

平成23年度 決算報告書

公立大学法人大分県立看護科学大学

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差額 (決算－予算)	備 考
収入				
運営費交付金	585,933,000	641,757,000	55,824,000	(注1)
目的積立金取崩	44,704,000	90,276,027	45,572,027	
施設整備費補助金	8,400,000	7,434,000	△ 966,000	
自己収入	255,210,000	244,190,666	△ 11,019,334	
授業料、入学金及び検定料収入	237,184,000	230,285,350	△ 6,898,650	
認定看護師受講者負担金	9,570,000	3,971,800	△ 5,598,200	
雑収入	8,456,000	9,933,516	1,477,516	
受託研究等収入	9,990,000	107,347,014	97,357,014	(注2)
計	904,237,000	1,091,004,707	186,767,707	
支出				
業務費	806,321,000	848,316,705	41,995,705	(注3)
教育研究経費	213,240,000	218,024,728	4,784,728	
人件費	593,081,000	630,291,977	37,210,977	
一般管理費	89,516,000	92,593,588	3,077,588	(注4)
施設整備事業費	8,400,000	7,434,000	△ 966,000	
受託研究等経費	0	78,523,290	78,523,290	(注2)
計	904,237,000	1,026,867,583	122,630,583	

○ 本表は当法人の予算の区分に従って、当初予算額と決算額(予算執行額)を表示し、差異説明をしています。従って、財務諸表とは科目表示も異なり授業料等収入や業務費、人件費等で算定条件が異なっています。

○ 予算と決算の差異について

(注1) 当初予算額に未計上の役員等の退職金が発生したため。

(注2) 補助金2件 5,143千円、受託事業2件 817千円、受託研究7件 81,133千円

寄附金 7件 14,600千円、科研費間接経費 5,652千円を獲得したため。

(注3) 教育研究経費につきましては、外部資金獲得、計画的な執行と経費の削減をはかり、その上で教育研究機器の設備更新を行ったことにより、増加している。

人件費の増加は退職金の支払が生じたことによるもので、通常人件費は賞与等の削減により減少している。

(注4) 一般管理費は、経費の削減を進めているが、看護交流センターの外壁修繕工事等の実施により増加している。