

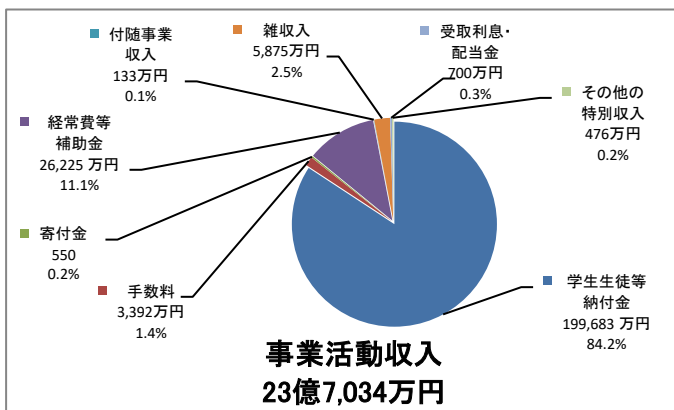
予算の概要

「藤女子大学未来共創ビジョン」のもと、第Ⅱ期アクションプランの初年度となる2020年度は、第Ⅰ期の達成状況进行评估し、学内外の諸環境の変化等も踏まえたうえで、目標として掲げた個々の取組みを具現化していくことを最重要課題としています。

2020年度の予算の概要としては、事業活動計算書において、学生現員数の微増及び国の高等教育の修学支援新制度の発足に伴う補助金収入の増加を見込んでおります。また、退職金の減少により退職資金財団交付金収入が前年度予算比2,412万円減少となる見込みで、これらの結果、教育活動収支の収入の部の合計は、前年度予算比6,584万円増の23億5,858万円を見込んでいます。支出面では人件費が前年度予算比1,412万円減少する一方、教育研究経費が1億6,929万円、管理経費が2,912万円それぞれ増加する見込みです。これらの結果、教育活動収支の支出の部の合計は26億6,006万円で、前年度予算比1億8,428万円増加する見込みです。これにより、教育活動収支差額は3億0,148万円の支出超過となることを見込んでいます。また、特別収支では、科学研究費による現物寄付の減少が主な要因で、収入の部の合計は、前年度予算比150万円の減収が見込まれますが、支出面では、資産処分差額が減少となる見通しで、支出の部の合計で前年度予算比76万円の減少を見込んでいます。これらの結果、基本金組入前当年度収支差額は3億5,999万円の支出超過となる見込みです。基本金については、固定資産の取得(施設整備及び機器備品、図書等の購入)、借入金の返済等により1億2,867万円を計上しています。

資金収支計算書では、校舎の補修及び講堂の整備等に係る経費として施設関係支出に1,755万円を計上しているほか、設備関係支出においては、花川体育館の遮光カーテン更新、経年劣化した実験用の機器備品の更新等を計画しており、全体で5,458万円計上しています。また、北16条校舎耐震改修工事に係る資金として2014年度に融資実行された借入金の前年度で完済となったため、借入金返済支出として前年度予算比6,277万円減の7,944万円を計上しています。これらの結果、翌年度繰越支払資金は、前年度予算比1億6,341万円減の8億0,305万円となる見込みです。

事業活動収支予算書の概要 I



学生生徒等納付金

学生現員数の増加により、前年度予算比1,946万円の増収となる見込みです。事業活動収入における構成割合は84.2%となっています。

手数料

主に入学検定料で構成されています。前年度予算より67万円の減収を見込んでいます。

補助金(経常費等補助金・その他の特別収入)

国の高等教育の修学支援新制度による増収が見込まれることから、経常費等補助金が前年度予算より9,232万円増加となり、「その他の特別収入」(施設設備補助金)と合計した補助金全体の収入は2億6,601万円で、前年度予算比9,494万円の増収となる見込みです。経常費等補助金の事業活動収入における構成割合は11.1%となっています。

人件費

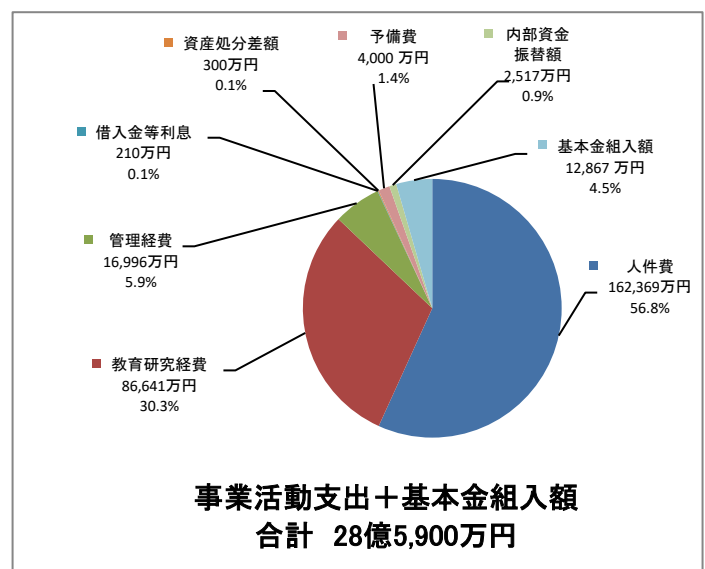
教員人件費は、前年度とほぼ同額の10億6,868万円、職員人件費は、前年度予算比1,628万円増の5億0508万円を見込んでいます。また、退職給与引当金繰入額が前年度予算比2,323万円の減少、退職金は前年度予算比800万円の減少となる見込みです。

教育研究経費

教育研究経費全体では、前年度予算比1億6,929万円の増加を見込んでいます。国の高等教育の修学支援新制度による授業料・入学金の減免に係る奨学金を計上したことが大きな要因です。また、文学部ACEプログラムの奨学金として前年度予算比1,267万円増の2,737万円を計上したほか、基幹ネットワーク・事務システムサーバのクラウド化に係る経費として1,076万円を計上しています。

管理経費

前年度予算比2,912万円の増加を見込んでいますが、この主な要因は、事務システムサーバのクラウド化及びWEB出願システムの導入及び老朽施設の修繕費の増加等によるものです。

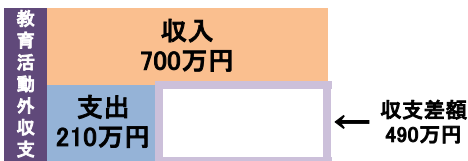


事業活動収支予算書の概要Ⅱ



教育活動収支

大学の本業である教育研究活動による経常的な収支を表す区分です。2020年度の教育活動収支差額は、△3億0,148万円となる見込みです。この主な要因は、学生現員数の漸減及び人件費の漸増傾向に加え、文学部ACEプログラムの拡充やネットワーク環境の整備等に伴い教育研究経費が増加することによるものです。



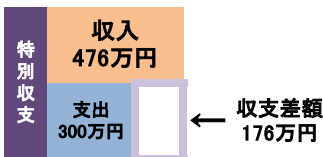
教育活動外収支

経常的な収支のうち、財務活動による収支を表す区分です。低金利の運用環境の下、受取利息・配当金は近年減少傾向であり、2020年度は前年度予算比177万円減の700万円を見込んでいます。また、借入金等利息は前年度予算比74万円減となる予定で、これらの結果、教育活動外収支差額は、前年度予算比103万円減の+490万円となる見込みです。

経常収支差額 △2億9,658万円

経常的な収支のバランスを表します。

2020年度は前年度予算比1億1,947万円減の△2億9,658万円となりましたが、この主な要因は、学生現員数の漸減及び人件費の漸増と教育研究環境の整備に伴う教育研究経費の増加によるものです。



特別収支

一時的に発生した臨時的な収支を表す区分です。2020年度は、科学研究費による現物寄付の減少が主な要因で、収入の部の合計は、前年度予算比150万円の減収が見込まれますが、支出面では、資産処分差額が減少となる見通しで、支出の部の合計で前年度予算比76万円の減少を見込んでいます。この結果、特別収支差額は、前年度予算比62万円増の+176万円となる見込みです。

基本金組入前 当年度収支差額 △3億5,999万円

単年度の収支バランスを表します。

2020年度は、学生生徒等納付金及び経常費等補助金等の収入が増加する一方、教育研究経費及び管理経費等の増加により3億5,999万円の支出超過となる見込みですが、基幹ネットワーク・事務システムサーバのクラウド化に係る経費等、当年度特有のものも含まれています。

資金収支予算書の概要

※資金収支予算書に特有の内容について説明します。

資金収入について

前受金収入

翌年度の入学生に係る学生生徒納付金収入その他、翌会計年度以後の諸活動に対応する収入を指します。2020年度は、前年度予算比2,848万円増の6億8,677万円を見込んでいます。

資金支出について

借入金等返済支出

北16条校舎増築及び北16条校舎耐震改築工事に係る借入金7,994万円(前年度予算比6,277万円減)を返済する予定です。北16条校舎耐震改修工事に係る資金として、2014年度に融資実行された借入金は前年度で完済となりました。

施設・設備関係支出

- (1)施設関係支出:校舎の補修及び講堂の整備等に係る経費として、前年度予算比1,449万円増の1,755万円を計上しています。
- (2)教育研究用機器備品支出:花川体育館の遮光カーテン更新、経年劣化した実験用の機器備品の更新等を計画しており、前年度予算とほぼ同額の1,341万円計上しています
- (3)図書:前年度予算比630万円増の3,862万円を計上しています。

事業活動収支予算書

2020年4月 1日から
2021年3月31日まで

(単位 円)

		科 目	藤女子大学	学校法人 藤学園	
		教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	1,996,831,277
手数料	33,920,000		39,647,000		
寄付金	5,500,000		18,388,000		
経常費等補助金	262,250,760		857,716,760		
国庫補助金	261,007,000		268,767,000		
地方公共団体補助金	150,000		308,066,000		
施設型給付費	0		270,500,000		
学術研究振興資金	0		0		
その他の補助金	1,093,760		10,383,760		
付随事業収入	1,330,000		23,703,000		
雑収入	58,750,316		83,773,716		
教育活動収入計	2,358,582,353		3,421,748,753		
教育活動支出の部	事業活動支出の部		科 目	藤女子大学	学校法人 藤学園
	人件費	1,623,694,557	2,449,559,040		
	教育研究経費	866,406,423	1,082,703,974		
	管理経費	169,958,105	233,429,815		
	徴収不能額等	0	0		
	教育活動支出計	2,660,059,085	3,765,692,829		
		教育活動収支差額	△ 301,476,732	△ 343,944,076	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	藤女子大学	学校法人 藤学園	
		受取利息・配当金	7,000,000	11,486,000	
		その他の教育活動外収入	0	0	
			教育活動外収入計	7,000,000	11,486,000
	事業活動支出の部	科 目	藤女子大学	学校法人 藤学園	
		借入金等利息	2,103,240	2,103,240	
		その他の教育活動外支出	0	0	
			教育活動外支出計	2,103,240	2,103,240
			教育活動外収支差額	4,896,760	9,382,760
			経常収支差額	△ 296,579,972	△ 334,561,316
特別収支	事業活動収入の部	科 目	藤女子大学	学校法人 藤学園	
		資産売却差額	0	0	
		その他の特別収入	4,762,000	21,448,000	
			特別収入計	4,762,000	21,448,000
	事業活動支出の部	科 目	藤女子大学	学校法人 藤学園	
		資産処分差額	3,000,000	3,132,000	
		その他の特別支出	0	0	
			特別支出計	3,000,000	3,132,000
		特別収支差額	1,762,000	18,316,000	
		〔予備費〕	40,000,000	86,000,000	
		〔内部資金振替額〕	25,170,000		
		基本金組入前当年度収支差額	△ 359,987,972	△ 402,245,316	
		基本金組入額合計	△ 128,666,620	△ 119,288,680	
		当年度収支差額	△ 488,654,592	△ 521,533,996	
		前年度繰越収支差額	△ 3,671,138,131	△ 1,008,296,751	
		基本金取崩額	0	0	
		翌年度繰越収支差額	△ 4,159,792,723	△ 1,529,830,747	
		(参考)			
		事業活動収入計	2,370,344,353	3,454,682,753	
		事業活動支出計	2,730,332,325	3,856,928,069	

資金収支予算書

2020年4月 1日から
2021年3月31日まで

(単位 円)

収入の部		
科 目	藤女子大学	学校法人 藤学園
学生生徒等納付金収入	1,996,831,277	2,398,520,277
手数料収入	33,920,000	39,647,000
寄付金収入	5,500,000	34,734,000
補助金収入	266,012,760	861,478,760
国庫補助金収入	264,769,000	272,529,000
地方公共団体補助金収入	150,000	308,066,000
施設型給付費収入	0	270,500,000
学術研究資金収入	0	0
その他の補助金収入	1,093,760	10,383,760
資産売却収入	0	0
付随事業・収益事業収入	1,330,000	23,703,000
受取利息・配当金収入	7,000,000	11,486,000
雑収入	58,750,316	83,773,716
借入金等収入	0	0
前受金収入	686,773,000	752,513,000
その他の収入	652,099,165	1,090,787,005
資金収入調整勘定	△ 714,305,316	△ 794,902,316
前年度繰越支払資金	966,464,517	1,993,441,721
収入の部合計	3,960,375,719	6,495,182,163
支出の部		
科 目	藤女子大学	学校法人 藤学園
人件費支出	1,627,821,541	2,458,192,024
教育研究経費支出	597,892,171	743,004,722
管理経費支出	145,653,915	201,001,625
借入金等利息支出	2,103,240	2,103,240
借入金等返済支出	79,440,000	79,440,000
施設関係支出	17,550,000	39,815,500
設備関係支出	54,583,980	86,189,420
資産運用支出	0	463,000,000
その他の支出	593,240,752	649,946,594
〔予備費〕	40,000,000	86,000,000
〔内部資金支出〕	25,170,000	
資金支出調整勘定	△ 26,132,992	△ 60,277,992
翌年度繰越支払資金	803,053,112	1,746,767,030
支出の部合計	3,960,375,719	6,495,182,163

※その他の収入・その他の支出 : 藤女子大学は総額表示、学校法人藤学園は純額表示

活動区分資金収支予算書

2020年4月 1日から
2021年3月31日まで

(単位 円)

	科 目		藤女子大学 金額
	教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入
手数料収入			33,920,000
特別寄付金収入			500,000
一般寄付金収入			5,000,000
経常費等補助金収入			262,250,760
付随事業収入			1,330,000
雑収入			58,750,316
教育活動資金収入計			2,358,582,353
支出		人件費支出	1,627,821,541
		教育研究経費支出	597,892,171
		管理経費支出	145,653,915
		内部資金支出	25,170,000
		教育活動資金支出計	2,396,537,627
		差引	△ 37,955,274
	調整勘定等	54,491,627	
	教育活動資金収支差額	16,536,353	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金額
	収入	施設設備寄付金収入	0
		施設設備補助金収入	3,762,000
		施設整備等活動資金収入計	3,762,000
	支出	施設関係支出	17,550,000
		設備関係支出	54,583,980
		施設整備等活動資金支出計	72,133,980
		差引	△ 68,371,980
		調整勘定等	△ 2,622,000
		施設整備等活動資金収支差額	△ 70,993,980
小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)			△ 54,457,627
その他の活動による資金収支	科 目		金額
	収入	借入金等収入	0
		貸付金回収収入	14,000,000
		預り金受入収入	540,000,000
		仮払金回収収入	21,000,000
		小計	575,000,000
		受取利息・配当金収入	7,000,000
		その他の活動資金収入計	582,000,000
	支出	借入金等返済支出	79,440,000
		貸付金支払支出	8,000,000
		預り金支払支出	540,000,000
		仮払金支払支出	21,000,000
		小計	648,440,000
		借入金等利息支出	2,103,240
その他の活動資金支出計		650,543,240	
	差引	△ 68,543,240	
	調整勘定等	△ 410,538	
	その他の活動資金収支差額	△ 68,953,778	
	[予備費]	40,000,000	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 163,411,405	
	前年度繰越支払資金	966,464,517	
	翌年度繰越支払資金	803,053,112	