

## 2022年度予算について

本学園の2022年度の予算は、2022年3月25日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)

(参考)

	2022予算 (A)	2021補正予算 (B)	増減 (A) - (B)	2021当初予算	2020決算
事業活動収入	21,526	21,538	△ 12	21,465	21,445
事業活動支出	21,590	20,861	729	20,920	21,549
基本金組入前当年度収支差額	△ 64	678	△ 742	545	△ 104
経常収支差額	183	810	△ 626	710	334
翌年度繰越支払資金 (うち翌年度学納金等収入)	13,405 (6,094)	13,679 (6,094)	△ 274 (0)	12,738 (6,014)	13,921 (6,094)
翌年度繰越運営資金	7,311	7,585	△ 274	6,724	7,827

基本金組入前当年度収支差額＝事業活動収入－事業活動支出

2022年度大学の入学者数は、入学定員の1.05倍(2,730人)および高校・中学は愛知県の生徒募集数より97名減とし編成したため、学園全体の入学者数は3,865名(前年度比61名の増)、在籍者数は14,209名(前年度比43名の減)になると見込んでいます。

予算策定にあたっては、学園ビジョン実行計画への対応、および経常予算については原則2021年度予算額をベースに予め申請額の上限を設定(キャップ制)した予算額としました。また各部署の計画に伴う臨時的な支出を反映しました。

また、将来の施設設備投資計画に備える準備資金として、『施設設備拡充引当特定資産』500百万円の繰入れ、および施設設備関連事業として人文学部・理工学部校舎新築造成工事、30・31号館空調設備更新、さらに照明LED化やキャンパス内Wi-Fi整備などキャンパス整備事業に2,192百万円を計上しました。

よって事業活動収入については、学生生徒等納付金が増加したものの、検定料収入や受託事業をはじめとする付随事業収入、さらに経常費補助金等が減少したため、前年度比12百万円減の21,526百万円の予算としました。

一方、事業活動支出については、人件費において定期昇給や諸手当で増加、またコロナの影響で中止となった学年の海外研修関連経費など臨時的な支出の増加により、前年度比729百万円増の21,590百万円の予算としました。

結果、基本金組入前当年度収支差額は前年度比742百万円減の64百万円の支出超過と見込んでいます。

また翌年度繰越支払資金は、前年度比274百万円減の13,405百万円を見込んでいます。

なお、施設・設備関係支出は前年度比113百万円減の1,809百万円となり、期中の経常収入で賄う計画としています。

# 資金収支予算書

2022年4月1日から  
2023年3月31日まで

## 資金収入の部

(単位:千円)

科 目	2022予算	2021補正予算	増 減
学生生徒等納付金収入	16,116,124	15,977,798	138,326
手数料収入	454,586	483,293	△ 28,707
寄付金収入	267,324	260,408	6,916
補助金収入	3,146,489	3,233,740	△ 87,251
資産売却収入	312,737	497,216	△ 184,479
付随事業・収益事業収入	776,158	881,526	△ 105,368
受取利息・配当金収入	131,346	112,991	18,355
雑収入	563,859	499,217	64,642
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	6,093,700	6,093,700	0
その他の収入	461,029	328,498	132,531
資金収入調整勘定	△ 6,526,196	△ 6,543,684	減 17,488
前年度繰越支払資金	13,679,103	13,920,880	△ 241,777
収入の部合計	35,476,259	35,745,583	△ 269,324

## 資金支出の部

科 目	2022予算	2021補正予算	増 減
人件費支出 (退職金以外)	11,839,841	11,652,845	186,996
退職金支出	463,494	364,775	98,719
教育研究経費支出	4,762,103	4,402,751	359,352
管理経費支出	1,523,878	1,533,943	△ 10,065
借入金等利息支出	53,762	63,263	△ 9,501
借入金等返済支出	549,880	550,020	△ 140
施設関係支出	1,004,730	984,958	19,772
設備関係支出	803,503	937,221	△ 133,718
資産運用支出	802,700	1,190,998	△ 388,298
その他の支出	359,857	484,541	△ 124,684
[予備費]	150,000	150,000	0
資金支出調整勘定	△ 242,746	△ 248,835	減 6,089
翌年度繰越支払資金	13,405,257	13,679,103	△ 273,846
支出の部合計	35,476,259	35,745,583	△ 269,324

# 活動区分資金収支予算書

2022年4月1日から  
2023年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		No	2022予算	2021補正予算	増減(△)
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	16,116,124	15,977,798	138,326
		手数料収入	454,586	483,293	△ 28,707
		特別寄付金収入	237,324	231,715	5,609
		一般寄付金収入	30,000	28,693	1,307
		経常費等補助金収入	3,146,422	3,194,214	△ 47,792
		付随事業収入	776,158	881,526	△ 105,368
		雑収入	563,859	499,217	64,642
		教育活動資金収入計	21,324,473	21,296,456	28,017
	支出	人件費支出	12,303,335	12,017,620	285,715
		教育研究経費支出	4,762,103	4,402,751	359,352
		管理経費支出	1,523,878	1,533,943	△ 10,065
		教育活動資金支出計	18,589,316	17,954,314	635,002
	差引		2,735,157	3,342,142	△ 606,985
	調整勘定等		△ 42,280	△ 216,860	174,580
<b>教育活動資金収支差額</b>		<b>15</b>	<b>2,692,877</b>	<b>3,125,282</b>	<b>△ 432,405</b>
施設整備等活動による資金収支	科 目		2022予算	2021補正予算	増減(△)
	収入	施設設備寄付金収入	0	0	0
		施設設備補助金収入	67	39,526	△ 39,459
		施設設備売却収入	12,278	671	11,607
		施設整備等活動資金収入計	12,345	40,197	△ 27,852
	支出	施設関係支出	1,004,730	984,958	19,772
		設備関係支出	803,503	937,221	△ 133,718
		施設設備拡充引当特定資産繰入支出	502,700	525,000	△ 22,300
		施設整備等活動資金支出計	2,310,933	2,447,179	△ 136,246
	差引		△ 2,298,588	△ 2,406,982	108,394
調整勘定等		2,409	26,892	△ 24,483	
<b>施設設備等活動資金収支差額</b>		<b>26</b>	<b>△ 2,296,179</b>	<b>△ 2,380,090</b>	<b>83,911</b>
<b>小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)</b>		<b>27</b>	<b>396,698</b>	<b>745,192</b>	<b>△ 348,494</b>
その他の活動による資金収支	科 目		2022予算	2021補正予算	増減(△)
	収入	借入金等収入	0	0	0
		有価証券売却・償還収入	300,459	496,545	△ 196,086
		長期性預金収入	0	0	0
		特定資産取崩収入	2,500	2,500	0
		その他収入	8,545	9,063	△ 518
		小計	311,504	508,108	△ 196,604
		受取利息・配当金収入	131,346	112,991	18,355
		過年度修正収入	0	0	0
		その他の活動資金収入計	442,850	621,099	△ 178,249
	支出	借入金等返済支出	549,880	550,020	△ 140
		有価証券購入支出	300,000	600,000	△ 300,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	23,617	△ 23,617
		その他特定資産繰入支出	0	42,381	△ 42,381
		その他支出	59,752	178,787	△ 119,035
		小計	909,632	1,394,805	△ 485,173
		借入金等利息支出	53,762	63,263	△ 9,501
		その他の活動資金支出計	963,394	1,458,068	△ 494,674
差引		△ 520,544	△ 836,969	316,425	
調整勘定等		0	0	0	
<b>その他の活動資金収支差額</b>		<b>47</b>	<b>△ 520,544</b>	<b>△ 836,969</b>	<b>316,425</b>
予 備 費		48	150,000	150,000	0
<b>支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)</b>		<b>49</b>	<b>△ 273,846</b>	<b>△ 241,777</b>	<b>△ 32,069</b>
前年度繰越支払資金		50	13,679,103	13,920,880	△ 241,777
翌年度繰越支払資金		51	13,405,257	13,679,103	△ 273,846

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

**本年度予算額**

項目	資金収支計算書 計上額	教育活動による 資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	6,093,700	6,093,700	0	0
前期末未収入金収入	449,984	447,508	2,476	0
期末未収入金	△ 432,496	△ 432,429	△ 67	0
前期末前受金	△ 6,093,700	△ 6,093,700	0	0
収入計	17,488	15,079	2,409	0
前期末未払金支払支出	133,519	133,519	0	0
前払金支払支出	121,405	121,405	0	0
長期前払金支払支出	45,181	45,181	0	0
期末未払金	△ 124,918	△ 124,918	0	0
前期末前払金	△ 117,828	△ 117,828	0	0
支出計	57,359	57,359	0	0
収入計－支出計	△ 39,871	△ 42,280	2,409	0

**前年度予算額**

項目	資金収支計算書 計上額	教育活動による 資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	6,093,700	6,093,700	0	0
前期末未収入金収入	316,935	270,850	46,085	0
期末未収入金	△ 449,984	△ 447,508	△ 2,476	0
前期末前受金	△ 6,093,700	△ 6,093,700	0	0
収入計	△ 133,049	△ 176,658	43,609	0
前期末未払金支払支出	194,746	178,029	16,717	0
前払金支払支出	111,008	111,008	0	0
長期前払金支払支出	0	0	0	0
期末未払金	△ 133,519	△ 133,519	0	0
前期末前払金	△ 115,316	△ 115,316	0	0
支出計	56,919	40,202	16,717	0
収入計－支出計	△ 189,968	△ 216,860	26,892	0

**増減**

項目	資金収支計算書 計上額	教育活動による 資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	0	0	0	0
前期末未収入金収入	133,049	176,658	△ 43,609	0
期末未収入金	17,488	15,079	2,409	0
前期末前受金	0	0	0	0
収入計	150,537	191,737	△ 41,200	0
前期末未払金支払支出	△ 61,227	△ 44,510	△ 16,717	0
前払金支払支出	10,397	10,397	0	0
長期前払金支払支出	45,181	45,181	0	0
期末未払金	8,601	8,601	0	0
前期末前払金	△ 2,512	△ 2,512	0	0
支出計	440	17,157	△ 16,717	0
収入計－支出計	150,097	174,580	△ 24,483	0

# 事業活動収支予算書

2022年4月1日から  
2023年3月31日まで

(単位:千円)

		科 目	2022予算	2021補正予算	増減(△)
教育活動	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	16,116,124	15,977,798	138,326
		手数料	454,586	483,293	△ 28,707
		寄付金	274,238	274,878	△ 640
		経常費補助金	3,146,422	3,194,214	△ 47,792
		付随事業収入	776,158	881,526	△ 105,368
		雑収入	592,659	525,627	67,032
		教育活動収入計	21,360,187	21,337,336	22,851
	事業活動支出の部	人件費	11,839,841	11,652,845	186,996
		退職金	54,747	55,204	△ 457
		退職給与引当金	454,024	361,110	92,914
		教育研究経費 (減価償却額)	7,125,764 (2,356,747)	6,724,161 (2,306,940)	401,603 (49,807)
		管理経費 (減価償却額)	1,758,573 (234,695)	1,763,207 (229,264)	△ 4,634 (5,431)
		徴収不能額等	21,383	20,903	480
		教育活動支出計	21,254,332	20,577,430	676,902
教育活動収支差額		105,855	759,906	△ 654,051	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	131,346	112,991	18,355
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	131,346	112,991	18,355
	事業活動支出の部	借入金等利息	53,762	63,263	△ 9,501
		その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	53,762	63,263	△ 9,501	
教育活動外収支差額		77,584	49,728	27,856	
経常収支差額		183,439	809,634	△ 626,195	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	10,721	965	9,756
		その他の特別収入	23,431	86,924	△ 63,493
		施設設備寄付金	0	0	0
		現物寄付(施設設備)	23,364	47,398	△ 24,034
		施設設備補助金	67	39,526	△ 39,459
		過年度修正額	0	0	0
		特別収入計	34,152	87,889	△ 53,737
	事業活動支出の部	資産処分差額	131,613	69,840	61,773
		その他の特別支出	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		過年度修正額	0	0	0
		特別支出計	131,613	69,840	61,773
特別収支差額		△ 97,461	18,049	△ 115,510	
[予備費]		150,000	150,000	0	
基本金組入前当年度収支差額		△ 64,022	677,683	△ 741,705	
基本金組入額合計		△ 762,003	△ 1,212,069	450,066	
当年度収支差額		△ 826,025	△ 534,386	△ 291,639	
前年度繰越収支差額		△ 32,238,704	△ 31,704,318	△ 534,386	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 33,064,729	△ 32,238,704	△ 826,025	

(参考)

事業活動収入計	21,525,685	21,538,216	△ 12,531
事業活動支出計	21,589,707	20,860,533	729,174
経常収入計	21,491,533	21,450,327	41,206
経常支出計	21,308,094	20,640,693	667,401