

学部入学定員(人) = 300 定員充足率 = 1.00 交付金単位費用逓減率(%) = 3.0 下限(%) = 60

H29.5.25現在

想定学生数の推移

	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
学生数(工学部)	908	1,049	1,155	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216
(経営情報学科)	205	169	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(大学院)	32	37	44	56	67	79	91	103	115	126	138	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
合計	1,145	1,255	1,319	1,272	1,283	1,295	1,307	1,319	1,331	1,342	1,354	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366

(単位:人)

収支状況

	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
学納金	675	732	767	746	755	765	774	783	793	802	811	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821
交付金(a)	1,535	1,705	1,815	1,842	1,802	1,762	1,724	1,686	1,649	1,612	1,577	1,542	1,495	1,450	1,426	1,426	1,426	1,426	1,426	1,426	1,426
その他(b)	35	39	42	45	49	52	56	59	63	66	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
収入合計(A)	2,245	2,476	2,624	2,633	2,606	2,579	2,554	2,528	2,505	2,480	2,458	2,433	2,386	2,341	2,317	2,317	2,317	2,317	2,317	2,317	2,317
人件費	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959
教育研究費、管理経費(c)	754	771	782	776	780	783	787	790	794	801	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804
既存施設設備整備(d)	202	150	137	94	113	91	87	83	111	45	44	43	43	43	77	48	45	44	50	43	74
地域連携等(新規)(e)	42	83	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
建物増築改修	0	200	600	435	400	240	300	780	220	220	340	0	0	230	230	0	373	373	373	0	370
支出合計(B)	1,956	2,162	2,603	2,389	2,377	2,198	2,258	2,737	2,209	2,146	2,269	1,932	1,932	2,162	2,195	1,937	2,306	2,305	2,312	1,931	2,332
当期収支差額(C)「(A)-(B)」	289	314	21	244	229	381	296	-209	296	334	189	501	454	179	122	380	11	12	5	386	-15
(うち減価償却費相当)	(260)	(234)	(208)	(182)	(156)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)
前期繰越収支差額(D)		289	602	624	868	1,097	1,478	1,774	1,565	1,860	2,194	2,383	2,885	3,339	3,518	3,640	4,020	4,031	4,043	4,048	4,434
※1 次期繰越収支差額(C)+(D)	289	602	624	868	1,097	1,478	1,774	1,565	1,860	2,194	2,383	2,885	3,339	3,518	3,640	4,020	4,031	4,043	4,048	4,434	4,418

(単位:百万円)

累計

16,613

33,178

1,276

51,067

20,139

16,658

1,668

2,500

5,684

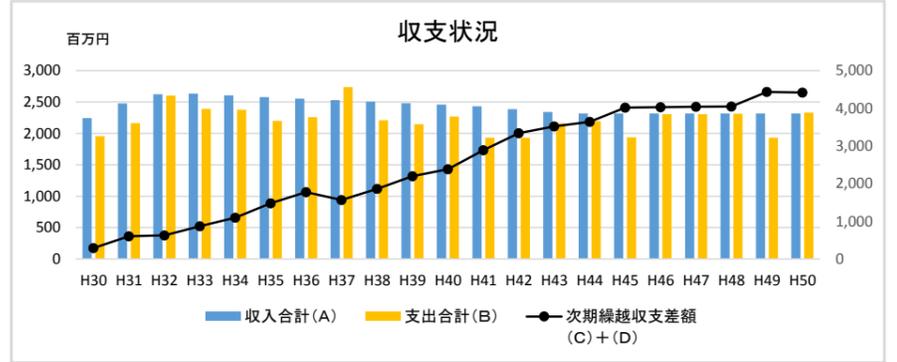
46,649

3,120

【※1: 次期繰越収支差額は、公立大学法人の設立団体(諏訪広域公立大学事務組合)の基金に積み立て、新たな学部・学科の設置や大学の魅力づくり等に活用することが可能である。】

財政シミュレーションの条件

- 工学部に一本化する。
- (a) 交付金は、毎年3%減少していくものと想定して、交付金単価×想定学生数で算出(交付金単価は、H28年度の理科系 1,694千円、社会科学系212千円を基準に算出)
- (b) その他収入は、入学検定料等手数料や外部資金獲得収入
- (c) 教育研究費、管理経費は、① 学校法人から独立するシステムの保守等及び図書費含む
- (d) 既存施設設備整備は、建物の補修、設備の更新、IT構築に係る費用(但し、学校法人東京理科大学で公立化までに出来る限り事前に実施する分については、本費用は減額となる。)
- (e) 地域連携等(新規)は、地域企業との共同技術開発、町づくりへの協力、地域のグローバル化、地域産業振興型研究開発費(但し、計上額の約半分は、外部資金を確保するものとして、収入のその他へ計上)
- その他...教育研究・地域連携をさらに充実させたり、新たな学部・学科を設置する場合は、別途、人員追加、経費等が必要となる。また、独自奨学金を充実させる場合は、別途、経費が必要となる。



【参考】第4回諏訪東京理科大学公立化等検討協議会 (平成28年5月26日) 提出資料 (教育研究費、管理経費(C)の内訳を追記した。)

財政シミュレーション

学部入学定員(人) = 300 定員充足率 = 1.00 交付金単位費用逓減率(%) = 2.0 下限(%) = 60

想定学生数の推移

	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
学生数(工学部)	891	1,029	1,144	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216
(経営情報学科)	153	114	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(大学院)	25	30	38	50	63	75	88	100	113	125	138	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
合計	1,069	1,173	1,245	1,266	1,279	1,291	1,304	1,316	1,329	1,341	1,354	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366

(単位:人)

収支状況

	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
学納金	610	668	713	726	735	744	753	762	771	780	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789	789
交付金(a)	1,511	1,711	1,863	1,941	1,919	1,897	1,876	1,854	1,832	1,811	1,790	1,754	1,719	1,684	1,651	1,618	1,585	1,554	1,522	1,492	1,462
その他(b)	35	39	42	46	49	53	56	60	63	67	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
収入合計(A)	2,156	2,418	2,618	2,713	2,703	2,694	2,685	2,676	2,666	2,658	2,649	2,613	2,578	2,544	2,510	2,477	2,445	2,413	2,382	2,351	2,322
人件費	943	958	974	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990
教育研究費、管理経費(c)	969	962	950	929	907	885	888	892	896	900	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903	903
(うち教育研究費、管理経費)	(709)	(728)	(742)	(747)	(751)	(755)	(758)	(762)	(766)	(770)	(773)	(773)	(773)	(773)	(773)	(773)	(773)	(773)	(773)	(773)	(773)
(うち減価償却費)	(260)	(234)	(208)	(182)	(156)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)	(130)
既存設備整備(d)	108	164	235	98	159	45	103	39	44	142	114	67	76	41	117	44	49	22	35	76	44
地域連携等(新規)(e)	42	83	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
建物増築改修	0	227	227	747	520	600	490	490	300	300	0	230	230	560	560	0	0	370	370	370	370
支出合計(B)	2,062	2,394	2,511	2,889	2,701	2,645	2,596	2,536	2,355	2,457	2,132	2,315	2,324	2,619	2,695	2,062	2,067	2,410	2,423	2,464	2,432
当期収支差額(C)「(A)-(B)」	94	24	107	-176	2	49	89	140	311	201	517	298	254	-75	-185	415	378	3	-41	-113	-110
前期繰越収支差額(D)		94	118	225	49	51	100	189	329	640	841	1,358	1,656	1,910	1,835	1,650	2,065	2,443	2,446	2,405	2,292
※1 次期繰越収支差額(C)+(D)	94	118	225	49	51	100	189	329	640	841	1,358	1,656	1,910	1,835	1,650	2,065	2,443	2,446	2,405	2,292	2,182

(単位:百万円)

累計

15,941

36,046

1,280

53,271

20,695

19,111

15,991

3,120

1,822

2,500

6,961

51,089

【※1: 次期繰越収支差額は、大学設置者(自治体)にて留保が可能であり、新たな学部・学科の設置や大学の魅力づくり等に活用することができる。】

財政シミュレーションの条件

- 工学部に一本化する場合とする。
- (a) 交付金は、毎年2%減少していくものと想定して、交付金単価×想定学生数で算出(交付金単価は、H26年度の理科系 1,758千円、社会科学系220千円を基準に算出)
- (b) その他収入は、入学検定料等手数料や外部資金獲得収入
- (c) 教育研究費、管理経費は、① 学校法人から独立するシステムの保守等及び図書費含む ② 現行の施設設備の減価償却額を含む
- (d) 既存設備整備は、建物の補修、設備の更新に係る費用(但し、学校法人東京理科大学で公立化までに出来る限り事前に実施する分については、本費用は減額となる。)
- (e) 地域連携等(新規)は、地域企業との共同技術開発、町づくりへの協力、地域のグローバル化、地域産業振興型研究開発費(但し、計上額の約半分は、外部資金を確保するものとして、収入のその他へ計上)
- その他...有識者会議でのご提案を含めて、教育研究・地域連携をさらに充実させたり、あるいは新たな学部・学科を新設する場合は、別途の人員追加、経費等が必要となる。

