

平成24年度予算について

本学園の平成24年度の予算は、平成24年3月29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)

	24年度 予算・	23年度 補正予算・	増 減 (・-・)	22年度実績
帰 属 収 入 (A)	20,015	18,980	+ 1,035	18,774
消 費 支 出 (B)	19,565	19,966	△ 401	19,535
帰属収支差額(A)-(B)	450	△ 986	+ 1,436	△ 761
次年度繰越支払資金	6,926	6,888	+ 38	7,610
(参考) 施設・設備支出	2,423	3,335	△ 912	2,125

平成24年度学園全体の入学者数は3,757名(前年度比72名の増)で、在籍者数は13,212名(前年度比370名の増)になると見込んでいる。

帰属収入については、学生数増による学納金の大幅増加、現代教育学部が新たに補助金交付対象学部になることを主因とする補助金の増加、ならびに土地売却による売却益の計上などを折込み前年度比1,035百万円の増額予算とした。

一方消費支出は、人員の減少や退職者と採用者の給与差に伴う人件費の減少、平成23年度に実施した財政改革PTによる諸経費の削減効果などを見込み前年度比401百万円の減額予算とした。

以上の結果、帰属収支差額は450百万円の収入超過となり、前年度比1,436百万円の改善となる見通しである。
なお施設・設備支出は前年度比912百万円減の2,423百万円で、期中の経常収入で賄う計画としている。

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 大学院教育学研究科を設置 (H24/4月)
- ② 工学部・応用生物学部の入学定員の変更 (工学部 600人→700人、応用生物学部 260人→320人) (H24/4月)
- ③ 学生支援戦略室の設置 (H24/4月)
- ④ 教職支援センターの設置 (H24/4月)
- ⑤ 総合情報センターの設置 (H24/4月)
- ⑥ 人文学部・生命健康科学部の入学定員の変更申請 (H24年3月申請、H25年4月施行)
(人文学部 350人→400人、生命健康科学部 320人→360人)
- ⑦ 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申請 (H24年5月申請、H25年4月施行)

教育・研究の施設、設備関連

<大学>

- ① 52号館新築関連 総額 543 百万円 うち24年度支払 495 百万円
- ② 14号館(仮称)新築関連 総額 1,448 百万円 うち24年度支払 251 百万円
- ③ 武道体育館新築関連 総額 836 百万円 うち24年度支払 160 百万円
- ④ 22号館西館新築関連 総額 494 百万円 うち24年度支払 250 百万円
- ⑤ 戦略的研究基盤形成支援事業(科学的食育プログラム、デジタルアース(俯瞰型情報基盤)の構築)
総額 380 百万円 うち24年度支払 166 百万円
- ⑥ 省エネ空調設備(スマートグリッド) 137 百万円
- ⑦ 生命健康科学部新学科関連 81 百万円
(理学・臨床・スポーツ保健・救急救命)
- ⑧ 電話交換機更新 56 百万円

<高校>

- ① 第一高 グランド整備工事 250 百万円

その他

<法人>

- ① 猪高学園用地売却 413 百万円 (売却差額 408 百万円)

平成24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	14,845,529	14,370,877	474,652
手 数 料 収 入	485,846	475,496	10,350
寄 付 金 収 入	199,184	192,075	7,109
補 助 金 収 入	2,622,363	2,468,626	153,737
国 庫 補 助 金 収 入	1,572,179	1,413,901	158,278
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	1,050,184	1,054,725	△ 4,541
資 産 運 用 収 入	86,425	97,601	△ 11,176
資 産 売 却 収 入	1,912,844	1,558,130	354,714
事 業 収 入	675,434	677,503	△ 2,069
雑 収 入	603,124	556,509	46,615
借 入 金 等 収 入	530,000	680,000	△ 150,000
前 受 金 収 入	5,102,441	5,143,741	△ 41,300
そ の 他 の 収 入	862,630	1,064,932	△ 202,302
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 5,759,970	△ 5,439,350	△ 320,620
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	6,887,957	7,610,038	△ 722,081
資 金 収 入 の 部 合 計	29,053,807	29,456,178	△ 402,371
資 金 支 出 の 部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
人 件 費 支 出	11,379,074	11,359,822	19,252
教 育 研 究 経 費 支 出	3,661,829	3,821,634	△ 159,805
管 理 経 費 支 出	1,360,366	1,536,999	△ 176,633
借 入 金 等 利 息 支 出	152,924	155,349	△ 2,425
借 入 金 等 返 済 支 出	942,527	874,769	67,758
施 設 関 係 支 出	1,690,879	2,279,410	△ 588,531
設 備 関 係 支 出	731,641	1,056,150	△ 324,509
資 産 運 用 支 出	1,520,000	1,588,879	△ 68,879
そ の 他 の 支 出	832,514	603,811	228,703
[予 備 費]	100,000	50,000	50,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 244,717	△ 758,602	513,885
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	6,926,770	6,887,957	38,813
資 金 支 出 の 部 合 計	29,053,807	29,456,178	△ 402,371

平成24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	14,845,529	14,370,877	474,652
授 業 料	9,588,284	9,303,406	284,878
入 学 金	1,000,132	955,448	44,684
施 設 設 備 費	2,620,763	2,534,271	86,492
教 育 充 実 費	1,451,325	1,404,712	46,613
修 学 諸 費	185,025	173,040	11,985
手 数 料	485,846	475,496	10,350
寄 付 金	254,224	296,670	△ 42,446
補 助 金	2,622,363	2,468,626	153,737
国 庫 補 助 金	1,572,179	1,413,901	158,278
地 方 公 共 団 体 補 助 金	1,050,184	1,054,725	△ 4,541
資 産 運 用 収 入	86,425	97,601	△ 11,176
資 産 売 却 差 額	410,989	1,199	409,790
事 業 収 入	675,434	677,503	△ 2,069
雑 収 入	634,264	592,216	42,048
帰 属 収 入 合 計	20,015,074	18,980,188	1,034,886
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 1,240,393	△ 1,498,807	258,414
消 費 収 入 の 部 合 計	18,774,681	17,481,381	1,293,300
消費支出の部			
科 目	予 算	前年度予算	増 減
人 件 費	11,304,000	11,378,896	△ 74,896
教 職 員 人 件 費	10,820,000	10,822,396	△ 2,396
退 職 金	86,730	101,133	△ 14,403
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	397,270	455,367	△ 58,097
教 育 研 究 経 費	6,300,321	6,436,281	△ 135,960
(減 価 償 却 額)	(2,638,492)	(2,600,819)	(37,673)
管 理 経 費	1,645,189	1,833,188	△ 187,999
(減 価 償 却 額)	(284,823)	(288,697)	(△ 3,874)
借 入 金 等 利 息	152,924	155,349	△ 2,425
資 産 処 分 差 額	54,793	106,352	△ 51,559
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	8,092	5,692	2,400
[予 備 費]	100,000	50,000	50,000
消 費 支 出 の 部 合 計	19,565,319	19,965,758	△ 400,439
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	790,638	2,484,377	/
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	32,793,479	30,309,102	/
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	33,584,117	32,793,479	/