

2014年度予算の概要

予算編成について

2014年度消費収支予算は、帰属収入（負債と成らない収入）189億8,844万円、帰属収入から基本金組入額を控除した消費収入170億1,520万円、消費支出196億5,489万円となり、その結果、消費収支差額 26億3,969万円の支出超過予算となりました。

消費収入の部では、学生生徒納金等が減少していますが、補助金、事業収入等の増加により、帰属収入は、前年度より1億5,926万円の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、大学金沢/県キャンパスの5号館（建築・環境棟）新築工事、EF館内部改修工事、経済学問空調設備更新工事、高等学校本館空調設備更新工事、六浦中学校・高等学校3号館空調設備・内部改修

工事、小学校新管理棟建設工事、六浦小学校2号館空調設備更新工事で、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、大学の学部改組に伴う広告費、学生募集費等の計上及び消費税率引き上げの影響により、消費支出合計では前年度より2億999万円の増加となっています。

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。

2014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	14,551,405,000	14,575,480,000	△ 24,075,000
手数料	385,309,000	402,676,000	△ 17,367,000
寄付金	121,859,000	183,229,000	△ 61,370,000
補助金	2,452,619,000	2,251,280,000	201,339,000
資産運用収入	572,874,000	598,398,000	△ 25,524,000
事業収入	408,023,000	370,389,000	37,634,000
雑収入	496,358,000	447,734,000	48,624,000
帰属収入合計	18,988,447,000	18,829,186,000	159,261,000
基本金組入額合計	△ 1,973,246,000	△ 3,185,178,000	1,211,932,000
消費収入の部 合計	17,015,201,000	15,644,008,000	1,371,193,000

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（学費、学生保険等を含む）で、収入合計（帰属収入）の76.6%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です。この他、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12.9%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3.0%です。

大学学生の寮費、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、得る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、退職給付引当金繰入額です。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、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37.3%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7.0%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。2014年度は、支出超過の予算となりました。

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	11,068,648,000	10,979,927,000	88,721,000
教育研究経費	7,092,152,000	7,107,636,000	△ 15,484,000
管理経費	1,324,688,000	1,198,895,000	125,793,000
借入金等利息	627,000	2,250,000	△ 1,623,000
[予備費]	168,784,000	156,200,000	12,584,000
消費支出の部 合計	19,654,899,000	19,444,908,000	209,991,000
当年度消費支出超過額	2,639,698,000	3,800,900,000	
前年度繰越消費支出超過額	3,867,766,805	2,231,688,372	
翌年度繰越消費支出超過額	6,507,474,805	6,032,588,372	

(単位 円)

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 EF館 内部改修工事
 - 5号館（建築・環境棟）新築工事
 - 経済学館 空調設備更新工事
- 中高
 - 高等学校本館 空調設備更新工事
- 六浦中高
 - 3号館 空調設備・内部改修工事
- 小学校
 - 新管理棟 建設工事
- 六浦小学校
 - 2号館 空調設備更新工事

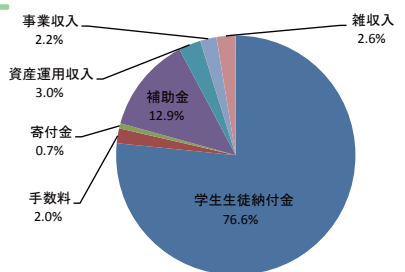
教育研究用の機器備品、その他の機器備品、図書などを取得するための支出です。

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付引当積立金、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。

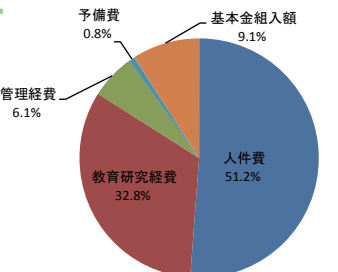
前年度における未払金の他、貸付金、前払金、立替金などの支出です。

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。

帰属収入比率



消費支出・基本金組入額比率



2014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	14,551,405,000	14,575,480,000	△ 24,075,000
手数料収入	385,309,000	402,676,000	△ 17,367,000
寄付金収入	111,158,000	176,451,000	△ 65,293,000
補助金収入	2,452,619,000	2,251,280,000	201,339,000
資産運用収入	572,874,000	598,398,000	△ 25,524,000
資産売却収入	1,300,000,000	500,000,000	800,000,000
事業収入	408,023,000	370,389,000	37,634,000
雑収入	496,358,000	447,734,000	48,624,000
前受金収入	2,576,072,000	2,630,366,000	△ 54,294,000
その他の収入	1,874,338,266	4,337,566,044	△ 2,463,227,778
資金収入調整勘定	△ 2,960,093,530	△ 3,102,070,150	141,976,620
前年度繰越支払資金	5,778,451,216	14,247,676,383	△ 8,469,225,167
収入の部 合計	27,546,513,952	37,435,946,277	△ 9,889,432,325

(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	10,754,555,000	10,589,743,000	164,812,000
教育研究経費支出	4,143,490,000	4,144,007,000	△ 517,000
管理経費支出	1,273,378,000	1,164,066,000	109,312,000
借入金等利息支出	627,000	2,250,000	△ 1,623,000
借入金等返済支出	125,000,000	187,500,000	△ 62,500,000
施設関係支出	2,177,530,000	3,114,832,000	△ 937,302,000
設備関係支出	1,102,811,000	552,861,000	549,950,000
資産運用支出	2,444,089,000	3,537,702,000	△ 1,093,613,000
その他の支出	1,945,288,165	2,433,384,053	△ 488,095,888
[予備費]	168,784,000	156,200,000	12,584,000
資金支出調整勘定	△ 1,706,267,257	△ 958,782,202	△ 747,485,055
次年度繰越支払資金	5,117,229,044	12,512,183,426	△ 7,394,954,382
支出の部 合計	27,546,513,952	37,435,946,277	△ 9,889,432,325