

2. 2018年度 予算の概要について

(1) 2018年度予算編成方針

本学が共立女子学園ビジョンや第二期中期計画を踏まえた諸活動を推進するとともに、強固な財政基盤を再構築していくため、2018年度の予算編成は以下の基本方針に基づき策定する。

また、第二期中期計画を確実に実施するための中期計画予算枠を創設し、実行計画に配分する。

<基本方針>

- 当該年度の本学に帰属する収入規模（学生生徒等納付金、寄付金、補助金、資産運用収入等）に応じた適正な支出規模となる収支均衡予算を策定する。
- 全ての支出行為の合理性を検証し、支出を抜本的に見直し経費節減を徹底する。
- そのために、既存の制度（人件費・施設設備費等の固定費削減、学費改定等）の見直しを図る。
- 財政健全化に向けた数値目標を第二期中期計画のアクションプランに盛り込み、5年後に経常収支差額比率5%を目標とする。

以上を踏まえた2018年度予算の概要は次のとおりであるが、収支状況は基本方針にある収支均衡予算には至っていない。これまで本学は教育研究や学習環境の維持向上を推進し、教育活動への支出の最大化を図ってきた。今後もこの方針を守りつつ、各制度改革を推進し収支構造の改善、財政基盤の再構築も取り組んでいく。

(2) 資金収支予算（表1）

【収入】学生生徒等納付金収入は、共立女子大学・短期大学の入学定員厳格化による入学者数の減少を見込み、対前年度予算比で約2億2,400万円減の約84億8,900万円を計上した。また、補助金収入は、共立女子大学・短期大学の定員充足状況の管理による安定的な経常費補助金の確保と併設校の授業料軽減助成金の増収を見込み、対前年度予算比で約1億3,200万円増の約16億7,200万円を計上した。それ以外の収入は、近年の実績額を見込み計上した。特定資産の取崩し約11億7,700百万円と前年度繰越支払資金約30億2,000万円を加え、収入の部合計として154億4,500万円を計上した。

【支出】人件費支出は、前年度の退職者と今年度の採用予定者を加味して、対前年度予算比で約3億3,100万円減の約64億6,700万円を計上した。それ以外の支出では、中期計画予算、神田4号館新学部設置に伴う建設工事等、八王子2号館天井落下防止対策補強工事、神田本館水冷式パッケージエアコン更新工事、本館4階食堂厨房機器購入等の事業計画実施に伴い、教育研究経費支出は約26億5,500万円、管理経費支出は約6億4,100万円、施設関係支出は約4億3,300万円、設備関係支出は約2億6,700万円を見込んでいる。特定資産への繰入支出は、約17億円、翌年度繰越支払資金約30億7,800万円を計上した。

(3) 事業活動収支予算（表2）

教育活動収支区分の教育活動収支差額は、約3億5,100万円の支出超過となる見込みである。学生生徒等納付金の減収、全支出項目の見直し削減を推進しつつも設備関連修繕費、増加する減価償却額が要因となっている。対前年度予算比で約4,300万円支出超過額が増加する見込みである。

教育活動外収支区分の教育活動外収支差額は、約7,600万円の収入超過を見込んでいる。

特別収支区分の特別収支差額は、約1億7,600万円の支出超過となる見込みである。

以上の他予備費1億円を加え、基本金組入前当年度収支差額は約5億5,100万円の支出超過の見込みとなり、基本金組入額約5億9,000万円を第1号基本金に組み入れ、当年度収支差額は約11億4,200万円の支出超過となる見込みである。

(4) 中期計画予算（表3）

第二期中期計画に掲げられたマスタープラン達成のためのアクションプランは、責任体制を明確にし、主となる委員会・会議および主となる事務局で計画の適切性、予算および資源の合理性等を検討し、各個別計画予算として計上した。

表1. 資金収支予算総括表

収入の部		(単位：千円)	
科 目	2018年度	2017年度	増 減
学生生徒等納付金収入	8,489,282	8,713,531	△ 224,249
手数料収入	271,862	271,862	0
寄付金収入	90,910	84,716	6,194
補助金収入	1,672,832	1,540,238	132,595
資産売却収入	0	201,374	△ 201,374
付随事業・収益事業収入	22,110	22,138	△ 28
受取利息・配当金収入	84,895	86,210	△ 1,315
雑収入	363,842	560,090	△ 196,248
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,303,920	1,281,400	22,520
その他の収入	1,754,059	1,628,303	125,756
資金収入調整勘定	△ 1,628,179	△ 2,064,060	435,882
前年度繰越支払資金	3,020,227	4,229,457	△ 1,209,230
収入の部合計	15,445,760	16,555,258	△ 1,109,499
支出の部			
科 目	2018年度	2017年度	増 減
人件費支出	6,467,785	6,799,600	△ 331,815
教育研究経費支出	2,655,950	2,618,626	37,325
管理経費支出	641,340	573,961	67,379
借入金等利息支出	8,333	10,000	△ 1,667
借入金等返済支出	83,330	83,330	0
施設関係支出	433,600	197,916	235,684
設備関係支出	267,468	353,763	△ 86,295
資産運用支出	1,700,000	2,800,000	△ 1,100,000
その他の支出	114,450	104,512	9,938
〔(予備費)〕	100,000	100,000	0
資金支出調整勘定	△ 105,000	△ 106,676	1,676
翌年度繰越支払資金	3,078,503	3,020,227	58,276
支出の部合計	15,445,760	16,555,258	△ 1,109,499

※2018年3月時点のものであり、その後補正によって変更が生じる場合がある。

※単位を千円未満四捨五入としているため合計額と一致しない場合がある。

表2. 事業活動予算総括表

(単位：千円)

教育活動収支	収入の部	事業活動	科目	2018年度	2017年度	増減
			学生生徒等納付金	8,489,282	8,713,531	△ 224,249
			手数料	271,862	271,862	0
			寄付金	90,910	84,716	6,194
			経常費等補助金	1,672,832	1,519,783	153,050
			付随事業収入	22,110	22,138	△ 28
			雑収入	363,842	560,090	△ 196,248
			教育活動収入計	10,910,837	11,172,119	△ 261,282
	支出の部	事業活動	科目	2018年度	2017年度	増減
			人件費	6,420,495	6,710,328	△ 289,833
			教育研究経費	4,171,850	4,167,626	4,225
			管理経費	670,260	601,961	68,299
			徴収不能額等	0	0	0
			教育活動支出計	11,262,605	11,479,915	△ 217,310
教育活動収支差額			△ 351,768	△ 307,796	△ 43,972	
教育活動外収支	収入の部	事業活動	科目	2018年度	2017年度	増減
			受取利息・配当金	84,895	86,210	△ 1,315
			その他の教育活動外収入	0	0	0
			教育活動外収入計	84,895	86,210	△ 1,315
	支出の部	事業活動	科目	2018年度	2017年度	増減
			借入金等利息	8,333	10,000	△ 1,667
			その他の教育活動外支出	0	0	0
			教育活動外支出計	8,333	10,000	△ 1,667
	教育活動外収支差額			76,562	76,210	352
	経常収支差額			△ 275,206	△ 231,585	△ 43,621
特別収支	収入の部	事業活動	科目	2018年度	2017年度	増減
			資産売却差額	0	1,049	△ 1,049
			その他の特別収入	6,200	26,655	△ 20,455
			特別収入計	6,200	27,704	△ 21,504
	支出の部	事業活動	科目	2018年度	2017年度	増減
			資産処分差額	182,820	406,112	△ 223,292
			その他の特別支出	0	0	0
			特別支出計	182,820	406,112	△ 223,292
	特別収支差額			△ 176,620	△ 378,408	201,788
	〔(予備費)〕			100,000	100,000	0
基本金組入前当年度収支差額			△ 551,826	△ 709,994	158,168	
基本金組入額合計			△ 590,427	0	△ 590,427	
当年度収支差額			△ 1,142,253	△ 709,994	△ 432,259	
前年度繰越収支差額			△ 5,574,813	△ 5,088,123	△ 486,691	
基本金取崩額			0	223,303	△ 223,303	
翌年度繰越収支差額			△ 6,717,066	△ 5,574,813	△ 1,142,253	
(参考)						
事業活動収入計			11,001,932	11,286,033	△ 284,101	
事業活動支出計			11,553,758	11,996,027	△ 442,268	

※2018年3月時点のものであり、その後の補正によって変更が生じる場合がある。

※単位を千円未満四捨五入としているため合計額と一致しない場合がある。

表3. 中期計画予算

(単位：千円)

部 門 等	予算配分項目	事業内容	予算額
大学・短期大学	I-1. 学生確保	志願者数・受験者数増加へ向けたオープンキャンパスの充実	1,500
		I-2. 教育の質	設置構想中のビジネス学部(仮称)に関わる広報
	国際学部の英国夏季集中研修成績上位者への奨励		400
	国際学部のGSEプログラムの充実のためのTAの導入		247
	看護学部における2019年度に向けての保健師養成課程の導入		2,367
	教養教育課程の課題解決型アクティブ・ラーニング授業の導入		3,300
	I-3. 学生生活		多様な学生に対応した学生生活支援ハンドブックの作成
		オリンピック、パラリンピックに向けボランティア育成プログラムの充実	200
		卒業生との連携の充実、ホームカミングデイの開催	700
	I-4. 学修支援・授業支援	学修支援・学生ポートフォリオシステムの導入	20,000
		教育推進組織の構築と運営サポートの充実	6,500
		ICTによる学生の授業外学修の支援、学修時間増加の促進	3,100
	I-5. 就業力	自己理解支援ツールによるキャリア支援の充実	6,000
	I-7. 教学マネジメント	学生成長IRに関わるファクトブック作成	200
本学のビジョン・教育活動概要の学内外への周知の促進と充実		1,200	
中学高等学校	II-1. 生徒確保	中学インタラクティブ入試の充実	650
	II-2. 教育の質	英会話授業の充実	2,816
		教育用グループウェアの導入	3,755
		ICT機器・iPadの導入	21,900
		ICT教育支援員の導入	5,200
		施設設備の整備、無線LANの構築	29,700
		各教科指導力の向上、教員ルーブリック研修の実施	216
	II-4. 進路	進学実績向上への補習ツールの導入	1,998
進路指導充実に向けたチューター増員の増員		161	
第二中学校高等学校	III-2. 教育の質	英語教育充実のためのMLSドラマソッドの導入	600
		英語教育充実のための教員研修の実施	360
学園	V-1. 財政	募金活動の充実	1,920
	V-2. 人事	人事・給与制度の検討	600
		職員研修の充実	1,000
		事務組織改編の検討	800

※単位を千円未満四捨五入としているため合計額と一致しない場合がある。

169,553