

平成30年度年度計画の変更届出について

1 要 旨

平成30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30年度予算の補正を行ったため、これに合わせ変更を行う。

2 予算補正の概要

施設整備費補助金の追加措置（楠那グラウンドのブロック塀撤去・フェンス設置）及び留学生借り上げ宿舎支援事業にかかる支援金交付の決定

（収入）補助金等	3,955 千円
（支出）補助金等	3,955 千円

【内訳】

施設整備費補助金（ブロック塀撤去等費用）	2,937 千円
留学生借り上げ宿舎支援事業にかかる支援金	1,018 千円

（単位：千円）

収支	中期計画区分	現行予算 (A)	今回補正額 (B)	補正後予算額 (A+B)	補正事由
収入	運営費交付金収入（※）	3,479,000			
	学生納付金収入	1,670,709			
	診療センター収入	22,232			
	その他の自己収入	84,505			
	目的積立金取崩	498,521			
	交付金等事業計	5,754,968			
	外部資金	111,790			
	補助金等	179,035	3,955	182,990	補助事業実施による増
	その他事業計	290,825	3,955	294,780	
	合計	6,045,793	3,955	6,049,748	
支出	一般管理費	749,592			
	人件費	3,561,022			
	教育研究経費	705,572			
	教育研究支援経費	624,000			
	学生支援経費	101,788			
	診療経費	12,994			
	交付金等事業計	5,754,968			
	外部資金	111,790			
	補助金等	179,035	3,955	182,990	補助事業実施による増
	その他事業計	290,825	3,955	294,780	
合計	6,045,793	3,955	6,049,748		

（※）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

V 予算、収支計画及び資金計画

1 予算（平成30年度）

（単位：百万円）

区 分	金 額
収入	
運営費交付金収入	3,479
学生納付金収入	1,670
診療センター収入	22
その他の自己収入	84
目的積立金取崩	498
外部資金収入	111
補助金収入	182
借入金収入	0
計	6,049

区 分	金 額
支出	
人件費	3,561
一般管理費	749
教育研究経費	705
教育研究支援経費	624
学生支援経費	101
診療経費	12
外部資金事業費(受託等分)	111
外部資金事業費(補助金分)	10
施設整備費	172
借入金償還金	0
計	6,049

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30年度）

（単位：百万円）

区 分	金 額
費用の部	5,806
經常費用	5,806
業務費	4,806
教育研究等経費	970
外部資金等経費	273
人件費	3,561
一般管理費	708
財務費用	7
雑損	0
減価償却費	283
臨時損失	0

区 分	金 額
収入の部	5,515
經常収益	5,515
運営費交付金収益	3,318
学生納付金収益	1,670
外部資金等収益	111
補助金等収益	162
資産見返運営費交付金戻入	128
資産見返物品受贈額戻入	16
財務収益	2
雑益	103
臨時利益	0
純利益	△291
目的積立金取崩額	291
総利益	0

3 資金計画（平成30年度）

（単位：百万円）

区 分	金 額
資金支出	7,449
業務活動による支出	5,514
投資活動による支出	1,789
財務活動による支出	145
次期中期目標期間への繰越金	0
資金収入	7,449
業務活動による収入	5,874
学生納付金収入	1,670
外部資金収入	111
運営費交付金収入	3,479
雑収入	613
投資活動による収入	1,575
財務活動による収入	0

VI 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。

VII 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

なし

VIII 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。