

Ⅱ. 収支予算

●平成30年度予算の概要

資金収支予算は、法人全体で267億6,073万円を見込み、前年度予算(平成29年度予算)269億1,627万円に対し1億5,554万円、0.58%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、寄付金収入、補助金収入、雑収入等で増額を見込みましたが、手数料収入、付随事業・収益事業収入、前受金収入、その他の収入等で減額を見込みました。支出の部では、設備関係支出、資産運用支出、その他の支出等で増額を見込みましたが、人件費支出、教育研究経費支出、管理経費支出、施設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141億3,234万円を見込み、前年度予算138億7,486万円に対し2億5,747万円、1.86%の増額を見込みました。経常収支差額は+2億3,912万円、特別収支差額は+342万円を見込み、これら収支差額から予備費を控除した基本金組入前当年度収支差額は△1億2,745万円を見込みました。尚、基本金組入後の当年度収支差額は△9億337万円となりました。

平成30年度学校法人拓殖大学資金収支予算(総括表)

平成30年4月1日から
平成31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	11,669,708	11,493,977	175,731
手数料収入	277,792	306,001	△ 28,209
寄付金収入	156,325	66,325	90,000
補助金収入	1,362,446	1,311,578	50,868
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	190,946	225,308	△ 34,362
受取利息・配当金収入	5,469	5,094	375
雑収入	488,445	486,238	2,207
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,534,254	2,574,513	△ 40,259
その他の収入	911,884	1,105,285	△ 193,401
資金収入調整勘定	△ 2,939,302	△ 2,905,655	△ 33,647
前年度繰越支払資金	12,102,767	12,247,615	△ 144,848
収入の部合計	26,760,734	26,916,279	△ 155,545
支出の部			
科目	予算	前年度予算	増減
人件費支出	7,619,897	7,764,986	△ 145,089
教育研究経費支出	3,704,510	3,777,445	△ 72,935
管理経費支出	1,164,687	1,295,867	△ 131,180
借入金等利息支出	35,103	34,271	832
借入金等返済支出	220,540	220,620	△ 80
施設関係支出	316,545	344,911	△ 28,366
設備関係支出	785,498	658,321	127,177
資産運用支出	704,638	614,188	90,450
その他の支出	490,359	455,992	34,367
[予備費]	370,000	370,000	0
資金支出調整勘定	△ 756,348	△ 723,089	△ 33,259
翌年度繰越支払資金	12,105,305	12,102,767	2,538
支出の部合計	26,760,734	26,916,279	△ 155,545

※ 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30年度学校法人拓殖大学事業活動収支予算(総括表)

平成 30年 4 月 1 日から

平成 31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	11,669,708	11,493,977	175,731
		手数料	277,792	306,001	△ 28,209
		寄付金	156,325	66,325	90,000
		経常費等補助金	1,349,127	1,297,019	52,108
		付随事業収入	190,946	225,308	△ 34,362
		雑収入	488,445	486,238	2,207
		教育活動収入計	14,132,343	13,874,868	257,475
	事業活動支出の部	科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
		人件費	7,589,950	7,667,587	△ 77,637
		教育研究経費	4,888,000	4,981,712	△ 93,712
		管理経費	1,385,633	1,493,209	△ 107,576
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	13,863,583	14,142,508	△ 278,925
教育活動収支差額			268,760	267,640	536,400
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	5,469	5,094	375
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計		5,469	5,094	375
	事業支出の部	科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
		借入金等利息	35,103	34,271	832
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		35,103	34,271	832	
教育活動外収支差額		△	29,634	△ 29,177	△ 457
経常収支差額			239,126	△ 296,817	535,943
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	13,319	14,559	△ 1,240
	特別収入計		13,319	14,559	△ 1,240
	事業支出の部	科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
		資産処分差額	9,897	596	9,301
		その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計		9,897	596	9,301
特別収支差額			3,422	13,963	△ 10,541
[予備費]			370,000	370,000	0
基本金組入前当年度収支差額		△	127,452	△ 652,854	525,402
基本金組入額合計		△	775,926	△ 503,937	△ 271,989
当年度収支差額		△	903,378	△ 1,156,791	253,413
前年度繰越収支差額		△	15,654,091	△ 14,497,300	△ 1,156,791
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額		△	16,557,469	△ 15,654,091	△ 903,378

(参考)

事業活動収入計	14,151,131	13,894,521	256,610
事業活動支出計	14,278,583	14,547,375	△ 268,792

※ 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 3 0 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30年度学校法人拓殖大学資金収支予算

平成30年4月1日から
平成31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	11,669,708,000	11,493,977,000	175,731,000
授業料収入	8,016,345,000	7,800,509,000	215,836,000
入学金収入	617,875,000	691,240,000	△ 73,365,000
実験実習料収入	198,561,000	245,486,000	△ 46,925,000
施設設備資金収入	2,702,931,000	2,631,153,000	71,778,000
学園維持資金収入	101,892,000	95,340,000	6,552,000
その他の納付金収入	32,104,000	30,249,000	1,855,000
手数料収入	277,792,000	306,001,000	△ 28,209,000
入学検定料収入	258,665,000	286,625,000	△ 27,960,000
試験料収入	6,571,000	6,821,000	△ 250,000
証明手数料収入	6,824,000	7,529,000	△ 705,000
大学入試センター試験実施手数料収入	5,732,000	5,026,000	706,000
寄付金収入	156,325,000	66,325,000	90,000,000
特別寄付金収入	105,000,000	15,000,000	90,000,000
一般寄付金収入	51,325,000	51,325,000	0
補助金収入	1,362,446,000	1,311,578,000	50,868,000
国庫補助金収入	871,387,000	815,398,000	55,989,000
地方公共団体補助金収入	491,059,000	496,180,000	△ 5,121,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	190,946,000	225,308,000	△ 34,362,000
補助活動収入	57,705,000	86,414,000	△ 28,709,000
課外教育活動収入	0	3,400,000	△ 3,400,000
附属事業収入	55,398,000	58,946,000	△ 3,548,000
受託事業収入	77,843,000	76,548,000	1,295,000
受取利息・配当金収入	5,469,000	5,094,000	375,000
第3号基本金引当特定資産運用収入	1,410,000	1,490,000	△ 80,000
その他の受取利息・配当金収入	4,059,000	3,604,000	455,000
雑収入	488,445,000	486,238,000	2,207,000
施設設備利用料収入	91,148,000	79,900,000	11,248,000
退職金財団等交付金収入	364,789,000	373,047,000	△ 8,258,000
研究関連収入	6,054,000	5,800,000	254,000
その他の雑収入	26,454,000	27,491,000	△ 1,037,000

(単位 円)

収入の部	予 算	前年度予算	増 減
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,534,254,000	2,574,513,000	△ 40,259,000
授業料前受金収入	1,377,896,000	1,058,409,000	319,487,000
入学金前受金収入	593,500,000	648,825,000	△ 55,325,000
実験実習料前受金収入	1,008,000	50,220,000	△ 49,212,000
施設設備資金前受金収入	544,959,000	791,695,000	△ 246,736,000
その他の納付金前受金収入	16,891,000	15,364,000	1,527,000
研究所前受金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他の収入	911,884,000	1,105,285,000	△ 193,401,000
建設資金引当特定資産取崩収入	0	267,572,000	△ 267,572,000
教育研究施設拡充資金引当特定資産取崩収入	8,869,000	7,050,000	1,819,000
施設改修引当特定資産取崩収入	529,801,000	532,126,000	△ 2,325,000
体育振興積立資産取崩収入	5,000	5,000	0
野球部振興積立資産取崩収入	162,000	162,000	0
前期末未収入金収入	373,047,000	298,370,000	74,677,000
資金収入調整勘定	△ 2,939,302,000	△ 2,905,655,000	△ 33,647,000
期末未収入金	△ 364,789,000	△ 373,047,000	8,258,000
前期末前受金	△ 2,574,513,000	△ 2,532,608,000	△ 41,905,000
前年度繰越支払資金	12,102,766,914	12,247,614,914	△ 144,848,000
収入の部合計	26,760,733,914	26,916,278,914	△ 155,545,000

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
人 件 費 支 出	7,619,897,000	7,764,986,000	△ 145,089,000
教 員 人 件 費 支 出	4,560,143,000	4,612,027,000	△ 51,884,000
職 員 人 件 費 支 出	2,345,772,000	2,431,120,000	△ 85,348,000
役 員 報 酬 支 出	97,667,000	83,626,000	14,041,000
退 職 金 支 出	616,315,000	638,213,000	△ 21,898,000
教 育 研 究 経 費 支 出	3,704,510,000	3,777,445,000	△ 72,935,000
消 耗 品 費 支 出	124,300,000	103,057,000	21,243,000
光 熱 水 費 支 出	332,316,000	336,342,000	△ 4,026,000
旅 費 交 通 費 支 出	216,616,000	220,039,000	△ 3,423,000
奨 学 費 支 出	572,230,000	586,990,000	△ 14,760,000
用 品 費 支 出	25,109,000	34,776,000	△ 9,667,000
通 信 運 搬 費 支 出	67,501,000	71,416,000	△ 3,915,000
印 刷 製 本 費 支 出	113,245,000	103,796,000	9,449,000
賃 借 料 支 出	88,637,000	98,076,000	△ 9,439,000
福 利 厚 生 費 支 出	33,260,000	35,136,000	△ 1,876,000
広 報 費 支 出	804,000	804,000	0
会 合 費 支 出	58,804,000	59,905,000	△ 1,101,000
諸 会 費 支 出	9,319,000	8,259,000	1,060,000
資 料 雑 誌 費 支 出	213,891,000	216,215,000	△ 2,324,000
研 究 ・ 調 査 費 支 出	133,599,000	137,245,000	△ 3,646,000
受 託 研 究 費 支 出	23,141,000	23,540,000	△ 399,000
手 数 料 ・ 報 酬 支 出	43,831,000	45,221,000	△ 1,390,000
課 外 奨 励 費 支 出	82,928,000	85,349,000	△ 2,421,000
保 守 營 繕 費 支 出	553,351,000	632,350,000	△ 78,999,000
損 害 保 険 料 支 出	6,902,000	7,116,000	△ 214,000
委 託 費 支 出	1,002,181,000	969,165,000	33,016,000
公 租 公 課 支 出	399,000	382,000	17,000
公 共 施 設 負 担 金 支 出	152,000	152,000	0
雑 費 支 出	1,994,000	2,114,000	△ 120,000
管 理 経 費 支 出	1,164,687,000	1,295,867,000	△ 131,180,000
消 耗 品 費 支 出	27,498,000	33,104,000	△ 5,606,000
光 熱 水 費 支 出	60,260,000	76,738,000	△ 16,478,000
旅 費 交 通 費 支 出	52,179,000	60,930,000	△ 8,751,000
用 品 費 支 出	1,506,000	2,306,000	△ 800,000
通 信 運 搬 費 支 出	60,503,000	60,783,000	△ 280,000
印 刷 製 本 費 支 出	39,404,000	42,279,000	△ 2,875,000
賃 借 料 支 出	24,059,000	24,645,000	△ 586,000
福 利 厚 生 費 支 出	24,467,000	25,151,000	△ 684,000
広 報 費 支 出	272,643,000	277,752,000	△ 5,109,000
会 合 費 支 出	48,646,000	50,318,000	△ 1,672,000
諸 会 費 支 出	36,172,000	37,233,000	△ 1,061,000
資 料 雑 誌 費 支 出	6,185,000	6,076,000	109,000
手 数 料 ・ 報 酬 支 出	39,207,000	39,156,000	51,000
保 守 營 繕 費 支 出	58,278,000	146,001,000	△ 87,723,000
損 害 保 険 料 支 出	1,604,000	1,595,000	9,000
委 託 費 支 出	398,541,000	396,591,000	1,950,000
公 租 公 課 支 出	13,332,000	13,842,000	△ 510,000
公 共 施 設 負 担 金 支 出	61,000	61,000	0
雑 費 支 出	142,000	1,306,000	△ 1,164,000

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
借 入 金 等 利 息 支 出	35,103,000	34,271,000	832,000
借 入 金 利 息 支 出	35,103,000	34,271,000	832,000
借 入 金 等 返 済 支 出	220,540,000	220,620,000	△ 80,000
借 入 金 返 済 支 出	220,540,000	220,620,000	△ 80,000
施 設 関 係 支 出	316,545,000	344,911,000	△ 28,366,000
建 物 支 出	48,732,000	344,911,000	△ 296,179,000
構 築 物 支 出	267,813,000	0	267,813,000
設 備 関 係 支 出	785,498,000	658,321,000	127,177,000
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	639,606,000	546,425,000	93,181,000
管 理 用 機 器 備 品 支 出	65,703,000	33,389,000	32,314,000
図 書 支 出	77,989,000	78,224,000	△ 235,000
車 両 支 出	2,200,000	283,000	1,917,000
資 産 運 用 支 出	704,638,000	614,188,000	90,450,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	2,000	2,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	564,000	525,000	39,000
建設資金引当特定資産繰入支出	100,050,000	100,067,000	△ 17,000
教育研究施設拡充資金引当特定資産繰入支出	102,043,000	12,043,000	90,000,000
厚生資金引当特定資産繰入支出	1,022,000	921,000	101,000
施設改修引当特定資産繰入支出	500,947,000	500,620,000	327,000
体育振興積立資産繰入支出	5,000	5,000	0
出	5,000	5,000	0
そ の 他 の 支 出	490,359,000	455,992,000	34,367,000
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	431,365,000	395,773,000	35,592,000
前 払 金 支 払 支 出	58,987,000	60,219,000	△ 1,232,000
預 託 金 支 出	7,000	0	7,000
[予 備 費]	370,000,000	370,000,000	0
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 756,348,000	△ 723,089,000	△ 33,259,000
期 末 未 払 金	△ 200,000,000	△ 200,000,000	0
前 期 末 前 払 金	△ 60,219,000	△ 64,770,000	4,551,000
期 末 長 期 未 払 金	△ 496,129,000	△ 458,319,000	△ 37,810,000
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	12,105,304,914	12,102,766,914	2,538,000
支 出 の 部 合 計	26,760,733,914	26,916,278,914	△ 155,545,000

平成 30 年度学校法人拓殖大学事業活動収支予算

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 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	11,669,708,000	11,493,977,000	175,731,000
授業料	8,016,345,000	7,800,509,000	215,836,000
入学金	617,875,000	691,240,000	△ 73,365,000
実験実習料	198,561,000	245,486,000	△ 46,925,000
施設設備資金	2,702,931,000	2,631,153,000	71,778,000
学園維持資金	101,892,000	95,340,000	6,552,000
その他の納付金	32,104,000	30,249,000	1,855,000
手数料	277,792,000	306,001,000	△ 28,209,000
入学検定料	258,665,000	286,625,000	△ 27,960,000
試験料	6,571,000	6,821,000	△ 250,000
証明手数料	6,824,000	7,529,000	△ 705,000
大学入試センター試験実施手数料	5,732,000	5,026,000	706,000
寄付金	156,325,000	66,325,000	90,000,000
特別寄付金	105,000,000	15,000,000	90,000,000
一般寄付金	51,325,000	51,325,000	0
経常費等補助金	1,349,127,000	1,297,019,000	52,108,000
国庫補助金	858,068,000	800,839,000	57,229,000
地方公共団体補助金	491,059,000	496,180,000	△ 5,121,000
付随事業収入	190,946,000	225,308,000	△ 34,362,000
補助活動収入	57,705,000	86,414,000	△ 28,709,000
課外教育活動収入	0	3,400,000	△ 3,400,000
附属事業収入	55,398,000	58,946,000	△ 3,548,000
受託事業収入	77,843,000	76,548,000	1,295,000
雑収入	488,445,000	486,238,000	2,207,000
施設設備利用料	91,148,000	79,900,000	11,248,000
退職金財団等交付金	364,789,000	373,047,000	△ 8,258,000
研究関連収入	6,054,000	5,800,000	254,000
その他の雑収入	26,454,000	27,491,000	△ 1,037,000
教育活動収入計	14,132,343,000	13,874,868,000	257,475,000
科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
人件費	7,589,950,000	7,667,587,000	△ 77,637,000
教員人件費	4,560,143,000	4,612,027,000	△ 51,884,000
職員人件費	2,345,772,000	2,431,120,000	△ 85,348,000
役員報酬	97,667,000	83,626,000	14,041,000
退職給与引当金繰入額	530,242,000	519,664,000	10,578,000
退職金	56,126,000	21,150,000	34,976,000
教育研究経費	4,888,000,000	4,981,712,000	△ 93,712,000
消耗品費	124,300,000	103,057,000	21,243,000
光熱水費	332,316,000	336,342,000	△ 4,026,000
旅費交通費	216,616,000	220,039,000	△ 3,423,000
奨学金	572,230,000	586,990,000	△ 14,760,000

(単位 円)

科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
減価償却額	1,183,490,000	1,204,267,000	△ 20,777,000
用品搬入費	25,109,000	34,776,000	△ 9,667,000
通信運搬費	67,501,000	71,416,000	△ 3,915,000
印刷製本費	113,245,000	103,796,000	9,449,000
貸借料	88,637,000	98,076,000	△ 9,439,000
福利厚生費	33,260,000	35,136,000	△ 1,876,000
広報費	804,000	804,000	0
会合費	58,804,000	59,905,000	△ 1,101,000
諸会費	9,319,000	8,259,000	1,060,000
資料雑誌費	213,891,000	216,215,000	△ 2,324,000
研究調査費	133,599,000	137,245,000	△ 3,646,000
受託研究費	23,141,000	23,540,000	△ 399,000
手数料報酬	43,831,000	45,221,000	△ 1,390,000
課外奨励費	82,928,000	85,349,000	△ 2,421,000
保守営繕費	553,351,000	632,350,000	△ 78,999,000
損害保険料	6,902,000	7,116,000	△ 214,000
委託費	1,002,181,000	969,165,000	33,016,000
公租公課	399,000	382,000	17,000
公共施設負担金	152,000	152,000	0
雑費	1,994,000	2,114,000	△ 120,000
管理経費	1,385,633,000	1,493,209,000	△ 107,576,000
消耗品費	27,498,000	33,104,000	△ 5,606,000
光熱水費	60,260,000	76,738,000	△ 16,478,000
旅費交通費	52,179,000	60,930,000	△ 8,751,000
減価償却額	220,946,000	197,342,000	23,604,000
用品費	1,506,000	2,306,000	△ 800,000
通信運搬費	60,503,000	60,783,000	△ 280,000
印刷製本費	39,404,000	42,279,000	△ 2,875,000
貸借料	24,059,000	24,645,000	△ 586,000
福利厚生費	24,467,000	25,151,000	△ 684,000
広報費	272,643,000	277,752,000	△ 5,109,000
会合費	48,646,000	50,318,000	△ 1,672,000
諸会費	36,172,000	37,233,000	△ 1,061,000
資料雑誌費	6,185,000	6,076,000	109,000
手数料報酬	39,207,000	39,156,000	51,000
保守営繕費	58,278,000	146,001,000	△ 87,723,000
損害保険料	1,604,000	1,595,000	9,000
委託費	398,541,000	396,591,000	1,950,000
公租公課	13,332,000	13,842,000	△ 510,000
公共施設負担金	61,000	61,000	0
雑費	142,000	1,306,000	△ 1,164,000
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	13,863,583,000	14,142,508,000	△ 278,925,000
教育活動収支差額	268,760,000	△ 267,640,000	536,400,000

(単位 円)

		科 目	予 算	前 年 度 予 算	増 減
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	5,469,000	5,094,000	375,000
		第3号基本金引当特定資産運用収入	1,410,000	1,490,000	△ 80,000
		その他の受取利息・配当金	4,059,000	3,604,000	455,000
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	5,469,000	5,094,000	375,000
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	借入金等利息	35,103,000	34,271,000	832,000
		借入金利息	35,103,000	34,271,000	832,000
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	35,103,000	34,271,000	832,000
		教育活動外収支差額	△ 29,634,000	△ 29,177,000	△ 457,000
		経常収支差額	239,126,000	△ 296,817,000	535,943,000
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	13,319,000	14,559,000	△ 1,240,000
		施設設備補助金	13,319,000	14,559,000	△ 1,240,000
		特別収入計	13,319,000	14,559,000	△ 1,240,000
	事業活動支出の部	資産処分差額	9,897,000	596,000	9,301,000
		施設処分差額	9,897,000	0	9,897,000
		建築物処分差額	0	0	0
		構築物処分差額	9,897,000	0	9,897,000
		設備処分差額	0	596,000	△ 596,000
		管理用機器備品処分差額	0	596,000	△ 596,000
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	9,897,000	596,000	9,301,000
特別収支差額	3,422,000	13,963,000	△ 10,541,000		
[予備費]	370,000,000	370,000,000	0		
基本金組入前当年度収支差額	△ 127,452,000	△ 652,854,000	525,402,000		
基本金組入額合計	△ 775,926,000	△ 503,937,000	△ 271,989,000		
当年度収支差額	△ 903,378,000	△ 1,156,791,000	253,413,000		
前年度繰越収支差額	△ 15,654,091,389	△ 14,497,300,389	△ 1,156,791,000		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	△ 16,557,469,389	△ 15,654,091,389	△ 903,378,000		
(参考)					
事業活動収入計	14,151,131,000	13,894,521,000	256,610,000		
事業活動支出計	14,278,583,000	14,547,375,000	△ 268,792,000		