

2016年事業計画及び法人総合予算は、2016年3月26日の評議員会、理事会で承認、決定されました。内容は次の通りです。

事業計画

本学は創立以来、建学の精神を高く掲げ、良心を手腕に運用する卒業生を社会各界に送り出す努力を続けてまいりました。私学を取り巻く経営環境が、大学入学定員管理のさらなる厳格化が求められるなど年々厳しさを増す中、法人内各学校は持てる力を結集し、グローバル化が進む社会の要請に応えつつ、今後も建学の精神に基づく魅力ある学園づくりに邁進し、良心を手腕に運用して社会に貢献する人物の育成に努めてまいります。

2016年度に法人及び各学校が実施する主な新規事業を中心に説明します。

【将来構想】

大学では、「同志社大学ビジョン 2025」の6つの優先課題から具体的施策を検討し、中期目標を達成するまでのアクション・プランに取り組んでいきます。

女子大学では、創立150年を迎える2026年に向けた中長期計画「Vision150（仮称）」の策定を行います。

【教学組織】

大学では、グローバル教育センターを新設し、外国語による授業の実施と教養教育の充実を促進します。さらにグローバル・リベラルアーツ副専攻を置き、社会の変化や多様性に大胆かつ柔軟に対応することのできる人物の養成を目指します。

女子大学では、教育開発支援センターを設置し、アクティブ・ラーニングの推進とFD（Faculty Development）の実質化に取り組めます。また、大学院看護学研究科（仮称）開設に向けての準備を進めます。

【教育研究】

大学では、「経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援（Go Global Japan）」や「博士課程教育リーディングプログラム」の取り組みを引き続き推進し、グローバルな人物を育成する拠点として、本学の特性を生かした教育プログラムを展開し、世界で活躍するリーダーの教育を実践します。また、赤ちゃん学研究センターの研究拠点化をはかります。

女子大学では、アジアの大学と新規に協定を結び、留学生の派遣や受入れを拡大します。

各中学校・高等学校では、国際感覚に富み国際社会に貢献できる生徒の育成を目的とした立石ファンドを活用し、特色ある国際主義教育の取り組みを継続します。国際中学校・高等学校では、スーパーグローバルハイスクール委託事業に継続して取り組みます。

教育環境面では、大学で新教務システムの開発や統合運用管理システムのリプレースを行います。東京サテライト・キャンパスでは、東京と京都間で講義やセミナーを受講することが可能となるよう遠隔講義システムを導入します。また、教室等マルチメディア環境の整備や、京田辺校地での学習支援環境の整備充実に向けて取り組みます。

女子大学では、ユーザ管理システムのリプレースや、アクティブ・ラーニングでの活用を目指して、講義室や演習室、ラウンジ等のアメニティスペースでの無線LAN環境の整備充実を努めます。

女子中学校・高等学校では、すべての教室にプロジェクターを導入します。国際中学校・高等学校では、コミュニケーション・センターの環境整備のため、ノートパソコンやタブレットを更新します。

【学生生徒支援】

大学では、学生のボランティア活動を推進し支援することを目的として、ボランティア支援室を設置し、専門的な知識と経験を有したボランティアコーディネーターを配置します。京田辺会堂言館礼拝堂にはパイプオルガンを設置し、学生の精神的支柱となる各種プログラム等において活用します。多々羅キャンパスでは、テニスコート人工芝改修工事を行います。

女子大学では、学生証を IC カードに更新し、利便性の向上をはかります。また各高等学校において、生徒が安心して勉学に専念できるよう修学支援のための奨学金制度を継続します。

【建設事業】

大学では、年次整備計画に従い、尋真館の耐震改修工事を継続して行います。体育施設では、デイヴィス記念館各競技室の空調設備整備工事、カヌー部合宿所艇庫増築工事や馬術部厩舎改修工事、継志館では、給湯管改修工事、京田辺校地では、空調機器や昇降機、中央監視盤のライフサイクルによる更新工事を行います。

女子大学では、今出川キャンパス整備事業として新築真館建設工事等の他、京田辺キャンパス整備事業に着手し友和館改修等を行います。

中学校・高等学校では、チャペル天井改修工事、女子中学校・高等学校では、新校舎建設事業として黎明館と希望館を解体し、跡地を人工芝グラウンドとして整備、小学校では体育館天井改修工事を行います。

【財政】

健全な財政を維持するために、新入生の定員充足率を引き続き適切に設定するとともに、入学志願者数の安定的な確保に努めます。2016年度入学生の学費については、大学の学部・研究科（司法研究科、ビジネス研究科を除く）の授業料を適正な水準に改定します。また、補助金、寄付金、事業収入など外部資金の増収についても積極的に取り組みます。

第2号基本金について、女子大学は、建設事業資金に充当するため取崩しを行います。また、大学、女子大学、香里中学校・高等学校では、施設設備整備のため、中学校・高等学校は、南体育館及び付属棟建設資金として、年次計画に基づく組入れを行います。

以上

資金収支予算書

2016年4月1日から
2017年3月31日まで

[法人総合]

(単位 円)

収入の部	2016年度 予算	2015年度 予算	増 減
科 目			
学生生徒等納付金収入	47,309,700,000	47,817,720,000	△ 508,020,000
授業料収入	34,746,870,000	34,673,610,000	73,260,000
入学金収入	3,484,700,000	3,957,390,000	△ 472,690,000
実験実習料収入	1,404,110,000	1,429,180,000	△ 25,070,000
教育充実費収入	7,674,020,000	7,757,540,000	△ 83,520,000
手数料収入	2,143,050,000	2,154,790,000	△ 11,740,000
入学検定料収入	2,090,210,000	2,098,250,000	△ 8,040,000
試験料収入	5,010,000	5,010,000	0
証明手数料収入	17,630,000	17,630,000	0
諸手数料収入	22,650,000	26,350,000	△ 3,700,000
大学入試センター試験実施手数料収入	7,550,000	7,550,000	0
寄付金収入	309,490,000	450,480,000	△ 140,990,000
特別寄付金収入	276,240,000	414,160,000	△ 137,920,000
一般寄付金収入	33,250,000	36,320,000	△ 3,070,000
補助金収入	5,576,270,000	5,952,390,000	△ 376,120,000
国庫補助金収入	3,738,050,000	4,068,770,000	△ 330,720,000
地方公共団体補助金収入	1,838,220,000	1,883,120,000	△ 44,900,000
学術研究振興資金収入	0	500,000	△ 500,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	596,450,000	1,198,370,000	△ 601,920,000
補助活動収入	306,680,000	288,340,000	18,340,000
附属事業収入	3,000,000	3,000,000	0
受託事業収入	259,770,000	879,750,000	△ 619,980,000
その他事業収入	27,000,000	27,280,000	△ 280,000
受取利息・配当金収入	440,120,000	915,030,000	△ 474,910,000
第2号基本金引当特定資産運用収入	7,900,000	10,400,000	△ 2,500,000
第3号基本金引当特定資産運用収入	174,820,000	398,440,000	△ 223,620,000
退職給与引当特定資産運用収入	90,320,000	105,640,000	△ 15,320,000
減価償却引当特定資産運用収入	136,000,000	364,390,000	△ 228,390,000
その他の受取利息・配当金収入	31,080,000	36,160,000	△ 5,080,000
雑収入	946,500,000	948,320,000	△ 1,820,000
施設設備利用料収入	102,830,000	102,990,000	△ 160,000
要項売上収入	12,020,000	12,020,000	0
退職金財団交付金収入	590,830,000	565,050,000	25,780,000
間接経費収入	180,000,000	210,910,000	△ 30,910,000
過年度修正収入	140,000	80,000	60,000
その他雑収入	60,680,000	57,270,000	3,410,000
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	9,548,890,000	9,619,370,000	△ 70,480,000
授業料前受金収入	4,877,970,000	4,915,780,000	△ 37,810,000
入学金前受金収入	3,430,240,000	3,455,890,000	△ 25,650,000
実験実習料前受金収入	156,030,000	159,420,000	△ 3,390,000
教育充実費前受金収入	1,057,880,000	1,061,500,000	△ 3,620,000
補助活動収入前受金収入	26,770,000	26,770,000	0
その他前受金収入	0	10,000	△ 10,000
その他の収入	2,876,120,000	2,780,900,000	95,220,000
第2号基本金引当特定資産取崩収入	1,720,000,000	880,000,000	840,000,000
退職給与引当特定資産取崩収入	72,580,000	540,000	72,040,000
教職員年金引当特定資産取崩収入	0	17,070,000	△ 17,070,000
前期末未収入金収入	600,070,000	1,252,570,000	△ 652,500,000
貸付金回収収入	483,470,000	629,670,000	△ 146,200,000
支払保証金収入	0	1,050,000	△ 1,050,000
資金収入調整勘定	△ 10,272,220,000	△ 10,966,950,000	694,730,000
期末未収入金	△ 652,850,000	△ 600,070,000	△ 52,780,000
前期末前受金	△ 9,619,370,000	△ 10,366,880,000	747,510,000
前年度繰越支払資金	22,953,100,000	25,132,030,000	△ 2,178,930,000
収入の部合計	82,427,470,000	86,002,450,000	△ 3,574,980,000

資金収支予算書

2016年4月1日から
2017年3月31日まで

[法人総合]

(単位 円)

支出の部	2016年度 予算	2015年度 予算	増 減
人件費支出	31,626,510,000	30,956,900,000	669,610,000
教員人件費支出	21,979,120,000	21,534,940,000	444,180,000
職員人件費支出	8,625,620,000	8,370,900,000	254,720,000
役員報酬支出	26,070,000	26,070,000	0
退職金支出	995,700,000	1,024,990,000	△ 29,290,000
教育研究経費支出	16,415,540,000	17,450,910,000	△ 1,035,370,000
消耗品費支出	1,720,570,000	2,017,300,000	△ 296,730,000
用品費支出	1,335,950,000	1,382,670,000	△ 46,720,000
光熱水費支出	1,685,850,000	1,832,700,000	△ 146,850,000
旅費交通費支出	982,130,000	1,194,110,000	△ 211,980,000
奨学費支出	1,812,540,000	1,744,760,000	67,780,000
通信費支出	173,420,000	170,290,000	3,130,000
修繕費支出	1,703,070,000	1,685,090,000	17,980,000
損害保険料支出	72,600,000	69,730,000	2,870,000
賃借料支出	991,140,000	963,710,000	27,430,000
委託費支出	4,493,770,000	4,790,430,000	△ 296,660,000
広告費支出	14,610,000	12,220,000	2,390,000
会合費支出	149,590,000	158,260,000	△ 8,670,000
諸用費支出	1,135,380,000	1,286,940,000	△ 151,560,000
補助費支出	144,920,000	142,700,000	2,220,000
管理経費支出	2,497,540,000	2,721,710,000	△ 224,170,000
消耗品費支出	345,720,000	359,750,000	△ 14,030,000
用品費支出	11,790,000	17,030,000	△ 5,240,000
光熱水費支出	148,210,000	155,340,000	△ 7,130,000
旅費交通費支出	107,910,000	111,000,000	△ 3,090,000
福利費支出	143,640,000	138,900,000	4,740,000
通信費支出	47,030,000	47,010,000	20,000
修繕費支出	87,810,000	175,010,000	△ 87,200,000
損害保険料支出	2,070,000	2,150,000	△ 80,000
賃借料支出	33,350,000	47,600,000	△ 14,250,000
公租公課支出	70,280,000	54,190,000	16,090,000
委託費支出	960,630,000	1,012,610,000	△ 51,980,000
広告費支出	334,370,000	394,270,000	△ 59,900,000
会合費支出	27,650,000	29,310,000	△ 1,660,000
諸用費支出	177,000,000	176,630,000	370,000
補助費支出	80,000	80,000	0
過年度修正支出	0	830,000	△ 830,000
借入金等利息支出	5,950,000	9,470,000	△ 3,520,000
借入金利息支出	5,950,000	9,470,000	△ 3,520,000
借入金等返済支出	146,630,000	146,630,000	0
借入金返済支出	146,630,000	146,630,000	0
施設関係支出	5,774,810,000	5,277,270,000	497,540,000
建物支出	472,180,000	296,530,000	175,650,000
構築物支出	33,730,000	293,620,000	△ 259,890,000
建設仮勘定支出	5,268,900,000	4,687,120,000	581,780,000
設備関係支出	1,587,770,000	2,178,960,000	△ 591,190,000
教育研究用機器備品支出	1,125,330,000	1,638,580,000	△ 513,250,000
管理用機器備品支出	8,280,000	7,550,000	730,000
図書支出	454,160,000	504,490,000	△ 50,330,000
ソフトウェア支出	0	28,340,000	△ 28,340,000
資産運用支出	1,200,000,000	3,825,000,000	△ 2,625,000,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	1,200,000,000	1,800,000,000	△ 600,000,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	25,000,000	△ 25,000,000
減価償却引当特定資産繰入支出	0	2,000,000,000	△ 2,000,000,000
その他の支出	1,968,970,000	1,734,990,000	233,980,000
貸付金支払支出	652,870,000	337,690,000	315,180,000
前期末未払金支払支出	1,135,180,000	1,234,950,000	△ 99,770,000
給付金支払支出	0	3,440,000	△ 3,440,000
前払金支払支出	180,920,000	158,910,000	22,010,000
[予備費支出]	352,860,000	120,000,000	232,860,000
資金支出調整勘定	△ 1,205,810,000	△ 1,372,490,000	166,680,000
期末未払金	△ 1,043,410,000	△ 1,090,300,000	46,890,000
前期末前払金	△ 162,400,000	△ 282,190,000	119,790,000
翌年度繰越支払資金	22,056,700,000	22,953,100,000	△ 896,400,000
支出の部合計	82,427,470,000	86,002,450,000	△ 3,574,980,000

事業活動収支予算書

2016年4月1日から
2017年3月31日まで

[法人総合]

(単位 円)

	科 目	2016年度 予算	2015年度 予算	増	減	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	47,309,700,000	47,817,720,000	△	508,020,000	
	授業料	34,746,870,000	34,673,610,000		73,260,000	
	入学金	3,484,700,000	3,957,390,000	△	472,690,000	
	実験実習料	1,404,110,000	1,429,180,000	△	25,070,000	
	教育充実費	7,674,020,000	7,757,540,000	△	83,520,000	
	手数料	2,143,050,000	2,154,790,000	△	11,740,000	
	入学検定料	2,090,210,000	2,098,250,000	△	8,040,000	
	試験料	5,010,000	5,010,000		0	
	証明手数料	17,630,000	17,630,000		0	
	諸手数料	22,650,000	26,350,000	△	3,700,000	
	大学入試センター試験実施手数料	7,550,000	7,550,000		0	
	寄付金	207,490,000	299,000,000	△	91,510,000	
	特別寄付金	174,240,000	262,680,000	△	88,440,000	
	一般寄付金	33,250,000	36,320,000	△	3,070,000	
	経常費等補助金	5,571,600,000	5,662,070,000	△	90,470,000	
	国庫補助金	3,733,380,000	3,778,450,000	△	45,070,000	
	地方公共団体補助金	1,838,220,000	1,883,120,000	△	44,900,000	
	学術研究振興資金	0	500,000	△	500,000	
	付随事業収入	596,450,000	1,198,370,000	△	601,920,000	
	補助活動収入	306,680,000	288,340,000		18,340,000	
	附属事業収入	3,000,000	3,000,000		0	
	受託事業収入	259,770,000	879,750,000	△	619,980,000	
	その他事業収入	27,000,000	27,280,000	△	280,000	
	雑収入	946,360,000	961,870,000	△	15,510,000	
	施設設備利用料	102,830,000	102,990,000	△	160,000	
	要項売上収入	12,020,000	12,020,000		0	
	退職金財団交付金収入	590,830,000	565,050,000		25,780,000	
	間接経費収入	180,000,000	210,910,000	△	30,910,000	
	教職員年金引当金取崩額	0	13,630,000	△	13,630,000	
	その他雑収入	60,680,000	57,270,000		3,410,000	
	教育活動収入計	56,774,650,000	58,093,820,000	△	1,319,170,000	
	事業活動支出の部	科 目	2016年度 予算	2015年度 予算	増	減
		人件費	31,553,930,000	30,956,370,000		597,560,000
		教員人件費	21,979,120,000	21,534,940,000		444,180,000
		職員人件費	8,625,620,000	8,370,900,000		254,720,000
		役員報酬	26,070,000	26,070,000		0
		退職金	187,160,000	193,990,000	△	6,830,000
		退職給与引当金繰入額	735,960,000	830,470,000	△	94,510,000
		教育研究経費	22,338,480,000	23,419,880,000	△	1,081,400,000
		消耗品費	1,720,570,000	2,017,300,000	△	296,730,000
用品費		1,335,950,000	1,382,670,000	△	46,720,000	
光熱水費		1,685,850,000	1,832,700,000	△	146,850,000	
旅費交通費		982,130,000	1,194,110,000	△	211,980,000	
奨学費		1,812,540,000	1,744,760,000		67,780,000	
通信費		173,420,000	170,290,000		3,130,000	
修繕費		1,703,070,000	1,685,090,000		17,980,000	
損害保険料		72,600,000	69,730,000		2,870,000	
賃借料		991,140,000	963,710,000		27,430,000	
委託費		4,493,770,000	4,790,430,000	△	296,660,000	
広告費		14,610,000	12,220,000		2,390,000	
会合費		149,590,000	158,260,000	△	8,670,000	
諸用費		1,135,380,000	1,286,940,000	△	151,560,000	
補助費		144,920,000	142,700,000		2,220,000	
減価償却額		5,922,940,000	5,968,970,000	△	46,030,000	
管理経費		2,752,770,000	2,985,950,000	△	233,180,000	
消耗品費		345,720,000	359,750,000	△	14,030,000	
用品費		11,790,000	17,030,000	△	5,240,000	
光熱水費		148,210,000	155,340,000	△	7,130,000	
旅費交通費		107,910,000	111,000,000	△	3,090,000	
福利費		143,640,000	138,900,000		4,740,000	
通信費		47,030,000	47,010,000		20,000	
修繕費		87,810,000	175,010,000	△	87,200,000	
損害保険料		2,070,000	2,150,000	△	80,000	
賃借料		33,350,000	47,600,000	△	14,250,000	
公租公課		70,280,000	54,190,000		16,090,000	
委託費		960,630,000	1,012,610,000	△	51,980,000	
広告費		334,370,000	394,270,000	△	59,900,000	
会合費		27,650,000	29,310,000	△	1,660,000	
諸用費		177,000,000	176,630,000		370,000	
補助費		80,000	80,000		0	
減価償却額		255,230,000	265,070,000	△	9,840,000	
徴収不能額等	86,560,000	74,240,000		12,320,000		
徴収不能引当金繰入額	86,560,000	74,240,000		12,320,000		
教育活動支出計	56,731,740,000	57,436,440,000	△	704,700,000		
教育活動収支差額	42,910,000	657,380,000	△	614,470,000		

(単位 円)

		科	目	2016年度 予算	2015年度 予算	増	減		
教育活動外収入の部	事業活動収入の部		受取利息・配当金	440,120,000	915,030,000	△	474,910,000		
			第2号基本金引当特定資産運用収入	7,900,000	10,400,000	△	2,500,000		
			第3号基本金引当特定資産運用収入	174,820,000	398,440,000	△	223,620,000		
			退職給与引当特定資産運用収入	90,320,000	105,640,000	△	15,320,000		
			減価償却引当特定資産運用収入	136,000,000	364,390,000	△	228,390,000		
			その他の受取利息・配当金	31,080,000	36,160,000	△	5,080,000		
			その他の教育活動外収入	0	0		0		
			教育活動外収入計	440,120,000	915,030,000	△	474,910,000		
		教育活動外支出の部	事業活動支出の部		借入金等利息	5,950,000	9,470,000	△	3,520,000
					借入金利息	5,950,000	9,470,000	△	3,520,000
	その他の教育活動外支出			0	0		0		
	教育活動外支出計			5,950,000	9,470,000	△	3,520,000		
	教育活動外収支差額			434,170,000	905,560,000	△	471,390,000		
		経常収支差額		477,080,000	1,562,940,000	△	1,085,860,000		
特別収入の部	事業収入の部		資産売却差額	0	0		0		
			その他の特別収入	106,810,000	441,880,000	△	335,070,000		
			施設設備寄付金	102,000,000	151,480,000	△	49,480,000		
			施設設備補助金	4,670,000	290,320,000	△	285,650,000		
			過年度修正額	140,000	80,000		60,000		
		特別収入計	106,810,000	441,880,000	△	335,070,000			
	事業支出の部	事業支出の部		資産処分差額	271,690,000	51,530,000		220,160,000	
				施設処分差額	271,690,000	51,530,000		220,160,000	
				その他の特別支出	0	830,000	△	830,000	
				過年度修正額	0	830,000	△	830,000	
			特別支出計	271,690,000	52,360,000		219,330,000		
	特別収支差額	△	164,880,000	389,520,000	△	554,400,000			
		[予備費]		352,860,000	120,000,000		232,860,000		
		基本金組入前当年度収支差額	△	40,660,000	1,832,460,000	△	1,873,120,000		
		基本金組入額合計	△	4,639,130,000	△	5,714,270,000	1,075,140,000		
		当年度収支差額	△	4,679,790,000	△	3,881,810,000	△	797,980,000	
		前年度繰越収支差額	△	33,827,130,000	△	30,144,110,000	△	3,683,020,000	
		基本金取崩額		185,700,000	198,790,000	△	13,090,000		
		翌年度繰越収支差額	△	38,321,220,000	△	33,827,130,000	△	4,494,090,000	
(参考)									
		事業活動収入計		57,321,580,000	59,450,730,000	△	2,129,150,000		
		事業活動支出計		57,362,240,000	57,618,270,000	△	256,030,000		

予算概要説明

2016年度予算は、国による大都市圏への学生集中是正策として、私立大学等経常費補助金が不交付となる入学定員超過率の段階的な引き下げが進められようとしており、大学はさらなる定員管理の厳格化が求められるなか、同志社がグローバル化の進む社会の要請に応え、良質の教育を提供し、教育研究の水準をさらに高めていくとともに、収入の確実な確保及び経費の節減に努めて、学園の永続的な発展を支える財政基盤の維持・運営を図るものとして編成を行いました。

1. 法人総合収支予算書（13頁）

学校法人会計基準及び経理規程にもとづく予算書は資金収支予算書（3、4頁）、事業活動収支予算書（5、6頁）のとおりです。法人総合の予算書には一般会計の経常勘定と建設勘定並びに特別会計の住宅資金貸付金会計を含んでいます。

事業活動収支予算書では、事業活動収入から事業活動支出を控除し、その残額から基本金組入額を控除して表示していますので、収支の内容をよりわかりやすくするために、事業活動収支予算書をもとに基本金組入額計算に係る各項目を含めてそれぞれ収入・支出の部に計上したのが「収支予算書」です。

具体的には支出の部において、第2号、第3号、第4号基本金組入額を表示し、第1号基本金組入額は資金収支予算書における固定資産取得の額（施設関係支出、設備関係支出）を表示し、さらに借入金等返済支出及び未払金支払支出を表示しています。収入の部では、基本金除却高、第2号基本金取崩収入及び当年度未払金を表示しています。

支出準備金は用途が特定されており、この取崩・繰入を含めて収支の均衡の状態を明らかにするため、それぞれ収入・支出の部で計上しています。したがって、経常勘定、建設勘定とも、収入の部合計から支出の部合計を差し引いた収支差額は、事業活動収支予算書において準備金取崩・繰入及び基本金取崩額を調整した後の収支差額と一致します。

以降、収支予算書（大科目で表示、中科目以下については資金収支予算書を参照）にもとづいて概要を説明します。

（1）収入の部

学生生徒等納付金

前年度比5億802万円の減額で473億970万円を計上します。

各学校の主な前年度比増減理由は次のとおりです。

大 学	授業料等	学生計上数	+7,083 万円	計△3 億 3,288 万円
	入学金	入学定員計上	△4 億 371 万円	
女子大学	授業料等	学生計上数	△1 億 6,172 万円	計△2 億 1,218 万円
	入学金	入学定員計上	△5,046 万円	
中 高	授業料等	生徒計上数	△1,667 万円	計 △1,794 万円
	入学金	入学定員計上	△127 万円	
国際中高	授業料等	生徒計上数	+6,936 万円	計 +6,840 万円
	入学金	入学生徒予算計上数	△96 万円	

香里中高	授業料等	生徒計上数	△865 万円	計	△1,308 万円
	入学金	入学生徒予算計上数	△443 万円		
女子中高	授業料等	生徒計上数	+367 万円	計	+326 万円
	入学金	入学生徒予算計上数	△41 万円		
小学校	授業料等	生徒計上数	+64 万円	計	△136 万円
	入学金	入学生徒予算計上数	△200 万円		
国際学院	授業料等	生徒計上数	+1,062 万円	計	+187 万円
	入学金	入学生徒予算計上数	△875 万円		
幼稚園	授業料等	園児計上数	△341 万円	計	△411 万円
	入学金	入園児予算計上数	△70 万円		

手数料

前年度比1,174万円の減額で21億4,305万円を計上します。

入学検定料収入は、予算計上志願者数により女子大学で1,000万円減額計上となります。

寄付金

前年度比1億4,099万円の減額で3億949万円を計上します。

各学校の主な寄付金は次のとおりです。

※は、募金によるもの

大 学	寄付教育研究プロジェクト活動あて寄付金	6,380 万円
	教育研究施設等整備資金寄付金 ※	3,000 万円
	研究助成あて奨学寄付金	3,000 万円
女子大学	キャンパス総合整備資金寄付金 ※	1,600 万円
中 高	父母の会から教育援助費等寄付金	2,395 万円
	教育施設建設資金寄付金 ※	700 万円
	教育研究協力資金寄付金 ※	741 万円
国際中高	父母の会から教育援護費等寄付金	1,905 万円
	教育施設等整備資金寄付金 ※	1,800 万円
	教育後援会から学校運営費寄付金	650 万円
香里中高	教育研究施設等整備資金寄付金 ※	1,000 万円
	P T Aから奨学費他あて寄付金	250 万円
女子中高	教育研究施設・設備整備資金寄付金 ※	1,700 万円
	父母の会から教育援護費等寄付金	1,580 万円
小学校	教育支援及び施設・設備整備資金寄付金 ※	2,000 万円
国際学院	教育支援及び施設・設備整備資金寄付金 ※	1,000 万円
幼稚園	教育援助寄付金 ※	900 万円

補助金

前年度比3億7,612万円の減額で55億7,627万円を計上します。

各学校の主な補助金は次のとおりです。

大 学	經常費補助金（私学事業団）	29 億 4,000 万円
	研究拠点形成支援費等補助金（文部科学省）	2 億 9,012 万円
	国際化拠点整備事業費補助金（文部科学省）	1 億 3,000 万円
女子大学	經常費補助金（私学事業団）	3 億 6,340 万円
	私立大学等研究設備整備費補助金（文部科学省）	467 万円
中 高	運営費補助金（經常費、特別）（京都府）	4 億 3,242 万円
	私立高等学校等授業料減免事業等補助金（京都府）	4,640 万円
	学費軽減補助金（京都府他）	871 万円
国際中高	運営費補助金（經常費、特別）（京都府）	2 億 824 万円
	私立高等学校等授業料減免事業等補助金（京都府）	2,235 万円
	学費軽減補助金（京都府他）	275 万円
香里中高	經常費補助金（大阪府）	4 億 2,251 万円
	学費軽減補助金（大阪府他）	1 億 2,944 万円
女子中高	運営費補助金（經常費、特別）（京都府）	3 億 3,775 万円
	私立高等学校等授業料減免事業等補助金（京都府）	3,313 万円
	学費軽減補助金（京都府他）	582 万円
小学校	運営費補助金（經常費）（京都府）	1 億円
国際学院	運営費補助金（經常費）（京都府）	6,400 万円
幼稚園	運営費補助金（經常費）（京都府）	1,310 万円

受取利息・配当金

前年度比 4 億 7,491 万円の減額で 4 億 4,012 万円を計上します。

引当特定資産運用収入、その他の受取利息・配当金ともに減額となります。

付随事業・収益事業収入

前年度比 6 億 192 万円の減額で 5 億 9,645 万円を計上します。

大学における受託研究費等の受託事業収入 6 億 1,998 万円の減額が主なものです。

雑収入

前年度比 1,545 万円の減額で 9 億 4,650 万円を計上します。

退職金財団交付金収入は、定年退職者の増加等により 2,578 万円増額で 5 億 9,083 万円を計上します。間接経費収入は、大学での競争的資金見込額の減等により 3,091 万円減額で 1 億 8,000 万円を計上します。

以上、**事業活動収入合計**は前年度比 21 億 2,915 万円の減額で 573 億 2,158 万円です。

基本金除却高

固定資産の取替更新に係る除却に伴う取得価額 25 億 8,456 万円を計上します。

2006 年度に取得した機器備品の一括除却、女子大学での楽真館、女子中高での黎明館等にかかる除却分です。

第2号基本金取崩収入

17億2,000万円を計上します。

大学で研究装置設備等整備資金1億2,000万円、女子大学でキャンパス施設設備整備充実資金16億円を取崩します。

当年度未払金

772万円を計上します。

国際中高で新たに資産計上を行うリース契約に係る翌年度以降の支払額です。

支出準備金取崩額

13億3,203万円を計上します。

内訳は、**一般支出準備金取崩額**9億1,658万円、**特定支出準備金取崩額**4億1,545万円です。

基本金取崩額

1億8,570万円を計上します。

当年度除却固定資産の除却額の一部について、女子中高で建物1億8,570万円の計上です。

以上、**収入の部合計**は631億5,159万円です。

(2) 支出の部

人件費

前年度比5億9,756万円の増額で315億5,393万円を計上します。

教員人件費は、大学及び女子大学での新規採用並びに定期昇給分等により総額4億4,418万円の増額で219億7,912万円を計上、職員人件費は、大学での新規採用並びに定期昇給分等により総額2億5,472万円の増額で86億2,562万円を計上します。

退職金は、前年度比683万円減額の1億8,716万円、退職給与引当金繰入額は、前年度比9,451万円の減額で7億3,596万円を計上します。減額理由は、定年退職等にかかる退職金所要額の前年度からの減少によるものです。

教育研究経費・管理経費・施設関係支出・設備関係支出

前年度比総額14億906万円の減額で324億5,383万円を計上します。

教育研究経費は10億8,140万円の減額で223億3,848万円を計上、管理経費は2億3,401万円の減額で27億5,277万円を計上、施設関係支出は4億9,754万円の増額で57億7,481万円を計上、設備関係支出は5億9,119万円の減額で15億8,777万円を計上します。

主な事業内容は次のとおりです。

大 学	尋真館 耐震改修工事 ラーネット記念図書館 改修工事 教務システム構築 継志館 給湯管改修工事 デイヴィス記念館 空調設備整備工事 統合運用管理システムリプレイス 先端的教育研究拠点の基盤整備（人件費等、研究費） 教室マルチメディア環境整備 馬術部厩舎 改修工事 カヌー一部合宿所艇庫 増築工事
女子大学	今出川キャンパス整備事業 京田辺キャンパス整備事業 入学広報展開事業
中 高	校地整備事業（チャペル天井改修工事他） あんしん修学支援事業（京都府）に係る経費 東グラウンド野球場ネットフェンス改修工事
国際中高	生徒用ノートパソコン・タブレット更新 あんしん修学支援事業（京都府）に係る経費 スーパーグローバルハイスクール事業費
香里中高	私立高校生就学支援推進事業（大阪府）に係る経費 香真館外壁改修工事
女子中高	新校舎建設事業（設計監理費、建設工事費等） 静和館空調設備改修工事 あんしん修学支援事業（京都府）に係る経費 中高全クラスAV機器導入
小学校	学校給食事業 アリーナ吊天井改修工事
国際学院	スクールバス運営

借入金等利息

前年度比 352 万円の減額で 595 万円を計上します。

資産処分差額

前年度比 2 億 2,016 万円の増額で 2 億 7,169 万円を計上します。

除却資産に係る減価償却未償却額を大学で 548 万円、女子大学で 1 億 1,063 万円、女子中高で 1 億 5,558 万円をそれぞれ計上します。

徴収不能額等

大学で学費及び学資貸付金の未収入金に対する徴収不能引当金の繰入額 8,656 万円を計上します。

予備費

3 億 5,286 万円で、経理規程にもとづき経常勘定事業活動収入合計の 1,000 分の 7 以上を計上します。

借入金等返済支出

私学事業団返済金として、前年度と同額の1億4,663万円を計上します。

未払金支払支出

過年度に取得した固定資産に係る未払金の当年度支払額9,220万円を計上します。

第2号基本金組入額

12億円を計上します。

内容は次のとおりです。

大 学	教学施設設備整備資金	6億円
女子大学	キャンパス施設設備整備充実資金	2億円
中 高	南体育館及び附属棟建設資金	3億円
香里中高	教学施設整備資金	1億円

第4号基本金組入額

前年度補正予算額にもとづき所要額1億5,000万円を計上します。

支出準備金繰入額

2億4,831万円を計上します。

内訳は、**一般支出準備金繰入額**7,784万円、**特定支出準備金繰入額**1億7,047万円です。

以上、**支出の部合計**は665億6,196万円です。

(3) 収支差額

以上の結果、34億1,037万円の支出超過です。

(ただし、支出準備金取崩・繰入及び基本金取崩前では46億7,979万円の支出超過であり、支出準備金及び基本金が12億6,942万円の減少です。)

内訳は、経常勘定が35億76万円の支出超過、建設勘定が9,039万円の収入超過です。

前年度繰越支出超過額と合わせて翌年度に繰り越す支出超過額は538億7,708万円です。

以 上

2016年度 法人総合収支予算書

2016年 4月 1日から 2017年 3月31日まで

(単位:円)

支出の部				収入の部			
科目	2016年度 当初予算	2015年度 補正予算	増・(△)減	科目	2016年度 当初予算	2015年度 補正予算	増・(△)減
人件費	31,553,930,000	30,956,370,000	597,560,000	学生生徒等納付金	47,309,700,000	47,817,720,000	△ 508,020,000
教育研究経費	22,338,480,000	23,419,880,000	△ 1,081,400,000	手数料	2,143,050,000	2,154,790,000	△ 11,740,000
管理経費	2,752,770,000	2,986,780,000	△ 234,010,000	寄付金	309,490,000	450,480,000	△ 140,990,000
借入金等利息	5,950,000	9,470,000	△ 3,520,000	補助金	5,576,270,000	5,952,390,000	△ 376,120,000
資産処分差額	271,690,000	51,530,000	220,160,000	受取利息・配当金	440,120,000	915,030,000	△ 474,910,000
徴収不能額等	86,560,000	74,240,000	12,320,000	付随事業・収益事業収入	596,450,000	1,198,370,000	△ 601,920,000
予備費	352,860,000	120,000,000	232,860,000	雑収入	946,500,000	961,950,000	△ 15,450,000
事業活動支出合計	57,362,240,000	57,618,270,000	△ 256,030,000	事業活動収入合計	57,321,580,000	59,450,730,000	△ 2,129,150,000
施設関係支出	5,774,810,000	5,277,270,000	497,540,000	基本金除却高	2,584,560,000	3,021,820,000	△ 437,260,000
設備関係支出	1,587,770,000	2,178,960,000	△ 591,190,000	第2号基本金取崩収入	1,720,000,000	880,000,000	840,000,000
固定資産受贈額	0	0	0	当年度未払金	7,720,000	47,310,000	△ 39,590,000
借入金等返済支出	146,630,000	146,630,000	0				
未払金支払支出	92,200,000	147,540,000	△ 55,340,000				
第2号基本金組入額	1,200,000,000	1,800,000,000	△ 600,000,000				
第3号基本金組入額	0	25,000,000	△ 25,000,000				
第4号基本金組入額	150,000,000	88,000,000	62,000,000				
要組入額、借入金返済合計	8,951,410,000	9,663,400,000	△ 711,990,000	過年度組入額、借入金収入合計	4,312,280,000	3,949,130,000	363,150,000
一般支出準備金繰入額	77,840,000	431,520,000	△ 353,680,000	一般支出準備金取崩額	916,580,000	1,477,710,000	△ 561,130,000
特定支出準備金繰入額	170,470,000	392,600,000	△ 222,130,000	特定支出準備金取崩額	415,450,000	384,380,000	31,070,000
				基本金取崩額	185,700,000	198,790,000	△ 13,090,000
支出の部合計	66,561,960,000	68,105,790,000	△ 1,543,830,000	収入の部合計	63,151,590,000	65,460,740,000	△ 2,309,150,000
当年度収支差額	△ 3,410,370,000	△ 2,645,050,000	△ 765,320,000				
前年度繰越収支差額	△ 50,466,710,000	△ 47,821,660,000	△ 2,645,050,000				
翌年度繰越収支差額	△ 53,877,080,000	△ 50,466,710,000	△ 3,410,370,000				