

2019年度 決算報告書説明資料

【収入の部】

(単位:千円)

科目	予算額 ①	決算額 ②	差額 ②-①	主な増減理由
自己収入	4,213,472	4,140,687	△ 72,786	
授業料収入	3,319,680	3,309,896	△ 9,784	■ 学生数の減 △65人 (6,523人→6,458人)
入学金収入	649,023	612,476	△ 36,547	■ 入学予定者数の減 △105人 (1,737人→1,632人)
検定料収入	118,698	113,837	△ 4,861	■ 志願者数の減 △282人 (6,782人→6,500人)
財産収入	53,830	47,311	△ 6,519	■ 国際環境工学部教員宿舍料収入の減 △1,512千円 (20,312千円→18,800千円) ■ 計測分析センター利用料の減 △2,800千円 (6,221千円→3,421千円)
雑収入	72,241	57,167	△ 15,074	□ K. K. Manegment. Camp2020に係る収入の増 2,286千円 (皆増) ■ キャリアカウンセラー収入の減 △1,879千円 (3,937千円→2,058千円) ■ 科学研究費補助金間接経費収入の減 △13,074千円 (43,567千円→30,493千円)
市繰入金	2,122,250	2,137,003	14,753	
運営費交付金収入	1,898,250	1,913,003	14,753	■ 特定運営費交付金の増 14,753千円 (1,898,250千円→1,913,003千円) (参考)標準運営費交付金 予算額通り交付 (1,805,000千円)
施設整備補助金収入	224,000	224,000	0	予定額通り交付 北方キャンパス老朽化施設改修 157,000千円 ひびきのキャンパス老朽化施設改修 12,000千円 ひびきのキャンパス実験機器等備品整備 55,000千円
外部資金収入	987,696	797,723	△ 189,973	
受託等研究収入	523,500	416,700	△ 106,800	■ 北方キャンパス受託研究収入の減 △1,564千円 (5,000千円→3,436千円) ■ 国際環境工学部受託研究収入の減 △122,935千円 (310,000千円→187,065千円) ■ 国際環境工学部共同研究収入の減 △17,266千円 (170,500千円→153,234千円)
寄附金収入	145,700	161,066	15,366	
奨学寄付金収入	130,700	159,087	28,387	■ 国際環境工学部奨学寄附金の減 △14,359千円 (49,000千円→34,641千円) □ 北方キャンパス奨学寄附金の増 2,264千円 (500千円→2,764千円)
その他寄附金収入	15,000	1,979	△ 13,021	■ (仮称)国際交流会館調査費の減 △13,000千円 (皆減)
受託事業収入	127,718	87,557	△ 40,161	■ 北方キャンパス受託事業収入の減 △36,343千円 (60,000千円→23,657千円) ■ 国際環境工学部受託事業収入の減 △4,565千円 (60,000千円→55,435千円)
補助金収入	190,778	132,400	△ 58,378	■ 国際環境工学部補助金収入の減 △54,227千円 (150,000千円→95,773千円) <主な事業>Society5.0に対応した高度技能人材育成事業 (enPiT) 70,673千円 ■ 北方キャンパス補助金収入の減 △5,143千円 (41,771千円→36,628千円) <主な事業>COC+ 22,610千円 大学教育再生加速プログラム (AP) 11,678千円
目的積立金取崩額	164,000	158,988	△ 5,012	
収入合計	7,487,418	7,234,401	△ 253,017	

2019年度 決算報告書説明資料

【支出の部】

(単位:千円)

科 目	予算額 ①	決算額 ②	差額 ②-①	主 な 増 減 理 由
業務費	1,063,043	975,943	△ 87,100	
教育経費	423,452	383,178	△ 40,274	<ul style="list-style-type: none"> ■ 奨学補助金事業費の減 △14,247千円(21,123千円→6,876千円) ■ 国際環境工学部補助要員(TA)確保事業の減 △3,821千円(16,940千円→13,119千円) ■ 入試事務の減 △2,367千円(32,566千円→30,199千円)
研究経費	388,618	344,930	△ 43,688	<ul style="list-style-type: none"> ■ 中期計画推進経費(理事長・学長裁量経費)の減 △5,629千円(11,410千円→5,781千円) ■ 北方学部長裁量経費の減 △4,116千円(13,340千円→9,224千円)
教育研究支援経費	250,973	247,835	△ 3,138	<ul style="list-style-type: none"> ■ 図書館図書購入費の減 △4,425千円(55,695千円→51,270千円)
一般管理費	717,991	762,759	44,768	<ul style="list-style-type: none"> □ 補助職員確保事業 26,646千円(皆増) ■ IRシステムの整備 △2,921千円(3,150千円→229千円) □ 消費税支払額の増 7,381千円(5,945千円→13,326千円) □ ひびきのキャンパス維持管理費の増 8,104千円(291,467千円→299,601千円) □ 北方キャンパス維持管理費の増 5,261千円(275,854千円→281,115千円)
外部資金経費	933,271	568,197	△ 365,074	(収入見合いの経費)
受託等研究経費	475,700	344,790	△ 130,910	<ul style="list-style-type: none"> ■ 国際環境工学部受託研究費の減 △109,381千円(313,000千円→203,619千円 33件) ■ 国際環境工学部共同研究費の減 △19,402千円(158,500千円→139,098千円 53件)
寄附金経費	139,075	29,022	△ 110,053	
奨学寄付金経費	124,075	27,043	△ 97,032	<ul style="list-style-type: none"> ■ 国際環境工学部奨学寄付金の減 △95,565千円(121,650千円→26,085千円 91件)
その他寄附金経費	15,000	1,979	△ 13,021	<ul style="list-style-type: none"> ■ (仮称)国際交流会館調査費の減 △13,000千円(皆減)
受託事業経費	127,718	63,117	△ 64,601	<ul style="list-style-type: none"> ■ 北方キャンパス受託事業費の減 △40,388千円(60,000千円→19,612千円 6件) ■ 国際環境工学部受託事業費の減 △23,831千円(60,000千円→36,169千円 20件)
補助事業経費	190,778	131,268	△ 59,510	<ul style="list-style-type: none"> ■ 国際環境工学部補助事業費の減 △55,253千円(150,000千円→94,747千円 15件)
施設整備費	224,000	237,144	13,144	<ul style="list-style-type: none"> 補助事業224,000千円(予算通り・収入見合い)、単独事業13,144千円 ・北方キャンパス屋上防水工事 170,144千円(うち13,144千円単費) ・ひびきのキャンパス膜屋根改修工事 12,000千円 ・ひびきのキャンパス実験機器等備品整備 55,000千円
人件費	4,549,113	4,405,093	△ 144,020	
役員人件費	65,285	59,610	△ 5,675	<ul style="list-style-type: none"> ■ 事務局長の市○B就任による
教員人件費	3,275,617	3,173,423	△ 102,194	<ul style="list-style-type: none"> ■ 常勤教員人件費の減 △74,704千円(2,988,060千円→2,913,356千円) ・常勤教員の減 14人(273人→259人) ・定年退職:2人→3人、・普通退職:5人→8人 ■ 非常勤教員人件費の減 △21,441千円(281,507千円→260,066千円)
職員人件費	1,208,211	1,172,060	△ 36,151	<ul style="list-style-type: none"> ■ 常勤職員人件費の減 △14,432千円(570,089千円→555,657千円) ・市派遣職員 (23人:予算どおり) ・プロパー職員の減 △4人(52人→48人) ・普通退職:1人 ■ 非常勤職員人件費の減 △20,366千円(636,770千円→616,404千円) ・非常勤職員の減 △5,114千円(39,150千円→34,036千円) ・契約・短時間職員の減 △15,253千円(597,620千円→582,367千円)、△12人(199人→187人)
予備費	0	0	0	
支出合計	7,487,418	6,949,136	△ 538,282	

収 支 差 ①	285,265
うち目的積立金取崩額	158,988
寄附金等翌年度繰越額等 ②	149,300
当期総利益 ①-②	135,965