

(別紙) 予算、収支計画及び資金計画

1. 予算

平成23年度 予算

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	89,766
うち補正予算による追加	3,168
施設整備費補助金	5,834
うち補正予算による追加	394
設備整備費補助金	417
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	11,410
国立大学財務・経営センター施設費交付金	209
自己収入	59,351
授業料、入学金及び検定料収入	15,240
附属病院収入	39,966
財産処分収入	1,073
雑収入	3,072
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	50,391
長期借入金収入	337
貸付回収金	0
承継剰余金	0
旧法人承継積立金	0
目的積立金取崩	2,445
計	220,160
支出	
業務費	129,663
教育研究経費	88,264
うち設備災害復旧事業	3,143
診療経費	41,399
うち設備災害復旧事業	6
一般管理費	12,011
施設整備費	10,315
うち施設災害復旧事業	183
船舶建造費	0
補助金等	11,410
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	50,391
貸付金	0
長期借入金償還金	6,370
国立大学財務・経営センター施設費納付金	0
計	220,160

【人件費の見積り】

期間中総額 84,798百万円 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 55,461百万円)

※「運営費交付金」のうち、平成23年度当初予算額 85,320百万円、

前年度よりの繰越額のうち使用見込額 1,278百万円

※「施設整備費補助金」のうち、平成23年度当初予算額 3,932百万円、

前年度よりの繰越額のうち使用見込額 1,508百万円

※「設備整備費補助金」のうち、前年度よりの繰越額のうち使用見込額 417百万円

【設備災害復旧】

※ 運営費交付金収入及び施設整備費補助金収入には、平成23年度補正予算(第1号及び第3号)により措置された東日本大震災により被災した施設、設備に係る災害復旧事業(うち施設分394百万円、設備分3,149百万円)及び被災した学生等に係る授業料等免除事業(19百万円)が含まれている。

また、授業料、入学金及び検定料収入の変更は、東日本大震災により被災した学生等に対する授業料等免除の実施に伴うものである。

2. 収支計画

平成23年度 収支計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
費用の部	208,890
經常経費	208,890
業務費	178,583
教育研究経費	31,402
うち設備災害復旧事業	3,143
診療経費	21,039
うち設備災害復旧事業	6
受託研究費等	34,613
役員人件費	207
教員人件費	53,851
職員人件費	37,471
一般管理費	3,841
うち施設災害復旧事業	183
財務費用	1,467
雑損	0
減価償却費	24,999
臨時損失	0
収益の部	211,317
經常収益	211,317
運営費交付金収益	85,415
うち補正予算による追加	3,168
授業料収益	12,772
入学金収益	1,998
検定料収益	471
附属病院収益	39,966
受託研究等収益	39,131
補助金等収益	10,433
うち補正予算による追加	394
寄附金収益	6,081
財務収益	549
雑益	2,523
資産見返運営費交付金等戻入	4,380
資産見返補助金等戻入	1,959
資産見返寄附金戻入	5,631
資産見返物品受贈額戻入	8
臨時利益	0
純利益	2,427
目的積立金取崩益	0
総利益	2,427

※総利益(2,427百万円)の要因は、附属病院に関する借入金元金償還額

と減価償却費の差額によるもの。

※運営費交付金収入及び補助金等収益には、平成23年度補正予算(第1号及び第3号)により措置された東日本大震災により被災した施設、設備に係る災害復旧事業(うち施設分394百万円、設備分3,149百万円)及び被災した学生等に係る授業料等免除事業(19百万円)が含まれている。

また、授業料収益及び入学金収益の変更は、東日本大震災により被災した学生等に対する授業料等免除の実施に伴うものである。

3. 資金計画

平成23年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	260,027
業務活動による支出	192,453
うち設備災害復旧事業	3,149
投資活動による支出	21,216
うち施設災害復旧事業	183
財務活動による支出	6,492
翌年度への繰越金	39,866
資金収入	260,027
業務活動による収入	205,807
運営費交付金による収入	88,488
うち補正予算による追加	3,168
授業料、入学金及び検定料による収入	15,240
附属病院収入	39,966
受託研究等収入	39,131
補助金等収入	11,410
寄附金収入	8,500
その他の収入	3,072
投資活動による収入	7,533
施設費による収入	6,043
うち補正予算による追加	394
その他の収入	1,490
財務活動による収入	3,097
前年度よりの繰越金	43,590

※ 資金収入には、平成23年度補正予算(第1号及び第3号)により措置された東日本大震災により被災した施設、設備に係る災害復旧事業(うちうち施設分394百万円、設備分3,149百万円)及び被災した学生等に係る授業料等免除事業(19百万円)が含まれている。

また、授業料、入学金及び検定料による収入の変更は、東日本大震災により被災した学生等に対する授業料等免除の実施に伴うものである。