

(別紙) 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画

1. 予算

平成17年度～平成22年度 予算

(単位：百万円)

区 分	金 額	当初中期計画	増減
収入			
運営費交付金	88,033	83,995	4,038
施設費補助金	1,624	1,624	0
自己収入	32,807	32,303	504
授業料及入学金検定料収入	31,349	30,881	468
その他収入	1,458	1,422	36
外部資金	7,422	7,422	0
計	129,886	125,344	4,542
支出			
業務費	120,380	115,838	4,542
教育研究経費	78,353	73,811	4,542
管理費	42,027	42,027	0
施設整備費	1,624	1,624	0
外部資金研究費	7,422	7,422	0
自律化推進積立金	460	460	0
計	129,886	125,344	4,542

[人件費の見積り]

中期目標期間中総額 71,509百万円を支出する。(退職手当は除く)

69,460百万円 2,049百万円

注) 自律化推進積立金は、法人の自律化の促進や不測の事態への対応を目的として積み立てる基金である。

2. 収支計画

平成17年度～平成22年度 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額	当初中期計画	増減
費用の部	128,730	124,188	4,542
経常費用	128,730	124,188	4,542
業務費	111,724	107,182	4,542
教育研究経費	25,880	23,387	2,493
受託研究費等	6,915	6,915	0
役員人件費	645	536	109
教員人件費	62,793	61,475	1,318
職員人件費	15,491	14,869	622
一般管理費	14,134	14,134	0
減価償却費	2,872	2,872	0
収入の部	129,190	124,648	4,542
経常収益	129,190	124,648	4,542
運営費交付金収益	86,597	82,559	4,038
授業料収益	26,581	26,217	364
入学金収益	3,311	3,243	68
検定料収益	1,457	1,421	36
受託研究等収益	7,202	7,202	0
その他収益	1,458	1,422	36
資産見返運営費交付金等戻入	815	815	0
資産見返物品受贈額戻入	1,769	1,769	0
純利益	460	460	0
総利益	460	460	0

注) 総利益460百万円は、法人の自律化の促進や不測の事態への対応を目的として積み立てる、自律化推進積立金相当額である。  
 なお、中期目標期間終了後に結果として残った場合は、都に返還することとなる。

### 3. 資金計画

#### 平成17年度～平成22年度 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額	当初中期計画	増減
資金支出	129,886	125,344	4,542
業務活動による支出	125,006	120,464	4,542
投資活動による支出	4,420	4,420	0
次期中期目標期間への繰越金	460	460	0
資金収入	129,886	125,344	4,542
業務活動による収入	128,262	123,720	4,542
運営費交付金による収入	88,033	83,995	4,038
授業料及入学金検定料による収入	31,349	30,881	468
受託研究等収入	7,422	7,422	0
その他の収入	1,458	1,422	36
投資活動による収入	1,624	1,624	0
施設費補助金による収入	1,624	1,624	0
前期中期目標期間よりの繰越金	0	0	0

注) 次期中期目標期間への繰越金460百万円は法人の自律化の促進や不測の事態への対応を目的として積み立てる、自律化推進積立金相当額である。  
 なお、中期目標期間終了後に結果として残った場合は、都に返還することとなる。