



2010年度予算編成にあたって

2010年度予算は、支出内容の精査を目的に、かなり厳しい業務仕分けを行い、大幅な支出の削減を行うことにより、過去の赤字体質の予算から脱却を目指した予算編成を行った。長年、当年度消費収支差額（消費収入－消費支出）は支出超過であったが、2010年度予算では、収入超過の予算を編成することとなった。

また、2010年度予算より、内部管理予算である「院内会計予算」においても、減価償却費の概念を導入し、資金収支ベースの予算制度から、消費収支ベースの予算制度へと移行した。これに伴い、従来、施設設備資金を原資に施行していた「臨時部

予算」を建物等の維持補修に係る工事費など基本金組入の対象とならない支出を管理する「施設部予算」と土地、建物、構築物等の取得など、基本金組入の対象となる支出を管理する「施設建設プロジェクト予算」に再編した。

併せて、1年間学院全体で問題意識を共有し、「オール関東学院経費削減運動」を行うことにより、そこから出てきた余剰分を教育の充実のための施策に用いていく中で、学院全体の教育レベルを向上させることを目指していくものとする。

- 授業料、入学金、施設設備資金、実験実習料、維持料、その他の納付金収入（学生会費、学生保険等がこれに含まれます）で、収入合計（帰属収入）の80.37%です。
- 一般入試、推薦入試、センター試験入試などの受験料と編入試験等の試験料および証明手数料等です。
- 研究奨学金、学生の課外活動・教育活動等に対しいただいた寄付金および125周年記念事業寄付金です。
- 国や県からの大学、中高、小学校、幼稚園の人員費、教育研究活動等の経費に対して交付される補助金の額です。この他、私立学校設備費補助金、大学等研究設備整備費等補助金などの補助金も計上されます。収入合計（帰属収入）の11.80%です。
- 有価証券、特定資産、預貯金からの利息、配当金、分配金等で、当分の間継続と予想される超低金利水準のもとでの努力目標値を計上しています。安全性と利回りを重視した多様で効率のよい運用に努めています。収入合計（帰属収入）の3.49%です。
- 葉山セミナーハウス利用料、講座受講料、受託研究費などです。
- 退職基金財団交付金、入学案内収入等、上記の科目のいずれにも該当しない収入がここに入ります。
- 固定資産（土地、建物、備品、図書など）の取得額と、将来の固定資産取得資金の組入額や特定目的（奨学事業・課外活動事業など基金）のための基本金組入額の合計です。
- 専任教職員や非常勤講師、契約・臨時職員、役員「基本給・期末手当・各種手当・所定福利費・退職給付引当金繰入額」などです。収入合計（帰属収入）の53.16%です。
- 学生・教員の教育研究に要した諸経費です。消耗品費、光熱水費、旅費交通費、奨学金、委託費、賃借料などがあります。通常の教育研究経費に加え、国際交流費、補講講座費などさまざまな計画を予定しています。収入合計（帰属収入）の37.63%です。
- 管理経費とは、総務や人事、経理など法人業務の経費と教職員の福利厚生費、学生募集費などです。収入合計（帰属収入）の5.01%です。
- 銀行へ返済する短期借入金の利息です。
- 2010年度は、処分差額の計上はありません。
- 消費収入から消費支出を差し引いたものであり、収支均衡の状態を示します。2010年度は収入超過の予算を編成しました。

2010年度消費収支予算書

(単位 円)

消費収入の部			
科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
学生生徒等納付金	15,278,311,000	15,068,125,000	210,186,000
手数料	365,429,000	346,603,000	18,826,000
寄付金	100,022,000	242,384,000	△ 142,362,000
補助金	2,243,248,000	2,164,620,000	78,628,000
資産運用収入	662,547,000	549,194,000	113,353,000
資産売却差額	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
事業収入	134,663,000	136,417,000	△ 1,754,000
雑収入	223,399,000	489,806,000	△ 266,407,000
帰属収入合計	19,009,619,000	19,007,149,000	2,470,000
基本金組入額合計	△ 317,100,000	△ 852,029,000	534,929,000
消費収入の部合計	18,692,519,000	18,155,120,000	537,399,000

消費支出の部			
科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
人件費	10,106,986,000	10,726,452,000	△ 619,466,000
教育研究経費	7,154,278,000	7,399,760,000	△ 245,482,000
管理経費	951,446,000	1,278,395,000	△ 326,949,000
借入金等利息	3,330,000	2,520,000	810,000
資産処分差額	0	19,207,000	△ 19,207,000
[予備費]	174,866,000	145,496,000	29,370,000
消費支出の部合計	18,390,906,000	19,571,830,000	△ 1,180,924,000
当年度消費支出超過額	—	△ 1,416,710,000	
当年度消費収入超過額	301,613,000	—	
前年度繰越消費収入超過額	1,093,635,345	1,605,532,563	
翌年度繰越消費収入超過額	1,395,248,345	188,822,563	

有価証券売却収入で年間の売却額の合計です。

夏冬の賞与資金として、銀行から借入れ、数ヶ月で返済する短期借入金収入です。長期借入の予定はありません。

翌年度入学予定の学生生徒等から受け入れる授業料や入学金などの額です。

特定の目的のために積み立てた預金等を解約した収入や貸付金、預り金、立替金等を受け入れたり、回収したときの収入です。

当年度の収入として計上しましたが、未収となっているものや、前年度に前受金としてすでに計上していたものを引くことにより当該年度の資金の収入額を明らかにするための調整です。

2010年度の主な施設関係支出

- 大学（共通）
 - ・トイレ洗浄便座化改修工事
- 大学（金沢八景キャンパス）
 - ・六浦校地電力中央監視システム改修工事
 - ・室の木E1号館耐震診断設計業務
- 大学（金沢文庫キャンパス）
 - ・図書館分館書架増設工事
 - ・図書館分館冷温水発生器整備工事
- 大学（小田原キャンパス）
 - ・放送設備設置工事
 - ・外灯設置工事
- 六浦中高
 - ・4号館コンピュータ教室移設工事
- 小学校
 - ・新棟（管理棟）建設工事設計監理料
- 六浦小学校
 - ・2号館耐震補強工事診断設計料

他

教育研究用の機器備品、その他の機器備品、図書などを取得するための支出です。

退職給与引当積立金、学院基金引当積立金、奨学金引当積立金、減価償却引当積立金、第2号基本金引当積立金、第3号基本金引当積立金など、将来に備えての有価証券、公社債等の購入による支出です。

前年度における未払金の他、貸付金、前払金、立替金などの支出です。

当年度の支出として計上しましたが、未払となっているものや、前年度に前払金としてすでに計上していたものを引くことにより当該年度の資金の支出額を明らかにするための調整です。

2010年度資金収支予算書

(単位 円)

資金収入の部			
科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
学生生徒等納付金収入	15,278,311,000	15,068,125,000	210,186,000
手数料収入	365,429,000	346,603,000	18,826,000
寄付金収入	74,941,000	237,718,000	△ 162,777,000
補助金収入	2,243,248,000	2,164,620,000	78,628,000
資産運用収入	662,547,000	549,194,000	113,353,000
資産売却収入	7,000,000,000	7,000,000,000	0
事業収入	134,663,000	136,417,000	△ 1,754,000
雑収入	223,399,000	489,806,000	△ 266,407,000
借入金等収入	1,000,000,000	1,000,000,000	0
前受金収入	2,737,042,000	2,741,991,000	△ 4,949,000
その他の収入	1,361,460,047	1,729,804,570	△ 368,344,523
資金収入調整勘定	△ 3,038,722,630	△ 3,335,502,530	296,779,900
前年度繰越支払資金	8,790,401,875	9,901,013,705	△ 1,110,611,830
収入の部合計	36,832,719,292	38,029,789,745	△ 1,197,070,453

(単位 円)

資金支出の部			
科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
人件費支出	10,021,223,000	10,640,312,000	△ 619,089,000
教育研究経費支出	4,465,466,000	4,785,624,000	△ 320,158,000
管理経費支出	928,598,000	1,255,003,000	△ 326,405,000
借入金等利息支出	3,330,000	2,520,000	810,000
借入金等返済支出	1,000,000,000	1,000,000,000	0
施設関係支出	316,600,000	902,400,000	△ 585,800,000
設備関係支出	304,262,000	388,145,000	△ 83,883,000
資産運用支出	8,154,359,000	8,450,943,000	△ 296,584,000
その他の支出	926,908,353	1,100,757,151	△ 173,848,798
[予備費]	206,456,000	258,696,000	△ 52,240,000
資金支出調整勘定	△ 668,323,981	△ 1,027,513,441	359,189,460
次年度繰越支払資金	11,173,840,920	10,272,903,035	900,937,885
支出の部合計	36,832,719,292	38,029,789,745	△ 1,197,070,453

