

2012 年度予算の概要

～将来計画構想も視野に、収支均衡を前提に策定～

■ 学院全体

主な収入源である納付金収入は、中高の授業料の増額改定もあり前年度予算比微増の 40 億円台を計上しました。また、実績を勘案し寄付金収入は減額したものの、補助金収入は校舎整備の補助金申請を予定しているため増額計上、結果として例年並みの 51 億円台の帰属収入を確保しました。

一方、支出は、大学・山手校舎改修工事関連の計上もありましたが、人件費など、その他の科目で減額となったため、消費支出全体では対前年度比 5300 万円減としています。なお、校舎改修工事に伴う基本金組入関連として、第 2 号基本金 2 億円の取り崩しの他、第 1 号基本金 1 億 6000 万円の組入を予算化しました。この他、将来計画への対応で基本金組み入れ計画に基づき前年度同様、第 2 号基本金を総額 2 億 5000 万円を組み入れます。

これにより、2012 年度予算の帰属収支差額は 7 億 1900 万円、当年度消費収支差額は収支均衡を堅持した予算となりました。

■ 大学

納付金収入は前年度予算とほぼ同水準ですが、校舎整備関連に伴う補助金収入相当額を予算計上したため、帰属収入は前年度比 8000 万円増を見込んでいます。一方で、2011 年度に新規取得した校舎を整備するための改修工事に伴う経費により支出が増えた他、基本金組入増ならびに第 2 号基本金の取崩も計上しました。これにより消費収支差額は 1000 万円の支出超過となりました。

■ 中高

将来構想をみすえ、予算編成方針に即した緊縮予算としました。授業料改定（今回は年額 1 万 2000 円の増額）は、社会情勢等を勘案しながら定期的に改定を行っているものですが、寄付金や補助金収入については実績を勘案して減額計上としたため、収入全体としては、前年度と比べほぼ横ばいとなりました。一方、支出も総額は前年度並みとしましたが、臨時案件としてカイパー記念講堂の照明・音響機器の改修などを計上しています。

2012年度予算

資金収支計算書(総合表)

(単位 千円)

収 入 の 部			
科 目	2012年度	2011年度	増 減
学生生徒等納付金収入	4,054,008	4,028,450	25,558
手数料収入	118,048	123,182	△5,134
寄付金収入	101,558	108,844	△7,286
補助金収入	681,423	526,342	155,081
(国庫補助金収入)	(450,000)	(289,390)	(160,610)
(地方公共団体補助金収入)	(231,423)	(236,952)	(△5,529)
資産運用収入	57,579	56,881	698
資産売却収入	1,000,000	0	1,000,000
事業収入	69,227	73,468	△4,241
雑収入	79,879	189,780	△109,901
前受金収入	818,430	801,364	17,066
その他の収入	1,344,226	1,465,491	△121,265
資金収入調整勘定	△861,776	△957,528	95,752
当年度収入合計	7,462,602	6,416,274	1,046,328
前年度繰越支払資金	2,479,305	2,798,989	△319,684
収入の部合計	9,941,907	9,215,263	726,644

支 出 の 部			
科 目	2012年度	2011年度	増 減
人件費支出	2,690,118	2,803,133	△113,015
教育研究経費支出	928,525	865,770	62,755
管理経費支出	276,568	282,327	△5,759
借入金等利息支出	35,063	39,400	△4,337
借入金等返済支出	222,240	222,360	△120
施設関係支出	388,394	523,578	△135,184
設備関係支出	114,877	115,672	△795
資産運用支出	2,851,027	1,747,422	1,103,605
その他の支出	310,338	370,879	△60,541
予備費	42,000	50,000	△8,000
資金支出調整勘定	△115,869	△284,584	168,715
次年度繰越支払資金	2,198,626	2,479,306	△280,680
支出の部合計	9,941,907	9,215,263	726,644

2012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	2012年度	2011年度	増 減
学 生 生 徒 等 納 付 金	4,054,008	4,028,450	25,558
手 数 料	118,048	123,182	△5,134
寄 付 金	101,558	108,844	△7,286
補 助 金	681,423	526,342	155,081
(国庫補助金収入)	(450,000)	(289,390)	(160,610)
(地方公共団体補助金収入)	(231,423)	(236,952)	(△5,529)
資 産 運 用 収 入	57,579	56,881	698
事 業 収 入	69,227	73,468	△4,241
雑 収 入	79,879	189,780	△109,901
帰 属 収 入 合 計	5,161,722	5,106,947	54,775
基 本 金 組 入 額	△718,236	△1,020,845	302,609
消費収入の部合計	4,443,486	4,086,102	357,384

消費支出の部			
科 目	2012年度	2011年度	増 減
人 件 費	2,738,605	2,778,655	△40,050
(内退職給与引当金繰入額)	(102,024)	(177,592)	(△75,568)
教 育 研 究 経 費	1,338,377	1,318,719	19,658
(内減価償却額)	(409,852)	(452,949)	(△43,097)
管 理 経 費	287,864	292,800	△4,936
(内減価償却額)	(11,430)	(10,426)	(1,004)
借 入 金 等 利 息	35,063	39,400	△4,337
資 産 処 分 差 額	1,000	16,650	△15,650
予 備 費	42,000	50,000	△8,000
消費支出の部合計	4,442,909	4,496,224	△53,315
帰 属 収 支 差 額	718,813	610,723	108,090
当 年 度 消 費 収 支 差 額	577	△410,122	410,699
前 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額	△3,230,447	△2,820,325	△410,122
翌 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額	△3,229,870	△3,230,447	577