

令和3年度 第1四半期資金管理実績

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	101,000	101,696	696	
1 運営費交付金収入	101,000	101,696	696	
2 特別運営費交付金収入			0	
2 学生納付金収入	364,369	364,871	502	
1 授業料収入	364,369	364,814	445	
2 入学料収入		57	57	
3 入学検定料収入			0	
3 受託研究等収入	0	200	200	
1 受託研究収入		200	200	
2 受託事業収入			0	
4 寄附金収入	250	72	△ 178	
1 寄附金収入	250	72	△ 178	
5 補助金等収入	0	0	0	
1 国庫補助金収入			0	
6 施設費収入	42,640	42,640	0	
1 市施設整備費補助金収入	42,640	42,640	0	
7 財務収入	0	0	0	
1 財務収入			0	
8 雑収入	4,792	4,678	△ 114	
1 貸付料・使用料等収入	3,373	3,248	△ 125	
2 助成金等収入	1,296	1,390	94	
3 手数料等収入	29	39	10	
4 大学入学共通テスト実施料収入			0	
5 その他雑収入	94	1	△ 93	
9 目的積立金取崩収入	0	0	0	
1 第Ⅰ期中期目標期間繰越目的積立金取崩収入			0	
2 第Ⅱ期中期目標期間目的積立金取崩収入			0	
3 前期繰越目的積立金取崩収入				
収 入 合 計 (A)	513,051	514,157	1,106	0

【支出】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
1 業務費	290,304	315,297	24,993	
1 教育経費	79,704	81,420	1,716	
2 研究経費	4,600	3,490	△ 1,110	
3 教育研究支援経費	29,000	37,255	8,255	
4 受託研究費等		19	19	
5 人件費	177,000	193,113	16,113	
2 一般管理費	81,168	74,957	△ 6,211	
1 法人経費	720	383	△ 337	
2 事務経費	72,905	65,124	△ 7,781	
3 企画広報経費	5,000	6,545	1,545	
4 学生募集経費	2,543	2,905	362	
支 出 合 計 (B)	371,472	390,254	18,782	

第1四半期収支(A)－(B)

141,579	123,903	△ 17,676	
---------	---------	----------	--

令和3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	101,000	101,696	696	
1 運営費交付金収入	101,000	101,696	696	
2 特別運営費交付金収入			0	
2 学生納付金収入	9,596	2,000	△ 7,596	
1 授業料収入		237	237	
2 入学料収入	8,224	85	△ 8,139	
3 入学検定料収入	1,372	1,678	306	
3 受託研究等収入	200	0	△ 200	
1 受託研究収入	200		△ 200	
2 受託事業収入			0	
4 寄附金収入	250	151	△ 99	
1 寄附金収入	250	151	△ 99	
5 補助金等収入	0	0	0	
1 国庫補助金収入			0	
6 施設費収入	0	0	0	
1 市施設整備費補助金収入			0	
7 財務収入	3	2	△ 1	
1 財務収入	3	2	△ 1	
8 雑収入	9,434	5,863	△ 3,571	
1 貸付料・使用料等収入	4,819	4,131	△ 688	
2 助成金等収入		1,161	1,161	
3 手数料等収入	29	29	0	
4 大学入学共通テスト実施料収入			0	
5 その他雑収入	4,586	542	△ 4,044	
9 目的積立金取崩収入	0	0	0	
1 第Ⅰ期中期目標期間繰越目的積立金取崩収入			0	
2 第Ⅱ期中期目標期間目的積立金取崩収入			0	
3 前期繰越目的積立金取崩収入				
収入合計(A)	120,483	109,712	△ 10,771	

【支出】

(単位:千円)

款 項	計画	実績	差	備考
1 業務費	162,963	158,781	△ 4,182	
1 教育経費	15,591	10,901	△ 4,690	
2 研究経費	6,600	2,511	△ 4,089	
3 教育研究支援経費	34,572	21,468	△ 13,104	
4 受託研究費等	200	5	△ 195	
5 人件費	106,000	123,896	17,896	
2 一般管理費	77,905	104,998	27,093	
1 法人経費	120	25	△ 95	
2 事務経費	72,138	103,680	31,542	
3 企画広報経費	2,000	198	△ 1,802	
4 学生募集経費	3,647	1,095	△ 2,552	
支出合計(B)	240,868	263,779	22,911	

第2四半期収支(A)-(B)

△ 120,385	△ 154,067	△ 33,682	
-----------	-----------	----------	--

令和3年度 四半期資金管理実績(第1～2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	202,000	203,392	1,392	
1 運営費交付金収入	202,000	203,392	1,392	
2 特別運営費交付金収入				
2 学生納付金収入	373,965	366,871	△ 7,094	
1 授業料収入	364,369	365,051	682	
2 入学金収入	8,224	142	△ 8,082	
3 入学検定料収入	1,372	1,678	306	
3 受託研究等収入	200	200	0	
1 受託研究収入	200	200	0	
2 受託事業収入				
4 寄附金収入	500	223	△ 277	
1 寄附金収入	500	223	△ 277	
5 補助金等収入	0	0	0	
1 国庫補助金収入				
6 施設費収入	42,640	42,640	0	
1 市施設整備費補助金収入	42,640	42,640	0	
7 財務収入	3	2	△ 1	
1 財務収入	3	2	△ 1	
8 雑収入	14,226	10,541	△ 3,685	
1 貸付料・使用料等収入	8,192	7,379	△ 813	
2 助成金等収入	1,296	2,551	1,255	
3 手数料等収入	58	68	10	
4 大学入学共通テスト実施料収入				
5 その他雑収入	4,680	543	△ 4,137	
9 目的積立金取崩収入	0	0	0	
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				
3 前期繰越目的積立金取崩収入				
収 入 合 計 (A)	633,534	623,869	△ 9,665	

【支出】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
1 業務費	453,267	474,078	20,811	
1 教育経費	95,295	92,321	△ 2,974	
2 研究経費	11,200	6,001	△ 5,199	
3 教育研究支援経費	63,572	58,723	△ 4,849	
4 受託研究費等	200	24	△ 176	
5 人件費	283,000	317,009	34,009	
2 一般管理費	159,073	179,955	20,882	
1 法人経費	840	408	△ 432	
2 事務経費	145,043	168,804	23,761	
3 企画広報経費	7,000	6,743	△ 257	
4 学生募集経費	6,190	4,000	△ 2,190	
支 出 合 計 (B)	612,340	654,033	41,693	

第1から第2四半期合算累計収支(A)-(B)	21,194	△ 30,164	△ 51,358	
-------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	--

令和3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	531,796	101,000	101,000	101,000	228,796
1 運営費交付金収入	406,782	101,000	101,000	101,000	103,782
2 特別運営費交付金収入	125,014				125,014
2 学生納付金収入	822,481	364,369	9,596	397,848	50,668
1 授業料収入	728,737	364,369		364,368	
2 入学料収入	79,182		8,224	30,847	40,111
3 入学検定料収入	14,562		1,372	2,633	10,557
3 受託研究等収入	1,192		200	992	
1 受託研究収入	200		200		
2 受託事業収入	992			992	
4 寄附金収入	3,050	250	250	250	2,300
1 寄附金収入	3,050	250	250	250	2,300
5 補助金等収入	1,500				1,500
1 国庫補助金収入	1,500				1,500
6 施設費収入	42,640	42,640			
1 市施設整備費補助金収入	42,640	42,640			
7 財務収入	5		3		2
1 財務収入	5		3		2
8 雑収入	34,643	4,792	9,434	11,848	8,569
1 貸付料・使用料等収入	17,074	3,373	4,819	4,819	4,063
2 助成金等収入	9,496	1,296		7,000	1,200
3 手数料等収入	124	29	29	29	37
4 大学入学共通テスト実施料収入	3,269				3,269
5 その他雑収入	4,680	94	4,586		
9 目的積立金取崩収入	19,053				19,053
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					
3 前期繰越目的積立金取崩収入	19,053				19,053
収入合計	1,456,360	513,051	120,483	511,938	310,888
累計収入額		513,051	633,534	1,145,472	1,456,360

【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	1,052,952	290,304	162,963	292,122	307,563
1 教育経費	204,204	79,704	15,591	76,230	32,679
2 研究経費	33,871	4,600	6,600	8,900	13,771
3 教育研究支援経費	123,552	29,000	34,572	29,000	30,980
4 受託研究費等	1,192		200	992	
5 人件費	690,133	177,000	106,000	177,000	230,133
2 一般管理費	403,408	81,168	77,905	132,614	111,721
1 法人経費	1,116	720	120	120	156
2 事務経費	380,912	72,905	72,138	125,453	110,416
3 企画広報経費	10,999	5,000	2,000	2,850	1,149
4 学生募集経費	10,381	2,543	3,647	4,191	
支出合計	1,456,360	371,472	240,868	424,736	419,284
累計支出額		371,472	612,340	1,037,076	1,456,360

累計収支	141,579	21,194	108,396
------	---------	--------	---------