

# 平成25年度(第42期)補正予算(案)の概要

## 1. 資金収支計算書

25年度補正予算の主な内容は次のとおりです。

【収入の部】	
■	学生生徒等納付金収入は、短大：歯科衛生学科の入学者数の増加等により2,405万円を補正しました。
■	補助金収入は、「診療参加型臨床実習用デジタル教材作製装置」に対する補助金1,470万円、「マルチメディア装置による口腔医学教育の推進事業」に対する補助金1,180万円を補正しました。
■	資産売却収入は、償還となった有価証券6,110万円を補正しました。
■	その他の収入は、償還となった有価証券28億9,389万円を補正しました。

【支出の部】	
■	教育研究経費支出は、大学講座・短大教員予算の前年度繰越分配当額7,526万円を補正しました。
■	施設関係支出は、「私立学校施設整備費補助事業」(大学)に係る「書架等転倒防止耐震対策工事」599万円を補正しました。
■	設備関係支出は、「私立大学等研究設備整備費補助事業」(大学)に係る「診療参加型臨床実習用デジタル教材作製装置」等研究設備費6,689万円、「私立学校施設整備費補助事業」(大学)に係る「マルチメディア装置による口腔医学教育の推進事業」等3億9,630万円、「私立大学等教育研究活性化設備整備事業」(大学・短大)に係る「顕微手術用顕微鏡他」等設備整備費2,939万円を補正しました。
■	資産運用支出は、償還となった有価証券の再運用額29億円を補正しました。

以上の結果、平成25年度補正予算における収入の部では、学生生徒等納付金収入30億9万円、補助金収入3億5,732万円、資産売却収入17億611万円、その他の収入82億7,443万円など収入合計は160億3,880万円となりました。

一方、支出の部では、教育研究経費支出15億9,285万円、施設関係支出2,599万円、設備関係支出5億5,639万円、資産運用支出95億9,387万円など支出合計は160億8,298万円となり、収入の部合計額からこれを差し引いた次年度繰越支払資金は6億813万円となりました。

### 《資金収支計算書総括表》

(単位：千円)

【収入の部】					
科 目	当初予算額		補正予算額	補正後予算額	
	金額	構成比%	金額	金額	構成比%
学生生徒等納付金収入	2,976,035	22.61	24,050	3,000,085	18.71
手数料収入	20,017	0.15	0	20,017	0.12
寄附金収入	46,421	0.35	0	46,421	0.29
補助金収入	330,817	2.51	26,501	357,318	2.23
国庫補助金収入	330,817	-	26,501	357,318	-
資産運用収入	801,000	6.08	0	801,000	4.99
資産売却収入	1,700,000	12.91	6,110	1,706,110	10.64
事業収入	2,142,347	16.27	0	2,142,347	13.36
雑収入	225,110	1.71	0	225,110	1.40
前受金収入	385,050	2.92	0	385,050	2.40
その他の収入	5,332,990	40.51	2,941,442	8,274,432	51.59
資金収入調整勘定	△ 795,000	△ 6.02	△ 124,088	△ 919,088	△ 5.73
(小計)	( 13,164,787)	( 100.00)	( 2,874,015)	( 16,038,802)	( 100.00)
前年度繰越支払資金	369,561		282,745	652,306	
収入の部合計	13,534,348		3,156,760	16,691,108	

(単位：千円)

【支出の部】					
科 目	当初予算額		補正予算額	補正後予算額	
	金額	構成比%	金額	金額	構成比%
人件費支出	3,648,058	29.08	0	3,648,058	22.68
教育研究経費支出	1,517,595	12.10	75,256	1,592,851	9.90
管理経費支出	306,397	2.44	0	306,397	1.91
施設関係支出	20,000	0.16	5,985	25,985	0.16
設備関係支出	63,802	0.51	492,588	556,390	3.46
資産運用支出	6,680,290	53.26	2,913,580	9,593,870	59.65
その他の支出	402,150	3.21	52,437	454,587	2.83
[予備費]	300,000	2.39	0	300,000	1.87
資金支出調整勘定	△ 395,160	△ 3.15	0	△ 395,160	△ 2.46
(小計)	( 12,543,132)	( 100.00)	( 3,539,846)	( 16,082,978)	( 100.00)
次年度繰越支払資金	991,216		△ 383,086	608,130	
支出の部合計	13,534,348		3,156,760	16,691,108	

## 2. 消費収支計算書

25年度補正予算の主な内容は次のとおりです。

### 【消費収入の部】

- 学生生徒等納付金、補助金は、資金収支と同額を補正しました。
- 基本金組入額は、第1号基本金に4億9,857万円、第3号基本金に1,358万円を組入れました。

### 【消費支出の部】

- 教育研究経費は、資金収支と同額を補正しました。

以上の結果、平成25年度補正予算では、消費収入の部合計43億5,971万円から消費支出の部合計62億9,359万円を差し引いた当年度消費支出超過額は19億3,388万円となり、これに前年度繰越消費収入超過額15億5,566万円を加えた翌年度繰越消費支出超過額は3億7,822万円となりました。

### 《消費収支計算書総括表》

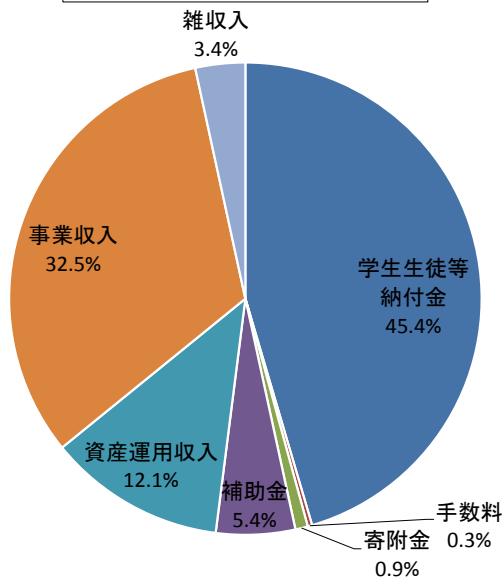
(単位：千円)

【消費収入の部】					
科 目	当初予算額		補正予算額	補正後予算額	
	金額	構成比%	金額	金額	構成比%
学生生徒等納付金	2,976,035	45.42	24,050	3,000,085	45.44
手数料	20,017	0.31	0	20,017	0.30
寄附金	56,421	0.86	0	56,421	0.85
補助金	330,817	5.05	26,501	357,318	5.41
国庫補助金	330,817	-	26,501	357,318	-
資産運用収入	801,000	12.23	0	801,000	12.13
事業収入	2,142,347	32.70	0	2,142,347	32.45
雑収入	225,110	3.43	0	225,110	3.42
(帰属収入合計)	( 6,551,747)	( 100.00)	( 50,551)	( 6,602,298)	( 100.00)
基本金組入額合計	△ 1,730,435		△ 512,153	△ 2,242,588	
消費収入の部合計	4,821,312		△ 461,602	4,359,710	

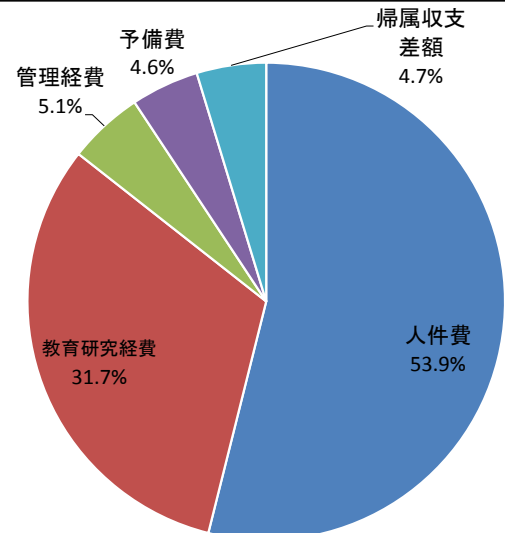
(単位：千円)

【消費支出の部】					
科 目	当初予算額		補正予算額	補正後予算額	
	金額	構成比%	金額	金額	構成比%
人件費	3,559,208	57.24	0	3,559,208	56.55
教育研究経費	2,020,262	32.49	75,256	2,095,518	33.30
管理経費	338,863	5.45	0	338,863	5.38
[予備費]	300,000	4.82	0	300,000	4.77
(消費支出の部合計)	( 6,218,333)	( 100.00)	( 75,256)	( 6,293,589)	( 100.00)
当年度消費支出超過額	1,397,021		536,858	1,933,879	
前年度繰越消費収入超過額	843,265		712,398	1,555,663	
翌年度繰越消費支出超過額	553,756		△ 175,540	378,216	

平成25年度補正予算帰属収入構成比率



平成25年度補正予算帰属収入に対する消費支出構成比率



平成25年度（第42期）

資金収支補正予算総括表

平成25年4月 1日から  
平成26年3月31日まで

(単位：千円)

【収入の部】					
科 目	当初予算額		補正予算額	補正後予算額	
	金額	構成比%	金額	金額	構成比%
学生生徒等納付金収入	2,976,035	22.61	24,050	3,000,085	18.71
手数料収入	20,017	0.15	0	20,017	0.12
寄附金収入	46,421	0.35	0	46,421	0.29
補助金収入	330,817	2.51	26,501	357,318	2.23
国庫補助金収入	330,817	-	26,501	357,318	-
資産運用収入	801,000	6.08	0	801,000	4.99
資産売却収入	1,700,000	12.91	6,110	1,706,110	10.64
事業収入	2,142,347	16.27	0	2,142,347	13.36
雑収入	225,110	1.71	0	225,110	1.40
前受金収入	385,050	2.92	0	385,050	2.40
その他の収入	5,332,990	40.51	2,941,442	8,274,432	51.59
資金収入調整勘定	△ 795,000	△ 6.02	△ 124,088	△ 919,088	△ 5.73
(小計)	( 13,164,787)	( 100.00)	( 2,874,015)	( 16,038,802)	( 100.00)
前年度繰越支払資金	369,561		282,745	652,306	
収入の部合計	13,534,348		3,156,760	16,691,108	

(単位：千円)

【支出の部】					
科 目	当初予算額		補正予算額	補正後予算額	
	金額	構成比%	金額	金額	構成比%
人件費支出	3,648,058	29.08	0	3,648,058	22.68
教育研究経費支出	1,517,595	12.10	75,256	1,592,851	9.90
管理経費支出	306,397	2.44	0	306,397	1.91
施設関係支出	20,000	0.16	5,985	25,985	0.16
設備関係支出	63,802	0.51	492,588	556,390	3.46
資産運用支出	6,680,290	53.26	2,913,580	9,593,870	59.65
その他の支出	402,150	3.21	52,437	454,587	2.83
[予備費]	300,000	2.39	0	300,000	1.87
資金支出調整勘定	△ 395,160	△ 3.15	0	△ 395,160	△ 2.46
(小計)	( 12,543,132)	( 100.00)	( 3,539,846)	( 16,082,978)	( 100.00)
次年度繰越支払資金	991,216		△ 383,086	608,130	
支出の部合計	13,534,348		3,156,760	16,691,108	

平成25年度（第42期）

消費収支補正予算総括表

平成25年4月 1日から

平成26年3月31日まで

(単位：千円)

【消費収入の部】					
科 目	当初予算額		補正予算額	補正後予算額	
	金額	構成比%	金額	金額	構成比%
学生生徒等納付金	2,976,035	45.42	24,050	3,000,085	45.44
手数料	20,017	0.31	0	20,017	0.30
寄附金	56,421	0.86	0	56,421	0.85
補助金	330,817	5.05	26,501	357,318	5.41
国庫補助金	330,817	-	26,501	357,318	-
資産運用収入	801,000	12.23	0	801,000	12.13
事業収入	2,142,347	32.70	0	2,142,347	32.45
雑収入	225,110	3.43	0	225,110	3.42
(帰属収入合計)	( 6,551,747)	( 100.00)	( 50,551)	( 6,602,298)	( 100.00)
基本金組入額合計	△ 1,730,435		△ 512,153	△ 2,242,588	
消費収入の部合計	4,821,312		△ 461,602	4,359,710	

(単位：千円)

【消費支出の部】					
科 目	当初予算額		補正予算額	補正後予算額	
	金額	構成比%	金額	金額	構成比%
人件費	3,559,208	57.24	0	3,559,208	56.55
教育研究経費	2,020,262	32.49	75,256	2,095,518	33.30
管理経費	338,863	5.45	0	338,863	5.38
[予備費]	300,000	4.82	0	300,000	4.77
(消費支出の部合計)	( 6,218,333)	( 100.00)	( 75,256)	( 6,293,589)	( 100.00)
当年度消費支出超過額	1,397,021		536,858	1,933,879	
前年度繰越消費収入超過額	843,265		712,398	1,555,663	
翌年度繰越消費支出超過額	553,756		△ 175,540	378,216	