

## 平成21年度(第38期)第2回補正予算の概要

### 1. 資金収支計算書

平成21年度第2回補正予算における収入の部では、本館4階402実習室改修事業等の内定により補助金収入11億8,061万円、教育研究基金への繰入れのため有価証券の保有目的変更に伴う資産売却収入5億円など収入合計[A]は152億9,575万円となり第1回補正予算と比較して7億1,542万円の増となりました。

一方、支出の部では、本館4階402実習室改修事業経費の確定による減額、医科歯科総合病院眼科開設に伴う診療室の改修工事により施設関係支出13億9,206万円、眼科診療用機器の導入により設備関係支出4億5,837万円、教育研究基金への繰入れにより資産運用支出85億5,755万円など支出合計[C]は160億3,515万円となり、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2億323万円となりました。

#### 《資金収支計算書》

(単位：千円)

【収入の部】					
科 目	第1回補正後予算額		補正予算額	第2回補正後予算額	
	金額	構成比%	金額	金額	構成比%
1 学生生徒等納付金収入	3,561,923	24.43	0	3,561,923	23.29
2 手数料収入	21,225	0.15	0	21,225	0.14
3 寄附金収入	26,200	0.18	0	26,200	0.17
4 補助金収入	965,196	6.62	215,421	1,180,617	7.72
国庫補助金収入	965,111	-	215,421	1,180,532	-
地方公共団体補助金収入	85	-	0	85	-
5 資産運用収入	792,790	5.44	0	792,790	5.18
6 資産売却収入	0	0.00	500,000	500,000	3.27
7 事業収入	1,508,585	10.35	0	1,508,585	9.86
8 雑収入	187,050	1.28	0	187,050	1.22
9 前受金収入	696,050	4.77	0	696,050	4.55
10 その他の収入	7,935,527	54.43	0	7,935,527	51.88
11 資金収入調整勘定	△ 1,114,211	△ 7.65	0	△ 1,114,211	△ 7.28
[A] (小計)	( 14,580,335)	( 100.00)	( 715,421)	( 15,295,756)	( 100.00)
[B] 前年度繰越支払資金	942,636		0	942,636	
収入の部合計	15,522,971		715,421	16,238,392	

【支出の部】					
科 目	第1回補正後予算額		補正予算額	第2回補正後予算額	
	金額	構成比%	金額	金額	構成比%
1 人件費支出	3,937,464	25.58	0	3,937,464	24.56
2 教育研究経費支出	1,252,081	8.13	0	1,252,081	7.81
3 管理経費支出	216,439	1.41	0	216,439	1.35
4 施設関係支出	1,396,969	9.08	△ 4,904	1,392,065	8.68
5 設備関係支出	310,322	2.02	148,050	458,372	2.86
6 資産運用支出	8,057,556	52.35	500,000	8,557,556	53.37
7 その他の支出	397,582	2.58	0	397,582	2.48
8 [予備費]	300,000	1.95	0	300,000	1.87
9 資金支出調整勘定	△ 476,400	△ 3.10	0	△ 476,400	△ 2.98
[C] (小計)	( 15,392,013)	( 100.00)	( 643,146)	( 16,035,159)	( 100.00)
[D] 次年度繰越支払資金	130,958		72,275	203,233	
支出の部合計	15,522,971		715,421	16,238,392	

21年度第2回補正予算の主な内容は次のとおりです。

【収入の部】	
4 補助金収入	①「本館4階402実習室改修事業」が文部科学省から内定を受けたことに伴い、「マルチメディア対応統合型実技教育装置」補助金1億2,622万円、「統合型実技教育実習室整備事業」補助金1,515万円、「統合型実技教育補助設備」補助金427万円を補正しました。 ②「福岡歯科大学節水型トイレ改修事業」が文部科学省から内定を受けたことに伴い、補助金6,588万円を補正しました。 ③「オールセラミック審美歯冠修復システム」が文部科学省から内定を受けたことに伴い、補助金388万円を補正しました。
6 資産売却収入	教育研究基金への繰入れのため、保有している有価証券の目的変更により資産売却収入5億円を補正しました。

【支出の部】	
4 施設関係支出	①「本館4階402実習室改修事業」経費の確定に伴い、1,246万円を減額補正しました。 ②眼科診療室の改修工事費として756万円を補正しました。
5 設備関係支出	眼科診療用機器の導入費として1億4,805万円を補正しました。
6 資産運用支出	教育・研究条件の維持・向上を図るため、教育研究基金への繰入額5億円を補正しました。

## 2. 消費収支計算書

平成21年度第2回補正予算における消費収入の部では、帰属収入合計[A]は72億8,839万円となり、第3号基本金(教育研究基金への繰入額)5億円などの基本金組入額合計[B]24億1,115万円を差し引いた消費収入の部合計は48億7,723万円となりました。

一方、消費支出の部では、消費支出の部合計[C]は62億1,569万円となり、消費収入の部合計からこれを差し引いた当年度消費支出超過額[D]は13億3,846万円となりました。これに前年度繰越消費収入超過額[E]41億3,192万円を加えた翌年度繰越消費収入超過額[F]は27億9,345万円となりました。

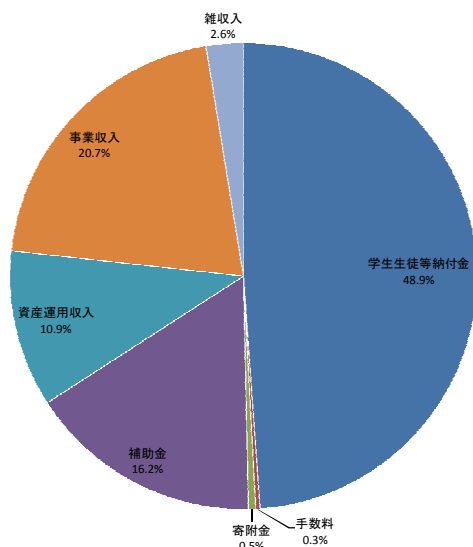
### 《消費収支計算書》

(単位：千円)

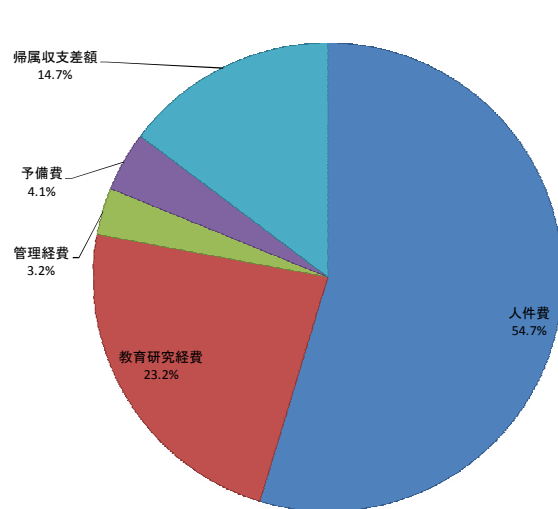
科 目	第1回補正後予算額		補正予算額	第2回補正後予算額	
	金 額	構成比%		金 額	構成比%
1 学生生徒等納付金	3,561,923	50.36	0	3,561,923	48.87
2 手数料	21,225	0.30	0	21,225	0.29
3 寄附金	36,200	0.51	0	36,200	0.50
4 補助金	965,196	13.65	215,421	1,180,617	16.20
国庫補助金	965,111	-	215,421	1,180,532	-
地方公共団体補助金	85	-	0	85	-
5 資産運用収入	792,790	11.21	0	792,790	10.88
6 事業収入	1,508,585	21.33	0	1,508,585	20.70
7 雑収入	187,050	2.64	0	187,050	2.56
[A] (帰属収入合計)	( 7,072,969)	( 100.00)	( 215,421)	( 7,288,390)	( 100.00)
[B] 基本金組入額合計	△ 1,911,159		△ 500,000	△ 2,411,159	
消費収入の部合計	5,161,810		△ 284,579	4,877,231	

科 目	第1回補正後予算額		補正予算額	第2回補正後予算額	
	金 額	構成比%		金 額	構成比%
1 人件費	3,984,831	64.11	0	3,984,831	64.11
2 教育研究経費	1,694,438	27.26	0	1,694,438	27.26
3 管理経費	236,428	3.80	0	236,428	3.80
4 [予備費]	300,000	4.83	0	300,000	4.83
[C](消費支出の部合計)	( 6,215,697)	( 100.00)	( 0)	( 6,215,697)	( 100.00)
[D]当年度消費支出超過額	1,053,887		284,579	1,338,466	
[E]前年度繰越消費収入超過額	4,131,924		0	4,131,924	
[F]翌年度繰越消費収入超過額	3,078,037		△ 284,579	2,793,458	

21年度第2回補正予算帰属収入構成比率



21年度第2回補正予算帰属収入に対する消費支出構成比率



平成21年度（第38期）

第2回資金収支補正予算総括表

平成21年4月 1日から

平成22年3月31日まで

(単位：千円)

【収入の部】					
科 目	第1回補正後予算額		補正予算額	第2回補正後予算額	
	金 額	構成比%	金 額	金 額	構成比%
学生生徒等納付金収入	3,561,923	24.43	0	3,561,923	23.29
手数料収入	21,225	0.15	0	21,225	0.14
寄附金収入	26,200	0.18	0	26,200	0.17
補助金収入	965,196	6.62	215,421	1,180,617	7.72
国庫補助金収入	965,111	-	215,421	1,180,532	-
地方公共団体補助金収入	85	-	0	85	-
資産運用収入	792,790	5.44	0	792,790	5.18
資産売却収入	0	0.00	500,000	500,000	3.27
事業収入	1,508,585	10.35	0	1,508,585	9.86
雑収入	187,050	1.28	0	187,050	1.22
前受金収入	696,050	4.77	0	696,050	4.55
その他の収入	7,935,527	54.43	0	7,935,527	51.88
資金収入調整勘定	△ 1,114,211	△ 7.65	0	△ 1,114,211	△ 7.28
(小計)	( 14,580,335)	( 100.00)	( 715,421)	( 15,295,756)	( 100.00)
前年度繰越支払資金	942,636		0	942,636	
収入の部合計	15,522,971		715,421	16,238,392	

(単位：千円)

【支出の部】					
科 目	第1回補正後予算額		補正予算額	第2回補正後予算額	
	金 額	構成比%	金 額	金 額	構成比%
人件費支出	3,937,464	25.58	0	3,937,464	24.56
教育研究経費支出	1,252,081	8.13	0	1,252,081	7.81
管理経費支出	216,439	1.41	0	216,439	1.35
施設関係支出	1,396,969	9.08	△ 4,904	1,392,065	8.68
設備関係支出	310,322	2.02	148,050	458,372	2.86
資産運用支出	8,057,556	52.35	500,000	8,557,556	53.37
その他の支出	397,582	2.58	0	397,582	2.48
[予備費]	300,000	1.95	0	300,000	1.87
資金支出調整勘定	△ 476,400	△ 3.10	0	△ 476,400	△ 2.98
(小計)	( 15,392,013)	( 100.00)	( 643,146)	( 16,035,159)	( 100.00)
次年度繰越支払資金	130,958		72,275	203,233	
支出の部合計	15,522,971		715,421	16,238,392	

平成21年度（第38期）

第2回消費収支補正予算総括表

平成21年4月 1日から

平成22年3月31日まで

(単位：千円)

【消費収入の部】					
科 目	第1回補正後予算額		補正予算額	第2回補正後予算額	
	金 額	構成比%	金 額	金 額	構成比%
学生生徒等納付金	3,561,923	50.36	0	3,561,923	48.87
手数料	21,225	0.30	0	21,225	0.29
寄附金	36,200	0.51	0	36,200	0.50
補助金	965,196	13.65	215,421	1,180,617	16.20
国庫補助金	965,111	-	215,421	1,180,532	-
地方公共団体補助金	85	-	0	85	-
資産運用収入	792,790	11.21	0	792,790	10.88
事業収入	1,508,585	21.33	0	1,508,585	20.70
雑収入	187,050	2.64	0	187,050	2.56
(帰属収入合計)	( 7,072,969)	( 100.00)	( 215,421)	( 7,288,390)	( 100.00)
基本金組入額合計	△ 1,911,159		△ 500,000	△ 2,411,159	
消費収入の部合計	5,161,810		△ 284,579	4,877,231	

(単位：千円)

【消費支出の部】					
科 目	第1回補正後予算額		補正予算額	第2回補正後予算額	
	金 額	構成比%	金 額	金 額	構成比%
人件費	3,984,831	64.11	0	3,984,831	64.11
教育研究経費	1,694,438	27.26	0	1,694,438	27.26
管理経費	236,428	3.80	0	236,428	3.80
予備費	300,000	4.83	0	300,000	4.83
(消費支出の部合計)	( 6,215,697)	( 100.00)	( 0)	( 6,215,697)	( 100.00)
当年度消費支出超過額	1,053,887		284,579	1,338,466	
前年度繰越消費収入超過額	4,131,924		0	4,131,924	
翌年度繰越消費収入超過額	3,078,037		△ 284,579	2,793,458	