

(別紙) 予算 (人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

1. 予算

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	5, 3 4 3
施設整備費補助金	5 5 5
補助金等収入	4 2 1
大学改革支援・学位授与機構施設費交付金	2 4
自己収入	2, 8 4 0
授業料、入学金及び検定料収入	2, 6 3 7
雑収入	2 0 3
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	1, 2 4 0
引当金取崩	3 0
目的積立金取崩	1 7 1
計	1 0, 6 2 4
支出	
業務費	8, 3 8 4
教育研究経費	8, 3 8 4
施設整備費	5 7 9
補助金等	4 2 1
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	1, 2 4 0
計	1 0, 6 2 4

※金額の単位未満を四捨五入しているため、計は必ずしも一致しない。

[人件費の見積もり]

期間中総額5, 6 7 7百万円を支出する(退職手当は除く)。

注)「運営費交付金」のうち、当年度当初予算額5, 1 3 3百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額2 1 1百万円

「施設費整備費補助金」のうち、当年度当初予算額4 7 7百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額7 8百万円

「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」のうち、当年度予算額1, 1 7 2百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額6 7百万円

2. 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	
經常費用	10,529
業務費	9,267
教育研究経費	2,200
受託研究費等	912
役員人件費	89
教員人件費	4,337
職員人件費	1,729
一般管理費	306
財務費用	5
減価償却費	951
臨時損失	0
収益の部	
經常収益	10,402
運営費交付金収益	5,108
授業料収益	2,315
入学金収益	380
検定料収益	99
受託研究等収益	1,095
補助金等収益	403
寄附金収益	190
施設費収益	93
財務収益	0
雑益	313
資産見返運営費交付金等戻入	207
資産見返補助金等戻入	96
資産見返寄附金戻入	86
資産見返物品受贈額戻入	9
その他資産見返負債戻入	7
臨時利益	0
純損失	△127
目的積立金取崩益	75
総損失	△52

※金額の単位未満を四捨五入しているため、計は必ずしも一致しない。

注) 損益が均衡しない理由

- ・BTO 方式により取得した資産に係る履行義務負債の収益化期間と減価償却期間のずれから生じる会計上の損失

△52百万円

3. 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	11,672
業務活動による支出	9,629
投資活動による支出	989
財務活動による支出	5
翌年度への繰越金	1,048
資金収入	11,672
業務活動による収入	9,633
運営費交付金による収入	5,133
授業料、入学金及び検定料による収入	2,637
受託研究等収入	1,095
補助金等収入	421
寄附金収入	145
その他の収入	203
投資活動による収入	579
施設費による収入	579
財務活動による収入	0
前年度よりの繰越金	1,460

※金額の単位未満を四捨五入しているため、計は必ずしも一致しない。

別表 (学部)の学科、研究科の専攻等)

情報理工学域	I類 (情報系)	639人
	II類 (融合系)	745人
	III類 (理工系)	715人
	先端工学基礎課程	93人
情報理工学部 (H28 募集停止)	総合情報学科	156人
	情報・通信工学科	218人
	知能機械工学科	146人
	先進理工学科	198人
	先端工学基礎課程	105人
情報理工学研究科	情報学専攻	259人
		(うち修士課程 220人 博士課程 39人)
	情報・ネットワーク工学専攻	354人
		(うち修士課程 300人 博士課程 54人)
	機械知能システム学専攻	246人
		(うち修士課程 210人 博士課程 36人)
基盤理工学専攻	318人	
	(うち修士課程 270人 博士課程 48人)	