

Ⅲ 財務の概要

1 平成19年度予算の概要

平成19年度予算は財政基本計画を基本として第4次長期計画における各事業の推進を図るとともに、既存事業についても、各事業の質の低下を来さないよう配慮しつつ、できる限りの経費の節減に努めるという「平成19年度予算編成の基本方針」に則し編成することとし、予算総額は271億7千3百万円となる。

1 事業目的別予算

平成19年度 事業目的別予算
平成19年4月1日～平成20年3月31日

(収入の部)				(支出の部)				(単位：千円)
科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減額 (△減)	科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減額 (△減)	
1. 学生納付金収入	19,629,527	19,660,607	△ 31,080	1. 人件費支出	11,589,482	12,138,045	△ 548,563	
2. 手数料収入	1,234,273	1,201,174	33,099	2. 教育研究費支出	6,614,425	6,286,188	328,237	
3. 寄付金収入	958,330	263,409	694,921	3. 管理維持費支出	2,038,902	1,595,630	443,272	
4. 補助金収入	2,521,631	2,343,755	177,876	4. 職員厚生福利費支出	312,955	313,142	△ 187	
5. 資産運用収入	668,343	633,700	34,643	5. 運営費支出	578,786	603,633	△ 24,847	
6. 資産売却収入	1	1	0	6. 一般施設等借入金 元利返済金支出	968,113	1,033,364	△ 65,251	
7. 事業収入	308,728	337,115	△ 28,387	7. 施設設備整備費支出	997,645	2,178,432	△ 1,180,787	
8. 雑収入	50,121	408,381	△ 358,260	8. 引当金・積立金支出	1,846,000	1,669,083	176,917	
9. その他の収入	814,784	683,768	131,016	9. 経済学部新学科創設費	3,000	12,024	△ 9,024	
10. 前年度繰越収支差額	986,878	1,596,700	△ 609,822	(法科大学院創設費)	0	12,191	△ 12,191	
				10. 予備費	400,000	300,000	100,000	
				11. 次年度繰越収支差額	1,823,308	986,878	836,430	
合 計	27,172,616	27,128,610	44,006	合 計	27,172,616	27,128,610	44,006	

【事業目的別予算 収入の部の概要】

[1] 学生生徒等納付金収入 [19,629,527 千円]

大学院法務研究科(法科大学院)、社会学部コミュニティマネジメント学科の年次進行による学生数の増加要因の一方、学生実員数計画の変更による減少要因があり、平成19年度の予算学生数は、平成18年度予算に比べ6人の増加にとどまり、入学者数においては学部・短大で582人の減少となる。その結果、学生生徒等納付金収入総額は、前年度と比べて約3千1百万円の減額となる。

[2] 手数料収入 [1,234,273 千円]

平成17年・18年度の実験者数の実態を鑑み、受験者総数を約45,000人として予算計上する。

[3] 寄付金収入 [958, 330 千円]

370 周年記念事業に係る寄付金募集の本格化に伴い、前年度と比べて約 6 億 9 千 6 百万円の増額となる。

[4] 補助金収入 [2, 521, 631 千円]

グローバル COE 採択予定による補助金を計上していることから前年度と比べて約 1 億 7 千 7 百万円の増額となる。

[5] 資産運用収入 [668, 343 千円]

金利の上昇等に伴い受取利息・配当金収入において 3 千 4 百万円の増額となる。

[6] 資産売却収入 [1 千円]

特記事項なし

[7] 事業収入 [308, 728 千円]

受託事業収入で、受託研究費収入等を前年度当初予算並みとしたことにより約 3 千万円の減額が見込まれ、結果、事業収入全体としては、前年度と比べ約 2 千 8 百万円の減額となる。

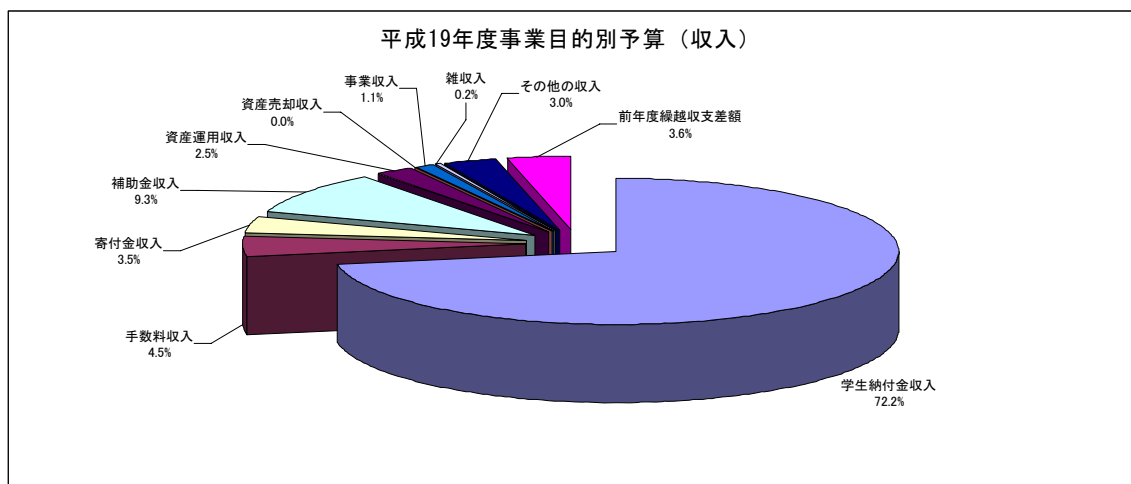
[8] 雑収入 [50, 121 千円]

退職予定者数が平成 18 年度に比べて少なく、私立大学退職金財団からの交付金が減少となることから、前年度と比べて約 3 億 5 千 8 百万円の減額となる。

[9] その他の収入 [814, 784 千円]

第 2 号基本金からの取り崩し額の増等により、前年度と比べて約 1 億 3 千 1 百万円の増額となる。

[10] 前年度繰越収支差額 [986, 878 千円]



【事業目的別予算 支出の部の概要】

[1] 人件費支出 [11, 589, 482 千円]

教職員の人件費については、昨今の消費者物価指数のマイナス情勢にも鑑み、ベースアップ率をゼロとし、諸手当についても単価据置とする。採用予定数は実員を持って予算計上する。また、退職金支出は退職予定者数の前年比減により約6億5千6百万円の減となることから、人件費は前年度と比べて約5億4千8百万円の減額となる。

[2] 教育研究費支出 [6, 614, 425 千円]

教育費では、経済・法・国際文化学研究科共同のプログラム創設に係る経費（アジア・アフリカ総合研究プログラム費）、全学体制による情報基礎教育の実施等の予算計上を計るとともに、Web サービス等情報関連経費（4長特定事項（ユビキタス等）推進費）で約1億4千6百万円、校具費で瀬田学舎5号館2階教室整備事業等に伴い約2千万円の増額が生じる。一方、総合情報化推進費で約5千5百万円の減額が生じる。

研究費では、申請予定のグローバルCOEプログラム、私立大学学術研究高度化推進事業（2件）に係る経費を当初予算において予算化するとともに、経済産業省戦略的基盤技術高度化支援事業において約4千万円を計上する一方、受託研究費で約2千6百万円の減額が生じる。

その他では、18年度より開始した海外拠点でのBIEプログラムの充実を計るとともに、経営学部、法学部の開設40周年記念事業費、矯正・保護課程開設30周年記念事業についても予算計上を行った。一方、入学前教育推進費で減額が生じる。

この結果、第4次長期計画に沿った新規事業の展開や既存事業の充実に伴い、教育研究費支出は前年度と比べて約3億2千8百万円の増額となる。

[3] 管理維持費支出 [2, 038, 902 千円]

深草学舎6号館屋上防水工事、瀬田図書館全自動化書庫導入による建物修繕費・建物改修費で増額が生じる一方、業務委託費で減額が生じた結果、前年度と比べて約4億4千万円の増額となる。

[4] 職員厚生福利費支出 [312, 955 千円]

例年と同様の予算計上を行い、前年度比187千円の減額となる。

[5] 運営費支出 [578, 786 千円]

経費の節減に努め、前年度に比べて約2千4百万円の減額となる。

[6] 一般施設等借入金元利返済金支出 [968, 113 千円]

年次償還計画にもとづく返済分及び一部繰上償還分を見込んだ予算計上を行う。

[7] 施設設備整備費支出 [997, 645 千円]

南大日グラウンド改修、深草学舎1号館および2号館(旧館)教室改修工事、野球場改修、顕真館講堂天井耐震補強工事等の施設・設備の整備、経年劣化による諸施設・設備の改修を行う。

[8] 引当金・積立金支出 [1, 846, 000 千円]

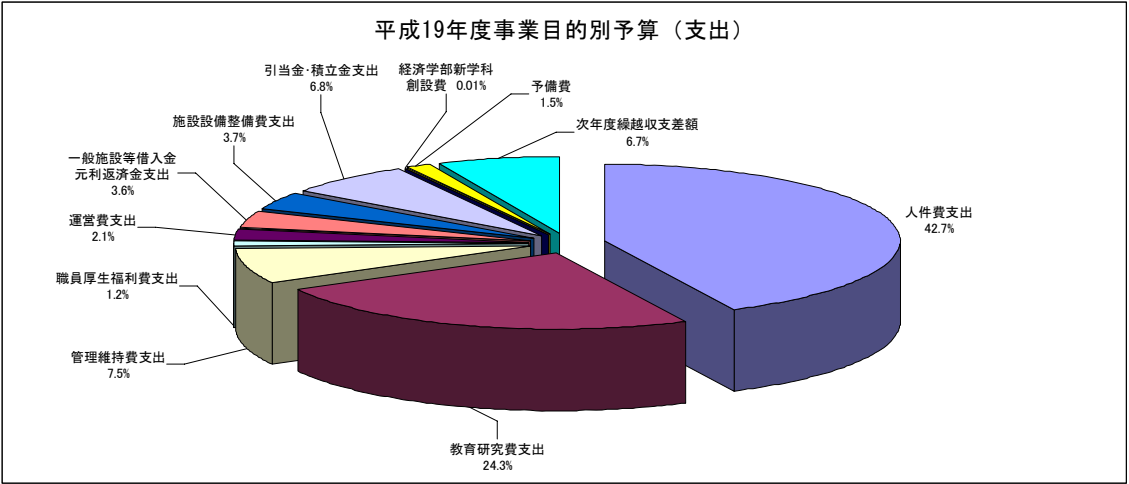
370周年記念事業に係る寄付金および、第2号基本金の積立を行う。

[9] 経済学部新学科創設費 [3, 000 千円]

年次計画に基づく経済学部新学科図書の購入を行う。

[10] 予備費 [400,000 千円]

[11] 次年度繰越収支差額 [1,823,308 千円]



※事業目的別予算の詳細については巻末に掲載

2 資金収支予算

平成19年度 資金収支予算
平成19年4月1日～平成20年3月31日

収入の部				支出の部			
(単位 千円)				(単位 千円)			
科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	差 異	科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	差 異
学生納付金収入	19,629,527	19,660,607	△ 31,080	人件費支出	11,825,009	12,309,612	△ 484,603
手数料収入	1,234,273	1,201,174	33,099	教育研究経費支出	6,555,417	6,468,245	87,172
寄付金収入	958,330	263,409	694,921	管理経費支出	1,278,752	1,273,494	5,258
補助金収入	2,521,631	2,343,755	177,876	借入金等利息支出	186,043	222,944	△ 36,901
資産運用収入	668,343	633,700	34,643	借入金等返済支出	782,070	810,420	△ 28,350
資産売却収入	1	1	0	施設関係支出	1,133,109	1,900,718	△ 767,609
事業収入	308,728	337,115	△ 28,387	設備関係支出	1,087,102	914,747	172,355
雑収入	50,121	408,381	△ 358,260	資産運用支出	1,851,147	1,689,162	161,985
前受金収入	2,831,911	2,796,481	35,430	その他の支出	396,682	451,660	△ 54,978
その他の収入	1,149,187	1,414,634	△ 265,447	[予備費]	400,000	300,000	100,000
資金収入調整勘定	△ 2,819,367	△ 3,877,483	1,058,116	資金支出調整勘定	△ 163,312	△ 152,508	△ 10,804
前年度繰越支払資金	6,188,492	7,195,212	△ 1,006,720	次年度繰越支払資金	7,389,158	6,188,492	1,200,666
収入の部合計	32,721,177	32,376,986	344,191	支出の部合計	32,721,177	32,376,986	344,191

3 消費収支予算

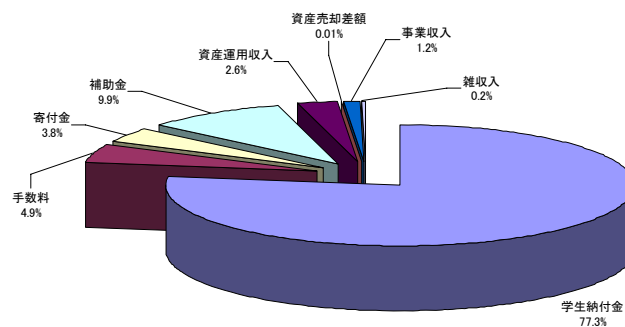
平成19年度 消費収支予算

平成19年4月1日～平成20年3月31日

消費収入の部 (単位 千円)			
科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	差 異
学生納付金	19,629,527	19,660,607	△ 31,080
手数料	1,234,273	1,201,174	33,099
寄付金	968,330	323,085	645,245
補助金	2,521,631	2,343,755	177,876
資産運用収入	668,343	633,700	34,643
資産売却差額	1	1	0
事業収入	308,728	337,115	△ 28,387
雑収入	50,121	408,381	△ 358,260
帰属収入合計	25,380,954	24,907,818	473,136
基本金組入額合計	△ 3,268,741	△ 4,162,146	893,405
消費収入の部合計	22,112,213	20,745,672	1,366,541

消費支出の部 (単位 千円)			
科 目	当年度 予算額	前年度 予算額	差 異
人件費	11,767,749	12,244,904	△ 477,155
教育研究経費	8,804,705	8,694,434	110,271
管理経費	1,355,993	1,348,236	7,757
借入金等利息	186,043	222,944	△ 36,901
資産処分差額	46,003	41,812	4,191
徴収不能引当金繰入額	2,496	2,916	△ 420
[予備費]	400,000	300,000	100,000
消費支出の部合計	22,562,989	22,855,246	△ 292,257
当年度消費支出超過額	450,776	2,109,574	△ 1,658,798
前年度繰越消費収入超過額	3,518,823	5,628,397	
翌年度繰越消費収入超過額	3,068,047	3,518,823	

平成19年度帰属収入内訳



平成19年度消費支出内訳

