

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

新規補助事業の実施（楠那グラウンドのブロック塀撤去・フェンス設置）

（収入）補助金等 28,539 千円

（支出）補助金等 28,539 千円

【内訳】

施設整備費補助金（ブロック塀撤去等費用）1件 28,539 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	150,496	28,539	179,035	補助事業実施による増
	その他事業計	262,286	28,539	290,825	
	合計	6,017,254	28,539	6,045,793	
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	150,496	28,539	179,035	補助事業実施による増
	その他事業計	262,286	28,539	290,825	
合計	6,017,254	28,539	6,045,793		

（※）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	179
借入金収入	0
計	6,045

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)	9
施設整備費	169
借入金償還金	0
計	6,045

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
経常費用	5,806
業務費	4,806
教育研究等経費	970
外部資金等経費	274
人件費	3,561
一般管理費	708
財務費用	7
雑損	0
減価償却費	284
臨時損失	0

区 分	金 額
収入の部	5,515
経常収益	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	1
雑益	105
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	7,445
業務活動による支出	5,515
投資活動による支出	1,785
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	7,445
業務活動による収入	5,875
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	1,570
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。