

## 令和6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
<b>1 運営費交付金収入</b>	<b>101,975</b>	<b>101,975</b>	<b>0</b>	
1 運営費交付金収入	98,125	98,125	0	
2 特別運営費交付金収入	3,850	3,850	0	
<b>2 学生納付金収入</b>	<b>358,213</b>	<b>354,670</b>	<b>△ 3,543</b>	
1 授業料収入	358,213	354,670	△ 3,543	
2 入学料収入				
3 入学検定料収入				
<b>3 受託研究等収入</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
1 受託研究収入	200	200	0	
2 受託事業収入				
<b>4 寄附金収入</b>	<b>450</b>	<b>231</b>	<b>△ 219</b>	
1 寄附金収入	450	231	△ 219	
<b>5 補助金等収入</b>				
1 国庫補助金収入				
<b>6 施設費収入</b>	<b>61,535</b>	<b>61,535</b>	<b>0</b>	
1 市施設整備費補助金収入	61,535	61,535	0	
<b>7 財務収入</b>				
1 財務収入				
<b>8 雑収入</b>	<b>5,832</b>	<b>5,532</b>	<b>△ 648</b>	
1 貸付料・使用料等収入	4,115	3,395	△ 720	
2 助成金等収入	1,600	1,772	172	
3 手数料等収入	24	17	△ 7	
4 大学入学共通テスト実施料収入		348		
5 その他雑収入	93		△ 93	
<b>9 目的積立金取崩収入</b>				
1 前期繰越目的積立金取崩収入				
<b>収 入 合 計 (A)</b>	<b>528,205</b>	<b>524,143</b>	<b>△ 4,410</b>	

## 【支 出】

(単位:千円)

款 項	計画	実績	差	備考
<b>1 業務費</b>	<b>284,322</b>	<b>277,405</b>	<b>△ 6,917</b>	
1 教育経費	39,679	29,872	△ 9,807	
2 研究経費	4,515	5,583	1,068	
3 教育研究支援経費	45,396	44,907	△ 489	
4 受託研究費等		6	6	
5 人件費	194,732	197,037	2,305	
<b>2 一般管理費</b>	<b>74,722</b>	<b>82,150</b>	<b>7,428</b>	
1 法人経費	675	523	△ 152	
2 事務経費	65,323	75,150	9,827	
3 企画広報経費	5,400	4,442	△ 958	
4 学生募集経費	3,324	2,035	△ 1,289	
<b>支 出 合 計 (B)</b>	<b>359,044</b>	<b>359,555</b>	<b>511</b>	

第1四半期収支(A)－(B)

169,161 164,588 △ 4,573

## 令和6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
<b>1 運営費交付金収入</b>	<b>98,125</b>	<b>98,125</b>	<b>0</b>	
1 運営費交付金収入	98,125	98,125	0	
2 特別運営費交付金収入				
<b>2 学生納付金収入</b>	<b>1,630</b>	<b>1,931</b>	<b>301</b>	
1 授業料収入	342	474	132	
2 入学料収入	56	85	29	
3 入学検定料収入	1,232	1,372	140	
<b>3 受託研究等収入</b>				
1 受託研究収入				
2 受託事業収入				
<b>4 寄附金収入</b>	<b>450</b>	<b>311</b>	<b>△ 139</b>	
1 寄附金収入	450	311	△ 139	
<b>5 補助金等収入</b>				
1 国庫補助金収入				
<b>6 施設費収入</b>				
1 市施設整備費補助金収入				
<b>7 財務収入</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	
1 財務収入	3	33	30	
<b>8 雑収入</b>	<b>15,014</b>	<b>8,629</b>	<b>△ 6,385</b>	
1 貸付料・使用料等収入	5,220	4,817	△ 403	
2 助成金等収入	6,722	660	△ 6,062	
3 手数料等収入	25	26	1	
4 大学入学共通テスト実施料収入				
5 その他雑収入	3,047	3,126	79	
<b>9 目的積立金取崩収入</b>				
1 前期繰越目的積立金取崩収入				
<b>収 入 合 計 (A)</b>	<b>115,222</b>	<b>109,029</b>	<b>△ 6,193</b>	

### 【支出】

(単位：千円)

款 項	計画	実績	差	備考
<b>1 業務費</b>	<b>248,780</b>	<b>242,168</b>	<b>△ 6,612</b>	
1 教育経費	79,231	82,840	3,609	
2 研究経費	5,400	5,553	153	
3 教育研究支援経費	36,217	34,730	△ 1,487	
4 受託研究費等	200	185	△ 15	
5 人件費	127,732	118,860	△ 8,872	
<b>2 一般管理費</b>	<b>76,033</b>	<b>122,573</b>	<b>46,540</b>	
1 法人経費	135	250	115	
2 事務経費	70,099	117,069	46,970	
3 企画広報経費	200		△ 200	
4 学生募集経費	5,599	5,254	△ 345	
<b>支 出 合 計 (B)</b>	<b>324,813</b>	<b>364,741</b>	<b>39,928</b>	

第2四半期収支 (A) - (B)

△ 209,591	△ 255,712	△ 46,121
-----------	-----------	----------

## 令和6年度 四半期資金管理実績(第1～2期計)

### 【収 入】

(単位：千円)

款 項	計画	実績	差	備考
<b>1 運営費交付金収入</b>	<b>200,100</b>	<b>200,100</b>	<b>0</b>	
1 運営費交付金収入	196,250	196,250	0	
2 特別運営費交付金収入	3,850	3,850	0	
<b>2 学生納付金収入</b>	<b>359,843</b>	<b>356,601</b>	<b>△ 3,242</b>	
1 授業料収入	358,555	355,144	△ 3,411	
2 入学金収入	56	85	29	
3 入学検定料収入	1,232	1,372	140	
<b>3 受託研究等収入</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
1 受託研究収入	200	200	0	
2 受託事業収入				
<b>4 寄附金収入</b>	<b>900</b>	<b>542</b>	<b>△ 358</b>	
1 寄附金収入	900	542	△ 358	
<b>5 補助金等収入</b>				
1 国庫補助金収入				
<b>6 施設費収入</b>	<b>61,535</b>	<b>61,535</b>	<b>0</b>	
1 市施設整備費補助金収入	61,535	61,535	0	
<b>7 財務収入</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	
1 財務収入	3	33	30	
<b>8 雑収入</b>	<b>20,846</b>	<b>14,161</b>	<b>△ 6,685</b>	
1 貸付料・使用料等収入	9,335	8,212	△ 1,123	
2 助成金等収入	8,322	2,432	△ 5,890	国際交流助成金 △6,085 第3期で収入
3 手数料等収入	49	43	△ 6	
4 大学入学共通テスト実施料収入	0	348	348	
5 その他雑収入	3,140	3,126	△ 14	
<b>9 目的積立金取崩収入</b>				
3 前期繰越目的積立金取崩収入				
<b>収 入 合 計 (A)</b>	<b>643,427</b>	<b>633,172</b>	<b>△ 10,255</b>	

### 【支 出】

(単位：千円)

款 項	計画	実績	差	備考
<b>1 業務費</b>	<b>533,102</b>	<b>519,573</b>	<b>△ 13,529</b>	
1 教育経費	118,910	112,712	△ 6,198	
2 研究経費	9,915	11,136	1,221	
3 教育研究支援経費	81,613	79,637	△ 1,976	
4 受託研究費等	200	191	△ 9	
5 人件費	322,464	315,897	△ 6,567	
<b>2 一般管理費</b>	<b>150,755</b>	<b>204,723</b>	<b>53,968</b>	
1 法人経費	810	773	△ 37	
2 事務経費	135,422	192,219	56,797	工事費等早期完了 +36,974 燃料・光熱水費増 +21,458
3 企画広報経費	5,600	4,442	△ 1,158	
4 学生募集経費	8,923	7,289	△ 1,634	
<b>支 出 合 計 (B)</b>	<b>683,857</b>	<b>724,296</b>	<b>40,439</b>	

第1から第2四半期合算累計収支 (A) - (B)	△ 40,430	△ 91,124	△ 50,694	
---------------------------	----------	----------	----------	--

# 令和6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
<b>1 運営費交付金収入</b>	<b>512,151</b>	<b>101,975</b>	<b>98,125</b>	<b>202,901</b>	<b>109,150</b>
1 運営費交付金収入	392,500	98,125	98,125	98,125	98,125
2 特別運営費交付金収入	119,651	3,850	0	104,776	11,025
<b>2 学生納付金収入</b>	<b>812,048</b>	<b>358,213</b>	<b>1,630</b>	<b>399,467</b>	<b>52,738</b>
1 授業料収入	717,111	358,213	342	358,214	342
2 入学科収入	79,817	0	56	38,933	40,828
3 入学検定料収入	15,120	0	1,232	2,320	11,568
<b>3 受託研究等収入</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 受託研究収入	200	200	0	0	0
2 受託事業収入	0	0	0	0	0
<b>4 寄附金収入</b>	<b>3,800</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>2,400</b>
1 寄附金収入	3,800	450	450	500	2,400
<b>5 補助金等収入</b>	<b>1,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,500</b>
1 国庫補助金収入	1,500	0	0	0	1,500
<b>6 施設費収入</b>	<b>61,535</b>	<b>61,535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 市施設整備費補助金収入	61,535	61,535	0	0	0
<b>7 財務収入</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
1 財務収入	5	0	3	0	2
<b>8 雑収入</b>	<b>38,742</b>	<b>5,832</b>	<b>15,014</b>	<b>10,686</b>	<b>7,210</b>
1 貸付料・使用料等収入	18,652	4,115	5,220	5,220	4,097
2 助成金等収入	12,795	1,600	6,722	1,490	2,983
3 手数料等収入	100	24	25	26	25
4 大学入学共通テスト実施料収入	4,055	0	0	3,950	105
5 その他雑収入	3,140	93	3,047	0	0
<b>9 目的積立金取崩収入</b>	<b>41,770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,770</b>
1 前期繰越目的積立金取崩収入	41,770	0	0	0	41,770
<b>収入合計</b>	<b>1,471,751</b>	<b>528,205</b>	<b>115,222</b>	<b>613,554</b>	<b>214,770</b>
累計収入額		528,205	643,427	1,256,981	1,471,751

## 【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
<b>1 業務費</b>	<b>1,052,975</b>	<b>284,322</b>	<b>248,780</b>	<b>303,021</b>	<b>216,852</b>
1 教育経費	214,814	39,679	79,231	64,871	31,033
2 研究経費	33,721	4,515	5,400	10,300	13,506
3 教育研究支援経費	130,771	45,396	36,217	23,118	26,040
4 受託研究費等	200	0	200	0	0
5 人件費	673,469	194,732	127,732	204,732	146,273
<b>2 一般管理費</b>	<b>418,776</b>	<b>74,722</b>	<b>76,033</b>	<b>157,014</b>	<b>111,007</b>
1 法人経費	1,230	675	135	135	285
2 事務経費	394,528	65,323	70,099	154,161	104,945
3 企画広報経費	9,332	5,400	200	500	3,232
4 学生募集経費	13,686	3,324	5,599	2,218	2,545
<b>支出合計</b>	<b>1,471,751</b>	<b>359,044</b>	<b>324,813</b>	<b>460,035</b>	<b>327,859</b>
累計支出額		359,044	683,857	1,143,892	1,471,751

累計収支	169,161	△ 40,430	113,089	0
------	---------	----------	---------	---