

2. 2021 年度予算の概要

(1) 2021 年度予算編成方針

本学園が、学園ビジョン、第二期中期計画を踏まえた諸活動を推進するとともに、強固な財政基盤を再構築していくため、2021 年度の予算編成は以下の基本方針に基づき策定する。

<基本方針>

- ビジネス学部に係る収支を除外して、当該年度の学園に帰属する収入規模（学生生徒等納付金、寄付金、補助金、資産運用収入他）に応じた適正な支出規模となる収支均衡予算を策定する。
- 全ての支出行為の合理性を検証し、支出を抜本的に見直し、経費節減を徹底する。
- 人件費及び施設設備費等の固定費削減等の見直しを図る。

第二期中期計画の目標を達成するため、2022 年度までに事業活動収支の経常収支差額比率は5%とすることを指している。2021 年度はビジネス学部設置2年目となるが、完成年度までは段階的に増えていく学生数に応じた学費収入となるため、事業活動収支の経常収支差額において、ビジネス学部に係る収支を除外して収支均衡（経常収支差額比率0%以上）となる予算を編成した。

以上を踏まえた2021 年度予算の概要は次のとおりである。

(2) 資金収支予算（表1）

【収入】学生生徒等納付金収入は、ビジネス学部設置2年目を踏まえ、前年度予算額より約2億4,200万円増の約85億3,300万円を計上した。また、手数料収入は、入学検定料収入についてはコロナ禍の影響による受験者数減の実績を考慮し、前年度予算額より約2,600万円減の約2億9,300万円を計上した。補助金の収入のうち、経常費補助金については、各設置校の予測学生生徒数をもとに過年度の補助金実績額を踏まえ前年度予算額より約1,400万円増で計上している。それ以外の収入については、近年の実績額を見込み計上した。

その他、特定資産の取崩収入約6億2,600万円と前年度繰越支払資金約30億9,300万円を加え、収入の部合計を約149億2,600万円として計上した。

【支出】人件費支出は、退職予定者と採用予定者とを加味して、前年度予算額より約600万円減の約63億1,600万円を計上した。それ以外の支出では、経常的な活動に関わる経費の他、中期計画予算、神田キャンパスネットワーク機器更新、神田本館空調関連工事他各所修繕および設備更新工事等の事業計画実施に伴い、教育研究経費支出は約28億100万円、管理経費支出は約6億7,800万円、施設関係支出は約1億3,600万円、設備関係支出は約2億8,700万円を見込んでいる。

その他、特定資産への繰入支出は16億円、翌年度繰越支払資金約29億1,300万円を計上した。

(3) 事業活動収支予算（表2）

教育活動外収支差額は、約8,900万円の収入超過となったが、教育活動収支と教育活動外収支を合わせた経常収支差額では、約5,500万円の支出超過、経常収支差額比率-0.5%となる。また、特別収支区分の特別収支差額は、約3,900万円の支出超過となる。

以上に予備費1億円を加え、基本金組入前当年度収支差額は約1億9,400万円の支出超過となり、基本金組入額約1億8,700万円を第1号基本金に組み入れ、当年度収支差額は約3億8,100万円の支出超過となる。

(4) 中期計画予算（表3）

第二期中期計画に掲げられた重点施策（マスタープラン）達成のための実行計画（アクションプラン）は、所管する各部署、委員会で計画の適切性、予算および資源の合理性等を検討し、各個別計画予算として計上した。

表1. 資金収支予算総括表

収入の部

(単位：千円)

| 科目 | 2021年度 | 2020年度 | 増減 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 学生生徒等納付金収入 | 8,532,967 | 8,291,243 | 241,724 |
| 手数料収入 | 306,150 | 331,854 | △ 25,704 |
| 寄付金収入 | 62,100 | 74,250 | △ 12,150 |
| 補助金収入 | 1,783,616 | 1,603,185 | 180,431 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 24,715 | 19,340 | 5,375 |
| 受取利息・配当金収入 | 91,918 | 65,656 | 26,262 |
| 雑収入 | 157,322 | 205,011 | △ 47,689 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金収入 | 1,391,795 | 1,525,795 | △ 134,000 |
| その他の収入 | 1,144,488 | 1,334,424 | △ 189,936 |
| 資金収入調整勘定 | △ 1,661,984 | △ 1,464,003 | △ 197,981 |
| 前年度繰越支払資金 | 3,092,765 | 2,952,446 | 140,319 |
| 収入の部合計 | 14,925,852 | 14,939,201 | △ 13,349 |

支出の部

| 科目 | 2021年度 | 2020年度 | 増減 |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 人件費支出 | 6,315,624 | 6,321,668 | △ 6,044 |
| 教育研究経費支出 | 2,800,862 | 2,825,996 | △ 25,134 |
| 管理経費支出 | 677,636 | 643,158 | 34,478 |
| 借入金等利息支出 | 3,333 | 5,000 | △ 1,667 |
| 借入金等返済支出 | 83,330 | 83,330 | 0 |
| 施設関係支出 | 136,200 | 113,000 | 23,200 |
| 設備関係支出 | 286,627 | 193,326 | 93,301 |
| 資産運用支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| その他の支出 | 115,250 | 115,750 | △ 500 |
| 〔予備費〕 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 資金支出調整勘定 | △ 105,800 | △ 105,762 | △ 38 |
| 翌年度繰越支払資金 | 2,912,790 | 3,043,735 | △ 130,945 |
| 支出の部合計 | 14,925,852 | 14,939,201 | △ 13,349 |

※2021年3月時点のものであり、その後補正によって変更が生じる場合がある。

※単位を千円未満四捨五入としているため合計額と一致しない場合がある。

表2. 事業活動収支予算総括表

(単位：千円)

| | | 科目 | 2021年度 | 2020年度 | 増減 | |
|---------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 教育活動収入 | 事業活動 収入の部 | 学生生徒等納付金 | 8,532,967 | 8,291,243 | 241,724 | |
| | | 手数料 | 306,150 | 331,854 | △ 25,704 | |
| | | 寄付金 | 62,100 | 74,250 | △ 12,150 | |
| | | 経常費等補助金 | 1,783,616 | 1,603,185 | 180,431 | |
| | | 付随事業収入 | 24,715 | 19,340 | 5,375 | |
| | | 雑収入 | 157,322 | 205,011 | △ 47,689 | |
| | | 教育活動収入計 | 10,866,870 | 10,524,882 | 341,987 | |
| 教育活動支出 | 事業活動 支出の部 | 科目 | 2021年度 | 2020年度 | 増減 | |
| | | 人件費 | 6,274,159 | 6,155,305 | 118,854 | |
| | | 教育研究経費 | 4,026,654 | 4,130,191 | △ 103,537 | |
| | | 管理経費 | 709,329 | 673,478 | 35,850 | |
| | | 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育活動支出計 | 11,010,141 | 10,958,974 | 51,167 | | | |
| 教育活動収支差額 | | △ | 143,271 | △ | 434,092 | 290,821 |
| 教育活動外収入 | 事業活動 収入の部 | 科目 | 2021年度 | 2020年度 | 増減 | |
| | | 受取利息・配当金 | 91,918 | 65,656 | 26,262 | |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育活動外収入計 | 91,918 | 65,656 | 26,262 | | |
| | 事業活動 支出の部 | 科目 | 2021年度 | 2020年度 | 増減 | |
| | | 借入金等利息 | 3,333 | 5,000 | △ 1,667 | |
| | | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育活動外支出計 | 3,333 | 5,000 | △ 1,667 | | | |
| 教育活動外収支差額 | | | 88,585 | | 60,656 | 27,929 |
| 経常収支差額 | | △ | 54,686 | △ | 373,436 | 318,749 |
| 特別収支 | 事業活動 収入の部 | 科目 | 2021年度 | 2020年度 | 増減 | |
| | | 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の特別収入 | 6,200 | 6,200 | 0 | |
| | 特別収入計 | 6,200 | 6,200 | 0 | | |
| | 事業活動 支出の部 | 科目 | 2021年度 | 2020年度 | 増減 | |
| | | 資産処分差額 | 45,320 | 56,900 | △ 11,580 | |
| | | その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別支出計 | 45,320 | 56,900 | △ 11,580 | | | |
| 特別収支差額 | | △ | 39,120 | △ | 50,700 | 11,580 |
| 〔予備費〕 | | | 100,000 | | 100,000 | 0 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | △ | 193,806 | △ | 524,136 | 330,329 |
| 基本金組入額合計 | | △ | 186,840 | △ | 272,405 | 85,565 |
| 当年度収支差額 | | △ | 380,646 | △ | 796,541 | 415,894 |
| 前年度繰越収支差額 | | △ | 5,536,811 | △ | 5,273,274 | △ 263,537 |
| 基本金取崩額 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 翌年度繰越収支差額 | | △ | 5,917,457 | △ | 6,069,814 | 152,357 |
| (参考) | | | | | | |
| 事業活動収入計 | | | 10,964,988 | | 10,596,738 | 368,249 |
| 事業活動支出計 | | | 11,158,794 | | 11,120,874 | 37,920 |

※2021年3月時点のものであり、その後補正によって変更が生じる場合がある。

※単位を千円未満四捨五入としているため合計額と一致しない場合がある。

表3. 中期計画予算

(単位：千円)

| 部門等 | 予算配分項目 | 事業内容 | 予算額 |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------|
| 大学・短期大学 | I-1. 学生確保 | 志願者数・受験者数増加へ向けたオープンキャンパスの充実 | 1,500 |
| | | 志願者数・受験者数増加へ向けた広報活動の充実 | 650 |
| | I-2. 教育の質 | 国際学部GSEプログラム充実のためのTOEIC Writing試験の導入 | 444 |
| | | 国際学部GSEプログラム充実のためのTAの充実 | 336 |
| | | 新教養教育構築のための情報教育講座の運営 | 1,000 |
| | | 課題解決型アクティブラーニング授業の導入支援 | 3,497 |
| | I-3. 学生生活 | 給付型奨学金の拡充 | 5,000 |
| | | 交換留学生をはじめとした留学生等の受入れ環境整備 | 6,000 |
| | I-4. 学修支援・授業支援 | 授業支援体制充実のための授業相談ツール導入 | 1,375 |
| | I-5. 就業力 | SPI3対策講座及び模擬試験実施等による就職支援の充実 | 2,814 |
| OG向けアンケート及び自己理解支援ツール受検の実施 | | 9,968 | |
| 中学高等学校 | II-1. 生徒確保 | 中学インタラクティブ入試の充実 | 650 |
| | II-2. 教育の質 | 英語ライティング、スピーキング指導の充実 | 200 |
| | | 各教科指導力の向上、教員ループリック研修の実施 | 407 |
| | | 企業インターンの充実 | 275 |
| | | ICT教育の充実 | 20,056 |
| II-4. 進路 | 進学実績向上のためのオンライン学習ツールの導入 | 2,112 | |
| 第二中学校高等学校 | III-2. 教育の質 | 英語教育充実のための教員研修の実施 | 360 |
| | | 英語教育充実のためのMLSメソッド研修の実施 | 600 |
| 学園 | V-1. 財政 | 募金活動の充実 | 1,000 |
| | V-2. 人事 | 新人事、新給与制度の構築 | 1,500 |
| | | 新職員採用計画の策定 | 850 |
| | | FD・SD研修の充実 | 600 |
| | | 新勤務管理システムの導入 | 5,000 |
| | V-3. 施設設備 | 法人系システムの再構築 | 30,000 |
| V-4. 桜友会・地域等との連携 | ホームカミングデイの実施 | 700 | |
| 総計 | | | 96,893 |

※単位を千円未満四捨五入としているため合計額と一致しない場合がある。