

平成21年度予算について

本学園の平成21年度の予算は、平成21年3月26日に開催された理事会で審議のうえ承認されました。

予算の概要

	21年度 当初予算④	20年度		増減 (④-⑤)	19年度実績
		当初予算	補正予算⑤		
帰属収入(A)	18,038	17,459	17,851	+ 187	17,431
消費支出(B)	19,293	18,718	18,839	+ 454	18,259
帰属収支差額(A)-(B)	1,255	1,259	988	267	828
次年度繰越支払資金	4,439	4,770	5,297	858	6,473
(参考) 施設・設備支出	3,491	3,150	3,436	+ 55	2,890

平成21年度学園全体の入学者数は3,480(前年度比110名の増)、在籍者数は11,911名(前年度比325名の増)と見込んでいる。

帰属収入は、学生・生徒等納付金、並びに寄付金で大幅な増加が見込まれるが、補助金、雑収入(退職金財団からの交付金)などで減額が見込まれ、前年度比187百万円の増にとどまっている。

一方消費支出は、前年度比454百万円の増加を見込んでいる。教職員数の増加に伴う人件費と、増設する新学科関連や、周年行事にかかわる管理経費支出などが増加の要因である。

その結果、帰属収支差額は1,255百万円の支出超過となり、前年度比では更に267百万円の支出超過の増となっている。

なお、施設・設備支出は3,491百万円となり、経常資金の収支差約1,900百万円をこれに充当し、不足分は預金並びに有価証券の取り崩し1,458百万円、及び借入金収入と返済との差額148百万円などにより資金調達をはかる。

事業計画

予算に計上した主な新規事業は以下のとおり。

<大学> 教育組織体制の整備・充実

生命健康科学部に大学院(修士課程)の設置	(H21/5月申請 H22/4月開設予定)
生命健康科学部に3学科増設 (設置する学科：理学療法学科、作業療法学科、臨床工学科)	(H21/4月届出 H22/4月開設予定)
国際人間学研究科(歴史学・地理学専攻)に博士課程の設置	(H21/4月届出 H22/4月設置予定)
国際関係学部「中国語中国関係学科」の設置	(H21/4月)
中部大学国際ESDセンターの設置	(H21/4月)
臨床検査技術教育・実習センターの設置	(H21/4月)

<大学> 教育活動の整備充実

図書館の増築	所要事業費 総額 1,536 百万円	うち21年度支払 405 百万円
72号館の新築 - 講義室、ゼミ室等の教育施設の充実 -	所要事業費 総額 932 百万円	うち21年度支払 795 百万円
恵那研修センター 改修	総額 97 百万円	
既設校舎の改修		
9号館 エレベーター改修他	総額 90 百万円	
30～33号館 改修並び備品設置	総額 144 百万円	
建物耐震 学生寮南寮 他	総額 26 百万円	
生命健康科学部増設学科の設備	所要事業費 総額 400 百万円	うち21年度支払 185 百万円
国際関係学部 中国語中国関係学科の設備	総額 29 百万円	
70周年記念奨学基金の設定	基金目標額 500 百万円	うち21年度組入予定 50 百万円

<大学> 研究活動の関連

超伝導・持続可能エネルギー研究センター(ナノオプトニクス研究所の寄付講座) 超伝導実験施設の新築	総額 135 百万円	
ヘルスサイエンスヒルズセンター(戦略的研究基盤形成支援事業) 研究設備	所要事業費 総額 100 百万円	うち21年度支払 72 百万円

<大学・法人> その他

70周年記念 年史編纂	35 百万円
生命健康科学部 3学科増設関連の広報	50 百万円
野球部雨天練習場の新築	総額 107 百万円

<高校>

第一高 第三校舎新築	所要事業費 総額 387 百万円	うち21年度支払 115 百万円
春日丘高 本館改修(WCなど)	総額 84 百万円	

平成21年度 資金収支予算書

(単位 千円)

資 金 収 入 の 部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入	13,389,320	12,921,963	467,357
手 数 料 収 入	375,186	347,186	28,000
寄 付 金 収 入	653,334	346,878	306,456
補 助 金 収 入	2,416,480	2,629,225	△ 212,745
国 庫 補 助 金 収 入	1,329,651	1,532,446	△ 202,795
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	1,086,829	1,096,779	△ 9,950
資 産 運 用 収 入	122,679	129,812	△ 7,133
資 産 売 却 収 入	3,600,993	4,201,961	△ 600,968
事 業 収 入	559,360	586,618	△ 27,258
雑 収 入	356,719	549,771	△ 193,052
借 入 金 等 収 入	1,069,413	1,227,887	△ 158,474
前 受 金 収 入	3,020,903	2,878,478	142,425
そ の 他 の 収 入	1,130,466	2,107,656	△ 977,190
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 3,460,878	△ 3,930,058	469,180
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	5,296,778	6,473,050	△ 1,176,272
資 金 収 入 の 部 合 計	28,530,753	30,470,427	△ 1,939,674
資 金 支 出 の 部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
人 件 費 支 出	10,748,659	10,630,229	118,430
教 育 研 究 経 費 支 出	3,844,239	3,746,251	97,988
管 理 経 費 支 出	1,549,458	1,430,224	119,234
借 入 金 等 利 息 支 出	154,476	158,381	△ 3,905
借 入 金 等 返 済 支 出	913,313	949,146	△ 35,833
施 設 関 係 支 出	2,411,415	2,958,440	△ 547,025
設 備 関 係 支 出	1,078,255	476,924	601,331
資 産 運 用 支 出	3,050,000	4,505,096	△ 1,455,096
そ の 他 の 支 出	556,144	549,984	6,160
[予 備 費]	100,000	50,000	50,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 314,652	△ 281,026	△ 33,626
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	4,439,446	5,296,778	△ 857,332
資 金 支 出 の 部 合 計	28,530,753	30,470,427	△ 1,939,674

平成21年度 消費収支予算書

(単位 千円)

消費収入の部			
科 目	予 算	前年度予算	増 減
学 生 生 徒 等 納 付 金	13,389,320	12,921,963	467,357
授 業 料	8,593,850	8,298,794	295,056
入 学 金	936,271	928,517	7,754
施 設 設 備 費	2,395,865	2,313,647	82,218
教 育 充 実 費	1,296,749	1,236,598	60,151
修 学 諸 費	166,585	144,407	22,178
手 数 料	375,186	347,186	28,000
寄 付 金	693,904	539,650	154,254
補 助 金	2,416,480	2,629,225	△ 212,745
国 庫 補 助 金	1,329,651	1,532,446	△ 202,795
地 方 公 共 団 体 補 助 金	1,086,829	1,096,779	△ 9,950
資 産 運 用 収 入	122,679	129,812	△ 7,133
資 産 売 却 差 額	993	6,510	△ 5,517
事 業 収 入	559,360	586,618	△ 27,258
雑 収 入	481,069	690,239	△ 209,170
帰 属 収 入 合 計	18,038,991	17,851,203	187,788
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 2,915,226	△ 2,955,214	39,988
消 費 収 入 の 部 合 計	15,123,765	14,895,989	227,776
消費支出の部			
科 目	予 算	前年度予算	増 減
人 件 費	10,872,688	10,592,908	279,780
教 職 員 人 件 費	10,470,601	10,092,443	378,158
退 職 金	14,923	39,725	△ 24,802
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	387,164	460,740	△ 73,576
教 育 研 究 経 費	6,292,059	6,220,983	71,076
(減 価 償 却 額)	(2,447,820)	(2,474,732)	(26,912)
管 理 経 費	1,809,794	1,706,744	103,050
(減 価 償 却 額)	(260,336)	(276,520)	(△4,303)
借 入 金 等 利 息	154,476	158,381	△ 3,905
資 産 処 分 差 額	59,980	106,648	△ 46,668
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	3,980	3,080	900
[予 備 費]	100,000	50,000	50,000
消 費 支 出 の 部 合 計	19,292,977	18,838,744	454,233
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	4,169,212	3,942,755	/
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	25,197,603	21,254,848	/
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	29,366,815	25,197,603	/