

平成19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	488,232,000	512,556,000	24,324,000	(注1)
自己収入	401,321,000	425,603,372	24,282,372	
授業料収入及び入学金・検定料収入	399,521,000	421,068,080	21,547,080	(注2)
雑収入	1,800,000	4,535,292	2,735,292	(注3)
受託研究等収入	3,600,000	3,000,000	△ 600,000	(注4)
計	893,153,000	941,159,372	48,006,372	
支出				
業務費	854,998,000	875,178,017	20,180,017	
教育研究経費	188,152,000	192,069,622	3,917,622	(注5)
人件費	666,846,000	683,108,395	16,262,395	(注6)
一般管理費	34,555,000	29,086,399	△ 5,468,601	(注7)
受託研究等経費	3,600,000	3,106,357	△ 493,643	(注4)
計	893,153,000	907,370,773	14,217,773	
収入-支出	0	33,788,599	33,788,599	

○ 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) 退職手当所要額に対する運営費交付金の追加交付による。

(注2) 授業料収入が予算額を1,692千円上回り、入学金収入が予算額を19,401千円上回ったことによる。

(注3) 予算額未計上の収入の増加 など
・大学活性化支援事業費補助金収入1,000千円 など

(注4) 受託研究等の実績が計画を下回ったことによる減少

(注5) 修繕費の増及び原油高による光熱水費の増など

(注6) 退職手当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654,969千円で予算対比11,877千円の減
教員の採用時期のタイムラグや新旧交代による差額効果などによる減少

(注7) 計画的な執行と積極的な経費の節減等による減少