

平成18年度予算の概要

平成18年度の状況

平成18年度は、17年度に策定した中長期的課題 ①教育・研究の推進 ②大学両学部、附属高校、沼南高校の更なる改革 ③入口・出口対策と広報の充実 ④キャンパス整備(大学、高校) ⑤人員計画の推進と事務組織の見直し ⑥財務改革(財務の中長期見通し)・創立130周年記念事業の推進 の6項目に沿って教育環境の整備や学生生徒支援、財務改革等の施策を進めて行く。具体的には、大学柏校舎の体育館の耐震・改修工事、九段・柏校舎図書館施設の各種改善、沼南高校南校舎の耐震工事、附属高校の改修・アメニティの向上等、教育・研究環境整備と防災機能の強化に向けて、キャンパス整備を行う。また、論語等各種シンポジウムの開催、COE活動の推進、教育研究助成の推進、初年次教育の充実、附属図書館収蔵貴重資料のマイクロフィルム化・デジタル化等の特別事業を実施するほか、貸与奨学金制度の創設を含む奨学金制度の抜本的改善を図る。また、出資事業会社の立ち上げによる収支の改善等を図って行く。これらにより、キャンパス整備に伴う第2号基本金を5億円、奨学基金に係る第3号基本金を5,000万円組入れた後の消費収支差額は支出超過の1億9,700万円となる見込みである。

かかる状況下、財務運営については一層の経費の見直しを行うとともに、安全性を考慮した資産運用等により収支改善を図ることを平成18年度の予算編成方針とした。

平成18年度の収支状況

1. 消費収支予算について(別表5)

(1) 消費収入の部について

- ① 収入の柱である学生生徒等納付金は、大学、附属高校および沼南高校で在籍者数の減少により前年度実績と比べ、2,900万円減少し、38億300万円を見込んでいる。
- ② 寄付金は、創立130周年記念事業、6年後の135周年記念事業に伴う募金活動を計画・開始すること等により、前年度700万円増の8,000万円を見込んでいる。
- ③ 補助金は、私立大学等経常費補助金および東京都(附属高校)、千葉県(沼南高校)からの補助金が減少となる見込みであるが、沼南高校東校舎の防音工事实施に関わる補助金1億600万円を織り込み、8億1,000万円を計上している。
- ④ 資産運用等収入は、資産の効率的運用を行い、2億2,900万円を見込んでいる。
- ⑤ 基本金組入額は、大学・附属高校・沼南高校整備資金として5億円の第2号基本金の組入れを、奨学基金として5,000万円の第3号基本金組入れを行い、沼南高校の防音工事ほか固定資産の取得額である第1号基本金組入見込額と合わせて7億3,700万円を計上している。

(2) 消費支出の部について

- ① 人件費は、27億3,700万円と、前年度より5,700万円減少を見込んでいる。
- ② 教育研究経費は、同施設・設備の改善費用の増加と情報システム関連経費の増加等により、前年度比1億7,900万円増加し、14億200万円を計上している。
- ③ 管理経費は、教育研究経費と同様に施設・設備の維持管理費と事務システム関連経費等の増加により、前年度比800万円増加し、3億4,200万円を見込んでいる。

こららの結果、帰属収入は50億8,400万円、基本金7億3,700万円組入後の消費収入は43億4,700万円、消費支出は45億4,400万円となり、1億9,700万円の消費支出超過の見込みである。

2. 資金収支予算について(別表6)

学生生徒等納付金の減少並びに前受金収入の減少等により、収入・支出とも前年度に比べて減少の見込みである。次年度繰越支払資金(現金・預金)は31億1,100百万円となり、前年度比4億700万円の減少を見込んでいる。

別表5 消費収支予算

単位:百万円

科 目	平成18年度 予 算	平成17年度 実 績	増 減
消費収入の部			
学生生徒等納付金	3,803	3,832	△ 29
手数料	97	96	1
寄付金	80	73	7
補助金	810	736	74
資産運用収入	179	126	53
資産売却差額	50	40	10
事業収入	2	7	△ 5
雑収入	63	140	△ 77
帰属収入合計	5,084	5,051	33
基本金組入額合計	△ 737	△ 453	△ 284
消費収入の部合計	4,347	4,598	△ 251
消費支出の部			
人件費	2,737	2,794	△ 57
教育研究経費	1,402	1,223	179
管理経費	342	334	8
借入金等利息	32	32	0
資産処分差額	1	7	△ 6
徴収不能額	2	2	0
予備費	30	-	-
消費支出の部合計	4,545	4,392	153
当年度消費収入超過額	△ 197	205	△ 402
前年度繰越消費収入超過額	4,000	3,775	225
基本金取崩額	-	20	0
翌年度繰越消費収入超過額	3,803	4,000	△ 197

注) 別表の金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計など数値が計算上一致しない場合がある。

別表6 資金収支予算

単位:百万円

科 目	平成18年度 予 算	平成17年度 実 績	増 減
収入の部			
学生生徒等納付金収入	3,803	3,832	△ 29
手数料収入	97	96	1
寄付金収入	77	43	34
補助金収入	810	736	74
資産運用収入	179	126	53
資産売却収入	3,600	7,591	△ 3,991
事業収入	2	7	△ 5
雑収入	63	140	△ 77
借入金等収入	1	0	1
前受金収入	819	989	△ 170
その他の収入	106	443	△ 337
資金収入調整勘定	△ 888	△ 1,013	125
前年度繰越支払資金	3,518	5,312	△ 1,794
収入の部合計	12,186	18,302	△ 6,116
支出の部			
人件費支出	2,732	2,743	△ 11
教育研究経費支出	1,049	869	180
管理経費支出	309	297	12
借入金等利息支出	32	32	0
借入金等返済支出	101	0	101
施設関係支出	529	71	458
設備関係支出	85	113	△ 28
資産運用支出	4,222	10,670	△ 6,448
その他の支出	108	134	△ 26
予備費	30	-	-
資金支出調整勘定	△ 121	△ 146	25
次年度繰越支払資金	3,111	3,518	△ 407
支出の部合計	12,186	18,302	△ 6,116