

# 平成17年度予算の概要

## 平成17年度の状況

平成17年度は、16年度に導入した新カリキュラム関連経費が学年進行で負担増加が予想され、更新した事務システムの経費も増加します。また、九段キャンパスの維持管理費もメンテナンス費用等の増加が見込まれます。更に、柏キャンパスの教育・研究環境整備と防災機能の強化に向けて、今後キャンパス整備を行っていきます。このため17年度も3億円の第2号基本金の組入れを行い、今後の検討結果によってはキャンパス整備の一部が17年度で費用化する可能性もあります。

こうした厳しい財政状況の中で、経常的支出を抑えて、これらの支出の財源を確保し、収支の均衡を図ることを平成17年度の予算編成方針としました。

予算の概要を平成16年度実績と比較しながら、消費収支および資金収支別に簡潔に説明いたします。

## 平成17年度の収支状況

### 1.消費収支予算について(別表5)

帰属収入は49億7千2百万円に、基本金5億5千4百万円組入れ後の消費収入は44億1千8百万円に、消費支出は44億2千4百万円になり、6百万円の消費支出超過となっております。

#### (1)消費収入の部について

収入の柱である学生生徒等納付金は、大学、附属高校および沼南高校で在籍者数の減少により前年度実績と比べ、6千2百万円減少し、38億8千8百万円を見込んでおります。

寄付金は、16年度に創立125周年記念事業募金期間が終了したことなどにより、前年度比2千7百万円減の4千5百万円を見込んでおります。

補助金は、私立大学等経常費補助金および東京都(附属高校)、千葉県(沼南高校)からの補助金が減額となる見込みですが、沼南高校東校舎の防音工事に伴い、同工事に関わる補助金1億4千2百万円を織り込み、7億8千9百万円を計上しております。

基本金組入れは、柏キャンパス整備のため3億円の第2号基本金の組入れを行い、沼南高校の防音工事等で取得した固定資産の取得価額の組入分2億5千4百万円と合わせて5億5千4百万円を計上しております。

#### (2)消費支出の部について

人件費は、26億6千5百万円と、前年度よりも増加を見込んでおります。

教育研究経費は、九段キャンパスのメンテナンス費用増による維持管理費の増加と事務システム関連経費の増加などにより、前年度比8千9百万円増加し、13億4千7百万円を計上しております。

管理経費は、同様に九段キャンパスの維持管理費と事務システム関連経費が増加しておりますが、前年度発生した九段キャンパス竣工関連費用とCOE広報費がなくなったため、前年度比3百万円減少し、3億4千4百万円を見込んでおります。

### 2.資金収支予算について(別表6)

資金運用のための有価証券の購入及び売却の減少などにより、収入・支出とも前年度に比べて減少を見込んでおります。これらにより、当年度資金収入は、前年度比21億2千8百万円減少し、66億3千万円を計上しております。また、当年度資金支出は、前年度比13億1千7百万円減の62億5千4百万円を計上しております。

この結果、次年度繰越支払資金(現金・預金)は56億8千8百万円となり、前年度より3億7千6百万円の増加を見込んでおります。

別表5 消費収支予算

単位:百万円

科 目	平成17年度 予算	平成16年度 実績	増 減
<b>消費収入の部</b>			
学生生徒等納付金	3,888	3,950	62
手数料	108	106	2
寄付金	45	72	27
補助金	789	720	69
資産運用収入	74	61	13
資産売却差額	1	16	15
雑収入	68	95	27
帰属収入合計	4,972	5,019	47
基本金組入額合計	554	484	70
消費収入の部合計	4,418	4,535	117
<b>消費支出の部</b>			
人件費	2,665	2,649	16
教育研究経費	1,347	1,258	89
管理経費	344	347	3
借入金等利息	32	32	0
資産処分差額	4	2	2
徴収不能額	2	1	1
予備費	30	0	30
消費支出の部合計	4,424	4,290	134
当年度消費収入超過額	6	246	-
前年度繰越消費収入超過額	3,775	3,529	246
翌年度繰越消費収入超過額	3,769	3,775	6

注 別表の金額は百万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る。

別表6 資金収支予算

単位:百万円

科 目	平成17年度 予算	平成16年度 実績	増 減
<b>収入の部</b>			
学生生徒等納付金収入	3,888	3,950	62
手数料収入	108	106	2
寄付金収入	42	64	22
補助金収入	789	720	69
資産運用収入	74	61	13
資産売却収入	1,600	3,091	1,491
雑収入	68	95	27
借入金等収入	1	0	1
前受金収入	856	895	39
その他の収入	135	824	689
資金収入調整勘定	929	1,047	118
当年度資金収入合計A	6,630	8,758	2,128
前年度繰越支払資金	5,312	4,125	1,187
収入の部合計	11,942	12,883	941
<b>支出の部</b>			
人件費支出	2,658	2,655	3
教育研究経費支出	967	936	31
管理経費支出	312	314	2
借入金等利息支出	32	32	0
借入金等返済支出	0	1	1
施設関係支出	197	84	113
設備関係支出	79	95	16
資産運用支出	1,983	3,395	1,412
その他の支出	133	181	48
予備費	30	0	30
資金支出調整勘定	138	122	16
当年度資金支出合計B	6,254	7,571	1,317
次年度繰越支払資金	5,688	5,312	376
支出の部合計	11,942	12,883	941

当年度資金収支差額A-B	376	1,187	811
--------------	-----	-------	-----