

2008(平成 20)年度補正予算について

青山学院財務部

2008(平成 20)年度資金・消費収支補正予算は、2009(平成 21)年 1 月 29 日開催の臨時評議員会の議を経て、引続き開催の理事会で承認されましたので、ここに報告いたします。

1. 初めに

本年度の補正予算に関しましては、期中において使用した予備費の補充及び学院財政上、大きな変化が生じる金額の変更のみの補正をいたしました。

収益事業部については補正をしておりません。

2. 予算の概要

補正予算において、計画変更による増額・減額案件、予備費使用による増額の主な案件は、以下のとおりです。

(資金収支補正予算書)

収入の部

- 学生生徒等納付金収入
- 大学部門の入学金収入の増額他
- 資産運用収入
- 有価証券利金の減額他
- 資産売却収入
- 有価証券早期償還による増額
- 雑収入
- 私立大学退職金財団交付金収入の増額
- その他の収入
- 金融商品入替による繰入収入の増額他

支出の部

- 人件費支出
- 選択定年等による退職者増による人件費支出の減額
- 教育研究経費支出
- 次期 ICT 導入関連費用の増額他
- 管理経費支出
- 金融商品解約手数料の増額他
- 施設関係支出
- 青山キャンパス再開発費用を当期所要見込額に補正
- 設備関係支出
- 情報資産廃棄用保管倉庫設置費用の増額他
- 資産運用支出
- 金融商品入替による繰入支出の増額他

(消費収支補正予算書)

消費収入の部

学生生徒等納付金

資金収入と同様

資産運用収入

資金収入と同様

雑収入

資金収入と同様

基本金組入額合計

第1号基本金組入額の再積算による減額及び青山さゆり会奨学基金設定による増額

消費支出の部

人件費

資金支出と同様及び選択定年等による退職金、退職給与引当金繰入額の増額

教育研究経費

資金支出と同様及び減価償却額の再積算による増額

管理経費

資金支出と同様及び減価償却額の再積算による増額

資産処分差額

高等部校舎、大学寮他建物の除却、及び金融商品の処分差額発生による増額

以 上

資金収支補正予算書

2008年 4月 1日から
2009年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科目	補正予算	当初予算	増減(印減)
学生生徒等納付金収入	25,176,236,000	25,138,236,000	38,000,000
授業料収入	18,916,812,000	18,981,812,000	65,000,000
入学金収入	2,279,015,000	2,101,015,000	178,000,000
実験実習料収入	673,127,000	678,127,000	5,000,000
維持教材料収入	59,114,000	59,114,000	0
施設設備資金収入	3,248,168,000	3,318,168,000	70,000,000
手数料収入	2,014,072,000	2,014,072,000	0
入学検定料収入	1,985,213,000	1,985,213,000	0
試験料収入	9,918,000	9,918,000	0
証明手数料収入	17,678,000	17,678,000	0
大学入試センター試験実施手数料収入	1,263,000	1,263,000	0
寄付金収入	1,350,520,000	1,350,520,000	0
特別寄付金収入	1,350,520,000	1,350,520,000	0
補助金収入	3,220,778,000	3,220,778,000	0
国庫補助金収入	2,484,170,000	2,484,170,000	0
地方公共団体補助金収入	736,608,000	736,608,000	0
資産運用収入	1,453,963,000	1,704,954,000	250,991,000
奨学基金運用収入	441,894,000	496,872,000	54,978,000
受取利息・配当金収入	914,133,000	1,110,146,000	196,013,000
施設設備利用料収入	97,936,000	97,936,000	0
資産売却収入	1,470,479,000	550,000,000	920,479,000
有価証券売却収入	1,470,479,000	550,000,000	920,479,000
事業収入	365,224,000	365,224,000	0
受託事業収入	269,000,000	269,000,000	0
収益事業収入	96,224,000	96,224,000	0
雑収入	637,153,000	512,267,000	124,886,000
入学案内料収入	38,668,000	38,668,000	0
退職金財団交付金収入	567,473,000	442,587,000	124,886,000
雑収入	31,012,000	31,012,000	0
前受金収入	6,374,166,000	6,374,166,000	0
授業料前受金収入	2,946,627,000	2,946,627,000	0
入学金前受金収入	2,105,785,000	2,105,785,000	0
実験実習料前受金収入	216,288,000	216,288,000	0
施設設備資金前受金収入	956,766,000	956,766,000	0
教育充実寄付金前受金収入	148,700,000	148,700,000	0

(単位 円)

科目	補正予算	当初予算	増減(印減)
その他の収入	8,274,416,000	7,202,941,000	1,071,475,000
特定目的引当資産からの繰入収入	170,000,000	400,000,000	230,000,000
施設設備整備引当資産からの繰入収入	2,500,000,000	0	2,500,000,000
将来計画施設引当特定資産からの繰入収入	3,821,475,000	4,500,000,000	678,525,000
第3号基本金引当資産からの繰入収入	1,000,000,000	1,520,000,000	520,000,000
前期末未収入金収入	377,914,000	377,914,000	0
貸付金回収収入	405,027,000	405,027,000	0
資金収入調整勘定	6,195,545,000	6,195,545,000	0
期末未収入金	382,194,000	382,194,000	0
前期末前受金	5,813,351,000	5,813,351,000	0
前年度繰越支払資金	14,723,996,000	11,048,758,000	3,675,238,000
収入の部合計	58,865,458,000	53,286,371,000	5,579,087,000

(単位 円)

支出の部			
科目	補正予算	当初予算	増減(印減)
人件費支出	19,560,414,000	19,571,906,000	11,492,000
教員人件費支出	11,216,758,000	11,282,362,000	65,604,000
職員人件費支出	7,332,160,000	7,502,649,000	170,489,000
役員報酬支出	141,446,000	132,100,000	9,346,000
退職金支出	870,050,000	654,795,000	215,255,000
教育研究経費支出	7,510,179,000	6,859,673,000	650,506,000
用品費支出	81,532,000	79,902,000	1,630,000
消耗品費支出	838,650,000	830,392,000	8,258,000
光熱水費支出	744,631,000	691,294,000	53,337,000
通信費支出	121,831,000	121,741,000	90,000
印刷製本費支出	327,703,000	324,261,000	3,442,000
図書新聞費支出	240,488,000	236,626,000	3,862,000
旅費交通費支出	317,385,000	313,697,000	3,688,000
会議費支出	59,523,000	59,523,000	0
加盟・参加費支出	43,085,000	43,085,000	0
慶弔費支出	14,804,000	4,950,000	9,854,000
謝礼費支出	52,542,000	50,742,000	1,800,000
広告費支出	10,900,000	6,600,000	4,300,000
清掃費支出	534,691,000	534,691,000	0
保全改修費支出	1,063,078,000	988,117,000	74,961,000
賃借費支出	675,926,000	671,038,000	4,888,000
委託費支出	2,161,295,000	1,711,057,000	450,238,000
支払手数料支出	14,077,000	14,077,000	0
保険料支出	25,403,000	25,391,000	12,000
公租公課支出	278,000	278,000	0
助成補助費支出	82,476,000	61,776,000	20,700,000
奨学費支出	99,881,000	90,435,000	9,446,000
管理経費支出	2,838,213,000	2,103,026,000	735,187,000
用品費支出	4,514,000	4,514,000	0
消耗品費支出	42,019,000	37,765,000	4,254,000
光熱水費支出	43,075,000	36,809,000	6,266,000
通信費支出	43,117,000	43,117,000	0
印刷製本費支出	217,560,000	217,457,000	103,000
図書新聞費支出	7,935,000	7,935,000	0
旅費交通費支出	68,976,000	51,833,000	17,143,000
会議費支出	25,547,000	20,886,000	4,661,000
加盟・参加費支出	30,607,000	29,407,000	1,200,000
慶弔費支出	15,955,000	15,955,000	0
謝礼費支出	8,030,000	7,863,000	167,000
広告費支出	290,763,000	289,891,000	872,000
清掃費支出	33,822,000	33,822,000	0

(単位 円)

科目	補正予算	当初予算	増減(印減)
保全改修費支出	46,706,000	45,446,000	1,260,000
賃借費支出	33,280,000	33,280,000	0
委託費支出	439,809,000	427,673,000	12,136,000
支払手数料支出	409,098,000	36,271,000	372,827,000
保険料支出	2,233,000	2,233,000	0
公租公課支出	25,690,000	25,690,000	0
助成補助費支出	1,047,307,000	733,009,000	314,298,000
寄付金支出	2,170,000	2,170,000	0
借入金等利息支出	152,079,000	152,079,000	0
借入金利息支出	152,079,000	152,079,000	0
借入金等返済支出	611,090,000	611,090,000	0
借入金返済支出	611,090,000	611,090,000	0
施設関係支出	2,406,011,000	5,080,536,000	2,674,525,000
建物支出	557,376,000	557,376,000	0
構築物支出	27,160,000	23,160,000	4,000,000
建設仮勘定支出	1,821,475,000	4,500,000,000	2,678,525,000
設備関係支出	954,988,000	943,723,000	11,265,000
教育研究用機器備品支出	521,526,000	516,402,000	5,124,000
その他の機器備品支出	10,742,000	4,601,000	6,141,000
図書支出	422,720,000	422,720,000	0
資産運用支出	9,964,877,000	4,970,000,000	4,994,877,000
有価証券購入支出	1,788,835,000	550,000,000	1,238,835,000
特定目的引当資産への繰入支出	50,000,000	400,000,000	350,000,000
施設設備整備引当資産への繰入支出	3,000,000,000	500,000,000	2,500,000,000
将来計画施設引当特定資産への繰入支出	4,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
第3号基本金引当資産支出	1,126,000,000	1,520,000,000	394,000,000
出資金支出	42,000	0	42,000
その他の支出	1,192,272,000	1,192,272,000	0
貸付金支払支出	671,478,000	671,478,000	0
前期末未払金支払支出	520,794,000	520,794,000	0
[予備費]	300,000,000	300,000,000	0
資金支出調整勘定	469,618,000	469,618,000	0
期末未払金	468,958,000	468,958,000	0
前期末前払金	660,000	660,000	0
次年度繰越支払資金	13,844,953,000	11,971,684,000	1,873,269,000
支出の部合計	58,865,458,000	53,286,371,000	5,579,087,000

消費収支補正予算書

2008年 4月 1日から
2009年 3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科目	補正予算	当初予算	増減(印減)
学生生徒等納付金	25,176,236,000	25,138,236,000	38,000,000
授業料	18,916,812,000	18,981,812,000	65,000,000
入学金	2,279,015,000	2,101,015,000	178,000,000
実験実習料	673,127,000	678,127,000	5,000,000
維持教材料	59,114,000	59,114,000	0
施設設備資金	3,248,168,000	3,318,168,000	70,000,000
手数料	2,014,072,000	2,014,072,000	0
入学検定料	1,985,213,000	1,985,213,000	0
試験料	9,918,000	9,918,000	0
証明手数料	17,678,000	17,678,000	0
大学入試センター試験実施手数料	1,263,000	1,263,000	0
寄付金	1,350,520,000	1,350,520,000	0
特別寄付金	1,350,520,000	1,350,520,000	0
補助金	3,220,778,000	3,220,778,000	0
国庫補助金	2,484,170,000	2,484,170,000	0
地方公共団体補助金	736,608,000	736,608,000	0
資産運用収入	1,453,963,000	1,704,954,000	250,991,000
奨学基金運用収入	441,894,000	496,872,000	54,978,000
受取利息・配当金	914,133,000	1,110,146,000	196,013,000
施設設備利用料	97,936,000	97,936,000	0
資産売却差額	45,250,000	0	45,250,000
有価証券売却差額	250,000	0	250,000
その他の売却差額	45,000,000	0	45,000,000
事業収入	365,224,000	365,224,000	0
受託事業収入	269,000,000	269,000,000	0
収益事業収入	96,224,000	96,224,000	0
雑収入	637,153,000	512,267,000	124,886,000
入学案内料	38,668,000	38,668,000	0
退職金財団交付金	567,473,000	442,587,000	124,886,000
雑収入	31,012,000	31,012,000	0
帰属収入合計	34,263,196,000	34,306,051,000	42,855,000
基本金組入額合計	3,099,357,000	3,146,550,000	47,193,000
基本金組入額	3,099,357,000	3,146,550,000	47,193,000
消費収入の部合計	31,163,839,000	31,159,501,000	4,338,000

(単位 円)

消費支出の部			
科目	補正予算	当初予算	増減(印減)
人件費	19,307,344,000	19,276,056,000	31,288,000
教員人件費	11,216,758,000	11,282,362,000	65,604,000
職員人件費	7,332,160,000	7,502,649,000	170,489,000
役員報酬	141,446,000	132,100,000	9,346,000
退職金	59,070,000	0	59,070,000
退職給与引当金繰入額	557,910,000	358,945,000	198,965,000
教育研究経費	11,285,474,000	10,499,888,000	785,586,000
用品費	81,532,000	79,902,000	1,630,000
消耗品費	838,650,000	830,392,000	8,258,000
光熱水費	744,631,000	691,294,000	53,337,000
通信費	121,831,000	121,741,000	90,000
印刷製本費	327,703,000	324,261,000	3,442,000
図書新聞費	240,488,000	236,626,000	3,862,000
旅費交通費	317,385,000	313,697,000	3,688,000
会議費	59,523,000	59,523,000	0
加盟・参加費	43,085,000	43,085,000	0
慶弔費	14,804,000	4,950,000	9,854,000
謝礼費	52,542,000	50,742,000	1,800,000
広告費	10,900,000	6,600,000	4,300,000
清掃費	534,691,000	534,691,000	0
保全改修費	1,063,078,000	988,117,000	74,961,000
賃借費	675,926,000	671,038,000	4,888,000
委託費	2,161,295,000	1,711,057,000	450,238,000
支払手数料	14,077,000	14,077,000	0
保険料	25,403,000	25,391,000	12,000
公租公課	278,000	278,000	0
助成補助費	82,476,000	61,776,000	20,700,000
奨学費	99,881,000	90,435,000	9,446,000
減価償却額	3,775,295,000	3,640,215,000	135,080,000
管理経費	2,929,718,000	2,189,299,000	740,419,000
用品費	4,514,000	4,514,000	0
消耗品費	42,019,000	37,765,000	4,254,000
光熱水費	43,075,000	36,809,000	6,266,000
通信費	43,117,000	43,117,000	0
印刷製本費	217,560,000	217,457,000	103,000
図書新聞費	7,935,000	7,935,000	0
旅費交通費	68,976,000	51,833,000	17,143,000
会議費	25,547,000	20,886,000	4,661,000
加盟・参加費	30,607,000	29,407,000	1,200,000
慶弔費	15,955,000	15,955,000	0
謝礼費	8,030,000	7,863,000	167,000

(単位 円)

科目	補正予算	当初予算	増減(印減)
広告費	290,763,000	289,891,000	872,000
清掃費	33,822,000	33,822,000	0
保全改修費	46,706,000	45,446,000	1,260,000
賃借費	33,280,000	33,280,000	0
委託費	439,809,000	427,673,000	12,136,000
支払手数料	409,098,000	36,271,000	372,827,000
保険料	2,233,000	2,233,000	0
公租公課	25,690,000	25,690,000	0
助成補助費	1,047,307,000	733,009,000	314,298,000
寄付金	2,170,000	2,170,000	0
減価償却額	91,505,000	86,273,000	5,232,000
借入金等利息	152,079,000	152,079,000	0
借入金利息	152,079,000	152,079,000	0
資産処分差額	545,269,000	0	545,269,000
不動産処分差額	173,998,000	0	173,998,000
有価証券処分差額	371,271,000	0	371,271,000
[予備費]	300,000,000	300,000,000	0
消費支出の部合計	34,519,884,000	32,417,322,000	2,102,562,000
当年度消費支出超過額	3,356,045,000	1,257,821,000	
前年度繰越消費支出超過額	8,052,368,000	7,800,364,000	
基本金取崩額	251,094,000	54,534,000	
翌年度繰越消費支出超過額	11,157,319,000	9,003,651,000	