

(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	92,640
施設整備費補助金	10,091
船舶建造費補助金	0
施設整備資金貸付金償還時補助金	39
国立大学財務・経営センター施設費交付金	0
自己収入	45,019
授業料及入学金検定料収入	15,054
附属病院収入	28,862
財産処分収入	0
雑収入	1,103
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	30,037
長期借入金収入	5,229
計	183,055
支出	
業務費	130,874
教育研究経費	76,866
診療経費	34,444
一般管理費	19,564
施設整備費	15,320
船舶建造費	0
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	30,037
長期借入金償還金	6,824
計	183,055

[人件費の見積り]

中期目標期間中総額 76,731百万円を支出する。(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	
經常費用	165,170
業務費	151,333
教育研究経費	25,728
診療経費	19,071
受託研究費等	24,524
役員人件費	194
教員人件費	48,470
職員人件費	33,346
一般管理費	5,468
財務費用	2,144
雑損	0
減価償却費	6,225
臨時損失	0
収入の部	
經常収益	166,660
運営費交付金	88,681
授業料収益	12,620
入学金収益	1,856
検定料収益	578
附属病院収益	28,862
受託研究等収益	24,524
寄附金収益	5,333
財務収益	29
雑益	1,103
資産見返運営費交付金等戻入	165
資産見返寄附金戻入	8
資産見返物品受贈額戻入	2,901
臨時利益	0
純利益	1,490
総利益	1,490

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	200,753
業務活動による支出	156,772
投資活動による支出	19,459
財務活動による支出	6,824
翌年度への繰越金	17,698
資金収入	200,753
業務活動による収入	167,696
運営費交付金による収入	92,640
授業料及入学金検定料による収入	15,054
附属病院収入	28,862
受託研究等収入	24,524
寄附金収入	5,513
その他の収入	1,103
投資活動による収入	10,130
施設費による収入	10,130
その他の収入	0
財務活動による収入	5,229
前年度よりの繰越金	17,698