

平成16年度
(第1期事業年度)

財務諸表

国立大学法人福井大学

目 次

	頁
1 . 貸借対照表	1
2 . 損益計算書	2
3 . キャッシュ・フロー計算書	3
4 . 国立大学法人等業務実施コスト計算書	4
5 . 利益の処分に関する書類（案）	5
6 . 注記事項	
重要な会計方針	6
重要な債務負担行為	6
後発事象	6
その他の注記事項	7
7 . 附属明細書	
(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細	8
(2) たな卸資産の明細	9
(3) 無償使用国有財産の明細	9
(4) P F Iの明細	9
(5) 有価証券の明細	9
(6) 出資金の明細	9
(7) 長期貸付金の明細	9
(8) 長期借入金の明細	9
(9) 国立大学法人等債の明細	9
(10) 引当金の明細	10
(11) 保証債務の明細	10
(12) 資本金及び資本剰余金の明細	10
(13) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	10
(14) 業務費及び一般管理費の明細	11
(15) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	14
(16) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細	14
(17) 役員及び教職員の給与の明細	15
(18) 開示すべきセグメント情報	15
(19) 寄附金の明細	16
(20) 受託研究の明細	16
(21) 共同研究の明細	16
(22) 受託事業等の明細	16
(23) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	17

貸借対照表
(平成17年3月31日)

(福井大学)
(単位:千円)

資産の部			
固定資産			
1	有形固定資産		
	土地	42,356,100	
	建物	19,813,309	
	減価償却累計額	1,881,507	17,931,802
	構築物	796,569	
	減価償却累計額	203,305	593,264
	工具器具備品	3,760,650	
	減価償却累計額	828,409	2,932,241
	図書		2,210,234
	美術品・収蔵品		48,790
	船舶	2,720	
	減価償却累計額	1,770	950
	車両運搬具	25,561	
	減価償却累計額	6,176	19,384
	医療用放射性同位元素	3,076	
	減価償却累計額	172	2,904
	建設仮勘定		1,785
	有形固定資産合計		66,097,454
2	無形固定資産		
	ソフトウェア		61,687
	特許権仮勘定		545
	電話加入権		1,339
	無形固定資産合計		63,571
3	投資その他の資産		
	預託金		5
	投資その他の資産合計		5
	固定資産合計		66,161,030
流動資産			
	現金及び預金	5,137,443	
	未収学生納付金収入	25,662	
	徴収不能引当金	-	25,662
	未収附属病院収入	1,745,259	
	徴収不能引当金	94,904	1,650,356
	その他未収入金		17,956
	たな卸資産		24,160
	医薬品及び診療材料		424,180
	前渡金		179
	前払費用		189
	仮払金		1,151
	その他流動資産		84
	流動資産合計		7,281,360
	資産合計		73,442,390
負債の部			
固定負債			
	資産見返負債		
	資産見返運営費交付金等	491,008	
	資産見返寄附金	165,032	
	資産見返物品受贈額	3,532,414	4,188,455
	国立大学財務・経営センター債務負担金		6,962,221
	長期借入金		2,203,079
	退職給付引当金		2,155
	長期リース債務		12,245
	その他の固定負債		
	承継剰余金債務	27,977	27,977
	固定負債合計		13,396,131
流動負債			
	運営費交付金債務	129,068	
	寄附金債務	1,951,083	
	前受委託研究費等	52,079	
	前受金	2,286	
	預り研究費補助金等	18,185	
	預り金	60,528	
	一年以内返済予定国立大学財務・経営センター債務負担金	1,323,241	
	一年以内返済予定長期借入金	891,535	
	未払金	2,753,492	
	未払費用	38,263	
	未払消費税等	23,215	
	短期リース債務	7,739	
	流動負債合計		7,250,714
	負債合計		20,646,845
資本の部			
資本金			
	政府出資金	50,704,633	
	資本金合計		50,704,633
資本剰余金			
	資本剰余金	1,562,432	
	損益外減価償却累計額	1,668,405	
	資本剰余金合計		105,973
利益剰余金			
	当期末処分利益	2,196,885	
	(うち当期総利益 2,196,885 千円)		
	利益剰余金合計		2,196,885
	資本合計		52,795,545
	負債資本合計		73,442,390

損益計算書
(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(福井大学)
(単位：千円)

経常費用			
業務費			
教育経費		730,888	
研究経費		998,484	
診療経費			
材料費	3,818,226		
委託費	474,216		
設備関係費	1,168,170		
研修費	145		
経費	1,266,592	6,727,348	
教育研究支援経費		420,854	
受託研究費		469,016	
受託事業費		24,217	
役員人件費		99,656	
教員人件費			
常勤教員給与	6,499,880		
非常勤教員給与	621,103	7,120,983	
職員人件費			
常勤職員給与	5,381,378		
非常勤職員給与	646,351	6,027,729	22,619,175
一般管理費			558,899
財務費用			
支払利息			465,103
経常費用合計			<u>23,643,177</u>
経常収益			
運営費交付金収益		10,406,491	
授業料収益		2,602,673	
入学金収益		377,528	
検定料収益		87,352	
附属病院収益		10,007,311	
国からの受託研究等収益		130,548	
受託研究等収益		341,076	
受託事業等収益		27,508	
寄附金収益		444,245	
講習料収益		2,144	
施設費収益		31,294	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	11,331		
資産見返寄附金等戻入	17,581		
資産見返物品受贈額等戻入	1,006,175	1,035,087	
財務収益			30
雑益			
財産貸付料収入	83,699		
その他雑益	64,575	148,274	
経常収益合計			<u>25,641,561</u>
経常利益			<u>1,998,384</u>
臨時損失			
消耗品費		1,341,724	
固定資産除却損		2,592	1,344,316
臨時利益			
物品受贈益		1,341,724	
債権受贈益		201,093	1,542,816
当期純利益			<u>2,196,885</u>
当期総利益			<u><u>2,196,885</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：千円)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
原材料、商品又はサービスの購入による支出	3,786,661
人件費支出	12,532,635
その他の業務支出	3,396,729
科学研究費支出	513,133
運営費交付金収入	11,015,488
授業料収入	2,298,231
入学金収入	368,222
検定料収入	87,352
附属病院収入	9,891,191
受託研究等収入	514,119
受託事業等収入	26,115
寄附金収入	435,849
承継剰余金収入	27,977
その他収入	151,142
科学研究費収入	531,318
小計	5,117,846
国庫納付金の支払額	-
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,117,846
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	-
有価証券の売却による収入	-
有形固定資産の取得による支出	731,846
有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入	-
無形固定資産の取得による支出	13,700
施設費による収入	71,794
施設費の精算による返還金の支出	-
国立大学財務・経営センターへの納付による支出	-
敷金・保証金の取得による支出	5
小計	673,757
利息及び配当金の受取額	29
投資活動によるキャッシュ・フロー	673,729
財務活動によるキャッシュ・フロー	
国立大学財務・経営センターからの借入	489,075
国立大学財務・経営センター債務負担金返済	1,397,357
長期借入金の返済による支出	-
ファイナンスリース債務返済による支出	5,240
小計	913,522
利息の支払額	426,840
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,340,362
資金に係る換算差額	-
資金増加額(又は減少額)	3,103,755
資金期首残高	2,033,688
資金期末残高	5,137,443

国立大学法人等業務実施コスト計算書
(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：千円)

業務費用			
(1) 損益計算書上の費用			
業務費	22,619,175		
一般管理費	558,899		
財務費用	465,103		
臨時損失	1,344,316	24,987,493	
(2) (控除) 自己収入等			
授業料収益	2,602,673		
入学料収益	377,528		
検定料収益	87,352		
附属病院収益	10,007,311		
受託研究等収益	471,624		
受託事業等収益	27,508		
寄附金収益	444,245		
その他収入	2,144		
資産見返運営費交付金等戻入(授業料)	1,355		
資産見返寄附金等戻入	17,581		
財務収益	30		
雑益	148,014	14,187,365	
業務費用合計			10,800,128
損益外減価償却相当額			
損益外減価償却相当額	1,668,444		
損益外固定資産除却相当額	61		1,668,505
引当外退職給付増加見積額			
			631,941
機会費用			
国又は地方公共団体の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用	62,598		
政府出資の機会費用	678,473		
無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用	36,040		777,111
(控除) 国庫納付額			
			-
国立大学法人等業務実施コスト			13,877,685

利益の処分に関する書類（案）

（単位：円）

当期末処分利益

2,196,884,664

当期総利益

2,196,884,664

利益処分額

国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通
則法第44条第3項により文部科学大臣の承認を受けよう
とする額

教育研究環境向上積立金

2,196,884,664

2,196,884,664

注 記 事 項

重要な会計方針

1. 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

期間進行基準を採用しています。

なお、退職一時金については費用進行基準を採用しています。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しています。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としていますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建 物	15～50年
構 築 物	10～60年
工具器具備品	2～20年

また、特定の償却資産（国立大学法人基準第83）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）に基づいています。

3. 徴収不能引当金の計上基準

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

4. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

(1) 運営費交付金を財源とする教職員等に係る分

退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。

なお、国立大学法人等業務実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、基準第84第4項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しています。

(2) 外部研究資金等自己収入を財源とする教職員等に係る分

当該教職員等の退職給付に備えるため、当該年度末における退職給付債務を計上しています。

5. たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品） 最終仕入原価法

医薬品及び診療材料 移動平均法による低価法。ただし、当分の間は最終仕入原価法による。

6. 国立大学法人等業務実施コスト計算書における機会費用の計上方法

(1) 国等の財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法

近隣の地代や賃借料等を参考に計算しております。

(2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

日本相互証券(株)公表3月31日における10年国債（新発債）の利回りを参考に1.320%で計算しています。

(3) 国等からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用算出に使用した利率

日本相互証券(株)公表3月31日における10年国債（新発債）の利回りを参考に1.320%で計算しています。

7. リース取引の会計処理

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

8. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっています。

重要な債務負担行為

重要な債務負担行為はありません。

後発事象

重要な後発事象は発生しておりません。

・ その他の注記事項

1. 財務諸表全般

財務諸表の記載は、千円未満を四捨五入して表示しています。

2. 貸借対照表関係

(1)	運営費交付金から充当されるべき退職手当の見積額	10,593,932 千円
(2)	保証債務の金額	8,285,462 千円
(3)	担保に供している資産	土地 1,307,040 千円

3. キャッシュ・フロー計算書関係

(1)	資金の期首残高	
	資金の期首残高は、委任経理金の残余相当額であります。	
(2)	資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳	
	資金の期末残高	5,137,443 千円
	貸借対照表上の科目	現金及び預金 5,137,443 千円
(3)	重要な非資産取引	
	現物出資の受入による資産の取得	63,019,316 千円
	無償譲与による資産の取得	6,580,309 千円
	無償譲与による少額物品の取得	1,341,724 千円
	産業投資特別会計借入金の返済	26,325 千円
	ファイナンス・リースによる資産の取得	25,225 千円

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位：千円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引当期 末残高	摘要	
						当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	4,611,414	211,196		4,822,610	509,846	509,846	4,312,764	
	構築物	368	1,890		2,258	200	200	2,058	
	工具器具備品	2,055,058	1,339,401	3,493	3,390,965	736,540	737,441	2,654,425	
	図書	2,158,158	52,320	245	2,210,234			2,210,234	
	車両運搬具	25,561			25,561	6,176	6,176	19,384	
	医療用放射性同位元素	3,076			3,076	172	172	2,904	
	計	8,853,635	1,604,807	3,738	10,454,703	1,252,934	1,253,836	9,201,769	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	14,962,296	28,404		14,990,699	1,371,661	1,371,661	13,619,038	
	構築物	782,215	12,096	0	794,311	203,105	203,105	591,206	
	工具器具備品	369,784		100	369,684	91,868	91,907	277,816	
	船舶	2,720			2,720	1,770	1,770	950	
	計	16,117,015	40,500	100	16,157,415	1,668,405	1,668,444	14,489,010	
非償却資産	土地	42,356,100			42,356,100			42,356,100	
	美術品・収蔵品	45,590	3,200		48,790			48,790	
	建設仮勘定		1,785		1,785			1,785	
	計	42,401,690	4,985		42,406,675			42,406,675	
有形固定資産合計	土地	42,356,100			42,356,100			42,356,100	
	建物	19,573,710	239,600		19,813,309	1,881,507	1,881,507	17,931,802	
	構築物	782,583	13,986	0	796,569	203,305	203,305	593,264	
	工具器具備品	2,424,842	1,339,401	3,593	3,760,650	828,409	829,349	2,932,241	
	図書	2,158,158	52,320	245	2,210,234			2,210,234	
	美術品・収蔵品	45,590	3,200		48,790			48,790	
	船舶	2,720			2,720	1,770	1,770	950	
	車両運搬具	25,561			25,561	6,176	6,176	19,384	
	医療用放射性同位元素	3,076			3,076	172	172	2,904	
	建設仮勘定		1,785		1,785			1,785	
	計	67,372,339	1,650,292	3,838	69,018,793	2,921,339	2,922,279	66,097,454	
無形固定資産	ソフトウェア	63,050	13,700		76,750	15,063	15,063	61,687	
	特許仮勘定	545			545			545	
	電話加入権	1,339			1,339			1,339	
	計	64,934	13,700		78,634	15,063	15,063	63,571	
投資その他の資産	預託金		5		5			5	
	計		5		5			5	

(注) 期首残高には、現物出資及び無償譲与を含んでおります。

(2) たな卸資産の明細

(単位：千円)

種 類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘 要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
たな卸資産(貯蔵品)	23,980	309,647		309,467		24,160	
医薬品及び 診療材料	277,144	2,264,170		2,173,339		367,975	
	212,143	1,356,073		1,512,011		56,205	

(注) 期首残高は、国からの承継分であります。

(3) 無償使用国有財産等の明細

区 分	種 別	所在地	面積	構造	機会費用の 金 額	摘 要
土地	上里合同宿舎駐車場	福井県福井市文京 5-13-3	(㎡) 12.5	鉄筋コン クリート	(千円) 1,170	
	開発合同宿舎駐車場	福井県福井市西開発 1-1502	12.5	"	510	
	その他合同宿舎駐車場	福井県福井市文京 3-1-18 外	12.5	"	468	
	小計				2,148	
建物	上里合同宿舎	福井県福井市文京 5-13-3	58.20	"	34,200	
	開発合同宿舎	福井県福井市西開発 1-1502	52.62	"	12,750	
	その他合同宿舎	福井県福井市文京 3-1-18 外	56.75 外	"	13,500	
	小計				60,450	
合 計					62,598	

(4) PFIの明細 該当無し

(5) 有価証券の明細 該当無し

(6) 出資金の明細 該当無し

(7) 長期貸付金の明細 該当無し

(8) 借入金の明細

(単位：千円)

区 分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘 要
産業投資特別会計借 入金	2,631,864		26,325	2,605,539 (868,513)	0	平成 19 年度	
(独)国立大学財務・経 営センター借入金		489,075		489,075 (23,022)	1.11	平成 25 年度～ 平成 41 年度	
計	2,631,864	489,075	26,325	3,094,614 (891,535)			

(注) 1. 期首残高は、国からの承継分であります。

2. 平均利率については、期末受入残高に対する加重平均利率を記載しております。

3. 期末残高欄の()書きの数値は、一年以内返済予定の金額を内数で記載しております。

(9) 国立大学法人等債の明細 該当無し

(10) - 1 引当金の明細

(単位：千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金 (附属病院収入)		94,904			94,904	
合計		94,904			94,904	

(10) - 2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細 該当無し

(10) - 3 退職給付引当金の明細

(単位：千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付債務合計額		2,155		2,155	
退職一時金に係る債務		2,155		2,155	
厚生年金基金に係る債務					
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異					
年金資産					
退職給付引当金		2,155		2,155	

(11) 保証債務の明細

区 分	期首残高		当期増加		当期減少		期末残高		保証料収益
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	金額
(独)国立大学財務・経営 センター 財政融資資金 長期資金	28	(千円) 9,682,819		(千円)	28	(千円) 1,397,357	26	(千円) 8,285,462	(千円)

(注) 期首残高は、国からの承継分であります。

(12) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金					
政府出資金	50,704,633			50,704,633	
計	50,704,633			50,704,633	
資本剰余金					
施設費	0	66,825		66,825	(注1)
国からの承継	1,495,707	0		1,495,707	
損益外固定資産除売却 差額			100	100	
計	1,495,707	66,825	100	1,562,432	
損益外減価償却累計額		1,668,444	39	1,668,405	
差引計	1,495,707	1,601,619	61	105,973	

(注1) 当期増加額のうち、26,325千円は産業投資特別会計借入金返済に伴う増加額

(13) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 該当無し

(14) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

教育経費			
消耗品費		135,690	
備品費		19,241	
印刷製本費		42,271	
水道光熱費		60,101	
旅費交通費		28,446	
通信運搬費		9,822	
賃借料		38,562	
車両燃料費		282	
福利厚生費		3,503	
保守費		1,772	
修繕費		48,266	
損害保険料		6	
広告宣伝費		462	
行事等		4,359	
諸会費		4,603	
会議費等		112	
報酬・委託・手数料		146,559	
租税公課		80	
奨学費		153,418	
減価償却費		17,379	
貸倒損失		5,380	
雑費		10,575	730,888
研究経費			
消耗品費		287,390	
備品費		45,342	
印刷製本費		13,584	
水道光熱費		105,565	
旅費交通費		118,191	
通信運搬費		10,437	
賃借料		17,252	
車両燃料費		3	
福利厚生費		141	
保守費		6,421	
修繕費		45,243	
広告宣伝費		1,059	
諸会費		10,814	
会議費等		1,650	
報酬・委託・手数料		112,491	
減価償却費		209,274	
雑費		13,628	998,484
診療経費			
材料費			
医薬品費	2,173,339		
診療材料費	1,410,199		
医薬消耗品器具備品	101,812		
給食用材料費	132,874	3,818,226	
委託費			
検査委託費	100,759		
給食委託費	38,808		
寝具委託費	27,824		
医事委託費	31,020		
清掃委託費	47,214		

保守委託費	124,746		
その他の委託費	103,845	474,216	
設備関係費			
減価償却費	879,895		
機器賃借料	22,807		
修繕費	220,942		
機器保守費	43,930		
車両関係費	596	1,168,170	
研修費			145
経費			
消耗品費	254,397		
備品費	65,226		
印刷製本費	1,651		
水道光熱費	311,669		
旅費交通費	17,724		
通信運搬費	9,622		
賃借料	388,604		
福利厚生費	7,126		
保守費	3,361		
損害保険料	12,714		
広告宣伝費	795		
諸会費	2,415		
会議費	656		
報酬・委託・手数料	20,905		
職員被服費	4,075		
貸倒損失	12,407		
徴収不能引当金繰入額	94,904		
雑費	58,341	1,266,592	6,727,348
教育研究支援経費			
消耗品費		92,632	
備品費		9,905	
印刷製本費		3,837	
水道光熱費		7,602	
旅費交通費		4,236	
通信運搬費		6,307	
賃借料		185,366	
保守費		8,012	
修繕費		5,906	
諸会費		309	
報酬・委託・手数料		21,411	
租税公課		121	
減価償却費		71,326	
図書費		245	
雑費		3,639	420,854
受託研究費			469,016
受託事業費			24,217
役員人件費			
報酬		67,323	
賞与		24,721	
法定福利費		7,612	99,656
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	3,980,574		
賞与	1,417,542		
退職給付費用	432,453		
法定福利費	669,311	6,499,880	
非常勤教員給与			

給料	551,978		
賞与	6,561		
退職給付費用	4,459		
法定福利費	58,105	621,103	7,120,983
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	3,414,486		
賞与	1,163,762		
退職給付費用	240,826		
法定福利費	562,305	5,381,378	
非常勤職員給与			
給料	521,149		
賞与	49,083		
退職給付費用	3,087		
法定福利費	73,032	646,351	6,027,729
一般管理費			
消耗品費		55,251	
備品費		7,171	
印刷製本費		11,541	
水道光熱費		145,577	
旅費交通費		27,225	
通信運搬費		11,336	
賃借料		20,259	
車両燃料費		700	
福利厚生費		5,015	
保守費		5,518	
修繕費		41,131	
損害保険料		7,533	
広告宣伝費		4,206	
行事費		1,609	
諸会費		6,723	
会議費等		339	
報酬・委託・手数料		139,452	
租税公課		23,498	
減価償却費		29,102	
貸倒損失		28	
雑費		15,685	558,899

(注) 非常勤教員給与の退職給付費用には、退職給付引当金繰入額 2,155 千円が含まれております。

(15) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(15) - 1 運営費交付金債務

(単位：千円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成16年度		11,015,488	10,406,491	479,929		10,886,420	129,068
合計		11,015,488	10,406,491	479,929		10,886,420	129,068

(15) - 2 運営費交付金収益

(単位：千円)

業務等区分	平成16年度交付分	合計
期間進行基準	9,733,213	9,733,213
費用進行基準	673,278	673,278
合計	10,406,491	10,406,491

(注) 運営費交付金収益の計上基準は、注記事項 . 重要な会計方針の1 . 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準を参照

(16) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(16) - 1 施設費の明細

(単位：千円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳				摘要
		建設仮勘定見返施設費	資本剰余金	施設費収益	その他	
(医・病) 基幹・環境整備	10,379	-	8,292	2,087	-	
災害復旧事業	14,415	-	-	14,415	-	
営繕事業	47,000	-	32,208	14,792	-	
計	71,794	-	40,500	31,294	-	

(16) - 2 補助金等の明細 該当無し

(17) 役員及び教職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与				退職給付			
	支給額		支給人員		支給額		支給人員	
役員	88,846	(3,199)	6	(3)		()		()
教職員	9,976,364	(1,174,665)	1,406	(738)	673,278	(7,852)	86	(82)
合計	10,065,210	(1,177,864)	1,412	(741)	673,278	(7,852)	86	(82)

(注) 1. 役員の給与は、役員給与規程による。

2. 役員の退職手当は、役員退職手当規程による。退職の日における本給月額×12.5/100×在職月数×業績勘案率(0.0~2.0)

3. 職員の給与は、職員給与規程による。

4. 職員の退職手当は、職員退職手当規程による。退職の日における本給の月額×退職事由及び勤続年数に応じた率(国家公務員退職手当法に準拠)

5. 支給人員数は、年間平均支給人員数による。

6. 非常勤の役員又は教職員の支給額及び支給人員は、()書きで外数。

7. 中期計画においては、法定福利費を含めて予算上の人件費としているが、上記明細には法定福利費は含まれておりません。また、損益計算書の人件費に含まれている退職給付引当金繰入額は、上記明細には含まれておりません。

(18) 開示すべきセグメント情報

(単位：千円)

区分	大学	附属病院	合計
業務費用	11,860,827	11,782,350	23,643,177
業務収益	12,306,588	13,334,972	25,641,561
運営費交付金収益	7,829,804	2,576,687	10,406,491
学生納付金収益	3,067,553		3,067,553
附属病院収益		10,007,311	10,007,311
外部資金	901,909	41,468	943,377
その他	507,322	709,507	1,216,829
業務損益	445,761	1,552,623	1,998,384
帰属資産	58,055,213	15,387,177	73,442,390

(注) 1. セグメントの主な区分方法

診療に係る情報を「附属病院」セグメントに区分し、それ以外の情報を「大学」セグメントに区分しております。

2. 損益外減価償却相当額 (大学) 1,668,121千円 (附属病院) 323千円 (合計) 1,668,444千円

3. 引当外退職給付増加見積額 (大学) 514,632千円 (附属病院) 117,309千円 (合計) 631,941千円

(19) 寄附金の明細

区 分	当 期 受 入	件 数	摘 要
大学	(千円) 428,017	(件) 603	
附属病院	7,832	25	
合 計	435,849	628	

(注) 上記のほか、以下の受入があります。

承継時に受け入れた委任経理金の残余相当額	2,033,688 千円
科研費等による現物寄附の受入	182,613 千円
	<u>2,216,301 千円</u>

(20) 受託研究の明細

(単位：千円)

区 分	期 首 残 高	当 期 受 入 額	受託研究等収益	期 末 残 高
大学		337,133	302,020	35,113
附属病院		26,701	24,578	2,123
合 計		363,834	326,598	37,236

(21) 共同研究の明細

(単位：千円)

区 分	期 首 残 高	当 期 受 入 額	受託研究等収益	期 末 残 高
大学		157,869	144,227	13,642
附属病院		2,000	800	1,200
合 計		159,869	145,027	14,842

(22) 受託事業等の明細

(単位：千円)

区 分	期 首 残 高	当 期 受 入 額	受託研究等収益	期 末 残 高
大学		21,823	21,823	
附属病院		5,685	5,685	
合 計		27,508	27,508	

(2 3) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(現金及び預金の内訳)

(単位 : 千円)

区 分	金 額	摘 要
現金	16,926	
普通預金	5,114,156	
郵便貯金	6,361	
計	5,137,443	

(未収附属病院収入の内訳)

(単位 : 千円)

区 分	金 額	摘 要
患者未収金	222,883	
保険未収金	1,436,531	
未収金請求保留	85,845	
計	1,745,259	

(承継剰余金債務の内訳)

(単位 : 千円)

区 分	金 額	摘 要
検定料返還分	39	
医療訴訟等返還分	27,938	
計	27,977	

(未払金の内訳)

(単位 : 千円)

区 分	金 額	摘 要
双方向遠隔授業システム	179,999	
医学部附属病院基幹・環境整備 (蒸気配管等) 工事	99,750	
テラヘラツ E S R システム	84,998	
ジャイロトロン・セラミックス 焼結システム	39,995	
遠赤外分子レーザーシステム	40,005	
退職給付	526,489	
その他	1,782,256	
計	2,753,492	