

平成20年度予算について

本学園の平成20年度の予算は、平成20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。

予算の概要

	20年度	19年度	増 減
帰属収入 (A)	17,459 百万円	17,404 百万円	+ 55 百万円
消費支出 (B)	18,718 百万円	18,535 百万円	+ 183 百万円
帰属収支差額 (A)-(B)	△ 1,259 百万円	△ 1,131 百万円	128 百万円 (支出超過額増)
基本金組入額 (C)	△ 1,904 百万円	△ 2,189 百万円	減 285 百万円
消費収支差額 (A)-(B)-(C)	△ 3,163 百万円	△ 3,320 百万円	157 百万円 (支出超過額減)
(参考) 施設・設備支出	3,150 百万円	2,929 百万円	+ 221 百万円

平成20年度学園全体の入学者数は 3,377名(前年度比113名の増)、在籍者数は 11,468名(前年度比94名の増)と見込んでいる。

帰属収入は、学生生徒等納付金で増収が見込まれるが、事業収入や雑収入などに減少要因があり、55百万円の増にとどまっている。

一方消費支出は、183百万円の増加となっている。教育研究経費、管理経費などはいずれも減額を見込んでいるが、教職員数の増加にともなう人件費の増が主要因である。

その結果帰属収支差額は 1,259百万円の支出超過となり、前年度比では更に 128百万円の支出超過の増となっている。

なお、施設・設備支出は 3,150百万円となり、借入金 975百万円、有価証券の売却 600百万円、特定資産の取り崩し200百万円などにより資金調達をはかっている。

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 現代教育学部の開設（平成20年4月）
関連し、教育実習センターを設置
- ② 大学院国際人間学研究科に歴史学・地理学専攻（修士課程）の開設（平成20年4月）
- ③ 国際関係学部「中国語中国関係学科」の設置届出（平成21年4月開設予定）
- ④ 全学共通教育室の設置（平成20年4月）

<大学> 教育活動の整備充実

- ① 55号館の新築 — 講義室、ゼミ室、研究室など教育施設の充実—
所要経費 総額 1,801百万円 うち20年度支払 1,671百万円
- ② 既設校舎の改修
 - ・ 9号館 エレベータ他 総額 130百万円
 - ・ 21号館 各所改修 総額 50百万円
 - ・ 7号館(工学センター棟)空調改修 総額 41百万円
 - ・ その他校舎等改修 総額 77百万円
- ③ 学内LAN工事
9・10・21・25号館他 総額 60百万円
- ④ 授業出欠管理システムの実施
ソフト一式 運用サポートなど 総額 20百万円
- ⑤ 校舎耐震補強設計及び診断費
体育館ほか 総額 25百万円
- ⑥ 70・71号館（現代教育学部）
学年進行にともなう実習室教具など 総額 84百万円

<大学> 研究活動の推進

文部科学省の「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業-仮称-」に、生命健康科学研究所を主体とする研究テーマを申請する。（55号館の一部を使用）

<大学・法人> その他

- ① アドミッション戦略室の設置
— 広報部に広報企画課を設置（平成20年2月）—
- ② 年史編纂事務室の設置
- ③ 学生証・教職員身分証明書IC化関連工事
駐車場入場管理、建物入室管理装置取替など 総額72百万円

<大学・渉外局> その他

教育振興資金募集事務室を設置する。

<専門学校>

- ① 医療専門課程の学生募集を平成21年度より停止する。
- ② 工業専門課程並びに商業実務専門課程を平成20年度末をもって廃止する。

平成20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	13,004,692	12,607,074	397,618
手 数 料 収 入	344,086	345,594	△ 1,508
寄 付 金 収 入	169,091	167,067	2,024
補 助 金 収 入	2,558,623	2,673,704	△ 115,081
国 庫 補 助 金 収 入	1,480,577	1,563,647	△ 83,070
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	1,078,046	1,110,057	△ 32,011
資 産 運 用 収 入	113,615	127,135	△ 13,520
資 産 売 却 収 入	3,600,060	5,853,512	△ 2,253,452
事 業 収 入	536,107	664,483	△ 128,376
雑 収 入	415,455	619,915	△ 204,460
借 入 金 等 収 入	1,213,350	865,717	347,633
前 受 金 収 入	2,436,175	2,508,335	△ 72,160
そ の 他 の 収 入	1,274,810	2,920,156	△ 1,645,346
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 3,234,045	△ 3,775,288	541,243
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	5,559,619	4,618,304	941,315
資 金 収 入 の 部 合 計	27,991,638	30,195,708	△ 2,204,070
資 金 支 出 の 部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
人 件 費 支 出	10,446,422	10,180,868	265,554
教 育 研 究 経 費 支 出	3,726,341	3,869,270	△ 142,929
管 理 経 費 支 出	1,417,386	1,519,051	△ 101,665
借 入 金 等 利 息 支 出	159,307	166,967	△ 7,660
借 入 金 等 返 済 支 出	948,459	870,474	77,985
施 設 関 係 支 出	2,812,633	1,600,496	1,212,137
設 備 関 係 支 出	336,646	1,329,058	△ 992,412
資 産 運 用 支 出	3,001,190	4,740,746	△ 1,739,556
そ の 他 の 支 出	562,212	596,684	△ 34,472
[予 備 費]	100,000	50,000	50,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 288,487	△ 287,525	△ 962
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	4,769,529	5,559,619	△ 790,090
資 金 支 出 の 部 合 計	27,991,638	30,195,708	△ 2,204,070

平成20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	13,004,692	12,607,074	397,618
授 業 料	8,347,207	8,119,433	227,774
入 学 金	929,778	895,288	34,490
施 設 設 備 費	2,337,187	2,274,801	62,386
教 育 充 実 費	1,243,875	1,187,737	56,138
修 学 諸 費	146,645	129,815	16,830
手 数 料	344,086	345,594	△ 1,508
寄 付 金	352,361	192,134	160,227
補 助 金	2,558,623	2,673,704	△ 115,081
国 庫 補 助 金	1,480,577	1,563,647	△ 83,070
地 方 公 共 団 体 補 助 金	1,078,046	1,110,057	△ 32,011
資 産 運 用 収 入	113,615	127,135	△ 13,520
資 産 売 却 差 額	2,621	30,266	△ 27,645
事 業 収 入	536,107	664,483	△ 128,376
雑 収 入	546,005	763,594	△ 217,589
帰 属 収 入 合 計	17,458,110	17,403,984	54,126
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 1,903,625	△ 2,189,029	285,404
消 費 収 入 の 部 合 計	15,554,485	15,214,955	339,530
消費支出の部			
科 目	予 算	前年度予算	増 減
人 件 費	10,481,269	10,165,519	315,750
教 職 員 人 件 費	10,056,272	9,699,684	356,588
退 職 金	57,040	25,982	31,058
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	367,957	439,853	△ 71,896
教 育 研 究 経 費	6,203,171	6,270,504	△ 67,333
(減 価 償 却 額)	(2,476,830)	(2,401,234)	(75,596)
管 理 経 費	1,691,766	1,797,734	△ 105,968
(減 価 償 却 額)	(274,380)	(278,683)	(△4,303)
借 入 金 等 利 息	159,307	166,967	△ 7,660
資 産 処 分 差 額	79,498	80,564	△ 1,066
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	3,080	3,420	△ 340
[予 備 費]	100,000	50,000	50,000
消 費 支 出 の 部 合 計	18,718,091	18,534,708	183,383
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	3,163,606	3,319,753	/
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	21,581,408	18,261,655	/
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	24,745,014	21,581,408	/