

平成22年度予算について

本学園の平成22年度の予算は、平成22年3月30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)

	22年度 予算㊸	21年度 補正予算㊹	増 減 (㊸-㊹)	20年度実績
帰 属 収 入 (A)	18,706	18,094	+ 612	17,843
消 費 支 出 (B)	19,814	19,303	+ 511	18,793
帰属収支差額(A)-(B)	△ 1,108	△ 1,209	+ 101	△ 950
次年度繰越支払資金	5,846	6,500	△ 654	6,583
(参考) 施設・設備支出	2,064	3,456	△ 1,392	3,440

平成22年度学園全体の入学者数は3,569名(前年度比13名の増)、在籍者数は12,429名(前年度比416名の増)と見込んでいる。

その結果帰属収入は、学納金と補助金で大幅な増加が見込まれ、特別寄付金で大幅な減額要因があるが、前年度比612百万円の増加とした。

一方消費支出は、主に新学科関連で人件費並びに教育研究経費の増加が見込まれ、前年度比511百万円の増加とした。

なお、施設・設備支出は2,064百万円で、現預金654百万円の取崩しのほか、ほぼ期中の経常収入でまかなっている。

事業計画

予算に計上した主な新規事業は以下のとおり。

<大学> 教育組織体制の整備・充実

- ① 生命健康科学部に3学科を増設 (H22/4月)
(増設する学科：理学療法学科、作業療法学科、臨床工学科)
- ② 応用生物学部食品栄養科学科を2専攻とする (H22/4月)
(設置する専攻：食品栄養科学専攻、管理栄養科学専攻)
- ③ 国際人間学研究科歴史学・地理学専攻に博士後期課程を設置
(H22/4月)
- ④ 生命健康科学部に大学院(修士課程)を設置 (H22/5月申請、H23/4月開設予定)
- ⑤ 生命健康科学部にスポーツ保健医療学科を設置 (H22/4月設置届出、H23/4月開設予定)
- ⑥ 経営情報学部経営会計学科を設置 (H22/4月設置届出、H23/4月開設予定)
- ⑦ 保健・医療系臨地及び臨床実習支援・推進部を設置し、看護実習センター、臨床検査技術教育・実習センター、医療技術実習センターの3センターを置く
(H22/4月)

<大学> 教育・研究の施設、設備関連

- ① 武道体育館の新築 総額 845 百万円 うち22年度支払 112 百万円
- ② 体育館の耐震並びに空調整備 285 百万円
- ③ 管理栄養科学専攻関連 191 百万円(施設51百万円 設備140百万円)
- ④ 生命健康科学部新学科関連 118 百万円(施設19百万円 設備99百万円)
- ⑤ 図書館増改築に伴う書庫システム他 115百万円
- ⑥ 工学研究科の新規教育事業の設備(ナノリサーチ顕微鏡)など工学部大型設備 2基
80百万円

<大学> その他教育・研究関連

- ① 新教育改革の実施と新教育体制の構築 30百万円
- ② 上海国際博覧会への参加(中部大学週)関連 16百万円

<法人・大学>

- ① 勤務・出張管理システムの改善 26百万円
- ② 入試制度変更対応システム改修(生命健康科学部新3学科追加など)
21百万円

<高校>

- ① 春日丘高 本館一部改修工事 78百万円
- ② 第一高 第三校舎新築に関する設備 35百万円

平成22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	14,019,737	13,459,356	560,381
手 数 料 収 入	397,000	376,000	21,000
寄 付 金 収 入	285,972	685,310	△ 399,338
補 助 金 収 入	2,584,318	2,237,105	347,213
国 庫 補 助 金 収 入	1,598,683	1,136,368	462,315
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	985,635	1,100,737	△ 115,102
資 産 運 用 収 入	96,160	111,230	△ 15,070
資 産 売 却 収 入	3,000,000	2,266,522	733,478
事 業 収 入	682,516	644,667	37,849
雑 収 入	562,693	452,793	109,900
借 入 金 等 収 入	655,000	1,386,078	△ 731,078
前 受 金 収 入	4,039,296	4,039,296	0
そ の 他 の 収 入	891,785	1,834,201	△ 942,416
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 4,624,963	△ 4,657,985	33,022
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	6,499,902	6,582,952	△ 83,050
資 金 収 入 の 部 合 計	29,089,416	29,417,525	△ 328,109
資 金 支 出 の 部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
人 件 費 支 出	11,059,980	10,690,384	369,596
教 育 研 究 経 費 支 出	4,103,151	3,932,988	170,163
管 理 経 費 支 出	1,508,020	1,614,040	△ 106,020
借 入 金 等 利 息 支 出	161,237	160,676	561
借 入 金 等 返 済 支 出	826,551	913,362	△ 86,811
施 設 関 係 支 出	1,258,855	2,377,578	△ 1,118,723
設 備 関 係 支 出	804,380	1,078,899	△ 274,519
資 産 運 用 支 出	3,050,000	1,969,547	1,080,453
そ の 他 の 支 出	653,588	580,334	73,254
[予 備 費]	100,000	50,000	50,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 281,928	△ 450,185	168,257
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	5,845,582	6,499,902	△ 654,320
資 金 支 出 の 部 合 計	29,089,416	29,417,525	△ 328,109

平成22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	14,019,737	13,459,356	560,381
授 業 料	9,087,649	8,666,978	420,671
入 学 金	921,003	928,706	△ 7,703
施 設 設 備 費	2,481,232	2,396,453	84,779
教 育 充 実 費	1,364,028	1,304,624	59,404
修 学 諸 費	165,825	162,595	3,230
手 数 料	397,000	376,000	21,000
寄 付 金	316,622	759,581	△ 442,959
補 助 金	2,584,318	2,237,105	347,213
国 庫 補 助 金	1,598,683	1,136,368	462,315
地 方 公 共 団 体 補 助 金	985,635	1,100,737	△ 115,102
資 産 運 用 収 入	96,160	111,230	△ 15,070
資 産 売 却 差 額	700	1,664	△ 964
事 業 収 入	682,516	644,667	37,849
雑 収 入	608,263	504,209	104,054
帰 属 収 入 合 計	18,705,316	18,093,812	611,504
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 1,050,101	△ 2,353,679	1,303,578
消 費 収 入 の 部 合 計	17,655,215	15,740,133	1,915,082
消費支出の部			
科 目	予 算	前年度予算	増 減
人 件 費	11,058,319	10,761,182	297,137
教 職 員 人 件 費	10,576,129	10,337,451	238,678
退 職 金	21,698	47,179	△ 25,481
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	460,492	376,552	83,940
教 育 研 究 経 費	6,670,073	6,380,573	289,500
(減 価 償 却 額)	(2,566,922)	(2,447,585)	(119,337)
管 理 経 費	1,762,632	1,874,507	△ 111,875
(減 価 償 却 額)	(254,612)	(260,467)	(△5,855)
借 入 金 等 利 息	161,237	160,676	561
資 産 処 分 差 額	53,850	72,261	△ 18,411
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	7,880	3,980	3,900
[予 備 費]	100,000	50,000	50,000
消 費 支 出 の 部 合 計	19,813,991	19,303,179	510,812
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	2,158,776	3,563,046	/
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	28,669,965	25,106,919	/
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	30,828,741	28,669,965	/