

令和5年度 第4四半期資金管理実績

【収 入】

(単位:千円)

款 項	計画	実績	差	備考
1 運営費交付金収入	163,530	96,900	△ 66,630	
1 運営費交付金収入	99,363	69,476	△ 29,887	
2 特別運営費交付金収入	64,167	27,424	△ 36,743	
2 学生納付金収入	53,635	60,885	7,250	
1 授業料収入		147	147	
2 入学料収入	40,721	51,735	11,014	
3 入学検定料収入	12,914	9,003	△ 3,911	
3 受託研究等収入	598	1,577	979	
1 受託研究収入			0	
2 受託事業収入	598	1,577	979	
4 寄附金収入	2,300	1,964	△ 336	
1 寄附金収入	2,300	1,964	△ 336	
5 補助金等収入	2,500	3,600	1,100	
1 国庫補助金収入	2,500	3,600	1,100	
6 施設費収入		△ 4,753	△ 4,753	
1 市施設整備費補助金収入		△ 4,753	△ 4,753	
7 財務収入	2	2	0	
1 財務収入	2	2	0	
8 雑収入	8,132	9,148	1,016	
1 貸付料・使用料等収入	4,647	3,131	△ 1,516	
2 助成金等収入	3,119	3,820	701	
3 手数料等収入	24	25	1	
4 大学入学共通テスト実施料収入	342	△ 36	△ 378	
5 その他雑収入		2,208	2,208	
9 目的積立金取崩収入	25,799	27,884	2,085	
1 前期繰越目的積立金取崩収入	25,799	27,884	2,085	
収 入 合 計 (A)	256,496	197,207	△ 59,289	

【支 出】

(単位:千円)

款 項	計画	実績	差	備考
1 業務費	327,256	236,633	△ 90,623	
1 教育経費	91,727	27,495	△ 64,232	
2 研究経費	14,388	6,101	△ 8,287	
3 教育研究支援経費	25,287	29,288	4,001	
4 受託研究費等		760	760	
5 人件費	195,854	172,989	△ 22,865	
2 一般管理費	113,644	128,692	15,048	
1 法人経費	225	205	△ 20	
2 事務経費	107,799	119,782	11,983	
3 企画広報経費	3,300	3,379	79	
4 学生募集経費	2,320	5,326	3,006	
支 出 合 計 (B)	440,900	365,325	△ 75,575	

第4四半期収支(A)－(B)

△ 184,404	△ 168,118	16,286	
-----------	-----------	--------	--

令和5年度 四半期資金管理実績(第1～4期)

【収 入】

(単位:千円)

款 項	計画	実績	差	備考
1 運営費交付金収入	575,780	513,024	△ 62,756	
1 運営費交付金収入	397,353	367,490	△ 29,863	
2 特別運営費交付金収入	178,427	145,534	△ 32,893	
2 学生納付金収入	818,806	804,130	△ 14,676	
1 授業料収入	723,036	716,166	△ 6,870	
2 入学料収入	79,783	75,627	△ 4,156	
3 入学検定料収入	15,987	12,337	△ 3,650	
3 受託研究等収入	798	2,079	1,281	
1 受託研究収入	200	200	0	
2 受託事業収入	598	1,879	1,281	
4 寄附金収入	3,550	2,196	△ 1,354	
1 寄附金収入	3,550	2,196	△ 1,354	
5 補助金等収入	2,500	3,600	1,100	
1 国庫補助金収入	2,500	3,600	1,100	
6 施設費収入	46,366	41,613	△ 4,753	
1 市施設整備費補助金収入	46,366	41,613	△ 4,753	
7 財務収入	5	5	0	
1 財務収入	5	5	0	
8 雑収入	34,729	35,559	830	
1 貸付料・使用料等収入	19,803	16,069	△ 3,734	
2 助成金等収入	7,979	10,610	2,631	
3 手数料等収入	108	109	1	
4 大学入学共通テスト実施料収入	4,342	3,883	△ 459	
5 その他雑収入	2,497	4,888	2,391	
9 目的積立金取崩収入	25,799	27,884	2,085	
1 前期繰越目的積立金取崩収入	25,799	27,884	2,085	
収 入 合 計 (A)	1,508,333	1,430,090	△ 78,243	

【支 出】

(単位:千円)

款 項	計画	実績	差	備考
1 業務費	1,094,694	984,119	△ 110,575	
1 教育経費	218,988	193,467	△ 25,521	
2 研究経費	33,038	22,685	△ 10,353	
3 教育研究支援経費	113,778	115,859	2,081	
4 受託研究費等	798	1,711	913	
5 人件費	728,092	650,397	△ 77,695	
2 一般管理費	413,639	424,633	10,994	
1 法人経費	985	1,495	510	
2 事務経費	388,066	399,809	11,743	
3 企画広報経費	10,525	9,218	△ 1,307	
4 学生募集経費	14,063	14,111	48	
支 出 合 計 (B)	1,508,333	1,408,752	△ 99,581	

第1から第4四半期合算累計収支(A)－(B)	0	21,338	21,338	
------------------------	---	--------	--------	--

令和 5年度 第1四半期資金管理実績

【収 入】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
1 運営費交付金収入	99,330	103,188	3,858	
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		3,850	3,850	
2 学生納付金収入	361,519	359,759	△ 1,760	
1 授業料収入	361,519	359,759	△ 1,760	
2 入学料収入				
3 入学検定料収入				
3 受託研究等収入	200	200	0	
1 受託研究収入	200	200	0	
2 受託事業収入				
4 寄附金収入	450	117	△ 333	
1 寄附金収入	450	117	△ 333	
5 補助金等収入				
1 国庫補助金収入				
6 施設費収入	46,366	46,366	0	
1 市施設整備費補助金収入	46,366	46,366	0	
7 財務収入				
1 財務収入				
8 雑収入	4,543	9,083	4,540	
1 貸付料・使用料等収入	4,422	3,640	△ 782	
2 助成金等収入		5,416	5,416	
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				
5 その他雑収入	93	1	△ 92	
9 目的積立金取崩収入				
1 前期繰越目的積立金取崩収入				
収 入 合 計 (A)	512,408	518,713	6,305	

【支 出】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
1 業務費	274,604	255,504	△ 19,100	
1 教育経費	29,442	29,740	298	
2 研究経費	4,550	7,031	2,481	
3 教育研究支援経費	42,866	43,137	271	
4 受託研究費等		111	111	
5 人件費	197,746	175,485	△ 22,261	
2 一般管理費	75,995	79,903	3,908	
1 法人経費	520	531	11	
2 事務経費	66,648	72,000	5,352	
3 企画広報経費	6,525	5,212	△ 1,313	
4 学生募集経費	2,302	2,160	△ 142	
支 出 合 計 (B)	350,599	335,407	△ 15,192	

第1四半期収支(A)－(B)

161,809	183,306	21,497	
---------	---------	--------	--

令和5年度 第2四半期資金管理実績

【収 入】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
1 運営費交付金収入	99,330	99,338	8	
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				
2 学生納付金収入	1,297	1,355	58	
1 授業料収入		178	178	
2 入学料収入	71	28	△ 43	
3 入学検定料収入	1,226	1,149	△ 77	
3 受託研究等収入				
1 受託研究収入				
2 受託事業収入				
4 寄附金収入	400	90	△ 310	
1 寄附金収入	400	90	△ 310	
5 補助金等収入				
1 国庫補助金収入				
6 施設費収入				
1 市施設整備費補助金収入				
7 財務収入	3	3	0	
1 財務収入	3	3	0	
8 雑収入	7,799	8,415	616	
1 貸付料・使用料等収入	5,367	4,819	△ 548	
2 助成金等収入		1,083	1,083	
3 手数料等収入	28	32	4	
4 大学入学共通テスト実施料収入				
5 その他雑収入	2,404	2,481	77	
9 目的積立金取崩収入				
1 前期繰越目的積立金取崩収入				
収 入 合 計 (A)	108,829	109,201	372	

【支 出】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
1 業務費	233,334	217,774	△ 15,560	
1 教育経費	79,675	77,825	△ 1,850	
2 研究経費	4,550	5,441	891	
3 教育研究支援経費	22,163	21,958	△ 205	
4 受託研究費等	200	263	63	
5 人件費	126,746	112,287	△ 14,459	
2 一般管理費	72,805	125,049	52,244	
1 法人経費	120	103	△ 17	
2 事務経費	67,381	119,604	52,223	
3 企画広報経費	200	110	△ 90	
4 学生募集経費	5,104	5,232	128	
支 出 合 計 (B)	306,139	342,823	36,684	

第2四半期収支(A)－(B)

△ 197,310	△ 233,622	△ 36,312	
-----------	-----------	----------	--

令和5年度 第3四半期資金管理実績

【収 入】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
1 運営費交付金収入	213,590	213,598	8	
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	
2 学生納付金収入	402,355	382,131	△ 20,224	
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	
3 受託研究等収入		302	302	
1 受託研究収入				
2 受託事業収入		302	302	
4 寄附金収入	400	25	△ 375	
1 寄附金収入	400	25	△ 375	
5 補助金等収入				
1 国庫補助金収入				
6 施設費収入				
1 市施設整備費補助金収入				
7 財務収入				
1 財務収入				
8 雑収入	14,255	8,913	△ 5,342	
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	
9 目的積立金取崩収入				
1 前期繰越目的積立金取崩収入				
収 入 合 計 (A)	630,600	604,969	△ 25,631	

【支 出】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
1 業務費	259,500	274,208	14,708	
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	
2 一般管理費	151,195	90,989	△ 60,206	
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	
支 出 合 計 (B)	410,695	365,197	△ 45,498	

第3四半期収支(A)－(B)

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

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
1 運営費交付金収入	575,780	99,330	99,330	213,590	163,530
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
2 学生納付金収入	818,806	361,519	1,297	402,355	53,635
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
3 受託研究等収入	798	200			598
1 受託研究収入	200	200			
2 受託事業収入	598				598
4 寄附金収入	3,550	450	400	400	2,300
1 寄附金収入	3,550	450	400	400	2,300
5 補助金等収入	2,500				2,500
1 国庫補助金収入	2,500				2,500
6 施設費収入	46,366	46,366			
1 市施設整備費補助金収入	46,366	46,366			
7 財務収入	5		3		2
1 財務収入	5		3		2
8 雑収入	34,729	4,543	7,799	14,255	8,132
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		
9 目的積立金取崩収入	25,799				25,799
1 前中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	25,799				25,799
収 入 合 計	1,508,333	512,408	108,829	630,600	256,496
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
1 業務費	1,094,694	274,604	233,334	259,500	327,256
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
2 一般管理費	413,639	75,995	72,805	151,195	113,644
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
支 出 合 計	1,508,333	350,599	306,139	410,695	440,900
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	
------	---------	----------	---------	--