

(別紙) 予算、収支計画及び資金計画

1. 予算

平成16年度 予算

(単位 百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	6,054
施設整備費補助金	1,078
船舶建造費補助金	0
施設整備資金貸付金償還時補助金	3
国立大学財務・経営センター施設費交付金	0
自己収入	632
授業料及入学金検定料収入	556
附属病院収入	0
財産処分収入	0
雑収入	76
産学連携等研究収入及び寄付金収入等	1,097
長期借入金収入	0
計	8,864
支出	
業務費	6,686
教育研究経費	5,122
診療経費	0
一般管理費	1,564
施設整備費	1,078
船舶建造費	0
産学連携等研究経費及び寄付金事業費等	1,097
長期借入金償還金	3
計	8,864

[人件費の見積り]

期間中総額2,932百万円を支出する。(退職手当は除く)

2. 収支計画

平成16年度 収支計画

(単位 百万円)

区 分	金 額
費用の部	
経常費用	7,636
業務費	6,740
教育研究経費	2,672
診療経費	0
受託研究費等	959
役員人件費	72
教員人件費	1,881
職員人件費	1,156
一般管理費	299
財務費用	0
雑損	0
減価償却費	597
臨時損失	0
収入の部	
経常収益	7,636
運営費交付金	5,325
授業料収入	447
入学金収益	92
検定料収益	17
附属病院収益	0
受託研究等収益	959
寄附金収益	123
財務収益	0
雑益	76
資産見返運営費交付金戻入	73
資産見返寄付金戻入	2
資産見返物品受贈額戻入	522
臨時利益	0
純利益	0
総利益	0

3. 資金計画

平成16年度 資金計画

(単位 百万円)

区 分	金 額
資金支出	9,187
業務活動による支出	6,935
投資活動による支出	1,926
財務活動による支出	3
翌年度への繰越金	323
資金収入	9,187
業務活動による収入	7,783
運営費交付金による収入	6,054
授業料及入学金検定料による収入	556
附属病院収入	0
受託研究等収入	959
寄付金収入	138
その他の収入	76
投資活動による収入	1,081
施設費による収入	1,081
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	323

注) 前年度よりの繰越金は、奨学寄附金に係る国からの承継見込み額(323百万円)である。