

予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画および資金計画

1 予算（平成25年度～平成30年度）

（単位：百万円）

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	4,600
授業料等収入	1,394
受託研究等収入	12
その他収入	2
計	6,008
支出	
人件費	3,843
一般管理費	1,658
教育研究経費	445
教育研究支援経費	50
受託研究費等	12
計	6,008

（人件費の見積り）

中期計画期間中、総額3,843百万円を支出する。

人件費は、役員報酬、教職員の給料、諸手当および法定福利費に相当する費用を試算。定期昇給分を含む。退職手当は含まない。

（運営費交付金の算定方法）

中期目標・中期計画の達成のために必要と考えられる支出経費の合計額から、見込まれる収入を差し引いた額を各年度の運営費交付金額とする。

運営費交付金 = 支出 - 収入

本中期計画における運営費交付金は、現時点で見込まれる期間中の支出および収入を一定の条件を前提として試算した上で算出したものであり、各年度における実際の運営費交付金については、当該年度の予算編成過程において、上記算定方法を適用しながら、個別の予算協議により決定される。

2 収支計画（平成25年度～平成30年度）

（単位：百万円）

区 分	金 額
費用の部	<u>6,006</u>
經常経費	<u>6,006</u>
業務費	<u>4,323</u>
教育研究経費	<u>439</u>
教育研究支援経費	29
受託研究費等	<u>12</u>
人件費	3,843
一般管理費	<u>1,658</u>
財務費用	0
雑損	0
減価償却費	<u>25</u>
臨時損失	0
収益の部	<u>6,006</u>
經常収益	<u>5,981</u>
運営費交付金収益	<u>4,573</u>
授業料等収益	1,394
受託研究等収益	<u>12</u>
財務収益	0
雑益	<u>2</u>
資産見返運営費交付金等戻入	<u>3</u>
資産見返物品受贈額戻入	<u>22</u>
臨時利益	0
純利益	0

3 資金計画（平成25年度～平成30年度）

（単位：百万円）

区 分	金 額
資金支出	6,008
業務活動による支出	5,981
投資活動による支出	27
財務活動による支出	0
次期中期目標期間への繰越金	0
資金収入	6,008
業務活動による収入	6,008
運営費交付金による収入	4,600
授業料等による収入	1,394
受託研究等による収入	12
その他の収入	2
投資活動による収入	0
財務活動による収入	0
前期中期目標期間からの繰越金	0

短期借入金の限度額

平成25年度～平成27年度 2億5千万円

平成28年度～平成30年度 8千万円

運営費交付金等の受入の遅延等又は事故の発生等に対応するため、年間の運営費交付金および授業料の月平均の1か月相当額とする。ただし、開学後3年間は、財政基盤が不安定であることや、不測の事態に対応するため、年間の運営費交付金および授業料の月平均の3か月相当額とする。