

2008 年度予算の概要

～ 昨年度同様の緊縮予算～

大学

納付金が、昨年度当初予算比では、学生数増と学費改定により、約 1 億円の増収予算となっています。その他では、主に留学生対象の寮であった国際学生交流会館をシェアハウス方式に変更したため、臨時経費が発生するとともに、規模縮小により事業収入が約 2 千万円減、昨年度比で管理経費から教育研究経費へ関連経費が 2 千万円シフトしています。

中高

昨年度に引き続き、パイプオルガン設置のため（完成予定 2010 年 3 月）同窓会から 2 千万円の寄付とこれに伴う代金の支払が予定されています。

学院全体

経費節減、資産運用収入増など財政安定化に向けた取り組みで効果が出ている部分も併せ、当年度消費収支差額は約 5 千万円と消費収入超過となり、収支均衡が達成された予算になっています。

なお、パイプオルガン寄付金、建物（10号館）改修補助金、計 58 百万円は対象となる支出が消費支出に含まれないため、これを勘案すると当年度消費収支差額は実質約 8 百万円の支出超過となります。

2008年度予算

資金収支計算書(総合表)

(単位 千円)

収 入 の 部			
科 目	2008年度	2007年度(当初)	増 減
学生生徒等納付金収入	3,827,922	3,719,062	108,860
手数料収入	131,341	124,040	7,301
寄付金収入	146,343	111,043	35,300
補助金収入	701,125	658,912	42,213
(国庫補助金収入)	(408,830)	(399,741)	(9,089)
(地方公共団体補助金収入)	(292,295)	(259,171)	(33,124)
資産運用収入	52,131	33,748	18,383
資産売却収入	1,500,000	997,839	502,161
事業収入	85,139	114,428	29,289
雑収入	27,418	139,013	111,595
前受金収入	757,845	776,604	18,759
その他の収入	1,384,934	156,763	1,228,171
資金収入調整勘定	766,190	901,985	135,795
前年度繰越支払資金	2,156,343	3,196,462	1,040,119
収入の部合計	10,004,351	9,125,929	878,422

支 出 の 部			
科 目	2008年度	2007年度(当初)	増 減
人件費支出	2,714,135	2,804,694	90,559
教育研究経費支出	940,089	933,780	6,309
管理経費支出	230,743	250,971	20,228
借入金等利息支出	58,710	64,353	5,643
借入金等返済支出	237,620	258,960	21,340
施設関係支出	109,473	16,047	93,426
設備関係支出	86,160	86,662	502
資産運用支出	3,159,657	1,447,849	1,711,808
その他の支出	244,164	268,296	24,132
予備費	50,000	50,000	0
資金支出調整勘定	72,704	227,397	154,693
次年度繰越支払資金	2,246,304	3,171,714	925,410
支出の部合計	10,004,351	9,125,929	878,422

消費収支計算書(総合表)

(単位 千円)

消費収入の部			
科 目	2008年度	2007年度(当初)	増 減
学 生 生 徒 等 納 付 金	3,827,922	3,719,062	108,860
手 数 料	131,341	124,040	7,301
寄 付 金	146,343	111,043	35,300
補 助 金	701,125	658,912	42,213
(国 庫 補 助 金 収 入)	(408,830)	(399,741)	(9,089)
(地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入)	(292,295)	(259,171)	(33,124)
資 産 運 用 収 入	52,131	33,748	18,383
資 産 売 却 差 額	0	0	0
事 業 収 入	85,139	114,428	29,289
雑 収 入	27,418	139,013	111,595
帰 属 収 入 合 計	4,971,419	4,900,246	71,173
基 本 金 組 入 額	458,160	473,044	14,884
消費収入の部合計	4,513,259	4,427,202	86,057

消費支出の部			
科 目	2008年度	2007年度(当初)	増 減
人 件 費	2,740,470	2,790,036	49,566
(内退職給与引当金繰入額)	(34,695)	(153,517)	(118,822)
教 育 研 究 経 費	1,356,311	1,354,809	1,502
(内 減 価 償 却 額)	(416,222)	(421,029)	(4,807)
管 理 経 費	244,285	264,743	20,458
(内 減 価 償 却 額)	(13,916)	(14,061)	(145)
借 入 金 等 利 息	58,710	64,353	5,643
資 産 処 分 差 額	13,200	0	13,200
予 備 費	50,000	50,000	0
消費支出の部合計	4,462,976	4,523,941	60,965
帰 属 収 支 差 額	508,443	376,305	132,138
当 年 度 消 費 収 支 差 額	50,283	96,739	147,022
前 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額	3,829,767	4,051,881	222,114
翌 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額	3,779,484	4,148,620	369,136

2008 年度補正予算の概要

■ 収入

大学新生が予定より多かったことや大学学納金改定などにより大学部門の学生生徒等納付金を約 1 億円増額補正しました。

■ その他

2007 年度決算からの繰越について補正を行っています。

※なお、予算の補正は、事業計画の変更、費目ごとに 1 億円以上の開きがある場合及び前期決算にかかわる繰越数値について行うこととしています。

2008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	2008年度補正予算	同当初予算	補正増減
学生生徒等納付金収入	3,929,416	3,827,922	101,494
手数料収入	131,341	131,341	0
寄付金収入	146,343	146,343	0
補助金収入	701,125	701,125	0
(国庫補助金収入)	(408,830)	(408,830)	(0)
(地方公共団体補助金収入)	(292,295)	(292,295)	(0)
資産運用収入	52,131	52,131	0
資産売却収入	1,500,000	1,500,000	0
事業収入	85,139	85,139	0
雑収入	27,418	27,418	0
前受金収入	757,845	757,845	0
その他の収入	1,448,959	1,384,934	64,025
資金収支調整勘定	△766,190	△766,190	0
前年度繰越支払資金	2,981,600	2,156,343	825,257
収入の部合計	10,995,127	10,004,351	990,776

支出の部			
科 目	2008年度補正予算	同当初予算	補正増減
人件費支出	2,714,135	2,714,135	0
教育研究経費支出	940,089	940,089	0
管理経費支出	230,743	230,743	0
借入金等利息支出	58,710	58,710	0
借入金等返済支出	237,620	237,620	0
施設関係支出	109,473	109,473	0
設備関係支出	86,160	86,160	0
資産運用支出	3,159,657	3,159,657	0
その他の支出	348,581	244,164	104,417
予備費	50,000	50,000	0
資金支出調整勘定	△72,704	△72,704	0
次年度繰越支払資金	3,132,663	2,246,304	886,359
支出の部合計	10,995,127	10,004,351	990,776

消費収支計算書(総合表)

(単位 千円)

消費収入の部			
科 目	2008年度補正予算	同当初予算	補正増減
学 生 生 徒 等 納 付 金	3,929,416	3,827,922	101,494
手 数 料	131,341	131,341	0
寄 付 金	146,343	146,343	0
補 助 金	701,125	701,125	0
(国 庫 補 助 金 収 入)	(408,830)	(408,830)	(0)
(地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入)	(292,295)	(292,295)	(0)
資 産 運 用 収 入	52,131	52,131	0
事 業 収 入	85,139	85,139	0
雑 収 入	27,418	27,418	0
帰 属 収 入 合 計	5,072,913	4,971,419	101,494
基 本 金 組 入 額	△458,160	△458,160	0
消 費 収 入 の 部 合 計	4,614,753	4,513,259	101,494

消費支出の部			
科 目	2008年度補正予算	同当初予算	補正増減
人 件 費	2,740,470	2,740,470	0
(内退職給与引当金繰入額)	(34,695)	(34,695)	(0)
教 育 研 究 経 費	1,356,311	1,356,311	0
(内 減 価 償 却 額)	(416,222)	(416,222)	(0)
管 理 経 費	244,285	244,285	0
(内 減 価 償 却 額)	(13,916)	(13,916)	(0)
借 入 金 等 利 息	58,710	58,710	0
資 産 処 分 差 額	13,200	13,200	0
予 備 費	50,000	50,000	0
消 費 支 出 の 部 合 計	4,462,976	4,462,976	0
帰 属 収 支 差 額	609,937	508,443	101,494
当 年 度 消 費 収 支 差 額	151,777	50,283	101,494
前 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額	△3,613,400	△3,829,767	216,367
翌 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額	△3,461,623	△3,779,484	317,861