

## 平成30年度予算について

本学園の平成30年度の予算は、平成30年3月29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)

	H30予算 (A)	H29補正予算 (B)	増減 (A)－(B)	H29当初予算	H28年度決算
事業活動収入	20,940	21,215	△ 275	20,955	21,620
事業活動支出	20,721	21,005	△ 284	20,941	20,286
基本金組入前当年度収支差額	219	210	9	14	1,334
翌年度繰越支払資金	9,627	9,954	△ 327	10,461	11,145
(うち翌年度学納金等収入)	(6,109)	(6,120)	(△ 11)	(6,097)	(6,152)
翌年度繰越運営資金	3,518	3,834	△ 316	4,364	4,993

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

平成30年度、大学においては宇宙航空理工学科の開設ならびに都市建設工学科の定員増などにより100名の定員増加となるものの、入学定員の厳格化および将来の学部学科改組に備え、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3,787名(前年度比 41名の減)、在籍者数は14,224名(前年度比 60名の減)になると見込んでいる。

今回の予算策定にあたっては、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28年度実績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、平成29年度に引き続き『施設設備拡充引当特定資産』500百万円の繰入れを計上した。また、学園ビジョンの具体的な方策である工学部をはじめとする先端教育研究環境の整備計画として平成30年度は210百万円を計上した。さらに女性環境支援として、学園内保育所の運営経費30百万円を計上した。

事業活動収入については、学生生徒等納付金及び雑収入など教育活動収入で263百万円減少したことにより、前年度比 276百万円減の20,940百万円の予算とした。

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たものの、施設修繕費や広報費など経費支出の減少により、前年度比 284百万円減の20,721百万円の予算とした。

以上の結果、基本金組入前当年度収支差額は前年度比 9百万円増の 219百万円の収入超過となる。

また翌年度繰越支払資金は、前年度比 327百万円減の 9,627百万円の予算となる。

なお、施設・設備関係支出は前年度比 396百万円増の 2,514百万円となり、期中の経常収入および借入金で賄う計画としている。

# 資金収支予算書

平成30年4月 1日から  
平成31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	16,077,085	16,196,908	△ 119,823
手 数 料 収 入	541,907	560,412	△ 18,505
寄 付 金 収 入	289,156	292,406	△ 3,250
補 助 金 収 入	2,606,637	2,565,561	41,076
資 産 売 却 収 入	50	100,271	△ 100,221
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	780,898	849,563	△ 68,665
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	60,979	50,023	10,956
雑 収 入	497,473	610,081	△ 112,608
借 入 金 等 収 入	500,000	0	500,000
前 受 金 収 入	6,108,971	6,119,561	△ 10,590
そ の 他 の 収 入	1,028,875	1,142,363	△ 113,488
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 6,499,484	△ 6,670,029	減 170,545
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	9,954,032	11,145,551	△ 1,191,519
収 入 の 部 合 計	31,946,579	32,962,671	△ 1,016,092

## 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 )	11,565,755	11,410,238	155,517
退 職 金 支 出	366,334	510,148	△ 143,814
教 育 研 究 経 費 支 出	4,113,054	4,192,088	△ 79,034
管 理 経 費 支 出	1,461,280	1,472,991	△ 11,711
借 入 金 等 利 息 支 出	90,029	100,250	△ 10,221
借 入 金 等 返 済 支 出	605,948	646,606	△ 40,658
施 設 関 係 支 出	1,805,090	1,439,165	365,925
設 備 関 係 支 出	709,067	678,859	30,208
資 産 運 用 支 出	1,003,624	1,795,074	△ 791,450
そ の 他 の 支 出	705,829	815,990	△ 110,161
[ 予 備 費 ]	150,000	200,000	△ 50,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 256,167	△ 252,770	増 3,397
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	9,626,736	9,954,032	△ 327,296
支 出 の 部 合 計	31,946,579	32,962,671	△ 1,016,092

# 活動区分資金収支予算書

平成30年4月 1日から  
平成31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	16,077,085	16,196,908	△ 119,823
		手数料収入	2	541,907	560,412	△ 18,505
		特別寄付金収入	3	273,256	291,343	△ 18,087
		経常費等補助金収入	4	2,603,454	2,526,558	76,896
		付随事業収入	5	780,898	849,563	△ 68,665
		雑収入	6	497,473	610,081	△ 112,608
		教育活動資金収入計	7	20,774,073	21,034,865	△ 260,792
	支出	人件費支出	8	11,932,089	11,920,386	11,703
		教育研究経費支出	9	4,113,054	4,192,088	△ 79,034
		管理経費支出	10	1,361,280	1,372,991	△ 11,711
		教育活動資金支出計	11	17,406,423	17,485,465	△ 79,042
	差引	12	3,367,650	3,549,400	△ 181,750	
	調整勘定等	13	118,374	64,832	53,542	
<b>教育活動資金収支差額</b>		<b>14</b>	<b>3,486,024</b>	<b>3,614,232</b>	<b>△ 128,208</b>	
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	15,900	1,063	14,837
		施設設備補助金収入	16	3,183	39,003	△ 35,820
		施設設備売却収入	17	0	40	△ 40
		施設整備等活動資金収入計	18	19,083	40,106	△ 21,023
	支出	施設関係支出	19	1,805,090	1,439,165	365,925
		設備関係支出	20	709,067	678,859	30,208
		施設設備拡充引当特定資産繰入支出	21	500,000	500,000	0
		施設整備等活動資金支出計	22	3,014,157	2,618,024	396,133
	差引	23	△ 2,995,074	△ 2,577,918	△ 417,156	
	調整勘定等	24	27,672	△ 22,948	50,620	
<b>施設設備等活動資金収支差額</b>		<b>25</b>	<b>△ 2,967,402</b>	<b>△ 2,600,866</b>	<b>△ 366,536</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>26</b>	<b>518,622</b>	<b>1,013,366</b>	<b>△ 494,744</b>	
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	27	500,000	0	500,000
		有価証券売却収入	28	0	100,000	△ 100,000
		有価証券償還収入	29	50	231	△ 181
		その他収入	30	448,529	418,844	29,685
		小計	31	948,579	519,075	429,504
		受取利息・配当金収入	32	60,979	50,023	10,956
		その他の活動資金収入計	33	1,009,558	569,098	440,460
	支出	借入金等返済支出	34	605,948	646,606	△ 40,658
		有価証券購入支出・長期性預金支出	35	500,000	1,287,763	△ 787,763
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	36	3,624	7,234	△ 3,610
		退職給与引当特定資産繰入支出	37	0	77	△ 77
		その他支出	38	435,043	490,769	△ 55,726
		小計	39	1,544,615	2,432,449	△ 887,834
		借入金等利息支出	40	90,029	100,250	△ 10,221
移転補償費支出	41	100,000	100,000	0		
その他の活動資金支出計	42	1,734,644	2,632,699	△ 898,055		
差引	43	△ 725,086	△ 2,063,601	1,338,515		
調整勘定等	44	29,168	58,716	△ 29,548		
<b>その他の活動資金収支差額</b>		<b>45</b>	<b>△ 695,918</b>	<b>△ 2,004,885</b>	<b>1,308,967</b>	
予 備 費	46	150,000	200,000	△ 50,000		
<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>47</b>	<b>△ 327,296</b>	<b>△ 1,191,519</b>	<b>864,223</b>	
前年度繰越支払資金	78	9,954,032	11,145,551	△ 1,191,519		
翌年度繰越支払資金	49	9,626,736	9,954,032	△ 327,296		

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	6,108,971	6,108,971	0	0
前期末未収入金収入	580,346	478,965	72,213	29,168
期末未収入金	△ 379,923	△ 376,740	△ 3,183	0
前期末前受金	△ 6,119,561	△ 6,119,561	0	0
収入計	189,833	91,635	69,030	29,168
前期末未払金支払支出	165,435	124,077	41,358	0
前払金支払支出	104,540	104,540	0	0
長期前払金支払支出	811	811	0	0
期末未払金	△ 135,933	△ 135,933	0	0
前期末前払金	△ 120,234	△ 120,234	0	0
支出計	14,619	△ 26,739	41,358	0
収入計－支出計	175,214	118,374	27,672	29,168

**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	6,119,561	6,119,561	0	0
前期末未収入金収入	723,519	611,030	53,773	58,716
期末未収入金	△ 517,968	△ 478,965	△ 39,003	0
前期末前受金	△ 6,152,061	△ 6,152,061	0	0
収入計	173,051	99,565	14,770	58,716
前期末未払金支払支出	170,468	122,325	48,143	0
前払金支払支出	120,377	120,377	0	0
長期前払金支払支出	34,376	34,376	0	0
期末未払金	△ 134,502	△ 124,077	△ 10,425	0
前期末前払金	△ 118,268	△ 118,268	0	0
支出計	72,451	34,733	37,718	0
収入計－支出計	100,600	64,832	△ 22,948	58,716

**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	△ 10,590	△ 10,590	0	0
前期末未収入金収入	△ 143,173	△ 132,065	18,440	△ 29,548
期末未収入金	138,045	102,225	35,820	0
前期末前受金	32,500	32,500	0	0
収入計	16,782	△ 7,930	54,260	△ 29,548
前期末未払金支払支出	△ 5,033	1,752	△ 6,785	0
前払金支払支出	△ 15,837	△ 15,837	0	0
長期前払金支払支出	△ 33,565	△ 33,565	0	0
期末未払金	△ 1,431	△ 11,856	10,425	0
前期末前払金	△ 1,966	△ 1,966	0	0
支出計	△ 57,832	△ 61,472	3,640	0
収入計－支出計	74,614	53,542	50,620	△ 29,548

# 事業活動収支予算書

平成30年4月 1日から  
平成31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	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	16,077,085	16,196,908	△ 119,823
		手数料	541,907	560,412	△ 18,505
		寄付金	280,498	298,248	△ 17,750
		経常費補助金	2,603,454	2,526,558	76,896
		付随事業収入	780,898	849,563	△ 68,665
		雑収入	530,426	645,150	△ 114,724
		教育活動収入計	20,814,268	21,076,839	△ 262,571
	事業活動支出の部	人件費	11,565,755	11,410,238	155,517
		退職金	102,987	62,016	40,971
		退職給与引当金	324,701	505,803	△ 181,102
		教育研究経費 (減価償却額)	6,644,657 (2,524,361)	6,754,294 (2,555,301)	△ 109,637 (△ 30,940)
		管理経費 (減価償却額)	1,634,133 (272,853)	1,649,034 (276,043)	△ 14,901 (△ 3,190)
		徴収不能額等	21,894	14,514	7,380
教育活動支出計	20,294,127	20,395,899	△ 101,772		
教育活動収支差額			520,141	680,940	△ 160,799
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	60,979	50,023	10,956
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	60,979	50,023	10,956
	事業活動支出の部	借入金等利息	90,029	100,250	△ 10,221
		その他の教育活動外支出	100,000	100,000	0
		教育活動外支出計	190,029	200,250	△ 10,221
教育活動外収支差額			△ 129,050	△ 150,227	21,177
経常収支差額			391,091	530,713	△ 139,622
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	50	271	△ 221
		その他の特別収入	64,467	88,240	△ 23,773
		施設設備寄付金	15,900	1,063	14,837
		現物寄付(施設設備)	45,384	48,174	△ 2,790
		施設設備補助金	3,183	39,003	△ 35,820
		過年度修正額	0	0	0
	特別収入計	64,517	88,511	△ 23,994	
	事業活動支出の部	資産処分差額	86,745	208,762	△ 122,017
		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	86,745	208,762	△ 122,017
特別収支差額			△ 22,228	△ 120,251	98,023
[ 予備費 ]			150,000	200,000	△ 50,000
基本金組入前当年度収支差額			218,863	210,462	8,401
基本金組入額合計			△ 1,508,505	△ 878,105	△ 630,400
当年度収支差額			△ 1,289,642	△ 667,643	△ 621,999
前年度繰越収支差額			△ 33,908,971	△ 33,241,328	△ 667,643
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 35,198,613	△ 33,908,971	△ 1,289,642

(参考)

事業活動収入計	20,939,764	21,215,373	△ 275,609
事業活動支出計	20,720,901	21,004,911	△ 284,010
経常収入計	20,875,247	21,126,862	△ 251,615
経常支出計	20,484,156	20,596,149	△ 111,993