

## Ⅱ. 収支予算

### ◆平成26年度予算の概要

資金収支予算は、法人全体で306億2,188万円を見込み、前年度予算(平成25年度当初予算)256億1,466万円に対し50億721万円、19.55%の増額となりました。主な内容は、収入の部では、学生生徒等納付金収入は大学・北短の予算学生数の減等により減額を見込み、さらに手数料収入、補助金収入、資産運用収入、事業収入等で減額を見込みましたが、雑収入は大学が退職者増による退職金財団等交付金収入の増額、その他の収入が文京キャンパス整備事業の資金充当等により増額を見込みました。支出の部では、人件費支出、教育研究経費支出、管理経費支出等で減額を見込みましたが、文京キャンパス整備事業等により、施設関係支出、設備関係支出で増額を見込みました。

消費収支予算は、法人全体の帰属収入で139億7,068万円を見込み、前年度予算144億199万円に対し4億3,130万円、2.99%の減額を見込みました。尚、消費収入の部合計133億4,183万円から消費支出の部合計141億7,705万円を控除した、当年度消費収支差額は8億3,522万円の支出超過となりました。

### 平成26年度学校法人拓殖大学資金収支予算(総括表)

平成26年4月1日から

平成27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	11,250,373	11,827,726	△ 577,353
手数料収入	282,091	301,502	△ 19,411
寄付金収入	208,310	208,310	0
補助金収入	1,415,867	1,462,953	△ 47,086
資産運用収入	61,220	70,843	△ 9,623
資産売却収入	0	100,000	△ 100,000
事業収入	204,052	213,593	△ 9,541
雑収入	548,775	317,070	231,705
借入金等収入	0	800,000	△ 800,000
前受金収入	2,569,712	2,689,932	△ 120,220
その他の収入	6,153,020	1,309,173	4,843,847
資金収入調整勘定	△ 3,204,736	△ 2,994,847	△ 209,889
前年度繰越支払資金	11,133,198	9,308,410	1,824,788
収入の部合計	30,621,882	25,614,665	5,007,217
支出の部			
科目	予算	前年度予算	増減
人件費支出	8,009,887	8,024,707	△ 14,820
教育研究経費支出	3,390,758	3,417,522	△ 26,764
管理経費支出	1,267,896	1,286,137	△ 18,241
借入金等利息支出	38,443	41,850	△ 3,407
借入金等返済支出	132,460	220,925	△ 88,465
施設関係支出	4,987,886	579,908	4,407,978
設備関係支出	966,728	187,404	779,324
資産運用支出	863,211	1,989,086	△ 1,125,875
その他の支出	359,465	357,990	1,475
[予備費]	370,000	370,000	0
資金支出調整勘定	△ 455,471	△ 308,088	△ 147,383
次年度繰越支払資金	10,690,619	9,447,224	1,243,395
支出の部合計	30,621,882	25,614,665	5,007,217

※ 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 26 年度 学校法人 拓殖大学 消費収支予算（総括表）

平成 26 年 4 月 1 日から

平成 27 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	11,250,373	11,827,726	△ 577,353
手 数 料	282,091	301,502	△ 19,411
寄 付 金	208,310	208,310	0
補 助 金	1,415,867	1,462,953	△ 47,086
資 産 運 用 収 入	61,220	70,843	△ 9,623
事 業 収 入	204,052	213,593	△ 9,541
雑 収 入	548,775	317,070	231,705
帰 属 収 入 合 計	13,970,688	14,401,997	△ 431,309
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 628,851	△ 785,606	156,755
消 費 収 入 の 部 合 計	13,341,837	13,616,391	△ 274,554
消費支出の部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
人 件 費	7,925,722	7,916,420	9,302
教 育 研 究 経 費	4,370,626	4,429,530	△ 58,904
管 理 経 費	1,458,037	1,469,884	△ 11,847
借 入 金 等 利 息	38,443	41,850	△ 3,407
資 産 処 分 差 額	14,230	469,354	△ 455,124
〔 予 備 費 〕	370,000	370,000	0
消 費 支 出 の 部 合 計	14,177,058	14,697,038	△ 519,980
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	835,221	1,080,647	
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	15,478,093	14,397,446	
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	16,313,314	15,478,093	

※ 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 26 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26年度学校法人拓殖大学資金収支予算

平成26年4月1日から  
平成27年3月31日まで

(単位 円)

収入の部	予 算	前年度予算	増 減
学生生徒等納付金収入	11,250,373,000	11,827,726,000	△ 577,353,000
授業料収入	7,673,327,000	8,056,950,000	△ 383,623,000
入学金収入	734,780,000	752,015,000	△ 17,235,000
実験実習料収入	250,416,000	302,952,000	△ 52,536,000
施設設備資金収入	2,452,565,000	2,578,200,000	△ 125,635,000
学園維持資金収入	109,032,000	106,008,000	3,024,000
その他の納付金収入	30,253,000	31,601,000	△ 1,348,000
手数料収入	282,091,000	301,502,000	△ 19,411,000
入学検定料収入	261,440,000	281,480,000	△ 20,040,000
試験料収入	7,514,000	7,567,000	△ 53,000
証明手数料収入	8,425,000	8,047,000	378,000
大学入試センター試験実施手数料収入	4,712,000	4,408,000	304,000
寄付金収入	208,310,000	208,310,000	0
特別寄付金収入	157,000,000	157,000,000	0
一般寄付金収入	51,310,000	51,310,000	0
補助金収入	1,415,867,000	1,462,953,000	△ 47,086,000
国庫補助金収入	952,169,000	996,962,000	△ 44,793,000
地方公共団体補助金収入	463,698,000	465,991,000	△ 2,293,000
資産運用収入	61,220,000	70,843,000	△ 9,623,000
奨学基金運用収入	1,515,000	2,033,000	△ 518,000
受取利息・配当金収入	13,387,000	23,766,000	△ 10,379,000
施設設備利用料収入	46,318,000	45,044,000	1,274,000
資産売却収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
有価証券売却収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
事業収入	204,052,000	213,593,000	△ 9,541,000
補助活動収入	92,124,000	92,838,000	△ 714,000
課外教育活動収入	6,100,000	6,000,000	100,000
附属事業収入	62,414,000	65,967,000	△ 3,553,000
受託事業収入	43,414,000	48,788,000	△ 5,374,000
雑収入	548,775,000	317,070,000	231,705,000
退職金財団等交付金収入	514,804,000	280,812,000	233,992,000
研究関連収入	6,000,000	8,127,000	△ 2,127,000
その他雑収入	27,971,000	28,131,000	△ 160,000

(単位 円)

収入の部	予 算	前年度予算	増 減
借入金等収入	0	800,000,000	△ 800,000,000
長期借入金収入	0	800,000,000	△ 800,000,000
前受金収入	2,569,712,000	2,689,932,000	△ 120,220,000
授業料前受金収入	1,086,122,000	1,141,097,000	△ 54,975,000
入学金前受金収入	661,275,000	688,650,000	△ 27,375,000
実験実習料前受金収入	52,655,000	61,310,000	△ 8,655,000
施設設備資金前受金収入	744,600,000	772,765,000	△ 28,165,000
その他の納付金前受金収入	15,060,000	16,110,000	△ 1,050,000
研究所前受金収入	10,000,000	10,000,000	0
その他の収入	6,153,020,000	1,309,173,000	4,843,847,000
退職給与引当特定資産 からの繰入収入	0	26,027,000	△ 26,027,000
建設資金引当特定資産 からの繰入収入	5,750,084,000	707,369,000	5,042,715,000
教育研究施設拡充資金引当特定資産 からの繰入収入	29,935,000	336,604,000	△ 306,669,000
施設改修引当特定資産 からの繰入収入	91,901,000	7,359,000	84,542,000
体育振興積立資産からの繰入収入	51,000	56,000	△ 5,000
野球部振興積立資産 からの繰入収入	237,000	236,000	1,000
前期末未収入金収入	280,812,000	231,522,000	49,290,000
資金収入調整勘定	△ 3,204,736,000	△ 2,994,847,000	△ 209,889,000
期末未収入金	△ 514,804,000	△ 280,812,000	△ 233,992,000
前期末前受金	△ 2,689,932,000	△ 2,714,035,000	24,103,000
前年度繰越支払資金	11,133,198,254	9,308,410,374	1,824,787,880
収入の部合計	30,621,882,254	25,614,665,374	5,007,216,880

(単位 円)

支出の部	予 算	前年度予算	増 減
人件費支出	8,009,887,000	8,024,707,000	△ 14,820,000
教員人件費支出	4,589,026,000	4,745,653,000	△ 156,627,000
職員人件費支出	2,543,736,000	2,643,877,000	△ 100,141,000
役員報酬支出	98,924,000	99,961,000	△ 1,037,000
退職金支出	778,201,000	535,216,000	242,985,000
教育研究経費支出	3,390,758,000	3,417,522,000	△ 26,764,000
消耗品費支出	147,323,000	119,079,000	28,244,000
光熱水費支出	328,089,000	325,803,000	2,286,000
旅費交通費支出	216,295,000	244,652,000	△ 28,357,000
奨学費支出	529,879,000	526,624,000	3,255,000
用品費支出	89,607,000	31,194,000	58,413,000
通信運搬費支出	102,039,000	74,913,000	27,126,000
印刷製本費支出	106,451,000	121,726,000	△ 15,275,000
賃借料支出	99,433,000	174,228,000	△ 74,795,000
福利厚生費支出	34,519,000	35,893,000	△ 1,374,000
広報費支出	3,319,000	1,927,000	1,392,000
会合費支出	59,558,000	61,686,000	△ 2,128,000
諸会費支出	8,852,000	9,258,000	△ 406,000
資料雑費支出	194,791,000	198,329,000	△ 3,538,000
研究・調査費支出	140,812,000	139,247,000	1,565,000
受託研究費支出	20,700,000	20,900,000	△ 200,000
手数料・報酬支出	61,833,000	62,475,000	△ 642,000
課外奨励費支出	77,410,000	77,470,000	△ 60,000
保守管繕費支出	359,762,000	311,934,000	47,828,000
損害保険料支出	7,146,000	7,091,000	55,000
委託費支出	800,594,000	758,298,000	42,296,000
公租公課支出	383,000	396,000	△ 13,000
公共施設負担金支出	152,000	152,000	0
解体費支出	0	112,418,000	△ 112,418,000
雑費支出	1,811,000	1,829,000	△ 18,000
管理経費支出	1,267,896,000	1,286,137,000	△ 18,241,000
消耗品費支出	30,730,000	28,196,000	2,534,000
光熱水費支出	59,380,000	67,580,000	△ 8,200,000
旅費交通費支出	69,828,000	67,264,000	2,564,000
用品費支出	29,410,000	2,221,000	27,189,000
通信運搬費支出	60,851,000	59,652,000	1,199,000
印刷製本費支出	45,431,000	48,143,000	△ 2,712,000
賃借料支出	28,693,000	29,952,000	△ 1,259,000
福利厚生費支出	23,382,000	24,339,000	△ 957,000
広報費支出	384,045,000	358,417,000	25,628,000
会合費支出	53,898,000	58,606,000	△ 4,708,000
諸会費支出	36,445,000	36,419,000	26,000
資料雑費支出	18,074,000	7,788,000	10,286,000
手数料・報酬支出	37,810,000	40,477,000	△ 2,667,000
保守管繕費支出	73,444,000	50,897,000	22,547,000
損害保険料支出	1,455,000	1,570,000	△ 115,000
委託費支出	297,456,000	321,953,000	△ 24,497,000
公租公課支出	15,381,000	12,482,000	2,899,000
公共施設負担金支出	61,000	61,000	0
解体費支出	2,000,000	70,052,000	△ 68,052,000
雑費支出	122,000	68,000	54,000

(単位 円)

支出の部	予 算	前年度予算	増 減
借入金等利息支出	38,443,000	41,850,000	△ 3,407,000
借入金利息支出	38,443,000	41,850,000	△ 3,407,000
借入金等返済支出	132,460,000	220,925,000	△ 88,465,000
借入金返済支出	132,460,000	220,925,000	△ 88,465,000
施設関係支出	4,987,886,000	579,908,000	4,407,978,000
建物支出	4,667,886,000	11,338,000	4,656,548,000
構築物支出	320,000,000	34,587,000	285,413,000
建設仮勘定支出	0	533,983,000	△ 533,983,000
設備関係支出	966,728,000	187,404,000	779,324,000
教育研究用機器備品支出	848,288,000	89,282,000	759,006,000
その他の機器備品支出	15,275,000	38,996,000	△ 23,721,000
図書支出	79,444,000	77,336,000	2,108,000
資産運用支出	863,211,000	1,989,086,000	△ 1,125,875,000
退職給与引当特定資産 への繰入支出	4,587,000	4,975,000	△ 388,000
建設資金引当特定資産 への繰入支出	601,360,000	1,674,098,000	△ 1,072,738,000
教育研究施設拡充資金引当特定資産 への繰入支出	54,169,000	54,556,000	△ 387,000
厚生資金引当特定資産 への繰入支出	1,500,000	1,640,000	△ 140,000
施設改修引当特定資産 への繰入支出	201,526,000	252,803,000	△ 51,277,000
体育振興積立資産への繰入支出	25,000	51,000	△ 26,000
海外防災調査研究積立資産 への繰入支出	34,000	66,000	△ 32,000
第3号基本金引当資産支出	10,000	897,000	△ 887,000
その他の支出	359,465,000	357,990,000	1,475,000
前期末未払金支払支出	297,785,000	295,544,000	2,241,000
前払金支払支出	61,680,000	62,446,000	△ 766,000
[予備費]	370,000,000	370,000,000	0
資金支出調整勘定	△ 455,471,000	△ 308,088,000	△ 147,383,000
期末未払金	△ 200,000,000	△ 200,000,000	0
前期末前払金	△ 62,446,000	△ 63,337,000	891,000
期末長期未払金	△ 193,025,000	△ 44,751,000	△ 148,274,000
次年度繰越支払資金	10,690,619,254	9,447,224,374	1,243,394,880
支出の部合計	30,621,882,254	25,614,665,374	5,007,216,880

平成 26 年度 学校法人 拓殖大学 消費収支予算

平成 26 年 4 月 1 日から  
平成 27 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	11,250,373,000	11,827,726,000	△ 577,353,000
授業料	7,673,327,000	8,056,950,000	△ 383,623,000
入学料	734,780,000	752,015,000	△ 17,235,000
実験実習料	250,416,000	302,952,000	△ 52,536,000
施設設備資金	2,452,565,000	2,578,200,000	△ 125,635,000
学園維持資金	109,032,000	106,008,000	3,024,000
その他の納付金	30,253,000	31,601,000	△ 1,348,000
手数料	282,091,000	301,502,000	△ 19,411,000
入学検定料	261,440,000	281,480,000	△ 20,040,000
試験料	7,514,000	7,567,000	△ 53,000
証明手数料	8,425,000	8,047,000	378,000
大学入試センター試験実施手数料	4,712,000	4,408,000	304,000
寄付金	208,310,000	208,310,000	0
特別寄付金	157,000,000	157,000,000	0
一般寄付金	51,310,000	51,310,000	0
補助金	1,415,867,000	1,462,953,000	△ 47,086,000
国庫補助金	952,169,000	996,962,000	△ 44,793,000
地方公共団体補助金	463,698,000	465,991,000	△ 2,293,000
資産運用収入	61,220,000	70,843,000	△ 9,623,000
奨学基金運用収入	1,515,000	2,033,000	△ 518,000
受取利息・配当金	13,387,000	23,766,000	△ 10,379,000
施設設備利用料	46,318,000	45,044,000	1,274,000
事業収入	204,052,000	213,593,000	△ 9,541,000
補助活動収入	92,124,000	92,838,000	△ 714,000
課外教育活動収入	6,100,000	6,000,000	100,000
附属事業収入	62,414,000	65,967,000	△ 3,553,000
受託事業収入	43,414,000	48,788,000	△ 5,374,000

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	前年度予算	増 減
雑収入	548,775,000	317,070,000	231,705,000
退職金財団等交付金	514,804,000	280,812,000	233,992,000
研究関連収入	6,000,000	8,127,000	△ 2,127,000
その他の雑収入	27,971,000	28,131,000	△ 160,000
帰属収入合計	13,970,688,000	14,401,997,000	△ 431,309,000
基本金組入額合計	△ 628,851,000	△ 785,606,000	156,755,000
消費収入の部合計	13,341,837,000	13,616,391,000	△ 274,554,000

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	前年度予算	増 減
人 件 費	7,925,722,000	7,916,420,000	9,302,000
教 員 人 件 費	4,589,026,000	4,745,653,000	△ 156,627,000
職 員 人 件 費	2,543,736,000	2,643,877,000	△ 100,141,000
役 員 報 酬	98,924,000	99,961,000	△ 1,037,000
退職給与引当金繰入額	647,271,000	356,782,000	290,489,000
退職 職 金	46,765,000	70,147,000	△ 23,382,000
教 育 研 究 経 費	4,370,626,000	4,429,530,000	△ 58,904,000
消 耗 品 費	147,323,000	119,079,000	28,244,000
光 熱 水 費	328,089,000	325,803,000	2,286,000
旅 費 交 通 費	216,295,000	244,652,000	△ 28,357,000
奨 学 費	529,879,000	526,624,000	3,255,000
減 価 償 却 額	979,868,000	1,012,008,000	△ 32,140,000
用 品 費	89,607,000	31,194,000	58,413,000
通 信 運 搬 費	102,039,000	74,913,000	27,126,000
印 刷 製 本 費	106,451,000	121,726,000	△ 15,275,000
賃 借 借 料 費	99,433,000	174,228,000	△ 74,795,000
福 利 厚 生 費	34,519,000	35,893,000	△ 1,374,000
広 報 費	3,319,000	1,927,000	1,392,000
会 合 費	59,558,000	61,686,000	△ 2,128,000
諸 会 費	8,852,000	9,258,000	△ 406,000
資 料 雑 誌 費	194,791,000	198,329,000	△ 3,538,000
研 究 ・ 調 査 費	140,812,000	139,247,000	1,565,000
受 託 研 究 費	20,700,000	20,900,000	△ 200,000
手 数 料 ・ 報 酬	61,833,000	62,475,000	△ 642,000
課 外 奨 励 費	77,410,000	77,470,000	△ 60,000
保 守 営 繕 費	359,762,000	311,934,000	47,828,000
損 害 保 険 料	7,146,000	7,091,000	55,000
委 託 費	800,594,000	758,298,000	42,296,000
公 租 公 課	383,000	396,000	△ 13,000
公 共 施 設 負 担 金	152,000	152,000	0
解 体 費	0	112,418,000	△ 112,418,000
雑 費	1,811,000	1,829,000	△ 18,000
管 理 経 費	1,458,037,000	1,469,884,000	△ 11,847,000
消 耗 品 費	30,730,000	28,196,000	2,534,000
光 熱 水 費	59,380,000	67,580,000	△ 8,200,000
旅 費 交 通 費	69,828,000	67,264,000	2,564,000
減 価 償 却 額	190,141,000	183,747,000	6,394,000
用 品 費	29,410,000	2,221,000	27,189,000
通 信 運 搬 費	60,851,000	59,652,000	1,199,000
印 刷 製 本 費	45,431,000	48,143,000	△ 2,712,000
賃 借 借 料 費	28,693,000	29,952,000	△ 1,259,000
福 利 厚 生 費	23,382,000	24,339,000	△ 957,000
広 報 費	384,045,000	358,417,000	25,628,000
会 合 費	53,898,000	58,606,000	△ 4,708,000

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	前年度予算	増 減
諸 会 費	36,445,000	36,419,000	26,000
資 料 雑 誌 費	18,074,000	7,788,000	10,286,000
手 数 料 ・ 報 酬	37,810,000	40,477,000	△ 2,667,000
保 守 営 繕 費	73,444,000	50,897,000	22,547,000
損 害 保 険 料	1,455,000	1,570,000	△ 115,000
委 託 費	297,456,000	321,953,000	△ 24,497,000
公 租 公 課	15,381,000	12,482,000	2,899,000
公 共 施 設 負 担 金	61,000	61,000	0
解 体 費	2,000,000	70,052,000	△ 68,052,000
雑 費	122,000	68,000	54,000
借 入 金 等 利 息	38,443,000	41,850,000	△ 3,407,000
借 入 金 利 息	38,443,000	41,850,000	△ 3,407,000
資 産 処 分 差 額	14,230,000	469,354,000	△ 455,124,000
不 動 産 処 分 差 額	14,230,000	469,354,000	△ 455,124,000
[ 予 備 費 ]	370,000,000	370,000,000	0
消費支出の部合計	14,177,058,000	14,697,038,000	△ 519,980,000
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	835,221,000	1,080,647,000	
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	15,478,092,972	14,397,445,972	
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	16,313,313,972	15,478,092,972	