

進行する少子化の影響で定員未充足の私立大学が増加する中、自然災害の発生や国際情勢の不安定化、先行きの見えない経済状況などが重なり、こうした流動的な社会情勢は大学の経営に一層の厳しさをもたらしています。このような環境の下、本学は、建学の精神に基づく個性豊かな私立大学として、質の高い教育研究活動を推し進め、国際化、高度情報化の進展に寄与する多様なニーズに対応し、社会の負託に答えていく必要があります。

2013年度は、国際舞台で活躍できる人物の育成を目指す「グローバル地域文化学部」を開設しました。大学院教育においては、「博士課程教育リーディングプログラム」の採択を受け、高度専門職業人養成のためのプログラムを展開していきます。また、国際化を一層推進するために、継続的に留学生の受入促進に取り組み、新たに採択された「グローバル育成推進事業」を通して、留学を中心とした学生の送り出し促進にも努めます。

2013年度予算では、京田辺校地における学習環境の整備やスポーツ健康科学部等の施設拡充、複合的研究施設建設や宗教教育施設建設などの諸事業を進めていきます。その一方で、経常的経費については、引き続き抑制に努め、既存の施設設備の整備は、特に緊急性の高い事業を優先的に計上します。また、将来の整備事業に充当する第2号基本金組入計画を新たに策定し、計画性を重視して限られた財源を効率的に配分することを大原則に予算を編成しています。

## 収入の部

学生生徒等納付金は、新設学部や学部の年次進行に係る収納があるものの、当初予算では新入生を入学定員通りで見込んでいたため、前年度に対して4億7千万円減の308億8千万円を計上しています。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384億4千万円**となり、前年度予算に対して16億4千万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、2012年度は今出川校地整備事業への充当額を計上していましたが、事業終了に伴い、2013年度は研究装置の取得資金6千万円のみ計上しています。

**当期固定資産除却額**27億円は、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、国際連携推進事業

など使途特定準備金の取崩額です。

**収入の部合計は414億1千万円**となり、前年度予算に対して51億5千万円の減少となります。

## 支出の部

**人件費**は、退職者数を上回る採用者数の増員並びに補助金事業の計画に基づく増員などにより、前年度に対して4億4千万円増の199億1千万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、全体では対前年度比81億6千万円減の総額184億2千万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っていますが、**建設事業**では今出川校地整備事業が終了したことにより、前年度と比較して大幅に減少しています。

**徴収不能引当金繰入額**1億5千万円は、学費および学資貸付金の徴収不能見込額に対する引当金に繰り入れた額です。

**繰入金**7億円は、法人内諸学校への資金調達額などを計上しています。

**第2号基本金組入額**12億円は、大学教学施設設備整備資金として理事会で承認された組入計画に基づくものです。

**支出の部合計は449億6千万円**となり、前年度予算に対して63億6千万円の減少となります。

## 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、35億5千万円**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27億6千万円の消費支出超過となります。

(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

教育研究条件の充実
外国語能力テスト等
高大連携教育事業
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)
相互啓発による創造的学力カリキュラム (社会学部・社会学研究科)
社会福祉教育・研究支援センター事業 (社会学部・社会学研究科)
企業法務プロフェッショナルの育成(法学部・法学研究科)
入学前準備教育・事前学習プログラム (商学部・商学研究科)
ソーシャルイノベーターの養成 (政策学部・総合政策科学研究科)
教育・研修プログラムと地域公共人材大学連携事業 (政策学部・総合政策科学研究科)
政策提案能力を養う理論と実践との交流教育事業 (政策学部・総合政策科学研究科)
文理融合型教育による課題解決能力の育成事業 (文化情報学部・文化情報科学研究科)
研究センター連携型オープンフィールド教育事業 (心理学部・心理学研究科)
今出川校地金曜チャペル・アワー
ラーニング・コモンズ関連事業(学習支援・教育開発センター)
PBL推進支援センター事業
先端的教育研究拠点の基盤整備
URA制度の導入

教育研究環境の整備
情報教室卓上設備改修工事
教室マルチメディア環境整備
授業・講演会・シンポジウム対応機器導入
TV会議システム新設
AVシステム更新・整備
教室および貸出用マルチメディア機器の整備・更新
AV教卓ICカード化によるキーレス利用の実現
遠隔講義システム新設及び更新
e-class システムリプレイス
貸出ノートPCシステム機能拡張
STATA導入
学修支援システムDBサーバ他機器更新
図書館入門編講習会の業務委託
自動貸出返却装置の導入(図書館)
2校地間移動無料シャトルバス導入

企画広報活動・管理運営
新設学部等の広報
既存学部・大学院等の広報充実
ラジオ番組による広告
その他企画広報事業の充実(ビジネス誌による広報企画等)
公式Webサイトリニューアルに伴うシステムセキュリティ診断
全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム開催
機関別認証評価申請
専門職大学院認証評価申請
教職員向け広報システム改修

大型計算機システム改修業務委託
統合運用管理システム機器増設
教職員ポータルシステム構築
東京・福岡での入学試験実施、春期入学試験の実施(司法研究科)

施設設備の整備および維持管理
防災用備蓄品の整備
アーモスト館及び「Doshisha Global Archives」の業務委託
光塩館MB1電動書架設置
今出川キャンパス発掘調査出土遺物の整理作業
烏丸キャンパス発掘調査報告書作成

建設事業
弘風館・明德館・至誠館 耐震改修工事(今出川)
ハリス理化学館 整備工事(今出川)
彰栄館・講武館 改修工事等(今出川)
扶桑館・臨光館 昇降機改修工事(今出川)
パーパスロード舗装整備工事(今出川)
ポート都合宿所 改築工事
磐上館 増築工事(京田辺)
事務室配置変更工事(京田辺)
知真館2号館 教室改修工事(京田辺)
複合的研究施設 建設工事(京田辺)
宗教教育施設 建設工事(京田辺)
香柏館 屋根・外壁改修工事(京田辺)
多々羅キャンパス シャワー設備整備等工事
ローム記念館 劇場空間機器リプレイス(京田辺)

# 2013年度収支予算書 (表1)

2013年4月1日から2014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	主な内訳または増減理由
学生生徒等納付金	30,875,110	31,350,050	△ 474,940	新入生について入学定員どおり計上
手数料	1,732,200	1,713,950	18,250	入学検定料等
寄付金	160,400	277,230	△ 116,830	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	3,612,770	3,923,720	△ 310,950	経常費補助金、国際化拠点整備事業費補助金等、収納が確実なもののみ計上
資産運用収入	541,860	625,960	△ 84,100	
資産売却差額	0	478,050	△ 478,050	前年度は第3号基本金引当資産における評価替え債券の償還差益を計上
事業収入	355,400	562,560	△ 207,160	企業からの研究受託に係る受託事業収入等、収納が確実なもののみ計上
雑収入	666,460	822,790	△ 156,330	退職金財団交付金収入等、収納が確実なもののみ計上
繰入金	331,590	204,600	126,990	法人内諸学校からの資金調達額の返済額等
分担金	159,580	117,010	42,570	法人内諸学校からの法人業務に係る分担金
帰属収入合計	( 38,435,370 )	( 40,075,920 )	( △ 1,640,550 )	
第2号基本金取崩額	60,000	4,490,000	△ 4,430,000	前年度は大学今出川校地整備資金に充当、本年度は研究装置の取得資金に充当
当期固定資産除却額	2,699,100	1,871,930	827,170	2003年度取得固定資産の一括除却等
借入金等収入	0	0	0	
当期末未払金	0	24,100	△ 24,100	
基本金繰入金、未組入額計	( 2,759,100 )	( 6,386,030 )	( △ 3,626,930 )	
特定支出準備金取崩額	214,780	94,380	120,400	国際連携推進事業に係る準備金の取崩額等
収入の部合計	[ 41,409,250 ]	[ 46,556,330 ]	[ △ 5,147,080 ]	

支出の部				
科目	予算	前年度予算	増減	主な内訳または増減理由
人件費	19,914,210	19,475,410	438,800	補助金事業に係る教員・職員増員等
教育研究経費	15,647,760	14,948,150	699,610	主な新規事業参照
消耗品費他	11,774,130	11,650,780	123,350	
減価償却額	3,873,630	3,297,370	576,260	
管理経費	1,581,340	1,674,410	△ 93,070	主な新規事業参照
消耗品費他	1,422,820	1,534,820	△ 112,000	
減価償却額	158,520	139,590	18,930	
借入金等利息	7,390	11,500	△ 4,110	借入金残高の減少
資産処分差額	120,130	120,930	△ 800	
徴収不能引当金繰入額	150,740	176,280	△ 25,540	
繰入金	704,900	555,450	149,450	法人内諸学校への資金調達等
予備費	240,000	120,000	120,000	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	( 38,366,470 )	( 37,082,130 )	( △ 1,284,340 )	
施設関係支出	3,360,250	10,311,110	△ 6,950,860	主な新規事業参照、前年度は大学今出川校地整備事業費を計上
設備関係支出	1,625,490	2,968,590	△ 1,343,100	主な新規事業参照、前年度は大学今出川校地整備事業費を計上
借入金等返済支出	206,080	206,080	0	
前期末未払金	47,270	172,030	△ 124,760	
第2号基本金組入額	1,200,000	0	1,200,000	計画に基づき大学教学施設設備整備資金の組入額を計上
第3号基本金組入額	0	0	0	
第4号基本金組入額	123,100	△ 14,500	137,600	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
基本金繰入額、当年度組入額計	( 6,562,190 )	( 13,643,310 )	( △ 7,081,120 )	
特定支出準備金繰入額	33,570	592,730	△ 559,160	前年度は第3号基本金引当資産における評価替え債券の償還差益を計上
支出の部合計	[ 44,962,230 ]	[ 51,318,170 ]	[ △ 6,355,940 ]	

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	( △ 3,552,980 )	( △ 4,761,840 )	—
消費支出準備金繰入額	0	0	—
消費支出準備金取崩額	795,370	1,233,270	—
繰入取崩後消費収支差額	( △ 2,757,610 )	( △ 3,528,570 )	—
前年度繰越消費収支差額	[ △ 34,827,740 ]	[ △ 31,299,170 ]	—
翌年度繰越消費収支差額	[ △ 37,585,350 ]	[ △ 34,827,740 ]	—

# 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	( 19,914,210 )
事業費	( 18,422,690 )
基本金・準備金	( 1,403,940 )
財務費	( 1,189,240 )
減価償却額	( 4,032,150 )
支出の部合計	[ 44,962,230 ]

事業費内訳	
事業項目	予算
教育研究費	( 7,983,770 )
研究所経費	1,885,620
研究経費	120,800
実験実習費	789,720
教育研究援助費	1,414,950
情報処理教育研究費	994,340
学術情報整備充実費	474,460
国際交流関係費	975,770
入学試験経費	601,030
教学事務運営費	727,080
学生経費	( 1,428,170 )
奨学援助費	815,070
学生生活助育費	515,530
学費	97,570
施設・設備整備充実費	( 1,003,950 )
施設・設備維持管理費	( 1,870,960 )
維持運営費	( 1,112,330 )
一般管理費	( 763,670 )
一般管理費	586,640
教職員福利厚生費	177,030
特別事業費(建設事業等)	( 3,704,010 )
新設学部・研究科関連経費	( 0 )
法人経費	( 315,830 )
予備費	( 240,000 )
事業費小計	[ 18,422,690 ]

基本金・準備金内訳	
事業項目	予算
第2号基本金組入額	( 1,200,000 )
第3号基本金組入額	( 0 )
第4号基本金組入額	( 123,100 )
翌年度基本金組入額繰延額	( 0 )
前期末未払金	( 47,270 )
特定支出準備金繰入額	( 33,570 )
基本金・準備金小計	[ 1,403,940 ]

財務費内訳	
事業項目	予算
借入金等返済支出	( 206,080 )
借入金等利息支出	( 7,390 )
資産処分差額	( 120,130 )
徴収不能引当金繰入額	( 150,740 )
繰入金	( 704,900 )
財務費小計	[ 1,189,240 ]

# 収支構成図

