

2009 年度予算の概要

～緊縮方針の下、将来計画構想も視野に予算を計上～

■ 学院全体

主な収入源である納付金収入は、2008 年度予算より約 1 億 32 百万円増の予算となりました。これは、大学、中高とも学費改定等によるものです。

一方、支出面では、前年度に引き続き予算緊縮方針を堅持し、経常経費においては 2008 年度予算総額を上回らない方針で予算編成しました。ただし、学院情報基盤システムのリプレイス事業や施設設備の修繕計画に伴い、臨時的な経費は 2008 年度に比べ増額となっています。そして、将来計画への対応として、第 2 号基本金を総額 2 億 50 百万円組入れることとしています。

これにより、2009 年度予算の帰属収支差額は約 5 億 18 百万円で、2008 年度当初予算に比べ約 10 百万円上回りますが、当年度消費収支差額は約 40 百万円の支出超過となります。

■ 大学

納付金収入は、学生数増と学費改定により、2008 年度当初予算比約 1 億 20 百万円増となっています。支出では経常経費を引き締めることを前提とした予算編成を行いました。その中であって、緑園 1 号館外壁改修等の修繕費や学院情報基盤システム及び大学研究システムのリプレイス事業実施に伴う特別経費を計上しました。これにより教育研究経費は 2008 年度当初予算に比べ約 74 百万円増となりました。なお、将来の施設設備拡充のため、2009 年度より第 2 号基本金組入額を 50 百万円増額し、1 億 50 百万円を組入れることとなっています。

■ 中学校・高等学校

納付金収入は、納付金改定により 2008 年度当初予算比約 12 百万円増です。また、支出面では、将来計画に向けた緊縮予算を方針とし、主な事業としては設備面の充実・整備のための事業 (LL 教室への CALL システム導入、グラウンド整備・教室窓の二重化工事等) を予算化しました。これにより、教育研究経費は 2008 年度当初予算に比べ約 23 百万円の増となっています。なお、2008 年度に引き続き、パイプオルガン設置事業関連予算として (完成予定 2010 年)、同窓会からの 18 百万円の寄付とこれに伴う代金の支払相当も計上しています。また、2008 年度より将来の施設設備拡充のため第 2 号基本金組入額を 1 億円としています。

2009年度予算

資金収支計算書(総合表)

(単位 千円)

収 入 の 部			
科 目	2009年度	2008年度(当初)	増 減
学生生徒等納付金収入	3,959,977	3,827,922	132,055
手数料収入	133,832	131,341	2,491
寄付金収入	137,398	146,343	△8,945
補助金収入	609,058	701,125	△92,067
(国庫補助金収入)	(356,012)	(408,830)	(△52,818)
(地方公共団体補助金収入)	(253,046)	(292,295)	(△39,249)
資産運用収入	56,237	52,131	4,106
資産売却収入	1,500,000	1,500,000	0
事業収入	69,471	85,139	△15,668
雑収入	161,863	27,418	134,445
前受金収入	804,860	757,845	47,015
その他の収入	1,383,496	1,384,934	△1,438
資金収入調整勘定	△926,293	△766,190	△160,103
前年度繰越支払資金	3,132,663	2,156,343	976,320
収入の部合計	11,022,562	10,004,351	1,018,211

支 出 の 部			
科 目	2009年度	2008年度(当初)	増 減
人件費支出	2,797,600	2,714,135	83,465
教育研究経費支出	1,040,287	940,089	100,198
管理経費支出	228,197	230,743	△2,546
借入金等利息支出	53,815	58,710	△4,895
借入金等返済支出	237,240	237,620	△380
施設関係支出	31,353	109,473	△78,120
設備関係支出	130,782	86,160	44,622
資産運用支出	3,294,523	3,159,657	134,866
その他の支出	146,279	244,164	△97,885
予備費	50,000	50,000	0
資金支出調整勘定	△212,077	△72,704	△139,373
次年度繰越支払資金	3,224,563	2,246,304	978,259
支出の部合計	11,022,562	10,004,351	1,018,211

消費収支計算書(総合表)

(単位 千円)

消費収入の部			
科 目	2009年度	2008年度(当初)	増 減
学 生 生 徒 等 納 付 金	3,959,977	3,827,922	132,055
手 数 料	133,832	131,341	2,491
寄 付 金	137,398	146,343	△8,945
補 助 金	609,058	701,125	△92,067
(国庫補助金収入)	(356,012)	(408,830)	(△52,818)
(地方公共団体補助金収入)	(253,046)	(292,295)	(△39,249)
資 産 運 用 収 入	56,237	52,131	4,106
事 業 収 入	69,471	85,139	△15,668
雑 収 入	161,863	27,418	134,445
帰 属 収 入 合 計	5,127,836	4,971,419	156,417
基 本 金 組 入 額	△558,817	△458,160	△100,657
消費収入の部合計	4,569,019	4,513,259	55,760

消費支出の部			
科 目	2009年度	2008年度(当初)	増 減
人 件 費	2,799,221	2,740,470	58,751
(内退職給与引当金繰入額)	(149,855)	(34,695)	(115,160)
教 育 研 究 経 費	1,453,561	1,356,311	97,250
(内減価償却額)	(413,274)	(416,222)	(△2,948)
管 理 経 費	241,466	244,285	△2,819
(内減価償却額)	(13,166)	(13,916)	(△750)
借 入 金 等 利 息	53,815	58,710	△4,895
資 産 処 分 差 額	11,500	13,200	△1,700
予 備 費	50,000	50,000	0
消費支出の部合計	4,609,563	4,462,976	146,587
帰 属 収 支 差 額	518,273	508,443	9,830
当 年 度 消 費 収 支 差 額	△40,544	50,283	△90,827
前 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額	△3,461,623	△3,829,767	368,144
翌 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額	△3,502,167	△3,779,484	277,317

2009 年度補正予算の概要

■ 収入及び支出

中高借入金の繰上返済により、基本金組入額を 1 億 50 百万円増額補正しました。また、リース物件の経理処理の変更で、教育研究経費に計上されていたリース料がなくなったことにより、教育研究経費を 40 百万円減額補正しました。なお、当年度以降、リース物件は資産に計上されることとなります。

■ その他

2008 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。

2009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	2009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	3,959,977	3,959,977	0
手数料収入	133,832	133,832	0
寄付金収入	137,398	137,398	0
補助金収入	609,058	609,058	0
(国庫補助金収入)	(356,012)	(356,012)	(0)
(地方公共団体補助金収入)	(253,046)	(253,046)	(0)
資産運用収入	56,237	56,237	0
資産売却収入	1,500,000	1,500,000	0
事業収入	69,471	69,471	0
雑収入	161,863	161,863	0
前受金収入	804,860	804,860	0
その他の収入	1,383,496	1,383,496	0
資金収入調整勘定	△926,293	△926,293	0
前年度繰越支払資金	3,016,477	3,132,663	△116,186
収入の部合計	10,906,376	11,022,562	△116,186

支 出 の 部			
科 目	2009年度 補正予算	同当初予算	補正増減
人件費支出	2,797,600	2,797,600	0
教育研究経費支出	1,001,087	1,040,287	△39,200
管理経費支出	228,197	228,197	0
借入金等利息支出	53,815	53,815	0
借入金等返済支出	387,240	237,240	150,000
施設関係支出	31,353	31,353	0
設備関係支出	286,882	130,782	156,100
資産運用支出	3,294,523	3,294,523	0
その他の支出	146,279	146,279	0
予備費	50,000	50,000	0
資金支出調整勘定	△330,477	△212,077	△118,400
次年度繰越支払資金	2,959,877	3,224,563	△264,686
支出の部合計	10,906,376	11,022,562	△116,186

2009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	2009年度 補正予算	同当初予算	補正増減
学 生 生 徒 等 納 付 金	3,959,977	3,959,977	0
手 数 料	133,832	133,832	0
寄 付 金	137,398	137,398	0
補 助 金	609,058	609,058	0
(国 庫 補 助 金 収 入)	(356,012)	(356,012)	(0)
(地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入)	(253,046)	(253,046)	(0)
資 産 運 用 収 入	56,237	56,237	0
事 業 収 入	69,471	69,471	0
雑 収 入	161,863	161,863	0
帰 属 収 入 合 計	5,127,836	5,127,836	0
基 本 金 組 入 額	△708,817	△558,817	△150,000
消 費 収 入 の 部 合 計	4,419,019	4,569,019	△150,000

消費支出の部			
科 目	2009年度 補正予算	同当初予算	補正増減
人 件 費	2,799,221	2,799,221	0
(内 退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額)	(149,855)	(149,855)	(0)
教 育 研 究 経 費	1,414,361	1,453,561	△39,200
(内 減 価 償 却 額)	(413,274)	(413,274)	(0)
管 理 経 費	241,466	241,466	0
(内 減 価 償 却 額)	(13,166)	(13,166)	(0)
借 入 金 等 利 息	53,815	53,815	0
資 産 処 分 差 額	11,500	11,500	0
予 備 費	50,000	50,000	0
消 費 支 出 の 部 合 計	4,570,363	4,609,563	△39,200
帰 属 収 支 差 額	557,473	518,273	39,200
当 年 度 消 費 収 支 差 額	△151,344	△40,544	△110,800
前 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額	△3,312,432	△3,461,623	149,191
翌 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額	△3,463,776	△3,502,167	38,391