

# 2007年度 予算について

## ◆基本方針

2007年度は、2008年度に開設を予定している新学部・新学科および大学院の改編等の準備を進めるための期間と位置付け、本学が持続的な発展をしていくために必要な教育環境・施設の改善・充実や財政基盤強化などを重点課題とし、既に計画が決定されたものについて予算化を行い、現在検討中の教育研究施設建設等の計画については補正予算にて対応することにしました。

教育・研究については、2008年4月の異文化コミュニケーション学部、コミュニティ福祉学部スポーツウエルネス学科、現代心理学研究科映像身体学専攻の新設に向けた準備を推進します。また、コオプ教育・インターンシップオフィスを中心に、学外諸機関との連携による多彩なキャリア教育プログラムの実施や、大学教育開発・支援センターでの授業評価アンケート・調査分析等を通じて、さらなる教育改革・カリキュラム改善に向けた取り組みを行います。さらに、リサーチ・イニシアティブセンターでは、現在推進中の様々な研究プロジェクトのマネジメント支援のほか、新たなプロジェクト型研究の創出や外部資金の獲得、産学連携ならびに地域連携の推進など先進的な研究活動を総合支援していく他、国際化戦略では留学生の奨学金を増額します。

施設・設備計画では、池袋・新座両キャンパスにおいて、マルチメディア・AV機能を配備した教室環境への整備を行うほか、本館を始めとした各施設の耐震補強対策や、広場やトイレ、コモンルームの整備、さらには教育支援システムの充実を図り、キャンパス環境の改善を進めていきます。

財務面では、新座キャンパスの本格稼働に伴う維持管理経費増や新たな学部・学科の開設準備のための支出が先行するため厳しい財政運営が続きますが、業務の見直しやアウトソーシングへの取り組みにより財源を捻出するほか、外部資金の積極的な獲得を行っています。また、将来の環境整備や財政基盤の強化のため各種引当特定資産ならびに第3号基本金への積み増しを継続的に進めます。



耐震補強対策を計画しているタッカーホール

## ◆主な事業計画

### 【教育研究環境の整備・充実策】

- ・異文化コミュニケーション学部、コミュニティ福祉学部
- ・スポーツウエルネス学科等の開設準備
- ・コオプ教育・インターンシップの本格実施
- ・授業評価アンケート、各種調査の実施
- ・教育、研究プロジェクトの積極的展開
- ・立教大学学術推進特別重点資金の制度変更
- ・CHORUSハードウェア増強

### 【施設・設備の整備】

- ・新座キャンパスの教室整備、AV機器更新
- ・8号館のマルチメディア装置更新
- ・5号館教室整備
- ・本館、タッカーホール等の耐震対策
- ・レストランアイビーコモンルーム改修

### 【財政基盤の充実・改善】

- ・業務の見直しによる財源捻出および外部資金の積極的獲得
- ・各種引当特定資産・基金への継続的な資金の積み増し

## ◆消費収支予算書の概要

### 1. 消費収入について

- (1) 学生生徒等納付金は、経営学部・現代心理学部の学生数が学年進行に伴い増加することにより、前年度比2億9,100万円増加（対前年度予算比、以下増減額は同様）の180億9,900万円となります。
- (2) 寄付金は前年度計上されていた新赤レンガ募金（図書館耐震工事分1億円）、一般寄付金（新座体育館借入金返済分6,000万円）の減少により、1億6,600万円減の1億1,300万円となります。
- (3) 補助金は、私立大学等経常費補助金（国庫補助金）のうち一般補助・特別補助ともに増加が見込まれるため、合計では4億6,800万円増の20億7,800万円となる見込みです。
- (4) 雑収入は、退職金支出に連動し私立大学退職金財団交付金が増加するため、1,100万円増の5億6,500万円となります。
- (5) 帰属収入は前年度比6億300万円増加となる229億400万円となる見通しです。また、これより基本金組入額9億円を差し引いた消費収入は、12億3,700万円増の220億円となります。

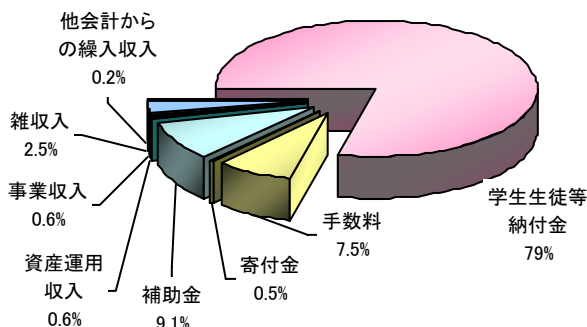
### 【消費収支予算書】2007年4月1日から2008年3月31日まで（単位：千円）

科目	2007年度	2006年度	増・(△)減
消費収入の部			
学生生徒等納付金	18,098,915	17,808,084	290,831
手数料	1,718,229	1,720,662	△ 2,433
寄付金	112,625	278,694	△ 166,069
補助金	2,078,085	1,609,668	468,417
資産運用収入	132,881	109,080	23,801
事業収入	141,513	148,098	△ 6,585
雑収入	564,879	553,439	11,440
他会計からの繰入収入	56,437	72,578	△ 16,141
帰属収入合計	22,903,564	22,300,303	603,261
基本金組入額合計	△ 900,123	△ 1,533,727	633,604
消費収入の部合計	22,003,441	20,766,576	1,236,865
消費支出の部			
人件費	12,240,679	12,740,035	△ 499,356
教育研究経費	7,323,883	6,989,222	334,661
管理経費	1,582,431	1,463,548	118,883
他会計への繰入支出	16,163	10,162	6,001
借入金等利息	42,658	45,964	△ 3,306
資産処分差額	58,030	79,358	△ 21,328
徴収不能額	6,959	6,486	473
予備費	250,000	250,000	0
消費支出の部合計	21,520,803	21,584,775	△ 63,972
当年度消費支出超過額		818,199	
当年度消費収入超過額	482,638		
前年度繰越消費支出超過額	6,816,658	7,880,832	
翌年度繰越消費支出超過額	6,334,020	8,699,031	

## 2. 消費支出について

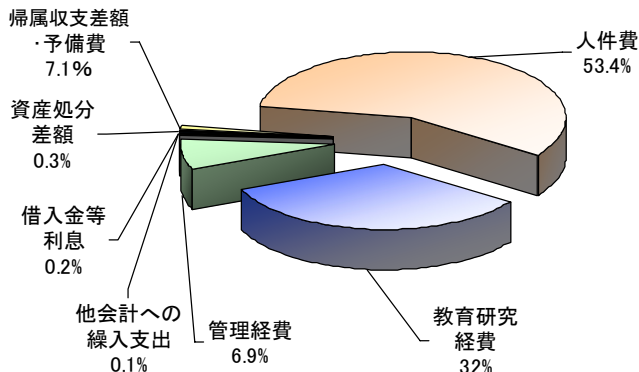
- (1)人件費は、職員人件費の委託化や退職給与引当金繰入額の減少により、4億9,900万円減の122億4,100万円となります。
- (2)教育研究経費は、新座キャンパスを始めとする各種施設の整備・充実に伴う維持費の増加や、学生増に伴う奨学金の充実、また、職員人件費の業務委託等への移行により、3億3,500万円増の73億2,400万円となります。
- (3)管理経費は、2008年度開設予定の新学部・学科に係る入試広報関連経費の増加や、職員人件費の業務委託等への移行により、1億1,900万円増の15億8,200万円となります。
- (4)消費支出合計では、前年度比6,400万円減の215億2,100万円となります。この結果、帰属収入から消費支出を差し引いた帰属収支差額は13億8,300万円となります。

《帰属収入の構成》



新学科開設に向け準備の進む新座キャンパス

《帰属収入に対する消費支出の構成》



## ◆資金収支予算書の概要

消費収支と重複するものについては説明を省略し、資金収支特有の内容について説明します。

### 1. 資金収入について

- (1)前受金収入は、2008年度入試にかかる新生生の入学費、授業料など学生生徒等納付金が主なものですが新学部・学科の開設により4億5,400万円増の56億800万円となる見込みです。
- (2)その他の収入は、前期末未収入金の減少（退職金財団交付金・補助金の前年度分）により、5億6,400万円の減となります。なお、『その他の収入（支出）』は、効率的な資金管理運用を行う目的で学院本部との間で行う預け金の出し入れが主な構成要素となります。各種支払いを行う際には立教学院で合同運用している資金から大学へと資金を戻して支払いを行うため『その他の収入』に計上し、一方、大学から学院本部に資金を預ける際には『その他の支出』として計上しています。

### 2. 資金支出について

- (1)施設・設備関係の支出では、池袋キャンパスの教室改修やマルチメディア機器の配備、耐用年数を迎えた新座キャンパスの教室・AV機器更新、耐震対策の推進や、共有スペースの改修など、キャンパス環境の整備のため、合計で9億4,400万円（前年度比5億4,900万円減）を計上しています。
- (2)その他の支出は前述の学院への預け金が主なものであり、将来の施設設備の整備や教育研究環境の向上、財政基盤の強化のため、奨学基金や建設資金等の主な各種引当特定資産に合計で26億3,000万円を、また第3号基本基金には7,000万円を継続して積み増しします。
- (3)次年度繰越支払資金は、26億600万円増の59億6,500万円となります。

【資金収支予算書】 2007年4月1日から2008年3月31日まで (単位:千円)

科目	2007年度	2006年度	増・(△)減	
収入の部	学生生徒等納付金収入	18,098,915	17,808,084	290,831
	手数料収入	1,718,229	1,720,662	△ 2,433
	寄付金収入	112,625	278,694	△ 166,069
	補助金収入	2,078,085	1,609,668	468,417
	資産運用収入	132,881	109,080	23,801
	事業収入	141,513	148,098	△ 6,585
	雑収入	564,879	553,439	11,440
	他会計からの繰入収入	56,437	72,578	△ 16,141
	前受金収入	5,607,527	5,153,901	453,626
	その他の収入	17,869,521	18,433,443	△ 563,922
	資金収入調整勘定	△ 5,697,757	△ 5,799,119	101,362
	前年度繰越支払資金	1,408,359	3,189,572	△ 1,781,213
収入の部合計	42,091,214	43,278,100	△ 1,186,886	
支出の部	人件費支出	12,794,997	13,146,815	△ 351,818
	教育研究経費支出	5,600,620	5,245,518	355,102
	管理経費支出	1,529,674	1,401,389	128,285
	他会計への繰入支出	16,163	10,162	6,001
	借入金等利息支出	42,658	45,964	△ 3,306
	借入金等返済支出	138,590	228,590	△ 90,000
	施設関係支出	553,289	879,424	△ 326,135
	設備関係支出	390,676	613,379	△ 222,703
	その他の支出	15,072,956	18,242,655	△ 3,169,699
	予備費	300,000	300,000	0
	資金支出調整勘定	△ 313,359	△ 194,662	△ 118,697
	次年度繰越支払資金	5,964,950	3,358,866	2,606,084
支出の部合計	42,091,214	43,278,100	△ 1,186,886	