

平成23年度予算について

本学園の平成23年度の予算は、平成23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)

	23年度 予算・	22年度 補正予算・	増 減 (・--)	21年度実績
帰 属 収 入 (A)	18,925	18,759	+ 166	18,199
消 費 支 出 (B)	19,912	19,959	△ 47	18,986
帰属収支差額(A)-(B)	△ 987	△ 1,200	+ 213	△ 787
次年度繰越支払資金	5,939	6,494	△ 555	7,381
(参考) 施設・設備支出	3,332	2,145	+ 1,187	3,425

平成23年度学園全体の入学者数は3,685名(前年度比116名の増)、在籍者数は12,869名(前年度比414名の増)と見込んでいる。

その結果帰属収入は、退職見込者数の減少による私立大学退職金財団からの交付金収入の減、及び寄付金収入においても減額要因はあるものの、学納金での大幅な増加が見込まれることから、前年度比166百万円の増加予算とした。

一方消費支出は、主に新学科関連で人件費及び教育研究経費の増加が見込まれるが、退職金の大幅な減少、並びに学術情報センター等OA機器更新が従来の経費処理(賃借料)から設備関係支出(リース資産(平成21年度会計処理変更に伴う))となった影響が大きく、結果として前年度比47百万円の減少となった。

なお施設・設備関係支出は、リース資産の支出が515百万円増加したこともあり、3,332百万円となったが、現預金555百万円の取り崩しのほか、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 生命健康科学部に大学院生命健康科学研究科を設置 (H23/4月)
(設置する専攻：生命医科学専攻、看護学専攻)
- ② 生命健康科学部にスポーツ保健医療学科を設置 (H23/4月)
- ③ 経営情報学部に経営会計学科を設置 (H23/4月)
- ④ 医療技術実習センターに救急救命実習部門を設置 (H23/4月)
- ⑤ 全学共通教育部を設置 (H23/4月)
- ⑥ 中部高等学術研究所にGISセンターを設置 (H23/4月)
- ⑦ ディプロマ戦略室を設置 (H23/4月)
- ⑧ 工学部・応用生物学部の入学定員の変更申請 (H23/3月申請、H24/4月施行)
(工学部 600人→700人、応用生物学部 260人→320人)
- ⑨ 現代教育学部に大学院(修士課程)の設置申請 (H23/5月申請、H24/4月開設予定)

教育・研究の施設、設備関連

<大学>

- ① 22号館西館新築関連 総額 619 百万円 うち23年度支払 302 百万円
- ② 武道体育館新築関連 総額 835 百万円 うち23年度支払 553 百万円
- ③ 管理栄養科学専攻関連 70 百万円
- ④ 生命健康科学部新学科関連 106 百万円
(理学・作業・臨床・スポーツ保健・救急救命)
- ⑤ 図書館増改築関連 総額 1,322百万円 うち23年度支払 285 百万円
- ⑥ 戦略的研究基盤形成支援事業(科学的食育研究拠点形成、超伝導直流送配電システム)
総額 126 百万円 うち23年度支払 49 百万円
- ⑦ 学術情報センター機器更新関連 総額 615 百万円 うち23年度支払 279 百万円
- ⑧ 図書館管理システム(iLiswave-J)の更新 45百万円

<高校>

- ① 第一高 隣接地の買収 730百万円
- ② 春日丘高 グランド整備工事 130百万円

その他

<大学>

- ① 特別奨学生制度の対象期間の拡充
- ② 入学生対象の「入学時緊急支援奨学金制度」を在学生対象の「教育振興資金奨学生制度」に変更

平成23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	14,498,708	13,956,413	542,295
手 数 料 収 入	493,001	462,579	30,422
寄 付 金 収 入	206,494	220,302	△ 13,808
補 助 金 収 入	2,449,601	2,420,048	29,553
国 庫 補 助 金 収 入	1,432,977	1,433,308	△ 331
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	1,016,624	986,740	29,884
資 産 運 用 収 入	91,376	100,641	△ 9,265
資 産 売 却 収 入	1,717,520	1,714,311	3,209
事 業 収 入	715,569	714,470	1,099
雑 収 入	391,856	634,029	△ 242,173
借 入 金 等 収 入	680,000	650,000	30,000
前 受 金 収 入	4,503,109	4,503,109	0
そ の 他 の 収 入	1,137,892	908,358	229,534
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 4,775,816	△ 4,968,822	193,006
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	6,493,593	7,380,676	△ 887,083
資 金 収 入 の 部 合 計	28,602,903	28,696,114	△ 93,211
資 金 支 出 の 部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
人 件 費 支 出	11,267,364	11,211,661	55,703
教 育 研 究 経 費 支 出	3,946,257	4,103,538	△ 157,281
管 理 経 費 支 出	1,490,190	1,510,359	△ 20,169
借 入 金 等 利 息 支 出	154,789	159,929	△ 5,140
借 入 金 等 返 済 支 出	874,769	826,551	48,218
施 設 関 係 支 出	2,130,903	1,256,397	874,506
設 備 関 係 支 出	1,200,801	889,227	311,574
資 産 運 用 支 出	1,737,520	1,767,520	△ 30,000
そ の 他 の 支 出	579,965	759,069	△ 179,104
[予 備 費]	100,000	50,000	50,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 818,685	△ 331,730	△ 486,955
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	5,939,030	6,493,593	△ 554,563
資 金 支 出 の 部 合 計	28,602,903	28,696,114	△ 93,211

平成23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	14,498,708	13,956,413	542,295
授 業 料	9,385,720	9,069,741	315,979
入 学 金	956,448	902,801	53,647
施 設 設 備 費	2,560,833	2,463,861	96,972
教 育 充 実 費	1,419,526	1,357,425	62,101
修 学 諸 費	176,181	162,585	13,596
手 数 料	493,001	462,579	30,422
寄 付 金	236,684	423,176	△ 186,492
補 助 金	2,449,601	2,420,048	29,553
国 庫 補 助 金	1,432,977	1,433,308	△ 331
地 方 公 共 団 体 補 助 金	1,016,624	986,740	29,884
資 産 運 用 収 入	91,376	100,641	△ 9,265
資 産 売 却 差 額	250	1,056	△ 806
事 業 収 入	715,569	714,470	1,099
雑 収 入	439,806	680,812	△ 241,006
帰 属 収 入 合 計	18,924,995	18,759,195	165,800
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 1,336,752	△ 1,274,222	△ 62,530
消 費 収 入 の 部 合 計	17,588,243	17,484,973	103,270
消費支出の部			
科 目	予 算	前年度予算	増 減
人 件 費	11,256,079	11,206,264	49,815
教 職 員 人 件 費	11,023,543	10,609,876	413,667
退 職 金	20,011	113,339	△ 93,328
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	212,525	483,049	△ 270,524
教 育 研 究 経 費	6,558,100	6,719,191	△ 161,091
(減 価 償 却 額)	(2,611,843)	(2,615,653)	(3,810)
管 理 経 費	1,768,457	1,766,510	1,947
(減 価 償 却 額)	(278,267)	(256,151)	(22,116)
借 入 金 等 利 息	154,789	159,929	△ 5,140
資 産 処 分 差 額	69,522	49,781	19,741
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	5,310	7,710	△ 2,400
[予 備 費]	100,000	50,000	50,000
消 費 支 出 の 部 合 計	19,912,257	19,959,385	△ 47,128
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	2,324,014	2,474,412	/
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	30,750,586	28,276,174	/
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	33,074,600	30,750,586	/