

年度計画予算(別紙)

第7 その他の記載事項

1 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

平成19年度予算

単位：百万円

| 区 分 | 金額 |
|--------------------|-------|
| 収入 | |
| 運営費交付金 | 3,339 |
| 補助金 | 6 |
| 自己収入 | 912 |
| 授業料及び入学金、検定料等収入 | 883 |
| 財産収入 | 23 |
| 雑収入 | 6 |
| 産学連携等研究収入及び寄附金収入等 | 87 |
| 長期借入金収入 | - |
| 計 | 4,344 |
| 支出 | |
| 業務費 | 4,207 |
| 教育研究経費 | 3,123 |
| 一般管理費 | 1,084 |
| 施設整備費 | 50 |
| 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 | 87 |
| 長期借入金償還金 | - |
| 計 | 4,344 |

(2) 収支計画

平成19年度収支計画

単位：百万円

| 区 分 | 金額 |
|---------------|-------|
| 費用の部 | 4,355 |
| 經常費用 | 4,355 |
| 業務費 | 3,251 |
| 教育研究経費 | 1,101 |
| 受託研究費等 | 52 |
| 人件費 | 2,098 |
| 一般管理費 | 416 |
| 財務費用 | 40 |
| 雑損 | - |
| 減価償却費 | 648 |
| 臨時損失 | - |
| 収入の部 | 4,355 |
| 經常収益 | 4,355 |
| 運営費交付金 | 3,325 |
| 補助金 | 6 |
| 授業料収益 | 712 |
| 入学金収益 | 154 |
| 検定料等収益 | 25 |
| 受託研究等収益 | 52 |
| 寄附金収益 | 35 |
| 財務収益 | - |
| 雑益 | 29 |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 2 |
| 資産見返寄附金戻入 | - |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 15 |
| 臨時利益 | - |
| 純利益 | - |
| 総利益 | - |

(3) 資金計画

平成19年度資金計画

単位：百万円

| 区 分 | 金額 |
|--------------------|-------|
| 資金支出 | 4,344 |
| 業務活動による支出 | 3,636 |
| 投資活動による支出 | 14 |
| 財務活動による支出 | 694 |
| 次期中期目標期間への繰越金 | - |
| 資金収入 | 4,344 |
| 業務活動による収入 | 4,344 |
| 運営費交付金による収入 | 3,339 |
| 補助金による収入 | 6 |
| 授業料及び入学金、検定料等による収入 | 883 |
| 受託研究等収入 | 52 |
| 寄附金収入 | 35 |
| その他の収入 | 29 |
| 投資活動による収入 | - |
| 施設費による収入 | - |
| その他の収入 | - |
| 財務活動による収入 | - |
| 前期中期計画目標期間よりの繰越金 | - |

会津大学

| 学部、研究科名 | 学部の学科、研究科の専攻及び収容定員（人） | |
|--------------|-------------------------|------|
| コンピュータ理工学部 | コンピュータソフトウェア学科 | 640人 |
| | コンピュータハードウェア学科 | 320人 |
| コンピュータ理工学研究科 | 情報システム学専攻（うち博士前期課程） | 120人 |
| | （うち博士後期課程） | 15人 |
| | コンピュータシステム学専攻（うち博士前期課程） | 120人 |
| | （うち博士後期課程） | 15人 |

※学生定員の増については今後検討を行う。

短期大学部

| 学科名 | 収容定員（人） |
|--------|---------|
| 産業情報学科 | 120人 |
| 食物栄養学科 | 80人 |
| 社会福祉学科 | 100人 |