

## 3. 2023年度予算の概要

### (1) 2023年度予算編成方針

学園ビジョン及び第三期中期計画に則った教育研究計画・業務計画を策定し、内示積算方式に基づいた2023年度予算編成を下記の方針で行う。

＜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。

○個々の申請内容を精査して予算を配分し、事業活動収支において、経常収支差額を収入超過とする。

○資金収支において、翌年度繰越支払資金を確保しながら、計画に基づき特定資産への繰り入れを行う。

○新たな中期計画予算を確保して、各部門における教育研究活動充実のための取り組みを支援する。

2023年度では、ビジネス学部の学年進行等により収入の増加が見込まれるものの、電気料金の値上がりや大規模工事の実施等により、支出についても増加する見込みである。また、2023年度は学園の第三期中期計画の初年度であり、リーダーシップ教育にかかわる新たな教育研究活動を財政的に支援する目的で、中期計画予算及び学長裁量経費を増額した。

以上を踏まえ、事業活動収支の経常収支差額は、約500万円の収入超過とした。また、翌年度繰越支払資金約29億円を確保した上で、約4億円の積立を予定している。

### (2) 資金収支予算（表1）

【収入】

＜学生生徒等納付金収入＞

ビジネス学部が完成年度となることを踏まえ、前年比約3億3,400万円増の約91億9,900万円を計上した。

＜手数料収入＞

約2億2,400万円のうち、入学検定料収入については、受験者数の状況を考慮し、前年比約1,600万円減の約2億1,100万円を計上した。

＜補助金収入＞

約19億5,600万円のうち、授業料減免費補助金については、修学支援制度対象者の増加により2,700万円増額しており、その他の補助金については、近年の実績額を見込み計上した。

＜その他の収入＞

約13億円のうち、特定資産の取崩収入で約11億2,500万円を計上した。

前年度繰越支払資金約33億400万円と合わせ、収入の部合計は約161億6,900万円となった。

【支出】

＜人件費支出＞

退職予定者と採用予定者とを加味して、前年比約2億3,800万円増の約66億8,000万円を計上した。

＜教育研究経費支出＞

前年比約5億2,600万円増の33億3,500万円を計上した。主な要因としては、電気料金の高騰により光熱水費を前年比約1億5,900万円増の4億1,700万円としたこと、建築・デザイン学部設置工事及び各所工事等の計画実施による。

＜その他＞

管理経費支出は、約6億7,200万円を計上した。施設関係支出は、八王子キャンパス10号館天井耐震補強工事等により約5億7,100万円となり、設備関係支出は、約3億4,200万円を見込んでいる。

特定資産への繰入支出は15億4,800万円を計上しているが、11億2,500万円を取り崩すため、積立額は約4億円を見込んでいる。

これにより、翌年度繰越支払資金は約29億2,100万円としている。

### **(3) 事業活動収支予算 (表2)**

教育活動収支では、約1億1,000万円の支出超過となるものの、教育活動外収支と合わせた経常収支差額で、約500万円の収入超過を見込んでいる。また、特別収支では、約1,600万円の支出超過となる。これに予備費1億円を加え、基本金組入前当年度収支差額は約1億1,100万円の支出超過となり、基本金約4億4,000万円を組み入れ後の当年度収支差額は、約5億5,100万円の支出超過となる。

### **(4) 中期計画予算 (表3)**

リーダーシップ教育につながる新たな教育研究活動に対し重点的に支援を行う目的で、2023年度より予算枠を2億円とした。各部署より申請のあった計画について、査定の結果、総額で約1億円を計上した。

表1.資金収支予算総括表

収入の部

(単位：千円)

科目	2023年度当初予算	2022年度当初予算	増減
学生生徒等納付金収入	9,199,373	8,865,069	334,304
手数料収入	223,740	240,094	△ 16,354
寄付金収入	40,100	40,100	0
補助金収入	1,956,036	1,914,535	41,501
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	30,515	34,515	△ 4,000
受取利息・配当金収入	115,611	102,426	13,185
雑収入	256,913	173,524	83,389
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,374,000	1,394,245	△ 20,245
その他の収入	1,300,547	802,643	497,903
資金収入調整勘定	△ 1,631,435	△ 1,545,596	△ 85,839
前年度繰越支払資金	3,303,708	3,054,393	249,315
収入の部合計	16,169,107	15,075,948	1,093,159

支出の部

科目	2023年度当初予算	2022年度当初予算	増減
人件費支出	6,680,403	6,442,537	237,866
教育研究経費支出	3,334,629	2,809,031	525,597
管理経費支出	671,711	686,689	△ 14,978
借入金等利息支出	0	1,667	△ 1,667
借入金等返済支出	0	83,330	△ 83,330
施設関係支出	570,500	154,730	415,770
設備関係支出	341,780	165,940	175,841
資産運用支出	1,548,000	1,567,000	△ 19,000
その他の支出	136,358	223,897	△ 87,539
[ 予備費 ]	100,000	100,000	0
資金支出調整勘定	△ 135,210	△ 122,300	△ 12,910
翌年度繰越支払資金	2,920,936	2,963,428	△ 42,492
支出の部合計	16,169,107	15,075,948	1,093,159

※2023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	2023年度当初予算	2022年度当初予算	増減		
		学生生徒等納付金	9,199,373	8,865,069	334,304	
教育活動収支	収入の部	手数料	223,740	240,094	△ 16,354	
		寄付金	44,500	40,100	4,400	
		経常費等補助金	1,956,036	1,914,535	41,501	
		付随事業収入	30,515	34,515	△ 4,000	
		雑収入	256,913	173,524	83,389	
		教育活動収入計	11,711,076	11,267,837	443,239	
		支出の部	科 目	2023年度当初予算	2022年度当初予算	増減
				人件費	6,729,813	6,664,109
教育研究経費	4,384,431			3,926,711	457,719	
管理経費	707,318			713,423	△ 6,105	
徴収不能額等	0			0	0	
教育活動支出計	11,821,562			11,304,244	517,319	
教育活動収支差額		△ 110,486	△ 36,406	△ 74,079		
教育活動外収支	収入の部	科 目	2023年度当初予算	2022年度当初予算	増減	
			受取利息・配当金	115,611	102,426	13,185
			その他の教育活動外収入	0	0	0
			教育活動外収入計	115,611	102,426	13,185
	支出の部	科 目	2023年度当初予算	2022年度当初予算	増減	
			借入金等利息	0	1,667	△ 1,667
			その他の教育活動外支出	0	0	0
			教育活動外支出計	0	1,667	△ 1,667
	教育活動外収支差額		115,611	100,759	14,852	
	経常収支差額		5,125	64,353	△ 59,228	
特別収支	収入の部	科 目	2023年度当初予算	2022年度当初予算	増減	
			資産売却差額	0	0	0
			その他の特別収入	5,500	5,500	0
			特別収入計	5,500	5,500	0
	支出の部	科 目	2023年度当初予算	2022年度当初予算	増減	
			資産処分差額	21,657	20,400	1,257
			その他の特別支出	0	0	0
			特別支出計	21,657	20,400	1,257
	特別収支差額		△ 16,157	△ 14,900	△ 1,257	
	〔 予備費 〕		100,000	100,000	0	
基本金組入前当年度収支差額		△ 111,032	△ 50,547	△ 60,485		
基本金組入額合計		△ 439,986	△ 352,122	△ 87,864		
当年度収支差額		△ 551,018	△ 402,669	△ 148,349		
前年度繰越収支差額		△ 5,025,359	△ 5,316,089	290,729		
基本金取崩額		0	0	0		
翌年度繰越収支差額		△ 5,576,378	△ 5,718,758	142,380		
(参考)						
事業活動収入計		11,832,187	11,375,763	456,424		
事業活動支出計		11,943,220	11,426,310	516,909		

※2023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	長期目標	事業内容	予算額	
大学・短期大学	I-2	教育・研究	GSEプログラム推進事業費(国際学部)	2,000
			海外研修充実(国際学部)	1,380
			看護シミュレーション教育の開発・実施(看護学部)	547
			教育活動支援の充実(看護学部)	4,010
			学部新設に伴うシンポジウム(建築デザイン・学部)	1,850
			2コース制を活かしたICT教育の充実(生活科学科)	53
			短大生のキャリア教育の充実・強化	1,578
			リーダーシップ開発	3,497
			英語教育の充実	5,807
			情報教育に関する計画	2,772
			特色ある教育内容等導入のためのコンサルティング	3,190
			履修登録2期化のための履修登録システム設定支援	275
			I-3	国際化
	I-4	学生生活	国際社会に対する関心を高める取り組み(国際学部)	2,075
	I-5	学修支援・授業支援	入学前教育およびリメディアル教育の実施	9,498
	I-6	キャリア形成支援	SPI対策講座及び模擬試験実施等による就職支援の充実	3,256
			自己理解支援ツールによるキャリア支援の充実	12,860
			短大キャリア支援	1,758
			教職協働によるキャリア形成支援	480
I-7	社会連携・貢献	リカレント教育の充実	400	
I-8	ブランディング・広報	「リーダーシップの共立」社会的認知拡大	3,400	
		オープンキャンパス満足度促進費	1,500	
		高大連携強化	1,300	
中学高等学校	II-1	入学者受入れ	生徒主体の学校PR	2,500
	II-2	教育改善・教育の質的向上	英語ライティング、スピーキング指導の充実	5,060
			生徒会及び教職員向けリーダーシップ研修	300
			総合的な探究活動の充実	5,745
			補習補助	700
			リーダーシップ教育活動支援	6,407
	II-3	生徒指導・進路支援	中高における海外研修充実	4,150
			中高進路指導・キャリア形成の充実	1,400
進路指導・キャリア形成の充実			1,100	
第二中学高等学校	III-2	教育改善・教育の質的向上	英語ライティング、スピーキング指導の充実	1,260
幼稚園	IV-2	教育改善・教育の質的向上	教育内容充実	65
学園	V-2	組織・人材	事務組織改編のための従業員満足度調査の実施	1,500
			新人事・給与制度の構築	4,600
総計			99,889	

※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。