

VI. 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              | 5,596 |
| 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              | 615   |
| 国立大学財務・経営センター施設費交付金 | 12    |
| 自己収入                | 583   |
| 授業料、入学金及び検定料収入      | 458   |
| 附属病院収入              | 0     |
| 財産処分収入              | 0     |
| 雑収入                 | 125   |
| 産学連携等研究収入及び寄附金収入等   | 721   |
| 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             | 0     |
| 計                   | 7,527 |
| 支出                  |       |
| 業務費                 | 6,179 |
| 教育研究経費              | 6,179 |
| 診療経費                | 0     |
| 施設整備費               | 12    |
| 船舶建造費               | 0     |
| 補助金等                | 615   |
| 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等  | 721   |
| 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                   | 7,527 |

〔人件費の見積り〕

期間中総額3,104百万円を支出する（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2,834百万円）

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          | 7,672 |
| 經常費用          | 7,672 |
| 業務費           | 5,434 |
| 教育研究経費        | 1,587 |
| 診療経費          | 0     |
| 受託研究経費等       | 627   |
| 役員人件費         | 67    |
| 教員人件費         | 2,095 |
| 職員人件費         | 1,058 |
| 一般管理費         | 434   |
| 財務費用          | 0     |
| 雑損            | 0     |
| 減価償却費         | 1,804 |
| 臨時損失          | 0     |
| 収益の部          | 7,672 |
| 經常収益          | 7,672 |
| 運営費交付金収益      | 5,200 |
| 授業料収益         | 452   |
| 入学料収益         | 96    |
| 検定料収益         | 18    |
| 附属病院収益        | 0     |
| 受託研究等収益       | 627   |
| 補助金等収益        | 511   |
| 寄附金収益         | 89    |
| 財務収益          | 1     |
| 雑益            | 124   |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 400   |
| 資産見返補助金等戻入    | 21    |
| 資産見返寄附金戻入     | 133   |
| 資産見返物品受贈額戻入   | 0     |
| 臨時利益          | 0     |
| 純利益           | 0     |
| 目的積立金取崩益      | 0     |
| 総利益           | 0     |

### 3. 資金計画

(単位：百万円)

| 区 分               | 金 額   |
|-------------------|-------|
| 資金支出              | 7,814 |
| 業務活動による支出         | 5,760 |
| 投資活動による支出         | 517   |
| 財務活動による支出         | 1,250 |
| 翌年度への繰越金          | 287   |
| 資金収入              | 7,814 |
| 業務活動による収入         | 7,515 |
| 運営費交付金による収入       | 5,596 |
| 授業料・入学金及び検定料による収入 | 458   |
| 附属病院収入            | 0     |
| 受託研究等収入           | 627   |
| 補助金等収入            | 615   |
| 寄附金収入             | 94    |
| その他の収入            | 125   |
| 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         | 287   |