

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	5,402
施設整備費補助金	909
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	186
国立大学財務・経営センター施設費交付金	24
自己収入	604
授業料、入学金及び検定料収入	462
附属病院収入	0
財産処分収入	0
雑収入	142
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	646
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	51
計	7,822
支出	
業務費	6,057
教育研究経費	6,057
診療経費	0
施設整備費	933
船舶建造費	0
補助金等	186
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	646
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	7,822

〔人件費の見積り〕

期間中総額3,012百万円を支出する（退職手当は除く）。

注）「運営費交付金」のうち、平成25年度当初予算額5,258百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額144百万円

2. 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	7,073
經常費用	7,073
業務費	5,409
教育研究経費	1,706
診療経費	0
受託研究経費等	571
役員人件費	123
教員人件費	1,691
職員人件費	1,318
一般管理費	543
財務費用	0
雑損	0
減価償却費	1,121
臨時損失	0
収益の部	7,022
經常収益	7,022
運営費交付金収益	5,158
授業料収益	428
入学料収益	84
検定料収益	16
附属病院収益	0
受託研究等収益	571
補助金等収益	78
寄附金収益	68
財務収益	0
雑益	142
資産見返運営費交付金等戻入	217
資産見返補助金等戻入	155
資産見返寄附金戻入	104
資産見返物品受贈額戻入	1
臨時利益	0
純利益	△ 51
目的積立金取崩益	51
総利益	0

3. 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	9,385
業務活動による支出	5,881
投資活動による支出	1,297
財務活動による支出	644
翌年度への繰越金	1,563
資金収入	9,385
業務活動による収入	6,694
運営費交付金による収入	5,258
授業料・入学金及び検定料による収入	462
附属病院収入	0
受託研究等収入	571
補助金等収入	186
寄附金収入	75
その他の収入	142
投資活動による収入	933
施設費による収入	933
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	1,758