

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。

| |
|--|
| 【消費収入の部】 |
| ■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。 |

| |
|-----------------------------------|
| 【消費支出の部】 |
| ■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》

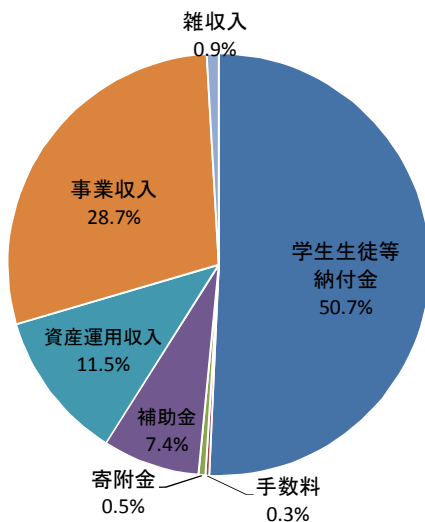
(単位：千円)

| 【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 | 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 | |

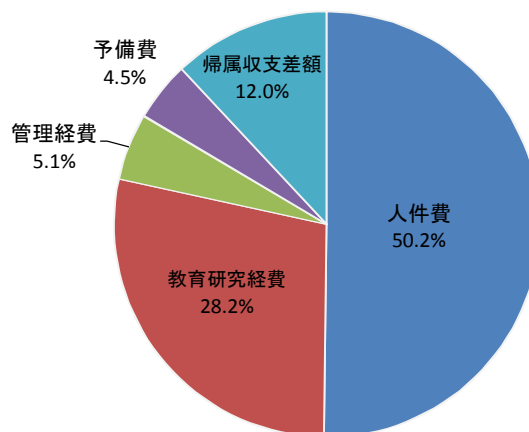
(単位：千円)

| 【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 | 3,279,973 | 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 | |