

2012年度予算の概要



2012年度予算編成について

2012年度消費収支予算は、帰属収入（負債とならない収入）195億4,529万円、帰属収入から基本金組入額を控除した消費収入157億4,967万円、消費支出198億3,373万円となり、その結果、消費収支差額 40億8,406万円の支出超過予算となりました。

消費収入の部では、学生生徒等納付金等が減少していますが、雑収入、事業収入等の増加により、帰属収入は、前年度より2億6,863万の増加となっています。

基本金組入額は、前年度比17億7,589万円の大幅な増加となっています。基本金組入の対象となる主な施設設備整備事業は、金沢八景（室の木）キャンパス新棟建設、葉山セミナーハウス改修、小学校管理棟建替え、六浦こども園（仮称）新棟建設で、学生、生徒、児童、園児の満足度向上のため教育環境の整備を図ります。

一方、消費支出の部では、退職給与引当金の会計処理変更に伴い人件費が増加しています。また、教育研究・管理経費では、奨学金費、広告費が増加し、消費支出合計では前年度より12億3,587万円の増加となっています。

2012年度予算は、2013年4月開設予定の大学看護学部と工学部改組による理工学部、建築・環境学部の設置及び六浦こども園設置に係る施設設備の整備と学生生徒等の募集のための広報強化に重点を置きつつ、経常経費については、支出内容の見直しにより経費を抑制した予算となっています。

今後も、学院の持続と発展のため、「関東学院グランドデザイン」に基づく各校の中期目標と計画（Olive7）を実行に移し、教育・研究・運営等の具体的で戦略的な改革改善を推進します。

2012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	15,195,210,000	15,374,805,000	△ 179,595,000
手数料	395,126,000	406,840,000	△ 11,714,000
寄付金	139,594,000	82,640,000	56,954,000
補助金	2,070,568,000	2,229,456,000	△ 158,888,000
資産運用収入	714,583,000	631,999,000	82,584,000
事業収入	229,640,000	117,483,000	112,157,000
雑収入	800,571,000	433,437,000	367,134,000
帰属収入合計	19,545,292,000	19,276,660,000	268,632,000
基本金組入額合計	△ 3,795,620,000	△ 2,019,728,000	△ 1,775,892,000
消費収入の部合計	15,749,672,000	17,256,932,000	△ 1,507,260,000

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	11,196,077,000	10,181,655,000	1,014,422,000
教育研究経費	7,128,535,000	7,120,054,000	8,481,000
管理経費	1,261,420,000	1,123,120,000	138,300,000
借入金等利息	3,250,000	0	3,250,000
資産処分差額	54,609,000	27,398,000	27,211,000
[予備費]	189,842,000	177,917,000	11,925,000
消費支出の部合計	19,833,733,000	18,630,144,000	1,203,589,000
当年度消費支出超過額	4,084,061,000	1,373,212,000	
前年度繰越消費収入超過額	223,849,519	1,084,001,052	
翌年度繰越消費支出超過額	3,860,211,481	289,210,948	

- 授業料、入学金、実験実習料、施設設備資金、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77.7%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。
- 教員の研究助成、学生の課外活動・教育活動等に対していただいた寄付金です。
- 国や県、市からの大学、中高、小学校、幼稚園の人件費、教育研究活動等の経費に対して交付される補助金です。この他、私立学校施設整備補助金、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10.6%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3.7%です。
- 葉山セミナーハウス利用料、公開講座、資格取得講座の受講料、企業等からの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奨学金事業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、役員の給与、退職給与引当金繰入額です。収入合計（帰属収入）の57.3%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、奨学金費、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36.5%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、広告費、学生募集費などです。収入合計（帰属収入）の6.5%です。
- 大学金沢八景キャンパスの工学館と小学校本館の一部を取り壊すことによるものです。
- 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。2012年度は基本金組入額の増加により支出超過の予算となりました。

2012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	15,195,210,000	15,374,805,000	△ 179,595,000
手数料収入	395,126,000	406,840,000	△ 11,714,000
寄付金収入	126,006,000	76,842,000	49,164,000
補助金収入	2,070,568,000	2,229,456,000	△ 158,888,000
資産運用収入	714,583,000	631,999,000	82,584,000
資産売却収入	2,300,000,000	2,500,000,000	△ 200,000,000
事業収入	229,640,000	117,483,000	112,157,000
雑収入	800,571,000	433,437,000	367,134,000
前受金収入	2,709,871,000	2,724,239,000	△ 14,368,000
その他の収入	1,067,735,709	2,867,939,495	△ 1,800,203,786
資金収入調整勘定	△ 3,321,007,270	△ 3,151,238,780	△ 169,768,490
前年度繰越支払資金	5,675,127,038	4,501,102,893	1,174,024,145
収入の部合計	27,963,430,477	28,712,904,608	△ 749,474,131

- 有価証券売却収入で年間の売却額の合計です。
- 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。
- 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、資金は翌年度以降に受け入れるものや、前年度に前受金としてすでに計上していたものを差し引くことにより、当該年度の資金の収入額を明らかにしています。

- 2012年度の主な施設関係支出
 - 大学
 - E F館耐震補強アスベスト除去工事
 - 経済学館増改築設計監理業務
 - 工学館建替工事
 - 金沢八景（室の木）キャンパス新棟建設工事
 - 金沢文庫キャンパス陸上競技場トラック改修工事
 - 小田原キャンパステニスコート改修工事
 - 葉山セミナーハウス改修工事
 - 小学校
 - 管理棟建替工事
 - 六浦小学校
 - 校庭人工芝への改修工事
 - 六浦幼稚園
 - 六浦認定こども園化に係る新棟建設工事

- 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。
- 有価証券の購入及び現在保有している有価証券や預金を退職給与引当積立金、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の特定資産として繰り入れるための支出です。
- 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、翌年度に支払うものや、前年度に前払金としてすでに計上していたものを差し引くことにより、当該年度の資金の支出額を明らかにしています。

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	10,912,920,000	10,107,504,000	805,416,000
教育研究経費支出	4,559,294,000	4,524,997,000	34,297,000
管理経費支出	1,234,015,000	1,101,376,000	132,639,000
借入金等利息支出	3,250,000	0	3,250,000
借入金等返済支出	125,000,000	0	125,000,000
施設関係支出	4,252,600,000	2,144,690,000	2,107,910,000
設備関係支出	634,226,000	363,023,000	271,203,000
資産運用支出	3,615,816,000	6,100,943,000	△ 2,485,127,000
その他の支出	1,484,763,780	639,697,332	845,066,448
[予備費]	203,702,000	193,297,000	10,405,000
資金支出調整勘定	△ 1,496,791,477	△ 871,905,188	△ 624,886,289
次年度繰越支払資金	2,434,635,174	4,409,282,464	△ 1,974,647,290
支出の部合計	27,963,430,477	28,712,904,608	△ 749,474,131

