

## 2018年度 決算報告書説明資料

## 【収入の部】

(単位:千円)

科目	予算額 ①	決算額 ②	差額 ②-①	主な増減理由
<b>自己収入</b>	<b>4,170,563</b>	<b>4,204,075</b>	<b>33,511</b>	
授業料収入	3,299,287	3,295,225	△ 4,062	■ 学生数の減 △25,606千円 (△50人 (6,480人→6,430人)) □ 減免額の減等 21,543千円
入学金収入	631,328	663,292	31,964	□ 入学予定者数の増 50人 (1,713人→1,763人)
検定料収入	124,878	127,699	2,821	□ 志願者数の増 172人 (7,140人→7,312人)
財産収入	52,430	52,050	△ 380	■ ひびきの教員宿舍料収入の減 △776千円 (21,268千円→20,492千円)
雑収入	62,640	65,809	3,169	□ 研究費不正に係る弁済金の増 10,570千円 (皆増) □ 企業財産保険金収入の増 4,940千円 (皆増) ■ 科学研究費補助金間接経費収入の減 △11,843千円 (41,848千円→30,005千円)
<b>市繰入金</b>	<b>2,029,330</b>	<b>2,037,345</b>	<b>8,015</b>	
運営費交付金収入	1,898,930	1,906,945	8,015	□ 特定運営費交付金の増 8,015千円 (98,930千円→106,945千円) (参考)標準運営費交付金 予算額通り交付(1,800,000千円)
施設整備補助金収入	130,400	130,400	0	(予算額通り交付、内訳は以下のとおり) 北方キャンパス屋上防水工事 20,800千円 ひびきのキャンパス膜屋根改修工事 45,600千円 ひびきのキャンパス実験機器等備品整備 64,000千円
<b>外部資金収入</b>	<b>918,503</b>	<b>756,612</b>	<b>△ 161,891</b>	
受託等研究収入	476,000	345,464	△ 130,536	■ 北方キャンパス受託研究収入の減 △2,373千円 (5,000千円→2,627千円) ■ 国際環境工学部受託研究収入の減 △117,948千円 (312,500千円→194,552千円) ■ 国際環境工学部共同研究収入の減 △10,216千円 (158,500千円→148,284千円)
寄附金収入	142,700	165,108	22,408	
奨学寄付金収入	130,700	159,632	28,932	□ 国際環境工学部奨学寄付金の増 27,908千円 (129,000千円→156,908千円) □ 北方キャンパス奨学寄付金の増 1,023千円 (1,700千円→2,723千円)
その他寄附金収入	12,000	5,476	△ 6,524	■ (仮称)国際交流会館調査費の減 △6,436千円 (10,000千円→3,564千円)
受託事業収入	96,115	83,319	△ 12,796	■ 北方キャンパス受託事業収入の減 △40,776千円 (58,420千円→17,644千円) □ 大学入試センター受託事業収入の増 283千円 (7,695千円→7,978千円) □ 国際環境工学部受託事業収入の増 27,697千円 (30,000千円→57,697千円)
補助金収入	203,688	162,722	△ 40,966	■ 国際環境工学部補助金収入の減 △46,702千円 (140,000千円→93,298千円) <主な事業>Society5.0に対応した高度技能人材育成事業 (enPiT) 78,739千円 □ 北方キャンパス補助金収入の増 5,736千円 (63,688千円→69,424千円) <主な事業>COC+ 51,980千円 大学教育再生加速プログラム (AP) 14,299千円
<b>目的積立金取崩額</b>	<b>175,000</b>	<b>171,255</b>	<b>△ 3,745</b>	
<b>収入合計</b>	<b>7,293,396</b>	<b>7,169,287</b>	<b>△ 124,109</b>	

## 2018年度 決算報告書説明資料

### 【支出の部】

(単位:千円)

科 目	予算額 ①	決算額 ②	差額 ②-①	主 な 増 減 理 由
<b>業務費</b>	<b>1,100,671</b>	<b>1,025,162</b>	<b>△ 75,509</b>	
教育経費	430,761	404,861	△ 25,900	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 奨学補助金事業費の減 △7,633千円(27,880千円→20,247千円)</li> <li>■ 国際環境工学部補助委員(TA)確保事業の減 △4,153千円(18,700千円→14,547千円)</li> <li>■ 健康管理事業の減 △3,588千円(11,490千円→7,902千円)</li> </ul>
研究経費	422,873	379,915	△ 42,958	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 北方教員研究費の減 △25,004千円(135,420千円→110,416千円)</li> <li>■ 国際環境工学部教員研究費の減 △5,131千円(176,550千円→171,419千円)</li> </ul>
教育研究支援経費	247,037	240,385	△ 6,652	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 図書館図書購入費の減 △3,636千円(55,369千円→51,733千円)</li> </ul>
<b>一般管理費</b>	<b>693,690</b>	<b>740,431</b>	<b>46,741</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ひびきのキャンパス維持管理費の増 15,017千円(281,000千円→296,017千円)</li> <li>□ 補助職員確保事業 12,438千円(皆増)</li> <li>□ ひびきのキャンパス管理運営事業 9,013千円(24,400千円→33,413千円)</li> <li>(研究不正に伴う国庫補助金等返還金支出のため(返還額8,885千円))</li> </ul>
<b>外部資金経費</b>	<b>864,078</b>	<b>571,120</b>	<b>△ 292,958</b>	(収入見合いの経費)
受託等研究経費	429,000	293,145	△ 135,855	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 国際環境工学部受託研究費の減 △91,247千円(281,500千円→190,253千円 27件)</li> <li>■ 国際環境工学部共同研究費の減 △41,696千円(143,000千円→101,304千円 52件)</li> </ul>
寄附金経費	135,275	39,977	△ 95,298	
奨学寄付金経費	123,275	34,501	△ 88,774	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 国際環境工学部奨学寄附金の減 △87,382千円(121,650千円→34,268千円 96件)</li> </ul>
その他寄附金経費	12,000	5,476	△ 6,524	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ (仮称)国際交流会館調査費の減 △6,436千円(10,000千円→3,564千円)</li> </ul>
受託事業経費	96,115	76,591	△ 19,524	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 北方キャンパス受託事業費の減 △44,410千円(58,420千円→14,010千円 5件)</li> <li>□ 国際環境工学部受託事業費の増 25,418千円(30,000千円→55,418千円 21件)</li> </ul>
補助事業経費	203,688	161,407	△ 42,281	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 国際環境工学部補助事業費の減 △47,935千円(140,000千円→92,065千円 13件)</li> </ul>
<b>施設整備費</b>	<b>130,400</b>	<b>131,176</b>	<b>776</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>補助事業130,400千円(予算通り・収入見合い)、単独事業776千円</li> <li>・北方キャンパス屋上防水工事 21,576千円(うち776千円単費)</li> <li>・ひびきのキャンパス膜屋根改修工事 45,600千円</li> <li>・ひびきのキャンパス実験機器等備品整備 64,000千円</li> </ul>
<b>人件費</b>	<b>4,504,557</b>	<b>4,346,272</b>	<b>△ 158,285</b>	
役員人件費	65,099	65,471	372	
教員人件費	3,252,817	3,112,624	△ 140,193	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 常勤教員人件費の減 △113,167千円(2,973,750千円→2,860,583千円)</li> <li>・常勤教員の減 △17人(273人→256人)</li> <li>・定年退職:2人→2人、</li> <li>・定年前早期退職:1人、死亡対象:1人、普通退職:5人</li> <li>■ 非常勤教員人件費の減 △27,025千円(279,067千円→252,042千円)</li> </ul>
職員人件費	1,186,641	1,168,177	△ 18,464	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 常勤職員人件費の減 △5,395千円(564,621千円→559,226千円)</li> <li>・市派遣職員 (27人:予算どおり)</li> <li>・プロパー職員 (47人:予算どおり)</li> <li>・普通退職:1人</li> <li>■ 非常勤職員人件費の減 △13,069千円(622,020千円→608,951千円)</li> <li>・非常勤職員の減 △19,968千円(40,212千円→20,244千円)</li> <li>・契約・短時間職員の増 6,899千円(581,808千円→588,707千円)(191人→192人)</li> </ul>
<b>予備費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>7,293,396</b>	<b>6,814,161</b>	<b>△ 479,235</b>	

<b>収 支 差 ①</b>	<b>355,126</b>
うち目的積立金取崩額	171,255
寄附金等翌年度繰越額等 ②	159,508
<b>当期総利益 ①-②</b>	<b>195,618</b>