

1 2016(平成28)年度予算の概要

■学校法人龍谷大学の予算について

2016年度の学校法人龍谷大学の予算は、龍谷大学・龍谷大学短期大学部の予算と龍谷大学付属平安高等学校・中学校の予算を統合して計上している。

財政の管理・運営については、各学校が自律性の高い緊張感のある財政運営を行うことにより法人全体の安定した財政基盤が確立されることとなり、龍谷大学・龍谷大学短期大学部と龍谷大学付属平安高等学校・平安中学校は独立採算による財政運営を基本として両校それぞれが厳格な財政管理を行うこととしている。

学校法人龍谷大学の2016年度予算の概要は、龍谷大学・龍谷大学短期大学部においては、収入では、学費改定（2016年度入学生より適用）を反映し、支出では、新たに教育経費、研究経費、管理経費等に予算上限比率を設定した上で、合理化・効率化を図り予算の削減に努めるとともに、農学部及び国際学部の学年進行に伴う予算を計上した。また、龍谷大学付属平安高等学校・中学校においては、第88回選抜高等学校野球大会出場や創立140周年記念事業、国庫補助金の対象事業となる南校舎特別教室改修工事にかかる予算を計上した。

その結果、法人全体の事業活動収支予算（旧 消費収支予算）においては、事業活動収入（旧 帰属収入）が28,910百万円（前年比322百万円増）、事業活動支出（旧消費支出）は28,707百万円（307百万円増）となり、結果、事業活動収支（旧 帰属収支）は203百万円（前年比15百万円増）となった。 ※上記前年比の算出に際しては、2015年度会計の特殊要因である学校法人平安学園からの合併受入差額（事業活動収入：4,371百万円）を除外している。

1 資金収支予算

2016(平成28)年度 資金収支予算書総括表(法人全体)

2016(平成28)年4月1日～2017(平成29)年3月31日

(収入の部)				(支出の部)			
(単位：千円)				(単位：千円)			
科 目	予算額	前年度 予算額	差 異	科 目	予算額	前年度 予算額	差 異
学生生徒等納付金収入	22,811,851	22,362,241	449,610	人件費支出	15,760,970	15,954,698	△ 193,728
手数料収入	1,240,488	1,239,028	1,460	教育研究経費支出	7,482,953	7,284,499	198,454
寄付金収入	378,356	342,505	35,851	管理経費支出	1,570,452	1,714,108	△ 143,656
補助金収入	2,678,927	2,706,758	△ 27,831	借入金等利息支出	41,500	47,450	△ 5,950
資産売却収入	1	1	0	借入金等返済支出	426,554	686,670	△ 260,116
付随事業・収益事業収入	528,784	468,062	60,722	施設関係支出	2,163,322	2,532,145	△ 368,823
受取利息・配当金収入	627,311	610,424	16,887	設備関係支出	921,449	866,653	54,796
雑収入	633,943	814,727	△ 180,784	資産運用支出	1,302,888	3,696,396	△ 2,393,508
借入金等収入	25,000	25,000	0	その他の支出	647,037	581,737	65,300
前受金収入	3,717,501	3,846,312	△ 128,811	[予 備 費]	230,000	150,000	80,000
その他の収入	2,711,428	2,439,531	271,897	資金支出調整勘定	△ 371,478	△ 296,124	△ 75,354
資金収入調整勘定	△ 4,343,579	△ 4,629,820	286,241	翌年度繰越支払資金	9,536,316	8,701,952	834,364
前年度繰越支払資金	8,701,952	11,695,415	△ 2,993,463				
収入の部合計	39,711,963	41,920,184	△ 2,208,221	支出の部合計	39,711,963	41,920,184	△ 2,208,221

2016(平成28)年度 事業活動収支予算書総括表(法人全体)

2016(平成28)年4月1日～2017(平成29)年3月31日

(単位：千円)

(単位：千円)

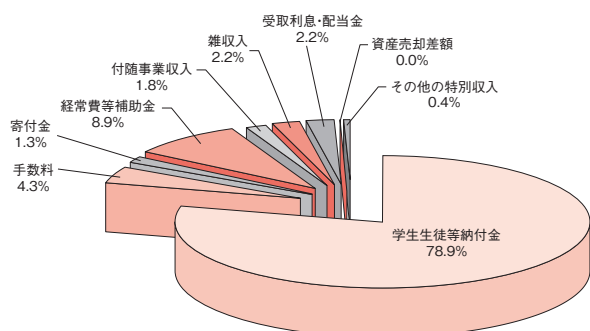
科 目	予算額	前年度予算額	差 異
事業活動収入の部			
学生生徒等納付金	22,811,851	22,362,241	449,610
手数料	1,240,488	1,239,028	1,460
寄付金	363,435	365,353	△ 1,918
経常費等補助金	2,579,609	2,607,444	△ 27,835
付随事業収入	528,784	468,062	60,722
雑収入	633,943	814,727	△ 180,784
教育活動収入 計 ①	28,158,110	27,856,855	301,255
事業活動支出の部			
人件費	15,746,292	15,954,019	△ 207,727
教育研究経費	10,560,344	10,320,101	240,243
管理経費	1,704,868	1,769,166	△ 64,298
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出 計 ②	28,011,504	28,043,286	△ 31,782
教育活動収支差額	146,606	△ 186,431	333,037
科 目	予算額	前年度予算額	差 異
事業活動収入の部			
受取利息・配当金	627,311	610,424	16,887
その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入 計 ③	627,311	610,424	16,887
借入金等利息	41,500	47,450	△ 5,950
その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出 計 ④	41,500	47,450	△ 5,950
教育活動外収支差額	585,811	562,974	22,837
経常収支差額	732,417	376,543	355,874

科 目	予算額	前年度予算額	差 異
事業活動収入の部			
資産売却差額	1	1	0
その他の特別収入	125,407	4,492,240	△ 4,366,833
特別収入 計 ⑤	125,408	4,492,241	△ 4,366,833
事業活動支出の部			
資産処分差額	424,633	84,183	340,450
その他の特別支出	0	75,000	△ 75,000
特別支出 計 ⑥	424,633	159,183	265,450
特別収支差額	△ 299,225	4,333,058	△ 4,632,283
(予備費) ⑦	230,000	150,000	80,000
基本金組入前当年度収支差額	203,192	4,559,601	△ 4,356,409
基本金組入額合計	△ 4,053,617	△ 9,769,584	5,715,967
当年度収支差額	△ 3,850,425	△ 5,209,983	1,359,558
前年度繰越収支差額	△ 21,349,611	△ 16,139,628	△ 5,209,983
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 25,200,036	△ 21,349,611	△ 3,850,425

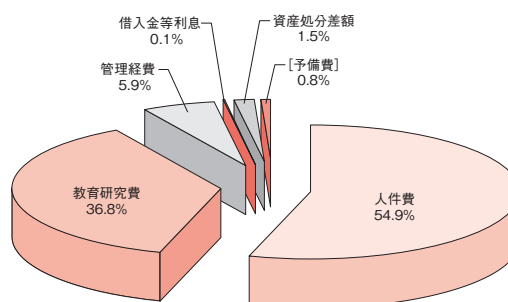
(参考)

事業活動収入 (旧 帰属収入) 計 (①+③+⑤)	28,910,829	32,959,520	△ 4,048,691
事業活動支出 (旧 消費支出) 計 (②+④+⑥+⑦)	28,707,637	28,399,919	307,718

2016(平成28)年度 事業活動収入内訳(法人全体)



2016(平成28)年度 事業活動支出内訳(法人全体)



■龍谷大学の予算について

1 事業目的別予算

2016(平成28)年度 事業目的別予算総括表(龍谷大学・龍谷大学短期大学部)							
2016(平成28)年4月1日～2017(平成29)年3月31日							
(収入の部)				(支出の部)			
(単位：千円)				(単位：千円)			
科 目	予算額	前年度 予算額	差 異	科 目	予算額	前年度 予算額	差 異
1. 学生生徒等納付金収入	21,427,121	20,928,741	498,380	1. 人件費支出	14,469,353	14,548,354	△ 79,001
2. 手数料収入	1,211,988	1,210,528	1,460	2. 教育研究費支出	6,249,479	6,182,994	66,485
3. 寄付金収入	280,826	250,175	30,651	3. 管理維持費支出	2,214,184	2,256,805	△ 42,621
4. 補助金収入	1,976,177	2,034,777	△ 58,600	4. 職員厚生福利費支出	263,352	315,092	△ 51,740
5. 資産運用収入	712,091	691,109	20,982	5. 運営費支出	773,704	890,463	△ 116,759
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	299,590	219,800	79,790
7. 事業収入	523,784	463,062	60,722	7. 施設設備整備費支出	2,258,780	2,518,987	△ 260,207
8. 雑収入	533,163	646,682	△ 113,519	8. 引当金・積立金支出	1,217,302	3,618,120	△ 2,400,818
9. その他の収入	1,922,299	1,547,152	375,147	9. 文学部歴史学科 文化遺産学専攻創設費	0	1,000	△ 1,000
10. 前年度繰越収支差額	2,907,477	5,933,684	△ 3,026,207	10. 国際学部創設費	3,000	5,000	△ 2,000
				11. 農学部創設費	98,711	141,819	△ 43,108
				12. 予備費	220,000	100,000	120,000
				13. 次年度繰越収支差額	3,427,472	2,907,477	519,995
合 計	31,494,927	33,705,911	△ 2,210,984	合 計	31,494,927	33,705,911	△ 2,210,984

【事業目的別予算 収入の部 概要】

[1] 学生生徒等納付金収入 [21,427,121千円]
2016年度入学生（農学部を除く）から学費が改定されることにより、約1億7千万円の増額となる。

予算学生数については、農学部の学年進行等により増加することになるが、文部科学省による定員管理厳格化措置に対応するため、2016年度入学生については、期首の人数を定員の1.0倍とする（一部学部を除く）ことから、期末学生数は2015年度に比して169人の増加にとどまった。大学院については、各研究科において、実状に応じた入学人数を設定することとした。

これらの結果、学生生徒等納付金収入は、前年度と比べて約4億9千8百万円の増額と算定した。

[2] 手数料収入 [1,211,988千円]
予算編成の基本方針に基づき計上するが、受験者実員及び志願者動向等を考慮し、前年度に比べて約1百万円の増額と算定した。

[3] 寄付金収入 [280,826千円]
親和会及び校友会からの特別寄付金に加え、龍谷メルシー(株)や、龍谷ソーラーパーク(和歌山県印南町〈2013.11～〉、三重県鈴鹿市〈2016.2～〉)を運営する(株)プラスソーシャルからの寄付の増額分を見込み、前年度に比べて約3千万円の増額と算定した。

[4] 補助金収入 [1,976,177千円]
経常費補助金、研究装置補助金等の減額により、前年度

と比べて約5千8百万円の減額と算定した。

[5] 資産運用収入 [712,091千円]
仕組債（円建元本保証、利金のみ変動）の購入等に係る受取利息・配当金収入の増加により、前年度に比べて約2千万円の増額と算定した。

[6] 資産売却収入 [1千円]
特記事項なし

[7] 事業収入 [523,784千円]
補助活動収入では、ルミエール間宮（留学生寮等）の契約解除等により、学生施設利用料を前年度比約2百万円の減額とした。受託事業収入においては、「科学技術共同研究センター」及び「食と農の総合研究所」に係る受託研究費の増加により、約6千1百万円を増額した。

これらの結果、事業収入全体としては、前年度と比べて約6千万円の増額と算定した。

[8] 雑収入 [533,163千円]
私立大学退職金財団交付金については、定年退職者のみを対象とし、約1億5百万円の減額、雑収入全体としては、前年度と比べて約1億1千3百万円の減額と算定した。

[9] その他の収入 [1,922,299千円]
第2号基本金引当特定資産からの繰入収入を6億3千3百万円、施設拡充引当特定資産からの繰入収入を10億3千9百万円、龍谷ミュージアム学術資料充実資金からの繰入収入を3千万円、その他の積立金からの繰入収入等を

計上した。

その結果、その他の収入全体としては、前年度と比べて約3億7千5百万円の増額と算定した。

[10] 前年度繰越収支差額 [2,929,554千円]

【事業目的別予算 支出の部 概要】

[1] 人件費支出 [14,469,353千円]

教職員の人件費は、ベースアップ率をゼロとし、諸手当についても据え置きしている。採用予定数は実員をもって予算計上している。教員人件費は、専任教員数の3名減等により4千3百万円の減額となる。また、職員人件費は、経常費補助金上、職員扱いとなる農学部実験・実習助手(8名)の採用、専門職務職員の増員(世界仏教文化研究センター及び研究部(瀬田)の新規採用、その他欠員補充)等により1億7千4百万円の増額となった。また、退職金支出については定年退職者及び任用期間満了者のみを計上し、2億1千万円の減額となった。

その結果、人件費は、前年度と比べて約7千9百万円の減額と算定した。

[2] 教育研究費支出 [6,249,479千円]

教育費においては、農学部の学年進行に伴いゼミ教育費、教学促進費、農学部実習費等の予算が増額となった。また、国際学部における実習料を原資とした事業展開のため、国際学部実習費及び国際学部留学実習費を新たに計上した。一方、教育系情報システムリプレイスの初年度作業が完了したことによりメディア教育費で3千2百万円、基幹ネットワークのリース期間の終了により総合情報化推進費で2千2百万円の減額となった。これらにより、教育費全体では、約1億8百万円の増額となった。

研究費においては、食と農の総合研究所費で1千4百万円の増額となるほか、補助対象研究設備費で8千6百万円、受託研究費で5千9百万円、競争的資金の間接経費支出で1千2百万円が増額となった。一方、前年度に比べて、大型実験設備更新費で1億4百万円、戦略的支援事業費で1千2百万円の減額となった。これらにより、研究費全体では、3千7百万円の増額となった。

その他、奨学金において学費改定に伴い家計奨学金を増額計上したが、アカデミックスカラシップ奨学金の総額抑制等により6千万円の減額となった。また、入学試験費で2千万円、図書費で4百万円、図書館費で7百万円の減額

となった。

これらの結果、教育研究費全体では、前年度と比べて約6千6百万円の増額と算定した。

[3] 管理維持費支出 [2,214,184千円]

深草学舎和顔館の設備保証期間終了による業務委託費の増額や、社会共生実習支援室の設置等にかかる費用を計上した。一方、修繕費では1億1千4百万円の減額となった。これらにより、管理維持費全体としては、前年度と比べて約4千2百万円の減額と算定した。

[4] 職員厚生福利費支出 [263,352千円]

瀬田校宅維持費については、ルミエール間宮の解約に伴い、5千万円の減額となった。その他は、厚生資金貸付金をはじめ、ほぼ前年度並みで計上し、職員厚生福利費全体としては、前年度に比べて5千1百万円の減額と算定した。

[5] 運営費支出 [773,704千円]

教育研究および管理運営費については、学生部において日本学生支援機構奨学金業務の業務委託等の事業経費を計上した一方で、各部署における経常経費の見直しと削減に取り組んだ結果、7千1百万円の減額となった。また、共通運営費についても、交通費・事務室等校具費等で削減に努めた結果、4千2百万円の減額となった。

その結果、運営費全体としては、前年度に比べて1億1千6百万円の減額と算定した。

[6] 一般施設等借入金元利返済金支出 [299,590千円]

年次償還計画にもとづく返済分を計上した。

[7] 施設設備整備費支出 [2,258,780千円]

深草キャンパス課外活動施設建設、大宮キャンパス東翼建替工事、瀬田キャンパス既設棟改修工事、及び経年劣化による諸施設・設備の改修費等について予算化を図った。

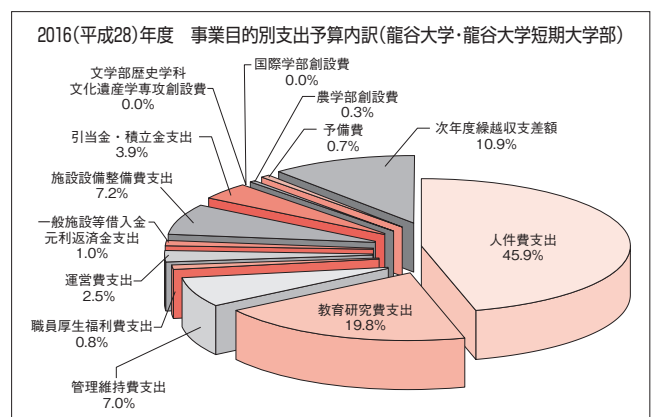
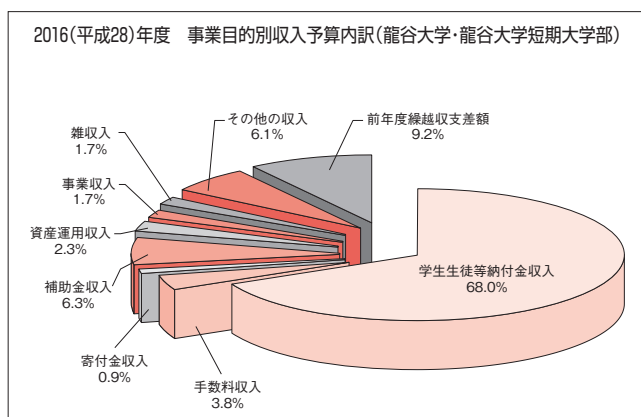
一方で、改修事業において、実施年度の延期や縮小を行い予算の平準化と削減を行った。

[8] 引当金・積立金支出 [1,217,302千円]

第2号基本金積立金として12億円を計上した。

[9] 文学部歴史学科文化遺産学専攻創設費 [0千円]

特記事項なし



[10] 国際学部創設費 [3,000千円]
国際学部の創設費を予算計上した。

[13] 次年度繰越収支差額 [3,427,472千円]

[11] 農学部創設費 [98,711千円]
農学部の創設費を予算計上した。

※事業目的別予算の詳細については、「龍谷大学の予算について」の最後に掲載

[12] 予備費 [220,000千円]

2 資金収支予算

2016(平成28)年度 資金収支予算(龍谷大学・龍谷大学短期大学部)

2016(平成28)年4月1日～2017(平成29)年3月31日

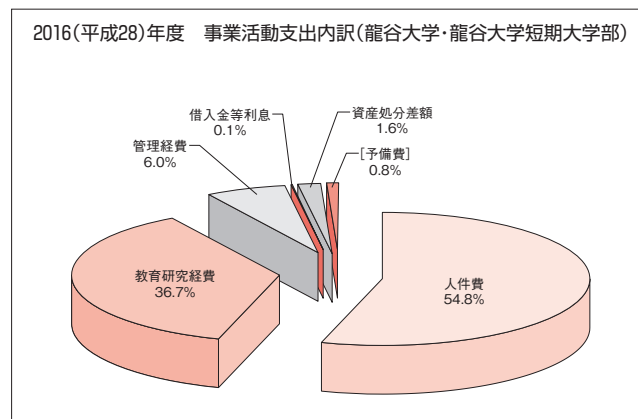
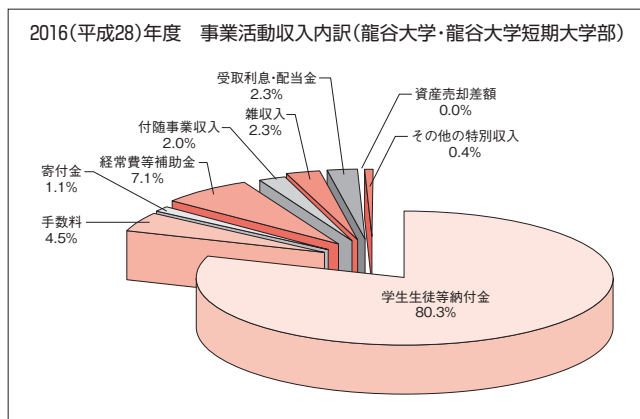
収入の部 (単位：千円)				支出の部 (単位：千円)			
科 目	予算額	前年度予算額	差 異	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
学生生徒等納付金収入	21,427,121	20,928,741	498,380	人件費支出	14,658,970	14,731,997	△ 73,027
手数料収入	1,211,988	1,210,528	1,460	教育研究経費支出	6,860,953	6,681,169	179,784
寄付金収入	280,826	250,175	30,651	管理経費支出	1,471,052	1,634,038	△ 162,986
補助金収入	1,976,177	2,034,777	△ 58,600	借入金等利息支出	16,200	19,800	△ 3,600
資産売却収入	1	1	0	借入金等返済支出	283,390	200,000	83,390
付随事業・収益事業収入	523,784	463,062	60,722	施設関係支出	2,136,122	2,511,145	△ 375,023
受取利息・配当金収入	626,811	609,924	16,887	設備関係支出	904,049	852,653	51,396
雑収入	618,443	727,867	△ 109,424	資産運用支出	1,292,888	3,686,396	△ 2,393,508
借入金等収入	0	0	0	その他の支出	636,037	570,737	65,300
前受金収入	3,670,661	3,800,432	△ 129,771	[予 備 費]	220,000	100,000	120,000
その他の収入	2,578,478	2,044,599	533,879	資金支出調整勘定	△ 371,478	△ 296,124	△ 75,354
資金収入調整勘定	△ 4,217,699	△ 4,442,150	224,451	翌年度繰越支払資金	9,101,941	8,513,533	588,408
前年度繰越支払資金	8,513,533	11,577,388	△ 3,063,855				
収入の部合計	37,210,124	39,205,344	△ 1,995,220	支出の部合計	37,210,124	39,205,344	△ 1,995,220

3 事業活動収支予算

2016(平成28)年度 事業活動収支予算(龍谷大学・龍谷大学短期大学部)

2016(平成28)年4月1日～2017(平成29)年3月31日

(単位：千円)				(単位：千円)						
科 目		予算額	前年度予算額	差 異	科 目		予算額	前年度予算額	差 異	
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	21,427,121	20,928,741	498,380	特別収支	資産売却差額	1	1	0
		手数料	1,211,988	1,210,528	1,460		その他の特別収入	103,407	102,235	1,172
		寄付金	277,905	291,623	△ 13,718		特別収入 計 ⑤	103,408	102,236	1,172
		経常費等補助金	1,886,859	1,935,463	△ 48,604		資産処分差額	424,613	84,163	340,450
		付随事業収入	523,784	463,062	60,722		その他の特別支出	0	75,000	△ 75,000
		雑収入	618,443	727,867	△ 109,424		特別支出 計 ⑥	424,613	159,163	265,450
		教育活動収入 計 ①	25,946,100	25,557,284	388,816		特別収支差額	△ 321,205	△ 56,927	△ 264,278
		事業活動支出の部	人件費	14,636,192	14,711,409	△ 75,217	(予備費) ⑦	220,000	100,000	120,000
			教育研究経費	9,796,844	9,568,341	228,503	基本金組入前当年度収支差額	△ 20,498	24,205	△ 44,703
			管理経費	1,602,968	1,686,526	△ 83,558	基本金組入額合計	△ 3,896,617	△ 3,265,941	△ 630,676
徴収不能額等	0		0	0	当年度収支差額	△ 3,917,115	△ 3,241,736	△ 675,379		
教育活動支出 計 ②	26,036,004		25,966,276	69,728	前年度繰越収支差額	△ 17,404,126	△ 14,162,390	△ 3,241,736		
教育活動収支差額		△ 89,904	△ 408,992	319,088	基本金取崩額	0	0	0		
科 目		予算額	前年度予算額	差 異	翌年度繰越収支差額		△ 21,321,241	△ 17,404,126	△ 3,917,115	
教育活動外収支	事業活動外収支の部	受取利息・配当金	626,811	609,924	16,887	(参考)				
		その他の教育活動外収入	0	0	0	事業活動収入 計 (①+③+⑤)	26,676,319	26,269,444	406,875	
		教育活動外収入 計 ③	626,811	609,924	16,887	事業活動支出 計 (②+④+⑥+⑦)	26,696,817	26,245,239	451,578	
		借入金等利息	16,200	19,800	△ 3,600					
		その他の教育活動外支出	0	0	0					
		教育活動外支出 計 ④	16,200	19,800	△ 3,600					
		教育活動外収支差額	610,611	590,124	20,487					
経常収支差額		520,707	181,132	339,575						



4 事業目的別予算の詳細

収入の部

(単位：千円)

款	項	目	節	科	目	予算額	前年度予算額	差	異
1				学生生徒等納付金収入		21,427,121	20,928,741	498,380	
	1			授業料収入		15,045,788	14,752,552	293,236	
	2			入学金収入		1,265,300	1,371,700	△106,400	
		1		入学金		1,003,940	1,110,340	△106,400	
		2		入学申込金		261,360	261,360	0	
	3			実験実習料収入		663,274	588,619	74,655	
		1		実験実習料		605,116	543,859	61,257	
		2		実習費収入		58,158	44,760	13,398	
		1		教育実習費		4,087	3,972	115	
		2		博物館実習費		1,570	1,292	278	
		3		保育実習費		4,425	4,625	△200	
		4		短大社会福祉実習費		600	495	105	
		5		海外実習参加費		2,560	2,435	125	
		6		社会学研究科実習費		35	35	0	
		7		インターンシップ実習費		159	165	△6	
		8		B I Eプログラム参加費		7,500	7,500	0	
		9		その他の実習費		37,222	24,241	12,981	
	4			留学実習料収入		37,755	18,590	19,165	
	5			施設設備資金収入		4,231,372	4,017,882	213,490	
	6			その他の学生納付金収入		183,632	179,398	4,234	
		1		特別研修講座受講料		7,285	4,828	2,457	
		2		キャリア支援講座受講料		73,508	74,208	△700	
		3		教職講座受講料		1,747	1,430	317	
		4		就職講座受講料		2,155	2,178	△23	
		5		その他の講座受講料収入		2,346	2,352	△6	
		6		矯正課程実習費		341	493	△152	
		7		課外活動参加費		1,700	1,759	△59	
		8		休学在籍料		55,800	57,350	△1,550	
		9		留学在籍料		38,750	34,800	3,950	
2				手数料収入		1,211,988	1,210,528	1,460	
	1			入学検定料収入		1,194,876	1,194,266	610	
	2			大学入試センター試験等実施手数料収入		7,931	7,268	663	
	3			追・再試験料		668	711	△43	
	4			証明手数料収入		8,513	8,283	230	
3				寄付金収入		280,826	250,175	30,651	
	1			特別寄付金収入		277,139	246,488	30,651	

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
		1		指定寄付金	116,071	113,755	2,316
		2		教育研究等振興資金寄付金（特別）	161,068	132,733	28,335
	2			一般寄付金収入	3,687	3,687	0
		1		教育研究等振興資金寄付金（一般）	2,987	2,987	0
		2		宗派補助金	700	700	0
4				補助金収入	1,976,177	2,034,777	△58,600
	1			国庫補助金収入	1,972,374	2,028,379	△56,005
		1		経常費補助金	1,855,440	1,898,399	△42,959
		2		大学改革推進等補助金	23,924	24,259	△335
		3		研究設備補助金	57,854	10,692	47,162
		4		研究装置補助金	19,764	52,272	△32,508
		5		研究施設補助金	0	22,050	△22,050
		6		施設高度化推進事業費補助金（利子助成金）	11,700	14,300	△2,600
		7		その他の国庫補助金	3,692	6,407	△2,715
		1		経済産業省補助金	3,692	6,407	△2,715
	2			地方公共団体補助金収入	2,592	2,892	△300
		1		京都市健康診断補助金	1,292	1,293	△1
		2		滋賀県健康診断補助金	561	618	△57
		3		その他の地方公共団体補助金	739	981	△242
	3			学術研究振興資金収入	1,000	900	100
	4			その他の補助金	211	2,606	△2,395
5				資産運用収入	712,091	691,109	20,982
	1			受取利息・配当金収入	626,811	609,924	16,887
		1		預金利子	598,382	581,065	17,317
		2		厚生資金貸付利子	11,698	11,773	△75
		3		貸与奨学金利子	536	891	△355
		4		沼田奨学基金果実収入	16,195	16,195	0
	2			施設設備利用料収入	85,280	81,185	4,095
		1		施設設備利用料	60,861	58,652	2,209
		2		複写料	957	1,116	△159
		3		電話使用料	262	262	0
		4		施設賃貸収入	23,200	21,155	2,045
6				資産売却収入	1	1	0
	1			その他の資産売却収入	1	1	0
7				事業収入	523,784	463,062	60,722
	1			補助活動収入	138,737	143,753	△5,016
		1		診療所収入	7,162	7,006	156
		2		西浦荘等利用料	1,207	1,548	△341
		3		学生施設利用料	109,244	111,481	△2,237
		4		臨床心理相談室収入	4,041	3,738	303
		5		ともいき荘利用料	5,864	7,183	△1,319
		6		龍谷大学響都ホール校友会館利用料収入	11,219	12,797	△1,578
	2			受託事業収入	222,775	161,300	61,475
		1		受託研究費収入	206,521	142,740	63,781
		2		受託研修（研究）料収入	8,254	9,760	△1,506
		3		人間文化研究機構委託収入	8,000	8,800	△800
	3			R E C収入	104,258	108,139	△3,881
		1		R E C講座受講料	80,438	81,122	△684
		2		R E C事業収入	23,677	26,915	△3,238
		3		福祉フォーラム費収入	143	102	41
	4			免許状更新講習料収入	10,650	9,568	1,082
	5			龍谷ミュージアム収入	47,364	40,302	7,062
8				雑収入	533,163	646,682	△113,519
	1			私立大学退職金財団交付金	405,567	511,112	△105,545
	2			印刷物売上収入	6,864	10,987	△4,123

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
	3			知的財産収入	0	402	△402
	4			その他の雑収入	120,732	124,181	△3,449
9				その他の収入	1,922,299	1,547,152	375,147
	1			貸付金回収収入	140,960	183,320	△42,360
		1		厚生資金返済金	125,358	157,668	△32,310
		2		貸与奨学金返済金	7,120	15,595	△8,475
		3		学生短期貸付返済金	8,482	10,057	△1,575
	2			第 2 号基本金引当特定資産からの繰入収入	633,316	0	633,316
	3			施設拡充引当特定資産からの繰入収入	1,039,202	1,277,337	△238,135
	4			社会学部積立金からの繰入収入	63,321	11,628	51,693
	5			理工学部積立金からの繰入収入	3,350	17,400	△14,050
	6			北畠給付奨学積立金からの繰入収入	1,000	840	160
	7			三谷仏教学充実積立金からの繰入収入	0	2,947	△2,947
	8			六角仏教会積立金からの繰入収入	850	850	0
	9			沼田奨学金積立金からの繰入収入	10,300	11,930	△1,630
	10			保証金返還収入	0	9,000	△9,000
	11			実践真宗学研究科積立金からの繰入収入	0	1,900	△1,900
	12			龍谷ミュージアム学術資料充実資金からの繰入収入	30,000	30,000	0
10				前年度繰越収支差額	2,907,477	5,933,684	△3,026,207
収 入 の 部 合 計					31,494,927	33,705,911	△2,210,984

支出の部

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
1				人件費	14,469,353	14,548,354	△79,001
	1			教員人件費	9,028,702	9,072,001	△43,299
		1		本俸	4,682,434	4,711,461	△29,027
		1		教育職員給	3,592,241	3,615,952	△23,711
		2		特任教員給	290,337	290,773	△436
		3		客員教授給	28,241	30,007	△1,766
		4		非常勤講師給	771,615	774,729	△3,114
		2		期末手当	2,361,823	2,338,186	23,637
		1		教育職員給	2,280,507	2,255,224	25,283
		2		特任教員給	81,316	82,962	△1,646
		3		その他の手当	901,383	892,141	9,242
		1		管理職手当	64,560	64,478	82
		2		増担手当	252,621	250,246	2,375
		3		家族手当	125,154	120,336	4,818
		4		通勤手当	212,680	211,016	1,664
		5		試験手当	3,028	3,028	0
		6		住宅手当	139,920	140,405	△485
		7		振替勤務手当	2,210	2,200	10
		8		年金手当	29,033	29,144	△111
		9		夜間・日曜勤務手当	14,174	13,285	889
		10		入試手当	58,003	58,003	0
		4		所定福利費	780,828	762,874	17,954
		1		私共済分担金	712,615	697,421	15,194
		2		労災保険掛金	16,620	16,212	408
		3		雇用保険分担金	51,405	49,090	2,315
		4		一般抛出金（アスベスト）	188	151	37
		5		私立大学退職金財団掛金	297,234	362,339	△65,105
		6		超過勤務手当	5,000	5,000	0
	2			職員人件費	4,864,258	4,689,705	174,553

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
		1		本俸	2,187,331	2,082,595	104,736
			1	事務職員給	1,562,331	1,490,611	71,720
			2	嘱託事務職員給	228,728	270,515	△41,787
			3	嘱託医師給	22,740	22,740	0
			4	非常勤職員	13,266	12,066	1,200
			5	職務限定職員給	360,266	286,663	73,603
		2		期末手当	1,148,656	1,111,701	36,955
			1	事務職員給	995,125	962,404	32,721
			2	嘱託事務職員給	56,122	68,998	△12,876
			3	嘱託医師給	5,685	5,685	0
			4	職務限定職員給	91,724	74,614	17,110
		3		その他の手当	555,377	545,407	9,970
			1	管理職手当	72,780	72,693	87
			2	家族手当	76,834	76,587	247
			3	通勤手当	105,264	98,750	6,514
			4	住宅手当	112,410	105,610	6,800
			5	超過勤務手当	146,662	152,249	△5,587
			6	振替勤務手当	11,877	10,791	1,086
			7	年金手当	16,569	15,971	598
			8	出向・地域手当	3,060	3,060	0
			9	入試手当	8,400	8,400	0
			10	赴任・帰省手当	457	457	0
			11	勤続手当	1,064	839	225
		4		ティーチングアシスタント給	109,031	105,963	3,068
		5		ポストドクトラル給	71,181	60,672	10,509
		6		チュートリアルスタッフ給	12,360	15,780	△3,420
		7		雑給	153,991	142,539	11,452
		8		所定福利費	491,148	464,318	26,830
			1	私共済分担金	447,700	422,788	24,912
			2	雇用保険分担金	34,094	32,780	1,314
			3	労災保険掛金	9,256	8,667	589
			4	一般拠出金（アスベスト）	98	83	15
		9		私立大学退職金財団掛金	135,183	160,730	△25,547
	3			退職金支出	576,393	786,648	△210,255
		1		教員	442,660	685,300	△242,640
		2		職員	133,733	101,348	32,385
2				教育研究費支出	6,249,479	6,182,994	66,485
	1			教育費	1,962,616	1,854,283	108,333
		1		ゼミ教育費	27,895	27,743	152
			1	ゼミ教育補助費	21,985	21,801	184
			2	ゼミ合宿補助費	797	710	87
			3	学生教育指導費	5,113	5,232	△119
		2		教学促進費	22,497	22,571	△74
		3		カリキュラム推進費	43,388	32,056	11,332
		4		教学改革推進費	85,211	86,447	△1,236
		5		リメディアル教育費	551	551	0
		6		大学間連携共同教育推進事業費	19,463	18,667	796
			1	大学間連携共同教育推進事業費（地域資格）	16,063	14,932	1,131
			2	大学間連携共同教育推進事業費（グローバル人材）	3,400	3,735	△335
		7		大学地域連携課題解決事業費（環びわ湖）	0	300	△300
		8		大学院コース費	6,365	7,075	△710
			1	民際学研究コース費	800	800	0
			2	ビジネスコース費	1,499	1,360	139
			3	法学コース等費	582	615	△33
			4	NPO・地方行政研究コース費	1,915	2,090	△175

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
			5	アジア・アフリカ総合研究プログラム費	1,569	2,210	△641
			9	サテライトキャンパス運営費	2,369	2,359	10
			10	法科大学院学習補助委託費	13,217	17,302	△4,085
			11	クラスサポーター運営費	1,567	1,550	17
			12	インターンシップ事業費	4,845	4,824	21
			13	グローバルcommons運営費	16,645	14,011	2,634
			14	ラーニングcommons運営費	5,884	8,322	△2,438
			15	龍谷G P 事業推進費	2,301	6,535	△4,234
			16	留学生別科費	1,572	2,230	△658
			17	総合情報化推進費	155,817	178,591	△22,774
			18	メディア教育費	326,468	358,713	△32,245
			19	メディア機器充実費	7,188	3,976	3,212
			20	学内開講講座費	111,425	125,474	△14,049
			1	特別研修講座費	58,028	69,164	△11,136
			2	キャリア支援講座費	51,883	54,802	△2,919
			3	教職講座	1,514	1,508	6
			21	理工学部卒業研究発表展示会費	3,172	3,171	1
			22	国際学部学習補助委託費	11,178	11,178	0
			23	実習費	160,883	148,958	11,925
			1	教職課程教室費	16,141	14,308	1,833
			2	短大社会福祉実習費	7,218	7,387	△169
			3	短大保育実習費	8,707	9,270	△563
			4	文学部実習費	4,800	4,748	52
			5	社会学部実習費	99,053	94,396	4,657
			6	政策学部実習費	4,110	0	4,110
			7	国際学部実習費	6,015	0	6,015
			8	国際学部博物館実習費	321	1,069	△748
			9	臨床心理相談室費	6,912	7,273	△361
			10	実践真宗学研究科実習費	7,500	10,400	△2,900
			11	理工学部博物館実習費	106	107	△1
			24	実験実習費	451,504	386,594	64,910
			1	理工実験実習費	357,106	339,060	18,046
			2	農学部実験実習費	94,398	47,534	46,864
			25	国際学部留学実習費	80,827	0	80,827
			26	龍谷講座費	198	161	37
			27	宗教教育費	24,264	23,491	773
			28	全国保護者懇談会費	22,342	20,317	2,025
			29	地方公開講演・企業交流会費	6,482	6,211	271
			30	広報費	222,373	223,823	△1,450
			31	巡回法律相談費	2,111	2,204	△93
			32	教材費	14,638	14,126	512
			33	校具費	18,451	9,343	9,108
			34	校具賃借料	19,304	19,271	33
			35	学修支援・教育開発センター費	17,899	17,546	353
			36	ホームページ充実費	42,232	35,104	7,128
			37	社会学部 6 号館システム運営費	9,093	9,507	△414
			38	三谷仏教学充実費	0	2,948	△2,948
			39	ビハーラ事業推進費	280	280	0
			40	図書館司書課程等運営費	717	753	△36
	2			研究費	968,027	930,600	37,427
			1	留学費	44,326	41,994	2,332
			1	国内留学費	3,600	1,600	2,000
			2	国外留学費	40,726	40,394	332
			2	個人研究費	204,530	207,615	△3,085
			3	個人研修費	7,700	6,814	886

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
		4		個人研究複写料	2,814	3,185	△371
		5		仏教文化研究所費	17,120	23,507	△6,387
			1	仏教文化研究所費	17,120	23,507	△6,387
		6		社会科学研究所費	55,160	53,719	1,441
			1	社会科学研究所費	55,160	53,719	1,441
		7		国際社会文化研究所費	16,428	13,004	3,424
			1	国際社会文化研究所費	16,428	13,004	3,424
		8		科学技術共同研究センター費	25,894	26,336	△442
			1	科学技術共同研究センター費	21,436	21,533	△97
			2	機器充実費	4,458	4,803	△345
		9		人間・科学・宗教総合研究センター費	3,615	4,344	△729
			1	人間・科学・宗教総合研究センター費	972	1,333	△361
			2	人間総研センター研究プロジェクト外部評価費	553	261	292
			3	学術振興資金対象費（人間総研センター）	2,090	2,750	△660
		10		食と農の総合研究所費	15,871	1,850	14,021
		11		世界仏教文化研究センター費	11,500	9,500	2,000
		12		理工基金研究助成費	2,915	4,316	△1,401
		13		補助対象研究設備費	86,787	0	86,787
		14		受託研究費	166,544	106,620	59,924
		15		研究奨学金	9,110	16,200	△7,090
		16		受託研修（研究）員実施費	483	483	0
		17		JICA プログラム受託費	1,541	666	875
		18		研究補助費	23,086	22,260	826
			1	龍谷紀要補助費	1,500	1,429	71
			2	学会補助費	4,965	5,541	△576
			3	出版助成費	8,238	6,380	1,858
			4	大学院生研究援助費	8,383	8,910	△527
		19		人権問題研究費	2,452	2,798	△346
		20		大型実験設備更新費	0	104,544	△104,544
		21		京都産業学センター費	3,904	3,952	△48
		22		法科大学院プロジェクト推進費	1,400	2,389	△989
		23		知的財産推進費	6,833	6,852	△19
		24		科研費補助金支出	13,519	14,218	△699
		25		競争的資金の間接経費支出	92,685	79,764	12,921
		26		競争的資金申請奨励金	3,200	4,000	△800
		27		科学研究費申請助成費	2,000	2,001	△1
		28		経済産業省戦略的基盤技術高度化支援事業費	2,804	4,931	△2,127
			1	経産省高度化支援事業費（I.S.T）	1,964	3,890	△1,926
			2	経産省高度化支援事業費（大木工藝）	840	1,041	△201
		29		人間文化研究機構委託費	8,000	8,800	△800
			1	人間文化研究機構委託費	8,000	8,000	0
			2	人間文化研究機構委託費（海外連携支援事業）	0	800	△800
		30		地域協働総合センター費	0	948	△948
		31		戦略的支援事業費	73,049	86,048	△12,999
			1	戦略的支援事業費（相界面）	18,000	18,001	△1
			2	戦略的支援事業費（LORC 4 期）	21,230	20,880	350
			3	戦略的支援事業費（日本仏教）	15,380	21,289	△5,909
			4	戦略的支援事業費（地域環境政策）	18,439	25,878	△7,439
		32		研究事務費	59,257	58,022	1,235
		33		学内資金指定プロジェクト型研究費	3,500	8,920	△5,420
			1	学内資金指定プロジェクト型研究費（仏教・浄土教）	0	3,500	△3,500
			2	学内資金指定プロジェクト型研究費（アフラシア）	3,500	3,500	0
			3	学内資金指定プロジェクト型研究費（連携文化財）	0	1,920	△1,920
	3			R E C 事業費	134,209	137,816	△3,607
		1		R E C 滋養事業費	67,642	67,619	23

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
			1	R E C 滋賀事業費	65,314	63,530	1,784
			2	福祉フォーラム事業費	2,328	4,089	△1,761
		2		R E C 京都事業費	66,567	70,197	△3,630
			1	R E C 京都事業費	63,723	67,053	△3,330
			2	学生ベンチャー育成事業費	2,844	3,144	△300
4				国際交流費	269,741	254,349	15,392
		1		国際交流費	117,975	92,865	25,110
		2		サマーセッション費	43	588	△545
		3		向島国際交流センター維持費	250	374	△124
		4		大宮荘維持費	43,372	44,706	△1,334
		5		留学生宿舍援助奨学金	17,760	22,456	△4,696
		6		西浦・向島荘維持費	2,167	4,786	△2,619
		7		ルミエール間宮運営費	0	2,086	△2,086
		8		海外拠点費	73,407	72,053	1,354
			1	海外拠点運営費	27,287	25,544	1,743
			2	B I E プログラム費	46,120	46,509	△389
		9		りゅうこく国際ハウス維持費	14,767	14,435	332
5				図書費	533,634	537,719	△4,085
		1		図書支出	263,806	236,180	27,626
			1	深草図書支出	121,683	111,895	9,788
			2	大宮図書支出	45,724	43,851	1,873
			3	瀬田図書支出	80,349	64,184	16,165
			4	全学大型図書整備費	16,050	16,250	△200
		2		資料図書費	269,197	300,891	△31,694
			1	深草資料図書費	167,520	185,319	△17,799
			2	大宮資料図書費	13,043	12,577	466
			3	瀬田資料図書費	88,634	102,995	△14,361
		3		マイクロ複写料	631	648	△17
			1	深草マイクロ複写料	37	54	△17
			2	大宮マイクロ複写料	594	594	0
6				図書館費	136,323	143,581	△7,258
		1		深草図書館費	62,046	67,631	△5,585
		2		大宮図書館費	42,415	41,029	1,386
		3		瀬田図書館費	31,862	34,921	△3,059
7				学術情報化推進・運営費	107,051	75,235	31,816
8				貴重資料保存調査費	10,852	13,458	△2,606
		1		古典籍等保存調査費	3,832	5,632	△1,800
		2		貴重図書保存修復費	7,020	7,826	△806
9				学生助育・福利費	927,661	1,009,434	△81,773
		1		学生助育費	420,829	442,622	△21,793
			1	学生生活援助費	139,953	154,252	△14,299
			2	スクールバス運行費	125,377	125,806	△429
			3	学友会館補助費	1,400	1,476	△76
			4	オリエンテーション費	61,029	63,233	△2,204
			5	龍谷荘維持費	26,565	26,615	△50
			6	ともいき荘維持費	2,023	2,023	0
			7	トレーニングセンター費	5,003	4,916	87
			8	学生交流会館運営費	2,659	2,668	△9
			9	龍谷会館維持費	5,878	5,967	△89
			10	龍谷大学響都ホール校友会館運営費	50,942	55,666	△4,724
		2		学生福利費	104,115	102,864	1,251
			1	学生厚生福利費	42,609	43,872	△1,263
			2	学生災害補償費	14,973	14,079	894
			3	学生診療費	427	638	△211
			4	学生健康管理費	46,106	44,275	1,831

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
		3		奨学費	391,983	452,059	△60,076
			1	給付奨学金	258,112	297,112	△39,000
			2	留学生給付奨学金	121,721	141,327	△19,606
			3	六角仏教会奨学金	850	850	0
			4	沼田奨学金	10,300	11,930	△1,630
			5	北畠給付奨学金	1,000	840	160
		4		学生短期貸付金	8,482	9,637	△1,155
		5		東日本大震災特別援助費	2,252	2,252	0
	10			キャリア開発費	102,117	98,286	3,831
	11			入学試験費	776,480	797,390	△20,910
		1		学生募集費	429,420	440,809	△11,389
		2		入学試験実施費	347,060	356,581	△9,521
	12			教務事務システム開発・運営費	132,062	135,371	△3,309
	13			大学総合計画調査費	9,368	9,427	△59
	14			大学評価推進費	3,744	4,074	△330
	15			高大連携推進費	4,205	4,482	△277
	16			国際学部海外研修費	0	2,756	△2,756
	17			仏教系 4 大学野球大会費	1,304	3,786	△2,482
	18			教免認可申請費	0	239	△239
	19			申請・届出費	695	1,105	△410
		1		申請・届出費	695	1,105	△410
	20			入学準備サポートプログラム費	17,637	17,491	146
	21			地域戦略事業費	28,660	28,660	0
		1		地域戦略事業費(学長室)	2,200	1,372	828
		2		地域戦略事業費(総務課)	1,899	2,000	△101
		3		地域戦略事業費(入試部)	9,018	9,018	0
		4		地域戦略事業費(学生部瀬田)	3,718	3,240	478
		5		地域戦略事業費(キャリアセンター)	405	562	△157
		6		地域戦略事業費(高大連携推進室)	1,145	1,698	△553
		7		地域戦略事業費(学生部深草)	10,275	10,770	△495
	22			社会連携推進費	9,500	3,500	6,000
	23			矯正・保護課程(研究)費	1,908	1,908	0
	24			ボランティア・NPO活動センター費	8,289	8,712	△423
	25			矯正・保護総合センター(研究)費	5,101	5,101	0
	26			法科大学院重点支援経費	1,500	2,400	△900
	27			龍谷ミュージアム学術資料充実費	30,000	30,000	0
	28			龍谷ミュージアム事業費	60,445	60,835	△390
	29			東日本大震災復興ボランティア活動費	4,100	6,800	△2,700
	30			農学部開設記念事業費	0	3,776	△3,776
	31			国際学部開設記念事業費	0	420	△420
	32			社会学部現代福祉学科開設記念事業費	2,250	0	2,250
3				管理維持費支出	2,214,184	2,256,805	△42,621
	1			修繕費	205,808	320,402	△114,594
		1		建物修繕費	60,810	56,006	4,804
		2		建物等改修費	119,548	238,946	△119,398
		3		器具機械修繕費	25,450	25,450	0
	2			光熱水費	725,464	717,450	8,014
		1		電気費	513,485	512,355	1,130
		2		水道費	87,689	87,174	515
		3		燃料費	1,097	1,181	△84
		4		ガス費	123,193	116,740	6,453
	3			業務委託費	1,267,411	1,205,037	62,374
		1		電話業務委託費	12,111	12,182	△71
		2		守衛業務委託費	213,829	196,199	17,630
		3		体育館業務委託費	10,311	9,936	375

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
		4		清掃業務委託費	537,021	536,466	555
		5		講師控室業務委託費	28,980	28,980	0
		6		設備保守管理委託費	248,666	234,970	13,696
		7		機械保守管理委託費	107,368	79,282	28,086
		8		冷暖房管理委託費	81,675	81,675	0
		9		造園管理委託費	27,350	25,197	2,153
		10		入学試験場設営委託費	100	150	△50
	4			損害保険料	15,501	13,916	1,585
4				職員厚生福利費支出	263,352	315,092	△51,740
	1			職員福利費	25,172	24,908	264
		1		職員診療費	550	630	△80
		2		職員健康管理費	12,805	12,646	159
		3		職員福利費	11,817	11,632	185
	2			職員慶弔費	1,160	2,342	△1,182
	3			厚生資金貸付金	237,000	237,000	0
	4			福利厚生資金積立金	20	25	△5
	5			瀬田校宅維持費	0	50,817	△50,817
5				運営費支出	773,704	890,463	△116,759
	1			教育研究運営費	241,864	219,368	22,496
		1		教学部運営費	3,100	3,145	△45
		2		瀬田教学部運営費	435	421	14
		3		教学企画部運営費	2,789	2,374	415
		4		文学部教務課運営費	8,454	9,277	△823
		5		経済学部教務課運営費	5,395	6,334	△939
		6		経営学部教務課運営費	4,929	5,322	△393
		7		法学部教務課運営費	2,887	3,438	△551
		8		理工学部教務課運営費	11,165	11,730	△565
		9		社会学部教務課運営費	5,513	6,685	△1,172
		10		国際学部教務課運営費	5,159	5,384	△225
		11		政策学部教務課運営費	3,219	3,594	△375
		12		農学部教務課運営費	6,089	7,726	△1,637
		13		短期大学部教務課運営費	1,496	1,531	△35
		14		法科大学院教務課運営費	1,724	2,565	△841
		15		学生部（深草）運営費	33,415	16,246	17,169
		16		学生部（瀬田）運営費	1,210	1,219	△9
		17		保健管理センター運営費	12,007	11,214	793
		18		障がい学生支援室運営費	1,646	1,452	194
		19		情報メディアセンター（教育）運営費	818	734	84
		20		東京オフィス運営費	16,312	16,298	14
		21		大阪オフィス運営費	59,116	59,586	△470
		22		教職事業運営費	8,513	7,638	875
		23		矯正・保護総合センター運営費	1,684	1,734	△50
		24		龍谷ミュージアム事務部運営費	36,174	25,106	11,068
		25		深草町家キャンパス運営費	8,615	8,615	0
	2			管理運営費	240,993	334,656	△93,663
		1		法人事務室運営費	14,177	15,736	△1,559
		2		学長室運営費	7,454	7,573	△119
		3		総務課運営費	53,219	52,344	875
		4		人事課運営費	58,930	96,666	△37,736
		5		瀬田事務部運営費	24,598	17,597	7,001
		6		経理課運営費	22,371	94,418	△72,047
		7		管理課運営費	49,763	36,766	12,997
		8		情報メディアセンター（業務）運営費	198	199	△1
		9		大学史資料室運営費	1,279	1,301	△22
		10		法務課運営費	8,805	11,783	△2,978

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
		11		内部監査室運営費	199	273	△74
	3			共通運営費	159,065	201,118	△42,053
		1		消耗品費	28,749	29,106	△357
		2		交通費	18,623	19,800	△1,177
		3		電話費	39,198	37,618	1,580
		4		事務室等校具費	8,639	9,634	△995
		5		事務室等校具賃借費	38,469	40,226	△1,757
		6		雑費	3,637	44,108	△40,471
		7		学舎間移動交通費	4,751	4,751	0
		8		学舎間定期便運行費	10,119	10,076	43
		9		運搬費	6,880	5,799	1,081
	4			公租公課費	37,000	27,000	10,000
	5			着任旅費	7,956	16,252	△8,296
	6			職員研修補助費	19,729	19,856	△127
	7			電算事務システム開発・運営費	26,937	27,730	△793
	8			式典等運営費	31,613	35,054	△3,441
	9			大学記念品作成費	3,000	2,870	130
	10			国庫助成教授会連合援助金	100	100	0
	11			出資金	5,000	5,000	0
	12			私立大学等経常費補助金返還金	0	1,012	△1,012
	13			省エネルギー推進活動費	447	447	0
6				一般施設等借入金元利返済金支出	299,590	219,800	79,790
	1			一般施設等借入金返済金	283,390	200,000	83,390
		1		一般施設借入金返済金	283,390	200,000	83,390
	2			一般施設借入金利息支出	16,200	19,800	△3,600
7				施設設備整備費支出	2,258,780	2,518,987	△260,207
	1			大宮・深草学舎改修費	311,405	379,300	△67,895
	2			瀬田学舎改修費	283,138	985,961	△702,823
	3			構築物支出	4,978	4,978	0
	4			深草キャンパス課外活動施設建設費	937,491	1,012,997	△75,506
	5			大宮キャンパス東翼建替工事費	721,768	118,984	602,784
	6			瀬田学舎実習農場整備費	0	16,767	△16,767
8				引当金・積立金支出	1,217,302	3,618,120	△2,400,818
	1			施設拡充積立金	0	3,521,385	△3,521,385
	2			第 2 号基本金積立金	1,200,000	0	1,200,000
	3			六角仏教会積立金	871	871	0
	4			沼田奨学金積立金	16,195	16,179	16
	5			龍谷ミュージアム学術資料充実資金	236	278	△42
	6			退職給与引当金積立金	0	79,407	△79,407
9				文学部歴史学科文化遺産学専攻創設費	0	1,000	△1,000
	1			創設費図書（文学部歴史学科文化遺産学専攻）	0	1,000	△1,000
10				国際学部創設費	3,000	5,000	△2,000
	1			創設費図書（国際学部）	3,000	5,000	△2,000
11				農学部創設費	98,711	141,819	△43,108
	1			創設費備品（農学部）	66,791	110,699	△43,908
	2			創設費図書（農学部）	31,920	31,120	800
12				予備費	220,000	100,000	120,000
13				次年度繰越収支差額	3,427,472	2,907,477	519,995
支 出 の 部 合 計					31,494,927	33,705,911	△2,210,984

■龍谷大学付属平安高等学校・中学校の予算について

1 資金収支予算

2016(平成28)年度 資金収支予算(龍谷大学付属平安高等学校・中学校)

2016(平成28)年4月1日～2017(平成29)年3月31日

収入の部 (単位：千円)				支出の部 (単位：千円)			
科 目	予算額	前年度予算額	差 異	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
学生生徒等納付金収入	1,384,730	1,433,500	△ 48,770	人件費支出	1,102,000	1,222,701	△ 120,701
手数料収入	28,500	28,500	0	教育研究経費支出	622,000	603,330	18,670
寄付金収入	97,530	92,330	5,200	管理経費支出	99,400	80,070	19,330
補助金収入	702,750	671,981	30,769	借入金等利息支出	25,300	27,650	△ 2,350
資産売却収入	0	0	0	借入金等返済支出	143,164	486,670	△ 343,506
付随事業・収益事業収入	5,000	5,000	0	施設関係支出	27,200	21,000	6,200
受取利息・配当金収入	500	500	0	設備関係支出	17,400	14,000	3,400
雑収入	15,500	86,860	△ 71,360	資産運用支出	10,000	10,000	0
借入金等収入	25,000	25,000	0	その他の支出	11,000	11,000	0
前受金収入	46,840	45,880	960	[予 備 費]	10,000	50,000	△ 40,000
その他の収入	132,950	394,932	△ 261,982	資金支出調整勘定	0	0	0
資金収入調整勘定	△ 125,880	△ 187,670	61,790	翌年度繰越支払資金	434,375	188,419	245,956
前年度繰越支払資金	188,419	118,027	70,392				
収入の部合計	2,501,839	2,714,840	△ 213,001	支出の部合計	2,501,839	2,714,840	△ 213,001

【資金収支予算書 収入の部 概要】

[1] 学生生徒等納付金収入 [1,384,730千円]

2016年度の授業料等金額については現行通りであり、算定生徒数(中学：388名、高校：1,342名、合計：1,730)名となり、前年度より約50名程度の減少となる。

その結果、学生生徒納付金収入は前年度より約4千8百万円の減額と算定した。

[2] 手数料収入 [28,500千円]

2015年度の受験者実員などを考慮して前年度に同額と算定した。

[3] 寄付金収入 [97,530千円]

平安保護者会(学園祭)や高校卒業記念となる一般寄付金に加え、宗派助成金や平安保護者会助成金及び平安後援会助成金を含んだ助成金を、前年度並みと算定するが、第88回選抜高等学校野球大会及び創立140周年記念事業となる特別寄付金をそれぞれ加算したため、総額で、約5百万円の増額と算定した。

[4] 補助金収入 [702,750千円]

国庫補助金の対象事業となる「南校舎特別教室改修工事」を実施するため、同補助金を1千万円と算定している。また、地方公共団体補助金となる京都府私学運営費補助金は生徒数が若干減少しているものの、前年度補助金確定額が前年度予算数値より増額されており、本年度につい

ても増額交付が見込まれているため、約2千万円の増額とし、総額で、約3千万円の増額と算定した。

[5] 資産売却収入 [0千円]

特記事項なし

[6] 付随事業・収益事業収入 [5,000千円]

補助活動収入として、各業者からの割戻金を計上した。

[7] 受取利息・配当金収入 [500千円]

受取利息として前年度と同額を計上した。

[8] 雑収入 [15,500千円]

退職金財団交付予定はないものの、損害保険料収入、施設設備資金収入に加えて創立140周年記念事業祝賀会お祝い金を予算計上したため、雑収入全体としては、約7千1百万円の減額と算定した。

[9] 借入金等収入 [25,000千円]

新規の借入れはなく、新入生からの学校債収入として250名分、2千5百万円のみを計上した。

[10] 前受金収入 [46,840千円]

2017年度新入生約420名分の入学金前受金収入を約2千5百万円、541名分(自校進含)の施設設備資金前受金収入として約2千1百万円を計上した。これらの結果、前年度より若干の増額として算定した。

[11] その他の収入 [132,950千円]

特定資産からの取崩はなく、京都府からの補助金及び京都府私学退職金財団退職資金としての前年度未収分約 1 億 2 千 6 百万円と教職員からの貸付金回収収入として 6 百万円を計上した。

[12] 資金収入調整勘定 [△125,880千円]

当年度の補助金未収入分として 8 千万円、2016年度新入生入学金等としての前年度末前受金として 約 4 千 5 百万円を計上した。

[13] 前年度繰越支払資金 [188,419千円]

【資金収支予算書 支出の部 概要】

[1] 人件費支出 [1,102,000 千円]

教職員の人件費は、教員数（専任：58名、特任講師：16名、常勤講師：26名、常任講師：8名、講師：27名 合計：135名）、職員数（専任：11名、嘱託他：9名 合計：20名）、総合計155名で算定している。これらの人件費として、教員人件費支出 9 億 7 千万円、職員人件費支出 1 億 3 千 2 百万円を計上し、人件費支出全体では前年度より約 1 億 2 千万円の減額と算定した。

[2] 教育研究費経費支出 [622,000千円]

教育研究経費においては、各部署における経費見直しによる削減を実施し、可能な部分での削減を実施した。しかし、奨学金増加及び第88回選抜高校野球大会出場に伴う経費を見越し、前年度より約 1 千 8 百万円の増額と算定した。

[3] 管理経費支出 [99,400千円]

管理経費においても、各部署における経費見直しによる削減をしつつも、創立140周年記念事業経費を上乗せしているため、総額で約 1 千 9 百万円の増額と算定した。

[4] 借入金等利息支出 [25,300千円]

龍谷大平安ボールパーク用借入資金、耐震・リニューアル化工事資金用借入資金利息として、前年度より約 2 百万円の減額と算定をした。

[5] 借入金等返済支出 [143,164千円]

龍谷大平安ボールパーク用借入として龍谷学事振興金庫及び京都銀行に、耐震・リニューアル化工事資金用借入資金として京都銀行に、それぞれ計画どおり返済する。

また、学校債の卒業年次生に対する返還額として 1 千 7 百万円算定した。よって前年度より約 3 億 4 千 3 百万の減額と算定した。

[6] 施設関係支出 [27,200千円]

南校舎BF及び4Fの特別教室を国の補助金を受け改修する。総額で約 2 千 7 百万円と算定した。

[7] 設備関係支出 [17,400千円]

教育研究用機器備品支出として、特別教室用の機器、体育館用冷風機、管理用機器備品支出として、製本・印刷機、図書支出としては図書館用図書購入費を、管理用ソフトウェア支出として人事給与システムの更新料をそれぞれ計上し、前年度より約 3 百万円の増額と算定した。

[8] 資産運用支出 [10,000千円]

退職給与引当特定資産への繰入支出及び龍谷学事振興金庫抛出金を計上した。

[9] その他支出 [11,000千円]

教職員貸付金支払分及び預り金支払分を計上した。

[10] 予備費 [10,000千円]

[11] 資金支出調整勘定 [0千円]

特記事項なし

[12] 翌年度繰越支払資金 [434,375千円]

2016(平成28)年度 事業活動収支予算(龍谷大学付属平安高等学校・中学校)

2016(平成28)年4月1日～2017(平成29)年3月31日まで

(単位：千円)

(単位：千円)

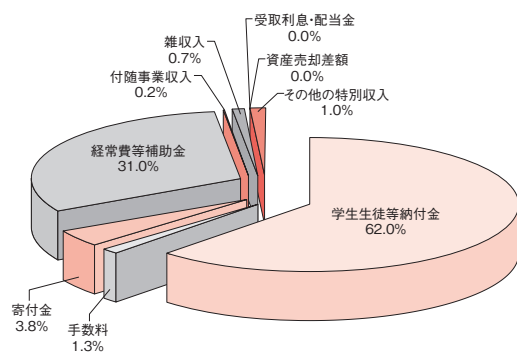
科 目	予算額	前年度予算額	差 異
事業活動収入の部			
学生生徒等納付金	1,384,730	1,433,500	△ 48,770
手数料	28,500	28,500	0
寄付金	85,530	73,730	11,800
經常費等補助金	692,750	671,981	20,769
付随事業収入	5,000	5,000	0
雑収入	15,500	86,860	△ 71,360
教育活動収入 計 ①	2,212,010	2,299,571	△ 87,561
事業活動支出の部			
人件費	1,110,100	1,242,610	△ 132,510
教育研究経費	763,500	751,760	11,740
管理経費	101,900	82,640	19,260
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出 計 ②	1,975,500	2,077,010	△ 101,510
教育活動収支差額	236,510	222,561	13,949
事業活動外収入の部			
受取利息・配当金	500	500	0
その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入 計 ③	500	500	0
借入金等利息	25,300	27,650	△ 2,350
その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出 計 ④	25,300	27,650	△ 2,350
教育活動外収支差額	△ 24,800	△ 27,150	2,350
經常収支差額	211,710	195,411	16,299

科 目	予算額	前年度予算額	差 異
事業活動収入の部			
資産売却差額	0	0	0
その他の特別収入	22,000	18,600	3,400
特別収入 計 ⑤	22,000	18,600	3,400
事業活動支出の部			
資産処分差額	20	20	0
その他の特別支出	0	0	0
特別支出 計 ⑥	20	20	0
特別収支差額	21,980	18,580	3,400
(予備費) ⑦	10,000	50,000	△ 40,000
基本金組入前当年度収支差額	223,690	163,991	59,699
基本金組入額合計	△ 157,000	△ 155,000	△ 2,000
当年度収支差額	66,690	8,991	57,699
前年度繰越収支差額	△ 1,968,247	△ 1,977,238	8,991
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 1,901,557	△ 1,968,247	66,690

(参考)

事業活動収入 計 (①+③+⑤)	2,234,510	2,318,671	△ 84,161
事業活動支出 計 (②+④+⑥+⑦)	2,010,820	2,154,680	△ 143,860

2016(平成28)年度 事業活動収入内訳(龍谷大学付属平安高等学校・中学校)



2016(平成28)年度 事業活動支出内訳(龍谷大学付属平安高等学校・中学校)

