

3. 2024年度予算の概要

(1) 2024年度予算編成方針

学園ビジョン及び第三期中期計画に則った教育研究計画・業務計画を策定し、内示積算方式に基づいた2024年度予算編成を下記の方針で行う。

<基本方針>

- 当該年度の学園に帰属する収入規模（学生生徒等納付金、寄付金、補助金、資産運用収入他）に応じた適正な支出規模となる予算を策定する。
- 個々の申請内容を精査して予算を配分し、事業活動収支において、経常収支差額を収支均衡とする。
- 資金収支において、翌年度繰越支払資金を確保しながら、計画に基づき特定資産への繰り入れを行う。
- リーダーシップ教育にかかわる教育研究活動のための取組を支援する。

2024年度では、学納金収入は学生生徒数の減少により前年度よりも減少となる見込みである。補助金収入は、ビジネス学部が経常費補助金の交付対象となることによる増加を見込んでいる。一方、前年度に比べ大規模な施設設備の更新工事を予定していないこと等により、支出全体では減少する見込みである。また、2024年度は学園の第三期中期計画の2年目となり、リーダーシップ教育にかかわる新たな教育研究活動を財政的に支援する目的で、第三期中期計画より拡大した中期計画予算及び学長裁量経費の予算枠を継続している。

以上を踏まえ、事業活動収支の経常収支差額は、約700万円の収入超過とした。また、翌年度繰越支払資金約30億円を確保した上で、約10億円の積立を予定している。

(2) 資金収支予算（表1）

【収入】

<学生生徒等納付金収入>

大学や第二中学高等学校の学生生徒数減少を踏まえ、前年比約5,800万円減の約91億4,000万円を計上した。

学生生徒納付金収入 予算算出時の学生生徒数見込（減少率含む）

		収容定員	2024年度					2023年度	増減
			1年	2年	3年	4年	計		
大学 院	家政学研究科（後期）	9	1	2	0	—	3	2	1
	家政学研究科（前期）	64	5	7	—	—	12	10	2
	文芸学研究科	40	5	2	—	—	7	13	△ 6
	国際学研究科	30	2	3	—	—	5	2	3
	看護学研究科	10	1	2	—	—	3	2	1
	計	153					30	29	1
大学	家政学部	1580※1	341	340	487	473	1641	1749	△ 108
	文芸学部	1400	343	317	342	384	1386	1457	△ 71
	国際学部	1000	247	252	264	280	1043	1045	△ 2
	看護学部	400	99	105	107	98	409	394	15
	ビジネス学部	600	147	152	166	170	635	630	5
	建築・デザイン学部	200※2	99	104	—	—	203	99	104
	計	5180					5317	5374	△ 57
短大	生活科学科	200	91	88	—	—	179	169	10
	文科	200	58	64	—	—	122	98	24
	計	400					301	267	34
中高	高校	960	319	313	297	—	929	929	0
	中学	960	313	321	314	—	948	948	0
	計	1920					1877	1877	0
二 中 高	第二高校	720	171	167	178	—	516	535	△ 19
	第二中学	480	83	81	75	—	239	248	△ 9
	計	1200					755	783	△ 28
幼稚園		105	35	34	24	—	93	93	0
合計		8958					8373	8423	△ 50

※1 家政学部は、2023年度：1680名、2024年度：1580名

※2 建築・デザイン学部は、2023年度：100名、2024年度：200名

<補助金収入>

ビジネス学部が交付対象となることに伴い、文科省経常費補助金は4,300万円増額を見込んでいる。また、中学・第二中学高等学校の生徒割単価増額等により、東京都経常費補助金を1,100万円増額した。その他の補助金については、近年の実績額を見込み計上した。

<資産売却収入>

八王子キャンパス土地売却に伴い、1億5,500万円を計上した。

<受取利息・配当金収入>

保有債券の増加等による利息・配当金収入の増加により3,300万円増の1億4,900万円を計上した。

<その他の収入>

約7億3,500万円のうち、特定資産の取崩収入で約4億6,700万円を計上した。

前年度繰越支払資金約31億7,500万円と合わせ、収入の部合計は約156億8,800万円となった。

【支出】

<人件費支出>

退職予定者と採用予定者とを加味して、前年比約2,100万円増の約67億100万円を計上した。

<教育研究経費支出>

前年比約1億2,000万円減の32億1,400万円を計上した。主な要因としては、神田一ツ橋キャンパス各所修繕工事の減少により前年比1億2,200万円減の2,200万円としたことによる。

<管理経費支出>

前年比約6,400万円増の約7億3,600万円を計上した。主な要因としては、「リーダーシップの共立」社会的認知拡大費用や、大短受験ポータルサイトUCAROの導入、中高ホームページ更新等による。

<その他>

施設関係支出は、建物支出の減少（前年度に八王子キャンパス10号館天井耐震補強工事等の大規模工事を実施）により約1億2,400万円となり、設備関係支出は、約2億1,500万円を見込んでいる。

特定資産への繰入支出は15億2,800万円を計上しているが、4億6,700万円を取り崩すため、積立額は約10億6,100万円を見込んでいる。

これにより、翌年度繰越支払資金は約30億3,700万円としている。

（３）事業活動収支予算（表２）

教育活動収支では、約1億4,200万円の支出超過となるものの、教育活動外収支と合わせた経常収支差額で、約700万円の収入超過を見込んでいる。特別収支では、八王子キャンパス土地売却に伴い約3億円の処分差額が発生するため、約3億2,800万円の支出超過となる。これに予備費1億円を加え、基本金組入前当年度収支差額及び当年度収支差額は、約4億2,100万円の支出超過となる。また、上記土地売却の影響により、基本金を約1億3,000万円取崩す予定であり、基本金取崩し後の翌年度繰越収支差額は、約47億9,700万円の支出超過となる見込みである。

（４）中期計画予算（表３）

リーダーシップ教育につながる新たな教育研究活動に対し重点的に支援を行う目的で、2023年度より継続して予算枠を2億円とした。各部署より申請のあった計画について、総額で約1億6,200万円を計上した。

2023年度からの継続分に加え、2024年度は【共立リーダーシップGP（大学・短大）】、【国際交流奨学金（中国語・仏語圏以外の長期留学者用）】、【中高における部活動支援（外部委託費）】、【「リーダーシップの共立」社会的認知拡大費】等について、新たに予算配分を行った。

表1. 資金収支予算総括表

収入の部

(単位：千円)

科目	2024年度当初予算	2023年度当初予算	増減
学生生徒等納付金収入	9,140,580	9,199,372	△ 58,791
手数料収入	212,284	223,740	△ 11,456
寄付金収入	40,100	40,100	0
補助金収入	2,011,158	1,956,036	55,122
資産売却収入	155,300	0	155,300
付随事業・収益事業収入	47,954	30,515	17,439
受取利息・配当金収入	149,388	115,611	33,777
雑収入	232,266	256,912	△ 24,646
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,367,635	1,374,000	△ 6,365
その他の収入	735,696	1,300,546	△ 564,849
資金収入調整勘定	△ 1,579,397	△ 1,631,434	52,036
前年度繰越支払資金	3,175,218	3,303,708	△ 128,490
収入の部合計	15,688,184	16,169,107	△ 480,923

支出の部

科目	2024年度当初予算	2023年度当初予算	増減
人件費支出	6,701,831	6,680,403	21,427
教育研究経費支出	3,214,220	3,334,628	△ 120,408
管理経費支出	736,374	671,711	64,663
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	124,250	570,500	△ 446,250
設備関係支出	215,718	341,780	△ 126,061
資産運用支出	1,550,000	1,548,000	2,000
その他の支出	144,473	136,358	8,114
〔 予備費 〕	100,000	100,000	0
資金支出調整勘定	△ 135,716	△ 135,209	△ 507
翌年度繰越支払資金	3,037,033	2,920,935	116,097
支出の部合計	15,688,184	16,169,107	△ 480,923

※2024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。

※単位を千円未満切り捨てとしているため合計額と一致しない場合がある。

表2. 事業活動収支予算総括表

(単位 千円)

教育活動収支	収事業の活動	科目	2024年度当初予算	2023年度当初予算	増減	
		学生生徒等納付金	9,140,580	9,199,372	△ 58,791	
		手数料	212,284	223,740	△ 11,456	
		寄付金	44,500	44,500	0	
		経常費等補助金	2,011,158	1,956,036	55,122	
		付随事業収入	47,954	30,515	17,439	
		雑収入	232,266	256,912	△ 24,646	
		教育活動収入計	11,688,744	11,711,076	△ 22,332	
	支事業の活動	科目	2024年度当初予算	2023年度当初予算	増減	
		人件費	6,813,057	6,729,813	83,243	
		教育研究経費	4,244,540	4,384,430	△ 139,890	
		管理経費	773,532	707,318	66,214	
		徴収不能額等	0	0	0	
		教育活動支出計	11,831,130	11,821,562	9,568	
教育活動収支差額			△ 142,386	△ 110,485	△ 31,900	
教育活動外収支	収事業の活動	科目	2024年度当初予算	2023年度当初予算	増減	
		受取利息・配当金	149,388	115,611	33,777	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	149,388	115,611	33,777	
	支事業の活動	科目	2024年度当初予算	2023年度当初予算	増減	
		借入金等利息	0	0	0	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	0	0	0	
	教育活動外収支差額			149,388	115,611	33,777
	経常収支差額			7,001	5,125	1,876
特別収支	収事業の活動	科目	2024年度当初予算	2023年度当初予算	増減	
		資産売却差額	0	0	0	
		その他の特別収入	5,500	5,500	0	
		特別収入計	5,500	5,500	0	
	支事業の活動	科目	2024年度当初予算	2023年度当初予算	増減	
		資産処分差額	333,505	21,657	311,847	
		その他の特別支出	0	0	0	
		特別支出計	333,505	21,657	311,847	
	特別収支差額			△ 328,005	△ 16,157	△ 311,847
	〔 予備費 〕			100,000	100,000	0
基本金組入前当年度収支差額			△ 421,003	△ 111,032	△ 309,970	
基本金組入額合計			0	△ 439,986	439,986	
当年度収支差額			△ 421,003	△ 551,018	130,015	
前年度繰越収支差額			△ 4,506,791	△ 5,025,359	518,567	
基本金取崩額			130,394	0	130,394	
翌年度繰越収支差額			△ 4,797,401	△ 5,576,377	778,976	
(参考)						
事業活動収入計			11,843,632	11,832,187	11,444	
事業活動支出計			12,264,635	11,943,219	321,415	

※2024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。

※単位を千円未満切り捨て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	長期目標		事業内容	予算額
大学・短期大学	Ⅰ－２	教育・研究	２コース制を活かしたＩＣＴ教育の充実	2,209
			GＳＥプログラム推進事業費	2,900
			リーダーシップ開発	3,497
			英語教育の充実	5,634
			海外研修充実	1,800
			看護シミュレーション教育の充実	3,564
			基礎ゼミナール・課題解決ワークショップの充実	2,000
			競争的研究費獲得支援プログラムの実施	2,249
			教育活動支援の充実	3,554
			建築・デザイン学部シンポジウム	630
			国際社会に対する関心を高める取り組み	2,300
			情報教育に関する計画	2,772
			短大生のキャリア教育の充実・強化	2,618
			特色ある教育内容等導入のためのコンサルティング	3,190
			履修登録2期化のための履修登録システム設定支援	275
	Ⅰ－３	国際化	学生の送り出しに関する奨学金の充実	4,000
			交換留学生受入による国際交流の機会増加	1,550
			国際交流室支援	4,700
	Ⅰ－５	学修支援・授業支援	共立リーダーシップＧＰ・ＰＪ活動費	20,000
			共立リーダーシップＧＰ企画運営支援費	5,000
			入学前教育及びリメディアル教育の実施	3,130
	Ⅰ－６	キャリア形成支援	SPI対策講座及び模擬試験実施等による就職支援の充実	2,992
			教職協働によるキャリア形成支援	852
			自己理解支援ツールによるキャリア支援の充実	12,860
			大短キャリア支援	1,845
			短大キャリア支援	431
	Ⅰ－７	社会連携・貢献	リカレント教育の充実	2,500
	Ⅰ－８	ブランディング・広報	「リーダーシップの共立」社会的認知拡大	20,700
			高大連携強化	1,100
中学高等学校	Ⅱ－１	入学者受入れ	生徒主体の学校PR	2,500
	Ⅱ－２	教育改善・教育の質的向上	総合的な探究活動の充実	5,800
			補習補助	700
	Ⅱ－３	生徒指導・進路支援	英語ライティング、スピーキング指導の充実	1,618
			中高における海外研修充実	6,100
			中高進路指導・キャリア形成の充実	2,500
	Ⅱ－４	管理・運営	リーダーシップ教育活動支援	7,392
			英語ライティング、スピーキング指導の充実	3,500
生徒会及び教職員向けリーダーシップ研修			700	
中高における部活動支援			4,000	
第二中学高等学校	Ⅲ－２	教育改善・教育の質的向上	英語ライティング、スピーキング指導の充実	1,260
幼稚園	Ⅳ－２	教育改善・教育の質的向上	幼稚園における教育内容の充実	749
学園	Ⅴ－２	組織・人材	事務組織改編のための従業員満足度調査の実施	1,500
			新人事・給与制度の構築	3,600
総計				162,775

※単位を千円未満切り捨てとしているため合計額と一致しない場合がある。