

2-④ 事業活動収支予算書【北星学園大学・短期大学部】

(2017年4月1日から2018年3月31日まで)

(単位:円)

区分 / 科目		2015年度 決算額	2016年度 補正予算額	2017年度 当初予算額	差異 (当初-補正)	構成率	
教育活動 収入の部	学生生徒等納付金	4,359,477,000	4,376,173,000	4,319,832,000	△56,341,000	86.1%	
	手数料	95,472,865	92,202,000	92,202,000	0	1.8%	
	寄付金	23,569,051	20,400,000	19,900,000	△500,000	0.4%	
	経常費等補助金	400,386,116	362,544,000	378,720,000	16,176,000	7.6%	
	付随事業収入	2,812,000	1,666,000	650,000	△1,016,000	0.0%	
	雑収入	170,964,486	156,240,000	193,919,000	37,679,000	3.9%	
	教育活動収入計	5,052,681,518	5,009,225,000	5,005,223,000	△4,002,000	99.8%	
	事業活動 支出の部	人件費	2,996,959,053	3,016,224,000	3,095,590,000	79,366,000	61.7%
		(内退職給与引当金繰入額)	(114,386,453)	(122,662,000)	(160,994,000)	38,332,000	3.2%
		教育研究経費	1,450,292,423	1,497,956,000	1,430,369,000	△67,587,000	28.5%
		(内減価償却額)	(424,526,990)	(420,922,000)	(358,262,000)	△62,660,000	7.1%
		管理経費	354,907,474	314,597,000	305,230,000	△9,367,000	6.1%
		(内減価償却額)	(15,527,754)	(18,578,000)	(17,216,000)	△1,362,000	0.3%
		徴収不能繰入額等	11,582,500	13,000,000	13,000,000	0	0.3%
法人費繰出金		90,067,334	114,935,000	111,218,000	△3,717,000	2.2%	
教育活動支出計	4,903,808,784	4,956,712,000	4,955,407,000	△1,305,000	98.8%		
教育活動収支差額	148,872,734	52,513,000	49,816,000	△2,697,000	1.0%		
教育活動 外収入	受取利息・配当金	10,031,626	10,031,000	10,031,000	0	0.2%	
	教育活動外収入計	10,031,626	10,031,000	10,031,000	0	0.2%	
	支出	借入金等利息	2,467,096	501,000	3,247,000	2,746,000	0.1%
		教育活動外支出計	2,467,096	501,000	3,247,000	2,746,000	0.1%
	教育活動外収支差額	7,564,530	9,530,000	6,784,000	△2,746,000	0.1%	
経常収支差額	156,437,264	62,043,000	56,600,000	△5,443,000	1.1%		
特別 収支	収入	資産売却差額	0	0	0	0	0.0%
		その他の特別収入	73,891,398	10,158,000	10,900,000	742,000	0.2%
		特別収入計	73,891,398	10,158,000	10,900,000	742,000	0.2%
	支出	資産処分差額	134,368,455	7,256,000	35,036,000	27,780,000	0.7%
		その他の特別支出	15,550	640,000		△640,000	0.0%
		特別支出計	134,384,005	7,896,000	35,036,000	27,140,000	0.7%
特別収支差額	△60,492,607	2,262,000	△24,136,000	△26,398,000	△0.5%		
[予備費]	0	12,000,000	26,000,000	14,000,000	0.5%		
基本金組入前収支差額	95,944,657	52,305,000	6,464,000	△45,841,000	0.1%		
基本金組入額合計	△486,088,656	△252,125,000	△163,207,000	88,918,000	△3.3%		
当年度収支差額	△390,143,999	△199,820,000	△156,743,000	43,077,000	△3.1%		
前年度繰越収支差額	1,479,488,062	1,089,344,063	890,524,063	△198,820,000	17.8%		
基本金取崩額	0	1,000,000	0	△1,000,000	0.0%		
翌年度繰越収支差額	1,089,344,063	890,524,063	733,781,063	△156,743,000	14.6%		
【参考】							
事業活動収入計	5,136,604,542	5,029,414,000	5,026,154,000	△3,260,000	100.2%		
事業活動支出計	5,040,659,885	4,977,109,000	5,019,690,000	42,581,000	100.1%		

※構成率は、経常収入(教育活動収入+教育活動外収入)に対する割合である。

【2017年度当初予算の概要について】

当年度収支差額は、補正予算から43,077千円改善し、156,743千円の支出超過となった。
 経常収支差額(グラフ) 56,600千円収入超過…補正予算から5,443千円悪化

- ・教育活動収支差額 49,816千円収入超過…補正予算から2,697千円悪化
 - 学生生徒等納付金 56,341千円減 学生数40名減
 - 経常費等補助金 16,176千円増 経常費等補助金の算定による
 - 雑収入 37,679千円増 退職交付金増
 - 人件費 79,366千円増
 - 教員人件費35,998千円増 専任5名増
 - 入試手当と授業時間基準超過手当を補正予算の1/3減
 - 職員人件費10,434千円減 専任1名減・嘱託1名増・特任1名増
 - 超勤手当を補正の20%減・入試手当を補正予算の1/3減
 - 退職金関係53,802千円増 退職者数増
- 教育研究経費・管理経費 合計で76,954千円減
 - 増加要因 入試成績・自宅外通学奨学費等奨学費23,362千円(学年進行による)
 - 照明LED改修費用38,514千円
- 減額要因 減価償却額64,022千円・正門等整備工事39,762千円
 - 校舎南側通路改修工事20,304千円

- ・教育活動外収支差額 6,784千円収入超過…補正予算から2,746千円悪化(C館建築の事業団借入金の利息の返済開始による)
- ・特別収支差額 24,136千円支出超過…補正予算から26,398千円悪化
 - 情報実習室・CALL教室機器更新に伴う資産処分差額31,432千円増
- ・予備費 26,000千円計上…物件予備費

基本金組入前収支差額 6,464千円収入超過…補正予算から45,841千円悪化
 基本金組入額合計 163,207千円組入…補正予算から88,918千円組入減
 固定資産取得97,949千円・未組入からの組入(借入返済)78,650千円
 情報実習室・CALL教室機器更新13,392千円取崩
 学園建築勘定調整額 3,247千円…調整後当年度収支差額153,496千円支出超過
 C館建築に係る借入金利息を調整

【経常収支のグラフ(経常収支＝教育活動収支+教育活動外収支)】

