

(別紙) 予算、収支計画及び資金計画

1. 予算

平成24年度 予算

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	5,726
施設整備費補助金	485
補助金等収入	99
国立大学財務・経営センター施設費交付金	30
自己収入	2,942
授業料、入学金及び検定料収入	2,781
雑収入	161
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	1,124
目的積立金取崩	82
計	10,488
支出	
業務費	8,750
教育研究経費	8,750
施設整備費	515
補助金等	99
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	1,124
計	10,488

[人件費の見積もり]

期間中総額5,399百万円を支出する。(退職手当は除く)

注)「運営費交付金」のうち、前年度よりの繰越額からの使用見込額613百万円

「施設整備費補助金」のうち、前年度よりの繰越額からの使用見込額452百万円

「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129百万円

「目的積立金取崩」は前中期目標期間繰越積立金取崩額である。

※ 運営費交付金収入には、東日本大震災復興特別会計により措置された東日本大震災による被災学生に係る授業料等免除事業(3百万円)が含まれている。

## 2. 収支計画

平成24年度 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	
經常費用	9,853
業務費	8,414
教育研究経費	1,603
受託研究経費等	873
役員人件費	83
教員人件費	4,216
職員人件費	1,639
一般管理費	637
財務費用	7
減価償却費	795
臨時損失	0
収益の部	
經常収益	9,845
運営費交付金収益	5,188
授業料収益	2,281
入学金収益	378
検定料収益	101
受託研究等収益	1,028
補助金等収益	95
寄附金収益	128
施設費収益	14
財務収益	0
雑益	160
資産見返運営費交付金等戻入	248
資産見返補助金等戻入	111
資産見返寄附金戻入	90
資産見返物品受贈額戻入	21
その他資産見返負債戻入	2
臨時利益	0
純利益	△8
目的積立金取崩益	8
総利益	0

注) 受託研究経費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。

注) 受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。

※ 運営費交付金収益には、東日本大震災復興特別会計により措置された東日本大震災による被災学生に係る授業料等免除事業（3百万円）が含まれている。

### 3. 資金計画

平成24年度 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	11,366
業務活動による支出	9,111
投資活動による支出	1,370
財務活動による支出	7
翌年度への繰越金	878
資金収入	11,366
業務活動による収入	9,277
運営費交付金による収入	5,113
授業料・入学金及び検定料による収入	2,781
受託研究等収入	1,028
補助金等収入	99
寄附金収入	96
その他の収入	160
投資活動による収入	516
施設費による収入	516
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	1,573

※ 資金収入には、東日本大震災復興特別会計により措置された東日本大震災による被災学生に係る授業料等免除事業（3百万円）が含まれている。

別表（学部の学科、研究科の専攻等）

情報理工学部	総合情報学科	456人
	情報・通信工学科	638人
	知能機械工学科	426人
	先進理工学科	578人
	先端工学基礎課程	305人
電気通信学部	情報通信工学科	
	昼間コース	135人
	夜間主コース	35人
	情報工学科	
	昼間コース	115人
	夜間主コース	25人
	電子工学科	
	昼間コース	145人
	夜間主コース	35人
	量子・物質工学科	
	昼間コース	110人
	夜間主コース	20人
	知能機械工学科	
	昼間コース	105人
	夜間主コース	35人
	システム工学科	
	昼間コース	60人
	夜間主コース	20人
	人間コミュニケーション学科	
	昼間コース	40人
夜間主コース	30人	

情報理工学研究科	総合情報学専攻	166人 〔うち修士課程 148人〕 〔博士課程 18人〕
	情報・通信工学専攻	233人 〔うち修士課程 206人〕 〔博士課程 27人〕
	知能機械工学専攻	153人 〔うち修士課程 138人〕 〔博士課程 15人〕
	先進理工学専攻	215人 〔うち修士課程 188人〕 〔博士課程 27人〕
情報システム学 研究科	情報システム学専攻	88人 〔うち修士課程 64人〕 〔博士課程 24人〕
	社会知能情報学専攻	84人 〔うち修士課程 60人〕 〔博士課程 24人〕
	情報ネットワークシステム学専攻	77人 〔うち修士課程 56人〕 〔博士課程 21人〕
	情報システム基盤学専攻	77人 〔うち修士課程 56人〕 〔博士課程 21人〕