

(別紙) 予算、収支計画及び資金計画

1. 予算

平成24年度 予算

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	91,212
施設整備費補助金	6,161
設備整備費補助金	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	17,048
国立大学財務・経営センター施設費交付金	209
自己収入	61,120
授業料、入学金及び検定料収入	15,142
附属病院収入	41,246
財産処分収入	1,550
雑収入	3,182
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	45,207
長期借入金収入	0
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	1,212
計	222,169
支出	
業務費	133,624
教育研究経費	91,296
診療経費	42,328
一般管理費	11,274
施設整備費	8,658
船舶建造費	0
補助金等	17,048
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	45,207
貸付金	0
長期借入金償還金	5,884
国立大学財務・経営センター施設費納付金	474
計	222,169

【人件費の見積り】

期間中総額 85,759百万円 を支出する (退職手当は除く)

※「運営費交付金」のうち、平成24年度当初予算額 84,037百万円、  
前年度よりの繰越額のうち使用見込額 7,175百万円

※「施設整備費補助金」のうち、平成24年度当初予算額 4,075百万円、  
前年度よりの繰越額のうち使用見込額 2,085百万円

## 2. 収支計画

## 平成24年度 収支計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
費用の部	207,504
經常経費	207,504
業務費	175,298
教育研究経費	38,354
診療経費	22,492
受託研究費等	23,326
役員人件費	195
教員人件費	53,678
職員人件費	37,253
一般管理費	6,687
財務費用	1,259
雑損	0
減価償却費	24,260
臨時損失	0
収益の部	209,407
經常収益	209,407
運営費交付金収益	82,497
授業料収益	12,673
入学金収益	1,991
検定料収益	478
附属病院収益	41,246
受託研究等収益	37,357
補助金等収益	11,207
寄附金収益	6,664
財務収益	320
雑益	2,862
資産見返運営費交付金等戻入	4,060
資産見返補助金等戻入	1,864
資産見返寄附金戻入	6,172
資産見返物品受贈額戻入	16
臨時利益	0
純利益	1,903
目的積立金取崩益	0
総利益	1,903

※総利益(1,903百万円)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及び間接経費による資産の取得によるもの。

## 3. 資金計画

## 平成24年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	262,883
業務活動による支出	185,733
投資活動による支出	23,347
財務活動による支出	13,089
翌年度への繰越金	40,714
資金収入	262,883
業務活動による収入	205,862
運営費交付金による収入	84,037
授業料、入学金及び検定料による収入	15,142
附属病院収入	41,246
受託研究等収入	37,357
補助金等収入	17,048
寄附金収入	7,850
その他の収入	3,182
投資活動による収入	7,919
施設費による収入	6,369
その他の収入	1,550
財務活動による収入	0
前年度よりの繰越金	49,102