

## 令和2年度年度計画の変更届出について

### 1 要 旨

令和2年度年度計画（VI予算、収支計画及び資金計画）について、令和2年度予算の補正を行ったため、これに併せ変更を行う。

### 2 予算補正の概要

(収入) 目的積立金取崩 45,000 千円 補助金等 ▲42,367 千円	(支出) 一般管理費 80,895 千円 教育研究経費 ▲20,080 千円 教育研究支援経費 ▲9,665 千円 学生支援経費 ▲4,748 千円 寄宿舍経費 ▲1,402 千円 補助金等 ▲42,367 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	3,863,686		3,863,686	
	学生納付金収入	1,680,556		1,680,556	
	診療センター収入	24,001		24,001	
	その他の自己収入	80,675		80,675	
	目的積立金取崩	115,024	45,000	160,024	
	交付金等事業 計	5,763,942	45,000	5,808,942	
	外部資金	100,064		100,064	
	補助金等	598,338	▲42,367	555,971	県補助金の減など
	外部資金・補助金事業 計	698,402	▲42,367	656,035	
	合 計	6,462,344	2,633	6,464,977	
支出	一般管理費	738,607	80,895	819,502	
	人事給与・財務会計 システム改修 オンライン授業等 環境整備	0	45,000	45,000	
		0	35,895	35,895	
	人件費	3,887,000		3,887,000	
	教育研究経費	538,428	▲20,080	518,348	事業見直し
	教育研究支援経費	496,952	▲9,665	487,287	事業見直し
	学生支援経費	87,570	▲4,748	82,822	事業見直し
	診療経費	12,751		12,751	
	寄宿舍経費	2,634	▲1,402	1,232	銀行借入金利払い
	交付金等事業 計	5,763,942	45,000	5,808,942	
	外部資金	100,064		100,064	
	補助金等	598,338	▲42,367	555,971	
	施設整備補助金 新型コロナウイルス感染 症対策補助金 学生支援緊急給付金	445,847		445,847	
		105,791	▲26,867	78,924	県の減額補正に対応
		46,700	▲15,500	31,200	実績確定
	外部資金・補助金事業 計	698,402	▲42,367	656,035	
合 計	6,462,344	2,633	6,464,977		

## VI 予算、収支計画及び資金計画

### 1 予算（令和2年度）

（単位：百万円）

区 分	金 額
収入	
運営費交付金収入	3,863
学生納付金収入	1,680
診療センター収入	24
その他の自己収入	80
目的積立金取崩	160
外部資金収入	100
補助金収入	555
計	6,464

区 分	金 額
支出	
人件費	3,887
一般管理費	819
教育研究経費	518
教育研究支援経費	487
学生支援経費	82
診療経費	12
寄宿舎経費	1
外部資金事業費(受託等分)	100
外部資金事業費(補助金分)	110
施設整備費	445
計	6,464

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（令和2年度）

（単位：百万円）

区 分	金 額
費用の部	5,963
経常費用	5,963
業務費	4,925
教育研究等経費	828
外部資金等経費	210
人件費	3,887
一般管理費	735
財務費用	8
雑損	0
減価償却費	293
臨時損失	0

区 分	金 額
収入の部	5,813
経常収益	5,813
運営費交付金収益	3,692
学生納付金収益	1,680
外部資金等収益	100
補助金等収益	110
資産見返運営費交付金戻入	108
資産見返物品受贈額戻入	16
財務収益	1
雑益	103
臨時利益	0
純利益	-150
目的積立金取崩額	150
総利益	0

注1) 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（令和2年度）

（単位：百万円）

区 分	金 額
資金支出	12,164
業務活動による支出	5,660
投資活動による支出	6,337
財務活動による支出	166
次期中期目標期間への繰越金	0
資金収入	12,164
業務活動による収入	6,018
学生納付金収入	1,680
外部資金収入	100
運営費交付金収入	3,863
雑収入	373
投資活動による収入	6,146
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。

### Ⅶ 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。

### Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

なし

### Ⅸ 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。

## **X 県の規則で定める業務運営に関する事項**

1 法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画

前中期目標期間繰越積立金は、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。

2 その他法人の業務運営に関し必要な事項

なし