

2020年度 決算報告書説明資料

【収入の部】

(単位:千円)

科目	当初予算額	補正後予算額 ①	決算額 ②	差額 ②-①	主な増減理由
自己収入	4,179,294	3,895,894	3,887,583	△ 8,312	
授業料収入	3,284,569	3,001,169	3,084,385	83,216	<ul style="list-style-type: none"> ■ 学生数の減 △65人 (6,523人→6,459人) ■ 減免額の減等 54,339千円 ■ 高等教育無償化(減免)の増 △289,764千円(皆増)※補正で減となっている
入学金収入	646,003	646,003	594,738	△ 51,265	■ 入学予定者数の減 △9人 (1,741人→1,732人)
検定料収入	131,129	131,129	105,516	△ 25,613	■ 志願者数の減 △1,515人 (7,507人→5,992人)
財産収入	48,993	48,993	32,397	△ 16,596	<ul style="list-style-type: none"> ■ 施設使用料の減 △3,312千円 (7,023千円→3,711千円) ■ 光熱水利用料の減 △4,360千円 (8,938千円→4,578千円)
雑収入	68,600	68,600	70,547	1,947	<ul style="list-style-type: none"> □ 科学研究費補助金間接経費収入(ひびきの)の増 6,123千円 (23,000千円→29,123千円) ■ 科学研究費補助金間接経費収入(北方)の減 △2,617千円 (13,169千円→10,552千円)
市繰入金	2,266,300	2,646,900	2,478,488	△ 168,412	
運営費交付金収入	2,071,400	2,400,800	2,266,388	△ 134,412	■ 特定運営費交付金の減 △134,412千円(675,400千円→540,988千円) (参考)標準運営費交付金 予算額通り交付(1,725,400千円)
施設整備補助金収入	194,900	246,100	212,100	△ 34,000	<ul style="list-style-type: none"> 予定額通り交付 北方キャンパス老朽化施設改修 153,500千円 ひびきのキャンパス老朽化施設改修 21,500千円 ひびきのキャンパス実験機器等備品整備 19,900千円 ■ ハイブリット型授業環境整備 34,000千円(2月補正で決定し2021年度に繰越)
外部資金収入	1,003,656	1,063,656	746,680	△ 316,976	
受託等研究収入	529,000	529,000	383,296	△ 145,704	<ul style="list-style-type: none"> □ 北方キャンパス受託研究収入の増 5,825千円(5,000千円→10,825千円) ■ 国際環境工学部受託研究収入の減 △111,873千円(310,000千円→198,127千円) □ 国際環境工学部共同研究収入の増 19,344千円(155,000千円→174,344千円)
寄附金収入	190,900	250,900	234,893	△ 16,007	
奨学寄付金収入	130,700	130,700	148,515	17,815	<ul style="list-style-type: none"> □ 国際環境工学部奨学寄附金の増 11,703千円(130,275千円→141,978千円) □ 北方キャンパス奨学寄附金の増 2,275千円(425千円→2,700千円)
その他寄附金収入	60,200	120,200	86,378	△ 33,822	■ その他寄附金収入の減 △33,822千円
受託事業収入	137,756	137,756	36,167	△ 101,589	<ul style="list-style-type: none"> ■ 北方キャンパス受託事業収入の減 ▲47,634千円(60,000千円→12,366千円) ■ 国際環境工学部受託事業収入の減 ▲47,103千円(70,000千円→22,897千円)
補助金収入	146,000	146,000	92,323	△ 53,677	<ul style="list-style-type: none"> ■ 国際環境工学部補助金収入の減 △44,791千円(130,000千円→85,209千円) ■ 北方キャンパス補助金収入の減 △8,992千円(16,000千円→7,008千円)
目的積立金取崩額	246,000	249,000	208,022	△ 40,978	
収入合計	7,695,250	7,855,450	7,320,773	△ 534,677	

2020年度 決算報告書説明資料

【支出の部】

(単位:千円)

科 目	当初予算額	補正後予算額 ①	決算額 ②	差額 ②-①	主 な 増 減 理 由
業務費	1,096,430	1,180,430	975,657	△ 204,773	
教育経費	459,459	538,459	384,089	△ 154,370	<ul style="list-style-type: none"> ■ 非常勤講師・みなし専任教員・特任教員にかかる経費の減△15,597千円 ■ 高等教育無償化に伴う減免額還付の減 △5,667千円 ■ 学術情報センター利用料の減△5,453千円(6,554千円→1,101千円) ■ 計測分析センター実験機器更新事業(TEM)の減△8,680千円(12,573千円→3,893千円) ■ 健康管理事業の減 △6,038千円(13,781千円→7,743千円) ■ 魅力発信企画広報事業の減 △6,778千円(32,650千円→25,872千円) ■ 奨学補助金事業費の減 △20,862千円(21,004千円→142千円) ■ e-ラーニング導入事業(2021年度へ繰越)△5,000千円 ■ 授業目的公衆送信補償制度事業(2021年度へ繰越)△4,900千円 等
研究経費	382,406	387,406	325,522	△ 61,884	<ul style="list-style-type: none"> ■ 北方教員研究費の減 △22,328千円(110,180千円→87,852千円) ■ 国際環境工学部教員研究費の減 △6,495千円(167,552千円→161,057千円) ■ 研究活動推進費の減 △9,084千円(14,840千円→5,756千円) ■ 中期計画推進経費(理事長・学長裁量経費)の減 △13,314千円(18,314千円→5,000千円)
教育研究支援経費	254,565	254,565	266,046	11,481	<ul style="list-style-type: none"> □ コロナ対策業務委託経費の増 3,092千円(皆増) ■ 旅費・報酬等の減 △2,705千円(3,373千円→668千円) ■ 図書館図書購入費の減 △2,092千円(55,695千円→53,603千円) □ キャンパスネットワーク品質改善・高速化事業の増 14,821千円(2,569千円→17,390千円)
一般管理費	755,220	760,220	759,666	△ 554	<ul style="list-style-type: none"> □ 補助職員確保事業 25,155千円(皆増・流用で対応) □ ひびきのキャンパス維持管理費の増 16,783千円(300,947千円→317,730千円、流用で対応) □ 法人管理運営事業(財務・人事システム)の増 6,799千円(7,364千円→14,163千円、流用で対応) ■ 北方キャンパス維持管理費の減 △35,703千円(298,490千円→262,787千円) ■ 高等教育無償化に伴う入学金減免返還の減 △7,672千円(皆減)
外部資金経費	948,731	1,008,731	492,574	△ 516,157	(収入見合いの経費)
受託等研究経費	481,500	481,500	283,437	△ 198,063	<ul style="list-style-type: none"> ■ 国際環境工学部受託研究費の減 △136,336千円(313,000千円→176,664千円 27件) ■ 国際環境工学部共同研究費の減 △55,834千円(158,500千円→102,666千円65件)
寄附金経費	183,475	243,475	103,932	△ 139,543	
奨学寄付金経費	123,275	123,275	17,554	△ 105,721	■ 国際環境工学部奨学寄付金の減 △106,110千円(121,650千円→15,540千円 37件)
その他寄附金経費	60,200	120,200	86,378	△ 33,822	■ 学修環境整備支援金事業の残 △33,590千円(60,000千円→26,410千円)
受託事業経費	137,756	137,756	18,030	△ 119,726	<ul style="list-style-type: none"> ■ 北方キャンパス受託事業費の減 △56,196千円(60,000千円→3,804千円 2件) ■ 国際環境工学部受託事業費の減 △63,367千円(70,000千円→6,633千円37件)
補助事業経費	146,000	146,000	87,176	△ 58,824	<ul style="list-style-type: none"> ■ 北方キャンパス補助事業費の減 △10,552千円(16,000千円→5,448千円 7件) ■ 国際環境工学部補助事業費の減 △48,272千円(130,000千円→81,728千円 13件)
施設整備費	194,900	246,100	212,100	△ 34,000	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 補助事業194,900千円(予算通り・収入見合い) ・北方キャンパス壁改修工事 153,500千円 ・ひびきのキャンパス老朽化改修工事 21,500千円 ・ひびきのキャンパス実験機器等備品整備 19,900千円 ○ 2020.9月補正 遠隔授業環境整備事業 17,200千円 ● 2021.2月補正 ハイブリット型授業環境整備事業 △34,000千円(2021年度予算に繰越)
人件費	4,699,969	4,659,969	4,468,082	△ 191,887	
役員人件費	60,124	60,124	59,938	△ 186	
教員人件費	3,393,512	3,383,512	3,223,906	△ 159,606	<ul style="list-style-type: none"> ■ 常勤教員人件費の減 △139,210千円(3,122,604千円→2,983,394千円) ・常勤教員の減 13人(273人→260人) ・定年退職:5人→5人、・普通退職:3人 ■ 非常勤教員人件費の減 △20,396千円(260,908千円→240,512千円)
職員人件費	1,246,333	1,216,333	1,184,238	△ 32,095	<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) ・市派遣職員の減 △2人(22人→20人) ・プロパー職員の増2人(56人→58人) ・普通退職:1人 ■ 非常勤職員人件費の減 △42,851千円(636,592千円→593,741千円) ・非常勤職員の減 △9,718千円(49,442千円→39,724千円) ・契約・短時間職員の減 △33,133千円(587,150千円→554,017千円)、△15人(190人→175人)
予備費	0	0	0	0	
支出合計	7,695,250	7,855,450	6,908,079	△ 947,371	

収 支 差 ①	412,694
うち目的積立金取崩額	208,022
寄附金等翌年度繰越額等 ②	171,537
当 期 総 利 益 ①-②	241,157