

平成24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	577,441,000	578,206,000	765,000	(注1)
目的積立金取崩	—	9,804,250	9,804,250	(注2)
施設整備費補助金	6,983,000	7,003,500	20,500	
看護実践能力強化事業費補助金	—	1,582,000	1,582,000	(注3)
自己収入	256,671,000	240,849,533	△ 15,821,467	
授業料、入学金及び検定料収入	240,695,000	224,282,950	△ 16,412,050	(注4)
認定看護師受講者負担金	6,998,000	6,500,800	△ 497,200	(注5)
雑収入	8,978,000	10,065,783	1,087,783	(注6)
受託研究等収入	7,350,000	59,512,717	52,162,717	(注7)
計	848,445,000	896,958,000	48,513,000	
支出				
業務費	759,453,000	722,769,645	△ 36,683,355	(注8)
教育研究経費	176,669,000	152,228,279	△ 24,440,721	
人件費	582,784,000	570,541,366	△ 12,242,634	
一般管理費	82,009,000	70,573,603	△ 11,435,397	(注9)
施設整備費補助金	6,983,000	7,003,500	20,500	
看護実践能力強化事業費補助金	—	1,582,000	1,582,000	(注3)
受託研究等経費	—	56,127,860	56,127,860	(注7)
計	848,445,000	858,056,608	9,611,608	

○ 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教員の退職金が発生したため。

(注2)本学が使用する調整池堆積土除去分担金4,591千円、公用車更新1,680千円、本学webメールシステム更新3,533千円

(注3)新たに県から採択された。

(注4)休学者、大学院の長期履修認可者の増加等により減少した。

(注5)受講者の減員のため。

(注6)雑収入は、教員宿舎が満室となったこと等により増加した。

(注7)補助金1件 2,538千円、受託研究5件 44,867千円、受託事業1件 199千円

 寄附金 3件3,050千円、科研費間接経費 8,857千円を獲得したため。

(注8)教育研究経費については、外部資金獲得により、当初予算の圧縮をはかることができた。

 人件費については、職員の若返りと専任教員の減により減少した。

(注9)一般管理費は、経費の節減を進めていること、光熱水費に科研費間接経費を充当したことにより減少した。