

(別紙) 予算、収支計画及び資金計画

1. 予算

平成26年度 予算

(単位:百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	5,604
施設整備費補助金	1,061
船舶建造費補助金	3,153
補助金等収入	423
国立大学財務・経営センター施設費交付金	34
自己収入	1,743
授業料、入学金及び検定料収入	1,588
財産処分収入	0
雑収入	155
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	1,430
長期借入金収入	0
目的積立金取崩	0
計	13,448
支出	
業務費	7,347
教育研究経費	7,347
施設整備費	1,095
船舶建造費	3,153
補助金等	423
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	1,430
長期借入金償還金	0
計	13,448

[人件費の見積り]

期間中総額 4,978百万円を支出する(退職手当は除く)。

注)「運営費交付金」のうち、平成26年度当初予算額 5,501百万円、前年度よりの繰越額からの使用見込額等 103百万円。

注)「施設整備費補助金」のうち、前年度よりの繰越額 1,061百万円。

注)「補助金等収入」のうち、前年度よりの繰越額 82百万円。

注)「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」のうち、前年度よりの繰越額からの使用見込額 177百万円。

2. 収支計画

平成26年度 収支計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
費用の部	
経常費用	9,259
業務費	8,572
教育研究経費	2,505
受託研究費等	1,075
役員人件費	240
教員人件費	3,489
職員人件費	1,263
一般管理費	244
財務費用	1
雑損	0
減価償却費	442
臨時損失	0
収入の部	
経常収益	9,259
運営費交付金収益	5,544
授業料収益	1,218
入学金収益	202
検定料収益	62
受託研究等収益	1,075
補助金等収益	423
寄附金収益	205
財務収益	5
雑益	150
資産見返運営費交付金等戻入	145
資産見返寄附金戻入	64
資産見返物品受贈額戻入	0
資産見返補助金等戻入	166
臨時利益	0
純利益	0
目的積立金取崩益	0
総利益	0

### 3. 資金計画

平成26年度 資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	14,480
業務活動による支出	8,816
投資活動による支出	4,565
財務活動による支出	68
翌年度への繰越金	1,031
資金収入	14,480
業務活動による収入	8,914
運営費交付金による収入	5,501
授業料及び入学金検定料による収入	1,588
受託研究等収入	1,040
補助金等収入	423
寄附金収入	212
その他の収入	150
投資活動による収入	4,248
施設費による収入	4,248
その他の収入	0
財務活動による収入	5
前年度よりの繰越金	1,313