

2020 年 度
事 業 計 画 書

2020 年 4 月 1 日 から 2021 年 3 月 31 日 まで

学校法人 国 際 大 学

1. 2020 年度事業計画基本方針

中期 5 カ年計画(2018~2022 年度)を基に、2020 年度事業計画、予算編成を行うものとする。中期 5 カ年計画の主要課題を踏まえて、2020 年度の事業計画基本方針として定める。

(1) 教学改革計画

2017 年度、新学長の体制に伴い以下のビジョンを策定した。

- ・「世界」と「世界の中の日本」を、共に学べる場を提供する。
- ・アジア、アフリカと日本が新潟で交流し合う場を提供する。

以上のビジョン・使命を具現化するため、2020 年度への学長方針として以下を掲げる。

①日本・グローバル開発学プログラムの充実。

- ・「日本の発展」論理の拠点となる。
- ・「国の経営」「会社の経営」の普遍的論理(Universal Logic)の研究と教育を英語で世界に発信する。
- ・JGDP の東京での部分開講を目指す。

②国際経営学研究科の改革を行う。(GSIM Re-energizing Project)

- ・プログラム改革を行う。
- ・入学、収容定員の変更を行う。

③教育の質の向上。

- (ア) 優秀な教員の採用を継続するも、実務家教員を含む教授陣が一体となって Professional School 教育を実現するための FD を充実させる。
- (イ) 教職員一丸となり優秀な学生を確保する。
- (ウ) 厳格な学業成績の評価を行うとともに学生指導の充実も図る。
- (エ) カリキュラムの継続的改革を行う。そのため、カリキュラム・学位授与など 3 方針を起点とする評価・PDCA を実施する。

④文部科学省スーパーグローバル大学創成支援事業の継続

(2) 財政基盤構築

財務体質の改善。収入構造の改革を柱とし、以下の目標を定める。

①・新入生 175 名以上、在籍学生 300 名以上を基本的な目標とする。

内訳は、国内 20 名(企業派遣 15、私費 5 名)、海外 155 名(政府機関等 110、私費 45 名)

- ・日本人学生増加(入学者に占める日本人 2019 年 9 月 8%→2020 年 9 月 11%)
- ・内部奨学金依存率低下。学納金に占める内部奨学金比率を 10%以下とする
- ・学生募集活動として海外修了生等を中心にエージェント依頼、インドネシア・タイ・ベトナムの大学とパートナーシップを強化しリンケージプログラムを推進、JICA との連携活用、SNS 活用しての情報発信などの他、優秀な学生確保

のため国費留学生優先配置特別プログラム申請、学内奨学金制度の改革を行う。

- ②研修事業（Center for Global Leadership Development）によるネット収入確保 110 百万円超
- ③募金活動の推進。新たな募金体制の構築
 - ・40 周年募金活動開始。
 - ・ふるさと納税制度を活用した寄付金活動を継続推進。
2020 年度目標 30 百万円とする。
- ④従前どおり教育・研究に必要な施設改修と設備更新を行い、施設等の新規及び改修費は 50 百万円を上限とする。2019 年度策定の大規模修繕計画に基づき、改修を行う。

（3）法人全体で取り組む課題

- ①教学の場と労働環境の整備（メンタルヘルス・カウンセリング、コンプライアンス、ハラスメント防止意識の徹底）
- ②教職員の研修・教育（前号に係る Staff Development 等）の強化

（4）グローバル・コミュニケーション・センター（GLOCOM）

- ①中期重点研究テーマ「デジタルトランスフォーメーションの戦略と社会実装」を『旗』とし、GLOCOM の強みを明示的に所外にアピールする。
- ②顧客（企業、官）のニーズと GLOCOM の得意分野を結び付け、効率よく受託研究事業・寄付事業の活動につなげる。
- ③浦佐キャンパスと GLOCOM の連携強化を図るための具体策を検討・実施する。
- ④専任研究員の陣容強化を図るとともに、併任・客員研究員等との協働の機会を拡大し、研究分野のすそ野を広げつつ、GLOCOM のプレゼンス強化にもつなげる。
- ⑤営業活動を強化する（内外の研究機関、大学との連携強化も含む）。
- ⑥GLOCOM の知名度を上げる。（広報活動の強化、HP 改善、スター研究員の創成、他）
- ⑦管理手法の効率化と簡略化を図る。

2. 2020 年度予算

2020 年度予算は、前回理事会で承認された 2020 年度事業計画基本方針にしたがい、以下の収支内容とする。

本学では資金収支計算書を以下の 3 区分で管理。

- ・経常収支会計 毎年度発生する経常的な収支
- ・特別収支会計 施設設備、借入金等の貸借対照表項目や、経常的でない項目の

収支

・GLOCOM GLOCOMにかかる収支

加えて目的別として主に企業社員、政府等職員の研修を行う NDP 収支、ふるさと補助金、学生寮不足対策費といった目的別分類も行っています。

以上で区分された「2019 年度資金収支予算概要」に基づいて説明します。

(1) 学校法人の経常収支

収入は学生納付金が入学者増による増加を見込む。ノンディグリープログラム (NDP 等) の収入も企業、海外政府研修の増加などにより前年度に比べ増加を見込むが、支出も教員待遇改善等で増加し、経常収支差額は△63 百万円となる予算案とする。

(2) キャンパス+法人の経常収支

- ①学生納付金は新入生数 175 名、学納金 725 百万円とする。
- ②寄付金は現時点で見込める 6 百万円とする。
- ③ふるさと納税補助金は 30 百万円とする。(ふるさと納税額目標 33 百万円)
- ④補助金は 113 百万円とする。
- ⑤事業収入 (ネット) は引き続き経営・行政管理者研修等について企業等へ活発に働きかけ収支差額 149 百万円とする。
- ⑥人件費は前年度補正比 48 百万円増の 765 百万円とする。
- ⑦物件費・図書費は引続き節減を図るが消費税アップ等の影響も考慮し、ほぼ前年度並みの 392 百万円とする。
- ⑧借入金利息は前年度補正予算とほぼ同額の 4 百万円とする。

(3) キャンパス+法人の特別収支

- ①施設等改修予算は、学生の教育、生活環境改善などを中心に行い、49 百万円とする。
- ②40 周年記念募金 1 億円を計画するが、同額を引当資産に計上する。
- ③借入金返済は 0 とし、新たな借入 80 千万円を予定する。
- ④SGU はほぼ前年度並みの 40 百万円とする。

(4) グローコム of 経常収支

- ①GLOCOM の強みを明示的に所外にアピールして、多面的な事業活動につなげる。
 - ②研究成果の強化と広報活動により、GLOCOM のプレゼンスを上げる。
 - ③キャンパスとの連携強化を図るための具体策を検討・実施する。
 - ④管理手法の簡略化と業務の効率化 (働き方改革) を図る。
- 以上の計画の実行を通じて、全体収入 275 百万円、収支差額 3 百万円とする。

資金収支要約表 2020年度予算

(単位:百万円)

		2018年度 実績	2019年度		2020年度		備考
			予算 A	予算 B	対前年 B-A		
前期繰越支払資金		234	206	157	-49		
経常 収支 会計	収	学生納付金(外部資金)	734	668	639	-29	
		学生納付金(Nakayama奨学金)	53	48	86	38	
		学生納付金計	787	716	725	9	
	入	寄付金収入	14	7	6	-1	
		ふるさと補助金	40	35	30	-5	
		補助金(経常費補助等)	134	83	113	30	
		学生寮費収入	116	98	97	-1	
		NDP等(プロジェクト)事業収入	290	272	377	105	
		雑収入他	47	55	69	14	
		収入計	1,428	1,266	1,417	151	
	支 出	人件費	687	717	765	48	
		物件費・図書費	391	393	392	-1	
		NDP(プロジェクト)事業支出	193	165	228	63	
		学寮不足対策費	22	6	0	-6	
奨学金		55	51	91	40		
支払利息		4	4	4	0		
支出計		1,352	1,336	1,480	144		
経常収支差額		76	-70	-63	7		
特別 収支 会計	収 入	補助金他(施設等予算に対する)	1	0	0	0	
		補助事業収入(SGU)	48	41	39	-2	
		40周年募金収入	0	0	100	100	
		借入金(運転資金)	0	110	80	-30	
		収入計	49	151	219	68	
	支 出	施設設備改修等	65	43	49	6	
		補助事業支出(SGU)	48	41	39	-2	
		40周年募金引当支出	0	0	100	100	
		借入金返済(運転資金)	50	0	0	0	
		長期借入金返済(施設整備)	0	0	0	0	
支出計	163	84	188	104			
特別収支差額		-114	67	31	-36		
グローバル センター 会計	収 入	受託研究収入等	257	254	265	11	
		補助金(経常費補助等)	34	6	10	4	
		収入計	291	260	275	15	
	支 出	人件費	112	107	127	20	
		物件費	165	148	145	-3	
GLOCOM 収支差額		14	5	3	-2		
その他支出(含む、収支調整)		4	51	-34	-85	(注1)	
予備費		0	0	10	10		
次期繰越支払資金		206	157	152	-5		
40周年募金引当資産(繰越)		0	0	100	100		

銀行 長期+短期借入金残高	638	748	828	80
---------------	-----	-----	-----	----

(注1) その他支出(含む、収支調整)欄の数値がマイナスの場合は収入超過、プラスの場合は支出超過

事業活動収支予算執行見込要約表 2020年度予算

(単位:百万円)

		2018年度 決算	2019年度 予算A	2020年度 予算B	差額 B-A	
教育活動収支	収入	学納金	787	716	725	9
		手数料	2	2	3	1
		寄付金	30	22	121	99
		ふるさと補助	45	35	30	-5
		経常費等補助金	211	130	163	33
		付随事業収入	632	588	710	122
		雑収入	72	70	79	9
	計	1,779	1,563	1,831	268	
	支出	人件費	891	888	965	77
		経費 (うち、減価償却額)	925	868	938	70
徴収不能額		130	131	125	-6	
計		0	0	0	0	
教育活動収支差額		1,816	1,756	1,903	147	
教育活動外 収支	収入	受取利息・配当金	-37	-193	-72	121
		計	0	0	0	0
	支出	借入金利息	4	4	4	0
		計	4	4	4	0
	教育活動外収支差額		-4	-4	-4	0
経常収支差額		-41	-197	-76	121	
特別収支	収入	資産売却差額	0	1	0	-1
		現物寄付	11	1	1	0
		施設設備補助金	0	0	0	0
	計	11	2	1	-1	
	支出	資産処分差額	5	2	0	-2
計	5	2	0	-2		
特別収支差額		6	0	1	1	
[予備費]		0	0	10	10	
基本金組入前当年度収支差額		-35	-197	-85	112	
基本金組入額合計		-42	-40	-30	10	
当年度収支差額		-77	-237	-115	122	
前年度繰越収支差額		-7,370	-7,447	-7,684	-237	
基本金取崩額		0	0	0	0	
翌年度繰越収支差額		-7,447	-7,684	-7,798	-115	
(参考)						
事業活動収入計		1,790	1,565	1,832	267	
事業活動支出計		1,825	1,762	1,907	145	

資金収支予算書

2020年 4月 1日 から
2021年 3月 31日 まで

(単位:円)

収入の部	本年度予算額	前年度予算額	増(△)減
科 目			
学生生徒等納付金収入	(725,250,000)	(715,858,000)	(9,392,000)
授業料収入	673,850,000	669,618,000	4,232,000
入学料収入	51,400,000	46,240,000	5,160,000
手数料収入	(2,745,000)	(2,149,000)	(596,000)
入学検定料収入	2,245,000	1,650,000	595,000
証明手数料収入	500,000	499,000	1,000
寄付金収入	(121,080,000)	(22,158,000)	(98,922,000)
特別寄付金収入	16,000,000	17,078,000	△ 1,078,000
一般寄付金収入	105,080,000	5,080,000	100,000,000
補助金収入	(193,065,000)	(165,593,000)	(27,472,000)
国庫補助金収入	162,484,000	130,463,000	32,021,000
地方公共団体補助金収入	30,581,000	35,130,000	△ 4,549,000
資産売却収入	(0)	(583,000)	(△ 583,000)
設備売却収入	0	583,000	△ 583,000
付随事業・収益事業収入	(710,008,000)	(588,436,000)	(121,572,000)
補助活動収入	97,000,000	97,843,000	△ 843,000
補助講座収入	13,500,000	13,614,000	△ 114,000
付属事業収入	77,004,000	58,219,000	18,785,000
受託事業収入	436,104,000	384,760,000	51,344,000
民間財団からの助成事業収入	86,400,000	34,000,000	52,400,000
受取利息・配当金収入	(1,000)	(1,000)	(0)
その他の受取利息・配当金収入	1,000	1,000	0
雑収入	(78,790,000)	(69,669,000)	(9,121,000)
私立大学退職金財団交付金収入	12,425,000	12,095,000	330,000
施設設備利用料収入	38,287,000	40,389,000	△ 2,102,000
その他の雑収入	28,078,000	17,185,000	10,893,000
借入金等収入	(162,872,000)	(680,000,000)	(△ 517,128,000)
短期借入金収入	162,872,000	680,000,000	△ 517,128,000
前受金収入	(68,400,000)	(66,500,000)	(1,900,000)
授業料前受金収入	59,900,000	58,000,000	1,900,000
入学料前受金収入	2,400,000	2,400,000	0
受託事業前受金収入	6,000,000	6,000,000	0
施設設備利用料前受金収入	100,000	100,000	0
その他の収入	(119,591,000)	(101,724,593)	(17,866,407)
敷金保証金収入	0	810,000	△ 810,000
預託金回収収入	0	18,000	△ 18,000
前期末未収入金収入	119,591,000	100,896,593	18,694,407
資金収入調整勘定	(△ 159,400,000)	(△ 190,878,290)	(31,478,290)
期末未収入金	△ 92,900,000	△ 119,591,000	26,691,000
前期末前受金	△ 66,500,000	△ 71,287,290	4,787,290
前年度繰越支払資金	(157,527,000)	(205,930,927)	(△ 48,403,927)
収入の部合計	2,179,929,000	2,427,724,230	△ 247,795,230

支 出 の 部				本年度予算額	前年度予算額	増 (△)減
科 目						
人件費支出				(976,902,000)	(898,003,000)	(78,899,000)
教 員	人 件	費 支	出	592,487,000	504,335,000	88,152,000
職 員	人 件	費 支	出	362,055,000	371,724,000	△ 9,669,000
役 員	報 酬	支 出		9,582,000	9,567,000	15,000
退 職	金 支	出		12,778,000	12,377,000	401,000
教育研究経費支出				(583,174,000)	(522,151,000)	(61,023,000)
消 耗	品 費	支 出		18,068,000	15,031,000	3,037,000
資 料	費 支	出		29,416,000	28,705,000	711,000
光 熱	水 費	支 出		49,245,000	50,903,000	△ 1,658,000
印 刷	製 本	費 支	出	8,194,000	8,710,000	△ 516,000
通 信	運 搬	費 支	出	5,227,000	4,919,000	308,000
旅 費	交 通	費 支	出	69,360,000	53,235,000	16,125,000
修 繕	繕 費	支 出		16,423,000	8,806,000	7,617,000
委 託	託 費	支 出		140,716,000	141,709,000	△ 993,000
損 害	保 險	料 支	出	3,956,000	4,361,000	△ 405,000
奨 励	学 助	費 支	出	93,215,000	52,289,000	40,926,000
補 給	利 費	支 出		650,000	650,000	0
福 利	料 報	酬 支	出	2,624,000	3,477,000	△ 853,000
手 数	借 料	費 支	出	46,114,000	52,408,000	△ 6,294,000
賃 借	議 料	費 支	出	90,519,000	88,372,000	2,147,000
会 議	接 待	費 支	出	220,000	47,000	173,000
交 際	租 公	課 支	出	3,066,000	3,042,000	24,000
公 諸	会 費	支 出		803,000	897,000	△ 94,000
諸 会	費 支	出		5,358,000	4,590,000	768,000
管理経費支出				(229,727,000)	(215,347,000)	(14,380,000)
消 耗	品 費	支 出		3,767,000	6,276,000	△ 2,509,000
資 料	料 費	支 出		140,000	811,000	△ 671,000
光 熱	水 費	支 出		14,189,000	13,651,000	538,000
印 刷	製 本	費 支	出	6,010,000	5,250,000	760,000
通 信	運 搬	費 支	出	4,125,000	4,117,000	8,000
旅 費	交 通	費 支	出	55,262,000	40,671,000	14,591,000
修 繕	繕 費	支 出		6,918,000	6,680,000	238,000
委 託	託 費	支 出		45,599,000	40,529,000	5,070,000
損 害	保 險	料 支	出	4,476,000	4,197,000	279,000
福 利	利 費	支 出		1,846,000	2,272,000	△ 426,000
教 育	訓 練	費 支	出	465,000	348,000	117,000
広 告	告 費	支 出		14,142,000	10,449,000	3,693,000
手 数	料 報	酬 支	出	7,755,000	9,522,000	△ 1,767,000
賃 借	議 料	費 支	出	21,816,000	27,788,000	△ 5,972,000
会 議	接 待	費 支	出	64,000	12,000	52,000
交 際	租 公	課 支	出	11,584,000	9,316,000	2,268,000
公 諸	会 費	支 出		29,506,000	30,831,000	△ 1,325,000
諸 会	費 支	出		2,063,000	2,602,000	△ 539,000
雑	費 支	出		0	25,000	△ 25,000
借入金等利息支出				(4,277,000)	(4,082,000)	(195,000)
借 入	金 利	息 支	出	4,277,000	4,082,000	195,000
借入金等返済支出				(82,872,000)	(570,000,000)	(△ 487,128,000)
借 入	金 返	済 支	出	82,872,000	570,000,000	△ 487,128,000
施設関係支出				(13,074,000)	(12,569,000)	(505,000)
建 構	物 支	出		12,744,000	12,569,000	175,000
構 築	物 支	出		330,000		330,000
設備関係支出				(28,111,000)	(26,866,000)	(1,245,000)
教 育	研 究	用 器 備	品 支 出	6,769,000	7,701,000	△ 932,000
管 理	用 器 備	品 支	出	1,550,000	3,902,000	△ 2,352,000
図 書	支 出			6,780,000	6,979,000	△ 199,000
ソ フ ト ウ ェ ア	支 出			4,730,000	400,000	4,330,000
車 両	支 出			8,282,000	7,884,000	398,000
資産運用支出				(100,000,000)	(0)	(100,000,000)
40周年事業引当資産	繰 入	支 出		100,000,000	0	100,000,000
その他の支出				(100,700,000)	(122,296,160)	(△ 21,596,160)
預 託	金 支	払 支	出	0	22,000	△ 22,000
前 払	金 支	払 支	出	9,000,000	9,000,000	0
前 期 末	未 払	金 支	払 支	91,700,000	113,274,160	△ 21,574,160
[予備費]				(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
資金支出調整勘定				(△ 101,248,000)	(△ 101,117,144)	(△ 130,856)
前 期 末	前 払	金		△ 9,000,000	△ 9,207,144	207,144
期 末	未 払	金		△ 92,248,000	△ 91,910,000	△ 338,000
翌 年 度	繰 越	支 払	資 金	(152,340,000)	(157,527,214)	(△ 5,187,214)
支 出 の 部 合 計				2,179,929,000	2,427,724,230	△ 247,795,230

事業活動収支予算書

2020年 4月 1日 から
2021年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 (△)減
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	725,250,000	715,858,000	9,392,000
	授業料	673,850,000	669,618,000	4,232,000
	入学金	51,400,000	46,240,000	5,160,000
	手数料	2,745,000	2,149,000	596,000
	入学検定料	2,245,000	1,650,000	595,000
	証明手数料	500,000	499,000	1,000
	寄付金	121,080,000	22,158,000	98,922,000
	特別寄付金	16,000,000	17,078,000	△ 1,078,000
	一般寄付金	105,080,000	5,080,000	100,000,000
	経常費等補助金	193,065,000	165,593,000	27,472,000
	国庫補助金	162,484,000	130,463,000	32,021,000
	地方公共団体補助金	30,581,000	35,130,000	△ 4,549,000
	付随事業収入	710,008,000	588,436,000	121,572,000
	補助活動収入	97,000,000	97,843,000	△ 843,000
	補助講座収入	13,500,000	13,614,000	△ 114,000
	付属事業収入	77,004,000	58,219,000	18,785,000
	受託事業収入	436,104,000	384,760,000	51,344,000
	民間財団からの助成事業収入	86,400,000	34,000,000	52,400,000
	雑収入	78,790,000	69,669,000	9,121,000
	私立大学退職金財団交付金収入	12,425,000	12,095,000	330,000
施設設備利用料	38,287,000	40,389,000	△ 2,102,000	
その他の雑収入	28,078,000	17,185,000	10,893,000	
教育活動収入計	1,830,938,000	1,563,863,000	267,075,000	
科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 (△)減
教育活動支出の部	人件費	965,435,000	888,472,000	76,963,000
	教員人件費	592,487,000	504,335,000	88,152,000
	職員人件費	362,055,000	371,724,000	△ 9,669,000
	役員報酬	9,582,000	9,567,000	15,000
	退職給与引当金繰入額	918,000	2,047,000	△ 1,129,000
	退職金	393,000	799,000	△ 406,000
	教育研究経費	689,722,000	633,889,000	55,833,000
	消耗品費	18,068,000	15,031,000	3,037,000
	資料費	29,416,000	28,705,000	711,000
	光熱水費	49,245,000	50,903,000	△ 1,658,000
	印刷製本費	8,194,000	8,710,000	△ 516,000
	通信運搬費	5,227,000	4,919,000	308,000
	旅費交通費	69,360,000	53,235,000	16,125,000
	修繕費	16,423,000	8,806,000	7,617,000
	委託費	140,716,000	141,709,000	△ 993,000
	損害保険料	3,956,000	4,361,000	△ 405,000
	奨学費	93,215,000	52,289,000	40,926,000
	補助費	650,000	650,000	0
	福利費	2,624,000	3,477,000	△ 853,000
	手数料報酬	46,114,000	52,408,000	△ 6,294,000
	賃借料	90,519,000	88,372,000	2,147,000
	会議費	220,000	47,000	173,000
	交際接待費	3,066,000	3,042,000	24,000
	公租公課	803,000	897,000	△ 94,000
	諸会費	5,358,000	4,590,000	768,000
	減価償却額	106,548,000	111,738,000	△ 5,190,000
	管理経費	248,337,000	234,552,000	13,785,000
	消耗品費	3,767,000	6,276,000	△ 2,509,000
	資料費	140,000	811,000	△ 671,000
	光熱水費	14,189,000	13,651,000	538,000
	印刷製本費	6,010,000	5,250,000	760,000
	通信運搬費	4,125,000	4,117,000	8,000
	旅費交通費	55,262,000	40,671,000	14,591,000
	修繕費	6,918,000	6,680,000	238,000
	委託費	45,599,000	40,529,000	5,070,000
	損害保険料	4,476,000	4,197,000	279,000
	福利費	1,846,000	2,272,000	△ 426,000
	教育訓練費	465,000	348,000	117,000
	広告費	14,142,000	10,449,000	3,693,000
	手数料報酬	7,755,000	9,522,000	△ 1,767,000
賃借料	21,816,000	27,788,000	△ 5,972,000	
会議費	64,000	12,000	52,000	
交際接待費	11,584,000	9,316,000	2,268,000	
公租公課	29,506,000	30,831,000	△ 1,325,000	

事業活動	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 (△)減
		教育活動支出の部	諸会費	2,063,000
	減価償却額	18,610,000	19,205,000	△ 595,000
	雑費	0	25,000	△ 25,000
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	1,903,494,000	1,756,913,000	146,581,000
	教育活動収支差額	△ 72,556,000	△ 193,050,000	120,494,000
教育活動収入の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 (△)減
	受取利息・配当金	1,000	1,000	0
	その他の受取利息・配当金	1,000	1,000	0
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	1,000	1,000	0
教育活動支出の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 (△)減
	借入金等利息	4,277,000	4,082,000	195,000
	借入金利息	4,277,000	4,082,000	195,000
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	4,277,000	4,082,000	195,000
	教育活動外収支差額	△ 4,276,000	△ 4,081,000	△ 195,000
	經常収支差額	△ 76,832,000	△ 197,131,000	120,299,000
特別収入の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 (△)減
	資産売却差額	0	583,000	△ 583,000
	設備売却差額	0	583,000	△ 583,000
	その他の特別収入	1,000,000	1,201,000	△ 201,000
	現物寄付	1,000,000	1,201,000	△ 201,000
	特別収入計	1,000,000	1,784,000	△ 784,000
特別支出の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 (△)減
	資産処分差額	0	2,520,000	△ 2,520,000
	施設処分差額	0	520,000	△ 520,000
	設備処分差額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	0	2,520,000	△ 2,520,000
	特別収支差額	1,000,000	△ 736,000	1,736,000
	【予備費】	(10,000,000)	0	10,000,000
	基本金組入前当年度収支差額	△ 85,832,000	△ 197,867,000	112,035,000
	基本金組入額合計	△ 29,785,000	△ 33,511,000	3,726,000
	当年度収支差額	△ 115,617,000	△ 231,378,000	115,761,000
	前年度繰越収支差額	△ 7,678,211,103	△ 7,446,833,103	△ 231,378,000
	基本金取崩額	0	0	0
	翌年度繰越収支差額	△ 7,793,828,103	△ 7,678,211,103	△ 115,617,000
	(参考)			
	事業活動収入計	1,831,939,000	1,565,648,000	266,291,000
	事業活動支出計	1,907,771,000	1,763,515,000	144,256,000