

平成 27 年度予算と決算の対比

(単位：円)

予算区分		H27予算	H27決算	差額 (決算 - 予算)	増減率 (%)	備考
経 常 的 経 費	人件費	753,349,000	748,306,687	△ 5,042,313	△ 0.7	
	運営経費	187,505,000	190,888,264	3,383,264	1.8	流用により財源確保
	社会貢献センター運営経費	9,981,000	7,520,414	△ 2,460,586	△ 24.7	
	サテライトセンター管理経費	1,199,000	996,753	△ 202,247	△ 16.9	
	附属図書館運営経費	8,520,000	7,460,167	△ 1,059,833	△ 12.4	
	教務経費	28,195,000	23,181,455	△ 5,013,545	△ 17.8	
	教職等経費	2,186,000	1,764,126	△ 421,874	△ 19.3	
	就職対策活動経費	6,518,000	5,428,764	△ 1,089,236	△ 16.7	
	卒業・修了制作展開催経費	1,250,000	1,127,464	△ 122,536	△ 9.8	
	大学入試センター試験関係経費	624,000	361,290	△ 262,710	△ 42.1	
	教育設備等整備経費	13,952,000	26,745,302	12,793,302	91.7	目的積立金取り崩しおよび 流用により財源確保
	教員研究費	19,215,000	17,986,907	△ 1,228,093	△ 6.4	
	学生教材経費	6,587,000	7,550,051	963,051	14.6	流用により財源確保
	予備費	354,000	0	△ 354,000	皆減	
		1,039,435,000	1,039,317,644	△ 117,356	△ 0.0	

(単位：円)

予算区分		H27予算	H27決算	差額 (決算－予算)	増減率 (%)	備考	
政策・臨時的経費	重点事項	嘱託職員関係経費 (教員の研究支援体制の充実)	2,678,000	0	△ 2,678,000	△ 100	人件費へ経費異動
		助手研究費 (教員研究費の増額と新設)	1,400,000	0	△ 1,400,000	△ 100	教員研究費へ経費異動
		国際交流関係経費 (国際交流の推進)	3,882,000	4,311,698	429,698	11.1	流用により財源確保
		「BIYONG POINT」での展覧会関係経費 (教育研究の成果の地域社会への還元)	1,000,000	983,309	△ 16,691	△ 1.7	
		就職対策支援事業経費 (就職支援体制の機能強化)	5,000,000	4,882,211	△ 117,789	△ 2.4	
		13,960,000	10,177,218	△ 3,782,782	△ 27.1		
	新規事業	看護師嘱託職員関係経費	2,678,000	0	△ 2,678,000	△ 100	人件費へ経費異動
		教育用adobeソフト導入	6,086,000	0	△ 6,086,000	△ 100	運営経費へ経費異動
		専攻課題制作優秀作品選抜展関係経費	480,000	498,120	18,120	3.8	
		9,244,000	498,120	△ 8,745,880	△ 94.6		
	23,204,000	10,675,338	△ 12,528,662	△ 54.0			
施設整備	講義棟外壁全面補修	74,300,000	64,477,080	△ 9,822,920	△ 13.2	補助金により財源確保	
	和室・控室改修	3,100,000	2,743,200	△ 356,800	△ 11.5	補助金により財源確保	
	駐輪場屋根塗装一式	1,000,000	993,600	△ 6,400	△ 0.6	補助金により財源確保	
	駐輪場新設	11,270,000	9,998,400	△ 1,271,600	△ 11.3	補助金により財源確保	
	冷温水発生機改修	67,371,000	57,824,280	△ 9,546,720	△ 14.2	補助金により財源確保	
	管理室空調機更新	4,100,000	1,881,360	△ 2,218,640	△ 54.1	補助金により財源確保	
	研究棟灯具LED更新	9,200,000	8,748,000	△ 452,000	△ 4.9	補助金により財源確保	
	大講義室音響映像システム更新	8,200,000	7,560,000	△ 640,000	△ 7.8	補助金により財源確保	
	178,541,000	154,225,920	△ 24,315,080	△ 13.6			
大学院準備経費	大学院準備経費	-	2,528,700	2,528,700	皆増	流用により財源確保	
	大学院準備事業	-	40,931,920	40,931,920	皆増	補助金により財源確保	
	特別講義	-	547,251	547,251	皆増	負担金により財源確保	
	受託研究等(直接経費)	-	20,954,949	20,954,949	皆増	委託料により財源確保	
	受託研究等(間接経費)	-	391,399	391,399	皆増	委託料により財源確保	
	文化庁事業	-	13,008,212	13,008,212	皆増	補助金により財源確保	
	-	78,362,431	78,362,431	皆増			
支出合計	1,241,180,000	1,282,581,333	41,401,333	3.3			

(単位：円)

予算区分		H27予算	H27決算	差額 (決算－予算)	増減率 (%)	備考
収入	授業料	176,814,000	172,349,600	△ 4,464,400	△ 2.5	
	入学料	43,569,000	42,694,800	△ 874,200	△ 2.0	
	入学検定料	7,344,000	6,775,800	△ 568,200	△ 7.7	
	大学入試センターより	339,000	171,086	△ 167,914	△ 49.5	
	受託収入	2,000,000	23,169,239	21,169,239	1,058.5	
	雑入	6,361,000	12,585,108	6,224,108	97.8	
	授業料減免	△ 5,358,000	△ 4,554,300	803,700	△ 15.0	
	寄附金	0	400,000	400,000	皆増	
	積立金からの繰入れ	10,000,000	12,626,388	2,626,388	26.3	
	補助金（文化庁）	0	13,008,212	13,008,212	皆増	
	施設整備費補助金	178,541,000	195,157,840	16,616,840	9.3	
	運営費交付金	821,570,000	821,570,000	0		
	1,241,180,000	1,295,953,773	54,773,773	4.4		
収支差（収入－支出）		0	13,372,440	13,372,440		

【分析（案）】

収入は、受託研究、受託事業の受入れや文化庁からの補助事業の採択等により予算より約5,500万円増加した。

一方で、支出は、収入の増加にあわせ事業を実施しながらも、既存経費の節減、圧縮等を行うことにより予算より約4,200万円の増加に抑えた。

これにより、収支差が約1,300万円となった。

単純に収入の増加分を支出にまわすことなく、必要な経費に財源を投じつつも、経営努力により全般的に経費の節減を図ったことにより生じた剰余金と考えている。