

資 金 収 支 計 算 書

2010(平成22)年4月1日から
2011(平成23)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		2,339,039,000	2,346,912,477	△ 7,873,477
授 業 料 収 入		1,783,514,000	1,788,077,447	△ 4,563,447
施 設 設 備 費 収 入		359,167,000	360,684,500	△ 1,517,500
入 学 金 収 入		133,455,000	135,765,000	△ 2,310,000
実 験 実 習 料 収 入		34,023,000	33,778,030	244,970
教 育 充 実 費 収 入		28,880,000	28,607,500	272,500
手 数 料 収 入		41,092,000	41,564,210	△ 472,210
入 学 検 定 料 収 入		35,182,000	36,230,000	△ 1,048,000
大学入試センター試験実施手数料収入		3,564,000	3,472,030	91,970
試 験 料 収 入		375,000	234,000	141,000
証 明 手 数 料 収 入		1,341,000	798,180	542,820
そ の 他 の 手 数 料 収 入		630,000	830,000	△ 200,000
寄 付 金 収 入		6,077,000	9,175,000	△ 3,098,000
特 別 寄 付 金 収 入		5,972,000	5,970,000	2,000
一 般 寄 付 金 収 入		105,000	3,205,000	△ 3,100,000
補 助 金 収 入		601,632,000	620,809,441	△ 19,177,441
国 庫 補 助 金 収 入		249,730,000	258,250,000	△ 8,520,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入		351,902,000	362,559,441	△ 10,657,441
資 産 運 用 収 入		60,228,000	54,126,285	6,101,715
奨 学 基 金 運 用 収 入		6,754,000	6,753,781	219
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		46,671,000	40,306,848	6,364,152
施 設 設 備 利 用 料 収 入		6,803,000	7,065,656	△ 262,656
資 産 売 却 収 入		500,000,000	500,000,000	0
有 価 証 券 売 却 収 入		500,000,000	500,000,000	0
事 業 収 入		121,496,000	122,595,292	△ 1,099,292
寄 宿 舎 費 収 入		57,297,000	57,241,566	55,434
公 開 ・ 課 外 講 座 収 入		50,871,000	51,801,176	△ 930,176
そ の 他 の 補 助 活 動 収 入		13,328,000	13,552,550	△ 224,550
雑 収 入		146,959,000	146,799,747	159,253
私立大学退職金財団交付金収入		82,586,000	82,585,100	900
大阪府私立学校退職金財団交付金収入		53,698,000	53,928,373	△ 230,373
雑 収 入		10,675,000	10,286,274	388,726
前 受 金 収 入		441,421,000	468,620,190	△ 27,199,190
授 業 料 前 受 金 収 入		232,413,000	245,310,750	△ 12,897,750
施 設 設 備 費 前 受 金 収 入		63,838,000	68,065,000	△ 4,227,000
入 学 金 前 受 金 収 入		108,940,000	117,760,000	△ 8,820,000
教 育 充 実 費 前 受 金 収 入		10,200,000	9,975,000	225,000
寄 宿 舎 費 前 受 金 収 入		26,030,000	27,397,640	△ 1,367,640
公 開 ・ 課 外 講 座 前 受 金 収 入		0	111,800	△ 111,800

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	2,012,891,000	2,069,304,055	△ 56,413,055
退職給与引当特定資産からの繰入収入	588,800,000	588,800,000	0
減価償却引当特定資産からの繰入収入	200,000,000	200,000,000	0
第3号基本金引当資産からの繰入収入	124,266,000	124,265,987	13
旅行積立等預り預金からの繰入収入	72,803,000	70,532,583	2,270,417
前期末未収入金収入	78,072,000	78,146,631	△ 74,631
長期貸付金回収収入	3,001,000	3,109,100	△ 108,100
預り金受入収入	759,829,000	817,640,718	△ 57,811,718
旅行積立等預り収入	86,427,000	83,293,445	3,133,555
自治会費等預り収入	47,400,000	50,130,500	△ 2,730,500
仮払金戻り収入	52,293,000	53,385,091	△ 1,092,091
資金収入調整勘定	△ 604,330,000	△ 606,720,057	2,390,057
期末未収入金	△ 141,662,000	△ 144,052,197	2,390,197
前期末前受金	△ 462,668,000	△ 462,667,860	△ 140
前年度繰越支払資金	3,294,287,005	3,294,287,005	
収入の部合計	8,960,792,005	9,067,473,645	△ 106,681,640

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,637,719,000	2,607,795,530	29,923,470
教員人件費支出	1,817,478,000	1,788,164,546	29,313,454
職員人件費支出	641,818,000	641,318,474	499,526
役員報酬支出	7,500,000	6,998,310	501,690
退職金支出	170,923,000	171,314,200	△ 391,200
教育研究経費支出	738,350,000	750,679,069	△ 12,329,069
消耗品費支出	65,240,000	70,863,916	△ 5,623,916
消耗図書費支出	16,523,000	16,541,039	△ 18,039
用品費支出	14,166,000	23,506,466	△ 9,340,466
光熱水費支出	92,727,000	93,862,008	△ 1,135,008
車輛燃料費支出	10,521,000	11,171,575	△ 650,575
旅費交通費支出	23,115,000	20,815,668	2,299,332
奨学費支出	134,873,000	134,503,417	369,583
通信運搬費支出	14,351,000	12,211,252	2,139,748
印刷製本費支出	21,198,000	18,652,912	2,545,088
機器備品修繕費支出	27,571,000	27,221,226	349,774
施設修繕費支出	31,518,000	33,901,397	△ 2,383,397
損害保険料支出	4,066,000	3,852,229	213,771
諸会費支出	12,549,000	11,728,599	820,401
報酬委託手数料支出	213,701,000	220,828,520	△ 7,127,520
賃借料支出	31,819,000	29,454,043	2,364,957
公租公課支出	259,000	151,668	107,332
会議費支出	1,042,000	0	1,042,000
海外実習費支出	17,611,000	17,610,627	373
雑費支出	5,500,000	3,802,507	1,697,493
管理経費支出	479,157,000	461,050,756	18,106,244
消耗品費支出	22,072,000	18,810,636	3,261,364
消耗図書費支出	512,000	436,896	75,104
用品費支出	2,502,000	2,314,715	187,285
光熱水費支出	25,480,000	24,055,394	1,424,606
車輛燃料費支出	1,635,000	278,331	1,356,669
旅費交通費支出	8,772,000	9,849,254	△ 1,077,254
通信運搬費支出	27,461,000	21,560,131	5,900,869

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
印刷製本費支出	56,247,000	53,489,975	2,757,025
機器備品修繕費支出	1,940,000	1,768,577	171,423
施設修繕費支出	4,901,000	6,067,499	△ 1,166,499
損害保険料支出	897,000	899,897	△ 2,897
諸会費支出	7,526,000	6,917,042	608,958
報酬委託手数料支出	109,888,000	106,508,691	3,379,309
賃借料支出	5,968,000	5,136,050	831,950
公租公課支出	3,424,000	3,478,502	△ 54,502
会議費支出	143,000	169,349	△ 26,349
広告費支出	159,239,000	159,546,044	△ 307,044
福利費支出	2,196,000	2,423,246	△ 227,246
雑費支出	17,134,000	16,123,527	1,010,473
私立大学等経常費補助金返還金支出	21,220,000	21,217,000	3,000
施設関係支出	121,429,000	106,953,899	14,475,101
建築物支出	70,431,000	73,563,348	△ 3,132,348
構築物支出	50,998,000	33,390,551	17,607,449
設備関係支出	115,089,000	96,704,611	18,384,389
教育研究用機器備品支出	76,331,000	61,259,560	15,071,440
その他の機器備品支出	465,000	461,905	3,095
図書支出	37,945,000	34,635,706	3,309,294
車輛支出	348,000	347,440	560
資産運用支出	1,504,967,000	1,489,183,766	15,783,234
有価証券購入支出	500,000,000	499,905,000	95,000
退職給与引当特定資産への繰入支出	621,141,000	602,000,000	19,141,000
減価償却引当特定資産への繰入支出	199,718,000	199,718,000	0
第3号基本金引当資産への繰入支出	124,254,000	124,253,279	721
旅行積立等預り預金への繰入支出	59,854,000	63,275,814	△ 3,421,814
出資金支出	0	31,673	△ 31,673
その他の支出	1,032,106,000	1,099,420,757	△ 67,314,757
長期貸付金支払支出	565,000	565,000	0
前期末未払金支払支出	85,555,000	85,554,778	222
預り金支払支出	759,829,000	814,658,739	△ 54,829,739
旅行積立等預り金支払支出	86,427,000	91,695,579	△ 5,268,579
自治会費等預り金支払支出	47,400,000	50,418,100	△ 3,018,100
前払金支払支出	24,000	3,193,830	△ 3,169,830
仮払金支払支出	52,293,000	53,322,721	△ 1,029,721
預託金支払支出	13,000	12,010	990
〔予備費〕	(30,000,000		30,000,000
資金支出調整勘定	△ 120,831,000	△ 112,586,775	△ 8,244,225
期末未払金	△ 100,000,000	△ 91,756,613	△ 8,243,387
前期末前払金	△ 20,831,000	△ 20,830,162	△ 838
次年度繰越支払資金	2,422,806,005	2,568,272,032	△ 145,466,027
支出の部合計	8,960,792,005	9,067,473,645	△ 106,681,640

資金収支内訳表

2010(平成22)年4月1日から
2011(平成23)年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

科 目	部 門	学校法人	梅 花 女 子 大 学				計
			看護学部	心理こども学部	文化表現学部	現代人間学部	
学生生徒等納付金収入			157,850,000	136,509,750	678,300,560	394,171,500	1,366,831,810
授 業 料 収 入			91,000,000	89,850,750	527,538,530	299,285,500	1,007,674,780
施 設 設 備 費 収 入			31,850,000	29,029,000	131,167,500	84,940,000	276,986,500
入 学 金 収 入			16,800,000	17,200,000	18,630,000	1,550,000	54,180,000
実 験 実 習 料 収 入				430,000	964,530	8,396,000	9,790,530
教 育 充 実 費 収 入			18,200,000				18,200,000
手 数 料 収 入			12,117,066	5,943,602	7,053,047	1,864,470	26,978,185
入 学 検 定 料 収 入			11,569,450	5,779,030	4,758,870	727,500	22,834,850
大学入試センター試験実施手数料収入			541,636	156,240	1,194,384	902,727	2,794,987
試 験 料 収 入			1,000	6,000	109,000	12,000	128,000
証 明 手 数 料 収 入			4,980	2,332	360,793	222,243	590,348
その他の手数料収入					630,000		630,000
寄 付 金 収 入		9,750	164,550	304,200	1,067,250	274,300	1,810,300
特 別 寄 付 金 収 入		6,500	159,700	302,800	1,031,500	266,200	1,760,200
一 般 寄 付 金 収 入		3,250	4,850	1,400	35,750	8,100	50,100
補 助 金 収 入			741,470	14,241,127	98,186,211	78,763,677	191,932,485
国 庫 補 助 金 収 入			715,666	14,212,988	98,163,209	78,763,677	191,855,540
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入			25,804	28,139	23,002		76,945
資 産 運 用 収 入		6,702,656	2,500,391	2,484,461	13,065,751	8,437,541	26,488,144
奨 学 基 金 運 用 収 入			236,382	418,734	2,498,899	2,127,441	5,281,456
受 取 利 息・配 当 金 収 入		700,400	2,257,568	2,059,535	10,297,676	6,257,819	20,872,598
施 設 設 備 利 用 料 収 入		6,002,256	6,441	6,192	269,176	52,281	334,090
資 産 売 却 収 入		500,000,000					
有 価 証 券 売 却 収 入		500,000,000					
事 業 収 入		3,845,700	6,703,800	4,536,671	41,119,763	20,755,301	73,115,535
寄 宿 舎 費 収 入			2,944,000	3,369,700	24,460,566	5,357,700	36,131,966
公 開・課 外 講 座 収 入		3,845,700	3,759,800	1,164,837	16,643,079	7,023,602	28,591,318
その他の補助活動収入				2,134	16,118	8,373,999	8,392,251

(単位：円)

科 目	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
	部 門	生活科学科	英語コミュニケーション学科	短期大学部 日本語表現科					
学生生徒等納付金収入	269,582,500	51,710,000	82,176,000	403,468,500	390,341,267	144,537,500	41,733,400	2,346,912,477	
授 業 料 収 入	178,418,000	36,725,000	63,893,000	279,036,000	338,300,767	124,702,500	38,363,400	1,788,077,447	
施 設 設 備 費 収 入	57,130,000	9,720,000	16,848,000	83,698,000				360,684,500	
入 学 金 収 入	12,900,000	5,250,000	1,200,000	19,350,000	44,415,000	16,170,000	1,650,000	135,765,000	
実 験 実 習 料 収 入	21,134,500	15,000	235,000	21,384,500	2,603,000			33,778,030	
教 育 充 実 費 収 入					5,022,500	3,665,000	1,720,000	28,607,500	
手 数 料 収 入	3,354,891	798,526	1,042,108	5,195,525	5,810,500	3,580,000		41,564,210	
入 学 検 定 料 収 入	2,755,150	635,000	865,000	4,255,150	5,560,000	3,580,000		36,230,000	
大学入試センター試験実施手数料収入	427,059	114,576	135,408	677,043				3,472,030	
試 験 料 収 入	86,000	10,000	10,000	106,000				234,000	
証 明 手 数 料 収 入	86,682	38,950	31,700	157,332	50,500			798,180	
そ の 他 の 手 数 料 収 入					200,000			830,000	
寄 付 金 収 入	261,550	3,000	63,600	328,150	4,677,700	2,313,550	35,550	9,175,000	
特 別 寄 付 金 収 入	257,700	2,000	62,400	322,100	2,269,800	1,607,700	3,700	5,970,000	
一 般 寄 付 金 収 入	3,850	1,000	1,200	6,050	2,407,900	705,850	31,850	3,205,000	
補 助 金 収 入	41,916,883	10,123,265	14,394,127	66,434,275	267,957,759	64,767,400	29,717,522	620,809,441	
国 庫 補 助 金 収 入	41,889,444	10,118,478	14,386,538	66,394,460				258,250,000	
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	27,439	4,787	7,589	39,815	267,957,759	64,767,400	29,717,522	362,559,441	
資 産 運 用 収 入	5,008,518	840,474	1,918,205	7,767,197	9,400,935	2,816,798	950,555	54,126,285	
奨 学 基 金 運 用 収 入	844,223		628,102	1,472,325				6,753,781	
受 取 利 息・配 当 金 収 入	4,119,071	831,735	1,267,406	6,218,212	8,753,025	2,812,058	950,555	40,306,848	
施 設 設 備 利 用 料 収 入	45,224	8,739	22,697	76,660	647,910	4,740		7,065,656	
資 産 売 却 収 入								500,000,000	
有 価 証 券 売 却 収 入								500,000,000	
事 業 収 入	16,289,414	1,929,245	10,969,398	29,188,057	5,454,900	23,400	10,967,700	122,595,292	
寄 宿 舎 費 収 入	11,467,500		9,642,100	21,109,600				57,241,566	
公 開・課 外 講 座 収 入	4,259,915	1,929,245	1,327,298	7,516,458	5,454,900	23,400	6,369,400	51,801,176	
そ の 他 の 補 助 活 動 収 入	561,999			561,999			4,598,300	13,552,550	

(単位：円)

部 門 科 目	学 校 法 人	梅 花 女 子 大 学				計
		看護学部	心理こども学部	文化表現学部	現代人間学部	
雑 収 入	883,656	1,644,563	950,163	53,800,767	30,518,022	86,913,515
私立大学退職金財団交付金収入				50,985,800	28,959,300	79,945,100
大阪府私立学校退職金財団交付金収入						
雑 収 入	883,656	1,644,563	950,163	2,814,967	1,558,722	6,968,415
計	511,441,762	181,721,840	164,969,974	892,593,349	534,784,811	1,774,069,974

支 出 の 部

部 門 科 目	学 校 法 人	梅 花 女 子 大 学				計
		看護学部	心理こども学部	文化表現学部	現代人間学部	
人 件 費 支 出	42,238,525	226,837,593	74,912,756	665,527,371	427,303,647	1,394,581,367
教 員 人 件 費 支 出		213,368,378	44,492,431	410,188,925	267,275,964	935,325,698
職 員 人 件 費 支 出	35,240,215	13,469,215	30,420,325	202,014,746	129,890,683	375,794,969
役 員 報 酬 支 出	6,998,310					
退 職 金 支 出				53,323,700	30,137,000	83,460,700
教育研究経費支出		75,204,151	44,518,121	231,284,517	118,715,668	469,722,457
消 耗 品 費 支 出		8,166,722	2,138,288	12,219,613	8,611,438	31,136,061
消 耗 図 書 費 支 出		968,461	1,004,240	4,345,662	5,874,115	12,192,478
用 品 費 支 出		9,573,923	1,001,632	4,111,424	4,033,310	18,720,289
光 熱 水 費 支 出		9,805,145	3,544,244	21,456,439	14,635,181	49,441,009
車 輛 燃 料 費 支 出		803,578	746,986	4,493,317	2,682,382	8,726,263
旅 費 交 通 費 支 出		2,880,493	500,996	4,408,783	3,448,950	11,239,222
奨 学 費 支 出		13,350,000	17,050,000	50,432,500	7,065,000	87,897,500
通 信 運 搬 費 支 出		822,676	724,810	3,540,322	2,352,401	7,440,209
印 刷 製 本 費 支 出		2,241,403	883,392	6,041,228	3,151,881	12,317,904
機 器 備 品 修 繕 費 支 出		1,654,781	1,843,151	11,167,642	5,664,842	20,330,416
施 設 修 繕 費 支 出		1,999,497	1,404,035	8,272,367	5,419,581	17,095,480
損 害 保 険 料 支 出		262,190	126,218	1,135,116	588,073	2,111,597
諸 会 費 支 出		2,084,764	384,178	2,615,901	3,023,959	8,108,802
報 酬 委 託 手 数 料 支 出		17,304,950	11,282,307	66,042,280	45,966,307	140,595,844
賃 借 料 支 出		2,942,225	1,736,408	12,214,389	5,385,914	22,278,936
公 租 公 課 支 出		1,712	1,676	59,315	50,291	112,994
海 外 実 習 費 支 出				17,610,627		17,610,627
雑 費 支 出		341,631	145,560	1,117,592	762,043	2,366,826

(単位：円)

部 門 科 目	梅 花 女 子 大 学 短 期 大 学 部				梅 花 高 等 学 校	梅 花 中 学 校	梅 花 幼 稚 園	総 額
	生 活 科 学 科	英 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学 科	日 本 語 表 現 科	計				
雑 収 入	3,529,860	199,721	469,883	4,199,464	54,041,000	547,484	214,628	146,799,747
私立大学退職金財団交付金収入	2,640,000			2,640,000				82,585,100
大阪府私立学校退職金財団交付金収入					53,565,375	362,998		53,928,373
雑 収 入	889,860	199,721	469,883	1,559,464	475,625	184,486	214,628	10,286,274
計	339,943,616	65,604,231	111,033,321	516,581,168	737,684,061	218,586,132	83,619,355	3,841,982,452

部 門 科 目	梅 花 女 子 大 学 短 期 大 学 部				梅 花 高 等 学 校	梅 花 中 学 校	梅 花 幼 稚 園	総 額
	生 活 科 学 科	英 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学 科	日 本 語 表 現 科	計				
人 件 費 支 出	180,067,890	68,273,540	58,739,887	307,081,317	613,722,450	190,362,536	59,809,335	2,607,795,530
教 員 人 件 費 支 出	117,460,110	46,969,403	35,751,133	200,180,646	448,521,751	161,464,373	42,672,078	1,788,164,546
職 員 人 件 費 支 出	58,197,380	21,304,137	22,988,754	102,490,271	82,393,899	28,261,863	17,137,257	641,318,474
役 員 報 酬 支 出								6,998,310
退 職 金 支 出	4,410,400			4,410,400	82,806,800	636,300		171,314,200
教育研究経費支出	90,930,821	13,054,768	23,485,065	127,470,654	104,392,660	24,145,403	24,947,895	750,679,069
消 耗 品 費 支 出	21,179,412	1,173,724	1,149,880	23,503,016	7,606,204	2,579,562	6,039,073	70,863,916
消 耗 図 書 費 支 出	1,073,243	152,055	460,182	1,685,480	2,080,638	396,199	186,244	16,541,039
用 品 費 支 出	1,498,042	507,223	438,824	2,444,089	1,737,323	475,351	129,414	23,506,466
光 熱 水 費 支 出	10,029,334	1,537,043	2,458,582	14,024,959	20,130,038	7,183,527	3,082,475	93,862,008
車 輛 燃 料 費 支 出	1,573,834	328,219	543,259	2,445,312				11,171,575
旅 費 交 通 費 支 出	1,028,200	492,184	158,016	1,678,400	5,419,709	1,812,090	666,247	20,815,668
奨 学 費 支 出	14,700,000	1,050,000	5,475,000	21,225,000	25,380,917			134,503,417
通 信 運 搬 費 支 出	1,455,257	351,915	442,317	2,249,489	1,799,953	294,417	427,184	12,211,252
印 刷 製 本 費 支 出	2,452,259	530,694	1,377,479	4,360,432	1,448,771	483,719	42,086	18,652,912
機 器 備 品 修 繕 費 支 出	3,254,381	673,418	1,133,472	5,061,271	1,577,676	190,429	61,434	27,221,226
施 設 修 繕 費 支 出	2,987,500	592,466	975,607	4,555,573	3,206,954	1,042,545	8,000,845	33,901,397
損 害 保 険 料 支 出	354,586	57,279	72,761	484,626	873,696	319,137	63,173	3,852,229
諸 会 費 支 出	1,632,685	147,840	183,016	1,963,541	943,834	264,955	447,467	11,728,599
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	24,854,532	4,869,653	7,720,886	37,445,071	29,445,958	8,215,484	5,126,163	220,828,520
賃 借 料 支 出	2,653,721	514,617	839,838	4,008,176	2,141,914	696,495	328,522	29,454,043
公 租 公 課 支 出	2,929	15,220	325	18,474	20,200			151,668
海 外 実 習 費 支 出								17,610,627
雑 費 支 出	200,906	61,218	55,621	317,745	578,875	191,493	347,568	3,802,507

(単位：円)

部 門 科 目	学 校 法 人	梅 花 女 子 大 学				
		看護学部	心理こども学部	文化表現学部	現代人間学部	計
管理経費支出	16,690,977	37,641,016	62,044,745	128,212,020	22,721,282	250,619,063
消耗品費支出	480,300	949,251	1,331,502	7,099,607	1,504,359	10,884,719
消耗図書費支出	66,704	13,425	17,702	97,656	32,276	161,059
用品費支出	363,770	171,556	304,947	532,957	65,205	1,074,665
光熱水費支出	225,733	1,336,327	1,358,913	9,044,692	3,979,065	15,718,997
車輛燃料費支出	40,249	9,440	14,305	72,477	35,290	131,512
旅費交通費支出	3,022,953	642,577	1,111,122	1,895,050	362,986	4,011,735
通信運搬費支出	390,245	1,943,542	3,423,509	6,026,209	616,972	12,010,232
印刷製本費支出	157,688	5,820,979	9,522,425	14,057,506	313,230	29,714,140
機器備品修繕費支出	115,959	92,010	122,038	526,754	206,874	947,676
施設修繕費支出	107,312	327,049	352,851	2,324,497	925,988	3,930,385
損害保険料支出	57,414	50,310	69,087	273,661	96,126	489,184
諸会費支出	1,274,269	249,552	232,875	1,358,689	799,789	2,640,905
報酬委託手数料支出	8,850,429	6,622,203	10,364,164	29,446,865	6,892,765	53,325,997
賃借料支出	305,741	365,645	583,870	1,188,835	328,126	2,466,476
公租公課支出	515,419	173,045	97,162	921,824	571,780	1,763,811
会議費支出	81,049	9,423	17,109	26,837	2,264	55,633
広告費支出	1,861	17,846,770	31,630,900	43,950,312	328,024	93,756,006
福利費支出	76,100	292,511	126,124	451,931	232,698	1,103,264
雑費支出	557,782	725,401	1,364,140	2,226,737	214,389	4,530,667
私立大学等経常費補助金返還金支出				6,688,924	5,213,076	11,902,000
施設関係支出	6,934	2,977,480	4,481,040	15,733,280	9,459,771	32,651,571
建物支出	6,934	677,580	2,343,104	2,678,849	1,653,052	7,352,585
構築物支出		2,299,900	2,137,936	13,054,431	7,806,719	25,298,986
設備関係支出	40,330	44,032,416	9,051,993	18,464,280	6,719,842	78,268,531
教育研究用機器備品支出		32,822,682	2,580,173	9,657,666	1,789,089	46,849,610
その他の機器備品支出	40,330	35,769	48,161	154,265	67,473	305,668
図書支出		11,135,400	6,351,045	8,550,893	4,863,280	30,900,618
車輛支出		38,565	72,614	101,456		212,635
計	58,976,766	386,692,656	195,008,655	1,059,221,468	584,920,210	2,225,842,989

(単位：円)

科 目	梅 花 女 子 大 学 短 期 大 学 部				梅花高等学校	梅花中学校	梅花幼稚園	総 額
	生活科学科	英語コミュニケーション学科	日本語表現科	計				
管理経費支出	86,255,477	25,401,403	31,352,219	143,009,099	30,574,756	10,498,571	9,658,290	461,050,756
消耗品費支出	3,347,822	221,640	2,448,842	6,018,304	916,890	290,138	220,285	18,810,636
消耗図書費支出	41,314	4,337	26,192	71,843	97,418	31,866	8,006	436,896
用品費支出	352,159	119,760	139,026	610,945	196,403	49,539	19,393	2,314,715
光熱水費支出	3,460,972	384,222	1,952,388	5,797,582	1,731,217	530,235	51,630	24,055,394
車輛燃料費支出	20,812	5,413	7,554	33,779	48,812	14,773	9,206	278,331
旅費交通費支出	1,078,089	396,241	390,980	1,865,310	729,371	159,789	60,096	9,849,254
通信運搬費支出	4,008,750	1,356,932	1,768,565	7,134,247	1,491,201	377,230	156,976	21,560,131
印刷製本費支出	10,111,343	3,839,558	4,040,505	17,991,406	3,723,810	1,861,130	41,801	53,489,975
機器備品修繕費支出	222,635	42,526	110,271	375,432	232,156	70,831	26,523	1,768,577
施設修繕費支出	892,691	93,362	531,922	1,517,975	377,951	121,822	12,054	6,067,499
損害保険料支出	111,493	25,519	49,502	186,514	115,019	38,634	13,132	899,897
諸会費支出	415,249	89,052	144,954	649,255	1,740,664	587,859	24,090	6,917,042
報酬委託手数料支出	19,728,556	3,578,023	3,925,006	27,231,585	6,597,283	2,845,891	7,657,506	106,508,691
賃借料支出	673,485	225,755	246,727	1,145,967	451,171	145,338	621,357	5,136,050
公租公課支出	327,496	65,563	175,032	568,091	305,771	22,860	302,550	3,478,502
会議費支出	18,830	6,829	7,008	32,667				169,349
広告費支出	34,179,947	12,744,277	12,767,207	59,691,431	4,479,821	1,605,469	11,456	159,546,044
福利費支出	162,250	73,034	18,672	253,956	632,344	280,136	77,446	2,423,246
雑費支出	1,447,379	527,180	543,251	2,517,810	6,707,454	1,465,031	344,783	16,123,527
私立大学等経常費補助金返還金支出	5,654,205	1,602,180	2,058,615	9,315,000				21,217,000
施設関係支出	5,289,130	1,132,516	1,850,583	8,272,229	32,919,369	32,106,296	997,500	106,953,899
建物支出	754,107	160,729	263,328	1,178,164	32,919,369	32,106,296		73,563,348
構築物支出	4,535,023	971,787	1,587,255	7,094,065			997,500	33,390,551
設備関係支出	2,227,285	1,166,644	1,279,705	4,673,634	10,064,489	3,158,801	498,826	96,704,611
教育研究用機器備品支出	1,058,455	178,503	297,065	1,534,023	9,418,824	2,958,277	498,826	61,259,560
その他の機器備品支出	70,688	19,916	25,303	115,907				461,905
図書支出	1,021,011	939,388	928,500	2,888,899	645,665	200,524		34,635,706
車輛支出	77,131	28,837	28,837	134,805				347,440
計	364,770,603	109,028,871	116,707,459	590,506,933	791,673,724	260,271,607	95,911,846	4,023,183,865

消費収支計算書

2010(平成22)年4月1日から
2011(平成23)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		2,339,039,000	2,346,912,477	△ 7,873,477
授 業 料		1,783,514,000	1,788,077,447	△ 4,563,447
施 設 設 備 費		359,167,000	360,684,500	△ 1,517,500
入 学 金		133,455,000	135,765,000	△ 2,310,000
実 験 実 習 料		34,023,000	33,778,030	244,970
教 育 充 実 費		28,880,000	28,607,500	272,500
手 数 料		41,092,000	41,564,210	△ 472,210
入 学 検 定 料		35,182,000	36,230,000	△ 1,048,000
大学入試センター試験実施手数料		3,564,000	3,472,030	91,970
試 験 料		375,000	234,000	141,000
証 明 手 数 料		1,341,000	798,180	542,820
そ の 他 の 手 数 料		630,000	830,000	△ 200,000
寄 付 金		8,541,000	13,258,405	△ 4,717,405
特 別 寄 付 金		5,972,000	5,970,000	2,000
一 般 寄 付 金		105,000	3,205,000	△ 3,100,000
現 物 寄 付 金		2,464,000	4,083,405	△ 1,619,405
補 助 金		601,632,000	620,809,441	△ 19,177,441
国 庫 補 助 金		249,730,000	258,250,000	△ 8,520,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金		351,902,000	362,559,441	△ 10,657,441
資 産 運 用 収 入		55,941,000	49,821,503	6,119,497
奨 学 基 金 運 用 収 入		6,767,000	6,766,489	511
受 取 利 息 ・ 配 当 金		42,371,000	35,989,358	6,381,642
施 設 設 備 利 用 料		6,803,000	7,065,656	△ 262,656
事 業 収 入		121,496,000	122,595,292	△ 1,099,292
寄 宿 舎 費 収 入		57,297,000	57,241,566	55,434
公 開 ・ 課 外 講 座 収 入		50,871,000	51,801,176	△ 930,176
そ の 他 の 補 助 活 動 収 入		13,328,000	13,552,550	△ 224,550
雑 収 入		147,056,000	146,908,010	147,990
私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金		82,586,000	82,585,100	900
大 阪 府 私 立 学 校 退 職 金 財 団 交 付 金		53,698,000	53,928,373	△ 230,373
徴 収 不 能 引 当 金 戻 入 額		97,000	108,263	△ 11,263
雑 収 入		10,675,000	10,286,274	388,726
帰 属 収 入 合 計		3,314,797,000	3,341,869,338	△ 27,072,338
基 本 金 組 入 額 合 計		△ 108,580,000	△ 65,123,951	△ 43,456,049
消 費 収 入 の 部 合 計		3,206,217,000	3,276,745,387	△ 70,528,387

消費支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人 件 費		2,594,921,000	2,565,117,172	29,803,828
教 員 人 件 費		1,817,478,000	1,788,164,546	29,313,454
職 員 人 件 費		641,818,000	641,318,474	499,526
役 員 報 酬		7,500,000	6,998,310	501,690
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額		128,125,000	128,635,842	△ 510,842

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
教育研究経費	1,151,983,000	1,165,313,003	△ 13,330,003
消 耗 品 費	65,240,000	70,975,916	△ 5,735,916
消 耗 図 書 費	16,523,000	16,570,439	△ 47,439
用 品 費	14,166,000	24,044,666	△ 9,878,666
光 熱 水 費	92,727,000	93,862,008	△ 1,135,008
車 輛 燃 料 費	10,521,000	11,171,575	△ 650,575
旅 費 交 通 費	23,115,000	20,815,668	2,299,332
奨 学 費	134,873,000	134,503,417	369,583
通 信 運 搬 費	14,351,000	12,211,252	2,139,748
印 刷 製 本 費	21,198,000	18,652,912	2,545,088
機 器 備 品 修 繕 費	27,571,000	27,221,226	349,774
施 設 修 繕 費	31,518,000	33,901,397	△ 2,383,397
損 害 保 険 料	4,066,000	3,852,229	213,771
諸 会 費	12,549,000	11,728,599	820,401
報 酬 委 託 手 数 料	213,701,000	220,828,520	△ 7,127,520
賃 借 料	31,819,000	29,454,043	2,364,957
公 租 公 課	259,000	151,668	107,332
会 議 費	1,042,000	0	1,042,000
海 外 実 習 費	17,611,000	17,610,627	373
雑 費	5,500,000	3,802,507	1,697,493
減 価 償 却 額	413,633,000	413,954,334	△ 321,334
管 理 経 費	563,264,000	544,873,051	18,390,949
消 耗 品 費	22,072,000	18,810,636	3,261,364
消 耗 図 書 費	512,000	436,896	75,104
用 品 費	2,502,000	2,314,715	187,285
光 熱 水 費	25,480,000	24,055,394	1,424,606
車 輛 燃 料 費	1,635,000	278,331	1,356,669
旅 費 交 通 費	8,772,000	9,849,254	△ 1,077,254
通 信 運 搬 費	27,461,000	21,560,131	5,900,869
印 刷 製 本 費	56,247,000	53,489,975	2,757,025
機 器 備 品 修 繕 費	1,940,000	1,768,577	171,423
施 設 修 繕 費	4,901,000	6,067,499	△ 1,166,499
損 害 保 険 料	897,000	899,897	△ 2,897
諸 会 費	7,526,000	6,917,042	608,958
報 酬 委 託 手 数 料	109,888,000	106,508,691	3,379,309
賃 借 料	5,968,000	5,136,050	831,950
公 租 公 課	3,424,000	3,478,502	△ 54,502
会 議 費	143,000	169,349	△ 26,349
広 告 費	159,239,000	159,546,044	△ 307,044
福 利 費	2,196,000	2,423,246	△ 227,246
雑 費	17,134,000	16,123,527	1,010,473
私立大学等経常費補助金返還金	21,220,000	21,217,000	3,000
減 価 償 却 額	84,107,000	83,822,295	284,705
資 産 処 分 差 額	977,000	1,468,747	△ 491,747
構 築 物 処 分 差 額	0	450,700	△ 450,700
図 書 処 分 差 額	977,000	1,018,047	△ 41,047
徴収不能引当金繰入額	559,000	2,221,472	△ 1,662,472
[予 備 費]	(30,000,000)		30,000,000
消 費 支 出 の 部 合 計	4,341,704,000	4,278,993,445	62,710,555
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	1,135,487,000	1,002,248,058	
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	5,637,051,635	5,637,051,635	
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	6,772,538,635	6,639,299,693	

消費収支内訳表

2010（平成22）年4月1日から
2011（平成23）年3月31日まで

消費収入の部

（単位：円）

科 目	部 門	学 校 法 人	梅花女子大学	梅花女子大学 短期大学部	梅花高等学校	梅花中学校	梅花幼稚園	総 額
学生生徒等納付金			1,366,831,810	403,468,500	390,341,267	144,537,500	41,733,400	2,346,912,477
授 業 料			1,007,674,780	279,036,000	338,300,767	124,702,500	38,363,400	1,788,077,447
施 設 設 備 費			276,986,500	83,698,000				360,684,500
入 学 金			54,180,000	19,350,000	44,415,000	16,170,000	1,650,000	135,765,000
実 験 実 習 料			9,790,530	21,384,500	2,603,000			33,778,030
教 育 充 実 費			18,200,000		5,022,500	3,665,000	1,720,000	28,607,500
手 数 料			26,978,185	5,195,525	5,810,500	3,580,000		41,564,210
入 学 検 定 料			22,834,850	4,255,150	5,560,000	3,580,000		36,230,000
大学入試センター試験実施手数料			2,794,987	677,043				3,472,030
試 験 料			128,000	106,000				234,000
証 明 手 数 料			590,348	157,332	50,500			798,180
そ の 他 の 手 数 料			630,000		200,000			830,000
寄 付 金		9,750	4,577,761	328,150	5,284,320	2,606,474	451,950	13,258,405
特 別 寄 付 金		6,500	1,760,200	322,100	2,269,800	1,607,700	3,700	5,970,000
一 般 寄 付 金		3,250	50,100	6,050	2,407,900	705,850	31,850	3,205,000
現 物 寄 付 金			2,767,461		606,620	292,924	416,400	4,083,405
補 助 金			191,932,485	66,434,275	267,957,759	64,767,400	29,717,522	620,809,441
国 庫 補 助 金			191,855,540	66,394,460				258,250,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金			76,945	39,815	267,957,759	64,767,400	29,717,522	362,559,441
資 産 運 用 収 入		6,702,656	24,222,765	7,092,121	8,446,770	2,510,256	846,935	49,821,503
奨 学 基 金 運 用 収 入			5,291,394	1,475,095				6,766,489
受 取 利 息 ・ 配 当 金		700,400	18,597,281	5,540,366	7,798,860	2,505,516	846,935	35,989,358
施 設 設 備 利 用 料		6,002,256	334,090	76,660	647,910	4,740		7,065,656
事 業 収 入		3,845,700	73,115,535	29,188,057	5,454,900	23,400	10,967,700	122,595,292
寄 宿 舎 費 収 入			36,131,966	21,109,600				57,241,566
公 開 ・ 課 外 講 座 収 入		3,845,700	28,591,318	7,516,458	5,454,900	23,400	6,369,400	51,801,176
そ の 他 の 補 助 活 動 収 入			8,392,251	561,999			4,598,300	13,552,550

(単位：円)

部 門	学校法人	梅花女子大学	梅花女子大学 短期大学部	梅花高等学校	梅花中学校	梅花幼稚園	総 額
科 目							
雑 収 入	883,656	86,913,515	4,266,990	54,041,000	588,221	214,628	146,908,010
私立大学退職金財団交付金		79,945,100	2,640,000				82,585,100
大阪府私立学校退職金財団交付金				53,565,375	362,998		53,928,373
徴収不能引当金戻入額			67,526		40,737		108,263
雑 収 入	883,656	6,968,415	1,559,464	475,625	184,486	214,628	10,286,274
帰 属 収 入 合 計	11,441,762	1,774,572,056	515,973,618	737,336,516	218,613,251	83,932,135	3,341,869,338
基 本 金 組 入 額 合 計		△ 41,328,535	△ 2,438,800	△ 6,374,885	△ 14,953,017	△ 28,714	△ 65,123,951
消 費 収 入 の 部 合 計	11,441,762	1,733,243,521	513,534,818	730,961,631	203,660,234	83,903,421	3,276,745,387

消 費 支 出 の 部

部 門	学校法人	梅花女子大学	梅花女子大学 短期大学部	梅花高等学校	梅花中学校	梅花幼稚園	総 額
科 目							
人 件 費	42,510,922	1,373,289,132	302,874,677	591,859,575	194,630,851	59,952,015	2,565,117,172
教 員 人 件 費		935,325,698	200,180,646	448,521,751	161,464,373	42,672,078	1,788,164,546
職 員 人 件 費	35,240,215	375,794,969	102,490,271	82,393,899	28,261,863	17,137,257	641,318,474
役 員 報 酬	6,998,310						6,998,310
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	272,397	62,168,465	203,760	60,943,925	4,904,615	142,680	128,635,842
教 育 研 究 経 費		710,333,860	190,775,825	180,429,304	52,731,500	31,042,514	1,165,313,003
消 耗 品 費		31,136,061	23,503,016	7,606,204	2,579,562	6,151,073	70,975,916
消 耗 図 書 費		12,192,478	1,685,480	2,080,638	396,199	215,644	16,570,439
用 品 費		18,720,289	2,444,089	2,149,585	601,289	129,414	24,044,666
光 熱 水 費		49,441,009	14,024,959	20,130,038	7,183,527	3,082,475	93,862,008
車 輛 燃 料 費		8,726,263	2,445,312				11,171,575
旅 費 交 通 費		11,239,222	1,678,400	5,419,709	1,812,090	666,247	20,815,668
奨 学 費		87,897,500	21,225,000	25,380,917			134,503,417
通 信 運 搬 費		7,440,209	2,249,489	1,799,953	294,417	427,184	12,211,252
印 刷 製 本 費		12,317,904	4,360,432	1,448,771	483,719	42,086	18,652,912
機 器 備 品 修 繕 費		20,330,416	5,061,271	1,577,676	190,429	61,434	27,221,226
施 設 修 繕 費		17,095,480	4,555,573	3,206,954	1,042,545	8,000,845	33,901,397
損 害 保 険 料		2,111,597	484,626	873,696	319,137	63,173	3,852,229
諸 会 費		8,108,802	1,963,541	943,834	264,955	447,467	11,728,599
報 酬 委 託 手 数 料		140,595,844	37,445,071	29,445,958	8,215,484	5,126,163	220,828,520
借 借 料		22,278,936	4,008,176	2,141,914	696,495	328,522	29,454,043
公 租 公 課		112,994	18,474	20,200			151,668
海 外 実 習 費		17,610,627					17,610,627
雑 償 費		2,366,826	317,745	578,875	191,493	347,568	3,802,507
減 価 償 却 額		240,611,403	63,305,171	75,624,382	28,460,159	5,953,219	413,954,334

(単位：円)

科 目	部 門	学 校 法 人	梅花女子大学	梅花女子大学 短期大学部	梅花高等学校	梅花中学校	梅花幼稚園	総 額
管 理 経 費		18,574,303	306,036,880	158,742,061	38,979,416	12,695,751	9,844,640	544,873,051
消 耗 品 費		480,300	10,884,719	6,018,304	916,890	290,138	220,285	18,810,636
消 耗 図 書 費		66,704	161,059	71,843	97,418	31,866	8,006	436,896
用 品 費		363,770	1,074,665	610,945	196,403	49,539	19,393	2,314,715
光 熱 水 費		225,733	15,718,997	5,797,582	1,731,217	530,235	51,630	24,055,394
車 輛 燃 料 費		40,249	131,512	33,779	48,812	14,773	9,206	278,331
旅 費 交 通 費		3,022,953	4,011,735	1,865,310	729,371	159,789	60,096	9,849,254
通 信 運 搬 費		390,245	12,010,232	7,134,247	1,491,201	377,230	156,976	21,560,131
印 刷 製 本 費		157,688	29,714,140	17,991,406	3,723,810	1,861,130	41,801	53,489,975
機 器 備 品 修 繕 費		115,959	947,676	375,432	232,156	70,831	26,523	1,768,577
施 設 修 繕 費		107,312	3,930,385	1,517,975	377,951	121,822	12,054	6,067,499
損 害 保 険 料		57,414	489,184	186,514	115,019	38,634	13,132	899,897
諸 会 費		1,274,269	2,640,905	649,255	1,740,664	587,859	24,090	6,917,042
報 酬 委 託 手 数 料		8,850,429	53,325,997	27,231,585	6,597,283	2,845,891	7,657,506	106,508,691
賃 借 料		305,741	2,466,476	1,145,967	451,171	145,338	621,357	5,136,050
公 租 公 課		515,419	1,763,811	568,091	305,771	22,860	302,550	3,478,502
会 議 費		81,049	55,633	32,667				169,349
広 告 費		1,861	93,756,006	59,691,431	4,479,821	1,605,469	11,456	159,546,044
福 利 費		76,100	1,103,264	253,956	632,344	280,136	77,446	2,423,246
雑 費		557,782	4,530,667	2,517,810	6,707,454	1,465,031	344,783	16,123,527
私立大学等経常費補助金返還金			11,902,000	9,315,000				21,217,000
減 価 償 却 額		1,883,326	55,417,817	15,732,962	8,404,660	2,197,180	186,350	83,822,295
資 産 処 分 差 額			490,822	131,004	846,921			1,468,747
構 築 物 処 分 差 額			450,700					450,700
図 書 処 分 差 額			40,122	131,004	846,921			1,018,047
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額			2,127,018	61,525	32,929			2,221,472
消 費 支 出 の 部 合 計		61,085,225	2,392,277,712	652,585,092	812,148,145	260,058,102	100,839,169	4,278,993,445

貸借対照表

2011(平成23)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	17,490,454,905	17,776,804,188	△ 286,349,283
有形固定資産	14,013,203,900	14,304,960,969	△ 291,757,069
土地	1,983,003,906	1,983,003,906	0
建物	9,021,242,043	9,328,301,579	△ 307,059,536
構築物	705,299,952	725,584,189	△ 20,284,237
教育研究用機器備品	280,985,842	277,285,074	3,700,768
その他の機器備品	19,232,029	23,582,847	△ 4,350,818
図書	2,003,043,688	1,967,154,374	35,889,314
車輛	396,440	49,000	347,440
その他の固定資産	3,477,251,005	3,471,843,219	5,407,786
施設利用権	4,685,902	5,111,894	△ 425,992
電話加入権	2,222,896	2,222,896	0
有価証券	799,848,373	799,846,103	2,270
長期貸付金	15,543,340	18,258,755	△ 2,715,415
出資金	10,585,009	10,553,336	31,673
退職給与引当特定資産	1,221,005,614	1,211,168,855	9,836,759
減価償却引当特定資産	1,000,543,382	1,001,876,901	△ 1,333,519
第3号基本金引当資産	422,794,749	422,794,749	0
預託金	21,740	9,730	12,010
流動資産	2,754,968,300	3,441,975,072	△ 687,006,772
現金預金	2,568,272,032	3,294,287,005	△ 726,014,973
旅行積立等預り預金	37,762,089	45,018,858	△ 7,256,769
未収入金	142,805,966	78,842,294	63,963,672
前払金	6,128,213	23,764,545	△ 17,636,332
仮払金	0	62,370	△ 62,370
資 産 の 部 合 計	20,245,423,205	21,218,779,260	△ 973,356,055

負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	1,227,465,383	1,268,869,125	△ 41,403,742
退職給与引当金	1,222,263,599	1,264,941,957	△ 42,678,358
長期未払金	5,201,784	3,927,168	1,274,616
流動負債	703,160,926	697,989,132	5,171,794
未払金	90,481,997	85,554,778	4,927,219
前受金	468,620,190	462,667,860	5,952,330
預り金	144,058,739	149,766,494	△ 5,707,755
負 債 の 部 合 計	1,930,626,309	1,966,858,257	△ 36,231,948

基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	24,119,301,840	24,054,177,889	65,123,951
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
基 本 金 の 部 合 計	24,954,096,589	24,888,972,638	65,123,951

消 費 収 支 差 額 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越 消費支出超過額	6,639,299,693	5,637,051,635	1,002,248,058
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 6,639,299,693	△ 5,637,051,635	△ 1,002,248,058

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部 合 計	20,245,423,205	21,218,779,260	△ 973,356,055

(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、大学及び短期大学部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1,107,809,500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積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715,891,300円から大阪府私立学校退職金財団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 10,118,864,639 円

4. 徴収不能引当金の合計額 3,304,041 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

16,620,658 円

7. 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

(単位：円)

種 類	当年度 (2011(平成23)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	1,800,769,498	1,819,270,600	18,501,102
(うち満期保有目的の債券)	1,800,769,498	1,819,270,600	18,501,102
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	819,198,341	791,215,400	△ 27,982,941
(うち満期保有目的の債券)	819,198,341	791,215,400	△ 27,982,941
合 計	2,619,967,839	2,610,486,000	△ 9,481,839
(うち満期保有目的の債券)	2,619,967,839	2,610,486,000	△ 9,481,839

(2) 学校法人の出資による会社

該当する会社はない

(3) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

① 2009(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	13,225,464 円	8,737,218 円
その他の機器備品	5,492,988 円	3,521,062 円

② 2009(平成21)年3月31日以前に開始したリース取引

リース資産の種類	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	32,977,224 円	6,650,007 円
その他の機器備品	2,157,120 円	653,709 円

(4) 関連当事者との取引

該当なし

(5) 後発事象

該当なし

財産目録

2011(平成23)年3月31日

I. 資産額		20,245,423,205 円
(1) 基本財産		
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	21,533.67 m ²	228,297,400 円
北千里寄宿舎校地	1,211.36 m ²	300,420,000 円
計	86,380.55 m ²	1,979,949,067 円
2 建物		
① 校舎	54,613.79 m ²	5,801,079,315 円
② 図書館	7,104.95 m ²	927,631,135 円
③ 講堂・体育館	14,557.90 m ²	1,975,283,892 円
④ 寄宿舎	3,839.50 m ²	151,416,359 円
⑤ その他	2,117.21 m ²	165,831,342 円
計	82,233.35 m ²	9,021,242,043 円
3 構築物		705,299,952 円
4 図書		
① 図書	420,176 冊	1,489,646,786 円
② 学術雑誌	3,187 種	287,907,707 円
③ 視聴覚資料	22,952 点	225,489,195 円
計		2,003,043,688 円
5 教具・校具・備品・車輛	7,009 点	300,614,311 円
6 その他		6,908,798 円
(2) 運用財産		
1 現金・預金		2,568,272,032 円
2 積立金		2,682,105,834 円
3 有価証券		810,433,382 円
4 長期貸付金		15,543,340 円
5 土地	22,261.00 m ²	3,054,839 円
6 その他		148,955,919 円
計		6,228,365,346 円
II. 負債額		1,930,626,309 円
(1) 固定負債		
1 退職給与引当金		1,222,263,599 円
2 長期未払金		5,201,784 円
計		1,227,465,383 円
(2) 流動負債		
1 前受金		468,620,190 円
2 未払金		90,481,997 円
3 預り金		144,058,739 円
計		703,160,926 円
III. 基本財産＋運用財産		20,245,423,205 円
IV. 正味財産(資産額－負債額)		18,314,796,896 円