

令和元年度 第4四半期資金管理実績

資料 1

【収入】

(単位:千円)

款 項	第4四半期	実績	差	備考
1 運営費交付金収入	126,035	120,476	△ 5,559	
1 運営費交付金収入	106,835	81,369	△ 25,466	
2 特別運営費交付金収入	19,200	39,107	19,907	
2 学生納付金収入	51,315	63,245	11,930	
1 授業料収入				
2 入学料収入	40,568	52,481	11,913	
3 入学検定料収入	10,747	10,764	17	
3 受託研究等収入		3,000	3,000	
1 受託研究収入		3,000	3,000	
4 補助金等収入		1,500	1,500	
1 国庫補助金収入		1,500	1,500	
5 施設費収入		△ 20	△ 20	
1 市施設整備費補助金収入		△ 20	△ 20	
6 財務収入	3	2	△ 1	
1 財務収入	3	2	△ 1	
7 雑収入	7,046	14,656	7,610	
1 貸付料・使用料等収入	7,009	4,686	△ 2,323	
2 助成金等収入		5,145	5,145	
3 手数料等収入	37	35	△ 2	
4 大学入試センター試験実施料収入		3,124	3,124	
5 その他雑収入		1,666	1,666	
8 目的積立金取崩収入	50,952	42,243	△ 8,709	
1 第Ⅰ期中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	44,269	35,979	△ 8,290	
2 第Ⅱ期中期目標期間目的積立金取崩収入	6,683	6,264	△ 419	
収入合計 (A)	235,351	245,102	9,751	

【支出】

(単位:千円)

款 項	第4四半期	実績	差	備考
1 業務費	272,305	236,905	△ 35,400	
1 教育経費	24,468	26,213	1,745	
2 研究経費	11,639	8,701	△ 2,938	
3 教育研究支援経費	41,340	30,020	△ 11,320	
4 受託研究費等		475	475	
5 人件費	194,858	171,496	△ 23,362	
2 一般管理費	130,062	104,538	△ 25,524	
1 法人経費	77	6	△ 71	
2 事務経費	128,441	99,689	△ 28,752	
3 企画広報経費	1,544	4,181	2,637	
4 学生募集経費		662	662	
支出合計 (B)	402,367	341,443	△ 60,924	

第4四半期収支(A)－(B)

△ 167,016	△ 96,341	70,675
-----------	----------	--------

令和元年度 四半期資金管理実績(第1～4期)

【収入】

(単位:千円)

款 項	計画	実績	差	備考
1 運営費交付金収入	444,586	439,027	△ 5,559	
1 運営費交付金収入	424,835	399,369	△ 25,466	
2 特別運営費交付金収入	19,751	39,658	19,907	
2 学生納付金収入	820,889	825,374	4,485	
1 授業料収入	728,014	729,231	1,217	
2 入学料収入	79,454	82,746	3,292	
3 入学検定料収入	13,421	13,397	△ 24	
3 受託研究等収入	200	3,200	3,000	
1 受託研究収入	200	3,200	3,000	
4 補助金等収入	3,000	1,500	△ 1,500	
1 国庫補助金収入	3,000	1,500	△ 1,500	
5 施設費収入	36,888	36,868	△ 20	
1 市施設整備費補助金収入	36,888	36,868	△ 20	
6 財務収入	6	5	△ 1	
1 財務収入	6	5	△ 1	
7 雑収入	35,996	34,533	△ 1,463	
1 貸付料・使用料等収入	24,996	22,045	△ 2,951	
2 助成金等収入	7,491	7,397	△ 94	
3 手数料等収入	133	132	△ 1	
4 大学入試センター試験実施料収入	3,376	3,124	△ 252	
5 その他雑収入		1,835	1,835	
8 目的積立金取崩収入	50,952	42,243	△ 8,709	
1 第Ⅰ期中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	44,269	35,979	△ 8,290	
2 第Ⅱ期中期目標期間目的積立金取崩収入	6,683	6,264	△ 419	
収入合計(A)	1,392,517	1,382,750	△ 9,767	

【支出】

(単位:千円)

款 項	計画	実績	差	備考
1 業務費	953,962	919,153	△ 34,809	
1 教育経費	97,203	88,796	△ 8,407	
2 研究経費	37,139	26,612	△ 10,527	
3 教育研究支援経費	125,562	120,534	△ 5,028	
4 受託研究費等	200	3,156	2,956	
5 人件費	693,858	680,055	△ 13,803	
2 一般管理費	438,555	400,371	△ 38,184	
1 法人経費	437	14	△ 423	
2 事務経費	415,275	380,153	△ 35,122	
3 企画広報経費	12,684	10,966	△ 1,718	
4 学生募集経費	10,159	9,238	△ 921	
支出合計(B)	1,392,517	1,319,524	△ 72,993	

第1から第4四半期合算累計収支(A)－(B)	0	63,226	63,226	
------------------------	---	--------	--------	--

令和元年度 第1四半期資金管理実績

【収入】

(単位:千円)

款 項	計画	実績	差	備考
1 運営費交付金収入	106,551	106,551		
1 運営費交付金収入	106,000	106,000		
2 特別運営費交付金収入	551	551		
2 学生納付金収入	364,007	367,771	3,764	
1 授業料収入	364,007	367,686	3,679	
2 入学料収入		85	85	
3 入学検定料収入				
3 受託研究等収入				
1 受託研究収入				
4 補助金等収入	3,000		△ 3,000	
1 国庫補助金収入	3,000		△ 3,000	
5 施設費収入	36,888	36,888		
1 市施設整備費補助金収入	36,888	36,888		
6 財務収入				
1 財務収入				
7 雑収入	7,201	5,323	△ 1,878	
1 貸付料・使用料等収入	6,187	4,632	△ 1,555	
2 助成金等収入	982	573	△ 409	
3 手数料等収入	32	34	2	
4 大学入試センター試験実施料収入				
5 その他雑収入		84	84	
8 目的積立金取崩収入				
1 第Ⅰ期中期目標期間繰越目的積立金取崩収入				
2 第Ⅱ期中期目標期間目的積立金取崩収入				
収入合計(A)	517,647	516,533	△ 1,114	

【支出】

(単位:千円)

款 項	計画	実績	差	備考
1 業務費	256,912	268,624	11,712	
1 教育経費	21,912	28,641	6,729	
2 研究経費	8,500	5,833	△ 2,667	
3 教育研究支援経費	39,500	46,413	6,913	
4 受託研究費等				
5 人件費	187,000	187,737	737	
2 一般管理費	94,107	75,994	△ 18,113	
1 法人経費	120	5	△ 115	
2 事務経費	84,850	67,638	△ 17,212	
3 企画広報経費	6,626	5,181	△ 1,445	
4 学生募集経費	2,511	3,170	659	
支出合計(B)	351,019	344,618	△ 6,401	

第1四半期収支(A)－(B)

166,628	171,915	5,287
---------	---------	-------

令和元年度 第2四半期資金管理実績

【収入】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
1 運営費交付金収入	106,000	106,000		
1 運営費交付金収入	106,000	106,000		
2 特別運営費交付金収入				
2 学生納付金収入	9,032	6,618	△ 2,414	
1 授業料収入				
2 入学料収入	8,196	5,910	△ 2,286	
3 入学検定料収入	836	708	△ 128	
3 受託研究等収入	200	200		
1 受託研究収入	200	200		
4 補助金等収入				
1 国庫補助金収入				
5 施設費収入				
1 市施設整備費補助金収入				
6 財務収入	3	3		
1 財務収入	3	3		
7 雑収入	5,932	7,395	1,463	
1 貸付料・使用料等収入	5,900	6,316	416	
2 助成金等収入	0	1,002	1,002	
3 手数料等収入	32	31	△ 1	
4 大学入試センター試験実施料収入				
5 その他雑収入		46	46	
8 目的積立金取崩収入				
1 第Ⅰ期中期目標期間繰越目的積立金取崩収入				
2 第Ⅱ期中期目標期間目的積立金取崩収入				
収 入 合 計 (A)	121,167	120,216	△ 951	

【支出】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
1 業務費	173,449	171,415	△ 2,034	
1 教育経費	20,249	16,588	△ 3,661	
2 研究経費	8,500	8,045	△ 455	
3 教育研究支援経費	19,500	23,059	3,559	
4 受託研究費等	200	129	△ 71	
5 人件費	125,000	123,594	△ 1,406	
2 一般管理費	89,100	115,343	26,243	
1 法人経費	120		△ 120	
2 事務経費	85,131	111,489	26,358	
3 企画広報経費	0	1,052	1,052	
4 学生募集経費	3,849	2,802	△ 1,047	
支 出 合 計 (B)	262,549	286,758	24,209	

第2四半期収支(A)－(B)

△ 141,382	△ 166,542	△ 25,160
-----------	-----------	----------

令和元年度 第3四半期資金管理実績

【収入】

(単位:千円)

款 項	第3四半期	実績	差	備考
1 運営費交付金収入	106,000	106,000		
1 運営費交付金収入	106,000	106,000		
2 特別運営費交付金収入				
2 学生納付金収入	396,535	387,740	△ 8,795	
1 授業料収入	364,007	361,545	△ 2,462	
2 入学料収入	30,690	24,270	△ 6,420	
3 入学検定料収入	1,838	1,925	87	
3 受託研究等収入				
1 受託研究収入				
4 補助金等収入				
1 国庫補助金収入				
5 施設費収入				
1 市施設整備費補助金収入				
6 財務収入				
1 財務収入				
7 雑収入	15,817	7,159	△ 8,658	
1 貸付料・使用料等収入	5,900	6,411	511	
2 助成金等収入	6,509	678	△ 5,831	
3 手数料等収入	32	32		
4 大学入試センター試験実施料収入	3,376		△ 3,376	
5 その他雑収入		38	38	
8 目的積立金取崩収入				
1 第Ⅰ期中期目標期間繰越目的積立金取崩収入				
2 第Ⅱ期中期目標期間目的積立金取崩収入				
収入合計(A)	518,352	500,899	△ 17,453	

【支出】

(単位:千円)

款 項	第3四半期	実績	差	備考
1 業務費	251,296	242,209	△ 9,087	
1 教育経費	30,574	17,354	△ 13,220	
2 研究経費	8,500	4,033	△ 4,467	
3 教育研究支援経費	25,222	21,042	△ 4,180	
4 受託研究費等		2,552	2,552	
5 人件費	187,000	197,228	10,228	
2 一般管理費	125,286	104,496	△ 20,790	
1 法人経費	120	3	△ 117	
2 事務経費	116,853	101,337	△ 15,516	
3 企画広報経費	4,514	552	△ 3,962	
4 学生募集経費	3,799	2,604	△ 1,195	
支出合計(B)	376,582	346,705	△ 29,877	

第3四半期収支(A)－(B)

141,770	154,194	12,424
---------	---------	--------

令和元年度 資金管理計画

【収 入】

(単位:千円)

款 項	本年度予算額	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1 運営費交付金収入	444,586	106,551	106,000	106,000	126,035
1 運営費交付金収入	424,835	106,000	106,000	106,000	106,835
2 特別運営費交付金収入	19,751	551			19,200
2 学生納付金収入	820,889	364,007	9,032	396,535	51,315
1 授業料収入	728,014	364,007		364,007	
2 入学料収入	79,454		8,196	30,690	40,568
3 入学検定料収入	13,421		836	1,838	10,747
3 受託研究等収入	200		200		
1 受託研究収入	200		200		
4 補助金等収入	3,000	3,000			
1 国庫補助金収入	3,000	3,000			
5 施設費収入	36,888	36,888			
1 市施設整備費補助金収入	36,888	36,888			
6 財務収入	6		3		3
1 財務収入	6		3		3
7 雑収入	35,996	7,201	5,932	15,817	7,046
1 貸付料・使用料等収入	24,996	6,187	5,900	5,900	7,009
2 助成金等収入	7,491	982		6,509	
3 手数料等収入	133	32	32	32	37
4 大学入試センター試験実施料収入	3,376			3,376	
8 目的積立金取崩収入	50,952				50,952
1 第Ⅰ期中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	44,269				44,269
2 第Ⅱ期中期目標期間目的積立金取崩収入	6,683				6,683
収 入 合 計	1,392,517	517,647	121,167	518,352	235,351
累計収入額		517,647	638,814	1,157,166	1,392,517

【支 出】

(単位:千円)

款 項	本年度予算額	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1 業務費	953,962	256,912	173,449	251,296	272,305
1 教育経費	97,203	21,912	20,249	30,574	24,468
2 研究経費	37,139	8,500	8,500	8,500	11,639
3 教育研究支援経費	125,562	39,500	19,500	25,222	41,340
4 受託研究費等	200		200		
5 人件費	693,858	187,000	125,000	187,000	194,858
2 一般管理費	438,555	94,107	89,100	125,286	130,062
1 法人経費	437	120	120	120	77
2 事務経費	415,275	84,850	85,131	116,853	128,441
3 企画広報経費	12,684	6,626		4,514	1,544
4 学生募集経費	10,159	2,511	3,849	3,799	
支 出 合 計	1,392,517	351,019	262,549	376,582	402,367
累計収入額		351,019	613,568	990,150	1,392,517

累計収支	166,628	25,246	167,016	0
------	---------	--------	---------	---