

# 4 3 0 7 消費収支予算書 (2013年度)

[ 経 常 勘 定 ]

消費		支 出		の 部		人		部		増 減	
科	目	2013年度予算	2012年度予算	増	減	2013年度予算	2012年度予算	増	減	(単位: 千円)	増 減
(人)	件	( 19,914,210 )	( 19,475,410 )	( 438,800 )		( 26,131,220 )	( 26,545,900 )	( 414,680 )			
教	員	13,466,830	13,223,570	243,260		22,624,390	22,746,690	( 122,300 )			
職	員	5,619,770	5,403,300	216,470		2,723,710	3,009,170	( 285,460 )			
役	員	26,070	26,070	0		783,120	790,040	( 6,920 )			
退	職	158,570	194,930	( 36,360 )		1,732,200	1,713,950	( 18,250 )			
(教)	育	642,970	627,850	15,120		1,692,200	1,673,950	18,250			
消	費	( 13,162,830 )	( 12,861,780 )	( 301,050 )		5,000	5,000	0			
用	品	1,290,810	1,452,210	( 161,400 )		14,000	14,000	0			
光	熱	939,360	1,021,960	( 82,600 )		16,000	16,000	0			
旅	交	1,054,130	904,830	149,300		5,000	5,000	0			
喫	煙	853,470	961,740	( 108,270 )		110,400	217,430	( 107,030 )			
通	信	1,367,260	1,216,250	151,010		217,430	217,430	0			
修	修	136,130	131,340	4,790		0	0	0			
損	耗	1,099,790	1,014,950	84,840		0	0	0			
賃	借	47,490	47,160	330		3,612,770	3,716,620	( 103,850 )			
委	託	794,660	691,320	103,340		3,610,270	3,710,990	( 100,720 )			
公	告	2,785,830	2,754,090	31,740		2,500	3,130	( 630 )			
会	合	35,320	18,610	16,710		0	2,500	( 2,500 )			
借	入	136,390	125,040	11,350		541,860	625,960	( 84,100 )			
補	給	779,690	856,560	( 76,870 )		1,740	15,480	( 13,740 )			
償	還	121,610	132,810	( 11,200 )		139,520	151,150	( 11,630 )			
(管)	理	1,720,890	1,522,910	187,980		118,730	148,230	( 29,500 )			
消	耗	1,443,170	1,548,270	( 105,100 )		177,450	200,000	( 22,550 )			
用	品	185,680	204,410	( 18,730 )		4,420	11,100	( 6,680 )			
光	熱	4,360	4,580	( 220 )		100,000	100,000	0			
旅	交	99,080	83,770	15,310		0	478,050	( 478,050 )			
福	利	81,220	82,090	( 870 )		0	0	0			
通	信	73,730	79,720	( 5,990 )		0	0	0			
修	修	27,560	32,920	( 5,370 )		0	0	0			
損	耗	53,060	55,390	( 2,330 )		0	0	0			
賃	借	1,630	1,730	( 100 )		0	0	0			
公	租	34,180	49,820	( 15,640 )		355,400	562,560	( 207,160 )			
委	託	39,680	61,570	( 21,890 )		100,000	100,000	0			
公	告	523,910	52,960	470,950		3,000	3,000	0			
会	合	142,520	153,050	( 10,530 )		250,000	457,160	( 207,160 )			
諸	費	26,750	27,870	( 1,120 )		2,400	2,400	0			
補	助	128,600	134,370	( 5,770 )		666,460	774,020	( 107,560 )			
寄	付	860	860	0		0	0	0			
そ	の	0	0	0		12,000	12,000	0			
減	価	0	0	0		634,460	634,460	0			
(資)	産	20,350	23,240	( 2,890 )		20,000	177,840	( 157,840 )			
第	2	0	0	0		29,600	29,600	0			
第	3	0	0	0		117,010	117,010	0			
退	職	0	0	0		33,336,480	34,781,100	( 1,444,620 )			
減	価	0	0	0		0	0	0			
そ	の	0	0	0		0	0	0			
(徴)	収	150,740	176,280	( 25,540 )		0	0	0			
(繰)	入	4,900	155,450	( 150,550 )		0	0	0			
(予)	備	240,000	120,000	120,000		0	0	0			
[消]	費	34,915,850	34,337,190	578,660		33,336,480	34,781,100	( 1,444,620 )			
[当]	年	2,902,470	2,744,720	157,750		0	0	0			
[前]	年	0	744,720	( 744,720 )		0	0	0			
特	定	214,780	94,380	120,400		0	0	0			
特	定	33,570	582,930	( 549,360 )		0	0	0			
消	費	795,370	1,233,470	( 438,100 )		0	0	0			
消	費	1,925,890	1,925,890	0		0	0	0			
[翌]	年	1,925,890	0	1,925,890		0	0	0			

支 出		の 部		増 減	
科	目	2013年度予算	2012年度予算	増	減
[前]	年	0	0	0	0
特	定	214,780	94,380	120,400	0
特	定	33,570	582,930	( 549,360 )	0
消	費	795,370	1,233,470	( 438,100 )	0
消	費	1,925,890	1,925,890	0	0
[翌]	年	1,925,890	0	1,925,890	0



(単位：千円)

科	消費		支出		収入		増	減
	目	2013年度予算	2012年度予算	目	2013年度予算	2012年度予算		
(人件費)	(19,914,210)	(19,475,410)	(438,800)		(30,875,110)	(31,350,050)	(△ 474,940)	
(教育研究費)	(15,647,760)	(14,948,150)	(699,610)		(1,732,200)	(1,713,950)	(△ 18,250)	
(消耗品費)	11,774,130	11,650,780	123,350		(160,400)	(277,230)	(△ 116,830)	
(減価償却額)	3,873,630	3,297,370	576,260		(3,612,770)	(3,923,720)	(△ 310,950)	
(管理費)	(1,581,340)	(1,674,410)	(△ 93,070)		(541,860)	(625,960)	(△ 84,100)	
(消耗品費)	1,422,820	1,534,820	△ 112,000		0	(478,050)	(△ 478,050)	
(減価償却額)	158,520	139,590	18,930		(355,400)	(562,560)	(△ 207,160)	
(借入金等利息)	(7,390)	(11,500)	(△ 4,110)		(666,460)	(822,790)	(△ 156,330)	
(資産処分差額)	(120,130)	(120,930)	(△ 800)		(331,590)	(204,600)	(△ 126,990)	
(徴収不能引当金繰入金)	(150,740)	(176,280)	(△ 25,540)		(159,580)	(117,010)	(△ 42,570)	
(繰入金)	(704,900)	(555,450)	(149,450)		[38,435,370]	[40,075,970]	[△ 1,640,550]	
(予備費)	(240,000)	(120,000)	(120,000)		△ 2,539,990	△ 11,761,780	9,221,790	
					△ 1,140,000	4,490,000	△ 5,630,000	
					0	0	0	
					△ 123,100	14,500	△ 137,600	
					△ 3,803,090	△ 7,257,280	3,454,190	
[消費支出合計]	[38,366,470]	[37,082,130]	[1,284,340]		[34,632,280]	[32,818,640]	[1,813,640]	
[当年度消費支出差額]	[△ 3,734,190]	[△ 4,263,490]	[529,300]					

科	収入		支出		増	減
	2013年度予算	2012年度予算	2013年度予算	2012年度予算		
(前年度繰越消費収支差額)	[△ 34,827,740]	[△ 31,299,170]				
(当年度繰越消費収支差額)	△ 3,734,190	△ 4,263,490				
特定支出準備金取崩額	214,780	94,380				
特定支出準備金繰入額	△ 33,570	△ 592,730				
消費支出準備金取崩額	795,370	1,233,270				
消費支出準備金繰入額	0	0				
[当年度消費収支差額合計]	[△ 2,757,610]	[△ 3,528,570]				
[翌年度繰越消費収支差額]	[△ 37,585,350]	[△ 34,827,740]				

[参考] 法人総合消費収支予算書

平成25年 4月 1日から  
平成26年 3月31日まで

(単位:円)

消費収入の部			
科 目	予算額	前年度予算額	増・△減
学 生 生 徒 等 納 付 金	( 45,900,780,000 )	( 46,649,620,000 )	( △ 748,840,000 )
授 業 料	33,549,710,000	33,789,400,000	△ 239,690,000
入 学 金	3,450,190,000	3,849,990,000	△ 399,800,000
実 験 実 習 料	1,396,620,000	1,428,700,000	△ 32,080,000
教 育 充 実 費	7,504,260,000	7,581,530,000	△ 77,270,000
手 数 料	( 2,062,030,000 )	( 2,042,810,000 )	( 19,220,000 )
入 学 検 定 料	2,005,440,000	1,986,160,000	19,280,000
試 験 料	5,020,000	5,020,000	0
証 明 手 数 料	17,960,000	17,920,000	40,000
諸 手 数 料	26,060,000	26,160,000	△ 100,000
大学入試センター試験実施手数料	7,550,000	7,550,000	0
寄 付 金	( 378,100,000 )	( 542,140,000 )	( △ 164,040,000 )
特 別 寄 付 金	345,920,000	506,690,000	△ 160,770,000
一 般 寄 付 金	32,180,000	35,050,000	△ 2,870,000
現 物 寄 付 金	0	400,000	△ 400,000
補 助 金	( 5,726,740,000 )	( 6,031,920,000 )	( △ 305,180,000 )
国 庫 補 助 金	3,994,520,000	4,331,460,000	△ 336,940,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金	1,732,220,000	1,697,960,000	34,260,000
学 術 研 究 振 興 資 金	0	2,500,000	△ 2,500,000
資 産 運 用 収 入	( 813,880,000 )	( 919,330,000 )	( △ 105,450,000 )
第2号基本金引当資産運用収入	12,430,000	29,740,000	△ 17,310,000
第3号基本金引当資産運用収入	228,510,000	246,930,000	△ 18,420,000
退職給与引当資産運用収入	152,790,000	190,800,000	△ 38,010,000
減価償却引当資産運用収入	280,000,000	297,000,000	△ 17,000,000
教職員年金引当資産運用収入	90,000	140,000	△ 50,000
受 取 利 息 ・ 配 当 金	38,250,000	52,770,000	△ 14,520,000
施 設 設 備 利 用 料	101,810,000	101,950,000	△ 140,000
資 産 売 却 差 額	( 0 )	( 478,050,000 )	( △ 478,050,000 )
第3号基本金引当資産売却差額	0	478,050,000	△ 478,050,000
事 業 収 入	( 573,730,000 )	( 780,870,000 )	( △ 207,140,000 )
補 助 活 動 収 入	296,580,000	281,030,000	15,550,000
附 属 事 業 収 入	3,000,000	3,000,000	0
受 託 事 業 収 入	250,000,000	472,690,000	△ 222,690,000
そ の 他 事 業 収 入	24,150,000	24,150,000	0
雑 収 入	( 983,860,000 )	( 1,178,870,000 )	( △ 195,010,000 )
要 項 売 上 収 入	12,150,000	12,150,000	0
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	912,680,000	889,150,000	23,530,000
そ の 他 雑 収 入	59,030,000	277,570,000	△ 218,540,000
帰 属 収 入 合 計	56,439,120,000	58,623,610,000	△ 2,184,490,000
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 6,180,920,000	△ 9,612,600,000	3,431,680,000
消 費 収 入 の 部 合 計	50,258,200,000	49,011,010,000	1,247,190,000

消費支出の部			
科 目	予算額	前年度予算額	増・△減
人 件 費	( 29,998,400,000 )	( 29,525,170,000 )	( 473,230,000 )
教 員 人 件 費	20,953,760,000	20,626,890,000	326,870,000
職 員 人 件 費	7,750,310,000	7,496,300,000	254,010,000
役 員 報 酬	26,070,000	26,070,000	0
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	243,190,000	338,870,000	△ 95,680,000
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	1,024,980,000	1,036,900,000	△ 11,920,000
教 職 員 年 金 引 当 金 繰 入 額	90,000	140,000	△ 50,000
教 育 研 究 経 費	( 21,316,660,000 )	( 20,728,410,000 )	( 588,250,000 )
消 耗 品 費	1,755,880,000	1,988,720,000	△ 232,840,000
用 品 費	1,186,700,000	1,276,780,000	△ 90,080,000
光 熱 水 費	1,455,700,000	1,271,450,000	184,250,000
旅 費 交 通 費	1,035,120,000	1,149,680,000	△ 114,560,000
奨 学 費	1,753,320,000	1,564,220,000	189,100,000
通 信 費	184,040,000	185,750,000	△ 1,710,000
修 繕 費	1,656,460,000	1,605,030,000	51,430,000
損 害 保 険 料	65,750,000	62,870,000	2,880,000
賃 借 料	927,480,000	839,980,000	87,500,000
委 託 費	4,065,970,000	4,246,290,000	△ 180,320,000
広 告 費	36,220,000	19,660,000	16,560,000
会 合 費	166,430,000	156,210,000	10,220,000
諸 用 費	1,141,240,000	1,183,470,000	△ 42,230,000
補 助 費	169,420,000	166,810,000	2,610,000
減 価 償 却 額	5,716,930,000	5,011,490,000	705,440,000
管 理 経 費	( 2,646,520,000 )	( 2,728,680,000 )	( △ 82,160,000 )
消 耗 品 費	372,030,000	389,140,000	△ 17,110,000
用 品 費	13,900,000	9,690,000	4,210,000
光 熱 水 費	155,070,000	138,810,000	16,260,000
旅 費 交 通 費	107,980,000	108,640,000	△ 660,000
福 利 費	131,620,000	130,240,000	1,380,000
通 信 費	49,870,000	62,060,000	△ 12,190,000
修 繕 費	76,530,000	84,000,000	△ 7,470,000
損 害 保 険 料	2,380,000	2,470,000	△ 90,000
賃 借 料	43,740,000	59,530,000	△ 15,790,000
公 租 公 課	46,770,000	68,300,000	△ 21,530,000
委 託 費	857,650,000	853,490,000	4,160,000
広 告 費	319,160,000	342,170,000	△ 23,010,000
会 合 費	34,830,000	36,320,000	△ 1,490,000
諸 用 費	189,150,000	217,540,000	△ 28,390,000
補 助 費	860,000	860,000	0
減 価 償 却 額	244,980,000	225,420,000	19,560,000
借 入 金 等 利 息	( 19,580,000 )	( 26,700,000 )	( △ 7,120,000 )
借 入 金 利 息	19,580,000	26,700,000	△ 7,120,000
資 産 処 分 差 額	( 273,320,000 )	( 267,640,000 )	( 5,680,000 )
不 動 産 処 分 差 額	273,320,000	267,640,000	5,680,000
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	( 150,740,000 )	( 176,280,000 )	( △ 25,540,000 )
予 備 費	( 350,130,000 )	( 120,000,000 )	( 230,130,000 )
消費支出の部合計	54,755,350,000	53,572,880,000	1,182,470,000
当年度消費支出超過額	4,497,150,000	4,561,870,000	
前年度繰越消費支出超過額	30,660,820,000	26,098,950,000	
翌年度繰越消費支出超過額	35,157,970,000	30,660,820,000	