

平成26年度予算の概要

平成26年度の状況

創立 135 周年を機に定めた二松学舎の長期ビジョン(N' 2020 Plan) およびアクションプランに則って、大学・両附属高校・中学校の改革を推進し、所与の成果をあげる。大学・両附属高校・中学校とも効果的な学生・生徒募集及び広報活動を実施する。附属柏中学校は設置4年目となり、附属柏高等学校との中・高を通じた教育の充実と生徒募集の強化を図る。

キャンパス整備については、大学九段新校舎が竣工し、既存校舎の改修を行い、各種施設が整備拡充される。また、附属高校合宿所(柏キャンパス)の改修整備のほか各学校とも校舎の経年劣化により必要となる修繕工事を計画立てて実行する。

収支については、両附属高校の生徒納付金改定(値上げ)および附属柏高等学校の臨時定員増により学納金収入が増加する見込みである。一方、人件費及び教育研究経費が増加する見込みである。私立学校への経常費補助金の大幅増加は見込めないが、私立大学の特色ある取り組みへの支援や建学の精神や特色を生かした教育改革等の事業に積極的に申請し獲得を図る。資金運用については、運用環境は改善しつつあるが大幅な収入増加は見込めない状況にある。

キャンパス整備の進捗に伴い、校舎の維持管理や情報システム機器の運用・保守に係る経費(減価償却を含む)や私学事業団への借入金返済等、平成 26 年度以降も長期に亘り多額の支出が続くことが予想される。

平成 26 年度はアクション・プラン推進 2 年目となる。N' 2020 Plan(アクションプラン)に織り込まれていない投資は極力抑えることとし、特別事業費申請案件については厳しく査定し、経常的な経費についても見直し・削減を強力に実施する。既存事業の見直しを行い、スクラップ・アンド・ビルドにより事業を推進するとともに、不採算事業項目については縮小・廃止を検討し、収支改善を図ることを平成 26 年度の予算編成方針とした。

平成26年度の収支状況

1. 消費収支予算書について(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、39 億 9 百万円となる見込みである。
- ② 手数料は、入学検定料を主として 1 億 1 千 9 百万円を見込んでいる。
- ③ 補助金は、大学及び両附属高等学校および柏中学校とも経常費補助金を主な収入として見込んでおり 7 億 9 千 4 百万円を計上している。
- ④ 資産運用収入は、安全性に配慮した資産運用を行い、1 億 2 千 2 百万円を見込んでいる。
- ⑤ 雑収入は、退職金団体からの交付金 4 千 6 百万円と併せて 8 千 2 百万円を見込んでいる。
- ⑥ 基本金組入額は、施設・設備の整備及び教具・器具・備品の取得などにより、9 億 6 千 6 百万円を計上している。

(2) 消費支出の部について

- ① 人件費は、27 億 3 千 7 百万円となる見込みである。
- ② 教育研究経費は、設備の整備、情報システム関連経費、図書館業務のアウトソーシングほか特別事業費および減価償却額などにより、17 億 2 千 3 百万円を計上している。
- 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および減価償却額などにより、4 億 3 千 3 百万円を見込んでいます。

これらの結果、帰属収入は 50 億 6 千 3 百万円、基本金 9 億 6 千 6 百万円組入後の消費収入合計は 40 億 9 千 7 百万円、消費支出合計は 49 億 2 千 7 百万円となり、8 億 3 千万円の消費支出超過となる見込みである。

2. 資金収支予算書について(別表6)

収入の部は、学生生徒等納付金収入、資産運用収入、退職金団体交付金を含む雑収入などにより、当年度収入額は 63 億 2 千 9 百万円となり、前年度繰越支払資金 33 億 4 千 6 百万円と合わせて収入額合計は 96 億 7 千 5 百万円となる見込みである。

支出の部は、人件費支出の減少、教育研究経費・管理経費支出の増加、借入金等返済支出、施設整備支出等により、当年度支出額は 62 億 5 千 4 百万円となり、次年度繰越支払資金は 34 億 2 千 1 百万円となる見込みである。

別表5 消費収支予算書

(単位:百万円)

科 目	平成26年度 予 算	平成25年度 決 算	増 減
消費収入の部			
学生生徒等納付金	3,909	3,822	87
手数料	119	117	3
寄付金	34	68	△ 34
補助金	794	849	△ 55
資産運用収入	122	175	△ 53
資産売却差額	0	188	△ 188
事業収入	3	3	△ 0
雑収入	82	313	△ 230
帰属収入合計	5,063	5,533	△ 470
基本金組入額合計	△ 966	△ 1,107	141
消費収入の部合計	4,097	4,427	△ 330
消費支出の部			
人件費	2,737	2,919	△ 182
教育研究経費	1,723	1,561	163
管理経費	433	390	43
借入金等利息	33	36	△ 2
資産処分差額	0	24	△ 24
徴収不能引当金繰入額	0	9	△ 9
消費支出の部合計	4,927	4,938	△ 11
当年度消費支出超過額	△ 830	△ 511	△ 319
前年度繰越消費支出超過額	△ 1,494	△ 983	△ 511
翌年度繰越消費支出超過額	△ 2,324	△ 1,494	△ 830

注) 金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計額等が一致しない場合がある。

別表6 資金収支予算書

(単位:百万円)

科 目	平成26年度 予 算	平成25年度 決 算	増 減
収入の部			
学生生徒等納付金収入	3,909	3,822	87
手数料収入	119	117	3
寄付金収入	34	62	△ 29
補助金収入	794	849	△ 55
資産運用収入	122	175	△ 53
資産売却収入	300	1,645	△ 1,345
事業収入	3	3	△ 0
雑収入	82	313	△ 230
借入金等収入	701	501	200
前受金収入	967	1,027	△ 60
その他の収入	310	605	△ 295
資金収入調整勘定	△ 1,012	△ 1,299	287
当年度資金収入合計	6,329	7,819	△ 1,490
前年度繰越支払資金	3,346	3,737	△ 391
収入の部合計	9,675	11,557	△ 1,882
支出の部			
人件費支出	2,699	2,992	△ 293
教育研究経費支出	1,086	975	110
管理経費支出	403	359	44
借入金等利息支出	33	36	△ 2
借入金等返済支出	314	813	△ 500
施設関係支出	1,123	624	499
設備関係支出	173	291	△ 118
資産運用支出	413	2,154	△ 1,741
その他の支出	191	189	2
資金支出調整勘定	△ 180	△ 221	41
当年度資金支出合計	6,254	8,211	△ 1,956
次年度繰越支払資金	3,421	3,346	74
支出の部合計	9,675	11,557	△ 1,882