

# 平成23年度(第40期)補正予算の概要

## 1. 資金収支計算書

23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、入学者数の減少により5,201万円を減額補正しました。
■	補助金収入は、「デジタル教材のインタラクティブ学習システム」が文部科学省から内定を受けたことに伴い、補助金485万円を補正しました。
■	事業収入は、口腔医療センターの開設に伴い、医療収入3,035万円を補正しました。
【支出の部】	
■	人件費支出は、口腔医療センターの開設に伴い、人件費3,710万円を補正しました。
■	教育研究経費支出は、口腔医療センターの開設に伴い、診療材料費等3,953万円を補正しました。
■	施設関係支出は、口腔医療センターの開設に伴い、工事費等1億8,602万円を補正しました。
■	設備関係支出は、口腔医療センターの開設に伴い、機器備品費等2億729万円、補助金内定に伴う「デジタル教材のインタラクティブ学習システム」事業費1,805万円を補正しました。

以上の結果、平成23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33億4,855万円、補助金収入4億9,000万円、事業収入18億9,207万円など収入合計[A]は118億8,168万円となり、当初予算額と比較して12億7,961万円の増となりました。

一方、支出の部では、人件費支出35億1,267万円、教育研究経費支出13億6,310万円、施設関係支出1億9,425万円、設備関係支出2億8,873万円など支出合計[C]は121億9,741万円となり、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[D]は4億9,672万円となりました。

### 《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	3,400,560	32.07	△ 52,010	3,348,550	28.18
2 手数料収入	20,968	0.20	0	20,968	0.18
3 寄附金収入	24,150	0.23	0	24,150	0.20
4 補助金収入	485,148	4.58	4,852	490,000	4.12
国庫補助金収入	485,063	-	4,852	489,915	-
地方公共団体補助金収入	85	-	0	85	-
5 資産運用収入	757,090	7.14	0	757,090	6.37
6 資産売却収入	1,738,549	16.40	122,262	1,860,811	15.66
7 事業収入	1,861,722	17.56	30,345	1,892,067	15.92
8 雑収入	59,765	0.56	0	59,765	0.50
9 前受金収入	656,600	6.19	0	656,600	5.53
10 その他の収入	2,545,318	24.01	1,237,254	3,782,572	31.84
11 資金収入調整勘定	△ 947,800	△ 8.94	△ 63,094	△ 1,010,894	△ 8.50
[A] (小計)	( 10,602,070)	( 100.00)	( 1,279,609)	( 11,881,679)	( 100.00)
[B] 前年度繰越支払資金	1,113,985		△ 301,528	812,457	
収入の部合計	11,716,055		978,081	12,694,136	

(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	3,475,573	35.41	37,100	3,512,673	28.80
2 教育研究経費支出	1,269,109	12.93	93,992	1,363,101	11.18
3 管理経費支出	297,283	3.03	8,380	305,663	2.51
4 施設関係支出	8,230	0.08	186,018	194,248	1.59
5 設備関係支出	63,396	0.65	225,338	288,734	2.37
6 資産運用支出	4,334,118	44.16	1,622,230	5,956,348	48.83
7 その他の支出	390,500	3.98	209,246	599,746	4.92
8 [予備費]	300,000	3.06	0	300,000	2.46
9 資金支出調整勘定	△ 323,100	△ 3.30	0	△ 323,100	△ 2.66
[C] (小計)	( 9,815,109)	( 100.00)	( 2,382,304)	( 12,197,413)	( 100.00)
[D] 次年度繰越支払資金	1,900,946		△ 1,404,223	496,723	
支出の部合計	11,716,055		978,081	12,694,136	

## 2. 消費収支計算書

23年度補正予算の主な内容は次のとおりです。

<b>【消費収入の部】</b>
■学生生徒等納付金、補助金、事業収入は、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4億1,136万円、第3号基本金に2,251万円を組入れました。

<b>【消費支出の部】</b>
■人件費、教育研究経費、管理経費は、資金収支と同額を補正しました。

以上の結果、平成23年度補正予算では、消費収入の部合計40億3,244万円から消費支出の部合計[C]58億1,327万円を差し引いた当年度消費支出超過額[D]は17億8,083万円となりました。これに前年度繰越消費収入超過額[E]36億6,204万円を加えた翌年度繰越消費収入超過額[F]は18億8,121万円となりました。

### 《消費収支計算書総括表》

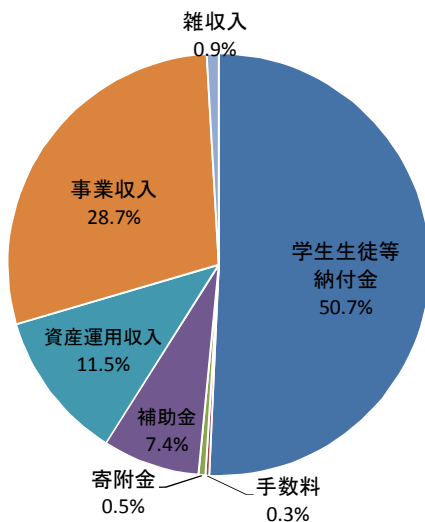
(単位：千円)

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	3,400,560	51.37	△ 52,010	3,348,550	50.72
2 手 数 料	20,968	0.32	0	20,968	0.32
3 寄 附 金	34,150	0.52	0	34,150	0.52
4 補 助 金	485,148	7.33	4,852	490,000	7.42
国 庫 補 助 金	485,063	-	4,852	489,915	-
地 方 公 共 団 体 補 助 金	85	-	0	85	-
5 資 産 運 用 収 入	757,090	11.44	0	757,090	11.47
6 事 業 収 入	1,861,722	28.13	30,345	1,892,067	28.66
7 雑 収 入	59,765	0.89	0	59,765	0.89
[A] (帰属収入合計)	( 6,619,403)	( 100.00)	( △ 16,813)	( 6,602,590)	( 100.00)
[B] 基本金組入額合計	△ 2,136,286		△ 433,866	△ 2,570,152	
消費収入の部合計	4,483,117		△ 450,679	4,032,438	

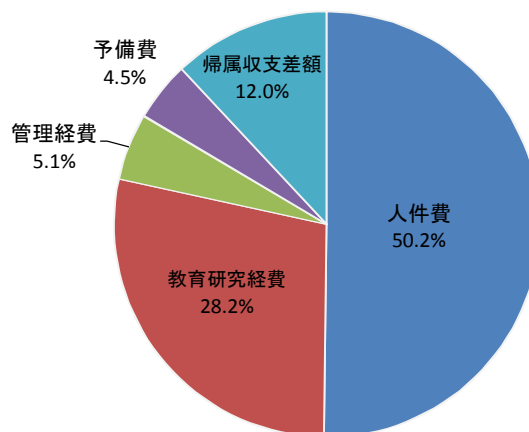
(単位：千円)

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	3,279,973	57.81	37,100	3,317,073	57.06
2 教 育 研 究 経 費	1,766,897	31.14	93,992	1,860,889	32.01
3 管 理 経 費	326,929	5.76	8,380	335,309	5.77
4 [ 予 備 費 ]	300,000	5.29	0	300,000	5.16
[C] (消費支出の部合計)	( 5,673,799)	( 100.00)	( 139,472)	( 5,813,271)	( 100.00)
[D] 当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	1,190,682		590,151	1,780,833	
[E] 前 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額	2,716,149		945,891	3,662,040	
[F] 翌 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額	1,525,467		355,740	1,881,207	

平成23年度補正予算帰属収入構成比率



平成23年度補正予算帰属収入に対する消費支出構成比率



平成23年度（第40期）

資金収支補正予算総括表

平成23年4月 1日から  
平成24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	3,400,560	32.07	△ 52,010	3,348,550	28.18
手数料収入	20,968	0.20	0	20,968	0.18
寄附金収入	24,150	0.23	0	24,150	0.20
補助金収入	485,148	4.58	4,852	490,000	4.12
国庫補助金収入	485,063	-	4,852	489,915	-
地方公共団体補助金収入	85	-	0	85	-
資産運用収入	757,090	7.14	0	757,090	6.37
資産売却収入	1,738,549	16.40	122,262	1,860,811	15.66
事業収入	1,861,722	17.56	30,345	1,892,067	15.92
雑収入	59,765	0.56	0	59,765	0.50
前受金収入	656,600	6.19	0	656,600	5.53
その他の収入	2,545,318	24.01	1,237,254	3,782,572	31.84
資金収入調整勘定	△ 947,800	△ 8.94	△ 63,094	△ 1,010,894	△ 8.50
(小計)	( 10,602,070)	( 100.00)	( 1,279,609)	( 11,881,679)	( 100.00)
前年度繰越支払資金	1,113,985		△ 301,528	812,457	
収入の部合計	11,716,055		978,081	12,694,136	

(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	3,475,573	35.41	37,100	3,512,673	28.80
教育研究経費支出	1,269,109	12.93	93,992	1,363,101	11.18
管理経費支出	297,283	3.03	8,380	305,663	2.51
施設関係支出	8,230	0.08	186,018	194,248	1.59
設備関係支出	63,396	0.65	225,338	288,734	2.37
資産運用支出	4,334,118	44.16	1,622,230	5,956,348	48.83
その他の支出	390,500	3.98	209,246	599,746	4.92
[予備費]	300,000	3.06	0	300,000	2.46
資金支出調整勘定	△ 323,100	△ 3.30	0	△ 323,100	△ 2.66
(小計)	( 9,815,109)	( 100.00)	( 2,382,304)	( 12,197,413)	( 100.00)
次年度繰越支払資金	1,900,946		△ 1,404,223	496,723	
支出の部合計	11,716,055		978,081	12,694,136	

平成23年度（第40期）

消費収支補正予算総括表

平成23年4月 1日から  
平成24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	3,400,560	51.37	△ 52,010	3,348,550	50.72
手数料	20,968	0.32	0	20,968	0.32
寄附金	34,150	0.52	0	34,150	0.52
補助金	485,148	7.33	4,852	490,000	7.42
国庫補助金	485,063	-	4,852	489,915	-
地方公共団体補助金	85	-	0	85	-
資産運用収入	757,090	11.44	0	757,090	11.47
事業収入	1,861,722	28.13	30,345	1,892,067	28.66
雑収入	59,765	0.89	0	59,765	0.89
(帰属収入合計)	( 6,619,403)	( 100.00)	( △ 16,813)	( 6,602,590)	( 100.00)
基本金組入額合計	△ 2,136,286		△ 433,866	△ 2,570,152	
消費収入の部合計	4,483,117		△ 450,679	4,032,438	

(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	3,279,973	57.81	37,100	3,317,073	57.06
教育研究経費	1,766,897	31.14	93,992	1,860,889	32.01
管理経費	326,929	5.76	8,380	335,309	5.77
[予備費]	300,000	5.29	0	300,000	5.16
(消費支出の部合計)	( 5,673,799)	( 100.00)	( 139,472)	( 5,813,271)	( 100.00)
当年度消費支出超過額	1,190,682		590,151	1,780,833	
前年度繰越消費収入超過額	2,716,149		945,891	3,662,040	
翌年度繰越消費収入超過額	1,525,467		355,740	1,881,207	