

私立大学を取り巻く環境は、少子化や国立大学の法人化、急速な大学改革の進行により競争が激化しており、定員割れや経営破綻に陥る大学が現実のものとなっています。本学はこの間、教育改革、教育環境の整備充実、入試改革などに積極的に取り組んできましたが、今後も他の高等教育機関に先駆け、社会の期待に応えるために必要な構想・施策を実現していかなければなりません。

2007年度は、開設予定の生命医科学部およびスポーツ健康科学部の施設建設および設備整備を京田辺校地において進めます。また、全学共通教養教育センターの設置、競争的補助金による教育改革（現代GP、特色GP）の推進、寄付講座の充実など、特色ある教育活動の展開を促進します。さらに、文系学部の1・2年次教育を今出川校地で展開する方針のもと、大学将来構想の策定を進め、安定した財政基盤の維持に努めます。

2007年度予算は、帰属収入の安定的確保を図りながら、これらの優先的課題に配慮し、一方で経常経費の見直しを推し進めて、限られた財源を効率的に配分することを大原則に編成しています。

## 収入の部

学生生徒等納付金は、文化情報学部の学年進行により、前年度に対して1億円増の265億7千万円となる見込みです。これ以外の収入については、確実に収入が見込めるもののみを計上しているため（主な増減理由は表1に注記）、帰属収入合計は336億2千万円となり、前年度予算に対して8億1千万円の減収となっています。

第2号基本金取崩額は大規模な建設工事や研究装置等の取得資金に充当するもので、2007年度は生命医科学部棟およびスポーツ健康科学部棟の建設資金に24億円を充当します。

当期固定資産除却額9億5千万円は、固定資産（機器備品）の償却期間完了によるものです。

特定支出準備金取崩額の内訳は、過年度に受け入れたオムロン株式会社からの寄付金（オムロン基金プロジェクト宛）6千万円等です。

収入の部合計は371億6千万円となり、前年度予算に対して13億3千万円の増加となる見込みです。

## 支出の部

人件費は、教員充実計画に基づく実質増員分の経費、定期昇給の必要額等を見込んでおり、前年度に対して9億7千万円増の178億5千万円を計上しています。

事業費は、表1では教育研究経費（減価償却額を除く）、管理経費（同左）、施設関係支出、設備関係支出および予備費に仕訳されていますが、全体では対前年度39億2千万円増の総額179億2千万円を計上しています（事業別予算額は表2参照）。経常的経費については前年度予算を基準として計上し、管理経費については一部の重点項目を除いて極力節減を図ります。建設事業としては、京田辺校地における生命医科学部棟およびスポーツ健康科学部棟建設のほか、クラーク記念館保存修理、徳照館・神学館空調機更新（今出川）、ラグビー場人工芝敷設、陸上競技場全天候化、防災校地管理システム更新、中央監視盤更新（京田辺）などの事業を行います。

徴収不能引当金繰入額6千万円は、学費および学

資貸付金の回収不能額に対する引当金に繰り入れる額です。繰入金には、高等学校への資金調達額9億9千万円を計上しています。

第2号基本金組入額の内訳は、教学施設整備資金14億円、情報基盤整備資金1億円であり、いずれも組入計画に基づくものです。

特定支出準備金繰入額の内訳は、中高統合事業に関わり、中学校移転に要する経費などです。

支出の部合計は431億9千万円となり、前年度予算に対して68億円の増加となります。

## 収支差額の部

収入の部合計から支出の部合計を差し引いた当年度消費収支差額は、60億3千万円の消費支出超過となります。消費支出準備金を取崩すことにより、最終的には26億1千万円の消費支出超過となる見込みです。

（本文中の金額については1千万円未満を四捨五入しています）

## 主な新規事業

（単位：千円）

教育研究条件の整備充実	
外国語能力テスト等の実施	14,700
司法研究科の教育支援 (アカデミック・アドバイザー制度充実、判例法令DB整備他)	43,460
高大連携教育事業の実施	2,370
「教育実習の研究」ゲストスピーカー制の実施	730
徳照館図書整理	2,470
中野譜庫の整理	1,220
新島1日邸文庫目録の作成	610
教育ソフトウェアの新規導入・追加ライセンス購入	5,200
ラーネード記念図書館利用者ガイダンスの充実	1,660
第3期南山城総合学術調査の実施	1,390
マニュアルの整備(ITサポート、産学連携)	5,530
グローバルCOE申請に向けての重点的支援	37,750
競争的補助金獲得の支援	35,000
国際戦略体制の強化	20,000

教育研究環境の整備	
神学館図書閲覧室の改装・整備	5,810
至誠館研究室の改装・整備	8,050
工学部実験実習環境の改修	3,930
寒梅館ビジネス研究科図書室の整備	2,150
香柏館書庫の整備	30,190
正課体育施設設備の整備	16,560
図書館施設設備の整備	5,150
大学院生共同研究室ネットワーク利用環境の改善	16,380
教室および貸出用マルチメディア、AV機器の更新	104,990
マルチメディアコンテンツ作成環境の整備	1,710
京田辺校地教室マイク設備管理システムの改修	92,650
教室音響設備の更新	19,040
今出川校地マイク調整室の整備	14,120
教務事務環境の整備(教務システム修正、事務機器更新)	40,590
証明書発行機の更新	7,140
Neesima Room 企画展の充実	970
扶桑館研究施設情報機器の更新	2,790

学生生活支援の充実	
課外活動施設(ホール)の整備	15,720
課外活動施設(福利厚生施設)の整備	5,000
課外活動施設(体育施設)の整備	4,950
海外インターンシップ実施に向けての調査	360
三山木・同志社大学間バス運行への補助	13,140

企画広報活動・管理運営	
開設予定学部の広報	50,800
既存学部・大学院等の広報充実	23,630
ビジネス誌による広報企画	13,630
その他広報事業の充実(広報企画の立案など)	3,750
地方試験場増設に伴う広報充実	5,000
「春のキャンパス見学会」の実施	2,000
認証評価報告書の作成	4,560
薬品管理の一元化	6,270
戦略的知的財産管理体制の構築	2,440

施設設備更新・省エネルギー化	
今出川校地施設設備の更新 (アスベスト除去工事、神学館・弘風館トイレ、尋真館窓サッシ改修)	138,520
京田辺校地施設のライフサイクル修繕 (図書館空調、多目的ホール空調)	51,310
学研都市キャンパスの整備	21,470
京田辺校地省エネルギー化事業 (工学部エリア空調熱源更新)	30,000

建設事業(本年度支払予定額)			
生命医科学部棟の建設(京田辺)	3,705,000	徳照館・神学館の空調機更新(今出川)	160,000
スポーツ健康科学部棟の建設(京田辺)	544,600	防災校地管理システムの更新(今出川)	23,280
クラーク記念館の保存修理(今出川)	364,270	防災校地管理システムの更新(京田辺)	144,900
ヨット部合宿所の改修	40,000	中央監視盤の更新(京田辺)	52,000
ラグビー場人工芝敷設(京田辺)	144,940	体育地区インフラ改修(京田辺)	38,000
陸上競技場全天候化(京田辺)	100,000	歴史資料館収蔵庫の建設(京田辺)	26,600

## 2007年度収支予算書(表1)

2007(平成19)年4月1日から2008(平成20)年3月31日まで

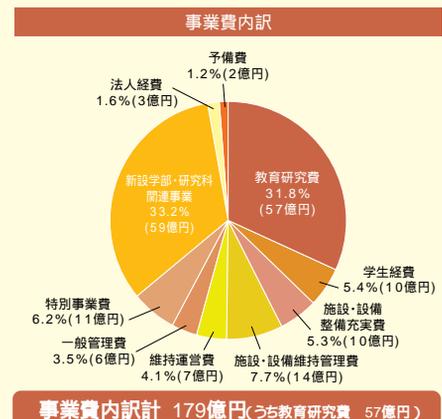
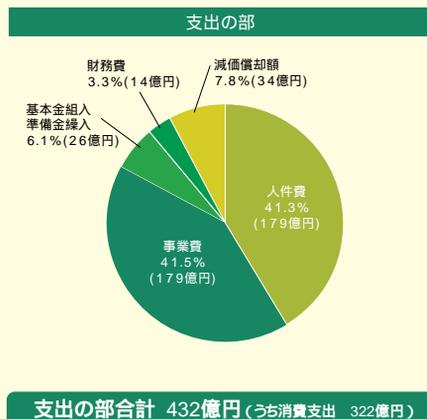
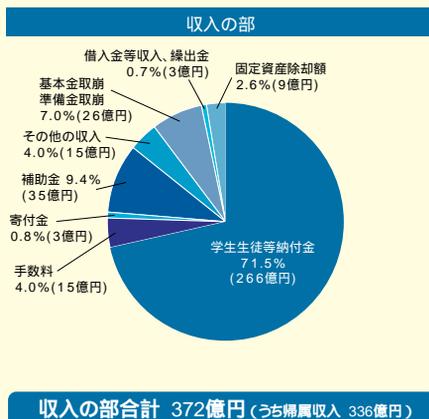
(単位:千円)

収入の部				
科目	予算	前年度予算	増減	主な増減理由
学生生徒等納付金	26,566,720	26,463,000	103,720	文化情報学部(2005年度開設)の学年進行に伴う増収
手数料	1,466,600	1,392,600	74,000	入学検定料の収納見込増
寄付金	289,400	451,950	△162,550	寄付教育研究プロジェクト研究活動等寄付金等、収納が確実なもののみ計上
補助金	3,504,950	3,679,570	△174,620	経常費補助金、クラーク記念館保存修理事業補助金等を計上
資産運用収入	480,320	407,830	72,490	運用利率上昇
資産売却差額	0	0	0	
事業収入	171,010	483,010	△312,000	前年度は知的クラスター創成事業等受託事業収入あり
雑収入	725,630	676,660	48,970	退職者の増加見込に基づく退職金財団交付金収入の増額
繰出金	274,000	746,250	△472,250	法人内資金調達の返済完了に伴う減
分担金	146,110	134,990	11,120	
帰属収入合計	(33,624,740)	(34,435,860)	(△811,120)	
第2号基本金取崩額	2,400,570	30,000	2,370,570	生命医科学部棟およびスポーツ健康科学部棟の建設資金への充当分
当期固定資産売却額	954,470	1,258,060	△303,590	1997年度取得固定資産の一括売却
前年度基本金組入繰延額	0	0	0	
借入金等収入	0	0	0	
当期末未払金	0	0	0	
基本金繰入額、未組入額計	(3,355,040)	(1,288,060)	(△2,066,980)	
特定支出準備金取崩額	184,980	108,090	76,890	
収入の部合計	[37,164,760]	[35,832,010]	[1,332,750]	

支出の部				
科目	予算	前年度予算	増減	主な増減理由
人件費	17,847,430	16,873,660	973,770	教員増員、定期昇給の必要額
教育研究経費	11,753,170	12,279,390	△526,220	主な新規事業参照
消耗品費他	8,443,070	8,998,940	△555,870	
減価償却額	3,310,100	3,280,450	29,650	建物、備品等固定資産の増加
管理経費	1,238,030	1,250,090	△12,060	主な新規事業参照
消耗品費他	1,166,900	1,178,430	△11,530	
減価償却額	71,130	71,660	△530	
借入金等利息	59,100	69,160	△10,060	借入金残高の減少
資産処分差額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入額	60,420	59,500	920	
繰入金	990,000	0	990,000	高等学校への資金調達額
予備費	210,000	100,000	110,000	経理規程(経常勘定における帰属収入の7/1000以上を計上)に基づく
消費支出合計	(32,158,150)	(30,631,800)	(△1,526,350)	
施設関係支出	5,259,040	2,244,860	3,014,180	主な新規事業参照
設備関係支出	2,841,340	1,475,760	1,365,580	主な新規事業参照
翌年度基本金組入繰延額	0	0	0	
借入金等返済支出	305,250	354,780	△49,530	一部借入金の返済完了に伴う減
前期末未払金	0	51,680	△51,680	
第2号基本金組入額	1,500,000	1,500,000	0	
第3号基本金組入額	0	0	0	
第4号基本金組入額	104,700	58,000	46,700	学校法人会計基準に定める「恒常的に保持すべき資金の額」との差額を組入
基本金組入額、当年度組入額計	(10,010,330)	(5,685,080)	(△4,325,250)	
特定支出準備金繰入額	1,024,540	77,930	946,610	中高統合事業に関わり、中学校移転に要する経費
支出の部合計	[43,193,020]	[36,394,810]	[6,798,210]	

収支差額の部			
科目	予算	前年度予算	増減
当年度消費収支差額	(△6,028,260)	(△562,800)	—
消費支出準備金繰入額	0	0	—
消費支出準備金取崩額	3,413,770	1,062,320	—
繰入取崩後消費収支差額	(△2,614,490)	(△499,520)	—
前年度繰越消費収支差額	[△22,953,900]	[△23,453,420]	—
翌年度繰越消費収支差額	[△25,568,390]	[△22,953,900]	—

## 収支構成図



## 事業別予算書(表2)

(単位:千円)

事業別予算総括表	
事業項目	予算
人件費	(17,847,430)
事業費	(17,920,350)
基本金・準備金	(2,629,240)
財務費	(1,414,770)
減価償却額	(3,381,230)
支出の部合計	[43,193,020]

事業費内訳	
事業項目	予算
教育研究費	(5,698,010)
研究費	1,670,710
研究所経費	111,040
実験実習費	663,100
教育研究援助費	758,350
情報処理教育研究費	801,720
学術情報整備充実費	373,150
国際交流関係費	196,200
入学試験経費	583,720
教学事務運営費	540,020
学生経費	(964,990)
奨学援助費	455,720
学生生活助育費	415,330
学寮費	93,940
施設・設備整備充実費	(958,110)
施設・設備整備充実費	958,110
施設・設備維持管理費	(1,377,510)
施設・設備等維持管理費	1,377,510
維持運営費	(741,500)
通信費・光熱水費	741,500
一般管理費	(626,150)
一般管理費	483,320
教職員福利厚生費	142,830
特別事業費(建設事業等)	(1,108,130)
新設学部・研究科関連経費	(5,944,400)
法人経費	(291,550)
予備費	(210,000)
事業費小計	[17,920,350]

基本金・準備金内訳	
事業項目	予算
第2号基本金組入額	(1,500,000)
教学施設整備資金	1,400,000
情報基盤整備資金	100,000
第3号基本金組入額	(0)
第4号基本金組入額	(104,700)
翌年度基本金組入繰延額	(0)
前期末未払金	(0)
特定支出準備金繰入額	(1,024,540)
基本金・準備金小計	[2,629,240]

財務費内訳	
事業項目	予算
借入金等返済支出	(305,250)
借入金等利息支出	(59,100)
資産処分差額	(0)
徴収不能引当金繰入額	(60,420)
繰入金	(990,000)
財務費小計	[1,414,770]