

## 平成27年度予算の概要

### 平成27年度の状況

二松学舎創立 135 周年を機に「長期ビジョン(N'2020 Plan)」を定め、これに基づく行動計画である「アクションプラン」を平成 25 年度より推進しており、平成 27 年度は実施 3 年目となる。

大学・両附属高校・中学校とも効果的な学生・生徒募集および広報活動を実施するほか、キャンパス整備については、大学九段 1 号館 3 階教学フロアの全面改修及び講師室の移設など既存校舎の改修整備を行う。また、附属高校合宿所(柏キャンパス)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、大学の授業料等納付金改定(値上げ)および附属柏高等学校の臨時定員増により学納金収入が増加する見込みである。一方、人件費及び教育研究経費が増加する見込みである。私立学校への経常費補助金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や特色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。

キャンパス整備の進捗に伴い、校舎の維持管理や情報システム機器の運用・保守に係る経費(減価償却を含む)や私学事業団への借入金返済など、長期に亘り多額の支出が続くことが予想される。

平成 27 年度はアクション・プラン推進 3 年目となる。N'2020 Plan(アクションプラン)に織り込まれていない投資は極力抑えることとし、特別事業費申請案件については厳しく査定し、経常的な経費についても見直し・削減を強力に実施する。既存事業の見直しを行い、スクラップ・アンド・ビルドにより事業を推進するとともに、不採算事業項目については縮小・廃止を検討し、収支改善を図ることを平成 27 年度の予算編成方針とした。

### 平成27年度の収支状況

#### 1. 事業活動収支予算書について(別表1)

##### (1) 教育活動収支について

###### 【収入】

- ① 収入の柱である学生生徒等納付金は、39 億 5 千 1 百万円となる見込みである。
- ② 手数料は、入学検定料を主として 1 億 9 百万円を見込んでいる。
- ③ 大学及び両附属高等学校および柏中学校の経常費補助金は 8 億 3 千 2 百万円を見込んでいる。
- ④ 雑収入は、退職金団体からの交付金 1 億 3 百万円と併せて 1 億 6 千万円を見込んでいる。

###### 【支出】

- ① 人件費は、27 億 2 千 4 百万円となる見込みである。
- ② 教育研究経費は、施設設備の維持管理、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、18 億 3 千 8 百万円を計上している。
- 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およ

び減価償却額などにより、4億3千7百万円を計上している。

これらにより、教育活動による収支差額は1億2百万円となる見込みである。

## (2) 教育活動外収支について

教育活動外の収入として、資産運用による受取利息・配当金1億6千3百万円を、教育活動外の支出として借入金利息支払額2千9百万を計上しており、教育活動外収支差額は1億3千5百万円となる見込みである。

## (3) 特別収支について

有価証券の償還による資産売却差額として1億4千万円を見込んでおり、その他の特別収入と合わせて1億4千9百万円を計上している。

これらにより、基本金組入前当年度収支差額は3億8千5百万を見込んでいる。当年度の基本金組入額は、施設・設備の整備及び教具・器具・備品の取得などにより7億6千6百万円を計上している。この結果、当年度収支差額は3億8千1百万円の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2)

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68億5千5百万円となり、前年度繰越支払資金33億7千4百万円と合わせて収入額合計は102億2千9百万円となる見込みである。

支出の部は、人件費支出、教育研究経費・管理経費支出、借入金等返済支出、施設・設備関係支出等により、当年度支出額は65億5千3百万円となり、次年度繰越支払資金は36億7千6百万円となる見込みである。

## 別表1

## 平成27年度事業活動収支予算書 (単位:百万円)

教育活動	事業活動収入	科目	金額
		学生生徒等納付金	3,951
		手数料	109
		寄付金	54
		経常費等補助金	832
		付随事業収入	3
		雑収入	160
		教育活動収入計	5,109
教育活動	事業活動支出	科目	金額
		人件費	2,724
		教育研究経費	1,838
		管理経費	437
		徴収不能額等	8
		徴収不能引当金繰入額	8
		教育活動支出計	5,007
		教育活動収支差額	102
教育活動外	収入	科目	金額
		受取利息・配当金	163
		その他の教育活動外収入	0
		教育活動外収入計	163
教育活動外	支出	科目	金額
		借入金等利息	29
		その他の教育活動外支出	0
		教育活動外支出計	29
		教育活動外収支差額	135
		経常収支差額	236
特別	収入	科目	金額
		資産売却差額	140
		その他の特別収入	9
		特別収入計	149
特別	支出	科目	金額
		資産処分差額	0
		その他の特別支出	0
		特別支出計	0
		特別収支差額	149
		基本金組入前当年度収支差額	385
		基本金組入額合計	△ 766
		当年度収支差額	△ 381
		前年度繰越収支差額	△ 2,037
		翌年度繰越収支差額	△ 2,418

## 別表2

## 平成27年度資金収支予算書 (単位:百万円)

科目	金額
<b>収入の部</b>	
学生生徒等納付金収入	3,951
手数料収入	109
寄付金収入	53
補助金収入	841
資産売却収入	1,400
付随事業収入	3
受取利息・配当金収入	163
雑収入	160
借入金等収入	1
前受金収入	956
その他の収入	228
資金収入調整勘定	△ 1,009
当年度資金収入合計	6,855
前年度繰越支払資金	3,374
収入の部合計	10,229
<b>支出の部</b>	
人件費支出	2,741
教育研究経費支出	1,190
管理経費支出	407
借入金等利息支出	29
借入金等返済支出	313
施設関係支出	227
設備関係支出	94
資産運用支出	1,501
その他の支出	178
資金支出調整勘定	△ 127
当年度資金支出合計	6,553
次年度繰越支払資金	3,676
支出の部合計	10,229

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。