

## 平成23年度年度計画の変更届出について

### 1 要旨

平成23年度年度計画（予算関係部分）について、平成23年度予算の補正を行ったため、年度計画もこれに合わせ変更を行う。

### 2 予算補正の概要

#### (1) 内容

目的積立金繰入額を増額補正し、これに伴う支出予算を措置

#### (2) 補正後の予算の概要

(単位：千円)

	中期計画区分	H23現計	補正額	H23補正後
		A	B	C=A+B
収入	運営費交付金収入	3,377,000	-	3,377,000
	学生納付金収入	1,656,064	-	1,656,064
	診療センター収入	16,000	-	16,000
	その他の自己収入	70,919	-	70,919
	目的積立金繰入	326,490	32,379	358,869
	外部資金収入	174,000	-	174,000
	補助金収入	106,431	-	106,431
	借入金収入	0	-	0
	計	5,726,904	32,379	5,759,283
支出	人件費	3,479,994	-	3,479,994
	一般管理費	789,283	20,000	809,283
	教育研究経費	591,799	9,328	601,127
	教育研究支援経費	439,337	3,051	442,388
	学生支援経費	132,974	-	132,974
	診療経費	13,086	-	13,086
	外部資金（受託等分）	174,000	-	174,000
	外部資金（補助金分）	37,246	-	37,246
	施設整備費	69,185	-	69,185
	借入金償還金	0	-	0
	計	5,726,904	32,379	5,759,283

特定運営費交付金を財源とする  
図書整備費（7,500千円）を含  
まない。

### 3 年度計画の変更届出の内容

#### (1) 変更項目

Ⅶ 予算，収支計画及び資金計画

#### (2) 変更内容

別紙のとおり

## Ⅶ 予算、収支計画及び資金計画

### 1 予算（平成23年度）

（単位：百万円）

区 分	金 額
収入	
運営費交付金収入	3,377
学生納付金収入	1,656
診療センター収入	16
その他の自己収入	71
目的積立金繰入	359
外部資金収入	174
補助金収入	106
借入金収入	0
計	5,759

区 分	金 額
支出	
人件費	3,480
一般管理費	809
教育研究経費	601
教育研究支援経費	443
学生支援経費	133
診療経費	13
外部資金事業費(受託等分)	174
外部資金事業費(補助金分)	37
施設整備費	69
借入金償還金	0
計	5,759

注1) 収入について、運営費交付金収入は、標準運営費交付金収入のみを計上しており、特定運営費交付金（183百万円、退職手当・赴任旅費・図書関係等特定の経費に充当）収入は計上していない。

注2) 支出について、特定運営費交付金（183百万円）に係る支出は計上していない。

注3) 外部資金には、科学研究費補助金（間接経費を除く。）を含まない。

2 収支計画（平成23年度）

（単位：百万円）

区 分	金 額
費用の部	5,224
經常費用	5,224
業務費	4,561
教育研究等経費	870
(うち減価償却費)	(253)
外部資金等経費	211
人件費	3,480
一般管理費	656
(うち減価償却費)	(94)
財務費用	7
雑損	0
臨時損失	0

区 分	金 額
収入の部	5,207
經常収益	5,207
運営費交付金収益	3,027
学生納付金収益	1,656
外部資金等収益	174
補助金等収益	37
資産見返運営費交付金戻入	197
資産見返物品受贈額戻入	29
財務収益	7
雑益	80
臨時利益	0
純利益	△17
目的積立金取崩額	17
総利益	0

注) 収支計画と予算との額の違いは、減価償却に係るものである。

### 3 資金計画（平成23年度）

（単位：百万円）

区 分	金 額
資金支出	9,916
業務活動による支出	4,869
投資活動による支出	4,918
財務活動による支出	129
次期中期目標期間への繰越金	0
資金収入	9,916
業務活動による収入	5,642
学生納付金収入	1,656
外部資金収入	174
運営費交付金収入	3,377
雑収入	435
投資活動による収入	4,274
財務活動による収入	0

注) 資金計画と予算との額の違いは、資金運用に係るものである。