

◇2018年度当初予算◇

1. 2018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』という中長期目標のもと、この実現に向け教職員一丸となって様々な改革に取り組んでいます。特に財務的には、本学のブランド・競争力の維持向上に資する戦略的投資や、既存の施設設備の更新を効果的に行いつつ、一方で将来必要な資金を継続的に確保・捻出し、持続可能で盤石な財政基盤の構築を目標としています。

2018年度の予算編成においては、事務部門、学部学科ともに配分予算を圧縮する一方、時代に即応した重点分野、特にグローバル理工学人材の育成に必要な人材登用に比重を置き、教職学協働による国際化とダイバーシティ（多様性の受容）のさらなる推進を図る予算となっています。

2. 資金収支予算

資金収支予算は、前年度（2017年度補正予算、以下同じ）比40億7千万円減の297億3千万円となっています。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2億円減の148億3千万円としました。学生数は大学、併設校併せて約1万1千人を想定しています。
- (2) 手数料収入は、前年度並みの10億7千万円としています。
- (3) 補助金収入は前年度比2千万円増の22億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、大学教育再生加速プログラム、研究拠点形成費等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1億8千万円減の4億1千万円となっています。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7千万円を計上しています。
- (6) その他の収入は、附属中高新校舎建設に伴う借入金の返済財源取崩し等により、前年度比約19億8千万円増の約41億4千万円を計上しました。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等も計上しています。
- (7) 人件費支出は前年度比2億7千万円増の85億5千万円を計上しました。本務教員・職員数ともに前年度比で増加し、特に本務教員では国際化に対応した外国人教員の登用も見込まれています。
- (8) 教育研究経費支出・管理経費支出は合計で前年度比3億8千万円減の74億6千万円を計上しました。教学部門予算、事務部門予算ともに圧縮を継続しています。
- (9) 施設・設備関係支出は前年度比6千万円増の10億8千万円となっています。各キャンパス教育研究用機器・設備装置の更新など、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35億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52億8千万円となり、前年度比約7億5千万円の減少を想定しています。

3. 事業活動収支予算

- (1) 教育活動収入予算を減額計上した結果、教育活動収支差額は3億5千万円を計上。教育活動外収支差額は△2千万円、また特別収支予算は6千万円を計上し、基本金組入前当年度収支差額は約3億円となりました。
- (2) 基本金組入額は前年度比1億7千万円増の48億6千万円です。2018年度の施設設備関係支出のうちの9億4千万円、過去の固定資産の取得に係る2018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39億3千万円減の45億7千万円の支出超過を想定しています。
- (4) なお、減価償却額は、教育研究経費・管理経費合算で、28億5千万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30年度 当初	平成29年度 補正	差異	科目	平成30年度 当初	平成29年度 補正	差異
学生生徒等 納付金収入	14,827,664	15,032,640	△ 204,976	人件費支出	8,545,899	8,273,414	272,485
手数料収入	1,065,568	1,065,556	12	教育研究経費 支出	6,227,433	6,301,796	△ 74,363
寄付金収入	434,489	413,158	21,331	管理経費支出	1,227,916	1,532,121	△ 304,205
補助金収入	2,201,369	2,177,701	23,668	借入金等利息 支出	83,506	99,386	△ 15,880
資産売却収入	0	6,115,337	△ 6,115,337	借入金等返済 支出	3,426,660	3,426,660	0
付随事業・収 益事業収入	407,956	585,099	△ 177,143	施設関係支出	439,850	626,266	△ 186,416
受取利息・配 当金収入	65,000	75,000	△ 10,000	設備関係支出	643,051	392,605	250,446
雑収入	345,390	496,184	△ 150,794	資産運用支出	3,500,172	6,728,339	△ 3,228,167
借入金等収入	300,000	300,000	0	その他の支出	545,535	582,612	△ 37,077
前受金収入	2,811,892	2,790,964	20,928				
その他の収入	4,143,135	2,165,109	1,978,026	[予備費]	200,000	200,000	0
資金収入調整 勘定	△ 2,895,502	△ 3,765,233	869,731	資金支出調整 勘定	△ 385,075	△ 385,075	0
前年度繰越 支払資金	6,027,746	6,354,355	△ 326,609	翌年度繰越 支払資金	5,279,760	6,027,746	△ 747,986
収入の部合計	29,734,707	33,805,870	△ 4,071,163	支出の部合計	29,734,707	33,805,870	△ 4,071,163

<事業活動収支予算書>

(単位:千円)

		科目	H30 年度当初	H29 年度補正	差異
教育活動収支	収入	学生生徒等納付金	14,827,664	15,032,640	△ 204,976
		手数料	1,065,568	1,065,556	12
		寄付金	344,068	302,849	41,219
		経常費補助金	2,201,369	2,177,701	23,668
		付随事業収入	407,956	585,099	△ 177,143
		雑収入	345,390	496,184	△ 150,794
		教育活動収入 計	19,192,015	19,660,029	△ 468,014
	支出	人件費	8,533,276	8,388,708	144,568
		教育研究費	8,975,254	8,982,483	△ 7,229
		管理経費	1,333,106	1,636,335	△ 303,229
		徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出 計		18,841,636	19,007,526	△ 165,890	
教育活動収支差額			350,379	652,503	△ 302,124
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	65,000	75,000	△ 10,000
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入 計	65,000	75,000	△ 10,000
	支出	借入金等利息	83,506	99,386	△ 15,880
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出 計	83,506	99,386	△ 15,880
	教育活動外収支差額			△ 18,506	△ 24,386
経常収支差額			331,873	628,117	△ 296,244
特別収支	収入	資産売却差額	0	4,501,968	△ 4,501,968
		その他の特別収入	161,743	134,780	26,963
		特別収入 計	161,743	4,636,748	△ 4,475,005
	支出	資産処分差額	96,901	1,103,021	△ 1,006,120
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出 計	96,901	1,103,021	△ 1,006,120
特別収支差額			64,842	3,533,727	△ 3,468,885
[予 備 費]			100,000	100,000	0
基本金組入前当年度収支差額			296,715	4,061,844	△ 3,765,129
基本金組入額 合計			△ 4,864,133	△ 4,697,064	△ 167,069

当年度収支差額	△ 4,567,418	△ 635,220	△ 3,932,198
前年度繰越収支差額	△ 1,196,511	△ 4,990,300	3,793,789
基本金取崩額	27,842	4,429,009	△ 4,401,167
翌年度繰越消費収支差額	△ 5,736,087	△ 1,196,511	△ 4,539,576

(参考)

事業活動収入 計	19,418,758	24,371,777	△ 4,953,019
事業活動支出 計	19,122,043	20,309,933	△ 1,187,890