国立大学法人山梨大学

第2期事業年度(平成17年度)

財 務 諸 表

自 平成17年4月 1日 至 平成18年3月31日

目 次

		昔対			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
		益計:			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
	+ -	ヤツ	シュ	•	フ	ㅁ-	一言	†ĵ	算書	書	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
		益の										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
		立大:		人	、等	業系	务是	実別	施 :];	ス	卜 言	1	算	書	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
	注詞	己事:	頂・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6,7
附		属	明		細	İ	書																								
						,																									
		固定																													童の
		こ係							よる	3 }	員	益	小	咸	価	賞	却	費	相	当	額	も	含	む	0)	の	明	細	•	3
•	(2)	たな	卸貨	至	Eの	明約	細	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
•	(3)	無償	使用][目有	財	産(の	明	細	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Ś
•	(4)	PFI	の明	細	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(
•	(5)	有価	証券	ŧσ.)明	細	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ç
•	(6)	出資	金の)即	月細	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Ç
•	(7)	長期	貸付	往	- うの	明約	細	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ç
		借入					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
		国立					倩(മ	明	細	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		10
	` '							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•		•	•	•		10
	•) - 2貨						- z	貸	存	113	브	4	} (DВ	日幺	Ħ		•	•		•	•				•		•		10
	•)-3ป												•	•	•	٠.		•	•		•	•				•		•		10
	•) (保証)						•	•	• •	٠.																				10
	•)資Z						114	- 수	≥0	DΗ	日幻	Ŧ																		11
	•) ()積 <u>3</u>												۲	DΕ	Ī∇⊧	計	١.،	ות	田名	ķЩ										1
	•))業和												٠.	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<i>ا</i> ۸۲							•							,	12,13
	•) 走 。)運												<u>></u> 1	\ 1	仝I															12,10
	•) <u>漢</u>																					•								14
	•)) ()) ())															رن ا	■ ′	וכנ	ار د	ñЩ -		•								15
	•							ノが	□ - -		У Ц	力剂	Д	Ī			Ī			Ī			·							•	16
	•)セ ₍) (ま)					₹ Z	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	,	
	•)寄(π	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	'	17
)受詞						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	17
	•)共[•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	17
	•)受詞							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	17
)科:										•	•		•	_•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	18
•	(24)主	よ資	産	, f	負債	Į,	費	打	扔	欠し	УŲ	又言	合	D E	归約	田	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	18

貸 借 対 照 表 (平成18年3月31日)

					(単位:十円 <i>)</i>
資産の部 固定資産 1 有形固定資産		負債の部 固定負債 資産見返負債			
土地 建物 減価償却累計額 構築物 (23,872,709 20,083,396 2,549,046 903,741 251,071 153,434 28,228 6,016,694 2,587,577 3,429,116	資産見返運営費交付金等 880,647 資産見返寄附金 183,169 資産見返物品受贈額 4,140,530 建設仮勘定見返施設費 1,249 国立大学財務・経営センター債務負担金 長期借入金 長期未払金 固定負債合計	5,215,597 6,136,326 854,932 68,088	12,274,944	
図書 美術品・収蔵品 船舶 車両運搬具 減価償却累計額 医療用放射性同位元素 減価機力累計額 建設仮勘定 建設仮勘定 有形固定資産合計	2,597,577 2,629,743 2,700 0 43,594 19,685 10,133 2,026 8,106 1,249 48,279,760	流動負債 運営費交付金債務 承継期金等 寄附金債務 前可受託研究費等 前受受託研究費等 前受金 預り金 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 一年以内返済予定長期借入金	571,190 109,974 1,217 1,129,041 74,750 6,161 127,590 1,229,620 46,755		
2 無形固定資産 特許権 ソフトウェア 電話加入権 無形固定資産合計 3 投資その他の資産 投資有価証券	15,721 98,931 <u>4,956</u> 119,609	・	2,590,632 662 35,862 5,534 11,339 52	5,940,386	
長期前払費用 預託金 投資その他の資産合計	66 175 599,903	負債合計 資本の部 資本金			18,215,331
固定資産合計流動資産	48,999,273	政府出資金 資本金合計	34,321,572	34,321,572	
現金及び預金 未収学生納付金収入 未収附属病院収入 微収不能引当金 その他未収入金	4,285,236 22,221 2,091,366 58,192 6,501 2,033,174	資本剰余金 資本剰余金 損益外減価償却累計額(-) 資本剰余金合計	2,625,812 2,303,645	322,167	
貸倒引当金 有価証券 たな卸資産 医薬品及明 前払費用 末収収益 その他の流動資産 流動資産合計	159 6,342 100,388 14,580 255,897 199 372 6,510	利益剰余金 教育研究向上・組織運営改善積立金 積立金 当期未処分利益 (うち当期総利益 907,110) 利益剰余金合計 資本合計	505,917 1,452,098 907,110	2,865,125	37,508,865
資産合計	<u>55.724.196</u>	負債資本合計			55,724,196

損 益 計 算 書 (平成17年4月1日~平成18年3月31日)

				(単位:千円)
経常費用				
業務費 教育経費		1,013,594		
研究経費		1,526,577		
診療経費				
材料費	4,633,236			
委託費 設備関係費	530,780			
政備関係員 研修費	1,440,509 2,282			
経費	821,782	7,428,591		
教育研究支援経費	0211102	116,208		
受託研究費		774,235		
受託事業費		67,997		
役員人件費 常数公易和酬	00.050			
常勤役員報酬 非常勤役員報酬	99,053 2,664	101,717		
教員人件費	2,004	101,717		
常勤職員給与	6,906,847			
非常勤職員給与	192,102	7,098,949		
職員人件費				
常勤職員給与	5,278,899	0 404 404	04 550 077	
非常勤職員給与	1,152,504	6,431,404	24,559,277	
一般管理費 財務費用			462,035	
支払利息		355,871		
為替差損		34	355,906	
雑損			701	
経常費用合計		_		25,377,920
42 学川 社				
経常収益 運営費交付金収益			0 415 651	
连			9,415,651 2,576,975	
入学金収益			343,605	
検定料収益			87,732	
附属病院収益			11,660,228	
受託研究等収益				
政府受託研究等収益		450,431	707 400	
その他受託研究等収益 受託事業等収益		316,998	767,429	
政府受託事業等収益		52,960		
その他受託事業等収益		13,508	66,468	
寄附金収益			446,980	
補助金等収益			38,766	
施設費収益 資産見返負債戻入			13,843	
資産見返運営費交付金等戻入		101,670		
資産見返寄附金戻入		27,592		
資産見返物品受贈額戻入		660,959	790,222	
財務収益				
受取利息 有便証券利息		396		
有価証券利息 為替差益		2,976 25	3,398	
荷目左匝 雑益			3,390	
財産貸付料収入		93,202		
その他雑益		44,315	137,518	
経常収益合計			_	26,348,822
経常利益				070 000
产 市 小山 正				970,902
臨時損失				
固定資産除却損			67,050	
その他の臨時損失		_	1,479	68,530
		-	_	_
臨時利益 日字姿充志 11 35			000	
固定資産売却益 承継剰余金債務戻入			360 3,559	
・ ・ ・ ・ ・ ・ の他の臨時利益			3,559 818	4,738
C AN ICO AN EMMER A JUSTITI		-	010	7,730
当期純利益				907,110
目的積立金取崩額				
当期総利益				907,110

キャッシュ・フロー計算書 (平成17年4月1日~平成18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 人件費支出 その他の業務支出 運営費交付金収入 授業料収入 入学金収入 検定料成入 附属所究等収入 受託事業収入 補助金等収入 輔助金等収入 財産貸付料収入 預り金の増加 その他の収入 業務活動によるキャッシュ・フロー	8,955,156 13,901,892 405,317 10,397,239 2,030,909 345,297 87,749 11,590,862 762,699 66,468 39,984 504,115 93,284 589 45,138 2,701,969
投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 有形固定資産の売却による収入 施設費による収入 国立大学財務・経営センターへの納付による支出 小計 利息及び配当金の受取額 投資活動によるキャッシュ・フロー	1,324,131 1,408 210,668 204 1,112,259 3,622 1,108,636
財務活動によるキャッシュ・フロー 長期借入れによる収入 リース債務の返済による支出 国立大学財務・経営センター債務負担金の返済による支出 小計 利息の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー	480,900 29,134 1,376,167 924,401 358,136 1,282,537
資金に係る換算差額 資金増加額 資金期首残高 資金期末残高	310,795 3,274,440 3,585,236

利益の処分に関する書類(案)

			(1 12 + 13 /
当期末処分利益			907,110,137
当期総利益		907,110,137	
利益処分額			
積立金 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		646,656,054	
教育研究向上・組織運営改善積立金	260,454,083	260,454,083	907,110,137

国立大学法人等業務実施コスト計算書

(平成17年4月1日~平成18年3月31日)

	~ 24		ー	円	`
(〔単1	77	т	П)

			(単位:千円)
業務費用 (1)損益計算書上の費用 業務費 一般管理費 財務費用 雑損 固定資産除却損 その他の臨時損失	24,559,277 462,035 355,906 701 67,050 1,479	25,446,450	
(2)(控除)自己収入等 授業料収益 入学料収益 検定料収益 附属病院収益 受託研究等収益 受託事業等収益 寄附金戻入 財務収益 雑益 固定資産売却益 承継剰余金債務戻入 その他の臨時利益 業務費用合計	2,576,975 343,605 87,732 11,660,228 767,429 66,468 446,980 27,592 3,398 124,363 360 3,559 818	16,109,513	9,336,936
損益外減価償却等相当額 損益外減価償却費相当額 損益外固定資産除却相当額 損益外減価償却等相当額		1,158,834 141	1,158,975
引当外退職給付増加見積額			277,992
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 政府出資の機会費用 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	50,578 615,050 13,089		678,719
(控除)国庫納付額			
国立大学法人等業務実施コスト			11,452,624

. 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

原則として、期間進行基準を採用している。 なお、退職一時金に充当される運営費交付金については費用進行基準を、また、 「特別教育研究経費」「特殊要因経費」に充当される運営 費交付金の一部については、文部科学省の指定に従い成果進行基準あるいは費用進行基準を採用している。

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る

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るが、主な資産の耐用年数は以下のとおりである。

建物6年~50年

構築物3年~75年

車両運搬具2年~7年

機械装置5年~17年

工具器具備品2年~20年

している。

(2)無形固定資産 定額法を採用している。

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)に基づいている。

3. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

遠職一時後については、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ない。 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35に基づき計算された退職一時金の期末自己都

合要支給額の当期増加額を計上している。

4 . 引当金の計ト基準

(1)貸倒引当金(徴収不能引当金)

、「ナーストリーコー(MAATIET)コープ 債権の貸倒れ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、貸倒懸念債権等特定の債権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る。

外部資金等自己収入を財源とする教職員に支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち、当期の負担額を計上している。

5. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券

償却原価法(定額法)

6. たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準 低価法 評価方法 移動平均法

ただし、医薬品及び診療材料については、平成21年までの間、評価方法は最終仕入原価法による。

7. 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

国立大学が大学が発生されている。 (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 土地及び建物は、近隣の地代や家賃等を参考に計算している。 工具器具備品は、減価償却費相当額で計算している。

(2)政府出資等の機会費用の計算に使用した利率 10年利付政府保証債の平成18年3月末利回りを参考に1.770%で計算している。

(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の計算に使用した利率

10年利付政府保証債の平成18年3月末利回りを参考に1.770%で計算している。

8. 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る。

9. 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、税込方式による。

(会計方針の変更)

1. 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

及び授業料収益の計上基準 「特殊要因経費」に充当される運営費交付金については、従来、期間進行基準を採用していたが、当事業年度から、当 「では、1000年間では、1000年間後に対象といけ、1000年間では、「運 「特別教育研究経費」 該運営費交付金の一部について、文部科学省の指定に従い成果進行基準あるいは費用進行基準を採用することに変更した。 この変更は、 営費交付金債務の収益化における変更点等(通知)」(平成17年1月31日 文部科学省)において、当事業年度以降における運営費交付金債務 の収益化の取扱いの変更点が明記されたことに伴うものである。 この変更により、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、当事業年度の運営費交付金収益は20,789千円減少し、経常利益及び当期総利益は同額少なく計上されている。

2.業務費及び一般管理費の配賦基準

複数の使用目的に供する建物に係る水道光熱費等については、従来、当該建物の利用状況により共用部分を除いて教育経費・研究経費・一 権数の使用目的に供する建物に協る小道が終責を与いていたが、当事業年度から、建物の主たる使用目的の特定が困難な場合は原則として共用部分を一般管理費に計上することに変更した。 この変更は、「国立大学法人会計基準および国立大学法人会計基準注解に関する実務指針」の改訂により、業務費及び一般管理費の区分基準が明確になったことに伴うものである。 この変更により、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、一般管理費が65,955千円多く、教育経費、研究経費は21,688千円、44,023千円それぞれ少なく計上されている。なお、経常利益及び当期総利益に与える影 響はない。

3.セグメント情報関係

運営費交付金収益の配分方法

従来、運営費交付金収益のうち人件費に充当している分は、法人全体にかかるものとして「その他」に計上していたが、法人全体の業務収 益に対する附属病院収益の割合が増加したことから、附属病院の業務運営の状況をより明瞭に表示するために、当事業年度から、運営費交付 金収益は予算配分額をもとに「附属病院」「その他」に区分して計上している。 この変更により、従来と同一の方法を採用した場合と比 べ、「附属病院」の業務収益および業務損益が1,365,643千円多く計上され、「その他」の業務収益および業務損益が同額少なく計上されてい

. 貸借対照表

- 1. 当事業年度末における債務保証額 7,365,946千円((独)国立大学財務・経営センター債務負担金)
- 2. 運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額 9,222,677千円
- 3.独立行政法人国立大学財務・経営センターからの借入に伴い、土地の一部を担保に供している。

担保提供資産残高

十地

3.020.000千円

対応する債務残高

一年以内返済予定長期借入金 46,755千円 長期借入金 854.932千円

. 損益計算書

- 1.附属病院において法人設立時に国から承継され、資産見返勘定を立てて会計処理を行っている診療機器等の、当 該資産見返勘定に係る当期の資産見返勘定戻入額は、177,632千円である。
- 2.附属病院に関する借入金元金償還額と出資財産に係る減価償却費の差額による当期純利益への影響額は、801,358 千円である。
 - . キャッシュフロー計算書

1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金

うち定期預金(控除) 資金期末残高

(単位:千円)

4,285,236 700,000 3,585,236

2. 重要な非資金取引

寄附による資産の取得

工具器具備品

図書

86,401 7,935 94,336

- 3.産業投資特別会計長期借入金の返済及び補助金の受入額 743,607千円が相殺されて表示されている。
 - . 国立大学法人等業務実施コスト計算書
 - ・引当外退職給付増加見積額のうち、国又は地方公共団体からの出向職員に係るものは2,234千円である。
 - . 重要な債務負担行為
 - ・該当事項なし。
 - . 重要な後発事象
 - ・該当事項なし。

(注)財務諸表は千円未満を切り捨てて表示している。

(1)固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第83 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却費相当額も含む。)の明細

(単位:千円)

資産の	D種類	期首	当期	当期	期末	減価償却	印累計額	差引当期末	摘	要
建物		残 高	増加額	減少額	残 高		当期償却額	残 高	31.3	
		15,124,649	176,436	62,247	15,238,837	1,803,545	907,992	13,435,292		
	構築物	693,075	22,876	3,298	712,654	205,985	103,784	506,669		
有形固定資産	機械装置	90,503	-	-	90,503	22,261	11,130	68,241		
(特定償却資産)	工具器具備品	491,334	-	-	491,334	268,321	134,160	223,012		
(1) 是良如良庄)	船舶	0	-	-	0	-	-	0		
	車両運搬具	7,875	-	-	7,875	3,531	1,765	4,344		
	計	16,407,438	199,313	65,545	16,541,206	2,303,645	1,158,834	14,237,560		
	建物	4,787,041	57,517	-	4,844,558	745,501	373,380	4,099,057		
	構築物	178,258	12,828	-	191,086	45,086	23,395	145,999		
	機械装置	46,795	16,135	-	62,931	5,966	3,831	56,964		
有形固定資産	工具器具備品		1,110,359	10,147	5,525,359	2,319,256	1,190,718	3,206,103		
(特定償却資産以外)	図書	2,587,339	42,651	246	2,629,743	-	-	2,629,743		
	車両運搬具	35,719	-	-	35,719	16,154	8,707	19,565		
	医療用放射性同位元素	10,133	-	-	10,133	2,026	1,013	8,106		
	計	12,070,435	1,239,491	10,394	13,299,532	3,133,991	1,601,046	10,165,540		
	土 地	23,871,339	2,058	687	23,872,709	1	-	23,872,709		
非償却資産	美術品・収蔵品	2,700	-	-	2,700	1	-	2,700		
11. 原如貝庄	建設仮勘定	3,738	1,249	3,738	1,249	1	-	1,249		
	計	23,877,777	3,307	4,425	23,876,659	1	-	23,876,659		
	土地	23,871,339	2,058	687	23,872,709	-	-	23,872,709		
	建物	19,911,690	233,953	62,247	20,083,396	2,549,046	1,281,372	17,534,349		
	構築物	871,334	35,705	3,298	903,741	251,071	127,180	652,669		
	機械装置	137,299	16,135	-	153,434	28,228	14,962	125,206		
	工具器具備品	4,916,482	1,110,359	10,147	6,016,694	2,587,577	1,324,878	3,429,116		
有形固定資産合計	図書	2,587,339	42,651	246	2,629,743	-	-	2,629,743		
1	美術品・収蔵品	2,700	-	-	2,700	-	-	2,700		
	船舶	0	-	-	0	-	-	0		
	車両運搬具	43,594	-	-	43,594	19,685	10,473	23,909		
	医療用放射性同位元素	10,133	-	-	10,133	2,026	1,013	8,106		
	建設仮勘定	3,738	1,249	3,738	1,249	-	-	1,249		
	計	52,355,651	1,442,112	80,365	53,717,398	5,437,637	2,759,881	48,279,760		
	特許権	3,532	12,745	557	15,721	-	-	15,721		
無形固定資産	ソフトウェア	132,209	21,529	-	153,738	54,806	30,413	98,931		
無形凹处貝座	電話加入権	4,956	-	-	4,956		-	4,956		
	計	140,697	34,274	557	174,415	54,806	30,413	119,609		
	投資有価証券	700,273	277	100,889	599,661		-	599,661		
投資その他の資産	預託金	-	175	-	175	•	-	175		
投員ての他の員性	長期前払費用	59	84	78	66	•	-	66		
	計	700,333	537	100,967	599,903	-	-	599,903		

(2) たな卸資産の明細

種類	期首	当期増加額 当期減少額		期末残高	摘 要		
作生 大只	残 高	当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他	残 高	19 女
医薬品	153,035	2,759,367	-	2,790,001	-	122,402	
診療材料	155,582	1,627,869	-	1,649,956	-	133,495	
給食用材料	7,680	148,267	-	149,792	-	6,155	
貯蔵品	6,701	138,285	-	136,561	-	8,424	

(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	橋設置敷地(水面)	山梨県甲府市大手2-4169	(m²) 3.85	=	(千円) 0	
	橋設置敷地 (水面)	山梨県甲府市塚原町字笠原1412-7	34.17	-	5	
	課外活動施設(艇庫)	山梨県甲府市下帯那町下大原464・471	239.87	-	36	
	小計		277.89	-	41	
建物	課外活動施設(ヨット艇庫)	山梨県南都留郡山中湖村山中237-2	26.85	R	163	
	課外活動施設(ボート艇庫)	山梨県南都留郡河口湖河口3131	23.95	R	100	
	職員宿舎	山梨県甲府市大手2-4-1	47.92	R C	2,160	
	職員宿舎	山梨県甲府市大手2-4-3	58.98	R C	3,744	
	職員宿舎	山梨県甲府市大手1-4-5	64.24	R C	5,616	
	職員宿舎	山梨県甲府市北新1-6	64.63	R C	4,680	
	職員宿舎	山梨県甲府市朝気1-7	56.23	R C	936	
	職員宿舎	東京都練馬区田柄3-5714-3	64.00	R C	1,332	
	小計		406.80	-	18,732	
工具器具備品	国の一般会計による取得物 品の無償借上げ	山梨県甲府市武田4-4-37	-	1	31,804	
	小計		-	1	31,804	
	合 計		-	-	50,578	

(注) 当事業年度より、無償使用国有財産等の範囲に職員宿舎分(18,468千円)を含めている。

(4)PFIの明細

該当なし。

(5)有価証券の明細

<u>(5)-1 流動資産として計上された有価証券</u> (単位:千円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計 上額	当期損益に含 まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	広島県公債第13-112号	100,875	100,000	100,388	-	
	計	100,875	100,000	100,388	-	
貸借対照 表計上額				100,388		

(5)-2 投資その他の資産として計上された有価証券 (単位:千円)

(3)-2	<u>投具での他の貝座として計工され</u>	こ 日 川 皿 刀				(<u>+ </u>
	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計 上額	当期損益に含 まれた評価差額	摘 要
	第13回大阪府公募公債	199,902	200,000	199,924	-	
満期保有 目的債券	京都府平成15年度第4回公募公債	200,404	200,000	200,291	-	
	広島市平成14年度第9回公債	199,126	200,000	199,445	-	
	計	599,432	600,000	599,661	-	
貸借対照 表計上額				599,661		

(6)出資金の明細

該当なし。

(7)長期貸付金の明細

該当なし。

(8)借入金の明細 (単位:千円)

(-) (, i = :	113/
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	(247,869)		(247,869)					
社会資本整備勘定借入金	743,607	-	743,607	-	-	H20.3.31		
国立大学財務・経営センター借				(46,755)		H27.3.18~		
入金	420,787	480,900	-	901,687	1.0	H28.3.17		
国立大学財務・経営センター債	(1,376,167)			(1,229,620)				
務負担金	8,742,113	-	1,376,167	7,365,946	4.2	H37.9.29		
計	(1,624,036)		(247,869)	(1,276,375)				
ĦI	9,906,507	480,900	2,119,774	8,267,633	-	-		

- (注) ()内は一年以内返済予定分について内数で記載している。
- (9)国立大学法人等債の明細

該当なし。

(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》	咸少額	期末残高	摘	要
	#10日721日	当别相加锐	目的使用	その他	别不%同		女
賞与引当金	10,317	11,339	10,317	-	11,339		
合 計	10,317	11,339	10,317	-	11,339		

(10)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:千円)

□ /\		貸付金等の残高		貸	倒引当金の残	高	(辛匹・口丁)
区分	期首残高	当期増加額	期末残高	期首残高	当期増加額	期末残高	摘 要
未収附属病院収入	2,057,946	33,420	2,091,366	19,818	38,373	58,192	貸倒見積額は、患者個人債 権額に過去の貸倒実績率を 乗じて算定している。
その他未収入金	42,893	36,391	6,501	159	-	159	貸倒見積額は、債権の相手 先毎に個別に貸倒の可能性 を見積もっている。
合 計	2,100,839	2,970	2,097,868	19,977	38,373	58,351	

(10)-3 退職給付引当金の明細

該当なし。

(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
国立大学財務・経営センター債 務負担金	1	(千円) (1,376,167) 8,742,113		(千円)		(千円) 1.376.167	1	(千円) (1,229,620) 7,365,946	(千円)

(注) ()内は一年以内返済予定分について内数で記載している。

国立大学法人法附則第12条第3項の規程に基づき、国立大学法人は、文部科学大臣が定めるところにより、独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した借入金債務を保証するものである。

(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	34,321,916	-	343	34,321,572	土地の売却による減少
	計	34,321,916	-	343	34,321,572	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	40,073	199,313	-	239,386	建物の改修工事に伴う増加
	運営費交付金	7,439	2,058	-	•	土地の改良工事に伴う増加
	補助金等	11,825	743,607	-	755,432	施設整備資金借入金償還時補 助金の交付による増加
	無償譲与	7,656	-	-	7,656	
	診療報酬債権	1,614,002	-	-	1,614,002	
	特定償却資産除却相当額	0	-	161	161	特定償却資産の除却による減 少
	計	1,680,996	944,978	161	2,625,812	
	損益外減価償却累計額	1,154,413	1,158,834	9,602	2,303,645	特定償却資産の減価償却費相 当額及び除却損相当額
	差引計	526,582	213,856	9,440	322,167	

(13)積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(13)-1 積立金の明細

(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
教育研究向上・組織運営改善積立金	-	505,917	-	505,917		
積立金	-	1,452,098	-	1,452,098		
計	-	1,958,015	-	1,958,015		

(13)-2 目的積立金の取崩しの明細

該当なし。

(14)業務費及び一般管理費の明細

教育経費				(単12 :十円 <i>)</i>
消耗品費	教育経費			
備品費 85,764 日印刷製本費 29,224 水道光熱費 94,688 旅費受通費 32,842 賃債相料 74,408 保守費 72,257 修繕額 68,349 報酬 委託・手数料 96,586 現学費 155,435 非価償却費 12,123 その他 33,500 1,013,594 研究経費 12,123 その他 33,500 1,013,594 研究経費 123,159 が過行過程費 123,159 が過行過程費 123,159 が過行過程費 123,159 が過行過程費 123,159 が過行過程費 133,371 図書費費 67,393 報酬・委託・手数料 28,249 減価償却費 25,771 保守費費 67,393 報酬・委託・手数料 28,249 減価償却費 463,395 その他 34,451 1,556,577 診療経料費 17,866 総合費 27,790,001 診療材料経器具費 17,866 総合食母基託費 17,866 総合食母基託費 17,866 総合食母基託費 17,866 総合食母基託費 17,866 総合食母基託費 17,866 総合食母委託費 17,866 総合養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養	消耗品費		175 014	
日				
水道光熱費				
水道光熱費	印刷製本費		29.224	
施費交通費 (当性料 (保守費 72,257 (修繕費 68,349 報酬・要託・手数料 96,556 現空質 155,435 湯価偏却費 12,123 その他 33,500 1,013,594 研究経費 12,123 その他 33,500 1,013,594 研究経費 97,191 印刷製本費 17,244 水道光熱費 152,894 通信連攤 21,575 資偶料 130,371 図書費 67,393 修繕額・委託・手数料 463,395 その世 34,451 1,526,577 総費 142,252 を設備 149,792 4,633,236 受託費 152,894 通信通期費 463,395 その世 34,451 1,526,577 総費 149,083 530,780 設施計算登託費 1,792 4,633,236 受託費 133,008 清掃委託費 35,801 医事金託費 133,008 清掃委託費 58,951 保守受 62,285 その他の 92,204 1,440,509 所修費 462,207 その他 92,204 1,440,509 所修費 1,675,575 股票金託費 133,008 清掃基金託費 68,951 保守砂色 92,204 1,440,509 所修費 462,207 その他 92,204 1,440,509 所修費 284,096 修繕費 86,097 機器商借料 462,207 その他 92,204 1,440,509 所修費 284,096 修繕費 86,001 その他 92,204 1,440,509 所修費 284,096 修繕費 86,001 その他 92,204 1,440,509 所修費 284,096 修繕費 86,001 その他 92,204 1,440,509 所修費 1,984 1,98				
画信料				
保守費			32,842	
保守費	賃 借料		74 408	
機循資 報酬・委託・手数料 理学費 155、435 減価値却費 21、123 その他 33、500 1,013,594 研究経費 97、191 印刷製本費 17、244 水通光熱費 123、159 旅費交通費 152、894 通信運搬費 21、575 賃借料 130、371 図書費 67、393 機循費 35、793 器酬・委託・手数料 28、249 液体管費 46、3935 その他 34、451 1,526,577 移種費 17、866 総會用材料費 1,675,575 医療消耗配費 17、866 総會素託費 25、830 を養養配費 25、830 を養養配費 25、830 を養養託費 25、830 を養養託費 25、830 を養養託費 25、830 を養養託費 25、830 を養養託費 25、830 医事参託費 130、008 浸毒を託費 25、830 を養養託費 25、830 を養養託費 25、830 を養養託費 25、830 と変妻託費 130、008 浸毒を託費 35、801 医事参託費 149、792 4、633、236 を養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養				
新聞・委託・手数料			•	
報酬・受責			68,349	
契学費 155. 435 減価値却費 83. 399 維費 12, 123 その他 33, 500 1,013,594 研究経費 328, 545 備品費 97,191 印刷製本費 17, 244 水道光熱費 123, 159 旅費交通費 152, 894 通信連費費 21,575 資信料 130, 371 図書費 67, 393 修繕費 463, 935 天他也 34, 451 1,526,577 修繕費 1,675, 575 医療消耗器具備品費 17, 866 給食用材料費 149, 792 人食金託費 35, 801 医妻老託費 35, 801 医妻老託費 130, 308 清掃泰託費 58, 951 保守委託費 62, 285 その他の委託費 149, 083 設備問題費 2, 204 水道光費費 2, 204 水道光費費 86, 097 機器費 284, 098 修繕費 284, 098 修繕費 284, 098 修繕費 1, 1984 水道光費費 1, 538 図書費 66, 786 保守費	報酬・季託・手数料			
源価値却費				
独理				
その他 研究経費 消耗品費 (構品費) 328,545 (構品費) 97,191 (口の制製本費) 17,244 水が道光熱費 123,159	l 減価償却費		83,399	
その他 研究経費 消耗品費 (構品費) 328,545 (構品費) 97,191 (口の制製本費) 17,244 水が道光熱費 123,159	牲 書		12 123	
研究経費				4 040 504
消耗品費 328,545			33,500	1,013,594
消耗品費 328,545	■ 研究経費			
備品費			228 545	
印刷製本費 水道光熱費 水道光熱費 (
水道光熱費	備品質		97,191	
水道光熱費	印刷製木費		17 244	
旅費交通費 通信連撥費 21,575 賃借料 130,371 図書費 25,771 保守費 67,393 修繕舗・委託・手数料 28,249 減価償却費 463,935 その他 34,451 1,526,577 診療経費 463,935 その他 34,451 1,526,577 診療経費 1,675,575 医療用科料費 149,792 4,633,236 委託費 95,820 給食を託費 35,801 医事委託費 35,801 医事委託費 35,801 医事委託費 35,801 医事委託費 35,801 医事委託費 35,801 医事委託費 35,801 医事委託費 62,285 その他の 92,204 1,440,509 研修費 462,207 その他 92,204 1,440,509 研修費 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 16,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 1,984 印刷业本費 7,363 水道光熱費 284,096 修繕費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 1,984 印刷业本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 図書費 7,363 水道光熱費 1,194 減価償却費 1,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 11,366				
通信運搬費			•	
通信運搬費	旅費交通費		152.894	
情情料 130,371 25.771 17 27.71				
図書費 保守費 保守費 係7,393 修繕費 35,793 報酬 委託・手数料 28,249 減価償却費 403,935 その他 34,451 1,526,577 診療経費 材料費 医薬品費 17,866 給食費 (方5,575 医療消耗器具備品費 17,866 給食費 (持倉委託費 25,830 發展委託費 25,830 發展委託費 35,801 医事委託費 35,801 医事委託費 62,285 その他の委託費 149,083 清母委託費 62,285 その他の委託費 149,083 方30,780 討機器質 減価償傷却費 462,207 その他 92,204 1,440,509 研修費 2,282 経費 消耗品費 18,601 その他 92,204 1,440,509 研修費 2,282 経費 消耗品費 86,001 その他 92,204 1,440,509 研修費 86,001 その他 92,204 1,440,509 研修費 11,944 対適光熱費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究最長 (6,786 保守費 (6,319) (6,285 (7,428,591 (1,194 減価償却費 13,366 その他 受託研究費 11,194 減価償却費 13,366 その他 受託研究費 11,194 減価償却費 13,366 その他 受託研究費 116,208			•	
保守費 修繕費				
保守費 修繕費			25.771	
修繕費 35,793				
報酬・委託・手数料 液価値却費 463,935 その他 34,451 1,526,577 診療経費 7材料費 2,790,001 診療材料費 1,675,575 医療消耗器具備品費 17,866 給食用材料費 149,792 4,633,236 委託費 95,820 給食委託費 25,830 寝具委託費 35,801 医事委託費 103,008 清掃委託費 62,285 その他の委託費 149,083 530,780 設備關係費 886,097 機器質情料 462,207 その他 92,204 1,440,509 研修費 228,540 水道光熱費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 1,984 自品費 1,984 自品費 1,984 自品費 1,984 自品製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 6,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守時費 10,319 修繕費 66,786 保守時費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 66,786 保守時費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 13,366				
報酬·委託· 手数料	修繕費		35,793	
減価償却費 その他	胡酬。季鲜。 王数料			
その他 診療経費 材料費 医薬品費 診療材料費 1,675,575 診療網科費 1,675,575 医療消耗器具備品費 17,866 給食用材料費 149,792 4,633,236 委託費 検査委託費 25,830 寝具委託費 103,008 清掃委託費 103,008 清掃委託費 62,285 その他の委託費 149,083 お86,097 機器質借料 462,207 その他 92,204 小道光熟費 (修理費 消耗品費 186,001 その他 92,204 小道光熟費 (修繕費 86,001 その他 223,145 教育研究支援経費 消耗品費 (係品費 日刷製本費 1,984 日別製本費 1,984 日別製本費 1,984 日別製本費 1,538 図書費 (保守費 10,319 修繕費 (所属) 1,194 減価償却費 (持.386 その他 (安託研究費 13,366 その他 (安託研究費 13,366 その他 (安託研究費 116,208				
診療経費	冽1四負却貧		463,935	
診療経費	その他		34 . 451	1.526.577
材料費 医薬品費 2,790,001 診療材料費 1,675,575 医療消耗器具備品費 17,866 給食用材料費 149,792 4,633,236 委託費 95,820 給食委託費 95,820 給食委託費 35,801 医事委託費 103,008 清掃委託費 58,951 保守委託費 62,285 その他の委託費 149,083 530,780 設備関係費 886,097 機器賃借料 462,207 その他 92,204 1,440,509 不必的性 92,204 1,440,509 後緒費 284,096 修繕費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 1,984 印刷製本費 7,363 水道光熱費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 1,984 印刷製本費 7,363 水道光熱費 66,786 保守費 66,786 保守費 10,319 修繕費 76,363 水道光熱費 66,786 保守費 10,319 修繕費 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 13,366			0.,.0.	.,0=0,0
医薬品費 2,790,001 診療材料費 1,675,575 医療消耗器具備品費 17,866 給食用材料費 149,792 4,633,236 委託費 4校查委託費 95,820 給食委託費 25,830 寝具委託費 103,008 清掃委託費 58,951 保守委託費 62,285 その他の委託費 149,083 530,780 設備関係費 886,097 機器賃借料 462,207 その他 92,204 1,440,509 研修費 2,282 経費 消耗品費 228,540 水道光熱費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 第6,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 1,984 日印刷製本費 7,363 水道光熱費 66,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕積費 1,194 減価償却費 66,786 保守費 10,319 修繕補助費 774,235				
診療材料費	材料費			
診療材料費	医薬品費	2 790 001		
医療消耗器具備品費 17,866 給食用材料費 149,792 4,633,236 表託費 95,820 給食委託費 95,820 給食委託費 25,830 寝具委託費 35,801 医事委託費 103,008 清掃委託費 62,285 その他の委託費 62,285 その他の委託費 149,083 530,780 設備関係費 886,097 機器配價 結件 462,207 その他 92,204 1,440,509 研修費 2,282 経費 消耗品費 86,001 その他 92,204 1,440,509 依修繕費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 消耗品費 4,554 備品費 1,984 日刷製本費 7,363 水道光熱費 66,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕額費 10,319 修繕額費 10,319 修繕額費 10,319 修繕額費 10,319 修繕額費 10,319 修修繕費 1,194 減価價值却費 2,543 116,208 受託研究費				
総食用材料費 149,792 4,633,236 接往資 95,820 総食委託費 95,820 総食委託費 25,830 寝具委託費 35,801 医事委託費 103,008 清掃委託費 62,285 その他の委託費 149,083 530,780 設備関係費 886,097 機器賃借料 462,207 その他 92,204 1,440,509 研修費 2,282 營費 13,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 1,538 図書費 1,538 図書費 6,557 賃借料 1,984 日印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,984 日印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 10,319 修繕費 11,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費	診僚 材科貿	1,6/5,5/5		
総食用材料費 149,792 4,633,236 接往資 95,820 総食委託費 95,820 総食委託費 25,830 寝具委託費 35,801 医事委託費 103,008 清掃委託費 62,285 その他の委託費 149,083 530,780 設備関係費 886,097 機器賃借料 462,207 その他 92,204 1,440,509 研修費 2,282 營費 13,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 1,538 図書費 1,538 図書費 6,557 賃借料 1,984 日印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,984 日印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 10,319 修繕費 11,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費	医療消耗器具備品費	17.866		
委託費 検査委託費 95,820	经合用材料费		4 633 236	
検査委託費 95,820 給食委託費 25,830 寝具委託費 35,801 医事委託費 103,008 清掃委託費 58,951 保守委託費 62,285 その他の委託費 149,083 530,780 設備関係費 886,097 機器賃借料 462,207 その他 92,204 1,440,509 研修費 228,540 水道光熱費 284,096 修繕費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 1,538 同品費 1,984 印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 13,366		149,792	4,033,230	
給食委託費 25,830 寝具委託費 335,801 医事委託費 103,008 清掃委託費 58,951 保守委託費 62,285 その他の委託費 149,083 530,780 設備関係費 886,097 機器賃借料 462,207 その他 92,204 1,440,509 研修費 2,282 経費 消耗品費 228,540 水道光熱費 284,096 修繕費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 1,538 日前製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 回書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 66,786 保守費 10,319 修繕費 11,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 1774,235	委 計算			
給食委託費 25,830 寝具委託費 335,801 医事委託費 103,008 清掃委託費 58,951 保守委託費 62,285 その他の委託費 149,083 530,780 設備関係費 886,097 機器賃借料 462,207 その他 92,204 1,440,509 研修費 2,282 経費 消耗品費 228,540 水道光熱費 284,096 修繕費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 1,538 日前製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 回書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 66,786 保守費 10,319 修繕費 11,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 1774,235	検査委託費	95.820		
寝具委託費 103,008 清掃委託費 58,951 保守委託費 62,285 その他の委託費 149,083 530,780 設備関係費 886,097 機器賃借料 462,207 その他 92,204 1,440,509 研修費 2,282 経費 消耗品費 284,096 修繕費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 1,984 印刷製本費 1,984 印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 10,319 修繕費 10,319 修繕費 10,319 修繕費 10,319 修繕費 10,319 修繕費 10,319 修繕費 10,319 修繕費 10,319 修繕費 10,319				
医事委託費 103,008 清掃委託費 58,951 保守委託費 62,285 その他の委託費 149,083 530,780 設備関係費 886,097 機器賃借料 462,207 その他 92,204 1,440,509 研修費 228,540 水道光熱費 284,096 修繕費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 1,984 印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 6,557 賃借料 5,558 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 66,786 保守費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 1,194 減価償却費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 16,208				
清掃委託費 58,951 (保守委託費 62,285 - その他の委託費 149,083 530,780 記機 関係費 886,097 機器賃借料 462,207 その他 92,204 1,440,509 研修費 2,282 経費 消耗品費 228,540 水道光熱費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 1,984 印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費	長具 委計算	35,801		
清掃委託費 58,951 (保守委託費 62,285 - その他の委託費 149,083 530,780 記機 関係費 886,097 機器賃借料 462,207 その他 92,204 1,440,509 研修費 2,282 経費 消耗品費 228,540 水道光熱費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 1,984 印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費	医事委託費	103.008		
保守委託費 62,285 その他の委託費 149,083 530,780 設備関係費				
その他の委託費 149,083 530,780 設備関係費				
設備関係費 減価償却費 機器賃借料 462,207 その他 92,204 1,440,509 研修費 2,282 経費 消耗品費 228,540 水道光熱費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 消耗品費 4,554 備品費 1,984 印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 1,194 減価償却費 1,194 減価償却費 2,543 116,208 受託研究費 774,235	保守委託賃	62,285		
設備関係費 減価償却費 機器賃借料 462,207 その他 92,204 1,440,509 研修費 2,282 経費 消耗品費 228,540 水道光熱費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 消耗品費 4,554 備品費 1,984 印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 1,194 減価償却費 1,194 減価償却費 2,543 116,208 受託研究費 774,235	その他の季託費	149 083	530 780	
減価償却費機器賃借料 462,207 その他 92,204 1,440,509 研修費 2,282 経費 1月耗品費 228,540 水道光熱費 284,096 修繕費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 1,1,984 印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費		1-10,000	000,700	
機器賃借料 462,207 その他 92,204 1,440,509 研修費 2,282 経費				
機器賃借料 462,207 その他 92,204 1,440,509 研修費 2,282 経費	減価償却費	886.097		
その他				
研修費 選問 消耗品費 水道光熱費 修繕費 その他 を経費 消耗品費 消耗品費 消耗品費 消耗品費 消耗品費 (1,984 印刷製本費 水道光熱費 (5,557 賃借料 図書費 (6,786 保守費 (保守費 (保守費 (保守費 (保守費 (利,194 減価償却費 (1,194 減価償却費 (1,194 減価償却費 (1,194 減価償却費 (1,194 減価償却費 (1,208 その他 (1,208 その他 (1,208 その他 (1,208 その他 (1,208 その他 (2,543 (1,208 (7,428,591 (1,208 (1,194 (1,208 (1,208 (1,208 (1,208 (1,208 (1,208 (1,208		,	4 440 500	
経費 消耗品費 228,540 水道光熱費 284,096 修繕費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 消耗品費 4,554 備品費 1,984 印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費		92,204		
経費 消耗品費 228,540 水道光熱費 284,096 修繕費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 消耗品費 4,554 備品費 1,984 印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費	₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩		2,282	
消耗品費 228,540 水道光熱費 284,096 修繕費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 4,554 備品費 1,984 印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 774,235			, -	
水道光熱費 修繕費 その他 86,001 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 4,554 備品費 1,984 印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 2書費 66,786 保守費 66,786 保守費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 その他 受託研究費 10,319 66,586 10,319 13,366 2,543 116,208 774,235		000 540		
修繕費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 消耗品費 4,554 備品費 1,984 印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 774,235				
修繕費 86,001 その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費 消耗品費 4,554 備品費 1,984 印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 774,235	▶ 水道光熱費	284.096		
その他 223,145 821,782 7,428,591 教育研究支援経費				
教育研究支援経費 消耗品費 4,554 備品費 1,984 印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 774,235				
教育研究支援経費 消耗品費 4,554 備品費 1,984 印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 774,235		223,145	821,782	7,428,591
消耗品費 4,554 備品費 1,984 印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 774,235				
備品費 1,984 印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 774,235	当野口典		A EEA	
印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 774,235	/月秋吅具			
印刷製本費 7,363 水道光熱費 6,557 賃借料 1,538 図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 774,235	備品費		1,984	
水道光熱費6,557賃借料1,538図書費66,786保守費10,319修繕費1,194減価償却費13,366その他2,543受託研究費774,235	印刷製本費			
賃借料1,538図書費66,786保守費10,319修繕費1,194減価償却費13,366その他2,543受託研究費774,235				
図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 774,235	小坦兀默買			
図書費 66,786 保守費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 774,235	■ 賃 借料		1.538	
保守費 10,319 修繕費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 774,235	図 主 巻			
修繕費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 774,235				
修繕費 1,194 減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 774,235	保守賃		10,319	
減価償却費 13,366 その他 2,543 116,208 受託研究費 774,235				
その他 2,543 116,208 受託研究費 774,235				
受託研究費 774,235				
受託研究費 774,235	その他		2,543	116,208
			•	
文: 文: (1) z: (1)	スルがした			
	1 安計事業管			67.997

75 B L 1/1 #			
役員人件費			
常勤役員人件費			
報酬	65,186		
賞与	26,053		
法定福利費	7,814	99,053	
非常勤役員人件費			
報酬	2,664	2,664	101,717
教員人件費	•	•	,
常勤職員給与			
給料	4,212,632		
賞与	1,524,893		
退職給付費用	454,833		
法定福利費	714,488	6,906,847	
	714,400	0,900,047	
ー	100 667		
ー	189,667		
	959	400, 400	7 000 040
法定福利費	1,474	192,102	7,098,949
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	3,386,356		
賞与	1,074,195		
退職給付費用	256,850		
法定福利費	561,497	5,278,899	
非常勤職員給与			
給料	984,118		
賞与	58,251		
賞与引当金繰入額	362		
法定福利費	109,772	1,152,504	6,431,404
一般管理費			, ,
消耗品費		41,836	
備品費		5,637	
印刷製本費		21,074	
水道光熱費		88,590	
旅費交通費		20,500	
通信運搬費		7,237	
造品建城員 「賃借料		11,197	
福利厚生費		6,030	
保守費		91,470	
体行員 修繕費			
		29,931	
損害保険料		9,518	
諸会費		5,119	
報酬・委託・手数料		35,475	
租税公課		40,552	
減価償却費		28,590	
維費		9,423	
その他		9,848	462,035

(注) 人件費の定義は、基本的に「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」(総務大臣策定 平成18年2月22日改定)によっている。常勤職員とは、ガイドライン中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤職員とは、常勤職員、受託研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことである。

(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)

		交付金当		当 期 振	替 額		
交付年度 期首残高		期外額	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	期末列語
16年度	118,273	-	118,273	-	-	118,273	-
17年度	-	10,397,239	9,297,378	526,612	2,058	9,826,048	571,190
合 計	118,273	10,397,239	9,415,651	526,612	2,058	9,944,322	571,190

(15)-2 運営費交付金収益

(単位:千円)

			<u>(</u>
業務等区分	1 6 年度交付分	17年度交付分	合 計
期間進行基準	-	8,497,217	8,497,217
成果進行基準	-	181,094	181,094
費用進行基準	118,273	619,066	737,340
合 計	118,273	9,297,378	9,415,651

(16)運営費交付金以外の国等からの財源処置の明細

(16)-1施費の明細

(単位:千円)

		左	の会計処理内	:訳	(1120113)
区分	当期交付額	当期交付額 建分d 定 資本剰分金 見 反 施 と 費 と で		その他	摘 要
営 碁業	51,000	-	48,144	2,855	
(武田1)屋内運炸易修	158,418	ı	147,462	10,955	
アスベスト対策事業	1,250	1,249	-	0	
計	210,668	1,249	195,607	13,811	

(16)-2 補助金等の明細

			7	新振 替	額			
区分	当期交付額	建3份勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	摘	要
都市エリア産学官連携促進 事業費	18,500	•	1	-	820	17,680		
大学改革推進等補助金	3,441	-	1	-	•	3,441		
研究拠点形成費等補助金	18,043	-	-	-	397	17,645		
施设整備資金貸付金 償還時補助金	743,607	-	-	743,607	-	-		
計	783,591	-	-	743,607	1,217	38,766		

(17)役員及び教職員の給与の明細

(単位:千円、人)

X	分	報酬又は給与		退職給付	
	Л	支 給 額	支給人員	支 給 額	支給人員
	常勤	91,239 (91,239)	6	- (-)	1
役員	非常勤	2,664	1	-	1
	計	93,903 (91,239)	7	- (-)	1
	常勤	10,198,077 (10,115,642)	1,457	711,684 (711,684)	89
教職員	非常勤	1,220,783	816	-	-
	計	11,418,860 (10,115,642)	2,273	711,684 (711,684)	89
	常勤	10,289,316 (10,206,881)	1,463	711,684 (711,684)	89
合 計	非常勤	1,223,447	817	-	-
	計	11,512,763 (10,206,881)	2,280	711,684 (711,684)	89

(注1) 役員の報酬については、原則として一般職国家公務員の指定職に準じた本学役員 給与規程に基づき算出した金額を支給している。退職手当については,本学役員退 職手当規程により算出した金額を支給している。

> 教職員の給与・退職手当については、原則として一般職国家公務員に準じた本学 職員給与規程・本学職員退職手当規程に基づき算出した金額を支給している。

- (注2) 人件費の定義は、基本的に「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」(総務大臣策定 平成18年2月22日改定)によっている。常勤職員とは、ガイドライン中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤職員とは、常勤職員、受託研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことである。
- (注3) 常勤支給額の下段()書きは、「退職金相当額を運営費交付金で措置する対象者数について(通知)」(平成16年6月3日付人事課長16文科人第84号)における「退職金相当額を運営費交付金で措置する必要がある役職員」の支給額(内数)である。
- (注4) 報酬又は給与に係る支給人員は、年間平均支給人員である。また、退職給付に係 る支給人員は、総支給人員である。
- (注5) 報酬又は給与の支給額は、報酬・給与・賞与から、退職給付の支給額は、退職手当からそれぞれ構成されており、賞与引当金繰入額(11,339千円)、法定福利費(1,419,501千円)、雑給(16,572千円)及び受託研究費・受託事業費にかかる給与・賞与(常勤:34,885千円、非常勤:149,756千円)は除いている。なお、中期計画における予算上の人件費には、受託研究費及び受託事業費にかかる人件費を含んでいない。

(18) 開示すべきセグメント情報

(単位:千円)

(単位;十				
区分	附属病院	その他	合 計	
業務費	12,431,098	12,128,179	24,559,277	
教育経費	-	1,013,594	1,013,594	
研究経費	-	1,526,577	1,526,577	
診療経費	7,428,591	-	7,428,591	
教育研究支援経費	-	116,208	116,208	
受託研究費	69,986	704,248	774,235	
受託事業費	8,946	59,051	67,997	
人件費	4,923,573	8,708,499	13,632,072	
一般管理費	-	462,035	462,035	
財務費用	351,668	4,237	355,906	
維損	-	701	701	
小 計	12,782,766	12,595,153	25,377,920	
業務収益				
運営費交付金収益	1,365,643	8,050,008	9,415,651	
学生納付金収益	-	3,008,313	3,008,313	
附属病院収益	11,660,228	-	11,660,228	
受託研究等収益	78,734	688,695	767,429	
受託事業等収益	9,331	57,137	66,468	
寄附金収益	17,402	429,577	446,980	
補助金等収益	-	38,766	38,766	
施設費収益	101	13,741	13,843	
資産見返負債戻入	230,672	559,550	790,222	
財務収益	-	3,398	3,398	
雑益	4,351	133,167	137,518	
小 計	13,366,465	12,982,357	26,348,822	
業務損益	583,698	387,203	970,902	
帰属資産	12,244,705	43,479,491	55,724,196	

(注1)セグメントの区分方法

山梨大学は3つの学部と9つの施設、附属病院、附属図書館、及び法人本部からなり、それぞれに業務を行っている。

このうち、附属病院は教育研究以外の特殊な業務を行っている上、多額の診療収入があることから、別途開示することとしている。

(注2)損益外減価償却相当額

附属病院 5,101 千円 その他 1,144,130 千円

引当外退職給付増加見積額

附属病院167,965千円その他110,026千円

(注3)運営費交付金収益の配分方法

従来、運営費交付金収益のうち人件費に充当している分は、法人全体にかかるものとして「その他」に計上していたが、法人全体の業務収益に対する附属病院収益の割合が増加したことから、附属病院の業務運営の状況をより明瞭に表示するために、当事業年度から、運営費交付金収益は予算配分額をもとに「附属病院」「その他」に区分して計上している。 この変更により、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、「附属病院」の業務収益および業務損益が1,365,643千円多く計上され、「その他」の業務収益および業務損益が同額少なく計上されている。

(19)寄付金の明細

区分	当期受入	件数	摘 要
	(千円)	(件)	
附属病院	31,558	67	
その他	472,557	897	
合 計	504,115	964	

(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
附属病院	51,262	61,427	71,811	40,878
その他	3,525	573,105	573,795	2,834
合 計	54,788	634,532	645,607	43,713

(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
附属病院	•	11,622	6,922	4,700
その他	21,453	119,783	114,899	26,336
合 計	21,453	131,405	121,822	31,036

(22)受託事業等の明細

区分	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
附属病院	-	9,331	9,331	-
その他	-	57,137	57,137	-
合 計	-	66,468	66,468	-

(23)科学研究費補助金の明細			(単位:千円)
種目	当期受入	件数	摘要
科学研究費補助金	(320,190) 7,650	176	
厚生労働科学研究費補助金	(72,587)	20	
産業技術研究助成事業費助成金	(18,350) 5,505	4	
研究拠点形成費等補助金	(86,900)	4	
エネルギー教育調査普及事業	(4,200)	1	
二国間交流事業共同研究	(2,961)	1	
日本学術振興会国際研究集会事業	(3,500)	1	
合 計	(508,688) 13,155	207	

(注)間接経費相当額を記載しており、 ()内は直接経費相当額について外数で記載している。

(24) 主な資産、負債、費用及び収益の明細

現金及び預金の明細

(単位:千円)

区分	金 額	摘 要
現金	12,230	
普通預金	3,573,005	
定期預金	700,000	
計	4,285,236	

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	186,402	
保険未収金	1,722,403	
保険請求保留	182,560	
計	2,091,366	

未払金の内訳

		<u> </u>
区分	金額	摘要
マコト医科精機 株式会社	502,279	一般撮影用デジタルX線装置他
株式会社 スズケン 甲府支店	44,030	
協和医科器械 株式会社 甲府支店		特定保険医療材料単価契約3月分
日本電子計算機 株式会社	44,407	
退職給付	623,245	平成18年3月退職者分
その他	1,327,287	
計	2,590,632	