

Ⅲ.2016年度(平成28年度)予算の概要

平成28年度予算について、その概要を報告いたします。なお、金額は千円未満を四捨五入して示しています。

[1] 資金収支計算

資金収支計算について、その主な内容を報告いたします。

資金収支総括表

(収入の部)		(単位：千円)		
科 目	28年度予算	27年度予算	増 減	
学生生徒等納付金収入	4,216,761	4,363,505	△ 146,744	大学において在籍予定者数が減少したため、全体としても減少しました。
手数料収入	58,723	58,809	△ 85	
寄付金収入	83,050	105,105	△ 22,055	
補助金収入	1,229,697	1,246,751	△ 17,054	固定資産のうち、特定資産組み入れ債券の年度内償還額のみを計上しています。
資産売却収入	1,119,500	564,400	555,100	
付随事業・収益事業収入	273,337	271,588	1,749	主として退職金財団からの交付金を計上しています。
受取利息・配当金収入	25,116	25,738	△ 622	
雑収入	71,759	203,488	△ 131,729	
借入金等収入	85,600	100,700	△ 15,100	特定資産の債券や定期預金満期による取崩収入及び前期末未収入金(27年度退職者の退職金財団からの交付金)を計上しています。100周年記念特定資産から1億5千万円を取り崩しています。
前受金収入	423,239	538,843	△ 115,604	
その他の収入	2,035,672	1,612,355	423,318	
資金収入調整勘定	△ 592,229	△ 665,371	73,142	28年度定年退職者分の退職金財団よりの交付金(期末未収入金)及び27年度前受金(前期末前受金)を計上しています。
前年度繰越支払資金	3,183,575	3,599,129	△ 415,555	
収入の部合計	12,213,802	12,025,039	188,762	
(支出の部)				
科 目	28年度予算	27年度予算	増 減	
人件費支出	3,802,369	4,112,281	△ 309,913	大学教職員の賞与と手当の一部を減額計上しました。
教育研究経費支出	1,047,469	1,083,788	△ 36,319	教育研究経費、管理経費とも細かく見直し削減を図りました。
管理経費支出	551,124	454,269	96,856	
借入金等利息支出	0	6,956	△ 6,956	
借入金等返済支出	109,400	636,630	△ 527,230	
施設関係支出	41,880	206,813	△ 164,933	
設備関係支出	74,549	153,656	△ 79,107	特定資産の債券満期による繰入れ、退職給与引当特定資産へ1億円および減価償却引当特定資産へ5千万円を繰入れを計上しています。
資産運用支出	2,994,393	1,910,520	1,083,873	
その他の支出	314,736	548,668	△ 233,932	平成27年度退職金支払による前期末未払金を計上するとともに、平成28年度中に支払うリース資産の金額を計上しています。
[予備費]	30,000	50,000	△ 20,000	
資金支出調整勘定	△ 93,830	△ 322,118	228,288	
次年度繰越支払資金	3,341,711	3,183,575	158,136	
支出の部合計	12,213,802	12,025,039	188,762	

(注) 上記の表の金額は千円未満を四捨五入しているため、合計及び増減の数値が計算上一致しない場合があります。以下の表についても同様です。