

令和 4年度

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

計 算 書 類

学校法人 千代田学園

目 次

資金収支計算書	1 頁 ~ 4 頁
資金収支内訳表	5 頁 ~ 8 頁
人件費支出内訳表	9 頁
活動区分資金収支計算書	10 頁 ~ 11 頁
事業活動収支計算書	12 頁 ~ 14 頁
事業活動収支内訳表	15 頁 ~ 18 頁
貸借対照表	19 頁 ~ 21 頁
固定資産明細表	22 頁
借入金明細表	23 頁
基本金明細表	24 頁

資金収支計算書

令和4年 4月 1日から
令和5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	662,200,000	687,810,590	△	25,610,590
授 業 料 収 入	519,100,000	544,630,880	△	25,530,880
入 学 金 収 入	71,600,000	73,800,000	△	2,200,000
教育充実費収入	68,000,000	64,928,810		3,071,190
基本保育料収入	1,000,000	1,459,550	△	459,550
特定保育料収入	2,500,000	2,991,350	△	491,350
手数料収入	13,319,000	14,496,434	△	1,177,434
入学検定料収入	13,000,000	13,060,000	△	60,000
試 験 料 収 入	150,000	1,181,000	△	1,031,000
証明手数料収入	169,000	255,434	△	86,434
寄付金収入	0	4,931,000	△	4,931,000
特別寄付金収入	0	608,000	△	608,000
一般寄付金収入	0	4,323,000	△	4,323,000
補助金収入	748,240,000	761,066,645	△	12,826,645
国庫補助金収入	50,000,000	66,083,900	△	16,083,900
大阪府経常費補助金収入	360,000,000	376,864,000	△	16,864,000
地方公共団体補助金収入	2,440,000	1,700,517		739,483
大阪府教育振興補助金収入	0	237,000	△	237,000
授業料支援補助金収入	220,000,000	183,977,200		36,022,800
授業料軽減補助金収入	0	12,500	△	12,500
施設型給付費収入	114,000,000	125,478,862	△	11,478,862
その他の補助金収入	1,800,000	6,712,666	△	4,912,666
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	45,815,400	35,108,407		10,706,993
補助活動収入	20,500,000	20,710,440	△	210,440
補助事業収入	15,547,400	10,657,877		4,889,523
特別講義収入	9,768,000	3,740,090		6,027,910
受取利息・配当金収入	100,000	726,065	△	626,065
その他の受取利息・配当金収入	100,000	726,065	△	626,065
雑収入	32,781,000	43,493,171	△	10,712,171
施設設備利用料収入	11,750,000	9,990,090		1,759,910
退職金財団交付金収入	14,900,000	19,465,805	△	4,565,805
その他の雑収入	6,131,000	14,037,276	△	7,906,276
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	89,800,000	81,150,000		8,650,000
授業料前受金収入	10,000,000	23,000,000	△	13,000,000
入学金前受金収入	69,800,000	55,600,000		14,200,000
教育充実費前受金収入	10,000,000	2,550,000		7,450,000
その他の収入	709,380,022	70,142,628		639,237,394
ネット寄金引当特定資産取崩収入	1,000,000	1,598,845	△	598,845
前期未収入金収入	64,530,022	64,530,022		0
預り金受入収入	500,000,000	3,965,161		496,034,839
仮払金回収収入	33,500,000	0		33,500,000
仮受金受入収入	34,000,000	0		34,000,000
旅行預り金収入	76,350,000	0		76,350,000
保証金回収収入	0	48,600	△	48,600
資金収入調整勘定	△ 134,221,160	△ 144,596,035		10,374,875
期 末 未 収 入 金	△ 49,900,000	△ 60,274,875		10,374,875

(単位 円)

科 目	予算	決算	差 異
前期末 前受金	△ 84,321,160	△ 84,321,160	0
前年度繰越支払資金	482,052,619	482,052,619	
収入の部 合計	2,649,466,881	2,036,381,524	613,085,357

(単位 円)

支出の部				
科 目	予算	決算	差 異	
人件費支出	1,034,277,160	1,043,263,815	△	8,986,655
教員人件費支出	763,894,875	765,877,386	△	1,982,511
職員人件費支出	245,268,445	247,269,596	△	2,001,151
退職金支出	25,113,840	30,116,833	△	5,002,993
教育研究経費支出	263,281,987	256,899,073		6,382,914
諸会費支出	4,275,005	3,289,524		985,481
研究費支出	3,170,000	2,197,971		972,029
実験実習費支出	23,500,234	13,384,321		10,115,913
印刷製本費支出	4,500,000	4,415,529		84,471
旅費交通費支出	5,210,500	7,706,053	△	2,495,553
通信運搬費支出	4,203,246	4,245,010	△	41,764
福利費支出	8,425,900	5,351,228		3,074,672
会議費支出	85,000	97,778	△	12,778
消耗品費支出	16,122,447	12,600,528		3,521,919
新聞雑誌費支出	1,206,760	1,591,347	△	384,587
光熱水費支出	20,053,000	31,857,178	△	11,804,178
修繕費支出	17,890,960	6,368,125		11,522,835
衛生費支出	1,010,000	1,220,482	△	210,482
保険料支出	212,400	2,697,433	△	2,485,033
奨学費支出	76,000,000	90,965,600	△	14,965,600
特別講義費支出	9,797,000	1,955,304		7,841,696
報酬委託手数料支出	32,325,541	32,442,879	△	117,338
租税公課支出	0	4,600	△	4,600
賃借料支出	5,888,944	8,147,832	△	2,258,888
補助活動事業費支出	25,300,000	22,023,978		3,276,022
雑費支出	4,105,050	4,336,373	△	231,323
管理経費支出	144,261,650	149,654,793	△	5,393,143
諸会費支出	1,280,495	1,401,450	△	120,955
印刷製本費支出	901,800	1,952,631	△	1,050,831
旅費交通費支出	1,262,948	1,275,828	△	12,880
通信運搬費支出	3,434,520	1,990,345		1,444,175
会議費支出	30,000	13,700		16,300
福利費支出	2,608,000	4,223,299	△	1,615,299
消耗品費支出	973,360	3,964,869	△	2,991,509
新聞雑誌費支出	61,880	77,598	△	15,718
光熱水費支出	5,150,000	6,005,226	△	855,226
修繕費支出	3,495,000	5,199,420	△	1,704,420
衛生費支出	100,000	0		100,000
渉外費支出	514,000	413,619		100,381
補助活動事業費支出	47,576,250	49,799,411	△	2,223,161
車輛燃料費支出	340,000	244,852		95,148
賃借料支出	5,869,800	6,571,402	△	701,602
広報費支出	23,163,435	17,817,408		5,346,027
保険料支出	4,766,790	1,401,473		3,365,317
報酬委託手数料支出	36,643,472	37,889,992	△	1,246,520
租税公課支出	919,900	2,155,500	△	1,235,600
雑費支出	5,170,000	7,067,770	△	1,897,770
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	189,000	△	189,000
借入金等利息支出	3,855,575	3,855,575		0
借入金利息支出	3,855,575	3,855,575		0
借入金等返済支出	84,370,000	84,370,000		0
借入金返済支出	84,370,000	84,370,000		0
施設関係支出	21,000,000	2,148,950		18,851,050
建物支出	21,000,000	0		21,000,000

(単位 円)

科 目	予算	決算	差 異
構 築 物 支 出	0	2,148,950	△ 2,148,950
設備関係支出	11,443,900	9,225,169	2,218,731
教育研究用機器備品支 出	5,000,000	2,811,850	2,188,150
管理用機器備品 支 出	3,903,900	4,105,310	△ 201,410
図 書 支 出	2,540,000	1,441,759	1,098,241
ソフトウェア 支 出	0	866,250	△ 866,250
資産運用支出	1,000,000	2,272,005	△ 1,272,005
退職給与引当特定資産繰入支出	0	635,120	△ 635,120
減価償却引当特定資産繰入支出	0	38,040	△ 38,040
ホ ー ト寄金引当特定資産繰入支出	1,000,000	1,598,845	△ 598,845
その他の支出	743,464,811	98,290,303	645,174,508
前期末未払金支払 支 出	89,614,811	88,254,659	1,360,152
預 り 金 支 払 支 出	500,000,000	0	500,000,000
旅 行 預 り 金 支 出	76,350,000	237,649	76,112,351
前 払 金 支 払 支 出	10,000,000	6,342,211	3,657,789
仮 払 金 支 払 支 出	33,500,000	0	33,500,000
仮 受 金 支 払 支 出	34,000,000	0	34,000,000
前期末長期未払金支払支出	0	3,455,784	△ 3,455,784
〔予 備 費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	△ 60,746,123	△ 72,036,011	11,289,888
前期末 前 払 金	△ 5,632,283	△ 5,632,283	0
期 末 未 払 金	△ 55,113,840	△ 66,403,728	11,289,888
翌年度繰越支払資金	403,257,921	458,437,852	△ 55,179,931
支出の部 合 計	2,649,466,881	2,036,381,524	613,085,357

資金収支内訳表

令和4年 4月 1日から

令和5年 3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	大阪千代田短期大学		大阪暁光高等学校			大阪千代田短期 大学附属幼稚園	総 額
			幼児教育科	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
学生生徒等納付金収入		0	194,314,390	194,314,390	386,760,300	102,285,000	489,045,300	4,450,900	687,810,590
授 業 料 収 入		0	114,785,580	114,785,580	327,560,300	102,285,000	429,845,300	0	544,630,880
入 学 金 収 入		0	14,600,000	14,600,000	59,200,000	0	59,200,000	0	73,800,000
教育充実費収入		0	64,928,810	64,928,810	0	0	0	0	64,928,810
基本保育料収入		0	0	0	0	0	0	1,459,550	1,459,550
特定保育料収入		0	0	0	0	0	0	2,991,350	2,991,350
手数料収入		0	2,897,200	2,897,200	10,882,234	717,000	11,599,234	0	14,496,434
入学検定料収入		0	2,260,000	2,260,000	10,800,000	0	10,800,000	0	13,060,000
試験料収入		0	464,000	464,000	0	717,000	717,000	0	1,181,000
証明手数料収入		0	173,200	173,200	82,234	0	82,234	0	255,434
寄付金収入		1,133,000	1,118,000	1,118,000	2,680,000	0	2,680,000	0	4,931,000
特別寄付金収入		608,000	0	0	0	0	0	0	608,000
一般寄付金収入		525,000	1,118,000	1,118,000	2,680,000	0	2,680,000	0	4,323,000
補助金収入		0	66,106,555	66,106,555	514,201,234	49,407,578	563,608,812	131,351,278	761,066,645
国庫補助金収入		0	66,083,900	66,083,900	0	0	0	0	66,083,900
大阪府経常費補助金収入		0	0	0	327,494,816	49,369,184	376,864,000	0	376,864,000
地方公共団体補助金収入		0	22,655	22,655	109,862	0	109,862	1,568,000	1,700,517
大阪府教育振興補助金収入		0	0	0	198,606	38,394	237,000	0	237,000
授業料支援補助金収入		0	0	0	183,977,200	0	183,977,200	0	183,977,200
授業料軽減補助金収入		0	0	0	12,500	0	12,500	0	12,500
施設型給付費収入		0	0	0	0	0	0	125,478,862	125,478,862
その他の補助金収入		0	0	0	2,408,250	0	2,408,250	4,304,416	6,712,666
資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		1,276,200	4,904,090	4,904,090	14,963,500	0	14,963,500	13,964,617	35,108,407
補助活動収入		0	1,164,000	1,164,000	14,963,500	0	14,963,500	4,582,940	20,710,440
補助事業収入		1,276,200	0	0	0	0	0	9,381,677	10,657,877
特別講義収入		0	3,740,090	3,740,090	0	0	0	0	3,740,090
受取利息・配当金収入		726,065	0	0	0	0	0	0	726,065
その他の受取利息・配当金収入		726,065	0	0	0	0	0	0	726,065

(単位 円)

科 目	部 門 学校法人	大阪千代田短期大学		大阪暁光高等学校			大阪千代田短期 大学附属幼稚園	総 額
		幼児教育科	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
雑 収 入	5,228,116	14,721,627	14,721,627	21,682,318	438,795	22,121,113	1,422,315	43,493,171
施設設備利用料 収 入	138,000	8,916,170	8,916,170	242,500	0	242,500	693,420	9,990,090
退職金財団交付金収 入	0	0	0	19,088,679	172,231	19,260,910	204,895	19,465,805
そ の 他 の 雑 収 入	5,090,116	5,805,457	5,805,457	2,351,139	266,564	2,617,703	524,000	14,037,276
借入金等 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0
計	8,363,381	284,061,862	284,061,862	951,169,586	152,848,373	1,104,017,959	151,189,110	1,547,632,312

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門 学校法人	大阪千代田短期大学		大阪暁光高等学校			大阪千代田短期 大学附属幼稚園	総 額
		幼児教育科	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
人件費支出	65,314,806	191,763,591	191,763,591	603,484,337	73,968,284	677,452,621	108,732,797	1,043,263,815
教員人件費支出	0	108,951,235	108,951,235	497,568,774	64,907,258	562,476,032	94,450,119	765,877,386
職員人件費支出	65,314,806	82,812,356	82,812,356	77,360,000	8,310,406	85,670,406	13,472,028	247,269,596
退職金支出	0	0	0	28,555,563	750,620	29,306,183	810,650	30,116,833
教育研究経費支出	0	148,492,676	148,492,676	80,248,066	17,019,043	97,267,109	11,139,288	256,899,073
諸会費支出	0	579,400	579,400	2,535,528	20,286	2,555,814	154,310	3,289,524
研究費支出	0	2,197,971	2,197,971	0	0	0	0	2,197,971
実験実習費支出	0	628,201	628,201	842,600	11,913,520	12,756,120	0	13,384,321
印刷製本費支出	0	2,295,694	2,295,694	1,369,067	541,278	1,910,345	209,490	4,415,529
旅費交通費支出	0	1,248,962	1,248,962	5,980,881	467,258	6,448,139	8,952	7,706,053
通信運搬費支出	0	1,393,781	1,393,781	1,952,405	475,010	2,427,415	423,814	4,245,010
福利費支出	0	4,268,120	4,268,120	1,052,418	30,690	1,083,108	0	5,351,228
会議費支出	0	12,601	12,601	84,707	470	85,177	0	97,778
消耗品費支出	0	1,479,498	1,479,498	7,447,993	433,141	7,881,134	3,239,896	12,600,528
新聞雑誌費支出	0	539,093	539,093	1,019,980	32,274	1,052,254	0	1,591,347
光熱水費支出	0	10,851,097	10,851,097	18,105,632	0	18,105,632	2,900,449	31,857,178
修繕費支出	0	3,728,960	3,728,960	2,030,645	81,400	2,112,045	527,120	6,368,125
衛生費支出	0	246,400	246,400	804,660	73,722	878,382	95,700	1,220,482
保険料支出	0	1,071,583	1,071,583	1,324,252	115,289	1,439,541	186,309	2,697,433
奨学費支出	0	72,342,300	72,342,300	18,623,300	0	18,623,300	0	90,965,600
特別講義費支出	0	1,350,304	1,350,304	0	0	0	605,000	1,955,304
報酬委託手数料支出	0	13,908,486	13,908,486	14,135,421	2,415,244	16,550,665	1,983,728	32,442,879
租税公課支出	0	4,600	4,600	0	0	0	0	4,600
賃借料支出	0	7,435,632	7,435,632	697,502	14,698	712,200	0	8,147,832
補助活動事業費支出	0	22,003,474	22,003,474	20,504	0	20,504	0	22,023,978
雑費支出	0	906,519	906,519	2,220,571	404,763	2,625,334	804,520	4,336,373
管理経費支出	45,755,921	25,890,187	25,890,187	61,916,254	415,606	62,331,860	15,676,825	149,654,793
諸会費支出	803,700	344,450	344,450	236,000	0	236,000	17,300	1,401,450
印刷製本費支出	126,285	1,027,214	1,027,214	799,132	0	799,132	0	1,952,631
旅費交通費支出	110,532	695,266	695,266	467,550	2,480	470,030	0	1,275,828
通信運搬費支出	308,209	447,392	447,392	1,141,137	54,752	1,195,889	38,855	1,990,345
会議費支出	6,000	0	0	7,700	0	7,700	0	13,700
福利費支出	394,594	513,314	513,314	2,639,754	46,950	2,686,704	628,687	4,223,299
消耗品費支出	407,193	718,158	718,158	2,580,168	182,000	2,762,168	77,350	3,964,869
新聞雑誌費支出	56,880	3,310	3,310	17,408	0	17,408	0	77,598
光熱水費支出	0	1,708,038	1,708,038	4,297,188	0	4,297,188	0	6,005,226
修繕費支出	0	2,160,360	2,160,360	3,022,560	16,500	3,039,060	0	5,199,420

(単位 円)

科 目	部 門 学校法人	大阪千代田短期大学		大阪暁光高等学校			大阪千代田短期 大学附属幼稚園	総 額
		幼児教育科	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
渉 外 費 支 出	387,594	14,025	14,025	12,000	0	12,000	0	413,619
補助活動事業費 支 出	329,253	291,005	291,005	34,580,440	0	34,580,440	14,598,713	49,799,411
車 輛 燃 料 費 支 出	0	56,035	56,035	164,829	23,988	188,817	0	244,852
賃 借 料 支 出	4,884,000	1,490,410	1,490,410	171,186	25,806	196,992	0	6,571,402
広 報 費 支 出	1,085,256	9,380,701	9,380,701	7,351,451	0	7,351,451	0	17,817,408
保 險 料 支 出	583,000	295,401	295,401	490,107	14,834	504,941	18,131	1,401,473
報酬委託手数料 支 出	31,761,570	2,886,688	2,886,688	3,013,096	10,838	3,023,934	217,800	37,889,992
租 税 公 課 支 出	1,941,100	66,100	66,100	132,108	16,192	148,300	0	2,155,500
雑 費 支 出	2,570,755	3,603,320	3,603,320	792,440	21,266	813,706	79,989	7,067,770
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	189,000	189,000	0	0	0	0	189,000
借入金等利息支出	0	283,305	283,305	2,441,390	1,130,880	3,572,270	0	3,855,575
借 入 金 利 息 支 出	0	283,305	283,305	2,441,390	1,130,880	3,572,270	0	3,855,575
借入金等返済支出	0	11,110,000	11,110,000	61,100,000	12,160,000	73,260,000	0	84,370,000
借 入 金 返 済 支 出	0	11,110,000	11,110,000	61,100,000	12,160,000	73,260,000	0	84,370,000
施設関係支出	0	2,148,950	2,148,950	0	0	0	0	2,148,950
構 築 物 支 出	0	2,148,950	2,148,950	0	0	0	0	2,148,950
設備関係支出	0	5,902,361	5,902,361	2,848,048	129,800	2,977,848	344,960	9,225,169
教育研究用機器備品支 出	0	1,547,480	1,547,480	1,134,570	129,800	1,264,370	0	2,811,850
管理用機器備品 支 出	0	3,472,920	3,472,920	287,430	0	287,430	344,960	4,105,310
図 書 支 出	0	881,961	881,961	559,798	0	559,798	0	1,441,759
ソフトウェア 支 出	0	0	0	866,250	0	866,250	0	866,250
計	111,070,727	385,591,070	385,591,070	812,038,095	104,823,613	916,861,708	135,893,870	1,549,417,375

人件費支出内訳表

令和4年 4月 1日から
令和5年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	大阪千代田短期大学		大阪暁光高等学校			大阪千代田短期 大学附属幼稚園	総 額
			幼児教育科	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
教員人件費支出		0	108,951,235	108,951,235	497,568,774	64,907,258	562,476,032	94,450,119	765,877,386
本 務 教 員		0	95,251,566	95,251,566	432,373,781	50,365,990	482,739,771	77,203,868	655,195,205
本 俸		0	67,986,640	67,986,640	248,143,010	29,095,200	277,238,210	38,632,944	383,857,794
期 末 手 当		0	6,788,392	6,788,392	57,764,347	5,371,500	63,135,847	8,237,204	78,161,443
その他の手当		0	6,645,677	6,645,677	58,739,402	9,618,488	68,357,890	18,648,168	93,651,735
所 定 福 利 費		0	11,185,721	11,185,721	67,727,022	6,280,802	74,007,824	11,685,552	96,879,097
私立大学退職金財団負担金		0	2,645,136	2,645,136	0	0	0	0	2,645,136
兼 務 教 員		0	13,699,669	13,699,669	65,194,993	14,541,268	79,736,261	17,246,251	110,682,181
職員人件費支出		65,314,806	82,812,356	82,812,356	77,360,000	8,310,406	85,670,406	13,472,028	247,269,596
本 務 職 員		60,548,596	70,897,505	70,897,505	53,205,140	6,801,019	60,006,159	4,246,753	195,699,013
本 俸		40,090,643	45,813,239	45,813,239	32,456,399	4,188,000	36,644,399	2,448,000	124,996,281
期 末 手 当		3,636,224	8,044,536	8,044,536	8,240,272	916,980	9,157,252	626,688	21,464,700
その他の手当		8,844,973	6,236,107	6,236,107	4,749,680	799,880	5,549,560	951,775	21,582,415
所 定 福 利 費		7,976,756	9,173,021	9,173,021	7,758,789	896,159	8,654,948	220,290	26,025,015
私立大学退職金財団負担金		0	1,630,602	1,630,602	0	0	0	0	1,630,602
兼 務 職 員		4,766,210	11,914,851	11,914,851	24,154,860	1,509,387	25,664,247	9,225,275	51,570,583
退職金支出		0	0	0	28,555,563	750,620	29,306,183	810,650	30,116,833
教 員		0	0	0	28,555,563	750,620	29,306,183	810,650	30,116,833
計		65,314,806	191,763,591	191,763,591	603,484,337	73,968,284	677,452,621	108,732,797	1,043,263,815

活動区分資金収支計算書

令和4年 4月 1日から
令和5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	687,810,590	
		手数料収入	14,496,434	
		特別寄付金収入	608,000	
		一般寄付金収入	4,323,000	
		経常費等補助金収入	761,066,645	
		付随事業収入	35,108,407	
		雑収入	43,493,171	
		教育活動資金収入計	1,546,906,247	
	支出	人件費支出	1,043,263,815	
		教育研究経費支出	256,899,073	
		管理経費支出	149,654,793	
		教育活動資金支出計	1,449,817,681	
	差引		97,088,566	
調整勘定等		4,281,327		
教育活動資金収支差額		101,369,893		
施設整備等活動による資金収支	収入	ホト寄金引当特定資産取崩収入	1,598,845	
		施設整備等活動資金収入計	1,598,845	
	支出	施設関係支出	2,148,950	
		設備関係支出	9,225,169	
		減価償却引当特定資産繰入支出	38,040	
		ホト寄金引当特定資産繰入支出	1,598,845	
		施設整備等活動資金支出計	13,011,004	
	差引		△ 11,412,159	
	調整勘定等		△ 29,213,983	
	施設整備等活動資金収支差額		△ 40,626,142	
	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)		60,743,751	
	その他の活動による資金収支	収入	預り金受入収入	3,965,161
			保証金回収収入	48,600
小計			4,013,761	
受取利息・配当金収入			726,065	
その他の活動資金収入計			4,739,826	
支出		借入金等返済支出	84,370,000	
		退職給与引当特定資産繰入支出	635,120	
		旅行預り金支出	237,649	
		小計	85,242,769	
		借入金等利息支出	3,855,575	
その他の活動資金支出計		89,098,344		
差引		△ 84,358,518		
調整勘定等		0		
その他の活動資金収支差額		△ 84,358,518		
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		△ 23,614,767		
前年度繰越支払資金		482,052,619		
翌年度繰越支払資金		458,437,852		

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動による 資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動に よる資金収支
前 受 金 収 入	81,150,000	81,150,000	0	0
前期末未収入金 収 入	64,530,022	64,530,022	0	0
期 末 未収入金	△ 60,274,875	△ 60,274,875	0	0
前期末 前 受 金	△ 84,321,160	△ 84,321,160	0	0
収入計	1,083,987	1,083,987	0	0
前期末未払金支払 支 出	88,254,659	57,939,036	30,315,623	0
前 払 金 支 払 支 出	6,342,211	6,342,211	0	0
前期末長期未払金支払支出	3,455,784	0	3,455,784	0
前期末 前 払 金	△ 5,632,283	△ 5,632,283	0	0
期 末 未 払 金	△ 66,403,728	△ 61,846,304	△ 4,557,424	0
支出計	26,016,643	△ 3,197,340	29,213,983	0
収入計 - 支出計	△ 24,932,656	4,281,327	△ 29,213,983	0

事業活動収支計算書

令和4年 4月 1日から
令和5年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		予算	決算	差 異	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	662,200,000	687,810,590	△	25,610,590
	授 業 料	519,100,000	544,630,880	△	25,530,880
	入 学 金	71,600,000	73,800,000	△	2,200,000
	教育充実費	68,000,000	64,928,810		3,071,190
	基本保育料	1,000,000	1,459,550	△	459,550
	特定保育料	2,500,000	2,991,350	△	491,350
	手数料	13,319,000	14,496,434	△	1,177,434
	入学検定料	13,000,000	13,060,000	△	60,000
	試 験 料	150,000	1,181,000	△	1,031,000
	証明手数料	169,000	255,434	△	86,434
	寄付金	0	4,931,000	△	4,931,000
	特別寄付金	0	608,000	△	608,000
	一般寄付金	0	4,323,000	△	4,323,000
	経常費等補助金	748,240,000	761,066,645	△	12,826,645
	国 庫 補 助 金	50,000,000	66,083,900	△	16,083,900
	大阪府経常費補助金	360,000,000	376,864,000	△	16,864,000
	地方公共団体補助金	2,440,000	1,700,517		739,483
	大阪府教育振興補助金	0	237,000	△	237,000
	授業料支援補助金	220,000,000	183,977,200		36,022,800
	授業料軽減補助金	0	12,500	△	12,500
	施設型給付費収入	114,000,000	125,478,862	△	11,478,862
	その他の補助金	1,800,000	6,712,666	△	4,912,666
	付随事業収入	45,815,400	35,108,407		10,706,993
	補助活動収入	20,500,000	20,710,440	△	210,440
	補助事業収入	15,547,400	10,657,877		4,889,523
	特別講義収入	9,768,000	3,740,090		6,027,910
	雑収入	32,781,000	43,522,089	△	10,741,089
	施設設備利用料	11,750,000	9,990,090		1,759,910
	退職金財団交付金収入	14,900,000	19,465,805	△	4,565,805
	退職給与引当金戻入額	0	28,918	△	28,918
その他の雑収入	6,131,000	14,037,276	△	7,906,276	
教育活動収入計	(1,502,355,400)	(1,546,935,165)	(△)	44,579,765)	
事業活動支出の部	人 件 費	1,050,897,160	1,043,752,459		7,144,701
	教員人件費	763,894,875	765,877,386	△	1,982,511
	職員人件費	245,268,445	247,269,596	△	2,001,151
	退 職 金	25,113,840	20,663,167		4,450,673
	退職給与引当金繰入額	16,620,000	9,942,310		6,677,690
	教育研究経費	425,781,987	417,098,059		8,683,928
	諸 会 費	4,275,005	3,289,524		985,481
	研 究 費	3,170,000	2,197,971		972,029
	実験実習費	23,500,234	13,384,321		10,115,913
	印刷製本費	4,500,000	4,415,529		84,471
	旅費交通費	5,210,500	7,706,053	△	2,495,553
	通信運搬費	4,203,246	4,245,010	△	41,764
	会 議 費	85,000	97,778	△	12,778
	福 利 費	8,425,900	5,351,228		3,074,672
	消耗品費	16,122,447	12,600,528		3,521,919
	新聞雑誌費	1,206,760	1,591,347	△	384,587
	光熱水費	20,053,000	31,857,178	△	11,804,178
	修繕費	17,890,960	6,368,125		11,522,835
	衛生費	1,010,000	1,220,482	△	210,482
	保 険 料	212,400	2,697,433	△	2,485,033
	奨 学 費	76,000,000	90,965,600	△	14,965,600
	特別講義費	9,797,000	1,955,304		7,841,696
	報酬委託手数料	32,325,541	32,442,879	△	117,338
	租 税 公 課	0	4,600	△	4,600
	賃 借 料	5,888,944	8,147,832	△	2,258,888
補助活動事業費	25,300,000	22,023,978		3,276,022	
雑 費	4,105,050	4,336,373	△	231,323	

(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	減価償却額	162,500,000	160,198,986	2,301,014
		管理経費	148,321,650	153,333,501	△ 5,011,851
		諸会費	1,280,495	1,401,450	△ 120,955
		印刷製本費	901,800	1,952,631	△ 1,050,831
		旅費交通費	1,262,948	1,275,828	△ 12,880
		通信運搬費	3,434,520	1,990,345	1,444,175
		会議費	30,000	13,700	16,300
		福利費	2,608,000	4,223,299	△ 1,615,299
		消耗品費	973,360	3,964,869	△ 2,991,509
		新聞雑誌費	61,880	77,598	△ 15,718
		光熱水費	5,150,000	6,005,226	△ 855,226
		修繕費	3,495,000	5,199,420	△ 1,704,420
		衛生費	100,000	0	100,000
		渉外費	514,000	413,619	100,381
		補助活動事業費	47,576,250	49,799,411	△ 2,223,161
		車輛燃料費	340,000	244,852	95,148
		賃借料	5,869,800	6,571,402	△ 701,602
		広報費	23,163,435	17,817,408	5,346,027
		保険料	4,766,790	1,401,473	3,365,317
		報酬委託手数料	36,643,472	37,889,992	△ 1,246,520
租税公課	919,900	2,155,500	△ 1,235,600		
雑費	5,170,000	7,067,770	△ 1,897,770		
私立大学等経常費補助金返還金	0	189,000	△ 189,000		
減価償却額	4,060,000	3,678,708	381,292		
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)		
教育活動支出計	(1,625,000,797)	(1,614,184,019)	(10,816,778)		
教育活動収支差額	(△ 122,645,397)	(△ 67,248,854)	(△ 55,396,543)		
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	100,000	726,065	△ 626,065
		その他の受取利息・配当金	100,000	726,065	△ 626,065
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(100,000)	(726,065)	(△ 626,065)
	事業活動支出の部	科 目	予算	決算	差 異
		借入金等利息	3,855,575	3,855,575	0
		借入金利息	3,855,575	3,855,575	0
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(3,855,575)	(3,855,575)	(0)
教育活動外収支差額	(△ 3,755,575)	(△ 3,129,510)	(△ 626,065)		
経常収支差額	(△ 126,400,972)	(△ 70,378,364)	(△ 56,022,608)		
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	0	0	0
		その他の特別収入	(0)	260,345	(△ 260,345)
		現物寄付	0	260,345	△ 260,345
		特別収入計	(0)	260,345	(△ 260,345)
	事業活動支出の部	科 目	予算	決算	差 異
		資産処分差額	0	839,823	△ 839,823
		その他の資産処分差額	0	839,823	△ 839,823
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(0)	839,823	(△ 839,823)
特別収支差額	(0)	(△ 579,478)	(579,478)		
[予備費]	0		0		

(単位 円)

科 目	予算	決算	差 異
基本金組入前当年度収支差額	△ 126,400,972	△ 70,957,842	△ 55,443,130
基本金組入額合計	△ 18,000,000	△ 116,053,014	98,053,014
当年度収支差額	△ 144,400,972	△ 187,010,856	42,609,884
前年度繰越収支差額	△ 2,594,055,632	△ 2,814,457,556	220,401,924
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 2,738,456,604	△ 3,001,468,412	263,011,808
(参考)			
事業活動収入計	1,502,455,400	1,547,921,575	△ 45,466,175
事業活動支出計	1,628,856,372	1,618,879,417	9,976,955

事業活動収支内訳表

令和4年 4月 1日から

令和5年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	大阪千代田短期大学		大阪暁光高等学校			大阪千代田短期 大学附属幼稚園	総 額
			幼児教育科	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
事業活動収入の部 教育活動収支	学生生徒等納付金	0	194,314,390	194,314,390	386,760,300	102,285,000	489,045,300	4,450,900	687,810,590
	授 業 料	0	114,785,580	114,785,580	327,560,300	102,285,000	429,845,300	0	544,630,880
	入 学 金	0	14,600,000	14,600,000	59,200,000	0	59,200,000	0	73,800,000
	教育充実費	0	64,928,810	64,928,810	0	0	0	0	64,928,810
	基本保育料	0	0	0	0	0	0	1,459,550	1,459,550
	特定保育料	0	0	0	0	0	0	2,991,350	2,991,350
	手数料	0	2,897,200	2,897,200	10,882,234	717,000	11,599,234	0	14,496,434
	入学検定料	0	2,260,000	2,260,000	10,800,000	0	10,800,000	0	13,060,000
	試験料	0	464,000	464,000	0	717,000	717,000	0	1,181,000
	証明手数料	0	173,200	173,200	82,234	0	82,234	0	255,434
	寄付金	1,133,000	1,118,000	1,118,000	2,680,000	0	2,680,000	0	4,931,000
	特別寄付金	608,000	0	0	0	0	0	0	608,000
	一般寄付金	525,000	1,118,000	1,118,000	2,680,000	0	2,680,000	0	4,323,000
	経常費等補助金	0	66,106,555	66,106,555	514,201,234	49,407,578	563,608,812	131,351,278	761,066,645
	国庫補助金	0	66,083,900	66,083,900	0	0	0	0	66,083,900
	大阪府経常費補助金	0	0	0	327,494,816	49,369,184	376,864,000	0	376,864,000
	地方公共団体補助金	0	22,655	22,655	109,862	0	109,862	1,568,000	1,700,517
	大阪府教育振興補助金	0	0	0	198,606	38,394	237,000	0	237,000
	授業料支援補助金	0	0	0	183,977,200	0	183,977,200	0	183,977,200
	授業料軽減補助金	0	0	0	12,500	0	12,500	0	12,500
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	125,478,862	125,478,862
	その他の補助金	0	0	0	2,408,250	0	2,408,250	4,304,416	6,712,666
	付随事業収入	1,276,200	4,904,090	4,904,090	14,963,500	0	14,963,500	13,964,617	35,108,407
	補助活動収入	0	1,164,000	1,164,000	14,963,500	0	14,963,500	4,582,940	20,710,440
	補助事業収入	1,276,200	0	0	0	0	0	9,381,677	10,657,877
	特別講義収入	0	3,740,090	3,740,090	0	0	0	0	3,740,090
	雑収入	5,228,116	14,750,545	14,750,545	21,682,318	438,795	22,121,113	1,422,315	43,522,089
	施設設備利用料	138,000	8,916,170	8,916,170	242,500	0	242,500	693,420	9,990,090
	退職金財団交付金収入	0	0	0	19,088,679	172,231	19,260,910	204,895	19,465,805
	退職給与引当金戻入額	0	28,918	28,918	0	0	0	0	28,918
	その他の雑収入	5,090,116	5,805,457	5,805,457	2,351,139	266,564	2,617,703	524,000	14,037,276
教育活動収入計	(7,637,316)	(284,090,780)	(284,090,780)	(951,169,586)	(152,848,373)	(1,104,017,959)	(151,189,110)	(1,546,935,165)	
事業活動支	人件費	65,877,894	191,763,591	191,763,591	600,799,225	76,494,336	677,293,561	108,817,413	1,043,752,459
	教員人件費	0	108,951,235	108,951,235	497,568,774	64,907,258	562,476,032	94,450,119	765,877,386
	職員人件費	65,314,806	82,812,356	82,812,356	77,360,000	8,310,406	85,670,406	13,472,028	247,269,596
	退職金	0	0	0	19,453,854	750,620	20,204,474	458,693	20,663,167

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	大阪千代田短期大学		大阪暁光高等学校			大阪千代田短期 大学附属幼稚園	総 額	
			幼児教育科	計	普通科・看護科	看護専攻科	計			
		退職給与引当金繰入額	563,088	0	0	6,416,597	2,526,052	8,942,649	436,573	9,942,310
		教育研究経費	0	200,182,631	200,182,631	165,580,199	33,842,678	199,422,877	17,492,551	417,098,059
		諸 会 費	0	579,400	579,400	2,535,528	20,286	2,555,814	154,310	3,289,524
		研 究 費	0	2,197,971	2,197,971	0	0	0	0	2,197,971
		実 験 実 習 費	0	628,201	628,201	842,600	11,913,520	12,756,120	0	13,384,321
		印 刷 製 本 費	0	2,295,694	2,295,694	1,369,067	541,278	1,910,345	209,490	4,415,529
		旅 費 交 通 費	0	1,248,962	1,248,962	5,980,881	467,258	6,448,139	8,952	7,706,053
		通 信 運 搬 費	0	1,393,781	1,393,781	1,952,405	475,010	2,427,415	423,814	4,245,010
		会 議 費	0	12,601	12,601	84,707	470	85,177	0	97,778
		福 利 費	0	4,268,120	4,268,120	1,052,418	30,690	1,083,108	0	5,351,228
		消 耗 品 費	0	1,479,498	1,479,498	7,447,993	433,141	7,881,134	3,239,896	12,600,528
		新 聞 雑 誌 費	0	539,093	539,093	1,019,980	32,274	1,052,254	0	1,591,347
		光 熱 水 費	0	10,851,097	10,851,097	18,105,632	0	18,105,632	2,900,449	31,857,178
		修 繕 費	0	3,728,960	3,728,960	2,030,645	81,400	2,112,045	527,120	6,368,125
		衛 生 費	0	246,400	246,400	804,660	73,722	878,382	95,700	1,220,482
		保 険 料	0	1,071,583	1,071,583	1,324,252	115,289	1,439,541	186,309	2,697,433
		奨 学 費	0	72,342,300	72,342,300	18,623,300	0	18,623,300	0	90,965,600
		特 別 講 義 費	0	1,350,304	1,350,304	0	0	0	605,000	1,955,304
		報 酬 委 託 手 数 料	0	13,908,486	13,908,486	14,135,421	2,415,244	16,550,665	1,983,728	32,442,879
		租 税 公 課	0	4,600	4,600	0	0	0	0	4,600
		賃 借 料	0	7,435,632	7,435,632	697,502	14,698	712,200	0	8,147,832
		補 助 活 動 事 業 費	0	22,003,474	22,003,474	20,504	0	20,504	0	22,023,978
		雑 費	0	906,519	906,519	2,220,571	404,763	2,625,334	804,520	4,336,373
		減 価 償 却 額	0	51,689,955	51,689,955	85,332,133	16,823,635	102,155,768	6,353,263	160,198,986
		管理経費	46,912,615	26,675,895	26,675,895	63,614,233	424,286	64,038,519	15,706,472	153,333,501
		諸 会 費	803,700	344,450	344,450	236,000	0	236,000	17,300	1,401,450
		印 刷 製 本 費	126,285	1,027,214	1,027,214	799,132	0	799,132	0	1,952,631
		旅 費 交 通 費	110,532	695,266	695,266	467,550	2,480	470,030	0	1,275,828
		通 信 運 搬 費	308,209	447,392	447,392	1,141,137	54,752	1,195,889	38,855	1,990,345
		会 議 費	6,000	0	0	7,700	0	7,700	0	13,700
		福 利 費	394,594	513,314	513,314	2,639,754	46,950	2,686,704	628,687	4,223,299
		消 耗 品 費	407,193	718,158	718,158	2,580,168	182,000	2,762,168	77,350	3,964,869
		新 聞 雑 誌 費	56,880	3,310	3,310	17,408	0	17,408	0	77,598
		光 熱 水 費	0	1,708,038	1,708,038	4,297,188	0	4,297,188	0	6,005,226
		修 繕 費	0	2,160,360	2,160,360	3,022,560	16,500	3,039,060	0	5,199,420
		渉 外 費	387,594	14,025	14,025	12,000	0	12,000	0	413,619
		補 助 活 動 事 業 費	329,253	291,005	291,005	34,580,440	0	34,580,440	14,598,713	49,799,611
		車 輛 燃 料 費	0	56,035	56,035	164,829	23,988	188,817	0	244,852
		賃 借 料	4,884,000	1,490,410	1,490,410	171,186	25,806	196,992	0	6,571,402

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	大阪千代田短期大学		大阪暁光高等学校			大阪千代田短期 大学附属幼稚園	総 額	
			幼児教育科	計	普通科・看護科	看護専攻科	計			
教育活動収支	事業活動支出の部	広 報 費	1,085,256	9,380,701	9,380,701	7,351,451	0	7,351,451	0	17,817,408
		保 険 料	583,000	295,401	295,401	490,107	14,834	504,941	18,131	1,401,473
		報酬委託手数料	31,761,570	2,886,688	2,886,688	3,013,096	10,838	3,023,934	217,800	37,889,992
		租 税 公 課	1,941,100	66,100	66,100	132,108	16,192	148,300	0	2,155,500
		雑 費	2,570,755	3,603,320	3,603,320	792,440	21,266	813,706	79,989	7,067,770
		私立大学等経常費補助金返還金	0	189,000	189,000	0	0	0	0	189,000
		減 価 償 却 額	1,156,694	785,708	785,708	1,697,979	8,680	1,706,659	29,647	3,678,708
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	(112,790,509)	(418,622,117)	(418,622,117)	(829,993,657)	(110,761,300)	(940,754,957)	(142,016,436)	(1,614,184,019)
		教育活動収支差額	(△ 105,153,193)	(△ 134,531,337)	(△ 134,531,337)	(121,175,929)	(42,087,073)	(163,263,002)	(9,172,674)	(△ 67,248,854)
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	726,065	0	0	0	0	0	0	726,065
		その他の受取利息・配当金	726,065	0	0	0	0	0	0	726,065
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	(726,065)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(726,065)	
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	283,305	283,305	2,441,390	1,130,880	3,572,270	0	3,855,575
		借 入 金 利 息	0	283,305	283,305	2,441,390	1,130,880	3,572,270	0	3,855,575
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計	(0)	(283,305)	(283,305)	(2,441,390)	(1,130,880)	(3,572,270)	(0)	(3,855,575)		
教育活動外収支差額	(726,065)	(△ 283,305)	(△ 283,305)	(△ 2,441,390)	(△ 1,130,880)	(△ 3,572,270)	(0)	(△ 3,129,510)		
経常収支差額		(△ 104,427,128)	(△ 134,814,642)	(△ 134,814,642)	(118,734,539)	(40,956,193)	(159,690,732)	(9,172,674)	(△ 70,378,364)	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	(0)	(102,646)	(102,646)	(155,175)	(2,524)	(157,699)	(0)	(260,345)
		現 物 寄 付	0	102,646	102,646	155,175	2,524	157,699	0	260,345
	特別収入計	(0)	(102,646)	(102,646)	(155,175)	(2,524)	(157,699)	(0)	(260,345)	
	事業活動支出の部	資産 処分 差額	0	246,322	246,322	593,501	0	593,501	0	839,823
		その他の資産処分差額	0	246,322	246,322	593,501	0	593,501	0	839,823
その他の特別支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	大阪千代田短期大学		大阪暁光高等学校			大阪千代田短期 大学附属幼稚園	総 額
			幼児教育科	計	普通科・看護科	看護専攻科	計		
特別 収支	事業 活動 支出 の部								
		特別支出計	(0)	(246,322)	(246,322)	(593,501)	(0)	(593,501)	(0)
特別収支差額	(0)	(△ 143,676)	(△ 143,676)	(△ 438,326)	(2,524)	(△ 435,802)	(0)	(△ 579,478)	
基本金組入前当年度収支差額	△ 104,427,128	△ 134,958,318	△ 134,958,318	118,296,213	40,958,717	159,254,930	9,172,674	△ 70,957,842	
基本金組入額合計	0	△ 54,544,916	△ 54,544,916	△ 46,421,206	△ 4,293,962	△ 50,715,168	△ 10,792,930	△ 116,053,014	
当年度収支差額	△ 104,427,128	△ 189,503,234	△ 189,503,234	71,875,007	36,664,755	108,539,762	△ 1,620,256	△ 187,010,856	
(参考)									
事業活動収入計		8,363,381	284,193,426	284,193,426	951,324,761	152,850,897	1,104,175,658	151,189,110	1,547,921,575
事業活動支出計		112,790,509	419,151,744	419,151,744	833,028,548	111,892,180	944,920,728	142,016,436	1,618,879,417

貸借対照表

令和5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	4,851,599,800	5,004,058,293	△	152,458,493
有形固定資産	4,471,996,032	4,625,112,641	△	153,116,609
土地	1,744,154,287	1,744,154,287		0
建物	2,057,799,442	2,181,509,738	△	123,710,296
構築物	206,764,493	217,513,787	△	10,749,294
教育研究用機器備品	169,154,486	189,108,961	△	19,954,475
管理用機器備品	36,820,810	36,185,835		634,975
車輛	212,800	412,600	△	199,800
図書	257,089,714	256,227,433		862,281
特定資産	327,357,762	326,684,602		673,160
退職給与引当特定資産	190,859,005	190,223,885		635,120
減価償却引当特定資産	135,498,757	135,460,717		38,040
ホト寄金引当特定資産	1,000,000	1,000,000		0
その他の固定資産	52,246,006	52,261,050	△	15,044
保証金	50,000,000	50,048,600	△	48,600
電話加入権	663,228	663,228		0
ソフトウェア	1,552,438	1,518,882		33,556
有価証券	20,000	20,000		0
預託金	10,340	10,340		0
流動資産	525,054,938	552,214,924	△	27,159,986
現金預金	458,437,852	482,052,619	△	23,614,767
未収入金	60,274,875	64,530,022	△	4,255,147
前払金	6,342,211	5,632,283		709,928
資産の部合計	5,376,654,738	5,556,273,217	△	179,618,479
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	802,872,850	873,578,908	△	70,706,058
長期借入金	570,200,000	637,910,000	△	67,710,000
退職給与引当金	223,218,584	222,758,858		459,726
長期未払金	9,454,266	12,910,050	△	3,455,784
流動負債	304,968,962	342,923,541	△	37,954,579
短期借入金	67,710,000	84,370,000	△	16,660,000
前受金	81,150,000	84,321,160	△	3,171,160
未払金	66,403,728	88,254,659	△	21,850,931
預り金	68,133,463	64,168,302		3,965,161
旅行積立金等預り金	21,571,771	21,809,420	△	237,649
負債の部合計	1,107,841,812	1,216,502,449	△	108,660,637
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	7,270,281,338	7,154,228,324		116,053,014
第1号基本金	7,151,281,338	7,035,228,324		116,053,014
第4号基本金	119,000,000	119,000,000		0
繰越収支差額	△ 3,001,468,412	△ 2,814,457,556	△	187,010,856
翌年度繰越収支差額	△ 3,001,468,412	△ 2,814,457,556	△	187,010,856
純資産の部合計	(4,268,812,926)	(4,339,770,768)	(△)	70,957,842)
負債及び純資産の部合計	5,376,654,738	5,556,273,217	△	179,618,479

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

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

期末要支給額 400,445,755円の100%を基にしてから大阪府私学総連合会退職資金事業よりの交付金相当額控除し、かつ、私立大学退職金財団に対する掛け金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。

(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

移動平均法に基づく原価法である。

預り金その他の経過項目に係る収支の表示方法

仮払金、預り金、旅行預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし

3. 徴収不能引当金の合計額

142,637円

4. 減価償却額の累計額の合計額

3,043,025,946円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

土地 1,714,778,648円 建物 1,674,629,500円

6. 翌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

415,293,078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. その他の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(令和5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	13,034,255	17,902,000	4,867,745
(うち満期保有目的の債権)	(-)	(-)	(-)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	-	-	-
(うち満期保有目的の債権)	(-)	(-)	(-)
合計	13,034,255	17,902,000	4,867,745
(うち満期保有目的の債権)	(-)	(-)	(-)
時価のない有価証券	20,000		
有価証券合計	13,054,255		

②明細表

(単位 円)

種 類	当年度(令和5年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債権	-	-	-
株式	13,034,255	17,902,000	4,867,745
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合計	13,034,255	17,902,000	4,867,745
時価のない有価証券	20,000		
有価証券合計	13,054,255		

(2) 学校法人間の取引

学校法人間取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

学校法人名	住所	取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高	関連当事者
学校法人 高野山学園	和歌山県 伊都郡 高野町	施設の賃貸	8,916,170	未収金	4,455,426	-
		設備の賃借	1,896,334	-	-	

固定資産明細表

令和4年 4月 1日から

令和5年 3月31日まで

(単位 円)

	科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要
有形固定資産	土 地	1,744,154,287	0	0	1,744,154,287	/	1,744,154,287	
	建 物	4,668,718,573	0	0	4,668,718,573	2,610,919,131	2,057,799,442	
	構 築 物	416,913,352	2,148,950	0	419,062,302	212,297,809	206,764,493	
	教育研究用機器備品	345,511,923	2,811,850	6,828,900	341,494,873	172,340,387	169,154,486	
	管理用機器備品	54,064,724	4,105,310	1,496,710	56,673,324	19,852,514	36,820,810	
	車 輛	17,587,667	0	0	17,587,667	17,374,867	212,800	
	図 書	256,227,433	1,702,104	839,823	257,089,714	-	257,089,714	内図書寄贈¥260,345
	計	7,503,177,959	10,768,214	9,165,433	7,504,780,740	3,032,784,708	4,471,996,032	
特定資産	退職給与引当特定資産	190,223,885	635,120	0	190,859,005	-	190,859,005	
	減価償却引当特定資産	135,460,717	38,040	0	135,498,757	-	135,498,757	
	料外寄金引当特定資産	1,000,000	1,598,845	1,598,845	1,000,000	-	1,000,000	
	計	326,684,602	2,272,005	1,598,845	327,357,762	-	327,357,762	
その他の固定資産	保 証 金	50,048,600	0	48,600	50,000,000	-	50,000,000	
	電 話 加 入 権	663,228	0	0	663,228	-	663,228	
	ソ フ ト ウ ェ ア	10,927,426	866,250	0	11,793,676	10,241,238	1,552,438	
	有 価 証 券	20,000	0	0	20,000	-	20,000	
	預 託 金	10,340	0	0	10,340	-	10,340	
	計	61,669,594	866,250	48,600	62,487,244	10,241,238	52,246,006	
合 計	7,891,532,155	13,906,469	10,812,878	7,894,625,746	3,043,025,946	4,851,599,800		

借入金明細表

令和4年 4月 1日から

令和5年 3月31日まで

(単位 円)

		借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要
長期借入金	公金融機関	日本私学振興財団	637,910,000	0	※ 67,710,000 0	570,200,000	年0.500%~1.700%	令和19/09/15	用途:一般施設費 担保:土地、建物
		小計	637,910,000	0	※ 67,710,000 0	570,200,000			
	市金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	計		637,910,000	0	※ 67,710,000 0	570,200,000			
短期借入金	公金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	市金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	返済期限が1年以内の長期借入金		84,370,000	※ 67,710,000	84,370,000	67,710,000			
計		84,370,000	※ 67,710,000 0	84,370,000	67,710,000				
合計		722,280,000	※ 67,710,000 0	※ 67,710,000 84,370,000	637,910,000				

注: ※印は、返済期限が1年以内の長期借入金の振替えによる増減(外書)である。

基 本 金 明 細 表

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月31日 まで

(単位:円)

事項	要組入額	組入額	未組入額	摘要
第1号基本金				
前期繰越高	7,564,105,385	7,035,228,324	528,877,061	
当期組入(取崩)高				
1. 建物				
当期学園取得高	0	0		
借入金返済による組入高		84,370,000		
未払金支払いによる組入高		23,556,963		
小計	0	107,926,963	△ 107,926,963	
2. 構築物				
当期学園取得高	2,148,950	1,973,950		
未払金支払いによる組入高		6,148,820		
小計	2,148,950	8,122,770	△ 5,973,820	
3. 教育研究用機器備品				
当期学園取得高	2,811,850	1,887,850		
当期学園除却高	△ 6,828,900	△ 6,828,900		
未払金支払いによる組入高		609,840		
小計	△ 4,017,050	△ 4,331,210	314,160	
4. 管理用機器備品				
当期学園取得高	4,105,310	4,105,310		
当期学園除却高	△ 1,496,710	△ 1,496,710		
小計	2,608,600	2,608,600	0	
5. 図書				
当期学園取得高	1,702,104	1,699,464		
当期学園除却高	△ 839,823	△ 839,823		
小計	862,281	859,641	2,640	
6. ソフトウェア				
当期増加高	866,250	866,250		
小計	866,250	866,250	0	
計	2,469,031	116,053,014	△ 113,583,983	
当期末残高	7,566,574,416	7,151,281,338	415,293,078	
第4号基本金				
前期繰越高	119,000,000	119,000,000		
当期末残高	119,000,000	119,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	-	7,154,228,324	528,877,061	
当期組入高	-	116,053,014		
当期取崩高	-	0		
当期末残高	-	7,270,281,338	415,293,078	