

◇2017年度当初予算◇

1. 2017年度当初予算の概要

本法人は、創立100周年を迎える2027年に『我が国の理工系私学としてトップの社会的評価を得る』という中長期目標を掲げ、学校運営における様々な改革を教職員一丸となって推進しています。SGU事業の推進を始めとした、競争力の更なる強化につながる戦略的投資や、既存の施設設備の維持更新を着実にしながらも、これ以上の収入増は見込めない厳しい財政的展望のなかで、必要な資金を継続的に確保・捻出し、将来にわたり持続可能で強固な財政基盤を築いていかなくてはなりません。建築学部開設、また附属中学高等学校の新豊洲移転開設を機に、2017年度の予算編成においては、事務部門、学部学科ともに圧縮を実施する一方、教学における更なる機動的な施策実行のため、学長裁量予算の増額を行うことで、戦略的推進事業に加え、本学を取り巻く教育研究環境の変化に対するより柔軟な対応を可能としています。

2. 資金収支予算

資金収支予算は、前年度比（2016年度補正予算、以下同じ）比約9億1千万円増の323億4千万円となっています。主要な科目の詳細については以下をご参照ください。

- (1) 学生生徒等納付金収入は前年度比6千万円増の144億8千万円としました。学生数は大学、併設校併せて約1万8百人を想定しています。
- (2) 手数料収入は、入学検定料の一部改定を勘案し、補正予算並みの98億6千万円としています。
- (3) 補助金収入は前年度比8千万円増の24億1千万円を計上しています。経常費補助金のほか、スーパーグローバル大学創成支援事業、地（知）の拠点整備事業、大学教育再生加速プログラムの補助金収入を計上しています。
- (4) 付随事業・収益事業収入は、受託事業収入の保守的計上により前年度比2億9千万円減の3億7千万円となっています。学生寮の寮費や公開講座に係る収入も含まれています。
- (5) 受取利息・配当金収入は、受取利息の減少を想定し、前年度比約1千万円減の8千万円を計上しています。
- (6) その他の収入は、新豊洲建設工事財源の取崩しの終了等により、前年度比約29億8千万円減の約19億8千万円を計上しました。学生の留学支援等財源、各キャンパス施設設備更新工事の財源を主として計上しています。
- (7) 人件費支出は前年度比1億9千万円増の82億7千万円を計上しました。本務教員・職員数ともに前年度比で増加する一方、職員人件費については平均年齢低下による微減を想定しています。
- (8) 教育研究経費支出・管理経費支出は合計で前年度比2億7千万円減の76億円を計上しました。教学部門予算、事務部門予算ともに圧縮を実施しています。
- (9) 施設・設備関係支出は前年度比約41億円8千万円減の11億4千万円となっています。大宮キャンパス総合グラウンド整備関係工事など、効率的・効果的な予算配分の見地から、特に優先度の高い事業のみを選別して計上しています。
- (10) 資産運用支出では前年度比約35億9千万円増の70億9千万円を計上しています。100周年記念事業資金や将来の奨学金の財源などを中心に引当特定資産として積立を実施しています。
- (11) 以上により、翌年度繰越支払資金は42億7千万円となり、前年度比約8億5千万円の減少を想定しています。

3. 事業活動収支予算

- (1) 教育活動収入予算の減額計上に伴い教育活動収支差額は4千万円を計上し、教育活動外収支差額は△3千万円となりました。一方で特別収支予算では、附属中高の板橋旧校地の売却差額等を計上し、前年度比36億4千万円増の36億7千万円となりました。
- (2) 基本金組入額は前年度比7億2千万円増の49億3千万円です。2017年度の施設設備関係支出のうちの10億円、過去の固定資産の取得に係る2017年度の借入金返済分31億3千万円、100周年記念事業のための先行組入れ8億円などが計上されています。
- (3) 以上の結果、当年度収支差額は、前年度比24億8千万円改善され13億5千万円の支出超過を想定しています。
- (4) 減価償却額は、教育研究経費・管理経費合算で、28億9千万円を計上しています。

<資金収支予算書>

(単位：千円)

収入の部				支出の部			
科目	平成 29 年度 当初	平成 28 年度 補正	差異	科目	平成 29 年度 当初	平成 28 年度 補正	差異
学生生徒等 納付金収入	14,475,740	14,418,549	57,191	人件費支出	8,267,389	8,077,210	190,179
手数料収入	985,581	985,404	177	教育研究 経費支出	6,153,007	6,206,342	△ 53,335
寄付金収入	348,942	330,821	18,121	管理経費支出	1,450,736	1,663,852	△ 213,116
補助金収入	2,414,086	2,336,309	77,777	借入金等利息 支出	103,529	114,534	△ 11,005
資産売却収入	6,114,600	0	6,114,600	借入金等返済 支出	3,426,660	926,660	2,500,000
付随事業・ 収益事業収入	374,855	661,937	△ 287,082	施設関係支出	667,670	4,054,547	△ 3,386,877
受取利息・ 配当金収入	75,000	90,000	△ 15,000	設備関係支出	476,754	1,269,094	△ 792,340
雑収入	336,707	452,589	△ 115,882	資産運用支出	7,088,246	3,501,538	3,586,708
借入金等収入	300,000	300,000	0	その他の支出	601,882	655,898	△ 54,016
前受金収入	2,840,214	2,793,272	46,942				
その他の収入	1,983,553	4,966,354	△ 2,982,801	[予備費]	200,000	200,000	0
資金収入調整 勘定	△ 3,037,479	△ 2,944,423	△ 93,056	資金支出調整 勘定	△ 369,239	△ 369,239	0
前年度繰越 支払資金	5,127,931	7,037,555	△ 1,909,624	翌年度繰越 支払資金	4,273,096	5,127,931	△ 854,835
収入の部合計	32,339,730	31,428,367	911,363	支出の部合計	32,339,730	31,428,367	911,363

<事業活動収支予算書>

(単位：千円)

		科目	H29 年度当初	H28 年度補正	差異
教育活動収支	収入	学生生徒等納付金	14,475,740	14,418,549	57,191
		手数料	985,581	985,404	177
		寄付金	279,071	311,060	△ 31,989
		経常費補助金	2,271,936	2,269,295	2,641
		付随事業収入	374,855	661,937	△ 287,082
		雑収入	336,707	452,589	△ 115,882
		教育活動収入 計	18,723,890	19,098,834	△ 374,944
	支出	人件費	8,185,953	8,176,314	9,639
		教育研究費	8,935,592	8,672,774	262,818
		管理経費	1,557,507	1,769,375	△ 211,868
		徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出 計		18,679,052	18,618,463	60,589	
教育活動収支差額			44,838	480,371	△ 435,533
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	75,000	90,000	△ 15,000
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入 計	75,000	90,000	△ 15,000
	支出	借入金等利息	103,529	114,534	△ 11,005
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出 計	103,529	114,534	△ 11,005
	教育活動外収支差額			△ 28,529	△ 24,534
経常収支差額			16,309	455,837	△ 439,528
特別収支	収入	資産売却差額	4,501,243	0	4,501,243
		その他の特別収入	303,362	171,519	131,843
		特別収入 計	4,804,605	171,519	4,633,086
	支出	資産処分差額	1,137,545	144,211	993,334
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出 計	1,137,545	144,211	993,334
	特別収支差額			3,667,060	27,308
[予 備 費]			100,000	100,000	0
基本金組入前当年度収支差額			3,583,369	383,145	3,200,224
基本金組入額 合計			△ 4,933,837	△ 4,211,664	△ 722,173

当年度収支差額	△ 1,350,468	△ 3,828,519	2,478,051
前年度繰越収支差額	△ 6,047,049	△ 2,223,651	△ 3,823,398
基本金取崩額	4,390,693	5,121	4,385,572
翌年度繰越消費収支差額	△ 3,006,824	△ 6,047,049	3,040,225

事業活動収入 計	23,603,495	19,360,353	4,243,142
事業活動支出 計	20,020,126	18,977,208	1,042,918