

(別紙)予算(人件費の見積りを含む。), 収支計画及び資金計画

平成24年度 予算

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	13,714
施設整備費補助金	1,013
補助金等収入	293
国立大学財務・経営センター施設費交付金	46
自己収入	23,365
授業料、入学金及び検定料収入	4,249
附属病院収入	18,624
雑収入	492
産学連携等研究収入及び寄付金収入等	2,152
長期借入金収入	163
目的積立金取崩	0
計	40,746
支出	
業務費	34,563
教育研究経費	17,124
診療経費	17,439
補助金等	293
施設整備費	1,133
産学連携等研究経費及び寄付金事業費等	2,152
長期借入金償還金	2,605
計	40,746

注) 「施設整備費補助金」のうち、平成24年度当初予算額 377 百万円、前年度よりの繰越額 636 百万円

[人件費の見積り]

期間中総額 17,752 百万円を支出する。(退職手当は除く)

平成24年度 収支計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
費用の部	39,969
經常費用	39,969
業務費	35,110
教育研究経費	4,223
診療経費	10,233
受託研究費等	1,534
役員人件費	101
教員人件費	10,184
職員人件費	8,835
一般管理費	1,274
財務費用	384
減価償却費	3,201
収入の部	40,618
經常収益	40,618
運営費交付金	13,166
授業料収益	4,013
入学金収益	561
検定料収益	121
附属病院収益	18,633
受託研究等収益	1,534
補助金等収益	96
寄付金収益	768
雑益	683
資産見返運営費交付金等戻入	370
資産見返補助金戻入	391
資産見返寄付金戻入	273
資産見返物品受贈額戻入	9
純利益	649
目的積立金取崩益	0
総利益	649

注) 収支が不均衡となる理由

(1) 附属病院において、国からの承継資産および病院収入等により取得した資産にかかる減価償却費(1,894百万円)が資産見返戻入の対象とならないこと、および長期借入金にかかる債務償還経費の元金等(2,807百万円)が費用対象とならないことにより、収支不均衡(913百万円)となる。

(2) 補助金間接経費収入等により取得した資産にかかる減価償却費(264百万円)が資産見返戻入の対象とならないことにより、収支不均衡(△264百万円)となる。

平成24年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	48,386
業務活動による支出	35,925
投資活動による支出	2,217
財務活動による支出	2,604
翌年度への繰越金	7,640
資金収入	48,386
業務活動による収入	39,524
運営費交付金による収入	13,714
授業料及入学金検定料による収入	4,249
附属病院収入	18,624
受託研究等収入	1,322
補助金等収入	293
寄付金収入	830
その他の収入	492
投資活動による収入	1,059
施設費による収入	970
その他の収入	89
財務活動による収入	163
前年度よりの繰越金	7,640