

(別紙) 予算、収支計画及び資金計画

1. 予算

平成31年度 予算

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	5,369
施設整備費補助金	530
船舶建造費補助金	2,721
補助金等収入	23
大学改革支援・学位授与機構施設費交付金	27
自己収入	1,921
授業料、入学金及び検定料収入	1,494
財産処分収入	150
雑収入	277
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	947
長期借入金収入	0
目的積立金取崩	0
計	11,538
支出	
業務費	7,290
教育研究経費	7,290
施設整備費	557
船舶建造費	2,721
補助金等	23
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	947
長期借入金償還金	0
計	11,538

[人件費の見積り]

期間中総額 5,260百万円を支出する(退職手当は除く)。

注) 「運営費交付金」のうち、平成31年度当初予算額 5,281百万円、前年度よりの繰越額からの使用見込額等 88百万円。

注) 「施設整備費補助金」のうち、前年度よりの繰越額 9百万円。

2. 収支計画

平成31年度 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	
經常費用	8,311
業務費	7,558
教育研究経費	1,401
受託研究費等	781
役員人件費	80
教員人件費	3,695
職員人件費	1,601
一般管理費	294
財務費用	1
雑損	0
減価償却費	458
臨時損失	0
収益の部	
經常収益	8,311
運営費交付金収益	5,363
授業料収益	1,196
入学金収益	201
検定料収益	50
受託研究等収益	781
補助金等収益	23
寄附金収益	146
財務収益	0
雑益	163
資産見返運営費交付金等戻入	149
資産見返補助金等戻入	165
資産見返寄附金戻入	70
資産見返物品受贈額戻入	4
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31年度 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	12,751
業務活動による支出	8,001
投資活動による支出	3,466
財務活動による支出	71
翌年度への繰越金	1,213
資金収入	12,751
業務活動による収入	8,137
運営費交付金による収入	5,396
授業料、入学金及び検定料による収入	1,494
受託研究等収入	781
補助金等収入	23
寄附金収入	166
その他の収入	277
投資活動による収入	3,428
施設費による収入	3,278
その他の収入	150
財務活動による収入	0
前年度よりの繰越金	1,186