

平成19年度予算について

予算の概要

	H19年度	H18年度	増 減
帰 属 収 入 (A)	17,161 百万円	17,286 百万円	△ 125 百万円
消 費 支 出 (B)	18,583 百万円	18,057 百万円	+ 526 百万円
帰属収支差額 (A)-(B)	△ 1,422 百万円	△ 771 百万円	△ 651 百万円 (支出超過額増)
基本金組入額 (C)	2,257 百万円	2,005 百万円	減 252 百万円
消費収支差額 (A)-(B)-(C)	△ 3,679 百万円	△ 2,776 百万円	△ 903 百万円 (支出超過額増)
(参考) 施設・設備支出	3,070 百万円	2,580 百万円	+ 490 百万円

平成19年度学園全体の入学者数は3,391名(前年度比45名の増)、在籍者数は11,527名(前年度比125名の減)と見込んでいる。

帰属収入は、学生生徒等納付金は増収を見込んでいるが、寄付金、補助金収入などの減少により、前年度比125百万円 の減となっている。

一方消費支出は、学年進行中の生命健康科学部並びに来年度設置予定の新学部に関連で、人件費並びに 教育研究経費が大幅に増加し、前年度比526百万円 の増加となっている。

その結果帰属収支差額は 1,422百万円 の支出超過となり、前年度比では更に651百万円 の支出超過額の増となった。

なお、施設・設備支出は3,070百万円 となり、有価証券の売却1,280百万円、特定資産の取り崩し950百万円などにより資金調達し、資金収支の均衡をはかっている。

事業計画

予算に計上した主な新規事業は以下のとおり。

教育・研究組織体制の整備・充実

① 新学部(現代教育学部)設置の申請 <大 学>

平成20年4月開設予定。関連して現代教育学研究所の設置(平成19年4月)

- 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設置の申請 <大学院>
平成20年4月開設予定
- ③ 専門学校工業専門課程並びに商業実務専門課程の学生募集を平成20年度より停止する
<専門学校>
- ④ 管財部に物品購入の検収窓口として「検収センター」を設置 <大 学>

教育・研究環境の整備・充実

- ① 上記新学部関連で70号館、71号館の新築 <大 学>
所要経費 施設・設備など総額 2,093百万円 うち平成19年度支払 871百万円
- ② 教育設備の更新 <大 学>

工 学 部	デジタルラボ、CAD施設など	303百万円
"	クリーンルーム	43百万円
人文学部	LL装置、スタジオ装置など	40百万円
- ③ 学年進行にともなう設備の整備(創設経費に関するもの) <大 学>

生命健康科学部	687百万円
応用生物学部(食品プラント)	87百万円
- ④ 三浦記念会館耐震改修並びに空調工事 <法 人>
総 額 570百万円 うち平成19年度支払 166百万円
- ⑤ 大学校舎耐震工事 <大 学>
総 額 226百万円(12号館 115百万円 24号館 111百万円)
- ⑥ 中部大第一高 校舎耐震補強並びに改修 85百万円 <第一高>

そ の 他

- ① ICカード学生証の導入とICカード学生証による出欠管理システムの構築 <大 学>
総 額 32百万円
- ② 財)日本高等教育評価機構による外部認証評価を受ける <大 学>
自己評価報告書の作成と実地調査への対応
- ③ 工学部 JABEE受審 <大 学>
- ④ 春日井キャンパススクールバスを学園の事業活動とする <大 学><法 人>
(スクールバス事業をスクールバス運行会より学園に移行)

平成19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	12,942,506	12,820,799	121,707
手数料収入	400,546	374,884	25,662
寄付金収入	170,647	319,172	△ 148,525
補助金収入	2,529,595	2,588,780	△ 59,185
資産運用収入	126,848	158,722	△ 31,874
資産売却収入	1,280,245	616,092	664,153
事業収入	265,890	256,366	9,524
雑収入	569,936	597,766	△ 27,830
借入金等収入	904,459	1,070,853	△ 166,394
前受金収入	2,628,601	2,518,476	110,125
その他の収入	2,052,017	1,772,912	279,105
資金収入調整勘定	△ 3,388,373	△ 3,419,913	31,540
前年度繰越支払資金	3,893,575	3,270,861	622,714
資金収入の部合計	24,376,492	22,945,770	1,430,722
資金支出の部			
科目	予算	前年度予算	増減
人件費支出	10,372,843	10,088,330	284,513
教育研究経費支出	3,988,501	3,787,115	201,386
管理経費支出	1,167,862	1,239,956	△ 72,094
借入金等利息支出	167,025	176,681	△ 9,656
借入金等返済支出	870,474	619,107	251,367
施設関係支出	1,696,940	1,382,488	314,452
設備関係支出	1,372,846	1,197,687	175,159
資産運用支出	10,000	11,000	△ 1,000
その他の支出	673,395	814,883	△ 141,488
[予備費]	100,000	50,000	50,000
資金支出調整勘定	△ 293,906	△ 315,052	21,146
次年度繰越支払資金	4,250,512	3,893,575	356,937
資金支出の部合計	24,376,492	22,945,770	1,430,722

平成19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	12,942,506	12,820,799	121,707
授業料	8,285,274	8,262,230	23,044
入学金	959,356	911,969	47,387
施設設備費	2,343,271	2,633,185	△ 289,914
教育充実費	1,213,500	907,650	305,850
修学諸費	141,105	105,765	35,340
手数料	400,546	374,884	25,662
寄付金	206,497	361,566	△ 155,069
補助金	2,529,595	2,588,780	△ 59,185
国庫補助金	1,427,899	1,486,486	△ 58,587
地方公共団体補助金	1,101,696	1,102,294	△ 598
資産運用収入	126,848	158,722	△ 31,874
資産売却差額	395	7,786	△ 7,391
事業収入	265,890	256,366	9,524
雑収入	688,666	717,187	△ 28,521
帰属収入合計	17,160,943	17,286,090	△ 125,147
基本金組入額合計	△ 2,257,118	△ 2,005,235	△ 251,883
消費収入の部合計	14,903,825	15,280,855	△ 377,030
資金支出の部			
科目	予算	前年度予算	増減
人件費	10,406,219	10,080,974	325,245
教職員人件費	9,937,680	9,481,264	456,416
退職金	19,650	123,473	△ 103,823
退職給与引当金繰入額	448,889	476,237	△ 27,348
教育研究経費	6,387,815	6,167,971	219,844
(減価償却額)	(2,399,314)	(2,380,856)	(18,458)
管理経費	1,447,145	1,524,443	△ 77,298
(減価償却額)	(279,283)	(284,487)	(△5,204)

借入金等利息	167,025	176,681	△ 9,656
資産処分差額	70,931	55,244	15,687
徴収不能引当金繰入額	3,420	2,060	1,360
[予備費]	100,000	50,000	50,000
消費支出の部合計	18,582,555	18,057,373	525,182
当年度消費支出超過額	3,678,730	2,776,518	
前年度繰越消費支出超過額	18,581,401	15,804,883	
翌年度繰越消費支出超過額	22,260,131	18,581,401	