

## Ⅲ 平成22年度予算について

平成21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22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74億23百万円を計上しました。看護学部の開設に伴う在籍学生数の増加を見込みました、手数料収入は、1億95百万円を計上し、前年度比23百万円増額としました。補助金収入は、13億69百万円を計上しました。

支出の部では、人件費支出は59億24百万円を計上し、看護学部の開設に伴い、前年度比で1億5百万円の増額としました。教育研究経費支出は、16億42百万円を計上し前年度比で40百万円の減額としました。管理経費支出は、5億94百万円で前年度比46百万円減額しました。看護学部棟建設工事を行った前年度に対して、施設関係支出は、63百万円を計上し、前年度比13億53百万円の減額、設備関係支出は、4億12百万円を計上し、前年度比で3億7百万円の減額となっています。

### 2. 消費収支予算書について（図表7を参照）

帰属収入は、94億45百万円を計上し、前年度比で94百万円の減額としました。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号基本金と第3号基本金の組入で6億2百万円を計上し、前年度比で17億11百万円減額としました。その結果、消費収入は88億44百万円で、前年度比16億17百万円の増額となります。

一方、消費支出は92億51百万円を計上し、前年度比で3億84百万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22年度の消費収支差額は、4億7百万円の支出超過となります。収支の均衡を図る上で、平成22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。

図表6・平成22年度資金収支予算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

●収入の部

単位:千円

科目	22年度予算	21年度予算	差異
学生生徒等納付金収入	7,423,308	7,445,240	△ 21,932
手数料収入	195,097	172,341	22,756
寄付金収入	33,339	79,924	△ 46,585
補助金収入	1,368,872	1,206,227	162,645
資産運用収入	95,057	128,855	△ 33,798
資産売却収入	100,000	500,000	△ 400,000
事業収入	106,355	103,632	2,723
雑収入	217,902	397,290	△ 179,388
借入金収入	2	95,155	△ 95,153
前受金収入	408,060	412,350	△ 4,290
その他の収入	564,042	378,877	185,165
資金収入調整勘定	△ 640,192	△ 855,651	215,459
当年度資金収入合計	<b>9,871,842</b>	<b>10,064,240</b>	<b>△ 192,398</b>
前年度繰越支払資金	3,092,253	4,175,974	△ 1,083,721
収入の部合計	<b>12,964,095</b>	<b>14,240,214</b>	<b>△ 1,276,119</b>

●支出の部

単位:千円

科目	22年度予算	21年度予算	差異
人件費支出	5,923,931	5,818,829	105,102
教育研究経費支出	1,641,625	1,681,372	△ 39,747
管理経費支出	593,667	639,772	△ 46,105
借入金等利息支出	10,654	13,160	△ 2,506
借入金等返済支出	173,208	172,523	685
施設関係支出	63,245	1,415,752	△ 1,352,507
設備関係支出	412,155	719,105	△ 306,950
資産運用支出	855,712	800,758	54,954
その他の支出	691,326	461,121	230,205
[予備費]	100,000	100,000	0
資金支出調整勘定	△ 344,245	△ 674,431	330,186
当年度資金支出合計	<b>10,121,278</b>	<b>11,147,961</b>	<b>△ 1,026,683</b>
次年度繰越支払資金	2,842,817	3,092,253	△ 249,436
支出の部合計	<b>12,964,095</b>	<b>14,240,214</b>	<b>△ 1,276,119</b>

図表7・平成22年度消費収支予算書

平成22年4月1日～平成23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	22年度予算	構成比(%)	21年度予算	差異
学生生徒等納付金	7,423,308	78.6	7,445,240	△ 21,932
手数料	195,097	2.1	172,341	22,756
寄付金	38,742	0.4	85,329	△ 46,587
補助金	1,368,872	14.5	1,206,227	162,645
資産運用収入	95,057	1.0	128,855	△ 33,798
資産売却差額	1	0.0	2	△ 1
事業収入	106,355	1.1	103,632	2,723
雑収入	217,902	2.3	397,290	△ 179,388
帰属収入合計(A)	<b>9,445,334</b>	<b>100.0</b>	<b>9,538,916</b>	<b>△ 93,582</b>
基本金組入額合計	△ 601,678	△ 6.4	△ 2,312,536	1,710,858
消費収入合計(B)	<b>8,843,656</b>	<b>93.6</b>	<b>7,226,380</b>	<b>1,617,276</b>
帰属収支差額(A-C)	<b>194,370</b>		<b>672,241</b>	<b>△ 477,871</b>

●消費支出の部

単位:千円

科目	22年度予算	構成比(%)	21年度予算	差異
人件費	5,834,855	61.8	5,420,235	414,620
教育研究経費	2,575,968	27.3	2,547,976	27,992
管理経費	665,500	7.0	708,016	△ 42,516
借入金等利息	10,654	0.1	13,160	△ 2,506
資産処分差額	63,986	0.7	77,287	△ 13,301
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>9,250,964</b>	<b>97.9</b>	<b>8,866,675</b>	<b>384,289</b>
当年度消費収支差額(B-C)	△ 407,308		△ 1,640,295	
前年度繰越消費収支差額	△ 6,277,629		△ 4,637,334	
翌年度繰越消費収支差額	△ 6,684,937		△ 6,277,629	