

2011年度 予算について

◆基本方針

現在本学は、「大学運営の基本方針」に基づいて策定された「立教大学の行動計画」に取り組んでいます。2011年度は、これらの方針・計画を受け、「教育研究環境の整備・充実」「施設・設備の整備」「広報戦略の推進」「財政基盤の充実・改善」等を重点課題と位置づけ、予算編成を行いました。

【教育研究環境の整備・充実】

教育面については、学士課程教育・大学院教育の改革を実施し、教育活動の高度化を目指していきます。さらに、日本語教育センターやしょうがい学生支援室等を設置し、新しい教育・学生支援体制を構築します。研究面については、組織的研究の計画的支援、個人研究の環境整備を実施し、本学における研究の更なる活性化を目指します。また、社会連携については、積極的に推進するための組織体制を整備します。

【施設・設備の整備】

複合棟の建設をはじめ、新座キャンパスにおいて無線LAN環境の整備を行うほか、課外体育施設等の整備を進め、キャンパス環境の改善に努めます。

【広報戦略の推進】

学外広報、学内広報の双方にわたって、制度広報、リスク対応広報、価値創造広報それぞれの本来あるべき姿を整理し、現状で不足している部分を補うべく機能・組織の強化・拡充を図ります。

【財政基盤の充実・改善】

財務面では、新しい教育・研究組織の本格的展開や池袋キャンパス諸施設建設に伴う維持管理経費等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の捻出を行っていきます。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三号基本金への積み増しを継続的に行います。

◆主な事業計画

教育研究環境の整備・充実

- ・日本語教育センター、しょうがい学生支援室等の新しい教育・学生支援体制の本格的展開
- ・異文化コミュニケーション研究科新専攻の設置準備
- ・研究推進体制の整備
- ・社会連携推進室(仮称)の設置

施設・設備の整備

- ・複合棟の建設
- ・体育施設の整備
- ・耐震・省エネ・バリアフリー対策の実施
- ・無線LANの整備(新座)

広報戦略の推進

- ・本学の特色や取り組み、仕組みの学内外への積極的な広報

財政基盤の充実・改善

- ・財政基盤強化のための各種施策の実施と特定資産の充実

◆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（授業料・入学金等）

異文化コミュニケーション学部およびコミュニティ福祉学部スポーツウエルネス学科の学生数が学年進行に伴い増加すること等により、前年度比4億7,300万円増加（対前年度予算比、以下増減額は同様）の220億8,200万円となります。

②寄付金（一般寄付金・特別寄付金）

学院維持後援会からの収入の増加により、2億3,000万円増の4億7,100万円となります。

③補助金（国庫補助金等）

私立大学等経常費補助金（国庫補助金）のうち、当該補助金制度の変更に伴い特別補助が減少することが見込まれる一方、一般補助の増加が予想されるため合計では7,600万円増の21億5,400万円となる見込みです。

④雑収入（入試要項頒布料・研究関連収入等）

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、1億4,600万円増の5億4,500万円となります。

⑤帰属収入合計

前年度比8億9,300万円増加となる276億2,600万円となる見通しです。また、これより基本金組入額20億1,900万円を差し引いた消費収入は、4億2,300万円減の256億700万円となります。

【消費収支予算書】 2011年4月1日から2012年3月31日まで （単位:千円）

科目		2011年度予算	2010年度予算	増・減(△)
消費 収入 の 部	学生生徒等納付金	22,082,612	21,609,454	473,158
	手数料	1,901,248	1,927,468	△ 26,220
	寄付金	471,355	241,445	229,910
	補助金	2,154,123	2,078,278	75,845
	資産運用収入	207,871	211,205	△ 3,334
	事業収入	127,080	181,993	△ 54,913
	雑収入	545,141	399,052	146,089
	他会計からの繰入収入	136,471	83,513	52,958
帰属収入合計		27,625,901	26,732,408	893,493
基本金組入額合計		△ 2,019,014	△ 702,483	△ 1,316,531
消費収入の部合計		25,606,887	26,029,925	△ 423,038
消費 支出 の 部	人件費	14,449,620	13,860,608	589,012
	教育研究経費	10,605,491	10,555,576	49,915
	管理経費	1,913,821	1,893,589	20,232
	他会計への繰入支出	235	200	35
	借入金等利息	125,332	27,646	97,686
	資産処分差額	111,167	85,581	25,586
	徴収不能引当金繰入額等	700	465	235
	予備費	250,000	250,000	0
消費支出の部合計		27,456,366	26,673,665	782,701
当年度消費支出超過額		△ 1,849,479	△ 643,739	
前年度繰越消費支出超過額		△ 4,088,769	△ 3,445,029	
翌年度繰越消費支出超過額		△ 5,938,248	△ 4,088,769	

2. 消費支出について

①人件費（教員人件費・職員人件費等）

日本語教育センター、しょうがい学生支援室の本格的展開等による教職員の増加により、5億8,900万円増の144億5,000万円となります。

②教育研究経費

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、学生増に伴う教育経費・奨学金の充実により、5,000万円増の106億500万円となります。

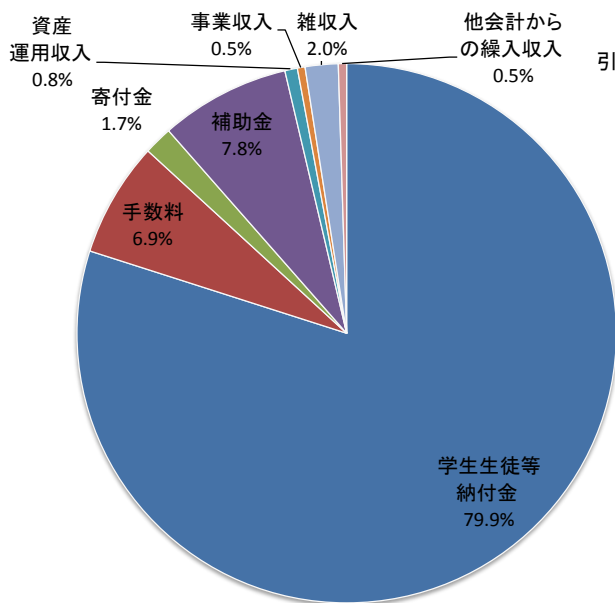
③管理経費

入試広報関連経費などの増加により、2,000万円増の19億1,300万円となります。

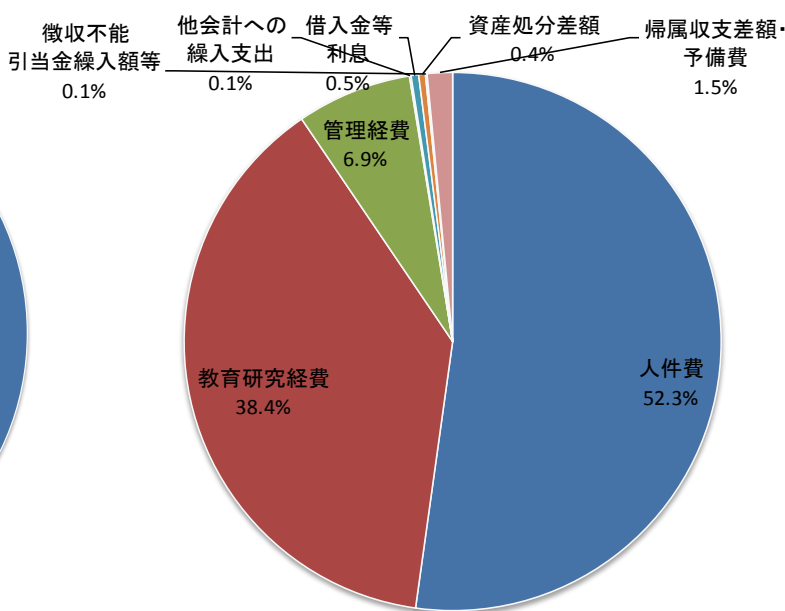
④消費支出合計

前年度比7億8,300万円増の274億5,600万円となります。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1億7,000万円となります。

《帰属収入の構成》



《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借入金等収入

複合棟建設等に伴う資金支出に対応するため48億円の借入金を予定し、流動性資金を確保します。

②前受金収入（授業料前受金収入・入学金前受金収入等）

2012年度入試にかかる新入生の入学金、授業料など学生生徒等納付金が主なものですが、前年度比3,000万円減の55億3,900万円となる見込みです。

③その他の収入（学院本部預け金回収収入等）

複合棟の建設を見込み、115億4,100万円の増となります。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（建物支出・教育研究用機器備品支出等）

複合棟の建設をはじめ、無線LAN環境の整備、体育施設整備など、キャンパス環境の整備のため、合計で63億3,000万円を計上しています。

②その他の支出（特定目的引当資産学院本部預け金等）

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等に合計で35億4,000万円を、また第3号基本金には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

施設・設備関係支出の減少などにより、9億8,800万円増の41億7,600万円となります。

【資金収支予算書】 2011年4月1日から2012年3月31日まで（単位:千円）

科目		2011年度予算	2010年度予算	増・減(△)
収入の部	学生生徒等納付金収入	22,082,612	21,609,454	473,158
	手数料収入	1,901,248	1,927,468	△ 26,220
	寄付金収入	471,355	241,445	229,910
	補助金収入	2,154,123	2,078,278	75,845
	資産運用収入	207,871	211,205	△ 3,334
	事業収入	127,080	181,993	△ 54,913
	雑収入	545,141	399,052	146,089
	他会計からの繰入収入	136,471	83,513	52,958
	借入金等収入	4,800,000	6,500,000	△ 1,700,000
	前受金収入	5,539,364	5,569,305	△ 29,941
	その他の収入	33,046,792	21,505,983	11,540,809
	資金収入調整勘定	△ 6,048,841	△ 6,084,434	35,593
	前年度繰越支払資金	3,968,277	1,536,612	2,431,665
	収入の部合計	68,931,493	55,759,874	13,171,619
支出の部	人件費支出	14,674,905	14,110,845	564,060
	教育研究経費支出	8,301,520	8,683,792	△ 382,272
	管理経費支出	1,864,556	1,838,600	25,956
	他会計への繰入支出	235	200	35
	借入金等利息支出	125,332	27,646	97,686
	借入金等返済支出	468,510	138,590	329,920
	施設関係支出	5,274,785	9,637,548	△ 4,362,763
	設備関係支出	1,055,378	1,721,748	△ 666,370
	その他の支出	33,272,964	15,683,538	17,589,426
	予備費	300,000	300,000	0
	資金支出調整勘定	△ 582,600	△ 350,910	△ 231,690
	次年度繰越支払資金	4,175,908	3,968,277	207,631
支出の部合計	68,931,493	55,759,874	13,171,619	