

Ⅱ. 収支予算

●平成23年度予算の概要

資金収支予算は、法人全体で271億7,952万円を見込み、前年度予算(平成22年度補正予算)299億2,333万円に対し27億4,381万円、9.17%の減額となりました。主な内容は、収入の部では、学生生徒等納付金収入は大学の学費改定の学年進行等により増額を見込みましたが、寄付金収入、補助金収入等では減額を見込みました。支出の部では、人件費支出が退職者の増により退職金支出の増額を見込みましたが、管理経費支出、施設関係支出等で減額を見込みました。

消費収支予算は、法人全体の帰属収入で149億8,029万円を見込み、前年度予算151億1,592万円に対し1億3,563万円、0.90%の減額を見込みました。尚、消費収入の部合計138億7,775万円から消費支出の部合計153億8,691万円を控除した、当年度消費収支差額は15億916万円の支出超過を見込んでいます。

平成23年度学校法人拓殖大学資金収支予算(総括表)

平成23年4月1日から

平成24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	12,159,817	12,067,277	92,540
手数料収入	283,958	293,155	△ 9,197
寄付金収入	112,362	283,019	△ 170,657
補助金収入	1,528,399	1,599,374	△ 70,975
資産運用収入	87,926	101,881	△ 13,955
事業収入	203,275	208,516	△ 5,241
雑収入	604,560	562,705	41,855
借入金等収入	0	1,500,000	△ 1,500,000
前受金収入	2,664,384	2,640,465	23,919
その他の収入	3,301,300	3,412,824	△ 111,524
資金収入調整勘定	△ 3,209,692	△ 3,525,262	315,570
前年度繰越支払資金	9,443,233	10,779,382	△ 1,336,148
収入の部合計	27,179,522	29,923,335	△ 2,743,812
支出の部			
科目	予算	前年度予算	増減
人件費支出	8,968,745	8,749,452	219,293
教育研究経費支出	3,681,623	3,671,784	9,839
管理経費支出	1,330,836	1,631,806	△ 300,970
借入金等利息支出	45,485	23,219	22,266
借入金等返済支出	143,984	144,584	△ 600
施設関係支出	2,478,745	2,802,286	△ 323,541
設備関係支出	502,453	452,577	49,876
資産運用支出	723,618	2,567,073	△ 1,843,455
その他の支出	308,522	458,391	△ 149,869
[予備費]	370,000	370,000	0
資金支出調整勘定	△ 411,540	△ 391,071	△ 20,469
次年度繰越支払資金	9,037,051	9,443,233	△ 406,182
支出の部合計	27,179,522	29,923,335	△ 2,743,812

※ 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 23 年 度 学 校 法 人 拓 殖 大 学 消 費 収 支 予 算 (総 括 表)

平成 23 年 4 月 1 日 から

平成 24 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	12,159,817	12,067,277	92,540
手 数 料	283,958	293,155	△ 9,197
寄 付 金	112,362	283,019	△ 170,657
補 助 金	1,528,399	1,599,374	△ 70,975
資 産 運 用 収 入	87,926	101,881	△ 13,955
事 業 収 入	203,275	208,516	△ 5,241
雑 収 入	604,560	562,705	41,855
帰 属 収 入 合 計	14,980,297	15,115,927	△ 135,630
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 1,102,546	△ 1,291,324	188,778
消 費 収 入 の 部 合 計	13,877,751	13,824,603	53,148
消 費 支 出 の 部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
人 件 費	8,733,572	8,715,728	17,844
教 育 研 究 経 費	4,643,631	4,653,328	△ 9,697
管 理 経 費	1,576,695	1,855,202	△ 278,507
借 入 金 等 利 息	45,485	23,219	22,266
資 産 処 分 差 額	17,530	39,009	△ 21,479
[予 備 費]	370,000	370,000	0
消 費 支 出 の 部 合 計	15,386,913	15,656,486	△ 269,573
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	1,509,162	1,831,883	
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	12,215,920	10,384,037	
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	13,725,082	12,215,920	

※ 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 23 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23年度学校法人拓殖大学資金収支予算

平成23年4月1日から
平成24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	12,159,817,000	12,067,277,000	92,540,000
授業料収入	8,437,388,000	8,465,946,000	△ 28,558,000
入学料収入	682,690,000	651,425,000	31,265,000
実験実習料収入	290,271,000	289,358,000	913,000
施設設備資金収入	2,615,900,000	2,523,120,000	92,780,000
学園維持資金収入	101,892,000	105,840,000	△ 3,948,000
研究資料費収入	0	1,235,000	△ 1,235,000
その他の納付金収入	31,676,000	30,353,000	1,323,000
手数料収入	283,958,000	293,155,000	△ 9,197,000
入学検定料収入	263,060,000	269,960,000	△ 6,900,000
試験料収入	7,252,000	6,788,000	464,000
証明手数料収入	8,871,000	11,632,000	△ 2,761,000
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	112,362,000	283,019,000	△ 170,657,000
特別寄付金収入	59,000,000	201,609,000	△ 142,609,000
一般寄付金収入	53,362,000	81,410,000	△ 28,048,000
補助金収入	1,528,399,000	1,599,374,000	△ 70,975,000
国庫補助金収入	1,033,077,000	1,103,101,000	△ 70,024,000
地方公共団体補助金収入	495,322,000	496,273,000	△ 951,000
資産運用収入	87,926,000	101,881,000	△ 13,955,000
奨学基金運用収入	2,487,000	3,440,000	△ 953,000
受取利息・配当金収入	33,201,000	43,881,000	△ 10,680,000
施設設備利用料収入	52,238,000	54,560,000	△ 2,322,000
事業収入	203,275,000	208,516,000	△ 5,241,000
補助活動収入	64,822,000	57,697,000	7,125,000
課外教育活動収入	5,500,000	6,500,000	△ 1,000,000
附属事業収入	81,655,000	87,524,000	△ 5,869,000
受託事業収入	51,298,000	56,795,000	△ 5,497,000
雑収入	604,560,000	562,705,000	41,855,000
退職金財団等交付金収入	569,227,000	529,670,000	39,557,000
入試要項等頒布収入	750,000	900,000	△ 150,000
研究関連収入	5,544,000	4,560,000	984,000
その他の雑収入	29,039,000	27,575,000	1,464,000

(単位 円)

収入の部	予 算	前年度予算	増 減
借入金等収入	0	1,500,000,000	△ 1,500,000,000
長期借入金収入	0	1,500,000,000	△ 1,500,000,000
前受金収入	2,664,384,000	2,640,465,000	23,919,000
授業料前受金収入	1,133,149,000	1,120,416,000	12,733,000
入学料前受金収入	679,950,000	678,150,000	1,800,000
実験実習料前受金収入	61,700,000	59,490,000	2,210,000
施設設備資金前受金収入	764,025,000	756,125,000	7,900,000
研究資料費前受金収入	0	30,000	△ 30,000
その他の納付金前受金収入	15,560,000	16,254,000	△ 694,000
研究所前受金収入	10,000,000	10,000,000	0
その他の収入	3,301,300,000	3,412,823,767	△ 111,523,767
退職給与引当特定資産からの繰入収入	13,635,000	150,000,000	△ 136,365,000
建設資金引当特定資産からの繰入収入	2,548,066,000	2,534,150,000	13,916,000
教育研究施設拡充資金引当特定資産からの繰入収入	52,467,000	36,150,000	16,317,000
施設改修引当特定資産からの繰入収入	179,052,000	383,603,000	△ 204,551,000
体育振興積立資産からの繰入収入	200,000	50,385,000	△ 50,185,000
野球部振興積立資産からの繰入収入	335,000	377,000	△ 42,000
前期末未収入金収入	507,545,000	258,158,767	249,386,233
資金収入調整勘定	△ 3,209,692,000	△ 3,525,262,475	315,570,475
期末未収入金	△ 569,227,000	△ 507,545,000	△ 61,682,000
前期末前受金	△ 2,640,465,000	△ 3,017,717,475	377,252,475
前年度繰越支払資金	9,443,233,397	10,779,381,564	△ 1,336,148,167
収入の部合計	27,179,522,397	29,923,334,856	△ 2,743,812,459

(単位 円)

支出の部		予 算	前年度予算	増 減
科 目				
人 件 費 支 出		8,968,745,000	8,749,452,000	219,293,000
教 員 人 件 費 支 出		5,015,087,000	5,052,845,000	△ 37,758,000
職 員 人 件 費 支 出		2,756,939,000	2,733,703,000	23,236,000
役 員 報 酬 支 出		104,599,000	101,096,000	3,503,000
退 職 金 支 出		1,092,120,000	861,808,000	230,312,000
教 育 研 究 経 費 支 出		3,681,623,000	3,671,784,000	9,839,000
消 耗 品 費 支 出		156,574,000	125,945,000	30,629,000
光 熱 水 費 支 出		299,556,000	294,950,000	4,606,000
旅 費 交 通 費 支 出		258,271,000	272,812,000	△ 14,541,000
奨 学 費 支 出		551,416,000	656,405,000	△ 104,989,000
用 品 費 支 出		98,131,000	48,868,000	49,263,000
通 信 運 搬 費 支 出		125,404,000	89,210,000	36,194,000
印 刷 製 本 費 支 出		129,380,000	132,197,000	△ 2,817,000
賃 借 料 支 出		221,642,000	226,434,000	△ 4,792,000
福 利 厚 生 費 支 出		34,785,000	37,115,000	△ 2,330,000
広 報 合 費 支 出		7,210,000	13,393,000	△ 6,183,000
会 費 支 出		94,449,000	92,995,000	1,454,000
諸 料 雑 費 支 出		11,939,000	12,886,000	△ 947,000
資 料 雑 費 支 出		218,277,000	216,512,000	1,765,000
研 究 ・ 調 査 費 支 出		156,813,000	157,483,000	△ 670,000
受 託 研 究 費 支 出		5,570,000	7,816,000	△ 2,246,000
手 数 料 ・ 報 酬 支 出		62,032,000	64,402,000	△ 2,370,000
課 外 奨 励 費 支 出		87,114,000	80,680,000	6,434,000
保 守 管 繕 費 支 出		386,185,000	350,408,000	35,777,000
損 害 保 険 料 支 出		8,846,000	8,277,000	569,000
委 託 費 支 出		762,698,000	777,253,000	△ 14,555,000
公 租 公 課 支 出		561,000	554,000	7,000
公 共 施 設 負 担 金 支 出		2,168,000	2,016,000	152,000
雑 費 支 出		2,602,000	3,173,000	△ 571,000
管 理 経 費 支 出		1,330,836,000	1,631,806,000	△ 300,970,000
消 耗 品 費 支 出		35,373,000	33,043,000	2,330,000
光 熱 水 費 支 出		64,234,000	62,467,000	1,767,000
旅 費 交 通 費 支 出		70,098,000	73,620,000	△ 3,522,000
用 品 費 支 出		9,586,000	42,414,000	△ 32,828,000
通 信 運 搬 費 支 出		73,377,000	74,748,000	△ 1,371,000
印 刷 製 本 費 支 出		50,912,000	73,760,000	△ 22,848,000
賃 借 料 支 出		49,686,000	48,046,000	1,640,000
福 利 厚 生 費 支 出		28,675,000	29,779,000	△ 1,104,000
広 報 合 費 支 出		374,497,000	485,041,000	△ 110,544,000
会 費 支 出		65,877,000	74,635,000	△ 8,758,000
諸 料 雑 費 支 出		37,763,000	37,683,000	80,000
資 料 雑 費 支 出		10,470,000	10,011,000	459,000
手 数 料 ・ 報 酬 支 出		35,367,000	37,474,000	△ 2,107,000
保 守 管 繕 費 支 出		60,866,000	171,245,000	△ 110,379,000
損 害 保 険 料 支 出		2,302,000	2,054,000	248,000
委 託 費 支 出		350,650,000	345,638,000	5,012,000
公 租 公 課 支 出		10,747,000	10,712,000	35,000
公 共 施 設 負 担 金 支 出		88,000	88,000	0
解 体 費 支 出		0	19,110,000	△ 19,110,000
雑 費 支 出		268,000	238,000	30,000

(単位 円)

支出の部		予 算	前年度予算	増 減
科 目				
借 入 金 等 利 息 支 出		45,485,000	23,219,000	22,266,000
借 入 金 利 息 支 出		45,485,000	23,219,000	22,266,000
借 入 金 等 返 済 支 出		143,984,000	144,584,000	△ 600,000
借 入 金 返 済 支 出		143,984,000	144,584,000	△ 600,000
施 設 関 係 支 出		2,478,745,000	2,802,286,000	△ 323,541,000
土 地 支 出		0	25,650,000	△ 25,650,000
建 物 支 出		2,291,393,000	1,493,100,000	798,293,000
構 築 物 支 出		170,000,000	206,834,000	△ 36,834,000
建 設 仮 勘 定 支 出		17,352,000	1,076,702,000	△ 1,059,350,000
設 備 関 係 支 出		502,453,000	452,577,000	49,876,000
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出		343,968,000	250,984,000	92,984,000
そ の 他 の 機 器 備 品 支 出		80,864,000	107,907,000	△ 27,043,000
図 書 支 出		77,621,000	77,871,000	△ 250,000
車 輜 支 出		0	1,461,000	△ 1,461,000
教 育 研 究 用 ソ フ ト ウ ェ ア 支 出		0	3,577,000	△ 3,577,000
そ の 他 の ソ フ ト ウ ェ ア 支 出		0	10,777,000	△ 10,777,000
資 産 運 用 支 出		723,618,000	2,567,073,000	△ 1,843,455,000
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 への繰入支出		6,542,000	7,095,000	△ 553,000
建 設 資 金 引 当 特 定 資 産 への繰入支出		506,823,000	2,009,661,000	△ 1,502,838,000
教 育 研 究 施 設 拡 充 資 金 引 当 特 定 資 産 への繰入支出		54,613,000	254,291,000	△ 199,678,000
厚 生 資 金 引 当 特 定 資 産 への繰入支出		2,034,000	2,390,000	△ 356,000
施 設 改 修 引 当 特 定 資 産 への繰入支出		152,483,000	203,797,000	△ 51,314,000
体 育 振 興 積 立 資 産 への繰入支出		65,000	151,000	△ 86,000
海 外 防 災 調 査 研 究 積 立 資 産 への繰入支出		116,000	89,156,000	△ 89,040,000
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産 支 出		942,000	532,000	410,000
そ の 他 の 支 出		308,522,000	458,391,229	△ 149,869,229
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出		242,959,000	393,808,229	△ 150,849,229
前 払 金 支 払 支 出		65,563,000	64,583,000	980,000
[予 備 費]		370,000,000	370,000,000	0
資 金 支 出 調 整 勘 定		△ 411,540,000	△ 391,070,770	△ 20,469,230
期 末 未 払 金		△ 200,000,000	△ 200,000,000	0
前 期 末 前 払 金		△ 64,793,000	△ 61,921,770	△ 2,871,230
期 末 長 期 未 払 金		△ 146,747,000	△ 129,149,000	△ 17,598,000
次 年 度 繰 越 支 払 資 金		9,037,051,397	9,443,233,397	△ 406,182,000
支 出 の 部 合 計		27,179,522,397	29,923,334,856	△ 2,743,812,459

平成 23 年度 学校法人 拓殖大学 消費収支予算

平成 23 年 4 月 1 日から
平成 24 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	12,159,817,000	12,067,277,000	92,540,000
授業料	8,437,388,000	8,465,946,000	△ 28,558,000
入学料	682,690,000	651,425,000	31,265,000
実験実習料	290,271,000	289,358,000	913,000
施設設備資金	2,615,900,000	2,523,120,000	92,780,000
学園維持資金	101,892,000	105,840,000	△ 3,948,000
研究資料費収入	0	1,235,000	△ 1,235,000
その他の納付金	31,676,000	30,353,000	1,323,000
手数料	283,958,000	293,155,000	△ 9,197,000
入学検定料	263,060,000	269,960,000	△ 6,900,000
試験料	7,252,000	6,788,000	464,000
証明手数料	8,871,000	11,632,000	△ 2,761,000
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	112,362,000	283,019,000	△ 170,657,000
特別寄付金	59,000,000	201,609,000	△ 142,609,000
一般寄付金	53,362,000	81,410,000	△ 28,048,000
補助金	1,528,399,000	1,599,374,000	△ 70,975,000
国庫補助金	1,033,077,000	1,103,101,000	△ 70,024,000
地方公共団体補助金	495,322,000	496,273,000	△ 951,000
資産運用収入	87,926,000	101,881,000	△ 13,955,000
奨学基金運用収入	2,487,000	3,440,000	△ 953,000
受取利息・配当金	33,201,000	43,881,000	△ 10,680,000
施設設備利用料	52,238,000	54,560,000	△ 2,322,000
事業収入	203,275,000	208,516,000	△ 5,241,000
補助活動収入	64,822,000	57,697,000	7,125,000
課外教育活動収入	5,500,000	6,500,000	△ 1,000,000
附属事業収入	81,655,000	87,524,000	△ 5,869,000
受託事業収入	51,298,000	56,795,000	△ 5,497,000

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	前年度予算	増 減
雑収入	604,560,000	562,705,000	41,855,000
退職金財団等交付金	569,227,000	529,670,000	39,557,000
入試要項等頒布収入	750,000	900,000	△ 150,000
研究関連収入	5,544,000	4,560,000	984,000
その他雑収入	29,039,000	27,575,000	1,464,000
帰属収入合計	14,980,297,000	15,115,927,000	△ 135,630,000
基本金組入額合計	△ 1,102,546,000	△ 1,291,324,000	188,778,000
消費収入の部合計	13,877,751,000	13,824,603,000	53,148,000

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	前年度予算	増減
人件費	8,733,572,000	8,715,728,000	17,844,000
教員人件費	5,015,087,000	5,052,845,000	△ 37,758,000
職員人件費	2,756,939,000	2,733,703,000	23,236,000
役員報酬	104,599,000	101,096,000	3,503,000
退職給与引当金繰入額	688,538,000	734,410,000	△ 45,872,000
退職職金	168,409,000	93,674,000	74,735,000
教育研究経費	4,643,631,000	4,653,328,000	△ 9,697,000
消耗品費	156,574,000	125,945,000	30,629,000
光熱水費	299,556,000	294,950,000	4,606,000
旅費交通費	258,271,000	272,812,000	△ 14,541,000
奨学費	551,416,000	656,405,000	△ 104,989,000
減価償却額	962,008,000	981,544,000	△ 19,536,000
用品費	98,131,000	48,868,000	49,263,000
通信運搬費	125,404,000	89,210,000	36,194,000
印刷製本費	129,380,000	132,197,000	△ 2,817,000
賃借料	221,642,000	226,434,000	△ 4,792,000
福利厚生費	34,785,000	37,115,000	△ 2,330,000
広報費	7,210,000	13,393,000	△ 6,183,000
会合費	94,449,000	92,995,000	1,454,000
諸会費	11,939,000	12,886,000	△ 947,000
資料雑誌費	218,277,000	216,512,000	1,765,000
研究・調査費	156,813,000	157,483,000	△ 670,000
受託研究費	5,570,000	7,816,000	△ 2,246,000
手数料・報酬	62,032,000	64,402,000	△ 2,370,000
課外奨励費	87,114,000	80,680,000	6,434,000
保守営繕費	386,185,000	350,408,000	35,777,000
損害保険料	8,846,000	8,277,000	569,000
委託費	762,698,000	777,253,000	△ 14,555,000
公租公課	561,000	554,000	7,000
公共施設負担金	2,168,000	2,016,000	152,000
雑費	2,602,000	3,173,000	△ 571,000
管理経費	1,576,695,000	1,855,202,000	△ 278,507,000
消耗品費	35,373,000	33,043,000	2,330,000
光熱水費	64,234,000	62,467,000	1,767,000
旅費交通費	70,098,000	73,620,000	△ 3,522,000
減価償却額	245,859,000	223,396,000	22,463,000
用品費	9,586,000	42,414,000	△ 32,828,000
通信運搬費	73,377,000	74,748,000	△ 1,371,000
印刷製本費	50,912,000	73,760,000	△ 22,848,000
賃借料	49,686,000	48,046,000	1,640,000
福利厚生費	28,675,000	29,779,000	△ 1,104,000
広報費	374,497,000	485,041,000	△ 110,544,000
会合費	65,877,000	74,635,000	△ 8,758,000

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	前年度予算	増減
諸会費	37,763,000	37,683,000	80,000
資料雑誌費	10,470,000	10,011,000	459,000
手数料・報酬	35,367,000	37,474,000	△ 2,107,000
保守営繕費	60,866,000	171,245,000	△ 110,379,000
損害保険料	2,302,000	2,054,000	248,000
委託費	350,650,000	345,638,000	5,012,000
公租公課	10,747,000	10,712,000	35,000
公共施設負担金	88,000	88,000	0
解体費	0	19,110,000	△ 19,110,000
雑費	268,000	238,000	30,000
借入金等利息	45,485,000	23,219,000	22,266,000
借入金利息	45,485,000	23,219,000	22,266,000
資産処分差額	17,530,000	39,009,000	△ 21,479,000
不動産処分差額	17,530,000	39,009,000	△ 21,479,000
[予備費]	370,000,000	370,000,000	0
消費支出の部合計	15,386,913,000	15,656,486,000	△ 269,573,000
当年度消費支出超過額	1,509,162,000	1,831,883,000	
前年度繰越消費支出超過額	12,215,919,810	10,384,036,810	
翌年度繰越消費支出超過額	13,725,081,810	12,215,919,810	