

事業活動収支予算書【北星学園大学・短期大学部】

(2016年4月1日から2017年3月31日まで)

(単位:円)

区分 / 科目		2014年度 決算額	2015年度 補正予算額	2016年度 当初予算額	差異 (当初-補正)	構成率
教育活動 収入の部	事業活動収入の部					
	学生生徒等納付金	4,261,334,000	4,359,912,000	4,302,123,000	△57,789,000	86.9%
	手数料	96,519,418	93,376,000	93,376,000	0	1.9%
	寄付金	22,645,589	23,637,000	22,100,000	△1,537,000	0.4%
	経常費等補助金	362,829,766	383,189,000	372,462,000	△10,727,000	7.5%
	付随事業収入	2,932,000	2,812,000	900,000	△1,912,000	0.0%
	雑収入	284,985,810	165,527,000	147,569,000	△17,958,000	3.0%
	教育活動収入計	5,031,246,583	5,028,453,000	4,938,530,000	△89,923,000	99.8%
	事業活動支出の部					
	人件費	3,144,034,483	3,001,095,000	2,995,623,000	△5,472,000	60.5%
	(内退職給与引当金繰入額)	(179,032,977)	(113,596,000)	(105,613,000)	(△7,983,000)	2.1%
	教育研究経費	1,313,663,266	1,535,759,000	1,454,382,000	△81,377,000	29.4%
	(内減価償却額)	(327,591,804)	(424,413,000)	(423,286,000)	(△1,127,000)	8.6%
	管理経費	317,777,735	354,753,000	313,898,000	△40,855,000	6.3%
(内減価償却額)	(12,595,201)	(15,483,000)	(18,757,000)	(3,274,000)	0.4%	
徴収不能繰入額等	13,512,500	13,000,000	13,000,000	0	0.3%	
法人費繰出金	97,154,854	93,389,000	116,029,000	22,640,000	2.3%	
教育活動支出計	4,886,142,838	4,997,996,000	4,892,932,000	△105,064,000	98.9%	
教育活動収支差額	145,103,745	30,457,000	45,598,000	15,141,000	0.9%	
教育活動 外収入の部	収入					
	受取利息・配当金	10,431,626	10,031,000	10,031,000	0	0.2%
	教育活動外収入計	10,431,626	10,031,000	10,031,000	0	0.2%
	支出					
	借入金等利息	3,922,580	2,468,000	501,000	△1,967,000	0.0%
教育活動外支出計	3,922,580	2,468,000	501,000	△1,967,000	0.0%	
教育活動外収支差額	6,509,046	7,563,000	9,530,000	1,967,000	0.2%	
経常収支差額	151,612,791	38,020,000	55,128,000	17,108,000	1.1%	
特別 収支	収入					
	資産売却差額	0	0	0	0	0.0%
	その他の特別収入	33,652,623	72,006,000	10,900,000	△61,106,000	0.2%
	特別収入計	33,652,623	72,006,000	10,900,000	△61,106,000	0.2%
	支出					
資産処分差額	221,798,431	130,252,000	2,700,000	△127,552,000	0.1%	
特別支出計	221,798,431	130,252,000	2,700,000	△127,552,000	0.1%	
特別収支差額	△188,145,808	△58,246,000	8,200,000	66,446,000	0.2%	
[予備費]	0	14,000,000	25,000,000	11,000,000	0.5%	
基本金組入前収支差額	△36,533,017	△34,226,000	38,328,000	72,554,000	0.8%	
基本金組入額合計	△242,832,347	△505,848,000	△315,155,000	190,693,000	△6.4%	
当年度収支差額	△279,365,364	△540,074,000	△276,827,000	263,247,000	△5.6%	
前年度繰越収支差額	1,758,853,426	1,479,488,062	939,414,062	△540,074,000	19.0%	
基本金取崩額	0	0	0	0	0.0%	
翌年度繰越収支差額	1,479,488,062	939,414,062	662,587,062	△276,827,000	13.4%	
【参考】						
事業活動収入計	5,075,330,832	5,110,490,000	4,959,461,000	△151,029,000	100.2%	
事業活動支出計	5,111,863,849	5,144,716,000	4,921,133,000	△223,583,000	99.4%	

※構成率は、経常収入(教育活動収入+教育活動外収入)に対する割合である。

【2016年度当初予算の概要について】

補正予算から263,247千円改善し、当年度収支差額は276,827千円の支出超過となった。

経常収支差額(グラフ) 55,128千円収入超過…補正予算から17,108千円改善

- ・教育活動収支差額 45,598千円収入超過…補正予算から15,141千円改善
 - 学生生徒等納付金 57,789千円減 学生数39名減
 - 経常費等補助金 10,727千円減 経常費等補助金の算定による
 - 雑収入 17,958千円減 退職財団交付金減
 - 人件費 5,472千円減
 - 教員人件費32,152千円増 専任2名増・特専2名減
 - 職員人件費24,437千円減 嘱託3名減・特任2名増/専任±0名だが5名退職⇒採用で差額
 - 退職金関係13,187千円減 退職者数減
 - 教育研究経費・管理経費 合計で122,232千円減
 - 増加要因 奨学費充実(入試成績・自宅外通学) 30,435千円
 - 減額要因 施設整備98,540千円・危機管理対策39,391千円・WEBサイト更新21,832千円
- ・教育活動外収支差額 9,530千円収入超過…補正予算から1,967千円改善
 - 借入金利息減(A館建築の借入金が償還終了)
- ・特別収支差額 8,200千円収入超過…補正予算から66,446千円改善
 - 施設整備事業に係る寄付金と資産処分が終了し、通常の規模の収支を計上した
- ・予備費 25,000千円計上…物件予備費

基本金組入前収支差額 38,328千円収入超過…補正予算から72,554千円改善

基本金組入額合計 315,155千円組入…補正予算から190,693千円組入減

正門外構整備120,000千円・固定資産取得116,405千円・未組入からの組入78,750千円

【経常収支のグラフ(経常収支=教育活動収支+教育活動外収支)】

