

## 学校法人 福岡歯科学園 平成23年度予算基本方針

グローバル化が進み、かつ、変化が激しく不確実性が増す中で、国・公・私立大学はその存在意義と社会的責任が重要視されている。

本学園としては、引き続き「学生が意欲を持って学び、卒業生が誇れる母校」、「地域の歯科医療・保健・福祉への貢献」、「口腔医学の確立による医歯学の進展への寄与」をモットーに、教員、職員、学生一人ひとりの個性や能力・経験を協調させて総合力を発揮して生き生きと活動できる環境づくりを目指す。

また、歯学部および短大保健福祉学科において募集定員未充足という厳しい状況に直面しており、限られた資源を最大限に活用するとともに、教育、研究、診療を活性化し、事務や事業の見直しを加速しコスト意識を高め、本学園を取り巻く環境の変化や時代の要請に対応できる経営基盤の確立に努める。

このため、平成23年度事業計画を踏まえ、平成23年度予算の基本方針を次のとおり定める。

### 記

1. 予算の効果的な編成を行い、経理の適正化に努める。
2. 補助金については、経常的経費に対する補助を確保するとともに、施設整備費補助金および研究設備整備費補助金のほか、教育・研究に係る競争的資金の獲得に努める。
3. 寄附金については、企業や同窓会との連携を深め、本学の特色ある教育・研究を積極的にPRし、奨学寄附金およびその他の寄附金の受入れを推進する。
4. 資産運用については、経済・金融の動向に留意しつつ、元本保証のあるものを安全かつ有利に運用し、増収に努める。
5. 事業収入(医療収入・介護収入)については、医科歯科総合病院は患者増を図り、外来700名、入院45名以上を達成して増収に努める。また、介護老人保健施設はデイケア部門の利用者拡大を図り増収に努める。
6. 人件費については、業務の見直しや人員配置の効率化により人件費比率の抑制に努める。
7. 教育研究経費については、「口腔医学の確立」を柱とした教育の質の向上・改善、戦略的研究基盤形成支援事業(先端科学研究・再生医学研究)をはじめとする研究の活性化など特色ある大学づくりに向けて重点配分を行う。
8. 医療経費については、平成24年度の医療機能評価受審に向けて病院の機能充実を図るため、重点的・効率的に配分する。
9. 管理経費については、計画的・効率的な予算執行に努め、引き続き不要不急の支出は厳しく抑制する。特に光熱水費については、エネルギー使用合理化を推進し、その使用量を前年比1%削減に努める。
10. 施設・設備関係経費については、優先順位を考慮しながら最小限の支出により効果的に教育・研究・診療環境の充実を図る。
11. 国際交流については、交流締結校等との教員・学生の実効的な交流を推進し、社会連携・社会貢献については、教育研究成果や人的資源を活用した取組みを積極的に行う。
12. 情報化・広報の整備充実、人材育成(FD・SD)および職場環境改善への取組みに関する経費については、その事業計画に基づき、効率的・効果的に配分する。
13. 間接経費等の有効な活用により、研究環境の整備や研究機関としての機能向上を図る。
14. 新病院建設の計画策定に係る経費を見込む。

以上

## 平成23年度(第40期)予算の概要

### 1. 資金収支計算書

平成23年度予算における収入の部では、学生生徒等納付金収入34億56万円、補助金収入4億8,514万円、事業収入18億6,172万円など収入合計[A]は106億207万円となり、これに前年度繰越支払資金[B]11億1,398万円を加えた収入の部合計は117億1,605万円となりました。

一方、支出の部では、人件費支出34億7,557万円、教育研究経費支出12億6,910万円、資産運用支出43億3,411万円など支出合計[C]は98億1,511万円となり、収入の部合計からこれを差し引いた次年度繰越支払資金[D]は19億94万円となりました。

#### 《資金収支計算書総括表》

(単位：千円)

【収入の部】					
科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額
1 学生生徒等納付金収入	3,400,560	32.07	3,556,675	53.74	△ 156,115
2 手数料収入	20,968	0.20	21,365	0.32	△ 397
3 寄附金収入	24,150	0.23	25,400	0.38	△ 1,250
4 補助金収入	485,148	4.58	506,236	7.65	△ 21,088
国庫補助金収入	485,063	-	506,151	-	△ 21,088
地方公共団体補助金収入	85	-	85	-	0
5 資産運用収入	757,090	7.14	780,310	11.79	△ 23,220
6 資産売却収入	1,738,549	16.40	0	0.00	1,738,549
7 事業収入	1,861,722	17.56	1,544,720	23.34	317,002
8 雑収入	59,765	0.56	120,969	1.83	△ 61,204
9 前受金収入	656,600	6.19	723,650	10.93	△ 67,050
10 その他の収入	2,545,318	24.01	348,400	5.26	2,196,918
11 資金収入調整勘定	△ 947,800	△ 8.94	△ 1,009,250	△ 15.24	61,450
[A] (小計)	( 10,602,070)	( 100.00)	( 6,618,475)	( 100.00)	( 3,983,595)
[B] 前年度繰越支払資金	1,113,985		203,233		910,752
収入の部合計	11,716,055		6,821,708		4,894,347

(単位：千円)

【支出の部】					
科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額
1 人件費支出	3,475,573	35.41	3,775,832	59.66	△ 300,259
2 教育研究経費支出	1,269,109	12.93	1,251,609	19.78	17,500
3 管理経費支出	297,283	3.03	209,649	3.31	87,634
4 施設関係支出	8,230	0.08	13,312	0.21	△ 5,082
5 設備関係支出	63,396	0.65	85,140	1.35	△ 21,744
6 資産運用支出	4,334,118	44.16	600,000	9.48	3,734,118
7 その他の支出	390,500	3.98	478,300	7.56	△ 87,800
8 [予備費]	300,000	3.06	300,000	4.74	0
9 資金支出調整勘定	△ 323,100	△ 3.30	△ 384,800	△ 6.09	61,700
[C] (小計)	( 9,815,109)	( 100.00)	( 6,329,042)	( 100.00)	( 3,486,067)
[D] 次年度繰越支払資金	1,900,946		492,666		1,408,280
支出の部合計	11,716,055		6,821,708		4,894,347

23年度予算の主な内容は次のとおりです。

【収入の部】	
1 学生生徒等納付金収入	平成23年度入学生より初年度学生納付金を160万円引き下げたことなどにより、前年度比1億5,611万円減の34億56万円を見込みました。
4 補助金収入	経常費補助金のほか、「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」(先端科学研究・再生医学研究)補助金3,450万円、「大学教育・学生支援推進事業」補助金800万円、「大学生の就業力育成支援事業」補助金2,000万円など4億8,514万円を見込みました。
7 事業収入	病院医療収入は前年度決算見込額の2%増の13億8,590万円、老健介護収入は前年度決算見込額の2%増の4億5,590万円など18億6,172万円を見込みました。

【支出の部】	
1 人件費支出	算定方法の見直し及び定年退職者数の減による退職金の減により、前年度比3億25万円減の34億7,557万円を見込みました。
2 教育研究経費支出	学生の教育、教員の研究に係る経費として6億1,691万円、病院・老健の事業に係る経費として6億5,219万円など12億6,910万円を見込みました。
6 資産運用支出	第2号基本金組入れ計画に基づく積立額6億円、第3号基本金組入れ計画に基づく積立額15億円及び保有債券の満期償還に伴う再運用額など43億3,411万円を見込みました。

## 2. 消費収支計算書

平成23年度予算における消費収入の部では、帰属収入合計[A]は66億1,940万円となり、第2号基本金6億円、第3号基本金15億円などの基本金組入額合計[B]21億3,628万円を差し引いた消費収入の部合計は44億8,312万円となりました。

一方、消費支出の部では、消費支出の部合計[C]は56億7,380万円となり、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11億9,068万円となりました。これに前年度繰越消費収入超過額[E]27億1,615万円を加えた翌年度繰越消費収入超過額[F]は15億2,547万円となりました。

### 《消費収支計算書総括表》

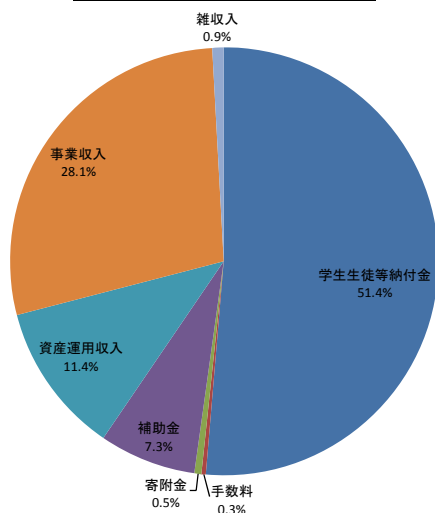
(単位：千円)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額
1 学 生 生 徒 等 納 付 金	3,400,560	51.37	3,556,675	54.17	△ 156,115
2 手 数 料	20,968	0.32	21,365	0.33	△ 397
3 寄 附 金	34,150	0.52	35,400	0.54	△ 1,250
4 補 助 金	485,148	7.33	506,236	7.71	△ 21,088
国 庫 補 助 金	485,063	-	506,151	-	△ 21,088
地 方 公 共 団 体 補 助 金	85	-	85	-	0
5 資 産 運 用 収 入	757,090	11.44	780,310	11.88	△ 23,220
6 事 業 収 入	1,861,722	28.13	1,544,720	23.53	317,002
7 雑 収 入	59,765	0.89	120,969	1.84	△ 61,204
[A] (帰属収入合計)	( 6,619,403)	( 100.00)	( 6,565,675)	( 100.00)	( 53,728)
[B] 基本金組入額合計	△ 2,136,286		△ 647,200		△ 1,489,086
消費収入の部合計	4,483,117		5,918,475		△ 1,435,358

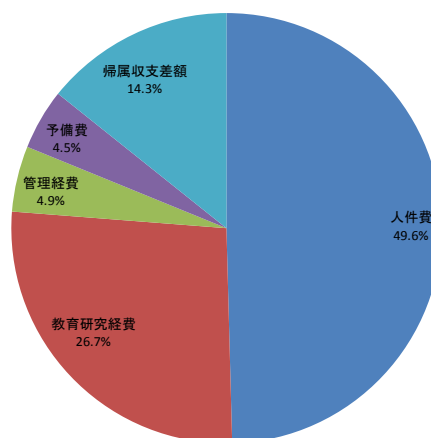
(単位：千円)

科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額
1 人 件 費	3,279,973	57.81	3,823,665	62.44	△ 543,692
2 教 育 研 究 経 費	1,766,897	31.14	1,764,970	28.82	1,927
3 管 理 経 費	326,929	5.76	235,234	3.84	91,695
4 [予備費]	300,000	5.29	300,000	4.90	0
[C] (消費支出の部合計)	( 5,673,799)	( 100.00)	( 6,123,869)	( 100.00)	( △ 450,070)
[D] 当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	1,190,682		205,394		985,288
[E] 前 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額	2,716,149		2,793,458		77,309
[F] 翌 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額	1,525,467		2,588,064		1,062,597

平成23年度予算帰属収入構成比率



平成23年度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	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額
学生生徒等納付金収入	3,400,560	32.07	3,556,675	53.74	△ 156,115
手数料収入	20,968	0.20	21,365	0.32	△ 397
寄附金収入	24,150	0.23	25,400	0.38	△ 1,250
補助金収入	485,148	4.58	506,236	7.65	△ 21,088
国庫補助金収入	485,063	-	506,151	-	△ 21,088
地方公共団体補助金収入	85	-	85	-	0
資産運用収入	757,090	7.14	780,310	11.79	△ 23,220
資産売却収入	1,738,549	16.40	0	0.00	1,738,549
事業収入	1,861,722	17.56	1,544,720	23.34	317,002
雑収入	59,765	0.56	120,969	1.83	△ 61,204
前受金収入	656,600	6.19	723,650	10.93	△ 67,050
その他の収入	2,545,318	24.01	348,400	5.26	2,196,918
資金収入調整勘定	△ 947,800	△ 8.94	△ 1,009,250	△ 15.24	61,450
(小計)	(10,602,070)	(100.00)	(6,618,475)	(100.00)	(3,983,595)
前年度繰越支払資金	1,113,985		203,233		910,752
収入の部合計	11,716,055		6,821,708		4,894,347

(単位：千円)

【支出の部】					
科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額
人件費支出	3,475,573	35.41	3,775,832	59.66	△ 300,259
教育研究経費支出	1,269,109	12.93	1,251,609	19.78	17,500
管理経費支出	297,283	3.03	209,649	3.31	87,634
施設関係支出	8,230	0.08	13,312	0.21	△ 5,082
設備関係支出	63,396	0.65	85,140	1.35	△ 21,744
資産運用支出	4,334,118	44.16	600,000	9.48	3,734,118
その他の支出	390,500	3.98	478,300	7.56	△ 87,800
[予備費]	300,000	3.06	300,000	4.74	0
資金支出調整勘定	△ 323,100	△ 3.30	△ 384,800	△ 6.09	61,700
(小計)	(9,815,109)	(100.00)	(6,329,042)	(100.00)	(3,486,067)
次年度繰越支払資金	1,900,946		492,666		1,408,280
支出の部合計	11,716,055		6,821,708		4,894,347

平成23年度（第40期）

消費収支予算総括表

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	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額
学生生徒等納付金	3,400,560	51.37	3,556,675	54.17	△ 156,115
手数料	20,968	0.32	21,365	0.33	△ 397
寄附金	34,150	0.52	35,400	0.54	△ 1,250
補助金	485,148	7.33	506,236	7.71	△ 21,088
国庫補助金	485,063	-	506,151	-	△ 21,088
地方公共団体補助金	85	-	85	-	0
資産運用収入	757,090	11.44	780,310	11.88	△ 23,220
事業収入	1,861,722	28.13	1,544,720	23.53	317,002
雑収入	59,765	0.89	120,969	1.84	△ 61,204
(帰属収入合計)	( 6,619,403)	( 100.00)	( 6,565,675)	( 100.00)	( 53,728)
基本金組入額合計	△ 2,136,286		△ 647,200		△ 1,489,086
消費収入の部合計	4,483,117		5,918,475		△ 1,435,358

(単位：千円)

【消費支出の部】					
科 目	本年度当初予算額		前年度当初予算額		比較増減
	金 額	構成比%	金 額	構成比%	金 額
人件費	3,279,973	57.81	3,823,665	62.44	△ 543,692
教育研究経費	1,766,897	31.14	1,764,970	28.82	1,927
管理経費	326,929	5.76	235,234	3.84	91,695
[予備費]	300,000	5.29	300,000	4.90	0
(消費支出の部合計)	( 5,673,799)	( 100.00)	( 6,123,869)	( 100.00)	( △ 450,070)
当年度消費支出超過額	1,190,682		205,394		
前年度繰越消費収入超過額	2,716,149		2,793,458		
翌年度繰越消費収入超過額	1,525,467		2,588,064		