

Ⅱ. 収支予算

◆平成25年度予算の概要

資金収支予算は、法人全体で256億1,466万円を見込み、前年度予算(平成24年度当初予算)252億7,285万円に対し3億4,180万円、1.35%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の予算学生数の減等により減額を見込みましたが、手数料収入、寄付金収入、補助金収入等で増額を見込み、文京キャンパス整備事業に係る借入金を計上いたしました。支出の部では、人件費支出は教職員の人件費および役員報酬で減額を見込み、文京キャンパス整備事業等により教育研究経費支出、管理経費支出、施設関係支出、設備関係支出の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144億199万円を見込み、前年度予算144億5,670万円に対し5,470万円、0.38%の減額を見込みました。尚、消費収入の部合計136億1,639万円から消費支出の部合計146億9,703万円を控除した、当年度消費収支差額は10億8,064万円の支出超過となりました。

平成25年度学校法人拓殖大学資金収支予算(総括表)

平成25年4月1日から

平成26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	11,827,726	12,125,932	△ 298,206
手数料収入	301,502	283,937	17,565
寄付金収入	208,310	87,410	120,900
補助金収入	1,462,953	1,423,257	39,696
資産運用収入	70,843	80,890	△ 10,047
資産売却収入	100,000	0	100,000
事業収入	213,593	186,890	26,703
雑収入	317,070	268,385	48,685
借入金等収入	800,000	0	800,000
前受金収入	2,689,932	2,714,035	△ 24,103
その他の収入	1,309,173	1,994,924	△ 685,751
資金収入調整勘定	△ 2,994,847	△ 2,895,906	△ 98,941
前年度繰越支払資金	9,308,410	9,003,104	305,306
収入の部合計	25,614,665	25,272,858	341,807
支出の部			
科目	予算	前年度予算	増減
人件費支出	8,024,707	8,183,587	△ 158,880
教育研究経費支出	3,417,522	3,633,346	△ 215,824
管理経費支出	1,286,137	1,423,383	△ 137,246
借入金等利息支出	41,850	44,804	△ 2,954
借入金等返済支出	220,925	143,984	76,941
施設関係支出	579,908	1,081,218	△ 501,310
設備関係支出	187,404	536,977	△ 349,573
資産運用支出	1,989,086	799,137	1,189,949
その他の支出	357,990	328,876	29,114
[予備費]	370,000	370,000	0
資金支出調整勘定	△ 308,088	△ 580,864	272,776
次年度繰越支払資金	9,447,224	9,308,410	138,814
支出の部合計	25,614,665	25,272,858	341,807

※ 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 25 年度 学校法人 拓殖大学 消費収支予算（総括表）

平成 25 年 4 月 1 日から

平成 26 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	11,827,726	12,125,932	△ 298,206
手 数 料	301,502	283,937	17,565
寄 付 金	208,310	87,410	120,900
補 助 金	1,462,953	1,423,257	39,696
資 産 運 用 収 入	70,843	80,890	△ 10,047
事 業 収 入	213,593	186,890	26,703
雑 収 入	317,070	268,385	48,685
帰 属 収 入 合 計	14,401,997	14,456,701	△ 54,704
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 785,606	△ 819,533	33,927
消 費 収 入 の 部 合 計	13,616,391	13,637,168	△ 20,777
消費支出の部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
人 件 費	7,916,420	8,065,198	△ 148,778
教 育 研 究 経 費	4,429,530	4,687,978	△ 258,448
管 理 経 費	1,469,884	1,683,049	△ 213,165
借 入 金 等 利 息	41,850	44,804	△ 2,954
資 産 処 分 差 額	469,354	470,321	△ 967
〔 予 備 費 〕	370,000	370,000	0
消 費 支 出 の 部 合 計	14,697,038	15,321,350	△ 624,312
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	1,080,647	1,684,182	
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	14,397,446	12,713,264	
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	15,478,093	14,397,446	

※ 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 5 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25年度学校法人拓殖大学資金収支予算

平成25年4月1日から
平成26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	11,827,726,000	12,125,932,000	△ 298,206,000
授業料収入	8,056,950,000	8,340,272,000	△ 283,322,000
入学金収入	752,015,000	697,670,000	54,345,000
実験実習料収入	302,952,000	287,308,000	15,644,000
施設設備資金収入	2,578,200,000	2,667,460,000	△ 89,260,000
学園維持資金収入	106,008,000	101,136,000	4,872,000
その他の納付金収入	31,601,000	32,086,000	△ 485,000
手数料収入	301,502,000	283,937,000	17,565,000
入学検定料収入	281,480,000	263,060,000	18,420,000
試験料収入	7,567,000	7,671,000	△ 104,000
証明手数料収入	8,047,000	8,706,000	△ 659,000
大学入試センター試験実施手数料収入	4,408,000	4,500,000	△ 92,000
寄付金収入	208,310,000	87,410,000	120,900,000
特別寄付金収入	157,000,000	36,000,000	121,000,000
一般寄付金収入	51,310,000	51,410,000	△ 100,000
補助金収入	1,462,953,000	1,423,257,000	39,696,000
国庫補助金収入	996,962,000	970,805,000	26,157,000
地方公共団体補助金収入	465,991,000	452,452,000	13,539,000
資産運用収入	70,843,000	80,890,000	△ 10,047,000
奨学基金運用収入	2,033,000	2,086,000	△ 53,000
受取利息・配当金収入	23,766,000	25,440,000	△ 1,674,000
施設設備利用料収入	45,044,000	53,364,000	△ 8,320,000
資産売却収入	100,000,000	0	100,000,000
有価証券売却収入	100,000,000	0	100,000,000
事業収入	213,593,000	186,890,000	26,703,000
補助活動収入	92,838,000	64,873,000	27,965,000
課外教育活動収入	6,000,000	5,500,000	500,000
附属事業収入	65,967,000	64,930,000	1,037,000
受託事業収入	48,788,000	51,587,000	△ 2,799,000
雑収入	317,070,000	268,385,000	48,685,000
退職金財団等交付金収入	280,812,000	231,522,000	49,290,000
入試要項等頒布収入	0	750,000	△ 750,000
研究関連連収入	8,127,000	6,633,000	1,494,000
その他雑収入	28,131,000	29,480,000	△ 1,349,000

(単位 円)

収入の部	予 算	前年度予算	増 減
借入金等収入	800,000,000	0	800,000,000
長期借入金収入	800,000,000	0	800,000,000
前受金収入	2,689,932,000	2,714,035,000	△ 24,103,000
授業料前受金収入	1,141,097,000	1,150,932,000	△ 9,835,000
入学金前受金収入	688,650,000	695,000,000	△ 6,350,000
実験実習料前受金収入	61,310,000	61,830,000	△ 520,000
施設設備資金前受金収入	772,765,000	780,105,000	△ 7,340,000
その他の納付金前受金収入	16,110,000	16,168,000	△ 58,000
研究所前受金収入	10,000,000	10,000,000	0
その他の収入	1,309,173,000	1,994,924,000	△ 685,751,000
退職給与引当特定資産 からの繰入収入	26,027,000	2,822,000	23,205,000
建設資金引当特定資産 からの繰入収入	707,369,000	1,301,366,000	△ 593,997,000
教育研究施設拡充資金引当特定資産 からの繰入収入	336,604,000	81,437,000	255,167,000
施設改修引当特定資産 からの繰入収入	7,359,000	24,969,000	△ 17,610,000
体育振興積立資産からの繰入収入	56,000	65,000	△ 9,000
野球部振興積立資産 からの繰入収入	236,000	298,000	△ 62,000
海外防災調査研究積立資産 からの繰入収入	0	14,740,000	△ 14,740,000
前期末未収入金収入	231,522,000	569,227,000	△ 337,705,000
資金収入調整勘定	△ 2,994,847,000	△ 2,895,906,000	△ 98,941,000
期末未収入金	△ 280,812,000	△ 231,522,000	△ 49,290,000
前期末前受金	△ 2,714,035,000	△ 2,664,384,000	△ 49,651,000
前年度繰越支払資金	9,308,410,374	9,003,104,374	305,306,000
収入の部合計	25,614,665,374	25,272,858,374	341,807,000

(単位 円)

支出の部	予 算	前年度予算	増 減
人 件 費 支 出	8,024,707,000	8,183,587,000	△ 158,880,000
教 員 人 件 費 支 出	4,745,653,000	4,884,909,000	△ 139,256,000
職 員 人 件 費 支 出	2,643,877,000	2,715,174,000	△ 71,297,000
役 員 報 酬 支 出	99,961,000	114,005,000	△ 14,044,000
退 職 金 支 出	535,216,000	469,499,000	65,717,000
教 育 研 究 経 費 支 出	3,417,522,000	3,633,346,000	△ 215,824,000
消 耗 品 費 支 出	119,079,000	118,144,000	935,000
光 熱 水 費 支 出	325,803,000	292,138,000	33,665,000
旅 費 交 通 費 支 出	244,652,000	250,441,000	△ 5,789,000
奨 学 費 支 出	526,624,000	570,064,000	△ 43,440,000
用 品 費 支 出	31,194,000	37,331,000	△ 6,137,000
通 信 運 搬 費 支 出	74,913,000	99,212,000	△ 24,299,000
印 刷 製 本 費 支 出	121,726,000	122,391,000	△ 665,000
賃 借 料 支 出	174,228,000	194,808,000	△ 20,580,000
福 利 厚 生 費 支 出	35,893,000	35,201,000	692,000
広 報 費 支 出	1,927,000	7,701,000	△ 5,774,000
会 合 費 支 出	61,686,000	72,211,000	△ 10,525,000
諸 会 費 支 出	9,258,000	9,828,000	△ 570,000
資 料 雑 費 支 出	198,329,000	240,040,000	△ 41,711,000
研 究 ・ 調 査 費 支 出	139,247,000	147,738,000	△ 8,491,000
受 託 研 究 費 支 出	20,900,000	22,500,000	△ 1,600,000
手 数 料 ・ 報 酬 支 出	62,475,000	63,020,000	△ 545,000
課 外 奨 励 費 支 出	77,470,000	80,270,000	△ 2,800,000
保 守 営 繕 費 支 出	311,934,000	397,739,000	△ 85,805,000
損 害 保 険 料 支 出	7,091,000	8,540,000	△ 1,449,000
委 託 費 支 出	758,298,000	778,857,000	△ 20,559,000
公 租 公 課 支 出	396,000	158,000	△ 238,000
公 共 施 設 負 担 金 支 出	152,000	2,168,000	△ 2,016,000
公 解 体 費 支 出	112,418,000	80,055,000	32,363,000
雑 費 支 出	1,829,000	2,395,000	△ 566,000
管 理 経 費 支 出	1,286,137,000	1,423,383,000	△ 137,246,000
消 耗 品 費 支 出	28,196,000	29,756,000	△ 1,560,000
光 熱 水 費 支 出	67,580,000	91,521,000	△ 23,941,000
旅 費 交 通 費 支 出	67,264,000	66,360,000	904,000
用 品 費 支 出	2,221,000	2,881,000	△ 660,000
通 信 運 搬 費 支 出	59,652,000	62,631,000	△ 2,979,000
印 刷 製 本 費 支 出	48,143,000	46,688,000	1,455,000
賃 借 料 支 出	29,952,000	32,810,000	△ 2,858,000
福 利 厚 生 費 支 出	24,339,000	25,160,000	△ 821,000
広 報 費 支 出	358,417,000	375,567,000	△ 17,150,000
会 合 費 支 出	58,606,000	58,392,000	214,000
諸 会 費 支 出	36,419,000	37,255,000	△ 836,000
資 料 雑 費 支 出	7,788,000	9,333,000	△ 1,545,000
手 数 料 ・ 報 酬 支 出	40,477,000	33,816,000	6,661,000
保 守 営 繕 費 支 出	50,897,000	64,200,000	△ 13,303,000
損 害 保 険 料 支 出	1,570,000	2,153,000	△ 583,000
委 託 費 支 出	321,953,000	363,481,000	△ 41,528,000
公 租 公 課 支 出	12,482,000	11,278,000	1,204,000
公 共 施 設 負 担 金 支 出	61,000	88,000	△ 27,000
公 解 体 費 支 出	70,052,000	109,945,000	△ 39,893,000
雑 費 支 出	68,000	68,000	0

(単位 円)

支出の部	予 算	前年度予算	増 減
借 入 金 等 利 息 支 出	41,850,000	44,804,000	△ 2,954,000
借 入 金 利 息 支 出	41,850,000	44,804,000	△ 2,954,000
借 入 金 等 返 済 支 出	220,925,000	143,984,000	76,941,000
借 入 金 返 済 支 出	220,925,000	143,984,000	76,941,000
施 設 関 係 支 出	579,908,000	1,081,218,000	△ 501,310,000
建 物 支 出	11,338,000	585,366,000	△ 574,028,000
構 築 物 支 出	34,587,000	30,000,000	4,587,000
建 設 仮 勘 定 支 出	533,983,000	465,852,000	68,131,000
設 備 関 係 支 出	187,404,000	536,977,000	△ 349,573,000
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	89,282,000	441,404,000	△ 352,122,000
そ の 他 の 機 器 備 品 支 出	20,786,000	18,118,000	2,668,000
図 書 支 出	77,336,000	77,455,000	△ 119,000
資 産 運 用 支 出	1,989,086,000	799,137,000	1,189,949,000
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 への繰入支出	4,975,000	4,435,000	540,000
建 設 資 金 引 当 特 定 資 産 への繰入支出	1,674,098,000	504,816,000	1,169,282,000
教 育 研 究 施 設 拡 充 資 金 引 当 特 定 資 産 への繰入支出	54,556,000	34,525,000	20,031,000
厚 生 資 金 引 当 特 定 資 産 への繰入支出	1,640,000	1,840,000	△ 200,000
施 設 改 修 引 当 特 定 資 産 への繰入支出	252,803,000	252,477,000	326,000
体 育 振 興 積 立 資 産 への繰入支出	51,000	50,000	1,000
海 外 防 災 調 査 研 究 積 立 資 産 への繰入支出	66,000	74,000	△ 8,000
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産 支 出	897,000	920,000	△ 23,000
そ の 他 の 支 出	357,990,000	328,876,000	29,114,000
前 期 未 未 払 金 支 払 支 出	295,544,000	265,539,000	30,005,000
前 払 金 支 払 支 出	62,446,000	63,337,000	△ 891,000
[予 備 費]	370,000,000	370,000,000	0
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 308,088,000	△ 580,864,000	272,776,000
期 末 未 払 金	△ 200,000,000	△ 200,000,000	0
前 期 未 前 払 金	△ 63,337,000	△ 65,563,000	2,226,000
期 末 長 期 未 払 金	△ 44,751,000	△ 315,301,000	270,550,000
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	9,447,224,374	9,308,410,374	138,814,000
支 出 の 部 合 計	25,614,665,374	25,272,858,374	341,807,000

平成 25 年度 学校法人 拓殖大学 消費収支予算

平成 25 年 4 月 1 日から
平成 26 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	11,827,726,000	12,125,932,000	△ 298,206,000
授業料	8,056,950,000	8,340,272,000	△ 283,322,000
入学料	752,015,000	697,670,000	54,345,000
実験実習料	302,952,000	287,308,000	15,644,000
施設設備資金	2,578,200,000	2,667,460,000	△ 89,260,000
学園維持資金	106,008,000	101,136,000	4,872,000
その他の納付金	31,601,000	32,086,000	△ 485,000
手数料	301,502,000	283,937,000	17,565,000
入学検定料	281,480,000	263,060,000	18,420,000
試験料	7,567,000	7,671,000	△ 104,000
証明手数料	8,047,000	8,706,000	△ 659,000
大学入試センター試験実施手数料	4,408,000	4,500,000	△ 92,000
寄付金	208,310,000	87,410,000	120,900,000
特別寄付金	157,000,000	36,000,000	121,000,000
一般寄付金	51,310,000	51,410,000	△ 100,000
補助金	1,462,953,000	1,423,257,000	39,696,000
国庫補助金	996,962,000	970,805,000	26,157,000
地方公共団体補助金	465,991,000	452,452,000	13,539,000
資産運用収入	70,843,000	80,890,000	△ 10,047,000
奨学基金運用収入	2,033,000	2,086,000	△ 53,000
受取利息・配当金	23,766,000	25,440,000	△ 1,674,000
施設設備利用料	45,044,000	53,364,000	△ 8,320,000
事業収入	213,593,000	186,890,000	26,703,000
補助活動収入	92,838,000	64,873,000	27,965,000
課外教育活動収入	6,000,000	5,500,000	500,000
附属事業収入	65,967,000	64,930,000	1,037,000
受託事業収入	48,788,000	51,587,000	△ 2,799,000

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	前年度予算	増 減
雑収入	317,070,000	268,385,000	48,685,000
退職金財団等交付金	280,812,000	231,522,000	49,290,000
入試要項等頒布収入	0	750,000	△ 750,000
研究関連収入	8,127,000	6,633,000	1,494,000
その他の雑収入	28,131,000	29,480,000	△ 1,349,000
帰属収入合計	14,401,997,000	14,456,701,000	△ 54,704,000
基本金組入額合計	△ 785,606,000	△ 819,533,000	33,927,000
消費収入の部合計	13,616,391,000	13,637,168,000	△ 20,777,000

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	前年度予算	増 減
人 件 費	7,916,420,000	8,065,198,000	△ 148,778,000
教 員 人 件 費	4,745,653,000	4,884,909,000	△ 139,256,000
職 員 人 件 費	2,643,877,000	2,715,174,000	△ 71,297,000
役 員 報 酬	99,961,000	114,005,000	△ 14,044,000
退職給与引当金繰入額	356,782,000	304,345,000	52,437,000
退職金	70,147,000	46,765,000	23,382,000
教 育 研 究 経 費	4,429,530,000	4,687,978,000	△ 258,448,000
消 耗 品 費	119,079,000	118,144,000	935,000
光 熱 水 費	325,803,000	292,138,000	33,665,000
旅 費 交 通 費	244,652,000	250,441,000	△ 5,789,000
奨 学 費	526,624,000	570,064,000	△ 43,440,000
減 価 償 却 額	1,012,008,000	1,054,632,000	△ 42,624,000
用 品 費	31,194,000	37,331,000	△ 6,137,000
通 信 運 搬 費	74,913,000	99,212,000	△ 24,299,000
印 刷 製 本 費	121,726,000	122,391,000	△ 665,000
賃 借 料	174,228,000	194,808,000	△ 20,580,000
福 利 厚 生 費	35,893,000	35,201,000	692,000
広 報 費	1,927,000	7,701,000	△ 5,774,000
会 合 費	61,686,000	72,211,000	△ 10,525,000
諸 会 費	9,258,000	9,828,000	△ 570,000
資 料 雑 誌 費	198,329,000	240,040,000	△ 41,711,000
研 究 ・ 調 査 費	139,247,000	147,738,000	△ 8,491,000
受 託 研 究 費	20,900,000	22,500,000	△ 1,600,000
手 数 料 ・ 報 酬	62,475,000	63,020,000	△ 545,000
課 外 奨 励 費	77,470,000	80,270,000	△ 2,800,000
保 守 営 繕 費	311,934,000	397,739,000	△ 85,805,000
損 害 保 険 料	7,091,000	8,540,000	△ 1,449,000
委 託 費	758,298,000	778,857,000	△ 20,559,000
公 租 公 課	396,000	554,000	△ 158,000
公 共 施 設 負 担 金	152,000	2,168,000	△ 2,016,000
解 体 費	112,418,000	80,055,000	32,363,000
雑 費	1,829,000	2,395,000	△ 566,000
管 理 経 費	1,469,884,000	1,683,049,000	△ 213,165,000
消 耗 品 費	28,196,000	29,756,000	△ 1,560,000
光 熱 水 費	67,580,000	91,521,000	△ 23,941,000
旅 費 交 通 費	67,264,000	66,360,000	904,000
減 価 償 却 額	183,747,000	259,666,000	△ 75,919,000
用 品 費	2,221,000	2,881,000	△ 660,000
通 信 運 搬 費	59,652,000	62,631,000	△ 2,979,000
印 刷 製 本 費	48,143,000	46,688,000	1,455,000
賃 借 料	29,952,000	32,810,000	△ 2,858,000
福 利 厚 生 費	24,339,000	25,160,000	△ 821,000
広 報 費	358,417,000	375,567,000	△ 17,150,000
会 合 費	58,606,000	58,392,000	214,000

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	前年度予算	増 減
諸 会 費	36,419,000	37,255,000	△ 836,000
資 料 雑 誌 費	7,788,000	9,333,000	△ 1,545,000
手 数 料 ・ 報 酬	40,477,000	33,816,000	6,661,000
保 守 営 繕 費	50,897,000	64,200,000	△ 13,303,000
損 害 保 険 料	1,570,000	2,153,000	△ 583,000
委 託 費	321,953,000	363,481,000	△ 41,528,000
公 租 公 課	12,482,000	11,278,000	1,204,000
公 共 施 設 負 担 金	61,000	88,000	△ 27,000
解 体 費	70,052,000	109,945,000	△ 39,893,000
雑 費	68,000	68,000	0
借 入 金 等 利 息	41,850,000	44,804,000	△ 2,954,000
借 入 金 利 息	41,850,000	44,804,000	△ 2,954,000
資 産 処 分 差 額	469,354,000	470,321,000	△ 967,000
不 動 産 処 分 差 額	469,354,000	470,321,000	△ 967,000
[予 備 費]	370,000,000	370,000,000	0
消 費 支 出 の 部 合 計	14,697,038,000	15,321,350,000	△ 624,312,000
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	1,080,647,000	1,684,182,000	
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	14,397,445,972	12,713,263,972	
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	15,478,092,972	14,397,445,972	