



## 予算編成について

2013年度消費収支予算は、帰属収入（負債とならない収入）188億2,918万円、帰属収入から基本金組入額を控除した消費収入156億4,400万円、消費支出194億4,490万円となり、その結果、消費収支差額 38億90万円の支出超過予算となりました。

消費収入の部では、補助金、事業収入等は増加していますが、学生生徒等納付金等が減少し、帰属収入は、前年度より7億240万円の減少となっています。

基本金組入の対象となる主な施設設備整備事業は、金沢八景キャンパスの5号館（建築・環境棟）新築工事、金沢八景（室の木）キャンパスのE1号館耐震補強及び改修工事、金沢文庫キャンパスのトイレ改修工事、小学校管理棟の建替え、六浦

こども園の新棟建設追加工事で、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。

消費支出の部では、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。管理経費においては、昨年度予算立てした大学新学部・六浦こども園の設置準備による経費（広告費、印刷製本費等）が今年度は減少し、消費支出合計では前年度より3億7,512万円の減少となっています。

今後も、新たな発想を取り入れ競争力を高めることで、教育、研究、運営等の具体的で戦略的な改革改善を推進し、学院の持続と発展を図ります。

## 2013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	14,575,480,000	15,195,210,000	△ 619,730,000
手数料	402,676,000	395,126,000	7,550,000
寄付金	183,229,000	139,594,000	43,635,000
補助金	2,251,280,000	2,059,568,000	191,712,000
資産運用収入	598,398,000	714,583,000	△ 116,185,000
事業収入	370,389,000	226,940,000	143,449,000
雑収入	447,734,000	800,571,000	△ 352,837,000
帰属収入合計	18,829,186,000	19,531,592,000	△ 702,406,000
基本金組入額合計	△ 3,185,178,000	△ 3,795,620,000	610,442,000
消費収入の部 合計	15,644,008,000	15,735,972,000	△ 91,964,000

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	10,979,927,000	11,189,581,000	△ 209,654,000
教育研究経費	7,107,636,000	7,108,559,000	△ 923,000
管理経費	1,198,895,000	1,274,192,000	△ 75,297,000
借入金等利息	2,250,000	3,250,000	△ 1,000,000
資産処分差額	0	54,609,000	△ 54,609,000
[予備費]	156,200,000	189,842,000	△ 33,642,000
消費支出の部 合計	19,444,908,000	19,820,033,000	△ 375,125,000
当年度消費支出超過額	3,800,900,000	4,084,061,000	
前年度繰越消費収入超過額	-	223,849,519	
前年度繰越消費支出超過額	2,231,688,372	-	
翌年度繰越消費支出超過額	6,032,588,372	3,860,211,481	

- 授業料、入学金、実験実習料、施設設備資金、校費、その他の納付金収入（学生会費、学生保険等を含む）で、収入合計（帰属収入）の77.4%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・教育活動等に対する寄付金です。
- 国や県、市からの大学、中高、小学校、幼稚園、保育園の件費、教育研究活動等の経費に対して交付される補助金です。その他、私立学校施設整備費補助金、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12.0%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3.2%です。
- 大学学生寮の寮費、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58.3%です。
- 学生・教員の教育研究に要する諸経費です。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37.7%です。
- 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6.4%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。2013年度は、支出超過の予算となりました。

- 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。

- 主な施設関係支出  
大学  
・金沢八景キャンパス E F館 アスベスト除去及び改修工事  
5号館（建築・環境棟）新築工事  
SCC 外部改修工事  
・金沢八景（室の木）キャンパス E1号館耐震補強及び改修工事  
・金沢文庫キャンパス 教室棟トイレ改修工事  
中高 グレセット礼拝堂 トイレ工事  
六浦中高 1号館 空調設備更新工事  
4号館食堂 改修及びラウンジ新設工事  
小学校 新管理棟 建設工事  
六浦小学校 1号館教室 壁ほか補修工事  
六浦こども園 新棟建設追加工事

- 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。

## 2013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	14,575,480,000	15,195,210,000	△ 619,730,000
手数料収入	402,676,000	395,126,000	7,550,000
寄付金収入	176,451,000	126,006,000	50,445,000
補助金収入	2,251,280,000	2,059,568,000	191,712,000
資産運用収入	598,398,000	714,583,000	△ 116,185,000
資産売却収入	500,000,000	2,300,000,000	△ 1,800,000,000
事業収入	370,389,000	226,940,000	143,449,000
雑収入	447,734,000	800,571,000	△ 352,837,000
前受金収入	2,630,366,000	2,709,871,000	△ 79,505,000
その他の収入	4,337,566,044	1,067,735,709	3,269,830,335
資金収入調整勘定	△ 3,102,070,150	△ 3,321,007,270	218,937,120
前年度繰越支払資金	14,247,676,383	5,675,127,038	8,572,549,345
収入の部 合計	37,435,946,277	27,949,730,477	9,486,215,800

(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	10,589,743,000	10,906,424,000	△ 316,681,000
教育研究経費支出	4,144,007,000	4,539,318,000	△ 395,311,000
管理経費支出	1,164,066,000	1,246,787,000	△ 82,721,000
借入金等利息支出	2,250,000	3,250,000	△ 1,000,000
借入金等返済支出	187,500,000	125,000,000	62,500,000
施設関係支出	3,114,832,000	4,252,600,000	△ 1,137,768,000
設備関係支出	552,861,481	634,226,000	△ 81,364,519
資産運用支出	3,537,702,000	3,615,816,000	△ 78,114,000
その他の支出	2,433,384,053	1,484,763,780	948,620,273
[予備費]	156,200,000	203,702,000	△ 47,502,000
資金支出調整勘定	△ 931,057,286	△ 1,496,791,477	565,734,191
次年度繰越支払資金	12,484,458,029	2,434,635,174	10,049,822,855
支出の部 合計	37,435,946,277	27,949,730,477	9,486,215,800

