

2-④ 事業活動収支予算書【北星学園大学・短期大学部】

(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

(単位:円) 単位:円)

		2019年度決算	2020年度補正	2021年度当初	差異(当初-補正)	構成率	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	4,290,964,500	4,314,095,000	4,266,284,000	△47,811,000	83.9%
		手数料	104,636,417	93,266,000	93,266,000	0	1.8%
		寄付金	31,203,204	86,703,000	28,400,000	△58,303,000	0.6%
		経常費等補助金	357,981,848	667,086,000	611,919,000	△55,167,000	12.0%
		付随事業収入	31,886,475	18,172,000	18,178,000	6,000	0.4%
		雑収入	65,551,599	92,353,000	55,985,000	△36,368,000	1.1%
		教育活動収入計	4,882,224,043	5,271,675,000	5,074,032,000	△197,643,000	99.8%
	事業活動支出の部	人件費	2,876,134,164	2,947,723,000	2,967,047,000	19,324,000	58.4%
		(内退職金関係)	(76,615,125)	(118,880,000)	(67,509,000)	(△51,371,000)	1.3%
		教育研究経費	1,470,391,529	1,789,827,000	1,659,272,000	△130,555,000	32.6%
		(内減価償却額)	(370,989,316)	(378,807,000)	(359,384,000)	(△19,423,000)	7.1%
		管理経費	288,421,745	281,589,000	321,630,000	40,041,000	6.3%
		(内減価償却額)	(14,085,371)	(11,884,000)	(11,500,000)	(△384,000)	0.2%
		徴収不能繰入額等	17,257,000	14,000,000	14,000,000	0	0.3%
		法人費繰出金	120,133,210	121,556,000	100,638,000	△20,918,000	2.0%
教育活動支出計	4,772,337,648	5,154,695,000	5,062,587,000	△92,108,000	99.6%		
教育活動収支差額		109,886,395	116,980,000	11,445,000	△105,535,000	0.2%	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	10,031,626	10,031,000	10,031,000	0	0.2%
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0.0%
		教育活動外収入計	10,031,626	10,031,000	10,031,000	0	0.2%
	支出	借入金等利息	5,299,624	4,932,000	4,565,000	△367,000	0.1%
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0.0%
		教育活動外支出計	5,299,624	4,932,000	4,565,000	△367,000	0.1%
教育活動外収支差額		4,732,002	5,099,000	5,466,000	367,000	0.1%	
経常収支差額		114,618,397	122,079,000	16,911,000	△105,168,000	0.3%	
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	48,519,804	13,347,000	8,800,000	△4,547,000	0.2%
		特別収入計	48,519,804	13,347,000	8,800,000	△4,547,000	0.2%
	支出	資産処分差額	60,122,060	17,807,000	9,870,000	△7,937,000	0.2%
		その他の特別支出	5,910,943	9,922,000	0	△9,922,000	0.0%
特別収支差額		△17,513,199	△14,382,000	△1,070,000	13,312,000	0.0%	
〔予備費〕		0	52,000,000	64,000,000	12,000,000	1.3%	
基本金組入前当年度収支差額		97,105,198	55,697,000	△48,159,000	△103,856,000	△0.9%	
基本金組入額合計		△235,278,715	△112,098,000	△220,930,000	△108,832,000	△4.3%	
当年度収支差額		△138,173,517	△56,401,000	△269,089,000	△212,688,000	△5.3%	
前年度繰越収支差額		1,306,871,374	1,168,697,857	1,112,296,857	△56,401,000	21.9%	
基本金取崩額		0	0	0	0	0.0%	
翌年度繰越収支差額		1,168,697,857	1,112,296,857	843,207,857	△269,089,000	16.6%	
【参考】							
事業活動収入計		4,940,775,473	5,295,053,000	5,092,863,000	△202,190,000	100.2%	
事業活動支出計		4,843,670,275	5,239,356,000	5,141,022,000	△98,334,000	101.1%	

※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。

【2021年度当初予算の概要について】

当初予算は、補正予算から212,688千円悪化し、当年度収支差額で269,089千円の支出超過となった。

経常収支差額(グラフ) 16,911千円収入超過…補正予算から105,168千円悪化

- ・教育活動収支差額 11,445千円収入超過…補正予算から105,535千円悪化
 - 学生生徒等納付金 47,811千円減 (学生数68名減)
 - 寄付金 58,303千円減 (通信環境等整備支援金及びコロナ対応に係る寄付減)
 - 経常費等補助金 55,167千円減 (経常費等補助金の算定による)
 - 雑収入 36,368千円減 (退職財団交付金37,673千円減)
 - 人件費 19,324千円増 (教員1名増、職員4名増、退職金関係減
職員増のうち3名は法人から貼付の変更)
- 教育研究経費・管理経費 合計で90,514千円減
 - 増加要因 学部学科再編関係19,701千円(申請用調査業務委託費他)
コロナ要因による光熱費等の経費減額を見込まない
 - 減額要因 通信環境等整備支援金209,300千円
- ・教育活動外収支差額 5,466千円収入超過…補正予算から367千円改善(借入金利息の減)
- ・特別収支差額 1,070千円支出超過…補正予算から13,312千円改善
 - その他の特別収入 4,547千円減 (寄付金3,930千円増、設備補助金7,927千円減)
 - 資産処分差額 7,937千円減 (除却物件減)
 - その他の特別支出 9,922千円減 (2020年度に共済掛金過年度分計上)
- ・予備費 64,000千円計上…物件費予備費

基本金組入前当年度収支差額 48,159千円支出超過…補正予算から103,856千円悪化

基本金組入額合計 220,930千円組入…補正予算から108,832千円組入増

- ・固定資産の増加分 142,300千円 (取得228,786千円、除却86,486千円)
- ・未組入からの組入(借入返済) 78,630千円

学園建築勘定調整額 4,565千円…調整後当年度収支差額264,524千円支出超過
C館建築に係る借入金利息を調整

※予算編成方針において財務運営の目標とした当年度収支差額の均衡については、269,089千円の支出超過となった。

【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)】

経常収入=50.8億

