

## 2018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。

2018年度は、創立100周年を迎える年である。記念事業の実施に向けて、特別予算を編成する。また、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周年記念事業実施のための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：同系統大学の平均水準53.1%を目標値とする。

(2) 教育研究経費比率：同系統大学の平均水準33.4%を目標値とする。

以上

## 2018年度資金収支予算

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで (単位:百万円)

科 目	2018年度予算額	2017年度予算額	増 減
学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入	4,575	4,570	5
手 数 料 収 入	231	230	0
寄 付 金 収 入	164	155	8
補 助 金 収 入	386	415	△ 29
資 産 売 却 収 入	500	1,240	△ 740
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	180	146	34
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	57	63	△ 5
雑 収 入	174	125	48
借 入 金 等 収 入	62	67	△ 4
前 受 金 収 入	794	786	8
そ の 他 の 収 入	308	381	△ 73
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 929	△ 860	△ 68
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	3,543	3,160	383
収 入 の 部 合 計	10,049	10,481	△ 432
人 件 費 支 出	3,159	2,971	187
教 育 研 究 経 費 支 出	1,273	1,201	71
管 理 経 費 支 出	501	382	118
借 入 金 等 利 息 支 出	0	0	0
借 入 金 等 返 済 支 出	61	63	△ 1
施 設 関 係 支 出	79	52	26
設 備 関 係 支 出	96	98	△ 2
資 産 運 用 支 出	1,206	1,946	△ 740
そ の 他 の 支 出	282	282	0
予 備 費	50	50	0
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 97	△ 97	0
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	3,436	3,529	△ 93
支 出 の 部 合 計	10,049	10,481	△ 432

2018年度事業活動収支予算

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで (単位:百万円)

		科 目	2018年度予算額	2017年度予算額	増 減	
教育活動収支	事業活動収入の部	学 生 生 徒 納 付 金	4,575	4,570	5	
		手 数 料	231	230	0	
		寄 付 金	134	146	△ 12	
		経 常 費 等 補 助 金	386	415	△ 29	
		付 随 事 業 収 入	180	146	34	
		雑 収 入	174	125	48	
		教 育 活 動 収 入 計	5,683	5,635	47	
	支事業活動の部	人 件 費	3,235	2,964	270	
		教 育 研 究 経 費	1,775	1,758	16	
		管 理 経 費	634	507	127	
		徴 収 不 能 額 等	0	1	△ 1	
		教 育 活 動 支 出 計	5,646	5,232	413	
	教育活動収支差額			36	402	△ 365
	教育活動外収支	収事業活動の部	受 取 利 息 ・ 配 当 金	57	63	△ 5
そ の 他 の 教 育 活 動 外 収 入			0	0	0	
教 育 活 動 外 収 入 計			57	63	△ 5	
支事業活動の部		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			57	63	△ 5	
経常収支差額			94	465	△ 370	
特別収支	収事業活動の部	資 産 売 却 差 額	0	0	0	
		そ の 他 の 特 別 収 入	34	13	21	
		特 別 収 入 計	34	13	21	
	支事業活動の部	資 産 処 分 差 額	1	6	△ 5	
		そ の 他 の 特 別 支 出	0	0	0	
		特 別 支 出 計	1	6	△ 5	
特別収支差額			32	6	26	
予備費			50	50	0	
基本金組入前当年度収支差額			76	421	△ 344	
基本金組入額合計			△ 399	△ 357	△ 41	
当年度収支差額			△ 322	64	△ 386	
前年度繰越収支差額			981	853	128	
基本金取崩額			0	0	0	
翌年度繰越収支差額			658	917	△ 258	
(参考)						
事業活動収入計			5,774	5,711	63	
事業活動支出計			5,647	5,239	408	

(注) 本予算は2018年3月8日に開催された第203回評議員会、2017年度第11回理事会で承認されました。

(注) 表示額は10万円の位を切り捨てているため、合計額又は増減額は、表示額の合計又は増減とは必ずしも一致しません。

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