

平成22年度予算の概要

平成22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

予想在籍者数は対前年度比33名の減少となりましたが、大学において入学者数および在籍予定者数がそれぞれ100名、64名と減少したため学費の減少を見込みました。

府経常費補助金については21年度予算額に対し、高5%、中・小・幼各3%を減額し計上、国庫経常費補助金については21年度算定基準により積算計上した予想額に対し10%減額計上(ただしバブルアーツ学部が学年進行の為に生徒数が増加するので実質は増額)しました。他に文部科学省や大阪府へ申請する施設・設備関係補助金として4,799万円を計上しました。高校実質無償化政策に伴い、国や府の就学支援金等が創設されるにあたり、従来の授業料軽減補助金(4,610万円)は未計上としました。

その他の固定資産の中の各種引当特定資産組入れ債券の年度内償還額のみを計上しました。

小学校・幼稚園全給食化に伴う給食費収入の増16,377千円及び帝塚山学院土曜学校(TSS)授業料収入の増38,710千円を計上しました。

各種引当特定資産の債券や定期預金満期による繰入収入及び前期末未収入金(21年度退職者の退職金財団からの交付金)を計上しました。

今年度人事計画に基づく教職員の採用、退職、昇給等を勘案し、本俸、期末・勤勉手当を積算計上し、退職金については定年退職者の退職金を計上しました。

今年度法人全体の経常的な経費予算規模は、前年度予算比5%削減を行い、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支援の充実に限られた財源の有効配分を行いました。また昨年同様「スチューデントファースト」という基本原則に基づいて設けた法人戦略予算を、入試・広報、教育の充実、施設の充実の3つの分野に分け、予算の一層の選択と集中を行いました。

大学狭山キャンパスのA棟耐震改修工事、住吉キャンパス校庭芝生化工事及び高校以下アドミッションセンター室新設に伴う工事や泉ヶ丘中・高C棟普通教室・廊下の内装改修工事を計上しました。設備支出については、住吉中・高の教室へのプロジェクターの設置や美術教室のパソコン更新、泉ヶ丘中高教室改修に伴う机、椅子等の什器備品です。

各種引当特定資産の債券満期による繰出及び創立100周年引当特定資産への1億円の繰出をします。

(収入の部)		(単位：千円)		
科 目	22年度予算	21年度予算	増 減	
学生生徒等納付金収入	4,693,729	4,772,378	△ 78,649	
手数料収入	60,590	61,671	△ 1,081	
寄付金収入	94,150	95,613	△ 1,463	
補助金収入	926,927	918,164	8,763	
資産運用収入	35,164	34,236	928	
資産売却収入	924,366	1,821,273	△ 896,907	
事業収入	113,672	58,427	55,245	
雑収入	138,353	122,492	15,861	
借入金等収入	97,600	109,200	△ 11,600	
前受金収入	447,028	432,663	14,365	
その他の収入	1,628,337	1,952,093	△ 323,756	
資金収入調整勘定	△ 570,765	△ 581,863	11,098	
当年度資金収入合計	8,589,151	9,796,347	△ 1,207,196	
前年度繰越支払資金	2,217,437	2,257,484	△ 40,047	
収入の部合計	10,806,588	12,053,831	△ 1,247,243	

(支出の部)				
科 目	22年度予算	21年度予算	増 減	
人件費支出	4,064,081	4,065,932	△ 1,851	
(教・職員人件費、役員報酬)	3,815,380	3,827,269	△ 11,889	
(退職金支出)	248,701	238,663	10,038	
教育研究経費支出	925,841	894,078	31,763	
管理経費支出	276,496	314,846	△ 38,350	
借入金等利息支出	35,889	43,349	△ 7,460	
借入金等返済支出	439,990	450,190	△ 10,200	
施設関係支出	184,580	189,424	△ 4,844	
設備関係支出	147,703	135,029	12,674	
資産運用支出	2,548,876	3,690,646	△ 1,141,770	
その他の支出	201,929	204,984	△ 3,055	
[予備費]	100,000	50,000	50,000	
資金支出調整勘定	△ 300,269	△ 202,085	△ 98,184	
当年度資金支出合計	8,625,116	9,836,393	△ 1,211,277	
次年度繰越支払資金	2,181,471	2,217,437	△ 35,966	
支出の部合計	10,806,587	12,053,830	△ 1,247,243	

当年度資金収支差額	△ 35,966	△ 40,047	4,081
-----------	----------	----------	-------

(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ります。以下の表についても同様です。