

# 平成25年度 決算報告書

(単位：千円)

| 区分      | 予算        | 決算        | 差額<br>(決算－予算) | 備考   |
|---------|-----------|-----------|---------------|------|
| 収入      |           |           |               |      |
| 運営費交付金  | 959,196   | 959,196   | 0             |      |
| 補助金等収入  | 72,827    | 72,338    | △489          |      |
| 自己収入    | 331,471   | 344,577   | 13,106        |      |
| 授業料等収入  | 316,046   | 327,668   | 11,622        | (注1) |
| その他の収入  | 15,425    | 16,909    | 1,484         |      |
| 受託研究等収入 | 10,581    | 10,351    | △230          |      |
| 目的積立金取崩 | 7,500     | 5,022     | △2,478        |      |
| 計       | 1,381,575 | 1,391,484 | 9,909         |      |
| 支出      |           |           |               |      |
| 業務費     | 696,623   | 706,746   | 10,123        |      |
| 教育研究経費  | 119,636   | 126,956   | 7,320         | (注2) |
| 人件費     | 576,987   | 579,790   | 2,803         |      |
| 一般管理費   | 94,230    | 73,677    | △20,553       | (注3) |
| 施設整備費   | 581,587   | 525,101   | △56,486       | (注4) |
| 受託研究等経費 | 9,135     | 8,906     | △229          |      |
| 計       | 1,381,575 | 1,314,430 | △67,145       |      |

## ○予算と決算の差異について

- (注1) 授業料等収入の差額の主な要因は、入学料収益の県内出身者・県外出身者の比率の見込み差によるものです。
- (注2) 教育研究経費の差額の主な要因は、一般管理費で一括して予算計上した新県立大学開学準備に係る経費のうち教育研究のために支出した経費を、決算で教育研究経費に振り替えたことによるものです。
- (注3) 一般管理費の差額の主な要因は、上記振り替えによるもののほか、積極的な管理経費の節減に努めたことによるものです。
- (注4) 施設整備費の差額の主な要因は、新県立大学開学のための設備備品の調達に係る請負差額が生じたことによるものです。