

(別紙) 予算、収支計画及び資金計画

1. 予算

平成16年度 予算

(単位 百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	12,389
施設整備費補助金	817
船舶建造費補助金	0
施設整備資金貸付金償還時補助金	200
国立大学財務・経営センター施設費交付金	0
自己収入	16,738
授業料及入学金検定料収入	4,305
附属病院収入	12,333
財産処分収入	0
雑収入	100
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	1,388
長期借入金収入	445
計	31,977
支出	
業務費	27,848
教育研究経費	13,813
診療経費	11,235
一般管理費	2,800
施設整備費	1,262
船舶建造費	0
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	1,388
長期借入金償還金	1,479
計	31,977

〔人件費の見積り〕

期間中総額 15,838 百万円を支出する。(退職手当は除く)

2. 収支計画

平成16年度 収支計画

(単位 百万円)

区 分	金 額
費用の部	
經常費用	30,683
業務費	26,921
教育研究経費	2,097
診療経費	7,140
受託研究費等	744
役員人件費	127
教員人件費	9,497
職員人件費	7,316
一般管理費	2,015
財務費用	353
雑損	0
減価償却費	1,394
臨時損失	0
収入の部	
經常収益	31,078
運営費交付金	12,254
授業料収益	3,565
入学金収益	559
検定料収益	141
附属病院収益	12,333
受託研究等収益	744
寄附金収益	572
財務収益	0
雑益	100
資産見返運営費交付金等戻入	34
資産見返寄附金戻入	13
資産見返物品受贈額戻入	763
臨時利益	0
純利益	395
総利益	395

3. 資金計画

平成16年度 資金計画

(単位 百万円)

区 分	金 額
資金支出	33,411
業務活動による支出	28,892
投資活動による支出	1,606
財務活動による支出	1,479
翌年度への繰越金	1,434
資金収入	33,411
業務活動による収入	30,515
運営費交付金による収入	12,389
授業料及入学金検定料による収入	4,305
附属病院収入	12,333
受託研究等収入	744
寄附金収入	644
その他の収入	100
投資活動による収入	1,017
施設費による収入	1,017
その他の収入	0
財務活動による収入	445
前年度よりの繰越金	1,434