

# 2019(令和元)年度 12 月補正予算の概要

	ページ
I. 2019(令和元)年度 12 月補正予算の内容	1
II. 2019(令和元)年度 12 月補正予算書の概要	3

## 2019（令和元）年度 12 月補正予算の概要

2019（令和元）年度予算は、2019年5月28日開催の評議員会・理事会で補正し、予算の執行を行ってまいりましたが、キャンパス新総合計画事業のスケジュールの見直し等による施設関係支出の減少、および2018年度にみずほ銀行より借入した借入金支出等の計上漏れについて補正予算を編成します。

### I. 2019（令和元）年度 12 月補正予算の内容

#### 1. キャンパス新総合計画事業に係る補正

キャンパス新総合計画事業のうち図書館改修については2019年度より工事を予定していたが、スケジュールの見直しにより着工が2020年度以降となること、中山キャンパスグラウンド整備について2019年度の支払額が確定したこと、みなとみらいキャンパスの土壌汚染、地中障害物対策工事について横浜市との協議の結果、工事費用について横浜市が負担することになったことに伴う予算措置。

区分	科目	予算額	補正額	補正後予算額
図書館 改修工事	建設仮勘定支出	400,000 千円	△400,000 千円	0 千円
	建物支出	260,000 千円	△260,000 千円	0 千円
中山Cグラウンド 整備	建物支出	990,000 千円	△460,800 千円	529,200 千円
みなとみらいC 建設	建設仮勘定支出	8,344,080 千円	△216,000 千円	8,128,080 千円
合計		9,994,080 千円	△1,336,800 千円	8,657,280 千円

#### 【資金収支補正予算書】

##### 資金収入の部

科目	補正額	備考
その他の収入	△1,120,800 千円	将来構想推進引当特定資産取崩収入△1,120,800 千円

##### 資金支出の部

科目	補正額	備考
施設関係支出	△1,336,800 千円	建設仮勘定支出 △616,000 千円 建物支出 △720,800 千円

#### 【事業活動収支補正予算書】

##### 基本金組入額合計

科目	補正額	備考
基本金組入額合計	1,336,800 千円	

## 2. 借入金返済支出に係る補正

みずほ銀行より 2018 年度に借り入れた借入金について、2019 年度予算において返済資金として特定資産の取り崩しを予算計上したが、支出科目の予算計上が漏れていたことによる予算措置。

### 【資金収支補正予算書】

資金支出の部

科目	補正額	備考
借入金等利息支出	3,750 千円	借入金利息支出
借入金等返済支出	300,000 千円	借入金返済支出
その他の支出	313 千円	前払金支払支出

### 【事業活動収支補正予算書】

事業活動支出の部

科目	補正額	備考
借入金等利息支出	3,750 千円	

## Ⅱ. 2019(令和元)年度12月補正予算書の概要

### 1-1. 資金収支補正予算書

#### 【資金収入の部】

(単位:千円)

科 目	既定予算額	補正額	補正後予算額
学生生徒等納付金収入	20,598,576	0	20,598,576
手数料収入	1,035,745	0	1,035,745
寄付金収入	265,300	0	265,300
補助金収入	2,127,722	0	2,127,722
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	586,380	0	586,380
受取利息・配当金収入	159,997	0	159,997
雑収入	457,323	0	457,323
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	4,587,080	0	4,587,080
その他の収入	24,790,422	△1,120,800	23,669,622
内訳) 第2号基本金引当特定資産取崩収入	11,659,000	0	11,659,000
第3号基本金引当特定資産取崩収入	1,050,000	0	1,050,000
施設整備引当特定資産取崩収入	7,418,000	0	7,418,000
減価償却引当特定資産取崩収入	300,000	0	300,000
借入金返済引当特定資産取崩収入	270,000	0	270,000
将来構想推進引当特定資産取崩収入	3,240,000	△1,120,800	2,119,200
前期末未収入金収入	836,095	0	836,095
貸付金回収収入	7,327	0	7,327
預り金受入収入	10,000	0	10,000
資金収入調整勘定	△4,577,982	0	△4,577,982
資金収入合計	50,030,563	△1,120,800	48,909,763
前年度繰越支払資金	16,811,880	0	16,811,880
収入の部合計	66,842,442	△1,120,800	65,721,642

#### 【資金支出の部】

科 目	既定予算額	補正額	補正後予算額
人件費支出	12,672,217	0	12,672,217
教育研究経費支出	7,876,632	0	7,876,632
管理経費支出	2,199,583	0	2,199,583
借入金等利息支出	48,796	3,750	52,546
借入金等返済支出	378,320	300,000	678,320
施設関係支出	11,511,952	△1,336,800	10,175,152
設備関係支出	1,314,198	0	1,314,198
資産運用支出	14,975,000	0	14,975,000
その他の支出	543,218	313	543,531
内訳) 貸付金支払支出	1,000	0	1,000
前期末未払金支払支出	400,247	0	400,247
前払金支払支出	141,971	313	142,284
[予備費]	100,000	0	100,000
資金支出調整勘定	△604,494	0	△604,494
資金支出合計	51,015,422	△1,032,737	49,982,685
翌年度繰越支払資金	15,827,020	△88,063	15,738,957
支出の部合計	66,842,442	△1,120,800	65,721,642

支払資金の増減額	△984,859	△88,063	△1,072,922
----------	----------	---------	------------

注) 千円未満の端数については、四捨五入しています。

## 【資金収入の部】

### ○ その他の収入

11 億 2,080 万を補正（減額）し、補正予算額は 236 億 6,962 万円となります。キャンパス新総合事業建設費用等の支払資金として将来構想推進引当特定資産取崩収入を 32 億 4,000 万円予定していましたが、図書館改修工事のスケジュールの見直し及び、中山キャンパスグラウンド整備工事費の支払額が確定したことにより、将来構想推進引当特定資産取崩収入を 21 億 1,920 万円に変更します。

## 【資金支出の部】

### ○ 施設関係支出

13 億 3,680 万円を補正（減額）し、補正予算額は 101 億 7,515 万円となります。図書館改修工事のスケジュールの見直しにより着工が 2020 年度以降となること、中山キャンパスグラウンド整備工事費の支払額が確定したこと、みなとみらいキャンパス土壌汚染、地中障害物対策工事について横浜市との協議の結果、工事費用について横浜市が負担することが決定したことに対する補正です。

### ○ 借入金等利息支出

375 万円を補正（増額）し、補正予算額は 5,255 万円となります。2018 年度にみずほ銀行から借り入れた借入金の 2019 年度中の利息支出について、予算計上が漏れていたことに対する補正です。

### ○ 借入金等返済支出

3 億円を補正（増額）し、補正予算額は 6 億 7,832 万円となります。2018 年度にみずほ銀行から借り入れを行った借入金について、返済資金として特定資産の取り崩しについて予算計上していましたが、支出科目の予算計上が漏れていたことに対する補正です。

### ○ その他の支出

31 万円を補正（増額）し、補正予算額は 5 億 4,353 万円となります。2018 年度にみずほ銀行から借り入れた借入金の 2019 年度中に支払う前払利息について、予算計上が漏れていたことに対する補正です。

注) 文中の金額は、万円未満を四捨五入して表記しているため、計算上一致しない場合があります。

## 1-2. 活動区分資金収支補正予算書

(単位:千円)

区 分 / 科 目	既定予算額	補正額	補正後予算額
<b>教育活動による資金収支</b>			
<b>収入計 (A)</b>	25,071,046	0	25,071,046
学生生徒等納付金収入	20,598,576	0	20,598,576
手数料収入	1,035,745	0	1,035,745
特別寄付金収入	265,300	0	265,300
経常費等補助金収入	2,127,722	0	2,127,722
付随事業収入	586,380	0	586,380
雑収入	457,323	0	457,323
<b>支出計 (B)</b>	22,748,432	0	22,748,432
人件費支出	12,672,217	0	12,672,217
教育研究経費支出	7,876,632	0	7,876,632
管理経費支出	2,199,583	0	2,199,583
<b>差引 (C) = (A-B)</b>	2,322,614	0	2,322,614
調整勘定等 (D)	825,301	0	825,301
<b>教育活動資金収支差額 (E) = (C+D)</b>	3,147,915	0	3,147,915
<b>施設整備等活動による資金収支</b>			
<b>収入計 (F)</b>	19,377,000	0	19,377,000
特定資産取崩収入	19,377,000	0	19,377,000
<b>支出計 (G)</b>	24,226,150	△1,336,800	22,889,350
施設・設備関係支出	12,826,150	△1,336,800	11,489,350
特定資産繰入支出	11,400,000	0	11,400,000
<b>差引 (H) = (F-G)</b>	△4,849,150	1,336,800	△3,512,350
調整勘定等 (I)	54,400	0	54,400
<b>施設整備等活動資金収支差額 (J) = (H+I)</b>	△4,794,750	1,336,800	△3,457,950
<b>小計 (K) = (E+J)</b>	△1,646,835	1,336,800	△310,035
<b>その他の活動による資金収支</b>			
<b>収入計 (L)</b>	4,737,324	△1,120,800	3,616,524
借入金等収入	0	0	0
特定資産取崩収入	4,560,000	△1,120,800	3,439,200
その他収入	17,327	0	17,327
受取利息・配当金収入	159,997	0	159,997
<b>支出計 (M)</b>	4,103,116	303,750	4,406,866
借入金等返済支出	378,320	300,000	678,320
特定資産繰入支出	3,575,000	0	3,575,000
その他支出	101,000	0	101,000
借入金等利息支出	48,796	3,750	52,546
<b>差引 (N) = (L-M)</b>	634,208	△1,424,550	△790,342
調整勘定等 (O)	27,768	△313	27,455
<b>その他の活動資金収支差額 (P) = (N+O)</b>	661,976	△1,424,863	△762,887
<b>支払資金の増減額 (Q) = (K+P)</b>	△984,859	△88,063	△1,072,922
<b>前年度繰越支払資金 (R)</b>	16,811,880	0	16,811,880
<b>翌年度繰越支払資金 (S) = (Q+R)</b>	15,827,020	△88,063	15,738,957

注) 千円未満の端数については、四捨五入しています。

## (1) 施設整備等活動

施設整備等活動資金支出計 (G) は、施設・設備関係支出を 13 億 3,680 万円補正 (減額) したことにより 228 億 8,935 万円となりました。

施設整備等活動資金収入計 (F) から、施設整備等活動資金支出計 (G) の差引 (H) は△35 億 1,235 万円となり、調整勘定等 (I) を加味した施設整備等活動資金収支差額 (J) は、△34 億 5,795 万円となる見込みです。

また、教育活動資金収支差額 (E) と施設整備等活動資金収支差額 (J) の計 (K) は、13 億 3,680 万円増の△3 億 1,004 万円となる見込みです。

## (2) その他の活動

その他の活動資金収入計 (L) は、特定資産取崩収入を 11 億 2,080 万円補正 (減額) したことにより 36 億 1,652 万円となりました。

その他の活動資金支出 (M) は借入金等返済支出を 3 億円、借入金等利息支出を 375 万円補正 (増額) したことにより 44 億 687 万円となり、調整勘定等 (O) を加味したその他の活動資金収支差額 (P) は、△7 億 6,289 万円となる見込みです。

以上の結果、支払資金の増減額 (Q) は、△10 億 7,292 万円となる見込みで、前年度繰越支払資金 (R) を加えた翌年度繰越支払資金 (S) は、157 億 3,896 万円を見込んでいます。

注) 文中の金額は、万円未満を四捨五入して表記しているため、計算上一致しない場合があります。

## 2. 事業活動収支補正予算書

(単位:千円)

区 分 / 科 目	既定予算額	補正額	補正後予算額
教育活動収支			
事業活動収入の部			
学生生徒等納付金	20,598,576	0	20,598,576
手数料	1,035,745	0	1,035,745
寄付金	322,244	0	322,244
経常費等補助金	2,127,722	0	2,127,722
付随事業収入	586,380	0	586,380
雑収入	457,323	0	457,323
教育活動収入計 (A)	25,127,990	0	25,127,990
事業活動支出の部			
人件費	12,715,352	0	12,715,352
教育研究経費	9,734,276	0	9,734,276
管理経費	2,273,347	0	2,273,347
教育活動支出計 (B)	24,722,975	0	24,722,975
教育活動収支差額 (C) = (A-B)	405,015	0	405,015
教育活動外収支			
事業活動収入の部			
受取利息・配当金	159,997	0	159,997
その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入計 (D)	159,997	0	159,997
事業活動支出の部			
借入金等利息	48,796	3,750	52,546
その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計 (E)	48,796	3,750	52,546
教育活動外収支差額 (F) = (D-E)	111,201	△3,750	107,451
経常収支差額 (G) = (C+F)	516,216	△3,750	512,466
特別収支			
事業活動収入の部			
資産売却差額	0	0	0
その他の特別収入	56,944	0	56,944
特別収入計 (H)	56,944	0	56,944
事業活動支出の部			
資産処分差額	8,300	0	8,300
その他の特別支出	0	0	0
特別支出計 (I)	8,300	0	8,300
特別収支差額 (J) = (H-I)	48,644	0	48,644
[予備費] (K)	100,000	0	100,000
基本金組入前当年度収支差額 (L) = (G+J-K)	464,860	△3,750	461,110
基本金組入額合計 (M)	△8,898,475	1,336,800	△7,561,675
当年度収支差額 (N) = (L+M)	△8,433,615	1,333,050	△7,100,565
前年度繰越収支差額 (O)	△14,592,510	0	△14,592,510
翌年度繰越収支差額 (P) = (N+O)	△23,026,125	1,333,050	△21,693,075
(参考)			
事業活動収入計 (Q) = (A+D+H)	25,344,931	0	25,344,931
事業活動支出計 (R) = (B+E+I)	24,780,071	3,750	24,783,821
事業活動収支差額比率 (S) = (L/Q)	1.8%	0.0%	1.8%

注) 千円未満の端数については、四捨五入しています。



## ○補正後の収支状況

教育活動外支出計（E）は借入金等利息を 375 万円補正（増額）したことにより 5,255 万円となりました。その結果、教育活動外収入計（D）から教育活動外支出計（E）を差し引いた教育活動外収支差額（F）は 1 億 745 万円となり、教育活動収支差額（C）と教育活動外収支差額（F）を合算した経常収支差額（G）は 5 億 1,247 万円を見込んでいます。

経常収支差額（G）と特別収支差額（J）を合算し、予備費（K）を減じた基本金組入前当年度収支差額（L）は 4 億 6,111 万円となりました。基本金組入前当年度収支差額（L）を事業活動収入計（Q）で除した事業活動収支差額比率（S）は、1.8% で変更ありません。

基本金組入額合計（M）は、キャンパス新総合計画事業のスケジュールの見直し等により 13 億 3,680 万円補正（減額）を行いました。

基本金組入前当年度収支差額（L）から、基本金組入額合計（M）を差し引いた当年度収支差額（N）は、13 億 3,305 万円増の△71 億 57 万円となりました。

以上の補正の結果、翌年度繰越収支差額（P）は、△230 億 2,613 万円から△216 億 9,308 万円に増加する見込みです。

注）文中の金額は、万円未満を四捨五入して表記しているため、計算上一致しない場合があります。