

## 予算

平成23年度～平成27年度予算計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
<b>収入</b>	
運営費交付金	13,522
施設整備費補助金	603
受託収入	2,089
その他収入	206
<b>計</b>	<b>16,420</b>
<b>支出</b>	
人件費	10,905
業務経費	2,571
施設整備費	603
受託経費	1,900
一般管理費	441
<b>計</b>	<b>16,420</b>

人件費の見積もり	8,641
----------	-------

運営費交付金の算定ルール	別 添
--------------	-----

## 収支計画

平成23年度～平成27年度収支計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
<b>費用の部</b>	<b>16,578</b>
経常費用	16,578
研究業務費	11,284
受託経費	1,900
一般管理費	2,633
減価償却費	761
財務費用	0
臨時損失	0
<b>収益の部</b>	<b>16,578</b>
運営費交付金収益	13,522
手数料収入	0
その他収入	206
受託収入	2,089
寄附金収益	0
資産見返負債戻入	761
臨時利益	0
<b>純利益</b>	<b>0</b>
<b>目的積立金取崩額</b>	<b>0</b>
<b>総利益</b>	<b>0</b>

## 資金計画

平成23年度～平成27年度資金計画

(単位:百万円)

区 分	金 額
<b>資金支出</b>	<b>16,420</b>
業務活動による支出	15,817
投資活動による支出	603
財務活動による支出	0
次期中期目標の期間への繰越金	0
<b>資金収入</b>	<b>16,420</b>
業務活動による収入	15,817
運営費交付金による収入	13,522
受託収入	2,089
その他収入	206
投資活動による収入	603
施設整備費補助金による収入	603
施設整備費による収入	0
その他収入	0
財務活動による収入	0
無利子借入金による収入	0
前期中期目標の期間よりの繰越金	0

※退職手当については、役員退職手当支給規程及び職員退職手当支給規程に基づいて支給することとなるが、その全額について、運営費交付金を財源とするものと想定している。  
 ※上記人件費の見積もりの額は、中期目標期間中、総人件費改革において削減対象とされた人件費であって、総人件費改革の取組の削減対象外となる任期付研究者等の人件費を除く。なお、上記の削減対象とされた人件費と総人件費改革の取組の削減対象外となる任期付研究者等の人件費を合わせた総額は、8,797百万円である。(国からの委託費、補助金、競争的研究資金及び民間資金の獲得状況等により増減があり得る。)