

# 平成24年度(第41期)補正予算の概要

## 1. 資金収支計算書

24年度補正予算の主な内容は次のとおりです。

【収入の部】	
■	学生生徒等納付金収入は、短大：歯科衛生学科の入学者数の増加等により2,904万円を補正しました。
■	補助金収入は、「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」(老化制御研究センター)に対する「研究費」補助金2,000万円、「研究設備」補助金1,987万円、「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」(短大)に対する補助金777万円を補正しました。
■	資産売却収入は、償還となった有価証券2億8,850万円、教育研究基金への繰入れ資金7億5,400万円を補正しました。
■	その他の収入は、償還となった有価証券40億円、教育研究基金への繰入れ資金10億4,600万円を補正しました。
【支出の部】	
■	教育研究経費支出は、「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」(老化制御研究センター)に係る研究費2,382万円、「産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業」(短大)に係る経費210万円、大学講座・短大教員予算の前年度繰越分配当額6,297万円を補正しました。
■	施設関係支出は、本館給排水配管更新工事費1億8,375万円、本館5階・6階改修工事費2,415万円を補正しました。
■	設備関係支出は、「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」(老化制御研究センター)に係る研究設備費4,598万円、病院歯科用ユニット一式1億5,269万円を補正しました。
■	資産運用支出は、償還となった有価証券の再運用額42億8,850万円、教育研究基金組入れ計画に基づく繰入額18億円を補正しました。

以上の結果、平成24年度補正予算における収入の部では、学生生徒等納付金収入30億2,362万円、補助金収入4億1,882万円、資産売却収入10億4,250万円、その他の収入79億9,974万円など収入合計は152億2,383万円となりました。

一方、支出の部では、人件費支出35億8,143万円、教育研究経費支出15億14万円、施設関係支出2億2,390万円、設備関係支出2億7,190万円、資産運用支出93億2,294万円など支出合計は154億509万円となり、収入の部合計額からこれを差し引いた次年度繰越支払資金は3億6,956万円となりました。

### 《資金収支計算書総括表》

(単位：千円)

【収入の部】						
科 目	当初予算額		補正予算額	補正後予算額		
	金額	構成比%	金額	金額	構成比%	
1 学生生徒等納付金収入	2,994,575	32.94	29,040	3,023,615	19.86	
2 手数料収入	20,570	0.23	0	20,570	0.14	
3 寄附金収入	41,993	0.46	0	41,993	0.28	
4 補助金収入	371,182	4.08	47,639	418,821	2.75	
国庫補助金収入	371,182	-	47,639	418,821	-	
5 資産運用収入	766,150	8.43	0	766,150	5.03	
6 資産売却収入	0	0.00	1,042,500	1,042,500	6.85	
7 事業収入	2,173,822	23.91	0	2,173,822	14.28	
8 雑収入	193,409	2.13	0	193,409	1.27	
9 前受金収入	436,840	4.81	0	436,840	2.87	
10 その他の収入	2,905,134	31.96	5,094,607	7,999,741	52.55	
11 資金収入調整勘定	△ 812,500	△ 8.95	△ 81,129	△ 893,629	△ 5.88	
[A] (小計)	( 9,091,175)	( 100.00)	( 6,132,657)	( 15,223,832)	( 100.00)	
[B] 前年度繰越支払資金	496,723		54,095	550,818		
収入の部合計	9,587,898		6,186,752	15,774,650		

(単位：千円)

【支出の部】						
科 目	当初予算額		補正予算額	補正後予算額		
	金額	構成比%	金額	金額	構成比%	
1 人件費支出	3,575,761	40.42	5,668	3,581,429	23.25	
2 教育研究経費支出	1,411,243	15.95	88,896	1,500,139	9.74	
3 管理経費支出	323,815	3.66	0	323,815	2.10	
4 施設関係支出	16,000	0.18	207,900	223,900	1.45	
5 設備関係支出	73,226	0.83	198,669	271,895	1.76	
6 資産運用支出	3,221,834	36.42	6,101,110	9,322,944	60.52	
7 その他の支出	329,400	3.72	△ 44,533	284,867	1.85	
8 [予備費]	300,000	3.39	0	300,000	1.95	
9 資金支出調整勘定	△ 403,900	△ 4.57	0	△ 403,900	△ 2.62	
[C] (小計)	( 8,847,379)	( 100.00)	( 6,557,710)	( 15,405,089)	( 100.00)	
[D] 次年度繰越支払資金	740,519		△ 370,958	369,561		
支出の部合計	9,587,898		6,186,752	15,774,650		

## 2. 消費収支計算書

24年度補正予算の主な内容は次のとおりです。

### 【消費収入の部】

- 学生生徒等納付金、補助金は、資金収支と同額を補正しました。
- 基本金組入額は、第1号基本金に4億657万円、第3号基本金に18億1,261万円を組入れました。

### 【消費支出の部】

- 人件費、教育研究経費は、資金収支と同額を補正しました。

以上の結果、平成24年度補正予算では、消費収入の部合計37億9,762万円から消費支出の部合計60億6,064万円を差し引いた当年度消費支出超過額は22億6,302万円となり、これに前年度繰越消費収入超過額31億628万円を加えた翌年度繰越消費収入超過額は8億4,326万円となりました。

### 《消費収支計算書総括表》

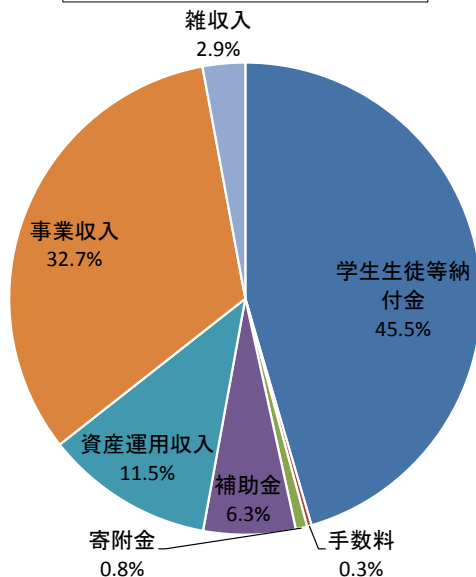
(単位：千円)

【消費収入の部】					
科 目	当初予算額		補正予算額	補正後予算額	
	金額	構成比%	金額	金額	構成比%
1 学生生徒等納付金	2,994,575	45.57	29,040	3,023,615	45.48
2 手数料	20,570	0.31	0	20,570	0.31
3 寄附金	51,993	0.79	0	51,993	0.78
4 補助金	371,182	5.65	47,639	418,821	6.30
国庫補助金	371,182	-	47,639	418,821	-
5 資産運用収入	766,150	11.66	0	766,150	11.52
6 事業収入	2,173,822	33.08	0	2,173,822	32.70
7 雑収入	193,409	2.94	0	193,409	2.91
[A] (帰属収入合計)	( 6,571,701)	( 100.00)	( 76,679)	( 6,648,380)	( 100.00)
[B] 基本金組入額合計	△ 631,579		△ 2,219,179	△ 2,850,758	
消費収入の部合計	5,940,122		△ 2,142,500	3,797,622	

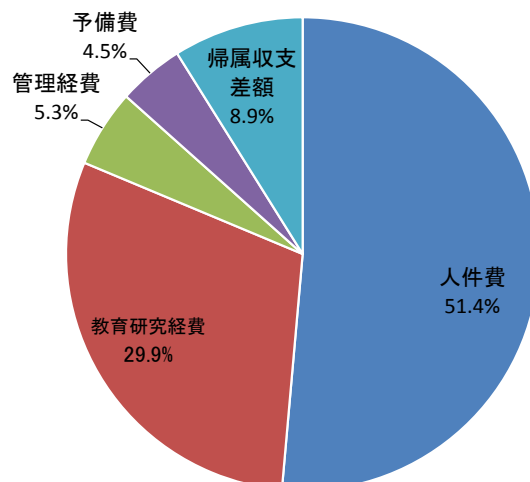
(単位：千円)

【消費支出の部】					
科 目	当初予算額		補正予算額	補正後予算額	
	金額	構成比%	金額	金額	構成比%
1 人件費	3,414,429	57.23	5,668	3,420,097	56.43
2 教育研究経費	1,896,904	31.79	88,896	1,985,800	32.77
3 管理経費	354,743	5.95	0	354,743	5.85
4 [予備費]	300,000	5.03	0	300,000	4.95
[C] (消費支出の部合計)	( 5,966,076)	( 100.00)	( 94,564)	( 6,060,640)	( 100.00)
[D] 当年度消費支出超過額	25,954		2,237,064	2,263,018	
[E] 前年度繰越消費収入超過額	1,881,207		1,225,076	3,106,283	
[F] 翌年度繰越消費収入超過額	1,855,253		△ 1,011,988	843,265	

平成24年度補正予算帰属収入構成比率



平成24年度補正予算帰属収入に対する消費支出構成比率



平成24年度（第41期）

資金収支補正予算総括表

平成24年4月 1日から

平成25年3月31日まで

(単位：千円)

【収入の部】					
科 目	当初予算額		補正予算額	補正後予算額	
	金額	構成比%	金額	金額	構成比%
学生生徒等納付金収入	2,994,575	32.94	29,040	3,023,615	19.86
手数料収入	20,570	0.23	0	20,570	0.14
寄附金収入	41,993	0.46	0	41,993	0.28
補助金収入	371,182	4.08	47,639	418,821	2.75
国庫補助金収入	371,182	-	47,639	418,821	-
資産運用収入	766,150	8.43	0	766,150	5.03
資産売却収入	0	0.00	1,042,500	1,042,500	6.85
事業収入	2,173,822	23.91	0	2,173,822	14.28
雑収入	193,409	2.13	0	193,409	1.27
前受金収入	436,840	4.81	0	436,840	2.87
その他の収入	2,905,134	31.96	5,094,607	7,999,741	52.55
資金収入調整勘定	△ 812,500	△ 8.95	△ 81,129	△ 893,629	△ 5.88
(小計)	( 9,091,175)	( 100.00)	( 6,132,657)	( 15,223,832)	( 100.00)
前年度繰越支払資金	496,723		54,095	550,818	
収入の部合計	9,587,898		6,186,752	15,774,650	

(単位：千円)

【支出の部】					
科 目	当初予算額		補正予算額	補正後予算額	
	金額	構成比%	金額	金額	構成比%
人件費支出	3,575,761	40.42	5,668	3,581,429	23.25
教育研究経費支出	1,411,243	15.95	88,896	1,500,139	9.74
管理経費支出	323,815	3.66	0	323,815	2.10
施設関係支出	16,000	0.18	207,900	223,900	1.45
設備関係支出	73,226	0.83	198,669	271,895	1.76
資産運用支出	3,221,834	36.42	6,101,110	9,322,944	60.52
その他の支出	329,400	3.72	△ 44,533	284,867	1.85
[予備費]	300,000	3.39	0	300,000	1.95
資金支出調整勘定	△ 403,900	△ 4.57	0	△ 403,900	△ 2.62
(小計)	( 8,847,379)	( 100.00)	( 6,557,710)	( 15,405,089)	( 100.00)
次年度繰越支払資金	740,519		△ 370,958	369,561	
支出の部合計	9,587,898		6,186,752	15,774,650	

平成24年度（第41期）

消費収支補正予算総括表

平成24年4月 1日から

平成25年3月31日まで

(単位：千円)

【消費収入の部】					
科 目	当初予算額		補正予算額	補正後予算額	
	金額	構成比%	金額	金額	構成比%
学生生徒等納付金	2,994,575	45.57	29,040	3,023,615	45.48
手数料	20,570	0.31	0	20,570	0.31
寄附金	51,993	0.79	0	51,993	0.78
補助金	371,182	5.65	47,639	418,821	6.30
国庫補助金	371,182	-	47,639	418,821	-
資産運用収入	766,150	11.66	0	766,150	11.52
事業収入	2,173,822	33.08	0	2,173,822	32.70
雑収入	193,409	2.94	0	193,409	2.91
(帰属収入合計)	( 6,571,701)	( 100.00)	( 76,679)	( 6,648,380)	( 100.00)
基本金組入額合計	△ 631,579		△ 2,219,179	△ 2,850,758	
消費収入の部合計	5,940,122		△ 2,142,500	3,797,622	

(単位：千円)

【消費支出の部】					
科 目	当初予算額		補正予算額	補正後予算額	
	金額	構成比%	金額	金額	構成比%
人件費	3,414,429	57.23	5,668	3,420,097	56.43
教育研究経費	1,896,904	31.79	88,896	1,985,800	32.77
管理経費	354,743	5.95	0	354,743	5.85
[予備費]	300,000	5.03	0	300,000	4.95
(消費支出の部合計)	( 5,966,076)	( 100.00)	( 94,564)	( 6,060,640)	( 100.00)
当年度消費支出超過額	25,954		2,237,064	2,263,018	
前年度繰越消費収入超過額	1,881,207		1,225,076	3,106,283	
翌年度繰越消費収入超過額	1,855,253		△ 1,011,988	843,265	