

3. 2025年度予算の概要

(1) 2025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2025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。
- 中期計画予算を確保し重点施策への予算配分を行う。

<2025年度の財務見通しについて>

2025年度の学生生徒等納付金収入は、入学生の学費改定に伴い施設設備維持費を増額するものの、学生・生徒数の減少により前年度比で減少する見込みである。大学の補助金収入については、収容定員充足率が100%に近づくことで、経常費補助金の増加を見込んでいる。

一方、施設設備関連の支出は前年度と比較して増加する見込みである。神田一ツ橋キャンパス3号館の大規模改修、研修センター軽井沢寮の耐震補強工事、本館講義室の改修など、各学校における教育環境の整備を予定している。また、将来的な神田一ツ橋キャンパス再整備計画に向け、新高層棟および地下体育館の基本設計・実施設計にかかる費用が本格的に発生する。

さらに、教育研究活動の充実を目的とした支援として、リーダーシップ教育に関わる新たな取り組みを財政的にサポートするため、第三期中期計画を拡充した中期計画予算および学長裁量経費の予算枠を継続する。

以上を踏まえ、2025年度の事業活動収支における経常収支差額は約3,800万円の収入超過となる見込みであり、加えて約3億4,100万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>

2025年度入学者の学費改定により、施設設備維持費収入は前年比約2,900万円増額を見込んでいるが、学生生徒数減少を踏まえ、学生生徒等納付金収入は前年比約1,600万円減の約88億4,800万円を計上した。

<補助金収入>

過年度の補助金実績額を踏まえて、前年比約1,100万円増の約23億6,300万円を計上した。

<その他の収入>

約14億8,300万円のうち、特定資産の取崩収入で約12億2,000万円を計上した。前年度繰越支払資金約30億7,400万円と合わせ、収入の部合計は約163億2,500万円となった。

【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8,700万円減の約67億8,200万円を計上した。

<教育研究経費支出>

経常的な活動に関わる経費、中期計画予算等により前年比約100万円減の約33億600万円を計上した。

<管理経費支出>

神田一ツ橋キャンパス再整備計画に向けた支援業務委託費、児童学部化広報等により、前年比約7,400万円増の約8億4,100万円を計上した。

<支出その他>

施設関係支出は、新高層棟および地下体育館の基本設計・実施設計費用、研修センター軽井沢寮の耐震補強工事、神田一ツ橋キャンパス3号館の大規模改修工事等により前年比約5億6,100万円増の約7億5,100万円、設備関係支出はサーバリプレース等により前年比約2,700万円増の約2億7,500万円を見込んでいる。

これにより、翌年度繰越支払資金は約26億8,800万円としている。

(3) 事業活動収支予算（表2）

教育活動収支では、約1億6,700万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3,800万円の収入超過を見込んでいる。特別収支では、約2,300万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は約8,500万円の支出超過となり、基本金約6億5,600万円組み入れ後の当年度収支差額は約7億4,100万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、2024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、査定の結果、総額で約1億9,500万円を計上した。

表1. 資金収支予算書

収入の部 (単位：千円)

科目	予算	前年度予算	増減
学生生徒等納付金収入	8,848,386	8,864,448	△ 16,062
手数料収入	206,799	212,284	△ 5,485
寄付金収入	50,100	40,100	10,000
補助金収入	2,363,196	2,351,907	11,288
資産売却収入	0	253,700	△ 253,700
付随事業・収益事業収入	47,954	47,954	0
受取利息・配当金収入	205,423	185,600	19,823
雑収入	244,286	347,158	△ 102,873
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,380,848	1,367,635	13,213
その他の収入	1,483,231	1,009,423	473,809
資金収入調整勘定	△ 1,578,952	△ 1,719,517	140,565
前年度繰越支払資金	3,073,960	3,649,385	△ 575,425
収入の部合計	16,325,231	16,610,077	△ 284,847

支出の部

科目	予算	前年度予算	増減
人件費支出	6,781,893	6,868,477	△ 86,584
教育研究経費支出	3,306,001	3,307,437	△ 1,436
管理経費支出	841,270	767,207	74,063
借入金等利息支出	309	717	△ 407
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	750,586	189,250	561,336
設備関係支出	275,482	248,318	27,163
資産運用支出	1,550,000	1,976,209	△ 426,209
その他の支出	137,467	213,775	△ 76,308
[予備費]	100,000	100,000	0
資金支出調整勘定	△ 106,000	△ 135,273	29,273
翌年度繰越支払資金	2,688,223	3,073,960	△ 385,737
支出の部合計	16,325,231	16,610,077	△ 284,847

※2025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. 事業活動収支予算書

(単位 千円)

	科目	予算	前年度予算	増減		
教育活動収支	収事業の活動	学生生徒等納付金	8,848,386	8,864,448	△ 16,062	
		手数料	206,799	212,284	△ 5,485	
		寄付金	54,500	44,500	10,000	
		経常費等補助金	2,363,196	2,313,209	49,986	
		付随事業収入	47,954	47,954	0	
		雑収入	244,286	347,158	△ 102,873	
		教育活動収入計	11,765,120	11,829,553	△ 64,433	
	支事業の活動	人件費	6,782,826	6,818,566	△ 35,740	
		教育研究経費	4,273,960	4,337,757	△ 63,797	
		管理経費	875,703	804,365	71,338	
		徴収不能額等	0	0	0	
		教育活動支出計	11,932,489	11,960,688	△ 28,199	
	教育活動収支差額		△ 167,369	△ 131,135	△ 36,234	
	教育活動外収支	収事業の活動	受取利息・配当金	205,423	185,600	19,823
その他の教育活動外収入			0	0	0	
教育活動外収入計			205,423	185,600	19,823	
支事業の活動		借入金等利息	309	717	△ 407	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	309	717	△ 407	
教育活動外収支差額		205,114	184,883	20,230		
経常収支差額		37,745	53,749	△ 16,004		
特別収支		収事業の活動	資産売却差額	0	2,729	△ 2,729
			その他の特別収入	5,500	44,198	△ 38,698
	特別収入計		5,500	46,927	△ 41,427	
	支事業の活動	資産処分差額	28,394	352,955	△ 324,561	
		その他の特別支出	0	0	0	
		特別支出計	28,394	352,955	△ 324,561	
	特別収支差額		△ 22,894	△ 306,028	283,133	
	〔 予備費 〕		100,000	100,000	0	
基本金組入前当年度収支差額		△ 85,150	△ 352,279	267,129		
基本金組入額合計		△ 656,031	0	△ 656,031		
当年度収支差額		△ 741,181	△ 352,279	△ 388,902		
前年度繰越収支差額		△ 4,499,770	△ 4,166,057	△ 333,713		
基本金取崩額		0	17,658	△ 17,658		
翌年度繰越収支差額		△ 5,240,951	△ 4,499,770	△ 741,181		
(参考)						
事業活動収入計		11,976,043	12,062,080	△ 86,038		
事業活動支出計		12,061,193	12,414,360	△ 353,167		

※2025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	D Xに対応するファッションデザイン教育	1,085
			ニュース時事能力検定及び 世界遺産検定	2,300
			研究旅行「国際事情・フィールドワーク」	1,970
			G S Eプログラム推進費	2,870
			シミュレーション教育の開発・実施	4,829
			学修意欲、満足度、リーダーシップ醸成	2,449
			新たな資格取得コースの検討	205
			建築・デザイン学部シンポジウム	430
			2コース制を活かしたI C T教育の充実	53
			短大生のキャリア教育の充実・強化	3,141
			基礎ゼミナール・課題解決のためのLS入門	16,700
			リーダーシップ開発	3,630
			情報教育に関する計画	3,613
			英語教育の充実	20,938
			競争的研究費獲得支援プログラムの実施	2,062
	教育改革に係る支援業務	6,500		
	I-4	学生生活	学生生活支援（キャンパスライフの充実）	350
	I-5	学修支援・授業支援	入学前教育・リメディアル教育の実施	3,930
			リーダーシップ教育の支援の充実	5,000
			共立リーダーシップG P・P J活動	20,000
I-6	キャリア形成支援	卒業生・企業におけるデータ分析・管理	2,050	
		選考対策支援	2,904	
		キャリア形成支援	8,067	
		社会人基礎力の養成	14,598	
		進学支援（短期大学）	99	
I-7	社会連携・貢献	正課外講座の実施	4,907	
		ボランティア活動の推進	406	
I-8	ブランディング・広報	中期計画「ブランディング・広報」	2,700	
I-10	管理運営	学園将来構想の具体化を支援する	10,320	
中学高等学校	II-1	入学者受入れ	広報部「生徒募集」	2,500
			教務部「総合探究活動」	7,952
	II-2	教育改善・教育の質的向上	非常勤講師等 補習・補講	700
			進路指導部「生徒教育活動諸費」	1,450
	II-3	生徒指導・進路支援	国際交流部「海外研修・留学関係」	7,906
			出張・行事・研修等	700
	II-4	管理・運営	教務部「教育活動の支援」	11,487
			英語ライティング指導・英検指導	1,200
部活動関係			6,000	
教務部・教育課程、授業計画等の立案、運営			180	
第二中学高等学校	III-2	教育改善・教育の質的向上	英語科・視聴覚教材による授業の充実化	900
			教育内容充実	316
学園	V-2	組織・人材	人事・給与体系を再構築する	4,000
			事務組織を改編する	1,500
総計			194,896	

※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。