

2018年度予算について

当学院の2018年度予算が、2月23日開催の理事会・評議員会で承認されました。
事業活動収支予算書の概要（前年度対比）は次の通りです。

【教育活動収支】

収入の部では、学生生徒等納付金が152百万円の増収見込みとなりました。これは主に大学の学費によるもので、大学の在籍者数が前年度より増加見込みであることから増額計上となったものです。一方、経常費等補助金については53百万円の減収見込みとなりました。これは主に大学の経常費補助金によるもので、在籍者数増加による収容定員超過率増加の影響で補助金が減額となることを想定したためです。また、雑収入については前年度より退職者が減少するため退職金交付財団からの交付金計上額を減額したことが主因で25百万円の減収見込みとなっています。その他の科目については若干の増減はあるもののほぼ前年度並みの予算計上となり、教育活動収入計は81百万円の増収を見込んでいます。

支出の部では、定期昇給や教職員の新規採用等により人件費は24百万円の増加見込みとなっています。また、教育研究経費は14百万円の増加見込みとなっています。これは主に各部施設設備の改修費用増加によるもので、2018年度は大学1・2号館屋上防水工事、中高部東棟エレベーター改修工事及び東棟教室床改修工事、小学部校舎外壁補修工事、幼稚園塀外面修繕工事、かえで幼稚園天井補強工事を計画しています。一方、管理経費については2015年度から始まった大学の集中的広報計画による活動が一旦終了したことや経費削減等により64百万円の減少見込みとなっています。以上により、教育活動支出計は26百万円の減少を見込んでいます。

これらの結果、教育活動収支差額は前年度より107百万円改善し168百万円のマイナス（支出超過）計上となる見込みです。

【教育活動外収支】

収入の部では、円金利が極めて低い水準にあるため受取利息・配当金は2百万円の減収見込みとなり、**支出の部**では、借入金の返済が予定通りに進んでいるため借入金等利息は2百万円の減少見込みとなっています。

これらの結果、教育活動外収支差額は前年度と同額となり174百万円のプラス（収入超過）計上となっています。

【特別収支】

収入の部では、施設設備拡充のための補助金を計上したことにより44百万円の増収見込みとなり、**支出の部**では特段の計上案件はないため、特別収支差額は前年度より44百万円増加し84百万円のプラス（収入超過）計上となっています。

上記のほか、学院の教育研究活動の基盤整備のために必要な設備投資に関する支出は基本金組入額に計上されます。2018年度は、大学大講義室天井耐震化工事、中高部学校運営システム導入及びメディア教室・第2PC教室統合改修工事、小学部PC教室・図書室PC機器等更新などを計画しており、基本金組入額は352百万円を計上しています。

以上の結果、一般事業会社の損益計算書当期純利益（純損失）に当たる基本金組入前当年度収支差額は、教育活動収支差額の改善と特別収支差額の黒字幅拡大により50百万円のプラス（収入超過）計上となり、基本金組入後の当年度収支差額は302百万円のマイナス計上となりました。

<資金収支予算書>

資金収支計算書は、当該会計年度の諸活動に対応する全ての収入・支出の内容と支払資金の収入・支出のてん末を明らかにすることを目的とした計算書です。ここには資金収支の予算を掲載します。

<事業活動収支予算書>

事業活動収支計算書は、当該会計年度の収支の均衡状態を明らかにすることを目的とした計算書で、経常的収支である教育活動収支・教育活動外収支と臨時的収支である特別収支に区分されます。ここには事業活動収支の予算を掲載します。

2018年度 資金収支予算書

2018年 4月 1日から
2019年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減 (△)
学生生徒等納付金収入	4,510,370,000	4,358,330,000	152,040,000
手数料収入	103,410,000	104,600,000	△ 1,190,000
寄付金収入	221,000,000	207,500,000	13,500,000
補助金収入	684,620,000	702,890,000	△ 18,270,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	130,730,000	127,010,000	3,720,000
受取利息・配当金収入	175,520,000	177,590,000	△ 2,070,000
雑 収 入	111,940,000	137,330,000	△ 25,390,000
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	647,220,000	623,840,000	23,380,000
その他の収入	139,820,000	85,870,000	53,950,000
資金収入調整勘定	△ 707,060,000	△ 733,780,000	26,720,000
前年度繰越支払資金	3,439,621,000	3,318,018,000	121,603,000
収入の部合計	9,457,191,000	9,109,198,000	347,993,000
支出の部			
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減 (△)
人件費支出	3,541,570,000	3,541,590,000	△ 20,000
(内 退職金支出)	(116,430,000)	(156,960,000)	(△ 40,530,000)
教育研究経費支出	1,168,330,000	1,155,170,000	13,160,000
管理経費支出	440,390,000	500,590,000	△ 60,200,000
借入金等利息支出	1,800,000	3,930,000	△ 2,130,000
借入金等返済支出	63,320,000	107,760,000	△ 44,440,000
施設関係支出	76,620,000	81,130,000	△ 4,510,000
設備関係支出	111,590,000	98,300,000	13,290,000
資産運用支出	600,010,000	600,010,000	0
その他の支出	65,570,000	67,030,000	△ 1,460,000
〔予 備 費〕	40,000,000	40,000,000	0
資金支出調整勘定	△ 36,860,000	△ 36,470,000	△ 390,000
翌年度繰越支払資金	3,384,851,000	2,950,158,000	434,693,000
支出の部合計	9,457,191,000	9,109,198,000	347,993,000

2018年度 事業活動収支予算書

2018年 4月 1日から
2019年 3月31日まで

(単位 円)

		科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減 (△)
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	4,510,370,000	4,358,330,000	152,040,000
		手数料	103,410,000	104,600,000	△ 1,190,000
		寄付金	173,000,000	167,500,000	5,500,000
		経常費等補助金	649,020,000	702,890,000	△ 53,870,000
		付随事業収入	130,730,000	127,010,000	3,720,000
		雑収入	111,940,000	137,330,000	△ 25,390,000
		教育活動収入計	5,678,470,000	5,597,660,000	80,810,000
		事業活動支出の部	人件費	3,580,090,000	3,556,160,000
	(内 退職給与引当金繰入額)		(154,950,000)	(171,530,000)	(△ 16,580,000)
	教育研究経費		1,757,450,000	1,743,200,000	14,250,000
	(内 減価償却額)		(589,120,000)	(588,030,000)	(1,090,000)
	管理経費		508,670,000	572,640,000	△ 63,970,000
	(内 減価償却額)		(68,280,000)	(72,050,000)	(△ 3,770,000)
	徴収不能額等		0	0	0
	教育活動支出計		5,846,210,000	5,872,000,000	△ 25,790,000
教育活動収支差額		△ 167,740,000	△ 274,340,000	106,600,000	
教育活動外収支	収入	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減 (△)
		受取利息・配当金	175,520,000	177,590,000	△ 2,070,000
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	支出	教育活動外収入計	175,520,000	177,590,000	△ 2,070,000
		借入金等利息	1,800,000	3,930,000	△ 2,130,000
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	1,800,000	3,930,000	△ 2,130,000
教育活動外収支差額		173,720,000	173,660,000	60,000	
経常収支差額		5,980,000	△ 100,680,000	106,660,000	
特別収支	収入	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減 (△)
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	83,900,000	40,300,000	43,600,000
	支出	特別収入計	83,900,000	40,300,000	43,600,000
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
特別収支差額		83,900,000	40,300,000	43,600,000	
〔予備費〕		40,000,000	40,000,000	0	
基本金組入前当年度収支差額		49,880,000	△ 100,380,000	150,260,000	
基本金組入額合計		△ 351,830,000	△ 387,490,000	35,660,000	
当年度収支差額		△ 301,950,000	△ 487,870,000	185,920,000	
前年度繰越収支差額		△ 2,470,049,000	△ 2,465,580,000	△ 4,469,000	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 2,771,999,000	△ 2,953,450,000	181,451,000	
(参考)					
事業活動収入計		5,937,890,000	5,815,550,000	122,340,000	
事業活動支出計		5,888,010,000	5,915,930,000	△ 27,920,000	

(注) 「事業活動収入の部」、「事業活動支出の部」は、一部「収入」、「支出」に省略している。