

## Ⅲ 平成21年度予算について

平成20年9月理事会で承認された予算編成方針に基づき新規予算を査定し、経常費予算等と合わせて平成21年度予算を編成しました。

### 1. 資金収支予算書について(図表6を参照)

収入の部では、学生生徒等納付金収入は71億13百万円を計上しました。在籍学生数の見込みにより前年度とほぼ同額としました。手数料収入は、1億72百万円を計上し、前年度比6百万円減額としました。補助金収入は、12億49百万円を計上しました。

支出の部では、人件費支出は56億18百万円を計上し、前年度比で1億88百万円の増額としました。教育研究経費支出は、16億36百万円を計上し前年度比で1億円の減額としました。管理経費支出は、6億39百万円で前年度比81百万円増額しました。施設関係支出は、2年目となる新学部校舎棟建設費工事を見込み14億4百万円を計上し、前年度比1億88百万円の減額です。設備関係支出は、新学部校舎棟建設工事に伴う機器備品の購入等を見込み、6億81百万円を計上し、前年度比で3億77百万円の増額です。

### 2. 消費収支予算書について(図表7を参照)

帰属収入は、90億円を計上し、前年度比で21百万円の増額としました。学生生徒数の超過や補助金の増減により帰属収入額は変わります。基本金繰入額は、主に第1号基本金組入で19億77百万円を計上し、前年度比で4百万円増額としました。その結果、消費収入は70億22百万円で、前年度比25百万円の増額となります。

一方、消費支出は87億71百万円を計上し、前年度比で25百万円の増額となりました。その結果、消費収入から消費支出を差し引いた平成21年度の消費収支差額は、17億49百万円の支出超過となります。収支の均衡を図る上で、平成21年度も引き続いて、支出の抑制に務めて、決算時には均衡に近づける努力が必要となります。

(財務管財部財務経理課:keiri@ml.sugiyama-u.ac.jp)

図表6・平成21年度資金収支予算書

平成21年4月1日～平成22年3月31日

●収入の部

単位:千円

科目	20年度予算	19年度予算	差異
学生生徒等納付金収入	7,112,804	7,112,695	109
手数料収入	172,341	178,793	△ 6,452
寄付金収入	33,643	46,993	△ 13,350
補助金収入	1,248,654	1,241,889	6,765
資産運用収入	128,855	125,234	3,621
資産売却収入	500,000	300,000	200,000
事業収入	100,811	101,349	△ 538
雑収入	197,022	165,360	31,662
借入金収入	87,651	87,651	0
前受金収入	412,350	383,937	28,413
その他の収入	473,680	1,761,003	△ 1,287,323
資金収入調整勘定	△ 652,896	△ 686,240	33,344
当年度資金収入合計	<b>9,814,915</b>	<b>10,818,664</b>	<b>△ 1,003,749</b>
前年度繰越支払資金	3,427,982	3,003,410	424,572
収入の部合計	<b>13,242,897</b>	<b>13,822,074</b>	<b>△ 579,177</b>

●支出の部

単位:千円

科目	20年度予算	19年度予算	差異
人件費支出	5,618,026	5,430,257	187,769
教育研究経費支出	1,635,564	1,736,513	△ 100,949
管理経費支出	639,111	558,106	81,005
借入金等利息支出	13,160	15,666	△ 2,506
借入金等返済支出	172,523	170,827	1,696
施設関係支出	1,403,917	1,592,227	△ 188,310
設備関係支出	681,611	304,990	376,621
資産運用支出	770,758	281,138	489,620
その他の支出	378,257	491,281	△ 113,024
[予備費]	100,000	100,000	0
資金支出調整勘定	△ 429,802	△ 286,913	△ 142,889
当年度資金支出合計	<b>10,983,125</b>	<b>10,394,092</b>	<b>589,033</b>
次年度繰越支払資金	2,259,772	3,427,982	△ 1,168,210
支出の部合計	<b>13,242,897</b>	<b>13,822,074</b>	<b>△ 579,177</b>

図表7・平成21年度消費収支予算書

平成21年4月1日～平成22年3月31日

注) 構成比(%)は帰属収入合計を100とした比率です。

●消費収入の部

単位:千円

科目	20年度予算	構成比(%)	19年度予算	差異
学生生徒等納付金	7,112,804	79.0	7,112,695	109
手数料	172,341	1.9	178,793	△ 6,452
寄付金	39,048	0.4	53,167	△ 14,119
補助金	1,248,654	13.9	1,241,889	6,765
資産運用収入	128,855	1.4	125,234	3,621
資産売却差額	2	0.0	2	0
事業収入	100,811	1.1	101,349	△ 538
雑収入	197,022	2.2	165,360	31,662
帰属収入合計(A)	<b>8,999,537</b>	<b>100.0</b>	<b>8,978,489</b>	<b>21,048</b>
基本金組入額合計	△ 1,977,386	△ 22.0	△ 1,981,076	3,690
消費収入合計(B)	<b>7,022,151</b>	<b>78.0</b>	<b>6,997,413</b>	<b>24,738</b>
帰属収支差額(A-C)	<b>228,276</b>		<b>232,379</b>	<b>△ 4,103</b>

●消費支出の部

単位:千円

科目	20年度予算	構成比(%)	19年度予算	差異
人件費	5,376,520	59.7	5,310,814	65,706
教育研究経費	2,496,938	27.7	2,589,339	△ 92,401
管理経費	707,355	7.9	622,416	84,939
借入金等利息	13,160	0.1	15,666	△ 2,506
資産処分差額	77,287	0.9	107,874	△ 30,587
徴収不能額	1	0.0	1	0
[予備費]	100,000	1.1	100,000	0
消費支出合計(C)	<b>8,771,261</b>	<b>97.5</b>	<b>8,746,110</b>	<b>25,151</b>
当年度消費収支差額(B-C)	△ 1,749,110		△ 1,748,697	
前年度繰越消費収支差額	△ 4,317,996		△ 2,569,299	
翌年度繰越消費収支差額	△ 6,067,106		△ 4,317,996	