

資金収支計算書

平成20年4月 1 日から
平成21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	2,202,355,000	2,257,953,000	△ 55,598,000
手数料収入	45,110,000	37,951,480	7,158,520
寄付金収入	112,600,000	44,475,140	68,124,860
補助金収入	659,456,000	571,594,000	87,862,000
国庫補助金収入	234,000,000	200,877,000	33,123,000
地方公共団体補助金収入	425,456,000	370,717,000	54,739,000
資産運用収入	8,823,000	8,844,576	△ 21,576
資産売却収入	600,000,000	1,109,256,017	△ 509,256,017
事業収入	3,500,000	4,060,913	△ 560,913
雑収入	8,700,000	21,503,206	△ 12,803,206
前受金収入	377,500,000	367,650,000	9,850,000
その他の収入	32,648,125	32,461,272	186,853
資金収入調整勘定	△ 349,065,000	△ 369,838,003	20,773,003
前年度繰越支払資金	396,827,432	396,827,432	
収入の部合計	4,098,454,557	4,482,739,033	△ 384,284,476

(単位:円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	2,160,047,000	2,140,265,216	19,781,784
教育研究経費支出	394,666,000	402,436,501	△ 7,770,501
管理経費支出	221,977,000	231,068,077	△ 9,091,077
借入金等利息支出	23,279,000	23,082,789	196,211
借入金等返済支出	124,990,000	124,990,000	0
施設関係支出	6,010,000	23,357,867	△ 17,347,867
設備関係支出	15,861,000	24,826,031	△ 8,965,031
資産運用支出	660,269,000	923,171,954	△ 262,902,954
その他の支出	85,434,920	94,814,007	△ 9,379,087
[予備費]	20,000,000		20,000,000
資金支出調整勘定	△ 87,334,800	△ 98,016,083	10,681,283
次年度繰越支払資金	473,255,437	592,742,674	△ 119,487,237
支出の部合計	4,098,454,557	4,482,739,033	△ 384,284,476

資金収支計算書

平成20年4月 1 日から

平成21年3月31日まで

部門: 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	789,455,000	800,431,250	△ 10,976,250
手数料収入	9,600,000	8,775,550	824,450
寄付金収入	4,000,000	3,394,290	605,710
補助金収入	161,460,000	136,852,000	24,608,000
国庫補助金収入	161,460,000	136,852,000	24,608,000
資産運用収入	8,000	463,786	△ 455,786
事業収入	2,000,000	1,730,363	269,637
雑収入	1,500,000	15,037,253	△ 13,537,253
収入の部合計	968,023,000	966,684,492	1,338,508

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	646,186,000	652,337,846	△ 6,151,846
教育研究経費支出	166,256,000	173,119,373	△ 6,863,373
管理経費支出	83,331,000	86,113,670	△ 2,782,670
借入金等利息支出	174,000	7,247,505	△ 7,073,505
設備関係支出	3,286,000	8,221,299	△ 4,935,299
支出の部合計	899,233,000	927,039,693	△ 27,806,693

部門: 短期大学

(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	387,500,000	419,965,750	△ 32,465,750
手数料収入	10,200,000	6,730,530	3,469,470
寄付金収入	3,000,000	437,810	2,562,190
補助金収入	72,540,000	64,025,000	8,515,000
国庫補助金収入	72,540,000	64,025,000	8,515,000
資産運用収入	5,000	245,247	△ 240,247
事業収入	200,000	931,737	△ 731,737
雑収入	1,500,000	2,615,929	△ 1,115,929
収入の部合計	474,945,000	494,952,003	△ 20,007,003

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	403,194,000	377,821,258	25,372,742
教育研究経費支出	63,646,000	63,332,112	313,888
管理経費支出	45,307,000	47,858,951	△ 2,551,951
借入金等利息支出	2,820,000	2,784,276	35,724
借入金等返済支出	48,454,000	48,273,400	180,600
施設関係支出	94,000	3,906,945	△ 3,812,945
設備関係支出	1,601,000	1,934,623	△ 333,623
支出の部合計	565,116,000	545,911,565	19,204,435

資金収支計算書

平成20年4月1日から
平成21年3月31日まで

部門: 高等学校

(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	521,000,000	527,906,000	△ 6,906,000
手数料収入	3,150,000	3,360,400	△ 210,400
寄付金収入	5,400,000	1,695,000	3,705,000
補助金収入	258,576,000	254,181,000	4,395,000
地方公共団体補助金収入	258,576,000	254,181,000	4,395,000
資産運用収入	60,000	271,257	△ 211,257
事業収入	300,000	217,848	82,152
雑収入	3,600,000	1,801,155	1,798,845
収入の部合計	792,086,000	789,432,660	2,653,340

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	607,793,000	607,275,451	517,549
教育研究経費支出	98,643,000	97,717,069	925,931
管理経費支出	35,372,000	30,261,152	5,110,848
借入金等利息支出	12,616,000	12,616,678	△ 678
借入金等返済支出	48,359,000	48,359,340	△ 340
施設関係支出	3,157,000	5,076,712	△ 1,919,712
設備関係支出	6,225,000	7,101,860	△ 876,860
支出の部合計	812,165,000	808,408,262	3,756,738

部門: 中学校

(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	504,400,000	509,650,000	△ 5,250,000
手数料収入	22,160,000	19,055,000	3,105,000
寄付金収入	20,200,000	8,182,000	12,018,000
補助金収入	166,880,000	116,536,000	50,344,000
地方公共団体補助金収入	166,880,000	116,536,000	50,344,000
資産運用収入	40,000	276,015	△ 236,015
事業収入	900,000	826,320	73,680
雑収入	300,000	748,364	△ 448,364
収入の部合計	714,880,000	655,273,699	59,606,301

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	475,691,000	484,625,127	△ 8,934,127
教育研究経費支出	66,121,000	64,275,353	1,845,647
管理経費支出	29,568,000	25,955,516	3,612,484
借入金等利息支出	6,077,000	6,112,181	△ 35,181
借入金等返済支出	23,666,000	23,846,760	△ 180,760
施設関係支出	2,585,000	3,851,125	△ 1,266,125
設備関係支出	4,719,000	4,792,392	△ 73,392
支出の部合計	608,427,000	613,458,454	△ 5,031,454

消費収支計算書

平成20年4月1日から
平成21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	2,202,355,000	2,257,953,000	△ 55,598,000
手数料	45,110,000	37,951,480	7,158,520
寄付金	112,600,000	45,813,321	66,786,679
補助金	659,456,000	571,594,000	87,862,000
国庫補助金	234,000,000	200,877,000	33,123,000
地方公共団体補助金	425,456,000	370,717,000	54,739,000
資産運用収入	8,823,000	12,005,558	△ 3,182,558
資産売却差額	0	198,032	△ 198,032
事業収入	3,500,000	4,060,913	△ 560,913
雑収入	8,700,000	21,503,206	△ 12,803,206
帰属収入合計	3,040,544,000	2,951,079,510	89,464,490
基本金組入額合計	△ 147,121,000	△ 163,361,768	16,240,768
消費収入の部合計	2,893,423,000	2,787,717,742	105,705,258

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	2,202,164,000	2,149,017,584	53,146,416
教育研究経費	605,804,000	615,726,039	△ 9,922,039
管理経費	239,778,000	249,091,648	△ 9,313,648
借入金等利息	23,279,000	23,082,789	196,211
資産処分差額	0	10,694,459	△ 10,694,459
徴収不能額	0	2,440,000	△ 2,440,000
徴収不能引当金繰入額	0	1,070,000	△ 1,070,000
[予備費]	20,000,000		20,000,000
消費支出の部合計	3,091,025,000	3,051,122,519	39,902,481
当年度消費支出超過額	197,602,000	263,404,777	
前年度繰越消費支出超過額	4,203,451,311	4,203,451,311	
翌年度繰越消費支出超過額	4,401,053,311	4,466,856,088	

消費収支計算書

平成20年4月 1 日から
平成21年3月31日まで

部門: 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	789,455,000	800,431,250	△ 10,976,250
手数料	9,600,000	8,775,550	824,450
寄付金	4,000,000	4,327,769	△ 327,769
補助金	161,460,000	136,852,000	24,608,000
国庫補助金	161,460,000	136,852,000	24,608,000
資産運用収入	8,000	463,786	△ 455,786
事業収入	2,000,000	1,730,363	269,637
雑収入	1,500,000	15,037,253	△ 13,537,253
帰属収入合計	968,023,000	967,617,971	405,029
基本金組入額合計	△ 3,590,000	△ 21,975,136	18,385,136
消費収入の部合計	964,433,000	945,642,835	18,790,165

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	662,857,000	650,599,221	12,257,779
教育研究経費	186,320,000	194,665,861	△ 8,345,861
管理経費	85,511,000	88,253,794	△ 2,742,794
徴収不能引当金繰入額	0	17,109	△ 17,109
消費支出の部合計	934,688,000	933,535,985	1,152,015

部門: 短期大学

(単位: 円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金	387,500,000	419,965,750	△ 32,465,750
手数料	10,200,000	6,730,530	3,469,470
寄付金	3,000,000	453,269	2,546,731
補助金	72,540,000	64,025,000	8,515,000
国庫補助金	72,540,000	64,025,000	8,515,000
資産運用収入	5,000	245,247	△ 240,247
事業収入	200,000	931,737	△ 731,737
雑収入	1,500,000	2,615,929	△ 1,115,929
帰属収入合計	474,945,000	494,967,462	△ 20,022,462
基本金組入額合計	△ 50,279,000	△ 41,894,779	△ 8,384,221
消費収入の部合計	424,666,000	453,072,683	△ 28,406,683

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	403,954,000	371,302,434	32,651,566
教育研究経費	126,866,000	127,372,590	△ 506,590
管理経費	47,893,000	50,576,747	△ 2,683,747
借入金等利息	2,820,000	2,784,276	35,724
資産処分差額	0	909,705	△ 909,705
徴収不能額	0	2,440,000	△ 2,440,000
消費支出の部合計	581,533,000	555,385,752	26,147,248

消費収支計算書

平成20年4月1日から
平成21年3月31日まで

部門: 高等学校

(単位: 円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金	521,000,000	527,906,000	△ 6,906,000
手数料	3,150,000	3,360,400	△ 210,400
寄付金	5,400,000	1,913,888	3,486,112
補助金	258,576,000	254,181,000	4,395,000
地方公共団体補助金	258,576,000	254,181,000	4,395,000
資産運用収入	60,000	271,257	△ 211,257
事業収入	300,000	217,848	82,152
雑収入	3,600,000	1,801,155	1,798,845
帰属収入合計	792,086,000	789,651,548	2,434,452
基本金組入額合計	△ 57,741,000	△ 59,183,863	1,442,863
消費収入の部合計	734,345,000	730,467,685	3,877,315

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	611,475,000	616,675,048	△ 5,200,048
教育研究経費	170,980,000	169,758,268	1,221,732
管理経費	42,425,000	37,197,139	5,227,861
借入金等利息	12,616,000	12,616,678	△ 678
資産処分差額	0	626,336	△ 626,336
徴収不能引当金繰入額	0	1,070,000	△ 1,070,000
消費支出の部合計	837,496,000	837,943,469	△ 447,469

部門: 中学校

(単位: 円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金	504,400,000	509,650,000	△ 5,250,000
手数料	22,160,000	19,055,000	3,105,000
寄付金	20,200,000	8,352,355	11,847,645
補助金	166,880,000	116,536,000	50,344,000
地方公共団体補助金	166,880,000	116,536,000	50,344,000
資産運用収入	40,000	276,015	△ 236,015
事業収入	900,000	826,320	73,680
雑収入	300,000	748,364	△ 448,364
帰属収入合計	714,880,000	655,444,054	59,435,946
基本金組入額合計	△ 30,970,000	△ 32,065,017	1,095,017
消費収入の部合計	683,910,000	623,379,037	60,530,963

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	496,695,000	494,889,607	1,805,393
教育研究経費	121,638,000	119,936,726	1,701,274
管理経費	33,743,000	30,224,399	3,518,601
借入金等利息	6,077,000	6,112,181	△ 35,181
資産処分差額	0	316,173	△ 316,173
消費支出の部合計	658,153,000	651,479,086	6,673,914

貸借対照表

平成21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	5,895,240,123	6,061,015,830	△ 165,775,707
有形固定資産	5,150,634,977	5,334,328,778	△ 183,693,801
土地	1,585,373,687	1,585,373,687	0
建物	2,746,236,924	2,885,435,762	△ 139,198,838
構築物	190,883,171	206,855,013	△ 15,971,842
教育研究用機器備品	112,198,001	148,473,591	△ 36,275,590
その他の機器備品	21,234,813	21,752,022	△ 517,209
図書	494,708,380	486,402,528	8,305,852
車輛	1	36,175	△ 36,174
その他の固定資産	744,605,146	726,687,052	17,918,094
電話加入権	1,465,074	1,465,074	0
有価証券	40,000	40,000	0
出資金	6,690,011	6,673,328	16,683
敷金	11,200,000	11,200,000	0
奨学貸与金	34,284,750	37,254,750	△ 2,970,000
退職給与引当特定資産	27,000,000	27,000,000	0
減価償却引当特定資産	129,062,377	119,062,377	10,000,000
大学院設置引当特定資産	500,000,000	500,000,000	0
第3号基本金引当資産	24,862,934	23,991,523	871,411
長期性貯金	10,000,000	0	10,000,000
流動資産	827,645,315	821,669,496	5,975,819
現金預金	592,742,674	396,827,432	195,915,242
未収入金	35,703,003	23,648,125	12,054,878
有価証券	77,524,243	289,929,074	△ 212,404,831
前払金	3,964,950	334,800	3,630,150
立替金	9,847,322	1,430,290	8,417,032
仮払金	4,115,255	2,868,760	1,246,495
修学旅行費預り資産	103,747,868	106,631,015	△ 2,883,147
資産の部合計	6,722,885,438	6,882,685,326	△ 159,799,888

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	1,145,177,472	1,222,615,369	△ 77,437,897
長期借入金	690,410,000	770,190,000	△ 79,780,000
退職給与引当金	454,562,993	445,810,625	8,752,368
長期未払金	204,479	6,614,744	△ 6,410,265
流動負債	724,781,760	707,100,742	17,681,018
短期借入金	79,780,000	124,990,000	△ 45,210,000
未払金	97,476,804	65,820,176	31,656,628
前受金	367,650,000	333,065,000	34,585,000
預り金	76,127,088	76,594,551	△ 467,463
修学旅行費預り金	103,747,868	106,631,015	△ 2,883,147
負債の部合計	1,869,959,232	1,929,716,111	△ 59,756,879
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	9,067,919,360	8,905,429,003	162,490,357
第3号基本金	24,862,934	23,991,523	871,411
第4号基本金	227,000,000	227,000,000	0
基本金の部合計	9,319,782,294	9,156,420,526	163,361,768
消費収支差額の部合計			
科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費支出超過額	4,466,856,088	4,203,451,311	263,404,777
消費収支差額の部合計	△ 4,466,856,088	△ 4,203,451,311	△ 263,404,777
科目	本年度末	前年度末	増減
負債・基本金・消費収支差額の部合計	6,722,885,438	6,882,685,326	△ 159,799,888

財 産 目 録

(平成21年3月31日現在)

I 資産総額	6,722,885,438円
内 基本財産	5,895,240,123円
運用財産	827,645,315円
II 負債総額	1,869,959,232円
III 正味財産	4,852,926,206円

区 分	金 額
資産額	
1 基本財産	
土地	44,943.600㎡ 1,585,373,687円
建物	32,246.182㎡ 2,746,236,924円
図書・ビデオ	161,886冊 494,708,380円
教具・校具・備品	22,566点 133,432,815円
その他	935,488,317円
2 運用財産	
現金預金	592,742,674円
その他	234,902,641円
資 産 総 額	6,722,885,438円
負債額	
1 固定負債	
長期借入金	690,410,000円
その他	454,767,472円
2 流動負債	
短期借入金	124,990,000円
その他	645,001,760円
負 債 総 額	1,869,959,232円
正味財産（資産総額－負債総額）	4,852,926,206円

* 基本財産の土地は簿価で表記している。

監事監査報告書

平成21年5月21日

学校法人大阪女学院
理事会御中

学校法人大阪女学院

監事

蔭山 淳 

監事

石田忠範 

私たちは、学校法人大阪女学院の監事として、私立学校法第37条第3項に基づいて同学院の平成20年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）における財産目録および計算書類（貸借対照表、資金収支計算書および消費収支計算書）を含め、学校法人の業務及び財産に関し監査を行いました。

監査の結果、私たちは、学校法人大阪女学院の業務及び財産に関する不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実のないことを認めました。

以上