

平成25年度事業計画概要と予算について

(1) 事業計画概要

18歳人口の減少等により、私立大学等を取り巻く経営環境は年々厳しさを増しており、今後更なる経営の効率化及び財務状況の安定化をはかる必要があります。

平成25年度は、平成24年度に策定された「獨協学園基本計画(第7次見直し)」を踏まえ、諸課題に対して、学園及び各校が更に連携して取り組んで参ります。また各校においては、引き続き教学面や施設設備面、学生サービスの面において充実をはかり、学生・生徒等の確保に努めるとともに、地域に密着した教育・医療機関としての責務を果たして参ります。

各校別の主な事業は次のとおりです。

獨協大学は、教学面では、新設の「国際環境経済学科」の開設支援、「学習ポータルサイト」、全学共通カリキュラムの英語教育の支援を行います。また、学生サービスとして「父母の会」の援助を得て、就職支援や奨学金等の拡充、教育活動活性化の助成を行います。施設・設備面では、大学創立50周年記念事業としての西側新教室棟の建設計画に着手します。

獨協医科大学は、カリキュラムや講義・実習方法などのソフト面の改善とともに、講義・実習室や周辺環境などのハード面の改修による教育環境の改善に引き続き取り組みます。各病院においては、医療設備やシステムの充実などによる診療体制の整備充実に努めます。また、埼玉県三郷市に看護専門学校を開設する準備や、大学創立40周年記念事業として教育医療棟の建設計画を進めます。

姫路獨協大学は、「姫路獨協大学活性化取組施策」として、魅力ある大学となるための教育改革や学生ケア等をテーマとする先駆的な取り組みを継続します。また、奨学事業を有効的に運用し優秀な人材育成を目指すとともに、国家試験の高い合格率維持に向け、教育・学習指導及びサポートを行います。

獨協中学高等学校は、教学面では、優れた授業実践に向け、目標管理制度や授業評価及び授業研究を更に充実させます。また、よりきめ細やかな進路進学指導が可能となるよう、成績処理システムを強化します。施設・設備面では、昨年度に引き続き校舎等の空調設備の更新を行います。

獨協埼玉中学高等学校は、交換留学及び語学研修により国際理解教育を推進させ、生徒の外国語の力を更に伸ばすために英語指導プログラムの開発に取り組みます。また、自己点検評価や生徒による授業アンケートの実施等により、授業の質的向上を図ります。

学園本部は、理事会、評議員会及び学園運営会議等諸会議の運営、学園内諸規則の見直しや整備など、従来同様、各校との業務の円滑化及び効率化を進めます。また、学園創立130周年記念事業を実施します。

(2) 消費収支(表4 図表2)

帰属収入合計は、955億円(平成24年度予算比35億円増加)となります。主な収入科目では、医療収入が671億円、学生生徒等納付金が188億円、補助金が51億円、寄付金が19億円としております。基本金組入額合計は78億円。消費収入の部合計は876億円です。なお、帰属収入に占める医療収入の割合は70.3%となります。

消費支出の部合計は925億円(平成24年度予算比34億円増加)となります。主な支出科目は、人件費が410億円、教育研究経費が472億円(うち医療経費は263億円)、管理経費が39億円となります。

なお、当年度消費支出超過額は49億円となりますが、帰属収入合計から消費支出の部合計を差し引いた帰属収支差額は30億円の収入超過を計上しています。

(3) 資金収支(表5)

施設関係支出は、獨協医科大学の創立40周年記念事業の一環である施設の建設等により、69億円を見込んでいます。

また、設備関係支出は、キャンパス環境の整備等により、34億円を見込んでいます。

(表 4)

平成25年度消費収支予算書

平成25年4月 1日から
平成26年3月31日まで

(単位 千円)

消費収入の部				消費支出の部			
科目	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	増減	科目	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	増減
学生生徒等納付金	18,840,555	18,678,012	162,543	人件費	41,012,396	39,629,377	1,383,019
手数料	747,857	752,290	△ 4,433	教育研究経費	47,221,177	45,572,950	1,648,227
寄付金	1,874,370	1,637,890	236,480	医療経費	26,256,110	25,451,570	804,540
補助金	5,137,518	4,741,075	396,443	管理経費	3,915,536	3,555,720	359,816
国庫補助金	3,791,942	3,470,659	321,283	借入金等利息	56,972	50,181	6,791
地方公共団体補助金	1,343,776	1,270,416	73,360	資産処分差額	82,574	140,248	△ 57,674
その他の補助金	1,800	0	1,800	徴収不能額引当金繰入額	103,020	82,130	20,890
資産運用収入	683,286	637,799	45,487	予備費	101,000	101,200	△ 200
資産売却差額	0	0	0				
事業収入	628,595	549,980	78,615				
医療収入	67,119,260	64,538,260	2,581,000				
雑収入	448,433	398,237	50,196				
帰属収入合計	95,479,874	91,933,543	3,546,331				
基本金組入額	△ 7,840,039	△ 9,404,145	—				
消費収入の部合計	87,639,835	82,529,398	—	消費支出の部合計	92,492,675	89,131,806	3,360,869
				当年度消費支出超過額	△ 4,852,840	△ 6,602,408	1,749,568

(表 5)

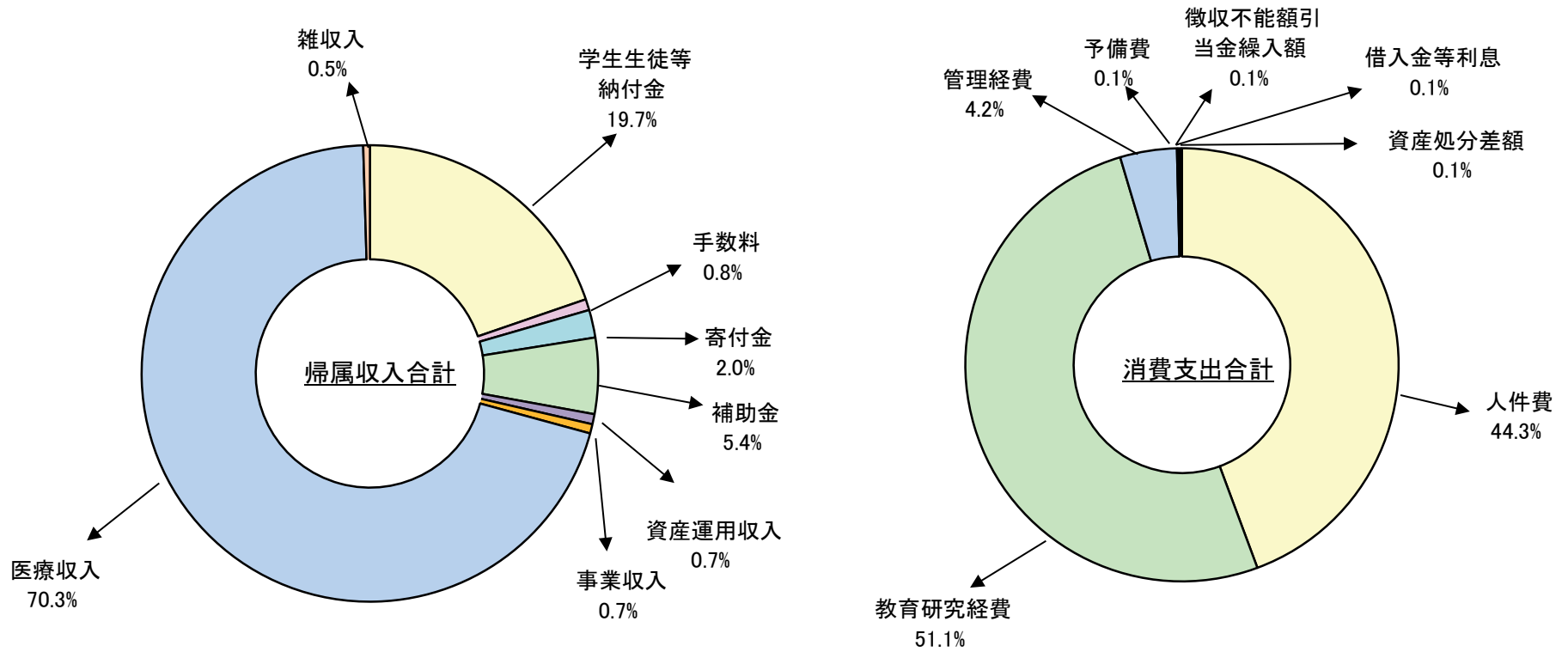
平成25年度資金収支予算書

平成25年4月 1日から
平成26年3月31日まで

(単位 千円)

収入の部				支出の部			
科目	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	増減	科目	平成25年度 予算額	平成24年度 予算額	増減
学生生徒等納付金収入	18,840,555	18,678,012	162,543	人件費支出	40,345,445	38,869,475	1,475,970
手数料収入	747,857	752,290	△ 4,433	教育研究経費支出	40,466,184	39,505,592	960,592
寄付金収入	1,812,070	1,601,820	210,250	医療経費	26,256,110	25,451,570	804,540
補助金収入	5,137,518	4,741,075	396,443	管理経費支出	3,435,577	3,088,125	347,452
国庫補助金収入	3,791,942	3,470,659	321,283	借入金等利息支出	56,972	50,181	6,791
地方公共団体補助金収入	1,343,776	1,270,416	73,360	借入金等返済支出	924,500	824,500	100,000
その他の補助金収入	1,800	0	1,800	施設関係支出	6,938,740	9,404,430	△ 2,465,690
資産運用収入	683,286	637,799	45,487	設備関係支出	3,367,141	5,413,804	△ 2,046,663
資産売却収入	90,600	93,800	△ 3,200	資産運用支出	27,627,585	23,969,925	3,657,660
事業収入	628,595	549,980	78,615	その他の支出	12,261,978	11,376,977	885,001
医療収入	67,119,260	64,538,260	2,581,000	予備費	101,000	101,200	△ 200
雑収入	448,433	398,237	50,196	資金支出調整勘定(△)	△ 11,075,125	△ 12,068,965	993,840
借入金等収入	1,456,250	2,000,000	△ 543,750				
前受金収入	4,107,635	3,957,480	150,155				
その他の収入	37,475,912	33,036,779	4,439,133				
資金収入調整勘定(△)	△ 16,731,414	△ 15,281,450	△ 1,449,964				
当年度収入合計	121,816,557	115,704,082	6,112,475	当年度支出合計	124,449,997	120,535,244	3,914,753
前年度繰越支払資金	17,599,110	19,743,490	△ 2,144,381	次年度繰越支払資金	14,965,670	14,912,328	53,341
収入の部合計	139,415,667	135,447,572	3,968,094	支出の部合計	139,415,667	135,447,572	3,968,094

図表2



平成25年度消費収支予算 科目別構成