

平成25年度予算の概要

平成25年度の状況

昨年度、二松学舎創立 135 周年を迎え、これを機に「21 世紀の二松学舎像(長期ビジョン)」を定めた。平成 25 年度は、長期ビジョン(N'2020 Plan)及び実行計画であるアクション・プランに則って、大学・両附属高等学校・中学校の具体的な改革を実行・推進する。附属柏中学校は完成年度となり、附属柏高等学校との中・高を通じた教育の充実と生徒募集の強化を図る。

キャンパス整備については、大学九段新校舎の建設および既存校舎の改修整備のほか、各学校とも校舎の経年劣化により必要となる修繕工事を計画立てて実行する。

収支については、附属柏中学校の開設3年目にあたり、附属柏高等学校では臨時定員増により、学納金収入が増加する。一方、人件費及び教育研究経費が増加する見込みである。また、大学機能の九段集約化に伴うキャンパス整備の実施により、各種経費(減価償却を含む)が発生する。

文科省の私立大学等経常費補助の大幅増加は見込めないが、私立大学の特色ある取り組みへの支援や建学の精神を生かした教育改革などの事業に積極的に申請し獲得を図る。資産運用については、安全かつ慎重な運用を行い保有資金の効率的運用により運用収入を確保する。

大学機能の九段集約化や情報システム(事務系)の更新に係る経費や私学事業団への借入金返済など平成 25 年度以降も長期に亘り多額の支出が続くことが予想されるため、不要・不急の支出は極力制限していくことが必要である。このように、平成 25 年度は厳しい財政状況が予想され、教職員の定員制の遵守及び事務組織の見直しによる人件費負担の軽減化のため業務のアウトソーシング導入等を検討する。出資事業会社(二松学舎サービス)の有効活用や経常的な経費の見直し・削減を強力に推進し、収支改善を図ることを平成 25 年度の予算編成方針とした。

平成25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

収入の柱である学生生徒等納付金は、38 億 3 千 9 百万円となる見込みである。

手数料は、入学検定料を主として 1 億 2 千 8 百万円を見込んでいる。

補助金は、大学及び両附属高等学校および柏中学校とも経常費補助金を主な収入として見込んでおり 7 億 7 千 4 百万円を計上している。

資産運用収入は、安全性に配慮した資産運用を行い、1 億 1 千 8 百万円を見込んでいる。

雑収入は、退職金団体からの交付金 1 億 9 千万円と併せて 2 億 2 千 2 百万円を見込んでいる。

基本金組入額は、施設・設備の整備及び教具・器具・備品の取得などにより、5 億 8 千 8 百万円を計上している。

(2) 消費支出の部について

人件費は、28 億 4 千 9 百万円となる見込みである。

教育研究経費は、設備の整備、情報システム関連経費、図書館業務のアウトソーシングほか特別事業費および減価償却額などにより、15億6千3百万円を計上している。

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および減価償却額などにより、4億1千9百万円を見込んでいる。

これらの結果、帰属収入は51億1千4百万円、基本金5億8千8百万円組入後の消費収入合計は45億2千7百万円、消費支出合計は48億6千7百万円となり、3億4千万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、学生生徒等納付金収入、資産運用収入、退職金団体交付金を含む雑収入などにより、当年度収入額は55億9千9百万円となり、前年度繰越支払資金37億3千7百万円と合わせて収入額合計は93億3千7百万円となる見込みである。

支出の部は、人件費支出の減少、教育研究経費・管理経費支出の増加、借入金等返済支出、施設整備支出等により、当年度支出額は約56億3千4百万円となり、次年度繰越支払資金は37億3百万円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25年度 予 算	平成24年度 決 算	増 減
消費収入の部			
学生生徒等納付金	3,839	3,773	66
手数料	128	125	2
寄付金	32	57	26
補助金	774	748	26
資産運用収入	118	129	11
資産売却差額	0	46	46
事業収入	3	3	0
雑収入	222	232	11
帰属収入合計	5,114	5,114	0
基本金組入額合計	588	1,527	939
消費収入の部合計	4,527	3,587	940
消費支出の部			
人件費	2,849	2,885	36
教育研究経費	1,563	1,428	136
管理経費	419	404	15
借入金等利息	35	41	5
資産処分差額	0	3	3
徴収不能引当金繰入額	0	10	10
消費支出の部合計	4,867	4,771	95
当年度消費支出超過額	340	1,184	844
前年度繰越消費収入超過額	983	202	1,184
翌年度繰越消費収支差額	1,323	983	340

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25年度 予 算	平成24年度 決 算	増 減
収入の部			
学生生徒等納付金収入	3,839	3,773	66
手数料収入	128	125	2
寄付金収入	32	54	22
補助金収入	774	748	26
資産運用収入	118	129	11
資産売却収入	200	1,650	1,450
事業収入	3	3	0
雑収入	222	232	11
借入金等収入	1	501	500
前受金収入	971	964	7
その他の収入	473	966	493
資金収入調整勘定	1,159	1,003	156
当年度資金収入合計	5,599	8,141	2,542
前年度繰越支払資金	3,737	3,449	289
収入の部合計	9,337	11,590	2,253
支出の部			
人件費支出	2,869	2,924	55
教育研究経費支出	997	908	88
管理経費支出	390	378	12
借入金等利息支出	35	41	5
借入金等返済支出	313	752	439
施設関係支出	206	1,178	972
設備関係支出	257	105	153
資産運用支出	599	1,552	952
その他の支出	166	188	22
資金支出調整勘定	198	172	26
当年度資金支出合計	5,634	7,853	2,219
次年度繰越支払資金	3,703	3,737	34
支出の部合計	9,337	11,590	2,253