

区分	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		合計	
大学生数・高校生数	122	73	126	75	128	77	130	79	132	81	134	83	650	395
消費収入の部														
科目	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
学生生徒等納付金	136,140	27.6%	140,500	29.6%	142,900	25.9%	145,300	19.3%	147,700	26.6%	150,100	32.3%	726,500	26.0%
手数料	2,230	0.5%	1,800	0.4%	1,800	0.3%	1,800	0.2%	2,000	0.4%	2,000	0.4%	9,400	0.3%
寄付金	164,193	33.3%	160,700	33.9%	253,200	46.0%	253,200	33.6%	253,200	45.6%	159,200	34.3%	1,079,500	38.6%
特別寄付金	8,482	1.7%	2,700	0.6%	100,000	18.2%	100,000	13.3%	100,000	18.0%	6,000	1.3%	308,700	11.0%
一般寄付金	155,466	31.5%	153,000	32.3%	153,000	27.8%	153,000	20.3%	153,000	27.5%	153,000	33.0%	765,000	27.3%
現物寄付金	245	0.0%	5,000	1.1%	200	0.0%	200	0.0%	200	0.0%	200	0.0%	5,800	0.2%
補助金	149,538	30.3%	122,000	25.7%	120,000	21.8%	320,000	42.5%	120,000	21.6%	120,000	25.9%	802,000	28.7%
資産運用収入	24,543	5.0%	16,300	3.4%	14,800	2.7%	14,800	2.0%	14,800	2.7%	14,800	3.2%	75,500	2.7%
事業収入	9,916	2.0%	11,000	2.3%	10,000	1.8%	10,000	1.3%	10,000	1.8%	10,000	2.2%	51,000	1.8%
雑収入	6,578	1.3%	22,000	4.6%	8,000	1.5%	8,000	1.1%	8,000	1.4%	8,000	1.7%	54,000	1.9%
帰属収入合計	493,138	100.0%	474,300	100.0%	550,700	100.0%	753,100	100.0%	555,700	100.0%	464,100	100.0%	2,797,900	100.0%
基本金組入額合計	46,722	9.5%	35,100	7.4%	320,400	58.2%	170,100	22.6%	20,100	3.6%	20,100	4.3%	565,800	20.2%
消費収入の部合計	446,416	90.5%	439,200	92.6%	230,300	41.8%	583,000	77.4%	535,600	96.4%	444,000	95.7%	2,232,100	79.8%
当年度消費支出超過額	63,003	12.8%	106,600	22.5%	291,000	52.8%	-51,900	-6.9%	-22,700	-4.1%	60,700	13.1%	383,700	13.7%
合計	509,419	103.3%	545,800	115.1%	521,300	94.7%	531,100	70.5%	512,900	92.3%	504,700	108.7%	2,615,800	93.5%
消費支出の部														
科目	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
人件費	333,286	67.6%	363,400	76.6%	333,000	60.5%	333,000	44.2%	333,000	59.9%	333,000	71.8%	1,695,400	60.6%
教育研究経費	109,636	22.2%	112,000	23.6%	123,000	22.3%	123,000	16.3%	118,000	21.2%	113,000	24.3%	589,000	21.1%
(うち減価償却費)	42,427	8.6%	42,000	8.9%	63,000	11.4%	63,000	8.4%	58,000	10.4%	53,000	11.4%	279,000	10.0%
管理経費	65,925	13.4%	65,000	13.7%	64,300	11.7%	74,100	9.8%	60,900	11.0%	57,700	12.4%	322,000	11.5%
(うち減価償却費)	9,263	1.9%	9,000	1.9%	18,000	3.3%	18,000	2.4%	15,000	2.7%	12,000	2.6%	72,000	2.6%
その他支出	572	0.1%	5,400	1.1%	1,000	0.2%	1,000	0.1%	1,000	0.2%	1,000	0.2%	9,400	0.3%
消費支出の部合計	509,419	103.3%	545,800	115.1%	521,300	94.7%	531,100	70.5%	512,900	92.3%	504,700	108.7%	2,615,800	93.5%
当年度消費収入超過額	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	509,419	103.3%	545,800	115.1%	521,300	94.7%	531,100	70.5%	512,900	92.3%	504,700	108.7%	2,615,800	93.5%

- ・ 学生、生徒数は大学高校ともに、27年度以降毎年2名増加を予定(学納金収入が学園経営の基である)
- ・ 減価償却費≧当年度消費支出超過額とすべく、収入確保・支出削減に努める
- ・ 中・長期計画、単年度予算に留意し、支払執行する
- ・ 補助金対象となる各種事業に積極的に応募する
- ・ 平成27年度大学本館耐震工事を予定
 総工事費約5億円 資金調達は27, 28, 29の3か年で身延山久遠時、日蓮宗宗門から寄付金を夫々1億円ずつ合計3億円、国庫補助金で2億円を予定
- ・ 学園資金での大規模工事は上記耐震工事以外予定はない。小規模の修繕工事等はその都度対応