

平成20年度 決算報告書

公立大学法人大分県立芸術文化短期大学

(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	475,268,000	519,634,000	44,366,000	(注1)
施設整備費補助金	12,021,000	12,001,500	△ 19,500	
自己収入	440,484,000	463,449,397	22,965,397	
授業料、入学金及び検定料収入	438,684,000	460,992,240	22,308,240	(注2)
雑収入	1,800,000	2,457,157	657,157	
受託研究等収入	3,000,000	3,000,000	0	
目的積立金取崩	32,082,000	23,000,000	△ 9,082,000	(注3)
計	962,855,000	1,021,084,897	58,229,897	
支出				
業務費	915,764,000	918,479,987	2,715,987	
教育研究経費	232,487,000	212,653,013	△ 19,833,987	(注4)
人件費	683,277,000	705,826,974	22,549,974	(注5)
一般管理費	32,070,000	34,150,248	2,080,248	(注6)
施設整備事業費	12,021,000	12,001,500	△ 19,500	
受託研究等経費	3,000,000	3,058,658	58,658	
計	962,855,000	967,690,393	4,835,393	
収入-支出	0	53,394,504	53,394,504	

○ 本表は当法人の予算区分に従って予算額、決算額（予算執行額）を表示し差異説明をしております。従いまして、財務諸表とは科目表示も異なり、授業料等収入や業務費、人件費などで算定条件が異なっております。

○ 予算と決算の差異は以下のとおりです。

(注1) 退職手当相当額の追加交付による。

(注2) 授業料・入学金・入学検定料収入がそれぞれ予算額を5,637千円（33名増）、15,282千円（48名増）、1,389千円（83名増）上回ったため

(注3) 目的積立金取崩が計画を下回ったことによる減少

(注4) 計画的な執行と積極的な経費の節減等による減少

(注5) 退職手当（49,679千円）の支払額が多額となったため決算額が予算額を上回った。退職手当分を除く人件費支出額は656,148千円、当初予算対比27,129千円の減（欠員不補充2名等）

(注6) 学生数の増加による消耗品費や手数料の増による増加