

2024年度予算について

本学園の2024年度の予算は、2024年3月30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)

	2024予算 (A)	2023補正予算 (B)	増減 (A) - (B)	2023当初予算	2022決算
事業活動収入	22,120	22,618	△ 498	21,816	21,871
事業活動支出	21,865	22,071	△ 206	21,787	21,017
基本金組入前当年度収支差額	256	547	△ 291	29	854
経常収支差額	450	643	△ 193	202	712
翌年度繰越支払資金 (うち翌年度学納金等収入)	13,549 (6,447)	13,048 (6,477)	501 (△ 30)	11,975 (6,227)	15,008 (6,447)
翌年度繰越運営資金	7,102	6,571	531	5,748	8,561

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

2024年度大学の入学者数は、入学定員の1.05倍および高校・中学は愛知県の生徒募集数より93名減として編成したため
学園全体の入学者数は3,894名（前年度比166名の減）、**在籍者数は14,345名**（前年度比113名の減）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2023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将来構想（キャンパスマスタープランコンサル料含む）、各所空調更新およびLED化、
グラウンド西クラブハウス改築・周辺整備など、**キャンパス整備事業に2,495百万円を計上**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検定料収入が減少、また受託事業を始めとする付随事業
収入等が減少したため、前年度比498百万円減の**22,120百万円**の予算としました。

一方、**事業活動支出については**、教職員数減により人件費は減少したものの、修学支援制度改正や新規選抜奨学生の
奨学費支出の増およびスクールバス負担金増などにより、前年度比206百万円減の**21,865百万円**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 291百万円減の **256百万円の収入超過**と見込んでいます。

また**翌年度繰越支払資金は**、前年度比501百万円増**13,549百万円**を見込んでいます。

なお、施設・設備関係支出は前年度比 1,324百万円減の1,961百万円となり、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

2024年4月1日から
2025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	16,344,637	16,411,345	△ 66,708
手数料収入	396,521	411,298	△ 14,777
寄付金収入	275,925	295,643	△ 19,718
補助金収入	3,353,871	3,313,459	40,412
資産売却収入	605,000	1,109,533	△ 504,533
付随事業・収益事業収入	925,305	959,921	△ 34,616
受取利息・配当金収入	226,929	201,406	25,523
雑収入	509,663	858,692	△ 349,029
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	6,446,685	6,477,371	△ 30,686
その他の収入	1,141,198	718,881	422,317
資金収入調整勘定	△ 6,866,130	△ 7,235,511	減 369,381
前年度繰越支払資金	13,047,983	15,007,641	△ 1,959,658
収入の部合計	36,407,587	38,529,679	△ 2,122,092

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)	11,553,569	11,597,652	△ 44,083
退職金支出	368,931	811,070	△ 442,139
教育研究経費支出	5,459,945	5,207,404	252,541
管理経費支出	1,568,479	1,675,427	△ 106,948
借入金等利息支出	35,075	44,260	△ 9,185
借入金等返済支出	509,840	549,880	△ 40,040
施設関係支出	1,048,552	2,580,049	△ 1,531,497
設備関係支出	912,452	704,807	207,645
資産運用支出	1,229,194	2,095,700	△ 866,506
その他の支出	303,749	350,499	△ 46,750
[予備費]	150,000	150,000	0
資金支出調整勘定	△ 281,061	△ 285,052	減 3,991
翌年度繰越支払資金	13,548,862	13,047,983	500,879
支出の部合計	36,407,587	38,529,679	△ 2,122,092

活動区分資金収支予算書

2024年4月1日から
2025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	16,344,637	16,411,345	△ 66,708
		手数料収入	2	396,521	411,298	△ 14,777
		特別寄付金収入	3	275,925	295,643	△ 19,718
		一般寄付金収入	4	0	0	0
		経常費等補助金収入	5	3,353,871	3,313,459	40,412
		付随事業収入	6	907,882	942,201	△ 34,319
		雑収入	7	509,663	858,692	△ 349,029
		教育活動資金収入計	8	21,788,499	22,232,638	△ 444,139
	支出	人件費支出	9	11,922,500	12,408,722	△ 486,222
		教育研究経費支出	10	5,459,945	5,207,404	252,541
		管理経費支出	11	1,568,479	1,675,427	△ 106,948
		教育活動資金支出計	12	18,950,924	19,291,553	△ 340,629
	差引		13	2,837,575	2,941,085	△ 103,510
	調整勘定等		14	365,565	△ 270,617	636,182
	教育活動資金収支差額		15	3,203,140	2,670,468	532,672
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	0	0
		施設設備売却収入	18	0	9,443	△ 9,443
		施設整備等活動資金収入計	19	0	9,443	△ 9,443
	支出	施設関係支出	20	1,048,552	2,580,049	△ 1,531,497
		設備関係支出	21	912,452	704,807	207,645
		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	200,000	0
		施設整備等活動資金支出計	24	2,661,004	3,984,856	△ 1,323,852
		差引	25	△ 2,661,004	△ 3,975,413	1,314,409
	調整勘定等		26	0	140,435	△ 140,435
	施設設備等活動資金収支差額		27	△ 2,661,004	△ 3,834,978	1,173,974
	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	542,136	△ 1,164,510	1,706,646
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	605,000	1,100,090	△ 495,090
		長期性預金収入	31	299,999	0	299,999
		特定資産取崩収入	32	2,500	2,250	250
		その他収入	33	49,871	34,181	15,690
		小計	34	957,370	1,136,521	△ 179,151
		受取利息・配当金収入	35	226,929	201,406	25,523
		収益事業収入	36	17,423	17,720	△ 297
		過年度修正収入	37	0	0	0
		その他の活動資金収入計	38	1,201,722	1,355,647	△ 153,925
	支出	借入金等返済支出	39	509,840	549,880	△ 40,040
		有価証券購入支出	40	405,000	1,200,000	△ 795,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	41	12,194	45,700	△ 33,506
		長期性預金支出	42	112,000	0	112,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	43	0	150,000	△ 150,000
		その他支出	44	18,870	10,955	7,915
		その他支出	45	1,057,904	1,956,535	△ 898,631
		借入金等利息支出	46	35,075	44,260	△ 9,185
		その他の活動資金支出計	47	1,092,979	2,000,795	△ 907,816
		差引	48	108,743	△ 645,148	753,891
	調整勘定等		49	0	0	0
	その他の活動資金収支差額		50	108,743	△ 645,148	753,891
	予 備 費		51	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)		52	500,879	△ 1,959,658	2,460,537
	前 年 度 繰 越 支 払 資 金		53	13,047,983	15,007,641	△ 1,959,658
	翌 年 度 繰 越 支 払 資 金		54	13,548,862	13,047,983	500,879

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	6,446,685	6,446,685	0	0
前期末未収入金収入	788,828	788,828	0	0
期末未収入金	△ 388,758	△ 388,758	0	0
前期末前受金	△ 6,477,372	△ 6,477,372	0	0
収入計	369,383	369,383	0	0
前期末未払金支払支出	147,691	147,691	0	0
前払金支払支出	137,188	137,188	0	0
長期前払金支払支出	0	0	0	0
期末未払金	△ 144,280	△ 144,280	0	0
前期末前払金	△ 136,781	△ 136,781	0	0
支出計	3,818	3,818	0	0
収入計－支出計	365,565	365,565	0	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	6,477,371	6,477,371	0	0
前期末未収入金収入	682,450	537,351	145,099	0
期末未収入金	△ 788,828	△ 788,828	0	0
前期末前受金	△ 6,446,683	△ 6,446,683	0	0
収入計	△ 75,690	△ 220,789	145,099	0
前期末未払金支払支出	202,760	198,096	4,664	0
前払金支払支出	135,642	135,642	0	0
長期前払金支払支出	1,142	1,142	0	0
期末未払金	△ 147,691	△ 147,691	0	0
前期末前払金	△ 137,361	△ 137,361	0	0
支出計	54,492	49,828	4,664	0
収入計－支出計	△ 130,182	△ 270,617	140,435	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	△ 30,686	△ 30,686	0	0
前期末未収入金収入	106,378	251,477	△ 145,099	0
期末未収入金	400,070	400,070	0	0
前期末前受金	△ 30,689	△ 30,689	0	0
収入計	445,073	590,172	△ 145,099	0
前期末未払金支払支出	△ 55,069	△ 50,405	△ 4,664	0
前払金支払支出	1,546	1,546	0	0
長期前払金支払支出	△ 1,142	△ 1,142	0	0
期末未払金	3,411	3,411	0	0
前期末前払金	580	580	0	0
支出計	△ 50,674	△ 46,010	△ 4,664	0
収入計－支出計	495,747	636,182	△ 140,435	0

事業活動収支予算書

2024年4月1日から
2025年3月31日まで

(単位:千円)

教 育 活 動 収 入 の 部	事業活動収入の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減(△)	
		学 生 生 徒 等 納 付 金	16,344,637	16,411,345	△ 66,708	
		手 数 料	396,521	411,298	△ 14,777	
		寄 付 金	287,418	311,025	△ 23,607	
		経 常 費 補 助 金	3,353,871	3,313,459	40,412	
		付 随 事 業 収 入	907,882	942,201	△ 34,319	
		雑 収 入	537,663	885,782	△ 348,119	
		教 育 活 動 収 入 計	21,827,992	22,275,110	△ 447,118	
	事業活動支出の部	人 件 費	11,553,569	11,597,652	△ 44,083	
		退 職 金	85,282	215,259	△ 129,977	
		退 職 給 与 引 当 金	326,728	509,832	△ 183,104	
		教 育 研 究 経 費 (減 価 償 却 額)	7,790,302 (2,318,864)	7,552,299 (2,329,513)	238,003 (△ 10,649)	
		管 理 経 費 (減 価 償 却 額)	1,802,238 (233,759)	1,907,824 (232,397)	△ 105,586 (1,362)	
		徴 収 不 能 額 等	28,917	24,367	4,550	
		教 育 活 動 支 出 計	21,587,036	21,807,233	△ 220,197	
		教 育 活 動 収 支 差 額		240,956	467,877	△ 226,921
	教育活動外収支	収入の部活動	受 取 利 息 ・ 配 当 金	226,929	201,406	25,523
その他の教育活動外収入			17,423	17,720	△ 297	
教 育 活 動 外 収 入 計			244,352	219,126	25,226	
支出の部活動		借 入 金 等 利 息	35,075	44,260	△ 9,185	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教 育 活 動 外 支 出 計	35,075	44,260	△ 9,185	
		教 育 活 動 外 収 支 差 額		209,277	174,866	34,411
経 常 収 支 差 額		450,233	642,743	△ 192,510		
特 別 収 入 の 部	事業活動収入の部	資 産 売 却 差 額	0	8,889	△ 8,889	
		そ の 他 の 特 別 収 入	47,845	115,073	△ 67,228	
		施 設 設 備 寄 付 金	0	0	0	
		現 物 寄 付 (施 設 設 備)	47,845	115,073	△ 67,228	
		施 設 設 備 補 助 金	0	0	0	
		過 年 度 修 正 額	0	0	0	
		特 別 収 入 計	47,845	123,962	△ 76,117	
	事業活動支出の部	資 産 処 分 差 額	92,534	69,462	23,072	
		そ の 他 の 特 別 支 出	0	0	0	
		過 年 度 修 正 額	0	0	0	
		特 別 支 出 計	92,534	69,462	23,072	
		特 別 収 支 差 額		△ 44,689	54,500	△ 99,189
		[予 備 費]		150,000	150,000	0
		基本金組入前当年度収支差額		255,544	547,243	△ 291,699
基本金組入額合計		△ 1,551,743	△ 2,877,872	1,326,129		
当 年 度 収 支 差 額		△ 1,296,199	△ 2,330,629	1,034,430		
前 年 度 繰 越 収 支 差 額		△ 34,169,941	△ 31,839,312	△ 2,330,629		
基 本 金 取 崩 額		0	0	0		
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額		△ 35,466,140	△ 34,169,941	△ 1,296,199		

(参考)

事業活動収入計	22,120,189	22,618,198	△ 498,009
事業活動支出計	21,864,645	22,070,955	△ 206,310
経常収入計	22,072,344	22,494,236	△ 421,892
経常支出計	21,622,111	21,851,493	△ 229,382

収益事業予算書（2024年度）

貸借対照表

2025年3月31日現在

（単位：円）

資産の部		負債の部	
【流動資産】	15,419,101	【流動負債】	495,000
現金預金	11,989,101	前受金	495,000
未収入金	3,000,000		
前払金	430,000		
		【固定負債】	
【固定資産】	45,669,990		
【有形固定資産】	45,669,990	負債合計	495,000
土地	26,694,691	純資産の部	
構築物	18,975,299	【元入金】	52,594,091
		【利益剰余金】	8,000,000
		【その他利益剰余金】	8,000,000
		繰越利益剰余金	8,000,000
		純資産合計	60,594,091
資産合計	61,089,091	負債・純資産合計	61,089,091

損益予算書

自 2024年4月1日

至 2025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）	31,270,000	31,270,000
営業費用		
賃借料	5,160,000	
公租公課	6,378,600	
減価償却費	2,308,047	13,846,647
営業利益		17,423,353
営業外収益		
受取利息	30	30
経常利益		17,423,383
学校会計繰入前利益		17,423,383
学校会計繰入支出		17,423,383
税引前当期純利益		0
当期純利益		0

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、6,924,101円である。