

平成19年度予算の概要

平成19年度予算について、その概要を報告いたします。なお、金額は千円未満を四捨五入して示しています。

(1) 資金収支計算

資金収支計算について、その主な内容を報告いたします。

資金収支総括表

| (収入の部) | | (単位：千円) | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 科 目 | 19年度予算 | 18年度予算 | 増 減 | |
| 学生生徒等納付金収入 | 4,465,579 | 4,312,507 | 153,072 | |
| 手数料収入 | 64,334 | 64,400 | △ 66 | |
| 寄付金収入 | 57,500 | 80,169 | △ 22,669 | |
| 補助金収入 | 993,473 | 1,012,799 | △ 19,326 | |
| 資産運用収入 | 22,386 | 21,068 | 1,318 | |
| 資産売却収入 | 1,498,200 | 1,498,636 | △ 436 | |
| 事業収入 | 8,500 | 11,429 | △ 2,929 | |
| 雑収入 | 57,203 | 136,450 | △ 79,247 | |
| 借入金等収入 | 113,600 | 113,200 | 400 | |
| 前受金収入 | 441,150 | 443,600 | △ 2,450 | |
| その他の収入 | 231,382 | 316,471 | △ 85,089 | |
| 資金収入調整勘定 | △ 500,743 | △ 561,274 | 60,531 | |
| 当年度資金収入合計 | 7,452,564 | 7,449,455 | 3,109 | |
| 前年度繰越支払資金 | 1,867,890 | 2,015,659 | △ 147,769 | |
| 収入の部合計 | 9,320,454 | 9,465,114 | △ 144,660 | |

大学食物栄養学科年次進行、文学部の再編および共学化、住吉中高や泉ヶ丘中高による学生数の漸増による学費の増加を見込みました。

特別協力金(高校以下幼稚園の外部入学生からの寄付金を手続率約55%を見込む)、収益事業からの寄付金のみ計上しました。

府経常費補助金については予定生徒数を算定基準によって圧縮積算計上し国庫経常費補助金は人間文化学部分のみを計上しました。

運用目的の有価証券を現金化する毎に計上しました。

定年退職者の退職金財団よりの交付金を計上した。

学校債借入金のみを計上しました。

各種引当特定資産の債券満期による繰入及び前期末未収入金を計上しました。

雑収入で計上した退職金財団の交付金による期末未収入金及び18年度前受金を計上した。

| (支出の部) | | (単位：千円) | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 科 目 | 19年度予算 | 18年度予算 | 増 減 | |
| 人件費支出 (教・職員人件費、役員報酬) | 3,874,233 | 3,993,942 | △ 119,709 | |
| (退職金支出) | 3,764,657 | 3,720,811 | 43,846 | |
| 教育・管理経費支出 | 109,576 | 273,131 | △ 163,555 | |
| 借入金等利息支出 | 991,397 | 1,046,489 | △ 55,092 | |
| 借入金等返済支出 | 57,992 | 63,795 | △ 5,803 | |
| 施設関係支出 | 460,790 | 458,590 | 2,200 | |
| 設備関係支出 | 10,000 | 64,623 | △ 54,623 | |
| 資産運用支出 | 64,490 | 84,534 | △ 20,044 | |
| その他の支出 [予備費] | 1,698,200 | 1,722,636 | △ 24,436 | |
| 資金支出調整勘定 | 265,905 | 428,521 | △ 162,616 | |
| 前期末未払金として18年度退職金のみを計上しました。 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 資金支出調整勘定 | △ 109,576 | △ 265,905 | 156,329 | |
| 当年度資金支出合計 | 7,363,431 | 7,597,225 | △ 233,794 | |
| 次年度繰越支払資金 | 1,957,023 | 1,867,890 | 89,133 | |
| 支出の部合計 | 9,320,454 | 9,465,115 | △ 144,661 | |

人事計画による採用および大学食物栄養学科年次進行に伴う教員採用を勘案、定昇有、ベースアップ無、期末手当5ヶ月を計上した。

抑制的ではあるが費用対効果を考え、教育研究水準や学生生徒児童へのサービス低下を招かずに限られた財源の有効配分を行い経費予算はゼロシリングに抑えた。

各種引当特定資産の債券満期による繰出及び学校債引当特定資産への1億円の繰出や運用目的の有価証券の購入支出を計上しました。

前期末未払金として18年度退職金のみを計上しました。

学生生徒児童等への安全対策や環境整備に対する経費や施設設備の緊急修繕用に予備費を5千万円計上した。

18年度退職金を期末未払金として計上した。

| | | | |
|-----------|--------|-----------|---------|
| 当年度資金収支差額 | 89,133 | △ 147,769 | 236,902 |
|-----------|--------|-----------|---------|

(注) 上記の表の金額は千円未満を四捨五入しているため、合計及び増減の数値が計算上一致しない場合がある。なお、以下の表についても同様である。