

令和2年度 第4四半期資金管理実績

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>108,112</b>	<b>194,111</b>	<b>85,999</b>	
1 運営費交付金収入	104,302	75,135	△ 29,167	
2 特別運営費交付金収入	3,810	118,976	115,166	
<b>2 学生納付金収入</b>	<b>52,028</b>	<b>59,919</b>	<b>7,891</b>	
1 授業料収入				
2 入学料収入	40,996	49,421	8,425	
3 入学検定料収入	11,032	10,498	△ 534	
<b>3 受託研究等収入</b>		<b>229</b>	<b>229</b>	
1 受託研究収入				
2 受託事業収入		229	229	
<b>4 補助金等収入</b>	<b>1,500</b>	<b>2,951</b>	<b>1,451</b>	
1 国庫補助金収入	1,500	2,951	1,451	
<b>5 施設費収入</b>		<b>△ 14,934</b>	<b>△ 14,934</b>	
1 市施設整備費補助金収入		△ 14,934	△ 14,934	
<b>6 財務収入</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>△ 1</b>	
1 財務収入	2	1	△ 1	
<b>7 雑収入</b>	<b>7,053</b>	<b>7,857</b>	<b>804</b>	
1 貸付料・使用料等収入	5,818	3,855	△ 1,963	
2 助成金等収入	1,200	1,995	795	
3 手数料等収入	35	23	△ 12	
4 大学入学共通テスト実施料収入		136	136	
5 その他雑収入		1,848	1,848	
<b>8 目的積立金取崩収入</b>	<b>22,071</b>	<b>20,687</b>	<b>△ 1,384</b>	
1 第Ⅰ期中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	18,373	18,465	92	
2 第Ⅱ期中期目標期間目的積立金取崩収入	3,698	2,222	△ 1,476	
<b>収 入 合 計 (A)</b>	<b>190,766</b>	<b>270,821</b>	<b>80,055</b>	

【支出】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
<b>1 業務費</b>	<b>239,135</b>	<b>300,764</b>	<b>61,629</b>	
1 教育経費	29,538	120,946	91,408	
2 研究経費	8,247	8,534	287	
3 教育研究支援経費	28,629	27,072	△ 1,557	
4 受託研究費等		5	5	
5 人件費	172,721	144,207	△ 28,514	
<b>2 一般管理費</b>	<b>104,864</b>	<b>142,932</b>	<b>38,068</b>	
1 法人経費	80	5	△ 75	
2 事務経費	103,714	138,810	35,096	
3 企画広報経費	1,070	3,810	2,740	
4 学生募集経費		307	307	
<b>支 出 合 計 (B)</b>	<b>343,999</b>	<b>443,696</b>	<b>99,697</b>	

第4四半期収支(A)－(B)

△ 153,233	△ 172,875	△ 19,642
-----------	-----------	----------

## 令和2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
<b>1 運営費交付金収入</b>	<b>429,767</b>	<b>507,011</b>	<b>77,244</b>	
1 運営費交付金収入	413,302	385,112	△ 28,190	
2 特別運営費交付金収入	16,465	121,899	105,434	
<b>2 学生納付金収入</b>	<b>821,816</b>	<b>816,099</b>	<b>△ 5,717</b>	
1 授業料収入	727,962	723,627	△ 4,335	
2 入学料収入	80,196	78,005	△ 2,191	
3 入学検定料収入	13,658	14,467	809	
<b>3 受託研究等収入</b>	<b>1,850</b>	<b>429</b>	<b>△ 1,421</b>	
1 受託研究収入	200	200	0	
2 受託事業収入	1,650	229	△ 1,421	
<b>4 補助金等収入</b>	<b>1,500</b>	<b>2,951</b>	<b>1,451</b>	
1 国庫補助金収入	1,500	2,951	1,451	
<b>5 施設費収入</b>	<b>46,922</b>	<b>31,988</b>	<b>△ 14,934</b>	
1 市施設整備費補助金収入	46,922	31,988	△ 14,934	
<b>6 財務収入</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>△ 1</b>	
1 財務収入	5	4	△ 1	
<b>7 雑収入</b>	<b>40,727</b>	<b>28,323</b>	<b>△ 12,404</b>	
1 貸付料・使用料等収入	23,809	17,975	△ 5,834	
2 助成金等収入	9,913	4,988	△ 4,925	
3 手数料等収入	122	106	△ 16	
4 大学入学共通テスト実施料収入	3,383	2,960	△ 423	
5 その他雑収入	3,500	2,294	△ 1,206	
<b>8 目的積立金取崩収入</b>	<b>22,071</b>	<b>20,687</b>	<b>△ 1,384</b>	
1 第Ⅰ期中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	18,373	18,465	92	
2 第Ⅱ期中期目標期間目的積立金取崩収入	3,698	2,222	△ 1,476	
<b>収入合計(A)</b>	<b>1,364,658</b>	<b>1,407,492</b>	<b>42,834</b>	

### 【支出】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
<b>1 業務費</b>	<b>953,360</b>	<b>985,026</b>	<b>31,666</b>	
1 教育経費	120,091	178,684	58,593	
2 研究経費	36,247	22,835	△ 13,412	
3 教育研究支援経費	123,451	120,154	△ 3,297	
4 受託研究費等	1,850	352	△ 1,498	
5 人件費	671,721	663,001	△ 8,720	
<b>2 一般管理費</b>	<b>411,298</b>	<b>372,732</b>	<b>△ 38,566</b>	
1 法人経費	640	228	△ 412	
2 事務経費	389,476	356,922	△ 32,554	
3 企画広報経費	10,919	9,500	△ 1,419	
4 学生募集経費	10,263	6,082	△ 4,181	
<b>支出合計(B)</b>	<b>1,364,658</b>	<b>1,357,758</b>	<b>△ 6,900</b>	

第1から第4四半期合算累計収支(A)－(B)	0	49,734	49,734	
------------------------	---	--------	--------	--

## 令和2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
<b>1 運営費交付金収入</b>	<b>115,655</b>	<b>103,326</b>	<b>△ 12,329</b>	
1 運営費交付金収入	103,000	103,326	326	
2 特別運営費交付金収入	12,655	0	△ 12,655	
<b>2 学生納付金収入</b>	<b>363,982</b>	<b>363,447</b>	<b>△ 535</b>	
1 授業料収入	363,982	363,447	△ 535	
2 入学料収入				
3 入学検定料収入				
<b>3 受託研究等収入</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	
1 受託研究収入		200	200	
2 受託事業収入				
<b>4 補助金等収入</b>				
1 国庫補助金収入				
<b>5 施設費収入</b>	<b>46,922</b>	<b>46,922</b>	<b>0</b>	
1 市施設整備費補助金収入	46,922	46,922	0	
<b>6 財務収入</b>				
1 財務収入				
<b>7 雑収入</b>	<b>4,978</b>	<b>5,429</b>	<b>451</b>	
1 貸付料・使用料等収入	4,521	3,837	△ 684	
2 助成金等収入	378	1,300	922	
3 手数料等収入	29	23	△ 6	
4 大学入学共通テスト実施料収入				
5 その他雑収入	50	269	219	
<b>8 目的積立金取崩収入</b>				
1 第Ⅰ期中期目標期間繰越目的積立金取崩収入				
2 第Ⅱ期中期目標期間目的積立金取崩収入				
<b>収入合計(A)</b>	<b>531,537</b>	<b>519,324</b>	<b>△ 12,213</b>	

### 【支出】

(単位:千円)

款 項	計画	実績	差	備考
<b>1 業務費</b>	<b>272,796</b>	<b>254,880</b>	<b>△ 17,916</b>	
1 教育経費	37,796	15,374	△ 22,422	
2 研究経費	10,000	3,654	△ 6,346	
3 教育研究支援経費	38,000	42,726	4,726	
4 受託研究費等				
5 人件費	187,000	193,126	6,126	
<b>2 一般管理費</b>	<b>87,997</b>	<b>77,057</b>	<b>△ 10,940</b>	
1 法人経費	320	209	△ 111	
2 事務経費	79,793	70,581	△ 9,212	
3 企画広報経費	5,156	4,752	△ 404	
4 学生募集経費	2,728	1,515	△ 1,213	
<b>支出合計(B)</b>	<b>360,793</b>	<b>331,937</b>	<b>△ 28,856</b>	

第1四半期収支(A)－(B)

170,744	187,387	16,643
---------	---------	--------

## 令和2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
<b>1 運営費交付金収入</b>	<b>103,000</b>	<b>103,325</b>	<b>325</b>	
1 運営費交付金収入	103,000	103,325	325	
2 特別運営費交付金収入				
<b>2 学生納付金収入</b>	<b>9,159</b>	<b>1,491</b>	<b>△ 7,668</b>	
1 授業料収入				
2 入学料収入	8,353	85	△ 8,268	
3 入学検定料収入	806	1,406	600	
<b>3 受託研究等収入</b>	<b>1,850</b>		<b>△ 1,850</b>	
1 受託研究収入	200		△ 200	
2 受託事業収入	1,650		△ 1,650	
<b>4 補助金等収入</b>				
1 国庫補助金収入				
<b>5 施設費収入</b>				
1 市施設整備費補助金収入				
<b>6 財務収入</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	
1 財務収入	3	3	0	
<b>7 雑収入</b>	<b>10,214</b>	<b>5,266</b>	<b>△ 4,948</b>	
1 貸付料・使用料等収入	6,735	5,002	△ 1,733	
2 助成金等収入		177	177	
3 手数料等収入	29	36	7	
4 大学入学共通テスト実施料収入				
5 その他雑収入	3,450	51	△ 3,399	
<b>8 目的積立金取崩収入</b>				
1 第Ⅰ期中期目標期間繰越目的積立金取崩収入				
2 第Ⅱ期中期目標期間目的積立金取崩収入				
<b>収 入 合 計 (A)</b>	<b>124,226</b>	<b>110,085</b>	<b>△ 14,141</b>	

### 【支 出】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
<b>1 業務費</b>	<b>193,202</b>	<b>182,953</b>	<b>△ 10,249</b>	
1 教育経費	26,352	23,802	△ 2,550	
2 研究経費	9,000	5,105	△ 3,895	
3 教育研究支援経費	31,000	28,612	△ 2,388	
4 受託研究費等	1,850	0	△ 1,850	
5 人件費	125,000	125,434	434	
<b>2 一般管理費</b>	<b>86,339</b>	<b>73,758</b>	<b>△ 12,581</b>	
1 法人経費	120	6	△ 114	
2 事務経費	80,525	72,091	△ 8,434	
3 企画広報経費	2,000	266	△ 1,734	
4 学生募集経費	3,694	1,395	△ 2,299	
<b>支 出 合 計 (B)</b>	<b>279,541</b>	<b>256,711</b>	<b>△ 22,830</b>	

第2四半期収支(A)－(B)

△ 155,315	△ 146,626	8,689
-----------	-----------	-------

## 令和2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
<b>1 運営費交付金収入</b>	<b>103,000</b>	<b>106,249</b>	<b>3,249</b>	
1 運営費交付金収入	103,000	103,326	326	
2 特別運営費交付金収入		2,923	2,923	
<b>2 学生納付金収入</b>	<b>396,647</b>	<b>391,242</b>	<b>△ 5,405</b>	
1 授業料収入	363,980	360,180	△ 3,800	
2 入学料収入	30,847	28,499	△ 2,348	
3 入学検定料収入	1,820	2,563	743	
<b>3 受託研究等収入</b>				
1 受託研究収入				
2 受託事業収入				
<b>4 補助金等収入</b>				
1 国庫補助金収入				
<b>5 施設費収入</b>				
1 市施設整備費補助金収入				
<b>6 財務収入</b>				
1 財務収入				
<b>7 雑収入</b>	<b>18,482</b>	<b>9,771</b>	<b>△ 8,711</b>	
1 貸付料・使用料等収入	6,735	5,281	△ 1,454	
2 助成金等収入	8,335	1,516	△ 6,819	
3 手数料等収入	29	24	△ 5	
4 大学入学共通テスト実施料収入	3,383	2,824	△ 559	
5 その他雑収入		126	126	
<b>8 目的積立金取崩収入</b>				
1 第Ⅰ期中期目標期間繰越目的積立金取崩収入				
2 第Ⅱ期中期目標期間目的積立金取崩収入				
<b>収 入 合 計 (A)</b>	<b>518,129</b>	<b>507,262</b>	<b>△ 10,867</b>	

### 【支出】

(単位:千円)

款 項	計 画	実 績	差	備 考
<b>1 業務費</b>	<b>248,227</b>	<b>246,429</b>	<b>△ 1,798</b>	
1 教育経費	26,405	18,562	△ 7,843	
2 研究経費	9,000	5,542	△ 3,458	
3 教育研究支援経費	25,822	21,744	△ 4,078	
4 受託研究費等		347	347	
5 人件費	187,000	200,234	13,234	
<b>2 一般管理費</b>	<b>132,098</b>	<b>78,985</b>	<b>△ 53,113</b>	
1 法人経費	120	8	△ 112	
2 事務経費	125,444	75,440	△ 50,004	
3 企画広報経費	2,693	672	△ 2,021	
4 学生募集経費	3,841	2,865	△ 976	
<b>支 出 合 計 (B)</b>	<b>380,325</b>	<b>325,414</b>	<b>△ 54,911</b>	

第3四半期収支(A)－(B)

137,804	181,848	44,044
---------	---------	--------

## 令和2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>429,767</b>	<b>115,655</b>	<b>103,000</b>	<b>103,000</b>	<b>108,112</b>
1 運営費交付金収入	413,302	103,000	103,000	103,000	104,302
2 特別運営費交付金収入	16,465	12,655			3,810
<b>2 学生納付金収入</b>	<b>821,816</b>	<b>363,982</b>	<b>9,159</b>	<b>396,647</b>	<b>52,028</b>
1 授業料収入	727,962	363,982		363,980	
2 入学料収入	80,196		8,353	30,847	40,996
3 入学検定料収入	13,658		806	1,820	11,032
<b>3 受託研究等収入</b>	<b>1,850</b>		<b>1,850</b>		
1 受託研究収入	200		200		
2 受託事業収入	1,650		1,650		
<b>4 補助金等収入</b>	<b>1,500</b>				<b>1,500</b>
1 国庫補助金収入	1,500				1,500
<b>5 施設費収入</b>	<b>46,922</b>	<b>46,922</b>			
1 市施設整備費補助金収入	46,922	46,922			
<b>6 財務収入</b>	<b>5</b>		<b>3</b>		<b>2</b>
1 財務収入	5		3		2
<b>7 雑収入</b>	<b>40,727</b>	<b>4,978</b>	<b>10,214</b>	<b>18,482</b>	<b>7,053</b>
1 貸付料・使用料等収入	23,809	4,521	6,735	6,735	5,818
2 助成金等収入	9,913	378		8,335	1,200
3 手数料等収入	122	29	29	29	35
4 大学入学共通テスト実施料収入	3,383			3,383	
5 その他雑収入	3,500	50	3,450		
<b>8 目的積立金取崩収入</b>	<b>22,071</b>				<b>22,071</b>
1 第Ⅰ期中期目標期間繰越目的積立金取崩収入	18,373				18,373
2 第Ⅱ期中期目標期間目的積立金取崩収入	3,698				3,698
<b>収入合計</b>	<b>1,364,658</b>	<b>531,537</b>	<b>124,226</b>	<b>518,129</b>	<b>190,766</b>

累計収入額      531,537      655,763      1,173,892      1,364,658

### 【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>953,360</b>	<b>272,796</b>	<b>193,202</b>	<b>248,227</b>	<b>239,135</b>
1 教育経費	120,091	37,796	26,352	26,405	29,538
2 研究経費	36,247	10,000	9,000	9,000	8,247
3 教育研究支援経費	123,451	38,000	31,000	25,822	28,629
4 受託研究費等	1,850		1,850		
5 人件費	671,721	187,000	125,000	187,000	172,721
<b>2 一般管理費</b>	<b>411,298</b>	<b>87,997</b>	<b>86,339</b>	<b>132,098</b>	<b>104,864</b>
1 法人経費	640	320	120	120	80
2 事務経費	389,476	79,793	80,525	125,444	103,714
3 企画広報経費	10,919	5,156	2,000	2,693	1,070
4 学生募集経費	10,263	2,728	3,694	3,841	
<b>支出合計</b>	<b>1,364,658</b>	<b>360,793</b>	<b>279,541</b>	<b>380,325</b>	<b>343,999</b>

累計収入額      360,793      640,334      1,020,659      1,364,658

単期収支	170,744	△ 155,315	137,804	△ 153,233
累計収支	170,744	15,429	153,233	0