

2023年度予算について

本学園の2023年度の予算は、2023年3月28日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)

	2023予算 (A)	2022補正予算 (B)	増減 (A) - (B)	2022当初予算	2021決算
事業活動収入	21,816	21,657	159	21,526	21,604
事業活動支出	21,787	21,811	△ 24	21,590	20,078
基本金組入前当年度収支差額	29	△ 154	183	△ 64	1,526
経常収支差額	202	23	180	183	1,438
翌年度繰越支払資金 (うち翌年度学納金等収入)	11,975 (6,227)	13,759 (6,184)	△ 1,784 (43)	13,405 (6,094)	14,663 (6,203)
翌年度繰越運営資金	5,748	7,575	△ 1,827	7,311	8,460

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

2023年度大学の入学者数は、入学定員の1.05倍(2,772人)および高校・中学は愛知県の生徒募集数より35名減とし編成したため、**学園全体の入学者数は3,972名**(前年度比13名の増)、**在籍者数は14,353名**(前年度比30名の増)になると見込んでいます。

予算策定にあたっては、**学園ビジョン実行計画への対応**、および経常予算については原則2022年度予算額をベースに予め申請額の上限を設定(キャップ制)した予算額としました。また各部署の計画に伴う臨時的な支出を反映しました。

また、将来の施設設備投資計画に備える準備資金として、『**施設設備拡充引当特定資産**』500百万円の繰入れ、および施設設備関連事業として人文学部・理工学部校舎新築及び備品等整備、正門周辺リニューアルなど、**キャンパス整備事業に3,742百万円**を計上しました。

よって**事業活動収入**については、学生生徒等納付金および経常費補助金が増加したものの、検定料収入や受託事業をはじめとする付随事業収入等が減少したため、前年度比159百万円増の**21,816百万円**の予算としました。

一方、**事業活動支出**については、人件費においては定期昇給や所定福利費の増加、またエネルギー価格の高騰による光熱水費の増加などがあるものの、コロナ関連の臨時的支出が落ち着きつつあることから、前年度比24百万円減の**21,787百万円**の予算としました。

結果、**基本金組入前当年度収支差額は前年度比 183百万円増の 29百万円の収入超過**と見込んでいます。

また**翌年度繰越支払資金**は、前年度比1,784百万円減の**11,975百万円**を見込んでいます。

なお、**施設・設備関係支出**は前年度比 1,444百万円増の3,318百万円となり、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

2023年4月1日から
2024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	16,350,452	16,160,245	190,207
手数料収入	435,201	465,021	△ 29,820
寄付金収入	283,837	301,924	△ 18,087
補助金収入	3,139,569	2,859,906	279,663
資産売却収入	700,090	1,512,717	△ 812,627
付随事業・収益事業収入	847,201	923,996	△ 76,795
受取利息・配当金収入	161,793	152,829	8,964
雑収入	515,752	638,917	△ 123,165
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	6,227,251	6,183,851	43,400
その他の収入	499,683	388,199	111,484
資金収入調整勘定	△ 6,580,383	△ 6,690,356	減 109,973
前年度繰越支払資金	13,759,406	14,662,824	△ 903,418
収入の部合計	36,339,852	37,560,073	△ 1,220,221

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)	11,733,938	11,728,236	5,702
退職金支出	433,316	519,013	△ 85,697
教育研究経費支出	5,148,462	5,002,502	145,960
管理経費支出	1,616,165	1,566,001	50,164
借入金等利息支出	44,260	53,762	△ 9,502
借入金等返済支出	549,880	549,880	0
施設関係支出	2,510,950	1,171,050	1,339,900
設備関係支出	807,289	703,418	103,871
資産運用支出	1,312,743	2,229,229	△ 916,486
その他の支出	330,876	390,277	△ 59,401
[予備費]	150,000	150,000	0
資金支出調整勘定	△ 273,297	△ 262,701	増 10,596
翌年度繰越支払資金	11,975,270	13,759,406	△ 1,784,136
支出の部合計	36,339,852	37,560,073	△ 1,220,221

活動区分資金収支予算書

2023年4月1日から
2024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	本年度予算額		16,350,452	16,160,245	190,207
	収入				
	手数料収入	2	435,201	465,021	△ 29,820
	特別寄付金収入	3	283,837	301,924	△ 18,087
	一般寄付金収入	4	0	0	0
	経常費等補助金収入	5	3,139,569	2,859,839	279,730
	付随事業収入	6	840,701	923,996	△ 83,295
	雑収入	7	515,752	638,917	△ 123,165
	教育活動資金収入計	8	21,565,512	21,349,942	215,570
	支出				
	人件費支出	9	12,167,254	12,247,249	△ 79,995
	教育研究経費支出	10	5,148,462	5,002,502	145,960
	管理経費支出	11	1,616,165	1,566,001	50,164
	教育活動資金支出計	12	18,931,881	18,815,752	116,129
差引	13	2,633,631	2,534,190	99,441	
調整勘定等	14	130,276	△ 274,885	405,161	
教育活動資金収支差額	15	2,763,907	2,259,305	504,602	
施設整備等活動による資金収支	科 目		本年度予算額	前年度予算額	増減(△)
	収入				
	施設設備寄付金収入	16	0	0	0
	施設設備補助金収入	17	0	67	△ 67
	施設設備売却収入	18	0	12,278	△ 12,278
	施設整備等活動資金収入計	19	0	12,345	△ 12,345
	支出				
	施設関係支出	20	2,510,950	1,171,050	1,339,900
	設備関係支出	21	807,289	703,418	103,871
	施設設備拡充引当特定資産繰入支出	22	500,000	500,000	0
	未来創造学術特定資産繰入支出	23	200,000	0	200,000
施設整備等活動資金支出計	24	4,018,239	2,374,468	1,643,771	
差引	25	△ 4,018,239	△ 2,362,123	△ 1,656,116	
調整勘定等	26	67	43,692	△ 43,625	
施設設備等活動資金収支差額	27	△ 4,018,172	△ 2,318,431	△ 1,699,741	
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)	28	△ 1,254,265	△ 59,126	△ 1,195,139	
その他の活動による資金収支	科 目		本年度予算額	前年度予算額	増減(△)
	収入				
	借入金等収入	29	0	0	0
	有価証券売却・償還収入	30	700,090	1,500,439	△ 800,349
	長期性預金収入	31	0	0	0
	特定資産取崩収入	32	2,500	2,500	0
	その他収入	33	9,803	9,441	362
	小計	34	712,393	1,512,380	△ 799,987
	受取利息・配当金収入	35	161,793	152,829	8,964
	収益事業収入	35	6,500	0	6,500
	過年度修正収入	36	0	0	0
	その他の活動資金収入計	37	880,686	1,665,209	△ 784,523
	支出				
	借入金等返済支出	38	549,880	549,880	0
	有価証券購入支出	39	612,000	1,726,956	△ 1,114,956
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	40	743	2,273	△ 1,530
	その他特定資産繰入支出	41	0	0	0
	その他支出	42	53,674	26,630	27,044
	小計	43	1,216,297	2,305,739	△ 1,089,442
借入金等利息支出	44	44,260	53,762	△ 9,502	
その他の活動資金支出計	45	1,260,557	2,359,501	△ 1,098,944	
差引	46	△ 379,871	△ 694,292	314,421	
調整勘定等	47	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	48	△ 379,871	△ 694,292	314,421	
予 備 費	49	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)	50	△ 1,784,136	△ 903,418	△ 880,718	
前年度繰越支払資金	51	13,759,406	14,662,824	△ 903,418	
翌年度繰越支払資金	52	11,975,270	13,759,406	△ 1,784,136	

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	本年度予算額	前年度予算額	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	6,227,251	6,227,251	0	0
前期末未収入金収入	487,380	487,313	67	0
期末未収入金	△ 396,532	△ 396,532	0	0
前期末前受金	△ 6,183,851	△ 6,183,851	0	0
収入計	134,248	134,181	67	0
前期末未払金支払支出	142,205	142,205	0	0
前払金支払支出	134,197	134,197	0	0
長期前払金支払支出	800	800	0	0
期末未払金	△ 140,471	△ 140,471	0	0
前期末前払金	△ 132,826	△ 132,826	0	0
支出計	3,905	3,905	0	0
収入計－支出計	130,343	130,276	67	0

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	6,183,851	6,183,851	0	0
前期末未収入金収入	376,258	318,982	57,276	0
期末未収入金	△ 487,380	△ 487,313	△ 67	0
前期末前受金	△ 6,202,976	△ 6,202,976	0	0
収入計	△ 130,247	△ 187,456	57,209	0
前期末未払金支払支出	200,081	186,564	13,517	0
前払金支払支出	129,855	129,855	0	0
長期前払金支払支出	33,711	33,711	0	0
期末未払金	△ 142,205	△ 142,205	0	0
前期末前払金	△ 120,496	△ 120,496	0	0
支出計	100,946	87,429	13,517	0
収入計－支出計	△ 231,193	△ 274,885	43,692	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	43,400	43,400	0	0
前期末未収入金収入	111,122	168,331	△ 57,209	0
期末未収入金	90,848	90,781	67	0
前期末前受金	19,125	19,125	0	0
収入計	264,495	321,637	△ 57,142	0
前期末未払金支払支出	△ 57,876	△ 44,359	△ 13,517	0
前払金支払支出	4,342	4,342	0	0
長期前払金支払支出	△ 32,911	△ 32,911	0	0
期末未払金	1,734	1,734	0	0
前期末前払金	△ 12,330	△ 12,330	0	0
支出計	△ 97,041	△ 83,524	△ 13,517	0
収入計－支出計	361,536	405,161	△ 43,625	0

事業活動収支予算書

2023年4月1日から
2024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	本年度予算額	16,350,452	16,160,245	190,207	
		手数料	435,201	465,021	△ 29,820	
		寄付金	295,878	318,366	△ 22,488	
		経常費補助金	3,139,569	2,859,839	279,730	
		付随事業収入	840,701	923,996	△ 83,295	
		雑収入	548,196	665,847	△ 117,651	
		教育活動収入計	21,609,997	21,393,314	216,683	
	事業活動支出の部	人件費	11,733,938	11,728,236	5,702	
		退職金	53,871	72,321	△ 18,450	
		退職給与引当金	367,890	467,227	△ 99,337	
		教育研究経費 (減価償却額)	7,498,075 (2,337,572)	7,374,936 (2,356,231)	123,139 (△ 18,659)	
		管理経費 (減価償却額)	1,852,370 (236,205)	1,802,474 (236,234)	49,896 (△ 29)	
		徴収不能額等	25,772	24,602	1,170	
		教育活動支出計	21,531,916	21,469,796	62,120	
教育活動収支差額			78,081	△ 76,482	154,563	
教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	161,793	152,829	8,964	
		その他の教育活動外収入	6,500	0	6,500	
		教育活動外収入計	168,293	152,829	15,464	
	支出の部	借入金等利息	44,260	53,762	△ 9,502	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	44,260	53,762	△ 9,502	
教育活動外収支差額			124,033	99,067	24,966	
経常収支差額			202,114	22,585	179,529	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	90	10,722	△ 10,632	
		その他の特別収入	37,732	100,245	△ 62,513	
		施設設備寄付金	0	0	0	
		現物寄付(施設設備)	37,732	100,178	△ 62,446	
		施設設備補助金	0	67	△ 67	
		過年度修正額	0	0	0	
		特別収入計	37,822	110,967	△ 73,145	
	事業活動支出の部	資産処分差額	60,838	137,649	△ 76,811	
		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	60,838	137,649	△ 76,811	
	特別収支差額			△ 23,016	△ 26,682	3,666
	[予備費]			150,000	150,000	0
基本金組入前当年度収支差額			29,098	△ 154,097	183,195	
基本金組入額合計			△ 3,021,403	△ 915,637	△ 2,105,766	
当年度収支差額			△ 2,992,305	△ 1,069,734	△ 1,922,571	
前年度繰越収支差額			△ 32,555,087	△ 31,485,353	△ 1,069,734	
基本金取崩額			0	0	0	
翌年度繰越収支差額			△ 35,547,392	△ 32,555,087	△ 2,992,305	

(参考)

事業活動収入計	21,816,112	21,657,110	159,002
事業活動支出計	21,787,014	21,811,207	△ 24,193
経常収入計	21,778,290	21,546,143	232,147
経常支出計	21,576,176	21,523,558	52,618

収益事業予算書 (2023年度)

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	12,199,910	【流動負債】	440,000
現金預金	10,598,410	前受金	440,000
未収入金	1,171,500		
前払金	430,000		
		【固定負債】	
【固定資産】	47,977,997		
【有形固定資産】	47,977,997	負債合計	440,000
土地	26,694,691		
構築物	21,283,306		
		純資産の部	
		【元入金】	52,594,091
		【利益剰余金】	7,143,816
		【その他利益剰余金】	7,143,816
		繰越利益剰余金	7,143,816
		純資産合計	59,737,907
資産合計	60,177,907	負債・純資産合計	60,177,907

損益予算書

自 2023年4月1日

至 2024年3月31日

(単位：円)

勘定科目	金額	
営業収益		
施設利用料（賃貸料）	20,610,000	20,610,000
営業費用		
賃借料	5,160,000	
公租公課	6,000,000	
減価償却費	2,308,047	13,468,047
営業利益		7,141,953
営業外収益		
受取利息	10	10
経常利益		7,141,963
学校会計繰入前利益		7,141,963
学校会計繰入支出		6,500,000
税引前当期純利益		641,963
当期純利益		641,963

注記 1. 有形固定資産の減価償却の方法は、定額法によっている。

2. 減価償却累計は、4,616,094円である。