資料６－６

平成25年度　決算報告書説明資料

【収入の部】

（単位：千円）

科　目	当初予算 ①	決算額 ②	差額 ②－①	主な増減理由
自己収入	**3,942,427**	**4,004,382**	**61,955**	
授業料収入	3,163,005	3,170,344	7,339	■減免額等の減による収入増　32,733千円（△　196,853千円→△　164,120千円） ■学生数の減による収入減　△25,937千円（　3,351,161千円→　3,325,224千円） ※学生数 △46人（6,294人→6,248人） ■科目履修等の増　544千円（　8,696千円→　9,240千円）
入学金収入	584,445	628,070	43,625	■入学予定者数の増　84人（1,599人→1,683人）
検定料収入	111,604	106,959	△ 4,645	■志願者数の減　△295人（6,393人→6,098人）
財産収入	43,770	39,470	△ 4,300	■ひびきの教員宿舎料収入の減　△6,757千円（27,921千円→21,164千円）
雑収入	39,603	59,538	19,935	■科研費間接経費収入の増　6,785千円（22,377千円→29,162千円） ■消費税還付金　10,622千円（　0　→10,622千円）
市繰入金	**2,502,909**	**2,443,715**	**△ 59,194**	
運営費交付金	2,084,782	2,104,408	19,626	■特定運営費交付金の増　19,626千円（　244,782千円→　264,408千円） ■標準運営費交付金　予算額どおり交付（1,840,000千円→1,840,000千円）
施設整備補助金	418,127	339,307	△ 78,820	■北方施設整備　△27,000千円（210,800千円→183,800千円） ■新図書館実施設計等　△20,000千円（ 83,000千円→ 63,000千円） ■ひびきの施設整備　△31,820千円（124,327千円→ 92,507千円）
外部資金収入	**1,226,617**	**998,426**	**△ 228,191**	
受託等研究収入	395,000	266,439	△ 128,561	■北方受託研究収入の減　△　2,628千円（　5,000千円→　2,372千円　3件） ■ひびきの受託研究収入の減　△107,695千円（320,000千円→212,305千円 25件） ＜主な事業＞戦略的創造研究推進（CREST）61,295千円 地球規模課題対応　52,499千円 ■ひびきの共同研究収入の減　△ 18,238千円（ 70,000千円→ 51,762千円 38件）
寄附金収入	432,000	449,147	17,147	
奨学寄付金収入	120,000	135,753	15,753	■ひびきの奨学寄附金の増　13,963千円（120,000千円→133,963千円） ※翌年度繰越財源（奨学寄附金　100,477千円）
その他寄附金収入	312,000	313,393	1,393	※翌年度繰越財源（後援会等寄附金　313,393千円）
受託事業収入	52,587	11,484	△ 41,103	■北方受託事業収入の減　△31,974千円（34,500千円→2,526千円 4件） （大学入試センター事業収入を除く）
補助金収入	347,030	271,356	△ 75,674	■北方補助金収入の減　△45,411千円（186,030千円→140,619千円　5件） ■ひびきの補助金収入の減　△30,263千円（161,000千円→130,737千円 19件） ＜主な事業＞グローバル人材育成推進　86,848千円 大学間連携共同教育推進（ESD）51,645千円
目的積立金取崩額	**255,141**	**0**	**△ 255,141**	
収入合計	**7,927,094**	**7,446,523**	**△ 480,571**	

平成25年度　決算報告書説明資料

【支出の部】

（単位：千円）

科　目	当初予算 ①	決算額 ②	差額 ②－①	主 な 増 減 理 由
業務費	**1,132,555**	**1,044,566**	**△ 87,989**	
教育経費	504,600	466,258	△ 38,342	■教育教材・授業運営費の減　△ 9,637千円（ 32,503千円→ 22,866千円） ■非常勤講師（北方・ひびきの）の減　△ 7,392千円（ 31,175千円→ 23,783千円） ■派遣留学事業費の減　△ 6,477千円（ 16,925千円→ 10,448千円） ■留学推進事業費の減　△ 6,410千円（ 8,928千円→ 2,518千円） ■中華ビジネス講座運営費の減　△ 2,831千円（ 7,083千円→ 4,252千円） ■基盤教育センター管理運営費の減　△ 2,796千円（ 14,101千円→ 11,305千円）
研究経費	417,901	379,729	△ 38,172	■北方教員研究費の減　△ 4,765千円（147,020千円→142,255千円） ■ひびきの教員研究費の減　△23,005千円（181,708千円→158,703千円） ■環境技術研究所運営費の減　△ 4,459千円（ 41,124千円→ 36,665千円）
教育研究支援経費	210,054	198,579	△ 11,475	■北方図書館図書購入費の減　△ 2,479千円（ 60,161千円→ 57,682千円） ■学術情報総合センター運営費の減　△ 7,034千円（ 64,843千円→ 57,809千円）
一般管理費	**786,527**	**829,866**	**43,339**	■法人管理運営業務費（人事給与システム更新）の増 21,459千円（ 10,635千円→ 32,094千円） ■ひびきのキャンパス維持管理費の増　17,893千円（335,348千円→353,241千円）
外部資金経費	**1,181,117**	**563,503**	**△ 617,614**	（収入見合いの経費）
受託等研究経費	355,500	253,996	△ 101,504	■ひびきの受託研究費の減　△80,309千円（288,000千円→207,691千円　25件） ■ひびきの共同研究費の減　△18,102千円（ 63,000千円→ 44,898千円　38件）
寄附金経費	426,000	30,457	△ 395,543	
奨学寄付金経費	114,000	30,457	△ 83,543	■ひびきの奨学寄附金執行の減　△ 83,663千円（114,000千円→ 30,337千円）
その他寄附金経費	312,000	0	△ 312,000	■新図書館等寄附金の未執行　△312,000千円（312,000千円→　0　）
受託事業経費	52,587	9,711	△ 42,876	■北方受託事業費の減　△33,260千円（ 34,500千円→ 1,240千円　4件） （大学入試センター事業費を除く） ■ひびきの受託事業費の減　△ 8,812千円（ 10,000千円→ 1,188千円　4件）
補助事業経費	347,030	269,338	△ 77,692	■北方補助事業費の減　△45,729千円（186,030千円→140,301千円　5件） ■ひびきの補助事業費の減　△31,963千円（161,000千円→129,037千円　19件）
施設整備費	**431,127**	**481,142**	**50,015**	■ひびきの設備整備費（単費による実験機器整備）　55,999千円（　0 → 55,999千円）
人件費	**4,395,768**	**4,094,119**	**△ 301,649**	
役員人件費	63,545	60,903	△ 2,642	
教員人件費	3,225,436	3,016,620	△ 208,816	■常勤教員人件費の減　△172,295千円（3,001,179千円→2,828,884千円） ・常勤教員の減 △11人（273人→262人） ・定年退職 9人　普通退職 5人 ■非常勤教員人件費の減　△30,520千円（218,257千円→187,737千円）
職員人件費	1,106,787	1,016,595	△ 90,192	■常勤職員人件費の減　△57,551千円（551,006千円→493,455千円） ・市派遣職員の増 1人（44人→45人）　プロパー職員の減 △4人（26人→22人） ■非常勤職員人件費の減　△32,641千円（555,781千円→523,140千円） ・契約・短時間職員の減　△5人（170人→165人）
予備費	**0**	**0**	**0**	
支出合計	**7,927,094**	**7,013,195**	**△ 913,899**	

収　支　差	**433,327**
うち長期寄附金等翌年度繰越額等	405,584
当期総利益	**27,744**