

(別紙) 予算(人件費の見積りを含む。), 収支計画及び資金計画

平成17年度 予算

(単位:百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|---------------------|--------|
| 収入 | |
| 運営費交付金 | 15,640 |
| 施設整備費補助金 | 862 |
| 施設整備資金貸付金償還時補助金 | 1,533 |
| 国立大学財務・経営センター施設費交付金 | 45 |
| 自己収入 | 17,198 |
| 授業料及入学金検定料収入 | 4,576 |
| 附属病院収入 | 12,528 |
| 雑収入 | 94 |
| 産学連携等研究収入及び寄付金収入等 | 1,759 |
| 計 | 37,037 |
| 支出 | |
| 業務費 | 30,152 |
| 教育研究経費 | 16,941 |
| 診療経費 | 11,299 |
| 一般管理費 | 1,912 |
| 施設整備費 | 907 |
| 産学連携等研究経費及び寄付金事業費等 | 1,759 |
| 長期借入金償還金 | 4,219 |
| 計 | 37,037 |

注)「施設整備費補助金」のうち,平成17年度当初予算額 0円,前年度よりの繰越額 862百万円。

[人件費の見積り]

期間中総額17,525百万円を支出する。(退職手当は除く)

平成17年度 収支計画

(単位:百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|---------------|--------|
| 費用の部 | 35,254 |
| 經常費用 | 35,254 |
| 業務費 | 29,972 |
| 教育研究経費 | 2,897 |
| 診療経費 | 6,357 |
| 受託研究費等 | 969 |
| 役員人件費 | 112 |
| 教員人件費 | 11,300 |
| 職員人件費 | 8,337 |
| 一般管理費 | 1,300 |
| 財務費用 | 634 |
| 減価償却費 | 3,348 |
| 収入の部 | 34,783 |
| 經常収益 | 34,783 |
| 運営費交付金 | 15,322 |
| 授業料収益 | 3,527 |
| 入学金収益 | 571 |
| 検定料収益 | 159 |
| 附属病院収益 | 12,528 |
| 受託研究等収益 | 969 |
| 寄付金収益 | 755 |
| 雑益 | 126 |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 200 |
| 資産見返寄付金戻入 | 11 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 615 |
| 純利益 | 471 |
| 総利益 | 471 |

注) 受託研究費等は, 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。

平成17年度 資金計画

(単位:百万円)

| 区 分 | 金 額 |
|-----------------|--------|
| 資金支出 | 42,682 |
| 業務活動による支出 | 31,880 |
| 投資活動による支出 | 1,578 |
| 財務活動による支出 | 4,219 |
| 翌年度への繰越金 | 5,005 |
| 資金収入 | 42,682 |
| 業務活動による収入 | 34,597 |
| 運営費交付金による収入 | 15,640 |
| 授業料及入学金検定料による収入 | 4,576 |
| 附属病院収入 | 12,528 |
| 受託研究等収入 | 969 |
| 寄付金収入 | 790 |
| その他の収入 | 94 |
| 投資活動による収入 | 2,440 |
| 施設費による収入 | 2,440 |
| 前年度よりの繰越金 | 5,645 |