

令和2年度 第4四半期資金管理実績

資料 1

【収入】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
1 運営費交付金収入	108,112	194,111	85,999	
1 運営費交付金収入	104,302	75,135	△ 29,167	
2 特別運営費交付金収入	3,810	118,976	115,166	
2 学生納付金収入	52,028	59,919	7,891	
1 授業料収入				
2 入学料収入	40,996	49,421	8,425	
3 入学検定料収入	11,032	10,498	△ 534	
3 受託研究等収入		229	229	
1 受託研究収入				
2 受託事業収入		229	229	
4 補助金等収入	1,500	2,951	1,451	
1 国庫補助金収入	1,500	2,951	1,451	
5 施設費収入		△ 14,934	△ 14,934	
1 市施設整備費補助金収入		△ 14,934	△ 14,934	
6 財務収入	2	1	△ 1	
1 財務収入	2	1	△ 1	
7 雑収入	7,053	7,857	804	
1 貸付料・使用料等収入	5,818	3,855	△ 1,963	
2 助成金等収入	1,200	1,995	795	
3 手数料等収入	35	23	△ 12	
4 大学入学共通テスト実施料収入		136	136	
5 その他雑収入		1,848	1,848	
8 目的積立金取崩収入	22,071	20,687	△ 1,384	
1 第Ⅰ期中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	18,373	18,465	92	
2 第Ⅱ期中期目標期間目的積立金取崩収入	3,698	2,222	△ 1,476	
収 入 合 計 (A)	190,766	270,821	80,055	

【支出】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
1 業務費	239,135	300,764	61,629	
1 教育経費	29,538	120,946	91,408	
2 研究経費	8,247	8,534	287	
3 教育研究支援経費	28,629	27,072	△ 1,557	
4 受託研究費等		5	5	
5 人件費	172,721	144,207	△ 28,514	
2 一般管理費	104,864	142,932	38,068	
1 法人経費	80	5	△ 75	
2 事務経費	103,714	138,810	35,096	
3 企画広報経費	1,070	3,810	2,740	
4 学生募集経費		307	307	
支 出 合 計 (B)	343,999	443,696	99,697	

第4四半期収支(A)－(B)

△ 153,233	△ 172,875	△ 19,642
-----------	-----------	----------

令和2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	429,767	507,011	77,244	
1 運営費交付金収入	413,302	385,112	△ 28,190	
2 特別運営費交付金収入	16,465	121,899	105,434	
2 学生納付金収入	821,816	816,099	△ 5,717	
1 授業料収入	727,962	723,627	△ 4,335	
2 入学料収入	80,196	78,005	△ 2,191	
3 入学検定料収入	13,658	14,467	809	
3 受託研究等収入	1,850	429	△ 1,421	
1 受託研究収入	200	200	0	
2 受託事業収入	1,650	229	△ 1,421	
4 補助金等収入	1,500	2,951	1,451	
1 国庫補助金収入	1,500	2,951	1,451	
5 施設費収入	46,922	31,988	△ 14,934	
1 市施設整備費補助金収入	46,922	31,988	△ 14,934	
6 財務収入	5	4	△ 1	
1 財務収入	5	4	△ 1	
7 雑収入	40,727	28,323	△ 12,404	
1 貸付料・使用料等収入	23,809	17,975	△ 5,834	
2 助成金等収入	9,913	4,988	△ 4,925	
3 手数料等収入	122	106	△ 16	
4 大学入学共通テスト実施料収入	3,383	2,960	△ 423	
5 その他雑収入	3,500	2,294	△ 1,206	
8 目的積立金取崩収入	22,071	20,687	△ 1,384	
1 第Ⅰ期中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	18,373	18,465	92	
2 第Ⅱ期中期目標期間目的積立金取崩収入	3,698	2,222	△ 1,476	
収入合計(A)	1,364,658	1,407,492	42,834	

【支出】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
1 業務費	953,360	985,026	31,666	
1 教育経費	120,091	178,684	58,593	
2 研究経費	36,247	22,835	△ 13,412	
3 教育研究支援経費	123,451	120,154	△ 3,297	
4 受託研究費等	1,850	352	△ 1,498	
5 人件費	671,721	663,001	△ 8,720	
2 一般管理費	411,298	372,732	△ 38,566	
1 法人経費	640	228	△ 412	
2 事務経費	389,476	356,922	△ 32,554	
3 企画広報経費	10,919	9,500	△ 1,419	
4 学生募集経費	10,263	6,082	△ 4,181	
支出合計(B)	1,364,658	1,357,758	△ 6,900	

第1から第4四半期合算累計収支(A)－(B)	0	49,734	49,734	
------------------------	---	--------	--------	--

令和2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	115,655	103,326	△ 12,329	
1 運営費交付金収入	103,000	103,326	326	
2 特別運営費交付金収入	12,655	0	△ 12,655	
2 学生納付金収入	363,982	363,447	△ 535	
1 授業料収入	363,982	363,447	△ 535	
2 入学料収入				
3 入学検定料収入				
3 受託研究等収入		200	200	
1 受託研究収入		200	200	
2 受託事業収入				
4 補助金等収入				
1 国庫補助金収入				
5 施設費収入	46,922	46,922	0	
1 市施設整備費補助金収入	46,922	46,922	0	
6 財務収入				
1 財務収入				
7 雑収入	4,978	5,429	451	
1 貸付料・使用料等収入	4,521	3,837	△ 684	
2 助成金等収入	378	1,300	922	
3 手数料等収入	29	23	△ 6	
4 大学入学共通テスト実施料収入				
5 その他雑収入	50	269	219	
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)	531,537	519,324	△ 12,213	

【支出】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
1 業務費	272,796	254,880	△ 17,916	
1 教育経費	37,796	15,374	△ 22,422	
2 研究経費	10,000	3,654	△ 6,346	
3 教育研究支援経費	38,000	42,726	4,726	
4 受託研究費等				
5 人件費	187,000	193,126	6,126	
2 一般管理費	87,997	77,057	△ 10,940	
1 法人経費	320	209	△ 111	
2 事務経費	79,793	70,581	△ 9,212	
3 企画広報経費	5,156	4,752	△ 404	
4 学生募集経費	2,728	1,515	△ 1,213	
支 出 合 計 (B)	360,793	331,937	△ 28,856	

第1四半期収支(A)－(B)

170,744	187,387	16,643
---------	---------	--------

令和2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	103,000	103,325	325	
1 運営費交付金収入	103,000	103,325	325	
2 特別運営費交付金収入				
2 学生納付金収入	9,159	1,491	△ 7,668	
1 授業料収入				
2 入学料収入	8,353	85	△ 8,268	
3 入学検定料収入	806	1,406	600	
3 受託研究等収入	1,850		△ 1,850	
1 受託研究収入	200		△ 200	
2 受託事業収入	1,650		△ 1,650	
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	0	
1 財務収入	3	3	0	
7 雑収入	10,214	5,266	△ 4,948	
1 貸付料・使用料等収入	6,735	5,002	△ 1,733	
2 助成金等収入		177	177	
3 手数料等収入	29	36	7	
4 大学入学共通テスト実施料収入				
5 その他雑収入	3,450	51	△ 3,399	
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)	124,226	110,085	△ 14,141	

【支 出】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
1 業務費	193,202	182,953	△ 10,249	
1 教育経費	26,352	23,802	△ 2,550	
2 研究経費	9,000	5,105	△ 3,895	
3 教育研究支援経費	31,000	28,612	△ 2,388	
4 受託研究費等	1,850	0	△ 1,850	
5 人件費	125,000	125,434	434	
2 一般管理費	86,339	73,758	△ 12,581	
1 法人経費	120	6	△ 114	
2 事務経費	80,525	72,091	△ 8,434	
3 企画広報経費	2,000	266	△ 1,734	
4 学生募集経費	3,694	1,395	△ 2,299	
支 出 合 計 (B)	279,541	256,711	△ 22,830	

第2四半期収支(A)－(B)

△ 155,315	△ 146,626	8,689
-----------	-----------	-------

令和2年度 第3四半期資金管理実績

【収入】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
1 運営費交付金収入	103,000	106,249	3,249	
1 運営費交付金収入	103,000	103,326	326	
2 特別運営費交付金収入		2,923	2,923	
2 学生納付金収入	396,647	391,242	△ 5,405	
1 授業料収入	363,980	360,180	△ 3,800	
2 入学料収入	30,847	28,499	△ 2,348	
3 入学検定料収入	1,820	2,563	743	
3 受託研究等収入				
1 受託研究収入				
2 受託事業収入				
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	18,482	9,771	△ 8,711	
1 貸付料・使用料等収入	6,735	5,281	△ 1,454	
2 助成金等収入	8,335	1,516	△ 6,819	
3 手数料等収入	29	24	△ 5	
4 大学入学共通テスト実施料収入	3,383	2,824	△ 559	
5 その他雑収入		126	126	
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)	518,129	507,262	△ 10,867	

【支出】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
1 業務費	248,227	246,429	△ 1,798	
1 教育経費	26,405	18,562	△ 7,843	
2 研究経費	9,000	5,542	△ 3,458	
3 教育研究支援経費	25,822	21,744	△ 4,078	
4 受託研究費等		347	347	
5 人件費	187,000	200,234	13,234	
2 一般管理費	132,098	78,985	△ 53,113	
1 法人経費	120	8	△ 112	
2 事務経費	125,444	75,440	△ 50,004	
3 企画広報経費	2,693	672	△ 2,021	
4 学生募集経費	3,841	2,865	△ 976	
支 出 合 計 (B)	380,325	325,414	△ 54,911	

第3四半期収支(A)－(B)

137,804	181,848	44,044
---------	---------	--------

令和2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	429,767	115,655	103,000	103,000	108,112
1 運営費交付金収入	413,302	103,000	103,000	103,000	104,302
2 特別運営費交付金収入	16,465	12,655			3,810
2 学生納付金収入	821,816	363,982	9,159	396,647	52,028
1 授業料収入	727,962	363,982		363,980	
2 入学料収入	80,196		8,353	30,847	40,996
3 入学検定料収入	13,658		806	1,820	11,032
3 受託研究等収入	1,850		1,850		
1 受託研究収入	200		200		
2 受託事業収入	1,650		1,650		
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	46,922	46,922			
1 市施設整備費補助金収入	46,922	46,922			
6 財務収入	5		3		2
1 財務収入	5		3		2
7 雑収入	40,727	4,978	10,214	18,482	7,053
1 貸付料・使用料等収入	23,809	4,521	6,735	6,735	5,818
2 助成金等収入	9,913	378		8,335	1,200
3 手数料等収入	122	29	29	29	35
4 大学入学共通テスト実施料収入	3,383			3,383	
5 その他雑収入	3,500	50	3,450		
8 目的積立金取崩収入	22,071				22,071
1 第Ⅰ期中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	18,373				18,373
2 第Ⅱ期中期目標期間目的積立金取崩収入	3,698				3,698
収入合計	1,364,658	531,537	124,226	518,129	190,766

累計収入額 531,537 655,763 1,173,892 1,364,658

【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	953,360	272,796	193,202	248,227	239,135
1 教育経費	120,091	37,796	26,352	26,405	29,538
2 研究経費	36,247	10,000	9,000	9,000	8,247
3 教育研究支援経費	123,451	38,000	31,000	25,822	28,629
4 受託研究費等	1,850		1,850		
5 人件費	671,721	187,000	125,000	187,000	172,721
2 一般管理費	411,298	87,997	86,339	132,098	104,864
1 法人経費	640	320	120	120	80
2 事務経費	389,476	79,793	80,525	125,444	103,714
3 企画広報経費	10,919	5,156	2,000	2,693	1,070
4 学生募集経費	10,263	2,728	3,694	3,841	
支出合計	1,364,658	360,793	279,541	380,325	343,999

累計収入額 360,793 640,334 1,020,659 1,364,658

単期収支	170,744	△ 155,315	137,804	△ 153,233
累計収支	170,744	15,429	153,233	0