

平成29年度 決算報告書説明資料

【収入の部】

(単位:千円)

科 目	補正後予算 ①	決算額 ②	差額 ②-①	主 な 増 減 理 由
自己収入	4,121,778	4,162,592	40,813	
授業料収入	3,255,477	3,295,879	40,402	■ 学生数の増 66人 (6,388人→6,454人)
入学金収入	627,944	635,191	7,247	■ 入学予定者数の増 14人 (1,683人→1,697人)
検定料収入	115,529	119,398	3,869	■ 志願者数の増 348人 (6,581人→6,929人)
財産収入	60,111	48,222	△ 11,889	■ ひびきの教員宿舍料収入の減 △7,933千円 (27,532千円→19,599千円)
雑収入	62,717	63,902	1,185	■ 科学研究費補助金間接経費収入の増 1,431千円 (40,651千円→42,082千円)
市繰入金	2,331,327	2,292,468	△ 38,859	
運営費交付金収入	2,053,080	2,014,222	△ 38,858	■ 特定運営費交付金の減 △38,858千円 (183,080千円→144,222千円) (参考) 標準運営費交付金 予算額どおり交付 (1,870,000千円)
施設整備補助金収入	278,247	278,246	△ 1	
外部資金収入	877,922	794,861	△ 83,061	
受託等研究収入	476,000	402,979	△ 73,021	
寄附金収入	141,332	157,843	16,511	
奨学寄付金収入	130,700	151,104	20,404	■ ひびきの奨学寄付金の増 19,517千円 (129,000千円→148,517千円 51件)
その他寄附金収入	10,632	6,739	△ 3,893	■ 創立70周年記念事業の事業進捗に伴う支出減に伴う収入減(支出見合いで収入計上)
受託事業収入	62,856	41,047	△ 21,809	■ 北方受託事業収入の減 △25,996千円 (34,500千円→7,504千円 7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 6,219千円 (20,000千円→26,219千円 17件)
補助金収入	197,734	192,993	△ 4,741	■ 北方補助金収入の減 △10,555千円 (97,734千円→87,179千円 7件) <主な事業> COCプラス 66,647千円 大学教育再生加速プログラム 18,468千円 ■ ひびきの補助金収入の増 5,814千円 (100,000千円→105,814千円 22件) <主な事業> 成長分野を支える情報人材の育成拠点形成(文部科学省) 78,379千円
目的積立金取崩額	122,820	107,531	△ 15,289	
収入合計	7,453,847	7,357,452	△ 96,395	

平成29年度 決算報告書説明資料

【支出の部】

(単位:千円)

科 目	補正後予算 ①	決算額 ②	差額 ②-①	主 な 増 減 理 由
業務費	1,110,114	972,580	△ 137,534	
教育経費	427,063	385,682	△ 41,381	<ul style="list-style-type: none"> ■ 奨学補助金事業費の減 △14,313千円 (32,154千円→17,841千円) ■ グローバル人材育成推進事業費の減 △4,217千円 (9,020千円→4,803千円) ■ ひびきのキャンパスCAD機器更新費の減 △3,090千円 (10,500千円→7,410千円)
研究経費	494,055	400,974	△ 93,081	<ul style="list-style-type: none"> ■ 北方教員研究費の減 △29,974千円 (159,900千円→129,926千円) ■ 国際環境工学部教員研究費の減 △26,325千円 (201,840千円→176,515千円)
教育研究支援経費	188,996	185,924	△ 3,072	<ul style="list-style-type: none"> ■ 図書館図書購入費の減 △2,361千円 (55,369千円→53,008千円)
一般管理費	700,143	748,551	48,408	<ul style="list-style-type: none"> ■ 北方キャンパス維持管理 △2,037千円 (273,197千円→271,160千円) ■ IRオフィスの設置費の減 △1,928千円 (1,928千円→0)
外部資金経費	823,497	621,648	△ 201,849	(収入見合いの経費)
受託等研究経費	429,000	362,425	△ 66,575	<ul style="list-style-type: none"> ■ 国際環境工学部受託研究費の減 △31,742千円 (281,500千円→249,758千円 34件) ■ 国際環境工学部共同研究費の減 △31,787千円 (143,000千円→111,213千円 52件)
寄附金経費	133,907	30,618	△ 103,289	
奨学寄付金経費	123,275	23,879	△ 99,396	<ul style="list-style-type: none"> ■ 国際環境工学部奨学寄附金の減 △98,582千円 (121,650千円→23,068千円 52件)
その他寄附金経費	10,632	6,739	△ 3,893	<ul style="list-style-type: none"> ■ 北方国際交流会館整備(調査費の減) △5,000千円 (5,000千円→0) □ 北方厚生会館2階食堂空調機更新 1,500千円 (0→1,500千円)
受託事業経費	62,856	36,151	△ 26,705	<ul style="list-style-type: none"> ■ 北方キャンパス受託事業費の減 △28,347千円 (34,500千円→6,153千円 7件) (大学入試センター事業費を除く(研究目的ではないため))
補助事業経費	197,734	192,455	△ 5,279	<ul style="list-style-type: none"> ■ 北方キャンパス補助事業費の減 △10,643千円 (97,734千円→87,091千円 7件) □ 国際環境工学部補助事業費の増 5,364千円 (100,000千円→105,364千円 22件)
施設整備費	278,247	281,821	3,574	<ul style="list-style-type: none"> □ 北方キャンパス老朽化施設改修費(補助・単費)の増 3,574千円 (35,000千円→38,574千円、流用で対応) その他はほぼ予算通り執行
人件費	4,541,846	4,324,519	△ 217,327	
役員人件費	65,847	64,857	△ 990	
教員人件費	3,294,873	3,118,619	△ 176,254	<ul style="list-style-type: none"> ■ 常勤教員人件費の減 △154,866千円 (3,039,087千円→2,884,221千円) <ul style="list-style-type: none"> ・ 常勤教員の減 △14人 (273人→259人) ・ 定年退職: 5人→5人、 ・ 普通退職: 5人 ■ 非常勤教員人件費の減 △21,388千円 (255,786千円→234,398千円)
職員人件費	1,181,126	1,141,043	△ 40,083	<ul style="list-style-type: none"> ■ 常勤職員人件費の減 △32,799千円 (574,334千円→541,535千円) <ul style="list-style-type: none"> ・ 市派遣職員の減 △4人 (34人→30人) ・ プロパー職員 0人 (40人→40人) ・ 普通退職: 0人→1人 ■ 非常勤職員人件費の減 △7,284千円 (606,792千円→599,508千円) <ul style="list-style-type: none"> ・ 契約・短時間職員の減 △4人 (189人→185人)
予備費	0	0	0	
支出合計	7,453,847	6,949,119	△ 504,728	

収 支 差	408,333
うち目的積立金取崩額	107,531
寄附金等翌年度繰越額等	149,838
当期総利益	258,495