

2014 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～

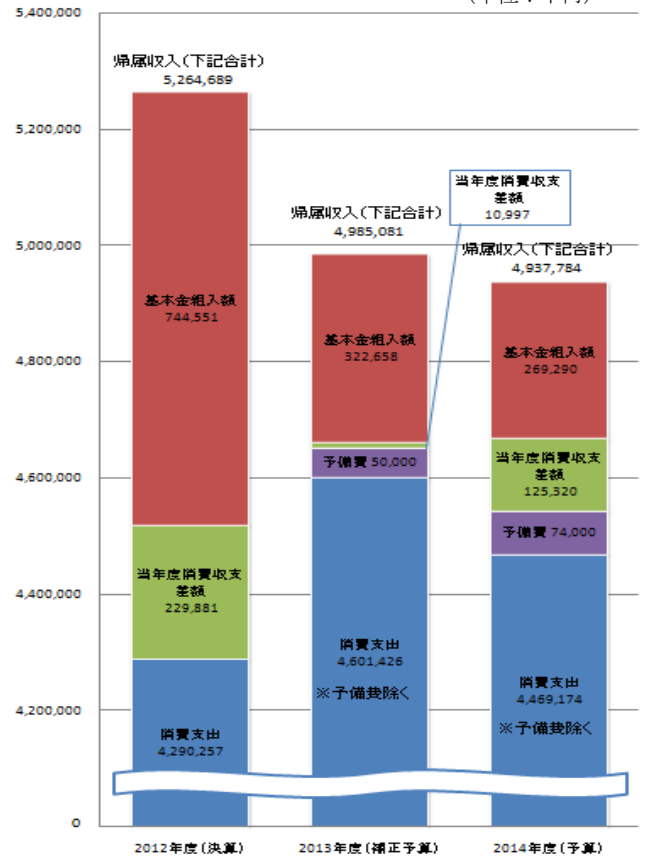
2014 年度予算は、帰属収支差額の安定的な黒字確保（第 2 期経営改善計画の財務に関する目標）を前提に、各部の事業計画を反映させ編成しています。

【概要】

- ・帰属収入は 49.4 億円（前年度補正予算比 4700 万円減）となりました。
- ・消費支出は 45.4 億円となり、前年度補正予算比 1 億 800 万円減としました。
- ・基本金組入額は 2.7 億円（前年度補正予算比 5300 万円減）となり、中高の第 2 号基本金組入（約 1 億円）が 2013 年度で終了した影響で減少しています。なお、将来計画への対応である第 2 号基本金については、中高は 2013～2014 年度に全額取崩（第 1 号基本金への振替）を予定し、大学は組入計画のとおり 5000 万円を組み入れます。
- ・結果として、帰属収支差額は 3.9 億円（前年度補正予算比 6100 万円増）、消費収支差額は 1.3 億円（前年度補正予算比 1 億 1400 万円増）の収入超過という予算編成となりました。

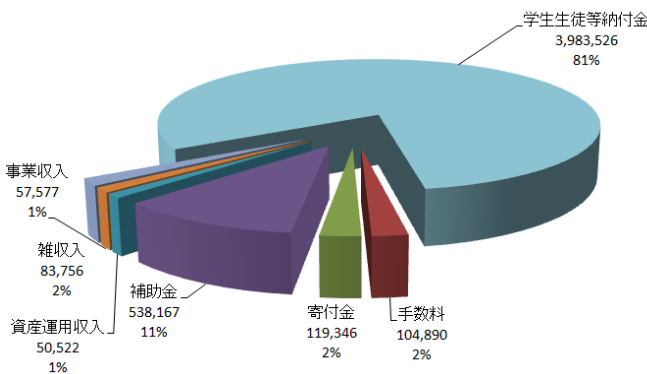
消費収支推移

（単位：千円）



帰属収入 4,937,784千円

（単位：千円）



【収入】

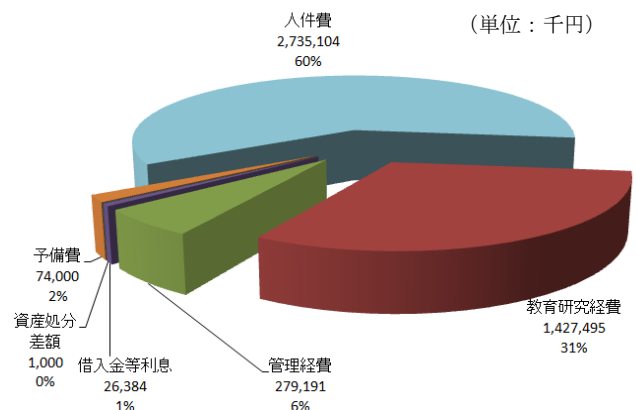
- ・帰属収入の約 8 割を占める学生生徒等納付金収入は、39.8 億円（前年度補正予算比 2800 万円減）となりました。
- ・補助金収入は主に経常費補助金を試算して計上しています。前年度補正予算比 2000 万円増の 5.4 億円としています。
- ・寄付金収入は実績を勘案し、前年度補正予算とほぼ同水準としました。

【支出】

- ・消費支出の約 6 割を占める人件費は、27.4 億円（前年度補正予算比 4300 万円減）と直近 10 年と同水準の 27 億円台を維持しています。
- ・教育研究経費支出は、中高第二期工事関係の経費や中高 12 号館改修に伴う修繕費の増加の影響で、14.3 億円（前年度補正予算比 1 億 300 万円増）としました。
- ・管理経費は、前年度補正予算比 4000 万円減の 2.8 億円としました。
- ・資産処分差額は、前年度補正予算において中高 2 号館の除却損（約 1 億 4800 万円）が計上されている影響で、当年度は大幅に減っています。

消費支出 4,543,174千円

（単位：千円）



2014 年度予算

資金収支計算書(総合表)

(単位 千円)

収入の部			
科 目	2014 年度	2013 年度 (補正)	増 減
学生生徒等納付金収入	3,983,526	4,011,819	△28,293
手数料収入	104,890	114,936	△10,046
寄付金収入	119,346	119,405	△59
補助金収入	538,167	518,411	19,756
(国庫補助金収入)	(304,437)	(270,000)	(34,437)
(地方公共団体補助金収入)	(233,730)	(248,411)	(△14,681)
資産運用収入	50,522	57,205	△6,683
資産売却収入	1,200,000	1,000,000	200,000
事業収入	57,577	57,682	△105
雑収入	83,756	105,623	△21,867
借入金等収入	548,000	0	548,000
前受金収入	787,998	822,007	△34,009
その他の収入	1,888,792	1,230,445	658,347
資金収入調整勘定	△846,207	△905,734	59,527
前年度繰越支払資金	2,311,940	2,319,233	△7,293
収入の部合計	10,828,307	9,451,032	1,377,275

支出の部			
科 目	2014 年度	2013 年度 (補正)	増 減
人件費支出	2,706,184	2,706,606	△422
教育研究経費支出	962,056	887,766	74,290
管理経費支出	267,700	306,201	△38,501
借入金等利息支出	26,384	30,723	△4,339
借入金等返済支出	276,960	222,160	54,800
施設関係支出	1,212,505	757,945	454,560
設備関係支出	151,772	110,649	41,123
資産運用支出	2,973,422	2,087,189	886,233
その他の支出	211,599	162,603	48,996
予備費	74,000	50,000	24,000
資金支出調整勘定	△180,284	△182,750	2,466
次年度繰越支払資金	2,146,009	2,311,940	△165,931
支出の部合計	10,828,307	9,451,032	1,377,275

2014 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	2014 年度	2013 年度 (補正)	増 減
学生生徒等納付金	3,983,526	4,011,819	△28,293
手数料	104,890	114,936	△10,046
寄付金	119,346	119,405	△59
補助金	538,167	518,411	19,756
(国庫補助金)	(304,437)	(270,000)	(34,437)
(地方公共団体補助金)	(233,730)	(248,411)	(△14,681)
資産運用収入	50,522	57,205	△6,683
事業収入	57,577	57,682	△105
雑収入	83,756	105,623	△21,867
帰属収入合計	4,937,784	4,985,081	△47,297
基本金組入額	△269,290	△322,658	53,368
消費収入の部合計	4,668,494	4,662,423	6,071

消費支出の部			
科 目	2014 年度	2013 年度 (補正)	増 減
人件費	2,735,104	2,778,413	△43,309
(内退職給与引当金繰入額)	(122,972)	(183,434)	(△60,462)
教育研究経費	1,427,495	1,324,494	103,001
(内減価償却額)	(465,439)	(436,728)	(28,711)
管理経費	279,191	319,021	△39,830
(内減価償却額)	(11,613)	(12,463)	(△850)
借入金等利息	26,384	30,723	△4,339
資産処分差額	1,000	148,775	△147,775
予備費	74,000	50,000	24,000
消費支出の部合計	4,543,174	4,651,426	△108,252
帰属収支差額	394,610	333,655	60,955
当年度消費収支差額	125,320	10,997	114,323
前年度繰越消費収支差額	△2,710,409	△2,721,406	
翌年度繰越消費収支差額	△2,585,089	△2,710,409	