

収支計算書総括表

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	一 般 会 計	出版事業特別会計	適塾記念会特別会計	施設管理特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①基本財産運用収入	6,780,000	0	0	0	0	6,780,000
基本財産利息収入	6,780,000	0	0	0	0	6,780,000
②特定資産運用収入	5,819,340	676,079	646,453	12,998	0	7,154,870
特定資産利息収入	5,819,340	676,079	542,854	12,998	0	7,051,271
有価証券運用収入	0	0	103,599	0	0	103,599
③会費収入	0	0	1,885,000	0	0	1,885,000
会費収入	0	0	1,885,000	0	0	1,885,000
④寄附金収入	62,411,551	8,000,000	0	0	0	70,411,551
募金収入	62,411,551	0	0	0	0	62,411,551
寄附金収入	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000
⑤事業収入	0	56,351,141	943,324	9,319,275	0	66,613,740
出版事業収入	0	56,351,141	0	0	0	56,351,141
適塾研究会受講料収入	0	0	90,000	0	0	90,000
機関誌広告掲載料収入	0	0	170,000	0	0	170,000
書籍販売料収入	0	0	654,600	0	0	654,600
図書販売手数料収入	0	0	28,724	0	0	28,724
施設管理業務受託収入	0	0	0	9,319,275	0	9,319,275
⑥雑収入	48,303	189	97,173	934,220	△ 2,177	1,077,708
雑収入	48,303	189	97,173	934,220	△ 2,177	1,077,708
⑦特定資産取崩収入	80,710,000	15,300,000	3,010,000	0	0	99,020,000
教育研究助成基金取崩収入	25,500,000	0	0	0	0	25,500,000
国際化推進事業基金取崩収入	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
大学運営補助事業基金取崩収入	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000
楠本奨学基金取崩収入	210,000	0	0	0	0	210,000
出版事業基金取崩収入	0	15,300,000	0	0	0	15,300,000
適塾特別事業基金取崩収入	0	0	3,010,000	0	0	3,010,000
事業活動収入計	155,769,194	80,327,409	6,581,950	10,266,493	△ 2,177	252,942,869
2. 事業活動支出						
①事業費支出	82,648,573	56,414,281	2,759,102	8,671,995	0	150,493,951
教育研究活動事業費支出	33,156,113	0	0	0	0	33,156,113
学生奨学事業費支出	4,525,604	0	0	0	0	4,525,604
学生課外研究等奨励事業費支出	10,010,605	0	0	0	0	10,010,605
国際化推進事業費支出	8,593,795	0	0	0	0	8,593,795
地域交流促進事業費支出	25,975,121	0	0	0	0	25,975,121
大学運営補助事業費支出	387,335	0	0	0	0	387,335
教科書出版助成金支出	0	4,800,000	0	0	0	4,800,000
学術書出版事業費支出	0	2,057,580	0	0	0	2,057,580
教養書等出版事業費支出	0	49,556,701	0	0	0	49,556,701
洪庵忌経費支出	0	0	30,525	0	0	30,525
適塾研究会経費支出	0	0	138,090	0	0	138,090
公開講座フェスタ経費支出	0	0	21,040	0	0	21,040
適塾記念講演会経費支出	0	0	81,775	0	0	81,775
機関誌刊行経費支出	0	0	749,695	0	0	749,695
洪庵全集刊行準備経費支出	0	0	603,425	0	0	603,425
入会勧誘活動経費支出	0	0	294,552	0	0	294,552
絵はがき製作経費支出	0	0	840,000	0	0	840,000
給料手当支出	0	0	0	8,505,385	0	8,505,385

科 目	一 般 会 計	出版事業特別会計	適塾記念会特別会計	施設管理特別会計	内部取引消去	合 計
賃借料支出	0	0	0	27,471	0	27,471
租税公課支出	0	0	0	139,139	0	139,139
②管理費支出	15,641,016	13,449,243	689,982	107,390	△ 2,177	29,885,454
給料手当支出	7,039,209	9,335,714	0	0	0	16,374,923
臨時雇賃金支出	0	0	500,000	0	0	500,000
旅費交通費支出	40,420	261,450	0	0	0	301,870
通信運搬費支出	181,550	416,601	27,980	27,930	0	654,061
消耗什器備品費支出	176,400	1,113,260	0	0	0	1,289,660
消耗品費支出	351,073	383,292	59,888	0	0	794,253
会議費支出	109,380	0	80,375	0	0	189,755
委託費支出	644,700	0	0	0	0	644,700
賃借料支出	548,749	431,539	0	0	0	980,288
研修費支出	0	48,000	0	0	0	48,000
光熱水料費支出	0	71,600	0	0	0	71,600
募金活動経費支出	6,265,669	0	0	0	0	6,265,669
印刷製本費支出	44,100	0	0	0	0	44,100
租税公課支出	5,000	1,082	14,939	0	0	21,021
事務所移転費支出	0	115,500	0	0	0	115,500
雑費支出	234,766	600,942	6,800	79,460	△ 2,177	919,791
雑損失	0	670,263	0	0	0	670,263
事業活動支出計	98,289,589	69,863,524	3,449,084	8,779,385	△ 2,177	180,379,405
事業活動収支差額	57,479,605	10,463,885	3,132,866	1,487,108	0	72,563,464
Ⅱ 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
①有価証券満期償還収入	69,909,700	0	40,180,900	0	0	110,090,600
有価証券満期償還等収入	69,909,700	0	40,180,900	0	0	110,090,600
投資活動収入計	69,909,700	0	40,180,900	0	0	110,090,600
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出	64,423,987	465,405	0	187,500	0	65,076,892
近藤洋奨学基金取得支出	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
嵩賞奨学基金取得支出	10,249,770	0	0	0	0	10,249,770
大阪大学未来基金取得支出	51,070,623	0	0	0	0	51,070,623
退職給付引当資産取得支出	0	465,405	0	187,500	0	652,905
教育研究助成基金取得支出	1,103,594	0	0	0	0	1,103,594
②固定資産取得支出	0	867,400	0	0	0	867,400
什器備品購入支出	0	867,400	0	0	0	867,400
③投資有価証券取得支出	69,909,700	0	40,180,900	0	0	110,090,600
投資有価証券取得支出	69,909,700	0	40,180,900	0	0	110,090,600
投資活動支出計	134,333,687	1,332,805	40,180,900	187,500	0	176,034,892
投資活動収支差額	△ 64,423,987	△ 1,332,805	0	△ 187,500	0	△ 65,944,292
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0
①借入金収入	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	0
①借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 6,944,382	9,131,080	3,132,866	1,299,608	0	6,619,172
前期繰越収支差額	48,321,860	10,179,531	1,361,103	6,396,197	0	66,258,691
次期繰越収支差額	41,377,478	19,310,611	4,493,969	7,695,805	0	72,877,863