

平成26年度 決算報告書説明資料

【収入の部】

(単位:千円)

| 科目 | 当初予算 ① | 決算額 ② | 差額 ②-① | 主な増減理由 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 自己収入 | 3,942,186 | 4,049,471 | 107,285 | |
| 授業料収入 | 3,162,572 | 3,216,625 | 54,053 | <ul style="list-style-type: none"> ■学生数の増による収入増 30,393千円 (3,326,246千円→3,356,639千円) ※学生数 70人 (6,236人→6,306人) ■減免額等の減による収入増 12,491千円 (△195,567千円→△183,076千円) ■復学等の増による収入増 8,975千円 (22,236千円→ 31,211千円) |
| 入学金収入 | 585,573 | 631,539 | 45,966 | ■入学予定者数の増 117人 (1,582人→1,699人) |
| 検定料収入 | 115,668 | 100,726 | △ 14,942 | ■志願者数の減 △866人 (6,627人→5,761人) |
| 財産収入 | 38,878 | 36,047 | △ 2,831 | ■ひびきの教員宿舍料収入の減 △4,159千円 (23,227千円→19,068千円) |
| 雑収入 | 39,495 | 64,534 | 25,039 | <ul style="list-style-type: none"> ■科研費間接経費収入の増 2,497千円 (21,281千円→23,778千円) ■消費税還付金の発生 19,059千円 (0千円→19,059千円) |
| 市繰入金 | 2,977,581 | 2,563,043 | △ 414,538 | |
| 運営費交付金 | 1,978,734 | 1,983,337 | 4,603 | <ul style="list-style-type: none"> ■特定運営費交付金の増 4,603千円 (204,734千円→ 209,337千円) ■標準運営費交付金 予算額どおり交付 (1,774,000千円→1,774,000千円) |
| 施設整備補助金 | 998,847 | 579,706 | △ 419,141 | ■新図書館整備費の減 △419,140千円 (724,000千円→304,860千円) |
| 外部資金収入 | 1,075,824 | 939,412 | △ 136,412 | |
| 受託等研究収入 | 285,000 | 201,487 | △ 83,513 | <ul style="list-style-type: none"> ■北方受託研究収入の減 △ 2,470千円 (5,000千円→ 2,530千円 2件) ■ひびきの受託研究収入の減 △92,147千円 (210,000千円→117,853千円 19件) <主な事業> 地球規模課題対応国際科学技術協力事業 19,889千円 戦略的イノベーション創造プログラム 18,000千円 産学共同実用化開発事業 15,000千円 ■ひびきの共同研究収入の増 11,104千円 (70,000千円→ 81,104千円 37件) |
| 寄附金収入 | 449,700 | 477,846 | 28,146 | |
| 奨学寄付金収入 | 112,700 | 130,482 | 17,782 | ■ひびきの奨学寄附金の増 17,187千円 (111,500千円→128,687千円) |
| その他寄附金収入 | 337,000 | 347,365 | 10,365 | ■創立70周年事業寄附金の増 8,971千円 (0千円→ 8,971千円) |
| 受託事業収入 | 52,725 | 43,919 | △ 8,806 | <ul style="list-style-type: none"> ■北方受託事業収入の減 △20,308千円 (34,500千円→14,192千円 12件) (大学入試センター事業収入を除く) ■ひびきの受託事業収入の増 11,675千円 (10,000千円→21,675千円 8件) |
| 補助金収入 | 288,399 | 216,161 | △ 72,238 | <ul style="list-style-type: none"> ■北方補助金収入の減 △19,268千円 (157,399千円→138,131千円 5件) ■ひびきの補助金収入の減 △52,970千円 (131,000千円→ 78,030千円 24件) <主な事業> グローバル人材育成推進 78,296千円 大学間連携共同教育推進(ESD) 49,438千円 |
| 目的積立金取崩額 | 300,000 | 98,082 | △ 201,918 | |
| 収入合計 | 8,295,591 | 7,650,010 | △ 645,581 | |

平成26年度 決算報告書説明資料

【支出の部】

(単位:千円)

| 科 目 | 当初予算 ① | 決算額 ② | 差額 ②-① | 主 な 増 減 理 由 |
|---------------|------------------|------------------|--------------------|--|
| 業務費 | 1,113,332 | 1,011,441 | △ 101,891 | |
| 教育経費 | 447,023 | 409,302 | △ 37,721 | ■北方教育教材・授業運営事業の減 △5,338千円 (27,096千円→21,758千円) ■国際環境工学部教育活動推進事業の減 △2,702千円 (25,426千円→22,724千円) ■派遣留学事業の減 △3,490千円 (18,918千円→15,428千円) |
| 研究経費 | 456,099 | 393,458 | △ 62,641 | ■北方教員研究費の減 △28,603千円 (172,750千円→144,147千円) ■ひびきの教員研究費の減 △18,629千円 (183,500千円→164,871千円) ■研究活動推進事業の減 △ 4,428千円 (15,041千円→ 10,613千円) |
| 教育研究支援経費 | 210,210 | 208,682 | △ 1,528 | ■学術情報総合センター運営費の減 △1,027千円 (56,286千円→ 55,259千円) |
| 一般管理費 | 734,145 | 797,648 | 63,503 | ■北方キャンパス維持管理費の増 14,438千円 (283,756千円→298,194千円) ■ひびきのキャンパス維持管理費の増 26,048千円 (305,627千円→331,675千円) ■補助職員確保事業の増 19,334千円 (0千円→ 19,334千円) |
| 外部資金経費 | 1,040,124 | 462,825 | △ 577,299 | (収入見合いの経費) |
| 受託等研究経費 | 256,500 | 186,945 | △ 69,555 | ■ひびきの受託研究費の減 △75,134千円 (189,000千円→113,866千円 19件) ■ひびきの共同研究費の増 7,725千円 (63,000千円→ 70,725千円 37件) |
| 寄附金経費 | 442,500 | 27,509 | △ 414,991 | |
| 奨学寄付金経費 | 105,500 | 26,017 | △ 79,483 | ■ひびきの奨学寄附金執行の減 △79,513千円 (105,500千円→25,987千円) |
| その他寄附金経費 | 337,000 | 1,491 | △ 335,509 | ■後援会等寄附金執行の減 △335,509千円 (337,000千円→1,491千円) |
| 受託事業経費 | 52,725 | 34,742 | △ 17,983 | ■北方受託事業費の減 △26,078千円 (34,500千円→ 8,422千円 12件) (大学入試センター事業費を除く) ■ひびきの受託事業費の増 8,723千円 (10,000千円→18,723千円 8件) |
| 補助事業経費 | 288,399 | 213,629 | △ 74,770 | ■北方補助事業費の減 △19,381千円 (157,399千円→138,018千円 5件) ■ひびきの補助事業費の減 △55,389千円 (131,000千円→ 75,611千円 24件) |
| 施設整備費 | 1,002,847 | 583,706 | △ 419,141 | ■新図書館整備費の減 △419,140千円 (724,000千円→304,860千円) |
| 人件費 | 4,405,143 | 4,315,721 | △ 89,422 | |
| 役員人件費 | 64,645 | 65,707 | 1,062 | |
| 教員人件費 | 3,208,970 | 3,159,379 | △ 49,591 | ■常勤教員人件費の減 △26,359千円 (2,980,804千円→2,954,445千円) ・常勤教員の減 △11人 (273人→262人) ・定年退職 9人 普通退職 2人 ■非常勤教員人件費の減 △23,232千円 (228,166千円→ 204,934千円) |
| 職員人件費 | 1,131,528 | 1,090,635 | △ 40,893 | ■常勤職員人件費の減 △15,656千円 (555,148千円→539,492千円) ・市派遣職員の減 △2人 (44人→42人) プロパー職員の減 △1人 (29人→28人) ■非常勤職員人件費の減 △25,237千円 (576,380千円→551,143千円) ・契約・短時間職員の減 △7人(180人→173人) |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 8,295,591 | 7,171,342 | △ 1,124,249 | |

| | |
|------------------|----------------|
| 収 支 差 | 478,668 |
| うち目的積立金取崩額 | 98,082 |
| 寄附金等翌年度繰越額等 | 363,544 |
| 当 期 総 利 益 | 17,042 |