

平成26年度予算について

本学園の平成26年度の予算は、平成26年3月27日に開催された理事会で審議のうえ承認されました。

I. 予算案の概要

(単位:百万円)

	26年度 予算□	25年度 補正予算□	増減 (□□)	24年度実績
帰属収入(A)	20,700	20,345	+ 355	20,317
消費支出(B)	20,328	20,075	+ 253	19,447
帰属収支差額(A)-(B)	372	270	+ 102	870
次年度繰越支払資金	8,318	8,274	+ 44	8,320
(参考) 施設・設備支出	3,619	2,152	+ 1,467	2,399

平成26年度学園全体の入学者数は3,847名(前年度比55名の増)で、在籍者数は13,590名(前年度比323名の増)になると見込んでいる。

帰属収入については、事業収入や雑収入は減少するものの、学納金及び補助金が大幅に増加することから、前年度比355百万円増の予算とした。

消費支出については人員が増加に転じることや、退職給与引当金が大幅に増加することにより人件費が207百万円増となることに加え、教育研究経費も消費税の引上げ等により55百万円増となることから、前年度比253百万円増の予算とした。

以上の結果、帰属収支差額は前年度比102百万円増の372百万円の収入超過となる。

なお施設・設備支出は前年度比1,467百万円増の3,619百万円となり、期中の経常収入および借入金で賄う計画としている。

II. 事業計画

予算に計上した主な新規事業は以下のとおり。

教育組織体制の整備・充実

<大学>

- | | |
|------------------------------------|----------|
| ① 工学研究科創造エネルギー理工学専攻修士課程の設置 | (H26/4月) |
| ② 生命健康科学研究科リハビリテーション学専攻修士課程の設置 | (H26/4月) |
| ③ 工学部ロボット理工学科の設置(入学定員80人) | (H26/4月) |
| ④ 応用生物学部食品栄養科学科の入学定員の変更(100人→140人) | (H26/4月) |
| ⑤ 教育支援機構に教育支援部を設置 | (H26/4月) |
| ⑥ 研究推進機構に研究推進事務部を設置 | (H26/4月) |
| ⑦ 入学センターを設置 | (H26/4月) |

教育・研究の施設、設備関連

<大学>

- | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------|
| ① 14号館(応用化学棟)新築関連 | 総額 1,234 百万円 | うち26年度支払 684 百万円 |
| ② 学生支援センター棟(仮称)新築関連 | 総額 2,021 百万円 | うち26年度支払 850 百万円 |
| ③ 工学研究科創造エネルギー理工学専攻及び工学部ロボット理工学科関連 | 総額 88 百万円 | うち26年度支払 29 百万円 |
| ④ 空調設備更新(7・16・21・26号館) | 総額 390 百万円 | うち26年度支払 256 百万円 |
| ⑤ 17号館改修関連 | 総額 268 百万円 | うち26年度支払 266 百万円 |
| ⑥ 体育文化センター耐震補強・改修 | 500 百万円 | |
| ⑦ 駐輪場建設(240台増) | 49 百万円 | |

<第一高>

- | | | |
|----------|-----------|----------------|
| ① 近隣土地買収 | 総額 10 百万円 | うち26年度支払 8 百万円 |
|----------|-----------|----------------|

<春日丘高>

- | | | |
|-------------------|--------|--|
| ① 南校舎1・3号館耐震補強・改修 | 13 百万円 | |
|-------------------|--------|--|

その他

<大学>

- | | | |
|-----------------|--------|----------|
| ① 50周年記念事業 | 50 百万円 | |
| ② 自己点検・評価推進室を設置 | | (H26/4月) |

平成26年度 資金収支予算書

(単位 千円)

資 金 収 入 の 部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入	15,556,904	15,130,946	425,958
手 数 料 収 入	504,142	506,014	△ 1,872
寄 付 金 収 入	435,738	329,234	106,504
補 助 金 収 入	2,721,806	2,453,331	268,475
国 庫 補 助 金 収 入	1,663,244	1,397,396	265,848
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	1,058,562	1,055,935	2,627
資 産 運 用 収 入	95,318	109,531	△ 14,213
資 産 売 却 収 入	2,290,012	2,058,204	231,808
事 業 収 入	697,160	896,253	△ 199,093
雑 収 入	638,306	786,959	△ 148,653
借 入 金 等 収 入	540,000	350,000	190,000
前 受 金 収 入	5,580,821	5,580,821	0
そ の 他 の 収 入	1,376,721	1,205,934	170,787
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 6,223,475	△ 6,410,658	187,183
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	8,273,919	8,320,335	△ 46,416
資 金 収 入 の 部 合 計	32,487,372	31,316,904	1,170,468
資 金 支 出 の 部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
人 件 費 支 出	11,469,556	11,442,387	27,169
教 育 研 究 経 費 支 出	4,012,764	3,897,615	115,149
管 理 経 費 支 出	1,445,549	1,439,083	6,466
借 入 金 等 利 息 支 出	127,675	140,154	△ 12,479
借 入 金 等 返 済 支 出	863,878	964,319	△ 100,441
施 設 関 係 支 出	2,626,965	1,474,070	1,152,895
設 備 関 係 支 出	991,889	677,954	313,935
資 産 運 用 支 出	2,305,229	2,340,254	△ 35,025
そ の 他 の 支 出	632,332	796,351	△ 164,019
[予 備 費]	100,000	100,000	0
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 406,142	△ 229,202	△ 176,940
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	8,317,677	8,273,919	43,758
資 金 支 出 の 部 合 計	32,487,372	31,316,904	1,170,468

平成26年度 消費収支予算書

(単位 千円)

消費収入の部			
科 目	予 算	前年度予算	増 減
学 生 生 徒 等 納 付 金	15,556,904	15,130,946	425,958
授 業 料	10,020,544	9,757,161	263,383
入 学 金	1,039,384	1,032,207	7,177
施 設 設 備 費	2,768,826	2,669,678	99,148
教 育 充 実 費	1,534,350	1,479,000	55,350
修 学 諸 費	193,800	192,900	900
手 数 料	504,142	506,014	△ 1,872
寄 付 金	462,020	436,312	25,708
補 助 金	2,721,806	2,453,331	268,475
国 庫 補 助 金	1,663,244	1,397,396	265,848
地 方 公 共 団 体 補 助 金	1,058,562	1,055,935	2,627
資 産 運 用 収 入	95,318	109,531	△ 14,213
資 産 売 却 差 額	1,232	94	1,138
事 業 収 入	697,160	896,253	△ 199,093
雑 収 入	661,876	812,289	△ 150,413
帰 属 収 入 合 計	20,700,458	20,344,770	355,688
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 2,333,002	△ 1,663,600	△ 669,402
消 費 収 入 の 部 合 計	18,367,456	18,681,170	△ 313,714
消費支出の部			
科 目	予 算	前年度予算	増 減
人 件 費	11,625,921	11,418,949	206,972
教 職 員 人 件 費	10,923,000	10,832,565	90,435
退 職 金	79,549	135,107	△ 55,558
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	623,372	451,277	172,095
教 育 研 究 経 費	6,611,967	6,557,202	54,765
(減 価 償 却 額)	(2,599,203)	(2,642,995)	(△ 43,792)
管 理 経 費	1,707,634	1,711,481	△ 3,847
(減 価 償 却 額)	(262,085)	(272,298)	(△ 10,213)
借 入 金 等 利 息	127,675	140,154	△ 12,479
資 産 処 分 差 額	142,863	137,927	4,936
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	12,176	9,236	2,940
[予 備 費]	100,000	100,000	0
消 費 支 出 の 部 合 計	20,328,236	20,074,949	253,287
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	1,960,780	1,393,779	
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	33,698,590	32,304,811	
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	35,659,370	33,698,590	