

2. 2019 年度予算の概要

(1) 2019 年度予算編成方針

本学園が、学園ビジョン、第二期中期計画を踏まえた諸活動を推進するとともに、強固な財政基盤を再構築していくため、2019 年度の予算編成は以下の基本方針に基づき策定する。

<基本方針>

- 当該年度の学園に帰属する収入規模（学生生徒等納付金、寄付金、補助金、資産運用収入他）に応じた適正な支出規模となる収支均衡予算を策定する。
- 全ての支出行為の合理性を検証し、支出を抜本的に見直し、経費節減を徹底する。
- 既存の制度（人件費・施設設備費等の固定費削減等）再構築を図る。
- 事業活動収支における経常収支の均衡予算（経常収支差額比率 0.0%以上）を目指す。

第二期中期計画の目標を達成するため、2022 年度までに事業活動収支の経常収支差額比率は 5%とすることを目指している。2019 年度はビジネス学部（仮称）設置構想中による施設設備等費用を見込みつつ、施設設備計画の見直しや経費の削減に努め、事業活動収支の経常収支差額において収支均衡（経常収支差額比率 0.0%以上）となる予算を編成した。

以上を踏まえた 2019 年度予算の概要は次のとおりである。

(2) 資金収支予算（表 1）

【収入】学生生徒等納入金収入は、共立女子大学・共立女子短期大学の入学定員の管理により前年度予算額より約 9,000 万円減の約 83 億 6,600 万円を計上した。また、手数料収入は、入学検定料収入については近年の各設置校の志願者数増および設置構想中のビジネス学部（仮称）の検定料を含め前年度予算額より約 1,400 万円増の約 2 億 8,600 万円を計上した。補助金の収入のうち、経常費補助金については、各設置校の予測学生生徒数をもとに過年度の補助金実績額を踏まえ前年度予算額より約 3,400 万円減で計上している。それ以外の収入については、近年の実績額を見込み計上した。

その他、特定資産の取崩収入約 9 億 9,700 万円と前年度繰越支払資金約 31 億 5,900 万円を加え、収入の部合計を約 152 億 1,700 万円として計上した。

【支出】人件費支出は、前年度の退職者と今年度の採用予定者を加味して、前年度予算額より約 5 億 1,600 万円減の約 61 億 1,600 万円を計上した。それ以外の支出では、経常的な活動に関わる経費の他、中期計画予算、神田 4 号館のビジネス学部（仮称）設置構想に伴う工事・耐震補強工事、神田本館他各所の修繕および設備更新工事等の事業計画実施に伴い、教育研究経費支出は約 25 億 4,300 万円、管理経費支出は約 6 億 3,700 万円、施設関係支出は約 4 億 9,800 万円、設備関係支出は約 2 億 3,000 万円を見込んでいる。

その他、特定資産への繰入支出は 19 億円、翌年度繰越支払資金約 30 億 9,300 万円を計上した。

(3) 事業活動収支予算(表 2)

事業活動収支については、教育活動収支と教育活動外収支を合わせた経常収支差額は、約 4,500 万円の収入超過（経常収支差額比率 0.4%）となる見込みであり、本年度の予算編成の数値目標、経常収支差額比率 0.0%以上を達成する予算編成となった。その内訳としては、教育活動収支区分の教育活動収支差額は、前年度予算額より約 2 億 4,800 万円減と支出削減に努めたが 3,200 万円の支出超過となる見込みである。

教育活動外収支区分の教育活動外収支差額は、約 7,800 万円の収入超過を見込んでいる。また、特別収支区分の特別収支差額は、約 6,000 万円の支出超過となる見込みである。

以上の他予備費 1 億円を加え、基本金組入前当年度収支差額は約 1 億 1,400 万円の支出超過の見込みとなり、基本金組入額約 6 億 5,600 万円を第 1 号基本金に組み入れ、当年度収支差額は約 7 億 7,100 万円の支出超過となる見込みである。

(4) 中期計画予算（表 3）

第二期中期計画に掲げられた重点施策（マスタープラン）達成のための実行計画（アクションプラン）は、所管する各部署、委員会では計画の適切性、予算および資源の合理性等を検討し、各個別計画予算として計上した。

表1. 資金収支予算総括表

収入の部 (単位：千円)

科目	2019年度	2018年度	増減
学生生徒等納付金収入	8,366,156	8,456,920	△ 90,763
手数料収入	286,568	271,862	14,706
寄付金収入	95,650	90,910	4,740
補助金収入	1,645,533	1,762,570	△ 117,036
資産売却収入	0	54,000	△ 54,000
付随事業・収益事業収入	22,760	22,310	450
受取利息・配当金収入	84,895	140,247	△ 55,352
雑収入	244,083	480,738	△ 236,655
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,385,760	1,303,920	81,840
その他の収入	1,457,106	1,512,476	△ 55,369
資金収入調整勘定	△ 1,530,196	△ 1,754,851	224,655
前年度繰越支払資金	3,159,670	3,809,942	△ 650,271
収入の部合計	15,217,986	16,151,042	△ 933,056

支出の部

科目	2019年度	2018年度	増減
人件費支出	6,116,187	6,632,308	△ 516,121
教育研究経費支出	2,543,661	2,487,787	55,875
管理経費支出	637,682	736,939	△ 99,257
借入金等利息支出	6,666	8,333	△ 1,667
借入金等返済支出	83,330	83,330	0
施設関係支出	498,500	243,000	255,500
設備関係支出	230,472	191,888	38,584
資産運用支出	1,900,000	2,500,000	△ 600,000
その他の支出	112,712	114,118	△ 1,406
〔予備費〕	100,000	100,000	0
資金支出調整勘定	△ 105,000	△ 106,330	1,330
翌年度繰越支払資金	3,093,776	3,159,670	△ 65,894
支出の部合計	15,217,986	16,151,042	△ 933,056

※2019年3月時点のものであり、その後補正によって変更が生じる場合がある。

※単位を千円未満四捨五入としているため合計額と一致しない場合がある。

表2. 事業活動収支予算総括表

(単位：千円)

		科目	2019年度	2018年度	増減
教育活動収支	取 入 の 活 動	学生生徒等納付金	8,366,156	8,456,920	△ 90,763
		手数料	286,568	271,862	14,706
		寄付金	95,650	90,910	4,740
		経常費等補助金	1,645,533	1,674,723	△ 29,189
		付随事業収入	22,760	22,310	450
		雑収入	244,083	480,738	△ 236,655
		教育活動収入計	10,660,751	10,997,462	△ 336,712
		科目	2019年度	2018年度	増減
	支 出 の 活 動	人件費	6,131,197	6,562,906	△ 431,709
		教育研究経費	3,895,711	3,950,287	△ 54,575
		管理経費	666,432	765,859	△ 99,427
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	10,693,340	11,279,051	△ 585,711
		教育活動収支差額	△ 32,590	△ 281,589	248,999
教育活動外収支	取 入 の 活 動	科目	2019年度	2018年度	増減
		受取利息・配当金	84,895	140,247	△ 55,352
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	84,895	140,247	△ 55,352
	支 出 の 活 動	科目	2019年度	2018年度	増減
		借入金等利息	6,666	8,333	△ 1,667
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	6,666	8,333	△ 1,667
	教育活動外収支差額	78,229	131,914	△ 53,685	
	経常収支差額	45,639	△ 149,675	195,314	
特別収支	取 入 の 活 動	科目	2019年度	2018年度	増減
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	6,200	94,047	△ 87,847
		特別収入計	6,200	94,047	△ 87,847
	支 出 の 活 動	科目	2019年度	2018年度	増減
		資産処分差額	66,520	593,524	△ 527,004
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	66,520	593,524	△ 527,004
特別収支差額	△ 60,320	△ 499,477	439,157		
〔 予備費 〕		100,000	100,000	0	
基本金組入前当年度収支差額		△ 114,681	△ 749,152	634,470	
基本金組入額合計		△ 656,603	0	△ 656,603	
当年度収支差額		△ 771,284	△ 749,152	△ 22,133	
前年度繰越収支差額		△ 5,217,125	△ 4,766,781	△ 450,344	
基本金取崩額		0	298,808	△ 298,808	
翌年度繰越収支差額		△ 5,988,409	△ 5,217,125	△ 771,284	

(参考)

事業活動収入計	10,751,846	11,231,756	△ 479,911
事業活動支出計	10,866,527	11,980,908	△ 1,114,381

※2019年3月時点のものであり、その後補正によって変更が生じる場合がある。

※単位を千円未満四捨五入としているため合計額と一致しない場合がある。

表3. 中期計画予算

(単位：千円)

部門等	予算配分項目	事業内容	予算額
大学・短期大学	I-1. 学生確保	志願者数・受験者数増加へ向けたオープンキャンパスの充実	1,500
		志願者数・受験者数増加へ向けた広報活動の充実	23,100
	I-2. 教育の質	国際学部GSEプログラム充実のためのTOEIC Writing試験の導入	444
		国際学部GSEプログラム充実のためのTAの充実	336
		教養教育課程の課題解決型アクティブラーニング授業の充実	3,300
	I-3. 学生生活	多様な学生に対応した学生生活支援ハンドブックの作成	120
		オリンピック、パラリンピックに向けたボランティア育成プログラムの充実	400
		卒業生との連携の充実、ホームカミングデイの開催	700
	I-4. 学修支援・授業支援	学修支援・学生ポートフォリオシステムの導入	27,300
		教育推進組織の構築と運営サポートの充実	6,500
		ラーニングコモンズの利活用促進	660
	I-5. 就業力	自己理解支援ツールによるキャリア支援の充実	9,101
	I-6. 地域連携	子育てひろばコーディネータの配置	720
I-7. 教学マネジメント	BIツール導入による教学マネジメントの充実	5,400	
中学高等学校	II-1. 生徒確保	中学インタラクティブ入試の充実	650
		志願者数・受験者数増加へ向けた広報活動の充実	736
	II-2. 教育の質	教育用グループウェアの充実	3,810
		企業インターンの充実	270
		授業研究のためのWebサービスの導入	76
		ランゲージスクエアの充実	250
		施設設備の整備、無線LANの構築	10,002
		ICT教育支援員の充実	15,552
		各教科指導力の向上、教員ループリック研修の実施	324
	II-4. 進路	進学実績向上への補習ツールの利用	1,998
		進路指導充実に向けたチューターの増員	245
進路指導室の生徒用PCの導入		1,200	
第二中学高等学校	III-2 教育の質	英語教育充実のためのMLSドラマメソッドの充実	600
		英語教育充実のための教員研修の実施	360
学園	V-1. 財政	募金活動の充実	1,020
	V-2. 人事	人事・給与制度の構築	10,600
		職員研修の充実	800
		採用関係の求人広告等の充実	600

※単位を千円未満四捨五入としているため合計額と一致しない場合がある。

128,673