

# 2021 年度 事業・予算計画

学校法人 京都精華大学

## I. 基本方針

本学は、2018年度に定めた長期ビジョン「VISION2024SEIKA」において、「表現の大学」「リベラルアーツの大学」「グローバルな大学」を教育・研究の3大基軸とする大学像を設定し、2024年度を到達点とするビジョン実現に向けて各事業を着実に進めるために以下7つの戦略施策を立て、社会に対する約束としてその情報を公開しています。

| ビジョン実現のための7つの戦略施策 |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| 1                 | 【教育の質向上】 未来を自らつくりだす人間の育成        |
| 2                 | 【研究の強化】 世界に発信する知と表現の拠点へ         |
| 3                 | 【国際教育】 世界をフィールドに評価される大学へ        |
| 4                 | 【高大接続改革】 学生募集と入学者選抜の抜本的改革へ      |
| 5                 | 【社会（地域）貢献・社会（地域）連携】 地域と世界を結ぶ    |
| 6                 | 【ダイバーシティ推進】 差異とともに/ゆえに成長する空間づくり |
| 7                 | 【経営と財務】 永続する大学へ                 |

上記ビジョンを実現するための第一次中期計画として設定した「2020SEIKA」が2020年度末で最終年度を迎え、2021年度はビジョン到達点を目指して次の4カ年に対する中期事業計画の策定を行う年となります。また、前中期計画を通して準備を進めてきた新2学部、新プログラムと新共通教育カリキュラムを含めた全学的な新教育体制がスタートするほか、ホール機能を含めた新校舎の建築完成が予定されています。

新中期計画と各年度の全事業は、毎年の入学定員確保と退学率の改善による収入の安定化とその継続を基礎としてはじめて実行可能となります。本学の入学定員充足率は2013年度以降低迷を続けていましたが、教学内容や入試方法の改革、積極的な広報活動等により2017年度以降上昇に転じ、2020年度には全学部において94.9%まで回復しました。しかし、2017年度から4年間の在学生数から算出される収容定員充足率では過去の未充足分の影響により全学部において8割に満たず、いまだ経営的に厳しい状況が続いています。また、18歳人口が今後とも減少が予測される中で2020年度のコロナウイルス感染症拡大による教育や学生支援等のあり方の変化、入学定員厳格化による混乱の収束、留学生募集や海外留学プログラムを持つ学部の学生募集への影響も想定され、2021年度も厳しい収支状況が見込まれます。

そうした状況から本学では、「1. ビジョン実現のための各種課題への対応」、「2. 入学定員確保をはじめとした目標管理指標の達成」、「3. withコロナ時代の教育・研究、学生支援、大学運営の課題への対応」、「4. 補助金獲得に向けた課題への対応」、「5. 高等教育政策等への対応」を2021年度の全学事業計画立案における5大重点方針として設定しました。全事業において方針との適合性や事業達成状況をはかるプロセス管理指標等の業績をもとに予算配分や見直しを厳密に行い、各施策の推進と財政の健全化の両立を図っています。

## II. 事業計画概要

### II-1 重点施策

#### (1)重要達成管理指標の実現に向けた取組

本学では事業活動収入のうち8割を学生生徒納付金が占めているため、入学定員、収容定員を充足させることが、各事業を毎年度着実に実施していく上での最重要課題です。2021年度は入学定員数を大学全体の目標値として掲げ、その実現を最重要課題として設定し、より魅力ある教育・研究の実現と戦略的な学生募集関連事業を行います。また、財政基盤に対する影響が大きい退学者数の抑制と、本学の教育に対する社会的評価指標であり受験生が大学を選ぶ際の重要項目である進路決定率の向上についても、昨年度と同様に管理指標項目として目標値を設定します。

| 重要達成管理指標項目 | 2021年度目標値(仮) | 19年度目標値 | 19年度結果      |
|------------|--------------|---------|-------------|
| 入学者数(学部)   | 1,098人       | 940人以上  | 1,018人 (達成) |
| 退学率(学部)    | 4.0%以下       | 4.0%以下  | 4.5% (未達成)  |
| 進路決定率(学部)  | 93%以上        | 88%以上   | 90.4% (達成)  |

本目標値の達成に向けて各業務を執行する意識を学内全体で共有し、各部局における目標達成プロセス管理指標の設定により事業進捗状況を定期的に確認します。

2021年度目標値は2019年度実績をもとに仮設定したものです。2020年度の結果が5月に確定し次第改めて更新します。

#### (2)補助金獲得のための取組

私立大学等を対象とする日本私立学校振興・共済事業団の経常費補助金では、かつて学生数や教職員数に基づいて配分されていた一般補助においても、研修参加率や学生の学修成果把握等、教育の質に係る客観的指標の得点数によって増減率が決まる形へと変化しており、教育の質保証の取組みは標準化されています。また、改革を行う大学に対する補助金としての改革総合支援事業でも各大学の特色の明確化、教育の質向上や高大接続、データ活用、社会連携状況等が要件となっています。各種補助金の要件項目を、本学の教育の質を点検する際の目安として活用し、採択に向けて全学で必要な改革・改善を行い、財源確保につなげます。

#### (3)高等教育政策に向けた課題への取組

中央教育審議会の教学マネジメント指針をふまえ、「学生が何を学び何ができるようになるのか」が明確化された学修者本位の学びへの転換に向けて、3つのポリシーの具体化を起点に、全学、学位プログラム、科目の3レベルで教学のPDCAサイクルを回す仕組みを確立します。また、Society5.0に向けた教育改革の一環としてデータサイエンス教育、社会における実践教育を盛り込んだ新共通教育を機能させ、学問領域を問わずデータを活用して社会課題解決に貢献する力の基礎を養います。

#### (4)キャンパス整備事業

2020 年度末に竣工する新校舎（愛智館）に引き続き 2020 年度から建設計画に基づき進めている新明窓館建設について、基本設計と実施設計の調整や特別工事の必要性などを調整し、2021 年度中の確実な竣工に向けた建設を進めます。

### III. 主な事業計画

#### III-1 法人

##### (1)経営・財務

- ビジョンに基づく新中期計画の策定とホームページ等を通じた社会への公表
- 重要達成管理指標目標値達成のためのプロセス管理データの定期的な進捗確認
- 事業管理と連動した自己点検・評価体制の検討と再構築
- 新たな財源確保のための寄付募集体制の改善実施と新規事業開発検討
- 2022 年度に受審する大学認証評価に向けた I R 関連データ収集

##### (2)組織管理・運営

- 事務局再編による各部門の役割・責任・権限の明確化と学内共有の徹底
- 教職員研修の体系化とその実施による人材育成体制の改善
- クラウド型人事労務ソフト導入によるペーパーレス化の推進と業務効率化
- 教職員人事計画に基づく厳密な採用の実施とダイバーシティ配慮の徹底

#### III-2 大学

##### (1)教学改革・教学運営体制整備

- 既設学部 of 3 つのポリシー・学修目標の具体化と、その学修目標に沿った科目・教育課程の再検討
- 学修成果の測定・把握方法明確化のためのアセスメントプランの策定
- 授業評価/キャンパスライフ/卒業時アンケート結果等教学 I R データを活用した教学点検とそれをふまえた FD 活動による改善サイクルの確立
- 2021 年度から始動する新たな教学改革を推進していくための教育・研究組織の再編
- 2020 年度の大学院改革検討結果をふまえた 2025 年度開設をめざす新研究科に向けた設置準備組織の立ち上げ

##### (2)教育実施

- 国際文化学部、メディア表現学部、人間環境デザインプログラムの確実な運営実施
- 全学新共通教育の運営実施とクォーター制度の運用
- (1)で策定されたアセスメントプランに基づく外部アセスメントテスト導入と汎用能力測定の実施
- ポストコロナ下における遠隔授業の改善と充実、ガイダンス等オンライン化の推進
- 全学共通の PBL 科目の設置とその充実

### **(3)研究・産学連携**

- 第12回国際アジア研究会議（ICAS）開催によるアフリカ・アジア関連学術研究の特色化
- KYOTO KOUGEI WEEK との国際シンポジウム開催による伝統産業研究の特色化
- マンガ国際学術会議開催によるマンガ学術研究の特色化

### **(4)国際教育・国際展開**

- 複数の海外芸術系大学との共同プラットフォーム Shared Campus の推進による国際連携基盤強化
- 短期留学生受入プログラム KYOTO INSPIRATION の実施によるキャンパスグローバル化推進

### **(5)社会(地域)貢献・連携**

- 教育内容を活用した社会的課題解決を目的の中心に置いた社会連携活動の実施
- リカレント教育も含めた公開講座企画実施
- 京都国際マンガミュージアムの着実な運営
- Kara-S、サテライトスペース Demachi の運営

### **(6)学生生活支援**

- 奨学金の充実（入学時/在学中の成績優秀学生の奨励、海外プログラム履修支援等）
- 入学予定者情報から入学後の在籍学籍情報まで一貫した学生管理データ取得を目的とした新入学手続きシステムの導入
- 多言語対応可能な臨床心理士増員による学生相談体制の拡充
- メンタルヘルスケアを目的とした校医による医療相談窓口の設置

### **(7)進路就職支援**

- 各学部における進路決定率向上対策の実施と教職員間連携の強化
- with コロナ時代の採用状況に沿った新たな就職活動支援の実施
- 対面・オンラインのハイブリッド形式によるガイダンス、個別指導等の実施
- 企業と卒業生調査による卒業生状況把握と市場評価分析・活用
- 増加する留学生に特化したガイダンスや情報提供の実施

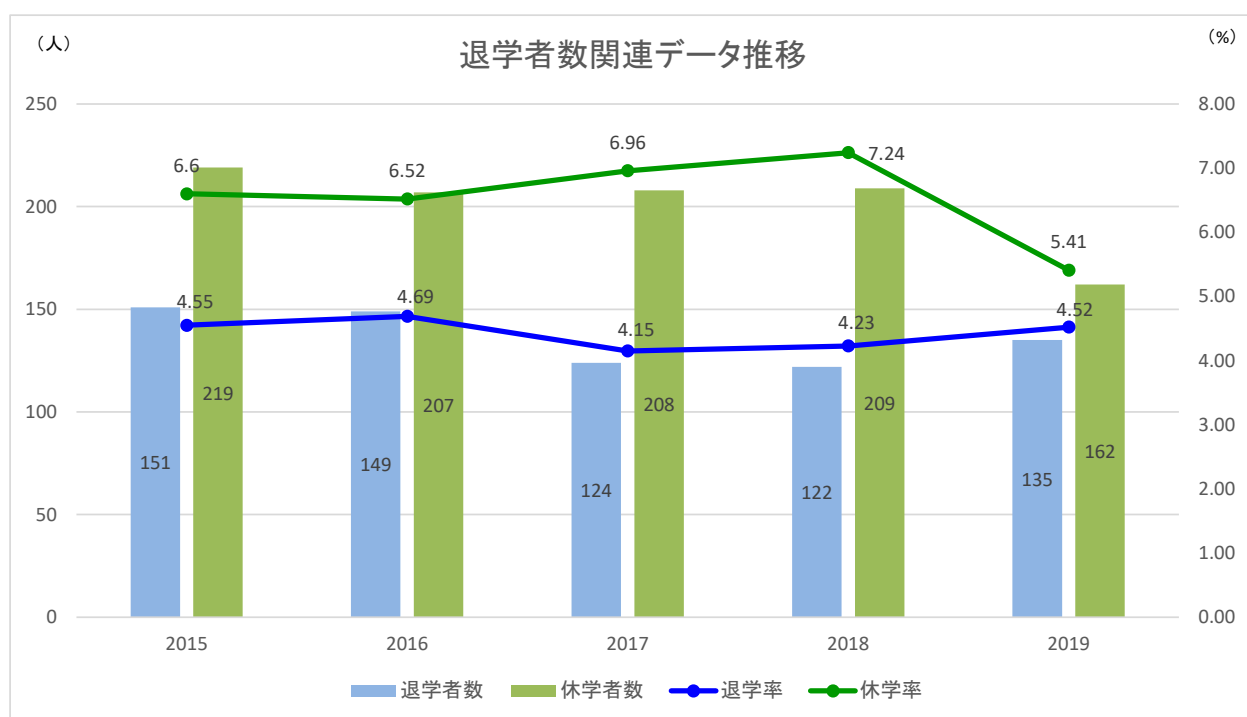
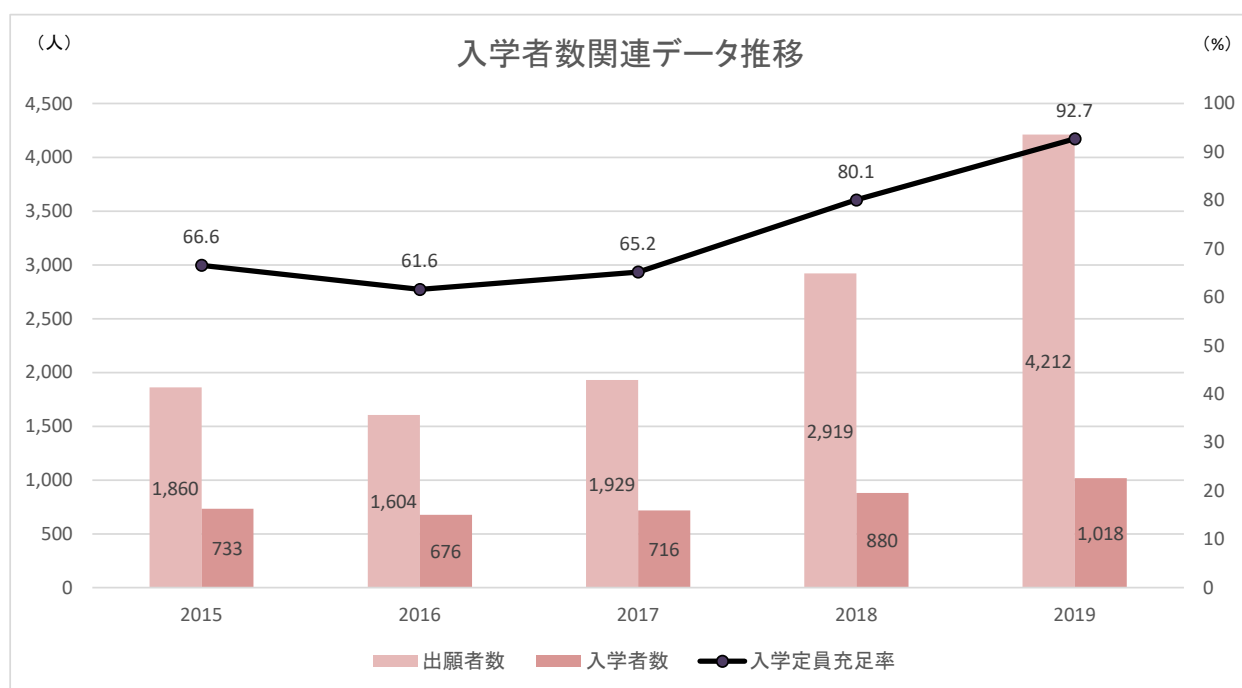
### **(8)学生募集・高大接続**

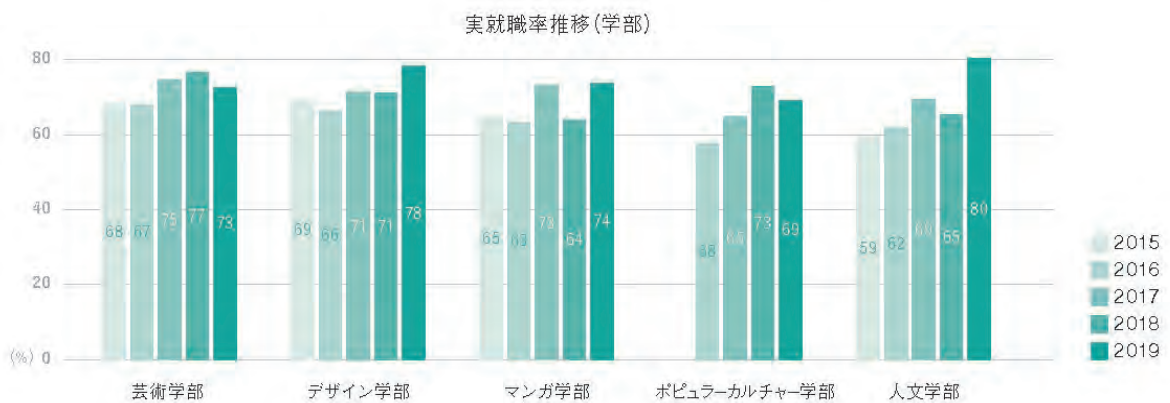
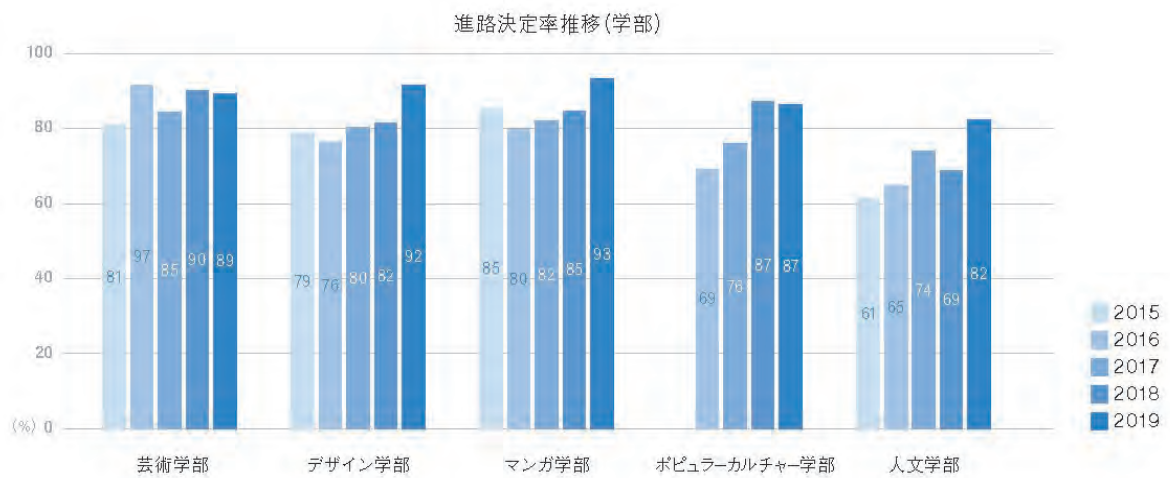
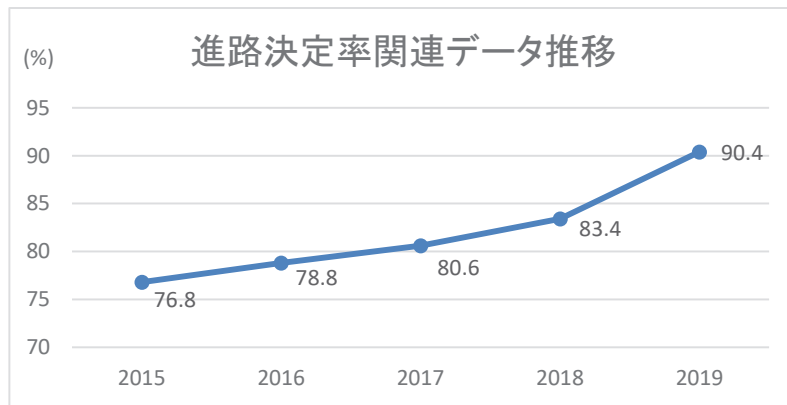
- 特別連携校拡大による学生募集体制の強化
- 多様な留学生募集を目的とした英語版 Web サイトの設計・構築
- 新2学部の着実な立ち上げのための特別広報の実施
- 遠方の参加者を想定したオンラインイベントの開催
- 2023年度入試に向け、本学の教育、他大学の入試制度をふまえた入試制度改革の実施

### (9)教育施設・設備の整備

- 2020 年度から継続した、ギャラリー施設を含む新明窓館の建設と竣工
- 最先端メディア関連制作環境の整備と学部を超えた環境共有化の実施
- マンガ学部マンガ学科キャラクターデザインコース実習室拡張整備（本館）
- 共通教育等実施におけるネットワーク環境と P C ルームの増設（黎明館）

### 3つの重要達成管理指標関連データ





## IV. 予算計画

2021年度予算は入学予定者数等から想定される収入見込みに基づき各予算費目に配分し得る金額を算出し、予算案としてとりまとめています。なお、予算編成の過程では各事業を担う事務局組織や学部等の教学組織に対してヒアリングの場を設け、それぞれの事業計画について、事業内容や配分予算額が適切であるかを確認しました。

収入の要である学生生徒等納付金については、前年度に比べて入学者数が増加し、在学生数全体も前年度を上回ると予測していることから、前年度予算よりも増額での計上としました。この学生生徒等納付金を含む事業活動収入全体では前年度予算から585百万円の増額を見込んでいます。一方、支出については、経常的な教育研究活動や法人運営にかかる予算に加え、各部局から特別事業として経常予算とは別の枠組みで提案された予算について内容を精査したものを特別事業計画予算として位置づけ、臨時的に予算を配分しました。これら特別事業については、別紙「2021年度 特別事業計画予算 事業一覧」を参照してください。

また、2021年度には現在建造中の新明窓館が竣工を迎えるため、それにかかる予算を資金収支予算、事業活動収支予算の各費目に計上しました。

### ●事業活動収支予算

#### (1)教育活動収支

教育活動収支差額は前年度予算から収入超過額が 315 百万円増加し、321 百万円の収入超過です。

#### 事業活動収入の部

##### ① 学生生徒等納付金

入学者数については学部 1,098 名、大学院 64 名を想定して試算しました。学生数全体では前年度より 280 名程度の増加を想定しています。これにより、授業料は前年度予算よりも 272 百万円の増額としています。また、入学金については入学金前受金収入の実績を踏まえ、4 百万円の増額としました。学生生徒等納付金全体では前年度予算から 276 百万円の増額で 5,230 百万円となります。

##### ② 手数料

2021 年度入試の実績と同程度の入学検定料収入が得られると見込み、手数料全体では前年度予算から 17 百万円増額の 95 百万円とします。

##### ③ 寄付金

前年度は「新型コロナウイルス緊急対策支援募金」による増収を想定した予算額となっていましたが、2021 年度はそれが例年並みに落ち着くものと予想されるため、前年度予算より 6 百万円減額の 29 百万円としました。

##### ④ 経常費等補助金

私立大学等経常費補助金の 2020 年度実績額を踏まえ、前年度予算から 30 百万円の減額で、409 百万円としています。私立大学等経常費補助金について、近年では定

員充足の状況や教育の質にかかる指標等に基づき、複合的に圧縮がかけられる傾向にあるため、それらを加味して減額での計上としました。

⑤ 付随事業収入

付随事業収入の多くは京都国際マンガミュージアムの入館料収入や売店販売収入等が占めています。ついては、前年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により入館者数の大幅な減少を想定した予算額としていましたが、2021 年度は緩やかながらも復調すると見込んでいるため、前年度予算から 158 百万円増額の 284 百万円としました。

⑥ 雑収入

私立大学退職金財団交付金やその他の雑収入及び施設設備利用料の積み上げにより 226 百万円を計上しています。本務教職員の退職者数が前年度よりも増えることにより私立大学退職金財団交付金が増額されることに加え、2021 年度に本学が主催する大規模な国際会議（オンライン併用型）の会議参加料収入として 74 百万円を見込んでいるため、前年度予算からは 188 百万円の増額です。

**事業活動支出の部**

① 人件費

国際文化学部及びメディア表現学部の開設等に伴い本務教職員が増員することに加え、2021 年度は定年等により退職を迎える教職員が一定数いることから退職金も増える見込みであるため、前年度予算から 273 百万円増額の 3,313 百万円としています。

② 教育研究経費

前年度予算から 70 百万円の減額で 2,085 百万円を計上しています。前年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止にかかる学生への緊急支援策として一人あたり 5 万円の「緊急学修継続奨学金」を全員に支給することとしたため、その原資として 162 百万円を特別に予算計上していました。これにより、前年度の教育研究経費は例年に比べると高い水準での予算額となっていました。2021 年度はそれを例年の水準にまで戻しています。この「緊急学修継続奨学金」の分を除外して前年度と比較すれば、学生数の増加に伴い実質的には増額での予算計上となっています。

③ 管理経費

新学部広報に伴う広告費等の増額により、管理経費全体では前年度予算から 85 百万円増額の 554 百万円を計上しています。

**(2)教育活動外収支**

教育活動外収支差額は収入超過額が前年度予算から 7 百万円の減額となり、金額は 43 百万円です。

**事業活動収入の部**

① 受取利息・配当金

現在の有価証券の保有状況から予測される利息・配当金の受取額として、前年度予算から4百万円減額の64百万円を計上します。

#### 事業活動支出の部

##### ① 借入金等利息

日本私立学校振興・共済事業団及び市中金融機関への返済利息として、22百万円を計上します。前年度に新校舎（愛智館及び新明窓館）の建造にかかる新たな借入を市中金融機関から行ったため、前年度に比して3百万円の増額となっています。

#### (3)特別収支

特別収支差額は前年度予算から61百万円の収支改善となり、金額は9百万円の収入超過です。

#### 事業活動収入の部

##### ① 資産売却差額

2021年度中に償還を迎える有価証券の売却差益として2百万円を計上しています。

##### ② その他の特別収入

前年度は新校舎（愛智館及び新明窓館）建造のための寄付金を見込んで例年よりも増額して予算計上していましたが、2021年度はそれが例年並みに戻るものとし、13百万円減額の16百万円としています。

#### 事業活動支出の部

##### ① 資産処分差額

前年度は明窓館の建て替えに伴う旧明窓館の除却にかかる処分差額を計上していたため金額が大きくなっていましたが、2021年度にはそのような特別な除却を予定していないため、67百万円減額の8百万円としています。

##### ② その他の特別支出

2021年度は資産処分以外での特別な支出を予定していないため、予算を計上していません。

#### (4)基本金組入額

前年度予算から642百万円減額の533百万円です。内訳は次のとおりです。

##### ① 施設関係支出

2021年度には新明窓館の建造にかかる費用の内、中間金と竣工金分として1,194百万円の支払いを予定しています。これを含む施設関係支出全体では、1,339百万円の予算額です。内訳は別紙「2021年度予算 施設関係支出内訳表」を参照してください。

なお、これらの内、借入金充当分の1,064百万円は学校会計基準にしたがい組入額から除外しています。

② 設備関係支出

新明窓館にかかる設備備品費等も含み、合計で 328 百万円を計上します。詳しい内訳は別紙「2021 年度予算 設備関係支出内訳表」を参照してください。

③ 第 4 号基本金組入額

2020 年度第二次補正予算に基づいて算定した結果によると、組入の必要は生じない見込みです。

④ 借入金返済支出

日本私立学校振興・共済事業団及び市中金融機関への返済支出として、235 百万円を計上します。

⑤ 前年度繰延分振替

旧明窓館の除却に伴う金額を前年度決算で繰り延べ、2021 年度決算時に振り替えるため、289 百万円を組入額から減額します。

⑥ 基本金組入調整額

固定資産の除却や現物寄付等にかかる金額として、△17 百万円を計上します。

以上の結果、基本金組入前の当年度収支差額は 373 百万円の収入超過となりますが、基本金組入後の当年度収支差額は 160 百万円の支出超過となります。2020 年度の第二次補正予算を前提とした翌年度繰越収支差額は△6,129 百万円です。（事業活動収支差額比率＝5.9%）

年度末借入金残高は 2,689 百万円となり、前年度から 929 百万円が増加することになります。

## ●資金収支予算

資金収支予算案は別紙のとおりです。支払資金は 2021 年度一年間で 25 百万円増加し、年度末支払資金は 3,292 百万円となります。

## ●経常費予算編成

別紙「2021 年度単位予算の対前年度比較」の通りの編成とします。

以上、5 月に第一次補正予算を編成するまでは暫定的にこの当初予算をもって事業にあたります。なお、第一次補正予算編成時には、2021 年度開始時の確定学生数、2020 年度決算結果を踏まえて収入見込みを試算し直した上で、それに基づく収支の均衡状況を確認し、場合によっては支出予算の削減等も行うこととします。

# 2021年度予算 施設関係支出内訳表

単位：円

| 建物支出     |             |                        |               |
|----------|-------------|------------------------|---------------|
| 臨時施設・設備  | 朝夕館・清風館・対峰館 | 防災設備リニューアル             | 9,075,000     |
| 臨時施設・設備  | 学内・学外各所     | 受変電設備更新工事              | 17,517,000    |
| 臨時施設・設備  | 除外施設        | 除外施設整備工事               | 2,178,000     |
| 臨時施設・設備  | 本館          | キャラクターデザイン実習室整備        | 12,860,000    |
| 臨時施設・設備  | 清風館         | 新世代マンガ4年生実習室整備         | 2,000,000     |
| 臨時施設・設備  | 春秋館         | 空調機器更新工事               | 7,150,000     |
| 臨時施設・設備  | 自在館         | 空調機器更新工事               | 31,528,000    |
| 臨時施設・設備  | 木野寮         | 受水槽取替工事                | 3,781,000     |
| 臨時施設・設備  | 対峰館         | 映像専攻学修環境改善             | 1,000,000     |
| 臨時施設・設備  | 7号館         | 空調機器更新工事               | 5,280,000     |
| 臨時施設・設備  | 7号館         | ガス漏れ警報器更新工事            | 770,000       |
| 臨時施設・設備  | 7号館         | プロダクトコミュニケーションコース実習室整備 | 3,000,000     |
| 臨時施設・設備  | 7号館         | 洋画専攻演習室整備              | 800,000       |
| 臨時施設・設備  | 風光館         | 陶芸専攻釉薬室修繕              | 1,000,000     |
| 臨時施設・設備  | メディアセンター    | メディアセンター構想             | 5,000,000     |
| 臨時施設・設備  | 新明窓館        | ギャラリー施設運用整備費           | 19,006,000    |
| 臨時施設・設備  | 新明窓館        | 建築設計・計画費               | 11,000,000    |
| 臨時施設・設備  | 新明窓館        | 建設費用                   | 1,193,500,000 |
| 臨時施設・設備  | アルス・れあた     | 用途変更に伴う改修工事            | 6,000,000     |
| 臨時施設・設備  | 朽木学舎        | 内装改修工事                 | 4,345,000     |
| 臨時施設・設備  | 丹後学舎        | エアコン設置工事               | 545,000       |
|          |             |                        |               |
| 合計       |             |                        | 1,337,335,000 |
| 構築物支出    |             |                        |               |
| 臨時施設・設備  |             | 屋外喫煙所設置工事              | 1,650,000     |
|          |             |                        |               |
| 合計       |             |                        | 1,650,000     |
| 建設仮勘定支出  |             |                        |               |
|          |             |                        |               |
|          |             |                        |               |
| 合計       |             |                        | 0             |
| 施設関係支出合計 |             |                        | 1,338,985,000 |

# 2021年度予算 設備関係支出内訳表

単位：円

| 教育研究用機器備品     |                         |             |
|---------------|-------------------------|-------------|
| 造形学科          | 製版・編集室の環境整備             | 1,727,000   |
| プロダクトデザイン学科   | NC加工機（MDX-50）           | 4,600,000   |
| 建築学科          | 機器保守管理・制作環境整備           | 300,000     |
| 建築学科          | 機器保守管理・制作環境整備           | 135,000     |
| 人間環境デザインプログラム | 実習室や実習環境の整備             | 200,000     |
| マンガ学科         | 機器備品                    | 1,660,000   |
| アニメーション学科     | 教室・実習室管理業務              | 548,000     |
| アニメーション学科     | ストップモーション実習用PC更新        | 340,000     |
| ポピュラーカルチャー学科  | 友愛館環境整備                 | 360,000     |
| メディア表現学科      | 学習環境整備                  | 777,000     |
| 情報管理          | 貸出用PC（予備機）              | 2,000,000   |
| 臨時施設・設備費      | 黎明館L104改修               | 20,060,000  |
| 臨時施設・設備費      | 清風館_新世代マンガコース用機器        | 165,000     |
| 臨時施設・設備費      | 5号館_建築学科用ネットワーク機器       | 1,400,000   |
| 臨時施設・設備費      | 7号館_PD学科用ネットワーク機器       | 965,000     |
| 臨時施設・設備費      | 対峰館_メディア表現学部用機器         | 1,700,000   |
| 臨時施設・設備費      | 自在館_芸術学部用ネットワーク機器       | 800,000     |
| 臨時施設・設備費      | 友愛館_メディア表現学部用機器         | 3,000,000   |
| 臨時施設・設備費      | 春秋館_有線LAN通信速度1G対応       | 1,092,000   |
| 臨時施設・設備費      | 情報館_有線LAN通信速度1G対応       | 198,000     |
| 臨時施設・設備費      | 体育館_有線LAN通信速度1G対応       | 198,000     |
| 臨時施設・設備費      | 対峰館_有線LAN通信速度1G対応       | 528,000     |
| 臨時施設・設備費      | 風光館_有線LAN通信速度1G対応       | 378,000     |
| 臨時施設・設備費      | 版画専攻_PCルーム機器            | 165,000     |
| 臨時施設・設備費      | 愛智館_メディア表現学部用機器         | 17,750,000  |
| 臨時施設・設備費      | キャラクターデザインコース用_ネットワーク機器 | 4,600,000   |
| 臨時施設・設備費      | 本館H302改修                | 9,105,000   |
| 臨時施設・設備費      | 本館H301改修                | 5,020,000   |
| 臨時施設・設備費      | キャラクターデザインコース実習室        | 3,300,000   |
| 臨時施設・設備費      | 新世代マンガコース4年生実習室         | 1,600,000   |
| 臨時施設・設備費      | メディア表現学部使用備品            | 4,000,000   |
| 臨時施設・設備費      | 人間環境デザイン使用備品            | 500,000     |
| 臨時施設・設備費      | 7号館_集塵機更新               | 7,337,000   |
| 臨時施設・設備費      | 対峰館_映像専攻PC机・イス更新        | 700,000     |
| 臨時施設・設備費      | 対峰館_VD学科机更新             | 1,412,000   |
| 臨時施設・設備費      | 風光館_陶芸専攻電気窯             | 1,660,000   |
| 臨時施設・設備費      | 新明窓館設備備品                | 200,000,000 |
|               |                         |             |
| 合計            |                         | 300,280,000 |

2021年度予算 設備関係支出内訳表

|          |          |             |
|----------|----------|-------------|
| 管理用機器備品  |          |             |
| 臨時施設・設備  | 職員用PC    | 1,950,000   |
|          |          |             |
| 合計       |          | 1,950,000   |
| 図書       |          |             |
| 情報館      | 経常費予算図書  | 13,000,000  |
|          |          |             |
| 合計       |          | 13,000,000  |
| ソフトウェア   |          |             |
| 臨時施設・設備費 | 人事給与システム | 13,000,000  |
|          |          |             |
| 合計       |          | 13,000,000  |
| 設備関係支出合計 |          | 328,230,000 |

# 2021年度単位予算の対前年度比較

【単位：千円】

| 予算単位区分         |                 | 2021年度<br>支出予算額 | 2020年度当初<br>支出予算額 | 増減      | 2021年度<br>収入予算額 | 2020年度当初<br>収入予算額 | 増減    | 2021年度<br>収支予算額 | 2020年度<br>収支予算額 | 増減      |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|-----------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|---------|
| 芸術学部           | 造形学科            | 18,428          | 18,997            | △ 569   | 0               | 0                 | 0     | 18,428          | 18,997          | △ 569   |
| 芸術学部計          |                 | 18,428          | 18,997            | △ 569   | 0               | 0                 | 0     | 18,428          | 18,997          | △ 569   |
| デザイン学部         | イラスト学科          | 10,484          | 10,484            | 0       | 0               | 0                 | 0     | 10,484          | 10,484          | 0       |
|                | ビジュアルデザイン学科     | 14,765          | 14,765            | 0       | 0               | 0                 | 0     | 14,765          | 14,765          | 0       |
|                | プロダクトデザイン学科     | 8,763           | 7,513             | 1,250   | 0               | 0                 | 0     | 8,763           | 7,513           | 1,250   |
|                | 建築学科            | 5,884           | 5,526             | 358     | 30              | 0                 | 30    | 5,854           | 5,526           | 328     |
|                | デザイン学部共通        | 315             | 680               | △ 365   | 100             | 0                 | 100   | 215             | 680             | △ 465   |
| デザイン学部計        |                 | 40,211          | 38,968            | 1,243   | 130             | 0                 | 130   | 40,081          | 38,968          | 1,113   |
| マンガ学部          | マンガ学科           | 25,837          | 20,903            | 4,934   | 0               | 0                 | 0     | 25,837          | 20,903          | 4,934   |
|                | アニメーション学科       | 6,793           | 6,455             | 338     | 0               | 0                 | 0     | 6,793           | 6,455           | 338     |
|                | 学部共通            | 10,032          | 14,456            | △ 4,424 | 50              | 50                | 0     | 9,982           | 14,406          | △ 4,424 |
| マンガ学部計         |                 | 42,662          | 41,814            | 848     | 50              | 50                | 0     | 42,612          | 41,764          | 848     |
| ホビュールカルチャー学部   | ホビュールカルチャー学科    | 9,175           | 9,081             | 94      | 200             | 200               | 0     | 8,975           | 8,881           | 94      |
| ホビュールカルチャー学部計  |                 | 9,175           | 9,081             | 94      | 200             | 200               | 0     | 8,975           | 8,881           | 94      |
| 人文学部           | 総合人文学科          | 12,261          | 13,172            | △ 911   | 0               | 0                 | 0     | 12,261          | 13,172          | △ 911   |
| 人文学部計          |                 | 12,261          | 13,172            | △ 911   | 0               | 0                 | 0     | 12,261          | 13,172          | △ 911   |
| 国際文学部          | 人文学科            | 3,485           | —                 | —       | 0               | —                 | —     | 3,485           | —               | —       |
|                | グローバルスタディーズ学科   | 6,561           | —                 | —       | 0               | —                 | —     | 6,561           | —               | —       |
| 国際文化学部計        |                 | 10,046          | —                 | —       | 0               | —                 | —     | 10,046          | —               | —       |
| メディア表現学部       | 人文学科            | 5,439           | —                 | —       | 0               | —                 | —     | 5,439           | —               | —       |
| メディア表現学部計      |                 | 5,439           | —                 | —       | 0               | —                 | —     | 5,439           | —               | —       |
| 人間環境デザインプログラム  |                 | 684             | —                 | —       | 0               | —                 | —     | 684             | —               | —       |
| 人間環境デザインプログラム計 |                 | 684             | —                 | —       | 0               | —                 | —     | 684             | —               | —       |
| 展覧会            | 卒業修了展(芸術)       | 1,377           | 1,377             | 0       | 0               | 0                 | 0     | 1,377           | 1,377           | 0       |
|                | 卒業修了展(デザイン)     | 1,577           | 1,401             | 176     | 0               | 0                 | 0     | 1,577           | 1,401           | 176     |
|                | 卒業修了展(マンガ)      | 1,706           | 1,706             | 0       | 0               | 0                 | 0     | 1,706           | 1,706           | 0       |
|                | 卒業修了展(ホビュール)    | 646             | 646               | 0       | 0               | 0                 | 0     | 646             | 646             | 0       |
|                | 卒業修了展(人文)       | 636             | 636               | 0       | 0               | 0                 | 0     | 636             | 636             | 0       |
|                | 卒業修了展(共通)       | 11,101          | 11,110            | △ 9     | 100             | 100               | 0     | 11,001          | 11,010          | △ 9     |
| 卒展実施計          |                 | 17,043          | 16,876            | 167     | 100             | 100               | 0     | 16,943          | 16,776          | 167     |
| 芸術研究科          | 大学院芸術研究科        | 6,270           | 6,270             | 0       | 150             | 150               | 0     | 6,120           | 6,120           | 0       |
| デザイン研究科        | 大学院デザイン研究科      | 2,229           | 2,291             | △ 62    | 0               | 0                 | 0     | 2,229           | 2,291           | △ 62    |
| マンガ研究科         | 大学院マンガ研究科       | 5,947           | 5,947             | 0       | 0               | 0                 | 0     | 5,947           | 5,947           | 0       |
| 人文学研究科         | 大学院人文学研究科       | 2,113           | 2,107             | 6       | 0               | 0                 | 0     | 2,113           | 2,107           | 6       |
| 大学院各研究科計       |                 | 16,559          | 16,615            | △ 56    | 150             | 150               | 0     | 16,409          | 16,465          | △ 56    |
| 共通教育機構         | 教養科目部門          | —               | 11,808            | —       | —               | 0                 | —     | —               | 11,808          | —       |
|                | 副専攻科目部門         | —               | 5,812             | —       | —               | 50                | —     | —               | 5,762           | —       |
|                | コア科目部門          | —               | 500               | —       | —               | 0                 | —     | —               | 500             | —       |
|                | 語学教育部門          | —               | 45,603            | —       | —               | 0                 | —     | —               | 45,603          | —       |
|                | 資格課程部門          | —               | 2,266             | —       | —               | 2,720             | —     | —               | △ 454           | —       |
|                | 教育推進部門          | —               | 60                | —       | —               | 0                 | —     | —               | 60              | —       |
|                | 学修支援部門          | —               | 7,722             | —       | —               | 0                 | —     | —               | 7,722           | —       |
|                | 2021年度新体制       | 106,159         | —                 | —       | 2,490           | —                 | —     | 103,669         | —               | —       |
| 共通教育機構計        |                 | 106,159         | 73,771            | 32,388  | 2,490           | 2,770             | △ 280 | 103,669         | 71,001          | 32,668  |
| 創造戦略機構         | 高大接続センター        | 1,708           | 732               | 976     | 0               | 0                 | 0     | 1,708           | 732             | 976     |
|                | グローバル教育センター     | —               | 640               | —       | —               | 0                 | —     | —               | 640             | —       |
|                | キャリアデザインセンター    | 300             | 300               | 0       | 0               | 0                 | 0     | 300             | 300             | 0       |
|                | ダイバーシティ推進センター   | 471             | 456               | 15      | 0               | 0                 | 0     | 471             | 456             | 15      |
|                | 伝統産業イノベーションセンター | —               | 1,057             | —       | —               | 0                 | —     | —               | 1,057           | —       |
|                | 学生支援センター        | 527             | 527               | 0       | 0               | 0                 | 0     | 527             | 527             | 0       |
|                | 展示コミュニケーションセンター | 9,360           | 10,000            | △ 640   | 1,600           | 1,900             | △ 300 | 7,760           | 8,100           | △ 340   |
| 創造戦略機構計        |                 | 12,366          | 13,712            | △ 1,346 | 1,600           | 1,900             | △ 300 | 10,766          | 11,812          | △ 1,046 |

# 2021年度単位予算の対前年度比較

【単位：千円】

| 予算単位区分        |                    | 2021年度<br>支出予算額 | 2020年度当初<br>支出予算額 | 増減       | 2021年度<br>収入予算額 | 2020年度当初<br>収入予算額 | 増減        | 2021年度<br>収支予算額 | 2020年度<br>収支予算額 | 増減       |
|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------|
| 研究費           | 個人研究費              | 50,550          | 47,100            | 3,450    | 0               | 0                 | 0         | 50,550          | 47,100          | 3,450    |
|               | 個人研究奨励費            | 5,000           | 5,000             | 0        | 0               | 0                 | 0         | 5,000           | 5,000           | 0        |
|               | 学長指定課題研究費          | 8,000           | 8,000             | 0        | 0               | 0                 | 0         | 8,000           | 8,000           | 0        |
| 研究費計          |                    | 63,550          | 60,100            | 3,450    | 0               | 0                 | 0         | 63,550          | 60,100          | 3,450    |
| 全学研究機構        | 社会連携教育センター         | —               | 11,897            | —        | —               | 7,580             | —         | —               | 4,317           | —        |
|               | 全学研究センター           | —               | 8,154             | —        | —               | 0                 | —         | —               | 8,154           | —        |
|               | 国際マンガ研究センター        | 12,271          | 11,271            | 1,000    | 2,650           | 1,650             | 1,000     | 9,621           | 9,621           | 0        |
|               | 伝統産業イノベーションセンター    | 3,739           | —                 | —        | 3,000           | —                 | —         | 739             | —               | —        |
|               | アフリカ・アジア現代文化研究センター | 2,630           | —                 | —        | 1,300           | —                 | —         | 1,330           | —               | —        |
|               | 情報館                | 99,618          | 106,627           | △ 7,009  | 2,510           | 2,510             | 0         | 97,108          | 104,117         | △ 7,009  |
| 全学研究機構計       |                    | 118,258         | 137,949           | △ 19,691 | 9,460           | 11,740            | △ 2,280   | 108,798         | 126,209         | △ 17,411 |
| 京都国際マンガミュージアム |                    | 274,852         | 351,115           | △ 76,263 | 254,612         | 351,826           | △ 97,214  | 20,240          | △ 711           | 20,951   |
| 学生グループ        | 学生支援               | 46,244          | 40,633            | 5,611    | 135             | 135               | 0         | 46,109          | 40,498          | 5,611    |
|               | 奨学金                | 189,626         | 181,766           | 7,860    | 0               | 0                 | 0         | 189,626         | 181,766         | 7,860    |
|               | キャリア支援             | 12,978          | 13,078            | △ 100    | 210             | 310               | △ 100     | 12,768          | 12,768          | 0        |
| 教学グループ        | 共通教務               | 11,295          | 12,467            | △ 1,172  | 760             | 660               | 100       | 10,535          | 11,807          | △ 1,272  |
|               | 教学運営事務             | 7,557           | 6,292             | 1,265    | 0               | 0                 | 0         | 7,557           | 6,292           | 1,265    |
| 入学グループ        | 教研入試               | 31,711          | 26,546            | 5,165    | 12              | 14                | △ 2       | 31,699          | 26,532          | 5,167    |
| 総務グループ        | 教研総務               | 22,349          | 22,784            | △ 435    | 0               | 0                 | 0         | 22,349          | 22,784          | △ 435    |
|               | 教研施設               | 307,377         | 240,924           | 66,453   | 11,500          | 11,500            | 0         | 295,877         | 229,424         | 66,453   |
|               | 学生寮                | 16,607          | 17,543            | △ 936    | 10,800          | 21,000            | △ 10,200  | 5,807           | △ 3,457         | 9,264    |
|               | 情報管理               | 128,104         | 102,040           | 26,064   | 0               | 0                 | 0         | 128,104         | 102,040         | 26,064   |
| 学長室グループ       | (旧)創造戦略事務室         | 5,050           | 5,050             | 0        | 0               | 0                 | 0         | 5,050           | 5,050           | 0        |
|               | (旧)社会連携教育センター      | 9,480           | —                 | —        | 5,680           | —                 | —         | 3,800           | —               | —        |
|               | (旧)全学研究センター        | 8,615           | —                 | —        | 0               | —                 | —         | 8,615           | —               | —        |
|               | 教研学長事務             | 1,026           | 1,026             | 0        | 0               | 0                 | 0         | 1,026           | 1,026           | 0        |
| グローバル推進グループ   | 国際交流               | 5,935           | 5,835             | 100      | 3,820           | 3,820             | 0         | 2,115           | 2,015           | 100      |
|               | (旧)グローバル教育センター     | 640             | —                 | —        | 0               | —                 | —         | 640             | —               | —        |
| 学生活動支援金       |                    | 9,255           | 9,255             | 0        | 0               | 0                 | 0         | 9,255           | 9,255           | 0        |
| 教育研究事務経費計     |                    | 1,088,701       | 1,036,354         | 33,612   | 287,529         | 389,265           | △ 101,736 | 801,172         | 647,089         | 154,083  |
| 教育研究経費計       |                    | 1,561,542       | 1,477,409         | 84,133   | 301,709         | 406,175           | △ 104,466 | 1,259,833       | 1,071,234       | 188,599  |
| 入学グループ        | 管理入試               | 21,999          | 15,024            | 6,975    | 0               | 0                 | 0         | 21,999          | 15,024          | 6,975    |
| 総務グループ        | 管理施設               | 82,208          | 79,525            | 2,683    | 0               | 1,500             | △ 1,500   | 82,208          | 78,025          | 4,183    |
|               | 経理                 | 8,914           | 7,714             | 1,200    | 0               | 0                 | 0         | 8,914           | 7,714           | 1,200    |
|               | 管理総務               | 44,687          | 44,690            | △ 3      | 12,052          | 12,152            | △ 100     | 32,635          | 32,538          | 97       |
|               | 朽木学舎               | 4,435           | 3,890             | 545      | 350             | 700               | △ 350     | 4,085           | 3,190           | 895      |
|               | 丹後学舎               | 4,942           | 4,461             | 481      | 700             | 1,400             | △ 700     | 4,242           | 3,061           | 1,181    |
| 学長室グループ       | 管理学長事務             | 2,270           | 2,270             | 0        | 0               | 0                 | 0         | 2,270           | 2,270           | 0        |
|               | kara-S運営費          | 8,570           | 8,570             | 0        | 900             | 900               | 0         | 7,670           | 7,670           | 0        |
| 経営企画グループ      | 経営企画               | 15,365          | 15,365            | 0        | 40,000          | 55,000            | △ 15,000  | △ 24,635        | △ 39,635        | 15,000   |
| 広報グループ        | 広報                 | 126,068         | 139,909           | △ 13,841 | 0               | 0                 | 0         | 126,068         | 139,909         | △ 13,841 |
|               | コース別広報             | 3,246           | 2,040             | 1,206    | 0               | 0                 | 0         | 3,246           | 2,040           | 1,206    |
| 職員研究          |                    | 3,270           | 3,180             | 90       | 0               | 0                 | 0         | 3,270           | 3,180           | 90       |
| 消費税           |                    | 22,837          | 22,837            | 0        | 0               | 0                 | 0         | 22,837          | 22,837          | 0        |
| 管理事務経費計       |                    | 348,811         | 349,475           | △ 664    | 54,002          | 71,652            | △ 17,650  | 294,809         | 277,823         | 16,986   |
| 管理経費計         |                    | 348,811         | 349,475           | △ 664    | 54,002          | 71,652            | △ 17,650  | 294,809         | 277,823         | 16,986   |
| 合計            |                    | 1,910,353       | 1,826,884         | 83,469   | 355,711         | 477,827           | △ 122,116 | 1,554,642       | 1,349,057       | 205,585  |

## 2021年度 特別事業計画予算 事業一覧

| 部局           | 予算単位            | 事業内容                             | 収入(単位:円)   | 支出(単位:円)   |
|--------------|-----------------|----------------------------------|------------|------------|
| 芸術学部         | 造形学科            | 芸術共通及び版画専攻 製版・編集室の環境整備           | 0          | 2,869,000  |
| デザイン学部       | PD学科            | NC加工機(MDX-50)                    | 0          | 4,600,000  |
| マンガ学部        | マンガ学科           | 機器備品                             | 0          | 1,974,000  |
| マンガ学部        | マンガ学科           | 日本人志願者創出のためのイベント企画               | 0          | 276,000    |
| マンガ学部        | アニメーション学科       | ProToolsライセンスおよびiLok AudioIF追加購入 | 0          | 500,000    |
| マンガ学部        | アニメーション学科       | アニメーション学科モニター(テレビ)更新             | 0          | 282,000    |
| マンガ学部        | アニメーション学科       | 実習室用トレース台買替(更新)                  | 0          | 2,024,000  |
| マンガ学部        | アニメーション学科       | ストップモーション実習用PC更新                 | 0          | 340,000    |
| マンガ学部        | マンガ共通           | カリキュラム開発                         | 0          | 500,000    |
| 人文学部         | 総合人文学科          | フィールド・プログラム関連予算(延期分)             | 0          | 1,592,000  |
| ポピュラーカルチャー学部 | ポピュラーカルチャー学科    | 効果的なオンライン授業を行うための教材開発            | 0          | 800,000    |
| ポピュラーカルチャー学部 | ポピュラーカルチャー学科    | 友愛館環境整備R                         | 0          | 1,300,000  |
| 国際文化学部       | 人文学科            | 2022～24年度新規授業準備費(人文学科)           | 0          | 300,000    |
| メディア表現学部     | メディア表現学科        | インターンシップ先との連携                    | 0          | 3,200,000  |
| メディア表現学部     | メディア表現学科        | 「プログラミング」オンライン教材作成               | 0          | 1,600,000  |
| 人間環境デザインP    | 人間環境D           | 実習室や実習環境の整備                      | 0          | 550,000    |
| 創造戦略機構       | 高大接続センター        | SEIKA AWARD                      | 0          | 2,540,000  |
| 創造戦略機構       | 伝統産業イノベーションセンター | 伝統産業イノベーションセンター研究推進業務            | 0          | 3,546,000  |
| 創造戦略機構       | 伝統産業イノベーションセンター | 伝統産業イノベーションセンター運営体制構築            | 0          | 3,000,000  |
| 創造戦略機構       | 学生支援センター        | 学生相談室(多言語対応可能な臨床心理士の増員)          | 0          | 2,620,000  |
| 創造戦略機構       | 学生支援センター        | 医療相談窓口の設置                        | 0          | 300,000    |
| 創造戦略機構       | 展示コミュニケーションセンター | サテライトスペースDemachi施設運営             | 0          | 3,423,000  |
| 創造戦略機構       | 展示コミュニケーションセンター | 新ギャラリー施設運営                       | 0          | 753,000    |
| 教学グループ       | 教学運営事務          | 授業目的公衆送信補償金                      | 0          | 2,955,000  |
| 教学グループ       | 教学運営事務          | GPS-Academic                     | 0          | 4,107,000  |
| 学生グループ       | 学生支援チーム         | 学費支弁者(保護者)情報の収集                  | 0          | 250,000    |
| 学生グループ       | 学生支援チーム         | 入学手続システム導入                       | 0          | 9,350,000  |
| 総務グループ       | 教研総務            | 事務局派遣職員の使用                       | 0          | 3,892,000  |
| 総務グループ       | 経理              | 留学生学費支弁者サポート                     | 0          | 1,300,000  |
| 総務グループ       | 管理総務            | 現在係争中の裁判における弁護士費用                | 0          | 5,710,000  |
| 総務グループ       | 管理総務            | スマートHRの導入                        | 0          | 6,000,000  |
| 広報グループ       | 広報              | 英語版Webサイト制作                      | 0          | 15,000,000 |
| 広報グループ       | 広報              | 新学部広報                            | 0          | 20,000,000 |
| 広報グループ       | 広報              | 進学媒体広告出稿                         | 0          | 55,000,000 |
| 広報グループ       | 広報              | SNS広告費                           | 0          | 8,000,000  |
| 経営企画グループ     | 経営企画            | 寄付事業委託                           | 0          | 1,500,000  |
| 経営企画グループ     | 経営企画            | 新規事業収入開拓                         | 0          | 7,000,000  |
| 学長室グループ      | —               | 文化庁自己負担金                         | 0          | 1,583,000  |
| 学長室グループ      | —               | 【全学研究機構】全学研究機構活動発信               | 0          | 1,950,000  |
| グローバル推進グループ  | —               | 西アフリカ拠点整備事業                      | 2,480,000  | 3,720,000  |
| グローバル推進グループ  | —               | ICAS12 国際会議                      | 75,050,000 | 75,800,000 |
| グローバル推進グループ  | —               | Shared Campus推進事業                | 0          | 7,800,000  |

## 2021年度 特別事業計画予算 事業一覧

| 部局          | 予算単位    | 事業内容                     | 収入(単位:円) | 支出(単位:円)   |
|-------------|---------|--------------------------|----------|------------|
| グローバル推進グループ | —       | アウトバウンド促進付帯広報事業          | 0        | 1,000,000  |
| グローバル推進グループ | —       | 大学付属日本語学校(留学生別科)調査費用     | 0        | 180,000    |
| —           | 臨時施設・設備 | 事務局用FireWall更新           | 0        | 1,500,000  |
| —           | 臨時施設・設備 | 新任職員PC購入                 | 0        | 1,950,000  |
| —           | 臨時施設・設備 | 黎明館L104改修                | 0        | 20,060,000 |
| —           | 臨時施設・設備 | 黎明館L204_OSバージョンアップ       | 0        | 900,000    |
| —           | 臨時施設・設備 | 自在館Z301・Z302_OSバージョンアップ  | 0        | 1,400,000  |
| —           | 臨時施設・設備 | VD_OSバージョンアップ            | 0        | 700,000    |
| —           | 臨時施設・設備 | LC_OS・アプリケーションバージョンアップ   | 0        | 5,870,000  |
| —           | 臨時施設・設備 | アニメーション_サーバ機器保守延長        | 0        | 920,000    |
| —           | 臨時施設・設備 | 清風館_新世代マンガ用設定変更          | 0        | 165,000    |
| —           | 臨時施設・設備 | 5号館_建築用ネットワーク機器、設定変更     | 0        | 1,400,000  |
| —           | 臨時施設・設備 | 7号館_PD用ネットワーク機器、設定変更     | 0        | 965,000    |
| —           | 臨時施設・設備 | 対峰館_メディア表現用機器、設定変更       | 0        | 1,700,000  |
| —           | 臨時施設・設備 | 自在館_芸術用ネットワーク機器、設定変更     | 0        | 800,000    |
| —           | 臨時施設・設備 | 友愛館_メディア表現用機器、設定変更       | 0        | 3,000,000  |
| —           | 臨時施設・設備 | 春秋館_有線LAN通信速度1G対応        | 0        | 1,092,000  |
| —           | 臨時施設・設備 | 情報館_有線LAN通信速度1G対応        | 0        | 198,000    |
| —           | 臨時施設・設備 | 体育館_有線LAN通信速度1G対応        | 0        | 198,000    |
| —           | 臨時施設・設備 | 対峰館_有線LAN通信速度1G対応        | 0        | 528,000    |
| —           | 臨時施設・設備 | 風光館_有線LAN通信速度1G対応        | 0        | 378,000    |
| —           | 臨時施設・設備 | 版画専攻_PCルーム機器、設定改修        | 0        | 165,000    |
| —           | 臨時施設・設備 | 人事給与システム                 | 0        | 13,000,000 |
| —           | 臨時施設・設備 | 新棟教室内設備                  | 0        | 17,750,000 |
| —           | 臨時施設・設備 | キャラクターデザイン_ネットワーク機器、設定改修 | 0        | 4,600,000  |
| —           | 臨時施設・設備 | 本館H302改修                 | 0        | 9,105,000  |
| —           | 臨時施設・設備 | 本館H301改修                 | 0        | 5,020,000  |
| —           | 臨時施設・設備 | 防災設備リニューアル               | 0        | 9,075,000  |
| —           | 臨時施設・設備 | 建築物及び建築設備の定期報告           | 0        | 3,883,000  |
| —           | 臨時施設・設備 | 各所修繕工事                   | 0        | 726,000    |
| —           | 臨時施設・設備 | 消防点検是正工事                 | 0        | 5,392,000  |
| —           | 臨時施設・設備 | 消火器取替                    | 0        | 1,100,000  |
| —           | 臨時施設・設備 | ガス漏れ警報器更新工事              | 0        | 770,000    |
| —           | 臨時施設・設備 | 受電設備法定点検                 | 0        | 2,198,000  |
| —           | 臨時施設・設備 | 受変電設備更新工事                | 0        | 17,517,000 |
| —           | 臨時施設・設備 | 除外施設整備工事                 | 0        | 2,178,000  |
| —           | 臨時施設・設備 | 非常災害時用備品                 | 0        | 1,028,000  |
| —           | 臨時施設・設備 | キャラクターデザイン実習室            | 0        | 16,160,000 |
| —           | 臨時施設・設備 | 新世代マンガ4年生実習室             | 0        | 3,600,000  |
| —           | 臨時施設・設備 | メディア表現学部使用備品             | 0        | 4,000,000  |
| —           | 臨時施設・設備 | 人間環境デザイン使用備品             | 0        | 500,000    |
| —           | 臨時施設・設備 | トイレタイル補修工事               | 0        | 756,000    |

## 2021年度 特別事業計画予算 事業一覧

| 部局  | 予算単位    | 事業内容             | 収入(単位:円)   | 支出(単位:円)      |
|-----|---------|------------------|------------|---------------|
| —   | 臨時施設・設備 | 春秋館_空調機器更新工事     | 0          | 7,150,000     |
| —   | 臨時施設・設備 | 自在館_空調機器更新工事     | 0          | 31,528,000    |
| —   | 臨時施設・設備 | 7号館_空調機器更新工事     | 0          | 5,280,000     |
| —   | 臨時施設・設備 | 木野寮_受水槽取替工事      | 0          | 3,781,000     |
| —   | 臨時施設・設備 | 7号館_集塵機更新工事      | 0          | 7,337,000     |
| —   | 臨時施設・設備 | 学生向け学外施設利用補助     | 0          | 3,000,000     |
| —   | 臨時施設・設備 | 朽木学舎_内装改修工事      | 0          | 4,345,000     |
| —   | 臨時施設・設備 | 丹後学舎_エアコン設置工事    | 0          | 545,000       |
| —   | 臨時施設・設備 | 屋外喫煙所設置工事        | 0          | 1,650,000     |
| —   | 臨時施設・設備 | アルス・れあた改修工事      | 0          | 6,000,000     |
| —   | 臨時施設・設備 | 対峰館_映像専攻学修環境改善   | 0          | 1,000,000     |
| —   | 臨時施設・設備 | 対峰館_映像専攻PC机・イス更新 | 0          | 700,000       |
| —   | 臨時施設・設備 | 7号館_PCコース実習室整備   | 0          | 3,000,000     |
| —   | 臨時施設・設備 | 7号館_洋画専攻演習室整備    | 0          | 800,000       |
| —   | 臨時施設・設備 | 対峰館_VD学科机更新      | 0          | 1,412,000     |
| —   | 臨時施設・設備 | 風光館_陶芸専攻釉薬室修繕    | 0          | 1,000,000     |
| —   | 臨時施設・設備 | 風光館_陶芸専攻電気窯      | 0          | 1,660,000     |
| —   | 臨時施設・設備 | ギャラリー施設運用整備費     | 0          | 19,006,000    |
| —   | 臨時施設・設備 | 建築設計・計画費         | 0          | 11,000,000    |
| —   | 臨時施設・設備 | メディアセンター構想       | 0          | 5,000,000     |
| —   | 臨時施設・設備 | 新明窓館建設費用         | 0          | 1,193,500,000 |
| —   | 臨時施設・設備 | 新明窓館設備備品         | 0          | 200,000,000   |
| 合 計 |         |                  | 77,530,000 | 1,941,927,000 |

## 2020年度予算と2021年度予算案

(単位：千円)

|               |                           |             | A            | B-A         | B             | 予算原案        |           |
|---------------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
|               |                           |             | 2020年度<br>予算 | 差異          | 2021年度<br>予算案 | 2021年度      | 差違        |
| 教育活動収支        | 収入                        | 学生生徒等納付金    | 4,953,962    | 275,937     | 5,229,899     | 5,173,000   | 56,899    |
|               |                           | 手数料         | 77,950       | 17,280      | 95,230        | 75,000      | 20,230    |
|               |                           | 寄付金         | 34,400       | △ 5,900     | 28,500        | 24,000      | 4,500     |
|               |                           | 経常費等補助金     | 438,676      | △ 30,140    | 408,536       | 501,288     | △ 92,752  |
|               |                           | 付随事業収入      | 125,957      | 157,789     | 283,746       | 106,992     | 176,754   |
|               |                           | 雑収入         | 38,790       | 187,666     | 226,456       | 146,648     | 79,808    |
|               |                           | 教育活動収入計     | 5,669,735    | 602,632     | 6,272,367     | 6,026,928   | 245,439   |
|               | 支出                        | 人件費         | 3,040,503    | 272,937     | 3,313,440     | 3,352,823   | △ 39,383  |
|               |                           | 教育研究経費      | 2,154,827    | △ 70,310    | 2,084,517     | 2,035,947   | 48,570    |
|               |                           | 管理経費        | 469,224      | 84,679      | 553,903       | 579,087     | △ 25,184  |
|               |                           | 教育活動支出計     | 5,664,554    | 287,306     | 5,951,860     | 5,967,857   | △ 15,997  |
| 教育活動収支差額      |                           | 5,181       | 315,326      | 320,507     | 59,071        | 261,436     |           |
| 教育活動外収支       | 収入                        | 受取利息・配当金    | 68,721       | △ 4,265     | 64,456        | 68,721      | △ 4,265   |
|               |                           | 教育活動外収入計    | 68,721       | △ 4,265     | 64,456        | 68,721      | △ 4,265   |
|               | 支出                        | 借入金等利息      | 18,977       | 2,538       | 21,515        | 22,435      | △ 920     |
|               |                           | 教育活動外支出計    | 18,977       | 2,538       | 21,515        | 22,435      | △ 920     |
|               | 教育活動外収支差額                 |             | 49,744       | △ 6,803     | 42,941        | 46,286      | △ 3,345   |
| 経常収支差額        |                           | 54,925      | 308,523      | 363,448     | 105,357       | 258,091     |           |
| 特別収支          | 収入                        | 資産売却差額      | 2,529        | △ 559       | 1,970         | 0           | 1,970     |
|               |                           | その他の特別収入    | 28,500       | △ 13,000    | 15,500        | 13,500      | 2,000     |
|               |                           | 特別収入計       | 31,029       | △ 13,559    | 17,470        | 13,500      | 3,970     |
|               | 支出                        | 資産処分差額      | 74,669       | △ 66,669    | 8,000         | 8,000       | 0         |
|               |                           | その他の特別支出    | 7,754        | △ 7,754     | 0             | 0           | 0         |
|               |                           | 特別支出計       | 82,423       | △ 74,423    | 8,000         | 8,000       | 0         |
|               | 特別収支差額                    |             | △ 51,394     | 60,864      | 9,470         | 5,500       | 3,970     |
| 基本金組入前当年度収支差額 |                           | 3,531       | 369,387      | 372,918     | 110,857       | 262,061     |           |
| 基本金組入         | 施設関係支出                    |             | 1,344,160    | △ 5,175     | 1,338,985     | 1,162,360   | 176,625   |
|               | 設備関係支出                    |             | 366,450      | △ 38,220    | 328,230       | 286,450     | 41,780    |
|               | 借入金等返済支出                  |             | 412,104      | △ 177,090   | 235,014       | 235,026     | △ 12      |
|               | 借入金充当額                    |             | △ 936,000    | △ 128,000   | △ 1,064,000   | △ 1,064,000 | 0         |
|               | 前年度繰延額振替                  |             | 0            | △ 288,633   | △ 288,633     | 0           | △ 288,633 |
|               | 基本金組入調整額<br>(除却・現物寄付・未払金) |             | △ 11,180     | △ 5,320     | △ 16,500      | △ 11,180    | △ 5,320   |
| 基本金組入額合計      |                           | 1,175,534   | △ 642,438    | 533,096     | 608,656       | △ 75,560    |           |
| 当年度収支差額       |                           | △ 1,172,003 | 1,011,825    | △ 160,178   | △ 497,799     | 337,621     |           |
| 翌年度繰越収支差額     |                           | △ 5,969,192 | △ 160,178    | △ 6,129,370 | △ 6,484,884   | 355,514     |           |
| 年度末借入金残高      |                           | 1,860,138   | 828,990      | 2,689,128   | 3,116,444     | △ 427,316   |           |

(参考)

|         |           |         |           |           |          |
|---------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|
| 事業活動収入計 | 5,769,485 | 584,808 | 6,354,293 | 6,109,149 | 245,144  |
| 事業活動支出計 | 5,765,954 | 215,421 | 5,981,375 | 5,998,292 | △ 16,917 |

|               |       |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. 事業活動収支差額比率 | 0.1%  | 5.8%  | 5.9%  | 1.8%  | 4.1%  |
| 2. 人件費比率      | 53.0% | -0.7% | 52.3% | 55.0% | -2.7% |
| 3. 教育研究費比率    | 37.6% | -4.7% | 32.9% | 33.4% | -0.5% |
| 4. 管理経費比率     | 8.2%  | 0.5%  | 8.7%  | 9.5%  | -0.8% |

# 資金収支予算書

2021年 4月 1日から

2022年 3月31日まで

(単位：円)

| 収 入 の 部               |               |     |     |  |
|-----------------------|---------------|-----|-----|--|
| 科 目                   | 予 算           | 決 算 | 差 異 |  |
| 学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入   | 5,229,899,000 |     |     |  |
| 授 業 料 収 入             | 4,990,659,000 |     |     |  |
| 入 学 金 収 入             | 236,800,000   |     |     |  |
| 実 験 実 習 料 収 入         | 2,440,000     |     |     |  |
| 手 数 料 収 入             | 95,230,000    |     |     |  |
| 入 学 検 定 料 収 入         | 93,800,000    |     |     |  |
| 試 験 料 収 入             | 300,000       |     |     |  |
| 証 明 手 数 料 収 入         | 1,130,000     |     |     |  |
| 寄 付 金 収 入             | 41,500,000    |     |     |  |
| 特 別 寄 付 金 収 入         | 41,500,000    |     |     |  |
| 補 助 金 収 入             | 408,536,000   |     |     |  |
| 国 庫 補 助 金 収 入         | 408,126,000   |     |     |  |
| 地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入 | 410,000       |     |     |  |
| 資 産 売 却 収 入           | 0             |     |     |  |
| 付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入 | 283,746,000   |     |     |  |
| 補 助 活 動 収 入           | 11,520,000    |     |     |  |
| 公 開 講 座 受 講 料 収 入     | 6,100,000     |     |     |  |
| 売 店 販 売 収 入           | 88,380,000    |     |     |  |
| 受 託 事 業 収 入           | 59,450,000    |     |     |  |
| マンガミュージアム入館料収入        | 118,296,000   |     |     |  |
| 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入   | 64,456,000    |     |     |  |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入      | 913,000       |     |     |  |
| その他の受取利息・配当金収入        | 63,543,000    |     |     |  |
| 雑 収 入                 | 226,456,000   |     |     |  |
| 施 設 設 備 利 用 料 収 入     | 22,372,000    |     |     |  |
| 私立大学退職金財団交付金収入        | 121,751,000   |     |     |  |
| そ の 他 の 雑 収 入         | 82,333,000    |     |     |  |
| 借 入 金 収 入             | 1,064,000,000 |     |     |  |
| 長 期 借 入 金 収 入         | 1,064,000,000 |     |     |  |
| 前 受 金 収 入             | 638,302,000   |     |     |  |
| 授 業 料 前 受 金 収 入       | 385,502,000   |     |     |  |
| 入 学 金 前 受 金 収 入       | 236,800,000   |     |     |  |
| そ の 他 の 前 受 金 収 入     | 16,000,000    |     |     |  |
| そ の 他 の 収 入           | 1,068,940,000 |     |     |  |
| 減価償却引当特定資産取崩収入        | 950,000,000   |     |     |  |
| 前 期 末 未 収 入 金 収 入     | 100,000,000   |     |     |  |
| 貸 付 金 回 収 収 入         | 18,940,000    |     |     |  |
| 資 金 収 入 調 整 勘 定       | △ 823,581,000 |     |     |  |
| 期 末 未 収 入 金           | △ 100,000,000 |     |     |  |
| 前 期 末 前 受 金           | △ 723,581,000 |     |     |  |
| 前 年 度 繰 越 支 払 資 金     | 3,266,835,372 |     |     |  |

|                 |  |                |     |     |
|-----------------|--|----------------|-----|-----|
| 収 入 の 部 合 計     |  | 11,564,319,372 |     |     |
| 支 出 の 部         |  |                |     |     |
| 科 目             |  | 予 算            | 決 算 | 差 異 |
| 人 件 費 支 出       |  | 3,306,163,000  |     |     |
| 教 員 人 件 費 支 出   |  | 2,330,430,000  |     |     |
| 職 員 人 件 費 支 出   |  | 789,700,000    |     |     |
| 役 員 報 酬 支 出     |  | 32,970,000     |     |     |
| 退 職 金 支 出       |  | 153,063,000    |     |     |
| 教 育 研 究 経 費 支 出 |  | 1,565,162,000  |     |     |
| 用 品 費 支 出       |  | 14,782,000     |     |     |
| 消 耗 品 費 支 出     |  | 256,580,000    |     |     |
| 光 熱 水 費 支 出     |  | 142,825,000    |     |     |
| 通 信 運 搬 費 支 出   |  | 18,889,000     |     |     |
| 印 刷 製 本 費 支 出   |  | 42,491,000     |     |     |
| 旅 費 交 通 費 支 出   |  | 62,686,000     |     |     |
| 福 利 費 支 出       |  | 17,729,000     |     |     |
| 奨 学 費 支 出       |  | 189,626,000    |     |     |
| 修 繕 費 支 出       |  | 111,316,000    |     |     |
| 委 託 費 支 出       |  | 429,568,000    |     |     |
| 損 害 保 険 料 支 出   |  | 8,743,000      |     |     |
| 賃 借 料 支 出       |  | 49,877,000     |     |     |
| 諸 会 費 支 出       |  | 21,278,000     |     |     |
| 報 酬 ・ 手 数 料 支 出 |  | 185,791,000    |     |     |
| 会 合 費 支 出       |  | 9,795,000      |     |     |
| 雑 費 支 出         |  | 3,186,000      |     |     |
| 管 理 経 費 支 出     |  | 528,091,000    |     |     |
| 用 品 費 支 出       |  | 945,000        |     |     |
| 消 耗 品 費 支 出     |  | 55,994,000     |     |     |
| 光 熱 水 費 支 出     |  | 13,510,000     |     |     |
| 通 信 運 搬 費 支 出   |  | 44,432,000     |     |     |
| 印 刷 製 本 費 支 出   |  | 34,729,000     |     |     |
| 旅 費 交 通 費 支 出   |  | 16,332,000     |     |     |
| 福 利 費 支 出       |  | 9,355,000      |     |     |
| 修 繕 費 支 出       |  | 15,822,000     |     |     |
| 委 託 費 支 出       |  | 108,968,000    |     |     |
| 損 害 保 険 料 支 出   |  | 1,321,000      |     |     |
| 賃 借 料 支 出       |  | 18,960,000     |     |     |
| 公 租 公 課 支 出     |  | 25,637,000     |     |     |
| 広 告 費 支 出       |  | 93,580,000     |     |     |
| 諸 会 費 支 出       |  | 6,491,000      |     |     |
| 報 酬 ・ 手 数 料 支 出 |  | 75,940,000     |     |     |
| 会 合 費 支 出       |  | 4,112,000      |     |     |
| 雑 費 支 出         |  | 1,963,000      |     |     |
| 借 入 金 等 利 息 支 出 |  | 21,515,000     |     |     |
| 借 入 金 利 息 支 出   |  | 21,515,000     |     |     |
| 借 入 金 等 返 済 支 出 |  | 235,014,000    |     |     |
| 借 入 金 返 済 支 出   |  | 235,014,000    |     |     |

|                     |                |  |  |
|---------------------|----------------|--|--|
| 施 設 関 係 支 出         | 1,338,985,000  |  |  |
| 建 物 支 出             | 1,337,335,000  |  |  |
| 構 築 物 支 出           | 1,650,000      |  |  |
| 設 備 関 係 支 出         | 328,230,000    |  |  |
| 教育研究用機器備品支出         | 300,280,000    |  |  |
| 管理用機器備品支出           | 1,950,000      |  |  |
| 図 書 支 出             | 13,000,000     |  |  |
| ソ フ ト ウ ェ ア 支 出     | 13,000,000     |  |  |
| 資 産 運 用 支 出         | 950,000,000    |  |  |
| 減価償却引当特定資産繰入支出      | 950,000,000    |  |  |
| そ の 他 の 支 出         | 112,500,000    |  |  |
| 貸 付 金 支 払 支 出       | 5,500,000      |  |  |
| 前 払 金 支 払 支 出       | 7,000,000      |  |  |
| 前 期 末 未 払 金 支 払 支 出 | 100,000,000    |  |  |
| ( 予 備 費 )           | 0              |  |  |
| 資 金 支 出 調 整 勘 定     | △ 113,000,000  |  |  |
| 期 末 未 払 金           | △ 100,000,000  |  |  |
| 前 期 末 前 払 金         | △ 13,000,000   |  |  |
| 翌 年 度 繰 越 支 払 資 金   | 3,291,659,372  |  |  |
| 支 出 の 部 合 計         | 11,564,319,372 |  |  |

# 事業活動収支予算書

2021年 4月 1日から

2022年 3月31日まで

(単位：円)

|          |          | 科 目                 | 予 算           | 決 算 | 差 異 |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----|-----|
|          |          |                     |               |     |     |
| 事業活動収入の部 | 事業活動収入の部 | 学 生 生 徒 等 納 付 金     | 5,229,899,000 |     |     |
|          |          | 授 業 料               | 4,990,659,000 |     |     |
|          |          | 入 学 金               | 236,800,000   |     |     |
|          |          | 実 験 実 習 料           | 2,440,000     |     |     |
|          |          | 手 数 料               | 95,230,000    |     |     |
|          |          | 入 学 検 定 料           | 93,800,000    |     |     |
|          |          | 試 験 料               | 300,000       |     |     |
|          |          | 証 明 手 数 料           | 1,130,000     |     |     |
|          |          | 寄 付 金               | 28,500,000    |     |     |
|          |          | 特 別 寄 付 金           | 28,500,000    |     |     |
|          |          | 経 常 費 等 補 助 金       | 408,536,000   |     |     |
|          |          | 国 庫 補 助 金           | 408,126,000   |     |     |
|          |          | 地 方 公 共 団 体 補 助 金   | 410,000       |     |     |
|          |          | 付 随 事 業 収 入         | 283,746,000   |     |     |
|          |          | 補 助 活 動 収 入         | 17,620,000    |     |     |
|          |          | 附 属 事 業 収 入         | 206,676,000   |     |     |
|          |          | 受 託 事 業 収 入         | 59,450,000    |     |     |
|          | 教育活動収入   | 雑 収 入               | 226,456,000   |     |     |
|          |          | 施 設 設 備 利 用 料       | 22,372,000    |     |     |
|          |          | 私立大学退職金財団交付金        | 121,751,000   |     |     |
|          |          | そ の 他 の 雑 収 入       | 82,333,000    |     |     |
|          |          | 教育活動収入計             | 6,272,367,000 |     |     |
|          | 教育活動収支   | 科 目                 | 予 算           | 決 算 | 差 異 |
|          |          | 人 件 費               | 3,313,440,000 |     |     |
|          |          | 教 員 人 件 費           | 2,330,430,000 |     |     |
|          |          | 職 員 人 件 費           | 789,700,000   |     |     |
|          |          | 役 員 報 酬             | 32,970,000    |     |     |
|          |          | 退 職 金               | 6,000,000     |     |     |
|          |          | 退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額 | 154,340,000   |     |     |
|          |          | 教 育 研 究 経 費         | 2,084,517,000 |     |     |
|          |          | 用 品 費               | 14,782,000    |     |     |
|          |          | 消 耗 品 費             | 256,580,000   |     |     |
|          |          | 光 熱 水 費             | 142,825,000   |     |     |
|          |          | 通 信 運 搬 費           | 18,889,000    |     |     |
|          |          | 印 刷 製 本 費           | 42,491,000    |     |     |
|          |          | 旅 費 交 通 費           | 62,686,000    |     |     |
|          |          | 福 利 学 費             | 17,729,000    |     |     |
|          |          | 奨 学 費               | 189,626,000   |     |     |
|          |          | 修 繕 費               | 111,316,000   |     |     |
|          |          | 委 託 費               | 429,568,000   |     |     |

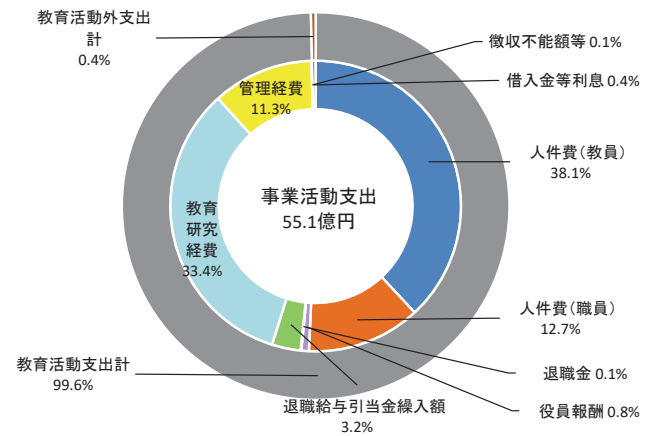
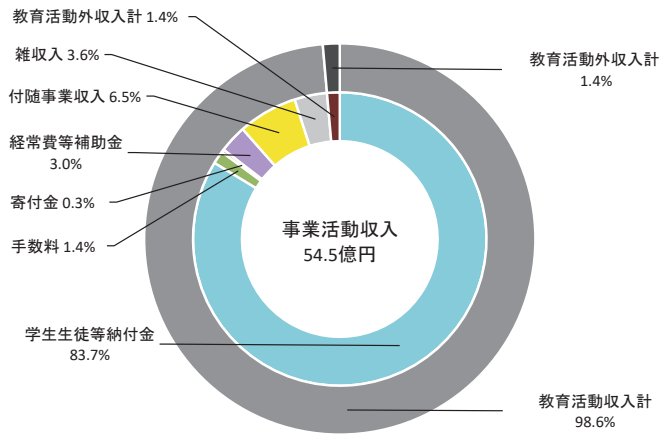
|          |          |                  |               |    |    |
|----------|----------|------------------|---------------|----|----|
| 事業活動支出の部 | 事業活動支出の部 | 損害保険料            | 8,743,000     |    |    |
|          |          | 賃貸諸報会雑減価償却料      | 49,877,000    |    |    |
|          |          | 賃借会手数料           | 21,278,000    |    |    |
|          |          | 報酬・合             | 185,791,000   |    |    |
|          |          | 費                | 9,795,000     |    |    |
|          |          | 費                | 3,186,000     |    |    |
|          |          | 額                | 519,355,000   |    |    |
|          |          | 管理経費             | 553,903,000   |    |    |
|          |          | 用品費              | 945,000       |    |    |
|          |          | 消耗品費             | 55,994,000    |    |    |
|          |          | 光熱水費             | 13,510,000    |    |    |
|          |          | 通信運搬費            | 44,432,000    |    |    |
|          |          | 印刷製本費            | 34,729,000    |    |    |
|          |          | 旅費交通費            | 16,332,000    |    |    |
|          |          | 福修繕費             | 9,355,000     |    |    |
|          |          | 委託繕託費            | 15,822,000    |    |    |
|          |          | 損害保険料            | 108,968,000   |    |    |
|          |          | 賃借料              | 1,321,000     |    |    |
|          |          | 公租公課             | 18,960,000    |    |    |
|          |          | 広告費              | 25,637,000    |    |    |
| 教育活動外収支  | 事業活動収入の部 | 報酬・手数料           | 93,580,000    |    |    |
|          |          | 合                | 6,491,000     |    |    |
|          |          | 費                | 75,940,000    |    |    |
|          |          | 費                | 4,112,000     |    |    |
|          |          | 費                | 1,963,000     |    |    |
|          |          | 額                | 25,812,000    |    |    |
|          | 事業活動支出の部 | 徴収不能額等           | 0             |    |    |
|          |          | 教育活動支出計          | 5,951,860,000 |    |    |
|          |          | 教育活動収支差額         | 320,507,000   |    |    |
|          |          | 科目               | 予算            | 決算 | 差異 |
|          |          | 受取利息・配当金         | 64,456,000    |    |    |
|          |          | 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 913,000       |    |    |
| 教育活動外収支  | 事業活動収入の部 | その他の受取利息・配当金     | 63,543,000    |    |    |
|          |          | その他の教育活動外収入      | 0             |    |    |
|          |          | 教育活動外収入計         | 64,456,000    |    |    |
|          | 事業活動支出の部 | 科目               | 予算            | 決算 | 差異 |
|          |          | 借入金等利息           | 21,515,000    |    |    |
|          |          | 借入金利息            | 21,515,000    |    |    |
|          |          | その他の教育活動外支出      | 0             |    |    |
|          |          | 教育活動外支出計         | 21,515,000    |    |    |
|          |          | 教育活動外収支差額        | 42,941,000    |    |    |
|          |          | 経常収支差額           | 363,448,000   |    |    |
| 事業活動収入   | 事業活動収入   | 科目               | 予算            | 決算 | 差異 |
|          |          | 資産売却差額           | 1,970,000     |    |    |
|          |          | 有価証券売却差額         | 1,970,000     |    |    |
|          |          | その他の特別収入         | 15,500,000    |    |    |

|               |          |               |                 |    |    |
|---------------|----------|---------------|-----------------|----|----|
| 特別収支          | 入の部      | 施設設備寄付金       | 13,000,000      |    |    |
|               |          | 現物寄付          | 2,500,000       |    |    |
|               |          | 特別収入計         | 17,470,000      |    |    |
|               | 事業活動支出の部 | 科目            | 予算              | 決算 | 差異 |
|               |          | 資産処分差額        | 8,000,000       |    |    |
|               |          | 構築物処分差額       | 1,000,000       |    |    |
|               |          | 教育研究用機器備品処分差額 | 1,000,000       |    |    |
|               |          | 図書処分差額        | 6,000,000       |    |    |
|               |          | その他の特別支出      | 0               |    |    |
|               |          | 特別支出計         | 8,000,000       |    |    |
|               |          | 特別収支差額        | 9,470,000       |    |    |
| (予備費)         |          |               | 0               |    |    |
| 基本金組入前当年度収支差額 |          |               | 372,918,000     |    |    |
| 基本金組入額合計      |          |               | △ 533,096,000   |    |    |
| 当年度収支差額       |          |               | △ 160,178,000   |    |    |
| 前年度繰越収支差額     |          |               | △ 5,969,192,427 |    |    |
| 翌年度繰越収支差額     |          |               | △ 6,129,370,427 |    |    |

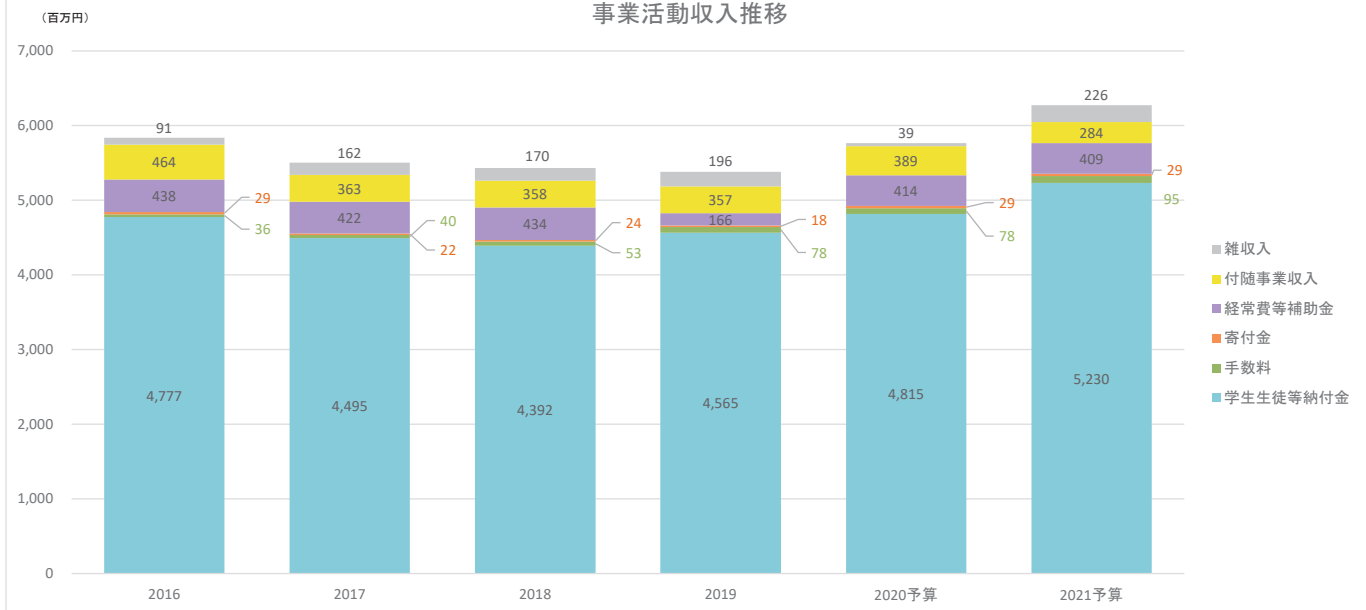
(参考)

|         |               |  |  |
|---------|---------------|--|--|
| 事業活動収入計 | 6,354,293,000 |  |  |
| 事業活動支出計 | 5,981,375,000 |  |  |

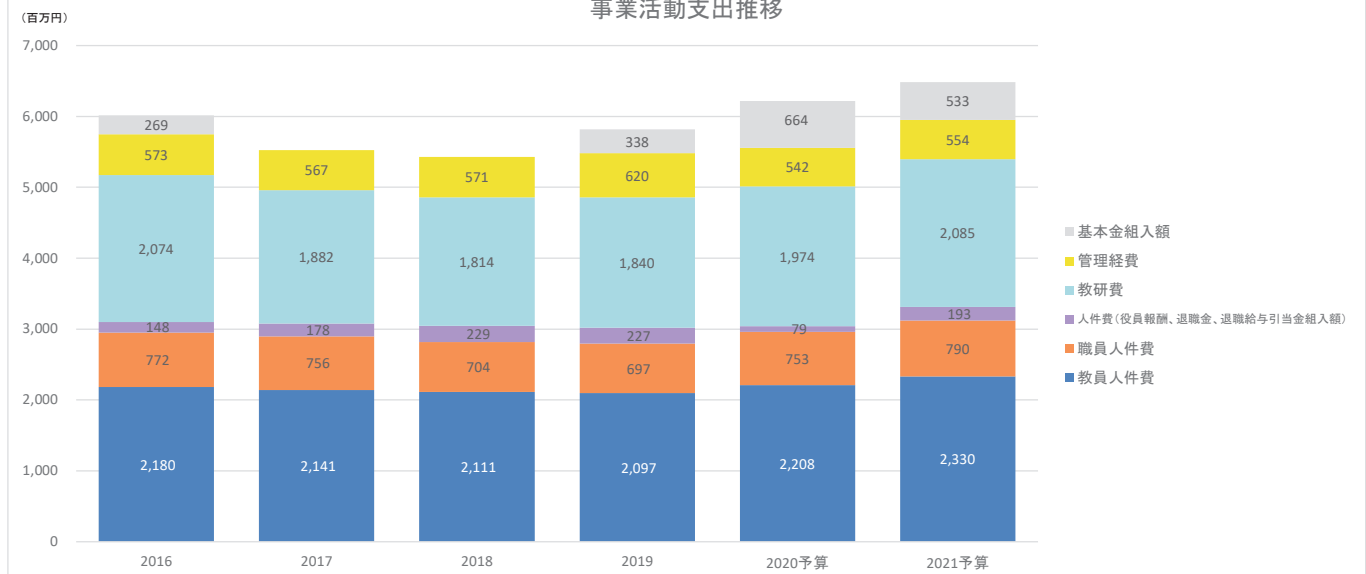
# 事業活動収入・事業活動支出の構成比



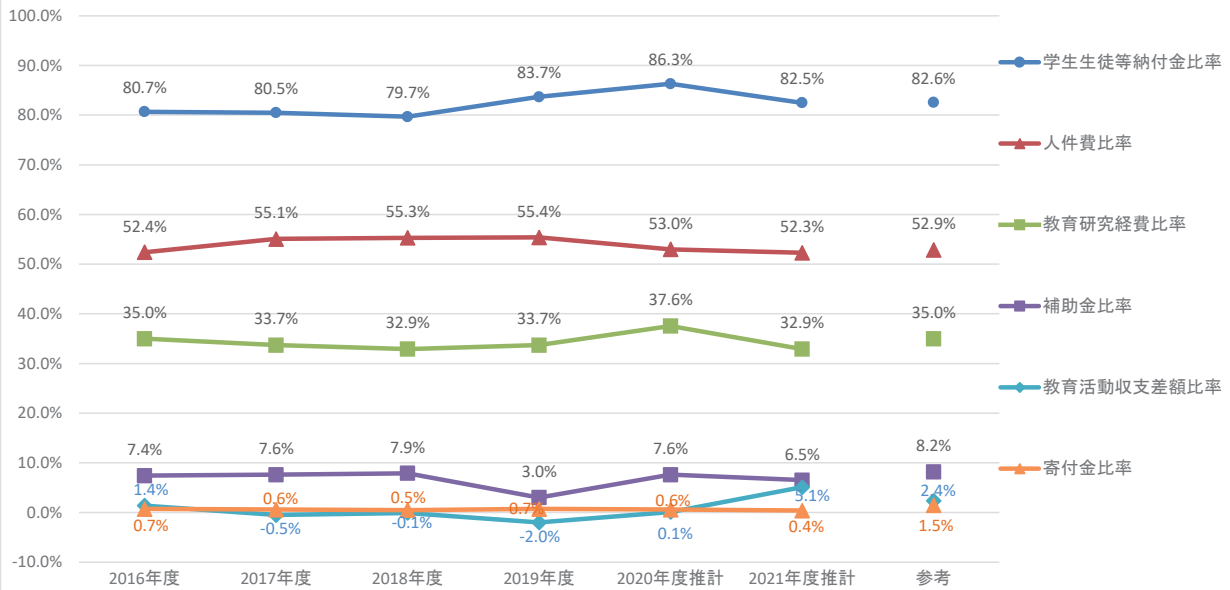
## 事業活動収入推移



## 事業活動支出推移

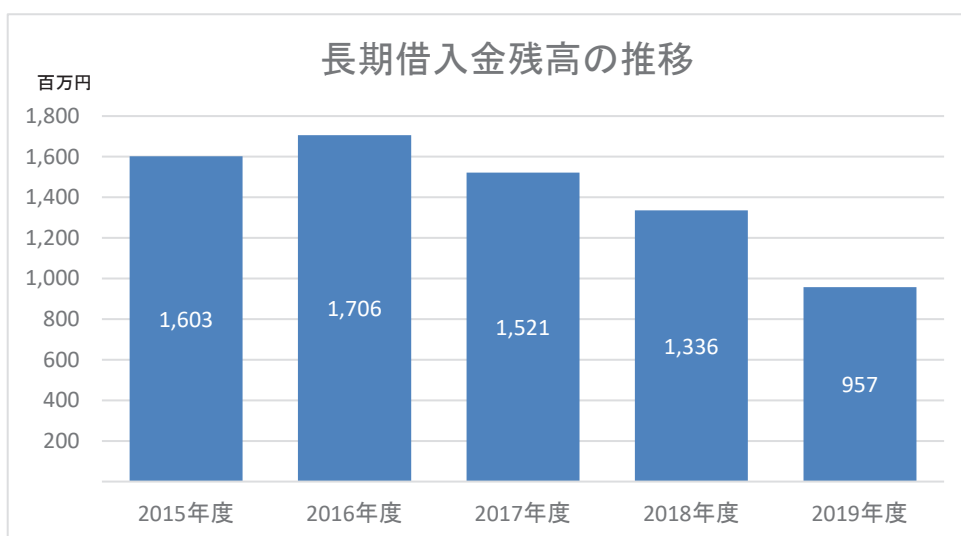
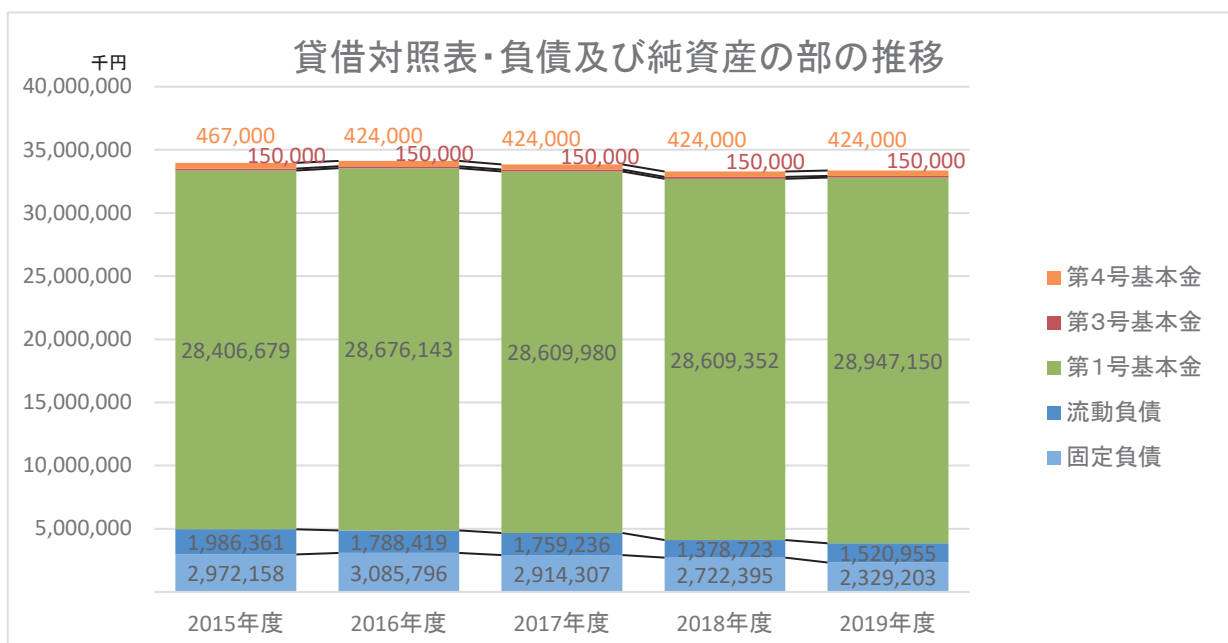
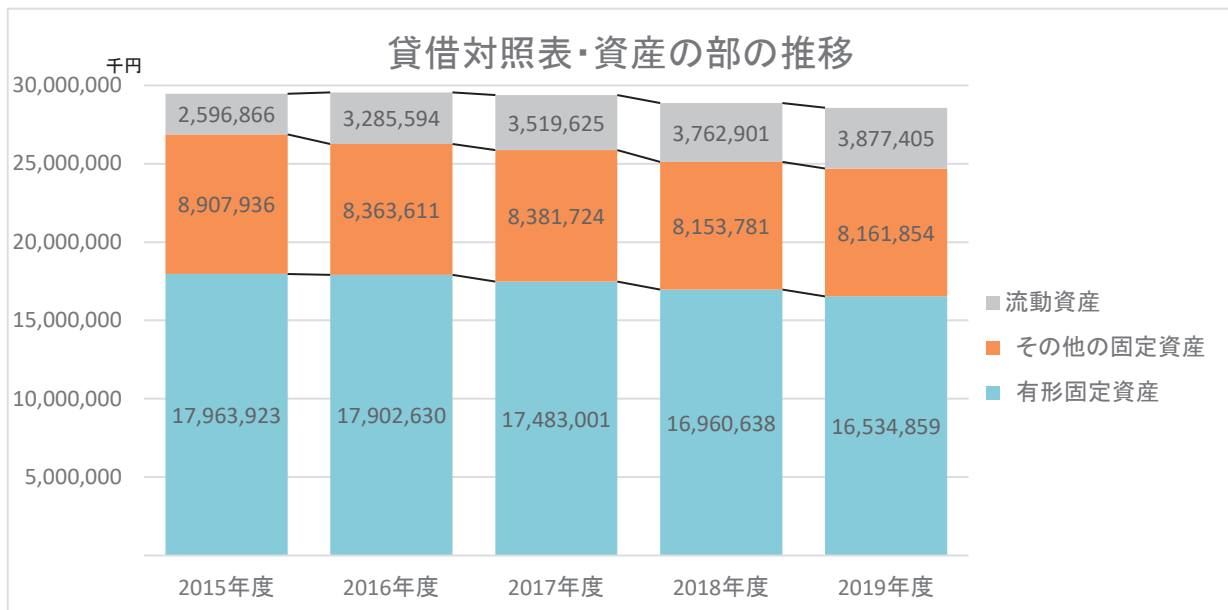


# 事業活動収支計算の財務比率の推移



(注)(参考)は、『令和2年度版今日の私学財政』(日本私立学校振興共済事業団発行)の規模別・学生現員3～5,000人を参照した。

|            |                                                                                                |     |                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 学生生徒等納付金比率 | 学生納付金比率は事業活動収入の中で最大の比重を占める重要な自己財源。高水準で安定的に推移していることが望ましい。                                       | 計算式 | $\frac{\text{学生生徒等納付金}}{\text{経常収入}}$    |
| 人件費比率      | 人件費は学校における最大の支出要素であることから、この比率が適正水準を超えると経常収支の悪化に繋がる要因ともなる。50%未満が望ましい。                           | 計算式 | $\frac{\text{人件費}}{\text{経常収入}}$         |
| 教育研究費比率    | 教育研究活動の維持発展のためには高くなることが望ましいが、著しく高くなると収支の均衡を崩す要因となる。                                            | 計算式 | $\frac{\text{教育研究経費}}{\text{経常収入}}$      |
| 補助金比率      | 文部科学省等の補助金が経常収入に占める比率で、一般的には高い方が良いが、政策変更の影響を受けやすい。                                             | 計算式 | $\frac{\text{補助金}}{\text{事業活動収入}}$       |
| 教育活動収支差額比率 | 事業活動収支計算書のうち学校法人における本業といえる教育活動に着目した比率。この比率がプラスで大きいほど教育活動部分の収支は安定しており、マイナスの場合は教育活動で資金の流出が生じている。 | 計算式 | $\frac{\text{教育活動収支差額}}{\text{教育活動収入計}}$ |
| 寄付金比率      | 寄付金は私立学校にとって重要な収入源であり、一定水準の寄付金収入の継続確保が経営の安定のためには好ましい。                                          | 計算式 | $\frac{\text{寄付金}}{\text{事業活動収入}}$       |



## 諸引当特定資産等残高の推移

