

平成25年度 収支予算書

資金収支 予算

(単位:円)

科目	収入	科目	支出
学生生徒等納付金収入	1,501,993,000	人件費支出	1,569,276,000
手数料収入	47,617,000	教育研究経費支出	498,780,000
寄付金収入	4,300,000	管理経費支出	250,063,000
補助金収入	752,851,000	借入金等利息支出	18,534,000
資産運用収入	10,869,000	借入金等返済支出	144,440,000
事業収入	102,728,000	施設関係支出	1,520,000
雑収入	144,091,000	設備関係支出	76,749,000
前受金収入	337,891,000	資産運用支出	57,739,000
その他の収入	988,944,000	その他の支出	990,470,000
		(予備費)	50,000,000
資金収入調整勘定	△ 476,287,000	資金支出調整勘定	△ 203,377,000
前年度繰越支払資金	1,004,262,670	次年度繰越支払資金	965,065,670
資金収入の部合計	4,419,259,670	資金支出の部合計	4,419,259,670

消費収支 予算

(単位:円)

科目	収入	決算	支出
学生生徒等納付金	1,501,993,000	人件費	1,573,026,000
手数料	47,617,000	教育研究経費	702,524,000
寄付金	4,456,000	管理経費	267,197,000
補助金	752,851,000	借入金等利息	18,534,000
資産運用収入	10,869,000	資産処分差額	532,000
資産売却差額	0	徴収不能額	2,438,000
事業収入	102,728,000	徴収不能引当繰入額	1,366,000
雑収入	144,091,000	(予備費)	50,000,000
帰属収入合計	2,564,605,000		
基本金組入額	△ 75,717,000		
消費収入の部合計	2,640,322,000	消費支出の部合計	2,615,617,000
		当年度消費支出超過額	126,729,000
		前年度繰越消費支出超過額	2,399,320,161
		基本金取崩額	0
		翌年度繰越消費支出超過額	2,526,049,161

収支予算書の概要

平成25年度は、第三次長期経営計画の中間年度にあたり、最終年度である平成26年末のあるべき姿の

実現にむけて大変重要な役割を持つ年度である。25年度の資金収支における主要な支出計画は、第三次IT化推進事業にて約9200万円、減価償却等の特定資産への繰入れにて約2500万円等を予定しており、年度末支払資金保有額は、約11億9200万円(前年度比約1100万円増加)となる見込みである。また、法人本部事務局を除く全部門が収入超過となる計画である。

一方、消費収支においては、前年度の学園計収支超過額は約3300万円の収入超過で終える事が出来たが、25年度は、約1億2700万円の支出超過となる。この要因は、人件費、教育研究経費の支出増加に加え、第三次IT化推進事業の固定資産取得に係る基本金組入額の増加等が主な要因となっている。