

(別紙) 予算、収支計画及び資金計画

1. 予 算

平成19年度 予算

(単位:百万円)

区 分	金 額
収 入	
運営費交付金	6,538
施設整備費補助金	0
補助金等収入	0
国立大学財務・経営センター施設費交付金	10
自己収入	844
授業料、入学金及び検定料収入	672
財産処分収入	0
雑収入	172
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	1,545
引当金取崩	0
長期借入金収入	0
目的積立金取崩	357
計	9,294
支 出	
業務費	5,592
教育研究経費	5,592
一般管理費	1,478
施設整備費	10
補助金等	0
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	1,545
長期借入金償還金	669
計	9,294

「運営交付金」のうち、平成19年度当初予算額6,424百万円、前年度よりの繰越額のうち、使用見込額114百万円

【人件費の見積り】

期間中総額 3,327百万円を支出する。(退職手当は除く)

(うち、総人件費改革に係る対象となる人件費総額 2,724百万円)

2. 収支計画

平成19年度 収支計画

(単位:百万円)	
区 分	金 額
費用の部	9,330
経常費用	9,330
業務費	7,175
教育研究経費	2,434
受託研究経費等	1,284
役員人件費	71
教員人件費	2,316
職員人件費	1,070
一般管理費	333
財務費用	126
雑損	0
減価償却費	1,696
臨時損失	0
収益の部	8,981
経常収益	8,981
運営費交付金収益	5,915
授業料収益	538
入学金収益	108
検定料収益	26
受託研究等収益	1,394
補助金等収益	0
寄附金収益	123
財務収益	0
雑益	172
資産見返運営費交付金等戻入	102
資産見返補助金等戻入	1
資産見返寄附金戻入	72
資産見返物品受贈額戻入	530
臨時利益	0
純利益	349
目的積立金取崩益	349
総利益	0

3. 資金計画

平成19年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	10,021
業務活動による支出	8,394
投資活動による支出	231
財務活動による支出	669
翌年度への繰越金	727
資金収入	10,021
業務活動による収入	8,927
運営費交付金による収入	6,538
授業料・入学金及び検定料による収入	672
受託研究等収入	1,408
補助金等収入	0
寄附金収入	137
その他の収入	172
投資活動による収入	10
施設費による収入	10
その他の収入	0
財務活動による収入	0
前年度よりの繰越金	1,084