

平成28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	4,133,690	4,129,179	△ 4,512	
授業料収入	3,263,042	3,279,813	16,771	■ 学生数の増 44人 (6,383人→6,427人)
入学金収入	644,300	627,224	△ 17,076	■ 入学予定者数の減 △35人 (1,723人→1,688人)
検定料収入	117,453	123,802	6,349	■ 志願者数の増 431人 (6,698人→7,129人)
財産収入	47,271	40,075	△ 7,196	■ ひびきの教員宿舍料収入の減 △8,111千円 (27,532千円→19,421千円)
雑収入	61,624	58,266	△ 3,358	■ 科学研究費補助金間接経費収入の減 △3,651千円 (39,425千円→35,773千円)
市繰入金	2,395,368	2,423,867	28,499	
運営費交付金収入	1,866,021	1,894,521	28,500	■ 特定運営費交付金の増 28,500千円 (118,021千円→146,521千円) (参考) 標準運営費交付金 予算額どおり交付 (1,748,000千円)
施設整備補助金収入	529,347	529,346	△ 1	
外部資金収入	1,045,581	869,282	△ 176,299	
受託等研究収入	415,000	309,200	△ 105,800	■ ひびきの受託研究収入の減 △108,051千円 (306,500千円→198,449千円 31件) <主な事業> 戦略的創造研究推進事業(CREST) 49,660千円 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発 44,154千円 ■ 北方受託研究収入の減 △3,000千円 (5,000千円→2,000千円 1件) ■ ひびきの共同研究収入の増 6,103千円 (103,500千円→109,603千円 43件) <主な事業> Napa Janomics(株)との共同研究 22,000千円 (株)三栄建設設計との共同研究 18,249千円
寄附金収入	269,352	250,173	△ 19,179	
奨学寄付金収入	121,200	152,225	31,025	■ ひびきの奨学寄付金の増 29,530千円 (120,000千円→149,530千円 57件)
その他寄附金収入	148,152	97,948	△ 50,204	■ 創立70周年記念事業の事業進捗に伴う支出減に伴う収入減(支出見合いで収入計上)
受託事業収入	63,071	45,596	△ 17,475	■ 北方受託事業収入の減 △24,314千円 (34,500千円→10,186千円 7件) (大学入試センター事業収入を除く) ■ ひびきの受託事業収入の増 7,501千円 (20,000千円→27,501千円 16件)
補助金収入	298,158	264,314	△ 33,844	■ 北方補助金収入の減 △12,018千円 (198,158千円→186,140千円 10件) <主な事業> COCプラス 77,445千円 グローバル人材育成推進 58,675千円 大学間連携共同教育推進(ESD) 30,028千円 ■ ひびきの補助金収入の減 △21,826千円 (100,000千円→78,174千円 25件) <主な事業> 中小企業経営支援等対策費補助金 22,389千円 地域産学官連携科学技術振興事業補助金 10,646千円
目的積立金取崩額	356,000	312,344	△ 43,656	
収入合計	7,930,639	7,734,672	△ 195,967	

平成28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	1,127,370	992,554	△ 134,816	
教育経費	447,568	398,916	△ 48,652	<ul style="list-style-type: none"> ■ グローバル人材育成推進事業の減 △4,466千円 (12,438千円→7,972千円) ■ 国際環境工学部新専攻(環境システム専攻)整備事業の減 △4,276千円 (34,582千円→30,306千円) ■ 入試事務費の減 △2,678千円 (30,286千円→27,608千円)
研究経費	485,315	398,114	△ 87,201	<ul style="list-style-type: none"> ■ 北方教員研究費の減 △32,470千円 (161,190千円→128,720千円) ■ ひびきの教員研究費の減 △23,507千円 (193,860千円→170,353千円) ■ 地域戦略研究所運営経費の減 △1,961千円 (8,012千円→6,051千円)
教育研究支援経費	194,487	195,524	1,037	<ul style="list-style-type: none"> ■ 学術情報センター図書館運営費の増 3,306千円 (17,100千円→20,406千円)
一般管理費	750,228	760,172	9,944	<ul style="list-style-type: none"> ■ 補助職員確保事業の増 15,548千円 (0千円→15,548千円)
外部資金経費	998,681	700,282	△ 298,399	(収入見合いの経費)
受託等研究経費	374,100	269,403	△ 104,697	<ul style="list-style-type: none"> ■ ひびきの受託研究費の減 △85,064千円(276,100千円→191,036千円 31件) ■ ひびきの共同研究費の減 △15,384千円(93,500千円→78,116千円 43件)
寄附金経費	263,352	131,237	△ 132,115	
奨学寄付金経費	115,200	33,290	△ 81,910	<ul style="list-style-type: none"> ■ ひびきの奨学寄附金執行の減 △81,128千円(114,000千円→32,872千円 57件)
その他寄附金経費	148,152	97,948	△ 50,204	<ul style="list-style-type: none"> ■ 創立70周年記念事業(北方第一サークル会館・厚生会館改修)費の減 △44,773千円(104,148千円→59,375千円)
受託事業経費	63,071	37,895	△ 25,176	<ul style="list-style-type: none"> ■ 北方受託事業費の減 △27,713千円(34,500千円→6,787千円 7件) (大学入試センター事業を除く)
補助事業経費	298,158	261,748	△ 36,410	<ul style="list-style-type: none"> ■ ひびきの補助事業の減 △24,306千円(100,000千円→75,694千円 25件) ■ 北方補助事業費の減 △12,105千円(198,158千円→186,053 10千円)
施設整備費	608,347	617,762	9,415	<ul style="list-style-type: none"> ■ 北方キャンパス老朽化施設整備費の増 8,326千円 (82,500千円→90,826千円)
人件費	4,446,013	4,347,828	△ 98,185	
役員人件費	65,847	93,058	27,211	<ul style="list-style-type: none"> ■ 常勤役員退職手当の増 33,182千円 (0千円→33,182千円)
教員人件費	3,210,389	3,114,153	△ 96,236	<ul style="list-style-type: none"> ■ 常勤教員給与の減 △97,540千円 (2,847,491千円→2,749,951千円) ・常勤教員の減 △15人 (273人→258人) ■ 常勤教員退職金の増 20,208千円 (118,021千円→138,229千円) ・定年退職 5人、普通退職4人 ■ 非常勤教員人件費の減 △18,905千円 (244,877千円→225,972千円)
職員人件費	1,169,777	1,140,617	△ 29,160	<ul style="list-style-type: none"> ■ 常勤職員人件費の減 △11,453千円 (562,833千円→551,380千円) ・市派遣職員の増 1人 (35人→36人) ・プロパー職員の減 △1人 (37人→36人) ■ 非常勤職員人件費の減 △17,708千円 (606,944千円→589,236千円) ・契約・短時間職員の減 △2人 (189人→187人)
予備費	0	0	0	
支出合計	7,930,639	7,418,598	△ 512,041	

収 支 差	316,074
うち目的積立金取崩額	312,344
寄附金等翌年度繰越額等	146,869
当 期 総 利 益	169,205