

グローバル化する知識基盤社会や学習社会の広がりを背景に、大学は、学生や社会のニーズを的確に捉え、国際的通用性を十分に備えた、より質の高い教育研究の実現が求められています。本学は、これまでの教育研究の成果を活かしつつ、学士課程教育および大学院教育を通じて、未来の社会を支える人物を育成する重要な役割を果たし続けなければなりません。

2010年度は、今出川校地にグローバル・スタディーズ研究科、京田辺校地にスポーツ健康科学研究科を新たに開設しました。また、それぞれの校地の特色を明確に位置づけたキャンパス再編計画に従い、今出川校地の再整備に着手します。さらに、2011年度に予定している京田辺校地でのグローバル・コミュニケーション学部への開設に向けた準備を進めます。

また、グローバル30構想の下での国際化推進にむけた制度・環境の構築や、情報環境のリプレースをはじめとする、教育の質保証を支える教育研究環境の整備に積極的に取り組まれます。

2010年度予算は、帰属収入を安定的に確保し、優先的課題への必要かつ効果的な措置を行うとともに、既存事業の見直しなど経費抑制を徹底的に行うことで、計画性を重視し、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、学費改定による増収や新設学部に係る収納があるものの、在籍学生数合計は前年度と比較して減少するため、前年度に対して3億6千万円減の288億3千万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366億2千万円となり、前年度予算に対して22億8千万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、2010年度は今出川校地整備事業への充当額38億3千万円および研究装置の取得資金6千万円を計上しています。

当期固定資産除却額17億6千万円は、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、岩倉北東校地への施設建設に係る準備金の取崩額2億5千万円等です。

収入の部合計は429億4千万円となり、前年度予算に対して8億2千万円の増加となります。

支出の部

人件費は、教員充実計画および学部設置に伴う増員分の経費、定期昇給の必要額などがあるものの、退職給与引当金繰入額の減少に伴い、前年度に対して2億2千万円減の193億2千万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41億3千万円増の総額213億1千万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が、建設事業として、今出川校地整備事業のほか、多々羅キャンパスの整備、同志社国際学院(初等部・国際部)建設などの大規模な事業を行うため、前年度と比較して大幅に増加しています。

徴収不能引当金繰入額1億2千万円は、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、法人内諸学校への資金調達額8億円および岩倉北東校地への施設建設費用2億5千万円などを計上しています。

を計上しています。

第2号基本金繰入額は、大学今出川校地整備資金20億円で、繰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、COE形成基金への繰入額2億円などです。

支出の部合計は481億8千万円となり、前年度予算に対して2億2千万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、52億4千万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14億8千万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

(単位:千円)

教育研究条件の充実	
外国語能力テスト等の実施	13,340
高大連携教育事業の実施	2,380
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)	61,260
社会福祉教育・研究支援センター事業の推進 (社会学部・社会学研究科)	2,300
企業法務プロフェッショナルの育成(法学部・法学研究科)	2,490
入学前準備教育・事前学習プログラムの実施 (商学部・商学研究科)	7,000
大学院生の英語能力向上への支援(理工学部・工学研究科)	2,400
英語学修支援システムの導入 (生命医科学部・生命医科学研究科)	3,440
自動講義収録システムの増強	9,590
先端的教育研究拠点の基盤整備	68,600
環境シンポジウムの開催	1,240
企画広報活動・管理運営	
新設学部等の広報	12,340
既存学部・大学院等の広報充実	34,630
『マンガで読む新島襄』後編の制作	23,170
その他企画広報事業の充実(ビジネス誌による広報企画など)	30,320
TV会議システムの更新	16,480
入試実施体制の充実	3,600
教職員向けホームページのリニューアル	1,810
経営戦略懇談会の実施	950

教育研究環境の整備	
神楽館 礼拝堂パイプオルガンの整備	2,310
機械系製図室AV設備の更新	7,110
徳照館 書庫の整備(文学部・文学研究科)	2,880
夢告館 文献室の整備(文化情報学部・文化情報学研究科)	2,220
教育活動用学外施設の賃借(総合政策科学研究科)	5,000
寒梅館 講師控室等の整備(司法研究科)	1,850
教室および貸出用マルチメディア機器の整備・更新	92,120
教室音響設備の整備・更新	42,350
メディア工房スタジオの改修	11,550
教育研究支援システムのリプレース	183,860
マルチメディアラウンジのリプレース	37,000
マイク調整室業務の増強	14,440
ネットワークシステムのリプレース	161,850
ネットワーク利用認証環境の改善	7,880
教務事務環境の整備(教務システム修正等)	39,040
海外拠点の設置・運営	23,500
今出川図書館 1Fフロアの改修	6,430
ラーネット記念図書館 サービス業務の増強	58,050
学術情報システムのリプレース	91,270
社史資料センター資料室 所蔵資料の虫歯菌調査	1,470
学生生活支援の充実	
文化系公認団体の活動支援強化	3,000
障がい学生支援室活動の充実	3,190
寒梅館ホール音響機器・映像機器の充実	6,920
キリスト教文化センター 新規プログラムの実施	2,890

施設設備の整備および維持管理、省エネルギー化	
今出川校地施設設備の更新 (雑誌館改修、明徳館空調機更新、図書館トイレ改修)	89,160
京田辺校地施設のライフサイクル修繕 (デイヴィス記念館照明更新、教室棟各所および保健センタートイレ改修、体育ハウス2改修)	81,500
省エネ関連コンサルタント費用	15,750
特定化学物質等を取扱う実験室等の環境測定業務委託	5,600
今出川校地整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査の実施	69,370
建設事業(本年度支払予定額)	
今出川校地整備事業	4,748,170
多々羅キャンパスの整備	221,000
防災校地管理システムの更新(今出川)	30,500
光塩館受電設備の更新(今出川)	49,800
致遠館屋根瓦の取替(今出川)	23,730
雑誌館の整備(今出川)	18,660
寧静館昇降機の改修(今出川)	10,440
香柏館および自然系実験実習棟の整備(京田辺)	119,000
多目的ホール外装の改修(京田辺)	48,000
体育施設の整備(陸上競技器具庫、更衣室空調など)(京田辺)	43,000
京田辺別館昇降機の改修(京田辺)	18,700
副業館自動扉の増設(京田辺)	10,000
高圧ケーブルの更新(京田辺)	8,000
同志社国際学院の建設	2,548,900
リトリートセンターテントサイト周辺雨水排水対策	18,100

2010年度収支予算書 (表1)

2010年4月1日から2011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	28,834,840	29,192,610	△357,770	在籍学生数の減少見込みによる減収など
手数料	1,681,300	1,562,500	118,800	入学検定料等
寄付金	128,000	1,626,630	△ 1,498,630	寄付教育研究プロジェクト研究活動あて寄付金等、収納が確実なもののみ計上
補助金	3,630,880	3,998,980	△ 368,100	経常費補助金、大学改革推進等補助金等、収納が確実なもののみ計上
資産運用収入	811,060	772,510	38,550	
資産売却差額	0	0	0	
事業収入	345,400	617,300	△ 271,900	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	654,760	726,730	△ 71,970	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	375,550	264,070	111,480	法人内諸学校からの資金調達の返済額等
分担金	155,350	132,670	22,680	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	(36,617,140)	(38,894,000)	(△ 2,276,860)	
第2号基本金取崩額	3,890,000	530,000	3,360,000	大学今出川校地整備資金等の取崩額
当期固定資産除却額	1,758,460	1,417,530	340,930	2000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	0	0	
基本金遡年度組入額、未組入額計	(5,648,460)	(1,947,530)	(3,700,930)	
特定支出準備金取崩額	678,720	1,278,780	△ 600,060	岩倉北東校地への施設建設に係る準備金の取崩額等
収入の部合計	[42,944,320]	[42,120,310]	[824,010]	

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	19,321,780	19,538,590	△ 216,810	退職給与引当金繰入額の減少に伴う減額
教育研究経費	14,340,090	14,086,030	254,060	主な新規事業参照
消耗品費他	11,073,020	10,858,750	214,270	
減価償却額	3,267,070	3,227,280	39,790	
管理経費	1,515,660	1,561,880	△ 46,220	主な新規事業参照
消耗品費他	1,365,400	1,414,370	△ 48,970	
減価償却額	150,260	147,510	2,750	
借入金等利息	19,720	23,250	△ 3,530	借入金残高の減少
資産処分差額	262,060	15,130	246,930	
徴収不能引当金繰入額	122,630	45,950	76,680	
繰入金	1,100,000	3,498,700	△ 2,398,700	法人内諸学校への資金調達等
予備費	230,000	110,000	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	(36,911,940)	(38,879,530)	(△ 1,967,590)	
施設関係支出	6,905,490	2,676,910	4,228,580	主な新規事業参照
設備関係支出	1,739,620	2,118,830	△ 379,210	主な新規事業参照
借入金等返済支出	206,080	183,580	22,500	
前期末未払金	5,180	72,590	△ 67,410	
第2号基本金組入額	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
第3号基本金組入額	0	2,000	△ 2,000	
第4号基本金組入額	203,600	83,100	120,500	学校法人会計基準に定める「恒久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	(11,059,970)	(9,137,010)	(1,922,960)	
特定支出準備金繰入額	211,740	388,170	△ 176,430	
支出の部合計	[48,183,650]	[48,404,710]	[△ 221,060]	

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	(△ 5,239,330)	(△ 6,284,400)	—
消費支出準備金繰入額	0	0	—
消費支出準備金取崩額	3,757,780	3,373,910	—
繰入取崩後消費収支差額	(△ 1,481,550)	(△ 2,910,490)	—
前年度繰越消費収支差額	[△ 30,377,680]	[△ 27,467,190]	—
翌年度繰越消費収支差額	[△ 31,859,230]	[△ 30,377,680]	—

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	(19,321,780)
事業費	(21,313,530)
基本金・準備金	(2,420,520)
財務費	(1,710,490)
減価償却額	(3,417,330)
支出の部合計	[48,183,650]

事業項目	内訳
教育研究費	(7,677,130)
研究所経費	2,056,550
研究経費	104,860
実験実習費	650,870
教育研究援助費	1,165,770
情報処理教育研究費	1,291,950
学術情報整備充実費	603,910
国際交流関係費	464,050
入学試験経費	667,350
教学事務運営費	671,820
学生経費	(1,086,050)
奨学援助費	478,850
学生生活助育費	500,670
学費	106,530
施設・設備整備充実費	(712,470)
施設・設備等整備充実費	712,470
施設・設備維持管理費	(1,613,000)
施設・設備等維持管理費	1,613,000
維持運営費	(920,750)
通信費・光熱水費	920,750
一般管理費	(719,740)
一般管理費	557,120
教職員福利厚生費	162,620
特別事業費(建設事業等)	(5,322,100)
新設学部・研究科関連経費	(2,687,740)
法人経費	(344,550)
予備費	(230,000)
事業費小計	[21,313,530]

基本金・準備金内訳	
事業項目	予算
第2号基本金組入額	(2,000,000)
大学今出川校地整備資金	2,000,000
第3号基本金組入額	(0)
第4号基本金組入額	(203,600)
翌年度基本金組入額繰延額	(0)
前期末未払金	(5,180)
特定支出準備金繰入額	(211,740)
基本金・準備金小計	[2,420,520]

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	(19,720)
資産処分差額	(262,060)
徴収不能引当金繰入額	(122,630)
繰入金	(1,100,000)
財務費小計	[1,710,490]

収支構成図

