

2007年度 予算の概要

I. 一般会計資金収支予算

1. 収入の部

収入総額は、771億7,167万円であり、前年度と比較して14億円(1.8%)の増となります。主な要因は、『その他の収入』のうち、明高中新校舎建設の特定資金として第2号基本金から繰り入れた「引当資産繰入」が増加したことによるものです。

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度比増減額	増減率%
学生生徒等納付金収入	34,945,065	368,279	1.1
手数料収入	3,007,789	206,841	7.4
寄付金収入	813,521	△ 5,449	△ 0.7
補助金収入	3,651,526	△ 26,225	△ 0.7
資産運用収入	941,619	85,164	9.9
資産売却収入	4,780,000	△ 7,020,000	△ 59.5
事業収入	472,697	145,747	44.6
雑収入	1,950,362	△ 116,416	△ 5.6
前受金収入	6,944,598	△ 39,228	△ 0.6
その他の収入	6,522,815	3,922,073	150.8
資金収入調整勘定	△ 8,901,522	1,429,696	△ 13.8
前年度繰越支払資金	22,043,195	2,448,195	12.5
収入の部合計	77,171,665	1,398,677	1.8

主な款別内訳は、次の通りです。

- (1) 『学生生徒等納付金収入』は、349億4,507万円を計上。前年度と比較して3.7億円(1.1%)の増収(予算基礎学生数は31,979人、前年度比500人減)です。
- (2) 『手数料収入』は、30億779万円を計上。このうち主な内容は、「入学検定料収入」の29億6,833万円、入学志願者数は、100,238人(大学入試センター試験料、地方会場でも実施する全学部統一入学試験料を含む。)を見込みました。
- (3) 『寄付金収入』は、8億1,352万円を計上。主な内容は、教育振興協力資金として7億円、その他研究所指定寄付金、TLO奨学寄付金及び寄付講座寄付金等を1億1,352万円を計上しました。
- (4) 『補助金収入』は、36億5,153万円を計上。
 - ① 「国庫補助金」は、32億1,849万円を計上。このうち「経常費補助金」については、30億円を計上。「研究設備補助金」は、5,939万円、「研究装置等補助金」は1億5,110万円を計上しました。
 - ② 「地方公共団体補助金」は、3億3,964万円を計上。これは、主に高等学校・中学校に対する「東京都補助金」です。

- ③ 「その他補助金」は 3,340 万円。主なものは事業創出実用化研究開発事業補助金です。
- (5) 『資産運用収入』は、9 億 4,162 万円を計上。主に受取利息・配当金収入及び施設設備貸出による利用料収入です。
- (6) 『資産売却収入』は、47 億 8,000 万円を計上。前年度末に保有する短期運用債券買い換えのための売却収入です。
- (7) 『事業収入』は、4 億 7,270 万円計上。内容は紫紺館からの「補助活動収入」と「農場収入」「診療所収入」「受託事業収入」です。
- (8) 『雑収入』は、19 億 5,036 万円を計上。このうち「私立大学退職金財団」からの交付金が 10 億 7,612 万円、「リバティ・アカデミー受講料収入」が 3 億 980 万円、教職員が拠出する「年金掛金収入」が 2 億 7,083 万円及び「その他の雑収入」が 2 億 9,361 万円です。
- (9) 『前受金収入』は、69 億 4,460 万円を計上。主に年度内に受け入れる 2008 年度新入生の学生生徒等納付金の見込額です。
- (10) 『その他の収入』は、65 億 2,282 万円を計上。「退職給与引当資産からの繰入収入」2 億 2,701 万円、奨学金等の「貸付金返還金」7 億 8,540 万円、「未収入金収入」13 億 4,461 万円および「明高中新校舎引当資産からの繰入収入」40 億円です。
- (11) 『資金収入調整勘定』は、89 億 152 万円を計上。これは、前記の各収入予算額のうち当期に資金の受入が行われない「期末未収入金」及び「前期末前受金」を収入予算額から控除するものです。
- (12) 『前年度繰越支払資金』は、220 億 4,320 万円を計上。前年度末の現預金有高の見込額です。

2. 支出の部

支出総額は、収入総額と同額 771 億 7,167 万円です。

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度比増減額	増減率%
人 件 費 支 出	25,851,053	△ 353,915	△ 1.4
教育研究経費支出	10,762,653	△ 314,458	△ 2.8
管 理 経 費 支 出	2,524,006	873,404	52.9
借入金等利息支出	2,700	△ 2,700	△ 50.0
借入金等返済支出	55,550	0	0.0
施設関係支出	5,962,855	△ 7,261,016	△ 54.9
設備関係支出	2,641,739	1,179,979	80.7
資産運用支出	4,515,000	△ 500,000	△ 10.0
その他の支出	5,965,250	86,241	1.5
予備費(資金)	400,000	0	0.0
資金支出調整勘定	△ 4,101,251	2,627,412	△ 39.0
次年度繰越支払資金	22,592,110	5,063,730	28.9
支 出 の 部 合 計	77,171,665	1,398,677	1.8

主な款別内訳は、次の通り

(1) 『人件費支出』内訳

「教員人件費支出」	147.8 億円	(前年度比	959 万円増)
「職員人件費支出」	78.3 億円	(前年度比	2 億 3,779 万円減)
「役員報酬支出」	1.1 億円	(前年度比	42 万円増)
「退職金支出」	15.8 億円	(前年度比	1 億 9,914 万円減)
「年金給付金支出」	15.5 億円	(前年度比	7,300 万円増)

人件費支出総額では、258 億 5,105 万円、前年度比 3 億 5,392 万円減。「教員人件費支出」には、採用費（専任教員）による 3 億 650 万円（31 名分）を計上。

(2) 『教育研究経費支出』は、107 億 6,265 万円を計上。前年度と比較して 3 億 1,446 万円（2.8%）の減少。

(3) 『管理経費支出』は、25 億 2,401 万円を計上。前年度と比較して 8 億 7,340 万円（52.9%）の増加。

『教育研究経費支出』・『管理経費支出』については、教育研究体制の維持向上と教育環境への配慮を行いました。重点施策としては、①国際日本学部の設置、②新学部・新大学院の設置、③ユビキタスカレッジの展開（デジタルコンテンツの拡充）、④教育改革の支援、⑤教育開発・支援センター設置推進、⑥学習支援、就職・キャリア形成支援センター充実策、⑦入学センターの展開支援、⑧「教育の情報化推進本部」の積極的展開支援、⑨情報システム関連の整備・充実支援、⑩学生支援の充実・展開、⑪大学スポーツ振興の支援と普及の推進、⑫ハラスメント対策関連、⑬国家試験対策の強化、⑭文化プロジェクトの継続推進等の他に図書館における電子資料の導入推進経費が盛り込まれています。また、各キャンパスの施設・設備にかかる環境整備への必要額も配慮し、2006 年 12 月に竣工した紫紺館の運営経費も計上しています。

(4) 『借入金等利息支出』は、270 万円を計上。私学振興・共済事業団からの借入金利息です。

(5) 『借入金等返済支出』は、5,555 万円を計上。私学振興・共済事業団からの借入金返済金 5,555 万円は 2007 年度完済です。

(6) 『施設関係支出』は、59 億 6,286 万円を計上。内訳は次の通り。

①「建物支出」は 58 億 7,426 万円。主な項目は次の通り。

- ・明治高等学校・中学校調布新校舎建設（備品を含む設計・管理料）
- ・生田校舎空調設備更新工事（第一校舎 4 号館 他）
- ・農学部系受水槽更新工事
- ・生田校舎中央監視設備更新工事

②「構築物支出」は明治高等学校・中学校調布新校舎建設（展示工事）。

③「建設仮勘定支出」は 7,860 万円。内訳は次の通り。

- ・三地区省エネに対応する中長期更新工事
- ・農学部黒川農場設置工事
- ・和泉新教育棟建設（設計料）
- ・空調設備更新工事（和泉校舎第一校舎・生田校舎第二校舎 6 号館）

(7) 『設備関係支出』は、26億4,174万円を計上。内訳は、次の通り。

①「教育研究用機器備品支出」等	19億2,907万円
②「図書支出」	6億5,000万円
③「車輛支出」	600万円

(8) 『資産運用支出』は、45億1,500万円を計上。内訳は、次の通り。

①「有価証券購入支出」30億円は、短期運用債券買い換えに伴う購入費。	
②「農学部黒川農場引当資産支出」	5億円
③「和泉新図書館引当資産支出」	5億円
④「和泉新教育棟引当資産支出」	5億円
⑤「第3号基本金引当資産支出」(奨学基金等)の積立	1,400万円
⑥「特定引当資産支出」の積立 (指定寄付金・積立金果実の積立)	100万円

(9) 『その他の支出』は、59億6,525万円を計上。内訳は、次の通り。

①「貸付奨学金支払支出」	5億9,996万円
②「退職給与貸付金支出」等	2億6,000万円
③「前期末未払金支払支出」	48億6,434万円
④「保証金支払支出」	2万円
⑤「前払金支払支出」	2億4,092万円

(10) 『予備費(資金)』は、前年度と同額4億円を計上。

(11) 『資金支出調整勘定』は、41億125万円を計上。前記の各支出予算額のうち当期に資金の支払いが行われない「期末未払金」及び「前期末前払金」を支出予算額から控除するものです。

(12) 『次年度繰越支払資金』の225億9,211万円は、年度末の現預金有高の見込額です。『前年度繰越支払資金』より5億4,892万円増加しています。

(13) 目的科目別支出内訳については、巻末に表示しました。

II. 一般会計消費収支予算

1. 消費収入の部

消費収入合計は、帰属収入合計から『基本金組入額合計』を控除した 427 億 4,076 万円であり、前年度と比較して 40 億 3,221 万円（10.4%）の増加。帰属収入が減少し、「基本金組入額合計」も減少したため消費収入の部合計は増加となりました。

（単位：千円）

科 目	予 算 額	構成率%	前年度比増減額	増減率%
学 生 生 徒 等 納 付 金	34,945,065	73.4	368,279	1.1
手 数 料	3,007,789	6.3	206,841	7.4
寄 付 金	873,521	1.8	△ 5,449	△ 0.6
補 助 金	3,651,526	7.7	△ 26,225	△ 0.7
資 産 運 用 収 入	941,619	2.0	85,164	9.9
資 産 売 却 差 額	1,776,321	3.7	△ 6,602,600	△ 78.8
事 業 収 入	472,697	1.0	145,747	44.6
雑 収 入	1,950,362	4.1	△ 116,416	△ 5.6
帰 属 収 入 合 計	47,618,900	100.0	△ 5,944,659	△ 11.1
基本金組入額合計（△）	△ 4,878,141	10.2	9,976,871	△ 67.2
消 費 収 入 の 部 合 計	42,740,759	89.8	4,032,212	10.4

(1) 帰属収入合計は、476 億 1,890 万円であり、前年度と比較して 59 億 4,466 万円（11.1%）の減。各科目の内容及び金額は、『寄付金』及び『資産売却差額』を除いて資金収入予算と同じです。消費収入の『寄付金』には、消費収入固有の『現物寄付金』6,000 万円が計上されています。

(2) 『基本金組入額合計』は、48 億 7,814 万円を計上。第 1 号から第 4 号の基本金の内訳は、次の通り。

①第 1 号基本金（当期取得資産）	33 億 1,414 万円
土 地 富士吉田農場取替更新	△ 368 万円
建 物	18 億 82 万円
構 築 物	469 万円
建設仮勘定	7,860 万円
教育研究用機器備品	7 億 3,104 万円
その他の機器備品	4,667 万円
図 書	6 億 5,000 万円
車 両	600 万円
②第 2 号基本金	
農学部黒川農場開発計画	5 億円
和泉新図書館建設計画	5 億円

	国際日本学部設置に伴う新教育棟建設計画	5 億円
③第 3 号基本金	奨学基金等	1,400 万円
④第 4 号基本金	恒常的支払資金	5,000 万円

2. 消費支出の部

消費支出の部合計は、439 億 1,060 万円であり、前年度と比較して 6 億 6,958 万円 (1.5%) の増。

(単位：千円)

科 目	予 算 額	構成率%	前年度比増減額	増減率%
人 件 費	25,469,248	58.0	△ 257,858	△ 1.0
教育研究経費	15,149,910	34.5	△ 399,974	△ 2.6
管理経費	2,789,936	6.4	1,031,196	58.6
借入金等利息	2,700	0.0	△ 2,700	△ 50.0
資産処分差額	56,839	0.1	△ 116,045	△ 67.1
徴収不能引当金等繰入額	41,962	0.1	14,962	55.4
予備費(消費)	400,000	0.9	400,000	-
消費支出の部合計	43,910,595	100.0	669,581	1.5

主な款別内訳は、次の通り。

(1) 『人件費』は、254 億 6,925 万円を計上。

- ① 「教員・職員人件費及び役員報酬」は、資金支出予算額と同額。
- ② 「退職金」は、8 億 4,431 万円を計上。資金支出「退職金支出」の 50%相当額です。
- ③ 「退職給与引当金繰入額」は、5 億 1,304 万円を計上。これは、2007 年度末における退職給与引当金(退職金要支給総額の 50%)の必要額を補填するものです。
- ④ 「年金引当金繰入額」は、13 億 9,221 万円を計上。年金会計に係わる法人負担金、教職員の掛金及び年金基金の果実の総額です。

(2) 『教育研究経費』は、151 億 4,991 万円を計上。これは、資金支出予算額に消費支出固有の科目「減価償却額」43 億 8,726 万円を加えた額です。

(3) 『管理経費』は、27 億 8,994 万円を計上。これは、資金支出予算額に消費支出固有の科目「減価償却額」2 億 6,593 万円を加えた額です。いずれの「減価償却額」も、「建物」・「機器備品」等の固定資産の当期償却額を計上するものです。

(4) 『借入金等利息』は、資金支出と同額計上。

(5) 『資産処分差額』は、5,684 万円を計上。

(6) 『予備費(消費)』は、資金支出と同額計上。

3. 消費収支差額の部

「消費収入」が 427 億 4,076 万円、「消費支出」が 439 億 1,060 万円の結果、「消費支出」が「消費収入」を上回った収支差額、11 億 6,984 万円が消費支出超過となりました。

Ⅲ. 年金会計予算（一般会計から抜粋）

年金会計は、特別会計として一般会計とは独立していましたが、2000年度予算から一般会計に統合して取り扱うことになりました。ただし、参考として年金会計については、一般会計から抜粋して、従来の特別会計様式での表示をしています。

収入・支出総額は、15 億 4,700 万円。前年度と比較して 7,300 万円 (5.0%) の増加です。2007 年度予算では、「一般会計から受入」「掛金収入」について減少する見込みです。「年金給付金」の給付が「一般会計から受入」「掛金収入」「資産運用収入」を上回るため、結果として「年金引当資産」を 1 億 5,479 万円取崩す見込みとなりました。2007 年度末の「年金引当資産」は、約 123 億円になる見込みです。

1. 収入の部

- (1)『一般会計から受入』は、8 億 8,624 万円を計上。「法人負担金受入」4 億 624 万円、「法人資金受入」4 億 8,000 万円です。
- (2)『掛金収入』は、2 億 7,083 万円を計上。
- (3)『資産運用収入』は、2 億 3,514 万円を計上。
- (4)『年金引当資産繰入』は、1 億 5,479 万円を計上。

2. 支出の部

- (1)『年金給付金』は、15 億 4,700 万円を計上。内容は、「普通年金」12 億 9,500 万円、「扶助料」2 億 3600 万円、その他が 1,600 万円です。

以 上