

2013 年度予算の概要

～中長期的な財務目標と事業計画の下、収支均衡を前提に策定～

■ 学院全体

2013 年度予算は、事業計画の下、財務的な目標基準として 2011 年度から実施している第 2 期経営改善計画に即した堅実な予算を編成しました。主な収入項目は次のとおりです。

- ・ 帰属収入は、約 50 億円となりました（下図 A）。
- ・ 主な収入源である納付金収入は、対前年度予算比減ではあるものの、ほぼ同水準の 40 億円を確保した予算となります（下図 B）。
- ・ 補助金収入は経常費補助金をもとに算定しました。なお、前年度は校舎整備の特別補助金相当を見込みで計上していたこともあり、対前年度比は 1 億 6000 万円の減額の 5 億 1800 万円となります（下図 C）。
- ・ 寄付金収入は実績を勘案し増額しました。

一方、支出面では、消費支出全体では対前年度比 6000 万円増の 45 億円となりました（下図 D）。退職金制度の改定に伴う人件費の増額、教育研究環境の整備、危機管理への対応等の経費の計上によるものです。

なお、将来計画への対応である第 2 号基本金組入は、2012 年度をもって完了となる計画でしたが、校舎建築時期の延期等により、組入計画年度の延長、組入予定額の変更を決定しました。2013 年度は総額 1 億 5000 万円を組み入れます。

これにより、2013 年度予算の帰属収支差額は 4 億 8100 万円（下図 E）、当年度消費収支差額は 1 億 5800 万円（下図 F）の収入超過という予算編成となりました。

■ 大学

納付金収入は、学生数実員減により、前年度比 4600 万円減となります。支出面では、施設設備の整備・改修、教育研究系システムの入替等を臨時的経費として予算化しましたが、教育研究経費全体では前年度比 2000 万円減と、収支均衡を堅持しました。

なお、将来の施設設備拡充のための第 2 号基本金は、組入予定額を変更し 5000 万円を組み入れます。

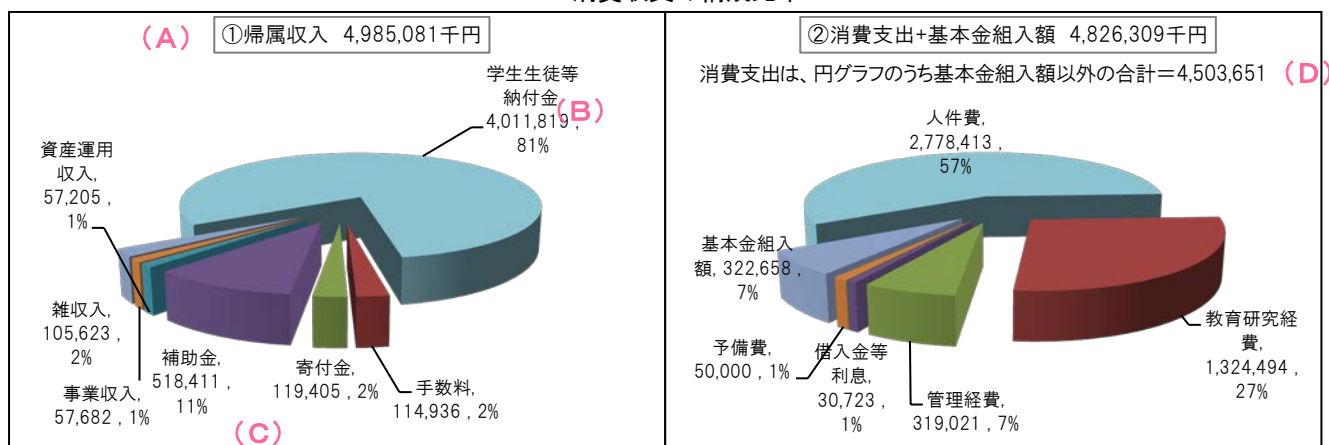
■ 中学校・高等学校

納付金収入は前年度とほぼ同水準ですが、2013 年度にスタートする第二期工事をみすえ、寄付金収入は 1120 万円増額して予算計上しました。一方、支出については、新体育館建設工事に伴う支払が一部発生することが予定されており、これに伴う費用を盛り込んでいます。

また、基本金組入額は借入金返済の組入分が約 1 億円減となりますが、新体育館建設工事に伴う組入計画の延長により、引き続き第 2 号基本金として 1 億円を組み入れます。

消費収支の構成比率

(単位 千円)



(E) 帰属収支差額=①-消費支出=481,430

(F) 消費収支差額=①-②=158,772

2013 年度予算

資金収支計算書(総合表)

(単位 千円)

収入の部			
科 目	2013年度(当初)	2012年度(当初)	増 減
学生生徒等納付金収入	4,011,819	4,054,008	△42,189
手数料収入	114,936	118,048	△3,112
寄付金収入	119,405	101,558	17,847
補助金収入	518,411	681,423	△163,012
(国庫補助金収入)	(270,000)	(450,000)	(△180,000)
(地方公共団体補助金収入)	(248,411)	(231,423)	(16,988)
資産運用収入	57,205	57,579	△374
資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0
事業収入	57,682	69,227	△11,545
雑収入	105,623	79,879	25,744
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	822,007	818,430	3,577
その他の収入	1,000,445	1,344,226	△343,781
資金収入調整勘定	△905,734	△861,776	△43,958
前年度繰越支払資金	2,398,487	2,479,305	△80,818
収入の部合計	9,300,286	9,941,907	△641,621

支出の部			
科 目	2013年度(当初)	2012年度(当初)	増 減
人件費支出	2,706,606	2,690,118	16,488
教育研究経費支出	887,766	928,525	△40,759
管理経費支出	306,201	276,568	29,633
借入金等利息支出	30,723	35,063	△4,340
借入金等返済支出	222,160	222,240	△80
施設関係支出	527,945	388,394	139,551
設備関係支出	110,649	114,877	△4,228
資産運用支出	2,087,189	2,851,027	△763,838
その他の支出	162,603	310,338	△147,735
予備費	50,000	42,000	8,000
資金支出調整勘定	△182,750	△115,869	△66,881
次年度繰越支払資金	2,391,194	2,198,626	192,568
支出の部合計	9,300,286	9,941,907	△641,621

2013 年度予算

消費収支計算書(総合表)

(単位 千円)

消費収入の部			
科 目	2013 年度 (当初)	2012 年度 (当初)	増 減
学生生徒等納付金	4,011,819	4,054,008	△42,189
手数料	114,936	118,048	△3,112
寄付金	119,405	101,558	17,847
補助金	518,411	681,423	△163,012
(国庫補助金)	(270,000)	(450,000)	(△180,000)
(地方公共団体補助金)	(248,411)	(231,423)	(16,988)
資産運用収入	57,205	57,579	△374
事業収入	57,682	69,227	△11,545
雑収入	105,623	79,879	25,744
帰属収入合計	4,985,081	5,161,722	△176,641
基本金組入額	△322,658	△718,236	395,578
消費収入の部合計	4,662,423	4,443,486	218,937

消費支出の部			
科 目	2013 年度 (当初)	2012 年度 (当初)	増 減
人件費	2,778,413	2,738,605	39,808
(内退職給与引当金繰入額)	(183,434)	(102,024)	(81,410)
教育研究経費	1,324,494	1,338,377	△13,883
(内減価償却額)	(436,728)	(409,852)	(26,876)
管理経費	319,021	287,864	31,157
(内減価償却額)	(12,463)	(11,430)	(1,033)
借入金等利息	30,723	35,063	△4,340
資産処分差額	1,000	1,000	0
予備費	50,000	42,000	8,000
消費支出の部合計	4,503,651	4,442,909	60,742
帰属収支差額	481,430	718,813	△237,383
当年度消費収支差額	158,772	577	158,195
前年度繰越消費収支差額	△2,950,710	△3,230,447	
翌年度繰越消費収支差額	△2,791,938	△3,229,870	

2013 年度補正予算について
～中高の第二期工事に伴う補正～

中高の第二期工事の進行により、下記のとおり 2013 年度当初予算を補正しました。

【資金収支計算書】

中高第二期工事代金の 2013 年度中の支払額の変更（工事費総額に変更なし）に伴い、「建設仮勘定支出」を 2 億 3000 万円増額しました。なお、当該支出は施設設備引当特定資産の取崩しで対応するため、「その他の収入」も同額増加しています。

また、「前年度繰越支払資金」を当初予算額 23 億 9800 万円から 2012 年度実績確定額の 23 億 1900 万円に変更した結果（△7900 万円）、「次年度繰越支払資金」が同額減少しています。

【消費収支計算書】

中高 2 号館取壊（2014 年 2 月～5 月予定）に伴い「資産処分差額」（除却損）1 億 4800 万円を計上しました。その結果、当年度消費収支差額は 1100 万円となりました。

また、「前年度繰越消費収支差額」を当初予算額△29 億 5100 万円から 2012 年度実績確定額の△27 億 2100 万円に変更した結果（+2 億 3000 万円）、「翌年度繰越消費収支差額」が 8200 万円増加しています。

※予算の補正は、事業計画の変更があった場合や、費目ごとに当初予算と 1 億円以上の開きがある場合に行うこととしています。なお、その際、併せて前年度決算にかかわる繰越数値についても補正を行っています。

2013 年度補正予算

資金収支計算書(総合表)

(単位 千円)

収入の部			
科目	2013年度 補正予算	2013年度 当初予算	補正増減
学生生徒等納付金収入	4,011,819	4,011,819	0
手数料収入	114,936	114,936	0
寄付金収入	119,405	119,405	0
補助金収入	518,411	518,411	0
(国庫補助金収入)	(270,000)	(270,000)	(0)
(地方公共団体補助金収入)	(248,411)	(248,411)	(0)
資産運用収入	57,205	57,205	0
資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0
事業収入	57,682	57,682	0
雑収入	105,623	105,623	0
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	822,007	822,007	0
その他の収入	1,230,445	1,000,445	230,000
資金収入調整勘定	△905,734	△905,734	0
前年度繰越支払資金	2,319,233	2,398,487	△79,254
収入の部合計	9,451,032	9,300,286	150,746

支出の部			
科目	2013年度 補正予算	2013年度 当初予算	補正増減
人件費支出	2,706,606	2,706,606	0
教育研究経費支出	887,766	887,766	0
管理経費支出	306,201	306,201	0
借入金等利息支出	30,723	30,723	0
借入金等返済支出	222,160	222,160	0
施設関係支出	757,945	527,945	230,000
設備関係支出	110,649	110,649	0
資産運用支出	2,087,189	2,087,189	0
その他の支出	162,603	162,603	0
予備費	50,000	50,000	0
資金支出調整勘定	△182,750	△182,750	0
次年度繰越支払資金	2,311,940	2,391,194	△79,254
支出の部合計	9,451,032	9,300,286	150,746

2013 年度補正予算

消費収支計算書(総合表)

(単位 千円)

消費収入の部			
科 目	2013年度 補正予算	2013年度 当初予算	補正増減
学生生徒等納付金	4,011,819	4,011,819	0
手数料	114,936	114,936	0
寄付金	119,405	119,405	0
補助金	518,411	518,411	0
(国庫補助金)	(270,000)	(270,000)	(0)
(地方公共団体補助金)	(248,411)	(248,411)	(0)
資産運用収入	57,205	57,205	0
事業収入	57,682	57,682	0
雑収入	105,623	105,623	0
帰属収入合計	4,985,081	4,985,081	0
基本金組入額	△322,658	△322,658	0
消費収入の部合計	4,662,423	4,662,423	0

消費支出の部			
科 目	2013年度 補正予算	2013年度 当初予算	補正増減
人件費	2,778,413	2,778,413	0
(内退職給与引当金繰入額)	(183,434)	(183,434)	(0)
教育研究経費	1,324,494	1,324,494	0
(内減価償却額)	(436,728)	(436,728)	(0)
管理経費	319,021	319,021	0
(内減価償却額)	(12,463)	(12,463)	(0)
借入金等利息	30,723	30,723	0
資産処分差額	148,775	1,000	147,775
予備費	50,000	50,000	0
消費支出の部合計	4,651,426	4,503,651	147,775
帰属収支差額	333,655	481,430	△147,775
当年度消費収支差額	10,997	158,772	△147,775
前年度繰越消費収支差額	△2,721,406	△2,950,710	229,304
翌年度繰越消費収支差額	△2,710,409	△2,791,938	81,529