

2021年度予算について

本学園の2021年度の予算は、2021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)

	2021予算 (A)	2020補正予算 (B)	増減 (A) - (B)	2020当初予算	2019決算
事業活動収入	21,465	21,507	△ 42	20,806	21,856
事業活動支出	20,920	22,603	△ 1,683	21,925	20,802
基本金組入前当年度収支差額	544	△ 1,096	1,640	△ 1,119	1,054
経常収支差額	710	△ 463	1,173	△ 462	972
翌年度繰越支払資金 (うち翌年度学納金等収入)	12,738 (6,014)	12,271 (6,014)	467 (0)	11,524 (6,030)	12,574 (6,014)
翌年度繰越運営資金	6,724	6,257	467	5,494	6,560

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

2021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2020年度卒業相当者数を目途とし編成したため、**学園全体の入学者数は3,960名**(前年度比96名の減)、**在籍者数は14,422名**(前年度比74名の増)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2020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、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9号館改修や各所空調設備更新、さらに照明LED化や学生総合情報システムの更新などキャンパス整備事業に約2,121百万円を計上しました。

よって**事業活動収入**については、学生生徒等納付金および経常費補助金が増加したものの、検定料収入や受託事業を始めとする付随事業収入、さらにコロナ関連に伴う臨時的な寄付金等が減少したため、前年度比42百万円減の**21,465百万円**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所定福利費で増加しましたが、コロナ関連に伴う学修環境支援費や三浦記念会館の取り壊しなど臨時的な支出の減少により、前年度比1,682百万円減の**20,920百万円**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1,640百万円増の**544百万円**の**収入超過**と見込んでいます。

また**翌年度繰越支払資金**は、前年度比467百万円増の**12,738百万円**を見込んでいます。

なお、**施設・設備関係支出**は前年度比184百万円増の1,689百万円となり、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

2021年4月1日から
2022年3月31日まで

資金収入の部

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
学生生徒等納付金収入	16,253,971	16,139,435	114,536
手数料収入	497,657	566,076	△ 68,419
寄付金収入	292,547	364,469	△ 71,922
補助金収入	3,044,010	2,857,303	186,707
資産売却収入	298,795	291,150	7,645
付随事業・収益事業収入	777,442	953,624	△ 176,182
受取利息・配当金収入	111,842	99,260	12,582
雑収入	404,179	408,908	△ 4,729
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	6,014,206	6,014,206	0
その他の収入	287,177	990,286	△ 703,109
資金収入調整勘定	△ 6,302,381	△ 6,290,318	増 12,063
前年度繰越支払資金	12,271,110	12,574,006	△ 302,896
収入の部合計	33,950,555	34,968,405	△ 1,017,850

資金支出の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
人件費支出 (退職金以外)	11,674,416	11,536,370	138,046
退職金支出	264,841	274,755	△ 9,914
教育研究経費支出	4,666,973	5,228,727	△ 561,754
管理経費支出	1,424,187	1,903,881	△ 479,694
借入金等利息支出	63,263	72,748	△ 9,485
借入金等返済支出	550,020	530,860	19,160
施設関係支出	946,060	740,462	205,598
設備関係支出	742,909	764,803	△ 21,894
資産運用支出	706,806	861,180	△ 154,374
その他の支出	278,574	887,287	△ 608,713
[予備費]	150,000	150,000	0
資金支出調整勘定	△ 255,724	△ 253,778	増 1,946
翌年度繰越支払資金	12,738,230	12,271,110	467,120
支出の部合計	33,950,555	34,968,405	△ 1,017,850

活動区分資金収支予算書

2021年4月1日から
2022年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		No	本年度予算額	前年度予算額	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	16,253,971	16,139,435	114,536
		手数料収入	497,657	566,076	△ 68,419
		特別寄付金収入	251,547	364,469	△ 112,922
		一般寄付金収入	41,000	0	41,000
		経常費等補助金収入	3,041,534	2,835,121	206,413
		付随事業収入	777,442	953,624	△ 176,182
		雑収入	404,179	408,908	△ 4,729
		教育活動資金収入計	21,267,330	21,267,633	△ 303
	支出	人件費支出	11,939,257	11,811,125	128,132
		教育研究経費支出	4,666,973	5,228,727	△ 561,754
		管理経費支出	1,424,187	1,903,881	△ 479,694
		教育活動資金支出計	18,030,417	18,943,733	△ 913,316
	差引	3,236,913	2,323,900	913,013	
	調整勘定等	△ 4,329	261,957	△ 266,286	
教育活動資金収支差額		15	3,232,584	2,585,857	646,727
施設整備等活動による資金収支	科 目		本年度予算額	前年度予算額	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	2,476	22,182	△ 19,706
		施設設備売却収入	0	50	△ 50
		施設整備等活動資金収入計	2,476	22,232	△ 19,756
	支出	施設関係支出	946,060	740,462	205,598
		設備関係支出	742,909	764,803	△ 21,894
		施設設備拡充引当特定資産繰入支出	500,319	500,000	319
		施設整備等活動資金支出計	2,189,288	2,005,265	184,023
	差引	△ 2,186,812	△ 1,983,033	△ 203,779	
調整勘定等	2,590	△ 27,564	30,154		
施設設備等活動資金収支差額		26	△ 2,184,222	△ 2,010,597	△ 173,625
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)		27	1,048,362	575,260	473,102
その他の活動による資金収支	科 目		本年度予算額	前年度予算額	増減(△)
	収入	借入金等収入	0	0	0
		有価証券売却・償還収入	298,795	291,100	7,695
		長期性預金収入	0	300,000	△ 300,000
		特定資産取崩収入	2,500	0	2,500
		その他収入	8,565	66,992	△ 58,427
		小計	309,860	658,092	△ 348,232
		受取利息・配当金収入	111,842	99,260	12,582
		過年度修正収入	0	0	0
		その他の活動資金収入計	421,702	757,352	△ 335,650
	支出	借入金等返済支出	550,020	530,860	19,160
		有価証券購入支出	200,000	300,000	△ 100,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	4,106	3,817	289
		その他特定資産繰入支出	2,381	57,363	△ 54,982
		その他支出	33,174	520,720	△ 487,546
		小計	789,681	1,412,760	△ 623,079
		借入金等利息支出	63,263	72,748	△ 9,485
		その他の活動資金支出計	852,944	1,485,508	△ 632,564
差引	△ 431,242	△ 728,156	296,914		
調整勘定等	0	0	0		
その他の活動資金収支差額		47	△ 431,242	△ 728,156	296,914
予 備 費		48	150,000	150,000	0
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		49	467,120	△ 302,896	770,016
前年度繰越支払資金		50	12,271,110	12,574,006	△ 302,896
翌年度繰越支払資金		51	12,738,230	12,271,110	467,120

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	6,014,206	6,014,206	0	0
前期末未収入金収入	276,112	273,400	2,712	0
期末未収入金	△ 288,175	△ 285,699	△ 2,476	0
前期末前受金	△ 6,014,206	△ 6,014,206	0	0
収入計	△ 12,063	△ 12,299	236	0
前期末未払金支払支出	134,390	131,784	2,606	0
前払金支払支出	111,010	111,010	0	0
長期前払金支払支出	0	0	0	0
期末未払金	△ 135,004	△ 130,044	△ 4,960	0
前期末前払金	△ 120,720	△ 120,720	0	0
支出計	△ 10,324	△ 7,970	△ 2,354	0
収入計－支出計	△ 1,739	△ 4,329	2,590	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	6,014,206	6,014,206	0	0
前期末未収入金収入	623,294	581,907	41,387	0
期末未収入金	△ 276,112	△ 273,400	△ 2,712	0
前期末前受金	△ 6,014,206	△ 6,014,206	0	0
収入計	347,182	308,507	38,675	0
前期末未払金支払支出	259,132	192,893	66,239	0
前払金支払支出	107,435	107,435	0	0
長期前払金支払支出	0	0	0	0
期末未払金	△ 131,784	△ 131,784	0	0
前期末前払金	△ 121,994	△ 121,994	0	0
支出計	112,789	46,550	66,239	0
収入計－支出計	234,393	261,957	△ 27,564	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	△ 347,182	△ 308,507	△ 38,675	0
期末未収入金	△ 12,063	△ 12,299	236	0
前期末前受金	0	0	0	0
収入計	△ 359,245	△ 320,806	△ 38,439	0
前期末未払金支払支出	△ 124,742	△ 61,109	△ 63,633	0
前払金支払支出	3,575	3,575	0	0
長期前払金支払支出	0	0	0	0
期末未払金	△ 3,220	1,740	△ 4,960	0
前期末前払金	1,274	1,274	0	0
支出計	△ 123,113	△ 54,520	△ 68,593	0
収入計－支出計	△ 236,132	△ 266,286	30,154	0

事業活動収支予算書

2021年4月1日から
2022年3月31日まで

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	増減(△)
教育活動	収入の部	学生生徒等納付金	16,253,971	16,139,435	114,536
		手数料	497,657	566,076	△ 68,419
		寄付金	303,615	375,569	△ 71,954
		経常費補助金	3,041,534	2,835,121	206,413
		付随事業収入	777,442	953,624	△ 176,182
		雑収入	432,349	441,473	△ 9,124
		教育活動収入計	21,306,568	21,311,298	△ 4,730
	支出の部	人件費	11,674,416	11,536,370	138,046
		退職金	26,976	23,404	3,572
		退職給与引当金	286,175	311,966	△ 25,791
		教育研究経費 (減価償却額)	6,988,544 (2,310,503)	7,742,020 (2,502,193)	△ 753,476 (△ 191,690)
		管理経費 (減価償却額)	1,652,922 (228,735)	2,159,221 (255,340)	△ 506,299 (△ 26,605)
		徴収不能額等	15,810	28,310	△ 12,500
		教育活動支出計	20,644,843	21,801,291	△ 1,156,448
教育活動収支差額		661,725	△ 489,993	1,151,718	
教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	111,842	99,260	12,582
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	111,842	99,260	12,582
	支出の部	借入金等利息	63,263	72,748	△ 9,485
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	63,263	72,748	△ 9,485
教育活動外収支差額		48,579	26,512	22,067	
経常収支差額		710,304	△ 463,481	1,173,785	
特別収支	収入の部	資産売却差額	95	4,149	△ 4,054
		その他の特別収入	46,165	92,331	△ 46,166
		施設設備寄付金	0	0	0
		現物寄付(施設設備)	43,689	70,149	△ 26,460
		施設設備補助金	2,476	22,182	△ 19,706
		過年度修正額	0	0	0
	特別収入計	46,260	96,480	△ 50,220	
	支出の部	資産処分差額	62,372	578,642	△ 516,270
		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	62,372	578,642	△ 516,270
	特別収支差額		△ 16,112	△ 482,162	466,050
	[予備費]		150,000	150,000	0
基本金組入前当年度収支差額		544,192	△ 1,095,643	1,639,835	
基本金組入額合計		△ 1,185,868	△ 164,369	△ 1,021,499	
当年度収支差額		△ 641,676	△ 1,260,012	618,336	
前年度繰越収支差額		△ 32,725,107	△ 33,208,586	483,479	
基本金取崩額		0	1,743,491	△ 1,743,491	
翌年度繰越収支差額		△ 33,366,783	△ 32,725,107	△ 641,676	

(参考)

事業活動収入計	21,464,670	21,507,038	△ 42,368
事業活動支出計	20,920,478	22,602,681	△ 1,682,203
経常収入計	21,418,410	21,410,558	7,852
経常支出計	20,708,106	21,874,039	△ 1,165,933