

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	5,615
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	176
国立大学財務・経営センター施設費交付金	24
自己収入	683
授業料、入学金及び検定料収入	540
附属病院収入	0
財産処分収入	0
雑収入	143
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	772
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	55
計	7,325
支出	
業務費	6,353
教育研究経費	6,353
診療経費	0
施設整備費	24
船舶建造費	0
補助金等	176
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	772
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	7,325

〔人件費の見積り〕

期間中総額3,076百万円を支出する（退職手当は除く）。

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	7,576
經常費用	7,576
業務費	5,404
教育研究経費	1,465
診療経費	0
受託研究経費等	687
役員人件費	66
教員人件費	2,129
職員人件費	1,057
一般管理費	556
財務費用	0
雑損	0
減価償却費	1,616
臨時損失	0
収益の部	7,521
經常収益	7,521
運営費交付金収益	5,290
授業料収益	501
入学料収益	75
検定料収益	16
附属病院収益	0
受託研究等収益	687
補助金等収益	124
寄附金収益	75
財務収益	2
雑益	141
資産見返運営費交付金等戻入	341
資産見返補助金等戻入	208
資産見返寄附金戻入	61
資産見返物品受贈額戻入	0
臨時利益	0
純利益	△ 55
目的積立金取崩益	55
総利益	0

3. 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	7,325
業務活動による支出	5,909
投資活動による支出	411
財務活動による支出	1,005
翌年度への繰越金	0
資金収入	7,325
業務活動による収入	7,244
運営費交付金による収入	5,615
授業料・入学金及び検定料による収入	540
附属病院収入	0
受託研究等収入	687
補助金等収入	176
寄附金収入	85
その他の収入	141
投資活動による収入	26
施設費による収入	24
その他の収入	2
財務活動による収入	0
前年度よりの繰越金	55