

第1期中期目標期間 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画

3 収支計画

(単位：百万円)

1 予算

(単位：百万円)

| 区 分                | 中期計画<br>予算額 | 決算額     | 差 額<br>(決算-予算) |
|--------------------|-------------|---------|----------------|
| 収 入                |             |         |                |
| 運営費交付金             | 74,777      | 68,663  | △6,114         |
| 施設整備費補助金           | 4,222       | 3,572   | △650           |
| 補助金等収入             | 0           | 2,844   | 2,844          |
| 自己収入               | 31,405      | 31,631  | 226            |
| 授業料及び入学検定料収入       | 30,066      | 30,245  | 179            |
| 財産処分収入             | 0           | 0       | 0              |
| 雑収入                | 1,339       | 1,386   | 47             |
| 産学連携等研究収入及び寄付金収入等  | 6,245       | 10,967  | 4,722          |
| 目的積立金取崩            | 0           | 1,812   | 1,812          |
| 計                  | 116,651     | 119,492 | 2,841          |
| 支 出                |             |         |                |
| 業務費                | 105,232     | 98,958  | △6,274         |
| 教育研究費              | 88,268      | 80,410  | △7,858         |
| 一般管理費              | 16,964      | 18,547  | 1,583          |
| 施設整備費              | 5,172       | 4,521   | △651           |
| 補助金等               | 0           | 2,844   | 2,844          |
| 産学連携等研究経費及び寄付金事業費等 | 6,245       | 9,796   | 3,551          |
| 計                  | 116,651     | 116,118 | △533           |

2 人件費

(単位：百万円)

| 区 分          | 中期計画<br>予算額 | 決算額    | 差 額<br>(決算-予算) |
|--------------|-------------|--------|----------------|
| 人件費（退職手当は除く） | 71,803      | 65,254 | △6,549         |

| 区 分             | 中期計画<br>予算額 | 決算額     | 差 額<br>(決算-予算) |
|-----------------|-------------|---------|----------------|
| 費用の部            |             |         |                |
| 経常費用            | 114,051     | 113,868 | △183           |
| 業務費             | 107,823     | 98,176  | △9,647         |
| 教育研究経費          | 25,471      | 21,234  | △4,237         |
| 受託研究費等          | 4,985       | 5,294   | 309            |
| 役員人件費           | 614         | 707     | 93             |
| 教員人件費           | 60,386      | 54,629  | △5,757         |
| 職員人件費           | 16,365      | 16,312  | △53            |
| 一般管理費           | 3,291       | 5,631   | 2,340          |
| 財務費用            | 0           | 957     | 957            |
| 雑損              | 0           | 0       | 0              |
| 減価償却費           | 2,935       | 9,106   | 6,171          |
| 臨時損失            | 0           | 2,822   | 2,822          |
| 収益の部            |             |         |                |
| 経常収益            | 114,051     | 115,659 | 1,608          |
| 運営費交付金収益        | 71,988      | 68,405  | △3,583         |
| 授業料収益           | 24,220      | 21,470  | △2,750         |
| 入学金収益           | 4,459       | 4,441   | △18            |
| 検定料収益           | 1,385       | 1,580   | 195            |
| 受託研究等収益         | 4,985       | 7,532   | 2,547          |
| 補助金等収益          | 0           | 2,224   | 2,224          |
| 寄附金収益           | 1,135       | 1,763   | 628            |
| 施設費収益           | 1,599       | 1,346   | △253           |
| 財務収益            | 0           | 20      | 20             |
| 雑益              | 1,339       | 3,013   | 1,674          |
| 資産見返運営費交付金等戻入   | 902         | 653     | △249           |
| 資産見返補助金等戻入      | 0           | 183     | 183            |
| 資産見返寄附金戻入       | 62          | 802     | 740            |
| 資産見返物品受贈額戻入     | 1,970       | 2,149   | 179            |
| 建設仮勘定見返運営費交付金戻入 | 0           | 78      | 78             |
| 臨時利益            | 0           | 2,473   | 2,473          |
| 純利益             | 0           | 1,442   | 1,442          |
| 目的積立金取崩益        | 0           | 671     | 671            |
| 総利益             | 0           | 2,113   | 2,113          |

## 4. 資金計画

(単位：百万円)

| 区 分             | 中期計画<br>予算額 | 決算額     | 差 額<br>(決算-予算) |
|-----------------|-------------|---------|----------------|
| 資金支出            | 117,232     | 117,791 | 559            |
| 業務活動による支出       | 111,115     | 99,695  | △11,420        |
| 投資活動による支出       | 5,536       | 6,942   | 1,406          |
| 財務活動による支出       | 0           | 8,299   | 8,299          |
| 次期中期目標期間への繰越金   | 581         | 2,855   | 2,274          |
| 資金収入            | 117,232     | 117,791 | 559            |
| 業務活動による収入       | 112,703     | 112,648 | △55            |
| 運営費交付金による収入     | 74,777      | 68,648  | △6,129         |
| 授業料及び入学検定料による収入 | 30,066      | 30,246  | 180            |
| 受託研究等収入         | 4,985       | 7,571   | 2,586          |
| 補助金等収入          | 0           | 2,152   | 2,152          |
| 寄附金収入           | 1,534       | 1,189   | △345           |
| その他の収入          | 1,330       | 2,842   | 1,503          |
| 投資活動による収入       | 4,222       | 4,769   | 547            |
| 施設費による収入        | 4,222       | 3,577   | △645           |
| その他の収入          | 0           | 1,191   | 1,191          |
| 財務活動による収入       | 0           | 0       | 0              |
| 前期中期目標期間よりの繰越金  | 307         | 374     | 67             |