

平成25年度国立大学法人筑波大学年度計画新旧対照表

現 行		変 更 案		変更理由																																																																													
(省略) X その他 (参考2) 平成25年度の人件費総額見込み <u>39,986</u> 百万円 (別紙) 予算、収支計画及び資金計画 1. 予 算 平成25年度 予算 (単位:百万円)		(省略) X その他 (参考2) 平成25年度の人件費総額見込み <u>40,070</u> 百万円 (別紙) 予算、収支計画及び資金計画 1. 予 算 平成25年度 予算 (単位:百万円)		つくば国際戦略総合特区事業に対する予算が措置されたため。																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>運営費交付金</td> <td><u>42,910</u></td> </tr> <tr> <td>施設整備費補助金</td> <td>12,018</td> </tr> <tr> <td>船舶建造費補助金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>補助金等収入</td> <td>6,339</td> </tr> <tr> <td>国立大学財務・経営センター施設費交付金</td> <td>175</td> </tr> <tr> <td>自己収入</td> <td>34,408</td> </tr> <tr> <td>  授業料、入学金及び検定料収入</td> <td>9,150</td> </tr> <tr> <td>  附属病院収入</td> <td>23,537</td> </tr> <tr> <td>  財産処分収入</td> <td>497</td> </tr> <tr> <td>  雑収入</td> <td>1,224</td> </tr> <tr> <td>産学連携等研究収入及び寄附金収入等</td> <td>8,042</td> </tr> <tr> <td>引当金取崩</td> <td>464</td> </tr> <tr> <td>長期借入金収入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>貸付回収金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>承継剰余金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>目的積立金</td> <td>545</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td><u>104,901</u></td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額		収入		運営費交付金	<u>42,910</u>	施設整備費補助金	12,018	船舶建造費補助金	0	補助金等収入	6,339	国立大学財務・経営センター施設費交付金	175	自己収入	34,408	授業料、入学金及び検定料収入	9,150	附属病院収入	23,537	財産処分収入	497	雑収入	1,224	産学連携等研究収入及び寄附金収入等	8,042	引当金取崩	464	長期借入金収入	0	貸付回収金	0	承継剰余金	0	目的積立金	545	計	<u>104,901</u>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>運営費交付金</td> <td><u>43,200</u></td> </tr> <tr> <td>  うち総合特区推進国立大学法人運営費交付金の追加</td> <td><u>290</u></td> </tr> <tr> <td>施設整備費補助金</td> <td>12,018</td> </tr> <tr> <td>船舶建造費補助金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>補助金等収入</td> <td>6,339</td> </tr> <tr> <td>国立大学財務・経営センター施設費交付金</td> <td>175</td> </tr> <tr> <td>自己収入</td> <td>34,408</td> </tr> <tr> <td>  授業料、入学金及び検定料収入</td> <td>9,150</td> </tr> <tr> <td>  附属病院収入</td> <td>23,537</td> </tr> <tr> <td>  財産処分収入</td> <td>497</td> </tr> <tr> <td>  雑収入</td> <td>1,224</td> </tr> <tr> <td>産学連携等研究収入及び寄附金収入等</td> <td>8,042</td> </tr> <tr> <td>引当金取崩</td> <td>464</td> </tr> <tr> <td>長期借入金収入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>貸付回収金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>承継剰余金</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>目的積立金</td> <td>545</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td><u>105,191</u></td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	収入		運営費交付金	<u>43,200</u>	うち総合特区推進国立大学法人運営費交付金の追加	<u>290</u>	施設整備費補助金	12,018	船舶建造費補助金	0	補助金等収入	6,339	国立大学財務・経営センター施設費交付金	175	自己収入	34,408	授業料、入学金及び検定料収入	9,150	附属病院収入	23,537	財産処分収入	497	雑収入	1,224	産学連携等研究収入及び寄附金収入等	8,042	引当金取崩	464	長期借入金収入	0	貸付回収金	0	承継剰余金	0	目的積立金	545	計
区 分	金 額																																																																																
収入																																																																																	
運営費交付金	<u>42,910</u>																																																																																
施設整備費補助金	12,018																																																																																
船舶建造費補助金	0																																																																																
補助金等収入	6,339																																																																																
国立大学財務・経営センター施設費交付金	175																																																																																
自己収入	34,408																																																																																
授業料、入学金及び検定料収入	9,150																																																																																
附属病院収入	23,537																																																																																
財産処分収入	497																																																																																
雑収入	1,224																																																																																
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	8,042																																																																																
引当金取崩	464																																																																																
長期借入金収入	0																																																																																
貸付回収金	0																																																																																
承継剰余金	0																																																																																
目的積立金	545																																																																																
計	<u>104,901</u>																																																																																
区 分	金 額																																																																																
収入																																																																																	
運営費交付金	<u>43,200</u>																																																																																
うち総合特区推進国立大学法人運営費交付金の追加	<u>290</u>																																																																																
施設整備費補助金	12,018																																																																																
船舶建造費補助金	0																																																																																
補助金等収入	6,339																																																																																
国立大学財務・経営センター施設費交付金	175																																																																																
自己収入	34,408																																																																																
授業料、入学金及び検定料収入	9,150																																																																																
附属病院収入	23,537																																																																																
財産処分収入	497																																																																																
雑収入	1,224																																																																																
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	8,042																																																																																
引当金取崩	464																																																																																
長期借入金収入	0																																																																																
貸付回収金	0																																																																																
承継剰余金	0																																																																																
目的積立金	545																																																																																
計	<u>105,191</u>																																																																																

支出	
業務費	71,013
教育研究経費	48,985
診療経費	22,028
施設整備費	14,112
船舶建造費	0
補助金等	6,339
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	8,042
貸付金	0
長期借入金償還金	5,146
国立大学財務・経営センター施設費納付金	249
計	104,901

※ 運営費交付金収入には、平成25年度予算による東日本大震災により被災した学生等に対する授業料等免除実施経費（49百万円）が含まれている。

[人件費の見積り]

期間中総額 39,986百万円を支出する。（退職手当は除く。）  
（うち、総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額26,538百万円）

- 注) 退職手当については、国立大学法人筑波大学退職手当規程に基づいて支給することとする。
- 注) 「運営費交付金」のうち、平成25年度当初予算額39,309百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額3,601百万円。
- 注) 「施設整備費補助金」のうち、平成25年度当初予算額1,188百万円、前年度よりの繰越額10,830百万円。
- 注) 施設整備費補助金、国立大学財務・経営センター施設費交付金は、「施設・設備に関する計画」に記載した額を計上している。
- 注) 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等は、産学連携等研究収入及び寄附金収入等により行われる事業経費を計上している。
- 注) 長期借入金償還金については、償還計画に基づく所要額を計上している。
- 注) 「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」のうち、前年度よりの繰越額からの使用見込額3,697百万円。

支出	
業務費	71,303
教育研究経費	49,275
うちつくば国際戦略総合特区事業	290
診療経費	22,028
施設整備費	14,112
船舶建造費	0
補助金等	6,339
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	8,042
貸付金	0
長期借入金償還金	5,146
国立大学財務・経営センター施設費納付金	249
計	105,191

※ 運営費交付金収入には、平成25年度予算による東日本大震災により被災した学生等に対する授業料等免除実施経費（49百万円）が含まれている。

※ 運営費交付金収入には、総合特区推進国立大学法人運営費交付金により措置されたつくば国際戦略総合特区事業が含まれている。

[人件費の見積り]

期間中総額 40,070百万円を支出する。（退職手当は除く。）  
（うち、総人件費改革に係る削減の対象となる人件費総額26,538百万円）

- 注) 退職手当については、国立大学法人筑波大学退職手当規程に基づいて支給することとする。
- 注) 「運営費交付金」のうち、平成25年度当初予算額39,309百万円、前年度よりの繰越額のうち使用見込額3,601百万円。
- 注) 「施設整備費補助金」のうち、平成25年度当初予算額1,188百万円、前年度よりの繰越額10,830百万円。
- 注) 施設整備費補助金、国立大学財務・経営センター施設費交付金は、「施設・設備に関する計画」に記載した額を計上している。
- 注) 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等は、産学連携等研究収入及び寄附金収入等により行われる事業経費を計上している。
- 注) 長期借入金償還金については、償還計画に基づく所要額を計上している。
- 注) 「産学連携等研究収入及び寄附金収入等」のうち、前年度よりの繰越額からの使用見込額3,697百万円。

## 2. 収支計画

平成25年度 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	
経常費用	<u>85,525</u>
業務費	<u>74,973</u>
教育研究経費	<u>17,058</u>
診療経費	11,062
受託研究経費等	4,161
役員人件費	150
教員人件費	<u>24,807</u>
職員人件費	<u>17,735</u>
一般管理費	2,349
財務費用	1,090
雑損	0
減価償却費	7,113
臨時損失	0
収益の部	
経常収益	<u>85,582</u>
運営費交付金収益	<u>35,834</u>
授業料収益	8,210
入学金収益	1,313
検定料収益	310
附属病院収益	23,537
受託研究等収益	5,053
補助金等収益	4,263
寄附金収益	1,804
財務収益	44
雑益	2,280
資産見返運営費交付金等戻入	1,496
資産見返補助金等戻入	836

## 2. 収支計画

平成25年度 収支計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	
経常費用	<u>85,815</u>
業務費	<u>75,263</u>
教育研究経費	<u>17,264</u>
<u>うちつくば国際戦略総合特区事業</u>	<u>206</u>
診療経費	11,062
受託研究経費等	4,161
役員人件費	150
教員人件費	<u>24,872</u>
<u>うちつくば国際戦略総合特区事業</u>	<u>65</u>
職員人件費	<u>17,754</u>
<u>うちつくば国際戦略総合特区事業</u>	<u>19</u>
一般管理費	2,349
財務費用	1,090
雑損	0
減価償却費	7,113
臨時損失	0
収益の部	
経常収益	<u>85,872</u>
運営費交付金収益	<u>36,124</u>
<u>うち総合特区推進国立大学法人運営費交付金の追加</u>	<u>290</u>
授業料収益	8,210
入学金収益	1,313
検定料収益	310
附属病院収益	23,537
受託研究等収益	5,053
補助金等収益	4,263
寄附金収益	1,804
財務収益	44
雑益	2,280
資産見返運営費交付金等戻入	1,496
資産見返補助金等戻入	836

資産見返寄附金戻入	600
資産見返物品受贈額戻入	2
臨時利益	0
純利益	57
目的積立金取崩益	0
総利益	57

資産見返寄附金戻入	600
資産見返物品受贈額戻入	2
臨時利益	0
純利益	57
目的積立金取崩益	0
総利益	57

注) 総利益(57百万円)の要因は、附属病院に関する借入金元金償還額、固定資産の取得見込額及びPFI事業費と減価償却費の差額(18百万円)、リース債務元本と減価償却費の差額(39百万円)によるもの。(大学分6百万円、附属病院51百万円)

注) 総利益(57百万円)の要因は、附属病院に関する借入金元金償還額、固定資産の取得見込額及びPFI事業費と減価償却費の差額(18百万円)、リース債務元本と減価償却費の差額(39百万円)によるもの。(大学分6百万円、附属病院51百万円)

注) 運営費交付金収益には、総合特区推進国立大学法人運営費交付金により措置されたつくば国際戦略総合特区事業が含まれている。

注) 受託研究経費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。

注) 受託研究経費等は、受託事業費、共同研究費及び共同事業費を含む。

注) 受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。

注) 受託研究等収益は、受託事業収益、共同研究収益及び共同事業収益を含む。

3. 資金計画

平成25年度 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	<u>109,709</u>
業務活動による支出	<u>77,121</u>
投資活動による支出	18,669
財務活動による支出	8,513
翌年度への繰越金	5,406
資金収入	<u>109,709</u>
業務活動による収入	<u>87,601</u>
運営費交付金による収入	<u>39,308</u>
授業料・入学金及び検定料による収入	9,150
附属病院収入	23,537
受託研究等収入	5,053
補助金等収入	6,339
寄附金収入	1,890
その他の収入	2,324
投資活動による収入	12,690
施設費による収入	12,193
その他の収入	497
財務活動による収入	0
前年度よりの繰越金	9,418

注) 施設費による収入には、独立行政法人国立大学財務・経営センターにおける施設費交付事業に係る交付金を含む。

3. 資金計画

平成25年度 資金計画

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	<u>109,999</u>
業務活動による支出	<u>77,411</u>
<u>うちつくば国際戦略総合特区事業</u>	<u>290</u>
投資活動による支出	18,669
財務活動による支出	8,513
翌年度への繰越金	5,406
資金収入	<u>109,999</u>
業務活動による収入	<u>87,891</u>
運営費交付金による収入	<u>39,598</u>
<u>うち総合特区推進国立大学法人運営費交付金の追加</u>	<u>290</u>
授業料・入学金及び検定料による収入	9,150
附属病院収入	23,537
受託研究等収入	5,053
補助金等収入	6,339
寄附金収入	1,890
その他の収入	2,324
投資活動による収入	12,690
施設費による収入	12,193
その他の収入	497
財務活動による収入	0
前年度よりの繰越金	9,418

注) 運営費交付金による収入には、総合特区推進国立大学法人運営費交付金により措置されたつくば国際戦略総合特区事業が含まれている。

注) 施設費による収入には、独立行政法人国立大学財務・経営センターにおける施設費交付事業に係る交付金を含む。