

## 平成21年度予算の概要

### 平成21年度の状況

本年度は附属沼南高等学校が創立 40 周年を迎える。記念事業として、式典・祝賀会ほか各種事業を実施する計画である。

キャンパス整備については、大学の九段集約に向け千代田区九段南の地に昨年来建設中の九段 3 号館(創立 130 周年記念校舎)が竣工する。柏キャンパスについては、大学柏校舎 7 号館が 3 月に竣工し、この 4 月より使用を開始している。また、附属高等学校の空調機器や図書室の整備、附属沼南高等学校南校舎の防音改修工事、同校創立 40 周年を記念した体育館の建替工事などを計画している。

大学の教育・研究推進、両附属高等学校の教育の見直し、学生募集の強化、入口・出口対策、広報体制の充実、キャンパス整備、人事計画と適切な人事の推進、組織の効率化、財務改革、創立 135 周年関連など「21 世紀二松学舎像の策定を目指すマスタープラン」に従って着実かつ段階的に実施する。また、法人の財務格付の結果を公表・活用し、自己点検・調査を実施するなど各種改善策を図ると共に、本学の知名度(ブランド力)の向上を通じて入学者の増大に結び付ける。

収入面では、補助金については、引き続き競争的補助金の獲得に努めていくほか平成 19 年 12 月より開始した恒常的な寄付金募集体制「二松学舎教育研究振興資金」を収入の一助とするとともに、安全性に配慮した資産運用を引き続き行い収入の多様化を通じて収益向上を図っていく方針である。さらに、財務改革の方策の一環として本学出資により立ち上げた事業会社(二松学舎サービス)を活用し、学生、教職員へのサービス向上に資する事業を拡大させ、収益事業の一環として対応していく。また、支出面については、大学九段集約に向けた事務組織の見直し、事務の効率化を図りつつ教職員の定員制の遵守により人件費の削減を図るほか経費全般の見直しを行うことにより収支改善を図ることを平成 21 年度の予算編成方針とした。

### 平成21年度の収支状況

#### 1. 消費収支予算書について(別表5)

##### (1) 消費収入の部について

- ① 収入の柱である学生生徒等納付金は、37 億 5 千 5 百万円となる見込みである。
- ② 寄付金は、二松学舎教育研究振興資金の募集を柱に COE で取得した図書の大学移管などにより 7 千 9 百万円を見込んでいる。
- ③ 補助金は、私立大学等経常費補助金が減少となる見込みである。当年度は附属沼南高校南校舎の防音工事に係る補助金を 2 億 1 千 5 百万円程度見込んでおり、9 億 6 千 6 百万円を計上している。
- ④ 資産運用収入は、安全性に配慮した資産運用を行い、1 億円を見込んでいる。
- ⑤ 基本金組入額は、大学九段 3 号館の竣工と附属沼南高校南校舎の防音改修工事など施設整備及びその他設備備品の取得額などにより、12 億 3 千万円を計上している。

## (2) 消費支出の部について

- ① 人件費は、26 億 6 千 3 百万円となり、前年度に比べ減少となる見込みである。
- ② 教育研究経費は、施設設備の改修費用、情報システム関連経費、本学所蔵資料及び紀要のデジタル化ほか特別事業費を織り込み、15 億円を計上している。
- ③ 管理経費は、教育研究経費と同様に施設・設備の維持管理費と事務システム関連経費のほか、附属沼南高校創立 40 周年記念事業費等を織り込み、4 億 3 千 7 百万円を見込んでいる。

これらの結果、帰属収入は 50 億 3 千 4 百万円、基本金 12 億 3 千万円組入後の消費収入合計は 38 億 4 百万円、消費支出合計は 46 億 4 千 9 百万円となり、8 億 4 千 5 百万円の消費支出超過となる見込みである。

## 2. 資金収支予算書について(別表6)

収入の部は、寄付金収入、補助金収入、資産売却収入の減少等により、前年度に比べて減少の見込みである。また、支出の部は、資産運用支出の減少等により、前年度に比べて減少の見込みであり、収入・支出とも前年度に比べて減少となる見込みである。

別表5 消費収支予算書

(単位:百万円)

科 目	平成21年度 予 算	平成20年度 実 績	増 減
<b>消費収入の部</b>			
学生生徒等納付金	3,755	3,750	5
手数料	93	101	△ 8
寄付金	79	53	26
補助金	966	978	△ 13
資産運用収入	100	310	△ 210
資産売却差額	0	2	△ 2
事業収入	7	5	2
雑収入	34	187	△ 152
帰属収入合計	5,034	5,386	△ 352
基本金組入額合計	△ 1,230	△ 1,306	77
消費収入の部合計	3,804	4,080	△ 275
<b>消費支出の部</b>			
人件費	2,663	2,882	△ 220
教育研究経費	1,500	1,421	79
管理経費	437	447	△ 10
借入金等利息	44	48	△ 4
資産処分差額	5	77	△ 72
徴収不能額等	1	0	1
消費支出の部合計	4,649	4,876	△ 226
当年度消費支出超過額	△ 845	△ 796	△ 49
前年度繰越消費収入超過額	2,241	3,037	△ 796
翌年度繰越消費収入超過額	1,396	2,241	△ 845

注) 金額は百万円未満を四捨五入しているため、合計額等が一致しない場合がある。

別表6 資金収支予算書

(単位:百万円)

科 目	平成21年度 予 算	平成20年度 実 績	増 減
<b>収入の部</b>			
学生生徒等納付金収入	3,755	3,750	5
手数料収入	93	101	△ 8
寄付金収入	34	39	△ 5
補助金収入	966	978	△ 13
資産運用収入	100	310	△ 210
資産売却収入	207	1,999	△ 1,793
事業収入	7	5	2
雑収入	34	187	△ 152
借入金等収入	0	2	△ 2
前受金収入	969	982	△ 13
その他の収入	1,215	2,031	△ 816
資金収入調整勘定	△ 949	△ 1,177	228
当年度資金収入合計	6,431	9,207	△ 2,776
前年度繰越支払資金	1,824	1,409	414
収入の部合計	8,254	10,616	△ 2,362
<b>支出の部</b>			
人件費支出	2,713	2,927	△ 214
教育研究経費支出	1,070	1,065	5
管理経費支出	413	423	△ 11
借入金等利息支出	44	48	△ 4
借入金等返済支出	250	250	0
施設関係支出	1,599	974	625
設備関係支出	227	121	106
資産運用支出	227	1,993	△ 1,766
その他の支出	163	1,144	△ 981
資金支出調整勘定	△ 114	△ 153	39
当年度資金支出合計	6,591	8,793	△ 2,201
次年度繰越支払資金	1,663	1,824	△ 161
支出の部合計	8,254	10,616	△ 2,362