

2009(平成 21)年度補正予算について

青山学院財務部

2009(平成 21)年度資金・消費収支補正予算は、2010(平成 22)年 1 月 28 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、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。

万代奨学会会計、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
- 補助金収入
- 高等部理科教育設備整備費補助金の計上
- 資産売却収入
- 有価証券償還による増額
- 雑収入
- 私立大学退職金財団交付金収入の増額
- 借入金等収入
- 学生経済支援事業に係る無利子借入の計上
- 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増額他
- 教育研究経費支出
- 青学オープンカレッジ関連費用の増額他
- 管理経費支出
- 学院創立 1 3 5 周年記念式典関連費用の増額他
- 借入金等利息支出
- 青山キャンパス再開発借入金利息分の減額
- 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
- 総合文化政策学部映像編集設備の増額他

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
補助金
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第3号基本金(向山奨学基金)追加組み入れによる増額

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
借入金等利息
資金支出と同様

以 上

資金収支補正予算書

2009年 4月 1日から
2010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	25,893,042,000	25,817,102,000	75,940,000
授業料収入	19,303,681,000	19,330,741,000	△ 27,060,000
入学金収入	2,255,800,000	2,138,800,000	117,000,000
実験実習料収入	725,247,000	721,747,000	3,500,000
維持教材料収入	57,381,000	57,381,000	0
施設設備資金収入	3,550,933,000	3,568,433,000	△ 17,500,000
手数料収入	2,123,753,000	2,123,753,000	0
入学検定料収入	2,096,857,000	2,096,857,000	0
試験料収入	9,083,000	9,083,000	0
証明手数料収入	16,336,000	16,336,000	0
大学入試センター試験実施手数料収入	1,477,000	1,477,000	0
寄付金収入	1,331,658,000	1,331,658,000	0
特別寄付金収入	1,331,658,000	1,331,658,000	0
補助金収入	3,248,358,000	3,246,387,000	1,971,000
国庫補助金収入	2,505,249,000	2,503,935,000	1,314,000
地方公共団体補助金収入	743,109,000	742,452,000	657,000
資産運用収入	1,012,345,000	1,012,345,000	0
奨学基金運用収入	226,466,000	226,466,000	0
受取利息・配当金収入	662,497,000	662,497,000	0
施設設備利用料収入	123,382,000	123,382,000	0
資産売却収入	700,000,000	0	700,000,000
有価証券売却収入	700,000,000	0	700,000,000
事業収入	410,479,000	410,479,000	0
受託事業収入	300,000,000	300,000,000	0
収益事業収入	110,479,000	110,479,000	0
雑収入	784,047,000	645,906,000	138,141,000
入学案内料収入	31,342,000	31,342,000	0
退職金財団交付金収入	725,046,000	586,905,000	138,141,000
雑収入	27,659,000	27,659,000	0
借入金等収入	5,750,000,000	5,000,000,000	750,000,000
長期借入金収入	5,750,000,000	5,000,000,000	750,000,000
前受金収入	6,484,454,000	6,484,454,000	0
授業料前受金収入	2,866,181,000	2,866,181,000	0
入学金前受金収入	2,124,700,000	2,124,700,000	0
実験実習料前受金収入	351,592,000	351,592,000	0
施設設備資金前受金収入	993,181,000	993,181,000	0
教育充実寄付金前受金収入	148,800,000	148,800,000	0

(単位 円)

科目	補正予算	当初予算	増減(△印減)
その他の収入	12,091,687,000	3,348,745,000	8,742,942,000
特定目的引当資産からの繰入収入	878,000	0	878,000
施設設備整備引当資産からの繰入収入	6,500,000,000	0	6,500,000,000
将来計画施設引当特定資産からの繰入収入	4,737,350,000	2,500,000,000	2,237,350,000
第3号基本金引当資産からの繰入収入	4,714,000	0	4,714,000
前期末未収入金収入	382,194,000	382,194,000	0
貸付金回収収入	466,551,000	466,551,000	0
資金収入調整勘定	△ 6,928,712,000	△ 6,928,712,000	0
期末未収入金	△ 554,546,000	△ 554,546,000	0
前期末前受金	△ 6,374,166,000	△ 6,374,166,000	0
前年度繰越支払資金	13,422,187,000	13,844,953,000	△ 422,766,000
収入の部合計	66,323,298,000	56,337,070,000	9,986,228,000

(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	19,897,497,000	19,786,036,000	111,461,000
教員人件費支出	11,470,270,000	11,365,182,000	105,088,000
職員人件費支出	7,238,843,000	7,443,556,000	△ 204,713,000
役員報酬支出	135,539,000	133,300,000	2,239,000
退職金支出	1,052,845,000	843,998,000	208,847,000
教育研究経費支出	7,229,665,000	7,172,780,000	56,885,000
用品費支出	86,455,000	79,115,000	7,340,000
消耗品費支出	891,590,000	887,990,000	3,600,000
光熱水費支出	731,939,000	731,939,000	0
通信費支出	138,351,000	136,571,000	1,780,000
印刷製本費支出	307,310,000	302,510,000	4,800,000
図書新聞費支出	268,043,000	268,043,000	0
旅費交通費支出	300,801,000	295,538,000	5,263,000
会議費支出	64,330,000	64,330,000	0
加盟・参加費支出	42,847,000	42,847,000	0
慶弔費支出	1,514,000	1,514,000	0
謝礼費支出	55,287,000	50,467,000	4,820,000
広告費支出	11,000,000	5,900,000	5,100,000
清掃費支出	512,766,000	512,766,000	0
保全改修費支出	981,171,000	966,561,000	14,610,000
賃借費支出	952,211,000	952,211,000	0
委託費支出	1,648,228,000	1,638,956,000	9,272,000
支払手数料支出	6,453,000	6,453,000	0
保険料支出	24,501,000	24,501,000	0
公租公課支出	278,000	278,000	0
助成補助費支出	95,685,000	95,685,000	0
奨学費支出	108,905,000	108,605,000	300,000
管理経費支出	2,443,214,000	2,159,857,000	283,357,000
用品費支出	4,630,000	4,630,000	0
消耗品費支出	31,080,000	31,080,000	0
光熱水費支出	48,331,000	48,331,000	0
通信費支出	41,737,000	41,737,000	0
印刷製本費支出	223,957,000	223,207,000	750,000
図書新聞費支出	6,629,000	6,629,000	0
旅費交通費支出	68,335,000	65,202,000	3,133,000
会議費支出	34,693,000	19,604,000	15,089,000
加盟・参加費支出	35,268,000	30,603,000	4,665,000
慶弔費支出	14,338,000	14,338,000	0
謝礼費支出	7,901,000	7,901,000	0
広告費支出	145,774,000	127,611,000	18,163,000
清掃費支出	32,346,000	32,346,000	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	82,545,000	47,853,000	34,692,000
賃借費支出	50,881,000	32,913,000	17,968,000
委託費支出	459,762,000	440,411,000	19,351,000
支払手数料支出	52,148,000	40,888,000	11,260,000
保険料支出	2,268,000	1,818,000	450,000
公租公課支出	31,531,000	31,531,000	0
助成補助費支出	1,066,454,000	908,954,000	157,500,000
寄付金支出	2,170,000	2,170,000	0
雑費支出	100,000	100,000	0
大学改革推進等補助金返還金支出	336,000	0	336,000
借入金等利息支出	140,385,000	190,385,000	△ 50,000,000
借入金利息支出	140,385,000	190,385,000	△ 50,000,000
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	8,871,064,000	9,173,614,000	△ 302,550,000
建物支出	565,938,000	570,038,000	△ 4,100,000
構築物支出	13,747,000	13,747,000	0
建設仮勘定支出	8,291,379,000	8,589,829,000	△ 298,450,000
設備関係支出	886,217,000	825,353,000	60,864,000
教育研究用機器備品支出	438,469,000	393,587,000	44,882,000
その他の機器備品支出	27,248,000	23,716,000	3,532,000
図書支出	408,050,000	408,050,000	0
その他のソフトウェア支出	12,450,000	0	12,450,000
資産運用支出	12,060,577,000	2,500,000,000	9,560,577,000
有価証券購入支出	987,936,000	0	987,936,000
特定目的引当資産への繰入支出	878,000	0	878,000
施設設備整備引当資産への繰入支出	7,000,000,000	500,000,000	6,500,000,000
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	71,763,000	0	71,763,000
その他の支出	1,093,912,000	1,093,912,000	0
貸付金支払支出	624,943,000	624,943,000	0
前期末未払金支払支出	468,958,000	468,958,000	0
前払金支払支出	11,000	11,000	0
[予備費]	52,994,000	300,000,000	△ 247,006,000
資金支出調整勘定	△ 422,645,000	△ 422,645,000	0
期末未払金	△ 422,065,000	△ 422,065,000	0
前期末前払金	△ 580,000	△ 580,000	0
次年度繰越支払資金	13,459,328,000	12,946,688,000	512,640,000
支出の部合計	66,323,298,000	56,337,070,000	9,986,228,000

消費収支補正予算書

2009年 4月 1日から
2010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	25,893,042,000	25,817,102,000	75,940,000
授業料	19,303,681,000	19,330,741,000	△ 27,060,000
入学金	2,255,800,000	2,138,800,000	117,000,000
実験実習料	725,247,000	721,747,000	3,500,000
維持教材料	57,381,000	57,381,000	0
施設設備資金	3,550,933,000	3,568,433,000	△ 17,500,000
手数料	2,123,753,000	2,123,753,000	0
入学検定料	2,096,857,000	2,096,857,000	0
試験料	9,083,000	9,083,000	0
証明手数料	16,336,000	16,336,000	0
大学入試センター試験実施手数料	1,477,000	1,477,000	0
寄付金	1,331,658,000	1,331,658,000	0
特別寄付金	1,331,658,000	1,331,658,000	0
補助金	3,248,358,000	3,246,387,000	1,971,000
国庫補助金	2,505,249,000	2,503,935,000	1,314,000
地方公共団体補助金	743,109,000	742,452,000	657,000
資産運用収入	1,012,345,000	1,012,345,000	0
奨学基金運用収入	226,466,000	226,466,000	0
受取利息・配当金	662,497,000	662,497,000	0
施設設備利用料	123,382,000	123,382,000	0
事業収入	410,479,000	410,479,000	0
受託事業収入	300,000,000	300,000,000	0
収益事業収入	110,479,000	110,479,000	0
雑収入	784,047,000	645,906,000	138,141,000
入学案内料	31,342,000	31,342,000	0
退職金財団交付金	725,046,000	586,905,000	138,141,000
雑収入	27,659,000	27,659,000	0
帰属収入合計	34,803,682,000	34,587,630,000	216,052,000
基本金組入額合計	△ 2,913,663,000	△ 4,570,134,000	1,656,471,000
基本金組入額	△ 2,913,663,000	△ 4,570,134,000	1,656,471,000
消費収入の部合計	31,890,019,000	30,017,496,000	1,872,523,000

(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	19,728,756,000	19,542,605,000	186,151,000
教員人件費	11,470,270,000	11,365,182,000	105,088,000
職員人件費	7,238,843,000	7,443,556,000	△ 204,713,000
役員報酬	135,539,000	133,300,000	2,239,000
退職金	54,777,000	0	54,777,000
退職給与引当金繰入額	829,327,000	600,567,000	228,760,000
教育研究経費	11,202,903,000	10,978,455,000	224,448,000
用品費	86,455,000	79,115,000	7,340,000
消耗品費	891,590,000	887,990,000	3,600,000
光熱水費	731,939,000	731,939,000	0
通信費	138,351,000	136,571,000	1,780,000
印刷製本費	307,310,000	302,510,000	4,800,000
図書新聞費	268,043,000	268,043,000	0
旅費交通費	300,801,000	295,538,000	5,263,000
会議費	64,330,000	64,330,000	0
加盟・参加費	42,847,000	42,847,000	0
慶弔費	1,514,000	1,514,000	0
謝礼費	55,287,000	50,467,000	4,820,000
広告費	11,000,000	5,900,000	5,100,000
清掃費	512,766,000	512,766,000	0
保全改修費	981,171,000	966,561,000	14,610,000
賃借費	952,211,000	952,211,000	0
委託費	1,648,228,000	1,638,956,000	9,272,000
支払手数料	6,453,000	6,453,000	0
保険料	24,501,000	24,501,000	0
公租公課	278,000	278,000	0
助成補助費	95,685,000	95,685,000	0
奨学費	108,905,000	108,605,000	300,000
減価償却額	3,973,238,000	3,805,675,000	167,563,000
管理経費	2,569,730,000	2,275,073,000	294,657,000
用品費	4,630,000	4,630,000	0
消耗品費	31,080,000	31,080,000	0
光熱水費	48,331,000	48,331,000	0
通信費	41,737,000	41,737,000	0
印刷製本費	223,957,000	223,207,000	750,000
図書新聞費	6,629,000	6,629,000	0
旅費交通費	68,335,000	65,202,000	3,133,000
会議費	34,693,000	19,604,000	15,089,000
加盟・参加費	35,268,000	30,603,000	4,665,000
慶弔費	14,338,000	14,338,000	0
謝礼費	7,901,000	7,901,000	0

(単位 円)

科目	補正予算	当初予算	増減(△印減)
広告費	145,774,000	127,611,000	18,163,000
清掃費	32,346,000	32,346,000	0
保全改修費	82,545,000	47,853,000	34,692,000
賃借費	50,881,000	32,913,000	17,968,000
委託費	459,762,000	440,411,000	19,351,000
支払手数料	52,148,000	40,888,000	11,260,000
保険料	2,268,000	1,818,000	450,000
公租公課	31,531,000	31,531,000	0
助成補助費	1,066,454,000	908,954,000	157,500,000
寄付金	2,170,000	2,170,000	0
雑費	100,000	100,000	0
大学改革推進等補助金返還金	336,000	0	336,000
減価償却額	126,516,000	115,216,000	11,300,000
借入金等利息	140,385,000	190,385,000	△ 50,000,000
借入金利息	140,385,000	190,385,000	△ 50,000,000
[予備費]	52,994,000	300,000,000	△ 247,006,000
消費支出の部合計	33,694,768,000	33,286,518,000	408,250,000
当年度消費支出超過額	1,804,749,000	3,269,022,000	
前年度繰越消費支出超過額	17,151,394,000	11,157,319,000	
基本金取崩額	125,478,000	58,947,000	
翌年度繰越消費支出超過額	18,830,665,000	14,367,394,000	