

平成20年度 消費収支予算書

| 消費収入の部   |             |             |             | (単位:千円)             |
|----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 科 目      | 18年度決算      | 20年度予算      | 19年度予算      | 増減差異<br>(20年度-19年度) |
| 学生生徒等納付金 | 9,890,421   | 9,626,800   | 9,619,800   | 7,000               |
| 手数料      | 446,757     | 403,500     | 412,500     | △ 9,000             |
| 寄付金      | 3,737,785   | 2,333,000   | 6,184,000   | △ 3,851,000         |
| 補助金      | 2,123,115   | 1,705,200   | 1,712,200   | △ 7,000             |
| 資産運用収入   | 1,194,005   | 1,952,000   | 1,721,000   | 231,000             |
| 資産売却差額   | 7,584       | 6,000       | 3,000       | 3,000               |
| 事業収入     | 732,057     | 766,800     | 735,000     | 31,800              |
| 雑収入      | 175,377     | 100,000     | 91,000      | 9,000               |
| 帰属収入合計   | 18,307,101  | 16,893,300  | 20,478,500  | △ 3,585,200         |
| 基本金組入額合計 | △ 3,400,961 | △ 1,883,280 | △ 5,625,620 | 3,742,340           |
| 消費収入の部合計 | 14,906,140  | 15,010,020  | 14,852,880  | 157,140             |

## 消費支出の部

(単位:千円)

| 科目           | 18年度決算      | 20年度予算      | 19年度予算      | 増減差異<br>(20年度-19年度) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 人件費          | 6,834,710   | 6,949,100   | 6,811,800   | 137,300             |
| 教育研究経費       | 5,520,624   | 5,830,100   | 5,811,955   | 18,145              |
| 管理経費         | 2,018,399   | 2,093,200   | 2,034,288   | 58,912              |
| 借入金等利息       | 28,106      | 20,000      | 23,250      | △ 3,250             |
| 資産処分差額       | 279,408     | 100,000     | 250,000     | △ 150,000           |
| 徴収不能引当金繰入額等  | 113,941     | 63,000      | 63,000      | 0                   |
| 予備費          | 0           | 120,000     | 30,000      | 90,000              |
| 消費支出の部合計     | 14,795,187  | 15,175,400  | 15,024,293  | 151,107             |
| 当年度消費収入超過額   | 110,953     | △ 165,380   | △ 171,413   | 6,033               |
| 前年度繰越消費収入超過額 | △ 4,609,610 | △ 4,670,070 | △ 4,498,657 | △ 171,413           |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | △ 4,498,657 | △ 4,835,450 | △ 4,670,070 | △ 165,380           |

平成20年度 資金収支予算書

| 収入の部       |             |             |             | (単位:千円)             |
|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 科目         | 18年度決算      | 20年度予算      | 19年度予算      | 増減差異<br>(20年度-19年度) |
| 学生生徒等納付金収入 | 9,890,421   | 9,626,800   | 9,619,800   | 7,000               |
| 手数料収入      | 446,757     | 403,500     | 412,500     | △ 9,000             |
| 寄付金収入      | 3,548,337   | 2,323,000   | 6,174,000   | △ 3,851,000         |
| 補助金収入      | 2,123,115   | 1,705,200   | 1,712,200   | △ 7,000             |
| 資産運用収入     | 1,194,005   | 1,952,000   | 1,721,000   | 231,000             |
| 資産売却収入     | 16,988,964  | 13,000,000  | 14,056,000  | △ 1,056,000         |
| 事業収入       | 732,057     | 766,800     | 735,000     | 31,800              |
| 雑収入        | 171,973     | 100,000     | 91,000      | 9,000               |
| 前受金収入      | 2,611,982   | 2,558,900   | 2,546,600   | 12,300              |
| その他の収入     | 6,314,106   | 9,803,200   | 9,531,200   | 272,000             |
| 資金収入調整勘定   | △ 3,134,417 | △ 2,796,600 | △ 2,876,600 | 80,000              |
| 前年度繰越支払資金  | 7,508,129   | 6,978,000   | 7,098,319   | △ 120,319           |
| 収入の部合計     | 48,395,429  | 46,420,800  | 50,821,019  | △ 4,400,219         |

| 支 出 の 部   |             |             |             | (単位:千円)             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 科 目       | 18年度決算      | 20年度予算      | 19年度予算      | 増減差異<br>(20年度-19年度) |
| 人件費支出     | 6,906,840   | 6,935,100   | 6,850,465   | 84,635              |
| 教育研究経費支出  | 3,741,662   | 4,044,500   | 4,018,071   | 26,429              |
| 管理経費支出    | 1,329,816   | 1,403,800   | 1,371,913   | 31,887              |
| 借入金等利息支出  | 28,105      | 20,000      | 23,250      | △ 3,250             |
| 借入金等返済支出  | 323,410     | 98,280      | 98,280      | 0                   |
| 施設関係支出    | 2,503,128   | 6,169,630   | 7,388,320   | △ 1,218,690         |
| 設備関係支出    | 479,875     | 585,000     | 399,000     | 186,000             |
| 資産運用支出    | 21,969,224  | 16,487,490  | 19,612,808  | 3,125,318           |
| その他の支出    | 5,688,633   | 5,757,000   | 5,762,000   | △ 5,000             |
| 予備費       | 0           | 120,000     | 30,000      | 90,000              |
| 資金支出調整勘定  | △ 1,673,583 | △ 1,700,000 | △ 1,709,870 | 9,870               |
| 次年度繰越支払資金 | 7,098,319   | 6,500,000   | 6,976,782   | △ 476,782           |
| 支出の部合計    | 48,395,429  | 46,420,800  | 50,821,019  | △ 4,400,219         |