

・予算（人件費見積含む。）、収支計画及び資金計画

1. 予算

（単位：百万円）

| 区 分 | 金 額 |
|---------------------|-------|
| 収入 | |
| 運営費交付金 | 5,664 |
| 施設整備費補助金 | 0 |
| 船舶建造費補助金 | 0 |
| 施設整備資金貸付金償還時補助金 | 0 |
| 補助金等収入 | 93 |
| 国立大学財務・経営センター施設費交付金 | 12 |
| 自己収入 | 560 |
| 授業料、入学金及び検定料収入 | 476 |
| 附属病院収入 | 0 |
| 財産処分収入 | 0 |
| 雑収入 | 84 |
| 産学連携等研究収入及び寄附金収入等 | 1,162 |
| 引当金取崩 | 0 |
| 長期借入金収入 | 0 |
| 貸付回収金 | 0 |
| 承継剰余金 | 0 |
| 目的積立金取崩 | 342 |
| 計 | 7,833 |
| 支出 | |
| 業務費 | 4,846 |
| 教育研究経費 | 4,846 |
| 診療経費 | 0 |
| 一般管理費 | 1,720 |
| 施設整備費 | 12 |
| 船舶建造費 | 0 |
| 補助金等 | 93 |
| 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 | 1,162 |
| 貸付金 | 0 |
| 長期借入金償還金 | 0 |
| 国立大学財務・経営センター施設費納付金 | 0 |
| 計 | 7,833 |

〔人件費の見積り〕

期間中総額3,176百万円を支出する（退職手当は除く）。

（うち、総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額2,893百万円）

〔運営費交付金〕

運営費交付金のうち、平成20年度当初予算額5,507百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額157百万円

注）「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」のうち、前年度よりの繰越額からの使用見込額10百万円

2 . 収支計画

(単位：百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|---------------|-------|
| 費用の部 | 8,083 |
| 經常費用 | 8,083 |
| 業務費 | 5,551 |
| 教育研究経費 | 1,357 |
| 診療経費 | 0 |
| 受託研究経費等 | 862 |
| 役員人件費 | 75 |
| 教員人件費 | 2,157 |
| 職員人件費 | 1,100 |
| 一般管理費 | 498 |
| 財務費用 | 0 |
| 雑損 | 0 |
| 減価償却費 | 2,034 |
| 臨時損失 | 0 |
| 収益の部 | 7,741 |
| 經常収益 | 7,741 |
| 運営費交付金収益 | 5,386 |
| 授業料収益 | 467 |
| 入学料収益 | 84 |
| 検定料収益 | 14 |
| 附属病院収益 | 0 |
| 受託研究等収益 | 1,052 |
| 補助金等収益 | 78 |
| 寄附金収益 | 97 |
| 財務収益 | 0 |
| 雑益 | 84 |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 270 |
| 資産見返補助金等戻入 | 21 |
| 資産見返寄附金戻入 | 125 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 63 |
| 臨時利益 | 0 |
| 純利益 | 342 |
| 目的積立金取崩益 | 342 |
| 総利益 | 0 |

3. 資金計画

(単位：百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|-------------------|-------|
| 資金支出 | 8,269 |
| 業務活動による支出 | 5,960 |
| 投資活動による支出 | 508 |
| 財務活動による支出 | 1,365 |
| 翌年度への繰越金 | 436 |
| 資金収入 | 8,269 |
| 業務活動による収入 | 7,479 |
| 運営費交付金による収入 | 5,664 |
| 授業料・入学金及び検定料による収入 | 476 |
| 附属病院収入 | 0 |
| 受託研究等収入 | 1,052 |
| 補助金等収入 | 93 |
| 寄附金収入 | 110 |
| その他の収入 | 84 |
| 投資活動による収入 | 12 |
| 施設費による収入 | 12 |
| その他の収入 | 0 |
| 財務活動による収入 | 0 |
| 前年度よりの繰越金 | 778 |