

平成29年度予算について

本学園の平成29年度の予算は、平成29年3月30日に開催された理事会で審議のうえ承認されました。

I. 予算の概要

(単位 百万円)

(参考)

	H29予算 (A)	H28補正予算 (B)	増減 (A) - (B)	H28当初予算	H27年度決算
事業活動収入 (帰属収入)	20,955	21,528	△ 573	20,978	21,473
事業活動支出 (消費支出)	20,941	20,697	244	20,539	19,643
基本金組入前当年度収支差額 (帰属収支差額)	14	831	△ 817	439	1,830
翌年度繰越支払資金 (うち翌年度学納金等収入)	10,461 (6,097)	10,495 (6,002)	△ 34 (95)	9,723 (5,982)	10,379 (6,253)
翌年度繰越運営資金	4,364	4,493	△ 129	3,741	4,126

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29年度、大学においては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2,500名としたため、学園全体の入学者数は3,644名(前年度比 301名の減)、在籍者数は14,071名(前年度比 123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、収入としては採択が予定されている施設設備補助金をできる限り計上し、また支出については、経常経費による予算申請額は収入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28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行なった。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29年度は249百万円を計上した。

事業活動収入については、学納金及び雑収入など教育活動収入で335百万円減少、また施設設備補助金など特別収入で231百万円減少したことにより、前年度比 573百万円減の20,955百万円の予算とした。

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人員増および所定福利費の乗率の増加、また施設修繕費や光熱水費などの増加により、前年度比 244百万円増の20,941百万円の予算とした。

以上の結果、基本金組入前当年度収支差額は前年度比 817百万円減の 14百万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 34百万円減の 10,461百万円の予算となる。

なお、施設・設備関係支出は前年度比 132百万円減の 2,063百万円となり、期中の経常収入で賄う計画としている。

資金収支予算書

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

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	16,042,534	16,316,861	△ 274,327
手数料収入	582,493	571,457	11,036
寄付金収入	272,562	328,017	△ 55,455
補助金収入	2,610,734	2,572,857	37,877
資産売却収入	400,231	1,330,314	△ 930,083
付随事業・収益事業収入	774,106	790,444	△ 16,338
受取利息・配当金収入	40,721	48,872	△ 8,151
雑収入	556,913	719,240	△ 162,327
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	6,096,613	6,001,613	95,000
その他の収入	1,109,397	1,093,604	15,793
資金収入調整勘定	△ 6,483,028	△ 6,861,537	減 378,509
前年度繰越支払資金	10,495,427	10,379,236	116,191
収入の部合計	32,498,703	33,290,978	△ 792,275

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)	11,579,024	11,296,450	282,574
退職金支出	446,162	613,437	△ 167,275
教育研究経費支出	4,295,110	3,995,025	300,085
管理経費支出	1,305,116	1,386,441	△ 81,325
借入金等利息支出	100,250	110,857	△ 10,607
借入金等返済支出	646,606	681,206	△ 34,600
施設関係支出	1,358,592	1,621,620	△ 263,028
設備関係支出	704,607	574,113	130,494
資産運用支出	955,526	1,846,772	△ 891,246
その他の支出	768,037	771,408	△ 3,371
[予備費]	150,000	150,000	0
資金支出調整勘定	△ 271,272	△ 251,778	増 19,494
翌年度繰越支払資金	10,460,945	10,495,427	△ 34,482
支出の部合計	32,498,703	33,290,978	△ 792,275

活動区分資金収支予算書

平成29年4月 1日から
平成30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
教育活動による資金収支	収入			
	学生生徒等納付金収入	16,042,534	16,316,861	△ 274,327
	手数料収入	582,493	571,457	11,036
	特別寄付金収入	271,302	326,876	△ 55,574
	経常費等補助金収入	2,578,848	2,406,584	172,264
	付随事業収入	774,106	790,444	△ 16,338
	雑収入	556,913	719,240	△ 162,327
	教育活動資金収入計	20,806,196	21,131,462	△ 325,266
	支出			
	人件費支出	12,025,186	11,909,887	115,299
	教育研究経費支出	4,295,110	3,995,025	300,085
	管理経費支出	1,305,116	1,386,441	△ 81,325
	教育活動資金支出計	17,625,412	17,291,353	334,059
	差引	3,180,784	3,840,109	△ 659,325
調整勘定等	154,224	△ 488,761	642,985	
教育活動資金収支差額		3,335,008	3,351,348	△ 16,340
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	1,260	1,141	119
	施設設備補助金収入	31,886	166,273	△ 134,387
	施設設備売却収入	0	1,512	△ 1,512
	施設整備等活動資金収入計	33,146	168,926	△ 135,780
	支出			
	施設関係支出	1,358,592	1,621,620	△ 263,028
	設備関係支出	704,607	574,113	130,494
	施設設備拡充準備資産繰入支出	500,000	500,000	0
	施設整備等活動資金支出計	2,563,199	2,695,733	△ 132,534
	差引	△ 2,530,053	△ 2,526,807	△ 3,246
調整勘定等	△ 11,375	△ 80,044	68,669	
施設設備等活動資金収支差額		△ 2,541,428	△ 2,606,851	65,423
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)		793,580	744,497	49,083
その他の活動による資金収支	収入			
	借入金等収入	0	0	0
	有価証券売却収入	400,000	1,328,802	△ 928,802
	有価証券償還収入	231	0	231
	その他収入	442,097	639,684	△ 197,587
	小計	842,328	1,968,486	△ 1,126,158
	受取利息・配当金収入	40,721	48,872	△ 8,151
	過年度修正収入	0	0	0
	その他の活動資金収入計	883,049	2,017,358	△ 1,134,309
	支出			
	借入金等返済支出	646,606	681,206	△ 34,600
	有価証券購入支出	450,344	1,338,279	△ 887,935
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	5,105	2,310	2,795
	退職給与引当特定資産繰入支出	77	6,183	△ 6,106
	その他支出	417,445	455,885	△ 38,440
	小計	1,519,577	2,483,863	△ 964,286
	借入金等利息支出	100,250	110,857	△ 10,607
	過年度修正支出	0	0	0
	その他の活動資金支出計	1,619,827	2,594,720	△ 974,893
	差引	△ 736,778	△ 577,362	△ 159,416
調整勘定等	58,716	99,056	△ 40,340	
その他の活動資金収支差額		△ 678,062	△ 478,306	△ 199,756
予 備 費		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)		△ 34,482	116,191	△ 150,673
前年度繰越支払資金		10,495,427	10,379,236	116,191
翌年度繰越支払資金		10,460,945	10,495,427	△ 34,482

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	6,096,613	6,096,613	0	0
前期末未収入金収入	667,300	554,811	53,773	58,716
期末未収入金	△ 481,415	△ 449,529	△ 31,886	0
前期末前受金	△ 6,001,613	△ 6,001,613	0	0
収入計	280,885	200,282	21,887	58,716
前期末未払金支払支出	184,271	136,129	48,142	0
前払金支払支出	123,084	123,084	0	0
長期前払金支払支出	43,237	43,237	0	0
期末未払金	△ 133,463	△ 118,583	△ 14,880	0
前期末前払金	△ 137,809	△ 137,809	0	0
支出計	79,320	46,058	33,262	0
収入計－支出計	201,565	154,224	△ 11,375	58,716

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	6,001,613	6,001,613	0	0
前期末未収入金収入	453,920	317,121	37,743	99,056
期末未収入金	△ 608,584	△ 554,811	△ 53,773	0
前期末前受金	△ 6,252,953	△ 6,252,953	0	0
収入計	△ 406,004	△ 489,030	△ 16,030	99,056
前期末未払金支払支出	181,422	117,408	64,014	0
前払金支払支出	134,101	134,101	0	0
長期前払金支払支出	0	0	0	0
期末未払金	△ 136,129	△ 136,129	0	0
前期末前払金	△ 115,649	△ 115,649	0	0
支出計	63,745	△ 269	64,014	0
収入計－支出計	△ 469,749	△ 488,761	△ 80,044	99,056

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	95,000	95,000	0	0
前期末未収入金収入	213,380	237,690	16,030	△ 40,340
期末未収入金	127,169	105,282	21,887	0
前期末前受金	251,340	251,340	0	0
収入計	686,889	689,312	37,917	△ 40,340
前期末未払金支払支出	2,849	18,721	△ 15,872	0
前払金支払支出	△ 11,017	△ 11,017	0	0
長期前払金支払支出	43,237	43,237	0	0
期末未払金	2,666	17,546	△ 14,880	0
前期末前払金	△ 22,160	△ 22,160	0	0
支出計	15,575	46,327	△ 30,752	0
収入計－支出計	671,314	642,985	68,669	△ 40,340

事業活動収支予算書

平成29年4月 1日から
平成30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	16,042,534	16,316,861	△ 274,327	
		手 数 料	582,493	571,457	11,036	
		寄 付 金	283,037	339,746	△ 56,709	
		経 常 費 補 助 金	2,578,848	2,406,584	172,264	
		付 随 事 業 収 入	774,106	790,444	△ 16,338	
		雑 収 入	578,683	749,430	△ 170,747	
		教 育 活 動 収 入 計	20,839,701	21,174,522	△ 334,821	
	事業活動支出の部	人 件 費	11,579,024	11,296,450	282,574	
		退 職 金	48,676	131,913	△ 83,237	
		退 職 給 与 引 当 金	478,802	541,104	△ 62,302	
		教 育 研 究 経 費 (減 価 償 却 額)	6,877,682 (2,570,837)	6,646,114 (2,638,219)	231,568 (△ 67,382)	
		管 理 経 費 (減 価 償 却 額)	1,581,849 (276,733)	1,662,045 (275,604)	△ 80,196 (1,129)	
		徴 収 不 能 額 等	16,835	19,385	△ 2,550	
		教 育 活 動 支 出 計	20,582,868	20,297,011	285,857	
教 育 活 動 収 支 差 額			256,833	877,511	△ 620,678	
教 育 活 動 外 収 支	事業活動収入の部	受 取 利 息 ・ 配 当 金	40,721	48,872	△ 8,151	
		そ の 他 の 教 育 活 動 外 収 入	0	0	0	
		教 育 活 動 外 収 入 計	40,721	48,872	△ 8,151	
	事業活動支出の部	借 入 金 等 利 息	100,250	110,857	△ 10,607	
		そ の 他 の 教 育 活 動 外 支 出	0	0	0	
		教 育 活 動 外 支 出 計	100,250	110,857	△ 10,607	
教 育 活 動 外 収 支 差 額			△ 59,529	△ 61,985	2,456	
経 常 収 支 差 額			197,304	815,526	△ 618,222	
特 別 収 支	事業活動収入の部	資 産 売 却 差 額	231	1,512	△ 1,281	
		そ の 他 の 特 別 収 入	73,974	303,536	△ 229,562	
		施 設 設 備 寄 付 金	1,260	1,141	119	
		現 物 寄 付 (施 設 設 備)	40,828	136,122	△ 95,294	
		施 設 設 備 補 助 金	31,886	166,273	△ 134,387	
		過 年 度 修 正 額	0	0	0	
	特 別 収 入 計			74,205	305,048	△ 230,843
	事業活動支出の部	資 産 処 分 差 額	107,318	133,498	△ 26,180	
		そ の 他 の 特 別 支 出	0	5,219	△ 5,219	
		災 害 損 失	0	0	0	
		過 年 度 修 正 額	0	5,219	△ 5,219	
		特 別 支 出 計	107,318	138,717	△ 31,399	
特 別 収 支 差 額			△ 33,113	166,331	△ 199,444	
[予 備 費]			150,000	150,000	0	
基 本 金 組 入 前 当 年 度 収 支 差 額			14,191	831,857	△ 817,666	
基 本 金 組 入 額 合 計			△ 878,304	△ 721,137	△ 157,167	
当 年 度 収 支 差 額			△ 864,113	110,720	△ 974,833	
前 年 度 繰 越 収 支 差 額			△ 33,844,318	△ 33,955,038	110,720	
基 本 金 取 崩 額			0	0	0	
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額			△ 34,708,431	△ 33,844,318	△ 864,113	

(参考)

事 業 活 動 収 入 計	20,954,627	21,528,442	△ 573,815
事 業 活 動 支 出 計	20,940,436	20,696,585	243,851