

Ⅱ. 収支予算

●平成28年度予算の概要

資金収支予算は、法人全体で255億533万円を見込み、前年度予算(平成27年度予算)263億214万円に対し7億9,681万円、3.03%の減額となりました。主な内容は、収入の部では、手数料収入は志願者増員による入学検定料収入の増、雑収入は教室貸出増加による施設設備利用料収入の増や退職金財団等交付金収入の増等で増額を見込みましたが、学生生徒等納付金収入は予算学生数の減により減額、その他の収入が両キャンパス整備事業の資金充当等により減額を見込み、その他に寄付金収入、補助金収入、付随事業・収益事業収入、受取利息・配当金収入等で減額を見込みました。支出の部では、人件費支出が退職金等の増額、その他に教育研究経費支出、借入金等返済支出、その他の支出等で増額を見込みましたが、管理経費支出、借入金等利息支出、施設関係支出、設備関係支出等で減額を見込みました。

事業活動収支予算は、法人全体の教育活動収入で137億9,263万円を見込み、前年度予算139億2,652万円に対し1億3,388万円、0.96%の減額を見込みました。経常収支差額は+1,756万円、特別収支差額は+4,124万円を見込みましたが、これら収支差額と予備費を合わせた基本金組入前当年度収支差額は△3億1,119万円を見込みました。尚、基本金組入後の当年度収支差額は△9億2,626万円となりました。

平成28年度学校法人拓殖大学資金収支予算(総括表)

平成28年4月1日から
平成29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	11,518,534	11,633,363	△ 114,829
手数料収入	320,671	281,646	39,025
寄付金収入	66,325	106,325	△ 40,000
補助金収入	1,322,617	1,405,010	△ 82,393
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	198,178	208,758	△ 10,580
受取利息・配当金収入	9,253	12,615	△ 3,362
雑収入	407,726	314,963	92,763
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,532,608	2,563,349	△ 30,741
その他の収入	601,134	1,918,961	△ 1,317,827
資金収入調整勘定	△ 2,861,719	△ 2,811,896	△ 49,823
前年度繰越支払資金	11,390,005	10,669,055	720,950
収入の部合計	25,505,332	26,302,149	△ 796,817
支出の部			
科目	予算	前年度予算	増減
人件費支出	7,726,501	7,716,319	10,182
教育研究経費支出	3,555,669	3,536,896	18,773
管理経費支出	1,193,426	1,300,139	△ 106,713
借入金等利息支出	33,218	35,830	△ 2,612
借入金等返済支出	176,180	131,660	44,520
施設関係支出	201,303	790,023	△ 588,720
設備関係支出	319,031	938,003	△ 618,972
資産運用支出	615,972	1,004,985	△ 389,013
その他の支出	468,800	383,099	85,701
[予備費]	370,000	370,000	0
資金支出調整勘定	△ 378,981	△ 788,398	409,417
翌年度繰越支払資金	11,224,213	10,883,593	340,620
支出の部合計	25,505,332	26,302,149	△ 796,817

※ 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28年度学校法人拓殖大学事業活動収支予算(総括表)

平成 28年 4 月 1 日から

平成 29年 3 月31日まで

(単位 千円)

		科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	11,518,534	11,633,363	△ 114,829
		手数料	320,671	281,646	39,025
		寄付金	66,325	106,325	△ 40,000
		経常費等補助金	1,281,203	1,381,468	△ 100,265
		付随事業収入	198,178	208,758	△ 10,580
		雑収入	407,726	314,963	92,763
		教育活動収入計	13,792,637	13,926,523	△ 133,886
	事業活動支出の部	科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
		人件費	7,636,801	7,629,531	7,270
		教育研究経費	4,730,930	4,597,563	133,367
		管理経費	1,383,374	1,504,507	△ 121,133
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	13,751,105	13,731,601	19,504
	教育活動収支差額			41,532	194,922
教育活動外収支	事業収入の部	科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
		受取利息・配当金	9,253	12,615	△ 3,362
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	9,253	12,615	△ 3,362
	事業支出の部	科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
		借入金等利息	33,218	35,830	△ 2,612
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	33,218	35,830	△ 2,612
教育活動外収支差額		△	23,965	△ 23,215	△ 750
経常収支差額			17,567	171,707	△ 154,140
特別収支	事業収入の部	科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	41,414	23,542	17,872
		特別収入計	41,414	23,542	17,872
	事業支出の部	科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
		資産処分差額	172	3,746	△ 3,574
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	172	3,746	△ 3,574
特別収支差額			41,242	19,796	21,446
[予備費]			370,000	370,000	0
基本金組入前当年度収支差額		△	311,191	△ 178,497	△ 132,694
基本金組入額合計		△	615,073	△ 1,203,864	588,791
当年度収支差額		△	926,264	△ 1,382,361	456,097
前年度繰越収支差額		△	14,891,054	△ 13,508,693	△ 1,382,361
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額		△	15,817,318	△ 14,891,054	△ 926,264

(参考)

事業活動収入計	13,843,304	13,962,680	△ 119,376
事業活動支出計	14,154,495	14,141,177	13,318

※ 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 8 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	事業活動収支予算	……………	3 頁

平成28年度学校法人拓殖大学資金収支予算

平成28年4月1日から
平成29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	11,518,534,000	11,633,363,000	△ 114,829,000
授業料収入	7,840,260,000	7,957,083,000	△ 116,823,000
入学金収入	715,280,000	736,445,000	△ 21,165,000
実験実習料収入	247,854,000	256,556,000	△ 8,702,000
施設設備資金収入	2,574,209,000	2,532,455,000	41,754,000
学園維持資金収入	109,452,000	120,372,000	△ 10,920,000
その他の納付金収入	31,479,000	30,452,000	1,027,000
手数料収入	320,671,000	281,646,000	39,025,000
入学検定料収入	300,895,000	261,965,000	38,930,000
試験料収入	7,019,000	6,920,000	99,000
証明手数料収入	7,981,000	7,985,000	△ 4,000
大学入試センター試験実施手数料収入	4,776,000	4,776,000	0
寄付金収入	66,325,000	106,325,000	△ 40,000,000
特別寄付金収入	15,000,000	55,000,000	△ 40,000,000
一般寄付金収入	51,325,000	51,325,000	0
補助金収入	1,322,617,000	1,405,010,000	△ 82,393,000
国庫補助金収入	823,267,000	919,468,000	△ 96,201,000
地方公共団体補助金収入	499,350,000	485,542,000	13,808,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	198,178,000	208,758,000	△ 10,580,000
補助活動収入	56,889,000	63,743,000	△ 6,854,000
課外教育活動収入	3,700,000	5,300,000	△ 1,600,000
附属事業収入	59,301,000	58,163,000	1,138,000
受託事業収入	78,288,000	81,552,000	△ 3,264,000
受取利息・配当金収入	9,253,000	12,615,000	△ 3,362,000
第3号基本金引当特定資産運用収入	1,473,000	1,619,000	△ 146,000
その他の受取利息・配当金収入	7,780,000	10,996,000	△ 3,216,000
雑収入	407,726,000	314,963,000	92,763,000
施設設備利用料収入	71,717,000	39,841,000	31,876,000
退職金財団等交付金収入	298,370,000	242,184,000	56,186,000
研究関連収入	8,236,000	6,558,000	1,678,000
その他の雑収入	29,403,000	26,380,000	3,023,000

(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	0	0
前受金収入	2,532,608,000	2,563,349,000	△ 30,741,000
授業料前受金収入	1,023,331,000	1,079,518,000	△ 56,187,000
入学金前受金収入	645,450,000	660,800,000	△ 15,350,000
実験実習料前受金収入	49,970,000	52,510,000	△ 2,540,000
施設設備資金前受金収入	787,625,000	745,445,000	42,180,000
その他の納付金前受金収入	16,232,000	15,076,000	1,156,000
研究所前受金収入	10,000,000	10,000,000	0
その他の収入	601,134,000	1,918,961,000	△ 1,317,827,000
建設資金引当特定資産取崩収入	212,945,000	1,239,000,000	△ 1,026,055,000
教育研究施設拡充資金引当特定資産取崩収入	7,050,000	160,217,000	△ 153,167,000
施設改修引当特定資産取崩収入	138,725,000	4,736,000	133,989,000
体育振興積立資産取崩収入	21,000	19,000	2,000
野球部振興積立資産取崩収入	209,000	185,000	24,000
前期末未収入金収入	242,184,000	514,804,000	△ 272,620,000
資金収入調整勘定	△ 2,861,719,000	△ 2,811,896,000	△ 49,823,000
期末未収入金	△ 298,370,000	△ 242,184,000	△ 56,186,000
前期末前受金	△ 2,563,349,000	△ 2,569,712,000	6,363,000
前年度繰越支払資金	11,390,005,377	10,669,055,198	720,950,179
収入の部合計	25,505,332,377	26,302,149,198	△ 796,816,821

(単位 円)

支 出 の 部		予 算	前 年 度 予 算	増 減
人 件 費 支 出		7,726,501,000	7,716,319,000	10,182,000
教 員 人 件 費 支 出		4,541,983,000	4,595,356,000	△ 53,373,000
職 員 人 件 費 支 出		2,568,071,000	2,545,181,000	22,890,000
役 員 報 酬 支 出		82,858,000	98,522,000	△ 15,664,000
退 職 金 支 出		533,589,000	477,260,000	56,329,000
教 育 研 究 経 費 支 出		3,555,669,000	3,536,896,000	18,773,000
消 耗 品 費 支 出		113,605,000	113,473,000	132,000
光 熱 水 費 支 出		381,239,000	376,017,000	5,222,000
旅 費 交 通 費 支 出		214,983,000	215,642,000	△ 659,000
奨 学 費 支 出		565,044,000	551,732,000	13,312,000
用 品 費 支 出		46,190,000	50,790,000	△ 4,600,000
通 信 運 搬 費 支 出		78,056,000	79,896,000	△ 1,840,000
印 刷 製 本 費 支 出		103,895,000	111,126,000	△ 7,231,000
賃 借 料 支 出		102,935,000	96,689,000	6,246,000
福 利 厚 生 費 支 出		36,118,000	37,356,000	△ 1,238,000
広 報 費 支 出		804,000	4,151,000	△ 3,347,000
会 費 支 出		55,113,000	57,695,000	△ 2,582,000
諸 合 費 支 出		8,090,000	8,322,000	△ 232,000
資 料 雑 誌 費 支 出		217,946,000	188,678,000	29,268,000
研 究 ・ 調 査 費 支 出		140,629,000	142,601,000	△ 1,972,000
受 託 研 究 費 支 出		23,540,000	24,440,000	△ 900,000
数 料 ・ 報 酬 支 出		46,928,000	47,322,000	△ 394,000
課 外 奨 励 費 支 出		89,235,000	86,187,000	3,048,000
保 守 營 繕 費 支 出		507,567,000	487,670,000	19,897,000
損 害 保 險 料 支 出		8,371,000	8,100,000	271,000
委 託 費 支 出		812,968,000	846,718,000	△ 33,750,000
公 租 公 課 支 出		297,000	297,000	0
公 共 施 設 負 担 金 支 出		152,000	152,000	0
雑 費 支 出		1,964,000	1,842,000	122,000
管 理 経 費 支 出		1,193,426,000	1,300,139,000	△ 106,713,000
消 耗 品 費 支 出		27,078,000	30,185,000	△ 3,107,000
光 熱 水 費 支 出		65,684,000	76,787,000	△ 11,103,000
旅 費 交 通 費 支 出		61,445,000	69,059,000	△ 7,614,000
用 品 費 支 出		2,926,000	1,830,000	1,096,000
通 信 運 搬 費 支 出		63,969,000	69,506,000	△ 5,537,000
印 刷 製 本 費 支 出		43,372,000	46,101,000	△ 2,729,000
賃 借 料 支 出		21,814,000	20,616,000	1,198,000
福 利 厚 生 費 支 出		24,472,000	23,505,000	967,000
広 報 費 支 出		268,592,000	307,395,000	△ 38,803,000
会 費 支 出		52,623,000	57,637,000	△ 5,014,000
諸 合 費 支 出		36,727,000	36,364,000	363,000
資 料 雑 誌 費 支 出		6,447,000	10,799,000	△ 4,352,000
手 数 料 ・ 報 酬 支 出		37,468,000	42,346,000	△ 4,878,000
保 守 營 繕 費 支 出		77,511,000	104,362,000	△ 26,851,000
損 害 保 險 料 支 出		1,665,000	1,736,000	△ 71,000
委 託 費 支 出		386,974,000	386,230,000	744,000
公 租 公 課 支 出		14,476,000	15,498,000	△ 1,022,000
公 共 施 設 負 担 金 支 出		61,000	61,000	0
雑 費 支 出		122,000	122,000	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		33,218,000	35,830,000	△ 2,612,000
借 入 金 利 息 支 出		33,218,000	35,830,000	△ 2,612,000
借 入 金 等 返 済 支 出		176,180,000	131,660,000	44,520,000
借 入 金 返 済 支 出		176,180,000	131,660,000	44,520,000
施 設 関 係 支 出		201,303,000	790,023,000	△ 588,720,000
建 物 支 出		134,208,000	516,601,000	△ 382,393,000
構 築 物 支 出		67,095,000	273,422,000	△ 206,327,000
設 備 関 係 支 出		319,031,000	938,003,000	△ 618,972,000
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出		225,828,000	837,152,000	△ 611,324,000
管 理 用 機 器 備 品 支 出		14,804,000	20,210,000	△ 5,406,000
図 書 支 出		78,399,000	79,044,000	△ 645,000
車 両 支 出		0	1,597,000	△ 1,597,000
資 産 運 用 支 出		615,972,000	1,004,985,000	△ 389,013,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出		4,000	8,000	△ 4,000
退職給与引当特定資産繰入支出		432,000	2,794,000	△ 2,362,000
建設資金引当特定資産繰入支出		100,249,000	347,287,000	△ 247,038,000
教育研究施設拡充資金引当特定資産繰入支出		12,106,000	52,143,000	△ 40,037,000
厚生資金引当特定資産繰入支出		1,255,000	1,384,000	△ 129,000
施設改修引当特定資産繰入支出		501,893,000	601,321,000	△ 99,428,000
体育振興積立資産繰入支出		15,000	21,000	△ 6,000
出		18,000	27,000	△ 9,000
そ の 他 の 支 出		468,800,000	383,099,000	85,701,000
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出		404,030,000	319,431,000	84,599,000
前 払 金 支 払 支 出		64,770,000	63,659,000	1,111,000
預 託 金 支 出		0	9,000	△ 9,000
[予 備 費]		370,000,000	370,000,000	0
資 金 支 出 調 整 勘 定		△ 378,981,000	△ 788,398,000	409,417,000
期 末 未 払 金		△ 200,000,000	△ 200,000,000	0
前 期 末 前 払 金		△ 63,659,000	△ 61,680,000	△ 1,979,000
期 末 長 期 未 払 金		△ 115,322,000	△ 526,718,000	411,396,000
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金		11,224,213,377	10,883,593,198	340,620,179
支 出 の 部 合 計		25,505,332,377	26,302,149,198	△ 796,816,821

平成 28 年度 学校法人 拓殖大学 事業活動 収支 予算

平成 28 年 4 月 1 日から
平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
学生生徒等納付金	11,518,534,000	11,633,363,000	△ 114,829,000
授業料	7,840,260,000	7,957,083,000	△ 116,823,000
入学金	715,280,000	736,445,000	△ 21,165,000
実験実習料	247,854,000	256,556,000	△ 8,702,000
施設設備資金	2,574,209,000	2,532,455,000	41,754,000
学園維持資金	109,452,000	120,372,000	△ 10,920,000
その他の納付金	31,479,000	30,452,000	1,027,000
手数料	320,671,000	281,646,000	39,025,000
入学検定料	300,895,000	261,965,000	38,930,000
試験料	7,019,000	6,920,000	99,000
証明手数料	7,981,000	7,985,000	△ 4,000
大学入試センター試験実施手数料	4,776,000	4,776,000	0
寄付金	66,325,000	106,325,000	△ 40,000,000
特別寄付金	15,000,000	55,000,000	△ 40,000,000
一般寄付金	51,325,000	51,325,000	0
経常費等補助金	1,281,203,000	1,381,468,000	△ 100,265,000
国庫補助金	781,853,000	895,926,000	△ 114,073,000
地方公共団体補助金	499,350,000	485,542,000	13,808,000
付随事業収入	198,178,000	208,758,000	△ 10,580,000
補助活動収入	56,889,000	63,743,000	△ 6,854,000
課外教育活動収入	3,700,000	5,300,000	△ 1,600,000
附属事業収入	59,301,000	58,163,000	1,138,000
受託事業収入	78,288,000	81,552,000	△ 3,264,000
雑収入	407,726,000	314,963,000	92,763,000
施設設備利用料	71,717,000	39,841,000	31,876,000
退職金財団等交付金	298,370,000	242,184,000	56,186,000
研究関連収入	8,236,000	6,558,000	1,678,000
その他の雑収入	29,403,000	26,380,000	3,023,000
教育活動収入計	13,792,637,000	13,926,523,000	△ 133,886,000
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
人件費	7,636,801,000	7,629,531,000	7,270,000
教員人件費	4,541,983,000	4,595,356,000	△ 53,373,000
職員人件費	2,568,071,000	2,545,181,000	22,890,000
役員報酬	82,858,000	98,522,000	△ 15,664,000
退職給与引当金繰入額	422,739,000	369,322,000	53,417,000
退職金	21,150,000	21,150,000	0
教育研究経費	4,730,930,000	4,597,563,000	133,367,000
消耗品費	113,605,000	113,473,000	132,000
光熱水費	381,239,000	376,017,000	5,222,000
旅費交通費	214,983,000	215,642,000	△ 659,000
奨学費	565,044,000	551,732,000	13,312,000

事業活動収入の部
教育活動収入

事業活動支出の部

(単位 円)

科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
減価償却額	1,175,261,000	1,060,667,000	114,594,000
用品費	46,190,000	50,790,000	△ 4,600,000
通信運搬費	78,056,000	79,896,000	△ 1,840,000
印刷製本費	103,895,000	111,126,000	△ 7,231,000
貸借料	102,935,000	96,689,000	6,246,000
福利厚生費	36,118,000	37,356,000	△ 1,238,000
広報費	804,000	4,151,000	△ 3,347,000
会合費	55,113,000	57,695,000	△ 2,582,000
諸会費	8,090,000	8,322,000	△ 232,000
資料雑誌費	217,946,000	188,678,000	29,268,000
研究調査費	140,629,000	142,601,000	△ 1,972,000
受託研究費	23,540,000	24,440,000	△ 900,000
手数料報酬	46,928,000	47,322,000	△ 394,000
課外奨励費	89,235,000	86,187,000	3,048,000
保守営繕費	507,567,000	487,670,000	19,897,000
損害保険料	8,371,000	8,100,000	271,000
委託費	812,968,000	846,718,000	△ 33,750,000
公租公課	297,000	297,000	0
公共施設負担金	152,000	152,000	0
雑費	1,964,000	1,842,000	122,000
管理経費	1,383,374,000	1,504,507,000	△ 121,133,000
消耗品費	27,078,000	30,185,000	△ 3,107,000
光熱水費	65,684,000	76,787,000	△ 11,103,000
旅費交通費	61,445,000	69,059,000	△ 7,614,000
減価償却額	189,948,000	204,368,000	△ 14,420,000
用品費	2,926,000	1,830,000	1,096,000
通信運搬費	63,969,000	69,506,000	△ 5,537,000
印刷製本費	43,372,000	46,101,000	△ 2,729,000
貸借料	21,814,000	20,616,000	1,198,000
福利厚生費	24,472,000	23,505,000	967,000
広報費	268,592,000	307,395,000	△ 38,803,000
会合費	52,623,000	57,637,000	△ 5,014,000
諸会費	36,727,000	36,364,000	363,000
資料雑誌費	6,447,000	10,799,000	△ 4,352,000
手数料報酬	37,468,000	42,346,000	△ 4,878,000
保守営繕費	77,511,000	104,362,000	△ 26,851,000
損害保険料	1,665,000	1,736,000	△ 71,000
委託費	386,974,000	386,230,000	744,000
公租公課	14,476,000	15,498,000	△ 1,022,000
公共施設負担金	61,000	61,000	0
雑費	122,000	122,000	0
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	13,751,105,000	13,731,601,000	19,504,000
教育活動収支差額	41,532,000	194,922,000	△ 153,390,000

事業活動支出の部
教育活動支出

(単位 円)

		科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	9,253,000	12,615,000	△ 3,362,000
		第3号基本金引当特定資産運用収入	1,473,000	1,619,000	△ 146,000
		その他の受取利息・配当金	7,780,000	10,996,000	△ 3,216,000
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	9,253,000	12,615,000	△ 3,362,000
	事業活動支出の部	借入金等利息	33,218,000	35,830,000	△ 2,612,000
		借入金利息	33,218,000	35,830,000	△ 2,612,000
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	33,218,000	35,830,000	△ 2,612,000
		教育活動外収支差額	△ 23,965,000	△ 23,215,000	△ 750,000
経常収支差額		17,567,000	171,707,000	△ 154,140,000	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	41,414,000	23,542,000	17,872,000
		施設設備補助金	41,414,000	23,542,000	17,872,000
		特別収入計	41,414,000	23,542,000	17,872,000
		事業活動支出の部	資産処分差額	172,000	3,746,000
	施設処分差額	172,000	3,520,000	△ 3,348,000	
	設備処分差額	0	226,000	△ 226,000	
	その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出計	172,000	3,746,000	△ 3,574,000	
	特別収支差額	41,242,000	19,796,000	21,446,000	
	[予備費]		370,000,000	370,000,000	0
	基本金組入前当年度収支差額		△ 311,191,000	△ 178,497,000	△ 132,694,000
	基本金組入額合計		△ 615,073,000	△ 1,203,864,000	588,791,000
	当年度収支差額		△ 926,264,000	△ 1,382,361,000	456,097,000
	前年度繰越収支差額		△ 14,891,053,842	△ 13,508,692,842	△ 1,382,361,000
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 15,817,317,842	△ 14,891,053,842	△ 926,264,000	
(参考)					
事業活動収入計		13,843,304,000	13,962,680,000	△ 119,376,000	
事業活動支出計		14,154,495,000	14,141,177,000	13,318,000	