

2017(平成29)年度予算について

学校法人 桃山学院
理事長 出田善蔵

2017(平成29)年度学校法人桃山学院の予算は、予算会議の議を経て、2017年3月21日(火)開催の評議員会後の理事会で承認され成立いたしましたので、ここに予算の概要と予算書類の公開を以下のとおり行ないます。

資金収支予算概要について

資金収支予算書は、予算編成を通して当該年度の諸活動に対応するすべての資金収入と資金支出の内容を明らかにするとともに、支払資金の顛末も明らかにする書類です。2016年度補正後予算額との比較で示せば次表のとおりです。

資金収支予算比較総括表

(単位:百万円)

項目	2017年度予算額	2016年度補正後予算額	増減
前年度繰越支払資金	7,331	6,679	652
資金収入	14,543	10,877	3,666
資金支出	15,256	10,225	5,031
翌年度繰越支払資金	6,618	7,331	713

<注> 端数処理(百万円未満を四捨五入)の関係で増減額が合致しないことがあります。

以上のように資金収入につきましては、合計で36億6,600万円増の145億4,300万円を計上しました。これは、「地方創生のための大都市圏への学生集中是正方策」に伴う学部入学者数抑制策の継続による学生生徒等納付金収入減、金利低下による受取利息(受取利息・配当金収入)減、退職者数減による財団交付金収入(雑収入)減などがあったものの、「キャンパス整備計画」の実施にともなう第2号基本金引当特定資産の取崩しによる収入増(その他の収入)などの増加要因が減少要因を上回ったことが主な要因としてあげられます。

一方資金支出では、合計で50億3,100万円増の152億5,600万円を計上しました。これは、退職者数の減少による人件費支出減があったものの、「キャンパス整備計画(中長期保全計画)」における施設関係支出増に加え、先進的な機能およびセキュリティ対策の強化をはかり、ICT環境による学内サービスの向上を図るためのSAINT(教育・研究用ネットワークシステム)更新に伴う教育研究費支出増および設備関係支出増、寄付金支払による管理経費支出増などが要因としてあげられます。

その結果、翌年度繰越支払資金は7億1,300万円減の66億1,800万円を見込んでいます。

事業活動収支予算概要について

事業活動収支予算書は、予算編成を通して当該年度の事業活動収入と事業活動支出の内容を明らかにし、当該年度に基本金に組み入れる額を控除した諸活動に対応する全ての事業活動収入と事業活動支出の均衡状態（経営状態）を表す書類です。2016年度補正後予算額との比較で示せば次表のとおりです。

事業活動収支予算比較総括表 (単位：百万円)

項 目	2017年度予算額	2016年度補正後予算額	増 減
事業活動収入	10,112	10,388	276
事業活動支出	11,134	10,120	1,014
基本金組入前当年度収支差額（ - ）	1,021	268	1,289
基本金組入額	783	176	607
当年度収支差額（ + ）	1,804	91	1,896
前年度繰越収支差額	2,527	2,398	129
基本金取崩額	0	38	38
翌年度繰越収支差額（ + + ）	723	2,527	1,804

<注> 端数処理（百万円未満を四捨五入）の関係で増減額が合致しないことがあります。

以上のように事業活動収入については、2億7,600万円減の101億1,200万円を計上しました。これは、経常費等補助金および手数料の増収額を学生生徒等納付金減、寄付金減、雑収入減（退職者数減による財団交付金減）受取利息・配当金減などの減収要因が上回ったことによるものです。

一方、事業活動支出では、SAINT更新に伴い教育研究経費が増となり、寄付金支払による管理経費増もあいまって10億1,400万円の増となり、合計で111億3,400万円の計上となりました。

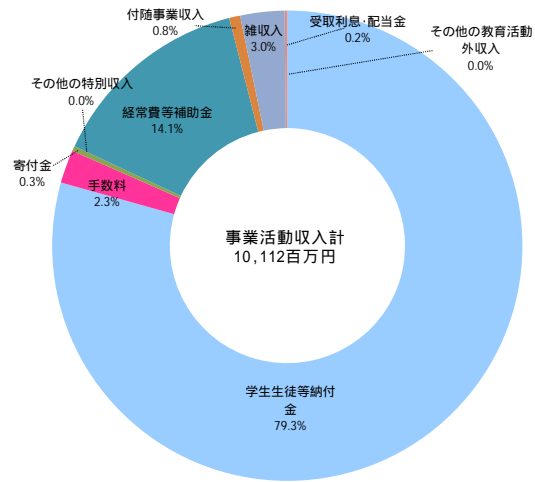
その結果、基本金組入前当年度収支差額では、10億2,100万円の支出超過となり、12億8,900万円の減となりました。

なお、基本金組入額は6億700万円増の7億8,300万円を計上しました。その主な中身につきましては、SAINT更新によるものとなります。

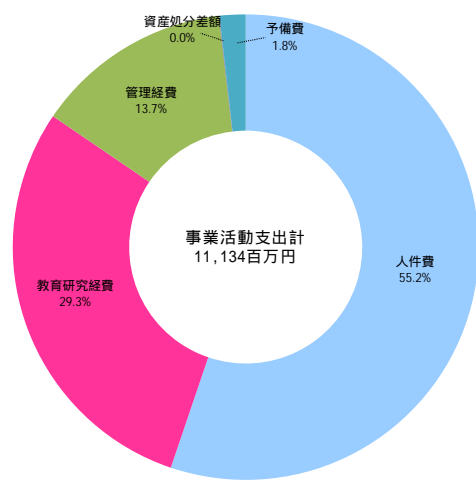
また、第2号基本金については、「キャンパス整備計画」の実施にともない30億円を第1号基本金へ振替いたします。

これらの要因から2017年度予算では、当年度収支差額は18億400万円の支出超過となり、翌年度繰越収支差額は7億2,300万円の収入超過となる見込みです。

事業活動収入の部合計 101 億 1,200 万円



事業活動支出の部合計 111 億 3,400 万円



2017(平成 29)年度 資金収支予算書

2017(平成 29)年度 事業活動収支予算書