

2. 2020年度予算の概要

(1) 2020年度予算編成方針

本学園が、学園ビジョン、第二期中期計画を踏まえた諸活動を推進するとともに、強固な財政基盤を再構築していくため、2020年度の予算編成は以下の基本方針に基づき策定する。

<基本方針>

- ビジネス学部に係る収支を除外して、当該年度の学園に帰属する収入規模（学生生徒等納付金、寄付金、補助金、資産運用収入他）に応じた適正な支出規模となる収支均衡予算を策定する。
- 全ての支出行為の合理性を検証し、支出を抜本的に見直し、経費節減を徹底する。
- 人件費及び施設設備費等の固定費削減等の見直しを図る。

第二期中期計画の目標を達成するため、2022年度までに事業活動収支の経常収支差額比率は5%とすることを指している。2020年度はビジネス学部が設置されるが、完成年度までは段階的に増えていく学生数に応じた学費収入となるため、事業活動収支の経常収支差額において、ビジネス学部に係る収支を除外して収支均衡（経常収支差額比率0%以上）となる予算を編成した。

以上を踏まえた2020年度予算の概要は次のとおりである。

(2) 資金収支予算（表1）

【収入】学生生徒等納入金収入は、共立女子大学・共立女子短期大学の入学定員の管理により前年度予算額より約6,700万円増の約82億9,100万円を計上した。また、手数料収入は、入学検定料収入については近年の各設置校の志願者数増を反映して前年度予算額より約4,500万円増の約3億3,200万円を計上した。補助金の収入のうち、経常費補助金については、各設置校の予測学生生徒数をもとに過年度の補助金実績額を踏まえ前年度予算額より約4,800万円減で計上している。それ以外の収入については、近年の実績額を見込み計上した。

その他、特定資産の取崩収入約8億5,300万円と前年度繰越支払資金約29億5,200万円を加え、収入の部合計を約149億3,900万円として計上した。

【支出】人件費支出は、前年度の退職者と今年度の採用予定者を加味して、前年度予算額より約4,600万円増の約63億2,200万円を計上した。それ以外の支出では、経常的な活動に関わる経費の他、中期計画予算、八王子キャンパス法面補修工事、神田本館他各所の修繕および設備更新工事等の事業計画実施に伴い、教育研究経費支出は約28億2,600万円、管理経費支出は約6億4,300万円、施設関係支出は約1億1,300万円、設備関係支出は約1億9,300万円を見込んでいる。

その他、特定資産への繰入支出は16億円、翌年度繰越支払資金約30億4,400万円を計上した。

(3) 事業活動収支予算（表2）

事業活動収支については、教育活動収支と教育活動外収支を合わせた経常収支差額が、約3億7,300万円の支出超過、経常収支差額比率-3.5%となる。教育活動外収支区分の教育活動外収支差額は、約6,100万円の収入超過となる。また、特別収支区分の特別収支差額は、約5,000万円の支出超過となる。

以上の他予備費1億円を加え、基本金組入前当年度収支差額は約5億2,400万円の支出超過となり、基本金組入額約2億7,200万円を第1号基本金に組み入れ、当年度収支差額は約7億9,700万円の支出超過となる。

(4) 中期計画予算（表3）

第二期中期計画に掲げられた重点施策（マスタープラン）達成のための実行計画（アクションプラン）は、所管する各部署、委員会で計画の適切性、予算および資源の合理性等を検討し、各個別計画予算として計上した。

表1. 資金収支予算総括表

(単位：千円)

収入の部			
科目	2020年度	2019年度	増減
学生生徒等納付金収入	8,291,243	8,224,173	67,070
手数料収入	331,854	286,568	45,286
寄付金収入	74,250	95,650	△ 21,400
補助金収入	1,603,185	1,775,961	△ 172,777
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	19,340	22,760	△ 3,420
受取利息・配当金収入	65,656	140,247	△ 74,591
雑収入	205,011	344,422	△ 139,411
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,525,795	1,385,760	140,035
その他の収入	1,334,424	1,347,421	△ 12,998
資金収入調整勘定	△ 1,464,003	△ 1,767,235	303,232
前年度繰越支払資金	2,952,446	3,598,422	△ 645,975
収入の部合計	14,939,201	15,454,149	△ 514,949

支出の部			
科目	2020年度	2019年度	増減
人件費支出	6,321,668	6,275,871	45,797
教育研究経費支出	2,825,996	2,499,865	326,131
管理経費支出	643,158	639,085	4,074
借入金等利息支出	5,000	6,666	△ 1,667
借入金等返済支出	83,330	83,330	0
施設関係支出	113,000	432,000	△ 319,000
設備関係支出	193,326	162,272	31,054
資産運用支出	1,600,000	2,300,000	△ 700,000
その他の支出	115,750	107,497	8,253
〔予備費〕	100,000	100,000	0
資金支出調整勘定	△ 105,762	△ 104,883	△ 879
翌年度繰越支払資金	3,043,735	2,952,446	91,288
支出の部合計	14,939,201	15,454,149	△ 514,949

※2020年3月時点のものであり、その後補正によって変更が生じる場合がある。

※単位を千円未満四捨五入としているため合計額と一致しない場合がある。

表2. 事業活動収支予算総括表

(単位：千円)

		科 目	2020年度	2019年度	増減	
教育活動収支	収入の活動	学生生徒等納付金	8,291,243	8,224,173	67,070	
		手数料	331,854	286,568	45,286	
		寄付金	74,250	95,650	△ 21,400	
		経常費等補助金	1,603,185	1,651,972	△ 48,788	
		付随事業収入	19,340	22,760	△ 3,420	
		雑収入	205,011	344,422	△ 139,411	
		教育活動収入計	10,524,882	10,625,545	△ 100,663	
			科 目	2020年度	2019年度	増減
	支出の活動	人件費	6,155,305	6,242,342	△ 87,037	
		教育研究経費	4,130,191	3,856,375	273,816	
		管理経費	673,478	669,585	3,894	
		徴収不能額等	0	0	0	
		教育活動支出計	10,958,974	10,768,302	190,672	
			教育活動収支差額	△ 434,092	△ 142,757	△ 291,335
教育活動外収支	収入の活動	科 目	2020年度	2019年度	増減	
		受取利息・配当金	65,656	140,247	△ 74,591	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	65,656	140,247	△ 74,591	
	支出の活動	科 目	2020年度	2019年度	増減	
		借入金等利息	5,000	6,666	△ 1,667	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	5,000	6,666	△ 1,667	
			教育活動外収支差額	60,656	133,581	△ 72,924
			経常収支差額	△ 373,436	△ 9,176	△ 364,259
特別収支	収入の活動	科 目	2020年度	2019年度	増減	
		資産売却差額	0	0	0	
		その他の特別収入	6,200	130,189	△ 123,989	
		特別収入計	6,200	130,189	△ 123,989	
	支出の活動	科 目	2020年度	2019年度	増減	
		資産処分差額	56,900	16,000	40,900	
		その他の特別支出	0	0	0	
		特別支出計	56,900	16,000	40,900	
		特別収支差額	△ 50,700	114,189	△ 164,889	
〔予備費〕			100,000	100,000	0	
		基本金組入前当年度収支差額	△ 524,136	5,013	△ 529,148	
		基本金組入額合計	△ 272,405	△ 577,638	305,233	
		当年度収支差額	△ 796,541	△ 572,625	△ 223,915	
		前年度繰越収支差額	△ 5,273,274	△ 4,700,649	△ 572,625	
		基本金取崩額	0	0	0	
		翌年度繰越収支差額	△ 6,069,814	△ 5,273,274	△ 796,541	
(参考)						
		事業活動収入計	10,596,738	10,895,981	△ 299,243	
		事業活動支出計	11,120,874	10,890,968	229,905	

※2020年3月時点のものであり、その後補正によって変更が生じる場合がある。

※単位を千円未満四捨五入としているため合計額と一致しない場合がある。

表3. 中期計画予算

(単位：千円)

部門等	予算配分項目	事業内容	予算額
大学・短期大学	I-1. 学生確保	志願者数・受験者数増加へ向けたオープンキャンパスの充実	1,000
		志願者数・受験者数増加へ向けた広報活動の充実	500
	I-2. 教育の質	教養教育課程の課題解決型アクティブラーニング授業の充実	3,300
		国際学部GSEプログラムの広報活動の充実	5,360
		国際学部GSEプログラム充実のためのTOEIC Writing試験の導入	444
		国際学部GSEプログラム充実のためのTAの充実	336
		ビジネス学部開設関連行事の開催	3,000
	I-3. 学生生活	公認学生団体の活動支援の充実	11,000
		留学生支援の充実	6,500
		課外行事の実施	3,600
		卒業生との連携の充実、ホームカミング日の開催	700
	I-4. 学修支援・授業支援	教育推進組織の構築と運営サポートの充実	1,000
	I-5. 就業力	自己理解支援ツールによるキャリア支援の充実	8,815
卒業生に対するアンケート調査の実施		1,060	
I-6. 地域連携	子育てひろばコーディネータの配置	720	
I-7. 教学マネジメント	BIツール導入による教学マネジメントの充実	2,475	
中学高等学校	II-1. 生徒確保	中学インタラクティブ入試の充実	650
		志願者数・受験者数増加へ向けた広報活動の充実	1,355
	II-2. 教育の質	ICT教育支援員の充実	15,840
		教育用グループウェアの充実	3,871
		施設設備の整備、無線LANの構築	2,200
		各教科指導力の向上、教員ルーブリック研修の実施	330
		企業インターンの充実	275
		英語ライティング、スピーキング指導の充実	200
	アクティブラーニング教育の支援充実	77	
	II-4. 進路	進学実績向上への補習ツールの利用	2,200
進路指導充実に向けたチューター増員の増員		245	
第二中学高等学校	III-2. 教育の質	英語教育充実のためのMLSドラマソッドの充実	600
		英語教育充実のための教員研修の実施	360
学園	V-1. 財政	募金活動の充実	2,600
	V-2. 人事	人事・給与制度の構築	13,500
		採用関係の求人広告等の充実	620
		職員研修の充実	600
			95,332

※単位を千円未満四捨五入としているため合計額と一致しない場合がある。