

Ⅱ. 収支予算

◆平成22年度予算の概要

資金収支予算は、法人全体で270億9,251万円を見込み、前年度予算(平成21年度当初予算)231億114万円に対し39億9,136万円、17.28%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が大学および第一高等学校の平成21年度生からの授業料改定等により増額を見込み、事業収入は大学のマレーシア日本語教育受託で受託事業収入の減額を見込みました。雑収入は大学および第一高等学校で退職者の増による退職金財団等交付金収入の増額、その他の収入は大学の文京キャンパス整備事業資金等で増額を見込みました。支出の部では、人件費支出が各設置校とも退職者の増により退職金支出の増額を見込み、大学の文京キャンパス整備事業により管理経費支出、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149億6,334万円を見込み、前年度予算145億4,718万円に対し4億1,616万円、2.86%の増額を見込みました。尚、消費収入の部合計136億7,202万円から消費支出の部合計152億9,439万円を控除した、当年度消費収支差額は16億2,237万円の支出超過を見込んでいます。

平成22年度学校法人拓殖大学資金収支予算(総括表)

平成22年4月1日から

平成23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	12,212,889	11,974,122	238,767
手数料収入	293,155	310,519	△ 17,364
寄付金収入	162,863	163,863	△ 1,000
補助金収入	1,528,879	1,515,244	13,635
資産運用収入	101,881	100,328	1,553
事業収入	208,516	269,796	△ 61,280
雑収入	455,161	213,309	241,852
前受金収入	2,640,465	2,671,097	△ 30,632
その他の収入	3,177,159	713,535	2,463,624
資金収入調整勘定	△ 3,104,473	△ 2,650,662	△ 453,811
前年度繰越支払資金	9,416,017	7,819,992	1,596,025
収入の部合計	27,092,512	23,101,143	3,991,369
支出の部			
科目	予算	前年度予算	増減
人件費支出	8,652,922	8,257,704	395,218
教育研究経費支出	3,637,317	3,756,629	△ 119,312
管理経費支出	1,526,960	1,390,251	136,709
借入金等利息支出	23,219	25,445	△ 2,226
借入金等返済支出	144,584	144,884	△ 300
施設関係支出	2,821,396	527,628	2,293,768
設備関係支出	446,759	269,119	177,640
資産運用支出	827,917	830,961	△ 3,044
その他の支出	238,059	219,647	18,412
[予備費]	370,000	370,000	0
資金支出調整勘定	△ 397,005	△ 304,958	△ 92,047
次年度繰越支払資金	8,800,384	7,613,833	1,186,551
支出の部合計	27,092,512	23,101,143	3,991,369

※ 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22年度学校法人拓殖大学消費収支予算（総括表）

平成22年4月1日から

平成23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	12,212,889	11,974,122	238,767
手数料	293,155	310,519	△ 17,364
寄付金	162,863	163,863	△ 1,000
補助金	1,528,879	1,515,244	13,635
資産運用収入	101,881	100,328	1,553
事業収入	208,516	269,796	△ 61,280
雑収入	455,161	213,309	241,852
帰属収入合計	14,963,344	14,547,181	416,163
基本金組入額合計	△ 1,291,324	△ 996,465	△ 294,859
消費収入の部合計	13,672,020	13,550,716	121,304
消費支出の部			
科 目	予 算	前年度予算	増 減
人件費	8,492,948	8,191,334	301,614
教育研究経費	4,618,861	4,767,291	△ 148,430
管理経費	1,750,356	1,629,588	120,768
借入金等利息	23,219	25,445	△ 2,226
資産処分差額	39,009	108,894	△ 69,885
〔予備費〕	370,000	370,000	0
消費支出の部合計	15,294,393	15,092,552	201,841
当年度消費支出超過額	1,622,373	1,541,836	
前年度繰越消費支出超過額	14,269,163	12,753,953	
基本金取崩額	0	26,626	
翌年度繰越消費支出超過額	15,891,536	14,269,163	

※ 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 2 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22年度学校法人拓殖大学資金収支予算

平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで

(単位 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	12,212,889,000	11,974,122,000	238,767,000
授 業 料 収 入	8,543,445,000	8,410,270,000	133,175,000
入 学 金 収 入	680,770,000	692,030,000	△ 11,260,000
実 験 実 習 料 収 入	293,118,000	296,682,000	△ 3,564,000
施 設 設 備 資 金 収 入	2,547,270,000	2,439,690,000	107,580,000
学 園 維 持 資 金 収 入	114,072,000	110,124,000	3,948,000
研 究 資 料 費 収 入	1,300,000	4,930,000	△ 3,630,000
そ の 他 の 納 付 金 収 入	32,914,000	20,396,000	12,518,000
手 数 料 収 入	293,155,000	310,519,000	△ 17,364,000
入 学 検 定 料 収 入	269,960,000	287,460,000	△ 17,500,000
試 験 手 料 収 入	6,788,000	6,652,000	136,000
証 明 手 数 料 収 入	11,632,000	11,632,000	0
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	162,863,000	163,863,000	△ 1,000,000
特 別 寄 付 金 収 入	112,453,000	112,453,000	0
一 般 寄 付 金 収 入	50,410,000	51,410,000	△ 1,000,000
補 助 金 収 入	1,528,879,000	1,515,244,000	13,635,000
国 庫 補 助 金 収 入	1,083,701,000	1,063,147,000	20,554,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	445,178,000	452,097,000	△ 6,919,000
資 産 運 用 収 入	101,881,000	100,328,000	1,553,000
奨 学 基 金 運 用 収 入	3,440,000	4,847,000	△ 1,407,000
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	43,881,000	48,948,000	△ 5,067,000
施 設 設 備 利 用 料 収 入	54,560,000	46,533,000	8,027,000
事 業 収 入	208,516,000	269,796,000	△ 61,280,000
補 助 活 動 収 入	57,697,000	56,509,000	1,188,000
課 外 教 育 活 動 収 入	6,500,000	6,500,000	0
附 属 事 業 収 入	87,524,000	72,693,000	14,831,000
受 託 事 業 収 入	56,795,000	134,094,000	△ 77,299,000
雑 収 入	455,161,000	213,309,000	241,852,000
退 職 金 財 団 等 交 付 金 収 入	422,126,000	172,494,000	249,632,000
入 試 要 項 等 頒 布 収 入	900,000	900,000	0
研 究 関 連 収 入	4,560,000	1,980,000	2,580,000
そ の 他 雑 収 入	27,575,000	37,935,000	△ 10,360,000

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	前年度予算	増 減
前 受 金 収 入	2,640,465,000	2,671,097,000	△ 30,632,000
授 業 料 前 受 金 収 入	1,120,416,000	1,135,560,000	△ 15,144,000
入 学 金 前 受 金 収 入	678,150,000	689,500,000	△ 11,350,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	59,490,000	59,750,000	△ 260,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	756,125,000	769,945,000	△ 13,820,000
研 究 資 料 費 前 受 金 収 入	30,000	1,230,000	△ 1,200,000
そ の 他 の 納 付 金 前 受 金 収 入	16,254,000	5,112,000	11,142,000
研 究 所 前 受 金 収 入	10,000,000	10,000,000	0
そ の 他 の 収 入	3,177,159,000	713,535,000	2,463,624,000
建 設 資 金 引 当 特 定 資 産 からの繰入収入	2,534,150,000	286,339,000	2,247,811,000
教 育 研 究 施 設 拡 充 資 金 引 当 特 定 資 産 からの繰入収入	36,150,000	30,544,000	5,606,000
施 設 改 修 引 当 特 定 資 産 からの繰入収入	383,603,000	0	383,603,000
体 育 振 興 積 立 資 産 からの繰入収入	50,385,000	603,000	49,782,000
野 球 部 振 興 積 立 資 産 からの繰入収入	377,000	419,000	△ 42,000
前 期 末 未 収 入 金 収 入	172,494,000	395,630,000	△ 223,136,000
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 3,104,473,000	△ 2,650,662,000	△ 453,811,000
期 末 未 収 入 金	△ 422,126,000	△ 172,494,000	△ 249,632,000
前 期 末 前 受 金	△ 2,682,347,000	△ 2,478,168,000	△ 204,179,000
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	9,416,016,741	7,819,991,593	1,596,025,148
収 入 の 部 合 計	27,092,511,741	23,101,142,593	3,991,369,148

(単位 円)

支出の部	子 算	前年度予算	増 減
科 目			
人 件 費 支 出	8,652,922,000	8,257,704,000	395,218,000
教 員 人 件 費 支 出	5,062,548,000	5,086,230,000	△ 23,682,000
職 員 人 件 費 支 出	2,733,703,000	2,767,808,000	△ 34,105,000
退 職 報 酬 支 出	101,096,000	100,739,000	357,000
退 職 金 支 出	755,575,000	302,927,000	452,648,000
教 育 研 究 経 費 支 出	3,637,317,000	3,756,629,000	△ 119,312,000
消 耗 品 費 支 出	125,945,000	119,978,000	5,967,000
光 熱 水 費 支 出	294,950,000	293,648,000	1,302,000
旅 費 交 通 費 支 出	272,812,000	260,291,000	12,521,000
獎 学 費 支 出	632,276,000	595,360,000	36,916,000
用 品 費 支 出	48,868,000	38,950,000	9,918,000
通 信 運 搬 費 支 出	89,210,000	95,536,000	△ 6,326,000
印 刷 製 本 費 支 出	132,197,000	138,965,000	△ 6,768,000
賃 借 本 料 支 出	226,434,000	264,530,000	△ 38,096,000
福 利 厚 生 費 支 出	37,115,000	35,987,000	1,128,000
広 報 合 費 支 出	13,393,000	14,671,000	△ 1,278,000
会 費 支 出	92,995,000	89,921,000	3,074,000
諸 費 支 出	12,886,000	12,263,000	623,000
資 料 雑 誌 費 支 出	210,274,000	220,571,000	△ 10,297,000
研 究 ・ 調 査 費 支 出	157,483,000	160,023,000	△ 2,540,000
受 託 研 究 費 支 出	7,816,000	10,267,000	△ 2,451,000
手 数 料 ・ 報 酬 支 出	64,402,000	60,170,000	4,232,000
課 外 奨 励 費 支 出	80,680,000	81,143,000	△ 463,000
保 守 営 繕 費 支 出	350,408,000	441,871,000	△ 91,463,000
損 害 保 険 料 支 出	8,277,000	8,639,000	△ 362,000
委 託 費 支 出	773,153,000	760,848,000	12,305,000
公 租 公 課 支 出	554,000	562,000	△ 8,000
公 共 施 設 負 担 金 支 出	2,016,000	2,016,000	0
解 体 費 支 出	0	47,689,000	△ 47,689,000
雑 費 支 出	3,173,000	2,730,000	443,000
管 理 経 費 支 出	1,526,960,000	1,390,251,000	136,709,000
消 耗 品 費 支 出	33,043,000	26,799,000	6,244,000
光 熱 水 費 支 出	62,467,000	68,396,000	△ 5,929,000
旅 費 交 通 費 支 出	73,620,000	74,357,000	△ 737,000
用 品 費 支 出	42,414,000	3,759,000	38,655,000
通 信 運 搬 費 支 出	74,748,000	54,600,000	20,148,000
印 刷 製 本 費 支 出	73,760,000	67,957,000	5,803,000
賃 借 本 料 支 出	48,046,000	38,038,000	10,008,000
福 利 厚 生 費 支 出	29,779,000	27,794,000	1,985,000
広 報 合 費 支 出	431,116,000	391,555,000	39,561,000
会 費 支 出	74,635,000	74,804,000	△ 169,000
諸 費 支 出	37,683,000	36,975,000	708,000
資 料 雑 誌 費 支 出	10,011,000	9,958,000	53,000
手 数 料 ・ 報 酬 支 出	37,474,000	33,456,000	4,018,000
保 守 営 繕 費 支 出	139,434,000	72,127,000	67,307,000
損 害 保 険 料 支 出	2,054,000	2,343,000	△ 289,000
委 託 費 支 出	345,638,000	314,083,000	31,555,000
公 租 公 課 支 出	10,712,000	10,765,000	△ 53,000
公 共 施 設 負 担 金 支 出	88,000	88,000	0
解 体 費 支 出	0	82,163,000	△ 82,163,000
雑 費 支 出	238,000	234,000	4,000

(単位 円)

支出の部	子 算	前年度予算	増 減
科 目			
借 入 金 等 利 息 支 出	23,219,000	25,445,000	△ 2,226,000
借 入 金 利 息 支 出	23,219,000	25,445,000	△ 2,226,000
借 入 金 等 返 済 支 出	144,584,000	144,884,000	△ 300,000
借 入 金 返 済 支 出	144,584,000	144,884,000	△ 300,000
施 設 関 係 支 出	2,821,396,000	527,628,000	2,293,768,000
土 地 支 出	25,650,000	0	25,650,000
建 物 支 出	1,512,210,000	275,335,000	1,236,875,000
構 築 物 支 出	206,834,000	143,863,000	62,971,000
建 設 仮 勘 定 支 出	1,076,702,000	108,430,000	968,272,000
設 備 関 係 支 出	446,759,000	269,119,000	177,640,000
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	245,166,000	171,166,000	74,000,000
そ の 他 の 機 器 備 品 支 出	107,907,000	12,776,000	95,131,000
図 書 支 出	77,871,000	77,898,000	△ 27,000
車 輜 支 出	1,461,000	0	1,461,000
教 育 研 究 用 ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	3,577,000	7,279,000	△ 3,702,000
そ の 他 の ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	10,777,000	0	10,777,000
資 産 運 用 支 出	827,917,000	830,961,000	△ 3,044,000
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 への繰入支出	7,095,000	7,205,000	△ 110,000
建 設 資 金 引 当 特 定 資 産 への繰入支出	509,661,000	509,467,000	194,000
教 育 研 究 施 設 拡 充 資 金 引 当 特 定 資 産 への繰入支出	104,291,000	104,301,000	△ 10,000
厚 生 資 金 引 当 特 定 資 産 への繰入支出	2,390,000	1,944,000	446,000
施 設 改 修 引 当 特 定 資 産 への繰入支出	203,797,000	207,359,000	△ 3,562,000
体 育 振 興 積 立 資 産 への繰入支出	151,000	151,000	0
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産 支 出	532,000	534,000	△ 2,000
そ の 他 の 支 出	238,059,000	219,647,000	18,412,000
前 期 未 未 払 金 支 払 支 出	173,476,000	150,000,000	23,476,000
前 払 金 支 払 支 出	64,583,000	69,647,000	△ 5,064,000
[予 備 費]	370,000,000	370,000,000	0
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 397,005,000	△ 304,958,000	△ 92,047,000
期 末 未 払 金	△ 200,000,000	△ 239,220,000	39,220,000
前 期 未 前 払 金	△ 67,856,000	△ 65,738,000	△ 2,118,000
期 末 長 期 未 払 金	△ 129,149,000	0	△ 129,149,000
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	8,800,383,741	7,613,832,593	1,186,551,148
支 出 の 部 合 計	27,092,511,741	23,101,142,593	3,991,369,148

平成22年度学校法人拓殖大学消費収支予算

平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部	予 算	前年度予算	増 減
科 目			
学生生徒等納付金	12,212,889,000	11,974,122,000	238,767,000
授 業 料	8,543,445,000	8,410,270,000	133,175,000
入 学 金	680,770,000	692,030,000	△ 11,260,000
実 験 実 習 料	293,118,000	296,682,000	△ 3,564,000
施設設備資金	2,547,270,000	2,439,690,000	107,580,000
学園維持資金	114,072,000	110,124,000	3,948,000
研究資料費収入	1,300,000	4,930,000	△ 3,630,000
その他の納付金	32,914,000	20,396,000	12,518,000
手 数 料	293,155,000	310,519,000	△ 17,364,000
入 学 検 定 料	269,960,000	287,460,000	△ 17,500,000
試 験 料	6,788,000	6,652,000	136,000
証 明 手 数 料	11,632,000	11,632,000	0
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	162,863,000	163,863,000	△ 1,000,000
特 別 寄 付 金	112,453,000	112,453,000	0
一 般 寄 付 金	50,410,000	51,410,000	△ 1,000,000
補 助 金	1,528,879,000	1,515,244,000	13,635,000
国 庫 補 助 金	1,083,701,000	1,063,147,000	20,554,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金	445,178,000	452,097,000	△ 6,919,000
資 産 運 用 収 入	101,881,000	100,328,000	1,553,000
奨 学 基 金 運 用 収 入	3,440,000	4,847,000	△ 1,407,000
受 取 利 息 ・ 配 当 金	43,881,000	48,948,000	△ 5,067,000
施 設 設 備 利 用 料	54,560,000	46,533,000	8,027,000
事 業 収 入	208,516,000	269,796,000	△ 61,280,000
補 助 活 動 収 入	57,697,000	56,509,000	1,188,000
課 外 教 育 活 動 収 入	6,500,000	6,500,000	0
附 属 事 業 収 入	87,524,000	72,693,000	14,831,000
受 託 事 業 収 入	56,795,000	134,094,000	△ 77,299,000

(単位 円)

消費収入の部	予 算	前年度予算	増 減
科 目			
雑 収 入	455,161,000	213,309,000	241,852,000
退 職 金 財 団 等 交 付 金	422,126,000	172,494,000	249,632,000
入 試 要 項 等 頒 布 収 入	900,000	900,000	0
研 究 関 連 収 入	4,560,000	1,980,000	2,580,000
そ の 他 雑 収 入	27,575,000	37,935,000	△ 10,360,000
帰 属 収 入 合 計	14,963,344,000	14,547,181,000	416,163,000
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 1,291,324,000	△ 996,465,000	△ 294,859,000
消 費 収 入 の 部 合 計	13,672,020,000	13,550,716,000	121,304,000

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	前年度予算	増減
人件費	8,492,948,000	8,191,334,000	301,614,000
教員人件費	5,062,548,000	5,086,230,000	△ 23,682,000
職員人件費	2,733,703,000	2,767,808,000	△ 34,105,000
役員報酬	101,096,000	100,739,000	357,000
退職給与引当金繰入額	525,453,000	236,557,000	288,896,000
退職職金	70,148,000	0	70,148,000
教育研究経費	4,618,861,000	4,767,291,000	△ 148,430,000
消耗品費	125,945,000	119,978,000	5,967,000
光熱水費	294,950,000	293,648,000	1,302,000
旅費交通費	272,812,000	260,291,000	12,521,000
奨学費	632,276,000	595,360,000	36,916,000
減価償却額	981,544,000	1,010,662,000	△ 29,118,000
用品費	48,868,000	38,950,000	9,918,000
通信運搬費	89,210,000	95,536,000	△ 6,326,000
印刷製本費	132,197,000	138,965,000	△ 6,768,000
賃借料	226,434,000	264,530,000	△ 38,096,000
福利厚生費	37,115,000	35,987,000	1,128,000
広報費	13,393,000	14,671,000	△ 1,278,000
会合費	92,995,000	89,921,000	3,074,000
諸会費	12,886,000	12,263,000	623,000
資料雑誌費	210,274,000	220,571,000	△ 10,297,000
研究・調査費	157,483,000	160,023,000	△ 2,540,000
受託研究費	7,816,000	10,267,000	△ 2,451,000
手数料・報酬	64,402,000	60,170,000	4,232,000
課外奨励費	80,680,000	81,143,000	△ 463,000
保守営繕費	350,408,000	441,871,000	△ 91,463,000
損害保険料	8,277,000	8,639,000	△ 362,000
委託費	773,153,000	760,848,000	12,305,000
公租公課	554,000	562,000	△ 8,000
公共施設負担金	2,016,000	2,016,000	0
解体費	0	47,689,000	△ 47,689,000
雑費	3,173,000	2,730,000	443,000
管理経費	1,750,356,000	1,629,588,000	120,768,000
消耗品費	33,043,000	26,799,000	6,244,000
光熱水費	62,467,000	68,396,000	△ 5,929,000
旅費交通費	73,620,000	74,357,000	△ 737,000
減価償却額	223,396,000	239,337,000	△ 15,941,000
用品費	42,414,000	3,759,000	38,655,000
通信運搬費	74,748,000	54,600,000	20,148,000
印刷製本費	73,760,000	67,957,000	5,803,000
賃借料	48,046,000	38,038,000	10,008,000
福利厚生費	29,779,000	27,794,000	1,985,000
広報費	431,116,000	391,555,000	39,561,000
会合費	74,635,000	74,804,000	△ 169,000

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	前年度予算	増減
諸会費	37,683,000	36,975,000	708,000
資料雑誌費	10,011,000	9,958,000	53,000
手数料・報酬	37,474,000	33,456,000	4,018,000
保守営繕費	139,434,000	72,127,000	67,307,000
損害保険料	2,054,000	2,343,000	△ 289,000
委託費	345,638,000	314,083,000	31,555,000
公租公課	10,712,000	10,765,000	△ 53,000
公共施設負担金	88,000	88,000	0
解体費	0	82,163,000	△ 82,163,000
雑費	238,000	234,000	4,000
借入金等利息	23,219,000	25,445,000	△ 2,226,000
借入金利息	23,219,000	25,445,000	△ 2,226,000
資産処分差額	39,009,000	108,894,000	△ 69,885,000
不動産処分差額	39,009,000	108,894,000	△ 69,885,000
[予備費]	370,000,000	370,000,000	0
消費支出の部合計	15,294,393,000	15,092,552,000	201,841,000
当年度消費支出超過額	1,622,373,000	1,541,836,000	
前年度繰越消費支出超過額	14,269,162,704	12,753,952,704	
基本金取崩額	0	26,626,000	
翌年度繰越消費支出超過額	15,891,535,704	14,269,162,704	