

2-④ 事業活動収支予算書〔北星学園大学・短期大学部〕

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位:円)

区分 / 科目		2016年度 決算額	2017年度 補正予算額	2018年度 当初予算額	差異 (当初-補正)	構成率
教育活動 収入の部	事業活動収入の部					
	学生生徒等納付金	4,375,816,500	4,403,634,000	4,370,021,000	33,613,000	85.1%
	手数料	94,067,084	92,067,000	92,067,000	0	1.8%
	寄付金	19,741,923	23,134,000	23,124,000	10,000	0.5%
	経常費等補助金	406,894,028	386,276,000	382,570,000	3,706,000	7.4%
	付随事業収入	1,666,000	41,360,000	41,360,000	0	0.8%
	雑収入	168,174,345	201,448,000	218,658,000	17,210,000	4.3%
	教育活動収入計	5,066,359,880	5,147,919,000	5,127,800,000	20,119,000	99.8%
	事業活動支出の部					
	人件費	3,045,323,061	3,117,711,000	3,149,077,000	31,366,000	61.3%
	(内退職金関係)	(182,664,955)	(236,699,000)	(255,330,000)	(18,631,000)	5.0%
	教育研究経費	1,466,668,917	1,374,626,000	1,439,646,000	65,020,000	28.0%
	(内減価償却額)	(420,335,810)	(351,037,000)	(361,933,000)	(10,896,000)	7.0%
	管理経費	311,550,306	312,975,000	311,721,000	1,254,000	6.1%
(内減価償却額)	(18,540,639)	(15,185,000)	(15,009,000)	(176,000)	0.3%	
徴収不能繰入額等	5,714,500	12,000,000	12,000,000	0	0.2%	
法人費繰出金	110,012,662	103,638,000	106,476,000	2,838,000	2.1%	
教育活動支出計	4,939,269,446	4,920,950,000	5,018,920,000	97,970,000	97.7%	
教育活動収支差額	127,090,434	226,969,000	108,880,000	118,089,000	2.1%	
教育活動外 収入の部	収入					
	受取利息・配当金	10,031,626	10,032,000	10,032,000	0	0.2%
	教育活動外収入計	10,031,626	10,032,000	10,032,000	0	0.2%
	支出					
	借入金等利息	500,254	3,247,000	5,666,000	2,419,000	0.1%
教育活動外 支出の部	教育活動外支出計	500,254	3,247,000	5,666,000	2,419,000	0.1%
	教育活動外収支差額	9,531,372	6,785,000	4,366,000	2,419,000	0.1%
経常収支差額		136,621,806	233,754,000	113,246,000	120,508,000	2.2%
特別 収入の部	収入					
	資産売却差額	0	0	0	0	0.0%
	その他の特別収入	23,108,437	20,306,000	10,600,000	9,706,000	0.2%
	特別収入計	23,108,437	20,306,000	10,600,000	9,706,000	0.2%
	支出					
	資産処分差額	15,348,342	43,981,000	5,130,000	38,851,000	0.1%
特別 支出の部	その他の特別支出	838,787	563,000	0	563,000	0.0%
	特別支出計	16,187,129	44,544,000	5,130,000	39,414,000	0.1%
	特別収支差額	6,921,308	24,238,000	5,470,000	29,708,000	0.1%
〔予備費〕		0	13,000,000	26,000,000	13,000,000	0.5%
基本金組入前収支差額		143,543,114	196,516,000	92,716,000	103,800,000	1.8%
基本金組入額合計		208,668,288	63,635,000	239,318,000	175,683,000	4.7%
当年度収支差額		65,125,174	132,881,000	146,602,000	279,483,000	2.9%
前年度繰越収支差額		1,089,344,063	1,025,218,889	1,158,099,889	132,881,000	22.5%
基本金取崩額		1,000,000	0	0	0	0.0%
翌年度繰越収支差額		1,025,218,889	1,158,099,889	1,011,497,889	146,602,000	19.7%
〔参考〕						
事業活動収入計		5,099,499,943	5,178,257,000	5,148,432,000	29,825,000	100.2%
事業活動支出計		4,955,956,829	4,981,741,000	5,055,716,000	73,975,000	98.4%

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。

【2018年度当初予算の概要について】

当初予算は、補正予算から279,483千円悪化し、当年度収支差額は146,602千円の支出超過となった。

経常収支差額(グラフ) 113,246千円収入超過...補正予算から120,508千円悪化

・教育活動収支差額 108,880千円収入超過...補正予算から118,089千円悪化

学生生徒等納付金 33,613千円減 学生数25名減

経常費等補助金 3,706千円減 経常費等補助金の算定による

雑収入 17,210千円増

増加要因 退職交付金19,796千円

減額要因 校舎損害保険金1,405千円、校舎貸出料1,181千円

人件費 31,366千円増

教員人件費 4,092千円増 専任1名増(助教)

授業持時間基準超過手当を削減前の単価で計上

職員人件費 8,643千円増 専任1名増・嘱託1名減

退職金関係18,631千円増 退職者数増

教育研究経費・管理経費 合計で63,766千円増

増加要因 入試成績・自宅外通学支援等奨学費22,080千円(学年進行による)

体育館LED改修23,350千円、サークル棟防水15,336千円

就職支援課改修6,372千円、減価償却額10,720千円

減額要因 情報教室更新にともなう消耗品10,648千円

・教育活動外収支差額 4,366千円収入超過...補正予算から2,419千円悪化(C館建築の事業団借入金の利息が、半期分から1年分の負担になったことによる。)

・特別収支差額 5,470千円収入超過...補正予算から29,708千円改善

除却物件減による資産処分差額38,851千円改善

LED改修補助金4,966千円減、助成金3,649千円減

・予備費 26,000千円計上...物件予備費

基本金組入前収支差額 92,716千円収入超過...補正予算から103,800千円悪化

基本金組入額合計 239,318千円組入...補正予算から175,683千円組入増

固定資産取得160,668千円・未組入からの組入(借入返済)78,650千円

