

Ⅱ. 収支予算

◆平成20年度予算案の概要

資金収支予算は、法人全体で238億5,839万円を見込み、前年度予算(平成19年度当初予算)281億1,190万円に対し42億5,351万円、15.13%の減額となりました。減額の主な事業は、文京キャンパス整備事業第1ステージの中央教室棟・南教室棟建築工事等が前年度にて完了したことによるものです。

消費収支予算は、法人全体の帰属収入で145億9,732万円を見込み、前年度予算の帰属収入144億6,362万円に対し1億3,370万円、0.92%と僅かながら増額を見込みました。

また、消費収入の部合計133億2,704万円から消費支出の部合計151億6,194万円を控除した当年度消費収支差額は18億3,489万円の支出超過を見込んでおります。

平成20年度学校法人拓殖大学資金収支予算書(総括表)

平成20年4月1日から
平成21年3月31日まで

(単位 千円)

収入の部			
科目	予算	前年度予算	増減
学生生徒等納付金収入	11,762,677	11,699,630	63,047
手数料収入	350,928	347,257	3,671
寄付金収入	163,863	233,183	△ 69,320
補助金収入	1,467,431	1,462,297	5,134
資産運用収入	165,071	131,820	33,251
事業収入	256,414	204,315	52,099
雑収入	430,943	385,120	45,823
借入金等収入	0	600	△ 600
前受金収入	2,478,168	2,642,152	△ 163,984
その他の収入	1,331,637	5,008,934	△ 3,677,297
資金収入調整勘定	△ 3,037,782	△ 2,699,163	△ 338,619
前年度繰越支払資金	8,489,043	8,695,764	△ 206,721
収入の部合計	23,858,393	28,111,909	△ 4,253,516
支出の部			
科目	予算	前年度予算	増減
人件費支出	8,554,882	8,597,511	△ 42,629
教育研究経費支出	3,640,973	3,487,172	153,801
管理経費支出	1,242,804	1,204,676	38,128
借入金等利息支出	27,445	31,693	△ 4,248
借入金等返済支出	125,170	128,466	△ 3,296
施設関係支出	949,535	4,014,600	△ 3,065,065
設備関係支出	209,990	970,012	△ 760,022
資産運用支出	917,703	819,654	98,049
その他の支出	215,738	215,839	△ 101
〔予備費〕	370,000	370,000	0
資金支出調整勘定	△ 215,839	△ 216,757	918
次年度繰越支払資金	7,819,992	8,489,043	△ 669,051
支出の部合計	23,858,393	28,111,909	△ 4,253,516

※ 上記の表の金額は千円未満を四捨五入しているため、合計など数値が計算上一致しない場合があります。

平成20年度学校法人拓殖大学消費収支予算書(総括表)

平成20年4月1日から
平成21年3月31日まで

(単位 千円)

消費収入の部			
科目	予算	前年度予算	増減
学生生徒等納付金	11,762,677	11,699,630	63,047
手数料	350,928	347,257	3,671
寄付金	163,863	233,183	△ 69,320
補助金	1,467,431	1,462,297	5,134
資産運用収入	165,071	131,820	33,251
事業収入	256,414	204,315	52,099
雑収入	430,943	385,120	45,823
帰属収入合計	14,597,327	14,463,622	133,705
基本金組入額合計	△ 1,270,285	△ 1,088,883	△ 181,402
消費収入の部合計	13,327,042	13,374,739	△ 47,697
消費支出の部			
科目	予算	前年度予算	増減
人件費	8,555,764	8,518,121	37,643
教育研究経費	4,673,968	4,419,344	254,624
管理経費	1,449,720	1,441,085	8,635
借入金等利息	27,445	31,693	△ 4,248
資産処分差額	85,044	1,574	83,470
〔予備費〕	370,000	370,000	0
消費支出の部合計	15,161,941	14,781,817	380,124
当年度消費支出超過額	1,834,899	1,407,078	
前年度繰越消費支出超過額	10,919,054	9,511,976	
翌年度繰越消費支出超過額	12,753,953	10,919,054	

※ 上記の表の金額は千円未満を四捨五入しているため、合計など数値が計算上一致しない場合があります。

平成 2 0 年 度

予 算 書

学校法人 拓殖大学

目 次

I.	学校法人拓殖大学	資金収支予算	……………	1 頁
II.	学校法人拓殖大学	消費収支予算	……………	3 頁

平成20年度学校法人拓殖大学資金収支予算

平成20年4月1日から
平成21年3月31日まで

(単位 円)

収入の部	予 算	前年度予算	増 減
科 目	予 算	前年度予算	増 減
学生生徒等納付金収入	11,762,677,000	11,699,630,000	63,047,000
授業料収入	8,313,230,000	8,137,647,000	175,583,000
入学金収入	679,730,000	711,425,000	△ 31,695,000
実験実習料収入	297,403,000	339,323,000	△ 41,920,000
施設設備資金収入	2,332,400,000	2,315,040,000	17,360,000
学園維持資金収入	112,308,000	121,380,000	△ 9,072,000
研究資料費収入	7,180,000	53,195,000	△ 46,015,000
その他の納付金収入	20,426,000	21,620,000	△ 1,194,000
手数料収入	350,928,000	347,257,000	3,671,000
入学検定料収入	327,590,000	326,540,000	1,050,000
試験料収入	6,921,000	6,240,000	681,000
証明手数料収入	11,642,000	9,702,000	1,940,000
大学入試センター試験実施手数料収入	4,775,000	4,775,000	0
寄付金収入	163,863,000	233,183,000	△ 69,320,000
特別寄付金収入	112,453,000	180,953,000	△ 68,500,000
一般寄付金収入	51,410,000	52,230,000	△ 820,000
補助金収入	1,467,431,000	1,462,297,000	5,134,000
国庫補助金収入	1,065,609,000	1,059,503,000	6,106,000
地方公共団体補助金収入	401,122,000	401,194,000	△ 72,000
学術研究振興資金収入	700,000	1,600,000	△ 900,000
資産運用収入	165,071,000	131,820,000	33,251,000
奨学基金運用収入	6,826,000	9,733,000	△ 2,907,000
受取利息・配当金収入	114,887,000	82,766,000	32,121,000
施設設備利用料収入	43,358,000	39,321,000	4,037,000
事業収入	256,414,000	204,315,000	52,099,000
補助活動収入	60,402,000	50,923,000	9,479,000
課外教育活動収入	6,500,000	6,500,000	0
附属事業収入	61,374,000	51,258,000	10,116,000
受託事業収入	128,138,000	95,634,000	32,504,000
雑収入	430,943,000	385,120,000	45,823,000
退職金財団等交付金収入	395,630,000	348,115,000	47,515,000
入試要項等頒布収入	900,000	900,000	0
その他雑収入	34,413,000	36,105,000	△ 1,692,000

(単位 円)

収入の部	予 算	前年度予算	増 減
科 目	予 算	前年度予算	増 減
借入金等収入	0	600,000	△ 600,000
長期借入金収入	0	600,000	△ 600,000
前受金収入	2,478,168,000	2,642,152,000	△ 163,984,000
授業料前受金収入	1,071,207,000	1,153,415,000	△ 82,208,000
入学金前受金収入	676,600,000	708,875,000	△ 32,275,000
実験実習料前受金収入	56,140,000	61,840,000	△ 5,700,000
施設設備資金前受金収入	656,245,000	697,880,000	△ 41,635,000
研究資料費前受金収入	3,020,000	4,790,000	△ 1,770,000
その他の納付金前受金収入	4,956,000	5,352,000	△ 396,000
研究所前受金収入	10,000,000	10,000,000	0
その他の収入	1,331,637,000	5,008,934,000	△ 3,677,297,000
建設資金引当特定資産 からの繰入収入	852,271,000	4,319,944,000	△ 3,467,673,000
教育研究施設拡充資金引当特定資産 からの繰入収入	127,324,000	128,187,000	△ 863,000
施設改修引当特定資産 からの繰入収入	3,465,000	180,000,000	△ 176,535,000
体育振興積立資産からの繰入収入	0	112,000	△ 112,000
野球部振興積立資産 からの繰入収入	462,000	500,000	△ 38,000
前期末未収入金収入	348,115,000	380,191,000	△ 32,076,000
資金収入調整勘定	△ 3,037,782,000	△ 2,699,163,000	△ 338,619,000
期末未収入金	△ 395,630,000	△ 348,115,000	△ 47,515,000
前期末前受金	△ 2,642,152,000	△ 2,351,048,000	△ 291,104,000
前年度繰越支払資金	8,489,042,593	8,695,763,593	△ 206,721,000
収入の部合計	23,858,392,593	28,111,908,593	△ 4,253,516,000

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
人 件 費 支 出	8,554,882,000	8,597,511,000	△ 42,629,000
教 員 人 件 費 支 出	5,061,827,000	5,209,158,000	△ 147,331,000
職 員 人 件 費 支 出	2,745,485,000	2,745,698,000	△ 213,000
退 職 報 酬 支 出	101,559,000	87,643,000	13,916,000
退 職 金 支 出	646,011,000	555,012,000	90,999,000
教 育 研 究 経 費 支 出	3,640,973,000	3,487,172,000	153,801,000
消 耗 品 費 支 出	107,697,000	103,385,000	4,312,000
光 熱 水 費 支 出	300,246,000	239,338,000	60,908,000
旅 費 交 通 費 支 出	252,510,000	251,044,000	1,466,000
奨 学 費 支 出	562,088,000	550,873,000	11,215,000
用 品 費 支 出	34,412,000	70,846,000	△ 36,434,000
通 信 運 搬 費 支 出	71,694,000	78,226,000	△ 6,532,000
印 刷 製 本 費 支 出	133,280,000	145,095,000	△ 11,815,000
賃 借 料 支 出	295,193,000	188,649,000	106,544,000
福 利 厚 生 費 支 出	35,243,000	33,975,000	1,268,000
広 報 合 費 支 出	15,864,000	13,985,000	1,879,000
会 合 費 支 出	77,149,000	87,163,000	△ 10,014,000
諸 費 支 出	12,946,000	12,863,000	83,000
資 料 雑 誌 費 支 出	195,116,000	251,346,000	△ 56,230,000
研 究 ・ 調 査 費 支 出	182,696,000	181,612,000	1,084,000
受 託 研 究 費 支 出	10,265,000	7,863,000	2,402,000
手 数 料 ・ 報 酬 支 出	55,204,000	67,590,000	△ 12,386,000
課 外 奨 励 費 支 出	73,483,000	73,275,000	208,000
保 守 營 繕 費 支 出	380,509,000	294,519,000	85,990,000
損 害 保 険 料 支 出	9,340,000	6,825,000	2,515,000
委 託 費 支 出	765,546,000	822,648,000	△ 57,102,000
公 租 公 課 支 出	527,000	561,000	△ 34,000
公 共 施 設 負 担 金 支 出	2,016,000	2,646,000	△ 630,000
解 体 費 支 出	64,792,000	0	64,792,000
雑 費 支 出	3,157,000	2,845,000	312,000
管 理 経 費 支 出	1,242,804,000	1,204,676,000	38,128,000
消 耗 品 費 支 出	23,327,000	24,703,000	△ 1,376,000
光 熱 水 費 支 出	58,571,000	44,998,000	13,573,000
旅 費 交 通 費 支 出	68,604,000	68,626,000	△ 22,000
用 品 費 支 出	3,908,000	15,899,000	△ 11,991,000
通 信 運 搬 費 支 出	56,491,000	74,540,000	△ 18,049,000
印 刷 製 本 費 支 出	83,847,000	84,159,000	△ 312,000
賃 借 料 支 出	40,614,000	37,916,000	2,698,000
福 利 厚 生 費 支 出	29,417,000	28,177,000	1,240,000
広 報 合 費 支 出	328,465,000	271,713,000	56,752,000
会 合 費 支 出	65,208,000	61,133,000	4,075,000
諸 費 支 出	36,293,000	35,353,000	940,000
資 料 雑 誌 費 支 出	9,820,000	15,234,000	△ 5,414,000
手 数 料 ・ 報 酬 支 出	39,985,000	39,145,000	840,000
保 守 營 繕 費 支 出	47,091,000	80,264,000	△ 33,173,000
損 害 保 険 料 支 出	2,138,000	1,477,000	661,000
委 託 費 支 出	328,810,000	305,163,000	23,647,000
公 租 公 課 支 出	11,308,000	10,218,000	1,090,000
公 共 施 設 負 担 金 支 出	88,000	5,714,000	△ 5,626,000
解 体 費 支 出	8,585,000	0	8,585,000
雑 費 支 出	234,000	244,000	△ 10,000

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
借 入 金 等 利 息 支 出	27,445,000	31,693,000	△ 4,248,000
借 入 金 利 息 支 出	27,445,000	31,693,000	△ 4,248,000
借 入 金 等 返 済 支 出	125,170,000	128,466,000	△ 3,296,000
借 入 金 返 済 支 出	125,170,000	128,466,000	△ 3,296,000
施 設 関 係 支 出	949,535,000	4,014,600,000	△ 3,065,065,000
建 物 支 出	566,810,000	3,802,790,000	△ 3,235,980,000
構 築 物 支 出	121,189,000	156,560,000	△ 35,371,000
建 設 仮 勘 定 支 出	261,536,000	55,250,000	206,286,000
設 備 関 係 支 出	209,990,000	970,012,000	△ 760,022,000
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	85,885,000	824,277,000	△ 738,392,000
そ の 他 の 機 器 備 品 支 出	24,208,000	46,237,000	△ 22,029,000
図 書 支 出	99,498,000	99,498,000	0
車 輜 支 出	399,000	0	399,000
資 産 運 用 支 出	917,703,000	819,654,000	98,049,000
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 への繰入支出	10,239,000	7,077,000	3,162,000
建 設 資 金 引 当 特 定 資 産 への繰入支出	535,570,000	530,021,000	5,549,000
教 育 研 究 施 設 拡 充 資 金 引 当 特 定 資 産 への繰入支出	104,290,000	20,414,000	83,876,000
厚 生 資 金 引 当 特 定 資 産 への繰入支出	2,749,000	2,346,000	403,000
施 設 改 修 引 当 特 定 資 産 への繰入支出	261,764,000	255,952,000	5,812,000
体 育 振 興 積 立 資 産 への繰入支出	683,000	330,000	353,000
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産 支 出	2,408,000	3,514,000	△ 1,106,000
そ の 他 の 支 出	215,738,000	215,839,000	△ 101,000
前 期 未 払 金 支 払 支 出	150,000,000	150,000,000	0
前 払 金 支 払 支 出	65,738,000	65,839,000	△ 101,000
[予 備 費]	370,000,000	370,000,000	0
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 215,839,000	△ 216,757,000	918,000
期 末 未 払 金	△ 150,000,000	△ 150,000,000	0
前 期 未 前 払 金	△ 65,839,000	△ 66,757,000	918,000
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	7,819,991,593	8,489,042,593	△ 669,051,000
支 出 の 部 合 計	23,858,392,593	28,111,908,593	△ 4,253,516,000

平成20年度学校法人拓殖大学消費収支予算

平成20年4月1日から
平成21年3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科目	予算	前年度予算	増減
学生生徒等納付金	11,762,677,000	11,699,630,000	63,047,000
授業料	8,313,230,000	8,137,647,000	175,583,000
入学料	679,730,000	711,425,000	△ 31,695,000
実験実習料	297,403,000	339,323,000	△ 41,920,000
施設設備資金	2,332,400,000	2,315,040,000	17,360,000
学園維持資金	112,308,000	121,380,000	△ 9,072,000
研究資料費収入	7,180,000	53,195,000	△ 46,015,000
その他の納付金	20,426,000	21,620,000	△ 1,194,000
手数料	350,928,000	347,257,000	3,671,000
入学検定料	327,590,000	326,540,000	1,050,000
試験料	6,921,000	6,240,000	681,000
証明手数料	11,642,000	9,702,000	1,940,000
大学入試センター試験実施手数料	4,775,000	4,775,000	0
寄付金	163,863,000	233,183,000	△ 69,320,000
特別寄付金	112,453,000	180,953,000	△ 68,500,000
一般寄付金	51,410,000	52,230,000	△ 820,000
補助金	1,467,431,000	1,462,297,000	5,134,000
国庫補助金	1,065,609,000	1,059,503,000	6,106,000
地方公共団体補助金	401,122,000	401,194,000	△ 72,000
学術研究振興資金	700,000	1,600,000	△ 900,000
資産運用収入	165,071,000	131,820,000	33,251,000
奨学基金運用収入	6,826,000	9,733,000	△ 2,907,000
受取利息・配当金	114,887,000	82,766,000	32,121,000
施設設備利用料	43,358,000	39,321,000	4,037,000
事業収入	256,414,000	204,315,000	52,099,000
補助活動収入	60,402,000	50,923,000	9,479,000
課外教育活動収入	6,500,000	6,500,000	0
附属事業収入	61,374,000	51,258,000	10,116,000
受託事業収入	128,138,000	95,634,000	32,504,000

(単位 円)

消費収入の部			
科目	予算	前年度予算	増減
雑収入	430,943,000	385,120,000	45,823,000
退職金財団等交付金	395,630,000	348,115,000	47,515,000
入試要項等頒布収入	900,000	900,000	0
その他雑収入	34,413,000	36,105,000	△ 1,692,000
帰属収入合計	14,597,327,000	14,463,622,000	133,705,000
基本金組入額合計	△ 1,270,285,000	△ 1,088,883,000	△ 181,402,000
消費収入の部合計	13,327,042,000	13,374,739,000	△ 47,697,000

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	前年度予算	増減
人件費	8,555,764,000	8,518,121,000	37,643,000
教員人件費	5,061,827,000	5,209,158,000	△ 147,331,000
職員人件費	2,745,485,000	2,745,698,000	△ 213,000
役員報酬	101,559,000	87,643,000	13,916,000
退職給与引当金繰入額	646,893,000	475,622,000	171,271,000
教育研究経費	4,673,968,000	4,419,344,000	254,624,000
消耗品費	107,697,000	103,385,000	4,312,000
光熱水費	300,246,000	239,338,000	60,908,000
旅費交通費	252,510,000	251,044,000	1,466,000
奨学費	562,088,000	550,873,000	11,215,000
減価償却額	1,032,995,000	932,172,000	100,823,000
用品費	34,412,000	70,846,000	△ 36,434,000
通信運搬費	71,694,000	78,226,000	△ 6,532,000
印刷製本費	133,280,000	145,095,000	△ 11,815,000
貸借料費	295,193,000	188,649,000	106,544,000
福利厚生費	35,243,000	33,975,000	1,268,000
広報報費	15,864,000	13,985,000	1,879,000
会合費	77,149,000	87,163,000	△ 10,014,000
諸会費	12,946,000	12,863,000	83,000
資料雑誌費	195,116,000	251,346,000	△ 56,230,000
研究・調査費	182,696,000	181,612,000	1,084,000
受託研究費	10,265,000	7,863,000	2,402,000
手数料・報酬	55,204,000	67,590,000	△ 12,386,000
課外奨励費	73,483,000	73,275,000	208,000
保守営繕費	380,509,000	294,519,000	85,990,000
損害保険料	9,340,000	6,825,000	2,515,000
委託費	765,546,000	822,648,000	△ 57,102,000
公租公課	527,000	561,000	△ 34,000
公共施設負担金	2,016,000	2,646,000	△ 630,000
解体費	64,792,000	0	64,792,000
雑費	3,157,000	2,845,000	312,000
管理経費	1,449,720,000	1,441,085,000	8,635,000
消耗品費	23,327,000	24,703,000	△ 1,376,000
光熱水費	58,571,000	44,998,000	13,573,000
旅費交通費	68,604,000	68,626,000	△ 22,000
減価償却額	166,916,000	171,409,000	△ 4,493,000
用品費	3,908,000	15,899,000	△ 11,991,000
通信運搬費	56,491,000	74,540,000	△ 18,049,000
印刷製本費	83,847,000	84,159,000	△ 312,000
貸借料費	40,614,000	37,916,000	2,698,000
福利厚生費	29,417,000	28,177,000	1,240,000
広報報費	328,465,000	271,713,000	56,752,000
会合費	65,208,000	61,133,000	4,075,000
諸会費	36,293,000	35,353,000	940,000
資料雑誌費	9,820,000	15,234,000	△ 5,414,000

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	前年度予算	増減
手数料・報酬	39,985,000	39,145,000	840,000
保守営繕費	47,091,000	80,264,000	△ 33,173,000
損害保険料	2,138,000	1,477,000	661,000
委託費	328,810,000	305,163,000	23,647,000
公租公課	11,308,000	10,218,000	1,090,000
公共施設負担金	88,000	5,714,000	△ 5,626,000
公共団体等現物寄贈	40,000,000	65,000,000	△ 25,000,000
解体費	8,585,000	0	8,585,000
雑費	234,000	244,000	△ 10,000
借入金等利息	27,445,000	31,693,000	△ 4,248,000
借入金利息	27,445,000	31,693,000	△ 4,248,000
資産処分差額	85,044,000	1,574,000	83,470,000
不動産処分差額	80,373,000	1,574,000	78,799,000
その他の資産処分差額	4,671,000	0	4,671,000
[予備費]	370,000,000	370,000,000	0
消費支出の部合計	15,161,941,000	14,781,817,000	380,124,000
当年度消費支出超過額	1,834,899,000	1,407,078,000	
前年度繰越消費支出超過額	10,919,053,704	9,511,975,704	
翌年度繰越消費支出超過額	12,753,952,704	10,919,053,704	