## 2012年度予算編成について

本年3月11日に発生しました東日本大震災は、東北地方を中心に死者・行方不明者約2万人の人的被害をはじめとした未曾有の被害をもたらしました。犠牲になられた方々に対し心よりお悔み申し上げますとともに、被災された方々・地域の一日も早い復興を衷心よりお祈り申し上げます。

さて、本学においても同震災による被害を受け、各校舎等における原状回復や耐震補強の追加工事、建物の更新工事等が現在も継続して行われています。また、被災者への支援や被災地復旧のために、校友・教職員等から多くの義援金・寄付金を受け入れてきたほか、被災学生への学費減免や奨学金の支給、さらには被災地への教職員・学生ボランティアの派遣や、これからの復興や将来の震災に対する研究活動などへの支援等にも取り組んでまいりました。これらの事業資金は、前述した義援金・寄付金によるほか、大学の経常予算で措置してきました。

また、一方では、本学は建学の精神を具現化すべく、グローバル化推進等の教育研究体制の整備・構築や、D棟新築工事および戸山キャンパス再整備工事等の施設設備環境の充実にも努めてまいりました。

2012年度予算編成にあたっては、こうした支援事業の継続や、防災事業全般に予算措置を講ずるとともに、現状の教育研究環境を益々充実させていくために予算を措置していく必要があります。そのためには、新規の財源が必要となりますが、経済情勢は依然として厳しく、教育環境整備費の改定による収入増は見込めるものの、これらの事業経費をすべて捻出するための収入増を見込むことは困難な状況にあります。また、経常費補助金をはじめとする国等からの各種補助金の交付状況は増額傾向にはなく、不透明な状況にあります。

そこで、2012年度予算編成にあたっては、事業計画と大学財政の収支見通しとのバランスを考慮し、帰属収支差額を一定額以上確保して支払資金を安定させることを基本といたしました。また、防災関連事業予算や教育研究環境の整備・充実をはかるための財源を捻出するために、経常予算の一律3%マイナスシーリングや光熱水費の節減をメインとしたランニングコストの見直し等を実施することとしました。さらに、各事業の優先度や金額の妥当性等を厳格に検証して、予算執行の効率化に繋げることを目標に予算編成を行うことといたします。

### I. 大学財政の収支見通し

今後の大学財政の収支見通しについては、収入面では、授業料の0.7%改定や 教育環境整備費の改定等に伴う増収により、2012年度の学生生徒等納付金が、現 段階で2011年度予算額より約3億円増加することが見込まれています。

しかしながら、国からの経常費補助金の動向や、現下の経済情勢に伴う資産運用収入および受託研究等の事業収入の減少傾向等を考慮すると、学費収入以外は横ばいか減少が見込まれ、2012~2014年度の帰属収入総額は、約910億円の収入規模に留まることが予想されます。

一方、支出面では、人件費の増加などが予想されて、2012~2014年度の支出見通しとしては、消費支出合計で約900~910億円の支出規模で推移することが予想

されます。結果として、2012~2014年度の帰属収支差額(帰属収入-消費支出) は減少傾向となり、年々厳しい財政状況となる見通しです。

これに加えて、施設設備等の整備・充実のための基本金組入額が加算されますので、消費収支差額の状況は単年度で約60~100億円の消費支出超過額となることが見込まれ、このままの状態で推移すると、2014年度末には約1,290億円の累積消費支出超過額となる見通しです。この時点での減価償却累計額は約1,310億円と見込まれますが、支払資金にまで影響が及ぶほどの財政状態に陥ることが予想されます。

2012年度の単年度で見ると、収入面では、学生生徒等納付金等の収入確保に努めることで、帰属収入総額は現段階で約907億円が見込まれます。支出面では、諸経費の伸びを抑制しつつ、かつ新規事業に対して新たな財源を投入しない前提に立っても、人件費等の消費支出合計で約896億円の支出が見込まれ、結果として、2012年度の帰属収支差額が約11億円となるに留まり、厳しい財政状況となる見通しです。また、これに加えて基本金組入額が約69億円見込まれるので、最終的な現状の財政シミュレーションでは、消費収支差額は約58億円の支出超過額となり、翌年度繰越消費支出超過額は約1,109億円、次年度繰越支払資金残高は約248億円に減少する見通しであり、更に一層財政状態を改善しなければならない状況です。

## Ⅱ. 2012年度予算編成方針

2012年度予算は、現下の経済情勢に基づく大学財政の収支見通しを踏まえ、被災学生支援や、防災関連事業に対する予算措置を講じ、教育研究環境向上への取り組みに対する財政支出を可能な限り実現することを目指します。

また、前年度並みの繰越支払資金を確保するため、既存予算内での効率化を推進 し、緊急性や優先度等を勘案しつつ、事業の選択に努めて予算編成を行うこととし ます。

このため、経常予算の一律3%マイナスシーリングや光熱水費の節減をメインとしたランニングコストの見直し等を実施して、一定額以上の帰属収支差額を確保することを目標とします。具体的には、2012年度予算は、次の基本方針を骨子として予算編成を行うこととします。

### 1. 新規事業計画

原則として、各箇所の新規事業については新たな財源を箇所で確保するか、または既存事業を見直すことにより、財源を確保することを基本とします。

「Waseda Next 125」事業については、新規事業に係る予算も含め前年度予算額と同額の範囲内で行うこととします。このため外部資金の導入や、事業の優先順位付け、絞り込み、実施規模の再検討を行うことにより、当該事業の推進を行うこととします。

## 2. 被災学生への支援

これまで決定した被災学生への支援策に対する予算措置を優先して行うこととします。

## 3. 管理運営

- ①安全管理の徹底のため、各校舎耐震強化改修工事等に必要な予算措置を講じます。
- ②環境政策として、地球温暖化防止対策に必要な予算措置を講じます。

### 4. キャンパス整備

各校舎耐震強化改修工事等の緊急性や安全性に配慮すべき工事を除き、今後の施設計画については、より厳選して予算額を抑制することとします。

具体的には、2012年度予算に、次の継続工事および新築工事の予算額を計上することとします。

- ①D棟(仮称)新築工事費
- ②戸山キャンパス再整備工事費
- ③中野学生寮新築工事費
- ④高等学院校舎更新建替え工事費

## 5. 予算編成上の指針

## ①経費の削減

- A. 奨学金や個人研究費等の予算を除き、経常予算の対前年度比一律3%削減を 原則として実施することとします。
- B. 光熱水費予算については、CO2 削減のための節電や節水等を励行し、支出総額を前年度予算より約10%削減して18億円以内に抑制することとします。

### ②人件費関連予算の調整

人事業務委託費予算を含め、人件費予算全体の調整を検討することとします。

### ③外部資金の積極的獲得

補助金および競争的資金の獲得を徹底し、既存事業であっても外部資金による 事業実施の可能性を模索することとします。また、競争的資金の積極的導入に より、間接経費の増収を図り財政運営の一助とします。

### 6. 財務

#### ①帰属収支差額の確保

帰属収支差額(帰属収入-消費支出)を一定額以上確保することを目指します。 (2012年度は10億円以上を目標とします)

以上

## 〇2012年度予算の概要

収入面では、学生生徒等納付金が授業料の 0.7%改定分や、教育環境整備費の改定等により、 総額では対前年度比 7 億 2,200 万円増の 661 億 7,500 万円となる見込みです。

入学検定料は、総志願者数を約12万9千人として前年度より2億3,400万円減の42億3,000万円を見込み、証明手数料等を合わせた手数料総額では42億9,900万円となる見込みです。

寄付金は、指定寄付金 7 億 7,500 万円や、各種奨学資金等への寄付金 5 億 5,600 万円等を見込み、寄付金総額で対前年度比 4,300 万円増の 21 億 5,600 万円となる見込みです。

補助金については、経常費補助金を88億9,600万円、研究設備・施設整備費補助金を4億5,200万円、東京都・埼玉県からの両高等学院への補助金を合計で6億1,000万円見込みました。補助金総額では、対前年度比3億3,400万円減の100億1,300万円となる見込みです。また、事業収入は、前年度予算に比べて200万円増の46億5,200万円を見込みました。

これらの結果、帰属収入総額は前年度予算額を7億5,800万円下回る900億9,400万円となります。

支出面では、経常予算の3%削減の効果もあり、人件費・教育研究経費等の主な支出予算が前年度を下回ったことから、消費支出合計では前年度予算を127億7,500万円下回る896億4,500万円となります。

これらの収支状況から、帰属収支差額(帰属収入-消費支出)は4億4,900万円となりましたが、目標とした10億円以上の帰属収支差額の確保には至りませんでした。これは、経済情勢の低迷を背景とした資産運用収入の約5億円の減少や、入学検定料収入の約2億円の減少を見込んだこと、また、2011年度に引き続き震災復興支援を継続するため、被災学生に対する学費減免や、復興支援事業経費を新規に1億円予算措置したことなどが影響しています。

次に、基本金として支出する組入額の合計は、前年度より 7,100 万円増加し 35 億 4,900 万円 となります。

第1号基本金として支出される校地・校舎・機械器具・備品・図書等の施設・設備関係の支出は、前年度に比べて11億2,300万円減少し72億2,400万円となる見込みです。この中には、D棟新築工事や中野国際コミュニティプラザ新築工事、および各校舎耐震強化改修工事等が盛り込まれています。

第2号基本金は、将来取得する固定資産に充てる金銭その他の資産の額を意味しますが、2012 年度予算では、過去に積み立てた第2号基本金から施設建設費の支払いに充てるため、37億600 万円を第1号基本金に振替えています。

第3号基本金は、奨学基金など基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額であり、2012年度は3,000万円を支出する予定です。

以上から、消費収支差額は単年度で 31 億円の支出超過、累計では 1,056 億 1,900 万円の支出 超過となる見込みです。

また資金面では、2012年度中に入金が見込まれる資金の総額は992億8,000万円で、これに前年度からの繰越支払資金(見込) 292億3,700万円を加えると、収入総額は1,285億1,700万円となります。これに対して2012年度の事業活動に必要と見込まれる資金の総額は、998億7,100万円となります。これにより、2013年度へ繰り越される支払資金は286億4,600万円となる見込みです。

以上のとおり、厳しい予算編成となりましたが、2012 年度の予算執行にあたっては、物品の調達コストの低減を図るための新たな調達制度の構築の検討を行い、従来以上の経費節減に努めて、 財政基盤をより一層強固なものとするよう努力していきます。

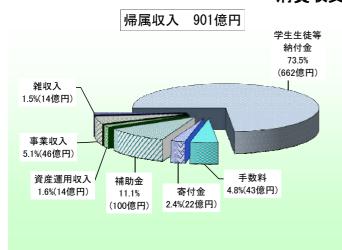
## 消費収支予算書

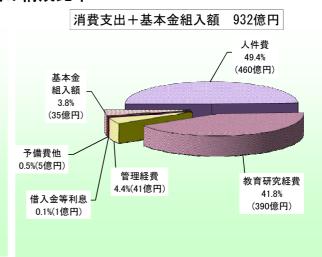
2012(平成24)年 4月 1日から2013(平成25)年 3月31日まで

| (単位   | 百万円)            |
|-------|-----------------|
| (里1)/ | $H \cap H \cap$ |

|                  |          | (        | 単位 百万円)  |
|------------------|----------|----------|----------|
| 科目               | 2012年度   | 2011年度   | 増減(△)    |
|                  | 予算額      | 予算額      |          |
| 〈消費収入の部〉         |          |          |          |
| 学生生徒等納付金         | 66, 176  | 65, 453  | 723      |
| 手数料              | 4, 300   | 4, 543   | △ 243    |
| 寄付金              | 2, 156   | 2, 113   | 43       |
| 補助金              | 10, 014  | 10, 349  | △ 335    |
| 資産運用収入           | 1, 428   | 1, 941   | △ 513    |
| 事業収入             | 4,652    | 4,650    | 2        |
| 雑収入              | 1, 368   | 1,804    | △ 436    |
| 帰属収入合計           | 90, 094  | 90, 853  | △ 759    |
| 基本金組入額合計         | △ 3,549  | △ 3,478  | △ 71     |
| 消費収入の部合計         | 86, 545  | 87, 375  | △ 830    |
|                  |          |          |          |
| 〈消費支出の部〉         |          |          |          |
| 人件費              | 45, 953  | 57, 906  | △ 11,953 |
| 教育研究経費           | 38, 994  | 39, 432  | △ 438    |
| 管理経費             | 4, 130   | 4, 297   | △ 167    |
| 借入金等利息           | 120      | 134      | △ 14     |
| 資産処分差額           | 88       | 284      | △ 196    |
| 徵収不能引当金繰入額       | 60       | 68       | △ 8      |
| 予備費              | 300      | 300      | 0        |
| 消費支出の部合計         | 89, 645  | 102, 421 | △ 12,776 |
|                  |          |          |          |
| 当年度消費支出超過額       | 3, 100   | 15, 046  |          |
| 前年度繰越消費支出超過額(見込) | 102, 519 | 91, 692  |          |
| 翌年度繰越消費支出超過額     | 105, 619 | 106, 738 |          |

## 消費収支の構成比率





#### 【資金収支予算書の概要】

資金収支予算書は、当該会計年度における法人全体の教育 研究等諸活動に対応するすべての資金の動き、いわゆる資金 繰りの状況を示すものです。

したがって、収入の部には、学生生徒等納付金収入、手数料収入、寄付金収入、補助金収入、事業収入等法人に帰属する収入のほか、建設工事の財源の一部としての借入金等収入、当年度末に受け入れる次年度分学費等の前受金収入、特定預金から引き出して支払いに充当する退職給与引当資産からの繰入収入等が計上されています。

一方、支出の部には、退職金を含む教職員の人件費支出、教育研究経費支出、管理経費支出、借入金等利息支出等の諸経費のほか、借入金等返済支出、土地・建物等の施設関係支出、機械器具・備品・図書等の設備関係支出等が計上されています。

これらの収入および支出の中には、土地信託事業に伴う収入・支出も含まれています。

なお、学生生徒等納付金収入には前年度末に入金した新入生の入学手続時の納付金が含まれていますが、これは当年度の資金収入ではないので収入の部下段に記載の資金収入調整勘定で控除しています。同様に、支出額には期末に予想される未払分も含まれていますが、当年度の資金支出ではないので資金支出調整勘定で控除しています。

#### (1) 収入の部(主なもの)

- ①学生生徒等納付金収入 661億7,556万円(7億2,215万円増) 授業料収入 516億6,925万円(2億6,837万円増) 0.7%の改定率による増収が主なものです。
  - 入学金収入 32億3,188万円(683万円増) 大学院・学部・高等学院等全体で、14,100名の入学者を見 込みました。
  - 施設設備資金収入 93億1,969万円(4億8,860万円増) 教育環境整備費の改定による増収が主なものです。
- ②手数料収入 42億9,959万円(2億4,387万円減) 入学検定料収入 42億3,049万円(2億3,487万円減) 2012年度中に受け入れる2013年度入学志願者の検定料 収入です。
- ③寄付金収入 21億5,641万円(4,387万円増)
  特別寄付金収入 21億5,641万円(4,387万円増)
  サポーターズクラブ寄付金2億円、指定寄付金7億7,500万円等です。
- ④補助金収入 100億1,392万円(3億3,483万円減)国庫補助金収入 93億6,996万円(3億7,163万円減)経常費補助金 88億9,615万円、施設整備費補助金4億4,900万円等です。
  - 地方公共団体補助金収入 6億3,646万円(3,050万円増) 高等学院および本庄高等学院に対する補助金が主なもの で、東京都経常費補助金5億1,000万円、埼玉県学校運営 費補助金1億円を見込んでいます。
- ⑤資産運用収入 14億2,795万円(5億1,324万円減)
  - 第3号基本金運用収入 7億1,398万円(331万円増) 奨学基金、国際交流基金、研究助成基金等の基金へ組み 入れる受取利息等の見込額を計上しています。これらの果 実収入は、奨学金、外国大学との国際交流経費、特定課 題研究助成費等に充当されるものです。
    - 施設設備利用料収入 4億8,800万円(7,438万円減) 土地・家屋等の賃貸料収入および教室・セミナーハウス等 の利用料収入です。
- ⑥事業収入 46億5,240万円(283万円増) 補助活動収入 1億4,606万円(210万円増) 東伏見学生寮、東伏見紺碧寮、市嶋記念千駄木寮、本庄 ドミトリーの寮費収入です。

- 附属事業収入 9億7,251万円(3,169万円減) エクステンションセンターのオープンカレッジ講座料収入、 ファイナンス研究センターのビジネス情報アカデミー講座料 収入、保健センターの健康保険診療費収入等の見込額で
- 受託事業収入 25億4,574万円(4,587万円増) 理工学術院総合研究所、ナノ理工学研究機構、先端科学・ 健康医療融合研究機構、総合研究機構、ゲリーンコンピューティン がシステム研究機構等の受託研究料等の見込額です。
- 土地信託賃貸料収入 9億7,297万円(前年同額) 土地信託事業の賃料および共益費の収入です。
- ⑦雑収入 13億6.853万円(4億3.559万円減)
  - 退職金財団等交付金収入 7億1,467万円(2億9,199万円減) 私立大学退職金財団等からの2012年度退職者に対する交付金の見込額です。
  - その他の雑収入 5億7,986万円(1億4,202万円減) 早稲田カード・学生カード提携手数料、校友会からの業務 受託収入、教材売上代等が主な収入です。
- ⑧借入金等収入 30億円(30億円増)長期借入金収入 30億円(30億円増)施設整備のための借入金の借替額です。
- ⑨前受金収入 126億3,555万円(5,017万円増) 主に2012年度末に入金が見込まれる2013年度新入生の 学生生徒等納付金です。
- ⑩その他の収入 75億9,642万円(29億6,810万円減) 退職給与引当資産からの繰入収入

8億2,460万円(3億3,579万円減) 退職金の支払いに充てるため、引当資産から受け入れる

校友会奨学資金引当資産からの繰入収入

1億9,545万円(40万円増)

校友会奨学金の支払いに充てるため、引当資産から受け 入れるものです。

施設整備資金等引当資産からの繰入収入

37億604万円(11億9,395万円減)

現キャンパス整備の支払いに充てるため、引当資産から受け入れるものです。

特定目的引当資産からの繰入収入

10億1,032万円(1億4,041万円増) 入学前予約採用給付奨学金、文学部奨学金、人間科学部 奨学金、教職員給付奨学金等の支払いなどに充てるため、 引当資産から受け入れるものです。

- 前期末未収入金収入 14億7,720万円(15億2,230万円減) 2011年度末において未収が予想される学生生徒等納付金 および補助金等の2012年度入金見込額です。
- 長期貸付金回収収入 1億5,746万円(1,680万円減) 主に大学関連会社への貸付金や教職員厚生会貸付金等 の回収予定額です。
- 奨学貸付金回収収入 1,462万円(1,171万円減) 奨学金貸与者からの回収予定額です。
- ⑪資金収入調整勘定 140億4,587万円(7,748万円増)
  - 期末未収入金 14億4,499万円(2億716万円増)

学生生徒等納付金収入、補助金収入および退職金財団等 交付金収入のうち、2012年度末において予想される未収入 分です。

- 前期末前受金 125億1,979万円(1億2,967万円減) 2011年度末に入学手続をする2012年度新入生の学費前 受け分です。
- 前期末土地信託賃貸料前受金 8,108万円(前年同額) 2011年度末に入金される2012年4月分の土地信託賃貸料 前受け分です。

#### (2)支出の部(主なもの)

①人件費支出 465億1,863万円(3億6,849万円減) 教員人件費支出 323億812万円(7,394万円増) 教学充実のための教員の増員分を見込んでいます。

職員人件費支出 130億8,520万円(7,852万円減) 退職金支出 8億2,460万円(3億3,579万円減)

定年退職者31名および中途退職者に支払う退職金の見込額です。

退職附加年金支出 2億1,069万円(2,834万円減) 選択定年退職者のうち、退職附加年金支給者に対する 2012年度支給見込額です。

②教育研究経費支出 293億3,726万円(1億6,319万円減) 大学院・学部・高等学院・本庄高等学院・芸術学校・川口芸術学校・研究所・図書館・学生部(セミナーハウス・学生寮含む)等、教育研究に携わる部門の諸経費です。

光熱水費支出 19億1,169万円(2,914万円減) 電気料12億7,940万円、水道料3億5,374万円、燃料費2億 3,106万円等です。

委託費支出 111億781万円(1,909万円増) 主なものは、建物管理・清掃費、警備業務委託費、人事業 務委託費等です。

賃借料支出 11億5,304万円(2億2,847万円減) 主なものは、土地建物賃借料、機械器具賃借料等です。

奨学費支出 42億2,145万円(2億7,127万円増)

大隈記念奨学基金、小野梓記念奨学基金および篤志家の 寄付により設定された奨学基金等から学生・生徒に給付さ れる奨学金や学生交換協定奨学金等です。

給付対象人員は、創立125周年記念奨学金1,588名、入学 試験の成績上位者を対象とした大隈記念特別奨学金156 名、大隈記念奨学金134名、小野梓記念奨学金901名のほか、小野梓記念外国人留学生奨学金103名、大学院博士 後期課程若手研究者養成奨学金656名、私費外国人留学 生授業料減免奨学金441名、校友会奨学金475名、入試前 予約採用奨学金371名等を予定しています。

福利費支出 7億2,064万円(1,397万円減)

主なものは、学生指導費、学生衛生管理費、セミナーハウス管理費等です。

③管理経費支出 33億8,167万円(1億9,984万円減)

主として法人運営にかかわる部門の経費です。

委託費支出 9億254万円(2,922万円減)

主なものは、建物管理・清掃費、人事業務委託費、連絡バス運行委託費等です。

公租公課支出 2億1,904万円(759万円減) 納付消費税、固定資産税・都市計画税等の支出です。

広告費支出 1億4,707万円(2,055万円減) 学生募集等にかかわる広告費の支出です。

土地信託経費支出 4億4,340万円(2,359万円減) 土地信託事業の施設にかかわる施設管理費、信託管理費、 修繕費、公租公課等です。

④借入金等利息支出 1億2,045万円(1,405万円減)

借入金利息支出 1億1,230万円(1,239万円減)

日本私立学校振興·共済事業団および市中銀行等からの 施設整備のための借入金に対する支払利息です。

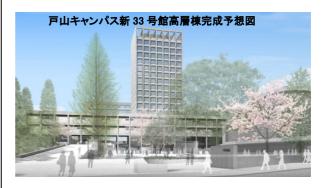
学校債利息支出 338万円(前年同額)

土地信託借入金利息支出 477万円(166万円減) 土地信託事業による施設建設のための市中銀行からの借 入金に対する支払利息です。

⑤借入金等返済支出 39億7,997万円(29億9,980万円増) 借入金返済支出 38億9,497万円(29億9,980万円増)

大金返済文品 38億9,497万円(29億9,980万円増) 借入金の返済額であり、日本私立学校振興・共済事業団 からの借入金の返済額7億2,437万円、市中銀行からの借 入金の返済額31億7,000万円が主なものです。

⑥施設関係支出 108億3,954万円(3億1,145万円減) 建物支出 103億1,954万円(3億2,645万円減) 主なものは、中野国際コミュニティプラザ新築工事、戸山キャンパス再整備工事、早稲田キャンパスD棟(仮称)新築工事、高等学院再整備工事、各校舎耐震改修工事等です。



構築物支出 4億円(1,500万円増)

主なものは、構内外構施設等整備工事、構内給排水ガス熱設備等整備工事、各所運動施設整備工事等です。

- ⑦設備関係支出 25億1,404万円(8,350万円減) 教育研究用機器備品支出 19億8,517万円(7,064万円減) 図書支出 5億1,001万円(1,297万円減)
- ⑧資産運用支出 26億6,910万円(18億4,808万円減)退職附加年金引当資産への繰入支出

6,435万円(1億8,452万円減)

選択定年退職者への退職附加年金の支給のために引当資産に繰り入れるものです。

退職給与引当資産への繰入支出

6億9,200万円(17億4,300万円減)

退職給与引当金繰入に伴い、引当資産に繰り入れるものです。

第3号基本金引当資産支出 2,409万円(279万円減) 各種奨学基金、国際交流基金、研究助成基金、教職員厚 生基金等の運用による受取利息および寄付金等から、各 種奨学金、国際交流経費、研究助成経費等の支払額を差 し引いた残額を引当資産に繰り入れるものです。

特定目的引当資産への繰入支出

15億7,507万円(4,809万円増)

入学前予約採用給付奨学金、文学部奨学金、人間科学部 奨学金、教職員給付奨学金などへの寄付金等のほか、貸 与奨学金の回収予定額を引当資産に繰り入れるものです。

- ⑨その他の支出 57億4,745万円(1億1,596万円減)
  - 長期貸付金支払支出 9,515万円(1万円減)

教職員に対して貸付ける教職員厚生会貸付金です。

⑩資金支出調整勘定 55億3,646万円(7,126万円増)

期末未払金 51億7,732万円(4,623万円増)

人件費、物件費等のうち、2012年度末において予想される 未払分です。

#### 【消費収支予算書の概要】

消費収支予算書は、帰属収入(負債とならない収入)から、校舎の建設費や機械器具・備品・図書等の資本的支出に充当する額および奨学金等の諸基金に充当する額(基本金組入額)を控除して、残りを消費収入として消費支出との均衡の状態、すなわち経営状況を示すものです。

したがって、資金収支予算書の収入から学校法人の帰属収入 とならない借入金等収入および資金の動きだけを示す前受金収 入、その他の収入等は除かれます。一方、支出から借入金等返 済支出、施設関係支出、設備関係支出等が除かれるとともに、 消費支出として退職給与引当金繰入額や減価償却額等が計上 されています。 (資金収支予算書で説明したものは省略します)

- ①基本金組入額は、校地・校舎等の施設関係、機械器具・備品・図書等の設備関係、過去に施設建設のために借り入れた借入金の返済、および奨学基金等に支出するものであり、当年度は35億4,947万円となる見込みです。
- ②教育研究経費・管理経費について、資金収支予算書に計上されている金額より大きくなっているのは、減価償却額が教育研究経費で96億5,705万円、管理経費で4億9,949万円、土地信託経費で2億4,877万円含まれているためです。
- ③徴収不能引当金繰入額 5,974万円(793万円減) 2012年度授業料等学費の未収見込額のうち次年度徴収不能額 を推定したものです。

#### 【収益事業会計予算の概要】

収益事業会計予算書は、駒沢ガーデンハウスの専有部分(25戸) の賃貸による収益と費用を表わしたものです。

#### (1)営業損益

営業収益として、建物賃貸料収入1億4,188万円および施設設備利用料収入942万円の合計1億5,131万円を計上しています。営業費用として、建物管理委託費、光熱水費、減価償却費および公租公課等を計上し、合計で1億3,982万円となっています。その結果、営業利益として1,148万円が見込まれます。

(2)営業外損益

営業外収益として、預かり敷金等を公社債等で運用した受取利息・配当金100万円を計上しています。

(3)経常損益、当期損益

営業利益に上記の営業外収益を加えた結果、経常利益が 1,248万円となり、学校会計繰入金支出1,200万円を控除した当 期純利益は48万円となる見込みです。

### 【土地信託関係予算の概要】

土地信託事業にかかわる予算については各科目の説明で触れましたが、これをまとめると次のようになります。施設のテナントからの土地信託賃貸料・共益費収入が9億7,297万円で、これに対して施設管理費、信託管理費、損害保険料、公租公課等の土地信託経費が6億9,217万円、土地信託借入金利息が477万円となっています。

土地信託賃貸料・共益費収入から、減価償却額を除いた土地信託経費と土地信託借入金の元利金支払額とを差し引いた残額の4億3,980万円は、大隈会館建設のために借り入れた借入金の償還財源になります。なお、土地信託事業に係る借入金残高は、計画通り着実に減少してきています。

以上

※財務部では以下のホームページに予算決算をはじめ財務情報 を開示しています。

http://www.waseda.jp/zaimu/index-j.html

# 資 金 収 支 予 算 書

2012(平成24)年 4月 1日から2013(平成25)年 3月31日まで

| 科 目           | 2012(平成24)年度 | 2011(平成23)年度 | 増 減(Δ)                 |
|---------------|--------------|--------------|------------------------|
| 17 🖽          | 予算額          | 予 算 額        | 14 水(乙)                |
| 学生生徒等納付金収入    | 66, 175, 567 | 65, 453, 415 | 722, 152               |
| 授業料収入         | 51, 669, 255 | 51, 400, 885 | 268, 370               |
| 入学金収入         | 3, 231, 880  | 3, 225, 041  | 6, 839                 |
| 実験実習料収入       | 1, 935, 345  | 1, 977, 122  | $\triangle$ 41, 777    |
| 施設設備資金収入      | 9, 319, 695  | 8, 831, 093  | 488, 602               |
| 学生読書室図書費収入    | 19, 392      | 19, 274      | 118                    |
| <b>F数料収入</b>  | 4, 299, 594  | 4, 543, 472  | △ 243, 878             |
| 入学検定料収入       | 4, 230, 494  | 4, 465, 372  | $\triangle$ 234, 878   |
| 試験料収入         | 21, 100      | 26, 100      | $\triangle$ 5,000      |
| 証明手数料収入       | 48, 000      | 52, 000      | △ 4,000                |
| <b>寄付金収入</b>  | 2, 156, 416  | 2, 112, 538  | 43, 878                |
| 特別寄付金収入       | 2, 156, 416  |              | 43, 878                |
| 甫助金収入         | 10, 013, 929 | 10, 348, 763 | △ 334, 83 <sup>4</sup> |
| 国庫補助金収入       | 9, 369, 965  | 9, 741, 599  | $\triangle$ 371, 634   |
| 地方公共団体補助金収入   | 636, 464     | 605, 964     | 30, 500                |
| 学術研究振興資金収入    | 7, 500       | 1, 200       | 6, 300                 |
| <b>全企運用収入</b> | 1, 427, 956  | 1, 941, 205  | △ 513, 249             |
| 第3号基本金運用収入    | 713, 981     | 710, 663     | 3, 318                 |
| 受取利息・配当金収入    | 225, 967     | 668, 151     | △ 442, 18 <sup>4</sup> |
| 施設設備利用料収入     | 488, 008     | 562, 391     | △ 74, 383              |
| 事業 収入         | 4, 652, 404  | 4, 649, 573  | 2, 831                 |
| 補助活動収入        | 146, 060     | 143, 951     | 2, 109                 |
| 附属事業収入        | 972, 515     | 1,004,208    | $\triangle$ 31, 693    |
| 受託事業収入        | 2, 545, 746  | 2, 499, 867  | 45, 879                |
| 収益事業収入        | 12,000       | 26,000       | △ 14,000               |
| 土地信託賃貸料収入     | 972, 979     | 972, 979     | (                      |
| その他の事業収入      | 3, 104       | 2, 568       | 536                    |
| 隹 収 入         | 1, 368, 535  | 1, 804, 129  | △ 435, 59 <sup>4</sup> |
| 入試要項売上代収入     | 74,000       | 75, 571      | $\triangle$ 1,571      |
| 退職金財団等交付金収入   | 714, 671     | 1,006,667    | △ 291, 996             |
| その他の雑収入       | 579, 864     | 721, 891     | $\triangle$ 142, 027   |

| 収入の部                                  |                          |                          | (丰四 111)                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| ————————————————————————————————————— | 2012(平成24)年度             | 2011(平成23)年度             | 増 減(△)                  |
|                                       | 予算額                      | 予 算 額                    |                         |
| 借入金等収入                                | 3, 000, 000              | 0                        | 3, 000, 000             |
| 長期借入金収入                               | 3, 000, 000              | 0                        | 3, 000, 000             |
| 前受金収入                                 | 12, 635, 557             | 12, 585, 380             | 50, 177                 |
| 授業料前受金収入                              | 7, 844, 797              | 7, 792, 308              | 52, 489                 |
| 入学金前受金収入                              | 3, 181, 280              | 3, 196, 000              | △ 14, 720               |
| 実験実習料前受金収入                            | 263, 461                 | 260, 679                 | 2, 782                  |
| 施設設備資金前受金収入                           | 1, 250, 915              | 1, 252, 940              | $\triangle$ 2, 025      |
| 学生読書室図書費前受金収入                         | 2, 355                   | 2, 371                   | △ 16                    |
| 土地信託賃貸料前受金収入                          | 92, 749                  | 81, 082                  | 11, 667                 |
| その他の収入                                | 7, 596, 424              | 10, 564, 526             | △ 2, 968, 102           |
| 退職附加年金引当資産からの繰入収入                     | 210, 699                 | 239, 039                 | △ 28, 340               |
| 退職給与引当資産からの繰入収入                       | 824, 602                 | 1, 160, 398              | $\triangle$ 335, 796    |
| 校友会奨学資金引当資産からの繰入収入                    | 195, 450                 | 195, 050                 | 400                     |
| 施設整備資金等引当資産からの繰入収入                    | 3, 706, 045              | 4, 900, 000              | $\triangle$ 1, 193, 955 |
| 特定目的引当資産からの繰入収入                       | 1, 010, 323              | 869, 910                 | 140, 413                |
| 前期末未収入金収入                             | 1, 477, 209              | 2, 999, 513              | $\triangle$ 1, 522, 304 |
| 長期貸付金回収収入                             | 157, 468                 | 174, 269                 | △ 16,801                |
| 奨学貸付金回収収入                             | 14, 628                  | 26, 347                  | △ 11,719                |
| 資金収入調整勘定                              | △ 14, 045, 870           | △ 14, 123, 354           | 77, 484                 |
| 期末未収入金                                | $\triangle$ 1, 444, 993  | $\triangle$ 1, 652, 156  | 207, 163                |
| 前期末前受金                                | $\triangle$ 12, 519, 795 | $\triangle$ 12, 390, 116 | $\triangle$ 129, 679    |
| 前期末土地信託賃貸料前受金                         | △ 81,082                 | △ 81,082                 | 0                       |
| 当年度収入合計                               | 99, 280, 512             | 99, 879, 647             | △ 599, 135              |
| コースペハロロ                               | 00, 200, 012             | 00, 070, 047             | <u> </u>                |
| 前年度繰越支払資金(見込)                         | 29, 237, 407             | 27, 178, 709             | 2, 058, 698             |
| 収入の部合計                                | 128, 517, 919            | 127, 058, 356            | 1, 459, 563             |

| L 4-              |              |              | (単位 千円)              |
|-------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 支出の部              | T            | <del>-</del> |                      |
| 科目                |              | 2011(平成23)年度 | 増 減(△)               |
| 177 🖽             | 予 算 額        | 予 算 額        |                      |
| 人件費支出             | 46, 518, 634 | 46, 887, 124 | △ 368, 490           |
| 教員人件費支出           | 32, 308, 122 | 32, 234, 179 | 73, 943              |
| 職員人件費支出           | 13, 085, 208 | 13, 163, 728 | △ 78, 520            |
| 役員報酬支出            | 90, 003      |              | 223                  |
| 退職金支出             | 824, 602     |              | △ 335, 796           |
| 退職附加年金支出          | 210, 699     |              | △ 28, 340            |
| <br> 教育研究経費支出     | 29, 337, 260 | 29, 500, 451 | △ 163, 191           |
| 用品費支出             | 796, 685     | 792, 212     | 4, 473               |
| 消耗品費支出            | 1, 985, 666  |              | 112, 627             |
| 図書資料費支出           | 1, 297, 071  |              | △ 58, 209            |
| 光熱水費支出            | 1, 911, 690  |              | △ 29, 147            |
| 通信・運搬費支出          | 393, 949     |              | $\triangle$ 37, 954  |
| 印刷製本費支出           | 873, 587     |              | $\triangle$ 8, 079   |
| 旅費交通費支出           | 1, 271, 806  | •            | △ 48, 882            |
| 修繕費支出             | 1, 965, 815  | · · ·        | $\triangle$ 137, 956 |
| 委託費支出             | 11, 107, 818 |              | 19, 099              |
| 損害保険料支出           | 54, 279      |              | △ 970                |
| <b>賃借料支出</b>      | 1, 153, 044  |              | $\triangle$ 228, 476 |
| 広告費支出             | 32, 158      |              | 1, 157               |
|                   |              |              |                      |
| 英子貫文山<br>  福利費支出  | 4, 221, 450  |              | 271, 276             |
|                   | 720, 647     |              | △ 13, 970            |
| 手数料・報酬支出          | 483, 305     |              | 15, 071              |
| 会合費支出             | 175, 492     |              | △ 14, 410            |
| 補助費支出             | 331, 342     |              | △ 4, 567             |
| 諸会費支出             | 21, 042      |              | 224                  |
| 推費支出<br>          | 540, 414     | 544, 912     | △ 4,498              |
| 管理経費支出            | 3, 381, 670  |              | △ 199, 844           |
| 用品費支出             | 3, 408       | •            | △ 1,331              |
| 消耗品費支出            | 70, 761      | 69, 527      | 1, 234               |
| 図書資料費支出           | 8,910        | 9, 125       | △ 215                |
| 光熱水費支出            | 79, 946      | 80, 291      | △ 345                |
| 通信・運搬費支出          | 113, 639     | 117, 641     | △ 4,002              |
| 印刷製本費支出           | 325, 822     | 329, 624     | $\triangle$ 3, 802   |
| 旅費交通費支出           | 95, 329      | 101, 949     | △ 6,620              |
| 修繕費支出             | 100, 051     | 102, 467     | $\triangle$ 2, 416   |
| 委託費支出             | 902, 544     | 931, 770     | △ 29, 226            |
| 損害保険料支出           | 2,852        | 2,670        | 182                  |
| 賃借料支出             | 141, 263     |              | △ 8,902              |
| 公租公課支出            | 219, 048     |              | $\triangle$ 7, 592   |
| 広告費支出             | 147, 077     |              | $\triangle$ 20, 558  |
| 福利費支出             | 210, 869     |              | 2, 912               |
| 手数料・報酬支出          | 189, 996     |              | $\triangle$ 26, 558  |
| 会合費支出             | 61, 224      |              | 2,710                |
| 補助費支出             | 1, 485       |              | $\triangle$ 2, 457   |
| 諸会費支出             | 27, 398      |              | 253                  |
| 土地信託経費支出          | 443, 404     | 467, 000     | $\triangle$ 23, 596  |
| 施設負担金支出           | 76,000       | 100,000      | $\triangle$ 24, 000  |
| 施設員担金文山<br>  雑費支出 | 160, 644     | •            | $\triangle$ 45, 515  |
| 作兵 人口             | 100, 044     | 200, 109     | △ 40, 010            |
| I                 | ļ            |              |                      |

|                   |                         |                         | (単位 千円)              |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 支出の部              |                         | 00444 <del></del>       |                      |
| <br>  科 目         | 2012(平成24)年度            |                         | 増 減(Δ)               |
|                   | 予算額                     | 予 算 額                   |                      |
| 借入金等利息支出          | 120, 459                | 134, 514                | △ 14, 055            |
| 借入金利息支出           | 112, 301                | 124, 692                | $\triangle$ 12, 391  |
| 学校債利息支出           | 3, 383                  | 3, 383                  | 0                    |
| 土地信託借入金利息支出       | 4, 775                  | 6, 439                  | △ 1,664              |
| 借入金等返済支出          | 3, 979, 970             | 980, 170                | 2, 999, 800          |
| 借入金返済支出           | 3, 894, 970             | 895, 170                | 2, 999, 800          |
| 土地信託借入金返済支出       | 85, 000                 | 85, 000                 | 0                    |
| 施設関係支出            | 10, 839, 545            | 11, 151, 000            | △ 311, 455           |
| 土地支出              | 120,000                 | 120,000                 | 0                    |
| 建物支出              | 10, 319, 545            | 10, 646, 000            | $\triangle$ 326, 455 |
| 構築物支出             | 400, 000                | 385, 000                | 15, 000              |
| 設備関係支出            | 2, 514, 044             | 2, 597, 553             | △ 83, 509            |
| 教育研究用機器備品支出       | 1, 985, 179             | 2, 055, 820             | $\triangle$ 70, 641  |
| その他の機器備品支出        | 18, 849                 | 18, 744                 | 105                  |
| 図書支出              | 510, 016                | 522, 989                | △ 12, 973            |
| 資産運用支出            | 2, 669, 106             | 4, 517, 186             | △ 1, 848, 080        |
| 退職附加年金引当資産への繰入支出  | 64, 358                 | 248, 882                | △ 184, 524           |
| 退職給与引当資産への繰入支出    | 692, 000                | 2, 435, 000             | △ 1,743,000          |
| 減価償却引当資産への繰入支出    | 30, 295                 | 27, 726                 | 2, 569               |
| 校友会奨学資金引当資産への繰入支出 | 212, 107                | 212, 107                | 0                    |
| 第3号基本金引当資産支出      | 24, 092                 | 26, 891                 | $\triangle$ 2, 799   |
| 特定目的引当資産への繰入支出    | 1, 575, 070             | 1, 526, 975             | 48, 095              |
| 土地信託その他の資産支出      | 71, 184                 | 39, 605                 | 31, 579              |
| その他の支出            | 5, 747, 453             | 5, 863, 414             | △ 115, 961           |
| 長期貸付金支払支出         | 95, 150                 | 95, 159                 | △ 9                  |
| 前期末未払金支払支出        | 5, 292, 138             | 5, 396, 480             | △ 104, 342           |
| 前払金支払支出           | 358, 196                | 369, 010                | △ 10,814             |
| 土地信託前払金支払支出       | 1, 969                  | 2, 765                  | △ 796                |
| 予 備 費             | 300, 000                | 300, 000                | 0                    |
| 資金支出調整勘定          | △ 5, 536, 467           | △ 5, 607, 733           | 71, 266              |
| 期末未払金             | $\triangle$ 5, 177, 327 | $\triangle$ 5, 223, 558 | 46, 231              |
| 前期末前払金            | △ 352, 203              | $\triangle$ 376, 392    | 24, 189              |
| 前期末土地信託前払金        | △ 6,937                 | △ 7,783                 | 846                  |
| 当年度支出合計           | 99, 871, 674            | 99, 905, 193            | △ 33, 519            |
| 次年度繰越支払資金(見込)     | 28, 646, 245            | 27, 153, 163            | 1, 493, 082          |
|                   |                         |                         |                      |
| 支出の部合計            | 128, 517, 919           | 127, 058, 356           | 1, 459, 563          |

# 消費 収支予算書

2012(平成24)年 4月 1日から2013(平成25)年 3月31日まで

| 消費収入の部       |                            |               |                              |
|--------------|----------------------------|---------------|------------------------------|
| 科目           |                            | 2011(平成23)年度  | 増 減(△)                       |
|              | 予 算 額                      | 予算額           |                              |
| 学生生徒等納付金     | 66, 175, 567               |               | 722, 152                     |
| 授業料          | 51, 669, 255               |               | 268, 370                     |
| 入学金<br>実験実習料 | 3, 231, 880                |               | 6,839                        |
| 施設設備資金       | 1, 935, 345<br>9, 319, 695 |               | $\triangle$ 41, 777 488, 602 |
| ルロス          | 19, 392                    |               | 118                          |
| 于工机音主凶音真状八   | 19, 392                    | 13, 214       | 110                          |
| 手 数 料        | 4, 299, 594                | 4, 543, 472   | △ 243, 878                   |
| 入学検定料        | 4, 230, 494                | 4, 465, 372   | △ 234, 878                   |
| 試験料          | 21, 100                    | 26, 100       | △ 5,000                      |
| 証明手数料        | 48, 000                    | 52,000        | △ 4,000                      |
| 寄付金          | 2, 156, 416                | 2, 112, 538   | 43, 878                      |
| 特別寄付金        | 2, 156, 416                | 2, 112, 538   | 43, 878                      |
| 補 助 金        | 10, 013, 929               | 10, 348, 763  | △ 334, 834                   |
| 国庫補助金        | 9, 369, 965                |               | △ 371, 634                   |
| 地方公共団体補助金    | 636, 464                   | 605, 964      | 30, 500                      |
| 学術研究振興資金     | 7, 500                     | 1, 200        | 6, 300                       |
| <br> 資産運用収入  | 1, 427, 956                | 1, 941, 205   | △ 513, 249                   |
| 第3号基本金運用収入   | 713, 981                   | 710, 663      | 3, 318                       |
| 受取利息・配当金     | 225, 967                   | 668, 151      | △ 442, 184                   |
| 施設設備利用料      | 488, 008                   | 562, 391      | △ 74, 383                    |
| 事業収入         | 4, 652, 404                | 4, 649, 573   | 2, 831                       |
| 補助活動収入       | 146, 060                   | 143, 951      | 2, 109                       |
| 附属事業収入       | 972, 515                   | 1, 004, 208   | △ 31,693                     |
| 受託事業収入       | 2, 545, 746                |               | 45, 879                      |
| 収益事業収入       | 12, 000                    |               | △ 14,000                     |
| 土地信託賃貸料収入    | 972, 979                   |               | 0                            |
| その他の事業収入     | 3, 104                     | 2, 568        | 536                          |
| 雑 収 入        | 1, 368, 535                | 1, 804, 129   | △ 435, 594                   |
| 入試要項売上代収入    | 74, 000                    | 75, 571       | $\triangle$ 1,571            |
| 退職金財団等交付金収入  | 714, 671                   | 1, 006, 667   | △ 291, 996                   |
| その他の雑収入      | 579, 864                   | 721, 891      | △ 142, 027                   |
| 帰属収入合計       | 90, 094, 401               | 90, 853, 095  | △ 758, 694                   |
| 基本金組入額合計     | △ 3, 549, 473              | △ 3, 478, 347 | △ 71, 126                    |
| 消費収入の部合計     | 86, 544, 928               |               | △ 829, 820                   |

| 消費支出の部       |                |              | (単位 千円)              |
|--------------|----------------|--------------|----------------------|
|              | 2012 (亚成24) 年度 | 2011(平成23)年度 |                      |
| 科 目          | 予算額            | 予算額          | 増 減(Δ)               |
| 人件費          | 45, 952, 599   | 57, 905, 726 | △ 11, 953, 127       |
| 教員人件費        | 32, 308, 122   |              | 73, 943              |
| 職員人件費        | 13, 085, 208   |              | △ 78, 520            |
| 役員報酬         | 90, 003        |              | 223                  |
| 退職給与引当金繰入額   | 258, 567       | 231,000      | 27, 567              |
| 退職給与引当金特別繰入額 | 0              | 11, 948, 000 | △ 11,948,000         |
| 退職附加年金       | 210, 699       | 239, 039     | △ 28, 340            |
| 教育研究経費       | 38, 994, 315   | 39, 431, 933 | △ 437, 618           |
| 用品費          | 796, 685       | •            | 4, 473               |
| 消耗品費         | 1, 985, 666    | 1, 873, 039  | 112, 627             |
| 図書資料費        | 1, 297, 071    | 1, 355, 280  | $\triangle$ 58, 209  |
| 光熱水費         | 1, 911, 690    |              | $\triangle$ 29, 147  |
| 通信・運搬費       | 393, 949       |              | $\triangle$ 37, 954  |
| 印刷製本費        | 873, 587       |              | △ 8,079              |
| 旅費交通費        | 1, 271, 806    |              | △ 48, 882            |
| 修繕費          | 1, 965, 815    |              | $\triangle$ 137, 956 |
| 委託費          | 11, 107, 818   | i i          | 19, 099              |
| 損害保険料        | 54, 279        | •            | △ 970                |
| 賃借料          | 1, 153, 044    |              | $\triangle$ 228, 476 |
| 広告費          | 32, 158        |              | 1, 157               |
| 奨学費          | 4, 221, 450    |              | 271, 276             |
| 福利費          | 720, 647       |              | △ 13, 970            |
| 手数料・報酬       | 483, 305       |              | 15, 071              |
| 会合費          | 175, 492       |              | △ 14, 410            |
| 補助費          | 331, 342       |              | △ 4, 567             |
| 諸会費          | 21, 042        |              | 224                  |
| 減価償却額        | 9, 657, 055    | i i          | $\triangle$ 274, 427 |
| 維費           | 540, 414       | 544, 912     | △ 4, 498             |
| 管理経費         | 4, 129, 940    | 4, 297, 144  | △ 167, 204           |
| 用品費          | 3, 408         | 4, 739       | △ 1,331              |
| 消耗品費         | 70, 761        | 69, 527      | 1, 234               |
| 図書資料費        | 8,910          | 9, 125       | △ 215                |
| 光熱水費         | 79, 946        | 80, 291      | △ 345                |
| 通信・運搬費       | 113, 639       | 117, 641     | △ 4,002              |
| 印刷製本費        | 325, 822       | 329, 624     | $\triangle$ 3, 802   |
| 旅費交通費        | 95, 329        | 101, 949     | $\triangle$ 6,620    |
| 修繕費          | 100, 051       | 102, 467     | $\triangle$ 2, 416   |
| 委託費          | 902, 544       | 931, 770     | $\triangle$ 29, 226  |
| 損害保険料        | 2,852          |              | 182                  |
| 賃借料          | 141, 263       | -            | $\triangle$ 8, 902   |
| 公租公課         | 219, 048       |              | $\triangle$ 7, 592   |
| 広告費          | 147, 077       |              | $\triangle$ 20, 558  |
| 福利費          | 210, 869       |              | 2, 912               |
| 手数料・報酬       | 189, 996       |              | $\triangle$ 26, 558  |
| 会合費          | 61, 224        |              | 2, 710               |
| 補助費          | 1, 485         |              | $\triangle$ 2, 457   |
| 諸会費          | 27, 398        |              | 253                  |
| 減価償却額        | 499, 497       |              | 38, 613              |
| 土地信託経費       | 692, 177       |              | $\triangle$ 29, 569  |
| 施設負担金        | 76, 000        |              | △ 24,000             |
| <b>推費</b>    | 160, 644       | 206, 159     | $\triangle$ 45, 515  |

| 消費支出の部           |               |               |                     |
|------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 科目               | 2012(平成24)年度  | 2011(平成23)年度  | 増 減(Δ)              |
| 174              | 予 算 額         | 予 算 額         | 垣 / 八〇/             |
| 借入金等利息           | 120, 459      | 134, 514      | △ 14, 055           |
| 借入金利息            | 112, 301      | 124, 692      | $\triangle$ 12, 391 |
| 学校債利息            | 3, 383        | 3, 383        | 0                   |
| 土地信託借入金利息        | 4, 775        | 6, 439        | △ 1,664             |
| 次本加入关标           | 00 000        | 204 062       | A 10E 769           |
| <b>資産処分差額</b>    | 88, 299       | •             | -                   |
| 動産・不動産処分差額       | 88, 299       | 284, 062      | △ 195, 763          |
| 徴収不能引当金繰入額       | 59, 740       | 67, 670       | △ 7,930             |
| 予 備 費            | 300, 000      | 300, 000      | 0                   |
| 消費支出の部合計         | 89, 645, 352  | 102, 421, 049 | △ 12, 775, 697      |
| 当年度消費支出超過額       | 3, 100, 424   | 15, 046, 301  |                     |
| 前年度繰越消費支出超過額(見込) | 102, 518, 731 | 91, 692, 402  |                     |
| 翌年度繰越消費支出超過額     | 105, 619, 155 | 106, 738, 703 |                     |

# 収益事業会計予算書

2012(平成24)年 4月 1日から2013(平成25)年 3月31日まで

| 科目   | 2012 (亚成24)   | (単位 千円)<br>)年度 予算額 |
|--|---|--------------------|
| 14 📮   | 2012 ( 15,2)  | ,十尺 了 并识<br>       |
| Ⅰ. 営業損益  |   |                    |
| (1) <b>営業収益</b><br>建物賃貸料収入<br>施設設備利用料収入                      | 141, 888<br>9, 422  | 151, 310           |
| (2) <b>営業費用</b> 建物管理委託費 光熱水費 通信費 修繕費 賃借料 減価償却費 損害保険料 公租公課 雑費 | 59, 628<br>10, 868<br>148<br>14, 865<br>13, 977<br>21, 096<br>3, 091<br>10, 843<br>5, 309 | 139, 825           |
| 営業利益   |   | 11, 485            |
| ┃Ⅱ.営業外損益   |   |                    |
| (1) <b>営業外収益</b><br>受取利息・配当金                                 | 1, 000  | 1, 000             |
| 経常利益   |   | 12, 485            |
| 学校会計繰入前利益  |   | 12, 485            |
| 学校会計繰入金支出  |   | 12, 000            |
| <br>  税引前当期純利益<br>   |   | 485                |
| 法人税、住民税及び事業税   |   | 0                  |
| 当期純利益  |   | 485                |

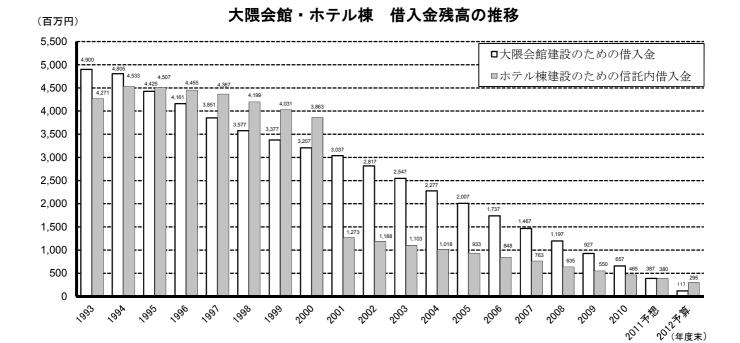
### 土地信託関係予算の概要(学校会計からの抜粋)

## 2012年度 土 地 信 託 関 係 予 算

| ※消費収支予算書から土地信託事業にかかる予算を抜粋           | (単位:千円)  |
|-------------------------------------|----------|
| 科    目                              | 金額       |
| 消費収入の部                              |          |
| 事業収入                                | 972, 979 |
| 土地信託賃貸料                             | 860, 332 |
| 土地信託共益費                             | 112, 647 |
| 帰属収入合計                              | 972, 979 |
|                                     |          |
| 消費支出の部                              |          |
| 管理経費                                | 692, 177 |
| 土 地 信 託 経 費                         | 692, 177 |
| 施設管理費                               | 112, 647 |
| 公租公課                                | 153, 530 |
| 減 価 償 却 額                           | 248, 773 |
| その他                                 | 177, 227 |
| 借入金等利息                              | 4, 775   |
| 土地信託借入金利息                           | 4, 775   |
| 消費支出合計                              | 696, 952 |
| 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |          |
| 消費収支差額                              | 276, 027 |

## 大隈会館借入金償還計画

(単位:千円) 目 額 大隈会館借入金償還財源 439, 800 (内訳)消費収支差額 (内訳)減価償却額 (内訳)土地信託借入金返済支出 276, 027 248, <u>773</u> 85,000 還 273, 828 等利 3,828 入金 270,000 等返済

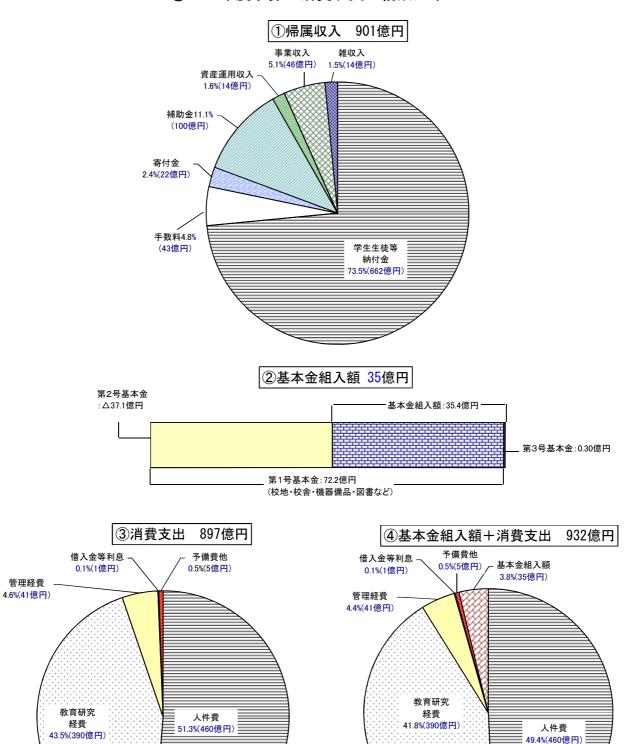


# 2012年度 予算関連説明資料

## 《 目 次 》

- ① 2012 年度 消費収支の構成比率
- ② 2001~2012 年度 帰属収入・消費支出・基本金組入額の推移
- ③ 2007~2012 年度 学生生徒等納付金の推移
- ④ 2007~2012 年度 入学検定料・学部入学志願者数の推移
- ⑤ 2007~2012 年度 補助金の推移
- ⑥ 2007~2012 年度 教職員人件費と教職員数の推移
- ⑦ 2007~2012 年度 委託費の推移
- ⑧ 2007~2012 年度 奨学費の推移
- ⑨ 2007~2012 年度 借入金等残高・借入金等利息の推移

## ①2012年度予算 消費収支の構成比率



⑤消費収支差額(①-④) △ 31億円

#### ②帰属収入・消費支出・基本金組入額の推移 (億円) 1200 2006年度 喜久井町 2008年度 中野国有地取得等 キャンパス隣接地取得等 ○棒グラフの左側は帰属収入、右側は消費支出と基本金 2005年度 東京女子医大との国有地 組入額の合計を表す。 2009年度 厚木市土地 資産 処分 共同取得, 留学生寮用土地, 大隈 ・建物の売却等 〇各年度の金額は下表消費収支内訳を参照。 基本金 会館隣接地取得、館山校地売却等 差額 組入額 2003年度 西早稲田ビルの収 1000 + 2001年度 研究開発センター・シルマンホール・ 益事業会計からの繰入 上井草運動場取得 2004年度 軽井沢 資産売却差額 予備費他 離山下土地売却等 借入金等 利息 寄付金 管理経費 800 雑収入 事業収入 資産運用 教育研究 収入 経費 600 補助金 手数料 400 人件費 学生生徒 等納付金 1998年度~ 2001年度は 200 授業料1.9% 改定、施設 費定額改定 2002年度~2005年度は授業料1.5%改定、在学生減額改定 2006年度~2009年度は授業料0.7%改定, 在学生減額改定 2010年度~2012年度は 授業料0.7%改定 2012予算 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 2011予算 (年度) (単位:億円) 消費収支 内訳 2008年度 2009年度 2012年度予算 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2010年度 2011年度予算 学生生徒等納付金人 517.6 383.2 533.4 390.1 553.0 413.0 581.0 425.8 603.2 428.6 624.5 430.9 629.5 445.4 630.0 460.1 631.3 467.7 637.0 472.4 654.5 579.1 661.7 459.5 料教育研究経費 43.7 262.3 47.6 282.0 46.8 293.1 44.2 322.8 45.4 355.9 49.8 390.4 49.3 402.9 47.6 435.3 46.3 418.9 407.8 45.5 394.3 43.0 389.9 45.6 理 27.7 42.6 54.9 45.1 41.8 43.5 46.0 40.3 46.0 42.0 44.5 46.0 66.3 48.1 46.8 45.7 29.5 43.1 34.9 40.5 21.1 43.0 21.6 41.3 金管 経 金借入金等利息 109.2 14.9 135.1 9.5 136.0 4.2 113.0 3.8 122.7 3.4 105.6 3.0 147.1 2.7 122.1 2.0 146.2 1.6 141.2 1.5 103.5 1.3 100.1 1.2 2.9 22.6 資 産 運 用 収 入 資 産 処 分 差 額 15.4 7.9 15.0 1.3 14.4 14.9 2.9 28.1 7.7 34.8 1.4 45.1 1.7 34.8 5.4 25.6 26.1 18.2 19.4 2.8 14.3 0.9 資 産 売 却 差 額 予 0.0 0.6 0.0 0.5 2.7 0.6 10.1 0.5 0.2 1 1 0.2 0.5 0.0 0.8 0.0 11 0.0 0.7 9.7 0.3 0.0 0.0 3.6 728.5 757.3 75.6 838.7 費 支 出 711.5 48.2 796.1 872.2 77.5 901.6 73.0 949.6 954.6 940.7 46.5 1,024.2 46.5 46.7 54.6 69.9 81.1 56.5 57.6 896.4 201.9 160.0 入基 本 金 組 入 得 63.2 209.7 28.3 31.7 170.4 27.1 104.1 25.9 27.0 144.5 28.1 184.7 32.3 152.4 35.6 64.0 27.5 109.9 18.0 13.7 35.5 帰 属 収 入 計消費支出+基本金計 823.5 921.2 862.5 930.4 881.0 927.7 906.2 900.2 947.1 998.7 967.5 1.016.7 1.042.9 1.086.3 986.6 1.102.0 971.0 1.018.6 979.6 1.050.6 908.5 1.059.0 900.9 931.9 当年度消費収支差額 △ 49.2 △ 43.4 △ 47.6 △ 150.5 △ 31.0 △ 97.7 △ 67.9 △ 46.7 6.0 △ 51.6 △ 115.4 △ 71.0

翌年度繰越消費収支差額

帰属収支差額(帰属収入一消費支出)

次年度繰越支払資金

△ 414.0

112.0

189.3

△ 481.9

134.0

168.9

△ 528.7

123.7

268.6

△ 522.7

110.1

282.1

△ 574.3

108.4

285.8

△ 623.5

95.3

252.6

△ 666.8

141.3

267.6

△ 782.2

37.0

263.4

△ 829.9

16.4

285.8

△ 900.8

38.9

280.2

△ 1.067.4

△ 115.7

271.5

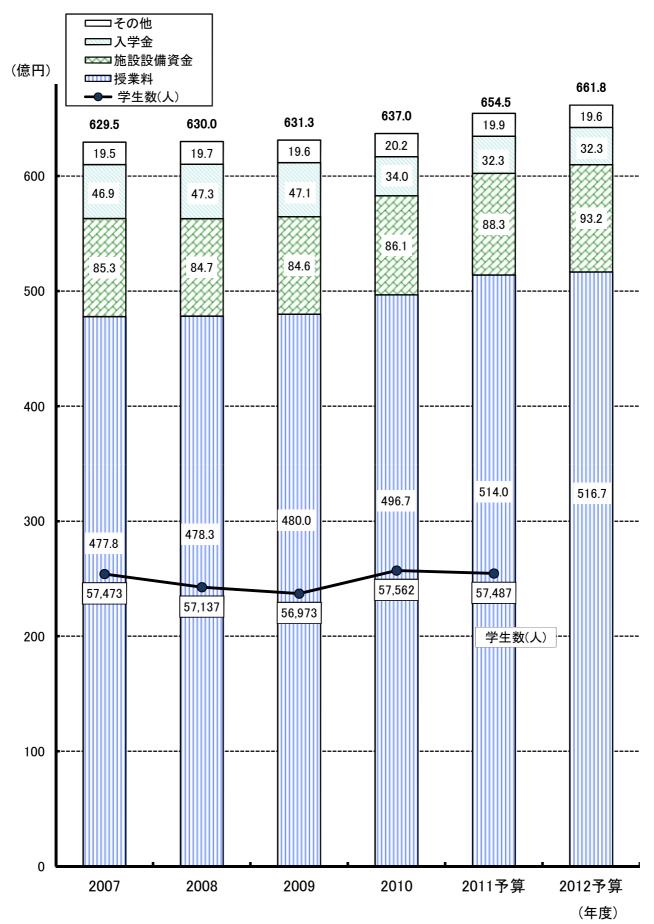
△ 1.056.2

4.5

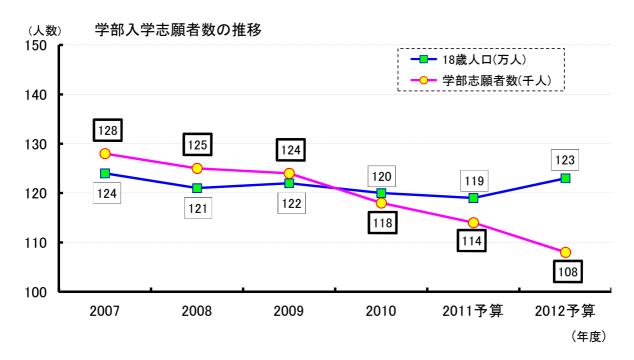
286.5

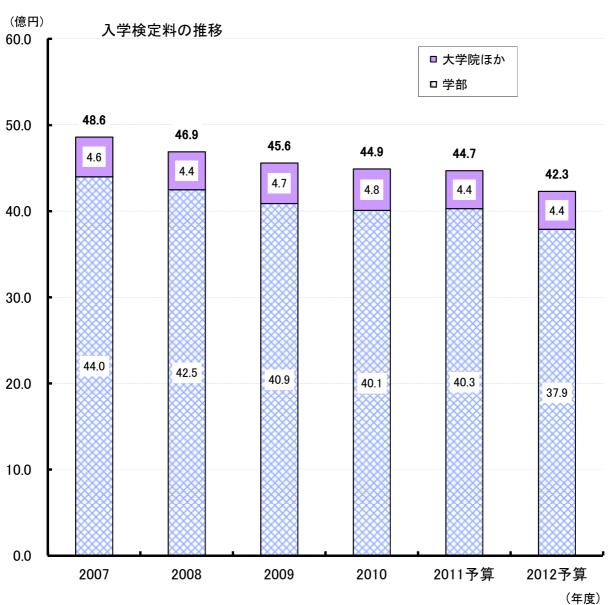
## ③学生生徒等納付金の推移

(人数は各年度とも5月1日現在)

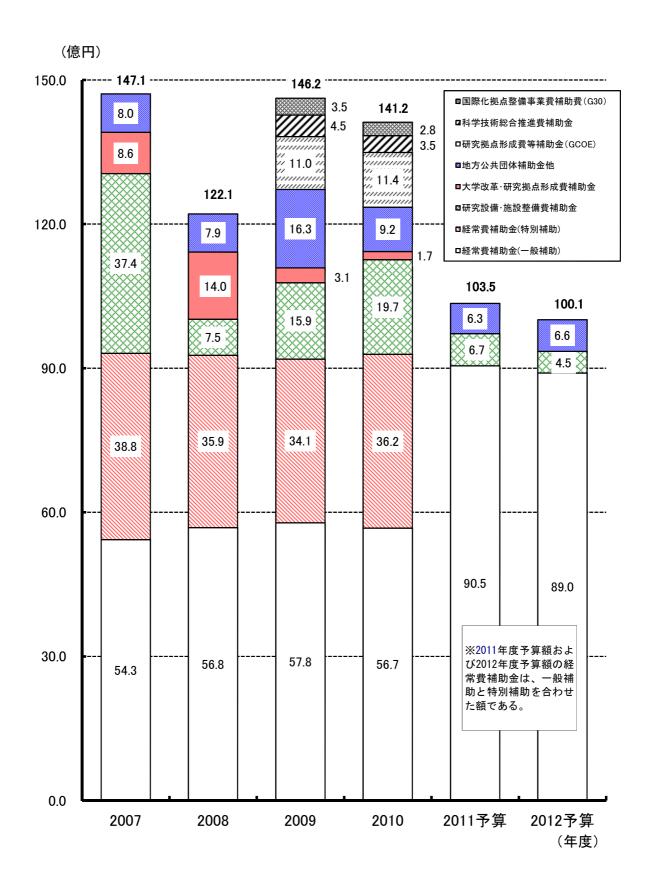


## ④入学検定料・学部入学志願者数の推移

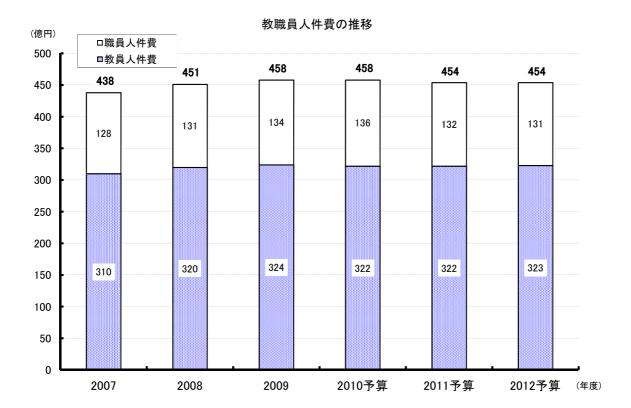


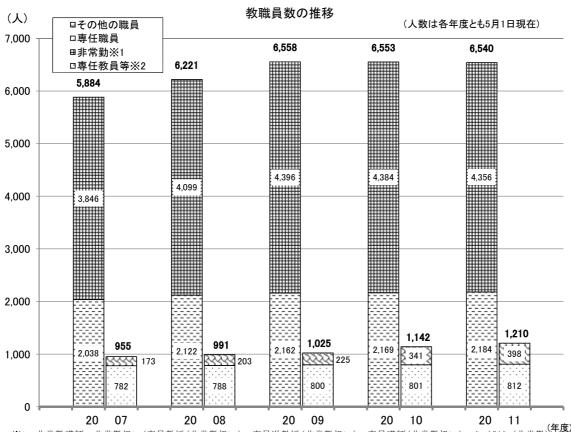


## ⑤補助金の推移



## ⑥教職員人件費と教職員数の推移



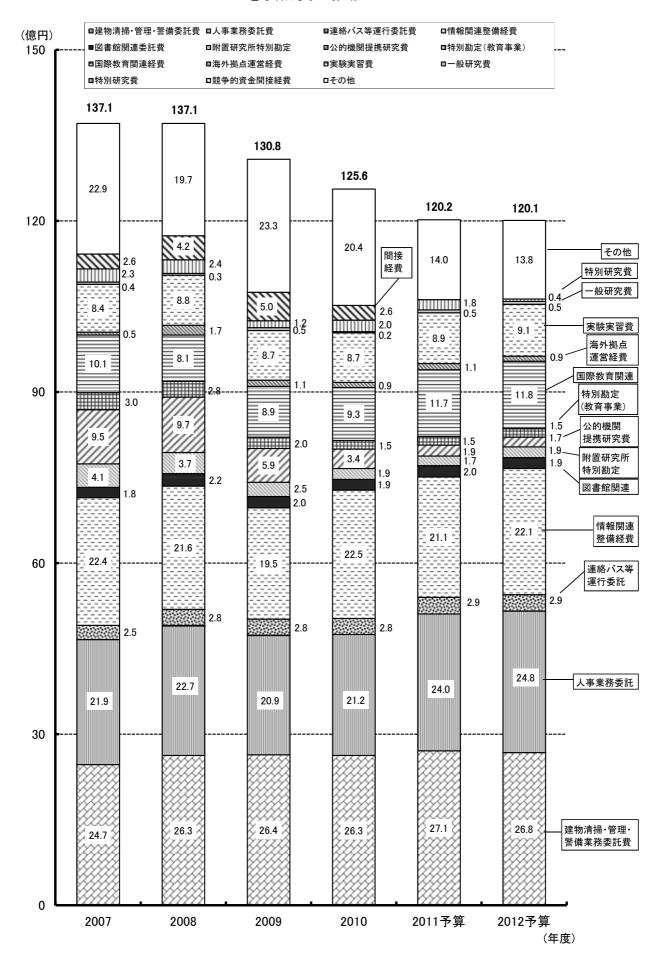


※1:非常勤講師、非常勤講い(客員教授(非常勤扱い)、客員准教授(非常勤扱い)、客員講師(非常勤扱い)、インストラクター(非常勤))の計 ※2:専任(教授、特任教授、講師(専任)、助教、教論)、専任扱い(客員教授(専任扱い)、客員准教授(専任扱い)、 客員講師(専任扱い)、客員講師(インストラクター)、インストラクター(任期付)、客員研究助手)、助手の計

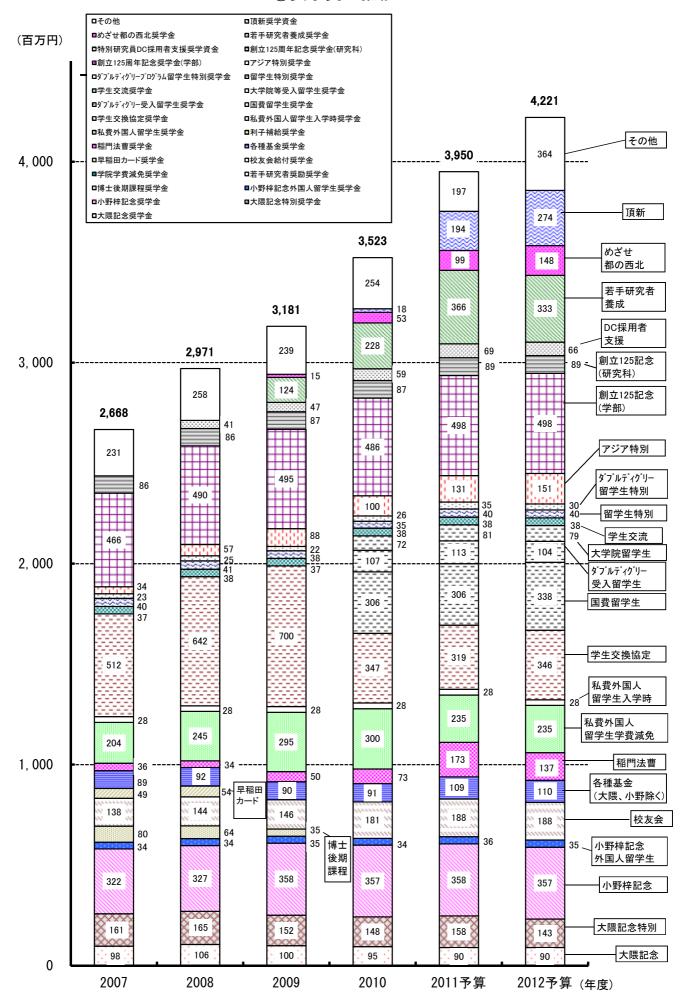
\*2009年4月1日より資格名称変更

客員教授(専任扱い)→教授(任期付)又は上級研究員 客員被授(専任扱い)→准教授(任期付)又は主任研究員 客員講師(専任扱い)→講師(任期付)又は次席研究員 客員講師・事任扱い)→講師(任期付)又は次席研究員 客員研究助手→研究助手 客員教授(非常勤扱い)→客員教授又は客員上級研究員 客員准教授(非常勤扱い)→客員准教授又は客員主任研究員 客員講師(非常勤扱い)→客員講師又は客員次席研究員

## ⑦委託費の推移



## ⑧奨学費の推移



## ⑨借入金等残高・借入金等利息の推移

