

平成23年度計画予算等

(総務予算課)

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23年度予算

単位：百万円

区 分	金額
収入	
運営費交付金	3,307
補助金	2
自己収入	987
授業料及び入学金、検定料等収入	932
財産収入	44
雑収入	11
外部資金収入	114
長期借入金収入	-
計	4,412
支出	
業務費	4,241
教育研究経費	3,135
一般管理費	1,105
施設整備費	56
外部資金研究等経費	114
長期借入金償還金	-
計	4,412

注) 単位未満を切り捨て処理しており、計は必ずしも一致しない。

【人件費の見積り】

期間中総額2,303百万円を支出する。

(2) 収支計画

平成23年度収支計画

単位：百万円

区 分	金額
費用の部	4,410
經常費用	4,410
業務費	3,499
教育研究経費	1,137
受託研究費等	58
人件費	2,303
一般管理費	442
財務費用	27
雑損	-
減価償却費	440
臨時損失	-
収入の部	4,410
經常収益	4,410
運営費交付金	3,267
補助金	31
授業料収益	763
入学金収益	163
検定料等収益	21
受託研究等収益	58
寄附金収益	31
財務収益	2
雑益	55
資産見返運営費交付金等戻入	7
資産見返補助金等戻入	6
資産見返寄附金戻入	2
資産見返物品受贈額戻入	0
臨時利益	-
純利益	-
総利益	-

注) 単位未満を切り捨て処理しており、計は必ずしも一致しない。

(3) 資金計画

平成23年度資金計画

単位：百万円

区 分	金額
資金支出	4,412
業務活動による支出	3,870
投資活動による支出	40
財務活動による支出	502
次期中期目標期間への繰越金	-
資金収入	4,412
業務活動による収入	4,412
運営費交付金による収入	3,307
補助金による収入	31
授業料及び入学金、検定料等による収入	929
受託研究等収入	58
寄附金収入	26
その他の収入	57
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	-

注) 単位未満を切り捨て処理しており、計は必ずしも一致しない。

2 短期借入金の限度額

(1) 限度額 8億円

(2) 想定される理由

運営費交付金の受入れ遅延及び事故等の発生等により緊急に必要となる対策費として借り入れすることを想定する。

3 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

なし