

## 平成 20 年度 補正予算概要説明書

### 1. 補正予算方針

平成 20 年度の事業計画におきまして、去る 5 月の理事会・評議員会において承認された学生確保のための緊急対策として、中期マスター（第一期計画）プランに基づいて具体的政策を遂行しています。

#### 1) キャンパス整備第一期計画の実施（現在までの実施報告は別添資料による）

5 月開催の理事会・評議員会において承認されたキャンパス整備計画に基づいて平成 20 年度において以下の事業を実行するための補正予算の概要

- ・ 正門の設置と周辺ランドスケープ
- ・ 体育施設、6 号館の解体
- ・ 新教育研究棟及び体育施設の着工
- ・ 学生食堂の 10 号館移転
- ・ 隣接地久保田病院土地購入
- ・ 上記に付随する環境整備

#### 2) 教育研究分野についての新事業

本年度は夜間主コースの廃止、人間学部にアーバン福祉学科・臨床心理学科の設置、また各学部・学科に新しい履修コースを開設した。これらの新事業については、大きな補正を必要としない範囲で実施できるものである。

なお、学生確保のための広報活動についての補正をお願いしたい。

本年度から数年間にわたってはキャンパス総合整備および、教育研究組織の再編や改革が行われる予定である。従って経常経費について、経常に必要なもの以外のものについては慎重に審査を行い適正な予算運用を行うことを原則として補正予算を編成した。

### 2. 資金収入の概要

) 学生生徒等納付金収入 37 億 3,912 万 5,000 円は、当初予算比 0.4%減である。

授業料は、学部学生数の 10 月末確定により 7,549 千円

入学金は、20 年度の確数であり +2,825 千円

施設設備資金は、20 年度の確数であり 4,980 千円

その他の納付金は、PC 検定の受験者減を主に 6,207 千円

/ 計 15,911 千円が主なものである。

) 手数料収入 9,564 万 3,000 円は、当初予算比同額である。

) 寄付金収入 3 億 1,874 万円は、

宗団（設立宗団 4 宗 × 5,000 万円） 200,000 千円

ティー・マップ（19 年度分 1,000 万円 + 20 年度分 4,000 万円） 50,000 千円

新入生父母（教育振興充実寄付金）	27,000 千円
父母会（父母会支給の奨学金他）より	18,500 千円
課外活動充実寄付金	10,000 千円
時宗	5,000 千円
浄土宗子弟教育支援寄付金	5,000 千円

／計 315,500 千円が主なものである。

- ）補助金収入 3 億 5,580 万円は、当初予算比 5.2%減である。
  - ）資産運用収入 4,577 万 7,000 円は、当初予算比 38.7%増である。  
受取利息は、社債運用増（今期+4 億円）によるものが主なものである。
  - ）事業収入 721 万円は、当初予算比ほぼ同額である。
  - ）雑収入 9,227 万円は、当初予算比 7,727 万円増である。  
退職者増（本教 2 名 6 名、本職 0 名 10 名）による、退職金財団より交付金増が主のものである。
  - ）前受金収入 9 億 3,120 万円は、当初予算比同額である。
  - ）その他の収入 27 億 8,377 万 5,505 円は、当初予算比 16 億 7,399 万 9,343 円増である。
    - イ）退職給与引当特定預金 1 億 3,687 万円については、退職金支払資金である。
    - ロ）大学整備費引当特定預金 15 億 125 万円は、
      - キャンパス整備中期計画に基づく隣地購入代金 4 億円
      - キャンパス整備中期計画に基づく施設関係支出初年度分 11 億 125 万円
を特定預金・資産から、支払いのため繰り入れるものである。
  - ハ）高柳奨学基金引当特定預金 2 億 561 万円は、
    - 社債満期 2 億円を社債へ再運用 2 億円
    - 活動資金 561 万円
  - ニ）第 3 号基本金特定資産 1 億 5,076 万円は、貸付信託から定期預金へ、あるいは定期預金から社債運用への資金移動にて、支出の部と両建てとなっているものである。
- ）資金収入調整勘定 10 億 880 万円は、各収入科目のうち本年度において資金の受入が無いことを示す控除調整科目である。
  - ）前年度繰越支払資金 42 億 7,931 万 9,317 円は、決算確数であり、当初予算比 1.8%増である。

以上、平成 20 年度収入の部合計は、116 億 4,005 万 9,822 円にて、当初予算比 18.3%増である。

### 3. 資金支出の概要

- ）人件費支出 24 億 9,570 万 5,801 円は、当初予算比 4.5%増である。  
退職金支出 1 億 2,597 万円増は、

教員退職者 2 名 6 名

人間学部教授 3 名+准教 1 名（うち自己都合 2 名）

文学部教授 2 名 （うち自己都合 1 名）

職員退職者 0 名 10 名

自己都合 3 名

嘱託職員から本務職員へ 7 名

が主なものである。

- ）教育研究経費 10 億 3,226 万 3,031 円は、当初予算比 2.1%減である。  
教育研究経費については、2 次に亘る各部署との見直し折衝の結果、ほとんどの科目において減となった。
- ）管理経費 5 億 8,127 万 2,992 円は、当初予算比 7.9%増である。  
管理経費の、増加科目については、すべて緊急且つ必要不可欠なもの、経営戦略上必須なものである。
- イ）広告費支出 1,960 万 9,800 円増は、新学科設置に伴う広報強化によるものである。
- ロ）委託費 1,271 万 3,524 円増は、キャンパス整備計画に伴う、事前の諸調査費 590 万円が主なものである。
- ハ）寄付金 700 万円の支出は、  
学生のキャリア形成及び育成のために設立された「キャリア教育研究所」への支援資金 300 万円  
（なお、ティー・マップよりも講座開設等の支援を受けています）  
地域社会との連携、地域社会への貢献のために設立された「NPO 法人でもくらしい」への支援資金 400 万円  
である。
- ）施設関係支出 15 億 125 万 8,326 円は、当初予算比 14 億 7,573 万 2,326 円増である。  
キャンパス整備中期計画に基づく隣地購入代金 4 億円  
キャンパス整備中期計画に基づく学内整備関係初年度分 10 億 5,360 万円  
が、主なものである。
- ）資産運用支出 15 億 2,661 万 2,300 円は、当初予算比 2 億 3,734 万 8,500 円増である。
- イ）退職給与引当特定預金及び資産の計 2 億 4,687 万円は、  
退職金支払資金 1 億 3,687 万円、積み上げ 1,000 万円である。
- ロ）大学整備費引当特定預金及び資産の計 8 億 9,125 万円は、  
キャンパス整備費支払い資金 土地 4 億円、学内整備費 2 億 7,125 万円  
残りは、積み上げ分にて、社債へ 2 億円、定期預金へ 2,000 万円である。
- ハ）第 3 号基本金引当資産 1 億 7,076 万円は、

積み上げ分 2,000 万円

残りは、貸付信託から及び定期預金から社債運用分である。

以上から、その他の支出、予備費、資金支出調整勘定等の調整科目を加減した結果、次年度繰越支払資金は、41 億 5,459 万 7,847 円にて当初予算比 0.3%減となった。

#### 4. 消費収入の概要

帰属収入は、学校の負債とならない収入であり、資金収入の学生生徒等納付金から雑収入までを指し、金額も同額である。

各科目の帰属収入に対する割合は、次の通りである。

- ・ 学生生徒等納付金 80.3% ・手数料 2.1% ・寄付金 6.8% ・補助金 7.6%
- ・ 資産運用収入 1.0% ・事業収入 0.2% 雑収入 2.0%

帰属収入の部合計は、46 億 5,456 万 5,000 円である。従って帰属収入から基本金組入額を控除した消費収入の部合計は、29 億 856 万 5,000 円である。

#### 5. 消費支出の概要

消費支出の部合計は、45 億 1,584 万 2,824 円である。 (当初予算比 2.1%増)

人件費は、24 億 6,333 万 5,801 円で支出総額の 54.5%を占める。

(帰属収入比 52.9%)

教育研究経費は、13 億 9,326 万 3,031 円で支出総額の 30.9%を占める。

(帰属収入比 29.9%)

管理経費は、6 億 1,127 万 2,992 円で支出総額の 13.5%を占める。

(帰属収入比 13.1%)

#### 6. 消費収支差額

このように、消費収入総額 29 億 856 万 5,000 円に対し消費支出の総額は 45 億 1,584 万 2,824 円であり、従って消費収支差額として 16 億 727 万 7,824 円の消費支出超過となる。

#### 7. 帰属収支差額

企業会計における損益計算書の経常損益に相当するもので、帰属収入 消費支出にて算出される。

帰属収入 46 億 5,456 万 5,000 円 消費支出 45 億 1,584 万 2,824 円  
= 1 億 3,872 万 2,176 円となる。

以 上