

平成28年度 決算報告書説明資料

【収入の部】

(単位:千円)

科 目	当初予算 ①	決算額 ②	差額 ②-①	主 な 増 減 理 由
自己収入	157,860	171,323	13,463	入学予定者数、志願者数の増による
運営費交付金	309,812	309,812	-	
外部資金収入	27,490	29,990	2,500	補助金収入の増による
収入合計	495,162	511,125	15,963	

【支出の部】

(単位:千円)

科 目	当初予算 ①	決算額 ②	差額 ②-①	主 な 増 減 理 由
教育研究経費	71,450	77,865	6,415	人件費予算の余剰を見込み予算超過し執行
一般管理費	58,430	63,072	4,642	人件費予算の余剰を見込み予算超過し執行
外部資金経費	26,990	29,216	2,226	補助金収入の増による支出増
人件費	338,292	313,232	△ 25,060	専任教員23名の内5名を特任教員（給料表の6割の支給）として採用 専任職員は、採用予定より2名減員の13名（内1名は特任職員：給料表の7割を支給）の採用
支出合計	495,162	483,385	△ 11,777	

収支決算上の差額	27,740
----------	--------