

# 資金収支計算書

2016年 4月 1日から

2017年 3月31日まで

学校法人 京都薬科大学

(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        | ( 4,251,300,000) | ( 4,244,977,000) | ( 6,323,000)   |
| 授業料収入             | 4,021,400,000    | 4,004,227,000    | 17,173,000     |
| 入学金収入             | 229,900,000      | 240,750,000      | △10,850,000    |
| 手数料収入             | ( 85,200,000)    | ( 89,671,270)    | ( △4,471,270)  |
| 入学検定料収入           | 68,300,000       | 73,914,000       | △5,614,000     |
| 試験料収入             | 13,500,000       | 11,929,000       | 1,571,000      |
| 証明手数料収入           | 800,000          | 882,400          | △82,400        |
| 大学入試センター試験実施手数料収入 | 2,600,000        | 2,945,870        | △345,870       |
| 寄付金収入             | ( 32,000,000)    | ( 34,518,685)    | ( △2,518,685)  |
| 特別寄付金収入           | 11,000,000       | 13,618,685       | △2,618,685     |
| 一般寄付金収入           | 21,000,000       | 20,900,000       | 100,000        |
| 補助金収入             | ( 584,600,000)   | ( 472,977,432)   | ( 111,622,568) |
| 国庫補助金収入           | 584,000,000      | 472,349,000      | 111,651,000    |
| 地方公共団体補助金収入       | 100,000          | 128,432          | △28,432        |
| 学術研究振興資金収入        | 500,000          | 500,000          | 0              |
| 資産売却収入            | ( 0)             | ( 0)             | ( 0)           |
| 付随事業・収益事業収入       | ( 36,900,000)    | ( 41,214,567)    | ( △4,314,567)  |
| 受託事業収入            | 18,000,000       | 12,598,462       | 5,401,538      |
| 生涯教育事業収入          | 4,900,000        | 5,674,000        | △774,000       |
| 共同研究収入            | 14,000,000       | 22,942,105       | △8,942,105     |
| 受取利息・配当金収入        | ( 170,500,000)   | ( 170,426,843)   | ( 73,157)      |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入  | 68,900,000       | 68,777,876       | 122,124        |
| その他の受取利息・配当金収入    | 101,600,000      | 101,648,967      | △48,967        |
| 雑収入               | ( 37,700,000)    | ( 45,724,568)    | ( △8,024,568)  |
| 退職金財団交付金収入        | 13,000,000       | 14,123,700       | △1,123,700     |
| 施設設備利用料収入         | 400,000          | 986,564          | △586,564       |
| その他雑収入            | 24,300,000       | 30,614,304       | △6,314,304     |
| 借入金等収入            | ( 0)             | ( 0)             | ( 0)           |
| 前受金収入             | ( 568,400,000)   | ( 570,324,824)   | ( △1,924,824)  |
| 授業料前受金収入          | 338,400,000      | 340,520,000      | △2,120,000     |
| 入学金前受金収入          | 229,900,000      | 229,700,000      | 200,000        |
| その他の前受金収入         | 100,000          | 104,824          | △4,824         |
| その他の収入            | ( 827,900,000)   | ( 824,246,716)   | ( 3,653,284)   |
| 第3号基本金引当特定資産取崩収入  | 300,000          | 351,900          | △51,900        |
| 退職給与引当特定資産取崩収入    | 25,700,000       | 21,142,459       | 4,557,541      |
| 奨学金引当特定資産取崩収入     | 60,000,000       | 44,934,280       | 15,065,720     |
| 科学振興引当特定資産取崩収入    | 23,700,000       | 19,758,100       | 3,941,900      |
| 前期末未収入金収入         | 165,500,000      | 165,370,025      | 129,975        |
| 奨学金回収収入           | 5,700,000        | 6,025,000        | △325,000       |
| 預り金受入収入           | 546,500,000      | 566,664,952      | △20,164,952    |
| 仮払金回収収入           | 500,000          | 0                | 500,000        |
| 資金収入調整勘定          | ( △591,300,000)  | ( △597,877,580)  | ( 6,577,580)   |
| 期末未収入金            | △18,500,000      | △18,932,756      | 432,756        |
| 前期末前受金            | △572,800,000     | △578,944,824     | 6,144,824      |
| 前年度繰越支払資金         | ( 2,817,500,000) | ( 2,867,115,802) | ( △49,615,802) |
| 収入の部合計            | ( 8,820,700,000) | ( 8,763,320,127) | ( 57,379,873)  |

| 支出の部             |                  |                  |                |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 科目               | 予算               | 決算               | 差異             |
| <b>人件費支出</b>     | ( 1,938,000,000) | ( 1,801,224,423) | ( 136,775,577) |
| 教育職員人件費支出        | 1,270,000,000    | 1,179,294,344    | 90,705,656     |
| 事務職員人件費支出        | 590,000,000      | 549,348,068      | 40,651,932     |
| 役員報酬支出           | 65,000,000       | 57,608,711       | 7,391,289      |
| 退職金支出            | 13,000,000       | 14,973,300       | △1,973,300     |
| <b>教育研究経費支出</b>  | ( 1,511,100,000) | ( 1,284,116,296) | ( 226,983,704) |
| 研究費支出            | 337,800,000      | 252,708,853      | 85,091,147     |
| 実習費支出            | 322,100,000      | 281,712,969      | 40,387,031     |
| 受託研究費支出          | 17,500,000       | 13,725,583       | 3,774,417      |
| 研究助成寄付費支出        | 25,700,000       | 10,510,705       | 15,189,295     |
| 共同研究費支出          | 15,400,000       | 11,531,712       | 3,868,288      |
| 消耗品費支出           | 36,600,000       | 28,395,420       | 8,204,580      |
| 光熱水費支出           | 185,000,000      | 159,150,832      | 25,849,168     |
| 通信運搬費支出          | 91,000,000       | 87,874,433       | 3,125,567      |
| 印刷製本費支出          | 12,400,000       | 8,417,200        | 3,982,800      |
| 旅費支出             | 22,800,000       | 20,473,841       | 2,326,159      |
| 奨学費支出            | 62,000,000       | 55,711,822       | 6,288,178      |
| 学生諸費支出           | 39,800,000       | 27,973,416       | 11,826,584     |
| 損害保険料支出          | 3,700,000        | 2,567,908        | 1,132,092      |
| 修繕費支出            | 60,300,000       | 68,068,782       | △7,768,782     |
| 建物等取壊し支出         | 0                | 2,231,966        | △2,231,966     |
| 委託・手数料支出         | 234,200,000      | 215,874,897      | 18,325,103     |
| 賃借料支出            | 4,700,000        | 4,858,374        | △158,374       |
| 負担金支出            | 17,900,000       | 16,229,639       | 1,670,361      |
| 雑費支出             | 22,200,000       | 16,097,944       | 6,102,056      |
| <b>管理経費支出</b>    | ( 301,000,000)   | ( 277,458,694)   | ( 23,541,306)  |
| 消耗品費支出           | 19,500,000       | 20,626,148       | △1,126,148     |
| 光熱水費支出           | 14,400,000       | 12,087,786       | 2,312,214      |
| 通信運搬費支出          | 4,000,000        | 4,002,854        | △2,854         |
| 印刷製本費支出          | 4,700,000        | 3,321,378        | 1,378,622      |
| 旅費支出             | 7,200,000        | 5,044,260        | 2,155,740      |
| 福利費支出            | 7,700,000        | 5,342,436        | 2,357,564      |
| 公課費支出            | 1,600,000        | 757,639          | 842,361        |
| 損害保険料支出          | 500,000          | 324,002          | 175,998        |
| 広報費支出            | 67,200,000       | 55,094,405       | 12,105,595     |
| 修繕費支出            | 18,000,000       | 14,687,425       | 3,312,575      |
| 建物等取壊し支出         | 0                | 1,576,800        | △1,576,800     |
| 委託・手数料支出         | 116,300,000      | 116,261,197      | 38,803         |
| 賃借料支出            | 1,900,000        | 1,837,368        | 62,632         |
| 負担金支出            | 3,700,000        | 3,891,680        | △191,680       |
| 会議費支出            | 400,000          | 262,905          | 137,095        |
| 渉外費支出            | 3,000,000        | 548,151          | 2,451,849      |
| 嘱託費支出            | 10,500,000       | 14,890,967       | △4,390,967     |
| 雑費支出             | 14,000,000       | 9,262,237        | 4,737,763      |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出 | 0                | 2,060,000        | △2,060,000     |
| 生涯教育事業支出         | 6,400,000        | 5,446,730        | 953,270        |
| 過年度修正支出          | 0                | 132,326          | △132,326       |
| <b>借入金等利息支出</b>  | ( 0)             | ( 0)             | ( 0)           |
| <b>借入金等返済支出</b>  | ( 0)             | ( 0)             | ( 0)           |
| <b>施設関係支出</b>    | ( 70,100,000)    | ( 81,857,689)    | ( △11,757,689) |
| 建物支出             | 26,600,000       | 71,866,361       | △45,266,361    |
| 構築物支出            | 43,500,000       | 9,991,328        | 33,508,672     |
| <b>設備関係支出</b>    | ( 233,700,000)   | ( 193,581,042)   | ( 40,118,958)  |
| 教育研究用機器備品支出      | 195,600,000      | 164,402,902      | 31,197,098     |
| 管理用機器備品支出        | 19,200,000       | 14,597,420       | 4,602,580      |
| 図書支出             | 18,900,000       | 10,825,302       | 8,074,698      |
| 教育研究用ソフトウェア支出    | 0                | 2,569,578        | △2,569,578     |
| 管理用ソフトウェア支出      | 0                | 1,185,840        | △1,185,840     |

| 支出の部             |                  |                  |                 |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 科目               | 予算               | 決算               | 差異              |
| <b>資産運用支出</b>    | ( 1,494,700,000) | ( 1,502,505,030) | ( △7,805,030)   |
| 第2号基本金引当特定資産繰入支出 | 304,900,000      | 304,311,135      | 588,865         |
| 第3号基本金引当特定資産繰入支出 | 311,300,000      | 310,340,900      | 959,100         |
| 第4号基本金引当特定資産繰入支出 | 3,000,000        | 3,000,000        | 0               |
| 退職給与引当特定資産繰入支出   | 12,800,000       | 12,685,303       | 114,697         |
| 減価償却引当特定資産繰入支出   | 784,800,000      | 783,547,419      | 1,252,581       |
| 奨学金引当特定資産繰入支出    | 47,300,000       | 58,012,777       | △10,712,777     |
| 科学振興引当特定資産繰入支出   | 30,600,000       | 30,607,496       | △7,496          |
| <b>その他の支出</b>    | ( 782,400,000)   | ( 776,704,944)   | ( 5,695,056)    |
| 奨学金支払支出          | 10,000,000       | 3,600,000        | 6,400,000       |
| 前期末未払金支払支出       | 130,200,000      | 132,022,601      | △1,822,601      |
| 預り金支払支出          | 546,500,000      | 556,223,650      | △9,723,650      |
| 前払金支払支出          | 95,200,000       | 84,858,693       | 10,341,307      |
| 仮払金支払支出          | 500,000          | 0                | 500,000         |
| <b>予備費</b>       | ( 0)             |                  | 20,000,000      |
|                  | 20,000,000       |                  |                 |
| <b>資金支出調整勘定</b>  | ( △225,900,000)  | ( △194,095,313)  | ( △31,804,687)  |
| 期末未払金            | △135,400,000     | △103,962,057     | △31,437,943     |
| 前期末前払金           | △90,500,000      | △90,133,256      | △366,744        |
| <b>翌年度繰越支払資金</b> | ( 2,695,600,000) | ( 3,039,967,322) | ( △344,367,322) |
| 支出の部合計           | ( 8,820,700,000) | ( 8,763,320,127) | ( 57,379,873)   |