

平成26年度年度計画の変更届出について

1 要 旨

平成26年度年度計画(V予算, 収支計画及び資金計画)について, 平成26年度予算の補正を行った。これに合わせ変更を行う。

2 予算補正の概要

(1) 内 容

新規補助金事業 (大学改革推進等補助金《大学教育加速プログラム》) の実施に伴う補正
 (収入) 補助金等 **8,748千円**
 (支出) 補助金等 **8,748千円**

【単位：千円】

収支	中期計画区分	現行予算 A	今次補正額 B	補正後予算額 A+B	補正事由
収 入	運営費交付金収入※	3,335,000		3,335,000	
	学生納付金収入	1,683,689		1,683,689	
	診療センター収入	24,248		24,248	
	その他の自己収入	97,924		97,924	
	目的積立金取崩等	136,618		136,618	
	交付金等事業計	5,277,479		5,277,479	
	外部資金	104,113		104,113	
	補助金等	40,260	8,748	49,008	補助事業実施による増
	その他事業計	144,373	8,748	153,121	
	合計	5,421,852	8,748	5,430,600	
支 出	一般管理費	636,206		636,206	
	人件費	3,505,954		3,505,954	
	教育研究経費	589,045		589,045	
	教育研究支援経費	435,369		435,369	
	学生支援経費	97,998		97,998	
	診療経費	12,907		12,907	
	交付金等事業計	5,277,479		5,277,479	
	外部資金	104,113		104,113	
	補助金等	40,260	8,748	49,008	補助事業実施による増
	合計	5,421,852	8,748	5,430,600	

※ 退職手当・赴任旅費などに係る特定運営費交付金を除く。

3 年度計画の変更届出の内容

別紙のとおり

Ⅶ 予算、収支計画及び資金計画

1 予算（平成26年度）

（単位：百万円）

区 分	金 額
収入	
運営費交付金収入	3,335
学生納付金収入	1,683
診療センター収入	24
その他の自己収入	97
目的積立金取崩	136
外部資金収入	104
補助金収入	49
借入金収入	0
計	5,430

区 分	金 額
支出	
人件費	3,505
一般管理費	636
教育研究経費	589
教育研究支援経費	435
学生支援経費	97
診療経費	12
外部資金事業費(受託等分)	104
外部資金事業費(補助金分)	23
施設整備費	25
借入金償還金	0
計	5,430

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(退職手当・赴任旅費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26年度）

（単位：百万円）

区 分	金 額
費用の部	5,461
経常費用	5,461
業務費	4,609
教育研究等経費	950
外部資金等経費	153
人件費	3,505
一般管理費	618
財務費用	1
雑損	0
減価償却費	232
臨時損失	0

区 分	金 額
収入の部	5,325
経常収益	5,325
運営費交付金収益	3,229
学生納付金収益	1,683
外部資金等収益	104
補助金等収益	49
資産見返運営費交付金戻入	116
資産見返物品受贈額戻入	20
財務収益	2
雑益	119
臨時利益	0
純利益	△136
目的積立金取崩額	136
総利益	0

注) 収支計画と予算との額の違いは、資産取得及び減価償却に係るものである。

3 資金計画（平成26年度）

（単位：百万円）

区 分	金 額
資金支出	9,680
業務活動による支出	5,275
投資活動による支出	4,355
財務活動による支出	49
次期中期目標期間への繰越金	0
資金収入	9,680
業務活動による収入	5,402
学生納付金収入	1,683
外部資金収入	112
運営費交付金収入	3,335
雑収入	271
投資活動による収入	4,278
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。

VIII 短期借入金の限度額

(1) 短期借入金の限度

5億円

(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ることが想定される。

IX 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

なし

X 剰余金の使途

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。