

2020年度予算について

本学園の2020年度の予算は、2020年3月26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)

	2020予算 (A)	2019補正予算 (B)	増減 (A) - (B)	2019当初予算	2018決算
事業活動収入	20,806	21,741	△ 935	21,353	21,507
事業活動支出	21,925	21,461	464	21,135	20,282
基本金組入前当年度収支差額	△ 1,119	280	△ 1,399	218	1,225
経常収支差額	△ 462	291	△ 753	320	1,186
翌年度繰越支払資金 (うち翌年度学納金等収入)	11,524 (6,030)	11,773 (6,030)	△ 249 (0)	11,064 (6,030)	11,451 (5,859)
翌年度繰越運営資金	5,494	5,743	△ 249	5,034	5,592

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

2020年度大学の入学者数は、2016年度からの定員管理に係る入学定員の厳格化および学園将来構想に基づく学部再編に備え、入学定員の2,600名としたため、**学園全体の入学者数は3,857名**(前年度比 33名の増)、**在籍者数は14,120名**(前年度比 101名の減)になると見込んでいます。

予算策定にあたっては中期予算計画の基、原則2019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。また学園ビジョン2015-2020への対応および将来の施設設備投資計画に備える準備資金として、2019年度に引き続き『施設設備拡充引当特定資産』500百万円の繰入れ、さらに施設設備関連事業として三浦記念会館取り壊しに430百万円、9号館の空調および講義机等の更新に310百万円、グランド人工芝の張替え整備に364百万円などキャンパス整備事業に約2,700百万円を計上しました。

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受託事業を始めとする付随事業収入、さらに80周年記念事による寄付金等が減少したため、前年度比 935百万円減の**20,806百万円**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、また鶴舞再開発に伴う三浦記念会館の取り壊しによる資産残高の減損などにより、前年度比 464百万円増の**21,925百万円**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 1,399百万円減の**1,119百万円**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 249百万円減の**11,524百万円**を見込んでいます。

なお、**施設・設備関係支出**は前年度比 106百万円減の**1,709百万円**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

2020年4月1日から
2021年3月31日まで

資金収入の部

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	15,797,185	15,993,966	△ 196,781
手数料収入	569,407	567,632	1,775
寄付金収入	298,526	496,387	△ 197,861
補助金収入	2,722,723	2,803,146	△ 80,423
資産売却収入	0	492,030	△ 492,030
付随事業・収益事業収入	835,433	951,501	△ 116,068
受取利息・配当金収入	93,658	82,036	11,622
雑収入	399,312	715,798	△ 316,486
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	6,030,082	6,030,082	0
その他の収入	573,498	470,480	103,018
資金収入調整勘定	△ 6,316,411	△ 6,407,724	減 91,313
前年度繰越支払資金	11,772,652	11,450,750	321,902
収入の部合計	32,776,065	33,646,084	△ 870,019

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)	11,751,123	11,678,984	72,139
退職金支出	252,561	638,448	△ 385,887
教育研究経費支出	4,358,414	4,308,811	49,603
管理経費支出	1,904,539	1,541,657	362,882
借入金等利息支出	72,748	82,150	△ 9,402
借入金等返済支出	530,860	540,696	△ 9,836
施設関係支出	1,041,450	1,108,546	△ 67,096
設備関係支出	667,092	705,741	△ 38,649
資産運用支出	510,572	1,018,821	△ 508,249
その他の支出	270,861	347,089	△ 76,228
[予備費]	150,000	150,000	0
資金支出調整勘定	△ 258,547	△ 247,511	増 11,036
翌年度繰越支払資金	11,524,392	11,772,652	△ 248,260
支出の部合計	32,776,065	33,646,084	△ 870,019

活動区分資金収支予算書

2020年4月1日から
2021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	15,797,185	15,993,966	△ 196,781
		手数料収入	569,407	567,632	1,775
		特別寄付金収入	298,526	347,382	△ 48,856
		経常費等補助金収入	2,720,011	2,768,072	△ 48,061
		付随事業収入	835,433	951,501	△ 116,068
		雑収入	399,312	715,798	△ 316,486
		教育活動資金収入計	20,619,874	21,344,351	△ 724,477
	支出	人件費支出	12,003,684	12,317,432	△ 313,748
		教育研究経費支出	4,358,414	4,308,811	49,603
		管理経費支出	1,904,539	1,541,657	362,882
		教育活動資金支出計	18,266,637	18,167,900	98,737
		差引	2,353,237	3,176,451	△ 823,214
		調整勘定等	277,489	16,137	261,352
教育活動資金収支差額		14	2,630,726	3,192,588	△ 561,862
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	149,005	△ 149,005
		施設設備補助金収入	2,712	35,074	△ 32,362
		施設設備売却収入	0	30	△ 30
		施設整備等活動資金収入計	2,712	184,109	△ 181,397
	支出	施設関係支出	1,041,450	1,108,546	△ 67,096
		設備関係支出	667,092	705,741	△ 38,649
		施設設備拡充引当特定資産繰入支出	500,000	500,800	△ 800
		施設整備等活動資金支出計	2,208,542	2,315,087	△ 106,545
		差引	△ 2,205,830	△ 2,130,978	△ 74,852
		調整勘定等	△ 7,746	△ 51,937	44,191
施設設備等活動資金収支差額		25	△ 2,213,576	△ 2,182,915	△ 30,661
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)		26	417,150	1,009,673	△ 592,523
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
		有価証券売却収入	0	92,000	△ 92,000
		有価証券償還収入	0	400,000	△ 400,000
		特定資産取崩収入	0	0	0
		その他収入	24,752	38,673	△ 13,921
		小計	24,752	530,673	△ 505,921
		受取利息・配当金収入	93,658	82,036	11,622
		過年度修正収入	0	0	0
		その他の活動資金収入計	118,410	612,709	△ 494,299
		支出	借入金等返済支出	530,860	540,696
	有価証券購入支出		0	487,013	△ 487,013
	第3号基本金引当特定資産繰入支出		3,209	3,007	202
	その他特定資産繰入支出		7,363	28,001	△ 20,638
	その他支出		19,640	19,449	191
	小計		561,072	1,078,166	△ 517,094
	借入金等利息支出		72,748	82,150	△ 9,402
	移転補償費支出		0	0	0
	その他の活動資金支出計		633,820	1,160,316	△ 526,496
			差引	△ 515,410	△ 547,607
	調整勘定等	0	9,836	△ 9,836	
その他の活動資金収支差額		46	△ 515,410	△ 537,771	22,361
予 備 費		47	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)		48	△ 248,260	321,902	△ 570,162
前年度繰越支払資金		49	11,772,652	11,450,750	321,902
翌年度繰越支払資金		50	11,524,392	11,772,652	△ 248,260

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	6,030,082	6,030,082	0	0
前期末未収入金収入	548,746	545,798	2,948	0
期末未収入金	△ 286,329	△ 283,617	△ 2,712	0
前期末前受金	△ 6,030,082	△ 6,030,082	0	0
収入計	262,417	262,181	236	0
前期末未払金支払支出	143,782	131,000	12,782	0
前払金支払支出	107,439	107,439	0	0
長期前払金支払支出	0	0	0	0
期末未払金	△ 132,886	△ 128,086	△ 4,800	0
前期末前払金	△ 125,661	△ 125,661	0	0
支出計	△ 7,326	△ 15,308	7,982	0
収入計－支出計	269,743	277,489	△ 7,746	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	6,030,082	6,030,082	0	0
前期末未収入金収入	431,807	414,372	7,599	9,836
期末未収入金	△ 548,746	△ 545,798	△ 2,948	0
前期末前受金	△ 5,858,978	△ 5,858,978	0	0
収入計	54,165	39,678	4,651	9,836
前期末未払金支払支出	222,782	166,194	56,588	0
前払金支払支出	104,858	104,858	0	0
長期前払金支払支出	0	0	0	0
期末未払金	△ 131,000	△ 131,000	0	0
前期末前払金	△ 116,511	△ 116,511	0	0
支出計	80,129	23,541	56,588	0
収入計－支出計	△ 25,964	16,137	△ 51,937	9,836

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	116,939	131,426	△ 4,651	△ 9,836
期末未収入金	262,417	262,181	236	0
前期末前受金	△ 171,104	△ 171,104	0	0
収入計	208,252	222,503	△ 4,415	△ 9,836
前期末未払金支払支出	△ 79,000	△ 35,194	△ 43,806	0
前払金支払支出	2,581	2,581	0	0
長期前払金支払支出	0	0	0	0
期末未払金	△ 1,886	2,914	△ 4,800	0
前期末前払金	△ 9,150	△ 9,150	0	0
支出計	△ 87,455	△ 38,849	△ 48,606	0
収入計－支出計	295,707	261,352	44,191	△ 9,836

事業活動収支予算書

2020年4月1日から
2021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	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	15,797,185	15,993,966	△ 196,781
		手数料	569,407	567,632	1,775
		寄付金	310,155	361,460	△ 51,305
		経常費補助金	2,720,011	2,768,072	△ 48,061
		付随事業収入	835,433	951,501	△ 116,068
		雑収入	429,797	748,368	△ 318,571
		教育活動収入計	20,661,988	21,390,999	△ 729,011
	事業活動支出の部	人件費	11,751,123	11,678,984	72,139
		退職金	22,473	103,632	△ 81,159
		退職給与引当金	318,687	577,224	△ 258,537
		教育研究経費 (減価償却額)	6,870,448 (2,500,405)	6,895,455 (2,572,566)	△ 25,007 (△ 72,161)
		管理経費 (減価償却額)	2,159,348 (254,809)	1,809,139 (267,482)	350,209 (△ 12,673)
		徴収不能額等	22,740	35,610	△ 12,870
		教育活動支出計	21,144,819	21,100,044	44,775
教育活動収支差額		△ 482,831	290,955	△ 773,786	
教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	93,658	82,036	11,622
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	93,658	82,036	11,622
	支出の部	借入金等利息	72,748	82,150	△ 9,402
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	72,748	82,150	△ 9,402
教育活動外収支差額		20,910	△ 114	21,024	
経常収支差額		△ 461,921	290,841	△ 752,762	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	12,029	△ 12,029
		その他の特別収入	50,180	255,649	△ 205,469
		施設設備寄付金	0	149,005	△ 149,005
		現物寄付(施設設備)	47,468	71,570	△ 24,102
		施設設備補助金	2,712	35,074	△ 32,362
		過年度修正額	0	0	0
	特別収入計		50,180	267,678	△ 217,498
	事業活動支出の部	資産処分差額	557,589	129,055	428,534
		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	557,589	129,055	428,534
	特別収支差額		△ 507,409	138,623	△ 646,032
	[予備費]		150,000	150,000	0
基本金組入前当年度収支差額		△ 1,119,330	279,464	△ 1,398,794	
基本金組入額合計		△ 205,694	△ 956,222	750,528	
当年度収支差額		△ 1,325,024	△ 676,758	△ 648,266	
前年度繰越収支差額		△ 34,130,245	△ 33,453,487	△ 676,758	
基本金取崩額		2,020,074	0	2,020,074	
翌年度繰越収支差額		△ 33,435,195	△ 34,130,245	695,050	

(参考)

事業活動収入計	20,805,826	21,740,713	△ 934,887
事業活動支出計	21,925,156	21,461,249	463,907
経常収入計	20,755,646	21,473,035	△ 717,389
経常支出計	21,217,567	21,182,194	35,373