
資金収入調整勘定	(△ 760,723,000)	(△ 765,620,400)	(4,897,400)
期末未収入金	△ 216,370,000	△ 221,268,150	4,898,150
前期末前受金	△ 544,353,000	△ 544,352,250	△ 750
前年度繰越支払資金	(1,583,394,881)	(1,583,394,881)	
収入の部合計	8,221,351,881	8,329,195,767	△ 107,843,886

（単位　円）

支出の部			
科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
人件費支出	（ 2,350,149,000 ）	（ 2,343,327,280 ）	（ 6,821,720 ）
教員人件費支出	1,633,816,000	1,622,129,731	11,686,269
職員人件費支出	587,448,000	580,482,584	6,965,416
役員報酬支出	30,540,000	27,970,265	2,569,735
退職金支出	98,345,000	112,744,700	△ 14,399,700
教育研究経費支出	（ 904,578,000 ）	（ 833,766,282 ）	（ 70,811,718 ）
消耗品費支出	85,189,000	78,485,345	6,703,655
消耗図書費支出	15,093,000	13,182,552	1,910,448
用品費支出	26,300,000	19,986,775	6,313,225
光熱水費支出	98,382,000	94,015,874	4,366,126
車両燃料費支出	17,016,000	14,340,565	2,675,435
旅費交通費支出	39,766,000	33,749,112	6,016,888
奨学費支出	189,719,000	182,758,554	6,960,446
通信運搬費支出	15,015,000	11,436,715	3,578,285
印刷製本費支出	14,648,000	8,847,979	5,800,021
機器備品修繕費支出	20,944,000	22,356,563	△ 1,412,563
施設修繕費支出	59,365,000	54,649,000	4,716,000
損害保険料支出	3,729,000	3,844,625	△ 115,625
諸会費支出	13,464,000	11,608,356	1,855,644
報酬委託手数料支出	270,075,000	253,691,638	16,383,362
賃借料支出	27,526,000	25,394,467	2,131,533
公租公課支出	1,247,000	1,361,226	△ 114,226
会議費支出	152,000	0	152,000
雑費支出	6,948,000	4,056,936	2,891,064
管理経費支出	（ 493,528,000 ）	（ 469,521,880 ）	（ 24,006,120 ）
消耗品費支出	14,083,000	9,477,490	4,605,510
消耗図書費支出	535,000	443,501	91,499
用品費支出	3,053,000	2,120,240	932,760
光熱水費支出	18,339,000	14,362,836	3,976,164
車両燃料費支出	575,000	439,778	135,222
旅費交通費支出	12,640,000	12,334,144	305,856
通信運搬費支出	31,361,000	25,185,160	6,175,840
印刷製本費支出	49,947,000	41,625,454	8,321,546
機器備品修繕費支出	2,739,000	2,136,616	602,384
施設修繕費支出	5,062,000	3,513,547	1,548,453
損害保険料支出	1,195,000	989,457	205,543
諸会費支出	7,833,000	7,059,996	773,004
報酬委託手数料支出	139,821,000	127,465,936	12,355,064
賃借料支出	10,101,000	8,805,199	1,295,801
公租公課支出	2,666,000	3,122,166	△ 456,166
会議費支出	180,000	14,821	165,179
広告費支出	164,464,000	185,059,202	△ 20,595,202
福利費支出	2,161,000	2,211,410	△ 50,410
雑費支出	25,356,000	21,373,667	3,982,333
私立大学等経常費補助金返還金支出	1,417,000	1,417,000	0
私立高校等授業料支援補助金返還支出	0	326,350	△ 326,350
過年度修正支出	0	37,910	△ 37,910
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	（ 418,621,000 ）	（ 402,117,713 ）	（ 16,503,287 ）
建物支出	411,404,000	392,310,683	19,093,317
構築物支出	7,217,000	9,807,030	△ 2,590,030
設備関係支出	（ 119,296,000 ）	（ 135,373,036 ）	（ △ 16,077,036 ）
教育研究用機器備品支出	62,211,000	77,618,337	△ 15,407,337
管理用機器備品支出	832,000	1,607,457	△ 775,457
図書支出	9,389,000	9,283,882	105,118
車両支出	46,864,000	46,863,360	640
資産運用支出	（ 1,098,261,000 ）	（ 1,186,793,179 ）	（ △ 88,532,179 ）
有価証券購入支出	200,460,000	300,460,000	△ 100,000,000
第３号基本金引当特定資産繰入支出	120,863,000	120,863,191	△ 191
退職給与引当特定資産繰入支出	500,000,000	500,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
旅行積立等預り預金への繰入支出	176,938,000	165,469,988	11,468,012
その他の支出	（ 1,462,429,000 ）	（ 1,538,628,569 ）	（ △ 76,199,569 ）
長期貸付金支払支出	640,000	640,000	0
前期末未払金支払支出	320,805,000	320,804,648	352
預り金支払支出	827,238,000	888,167,845	△ 60,929,845
旅行積立等預り金支払支出	186,707,000	207,565,990	△ 20,858,990
自治会費等預り金支払支出	67,798,000	63,853,600	3,944,400
前払金支払支出	5,643,000	5,218,239	424,761
仮払金支払支出	53,443,000	52,224,120	1,218,880
預託金支払支出	155,000	154,127	873
資金支出調整勘定	（ △ 237,384,000 ）	（ △ 271,336,476 ）	（ 33,952,476 ）
期末未払金	△ 232,021,000	△ 265,973,092	33,952,092
前期末前払金	△ 5,363,000	△ 5,363,384	384
翌年度繰越支払資金	（ 1,611,873,881 ）	（ 1,691,004,304 ）	（ △ 79,130,423 ）
支出の部合計	8,221,351,881	8,329,195,767	△ 107,843,886

資金収支内訳表

平成27年 4月 1日　から
平成28年 3月31日　まで

収　入　の　部

（単位　円）

部門 / 科目	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
		文化表現学部	心理こども学部	食文化学部	看護保健学部	計				
学生生徒等納付金収入	(0)	(554,205,620)	(724,081,480)	(378,142,160)	(678,149,840)	(2,334,579,100)	(472,753,112)	(115,101,500)	(53,907,866)	(2,976,341,578)
授業料収入	0	389,801,620	503,362,080	253,544,860	412,545,440	1,559,254,000	400,666,450	104,301,500	48,047,866	2,112,269,816
施設設備費収入	0	106,270,000	135,680,000	69,150,000	103,300,000	414,400,000	0	0	0	414,400,000
入学金収入	0	27,690,000	29,420,000	13,600,000	32,500,000	103,210,000	64,680,000	10,800,000	2,860,000	181,550,000
実験実習料収入	0	287,000	9,013,400	357,300	158,400	9,816,100	0	0	0	9,816,100
教育充実費収入	0	30,157,000	46,606,000	41,490,000	129,646,000	247,899,000	7,406,662	0	3,000,000	258,305,662
手数料収入	(82,100)	(5,512,115)	(5,799,347)	(2,286,331)	(15,767,047)	(29,364,840)	(13,036,900)	(1,840,000)	(0)	(44,323,840)
入学検定料収入	0	4,995,231	5,348,270	2,083,515	15,467,984	27,895,000	12,720,000	1,840,000	0	42,455,000
大学入試センター試験実施手数料収入	0	187,949	200,812	93,616	232,263	714,640	0	0	0	714,640
試験料収入	0	18,000	29,000	8,000	7,000	62,000	0	0	0	62,000
証明手数料収入	82,100	220,935	221,265	101,200	59,800	603,200	71,900	0	0	757,200
その他の手数料収入	0	90,000	0	0	0	90,000	245,000	0	0	335,000
寄付金収入	(2,091,000)	(586,400)	(1,138,100)	(508,020)	(2,443,500)	(4,676,020)	(12,120,000)	(2,636,900)	(282,000)	(21,805,920)
特別寄付金収入	2,091,000	586,400	1,138,100	508,020	2,443,500	4,676,020	12,020,000	2,636,900	252,000	21,675,920
一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0	100,000	0	30,000	130,000
補助金収入	(0)	(72,735,887)	(89,933,912)	(38,859,611)	(86,766,758)	(288,296,168)	(689,984,296)	(48,782,200)	(34,460,634)	(1,061,523,298)
国庫補助金収入	0	72,698,447	89,892,440	38,838,587	86,719,526	288,149,000	123,240,000	0	0	411,389,000
地方公共団体補助金収入	0	37,440	41,472	21,024	47,232	147,168	566,744,296	48,782,200	34,460,634	650,134,298
資産売却収入	(200,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(101,000,000)	(0)	(0)	(301,000,000)
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	101,000,000	0	0	101,000,000
有価証券売却収入	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
付随事業・収益事業収入	(6,139,500)	(15,381)	(9,730,504)	(253,543)	(372)	(9,999,800)	(6,575,132)	(85,668)	(12,979,400)	(35,779,500)
公開・課外講座収入	6,139,500	0	40,000	0	0	40,000	6,575,132	85,668	6,580,600	19,420,900
その他の補助活動収入	0	15,381	9,690,504	253,543	372	9,959,800	0	0	6,398,800	16,358,600
受取利息・配当金収入	(123,600)	(3,968,550)	(4,527,065)	(3,429,118)	(3,814,249)	(15,738,982)	(5,792,256)	(736,530)	(395,211)	(22,786,579)
第３号基本金引当特定資産運用収入	0	1,184,109	916,274	1,578,812	436,992	4,116,187	582,657	0	0	4,698,844
その他の受取利息・配当金収入	123,600	2,784,441	3,610,791	1,850,306	3,377,257	11,622,795	5,209,599	736,530	395,211	18,087,735
雑収入	(8,335,589)	(9,953,114)	(9,044,877)	(1,233,593)	(25,421,441)	(45,653,025)	(44,327,715)	(790,796)	(185,815)	(99,292,940)
施設設備利用料収入	7,343,495	0	0	0	0	0	584,900	0	139,500	8,067,895
私立大学退職金財団交付金収入	0	6,898,800	5,656,800	0	17,607,000	30,162,600	0	0	0	30,162,600
大阪府私学総連合会交付金収入	0	0	0	0	3,285,000	3,285,000	39,506,435	289,100	0	43,080,535
雑収入	991,919	3,049,400	3,381,680	1,230,512	4,524,508	12,186,100	3,908,530	501,696	46,315	17,634,560
過年度修正収入	175	4,914	6,397	3,081	4,933	19,325	327,850	0	0	347,350
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計	216,771,789	646,977,067	844,255,285	424,712,376	812,363,207	2,728,307,935	1,345,589,411	169,973,594	102,210,926	4,562,853,655

支　出　の　部

（単位　円）

部門 / 科目	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
		文化表現学部	心理こども学部	食文化学部	看護保健学部	計				
人件費支出	(63,940,414)	(410,505,988)	(429,989,674)	(170,176,036)	(508,570,847)	(1,519,242,545)	(604,294,764)	(99,707,937)	(56,141,620)	(2,343,327,280)
教員人件費支出	0	296,880,238	265,117,326	118,443,362	370,361,906	1,050,802,832	460,846,767	67,200,150	43,279,982	1,622,129,731
職員人件費支出	35,970,149	105,407,350	155,680,048	51,732,674	105,945,041	418,765,113	81,352,297	31,533,387	12,861,638	580,482,584
役員報酬支出	27,970,265	0	0	0	0	0	0	0	0	27,970,265
退職金支出	0	8,218,400	9,192,300	0	32,263,900	49,674,600	62,095,700	974,400	0	112,744,700
教育研究経費支出	(3,404)	(162,083,307)	(179,993,506)	(99,739,766)	(192,589,812)	(634,406,391)	(148,457,320)	(29,883,025)	(21,016,142)	(833,766,282)
消耗品費支出	0	8,158,938	12,066,621	18,875,909	18,361,184	57,462,652	12,036,526	1,853,083	7,133,084	78,485,345
消耗図書費支出	0	3,293,118	3,221,941	1,161,325	3,186,585	10,862,969	2,052,236	215,079	52,268	13,182,552
用品費支出	0	3,438,885	2,585,362	826,123	6,371,947	13,222,317	5,586,555	1,136,113	41,790	19,986,775
光熱水費支出	0	13,754,059	18,587,789	9,938,903	21,590,947	63,871,698	23,087,433	4,199,186	2,857,557	94,015,874
車両燃料費支出	0	3,653,917	4,752,783	2,294,446	3,639,419	14,340,565	0	0	0	14,340,565
旅費交通費支出	0	12,849,521	5,132,802	1,422,809	5,556,981	24,962,113	6,496,696	2,087,705	202,598	33,749,112
奨学費支出	0	46,985,000	34,072,500	21,930,000	37,152,500	140,140,000	31,473,554	11,145,000	0	182,758,554
通信運搬費支出	3,404	1,939,495	3,077,586	1,225,988	2,589,903	8,832,972	1,895,888	286,329	418,122	11,436,715
印刷製本費支出	0	1,483,529	2,835,793	944,586	2,534,564	7,798,472	812,252	221,035	16,220	8,847,979
機器備品修繕費支出	0	5,586,333	7,061,864	3,160,046	5,018,136	20,826,379	1,288,303	117,141	124,740	22,356,563
施設修繕費支出	0	9,646,257	11,777,068	5,418,863	10,588,338	37,430,526	14,539,087	1,524,802	1,154,585	54,649,000
損害保険料支出	0	1,028,296	516,130	265,186	716,100	2,525,712	1,082,470	187,350	49,093	3,844,625
諸会費支出	0	1,800,199	2,723,893	1,148,394	4,250,197	9,922,683	888,682	250,712	546,279	11,608,356
報酬委託手数料支出	0	42,144,166	63,018,520	27,521,373	63,717,564	196,401,623	43,548,742	5,924,432	7,816,841	253,691,638
賃借料支出	0	5,307,143	7,025,487	3,177,515	6,262,730	21,772,875	2,892,491	525,179	203,922	25,394,467
公租公課支出	0	551,247	320,955	147,206	259,758	1,279,166	47,684	34,376	0	1,361,226
雑費支出	0	463,204	1,216,412	281,094	792,959	2,753,669	728,721	175,503	399,043	4,056,936
管理経費支出	(21,598,315)	(85,679,613)	(107,469,765)	(59,979,121)	(119,780,203)	(372,908,702)	(53,793,324)	(10,894,940)	(10,326,599)	(469,521,880)
消耗品費支出	752,017	1,097,893	1,460,676	1,144,677	2,048,308	5,751,554	2,334,473	422,952	216,494	9,477,490
消耗図書費支出	134,125	30,513	75,108	19,937	40,966	166,524	114,039	19,286	9,527	443,501
用品費支出	314,907	257,806	338,329	167,697	266,428	1,030,260	598,195	98,075	78,803	2,120,240
光熱水費支出	145,573	2,989,062	3,877,409	1,872,511	2,993,346	11,732,328	2,067,640	352,034	65,261	14,362,836
車両燃料費支出	82,397	43,181	71,012	28,367	74,413	216,973	108,744	18,355	13,309	439,778
旅費交通費支出	4,408,607	1,322,896	1,659,122	908,098	1,682,848	5,572,964	1,900,961	306,526	145,086	12,334,144
通信運搬費支出	328,994	4,997,146	6,357,132	3,592,701	6,721,771	21,668,750	2,405,761	604,234	177,421	25,185,160
印刷製本費支出	89,564	8,298,458	10,785,463	5,995,085	12,099,908	37,178,914	3,241,130	1,107,366	8,480	41,625,454
機器備品修繕費支出	225,746	375,950	490,706	232,826	427,706	1,527,188	297,373	47,558	38,751	2,136,616
施設修繕費支出	47,678	570,754	766,774	358,443	619,875	2,315,846	890,580	147,436	112,007	3,513,547
損害保険料支出	279,616	102,261	131,736	70,343	124,531	428,871	223,108	53,000	4,862	989,457
諸会費支出	1,135,649	713,943	933,234	452,639	723,228	2,823,044	2,557,030	522,052	22,221	7,059,996
報酬委託手数料支出	10,782,085	20,410,090	24,154,663	12,705,138	24,251,974	81,521,865	23,247,259	3,777,125	8,137,602	127,465,936
賃借料支出	308,368	954,635	1,229,164	678,429	3,266,919	6,129,147	1,138,512	755,361	473,811	8,805,199
公租公課支出	264,381	217,151	725,730	152,682	222,451	1,318,014	911,947	75,389	552,435	3,122,166
会議費支出	14,047	0	0	0	774	774	0	0	0	14,821
広告費支出	21,147	39,660,781	50,619,955	28,819,713	60,090,467	179,190,916	4,569,267	1,187,195	90,677	185,059,202
福利費支出	179,094	159,057	349,907	76,319	147,022	732,305	1,012,162	163,677	124,172	2,211,410
雑費支出	2,084,320	2,795,587	3,071,861	2,480,290	3,799,817	12,147,555	5,848,793	1,237,319	55,680	21,373,667
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	680,163	351,795	221,786	163,256	1,417,000	0	0	0	1,417,000
私立高校等授業料支援補助金返還金	0	0	0	0	0	0	326,350	0	0	326,350
過年度修正支出	0	2,286	19,989	1,440	14,195	37,910	0	0	0	37,910
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	(2,300,630)	(31,570,744)	(31,373,880)	(13,477,002)	(20,066,311)	(96,487,937)	(299,276,619)	(3,413,602)	(638,925)	(402,117,713)
建物支出	2,297,853	30,966,278	30,586,286	13,096,465	19,459,462	94,108,491	292,926,015	2,378,050	600,274	392,310,683
構築物支出	2,777	604,466	787,594	380,537	606,849	2,379,446	6,350,604	1,035,552	38,651	9,807,030
設備関係支出	(1,982,990)	(35,196,480)	(31,533,929)	(22,796,044)	(28,278,963)	(117,805,416)	(13,787,348)	(1,499,282)	(298,000)	(135,373,036)
教育研究用機器備品支出	0	21,367,950	13,055,191	14,114,265	14,388,752	62,926,158	13,021,613	1,372,566	298,000	77,618,337
管理用機器備品支出	1,561,220	0	15,412	0	30,825	46,237	0	0	0	1,607,457
図書支出	0	2,018,964	3,092,142	1,277,369	2,002,956	8,391,431	765,735	126,716	0	9,283,882
車両支出	421,770	11,809,566	15,371,184	7,404,410	11,856,430	46,441,590	0	0	0	46,863,360
計	89,825,753	725,036,132	780,360,754	366,167,969	869,286,136	2,740,850,991	1,119,609,375	145,398,786	88,421,286	4,184,106,191

活動区分資金収支計算書

平成27年 4月 1日　から
平成28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	2,976,341,578
		手数料収入	44,323,840
		特別寄付金収入	8,076,000
		一般寄付金収入	130,000
		経常費等補助金収入	909,874,299
		付随事業収入	35,779,500
		雑収入	98,945,590
		教育活動資金収入計	4,073,470,807
	支出	人件費支出	2,343,327,280
		教育研究経費支出	833,766,282
		管理経費支出	469,483,970
		教育活動資金支出計	3,646,577,532
	差引		426,893,275
	調整勘定等		△ 41,650,941
教育活動資金収支差額			385,242,334
施設整備等活動による資金収支		科　　目	金額
	収入	施設設備寄付金収入	13,599,920
		施設設備補助金収入	151,648,999
		施設設備売却収入	101,000,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	100,000,000
		施設整備等活動資金収入計	366,248,919
	支出	施設関係支出	402,117,713
		設備関係支出	135,373,036
		減価償却引当特定資産繰入支出	100,000,000
		施設整備等活動資金支出計	637,490,749
	差引		△ 271,241,830
	調整勘定等		70,412,626
施設整備等活動資金収支差額			△ 200,829,204
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）			184,413,130
その他の活動による資金収支		科　　目	金額
	収入	有価証券売却収入	200,000,000
		第３号基本金引当特定資産取崩収入	119,796,334
		退職給与引当特定資産取崩収入	500,000,000
		旅行積立等預り預金からの繰入収入	140,995,229
		長期貸付金回収収入	1,153,750
		預り金受入収入	893,877,609
		旅行積立等預り収入	221,285,197
		自治会費等預り収入	65,706,200
		仮払金戻り収入	52,224,120
		小計	2,195,038,439
		受取利息・配当金収入	22,786,579
		過年度修正収入	347,350
		その他の活動資金収入計	2,218,172,368
	支出	有価証券購入支出	300,460,000
		第３号基本金引当特定資産繰入支出	120,863,191
		退職給与引当特定資産繰入支出	500,000,000
		旅行積立等預り預金への繰入支出	165,469,988
		長期貸付金支払支出	640,000
		預り金支払支出	888,167,845
		旅行積立等預り金支払支出	207,565,990
		自治会費等預り金支払支出	63,853,600
		仮払金支払支出	52,224,120
		預託金支払支出	154,127
		小計	2,299,398,861
		過年度修正支出	37,910
		その他の活動資金支出計	2,299,436,771
	差引		△ 81,264,403
	調整勘定等		4,460,696
その他の活動資金収支差額			△ 76,803,707
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）			107,609,423
前年度繰越支払資金			1,583,394,881
翌年度繰越支払資金			1,691,004,304

事業活動収支計算書

平成27年 4月 1日　から
平成28年 3月31日　まで

（単位　円）

		科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(2,976,391,000)	(2,976,341,578)	(49,422)
		授業料	2,112,817,000	2,112,269,816	547,184
		施設設備費	414,400,000	414,400,000	0
		入学金	181,040,000	181,550,000	△ 510,000
		実験実習料	9,853,000	9,816,100	36,900
		教育充実費	258,281,000	258,305,662	△ 24,662
		手数料	(46,110,000)	(44,323,840)	(1,786,160)
		入学検定料	44,345,000	42,455,000	1,890,000
		大学入試センター試験実施手数料	708,000	714,640	△ 6,640
		試験料	53,000	62,000	△ 9,000
		証明手数料	669,000	757,200	△ 88,200
		その他の手数料	335,000	335,000	0
		寄付金	(8,584,000)	(8,679,065)	(△ 95,065)
		特別寄付金	8,076,000	8,076,000	0
		一般寄付金	130,000	130,000	0
		現物寄付	378,000	473,065	△ 95,065
		経常費等補助金	(861,084,000)	(909,874,299)	(△ 48,790,299)
		国庫補助金	279,559,000	288,149,000	△ 8,590,000
		地方公共団体補助金	581,525,000	621,725,299	△ 40,200,299
		付随事業収入	(34,628,000)	(35,779,500)	(△ 1,151,500)
		公開・課外講座収入	18,869,000	19,420,900	△ 551,900
		その他の補助活動収入	15,759,000	16,358,600	△ 599,600
		雑収入	(84,685,000)	(100,185,216)	(△ 15,500,216)
		施設設備利用料	8,054,000	8,067,895	△ 13,895
		私立大学退職金財団交付金	29,985,000	30,162,600	△ 177,600
		大阪府私学総連合会交付金	34,322,000	43,080,535	△ 8,758,535
		退職給与引当金戻入額	0	1,137,368	△ 1,137,368
		徴収不能引当金戻入額	70,000	102,258	△ 32,258
		雑収入	12,254,000	17,634,560	△ 5,380,560
		教育活動収入計	4,011,482,000	4,075,183,498	△ 63,701,498
		科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
	事業活動支出の部	人件費	(2,327,712,000)	(2,316,571,605)	(11,140,395)
		教員人件費	1,633,816,000	1,622,129,731	11,686,269
		職員人件費	587,448,000	580,482,584	6,965,416
		役員報酬	30,540,000	27,970,265	2,569,735
		退職給与引当金繰入額	75,908,000	85,989,025	△ 10,081,025
		教育研究経費	(1,282,420,000)	(1,211,263,348)	(71,156,652)
		消耗品費	85,189,000	78,681,390	6,507,610
		消耗図書費	15,093,000	13,182,552	1,910,448
		用品費	26,300,000	20,263,795	6,036,205
		光熱水費	98,382,000	94,015,874	4,366,126
		車両燃料費	17,016,000	14,340,565	2,675,435
		旅費交通費	39,766,000	33,749,112	6,016,888
		奨学費	189,719,000	182,758,554	6,960,446
		通信運搬費	15,015,000	11,436,715	3,578,285
		印刷製本費	14,648,000	8,847,979	5,800,021
		機器備品修繕費	20,944,000	22,356,563	△ 1,412,563
		施設修繕費	59,365,000	54,649,000	4,716,000
		損害保険料	3,729,000	3,844,625	△ 115,625
		諸会費	13,464,000	11,608,356	1,855,644
		報酬委託手数料	270,075,000	253,691,638	16,383,362
		賃借料	27,526,000	25,394,467	2,131,533
		公租公課	1,247,000	1,361,226	△ 114,226
		会議費	152,000	0	152,000
		雑費	6,948,000	4,056,936	2,891,064
		減価償却額	377,842,000	377,024,001	817,999
		管理経費	(541,712,000)	(518,429,124)	(23,282,876)
		消耗品費	14,083,000	9,477,490	4,605,510
		消耗図書費	535,000	443,501	91,499
		用品費	3,053,000	2,120,240	932,760
		光熱水費	18,339,000	14,362,836	3,976,164

（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	車両燃料費	575,000	439,778	135,222
		旅費交通費	12,640,000	12,334,144	305,856
		通信運搬費	31,361,000	25,185,160	6,175,840
		印刷製本費	49,947,000	41,625,454	8,321,546
		機器備品修繕費	2,739,000	2,136,616	602,384
		施設修繕費	5,062,000	3,513,547	1,548,453
		損害保険料	1,195,000	989,457	205,543
		諸会費	7,833,000	7,059,996	773,004
		報酬委託手数料	139,821,000	127,465,936	12,355,064
		賃借料	10,101,000	8,805,199	1,295,801
		公租公課	2,666,000	3,122,166	△ 456,166
		会議費	180,000	14,821	165,179
		広告費	164,464,000	185,059,202	△ 20,595,202
		福利費	2,161,000	2,211,410	△ 50,410
		雑費	25,356,000	21,373,667	3,982,333
		私立大学等経常費補助金返還金	1,417,000	1,417,000	0
		私立高校等授業料支援補助金返還金	0	326,350	△ 326,350
		減価償却額	48,184,000	48,945,154	△ 761,154
		徴収不能額等	(842,000)	(790,091)	(51,909)
		徴収不能引当金繰入額	842,000	790,091	51,909
		教育活動支出計	4,152,686,000	4,047,054,168	105,631,832
	教育活動収支差額		△ 141,204,000	28,129,330	△ 169,333,330
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	(21,983,000)	(21,267,032)	(715,968)
		第３号基本金引当特定資産運用収入	3,842,000	3,631,987	210,013
		その他の受取利息・配当金	18,141,000	17,635,045	505,955
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	21,983,000	21,267,032	715,968
	事業活動支出の部	科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
		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		21,983,000	21,267,032	715,968
経常収支差額			△ 119,221,000	49,396,362	△ 168,617,362
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	(98,040,000)	(98,040,000)	(0)
		土地売却差額	98,040,000	98,040,000	0
		その他の特別収入	(172,375,000)	(173,033,034)	(△ 658,034)
		施設設備寄付金	13,490,000	13,599,920	△ 109,920
		現物寄付	7,041,000	7,436,765	△ 395,765
		施設設備補助金	151,844,000	151,648,999	195,001
		過年度修正額	0	347,350	△ 347,350
		特別収入計	270,415,000	271,073,034	△ 658,034
	事業活動支出の部	科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
		資産処分差額	(64,583,000)	(65,443,436)	(△ 860,436)
		建物処分差額	61,284,000	61,284,297	△ 297
		構築物処分差額	183,000	183,369	△ 369
		教育研究用機器備品処分差額	616,000	1,659,193	△ 1,043,193
		図書処分差額	2,500,000	2,258,327	241,673
		車両処分差額	0	58,250	△ 58,250
		その他の特別支出	(0)	(37,910)	(△ 37,910)
		過年度修正額	0	37,910	△ 37,910
		特別支出計	64,583,000	65,481,346	△ 898,346
	特別収支差額		205,832,000	205,591,688	240,312
基本金組入前当年度収支差額			86,611,000	254,988,050	△ 168,377,050
基本金組入額合計			△ 373,658,000	△ 315,420,422	△ 58,237,578
当年度収支差額			△ 287,047,000	△ 60,432,372	△ 226,614,628
前年度繰越収支差額			△ 9,752,477,900	△ 9,752,477,900	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 10,039,524,900	△ 9,812,910,272	△ 226,614,628

（参考）

事業活動収入計	4,303,880,000	4,367,523,564	△ 63,643,564
事業活動支出計	4,217,269,000	4,112,535,514	104,733,486

事業活動収支内訳表

平成27年 4月 1日　から
平成28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
教育活動収支 事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(0)	(2,334,579,100)	(472,753,112)	(115,101,500)	(53,907,866)	(2,976,341,578)
	授業料	0	1,559,254,000	400,666,450	104,301,500	48,047,866	2,112,269,816
	施設設備費	0	414,400,000	0	0	0	414,400,000
	入学金	0	103,210,000	64,680,000	10,800,000	2,860,000	181,550,000
	実験実習料	0	9,816,100	0	0	0	9,816,100
	教育充実費	0	247,899,000	7,406,662	0	3,000,000	258,305,662
	手数料	(82,100)	(29,364,840)	(13,036,900)	(1,840,000)	(0)	(44,323,840)
	入学検定料	0	27,895,000	12,720,000	1,840,000	0	42,455,000
	大学入試センター試験実施手数料	0	714,640	0	0	0	714,640
	試験料	0	62,000	0	0	0	62,000
	証明手数料	82,100	603,200	71,900	0	0	757,200
	その他の手数料	0	90,000	245,000	0	0	335,000
	寄付金	(0)	(2,500,000)	(5,022,198)	(801,287)	(355,580)	(8,679,065)
	特別寄付金	0	2,500,000	4,623,360	752,640	200,000	8,076,000
	一般寄付金	0	0	100,000	0	30,000	130,000
	現物寄付	0	0	298,838	48,647	125,580	473,065
	経常費等補助金	(0)	(288,296,168)	(538,335,297)	(48,782,200)	(34,460,634)	(909,874,299)
	国庫補助金	0	288,149,000	0	0	0	288,149,000
	地方公共団体補助金	0	147,168	538,335,297	48,782,200	34,460,634	621,725,299
	付随事業収入	(6,139,500)	(9,999,800)	(6,575,132)	(85,668)	(12,979,400)	(35,779,500)
	公開・課外講座収入	6,139,500	40,000	6,575,132	85,668	6,580,600	19,420,900
	その他の補助活動収入	0	9,959,800	0	0	6,398,800	16,358,600
	雑収入	(9,472,782)	(45,735,958)	(43,999,865)	(790,796)	(185,815)	(100,185,216)
	施設設備利用料	7,343,495	0	584,900	0	139,500	8,067,895
	私立大学退職金財団交付金	0	30,162,600	0	0	0	30,162,600
	大阪府私学総連合会交付金	0	3,285,000	39,506,435	289,100	0	43,080,535
	退職給与引当金戻入額	1,137,368	0	0	0	0	1,137,368
	徴収不能引当金戻入額	0	102,258	0	0	0	102,258
	雑収入	991,919	12,186,100	3,908,530	501,696	46,315	17,634,560
	教育活動収入計	15,694,382	2,710,475,866	1,079,722,504	167,401,451	101,889,295	4,075,183,498
教育活動収支 事業活動支出の部	人件費	(63,940,414)	(1,497,262,428)	(593,106,871)	(104,004,252)	(58,257,640)	(2,316,571,605)
	教員人件費	0	1,050,802,832	460,846,767	67,200,150	43,279,982	1,622,129,731
	職員人件費	35,970,149	418,765,113	81,352,297	31,533,387	12,861,638	580,482,584
	役員報酬	27,970,265	0	0	0	0	27,970,265
	退職給与引当金繰入額	0	27,694,483	50,907,807	5,270,715	2,116,020	85,989,025
	教育研究経費	(3,404)	(906,435,024)	(232,121,163)	(46,206,353)	(26,497,404)	(1,211,263,348)
	消耗品費	0	57,462,652	12,179,325	1,876,329	7,163,084	78,681,390
	消耗図書費	0	10,862,969	2,052,236	215,079	52,268	13,182,552
	用品費	0	13,222,317	5,742,594	1,161,514	137,370	20,263,795
	光熱水費	0	63,871,698	23,087,433	4,199,186	2,857,557	94,015,874
	車両燃料費	0	14,340,565	0	0	0	14,340,565
	旅費交通費	0	24,962,113	6,496,696	2,087,705	202,598	33,749,112
	奨学費	0	140,140,000	31,473,554	11,145,000	0	182,758,554
	通信運搬費	3,404	8,832,972	1,895,888	286,329	418,122	11,436,715
	印刷製本費	0	7,798,472	812,252	221,035	16,220	8,847,979
	機器備品修繕費	0	20,826,379	1,288,303	117,141	124,740	22,356,563
	施設修繕費	0	37,430,526	14,539,087	1,524,802	1,154,585	54,649,000
	損害保険料	0	2,525,712	1,082,470	187,350	49,093	3,844,625
	諸会費	0	9,922,683	888,682	250,712	546,279	11,608,356
	報酬委託手数料	0	196,401,623	43,548,742	5,924,432	7,816,841	253,691,638
	賃借料	0	21,772,875	2,892,491	525,179	203,922	25,394,467
	公租公課	0	1,279,166	47,684	34,376	0	1,361,226
	雑費	0	2,753,669	728,721	175,503	399,043	4,056,936
	減価償却額	0	272,028,633	83,365,005	16,274,681	5,355,682	377,024,001
	管理経費	(22,908,765)	(410,282,407)	(62,018,831)	(12,112,064)	(11,107,057)	(518,429,124)
	消耗品費	752,017	5,751,554	2,334,473	422,952	216,494	9,477,490
	消耗図書費	134,125	166,524	114,039	19,286	9,527	443,501
	用品費	314,907	1,030,260	598,195	98,075	78,803	2,120,240
	光熱水費	145,573	11,732,328	2,067,640	352,034	65,261	14,362,836
	車両燃料費	82,397	216,973	108,744	18,355	13,309	439,778
	旅費交通費	4,408,607	5,572,964	1,900,961	306,526	145,086	12,334,144
	通信運搬費	328,994	21,668,750	2,405,761	604,234	177,421	25,185,160
	印刷製本費	89,564	37,178,914	3,241,130	1,107,366	8,480	41,625,454
	機器備品修繕費	225,746	1,527,188	297,373	47,558	38,751	2,136,616
	施設修繕費	47,678	2,315,846	890,580	147,436	112,007	3,513,547
	損害保険料	279,616	428,871	223,108	53,000	4,862	989,457
	諸会費	1,135,649	2,823,044	2,557,030	522,052	22,221	7,059,996
	報酬委託手数料	10,782,085	81,521,865	23,247,259	3,777,125	8,137,602	127,465,936
	賃借料	308,368	6,129,147	1,138,512	755,361	473,811	8,805,199
	公租公課	264,381	1,318,014	911,947	75,389	552,435	3,122,166

（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
教育活動収支	事業活動支出の部 会議費	14,047	774	0	0	0	14,821
	広告費	21,147	179,190,916	4,569,267	1,187,195	90,677	185,059,202
	福利費	179,094	732,305	1,012,162	163,677	124,172	2,211,410
	雑費	2,084,320	12,147,555	5,848,793	1,237,319	55,680	21,373,667
	私立大学等経常費補助金返還金	0	1,417,000	0	0	0	1,417,000
	私立高校等授業料支援補助金返還金	0	0	326,350	0	0	326,350
	減価償却額	1,310,450	37,411,615	8,225,507	1,217,124	780,458	48,945,154
	徴収不能額等	(0)	(790,091)	(0)	(0)	(0)	(790,091)
	徴収不能引当金繰入額	0	790,091	0	0	0	790,091
	教育活動支出計	86,852,583	2,814,769,950	887,246,865	162,322,669	95,862,101	4,047,054,168
教育活動収支差額		△ 71,158,201	△ 104,294,084	192,475,639	5,078,782	6,027,194	28,129,330
教育活動外収支	事業活動収入の部 受取利息・配当金	(123,600)	(14,511,524)	(5,528,686)	(717,970)	(385,252)	(21,267,032)
	第３号基本金引当特定資産運用収入	0	3,181,620	450,367	0	0	3,631,987
	その他の受取利息・配当金	123,600	11,329,904	5,078,319	717,970	385,252	17,635,045
	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	123,600	14,511,524	5,528,686	717,970	385,252	21,267,032
	事業活動支出の部 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		123,600	14,511,524	5,528,686	717,970	385,252	21,267,032
経常収支差額		△ 71,034,601	△ 89,782,560	198,004,325	5,796,752	6,412,446	49,396,362
特別収支	事業活動収入の部 資産売却差額	(0)	(0)	(98,040,000)	(0)	(0)	(98,040,000)
	土地売却差額	0	0	98,040,000	0	0	98,040,000
	その他の特別収入	(2,091,175)	(8,325,668)	(160,385,941)	(2,049,450)	(180,800)	(173,033,034)
	施設設備寄付金	2,091,000	2,176,020	7,396,640	1,884,260	52,000	13,599,920
	現物寄付	0	6,130,323	1,012,452	165,190	128,800	7,436,765
	施設設備補助金	0	0	151,648,999	0	0	151,648,999
	過年度修正額	175	19,325	327,850	0	0	347,350
	特別収入計	2,091,175	8,325,668	258,425,941	2,049,450	180,800	271,073,034
	事業活動支出の部 資産処分差額	(58,250)	(1,953,980)	(63,431,206)	(0)	(0)	(65,443,436)
	建物処分差額	0	0	61,284,297	0	0	61,284,297
	構築物処分差額	0	0	183,369	0	0	183,369
	教育研究用機器備品処分差額	0	1,043,477	615,716	0	0	1,659,193
	図書処分差額	0	910,503	1,347,824	0	0	2,258,327
	車両処分差額	58,250	0	0	0	0	58,250
	その他の特別支出	(0)	(37,910)	(0)	(0)	(0)	(37,910)
	過年度修正額	0	37,910	0	0	0	37,910
	特別支出計	58,250	1,991,890	63,431,206	0	0	65,481,346
特別収支差額		2,032,925	6,333,778	194,994,735	2,049,450	180,800	205,591,688
基本金組入前当年度収支差額		△ 69,001,676	△ 83,448,782	392,999,060	7,846,202	6,593,246	254,988,050
基本金組入額合計		△ 2,305,484	△ 96,765,630	△ 210,080,002	△ 3,189,808	△ 3,079,498	△ 315,420,422
当年度収支差額		△ 71,307,160	△ 180,214,412	182,919,058	4,656,394	3,513,748	△ 60,432,372

（参考）

事業活動収入計	17,909,157	2,733,313,058	1,343,677,131	170,168,871	102,455,347	4,367,523,564
事業活動支出計	86,910,833	2,816,761,840	950,678,071	162,322,669	95,862,101	4,112,535,514

貸借対照表

平成28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	(16,109,171,749)	(15,959,034,295)	(150,137,454)
有形固定資産	< 13,366,538,876 >	< 13,315,548,711 >	< 50,990,165 >
土地	1,679,623,906	1,682,583,906	△ 2,960,000
建物	8,535,089,913	8,504,154,747	30,935,166
構築物	549,879,556	584,878,313	△ 34,998,757
教育研究用機器備品	438,358,960	434,507,412	3,851,548
管理用機器備品	9,808,673	10,367,393	△ 558,720
図書	2,106,134,362	2,097,824,746	8,309,616
車両	47,643,506	1,232,194	46,411,312
特定資産	< 2,427,908,972 >	< 2,428,385,267 >	< △ 476,295 >
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	1,001,882,846	1,001,983,264	△ 100,418
減価償却引当特定資産	1,003,231,377	1,003,607,254	△ 375,877
その他の固定資産	< 314,723,901 >	< 215,100,317 >	< 99,623,584 >
施設利用権	2,555,942	2,981,934	△ 425,992
電話加入権	2,222,896	2,222,896	0
有価証券	300,444,667	199,961,062	100,483,605
長期貸付金	9,309,429	9,888,335	△ 578,906
預託金	190,967	46,090	144,877
流動資産	(2,037,186,583)	(2,028,537,765)	(8,648,818)
現金預金	1,691,004,304	1,583,394,881	107,609,423
旅行積立等預り預金	119,964,067	95,489,308	24,474,759
未収入金	220,999,973	344,290,192	△ 123,290,219
前払金	5,218,239	5,363,384	△ 145,145
資産の部合計	18,146,358,332	17,987,572,060	158,786,272

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増　減
固定負債	(1,069,183,133)	(1,069,484,960)	(△ 301,827)
長期未払金	41,422,344	13,831,128	27,591,216
退職給与引当金	1,027,760,789	1,055,653,832	△ 27,893,043
流動負債	(990,108,816)	(1,086,008,767)	(△ 95,899,951)
未払金	238,381,876	320,804,648	△ 82,422,772
前受金	509,593,500	544,352,250	△ 34,758,750
預り金	242,133,440	220,851,869	21,281,571
負債の部合計	2,059,291,949	2,155,493,727	△ 96,201,778

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増　減
基本金	(25,899,976,655)	(25,584,556,233)	(315,420,422)
第１号基本金	25,065,181,906	24,749,761,484	315,420,422
第３号基本金	422,794,749	422,794,749	0
第４号基本金	412,000,000	412,000,000	0
繰越収支差額	(△ 9,812,910,272)	(△ 9,752,477,900)	(△ 60,432,372)
翌年度繰越収支差額	△ 9,812,910,272	△ 9,752,477,900	△ 60,432,372
純資産の部合計	16,087,066,383	15,832,078,333	254,988,050
負債及び純資産の部合計	18,146,358,332	17,987,572,060	158,786,272

（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844,139,200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480,466,200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
学校法人会計基準の一部を改正する省令（平成25年4月22日文部科学省令第15号）に基づき、計算書類の様式を変更した。なお貸借対照表（固定資産明細表を含む。）について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。

3. 減価償却額の累計額の合計額　　11,783,533,224 円

4. 徴収不能引当金の合計額　　2,950,798 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
86,614,193 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28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	1,607,074,448	1,681,378,600	74,304,152
（うち満期保有目的の債券）	1,607,074,448	1,681,378,600	74,304,152
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	100,000,000	99,739,000	261,000
（うち満期保有目的の債券）	100,000,000	99,739,000	261,000
合　　計	1,707,074,448	1,781,117,600	74,043,152
（うち満期保有目的の債券）	1,707,074,448	1,781,117,600	74,043,152
時価のない有価証券	－		
有価証券合計	1,707,074,448		

② 明細表

（単位：円）

種　　類	当年度（平成28年3月31日）		
	貸借対照表計上額	時　価	差　額
債券	1,707,074,448	1,781,117,600	74,043,152
株式	－	－	－
投資信託	－	－	－
貸付信託	－	－	－
その他	－	－	－
合　　計	1,707,074,448	1,781,117,600	74,043,152
時価のない有価証券	－		
有価証券合計	1,707,074,448		

(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

ﾘｰｽ物件の種類	ﾘｰｽ料総額	未経過ﾘｰｽ料期末残高
教育研究用機器備品	3,456,084 円	1,556,835 円
管理用機器備品	756,000 円	113,400 円
車両	585,144 円	522,450 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

2016(平成28)年3月31日

Ⅰ. 資 産 額		**18,146,358,332 円**
(1) 基本財産		13,368,262,875
1 土 地(団地別)		
茨木学舎校地	63,635.52 ㎡	1,451,231,667 円
豊中学舎校地	21,044.42 ㎡	225,337,400 円
計	84,679.94 ㎡	1,676,569,067 円
2 建 物		
① 校 舎	54,613.79 ㎡	5,854,541,801 円
② 図書館	7,104.95 ㎡	807,788,217 円
③ 講堂・体育館・学生会館	14,557.90 ㎡	1,722,530,793 円
④ その他	2,110.41 ㎡	150,229,102 円
計	78,387.05 ㎡	8,535,089,913 円
3 構築物		549,879,556 円
4 図 書		
① 図 書	438,201 冊	1,547,118,954 円
② 学術雑誌	3,218 種	322,479,632 円
③ 視聴覚資料	23,861 点	236,535,776 円
計		2,106,134,362 円
5 教具・校具・備品	7,690 点	448,167,633 円
6 車両	6 台	47,643,506 円
7 その他		4,778,838 円
(2) 運用財産		
1 預貯金・預金		1,691,004,304 円
2 旅行積立等預り預金		119,964,067 円
3 特定資産		2,427,908,972 円
4 有価證券		300,444,667 円
5 長期貸付金		9,309,429 円
6 土地	21,653.00 ㎡	3,054,839 円
7 その他		226,409,179 円
計		4,778,095,457 円
Ⅱ. 負 債 額		**2,059,291,949 円**
(1) 固定負債		
1 長期未払金		41,422,344 円
2 退職給与引当金		1,027,760,789 円
計		1,069,183,133 円
(2) 流動負債		
1 未払金		238,381,876 円
2 前受金		509,593,500 円
3 預り金		242,133,440 円
計		990,108,816 円
Ⅲ. 正味財産(資産額－負債額)		**16,087,066,383 円**