

2019年度予算について

本学園の2019年度の予算は、2019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。

I. 予算案の概要

(単位 百万円)

(参考)

	2019予算 (A)	2018補正予算 (B)	増減 (A) - (B)	2018当初予算	2017決算
事業活動収入	21,353	21,214	139	20,940	21,347
事業活動支出	21,135	20,691	444	20,721	20,263
基本金組入前当年度収支差額	218	523	△ 305	219	1,084
経常収支差額	320	597	△ 277	391	1,117
翌年度繰越支払資金 (うち翌年度学納金等収入)	11,064 (6,030)	10,908 (6,030)	156 (0)	9,627 (6,109)	11,115 (6,098)
翌年度繰越運営資金	5,034	4,878	156	3,518	5,017

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

2019年度、大学においては2016年度からの定員管理に係る入学定員の厳格化および文系学部改組に備え、入学者数を定員の2,600名としたため、学園全体の入学者数は3,797名(前年度比 95名の減)、在籍者数は14,177名(前年度比 105名の減)になると見込んでいます。

今回の予算策定にあたっては中期予算計画の基、経常経費による予算申請額は公共料金など外部要因による増加を除き、原則2018年度予算額をペ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。

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、2018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、および工学部をはじめとする先端教育環境の整備計画として310百万円を計上しました。また、学長の裁量により、学内の教育改革、研究や社会貢献活動等の推進、学習環境の整備等に措置できる予算 10百万円を計上しました。さらに女性環境支援(学園内保育所)として 52百万円を計上しました。

事業活動収入については、学生生徒等納付金で減少しましたが、手数料(入学検定料)および経常費等補助金などの増加により、教育活動収入で119百万円増加したため、前年度比 138百万円増の21,353百万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、またキャンパス整備関係および光熱水費など経費支出の増加により、前年度比 443百万円増の21,135百万円の予算としました。

以上の結果、基本金組入前当年度収支差額は前年度比 305百万円減の 218百万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 156百万円増の 11,064百万円を見込んでいます。

なお、施設・設備関係支出は前年度比 639百万円減の 1,860百万円となり、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

2019年4月 1日から
2020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	16,032,666	16,196,126	△ 163,460
手 数 料 収 入	600,725	536,997	63,728
寄 付 金 収 入	403,585	317,423	86,162
補 助 金 収 入	2,679,210	2,594,983	84,227
資 産 売 却 収 入	200,000	258,071	△ 58,071
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	805,417	805,325	92
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	77,119	63,437	13,682
雑 収 入	637,039	500,791	136,248
借 入 金 等 収 入	0	500,000	△ 500,000
前 受 金 収 入	6,030,082	6,030,082	0
そ の 他 の 収 入	432,651	646,195	△ 213,544
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 6,541,064	△ 6,497,751	増 43,313
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	10,907,955	11,114,825	△ 206,870
収 入 の 部 合 計	32,265,385	33,066,504	△ 801,119

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)	11,615,488	11,470,628	144,860
退 職 金 支 出	517,477	355,184	162,293
教 育 研 究 経 費 支 出	4,223,038	4,028,449	194,589
管 理 経 費 支 出	1,462,843	1,559,825	△ 96,982
借 入 金 等 利 息 支 出	82,653	89,759	△ 7,106
借 入 金 等 返 済 支 出	540,696	605,948	△ 65,252
施 設 関 係 支 出	1,108,560	1,818,090	△ 709,530
設 備 関 係 支 出	750,812	679,809	71,003
資 産 運 用 支 出	707,701	1,273,805	△ 566,104
そ の 他 の 支 出	285,248	370,307	△ 85,059
[予 備 費]	150,000	150,000	0
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 243,612	△ 243,255	増 357
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	11,064,481	10,907,955	156,526
支 出 の 部 合 計	32,265,385	33,066,504	△ 801,119

活動区分資金収支予算書

2019年4月 1日から
2020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	1	16,032,666	16,196,126	△ 163,460
		手数料収入	2	600,725	536,997	63,728
		特別寄付金収入	3	303,366	304,014	△ 648
		経常費等補助金収入	4	2,676,262	2,587,384	88,878
		付随事業収入	5	805,417	805,325	92
		雑収入	6	637,039	500,791	136,248
		教育活動資金収入計	7	21,055,475	20,930,637	124,838
	支出	人件費支出	8	12,132,965	11,825,812	307,153
		教育研究経費支出	9	4,223,038	4,028,449	194,589
		管理経費支出	10	1,462,843	1,428,825	34,018
		教育活動資金支出計	11	17,818,846	17,283,086	535,760
	差引	12	3,236,629	3,647,551	△ 410,922	
	調整勘定等	13	△ 103,288	11,749	△ 115,037	
教育活動資金収支差額		14	3,133,341	3,659,300	△ 525,959	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	15	100,219	13,409	86,810
		施設設備補助金収入	16	2,948	7,599	△ 4,651
		施設設備売却収入	17	0	0	0
		施設整備等活動資金収入計	18	103,167	21,008	82,159
	支出	施設関係支出	19	1,108,560	1,818,090	△ 709,530
		設備関係支出	20	750,812	679,809	71,003
		施設設備拡充引当特定資産繰入支出	21	500,000	502,700	△ 2,700
		施設整備等活動資金支出計	22	2,359,372	3,000,599	△ 641,227
	差引	23	△ 2,256,205	△ 2,979,591	723,386	
	調整勘定等	24	△ 30,451	△ 32,335	1,884	
	施設設備等活動資金収支差額		25	△ 2,286,656	△ 3,011,926	725,270
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	846,685	647,374	199,311	
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	27	0	500,000	△ 500,000
		有価証券売却収入	28	100,000	158,021	△ 58,021
		有価証券償還収入	29	100,000	100,050	△ 50
		その他収入	30	22,596	62,052	△ 39,456
		小計	31	222,596	820,123	△ 597,527
		受取利息・配当金収入	32	77,119	63,437	13,682
		その他の活動資金収入計	33	299,715	883,560	△ 583,845
	支出	借入金等返済支出	34	540,696	605,948	△ 65,252
		有価証券購入支出	35	200,990	677,192	△ 476,202
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	36	2,710	93,913	△ 91,203
		退職給与引当特定資産繰入支出	37	4,001	0	4,001
		その他支出	38	18,660	19,160	△ 500
		小計	39	767,057	1,396,213	△ 629,156
		借入金等利息支出	40	82,653	89,759	△ 7,106
		移転補償費支出	41	0	131,000	△ 131,000
	その他の活動資金支出計	42	849,710	1,616,972	△ 767,262	
	差引	43	△ 549,995	△ 733,412	183,417	
調整勘定等	44	9,836	29,168	△ 19,332		
その他の活動資金収支差額		45	△ 540,159	△ 704,244	164,085	
予 備 費		46	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)		47	156,526	△ 206,870	363,396	
前年度繰越支払資金		78	10,907,955	11,114,825	△ 206,870	
翌年度繰越支払資金		49	11,064,481	10,907,955	156,526	

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	410,055	392,620	7,599	9,836
期末未収入金	△ 510,982	△ 508,034	△ 2,948	0
前期末前受金	△ 6,030,082	△ 6,030,082	0	0
収入計	△ 100,927	△ 115,414	4,651	9,836
前期末未払金支払支出	161,716	126,614	35,102	0
前払金支払支出	104,872	104,872	0	0
長期前払金支払支出	0	0	0	0
期末未払金	△ 125,752	△ 125,752	0	0
前期末前払金	△ 117,860	△ 117,860	0	0
支出計	22,976	△ 12,126	35,102	0
収入計－支出計	△ 123,903	△ 103,288	△ 30,451	9,836

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	584,143	482,762	72,213	29,168
期末未収入金	△ 400,219	△ 392,620	△ 7,599	0
前期末前受金	△ 6,097,532	△ 6,097,532	0	0
収入計	116,474	22,692	64,614	29,168
前期末未払金支払支出	229,877	132,928	96,949	0
前払金支払支出	107,458	107,458	0	0
長期前払金支払支出	13,812	13,812	0	0
期末未払金	△ 126,614	△ 126,614	0	0
前期末前払金	△ 116,641	△ 116,641	0	0
支出計	107,892	10,943	96,949	0
収入計－支出計	8,582	11,749	△ 32,335	29,168

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	△ 174,088	△ 90,142	△ 64,614	△ 19,332
期末未収入金	△ 110,763	△ 115,414	4,651	0
前期末前受金	67,450	67,450	0	0
収入計	△ 217,401	△ 138,106	△ 59,963	△ 19,332
前期末未払金支払支出	△ 68,161	△ 6,314	△ 61,847	0
前払金支払支出	△ 2,586	△ 2,586	0	0
長期前払金支払支出	△ 13,812	△ 13,812	0	0
期末未払金	862	862	0	0
前期末前払金	△ 1,219	△ 1,219	0	0
支出計	△ 84,916	△ 23,069	△ 61,847	0
収入計－支出計	△ 132,485	△ 115,037	1,884	△ 19,332

事業活動収支予算書

2019年4月 1日から
2020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 支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	16,032,666	16,196,126	△ 163,460
		手数料	600,725	536,997	63,728
		寄付金	320,144	320,629	△ 485
		経常費補助金	2,676,262	2,587,384	88,878
		付随事業収入	805,417	805,325	92
		雑収入	668,890	538,402	130,488
		教育活動収入計	21,104,104	20,984,863	119,241
	事業活動支出の部	人件費	11,615,488	11,470,628	144,860
		退職金	46,861	75,090	△ 28,229
		退職給与引当金	546,381	396,395	149,986
		教育研究経費 (減価償却額)	6,806,106 (2,566,290)	6,557,911 (2,512,847)	248,195 (53,443)
		管理経費 (減価償却額)	1,729,880 (267,037)	1,707,987 (279,162)	21,893 (△ 12,125)
		徴収不能額等	33,637	22,327	11,310
教育活動支出計		20,778,353	20,230,338	548,015	
教育活動収支差額			325,751	754,525	△ 428,774
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	77,119	63,437	13,682
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	77,119	63,437	13,682
	事業活動支出の部	借入金等利息	82,653	89,759	△ 7,106
		その他の教育活動外支出	0	131,000	△ 131,000
教育活動外支出計	82,653	220,759	△ 138,106		
教育活動外収支差額			△ 5,534	△ 157,322	151,788
経常収支差額			320,217	597,203	△ 276,986
特 別 収 支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	50	△ 50
		その他の特別収入	171,410	165,832	5,578
		施設設備寄付金	100,219	13,409	86,810
		現物寄付(施設設備)	68,243	144,824	△ 76,581
		施設設備補助金	2,948	7,599	△ 4,651
		過年度修正額	0	0	0
	特別収入計	171,410	165,882	5,528	
	事業活動支出の部	資産処分差額	123,636	90,282	33,354
		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		123,636	90,282	33,354	
特別収支差額			47,774	75,600	△ 27,826
[予備費]			150,000	150,000	0
基本金組入前当年度収支差額			217,991	522,803	△ 304,812
基本金組入額合計			△ 949,797	△ 1,678,614	728,817
当年度収支差額			△ 731,806	△ 1,155,811	424,005
前年度繰越収支差額			△ 34,116,598	△ 32,960,787	△ 1,155,811
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 34,848,404	△ 34,116,598	△ 731,806

(参考)

事業活動収入計	21,352,633	21,214,182	138,451
事業活動支出計	21,134,642	20,691,379	443,263
経常収入計	21,181,223	21,048,300	132,923
経常支出計	20,861,006	20,451,097	409,909