

1 2015(平成27)年度予算の概要

■学校法人龍谷大学の予算について

2015年度の学校法人龍谷大学の予算は、学校法人平安学園との法人合併（2015年4月1日）に伴い、龍谷大学・龍谷大学短期大学部に係る予算と、龍谷大学附属平安高等学校・中学校に係る予算を統合して計上している。

法人合併後の財政の管理・運営については、各学校が自律性の高い緊張感のある財政運営を行うことにより法人全体の安定した財政基盤が確立されることとなり、龍谷大学・龍谷大学短期大学部と龍谷大学附属平安高等学校・平安中学校は独立採算による財政運営を基本として両校それぞれが厳格な財政管理を行うこととしている。

学校法人龍谷大学の2015年度予算の概要は、農学部及び国際学部の開設に伴う新たな予算、並びに龍谷大学附属平安高等学校・平安中学校に係る費用を計上したことにより、事業活動収支予算（旧 消費収支予算）においては、事業活動収入（旧 帰属収入）が28,320百万円（前年比798百万円増）、事業活動支出（旧 消費支出）は27,994百万円（991百万円増）となり、結果、事業活動収支（旧 帰属収支）は326百万円（前年比▲192百万円）となった。その要因は、農学部開設に伴う教員の前倒し採用であり、農学部の年次進行にしたがって、収支は改善することとなる。

1 資金収支予算

2015(平成27)年度資金収支予算書(法人全体)

2015(平成27)年4月1日～2016(平成28)年3月31日

(収入の部)				(支出の部)			
(単位：円)				(単位：円)			
科 目	予算額	前年度 予算額	差 異	科 目	予算額	前年度 予算額	差 異
学生生徒等納付金収入	22,071,225,000	21,335,695,000	735,530,000	人件費支出	15,844,576,000	14,679,734,000	1,164,842,000
手数料収入	1,194,493,000	1,180,588,000	13,905,000	教育研究経費支出	7,088,552,000	7,164,741,000	△ 76,189,000
寄付金収入	296,555,000	285,852,000	10,703,000	管理経費支出	1,578,024,000	1,998,614,000	△ 420,590,000
補助金収入	3,119,047,000	3,184,366,000	△ 65,319,000	借入金等利息支出	47,450,000	52,780,000	△ 5,330,000
資産売却収入	1,000	1,000	0	借入金等返済支出	686,670,000	860,000,000	△ 173,330,000
付随事業・収益事業収入	384,671,000	421,722,000	△ 37,051,000	施設関係支出	2,697,648,000	7,618,454,000	△ 4,920,806,000
受取利息・配当金収入	640,862,000	659,277,000	△ 18,415,000	設備関係支出	971,206,000	3,710,195,000	△ 2,738,989,000
雑収入	626,619,000	435,455,000	191,164,000	資産運用支出	3,091,729,000	979,899,000	2,111,830,000
借入金等収入	25,000,000	2,325,000,000	△ 2,300,000,000	その他の支出	616,805,000	583,840,000	32,965,000
前受金収入	3,784,980,000	3,743,477,000	41,503,000	[予 備 費]	230,000,000	210,000,000	20,000,000
その他の収入	2,275,599,000	8,518,252,000	△ 6,242,653,000	資金支出調整勘定	△ 283,434,000	△ 761,529,000	478,095,000
資金収入調整勘定	△ 4,258,532,000	△ 4,032,360,000	△ 226,172,000	翌年度繰越支払資金	8,762,543,515	11,171,249,515	△ 2,408,706,000
前年度繰越支払資金	11,171,249,515	10,210,652,515	960,597,000				
収入の部合計	41,331,769,515	48,267,977,515	△ 6,936,208,000	支出の部合計	41,331,769,515	48,267,977,515	△ 6,936,208,000

2015(平成27)年度事業活動収支予算(法人全体)

2015(平成27)年4月1日~2016(平成28)年3月31日

(単位：円)

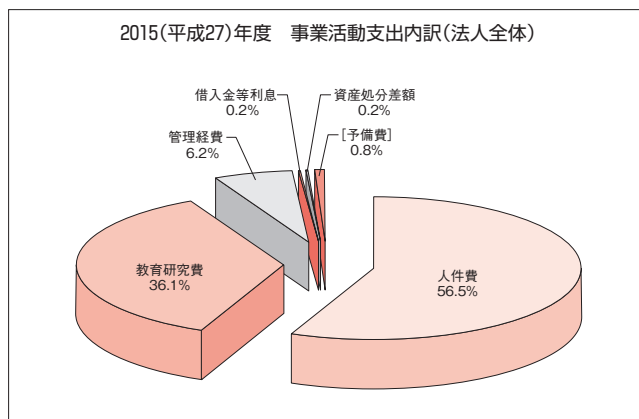
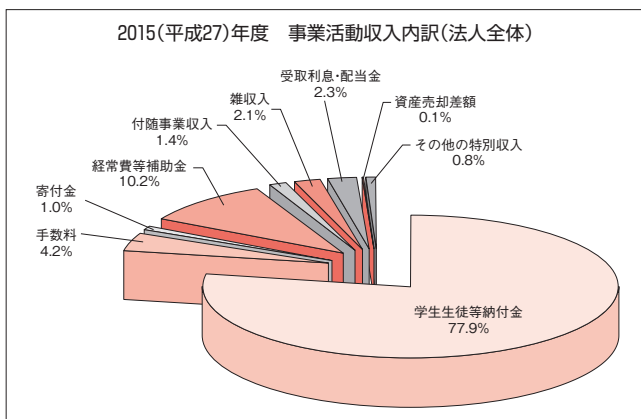
(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異		
事業活動収入の部 教育活動収入	学生生徒等納付金	22,071,225,000	21,335,695,000	735,530,000	
	手数料	1,194,493,000	1,180,588,000	13,905,000	
	寄付金	291,521,000	195,059,000	96,462,000	
	経常費等補助金	2,900,599,000	2,859,019,000	41,580,000	
	付随事業収入	384,671,000	421,722,000	△ 37,051,000	
	雑収入	603,709,000	435,455,000	168,254,000	
	教育活動収入 計①	27,446,218,000	26,427,538,000	1,018,680,000	
	事業活動支出の部 教育活動支出	人件費	15,804,614,000	14,767,131,000	1,037,483,000
		教育研究経費	10,108,989,000	9,727,169,000	381,820,000
		管理経費	1,738,131,000	2,130,925,000	△ 392,794,000
徴収不能額等		0	0	0	
教育活動支出 計②		27,651,734,000	26,625,225,000	1,026,509,000	
教育活動収支差額		△ 205,516,000	△ 197,687,000	△ 7,829,000	
事業活動外収入の部 教育活動外収入	受取利息・配当金	640,862,000	659,277,000	△ 18,415,000	
	その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入 計③	640,862,000	659,277,000	△ 18,415,000	
	借入金等利息	47,450,000	52,780,000	△ 5,330,000	
	その他の教育活動外支出	0	0	0	
	教育活動外支出 計④	47,450,000	52,780,000	△ 5,330,000	
	教育活動外収支差額	593,412,000	606,497,000	△ 13,085,000	
経常収支差額	387,896,000	408,810,000	△ 20,914,000		

科 目	予算額	前年度予算額	差 異	
特別収支 事業活動収入の部 事業活動支出の部	資産売却差額	1,000	1,000	0
	その他の特別収入	233,804,000	435,333,000	△ 201,529,000
	特別収入 計⑤	233,805,000	435,334,000	△ 201,529,000
	資産処分差額	65,600,000	125,758,000	△ 60,158,000
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出 計⑥	65,600,000	125,758,000	△ 60,158,000
	特別収支差額	168,205,000	309,576,000	△ 141,371,000
(予備費) ⑦	230,000,000	200,000,000	30,000,000	
基本金組入前当年度収支差額	326,101,000	518,386,000	△ 192,285,000	
基本金組入額合計	△ 3,697,110,000	△ 7,630,208,000	3,933,098,000	
当年度収支差額	△ 3,371,009,000	△ 7,111,822,000	3,740,813,000	
前年度繰越収支差額	△ 17,966,759,462	△ 10,854,937,462	△ 7,111,822,000	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	△ 21,337,768,462	△ 17,966,759,462	△ 3,371,009,000	

(参考)

事業活動収入 計 (①+③+⑤)	28,320,885,000	27,522,149,000	798,736,000
事業活動支出 計 (②+④+⑥+⑦)	27,994,784,000	27,003,763,000	991,021,000



■龍谷大学の予算について

1 事業目的別予算

2015(平成27)年度 事業目的別予算総括表							
2015(平成27)年4月1日～2016(平成28)年3月31日							
(収入の部)				(支出の部)			
(単位：千円)				(単位：千円)			
科 目	予算額	前年度 予算額	差 異	科 目	予算額	前年度 予算額	差 異
1. 学生生徒等納付金収入	20,664,855	19,973,795	691,060	1. 人件費支出	14,593,687	13,485,586	1,108,101
2. 手数料収入	1,165,993	1,154,088	11,905	2. 教育研究費支出	6,051,375	6,624,348	△ 572,973
3. 寄付金収入	238,025	195,852	42,173	3. 管理維持費支出	2,280,314	1,950,166	330,148
4. 補助金収入	2,450,297	2,325,366	124,931	4. 職員厚生福利費支出	313,050	314,218	△ 1,168
5. 資産運用収入	724,079	731,397	△ 7,318	5. 運営費支出	699,854	862,135	△ 162,281
6. 資産売却収入	1	1	0	6. 一般施設等借入金 元利返済金支出	219,800	223,400	△ 3,600
7. 事業収入	379,671	416,722	△ 37,051	7. 施設設備整備費支出	2,702,886	7,433,987	△ 4,731,101
8. 雑収入	511,492	355,835	155,657	8. 引当金・積立金支出	3,017,328	796,032	2,221,296
9. 借入金等収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	9. 政策学部・研究科創設費	0	2,500	△ 2,500
10. その他の収入	1,543,942	7,621,924	△ 6,077,982	10. 文学部歴史学科 文化遺産学専攻創設費	1,000	0	1,000
11. 前年度繰越収支差額	5,412,300	5,130,843	281,457	11. 国際学部創設費	5,000	1,000	4,000
				12. 農学部創設費	141,819	2,100,151	△ 1,958,332
				13. 予備費	200,000	200,000	0
				14. 次年度繰越収支差額	2,864,542	5,412,300	△ 2,547,758
合 計	33,090,655	39,405,823	△ 6,315,168	合 計	33,090,655	39,405,823	△ 6,315,168

【事業目的別予算 収入の部 概要】

- [1] 学生生徒等納付金収入 [20,664,855千円]
2015年度の予算学生数は、農学部開設等により、2014年度第2回補正予算に比して期末学生数が544人の増加となる。学部については、「定員管理に関する考え方」にもとづき、入学者数を設定することとし、大学院については各研究科において、実状に応じた入学者数を設定することとした。その結果、学生生徒等納付金収入は、前年度と比べて約6億9千1百万円の増額と算定した。
- [2] 手数料収入 [1,165,993千円]
予算編成の基本方針に基づき計上するが、受験者実員などを考慮し、前年度に比べて約1千1百万円の増額と算定した。
- [3] 寄付金収入 [238,025千円]
親和会及び校友会からの特別寄付金に加え、一般寄付金として、龍谷メルシー（株）や龍谷ソーラーパークを運営する（株）プラスソーシャルからの寄付の増額分を見込み、前年度に比べて、約4千2百万円の増額と算定した。
- [4] 補助金収入 [2,450,297千円]
研究設備補助金、研究施設補助金等の増額により、前年度と比べて約1億2千4百万円の増額と算定した。

- [5] 資産運用収入 [724,079千円]
特定資産の取り崩しによる債券運用額の減少や、市場金利の下げ止まりによる運用利回りの低下等により、前年度に比べて約7百万円の減額と算定した。
- [6] 資産売却収入 [1千円]
特記事項なし
- [7] 事業収入 [379,671千円]
補助活動収入では、ルミエール間宮留学生寮の長期入居者減少等により学生施設利用料を前年度比1千8百万円の減額とした。受託事業収入においては、過年度の受託状況等を考慮し、1千6百万円を減額した。一方、龍谷ミュージアム収入で7百万円を増額した。
これらの結果、事業収入全体としては、前年度と比べて約3千7百万円の減額と算定した。
- [8] 雑収入 [511,492千円]
私立大学退職金財団交付金については、定年退職者のみを対象とし、1億6千万円の増額、雑収入全体としては前年度と比べて約1億5千5百万円の増額と算定した。
- [9] 借入金等収入 [0千円]
特記事項なし
- [10] その他の収入 [1,543,942千円]
施設拡充引当特定資産からの繰入収入を13億6百万円、龍谷ミュージアム学術資料充実資金からの繰入収入を3

千万円、その他の積立金からの繰入収入等を計上した。

その結果、その他の収入全体としては、前年度と比べて約60億7千万円の減額と算定した。

[11] 前年度繰越収支差額 [5,412,300千円]

【事業目的別予算 支出の部 概要】

[1] 人件費支出 [14,593,687千円]

教職員の人件費は、ベースアップ率をゼロとし、諸手当についても据え置きとする。採用予定数は実員を持って予算計上している。教員人件費は、農学部教員の採用等により6億7千7百万円の増額となる。また、職員人件費は、経常費補助金上、職員扱いとなる農学部実験・実習助手(12名)の採用、専門職務職員の増員(障がい学生支援室の新規採用、その他欠員補充)、契約職務職員の欠員補充等により2億1千万円の増額となった。また、退職金支出については定年退職者及び任用期間満了者のみを計上し、2億2千万円の増額となった。

結果、人件費は前年度と比べて約11億8百万円の増額と算定した。

[2] 教育研究費支出 [6,051,375千円]

教育費においては、農学部開設に伴いゼミ教育費、教学促進費、農学部実習費等の予算を計上した。また、次年度からラーニングコモンズを展開することに伴い、グローバルコモンズ運営費として1千4百万円、ラーニングコモンズ運営費として9百万円を新たに計上した。

一方、教育系情報システムリプレイスが完了したことによりメディア教育費で2億2千2百万円、農学部開設、国際学部開設・キャンパス移転に係る広告事業の終了により、広報費で1億2千7百万円の減額となった。これらにより、教育費全体では、約3億1千6百万円の減額となった。

研究費においては、農学部開設により個人研究費で1千5百万円の増額となるほか、補助対象研究設備費で2千6百万円、戦略的支援事業費で2千8百万円が増額となった。一方、前年度に比べて、競争的資金の間接経費支出で2千6百万円、大型実験設備更新費で4千5百万円の減額となった。これらにより、研究費全体では、約5百万円の減額となった。

これらの結果、教育研究費全体では前年度と比べて約5

億7千2百万円の減額と算定した。

[3] 管理維持費支出 [2,280,314千円]

深草学舎和顔館や瀬田学舎9号館の竣工等による光熱水費及び業務委託費の増額や、瀬田学舎REC棟の特高変電設備の改修により、管理維持費全体としては前年度と比べて約3億3千万円の増額と算定した。

[4] 職員厚生福利費支出 [313,050千円]

厚生資金貸付金をはじめ、ほぼ前年度並みで計上した。

[5] 運営費支出 [699,854千円]

教育研究および管理運営費については、農学部及び国際学部開設にかかるシンポジウム等の事業が終了となったこと、また、各部署における経常経費の見直しと、削減に取り組んだ結果、1億7千6百万円の減となった。また、共通運営費についても、交通費・事務室等校具費等で削減に努めた結果、1千万円の減となった。

一方、農学部開設に伴い着任旅費を1千2百万増額、および、式典等運営費を7百万円増額し計上した。

その結果、前年度に比べて運営費全体で1億6千2百万円の減額と算定した。

[6] 一般施設等借入金元利返済金支出 [219,800千円]

年次償還計画にもとづく返済分を計上した。

[7] 施設設備整備費支出 [2,702,886千円]

深草キャンパス課外活動施設建設、瀬田キャンパス施設等改修工事、戦略的支援事業に係る施設改修工事、経年劣化による諸施設・設備の改修費等について予算化を計った。

[8] 引当金・積立金支出 [3,017,328千円]

施設拡充積立金として30億円を計上した。

[9] 政策学部・研究科創設費 [0千円]

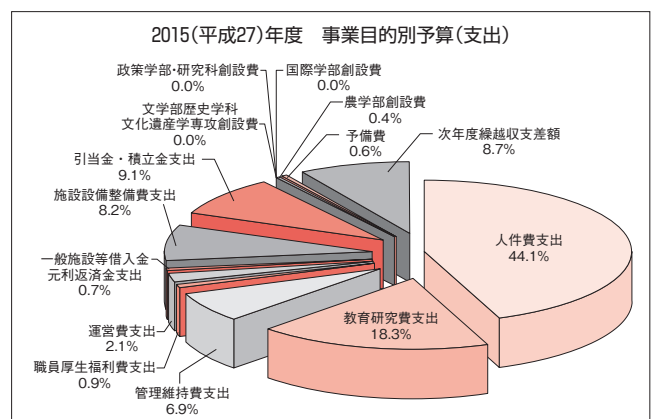
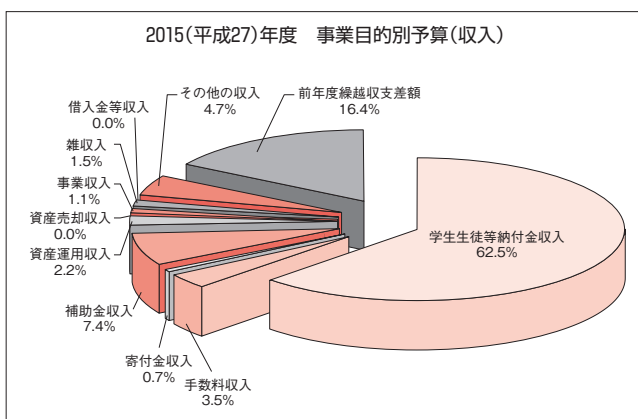
特記事項なし

[10] 文学部歴史学科文化遺産学専攻創設費 [1,000千円]

文学部歴史学科文化遺産学専攻の創設費を予算計上した。

[11] 国際学部創設費 [5,000千円]

国際学部の創設費を予算計上した。



[12] 農学部創設費 [141,819千円]
農学部の創設費を予算計上した。

[14] 次年度繰越収支差額 [2,864,542千円]

[13] 予備費 [200,000千円]

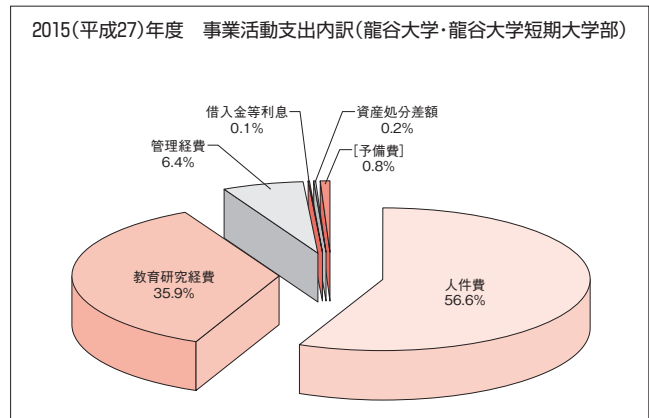
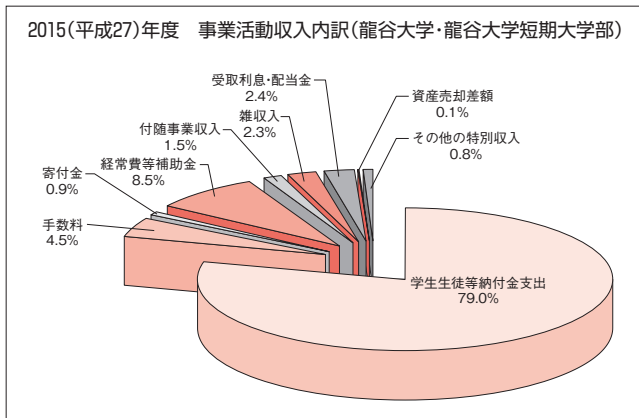
※事業目的別予算の詳細については、「龍谷大学の予算について」の最後に掲載

2 資金収支予算

2015(平成27)年度 資金収支予算(龍谷大学・龍谷大学短期大学部)				2015(平成27)年度 資金収支予算(龍谷大学・龍谷大学短期大学部)			
2015(平成27)年4月1日～2016(平成28)年3月31日				2015(平成27)年4月1日～2016(平成28)年3月31日			
収入の部		(単位 千円)		支出の部		(単位 千円)	
科目	予算額	前年度予算額	差異	科目	予算額	前年度予算額	差異
学生生徒等納付金収入	20,664,855	19,973,795	691,060	人件費支出	14,772,578	13,659,734	1,112,844
手数料収入	1,165,993	1,154,088	11,905	教育研究経費支出	6,483,222	6,624,901	△ 141,679
寄付金収入	238,025	195,852	42,173	管理経費支出	1,497,954	1,867,154	△ 369,200
補助金収入	2,450,297	2,325,366	124,931	借入金等利息支出	19,800	23,400	△ 3,600
資産売却収入	1	1	0	借入金等返済支出	200,000	200,000	0
付随事業・収益事業収入	379,671	416,722	△ 37,051	施設関係支出	2,676,648	7,058,454	△ 4,381,806
受取利息・配当金収入	640,362	658,777	△ 18,415	設備関係支出	957,206	3,694,635	△ 2,737,429
雑収入	595,209	428,455	166,754	資産運用支出	3,081,729	827,899	2,253,830
借入金等収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	その他の支出	605,805	574,840	30,965
前受金収入	3,739,100	3,698,877	40,223	[予備費]	200,000	200,000	0
その他の収入	1,968,599	8,193,252	△ 6,224,653	資金支出調整勘定	△ 283,434	△ 761,529	478,095
資金収入調整勘定	△ 4,131,812	△ 3,706,180	△ 425,632	翌年度繰越支払資金	8,530,660	11,031,868	△ 2,501,208
前年度繰越支払資金	11,031,868	10,162,351	869,517				
収入の部合計	38,742,168	45,001,356	△ 6,259,188	支出の部合計	38,742,168	45,001,356	△ 6,259,188

3 事業活動収支予算

2015(平成27)年度事業活動収支予算(龍谷大学・龍谷大学短期大学部)					2015(平成27)年度事業活動収支予算(龍谷大学・龍谷大学短期大学部)				
2015(平成27)年4月1日～2016(平成28)年3月31日					2015(平成27)年4月1日～2016(平成28)年3月31日				
				(単位：千円)					(単位：千円)
科目	予算額	前年度予算額	差異	科目	予算額	前年度予算額	差異		
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	20,664,855	19,973,795	691,060	特別収入	資産売却差額	1	1	0
	手数料	1,165,993	1,154,088	11,905		その他の特別収入	222,204	215,333	6,871
	寄付金	244,591	125,059	119,532		特別収入計 ⑤	222,205	215,334	6,871
	経常費等補助金	2,231,849	2,200,019	31,830		資産処分差額	65,580	125,638	△ 60,058
	付随事業収入	379,671	416,722	△ 37,051		その他の特別支出	0	0	0
	雑収入	595,209	428,455	166,754		特別支出計 ⑥	65,580	125,638	△ 60,058
	教育活動収入計 ①	25,282,168	24,298,138	984,030		特別収支差額	156,625	89,696	66,929
	人件費	14,751,214	13,723,031	1,028,183		(予備費) ⑦	200,000	200,000	0
	教育研究経費	9,355,229	9,040,559	314,670		基本金組入前当年度収支差額	97,421	64,386	33,035
	管理経費	1,655,491	1,995,235	△ 339,744		基本金組入額合計	△ 3,542,110	△ 7,300,208	3,758,098
教育活動支出の部	徴収不能額等	0	0	0	当年度収支差額	△ 3,444,689	△ 7,235,822	3,791,133	
	教育活動支出計 ②	25,761,934	24,758,825	1,003,109	前年度繰越収支差額	△ 15,929,205	△ 8,693,383	△ 7,235,822	
	教育活動収支差額	△ 479,766	△ 460,687	△ 19,079	基本金取崩額	0	0	0	
	教育活動外収入の部	受取利息・配当金	640,362	658,777	△ 18,415	翌年度繰越収支差額	△ 19,373,894	△ 15,929,205	△ 3,444,689
		その他の教育活動外収入	0	0	0	(参考)			
		教育活動外収入計 ③	640,362	658,777	△ 18,415	事業活動収入計 (①+③+⑤)	26,144,735	25,172,249	972,486
		借入金等利息	19,800	23,400	△ 3,600	事業活動支出計 (②+④+⑥+⑦)	26,047,314	25,107,863	939,451
		その他の教育活動外支出	0	0	0				
		教育活動外支出計 ④	19,800	23,400	△ 3,600				
		教育活動外収支差額	620,562	635,377	△ 14,815				
経常収支差額		140,796	174,690	△ 33,894					



4 2015(平成27)年度事業目的別予算の詳細

収入の部

(単位：千円)

款	項	目	節	科目	当初予算額	前年度予算額	差異
1				学生生徒等納付金収入	20,664,855	19,973,795	691,060
	1			授業料収入	14,527,466	14,083,811	443,655
	2			入学金収入	1,307,790	1,235,318	72,472
		1		入学金	1,050,040	977,568	72,472
		2		入学申込金	257,750	257,750	0
	3			実験実習料収入	593,414	530,927	62,487
		1		実験実習料	548,111	488,516	59,595
		2		実習費収入	45,303	42,411	2,892
			1	教育実習費	4,862	4,461	401
			2	博物館実習費	720	740	△20
			3	保育実習費	4,200	4,325	△125
			4	短大社会福祉実習費	1,035	780	255
			5	海外実習参加費	2,560	0	2,560
			6	社会学研究科実習費	53	53	0
			7	インターンシップ実習費	125	150	△25
			8	B I Eプログラム参加費	7,500	7,500	0
			9	その他の実習費	24,248	24,402	△154
	4			留学実習料収入	16,055	0	16,055
	5			施設設備資金収入	4,016,487	3,928,661	87,826
	6			その他の学生納付金収入	203,643	195,078	8,565
		1		特別研修講座受講料	13,787	14,452	△665
		2		キャリア支援講座受講料	83,350	77,946	5,404
		3		教職講座受講料	1,430	1,430	0
		4		就職講座受講料	2,558	3,007	△449
		5		その他の講座受講料収入	2,350	1,923	427
		6		矯正課程実習費	493	494	△1
		7		課外活動参加費	1,700	2,401	△701
		8		休学在籍料	57,775	54,400	3,375
		9		留学在籍料	40,200	39,025	1,175
	2			手数料収入	1,165,993	1,154,088	11,905
		1		入学検定料収入	1,149,708	1,138,920	10,788
		2		大学入試センター試験等実施手数料収入	7,268	7,468	△200
		3		追・再試験料	734	700	34
		4		証明手数料収入	8,283	7,000	1,283
	3			寄付金収入	238,025	195,852	42,173
		1		特別寄付金収入	118,141	194,852	△76,711

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	当初予算額	前年度予算額	差 異
		1		指定寄付金	101,692	104,866	△3,174
		2		教育研究等振興資金寄付金（特別）	16,449	0	16,449
		3		施設設備寄付金	0	89,986	△89,986
	2			一般寄付金収入	119,884	1,000	118,884
		1		教育研究等振興資金寄付金（一般）	119,184	0	119,184
		2		宗派補助金	700	1,000	△300
	4			補助金収入	2,450,297	2,325,366	124,931
		1		国庫補助金収入	2,445,519	2,318,169	127,350
		1		経常費補助金	2,177,568	2,145,927	31,641
		2		大学改革推進等補助金	44,287	44,354	△67
		3		研究設備補助金	155,098	59,837	95,261
		4		研究装置補助金	27,000	48,610	△21,610
		5		研究施設補助金	22,050	0	22,050
		6		施設高度化推進事業費補助金（利子助成金）	14,300	16,900	△2,600
		7		その他の国庫補助金	5,216	2,541	2,675
		2		地方公共団体補助金収入	2,411	2,463	△52
		1		京都市健康診断補助金	1,293	1,126	167
		2		滋賀県健康診断補助金	610	644	△34
		3		その他の地方公共団体補助金	508	693	△185
		3		学術研究振興資金収入	1,800	500	1,300
		4		その他の補助金	567	4,234	△3,667
	5			資産運用収入	724,079	731,397	△7,318
		1		受取利息・配当金収入	640,362	658,777	△18,415
		1		預金利子	610,329	628,076	△17,747
		2		厚生資金貸付利子	12,963	12,977	△14
		3		貸与奨学金利子	891	1,517	△626
		4		沼田奨学基金果実収入	16,179	16,207	△28
		2		施設設備利用料収入	83,717	72,620	11,097
		1		施設設備利用料	61,122	49,996	11,126
		2		複写料	1,112	1,368	△256
		3		電話使用料	209	327	△118
		4		施設賃貸収入	21,274	20,929	345
	6			資産売却収入	1	1	0
		1		その他の資産売却収入	1	1	0
	7			事業収入	379,671	416,722	△37,051
		1		補助活動収入	147,596	171,825	△24,229
		1		診療所収入	7,366	13,229	△5,863
		2		西浦荘等利用料	1,548	1,987	△439
		3		学生施設利用料	114,964	133,550	△18,586
		4		臨床心理相談室収入	3,738	3,630	108
		5		ともいき荘利用料	7,183	6,723	460
		6		龍谷大学響都ホール校友会館利用料収入	12,797	12,706	91
		2		受託事業収入	83,381	100,095	△16,714
		1		受託研究費収入	73,461	84,511	△11,050
		2		受託研修（研究）料収入	1,450	7,114	△5,664
		3		人間文化研究機構委託収入	8,470	8,470	0
		3		R E C収入	98,824	102,417	△3,593
		1		R E C講座受講料	79,594	79,060	534
		2		R E C事業収入	19,087	23,245	△4,158
		3		福祉フォーラム費収入	143	112	31
		4		免許状更新講習料収入	9,568	9,347	221
		5		龍谷ミュージアム収入	40,302	33,038	7,264
	8			雑収入	511,492	355,835	155,657
		1		私立大学退職金財団交付金	418,635	257,757	160,878

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	当初予算額	前年度予算額	差 異
	2			印刷物売上収入	10,987	10,869	118
	3			知的財産収入	0	1,658	△1,658
	4			その他の雑収入	81,870	85,551	△3,681
9				借入金等収入	0	1,500,000	△1,500,000
	1			一般施設費借入金	0	1,500,000	△1,500,000
10				その他の収入	1,543,942	7,621,924	△6,077,982
	1			貸付金回収収入	159,420	175,808	△16,388
		1		厚生資金返済金	133,768	138,578	△4,810
		2		貸与奨学金返済金	15,595	26,686	△11,091
		3		学生短期貸付返済金	10,057	10,544	△487
	2			施設拡充引当特定資産からの繰入収入	1,306,423	7,375,611	△6,069,188
	3			社会学部積立金からの繰入収入	11,628	18,046	△6,418
	4			理工学部積立金からの繰入収入	17,400	2,400	15,000
	5			北畠給付奨学積立金からの繰入収入	840	347	493
	6			三谷仏教学充実積立金からの繰入収入	2,551	5,272	△2,721
	7			六角仏教会積立金からの繰入収入	850	850	0
	8			沼田奨学金積立金からの繰入収入	12,930	11,090	1,840
	9			実践真宗学研究科積立金からの繰入収入	1,900	2,500	△600
	10			龍谷ミュージアム学術資料充実資金からの繰入収入	30,000	30,000	0
11				前年度繰越収支差額	5,412,300	5,130,843	281,457
収入の部合計					33,090,655	39,405,823	△6,315,168

支出の部

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
1				人件費	14,593,687	13,485,586	1,108,101
	1			教員人件費	9,198,116	8,521,092	677,024
		1		本俸	4,780,128	4,430,791	349,337
		1		教育職員給	3,653,748	3,336,415	317,333
		2		特任教員給	306,419	293,959	12,460
		3		客員教授給	37,935	38,217	△282
		4		非常勤講師給	782,026	761,000	21,026
		5		招聘研究員給	0	1,200	△1,200
	2			期末手当	2,364,212	2,195,969	168,243
		1		教育職員給	2,277,643	2,111,696	165,947
		2		特任教員給	86,569	84,273	2,296
	3			その他の手当	916,997	859,882	57,115
		1		管理職手当	63,930	60,751	3,179
		2		増担手当	238,513	243,381	△4,868
		3		家族手当	136,578	116,276	20,302
		4		通勤手当	225,537	206,690	18,847
		5		試験手当	3,128	3,128	0
		6		住宅手当	143,358	131,314	12,044
		7		振替勤務手当	2,844	1,800	1,044
		8		年金手当	29,839	28,552	1,287
		9		夜間・日曜勤務手当	15,267	14,868	399
		10		入試手当	58,003	53,122	4,881
	4			所定福利費	766,751	695,692	71,059
		1		私共済分担金	698,892	633,426	65,466
		2		労災保険掛金	16,858	15,686	1,172
		3		雇用保険分担金	50,822	46,431	4,391
		4		一般拠出金(アスベスト)	179	149	30
	5			私立大学退職金財団掛金	364,228	332,958	31,270

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
		6		超過勤務手当	5,800	5,800	0
	2			職員人件費	4,779,429	4,568,489	210,940
		1		本俸	2,151,679	2,040,391	111,288
			1	事務職員給	1,511,821	1,453,607	58,214
			2	嘱託事務職員給	365,740	366,249	△509
			3	嘱託医師給	22,740	22,740	0
			4	非常勤職員	15,810	15,810	0
			5	職務限定職員給	235,568	181,985	53,583
		2		期末手当	1,129,615	1,090,558	39,057
			1	事務職員給	972,084	944,834	27,250
			2	嘱託事務職員給	92,004	93,224	△1,220
			3	嘱託医師給	5,685	5,685	0
			4	職務限定職員給	59,842	46,815	13,027
		3		その他の手当	547,096	535,081	12,015
			1	管理職手当	71,760	71,760	0
			2	家族手当	76,588	75,425	1,163
			3	通勤手当	105,410	94,630	10,780
			4	住宅手当	110,512	102,201	8,311
			5	超過勤務手当	143,104	152,930	△9,826
			6	振替勤務手当	10,791	9,946	845
			7	年金手当	16,398	15,799	599
			8	出向・地域手当	3,060	3,060	0
			9	入試手当	8,400	8,400	0
			10	赴任・帰省手当	457	459	△2
			11	勤続手当	616	471	145
		4		ティーチングアシスタント給	112,793	109,599	3,194
		5		ポストドクトラル給	44,220	28,960	15,260
		6		チュートリアルスタッフ給	25,400	29,990	△4,590
		7		雑給	145,125	138,316	6,809
		8		所定福利費	465,021	437,887	27,134
			1	私共済分担金	422,439	396,911	25,528
			2	雇用保険分担金	33,521	32,203	1,318
			3	労災保険掛金	8,965	8,689	276
			4	一般抛出名（アスベスト）	96	84	12
		9		私立大学退職金財団掛金	158,480	157,707	773
	3			退職金支出	616,142	396,005	220,137
		1		教員	523,550	283,377	240,173
		2		職員	92,592	112,628	△20,036
2				教育研究費支出	6,051,375	6,624,348	△572,973
	1			教育費	1,872,243	2,188,561	△316,318
		1		ゼミ教育費	27,459	26,229	1,230
			1	ゼミ教育補助費	22,159	20,963	1,196
			2	ゼミ合宿補助費	710	552	158
			3	学生教育指導費	4,590	4,714	△124
		2		教学促進費	22,510	13,430	9,080
		3		カリキュラム推進費	29,940	33,330	△3,390
		4		教学改革推進費	89,541	53,343	36,198
		5		リメディアル教育費	551	583	△32
		6		大学間連携共同教育推進事業費	31,097	22,444	8,653
			1	大学間連携共同教育推進事業費（地域資格）	27,094	18,444	8,650
			2	大学間連携共同教育推進事業費（グローバル人材）	4,003	4,000	3
			7	教育改善・充実体制整備事業費（産業界ニーズ）	0	10,154	△10,154
			8	大学地域連携課題解決事業費（環びわ湖）	0	150	△150
			9	海外留学派遣プログラム開発支援事業費	0	295	△295
		10		大学院コース費	7,075	7,092	△17

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
			1	民際学研究コース費	800	800	0
			2	ビジネスコース費	1,360	1,363	△3
			3	法学コース等費	615	596	19
			4	NPO・地方行政研究コース費	2,090	2,135	△45
			5	アジア・アフリカ総合研究プログラム費	2,210	2,198	12
		11		サテライトキャンパス運営費	2,359	2,369	△10
		12		法科大学院学習補助委託費	17,302	17,302	0
		13		クラスサポーター運営費	1,550	1,574	△24
		14		インターンシップ事業費	4,824	4,882	△58
		15		グローバルcommons運営費	14,011	0	14,011
		16		ラーニングcommons運営費	9,105	0	9,105
		17		龍谷G P事業推進費	6,535	8,464	△1,929
		18		留学生別科費	1,726	5,271	△3,545
		19		総合情報化推進費	178,675	224,005	△45,330
		20		メディア教育費	356,056	578,877	△222,821
		21		メディア機器充実費	3,976	4,021	△45
		22		学内開講講座費	130,792	130,817	△25
			1	特別研修講座費	69,372	73,457	△4,085
			2	キャリア支援講座費	59,912	55,852	4,060
			3	教職講座	1,508	1,508	0
		23		理工学部卒業研究発表展示会費	3,371	3,438	△67
		24		国際学部学習補助委託費	11,178	11,178	0
		25		実習費	147,144	148,261	△1,117
			1	教職課程教室費	15,198	14,469	729
			2	短大社会福祉実習費	7,928	8,011	△83
			3	短大保育実習費	9,270	9,270	0
			4	文学部実習費	4,081	4,027	54
			5	社会学部実習費	91,818	93,759	△1,941
			6	国際学部実習費	1,069	426	643
			7	臨床心理相談室費	7,273	7,130	143
			8	実践真宗学研究科実習費	10,400	11,074	△674
			9	理工学部博物館実習費	107	95	12
		26		理工実験実習費	343,081	336,642	6,439
		27		農学部実験実習費	49,796	0	49,796
		28		龍谷講座費	208	212	△4
		29		宗教教育費	23,491	23,340	151
		30		全国保護者懇談会費	18,676	19,324	△648
		31		地方公開講演・企業交流会費	6,211	6,285	△74
		32		広報費	223,823	351,761	△127,938
		33		巡回法律相談費	2,204	1,718	486
		34		教材費	14,126	14,770	△644
		35		校具費	6,896	32,729	△25,833
		36		校具賃借料	19,271	18,309	962
		37		大学教育開発センター費	17,367	17,734	△367
		38		ホームページ充実費	35,104	36,369	△1,265
		39		社会学部6号館システム運営費	11,628	15,660	△4,032
		40		三谷仏教学充実費	2,551	5,272	△2,721
		41		ビハーラ事業推進費	280	280	0
		42		図書館司書課程等運営費	753	647	106
	2			研究費	884,092	889,549	△5,457
		1		留学費	41,729	33,078	8,651
			1	国内留学費	2,280	7,455	△5,175
			2	国外留学費	39,449	25,623	13,826
		2		個人研究費	207,615	192,115	15,500
		3		個人研修費	6,814	4,233	2,581

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
		4		個人研究複写料	3,185	2,990	195
		5		仏教文化研究所費	23,507	19,149	4,358
			1	仏教文化研究所費	23,507	19,149	4,358
		6		社会科学研究所費	52,894	51,796	1,098
			1	社会科学研究所費	52,894	51,796	1,098
		7		国際社会文化研究所費	13,000	15,514	△2,514
			1	国際社会文化研究所費	13,000	15,514	△2,514
		8		科学技術共同研究センター費	26,332	26,364	△32
			1	科学技術共同研究センター費	21,529	21,561	△32
			2	機器充実費	4,803	4,803	0
		9		人間・科学・宗教総合研究センター費	5,244	1,402	3,842
			1	人間・科学・宗教総合研究センター費	1,333	1,033	300
			2	人間総研センター研究プロジェクト外部評価費	261	369	△108
			3	学術振興資金対象費（人間総研センター）	3,650	0	3,650
		10		学術振興資金対象費（研究部（瀬田））	0	500	△500
		11		食と農の総合研究所費	1,850	0	1,850
		12		理工基金研究助成費	5,000	4,501	499
		13		補助対象研究設備費	82,156	55,946	26,210
		14		受託研究費	66,371	73,958	△7,587
		15		研究奨学金	9,110	13,200	△4,090
		16		受託研修（研究）員実施費	483	4,572	△4,089
		17		研究補助費	26,093	28,873	△2,780
			1	龍谷紀要補助費	1,429	1,558	△129
			2	学会補助費	9,000	9,000	0
			3	出版助成費	6,430	8,950	△2,520
			4	大学院生研究援助費	9,234	9,365	△131
		18		人権問題研究費	2,798	2,848	△50
		19		大型実験設備更新費	54,200	99,999	△45,799
		20		京都産業学センター費	3,952	3,983	△31
		21		法科大学院プロジェクト推進費	2,594	2,716	△122
		22		知的財産推進費	6,852	10,759	△3,907
		23		科研費補助金支出	6,948	6,963	△15
		24		競争的資金の間接経費支出	32,006	58,906	△26,900
		25		競争的資金申請奨励金	4,000	2,440	1,560
		26		科学研究費申請助成費	1,950	1,801	149
		27		経済産業省戦略的基盤技術高度化支援事業費	3,990	1,956	2,034
		28		人間文化研究機構委託費	8,470	8,470	0
		29		地域協働総合センター費	0	1,233	△1,233
		30		戦略的支援事業費	120,127	92,097	28,030
			1	戦略的支援事業費（文化財）	0	21,000	△21,000
			2	戦略的支援事業費（アジア仏教）	0	23,300	△23,300
			3	戦略的支援事業費（相界面）	18,000	23,000	△5,000
			4	戦略的支援事業費（LORC 4期）	20,880	24,797	△3,917
			5	戦略的支援事業費（連携文化財）	34,080	0	34,080
			6	戦略的支援事業費（日本仏教）	21,289	0	21,289
			7	戦略的支援事業費（地域環境政策）	25,878	0	25,878
		31		研究事務費	57,822	56,687	1,135
		32		学内資金指定プロジェクト型研究費	7,000	10,500	△3,500
			1	学内資金指定プロジェクト型研究費（里山）	0	3,500	△3,500
			2	学内資金指定プロジェクト型研究費（仏教・浄土教）	3,500	3,500	0
			3	学内資金指定プロジェクト型研究費（アフラシア）	3,500	3,500	0
	3			REC事業費	134,019	132,522	1,497
		1		REC滋賀事業費	70,719	69,295	1,424
			1	REC滋賀事業費	68,230	66,896	1,334
			2	福祉フォーラム事業費	2,489	2,399	90

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
		2		REC京都事業費	63,300	63,227	73
		1		REC京都事業費	60,156	59,712	444
		2		学生ベンチャー育成事業費	3,144	3,515	△371
4				国際交流費	257,394	269,934	△12,540
	1			国際交流費	95,463	101,417	△5,954
	2			サマーセッション費	588	557	31
	3			向島国際交流センター維持費	1,116	2,235	△1,119
	4			大宮荘維持費	44,706	45,119	△413
	5			留学生宿舍援助奨学金	22,456	30,340	△7,884
	6			西浦・向島荘維持費	4,786	4,805	△19
	7			ルミエール間宮運営費	2,086	6,548	△4,462
	8			海外拠点費	71,758	64,385	7,373
		1		海外拠点運営費	25,249	22,952	2,297
		2		BIEプログラム費	46,509	40,518	5,991
		3		北米拠点活用プログラム費	0	915	△915
	9			りゅうこく国際ハウス維持費	14,435	14,528	△93
5				図書費	537,719	511,677	26,042
	1			図書支出	252,424	233,843	18,581
		1		深草図書支出	103,292	96,075	7,217
		2		大宮図書支出	48,433	48,215	218
		3		瀬田図書支出	84,449	73,303	11,146
		4		全学大型図書整備費	16,250	16,250	0
	2			資料図書費	284,647	276,879	7,768
		1		深草資料図書費	184,395	164,149	20,246
		2		大宮資料図書費	10,854	12,086	△1,232
		3		瀬田資料図書費	89,398	100,644	△11,246
	3			マイクロ複写料	648	955	△307
		1		深草マイクロ複写料	54	55	△1
		2		大宮マイクロ複写料	594	900	△306
6				図書館費	144,169	172,941	△28,772
	1			深草図書館費	67,676	73,440	△5,764
	2			大宮図書館費	41,572	46,985	△5,413
	3			瀬田図書館費	34,921	52,516	△17,595
7				学術情報化推進・運営費	75,235	90,131	△14,896
8				貴重資料保存調査費	13,458	12,510	948
	1			古典籍等保存調査費	5,632	5,438	194
	2			貴重図書保存修復費	7,826	7,072	754
9				学生助育・福利費	935,863	993,584	△57,721
	1			学生助育費	418,481	430,483	△12,002
		1		学生生活援助費	130,930	153,619	△22,689
		2		スクールバス運行費	125,806	111,647	14,159
		3		学友会館補助費	1,476	1,476	0
		4		オリエンテーション費	61,474	54,222	7,252
		5		龍谷荘維持費	26,615	28,311	△1,696
		6		ともいき荘維持費	2,023	2,162	△139
		7		トレーニングセンター費	4,916	3,475	1,441
		8		学生交流会館運営費	2,668	2,659	9
		9		龍谷会館維持費	5,967	5,917	50
		10		龍谷大学響都ホール校友会館運営費	56,606	66,995	△10,389
	2			学生福利費	101,873	100,972	901
		1		学生厚生福利費	42,739	42,035	704
		2		学生災害補償費	14,079	13,079	1,000
		3		学生診療費	663	3,210	△2,547
		4		学生健康管理費	44,392	42,648	1,744
	3			奨学費	403,620	449,202	△45,582

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
			1	給付奨学金	247,673	290,617	△42,944
			2	留学生給付奨学金	141,327	146,298	△4,971
			3	六角仏教会奨学金	850	850	0
			4	沼田奨学金	12,930	11,090	1,840
			5	北畠給付奨学金	840	347	493
		4		学生短期貸付金	9,637	10,184	△547
		5		東日本大震災特別援助費	2,252	2,743	△491
	10			キャリア開発費	98,390	93,641	4,749
	11			入学試験費	771,552	886,763	△115,211
		1		学生募集費	436,164	541,044	△104,880
		2		入学試験実施費	335,388	345,719	△10,331
	12			教務事務システム開発・運営費	135,371	137,066	△1,695
	13			大学総合計画調査費	9,427	9,995	△568
	14			大学評価推進費	4,074	8,544	△4,470
	15			高大連携推進費	4,482	4,545	△63
	16			国際学部海外研修費	2,756	2,404	352
	17			仏教系4大学野球大会費	5,402	1,429	3,973
	18			教免認可申請費	166	794	△628
	19			申請・届出費	1,105	8,150	△7,045
		1		申請・届出費	1,105	2,579	△1,474
		2		申請・届出費(農学部)	0	5,571	△5,571
	20			入学準備サポートプログラム費	18,964	29,887	△10,923
	21			地域戦略事業費	28,660	33,728	△5,068
		1		地域戦略事業費(学長室)	1,372	2,500	△1,128
		2		地域戦略事業費(総務課)	2,000	4,421	△2,421
		3		地域戦略事業費(入試部)	9,018	8,993	25
		4		地域戦略事業費(学生部瀬田)	3,240	4,240	△1,000
		5		地域戦略事業費(キャリアセンター)	562	400	162
		6		地域戦略事業費(高大連携推進室)	1,698	2,559	△861
		7		地域戦略事業費(学生部深草)	10,770	10,615	155
	22			矯正・保護課程(研究)費	1,908	1,927	△19
	23			ボランティア・NPO活動センター費	8,704	8,273	431
	24			矯正・保護総合センター(研究)費	5,101	5,500	△399
	25			法科大学院重点支援経費	1,500	2,400	△900
	26			龍谷ミュージアム学術資料充実費	30,000	30,000	0
	27			龍谷ミュージアム事業費	60,835	90,688	△29,853
	28			東日本大震災復興ボランティア活動費	3,515	5,951	△2,436
	29			東日本大震災復興支援プロジェクト費	0	454	△454
	30			経営学研究科30周年記念事業費	0	800	△800
	31			農学部開設記念事業費	3,940	0	3,940
	32			国際学部開設記念事業費	1,331	0	1,331
3				管理維持費支出	2,280,314	1,950,166	330,148
	1			修繕費	314,914	171,407	143,507
		1		建物修繕費	54,018	74,560	△20,542
		2		建物等改修費	235,446	70,977	164,469
		3		器具機械修繕費	25,450	25,870	△420
	2			光熱水費	744,138	656,608	87,530
		1		電気費	518,655	453,938	64,717
		2		水道費	87,174	82,978	4,196
		3		燃料費	1,181	1,181	0
		4		ガス費	137,128	118,511	18,617
	3			業務委託費	1,206,923	1,105,368	101,555
		1		電話業務委託費	12,182	12,111	71
		2		守衛業務委託費	196,717	197,204	△487
		3		体育館業務委託費	9,936	9,937	△1

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
		4		清掃業務委託費	536,120	463,163	72,957
		5		講師控室業務委託費	28,980	28,980	0
		6		設備保守管理委託費	234,970	216,342	18,628
		7		機械保守管理委託費	81,197	81,544	△347
		8		冷暖房管理委託費	81,675	69,902	11,773
		9		造園管理委託費	24,996	26,015	△1,019
		10		入学試験場設営委託費	150	170	△20
	4			損害保険料	14,339	16,783	△2,444
4				職員厚生福利費支出	313,050	314,218	△1,168
	1			職員福利費	25,292	26,257	△965
		1		職員診療費	630	1,804	△1,174
		2		職員健康管理費	12,504	11,513	991
		3		職員福利費	12,158	12,940	△782
	2			職員慶弔費	1,160	1,340	△180
	3			厚生資金貸付金	237,000	237,000	0
	4			福利厚生資金積立金	25	25	0
	5			瀬田校宅維持費	49,573	49,596	△23
5				運営費支出	699,854	862,135	△162,281
	1			教育研究運営費	219,737	246,903	△27,166
		1		教学部運営費	3,145	3,275	△130
		2		瀬田教学部運営費	421	537	△116
		3		教学企画部運営費	2,274	3,035	△761
		4		文学部教務課運営費	9,277	10,370	△1,093
		5		経済学部教務課運営費	6,334	6,191	143
		6		経営学部教務課運営費	5,322	5,445	△123
		7		法学部教務課運営費	3,438	3,084	354
		8		理工学部教務課運営費	11,730	15,193	△3,463
		9		社会学部教務課運営費	6,481	6,661	△180
		10		国際学部教務課運営費	4,844	31,243	△26,399
		11		政策学部教務課運営費	3,680	3,866	△186
		12		農学部教務課運営費	9,369	0	9,369
		13		短期大学部教務課運営費	1,571	1,761	△190
		14		法科大学院教務課運営費	2,565	4,038	△1,473
		15		学生部（深草）運営費	15,814	17,415	△1,601
		16		学生部（瀬田）運営費	1,219	1,636	△417
		17		保健管理センター運営費	11,214	10,863	351
		18		障がい学生支援室運営費	1,452	0	1,452
		19		情報メディアセンター（教育）運営費	650	680	△30
		20		東京オフィス運営費	16,298	16,399	△101
		21		大阪オフィス運営費	59,546	59,871	△325
		22		教職事業運営費	7,638	7,858	△220
		23		矯正・保護総合センター運営費	1,734	3,132	△1,398
		24		龍谷ミュージアム事務部運営費	25,106	25,735	△629
		25		深草町家キャンパス運営費	8,615	8,615	0
	2			管理運営費	193,322	342,661	△149,339
		1		法人事務室運営費	14,203	14,358	△155
		2		学長室運営費	7,573	11,205	△3,632
		3		総務課運営費	49,341	49,678	△337
		4		人事課運営費	35,110	96,466	△61,356
		5		瀬田事務部運営費	17,289	21,076	△3,787
		6		経理課運営費	19,227	20,565	△1,338
		7		管理課運営費	36,766	58,890	△22,124
		8		情報メディアセンター（業務）運営費	199	197	2
		9		大学史資料室運営費	1,301	1,322	△21
		10		法務課運営費	12,040	10,506	1,534

(単位：千円)

款	項	目	節	科 目	予算額	前年度予算額	差 異
		11		内部監査室運営費	273	276	△3
		12		新学部設立事務室運営費	0	58,122	△58,122
	3			共通運営費	158,435	168,662	△10,227
		1		消耗品費	28,684	27,989	695
		2		交通費	19,800	22,000	△2,200
		3		電話費	37,618	36,507	1,111
		4		事務室等校具費	9,634	4,463	5,171
		5		事務室等校具賃借費	40,226	44,962	△4,736
		6		雑費	3,643	11,671	△8,028
		7		学舎間移動交通費	3,980	3,980	0
		8		学舎間定期便運行費	10,076	10,289	△213
		9		運搬費	4,774	6,801	△2,027
	4			公租公課費	21,000	15,000	6,000
	5			着任旅費	16,942	4,634	12,308
	6			職員研修補助費	19,856	20,546	△690
	7			電算事務システム開発・運営費	27,730	27,739	△9
	8			式典等運営費	34,415	26,564	7,851
	9			大学記念品作成費	2,870	2,974	△104
	10			国庫助成教授会連合援助金	100	1,000	△900
	11			出資金	5,000	5,000	0
	12			省エネルギー推進活動費	447	452	△5
6				一般施設等借入金元利返済金支出	219,800	223,400	△3,600
	1			一般施設等借入金返済金	200,000	200,000	0
		1		一般施設借入金返済金	200,000	200,000	0
	2			一般施設借入金利息支出	19,800	23,400	△3,600
7				施設設備整備費支出	2,702,886	7,433,987	△4,731,101
	1			大宮・深草学舎改修費	417,577	407,338	10,239
	2			瀬田学舎改修費	1,121,727	71,642	1,050,085
	3			構築物支出	4,978	27,911	△22,933
	4			深草キャンパス新1号館建設費	0	3,983,336	△3,983,336
	5			深草キャンパス課外活動施設建設費	1,158,604	211,720	946,884
	6			瀬田学舎新棟建設費	0	2,354,658	△2,354,658
	7			瀬田学舎温室整備費	0	104,315	△104,315
	8			瀬田学舎実習農場整備費	0	273,067	△273,067
8				引当金・積立金支出	3,017,328	796,032	2,221,296
	1			施設拡充積立金	3,000,000	730,522	2,269,478
	2			六角仏教会積立金	871	870	1
	3			沼田奨学金積立金	16,179	16,207	△28
	4			龍谷ミュージアム学術資料充実資金	278	474	△196
	5			退職給与引当積立金	0	47,959	△47,959
9				政策学部・研究科創設費	0	2,500	△2,500
	1			創設費図書（政策学部・研究科）	0	2,500	△2,500
10				文学部歴史学科文化遺産学専攻創設費	1,000	0	1,000
	1			創設費図書（文学部歴史学科文化遺産学専攻）	1,000	0	1,000
11				国際学部創設費	5,000	1,000	4,000
	1			創設費図書（国際学部）	5,000	1,000	4,000
12				農学部創設費	141,819	2,100,151	△1,958,332
	1			創設費備品（農学部）	110,699	2,017,191	△1,906,492
	2			創設費図書（農学部）	31,120	82,960	△51,840
13				予備費	200,000	200,000	0
14				次年度繰越収支差額	2,864,542	5,412,300	△2,547,758
				支出の部合計	33,090,655	39,405,823	△6,315,168

龍谷大学付属平安高等学校・中学校の予算について

1 資金収支予算

2015(平成27)年度資金収支予算(龍谷大学付属平安高等学校・中学校)

2015(平成27)年4月1日～2016(平成28)年3月31日

収入の部 (単位 円)				支出の部 (単位 円)			
科目	予算額	前年度予算額	差異	科目	予算額	前年度予算額	差異
学生生徒等納付金収入	1,406,370,000	1,361,900,000	44,470,000	人件費支出	1,071,998,000	1,020,000,000	51,998,000
手数料収入	28,500,000	26,500,000	2,000,000	教育研究経費支出	605,330,000	539,840,000	65,490,000
寄付金収入	58,530,000	90,000,000	△ 31,470,000	管理経費支出	80,070,000	131,460,000	△ 51,390,000
補助金収入	668,750,000	859,000,000	△ 190,250,000	借入金等利息支出	27,650,000	29,380,000	△ 1,730,000
資産売却収入	0	0	0	借入金等返済支出	486,670,000	660,000,000	△ 173,330,000
付随事業・収益事業収入	5,000,000	5,000,000	0	施設関係支出	21,000,000	560,000,000	△ 539,000,000
受取利息・配当金収入	500,000	500,000	0	設備関係支出	14,000,000	15,560,000	△ 1,560,000
雑収入	31,410,000	7,000,000	24,410,000	資産運用支出	10,000,000	152,000,000	△ 142,000,000
借入金等収入	25,000,000	825,000,000	△ 800,000,000	その他の支出	11,000,000	9,000,000	2,000,000
前受金収入	45,880,000	44,600,000	1,280,000	[予備費]	30,000,000	10,000,000	20,000,000
その他の収入	307,000,000	325,000,000	△ 18,000,000	資金支出調整勘定	0	0	0
資金収入調整勘定	△ 126,720,000	△ 326,180,000	199,460,000	翌年度繰越支払資金	231,883,515	139,381,515	92,502,000
前年度繰越支払資金	139,381,515	48,301,515	91,080,000				
収入の部合計	2,589,601,515	3,266,621,515	△ 677,020,000	支出の部合計	2,589,601,515	3,266,621,515	△ 677,020,000

【資金収支予算書 収入の部 概要】

[1] 学生生徒等納付金収入 [1,406,370,000円]

2015年度の授業料等は現行の額を踏襲し、予算の算定生徒数は、前年度比55名増の1,750名(中学:366名、高校:1,384名)と見込み予算を計上した。

その結果、学生生徒納付金収入は前年度に比べ約4千4百万円の増額となった。

[2] 手数料収入 [28,500,000円]

受験動向などを考慮して前年度に比べて2百万円の増額と算定した。

[3] 寄付金収入 [58,530,000円]

第87回選抜高等学校野球大会や野球場建設事業への特別寄付金に加え、助成金として、宗派助成金や平安会助成金及び後援会助成金を計上した。グラウンド人工芝化事業の完了に伴い、これに対応する平安会・親和会からの特別助成金を減額した結果、前年度に比べて約3千1百万円の減額と算定した。

[4] 補助金収入 [668,750,000円]

生徒数増加に伴い、京都府私学運営費補助金を増額計上する一方で、耐震化工事終了に伴い、その相当額の補助金を減額した結果、前年度に比べ約1億9千万円の減額と算定とした。

[5] 資産売却収入 [0円] 特記事項なし

[6] 付随事業・収益事業収入 [5,000,000円] 学業必需品等の販売手数料に係る補助活動収入として前年度と同額を計上した。

[7] 受取利息・配当金収入 [500,000円] 受取利息として前年度と同額を計上した。

[8] 雑収入 [31,410,000円] 京都府私学退職金財団交付金等の増額を見込み、前年度に比べ約2千4百万円の増額と算定した。

[9] 借入金収入 [25,000,000円] 新入生からの学校債収入として2千5百万円を計上した。今年度は新規借入の予定がないことから、借入金収入としては前年度に比べ8億円の減額と算定した。

[10] 前受金収入 [45,880,000円] 予算の算定生徒数にもとづき、入学金前受金収入を約2千5百万円、施設設備前受金収入として約2千万円を計上した結果、前年度に比べ約1百万円の増額と算定した。

[11] その他の収入 [307,000,000円] 前期末未収入金収入として2014年度京都府補助金約3億1百万円及び教職員からの貸付金回収収入として6百万円を計上した結果、前年度に比べ1千8百万円の増額とな

った。

[12] 資金収入調整勘定 [△126,720,000円]
期末未収入金として2015年度京都府補助金7千万円及び前年度末前受金として2015年度新入生入学金等の約5千6百万円を計上した。

[13] 前年度繰越支払資金 [139,381,515円]

【資金収支予算 支出の部 概要】

[1] 人件費支出 [1,071,998,000円]
教職員の人件費は、教員125名（専任：59名、常勤講師：48名、講師：18名）、職員19名（専任：11名、嘱託他：8名）、合計144名で算定している。これらの人件費として、教員人件費支出9億1千万円、職員人件費支出1億3千万円を計上するほか、定年退職者の退職金支出を計上した結果、前年度より約5千1百万円の増額と算定した。

[2] 教育研究費経費支出 [605,330,000円]
教育研究経費においては、法人統合に伴い、教育研究経費と管理経費の区分方法を変更したことにより、約5千万円の増額となった。また、生徒数増加に伴う経費や第87回選抜高等学校野球大会経費を計上した結果、前年度より約6千5百万円の増額となった。

[3] 管理経費支出 [80,070,000円]
管理経費においては、法人統合に伴い、教育研究経費と管理経費の区分方法を変更したことにより、前年度より約5千1百万円の減額と算定した。

[4] 借入金等利息支出 [27,650,000円]
龍谷大平安ボールパーク整備事業資金借入金、耐震・リ

ニューアル工事資金借入金等の利息を計上し、前年度より約1百万円の減額と算定した。

[5] 借入金等返済支出 [486,670,000円]
龍谷大平安ボールパーク整備事業資金借入金、耐震・リニューアル工事資金借入金等の償還計画に基づく返済額を計上した。

[6] 施設関係支出 [21,000,000円]
龍谷大平安ボールパーク駐車場整備費を計上した。

[7] 設備関係支出 [14,000,000円]
教育研究用機器備品支出としてLAN構築用機器、生徒用机・椅子、その他教育機器備品、管理用機器備品支出として製本・印刷機、図書支出として図書館用図書購入費をそれぞれ計上した。

[8] 資産運用支出 [10,000,000円]
退職給与特定資産繰入支出及び龍谷学事振興金庫出資金を計上した。資産運用支出全体としては、減価償却引当特定資産繰入支出等の減額により、前年度より1億4千2百万円の減額と算定した。

[9] その他の支出 [11,000,000円]
貸付金支払支出及び預り金支払支出を、前年度並みで計上した。

[10] 予備費 [30,000,000円]

[11] 資金支出調整勘定 [0円]
特記事項なし

[12] 翌年度繰越支払資金 [231,883,515円]

2015(平成27)年度事業活動収支予算(龍谷大学付属平安高等学校・中学校)

2015(平成27)年4月1日～2016(平成28)年3月31日まで

(単位：円)

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異
事業活動収入の部			
学生生徒等納付金	1,406,370,000	1,361,900,000	44,470,000
手数料	28,500,000	26,500,000	2,000,000
寄付金	46,930,000	70,000,000	△ 23,070,000
経常費等補助金	668,750,000	659,000,000	9,750,000
付随事業収入	5,000,000	5,000,000	0
雑収入	8,500,000	7,000,000	1,500,000
教育活動収入 計 ①	2,164,050,000	2,129,400,000	34,650,000
事業活動支出の部			
人件費	1,053,400,000	1,044,100,000	9,300,000
教育研究経費	753,760,000	686,610,000	67,150,000
管理経費	82,640,000	135,690,000	△ 53,050,000
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出 計 ②	1,889,800,000	1,866,400,000	23,400,000
教育活動収支差額	274,250,000	263,000,000	11,250,000
教育活動外収入の部			
受取利息・配当金	500,000	500,000	0
その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入 計 ③	500,000	500,000	0
借入金等利息	27,650,000	29,380,000	△ 1,730,000
その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出 計 ④	27,650,000	29,380,000	△ 1,730,000
教育活動外収支差額	△ 27,150,000	△ 28,880,000	1,730,000
経常収支差額	247,100,000	234,120,000	12,980,000

科 目	予算額	前年度予算額	差 異
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	11,600,000	220,000,000	△ 208,400,000
特別収入 計 ⑤	11,600,000	220,000,000	△ 208,400,000
事業活動支出の部			
資産処分差額	20,000	120,000	△ 100,000
その他の特別支出	0	0	0
特別支出 計 ⑥	20,000	120,000	△ 100,000
特別収支差額	11,580,000	219,880,000	△ 208,300,000
(予備費) ⑦	30,000,000	0	30,000,000
基本金組入前当年度収支差額	228,680,000	454,000,000	△ 225,320,000
基本金組入額合計	△ 155,000,000	△ 330,000,000	175,000,000
当年度収支差額	73,680,000	124,000,000	△ 50,320,000
前年度繰越収支差額	△ 2,037,554,462	△ 2,161,554,462	124,000,000
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 1,963,874,462	△ 2,037,554,462	73,680,000

(参考)

事業活動収入 計 (①+③+⑤)	2,176,150,000	2,349,900,000	△ 173,750,000
事業活動支出 計 (②+④+⑥+⑦)	1,947,470,000	1,895,900,000	51,570,000

