

(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 5 0
施設整備費補助金	8 5
補助金等収入	3 7 6
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 8 7
授業料、入学金及び検定料収入	2, 6 2 5
雑収入	2 6 2
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	1, 4 0 7
引当金取崩	4
目的積立金取崩	9 5
計	1 0, 2 3 0
支出	
業務費	8, 4 3 7
教育研究経費	8, 4 3 7
施設整備費	1 0 9
補助金等	2 7 6
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	1, 4 0 7
計	1 0, 2 3 0

※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, 7 9 0百万円を支出する(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, 2 5 6百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額9 4百万円

「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, 3 3 7百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額7 0百万円

2. 収支計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
費用の部	
經常費用	10,742
業務費	9,387
教育研究経費	2,010
受託研究費等	1,033
役員人件費	100
教員人件費	4,463
職員人件費	1,782
一般管理費	432
財務費用	2
減価償却費	920
臨時損失	0
収益の部	
經常収益	10,669
運営費交付金収益	5,301
授業料収益	2,301
入学金収益	386
検定料収益	104
受託研究等収益	1,247
補助金等収益	365
寄附金収益	213
施設費収益	15
財務収益	0
雑益	347
資産見返運営費交付金等戻入	189
資産見返補助金等戻入	50
資産見返寄附金戻入	101
資産見返物品受贈額戻入	41
その他資産見返負債戻入	10
臨時利益	0
純損失	△73
目的積立金取崩益	21
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	11,448
業務活動による支出	9,833
投資活動による支出	395
財務活動による支出	2
翌年度への繰越金	1,218
資金収入	11,448
業務活動による収入	9,927
運営費交付金による収入	5,256
授業料、入学金及び検定料による収入	2,625
受託研究等収入	1,247
補助金等収入	376
寄附金収入	160
その他の収入	262
投資活動による収入	109
施設費による収入	109
財務活動による収入	0
前年度よりの繰越金	1,412

※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	257人	
		(うち修士課程	220人)
		博士課程	37人)
	情報・ネットワーク工学専攻	352人	
		(うち修士課程	300人)
		博士課程	52人)
	機械知能システム学専攻	244人	
	(うち修士課程	210人)	
	博士課程	34人)	
基盤理工学専攻	316人		
	(うち修士課程	270人)	
	博士課程	46人)	
共同サステイナビリティ研究専攻	8人		
	(うち博士課程	8人)	