

資 金 収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

収入の部

(単位 千円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	269,010	269,010	0
手数料収入	19,640	19,640	0
寄付金収入	6,679	6,679	0
補助金収入	441,391	441,391	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	7,975	7,975	0
受取利息・配当金収入	44	44	0
雑収入	56,353	56,333	20
借入金等収入	100,000	100,000	0
前受金収入	89,000	95,908	△ 6,908
その他の収入	670,864	682,503	△ 11,639
資金収入調整勘定	△ 190,690	△ 190,835	145
前年度繰越支払資金	177,242	177,242	0
収入の部合計	1,647,508	1,665,890	△ 18,382

支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	368,629	368,446	183
教育研究費支出	92,944	93,103	△ 159
管理経費支出	70,295	70,135	160
借入金等利息支出	531	531	0
借入金等返済支出	15,544	15,544	0
施設関係支出	446,850	446,850	0
設備関係支出	5,906	5,906	0
資産運用支出	13,797	13,797	0
その他の支出	511,154	517,016	△ 5,862
〔予備費〕	4,000		4,000
資金支出調整勘定	△ 8,000	△ 8,624	624
翌年度繰越支払資金	125,858	143,186	△ 17,328
支出の部合計	1,647,508	1,665,890	△ 18,382

資金収支内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

収入の部

(単位 千円)

科 目	法 人 本 部	近畿大学泉州高等学校	総 額
学生生徒等納付金収入	0	269,010	269,010
手数料収入	0	19,640	19,640
寄付金収入	0	6,679	6,679
補助金収入	0	441,391	441,391
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	7,975	7,975
受取利息・配当金収入	0	44	44
雑収入	0	56,333	56,333
借入金等収入	0	100,000	100,000
収入の部合計	0	901,072	901,072

支出の部

科 目	法 人 本 部	近畿大学泉州高等学校	総 額
人件費支出	17,522	350,924	368,446
教育研究費支出	0	93,103	93,103
管理経費支出	1,126	69,009	70,135
借入金等利息支出	0	531	531
借入金等返済支出	0	15,544	15,544
施設関係支出	0	446,850	446,850
設備関係支出	0	5,906	5,906
支出の部合計	18,648	981,867	1,000,515

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

(単位 千円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	収入の部 事業活動	学生生徒等納付金	269,010	269,010	0
		手数料	19,640	19,640	0
		寄付金	6,679	6,679	0
		経常費等補助金	330,548	330,548	0
		付随事業収入	7,975	7,975	0
		雑収入	56,353	56,333	20
		教育活動収入 計	690,205	690,185	20
	支出の部 事業活動	人件費	370,048	369,865	183
		教育研究経費	130,481	130,640	△ 159
		管理経費	79,283	79,122	161
徴収不能額等		0	0	0	
教育活動支出 計		579,812	579,627	185	
		教育活動収支差額	110,393	110,558	△ 165
教育活動外収支	収入の部 事業活動	受取利息・配当金	44	44	0
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入 計	44	44	0
	支出の部 事業活動	借入金等利息	531	531	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出 計	531	531	0
		教育活動外収支差額	△ 487	△ 487	0
		経常収支差額	109,906	110,071	△ 165
特別収支	収入の部 事業活動	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	110,843	110,843	0
		特別収入 計	110,843	110,843	0
	支出の部 事業活動	資産処分差額	0	5	△ 5
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出 計	0	5	△ 5
		特別収支差額	110,843	110,838	5
[予 備 費]			4,000	4,000	4,000
		基本金組入前当年度収支差額	216,749	220,909	△ 4,160
		基本金組入額合計	△ 298,019	△ 298,019	0
		当年度収支差額	△ 81,270	△ 77,110	△ 4,160
		前年度繰越収支差額	△ 1,170,805	△ 1,170,805	0
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 1,252,075	△ 1,247,915	△ 4,160

(参 考)

事業活動収入計	801,092	801,072	20
事業活動支出計	584,343	580,163	4,180

事業活動収支内訳表

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

(単位 千円)

		科 目	法 人 本 部	近畿大学泉州高等学校	総 額
教育活動収支	収入の部	学生生徒等納付金	0	269,010	269,010
		手数料	0	19,640	19,640
		寄付金	0	6,679	6,679
		経常費等補助金	0	330,548	330,548
		付随事業収入	0	7,975	7,975
		雑収入	0	56,333	56,333
		教育活動収入 計	0	690,185	690,185
	支出の部	人件費	17,522	352,343	369,865
		教育研究経費	0	130,640	130,640
		管理経費	1,126	77,996	79,122
徴収不能額等		0	0	0	
教育活動支出 計		18,648	560,979	579,627	
		教育活動収支差額	△ 18,648	129,206	110,558
教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	0	44	44
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入 計	0	44	44
	支出の部	借入金等利息	0	531	531
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出 計	0	531	531
			教育活動外収支差額	0	△ 487
		経常収支差額	△ 18,648	128,719	110,071
特別収支	収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	110,843	110,843
		特別収入 計	0	110,843	110,843
	支出の部	資産処分差額	0	5	5
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出 計	0	5	5
		特別収支差額	0	110,838	110,838
[予 備 費]			0		0
		基本金組入前当年度収支差額	△ 18,648	239,557	220,909
		基本金組入額合計	0	△ 298,019	△ 298,019
		当年度収支差額	△ 18,648	△ 58,462	△ 77,110

(参 考)

事業活動収入計	0	801,072	801,072
事業活動支出計	18,648	561,515	580,163

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日

(単位 千円)

資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固定資産	2,327,325	2,061,926	265,399	
有形固定資産	2,161,977	1,755,686	406,291	
特定資産	164,274	305,000	△ 140,726	
その他の固定資産	1,074	1,240	△ 166	
流動資産	256,432	202,021	54,411	
資産の部合計	2,583,757	2,263,947	319,810	
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固定負債	115,079	49,195	65,884	
流動負債	253,813	220,794	33,019	
負債の部合計	368,892	269,989	98,903	
純資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
基本金	3,462,784	3,164,764	298,020	
繰越消費収支差額	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
翌年度繰越収支差額	△ 1,247,919	△ 1,170,806	△ 77,113	
純資産の部合計	2,214,865	1,993,958	220,907	
負債及び純資産の部合計	2,583,757	2,263,947	319,810	