〇2019 年度予算の概要

2018 年 11 月に発足した新理事会のもと、中長期計画である「Waseda Vision 150」の取り組みを 2019 年度も継承し、更なる大学改革推進のため、以下に掲げる項目を重点施策とし、戦略的予算として重点配賦しました。

また、予備費を 6 億円確保し、期中における新たな事業・プロジェクトに対し、機動的に動けるよう準備しました。

これらのための財源確保策として、特に支出において、予算・決算の乖離が大きい事業について、実績をふまえた予算計上としました。

＜重点施策＞

①「Waseda Vision 150」の推進

②SGU 数値目標達成に向けた施策

③学内研究費の拡充による研究活動の活性化

④教育・研究環境の整備（キャンパス整備、大型教育・研究装置の更新等）

＜予算策定にあたっての財政目標＞

・「Waseda Vision 150」の実現に向けた戦略的予算を確保するとともに、持続的な教育・研究環境の発展のための財政基盤を構築するため、2018 年度予算と同様、経常収支差額 50 億円以上を目標とします。

・また、経常収支差額を「使途が特定されているもの（補助金事業、受託事業、寄付金事業等）」と「一般財源」に区分し、教育・研究環境を維持・発展させる財源を確保するため、「一般財源での経常収支差額」20 億円以上の確保をめざします。

＜事業活動収支予算＞

・上記の基本的な考え方および施策・目標をもとに予算策定作業を進めましたが、経常収支差額は 35 億円（目標 50 億円）、「一般財源での経常収支差額」は 5 億円（目標 20 億円）となり、いずれも目標額の確保には至らず厳しい予算となりました。今後は予算執行段階において目標額との乖離を埋めるべく、財政ガバナンスの一層の強化と収入増加策および支出削減策の確実な実行により、収支改善に努めていきます。

【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、特定資産から引き出して支払いに充当する退職給与引当特定資産取崩収入等を計上しています。
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、機器備品・図書等の設備関係支出等を計上しています。
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・支出も含めています。
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を含めていますが、これは当年度の資金収入ではないため、収入の部下段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めていますが、当年度の資金支出ではないため、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　668億2,185万円（1億2,982万円増）
授業料収入　589億3,162万円（21億2,082万円増）
学費体系の変更に伴う増収です。
入学金収入　30億6,648万円（4,028万円増）
大学院・学部・高等学院等全体で、13,106名の入学者を見込みました。
施設設備資金収入　32億1,257万円（20億1,868万円減）
学費体系の変更に伴う、教育環境整備費廃止（授業料に統合）による減収です。
②手数料収入　43億3,283万円（1億4,146万円減）
入学検定料収入　42億7,359万円（1億3,131万円減）
2019年度中に受け入れる2020年度入学志願者の検定料収入です。
③寄付金収入　26億8,884万円（4億4,628万円減）
特別寄付金収入　26億8,884万円（4億4,628万円減）
WASEDAサポーターズ倶楽部寄付金6億円、指定寄付金16億167万円等です。
④補助金収入　116億9,405万円（6億4,057万円増）
国庫補助金収入　110億4,492万円（6億3,454万円増）
経常費補助金90億円、教育事業関係補助金11億4,492万円等です。
地方公共団体補助金収入　6億4,913万円（604万円増）
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4億9,700万円、埼玉県学校運営費補助金1億1,054万円を見込んでいます。
⑤付随事業・収益事業収入　92億3,854万円（4億4,731万円減）
補助活動収入　7億8,981万円（2,928万円増）
国際学生寮WISH、東伏見学生寮、東伏見紺碧寮、市嶋記念千駄木寮、本庄高等学院梓寮の寮費収入です。
附属事業収入　14億596万円（1億7,171万円増）
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、保健センターの健康保険診療費収入等の見込額です。
受託事業収入　57億9,051万円（7億3,475万円減）
理工学術院総合研究所、ナノ・ライフ創新研究機構、スマート社会技術融合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　12億993万円（8,331万円増）
土地信託事業の賃貸料および共益費の収入です。
⑥受取利息・配当金収入　21億3,688万円（2億8,451万円増）
第3号基本金引当特定資産運用収入
5億696万円（1,177万円増）
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。
⑦雑収入　45億7,855万円（3億196万円減）
施設設備利用料収入　10億6,759万円（2,451万円増）
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。
退職金財団等交付金収入
17億8,586万円（1億1,269万円減）
私立大学退職金財団等からの2019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　17億2,078万円（2億1,367万円減）
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、競争的資金の間接経費等が主な収入です。
⑧前受金収入　106億8,467万円（2億2,293万円減）
主に2019年度末に入金が見込まれる2020年度新入生の学生生徒等納付金です。
⑨その他の収入　77億2,065万円（18億7,961万円減）
第2号基本金引当特定資産取崩収入
16億5,346万円（15億3,404万円減）
現キャンパス整備の支払いに充てるため、特定資産から受け入れるものです。
第3号基本金引当特定資産取崩収入
7億8,988万円（3,778万円減）
奨学基金、教育研究関係基金等の支払いに充てるため、特定資産から受け入れるものです。
退職給与引当特定資産取崩収入
23億2,746万円（1億6,598万円減）
退職金の支払いに充てるため、特定資産から受け入れるものです。
校友会奨学資金引当特定資産取崩収入
7億9,760万円（2億2,881万円増）
校友会奨学金、入学前予約採用奨学金等の支払いに充てるため、特定資産から受け入れるものです。
特定目的引当特定資産取崩収入
3億9,625万円（1億7,113万円減）
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、特定資産から受け入れるものです。
前期末未収入金収入　14億9,604万円（1億6,659万円減）
2018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2019年度入金見込額です。
長期貸付金回収収入　1億1,081万円（492万円減）
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　158万円（26万円減）
奨学金貸与者からの回収予定額です。
⑩資金収入調整勘定　121億876万円（1億9,576万円増）
期末未収入金　14億3,193万円（567万円減）
学生生徒等納付金収入、退職金財団等交付金収入のうち2019年度末において予想される未収入分です。
前期末前受金　105億8,292万円（2億144万円増）
2018年度末に入学手続をする2019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　9,390万円（2万円減）
2018年度末に入金される2019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　490億2,110万円（3億5,626万円減）
教員人件費支出　326億7,504万円（1億6,220万円減）
主なものは、専任教員、助手、非常勤講師の本給、諸手当、所定福利費等です。
職員人件費支出　137億2,506万円（3,594万円減）
主なものは、専任職員、嘱託等の本給、諸手当、所定福利費等です。
退職金支出　23億2,746万円（1億6,598万円減）
退職附加年金支出　1億6,456万円（401万円増）
2019年度選択定年退職者のうち、退職附加年金支給者に対する支給見込額です。

②教育研究経費支出　347億54万円（3億8,890万円減）
大学院・学部・高等学院・本庄高等学院・芸術学校・研究所・図書館・教務部（教育の推進全般に関する費用等）・研究推進部（研究助成の費用等）・国際部（外国人留学生の受け入れ、日本人学生の海外留学をはじめとした国際交流にかかる費用等）・情報企画部（ソフトウェアライセンスや情報サービスの委託費用等）・学生部(課外活動への補助やセミナーハウス・学生寮の費用等)・文化推進部（文化事業の推進全般に関する費用や博物館の運営費等）、キャンパス企画部（教育研究に関わる建物の修繕費等）・総務部（教育研究に関わる建物の光熱水費等）の諸経費です。
光熱水費支出　20億2,236万円（1億8,471万円減）
電気料13億3,627万円、水道料3億2,678万円、燃料費2億2,076万円等です。
委託費支出　141億1,303万円（2,468万円減）
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　8億6,628万円（5,710万円減）
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　38億4,525万円（2億3,524万円増）
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、大隈記念奨学金159名、小野梓記念奨学金902名のほか、小野梓記念外国人留学生奨学金67名、大学院博士後期課程若手研究者養成奨学金647名、日本学術振興会特別研究員DC採用者支援奨学金121名、私費外国人留学生授業料減免奨学金254名、校友会給付奨学金84名、校友会トップアスリート奨学金30名、学生交流奨学金150名、緊急奨学金80名、入試前予約採用奨学金1,240名、紺碧の空奨学金4名等を予定しています。
福利費支出　5億9,830万円（1,260万円減）
主なものは、学生指導費、学生健康診断、セミナーハウス管理費等です。

③管理経費支出　39億1,017万円（3,066万円増）
主として法人運営などの教育研究以外にかかる諸経費です。
委託費支出　11億9,481万円（3,359万円減）
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　4億2,059万円（259万円減）
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　2億817万円（1,164万円減）
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　4億4,659万円（525万円増）
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　4,085万円（392万円減）
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。

⑤借入金等返済支出　5億4,957万円（前年度同額）
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3億9,157万円が主なものです。

⑥施設関係支出　127億8,262万円（22億7,283万円減）
建物支出　122億2,372万円（20億6,585万円減）
主なものは、研究開発センター整備工事、本庄高等学院体育館、所沢学生寮等です。

構築物支出　5億5,890万円（1億7,004万円増）
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　38億6,371万円（11億5,565万円減）
教育研究用機器備品支出　32億736万円（8億8,305万円減）
図書支出　2億8,709万円（399万円減）
ソフトウェア支出　3億3,631万円（2億7,401万円減）

⑧資産運用支出　50億8,389万円（1億5,681万円増）
第3号基本金引当特定資産繰入支出
8億749万円（3,518万円減）
奨学基金、国際交流基金、研究助成基金等の運用による受取利息および寄付金等を特定資産に繰り入れるものです。
退職附加年金引当特定資産繰入支出
1億6,456万円（401万円増）
選択定年退職者への退職附加年金の支給のために特定資産に繰り入れるものです。
退職給与引当特定資産繰入支出
22億3,300万円（8,800万円減）
退職給与引当金繰入に伴い、特定資産に繰り入れるものです。
特定目的引当特定資産繰入支出
7億1,571万円（8,157万円減）
文学学術院奨学資金、人間科学部奨学資金、教職員給付奨学資金などへの寄付金等を特定資産に繰り入れるものです。

⑨その他の支出　64億3,028万円（1億6,984万円増）
長期貸付金支払支出　7,366万円（2,579万円減）
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　65億9,042万円（4,377万円減）
期末未払金　62億1,118万円（1億2,198万円減）
人件費、物件費等のうち、2019年度末において予想される未払分です。

【事業活動収支予算書の概要】

事業活動収支計算書は、校舎の建設費や機器備品・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）を控除した事業活動収入（負債とならない収入）及び事業活動支出の均衡の状態、すなわち経営の状況を示すものです。
従って、資金収支予算書の収入から学校法人の事業活動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、事業活動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現物寄付　6億円（前年度同額）
科学研究費補助金等で取得した機械器具・物品および法人・個人等から受贈した機械器具・物品等の評価額であり、過年度の実績に基づき、推定したものです。
②基本金組入額は、校地・校舎等の施設関係、機器備品・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130億8,946万円となる見込みです。
③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96億5,915万円、管理経費で4億7,173万円、土地信託経費で2億5,000万円含まれているためです。
④徴収不能引当金繰入額　3,418万円（30万円増）
2018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1億5,798万円、施設設備利用料収入1,065万円およびその他収入141万円の合計1億7,004万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1億5,933万円となっています。その結果、営業利益として1,070万円が見込まれます。
（2）経常損益、当期損益
営業外収益を見込んでいないため、経常利益は営業利益と同額の1,071万円となっています。また、学校会計繰入金支出1,100万円を控除した当期純損失は30万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12億993万円で、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6億9,659万円となっています。

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公開しています。
https://www.waseda.jp/top/about/work/organizations/financial-affairs

資　金　収　支　予　算　書

2019年 4月 1日から
2020年 3月31日まで

（単位　千円）

収 入 の 部			
科　　目	2019年度 予　算　額	2018年度 予　算　額	増　減（△）
学生生徒等納付金収入	**66,821,851**	**66,692,035**	**129,816**
授業料収入	58,931,624	56,810,806	2,120,818
入学金収入	3,066,480	3,026,200	40,280
実験実習料収入	1,593,787	1,605,998	△ 12,211
施設設備資金収入	3,212,574	5,231,250	△ 2,018,676
学生読書室図書費収入	17,386	17,781	△ 395
手数料収入	**4,332,833**	**4,474,292**	**△ 141,459**
入学検定料収入	4,273,585	4,404,892	△ 131,307
試験料収入	17,248	19,400	△ 2,152
証明手数料収入	42,000	50,000	△ 8,000
寄付金収入	**2,688,835**	**3,135,114**	**△ 446,279**
特別寄付金収入	2,688,835	3,135,114	△ 446,279
補助金収入	**11,694,048**	**11,053,475**	**640,573**
国庫補助金収入	11,044,923	10,410,385	634,538
地方公共団体補助金収入	649,125	643,090	6,035
付随事業・収益事業収入	**9,238,537**	**9,685,847**	**△ 447,310**
補助活動収入	789,809	760,533	29,276
附属事業収入	1,405,956	1,234,245	171,711
受託事業収入	5,790,512	6,525,262	△ 734,750
収益事業収入	11,000	13,000	△ 2,000
土地信託賃貸料収入	1,209,930	1,126,625	83,305
知的財産権実施料等収入	15,000	10,000	5,000
その他の事業収入	16,330	16,182	148
受取利息・配当金収入	**2,136,880**	**1,852,367**	**284,513**
第３号基本金引当特定資産運用収入	506,960	495,187	11,773
その他の受取利息・配当金収入	1,629,920	1,357,180	272,740
雑　収　入	**4,578,549**	**4,880,395**	**△ 301,846**
施設設備利用料収入	1,067,591	1,043,079	24,512
入試要項売上代収入	4,318	4,318	0
退職金財団等交付金収入	1,785,862	1,898,551	△ 112,689
その他の雑収入	1,720,778	1,934,447	△ 213,669
借入金等収入	**0**	**0**	**0**

（単位　千円）

収 入 の 部			
科　　目	2019年度 予　算　額	2018年度 予　算　額	増 減(△)
前受金収入	**10,684,669**	**10,907,599**	**△ 222,930**
授業料前受金収入	7,201,995	7,487,841	△ 285,846
入学金前受金収入	3,066,480	3,022,400	44,080
実験実習料前受金収入	196,946	184,109	12,837
施設設備資金前受金収入	115,400	117,300	△ 1,900
学生読書室図書費前受金収入	2,096	2,063	33
土地信託賃貸料前受金収入	101,752	93,886	7,866
その他の収入	**7,720,645**	**9,600,251**	**△ 1,879,606**
第２号基本金引当特定資産取崩収入	1,653,461	3,187,496	△ 1,534,035
第３号基本金引当特定資産取崩収入	789,878	827,661	△ 37,783
退職附加年金引当特定資産取崩収入	137,565	165,290	△ 27,725
退職給与引当特定資産取崩収入	2,327,463	2,493,446	△ 165,983
校友会奨学資金引当特定資産取崩収入	797,597	568,783	228,814
特定目的引当特定資産取崩収入	396,251	567,377	△ 171,126
前期末未収入金収入	1,496,038	1,662,628	△ 166,590
長期貸付金回収収入	110,814	115,737	△ 4,923
奨学貸付金回収収入	1,578	1,833	△ 255
敷金及び保証金等回収収入	10,000	10,000	0
資金収入調整勘定	**△ 12,108,755**	**△ 12,304,513**	**195,758**
期末未収入金	△ 1,431,934	△ 1,426,269	△ 5,665
前期末前受金	△ 10,582,917	△ 10,784,358	201,441
前期末土地信託賃貸料前受金	△ 93,904	△ 93,886	△ 18
前年度繰越支払資金(見込)	**33,015,333**	**42,038,206**	**△ 9,022,873**
収入の部合計	**140,803,425**	**152,015,068**	**△ 11,211,643**

（単位　千円）

支 出 の 部			
科　　目	2019年度 予　算　額	2018年度 予　算　額	増 減(△)
人 件 費 支 出	**49,021,099**	**49,377,360**	**△ 356,261**
教員人件費支出	32,675,035	32,837,235	△ 162,200
職員人件費支出	13,725,059	13,760,994	△ 35,935
役員報酬支出	128,980	125,130	3,850
退職金支出	2,327,463	2,493,446	△ 165,983
退職附加年金支出	164,562	160,555	4,007
教育研究経費支出	**34,700,543**	**35,089,445**	**△ 388,902**
用品費支出	716,341	757,544	△ 41,203
消耗品費支出	2,564,340	3,034,732	△ 470,392
図書資料費支出	1,430,105	1,276,875	153,230
光熱水費支出	2,022,359	2,207,068	△ 184,709
通信・運搬費支出	300,508	324,644	△ 24,136
印刷製本費支出	796,949	837,435	△ 40,486
旅費交通費支出	2,224,591	2,102,126	122,465
修繕費支出	2,196,609	2,137,838	58,771
委託費支出	14,113,031	14,137,707	△ 24,676
損害保険料支出	61,660	52,189	9,471
賃借料支出	866,281	923,383	△ 57,102
広告費支出	48,917	46,178	2,739
奨学費支出	3,845,247	3,610,010	235,237
福利費支出	598,296	610,892	△ 12,596
手数料・報酬支出	1,152,037	1,128,770	23,267
会合費支出	205,192	211,507	△ 6,315
補助費支出	480,326	423,383	56,943
諸会費支出	25,916	25,916	0
雑費支出	1,051,838	1,241,248	△ 189,410
管理経費支出	**3,910,170**	**3,879,513**	**30,657**
用品費支出	7,026	10,050	△ 3,024
消耗品費支出	78,807	30,109	48,698
図書資料費支出	10,617	10,619	△ 2
光熱水費支出	64,691	66,270	△ 1,579
通信・運搬費支出	136,381	124,615	11,766
印刷製本費支出	301,873	303,063	△ 1,190
旅費交通費支出	177,449	139,157	38,292
修繕費支出	77,223	98,762	△ 21,539
委託費支出	1,194,811	1,228,397	△ 33,586
損害保険料支出	1,948	2,298	△ 350
賃借料支出	102,837	119,464	△ 16,627
公租公課支出	420,592	423,182	△ 2,590
広告費支出	208,172	219,816	△ 11,644
福利費支出	249,367	234,176	15,191
手数料・報酬支出	199,913	175,849	24,064
会合費支出	61,575	72,903	△ 11,328
補助費支出	1,350	4,350	△ 3,000
諸会費支出	16,050	17,350	△ 1,300
土地信託経費支出	446,589	441,340	5,249
雑費支出	152,899	157,743	△ 4,844

（単位　千円）

支 出 の 部			
科　　目	2019年度 予　算　額	2018年度 予　算　額	増　減（△）
借入金等利息支出	**40,848**	**44,772**	**△ 3,924**
借入金利息支出	40,848	44,772	△ 3,924
借入金等返済支出	**549,570**	**549,570**	**0**
借入金返済支出	549,570	549,570	0
施設関係支出	**12,782,624**	**15,055,451**	**△ 2,272,827**
土地支出	0	377,020	△ 377,020
建物支出	12,223,724	14,289,571	△ 2,065,847
構築物支出	558,900	388,860	170,040
設備関係支出	**3,863,710**	**5,019,356**	**△ 1,155,646**
教育研究用機器備品支出	3,207,362	4,090,414	△ 883,052
管理用機器備品支出	32,957	27,546	5,411
図書支出	287,086	291,079	△ 3,993
ソフトウェア支出	336,305	610,317	△ 274,012
資産運用支出	**5,083,894**	**4,927,088**	**156,806**
第３号基本金引当特定資産繰入支出	807,494	842,673	△ 35,179
退職附加年金引当特定資産繰入支出	164,562	160,555	4,007
退職給与引当特定資産繰入支出	2,233,000	2,321,000	△ 88,000
減価償却引当特定資産繰入支出	64,073	55,845	8,228
校友会奨学資金引当特定資産繰入支出	459,300	450,257	9,043
特定目的引当特定資産繰入支出	715,707	797,273	△ 81,566
土地信託建物支出	79,142	96,393	△ 17,251
土地信託その他の資産支出	560,616	203,092	357,524
その他の支出	**6,430,279**	**6,260,442**	**169,837**
長期貸付金支払支出	73,656	99,447	△ 25,791
前期末未払金支払支出	5,920,274	5,777,763	142,511
前払金支払支出	436,349	383,232	53,117
予　備　費	**600,000**	**600,000**	**0**
資金支出調整勘定	**△ 6,590,422**	**△ 6,546,651**	**△ 43,771**
期末未払金	△ 6,211,175	△ 6,089,199	△ 121,976
前期末前払金	△ 375,629	△ 453,834	78,205
前期末土地信託前払金	△ 3,618	△ 3,618	0
翌年度繰越支払資金（見込）	**30,411,110**	**37,758,722**	**△ 7,347,612**
支出の部合計	**140,803,425**	**152,015,068**	**△ 11,211,643**

事　業　活　動　収　支　予　算　書

2019年 4月 1日から
2020年 3月31日まで

（単位　千円）

		科　　目	2019年度 予　算　額	2018年度 予　算　額	増　減（△）
教育活動収支	事業活動収入の部	**学生生徒等納付金**	**66,821,851**	**66,692,035**	**129,816**
		授業料	58,931,624	56,810,806	2,120,818
		入学金	3,066,480	3,026,200	40,280
		実験実習料	1,593,787	1,605,998	△ 12,211
		施設設備資金	3,212,574	5,231,250	△ 2,018,676
		学生読書室図書費収入	17,386	17,781	△ 395
		手　数　料	**4,332,833**	**4,474,292**	**△ 141,459**
		入学検定料	4,273,585	4,404,892	△ 131,307
		試験料	17,248	19,400	△ 2,152
		証明手数料	42,000	50,000	△ 8,000
		寄　付　金	**2,588,835**	**2,635,114**	**△ 46,279**
		特別寄付金	2,588,835	2,635,114	△ 46,279
		経常費等補助金	**11,694,048**	**11,053,475**	**640,573**
		国庫補助金	11,044,923	10,410,385	634,538
		地方公共団体補助金	649,125	643,090	6,035
		付随事業収入	**8,017,607**	**8,546,222**	**△ 528,615**
		補助活動収入	789,809	760,533	29,276
		附属事業収入	1,405,956	1,234,245	171,711
		受託事業収入	5,790,512	6,525,262	△ 734,750
		知的財産権実施料等収入	15,000	10,000	5,000
		その他の事業収入	16,330	16,182	148
		雑　収　入	**4,578,549**	**4,880,395**	**△ 301,846**
		施設設備利用料	1,067,591	1,043,079	24,512
		入試要項売上代収入	4,318	4,318	0
		退職金財団等交付金収入	1,785,862	1,898,551	△ 112,689
		その他の雑収入	1,720,778	1,934,447	△ 213,669
		教育活動収入計	**98,033,723**	**98,281,533**	**△ 247,810**

		科　　目	2019年度 予　算　額	2018年度 予　算　額	増　減（△）
	事業活動支出の部	**人　件　費**	**48,832,210**	**49,033,756**	**△ 201,546**
		教員人件費	32,675,035	32,837,235	△ 162,200
		職員人件費	13,725,059	13,760,994	△ 35,935
		役員報酬	128,980	125,130	3,850
		退職給与引当金繰入額	2,138,574	2,149,842	△ 11,268
		退職附加年金	164,562	160,555	4,007
		教育研究経費	**44,359,689**	**44,587,408**	**△ 227,719**
		用品費	716,341	757,544	△ 41,203
		消耗品費	2,564,340	3,034,732	△ 470,392
		図書資料費	1,430,105	1,276,875	153,230
		光熱水費	2,022,359	2,207,068	△ 184,709
		通信・運搬費	300,508	324,644	△ 24,136
		印刷製本費	796,949	837,435	△ 40,486
		旅費交通費	2,224,591	2,102,126	122,465
		修繕費	2,196,609	2,137,838	58,771
		委託費	14,113,031	14,137,707	△ 24,676
		損害保険料	61,660	52,189	9,471
		賃借料	866,281	923,383	△ 57,102
		広告費	48,917	46,178	2,739
		奨学費	3,845,247	3,610,010	235,237
		福利費	598,296	610,892	△ 12,596
		手数料・報酬	1,152,037	1,128,770	23,267
		会合費	205,192	211,507	△ 6,315
		補助費	480,326	423,383	56,943
		諸会費	25,916	25,916	0
		減価償却額	9,659,146	9,497,963	161,183
		雑費	1,051,838	1,241,248	△ 189,410

	管理経費	**3,935,312**	**3,889,306**	**46,006**
	用品費	7,026	10,050	△ 3,024
	消耗品費	78,807	30,109	48,698
	図書資料費	10,617	10,619	△ 2
	光熱水費	64,691	66,270	△ 1,579
	通信・運搬費	136,381	124,615	11,766
	印刷製本費	301,873	303,063	△ 1,190
	旅費交通費	177,449	139,157	38,292
	修繕費	77,223	98,762	△ 21,539
	委託費	1,194,811	1,228,397	△ 33,586
	損害保険料	1,948	2,298	△ 350
	賃借料	102,837	119,464	△ 16,627
	公租公課	420,592	423,182	△ 2,590
	広告費	208,172	219,816	△ 11,644
	福利費	249,367	234,176	15,191
	手数料・報酬	199,913	175,849	24,064
	会合費	61,575	72,903	△ 11,328
	補助費	1,350	4,350	△ 3,000
	諸会費	16,050	17,350	△ 1,300
	減価償却額	471,731	451,133	20,598
	雑費	152,899	157,743	△ 4,844
	徴収不能額等	**34,175**	**33,873**	**302**
	徴収不能引当金繰入額	34,175	33,873	302
	教育活動支出計	**97,161,386**	**97,544,343**	**△ 382,957**
	教育活動収支差額	**872,337**	**737,190**	**135,147**
教育活動外収支 事業活動収入の部	科　　目	2019年度 予　算　額	2018年度 予　算　額	増　減（△）
	受取利息・配当金	**2,136,880**	**1,852,367**	**284,513**
	第３号基本金引当特定資産運用収入	506,960	495,187	11,773
	その他の受取利息・配当金	1,629,920	1,357,180	272,740
	その他の教育活動外収入	**1,220,930**	**1,139,625**	**81,305**
	収益事業収入	11,000	13,000	△ 2,000
	土地信託賃貸料収入	1,209,930	1,126,625	83,305
	教育活動外収入計	**3,357,810**	**2,991,992**	**365,818**
事業活動支出の部	科　　目	2019年度 予　算　額	2018年度 予　算　額	増　減（△）
	借入金等利息	**40,848**	**44,772**	**△ 3,924**
	借入金利息	40,848	44,772	△ 3,924
	その他の教育活動外支出	**696,589**	**683,276**	**13,313**
	土地信託経費	696,589	683,276	13,313
	教育活動外支出計	**737,437**	**728,048**	**9,389**
	教育活動外収支差額	**2,620,373**	**2,263,944**	**356,429**
	経常収支差額	**3,492,710**	**3,001,134**	**491,576**

		科　　目	2019年度 予　算　額	2018年度 予　算　額	増　減（△）
特別収支	事業活動収入の部	**資産売却差額**	**262,000**	**0**	**262,000**
		有価証券売却差額	262,000	0	262,000
		その他の特別収入	**700,000**	**1,100,000**	**△ 400,000**
		施設設備寄付金	100,000	500,000	△ 400,000
		現物寄付	600,000	600,000	0
		特別収入計	**962,000**	**1,100,000**	**△ 138,000**
	事業活動支出の部	科　　目	2019年度 予　算　額	2018年度 予　算　額	増　減（△）
		資産処分差額	**549,000**	**15,408**	**533,592**
		動産・不動産処分差額	0	15,408	△ 15,408
		有価証券処分差額	369,000	0	369,000
		有価証券為替差額	180,000	0	180,000
		特別支出計	**549,000**	**15,408**	**533,592**
		特別収支差額	**413,000**	**1,084,592**	**△ 671,592**
予　備　費			**600,000**	**600,000**	**0**
基本金組入前当年度収支差額			**3,305,710**	**3,485,726**	**△ 180,016**
基本金組入額合計			**△ 13,089,459**	**△ 14,981,773**	**1,892,314**
当年度収支差額			**△ 9,783,749**	**△ 11,496,047**	**1,712,298**
前年度繰越収支差額（見込）			**△ 94,260,934**	**△ 94,106,846**	
翌年度繰越収支差額			**△ 104,044,683**	**△ 105,602,893**	

（参考）

事業活動収入計	**102,353,533**	**102,373,525**	**△ 19,992**
事業活動支出計	**99,047,823**	**98,887,799**	**160,024**

収 益 事 業 会 計 予 算 書

2019年 4月 1日から
2020年 3月31日まで

（単位　千円）

科　　目	2019年度 予算額	
営 業 損 益		
(1) 営 業 収 益		
建物賃貸料収入	157,980	
施設設備利用料収入	10,647	
そ の 他 収 入	1,408	**170,035**
(2) 営 業 費 用		
建物管理委託費	61,283	
光 熱 水 費	10,572	
通 信 費	129	
修 繕 費	34,087	
賃 借 料	11,972	
減 価 償 却 費	21,283	
損 害 保 険 料	3,795	
公 租 公 課	11,008	
雑 費	5,205	**159,334**
営 業 利 益		**10,701**
経 常 利 益		**10,701**
学校会計繰入前利益		10,701
学校会計繰入金支出		**11,000**
税引前当期純損失		△ 299
法人税、住民税及び事業税		**0**
当 期 純 損 失		**△ 299**

土地信託関係予算の概要（学校会計からの抜粋）

2019年度 土 地 信 託 関 係 予 算

※事業活動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）

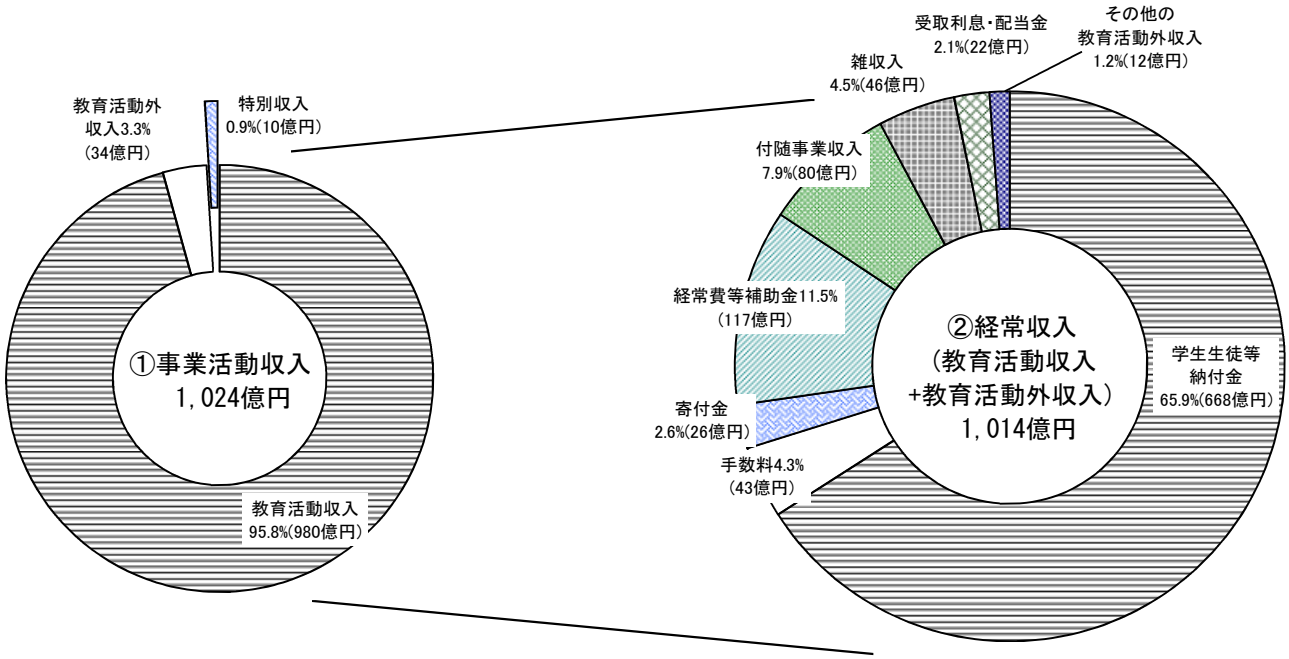
		科　　目	予　算　額
教育活動外収支	収入の部	土地信託賃貸料収入	1,111,003
		土地信託共益費収入	98,927
		教育活動外収入計	1,209,930
	支出の部	土地信託経費	696,589
		施設管理費	98,926
		信託管理費	27,776
		修繕費	24,000
		損害保険料	5,315
		公租公課	290,000
		減価償却額	250,000
		雑費	572
		教育活動外支出計	696,589
教育活動外収支差額			513,341

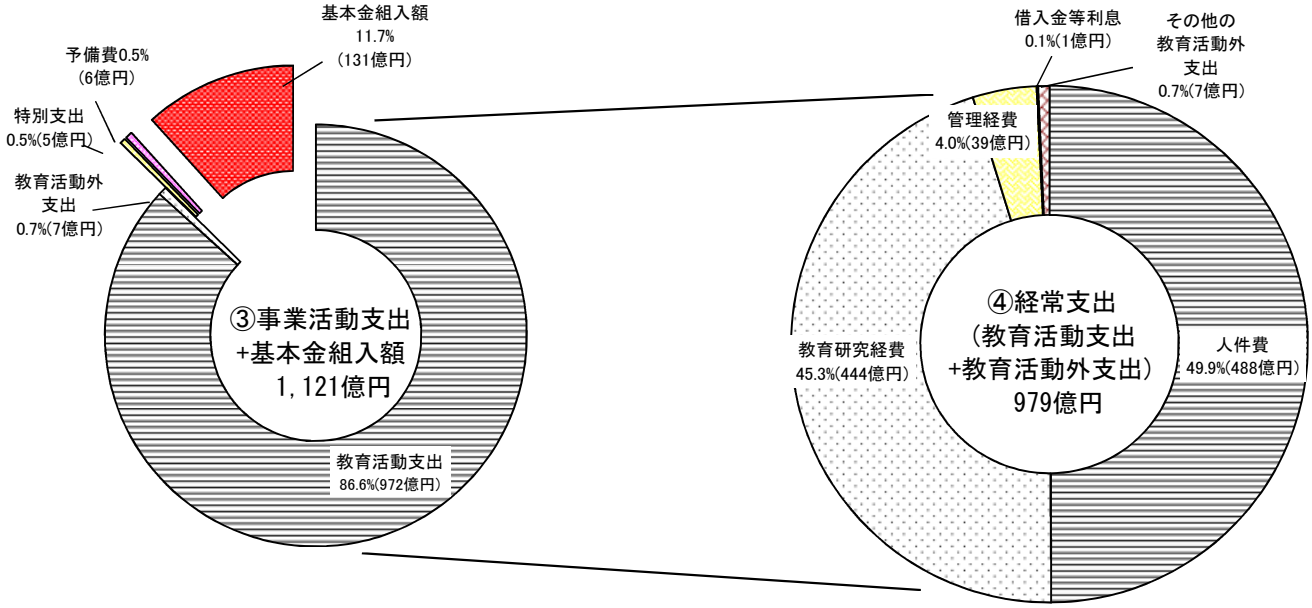
２０１９ 年 度　予 算 関 連 説 明 資 料

《 目　　次 》

① 2019 年度　事業活動収支の構成比率
② 2008～2019 年度　事業活動収入・事業活動支出・基本金組入額の推移
③ 2014～2019 年度　学生生徒等納付金の推移
④ 2014～2019 年度　入学検定料･学部入学志願者数の推移
⑤ 2014～2019 年度　補助金収入の推移(資金収支)
⑥ 2014～2019 年度　教職員人件費と教職員数の推移
⑦ 2014～2019 年度　委託費の推移
⑧ 2014～2019 年度　奨学費の推移
⑨ 2014～2019 年度　借入金等残高・借入金等利息の推移

①2019年度予算 事業活動収支の構成比率





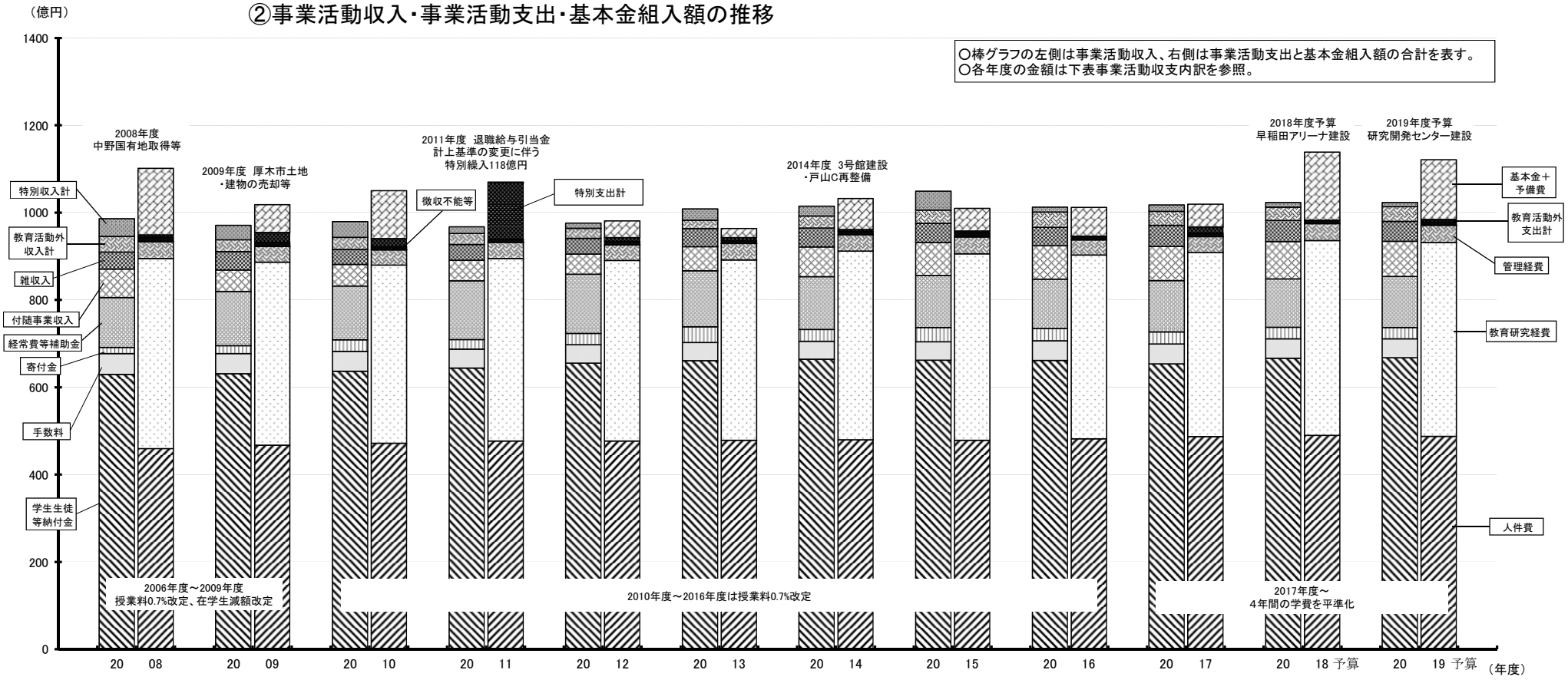
⑤当年度収支差額（①−③）△ 98億円　　**⑥経常収支差額（②−④）35億円**

※⑤及び⑥は１億円未満の端数について調整している。

上記のグラフは、①及び②が収入を、③及び④が支出を表しています。⑤の「当年度収支差額」は、すべての事業活動収入（①）から、すべての事業活動支出と主に固定資産支出となる基本金組入額（③）を差し引いた、最終的な収支差額を示しています。

⑥の「経常収支差額」は、経常収入（②）から経常支出（④）を差し引いた収支差額を示しています。

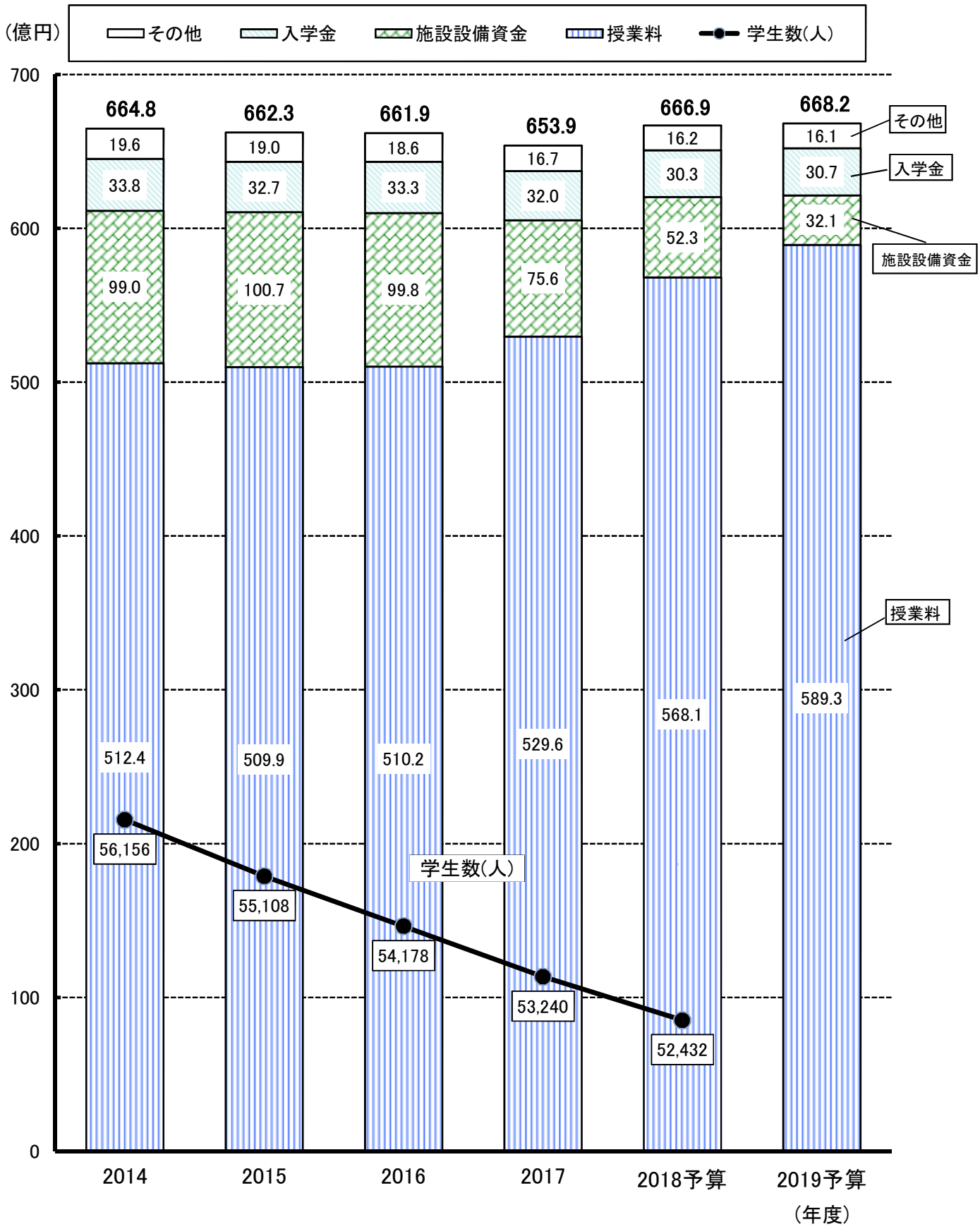
②事業活動収入・事業活動支出・基本金組入額の推移



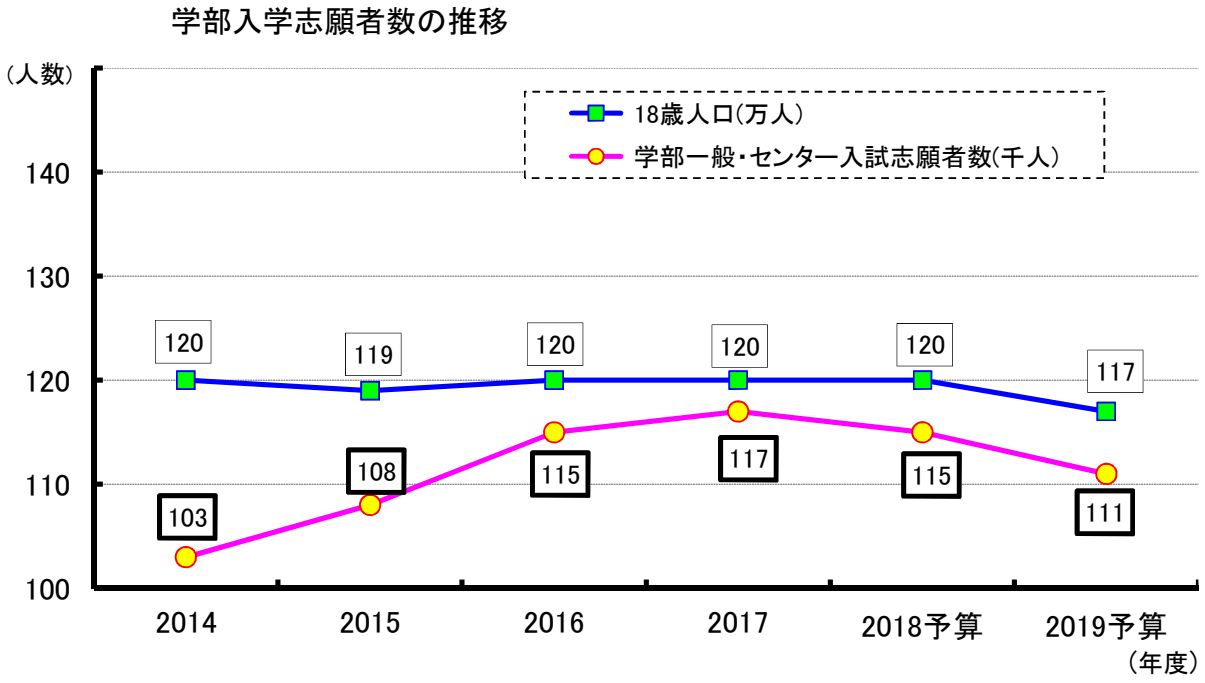
（単位：億円）

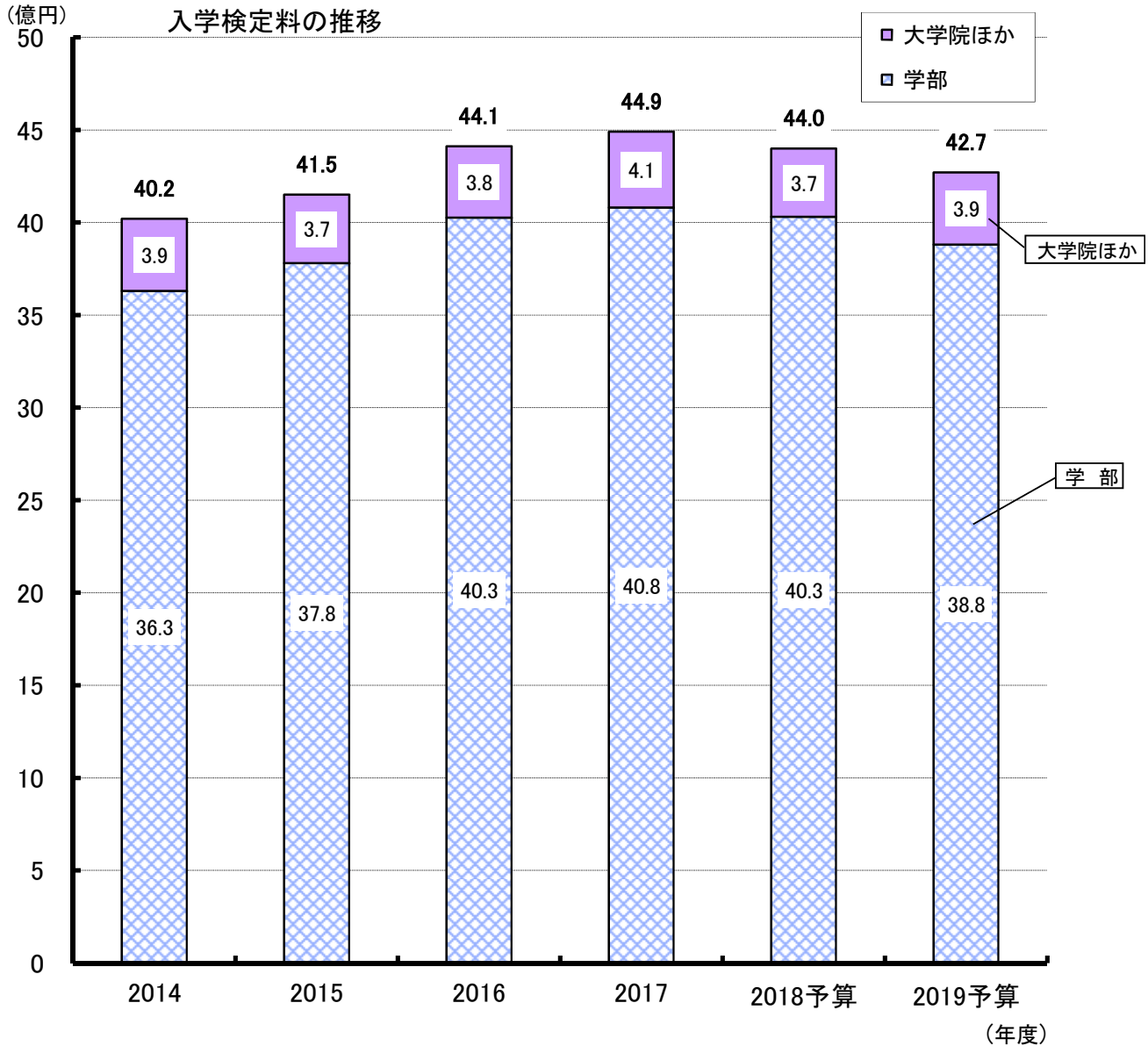
事業活動収支 内訳		2008年度		2009年度		2010年度		2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度		2017年度		2018年度予算		2019年度予算	
教育活動	学生生徒等納付金	人件費	630.0	460.1	631.3	467.7	637.0	472.4	644.2	477.1	655.7	477.2	661.1	479.3	664.8	480.1	662.3	479.0	661.9	482.5	653.9	487.6	666.9	490.3	668.2	488.3
	手数料	教育研究経費	47.5	435.3	46.3	419.0	45.6	407.8	43.5	418.0	42.1	413.9	41.6	412.6	40.8	431.9	42.2	427.0	44.7	420.9	45.5	421.4	44.7	445.9	43.3	443.6
	寄付金	管理経費	14.0	38.4	17.9	36.2	26.3	34.8	22.1	37.1	26.1	35.4	36.0	37.7	27.3	37.8	32.6	38.7	28.2	34.5	27.6	36.2	26.4	38.9	25.9	39.4
	経常費等補助金	徴収不能等	114.5	1.1	124.7	0.8	123.6	0.4	134.5	0.3	135.5	0.3	128.5	0.5	120.8	0.4	119.3	0.4	113.1	0.4	117.5	0.3	110.5	0.3	116.9	0.3
	付随事業収入	教育活動外支出計	64.9	9.3	48.6	8.5	49.5	7.2	47.3	7.1	46.0	7.7	55.0	6.2	68.2	7.6	75.5	9.3	76.5	7.1	78.6	8.0	85.5	7.3	80.2	7.4
	雑収入	経常収支差額	39.3	2.0	42.1	5.8	33.9	21.2	35.8	12.9	35.8	30.3	41.6	46.8	43.0	34.9	44.0	52.0	42.4	56.5	47.9	49.9	48.8	30.0	45.8	34.9
教育活動外収入計		特別支出計	36.0	5.4	27.1	22.6	27.9	18.2	25.1	129.4	23.6	8.8	19.3	6.9	27.8	3.8	30.5	3.7	35.1	1.0	32.4	13.6	29.9	0.2	33.6	5.5
特別収入計		基本金組入前収支差額	40.4	37.0	33.1	16.3	35.9	38.9	15.5	△ 101.0	11.3	32.8	25.8	65.7	22.2	53.3	43.1	91.4	11.0	66.5	14.8	51.1	11.0	40.9	9.6	39.0
		基本金＋予備費		152.4		64.0		109.8		1.5		37.9		20.8		71.0		51.9		65.9		52.6		155.8		136.9
当年度収支差額			△ 115.4		△ 47.7		△ 70.9		△ 102.5		△ 5.1		44.9		△ 17.7		39.5		0.6		△ 1.5		△ 115.0		△ 97.9	
翌年度繰越収支差額			△ 782.2		△ 829.9		△ 900.8		△ 1,003.3		△ 1,008.4		△ 963.5		△ 981.2		△ 941.7		△ 941.1		△ 942.6		△ 1,056.0		△ 1,040.4	

③学生生徒等納付金の推移

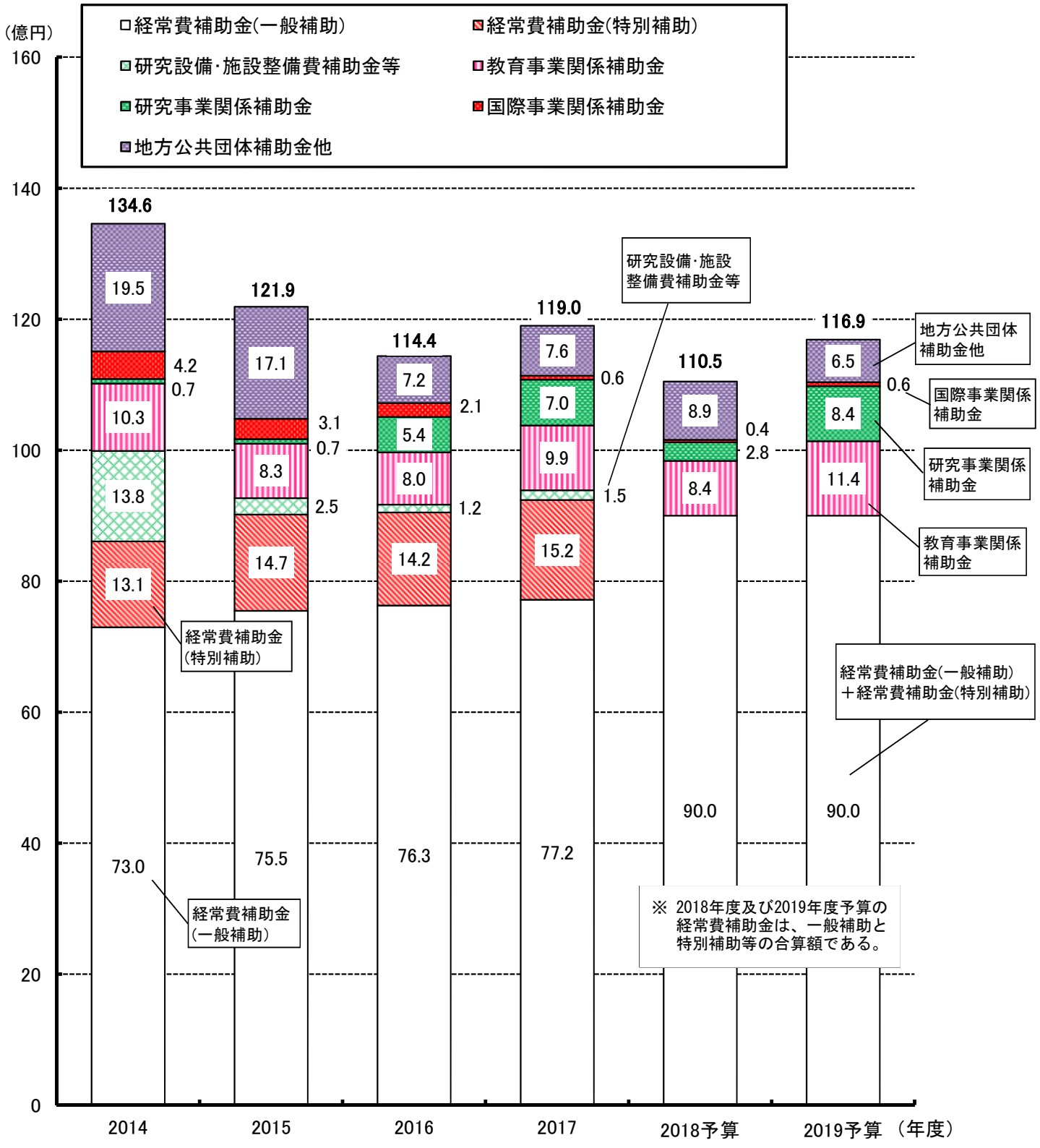


④入学検定料・学部入学志願者数の推移

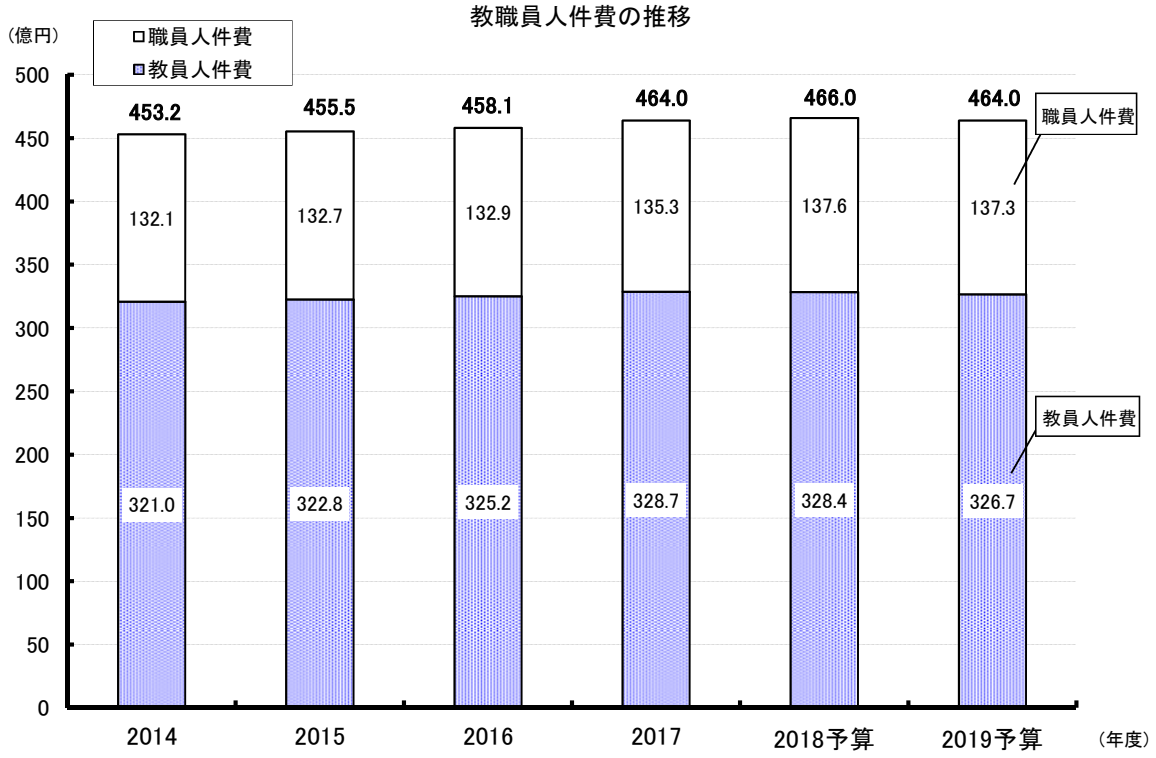


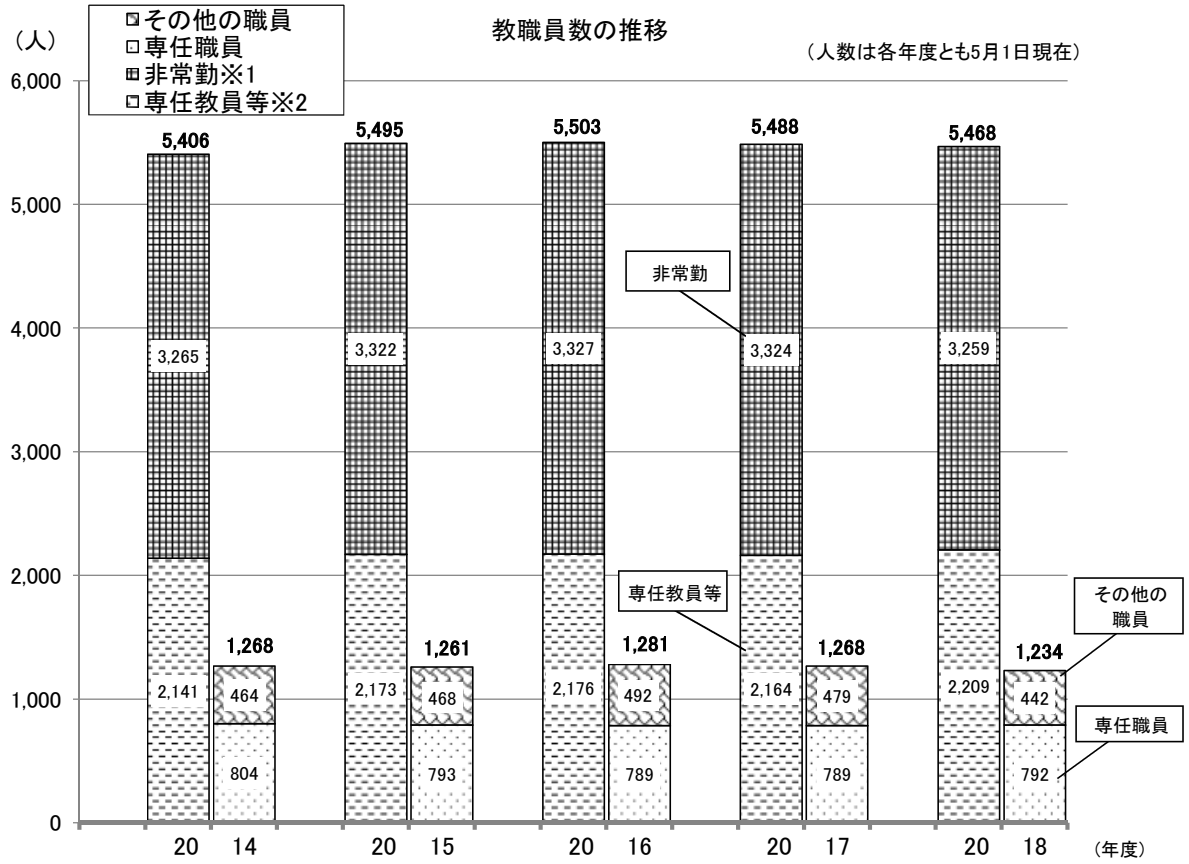


⑤補助金の推移（資金収支）



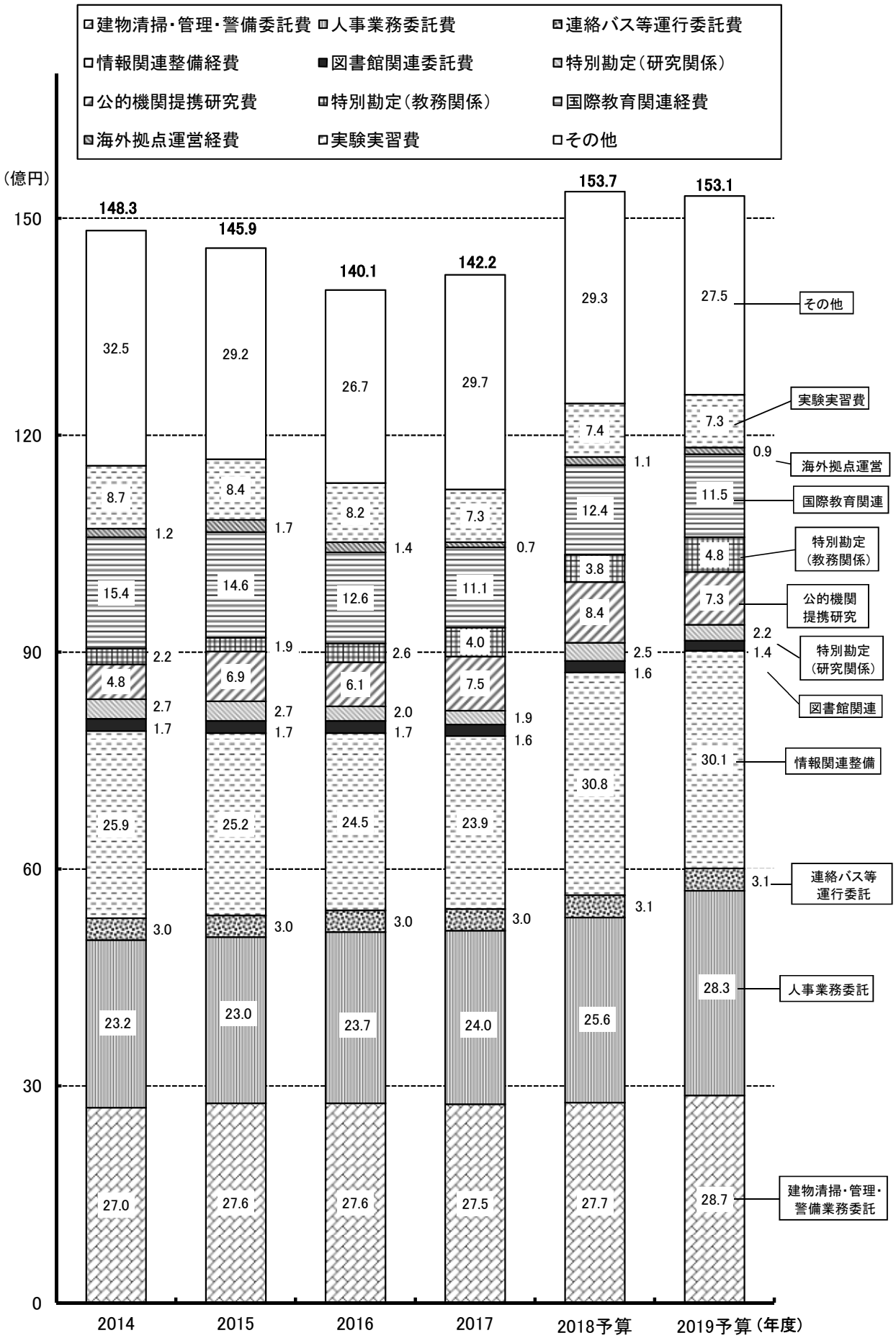
⑥教職員人件費と教職員数の推移



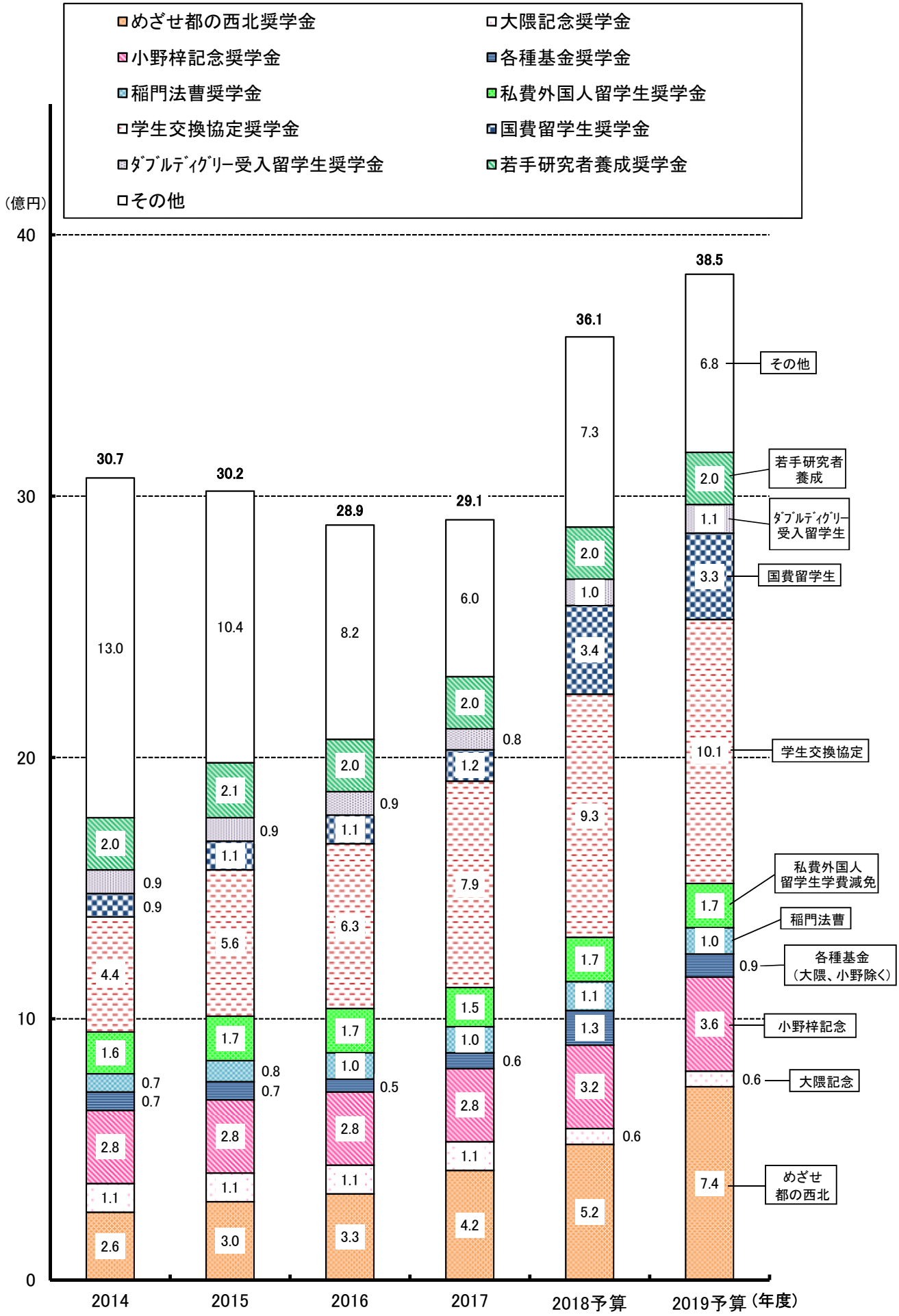
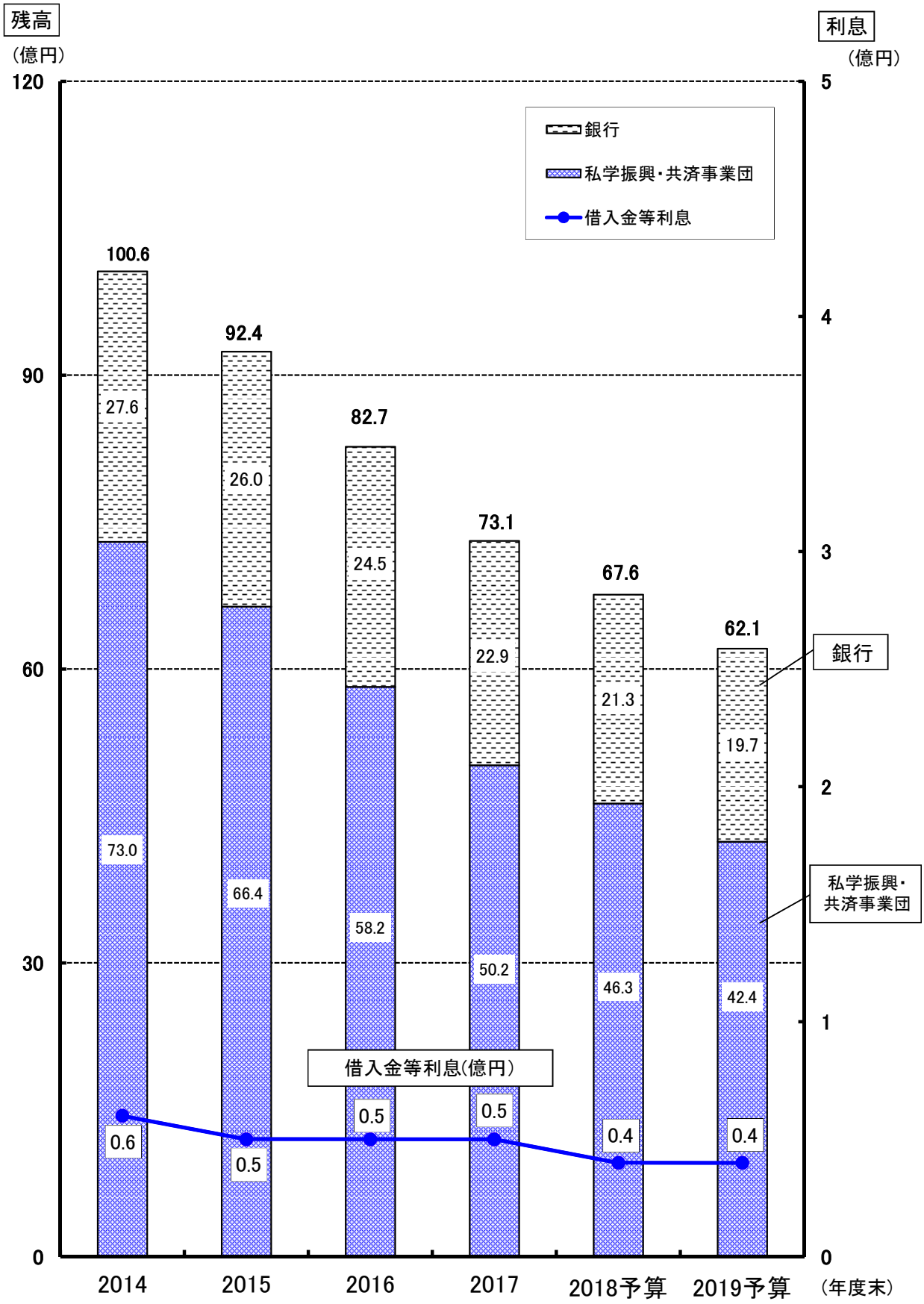


※1：客員教授、客員准教授、客員講師、ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ(非常勤)、客員上級研究員、客員主任研究員、客員次席研究員、非常勤講師の計
※2：教授、特任教授、准教授、専任講師、助教、教諭、助手、教授（任期付）、准教授（任期付）、講師（任期付）、ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ（任期付）、上級研究員、主任研究員、次席研究員、研究助手の計

⑦委託費の推移


建物清掃・管理・警備委託費
人事業務委託費
連絡バス等運行委託費
情報関連整備経費
図書館関連委託費
特別勘定（研究関係）
公的機関提携研究費
特別勘定（教務関係）
国際教育関連経費
海外拠点運営経費
実験実習費
その他
（億円）
150
120
90
60
30
0
148.3
145.9
140.1
142.2
153.7
153.1
32.5
29.2
26.7
29.7
29.3
27.5
8.7
8.4
8.2
7.3
7.4
7.3
1.2
1.7
1.4
0.7
1.1
0.9
15.4
14.6
12.6
11.1
12.4
11.5
2.2
1.9
2.6
4.0
3.8
4.8
4.8
6.9
6.1
7.5
8.4
7.3
2.7
2.7
2.0
1.9
2.5
2.2
1.7
1.7
1.7
1.6
1.6
1.4
25.9
25.2
24.5
23.9
30.8
30.1
3.0
3.0
3.0
3.0
3.1
3.1
23.2
23.0
23.7
24.0
25.6
28.3
27.0
27.6
27.6
27.5
27.7
28.7
2014
2015
2016
2017
2018予算
2019予算（年度）
その他
実験実習費
海外拠点運営
国際教育関連
特別勘定（教務関係）
公的機関提携研究
特別勘定（研究関係）
図書館関連
情報関連整備
連絡バス等運行委託
人事業務委託
建物清掃・管理・警備業務委託

⑧奨学費の推移


めざせ都の西北奨学金
大隈記念奨学金
小野梓記念奨学金
各種基金奨学金
稲門法曹奨学金
私費外国人留学生奨学金
学生交換協定奨学金
国費留学生奨学金
ﾀﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｸﾞﾘｰ受入留学生奨学金
若手研究者養成奨学金
その他
（億円）
40
30
20
10
0
30.7
30.2
28.9
29.1
36.1
38.5
2014
2015
2016
2017
2018予算
2019予算
（年度）
その他
若手研究者養成
ﾀﾞﾌﾞﾙﾃﾞｨｸﾞﾘｰ受入留学生
国費留学生
学生交換協定
私費外国人留学生学費減免
稲門法曹
各種基金（大隈、小野除く）
小野梓記念
大隈記念
めざせ都の西北

⑨借入金等残高・借入金等利息の推移