

平成28年度予算について

本学園の平成28年度の予算は、平成28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. 予算案の概要

(単位 百万円)

(参考)

	H28予算 (A)	H27二次補正 (B)	増減 (A)－(B)	H27当初予算	H26年度決算
事業活動収入 (帰属収入)	20,978	21,312	△ 334	20,783	20,894
事業活動支出 (消費支出)	20,539	20,181	358	20,345	19,824
基本金組入前当年度収支差額 (帰属収支差額)	439	1,131	△ 692	438	1,070
翌年度繰越支払資金 (うち翌年度学納金等収入)	9,723 (5,982)	9,403 (5,982)	320 (0)	8,698 (5,906)	9,723 (5,982)
翌年度繰越運営資金	3,741	3,421	320	2,792	3,741

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28年度学園全体の入学者数は3,892名(前年度比7名の減)で、在籍者数は14,129名(前年度比239名の増)になると見込んでいる。

今回の予算策定にあたっては、当初予算と決算との差異の精度を高めるため、収入としては採択が予定されている施設設備補助金等をできる限り計上し、また支出については、奨学費等経費において過去の実績に基づいた予算額とした。

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、新たに『施設設備拡充引当特定資産』を設け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の実現のため、5年間で1,000百万円程度の資金(補助金、外部資金含む)を投資する計画とし、そのうち平成28年度においては80百万円を計上した。

事業活動収入については、学納金及び雑収入で増加するものの、施設設備補助金や施設設備寄付金など特別収入で607百万円減少したことにより、前年度比334百万円減の予算とした。

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退職給与引当金の増加、また施設修繕費や光熱水費の増加により、前年度比358百万円増の予算とした。

以上の結果、基本金組入前当年度収支差額は前年度比692百万円減の439百万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320百万円増の9,723百万円の予算となる。

なお、施設・設備関係支出は前年度比1,163百万円減の2,181百万円となり、期中の経常収入で賅う計画としている。

平成28年度 資金収支予算書

資金収入の部

(単位 千円)

科 目	当 初 予 算	H27二次補正予算	増 減
学生生徒等納付金収入	16,252,581	16,014,370	238,211
手 数 料 収 入	518,052	519,048	△ 996
寄 付 金 収 入	311,396	710,270	△ 398,874
補 助 金 収 入	2,512,731	2,676,773	△ 164,042
国 庫 補 助 金 収 入	1,353,731	1,550,250	△ 196,519
地方公共団体補助金収入	1,159,000	1,126,523	32,477
資 産 売 却 収 入	2,528,802	1,597,270	931,532
付随事業・収益事業収入	597,314	694,967	△ 97,653
受取利息・配当金収入	52,837	53,866	△ 1,029
雑 収 入	631,657	514,240	117,417
借 入 金 等 収 入	0	0	0
前 受 金 収 入	5,981,580	5,981,580	0
そ の 他 の 収 入	1,104,932	1,217,079	△ 112,147
資金収入調整勘定	△ 6,450,282	△ 6,333,464	増 116,818
前年度繰越支払資金	9,403,121	9,723,161	△ 320,040
収 入 の 部 合 計	33,444,721	33,369,160	75,561

資金支出の部

科 目	当 初 予 算	H27二次補正予算	増 減
人 件 費 支 出	11,827,249	11,424,219	403,030
教 育 研 究 経 費 支 出	3,968,360	3,981,419	△ 13,059
管 理 経 費 支 出	1,305,273	1,475,761	△ 170,488
借 入 金 等 利 息 支 出	110,857	122,037	△ 11,180
借 入 金 等 返 済 支 出	681,206	725,931	△ 44,725
施 設 関 係 支 出	1,562,930	2,418,964	△ 856,034
設 備 関 係 支 出	618,129	925,050	△ 306,921
資 産 運 用 支 出	3,044,513	2,145,985	898,528
そ の 他 の 支 出	696,684	984,423	△ 287,739
[予 備 費]	150,000	100,000	50,000
資金支出調整勘定	△ 243,205	△ 337,750	増 94,545
翌年度繰越支払資金	9,722,725	9,403,121	319,604
支 出 の 部 合 計	33,444,721	33,369,160	75,561

活動区分資金収支予算書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位:千円)

科 目		H28予算	H27二次補正予算	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	16,252,581	16,014,370	238,211
	手数料収入	518,052	519,048	△ 996
	特別寄付金収入	307,332	280,587	26,745
	一般寄付金収入	0	0	0
	經常費等補助金収入	2,429,076	2,442,223	△ 13,147
	付随事業収入	597,314	694,967	△ 97,653
	雑収入	631,657	514,240	117,417
	教育活動資金収入計	20,736,012	20,465,435	270,577
	支出			
	人件費支出	11,827,249	11,424,219	403,030
	教育研究経費支出	3,968,360	3,981,419	△ 13,059
	管理経費支出	1,305,273	1,475,761	△ 170,488
	教育活動資金支出計	17,100,882	16,881,399	219,483
差引	3,635,130	3,584,036	51,094	
調整勘定等	△ 43,767	285,268	△ 329,035	
教育活動資金収支差額	3,591,363	3,869,304	△ 277,941	
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	4,064	429,683	△ 425,619
	施設設備補助金収入	83,655	234,550	△ 150,895
	施設設備売却収入	0	0	0
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0
	施設設備拡充引当特定資産取崩収入	0	0	0
	施設整備等活動資金収入計	87,719	664,233	△ 576,514
	支出			
	施設関係支出	1,562,930	2,418,964	△ 856,034
	設備関係支出	618,129	925,050	△ 306,921
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
	施設設備拡充引当特定資産繰入支出	500,000	0	500,000
	施設整備等活動資金支出計	2,681,059	3,344,014	△ 662,955
	差引	△ 2,593,340	△ 2,679,781	86,441
調整勘定等	△ 33,357	98,179	△ 131,536	
施設整備等活動資金収支差額	△ 2,626,697	△ 2,581,602	△ 45,095	
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)	964,666	1,287,702	△ 323,036	
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	2,528,802	1,596,933	931,869
	有価証券償還収入	0	337	△ 337
	その他収入	653,992	511,544	142,448
	小計	3,182,794	2,108,814	1,073,980
	受取利息・配当金収入	52,837	53,866	△ 1,029
	過年度修正収入	0	0	0
	その他の活動資金収入計	3,235,631	2,162,680	1,072,951
	支出			
	借入金等返済支出	681,206	725,931	△ 44,725
	有価証券購入支出	2,535,722	2,142,546	393,176
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	2,608	3,420	△ 812
	退職給与引当特定資産繰入支出	6,183	19	6,164
	その他支出	394,117	676,469	△ 282,352
	小計	3,619,836	3,548,385	71,451
	借入金等利息支出	110,857	122,037	△ 11,180
	過年度修正支出	0	0	0
	その他の活動資金支出計	3,730,693	3,670,422	60,271
差引	△ 495,062	△ 1,507,742	1,012,680	
調整勘定等	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	△ 495,062	△ 1,507,742	1,012,680	
予備費	150,000	100,000	50,000	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	319,604	△ 320,040	639,644	
前年度繰越支払資金	9,403,121	9,723,161	△ 320,040	
翌年度繰越支払資金	9,722,725	9,403,121	319,604	

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

H28予算

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	5,981,580	5,981,580	0	0
前期末未収入金収入	450,940	416,628	34,312	0
期末未収入金	△ 468,702	△ 465,047	△ 3,655	0
前期末前受金	△ 5,981,580	△ 5,981,580	0	0
収入計	△ 17,762	△ 48,419	30,657	0
前期末未払金支払支出	177,168	113,154	64,014	0
前払金支払支出	125,399	125,399	0	0
長期前払金支払支出	0	0	0	0
期末未払金	△ 116,210	△ 116,210	0	0
前期末前払金	△ 126,995	△ 126,995	0	0
支出計	59,362	△ 4,652	64,014	0
収入計－支出計	△ 77,124	△ 43,767	△ 33,357	0

H27二次補正予算

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	5,981,580	5,981,580	0	0
前期末未収入金収入	705,535	601,546	103,989	0
期末未収入金	△ 351,884	△ 317,572	△ 34,312	0
前期末前受金	△ 5,981,580	△ 5,981,580	0	0
収入計	353,651	283,974	69,677	0
前期末未払金支払支出	198,136	111,502	86,634	0
前払金支払支出	109,726	109,726	0	0
長期前払金支払支出	92	92	0	0
期末未払金	△ 228,290	△ 113,154	△ 115,136	0
前期末前払金	△ 109,460	△ 109,460	0	0
支出計	△ 29,796	△ 1,294	△ 28,502	0
収入計－支出計	383,447	285,268	98,179	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	△ 254,595	△ 184,918	△ 69,677	0
期末未収入金	△ 116,818	△ 147,475	30,657	0
前期末前受金	0	0	0	0
収入計	△ 371,413	△ 332,393	△ 39,020	0
前期末未払金支払支出	△ 20,968	1,652	△ 22,620	0
前払金支払支出	15,673	15,673	0	0
長期前払金支払支出	△ 92	△ 92	0	0
期末未払金	112,080	△ 3,056	115,136	0
前期末前払金	△ 17,535	△ 17,535	0	0
支出計	89,158	△ 3,358	92,516	0
収入計－支出計	△ 460,571	△ 329,035	△ 131,536	0

事業活動収支予算総括表

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位 千円)

科 目		H28予算	H27二次補正予算	増減(△)
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	16,252,581	16,014,370	238,211
	手数料	518,052	519,048	△ 996
	寄付金	307,332	280,587	26,745
	経常費補助金	2,429,076	2,442,223	△ 13,147
	付随事業収入	597,314	694,967	△ 97,653
	雑収入	659,787	538,287	121,500
	教育活動収入計	20,764,142	20,489,482	274,660
	教育活動支出の部	人件費	11,323,867	11,067,240
退職金		125,562	56,307	69,255
退職給与引当金		543,475	398,565	144,910
教育研究経費 (減価償却額)		6,605,657 (2,637,297)	6,656,265 (2,661,740)	△ 50,608 (△ 24,443)
管理経費 (減価償却額)		1,580,523 (275,250)	1,721,090 (244,155)	△ 140,567 (31,095)
徴収不能額等		6,086	14,096	△ 8,010
教育活動支出計		20,185,170	19,913,563	271,607
教育活動収支差額		578,972	575,919	3,053
教育活動外収入	事業活動収入の部	52,837	53,866	△ 1,029
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	52,837	53,866	△ 1,029
	事業活動外支出の部	110,857	122,037	△ 11,180
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	110,857	122,037	△ 11,180
教育活動外収支差額		△ 58,020	△ 68,171	10,151
経常収支差額		520,952	507,748	13,204
特別収入	事業活動収入の部	0	337	△ 337
	その他の特別収入	161,493	767,836	△ 606,343
	施設設備寄付金	4,064	429,683	△ 425,619
	現物寄付(施設設備)	73,774	103,603	△ 29,829
	施設設備補助金	83,655	234,550	△ 150,895
	過年度修正額	0	0	0
	特別収入計	161,493	768,173	△ 606,680
	事業活動支出の部	92,994	45,012	47,982
	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	92,994	45,012	47,982	
特別収支差額		68,499	723,161	△ 654,662
[予備費]		150,000	100,000	50,000
基本金組入前当年度収支差額		439,451	1,130,909	△ 691,458
基本金組入額合計		△ 850,844	△ 1,160,663	309,819
当年度収支差額		△ 411,393	△ 29,754	△ 381,639
前年度繰越収支差額		△ 34,694,617	△ 34,664,863	△ 29,754
基本金取崩額		0	0	0
翌年度繰越収支差額		△ 35,106,010	△ 34,694,617	△ 411,393

(参考)

事業活動収入計	20,978,472	21,311,521	△ 333,049
事業活動支出計	20,539,021	20,180,612	358,409