

(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, 272
施設整備費補助金	347
補助金等収入	539
大学改革支援・学位授与機構施設費交付金	24
自己収入	2, 907
授業料、入学金及び検定料収入	2, 643
雑収入	264
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	1, 322
引当金取崩	5
目的積立金取崩	141
計	10, 558
支出	
業務費	8, 413
教育研究経費	8, 413
施設整備費	371
補助金等	451
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	1, 322
計	10, 558

※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, 737百万円を支出する(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, 084百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額188百万円

「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, 322百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額89百万円

2. 収支計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
費用の部	
經常費用	10,490
業務費	9,122
教育研究経費	2,027
受託研究費等	953
役員人件費	136
教員人件費	4,266
職員人件費	1,739
一般管理費	505
財務費用	1
減価償却費	863
臨時損失	0
収益の部	
經常収益	10,409
運営費交付金収益	5,102
授業料収益	2,290
入学金収益	389
検定料収益	96
受託研究等収益	1,160
補助金等収益	385
寄附金収益	220
施設費収益	45
財務収益	0
雑益	349
資産見返運営費交付金等戻入	191
資産見返補助金等戻入	40
資産見返寄附金戻入	103
資産見返物品受贈額戻入	31
その他資産見返負債戻入	8
臨時利益	0
純損失	△81
目的積立金取崩益	29
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	11,937
業務活動による支出	9,646
投資活動による支出	912
財務活動による支出	1
翌年度への繰越金	1,379
資金収入	11,937
業務活動による収入	9,852
運営費交付金による収入	5,084
授業料、入学金及び検定料による収入	2,643
受託研究等収入	1,160
補助金等収入	539
寄附金収入	162
その他の収入	264
投資活動による収入	371
施設費による収入	371
財務活動による収入	0
前年度よりの繰越金	1,713

※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)	858人	
	II類 (融合系)	1000人	
	III類 (理工系)	960人	
	先端工学基礎課程	126人	
情報理工学研究科	情報学専攻	256人	
		(うち修士課程	220人)
		博士課程	36人)
	情報・ネットワーク工学専攻	351人	
		(うち修士課程	300人)
		博士課程	51人)
	機械知能システム学専攻	243人	
	(うち修士課程	210人)	
	博士課程	33人)	
基盤理工学専攻	315人		
	(うち修士課程	270人)	
	博士課程	45人)	
共同サステイナビリティ研究専攻	12人		
	(うち博士課程	12人)	