

2011 年度予算の概要

～将来計画構想も視野に、堅実な予算を策定～

■ 学院全体

主な収入源である納付金収入は、前年度予算比減ではあるものの、ほぼ同水準の 40 億円台を確保した予算となります。また、実績を勘案し、寄付金収入は減額、補助金収入は増額して計上し、結果として例年並みの 51 億円台の帰属収入となります。

一方、支出面では、改修工事等の経費の計上により、前年度予算より約 18 百万円増の予算額となります。なお、基本金組入額の総額が、前年度予算に比べて約 51 百万円増となるのは、主に大学の改修工事等によるものであり、将来計画への対応としては、前年度同様、第 2 号基本金を総額 2 億 50 百万円組み入れます。

これにより、2011 年度予算の帰属収支差額は約 6 億 11 百万円となり、前年度予算を約 23 百万円下回りますが、当年度消費収支差額は約 21 百万円の収入超過となり、堅実な予算としています。

■ 大学

納付金収入は、音楽学部の学科間定員変更及び実員減により、前年度予算に比べて約 48 百万円減となります。一方で、前年度に 140 周年記念事業として行った音楽コンクールの継続実施等により、事業収入は前年度予算より約 15 百万円増としています。支出面では、入試関連費用や緑園施設設備改修工事等を予算化し、教育研究経費と管理経費で前年度予算に比べて約 37 百万円増となります。なお、将来の施設設備拡充のため、引き続き第 2 号基本金を 1 億 50 百万円組み入れます。

■ 中高

収支とも、前年度までの 140 周年記念事業関連の計上を除いた予算となっています。納付金収入は、前年度予算とほぼ同水準です。寄付金収入については、経常実績を勘案して前年度比約 12 百万円減としています。これは、前年度のような 140 周年記念事業（パイプオルガン設置関連等）としての臨時的な事業を終えたことによるものであり、支出においても管理経費は同様の事由により前年度予算より約 14 百万円減としています。また、将来の施設設備拡充のため、引き続き第 2 号基本金を 1 億円組み入れます。

2011年度予算

資金収支計算書(総合表)

(単位 千円)

収 入 の 部			
科 目	2011年度	2010年度	増 減
学生生徒等納付金収入	4,028,450	4,077,452	△49,002
手数料収入	123,182	123,699	△517
寄付金収入	108,844	119,818	△10,974
補助金収入	526,342	516,633	9,709
(国庫補助金収入)	(289,390)	(285,367)	(4,023)
(地方公共団体補助金収入)	(236,952)	(231,266)	(5,686)
資産運用収入	56,881	51,758	5,123
事業収入	73,468	58,712	14,756
雑収入	189,780	163,658	26,122
前受金収入	801,364	806,215	△4,851
その他の収入	1,465,491	1,471,699	△6,208
資金収入調整勘定	△957,528	△806,215	△151,313
前年度繰越支払資金	4,822,218	2,959,877	1,862,341
収入の部合計	11,238,492	9,543,306	1,695,186

支 出 の 部			
科 目	2011年度	2010年度	増 減
人件費支出	2,803,133	2,779,977	23,156
教育研究経費支出	865,770	882,715	△16,945
管理経費支出	282,327	273,399	8,928
借入金等利息支出	39,400	43,739	△4,339
借入金等返済支出	222,360	222,520	△160
施設関係支出	92,763	24,800	67,963
設備関係支出	115,672	178,044	△62,372
資産運用支出	1,747,422	1,747,861	△439
その他の支出	370,879	263,199	107,680
予備費	50,000	50,000	0
資金支出調整勘定	△284,584	△284,723	139
次年度繰越支払資金	4,933,350	3,361,775	1,571,575
支出の部合計	11,238,492	9,543,306	1,695,186

2011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	2011年度	2010年度	増 減
学 生 生 徒 等 納 付 金	4,028,450	4,077,452	△49,002
手 数 料	123,182	123,699	△517
寄 付 金	108,844	119,818	△10,974
補 助 金	526,342	516,633	9,709
(国庫補助金収入)	(289,390)	(285,367)	(4,023)
(地方公共団体補助金収入)	(236,952)	(231,266)	(5,686)
資 産 運 用 収 入	56,881	51,758	5,123
事 業 収 入	73,468	58,712	14,756
雑 収 入	189,780	163,658	26,122
帰 属 収 入 合 計	5,106,947	5,111,730	△4,783
基 本 金 組 入 額	△590,030	△539,060	△50,970
消費収入の部合計	4,516,917	4,572,670	△55,753

消費支出の部			
科 目	2011年度	2010年度	増 減
人 件 費	2,778,655	2,785,177	△6,522
(内退職給与引当金繰入額)	(177,592)	(174,665)	(2,927)
教 育 研 究 経 費	1,318,719	1,307,445	11,274
(内減価償却額)	(452,949)	(424,730)	(28,219)
管 理 経 費	292,800	279,598	13,202
(内減価償却額)	(10,426)	(6,102)	(4,324)
借 入 金 等 利 息	39,400	43,739	△4,339
資 産 処 分 差 額	16,650	11,840	4,810
予 備 費	50,000	50,000	0
消費支出の部合計	4,496,224	4,477,799	18,425
帰 属 収 支 差 額	610,723	633,931	△23,208
当 年 度 消 費 収 支 差 額	20,693	94,871	△74,178
前 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額	△3,172,130	△3,463,776	291,646
翌 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額	△3,151,437	△3,368,905	217,468

2011 年度補正予算について

～基本金組入額の補正～

■ 補正内容 【大学】校地取得に伴う基本金組入額の変更

大学の山手キャンパスと隣接する横浜山手中華学校跡地を2011年11月末に取得しました。これに伴う第1号基本金組入額4億3000万円相当を補正しました。その結果、2011年度予算における当年度消費収支差額は△4億1000万円となりました。

2011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	2011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	4,028,450	4,028,450	0
手数料収入	123,182	123,182	0
寄付金収入	108,844	108,844	0
補助金収入	526,342	526,342	0
(国庫補助金収入)	(289,390)	(289,390)	(0)
(地方公共団体補助金収入)	(236,952)	(236,952)	(0)
資産運用収入	56,881	56,881	0
事業収入	73,468	73,468	0
雑収入	189,780	189,780	0
前受金収入	801,364	801,364	0
その他の収入	1,465,491	1,465,491	0
資金収入調整勘定	△957,528	△957,528	0
当年度収入合計	6,416,274	6,416,274	0
前年度繰越支払資金	2,798,989	4,822,218	△2,023,229
収入の部合計	9,215,263	11,238,492	△2,023,229

支 出 の 部			
科 目	2011年度 補正予算	同当初予算	補正増減
人件費支出	2,803,133	2,803,133	0
教育研究経費支出	865,770	865,770	0
管理経費支出	282,327	282,327	0
借入金等利息支出	39,400	39,400	0
借入金等返済支出	222,360	222,360	0
施設関係支出	523,578	92,763	430,815
設備関係支出	115,672	115,672	0
資産運用支出	1,747,422	1,747,422	0
その他の支出	370,879	370,879	0
予備費	50,000	50,000	0
資金支出調整勘定	△284,584	△284,584	0
次年度繰越支払資金	2,479,306	4,933,350	△2,454,044
支出の部合計	9,215,263	11,238,492	△2,023,229

2011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	2011年度 補正予算	同当初予算	補正増減
学 生 生 徒 等 納 付 金	4,028,450	4,028,450	0
手 数 料	123,182	123,182	0
寄 付 金	108,844	108,844	0
補 助 金	526,342	526,342	0
(国庫補助金収入)	(289,390)	(289,390)	(0)
(地方公共団体補助金収入)	(236,952)	(236,952)	(0)
資 産 運 用 収 入	56,881	56,881	0
事 業 収 入	73,468	73,468	0
雑 収 入	189,780	189,780	0
帰 属 収 入 合 計	5,106,947	5,106,947	0
基 本 金 組 入 額	△1,020,845	△590,030	△430,815
消費収入の部合計	4,086,102	4,516,917	△430,815

消費支出の部			
科 目	2011年度 補正予算	同当初予算	補正増減
人 件 費	2,778,655	2,778,655	0
(内退職給与引当金繰入額)	(177,592)	(177,592)	(0)
教 育 研 究 経 費	1,318,719	1,318,719	0
(内減価償却額)	(452,949)	(452,949)	(0)
管 理 経 費	292,800	292,800	0
(内減価償却額)	(10,426)	(10,426)	(0)
借 入 金 等 利 息	39,400	39,400	0
資 産 処 分 差 額	16,650	16,650	0
予 備 費	50,000	50,000	0
消費支出の部合計	4,496,224	4,496,224	0
帰 属 収 支 差 額	610,723	610,723	0
当 年 度 消 費 収 支 差 額	△410,122	20,693	△430,815
前 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額	△2,820,325	△3,172,130	351,805
翌 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額	△3,230,447	△3,151,437	△79,010