

2017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。

2017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) 寄付金収入の拡大
 - ・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：2014年度より、2018年度までに旧会計基準による同系統大学の平均水準52%の実現を目指してきたところである。2017年度はこれにより53.4%を目標値とする。
 - (2) 教育研究経費比率：2014年度より、2018年度までに旧会計基準による同系統大学の平均水準31%の実現を目指してきたところである。2017年度はこれにより31%を目標値とする。(ただし、2015年度段階で同系統大学の平均水準は33%となっている。)

以上

2017年度資金収支予算

2017年(平成29年)4月1日から2018年(平成30年)3月31日まで (単位:百万円)

科 目	2017年度予算額	2016年度予算額	増 減
学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入	4,419	4,339	80
手 数 料 収 入	244	234	10
寄 付 金 収 入	155	200	△ 45
補 助 金 収 入	415	407	8
資 産 売 却 収 入	1,240	300	940
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	146	123	23
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	63	67	△ 4
雑 収 入	125	260	△ 135
借 入 金 等 収 入	67	57	10
前 受 金 収 入	786	771	15
そ の 他 の 収 入	381	834	△ 453
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 860	△ 982	122
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	3,426	2,522	904
収 入 の 部 合 計	10,610	9,136	1,474
人 件 費 支 出	2,971	3,202	△ 231
教 育 研 究 経 費 支 出	1,143	1,117	26
管 理 経 費 支 出	354	401	△ 47
借 入 金 等 返 済 支 出	63	56	7
施 設 関 係 支 出	52	217	△ 165
設 備 関 係 支 出	83	91	△ 8
資 産 運 用 支 出	1,946	1,006	940
そ の 他 の 支 出	282	272	10
予 備 費	50	30	20
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 97	△ 137	40
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	3,760	2,876	884
支 出 の 部 合 計	10,610	9,136	1,474

2017年度事業活動収支予算

2017年(平成29年)4月1日から2018年(平成30年)3月31日まで (単位:百万円)

		科 目	2017予算額	2016予算額	増 減
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学 生 生 徒 納 付 金	4,419	4,339	80
		手 数 料	244	234	10
		寄 付 金	146	146	0
		経 常 費 等 補 助 金	415	407	8
		付 随 事 業 収 入	146	123	23
		雑 収 入	125	260	△ 135
		教 育 活 動 収 入 計	5,497	5,511	△ 14
教育活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	2017予算額	2016予算額	増 減
		人 件 費	2,964	3,221	△ 257
		教 育 研 究 経 費	1,700	1,668	32
		管 理 経 費	479	515	△ 36
		徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	1	1	0
教 育 活 動 支 出 計	5,146	5,405	△ 259		
教育活動収支差額			351	106	245
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	科 目	2017予算額	2016予算額	増 減
		受 取 利 息 ・ 配 当 金	63	67	△ 4
		そ の 他 の 教 育 活 動 外 収 入	0	0	0
	教 育 活 動 外 収 入 計	63	67	△ 4	
	事業活動支出の部	科 目	2017予算額	2016予算額	増 減
		借 入 金 等 利 息	0	0	0
		そ の 他 の 教 育 活 動 外 支 出	0	0	0
教 育 活 動 外 支 出 計	0	0	0		
教育活動外収支差額			63	67	△ 4
経常収支差額			414	174	240
特別収支	事業活動収入の部	科 目	2017予算額	2016予算額	増 減
		資 産 売 却 差 額	0	0	0
		そ の 他 の 特 別 収 入	13	57	△ 44
	特 別 収 入 計	13	57	△ 44	
	事業活動支出の部	科 目	2017予算額	2016予算額	増 減
		資 産 処 分 差 額	6	6	0
		そ の 他 の 特 別 支 出	0	0	0
特 別 支 出 計	6	6	0		
特別収支差額			6	50	△ 44
予備費			50	30	20
基本金組入前当年度収支差額			371	194	177
基本金組入額合計			△ 357	△ 456	99
当年度収支差額			13	△ 262	275
前年度繰越収支差額			763	904	△ 141
基本金取崩額			0	11	△ 11
翌年度繰越収支差額			776	653	123
(参考)					
事業活動収入計			5,573	5,636	△ 63
事業活動支出計			5,152	5,412	△ 260

(注) 本予算は2017年3月9日に開催された第199回評議員会、2016年度第11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