

2016 年度予算編成方針

教学の将来を見据え、教育の充実と教育環境の改善を継続して進めていくには、前提としてその施策を支える安定した財務体質が必要である。

2016 年度の予算編成に当たっては、前年度に引き続き健全な財務体質の実現に向け、予算全体のあり方を見直し、事業活動収支の均衡を図るとともに、教学改革に向けた戦略課題に対し重点的に資金を配分する。

予算編成の基本方針は以下のとおり。

1. 事業活動収入の拡大を図る。
 - (1) 教育力を一層高め、大学の持つ魅力を増すことで、学納金収入の安定を目指す。
 - (2) 経常的な補助金の確保と競争的資金等外部資金の積極的な獲得を図る。
 - (3) 寄附金収入の拡大
 - ・維持協力会会員の増加を図る。
 - ・VERA 募金の更なる拡大を図る。
 - ・VERA 募金を機に卒業生との繋がりを通じ、寄付者の基盤拡大を目指す。
 - (4) その他収入の拡大
 - ・資金運用収入の増加を図る。
 - ・手数料や雑収入の拡大を図る。
2. 事業活動収支の長期的均衡を目指す。具体的には、将来見込まれる資本的支出等について、計画的に引当を行い、引当後の単年度収支の均衡を図る。経費の節減を、計画性をもって進める。
 - (1) 予算は戦略課題に重点的に配分する。教育と教育環境の質的向上を図る施策に重点的に資金を充当する。グランドビジョンの実現を目指し、学生の留学・海外体験の促進、留学生の受け入れ促進、奨学金制度の充実を図る。
具体的な施策は、学長のリーダーシップのもとで計画を立てる。
 - (2) 建学の精神と本学の教育力を積極的に発信するための戦略的広報を展開する。
 - (3) ステークホルダーに対する情報提供を積極的に進め、本学のサポーターの増加、関係の強化を図る。
 - (4) 第二期キャンパス整備計画の着実な実施に向け第 2 号基本金への繰り入れを行う。
3. 創立 100 周年記念事業特別予算を編成する。
4. 財務指標の具体的な目標値は以下の通り。
 - (1) 人件費比率：2018 年度までに 2014 年度に立てた目標値 52%（同系統大学の平均水準）を実現する。2016 年度はその 2 年目として 54.7% を目標値とする。
 - (2) 教育研究経費比率：2018 年度までに 2014 年度に立てた目標値 31%（同系統大学の平均水準）を実現する。2016 年度はその 2 年目として 30% を目標値とする。

以上

2016年度資金収支予算

2016年(平成28年)4月1日から2017年(平成29年)3月31日まで (単位:千円)

科 目	2016年度予算額	2015年度予算額	増 減
学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入	4,339,210	4,325,350	13,860
手 数 料 収 入	234,490	244,960	△ 10,470
寄 付 金 収 入	200,650	269,650	△ 69,000
補 助 金 収 入	407,660	442,220	△ 34,560
資 産 売 却 収 入	300,000	300,000	0
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	123,100	73,410	49,690
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	67,970	72,500	△ 4,530
雑 収 入	260,880	173,780	87,100
借 入 金 等 収 入	57,000	62,000	△ 5,000
前 受 金 収 入	771,720	781,030	△ 9,310
そ の 他 の 収 入	834,070	1,660,690	△ 826,620
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 982,950	△ 908,270	△ 74,680
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	2,522,300	2,744,690	△ 222,390
収 入 の 部 合 計	9,136,100	10,242,010	△ 1,105,910
人 件 費 支 出	3,202,910	3,085,990	116,920
教 育 研 究 経 費 支 出	1,117,870	1,171,030	△ 53,160
管 理 経 費 支 出	401,160	373,220	27,940
借 入 金 等 返 済 支 出	56,800	67,800	△ 11,000
施 設 関 係 支 出	21,850	1,286,740	△ 1,264,890
設 備 関 係 支 出	91,710	189,520	△ 97,810
資 産 運 用 支 出	1,006,200	1,050,200	△ 44,000
そ の 他 の 支 出	272,000	271,200	800
予 備 費	30,000	30,000	0
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 137,000	△ 137,000	0
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	2,876,604	2,853,310	23,294
支 出 の 部 合 計	9,136,100	10,242,010	△ 1,105,910

事業活動収支予算

2016年(平成28年)4月1日から2017年(平成29年)3月31日まで (単位:千円)

		科 目	2016予算額	2015予算額	増 減	
教育活動収支	事業活動収入の部	学 生 生 徒 納 付 金	4,339,210	4,325,350	13,860	
		手 数 料	234,490	244,960	△ 10,470	
		寄 付 金	146,650	169,650	△ 23,000	
		経 常 費 等 補 助 金	407,660	442,220	△ 34,560	
		付 随 事 業 収 入	123,100	73,410	49,690	
		雑 収 入	260,880	173,780	87,100	
		教育活動収入計	5,511,990	5,429,370	82,620	
	事業活動支出の部	人 件 費	3,221,020	3,048,850	172,170	
		教 育 研 究 経 費	1,668,030	1,725,430	△ 57,400	
		管 理 経 費	515,780	433,250	82,530	
		徴収不能引当金繰入額	1,050	5,480	△ 4,430	
		教育活動支出計	5,405,880	5,213,010	192,870	
	教育活動収支差額			106,110	216,360	△ 110,250
	教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	2016予算額	2015予算額	増 減
受 取 利 息 ・ 配 当 金			67,970	72,500	△ 4,530	
その他の教育活動外収入			0	0	0	
教育活動外収入計		67,970	72,500	△ 4,530		
事業活動支出の部		借 入 金 等 利 息	0	0	0	
		教育活動外支出計		0	0	0
		教育活動外収支差額		67,970	72,500	△ 4,530
経常収支差額		174,080	288,860	△ 114,780		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	2016予算額	2015予算額	増 減	
		資 産 売 却 差 額	0	0	0	
		そ の 他 の 特 別 収 入	57,000	104,000	△ 47,000	
	特 別 収 入 計		57,000	104,000	△ 47,000	
	事業活動支出の部	資 産 処 分 差 額	6,500	222,750	△ 216,250	
		そ の 他 の 特 別 支 出	0	0	0	
		特 別 支 出 計		6,500	222,750	△ 216,250
	特別収支差額		50,500	△ 118,750	169,250	
予備費		30,000	30,000	0		
基本金組入前当年度収支差額		194,580	140,110	54,470		
基本金組入額合計		△ 456,660	△ 120,070	△ 336,590		
当年度収支差額		△ 262,080	20,040	△ 282,120		
前年度繰越収支差額		904,200	△ 109,610	1,013,810		
基本金取崩額		11,400	0	11,400		
翌年度繰越収支差額		653,520	△ 89,570	743,090		
(参考)						
事業活動収入計		5,636,960	5,605,870	31,090		
事業活動支出計		5,442,380	5,465,760	△ 23,380		

(注)本予算は2016年3月10日に開催された第195回評議員会、2015年度第10回理事会で承認されました。

お問い合わせは大学運営部経理課(accounting@office.twcu.ac.jp)まで