

平成25年度予算について

本学園の平成25年度の予算は、平成25年3月28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)

	25年度 予算②	24年度 補正予算①	増減 (②-①)	23年度実績
帰属収入(A)	19,917	20,431	△ 514	18,972
消費支出(B)	19,659	19,817	△ 158	19,538
帰属収支差額(A)-(B)	258	614	△ 356	△ 566
次年度繰越支払資金	8,044	7,752	+ 292	7,595
(参考) 施設・設備支出	2,197	2,432	△ 235	3,274

平成25年度学園全体の入学者数は3,667名(前年度比27名の増)で、在籍者数は13,130名(前年度比22名の増)になると見込んでいる。

帰属収入については、学納金及び寄付金は増加するものの、24年度に計上された土地売却差額がなくなることや退職者数減により退職金財団からの交付金が減少することから、前年度比514百万円減の予算とした。

消費支出については、人員の減少と退職者と採用者の給与差に伴う人件費の減少分で定期昇給による増加分を吸収できることや退職者数減に伴い退職給与引当金への繰入れが減少すること、また23年度から実施している財政改革PTによる諸経費の削減効果などが見込めることから前年度比158百万円減の予算とした。

以上の結果、帰属収支差額は258百万円の収入超過となるが、前年度比では356百万円の減少となる見通しである。
なお施設・設備支出は前年度比235百万円減の2,197百万円と、期中の経常収入で賄える範囲内の計画としている。

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 生命健康科学研究科生命医科学専攻博士後期課程の設置 (H25/4月)
- ② 学生教育推進機構、教育支援機構、研究推進機構の設置 (H25/4月)
- ③ 人文学部・生命健康科学部の入学定員の変更 (H25/4月)
(人文学部 350人→400人、生命健康科学部 320人→360人)
- ④ 工学部ロボット理工学科の設置(入学定員80人) (H25年4月届出予定、H26年4月施行予定)
- ⑤ 工学研究科宇宙・エネルギー理工学専攻修士課程の設置
(H25年6月届出予定、H26年4月施行予定)
- ⑥ 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
(H25年3月申請、4月届出予定、H26年4月施行予定)
- ⑦ 工学部・応用生物学部の入学定員の変更(工学部700人→780人、応用生物学部320人→360人)
(H25年3月申請、H26年4月施行予定)

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 1,486 百万円 | うち25年度支払 | 373 百万円 |
| ② 15号館建替え関連 | 総額 1,254 百万円 | うち25年度支払 | 52 百万円 |
| ③ 11号館耐震補強、改修関連 | 総額 594 百万円 | うち25年度支払 | 584 百万円 |
| ④ 工学研究科(宇宙・エネルギー理工学専攻)及び工学部新学科(ロボット理工学科)関連 | 総額 140 百万円 | うち25年度支払 | 66 百万円 |
| ⑤ 空調設備更新(19号館・21号館・22号館) | 総額 410 百万円 | うち25年度支払 | 222 百万円 |
| ⑥ 21号館北ラウンジ新築関連 | 115 百万円 | | |
| ⑦ 工学共通実験教育の充実(創造理工学)関連 | 45 百万円 | | |

<中 学>

- ① 春日丘中 木工室プレハブ新築工事 17 百万円

その他

<法 人>

- ① 理事長室、社会連携推進部の設置 (H25/4月)

平成25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	14,850,679	14,784,473	66,206
手 数 料 収 入	511,460	501,344	10,116
寄 付 金 収 入	336,871	221,684	115,187
補 助 金 収 入	2,667,640	2,661,928	5,712
国 庫 補 助 金 収 入	1,620,233	1,603,636	16,597
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	1,047,407	1,058,292	△ 10,885
資 産 運 用 収 入	88,496	92,784	△ 4,288
資 産 売 却 収 入	1,958,204	1,852,635	105,569
事 業 収 入	853,665	891,767	△ 38,102
雑 収 入	509,921	741,100	△ 231,179
借 入 金 等 収 入	350,000	530,000	△ 180,000
前 受 金 収 入	5,372,322	5,372,322	0
そ の 他 の 収 入	1,181,215	879,716	301,499
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 5,987,969	△ 6,086,978	99,009
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	7,752,019	7,595,735	156,284
資 金 収 入 の 部 合 計	30,444,523	30,038,510	406,013
資 金 支 出 の 部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
人 件 費 支 出	11,281,527	11,466,232	△ 184,705
教 育 研 究 経 費 支 出	3,714,007	3,758,606	△ 44,599
管 理 経 費 支 出	1,332,402	1,391,684	△ 59,282
借 入 金 等 利 息 支 出	140,671	149,204	△ 8,533
借 入 金 等 返 済 支 出	964,319	942,527	21,792
施 設 関 係 支 出	1,439,988	1,690,655	△ 250,667
設 備 関 係 支 出	757,265	740,877	16,388
資 産 運 用 支 出	2,210,891	1,444,237	766,654
そ の 他 の 支 出	684,431	895,886	△ 211,455
[予 備 費]	100,000	50,000	50,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 225,160	△ 243,417	18,257
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	8,044,182	7,752,019	292,163
資 金 支 出 の 部 合 計	30,444,523	30,038,510	406,013

平成25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	14,850,679	14,784,473	66,206
授 業 料	9,567,437	9,548,727	18,710
入 学 金	1,009,713	999,531	10,182
施 設 設 備 費	2,624,803	2,607,818	16,985
教 育 充 実 費	1,453,913	1,443,600	10,313
修 学 諸 費	194,813	184,797	10,016
手 数 料	511,460	501,344	10,116
寄 付 金	408,344	306,537	101,807
補 助 金	2,667,640	2,661,928	5,712
国 庫 補 助 金	1,620,233	1,603,636	16,597
地 方 公 共 団 体 補 助 金	1,047,407	1,058,292	△ 10,885
資 産 運 用 収 入	88,496	92,784	△ 4,288
資 産 売 却 差 額	20	412,540	△ 412,520
事 業 収 入	853,665	891,767	△ 38,102
雑 収 入	536,431	779,119	△ 242,688
帰 属 収 入 合 計	19,916,735	20,430,492	△ 513,757
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 1,894,043	△ 1,089,656	△ 804,387
消 費 収 入 の 部 合 計	18,022,692	19,340,836	△ 1,318,144
消費支出の部			
科 目	予 算	前年度予算	増 減
人 件 費	11,323,109	11,456,167	△ 133,058
教 職 員 人 件 費	10,801,000	10,767,141	33,859
退 職 金	74,876	99,783	△ 24,907
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	447,233	589,243	△ 142,010
教 育 研 究 経 費	6,357,138	6,391,388	△ 34,250
(減 価 償 却 額)	(2,643,131)	(2,632,782)	(10,349)
管 理 経 費	1,608,860	1,680,775	△ 71,915
(減 価 償 却 額)	(276,458)	(289,091)	(△ 12,633)
借 入 金 等 利 息	140,671	149,204	△ 8,533
資 産 処 分 差 額	119,433	80,318	39,115
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	9,704	8,804	900
[予 備 費]	100,000	50,000	50,000
消 費 支 出 の 部 合 計	19,658,915	19,816,656	△ 157,741
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	1,636,223	475,820	/
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	32,740,336	32,264,516	/
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	34,376,559	32,740,336	/