

財政シミュレーション(修正後)

学部入学定員(人) = 300 定員充足率 = 1.05 交付金単位費用逓減率(%) = 3.0 下限(%) = 60

H29.5.25現在

資料6 参考

想定学生数の推移

(単位:人)

	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)	923	1,078	1,199	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276	1,276
(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	1,160	1,284	1,363	1,332	1,343	1,355	1,367	1,379	1,391	1,402	1,414	1,426	1,426	1,426	1,426	1,426	1,426	1,426	1,426	1,426	1,426

収支状況

(単位:百万円)

	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50	累計
学納金	687	751	794	781	790	800	809	818	827	837	846	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	17,290
交付金(a)	1,558	1,751	1,880	1,929	1,886	1,844	1,803	1,763	1,723	1,684	1,646	1,609	1,560	1,513	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	34,565
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	1,276
収入合計(A)	2,280	2,541	2,716	2,755	2,725	2,696	2,668	2,640	2,613	2,587	2,562	2,534	2,485	2,438	2,413	2,413	2,413	2,413	2,413	2,413	2,413	53,131
人件費	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	20,139
教育研究費、管理経費(c)	756	775	788	785	789	792	796	799	803	806	810	813	813	813	813	813	813	813	813	813	813	16,833
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	1,668
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	2,500
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	5,684
支出合計(B)	1,959	2,167	2,609	2,398	2,386	2,207	2,267	2,746	2,218	2,155	2,278	1,941	1,941	2,171	2,204	1,946	2,315	2,314	2,321	1,940	2,341	46,824
当期収支差額(C) 「(A)-(B)」	322	374	107	357	339	489	401	-106	395	432	284	593	544	267	209	467	98	99	92	473	72	
(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)	(3120)
前期繰越収支差額(D)		322	696	802	1,159	1,498	1,988	2,389	2,282	2,677	3,109	3,393	3,986	4,531	4,798	5,007	5,474	5,572	5,671	5,763	6,235	
※1 次期繰越収支差額 (C)+(D)	322	696	802	1,159	1,498	1,988	2,389	2,282	2,677	3,109	3,393	3,986	4,531	4,798	5,007	5,474	5,572	5,671	5,763	6,235	6,307	

【※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、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。

収支状況

