

財政シミュレーションの概要（2024年12月時点）

1. 財政シミュレーションの趣旨・位置付け

第4期中期目標期間中から第5期初頭にわたる中期的な財政見通しを展望し、各種方針策定等における基礎資料として作成するものである。

2. 財政シミュレーションの結果分析（結果は別紙のとおり）

①収入

【運営費交付金】

毎年度のミッション実現加速化係数の影響による減少分（約40,000千円）及び2025年度からの学生定員増加分を見込んでいる。

【学納金】

2024年度予算額と同水準で推移すると見込んでいる。

【その他自己収入】

2024年度予算額と同水準で推移すると見込んでいる。

【間接経費】

2025年度は、2024年度収入予定額と同水準で推移すると想定している。2026年度からは、2025年度から開始する大型研究費獲得に向けた学内プロジェクトの効果による間接経費収入の改善を見込んでいる。

②支出

◆人件費

2024年度の人事院勧告による影響額及び人件費抑制計画による削減額を見込んでいる。

◆管理経費

一時的な支出予算増はあるが、2022年度に実施した財政戦略の見直しにより、概ね横ばいで推移すると見込んでいる。

◆全学情報・図書館システム経費

2022年度に実施した財政戦略の見直しにより、システム構成の抜本的な効率化を行った結果、逡減傾向を見込んでいる。

◆その他物件費

2022年度に実施した財政戦略の見直しにより、概ね横ばいで推移すると見込んでいる。

◆戦略的な経費

2025年度以降は、終了予定事業を含む現時点の各事業の要求予定額を積算しているため、増減すると見込んでいる。

◆施設・設備整備費

施設整備においては中期的な整備計画を策定し、当該計画に基づいた整備を行っている。また、研究設備の整備においては、2025年度以降、戦略的設備整備・運用計画に基づく学内の重要な教育研究基盤である中型・小型共同利用設備の更新に係る費用負担による支出の増加を見込んでいる。

3. 財政シミュレーション結果を踏まえた今後の計画

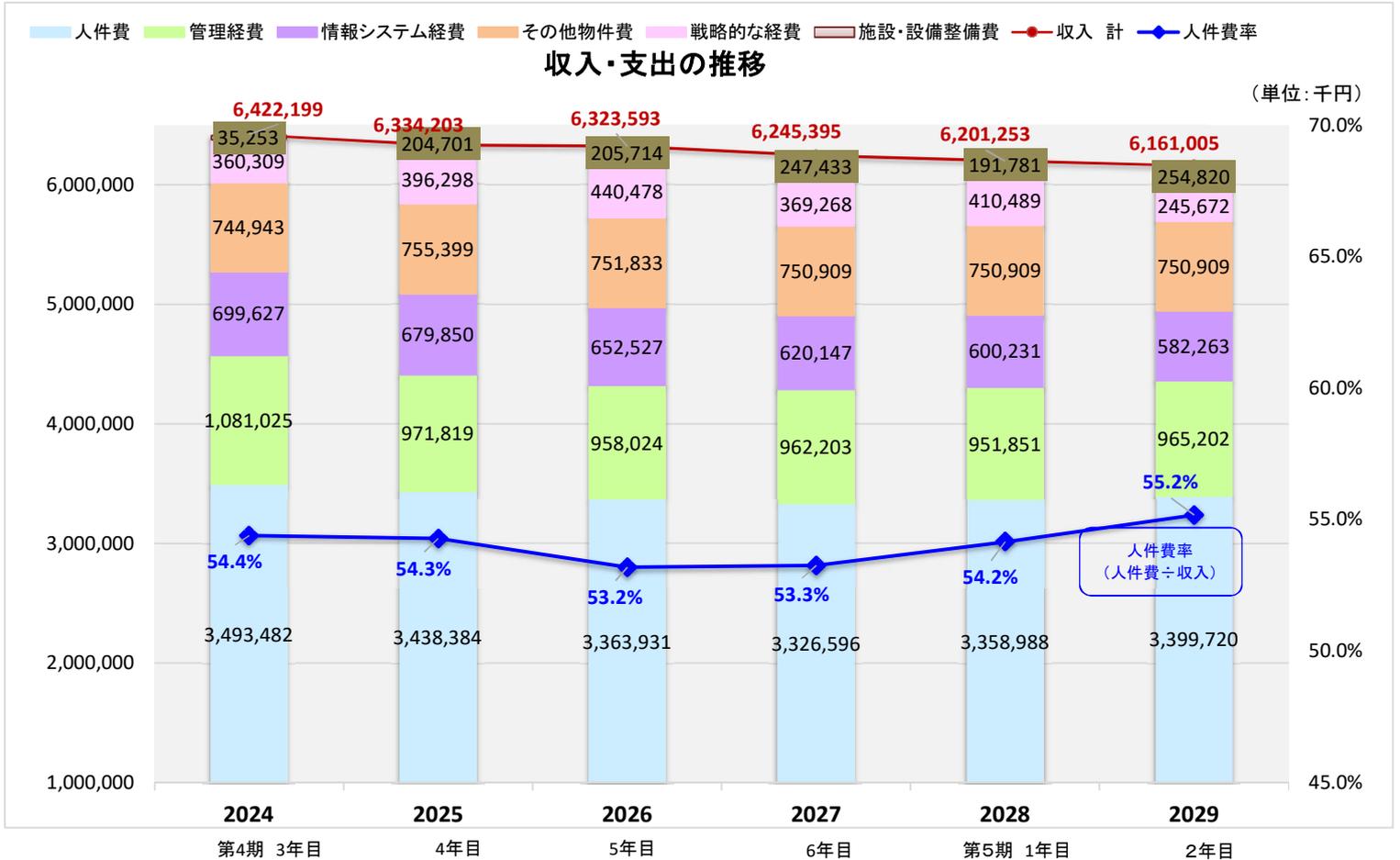
2025年度以降も引き続き、収入の約8割を占める国からの運営費交付金の減少、老朽化に伴う施設・研究設備の更新費用の増加、円安や物価高騰などにより実質予算が目減りする見通しであることから依然として厳しい収入状況が続くと想定される。

本学としては、多元的な財源獲得による収入増の方策に継続的に取り組むほか、定期的
に収入と支出の見通し状況を確認し、収支均衡が保てるよう適時検討する。

2024年度(第4期)から2029年度(第5期)にかけての財政シミュレーション

【本シミュレーションの前提要件】

- ・この財政シミュレーションは所要の見込額を計上しているものであり、収支均衡がとれた予算編成は毎年度検討する。
- ・経常的な収入・支出の推移であるので外部資金(直接経費)は含んでいない。



収入区分	2024	2025	2026	2027	2028	2029
運営費交付金	5,210,221	5,210,308	5,169,698	5,091,500	5,047,358	5,007,110
学納金	514,219	514,219	514,219	514,219	514,219	514,219
その他自己収入	135,396	135,396	135,396	135,396	135,396	135,396
間接経費	562,363	474,280	502,480	502,480	502,480	502,480
収入	6,422,199	6,334,203	6,323,593	6,245,395	6,201,253	6,161,005

支出区分	2024	2025	2026	2027	2028	2029
人件費	3,493,482	3,438,384	3,363,931	3,326,596	3,358,988	3,399,720
管理経費	1,081,025	971,819	958,024	962,203	951,851	965,202
全学情報・図書館システム経費	699,627	679,850	652,527	620,147	600,231	582,263
その他物件費	744,943	755,399	751,833	750,909	750,909	750,909
戦略的な経費	360,309	396,298	440,478	369,268	410,489	245,672
施設・設備整備費	35,253	204,701	205,714	247,433	191,781	254,820
支出	6,414,639	6,446,451	6,372,507	6,276,556	6,264,249	6,198,586

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
収入－支出	7,560	△ 112,248	△ 48,914	△ 31,161	△ 62,996	△ 37,581