

平成27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	4,053,407	4,070,685	17,277	
授業料収入	3,224,639	3,225,831	1,192	
入学金収入	624,419	642,805	18,386	■入学予定者数の増 61人 (1,671人→1,732人)
検定料収入	114,019	106,452	△ 7,567	■志願者数の減 △446人 (6,522人→6,076人)
財産収入	42,685	37,155	△ 5,530	■ひびきの教員宿舍料収入の減 △5,495千円 (24,518千円→19,023千円)
雑収入	47,645	58,441	10,796	■台風災害に伴う施設損害保険料収入の増 11,375千円 (0千円→11,375千円)
市繰入金	3,025,802	3,076,795	50,993	
運営費交付金収入	1,828,815	1,867,809	38,994	■特定運営費交付金の増 38,994千円 (111,315千円→150,309千円) (参考) 標準運営費交付金 予算額どおり交付 (1,717,500千円)
施設整備補助金収入	1,196,987	1,208,986	11,999	■環境技術研究所設計費の増 12,000千円 (0千円→12,000千円) ※補正予算によるもの
外部資金収入	1,023,700	832,404	△ 191,296	
受託等研究収入	355,000	230,733	△ 124,267	■ ひびきの受託研究収入の減 △107,169千円 (250,000千円→142,831千円 20件) <主な事業> 戦略的創造研究推進事業(CREST) 58,500千円 産学共同実用化開発事業(Nex TEP) 15,000千円 ■ 北方受託研究収入の減 △5,000千円 (5,000千円→0千円) ■ ひびきの共同研究収入の減 △12,099千円 (100,000千円→87,901千円 42件) <主な事業> Napa Janomics㈱との共同研究 22,000千円 新日鐵住金㈱との共同研究 8,710千円
寄附金収入	343,297	326,796	△ 16,501	
奨学寄付金収入	112,097	147,773	35,676	■ ひびきの奨学寄附金の増 35,112千円 (110,897千円→146,009千円 56件)
その他寄附金収入	231,200	179,022	△ 52,178	■ 創立70周年記念事業の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	63,013	34,419	△ 28,594	■ 北方受託事業収入の減 △28,703千円 (34,500千円→5,797千円 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 641千円 (20,000千円→20,641千円 12件)
補助金収入	262,390	240,456	△ 21,934	■ 北方補助金収入の増 16,223千円 (162,390千円→178,613千円 8件) <主な事業> グローバル人材育成推進 70,848千円 COCプラス 48,204千円 大学間連携共同教育推進(ESD) 39,933千円 ■ ひびきの補助金収入の減 △38,157千円 (100,000千円→61,843千円 24件) <主な事業> 大学間連携共同教育推進 12,463千円 地域産学官連携科学技術振興事業 11,447千円
目的積立金取崩額	300,000	258,039	△ 41,961	
収入合計	8,402,909	8,237,923	△ 164,986	

平成27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, 117, 126	986, 656	△ 130, 470	
教育経費	446, 572	403, 987	△ 42, 585	■ひびきの補助要員確保事業（TA委託料）の減△5, 498千円（20, 634千円→15, 136千円） ■派遣留学事業の減△4, 661千円（15, 775千円→11, 114千円） ■I C T整備基本計画推進事業の減△4, 530千円（15, 006千円→10, 476千円）
研究経費	469, 877	383, 517	△ 86, 360	■ひびきの教員研究費の減△30, 766千円（186, 100千円→155, 334千円） ■北方教員研究費の減△28, 492千円（162, 380千円→133, 888千円） ■研究活動推進事業の減△ 3, 545千円（ 14, 949千円→ 11, 404千円）
教育研究支援経費	200, 677	199, 152	△ 1, 525	■図書館図書購入費の減△2, 906千円（58, 867千円→55, 961千円） ■ひびきの情報通信設備費の増 1, 661千円（ 5, 229千円→ 6, 890千円）
一般管理費	726, 025	780, 677	54, 652	■ひびきのキャンパス維持管理費の増 34, 003千円（296, 225千円→330, 228千円） ■補助職員確保事業の増 20, 764千円（ 0千円→ 20, 764千円）
外部資金経費	982, 803	684, 893	△ 297, 910	（収入見合いの経費）
受託等研究経費	319, 500	206, 626	△ 112, 874	■ ひびきの受託研究費執行の減△90,483千円（225,000千円→134,517千円 20件） ■ ひびきの共同研究費執行の減△17,891千円（90,000千円→72,109千円 42件）
寄附金経費	337, 900	210, 897	△ 127, 003	
奨学寄付金経費	106, 700	31, 875	△ 74, 825	■ ひびきの奨学寄附金執行の減△73,707千円（105,500千円→31,793千円 56件）
その他寄附金経費	231, 200	179, 022	△ 52, 178	■ 創立70周年記念事業（北方第一サークル会館改修）費の減△45,311千円（48,000千円→2,689千円）
受託事業経費	63, 013	28, 915	△ 34, 098	■ 北方受託事業費の減△30,318千円（34,500千円→4,182千円 7件）
補助事業経費	262, 390	238, 455	△ 23, 935	■ ひびきの補助事業の減△40,018千円（100,000千円→ 59,982千円） ■ 北方補助事業費の増 16,083千円（162,390千円→178,473千円）
施設整備費	1, 201, 987	1, 223, 288	21, 301	■環境技術研究所設計費の増 24, 000千円（0千円→24, 000千円） ※補正予算によるもの
人件費	4, 374, 968	4, 289, 746	△ 85, 222	
役員人件費	66, 029	65, 625	△ 404	
教員人件費	3, 164, 498	3, 120, 094	△ 44, 404	■常勤教員給与の減△47, 415千円（2, 800, 262千円→2, 752, 847千円） ・常勤教員の減△13人（273人→260人） ■常勤教員退職金の増 38, 612千円（111, 315千円→149, 927千円） ・定年退職 7人 普通退職 9人 ■非常勤教員人件費の減△35, 601千円（252, 921千円→217, 320千円）
職員人件費	1, 144, 441	1, 104, 028	△ 40, 413	■常勤職員人件費の減△38, 091千円（563, 461千円→525, 370千円） ・市派遣職員の減△1人（38人→37人） プロパー職員の減△1人（32人→31人） ■非常勤職員人件費の減△2, 322千円（580, 980千円→578, 658千円） ・契約・短時間職員の減 5人（187人→182人）
予備費	0	0	0	
支出合計	8, 402, 909	7, 965, 260	△ 437, 649	

収 支 差	272, 663
うち目的積立金取崩額	258, 039
寄附金等翌年度繰越額等	112, 107
当 期 総 利 益	160, 556