

令和5年度 第3四半期資金管理実績

資料 1

【収 入】

(単位：千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
<b>1 運営費交付金収入</b>	<b>213,590</b>	<b>213,598</b>	<b>8</b>	
1 運営費交付金収入	99,330	99,338	8	
2 特別運営費交付金収入	114,260	114,260	0	
<b>2 学生納付金収入</b>	<b>402,355</b>	<b>382,131</b>	<b>△ 20,224</b>	
1 授業料収入	361,517	356,082	△ 5,435	
2 入学料収入	38,991	23,864	△ 15,127	
3 入学検定料収入	1,847	2,185	338	
<b>3 受託研究等収入</b>		<b>302</b>	<b>302</b>	
1 受託研究収入				
2 受託事業収入		302	302	
<b>4 寄附金収入</b>	<b>400</b>	<b>25</b>	<b>△ 375</b>	
1 寄附金収入	400	25	△ 375	
<b>5 補助金等収入</b>				
1 国庫補助金収入				
<b>6 施設費収入</b>				
1 市施設整備費補助金収入				
<b>7 財務収入</b>				
1 財務収入				
<b>8 雑収入</b>	<b>14,255</b>	<b>8,913</b>	<b>△ 5,342</b>	
1 貸付料・使用料等収入	5,367	4,479	△ 888	
2 助成金等収入	4,860	291	△ 4,569	
3 手数料等収入	28	26	△ 2	
4 大学入学共通テスト実施料収入	4,000	3,919	△ 81	
5 その他雑収入		198	198	
<b>9 目的積立金取崩収入</b>				
1 前期繰越目的積立金取崩収入				
<b>収 入 合 計 (A)</b>	<b>630,600</b>	<b>604,969</b>	<b>△ 25,631</b>	

【支 出】

(単位：千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
<b>1 業務費</b>	<b>259,500</b>	<b>274,208</b>	<b>14,708</b>	
1 教育経費	18,144	58,407	40,263	
2 研究経費	9,550	4,112	△ 5,438	
3 教育研究支援経費	23,462	21,476	△ 1,986	
4 受託研究費等	598	577	△ 21	
5 人件費	207,746	189,636	△ 18,110	
<b>2 一般管理費</b>	<b>151,195</b>	<b>90,989</b>	<b>△ 60,206</b>	
1 法人経費	120	656	536	
2 事務経費	146,238	88,423	△ 57,815	
3 企画広報経費	500	517	17	
4 学生募集経費	4,337	1,393	△ 2,944	
<b>支 出 合 計 (B)</b>	<b>410,695</b>	<b>365,197</b>	<b>△ 45,498</b>	

第3四半期収支 (A) - (B)

219,905	239,772	19,867
---------	---------	--------

## 令和5年度 四半期資金管理実績(第1～3期)

### 【収 入】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
<b>1 運営費交付金収入</b>	<b>412,250</b>	<b>416,124</b>	<b>3,874</b>	
1 運営費交付金収入	297,990	298,014	24	
2 特別運営費交付金収入	114,260	118,110	3,850	
<b>2 学生納付金収入</b>	<b>765,171</b>	<b>743,245</b>	<b>△ 21,926</b>	
1 授業料収入	723,036	716,019	△ 7,017	
2 入学金収入	39,062	23,892	△ 15,170	
3 入学検定料収入	3,073	3,334	261	
<b>3 受託研究等収入</b>	<b>200</b>	<b>502</b>	<b>302</b>	
1 受託研究収入	200	200	0	
2 受託事業収入		302	302	
<b>4 寄附金収入</b>	<b>1,250</b>	<b>232</b>	<b>△ 1,018</b>	
1 寄附金収入	1,250	232	△ 1,018	
<b>5 補助金等収入</b>				
1 国庫補助金収入				
<b>6 施設費収入</b>	<b>46,366</b>	<b>46,366</b>	<b>0</b>	
1 市施設整備費補助金収入	46,366	46,366	0	
<b>7 財務収入</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
1 財務収入	3	3	0	
<b>8 雑収入</b>	<b>26,597</b>	<b>26,411</b>	<b>△ 186</b>	
1 貸付料・使用料等収入	15,156	12,938	△ 2,218	
2 助成金等収入	4,860	6,790	1,930	
3 手数料等収入	84	84	0	
4 大学入学共通テスト実施料収入	4,000	3,919	△ 81	
5 その他雑収入	2,497	2,680	183	
<b>9 目的積立金取崩収入</b>				
1 前期繰越目的積立金取崩収入				
<b>収 入 合 計 (A)</b>	<b>1,251,837</b>	<b>1,232,883</b>	<b>△ 18,954</b>	

### 【支 出】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
<b>1 業務費</b>	<b>767,438</b>	<b>747,486</b>	<b>△ 19,952</b>	
1 教育経費	127,261	165,972	38,711	
2 研究経費	18,650	16,584	△ 2,066	
3 教育研究支援経費	88,491	86,571	△ 1,920	
4 受託研究費等	798	951	153	
5 人件費	532,238	477,408	△ 54,830	
<b>2 一般管理費</b>	<b>299,995</b>	<b>295,941</b>	<b>△ 4,054</b>	
1 法人経費	760	1,290	530	
2 事務経費	280,267	280,027	△ 240	
3 企画広報経費	7,225	5,839	△ 1,386	
4 学生募集経費	11,743	8,785	△ 2,958	
<b>支 出 合 計 (B)</b>	<b>1,067,433</b>	<b>1,043,427</b>	<b>△ 24,006</b>	

第1から第3四半期合算累計収支(A)－(B)	184,404	189,456	5,052	
------------------------	---------	---------	-------	--

# 令和5年度 資金管理計画

## 【収 入】

(単位:千円)

款 項	本年度予算額	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
<b>1 運営費交付金収入</b>	<b>575,780</b>	<b>99,330</b>	<b>99,330</b>	<b>213,590</b>	<b>163,530</b>
1 運営費交付金収入	397,353	99,330	99,330	99,330	99,363
2 特別運営費交付金収入	178,427			114,260	64,167
<b>2 学生納付金収入</b>	<b>818,806</b>	<b>361,519</b>	<b>1,297</b>	<b>402,355</b>	<b>53,635</b>
1 授業料収入	723,036	361,519		361,517	
2 入学料収入	79,783		71	38,991	40,721
3 入学検定料収入	15,987		1,226	1,847	12,914
<b>3 受託研究等収入</b>	<b>798</b>	<b>200</b>			<b>598</b>
1 受託研究収入	200	200			
2 受託事業収入	598				598
<b>4 寄附金収入</b>	<b>3,550</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>2,300</b>
1 寄附金収入	3,550	450	400	400	2,300
<b>5 補助金等収入</b>	<b>2,500</b>				<b>2,500</b>
1 国庫補助金収入	2,500				2,500
<b>6 施設費収入</b>	<b>46,366</b>	<b>46,366</b>			
1 市施設整備費補助金収入	46,366	46,366			
<b>7 財務収入</b>	<b>5</b>		<b>3</b>		<b>2</b>
1 財務収入	5		3		2
<b>8 雑収入</b>	<b>34,729</b>	<b>4,543</b>	<b>7,799</b>	<b>14,255</b>	<b>8,132</b>
1 貸付料・使用料等収入	19,803	4,422	5,367	5,367	4,647
2 助成金等収入	7,979			4,860	3,119
3 手数料等収入	108	28	28	28	24
4 大学入学共通テスト実施料収入	4,342			4,000	342
5 その他雑収入	2,497	93	2,404		
<b>9 目的積立金取崩収入</b>	<b>25,799</b>				<b>25,799</b>
1 前中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	25,799				25,799
<b>収 入 合 計</b>	<b>1,508,333</b>	<b>512,408</b>	<b>108,829</b>	<b>630,600</b>	<b>256,496</b>
累計収入額		512,408	621,237	1,251,837	1,508,333

## 【支 出】

(単位:千円)

款 項	本年度予算額	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
<b>1 業務費</b>	<b>1,094,694</b>	<b>274,604</b>	<b>233,334</b>	<b>259,500</b>	<b>327,256</b>
1 教育経費	218,988	29,442	79,675	18,144	91,727
2 研究経費	33,038	4,550	4,550	9,550	14,388
3 教育研究支援経費	113,778	42,866	22,163	23,462	25,287
4 受託研究費等	798		200	598	
5 人件費	728,092	197,746	126,746	207,746	195,854
<b>2 一般管理費</b>	<b>413,639</b>	<b>75,995</b>	<b>72,805</b>	<b>151,195</b>	<b>113,644</b>
1 法人経費	985	520	120	120	225
2 事務経費	388,066	66,648	67,381	146,238	107,799
3 企画広報経費	10,525	6,525	200	500	3,300
4 学生募集経費	14,063	2,302	5,104	4,337	2,320
<b>支 出 合 計</b>	<b>1,508,333</b>	<b>350,599</b>	<b>306,139</b>	<b>410,695</b>	<b>440,900</b>
累計支出額		350,599	656,738	1,067,433	1,508,333

累計収支	161,809	△ 35,501	184,404
------	---------	----------	---------