

剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認及び 利益の処分に関する書類について

先に公表いたしました平成 16 事業年度財務諸表の 5 頁の「利益の処分に関する書類」については（案）のまま掲載しておりましたが、今般、文部科学大臣と財務大臣との協議が整い、剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る承認が得られ、目的積立金とされましたのでここに公表いたします。

本学の当期総利益は、経常費用 45,892 百万円、経常収益 46,524 百万円、臨時損失 1,016 百万円、臨時利益 1,417 百万円が計上された結果、1,033 百万円となりましたが、このうち 74 百万円が剰余金の翌事業年度への繰り越しとして承認されました。

当期総利益 1,033 百万円は、基本的には国立大学が国の機関から国立大学法人に移行したことに伴い、会計処理の方法が官庁会計における現金主義から企業会計における発生主義に変更になったことなど、会計ルールの変更により計上されたものであるため、現金の裏付けがあり事業の用に供することが可能な額のみが承認されたものです。

今後とも千葉大学の財政につきまして、ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。

平成 18 年 1 月

国立大学法人千葉大学

平成 16 事業年度

財 務 諸 表

第 1 期

自 平成 16 年 4 月 1 日

至 平成 17 年 3 月 31 日

国立大学法人千葉大学

目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	4
利益の処分に関する書類	5
国立大学法人等業務実施コスト計算書	6
重要な会計方針	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（「第 8 3 特定の償却資産の減価に係る会計処理」によ る損益外減価償却相当額も含む。）の明細	10
2. たな卸資産の明細	10
3. 無償使用国有財産の明細	11
4. 有価証券の明細	11
5. 長期借入金の明細	11
6. 引当金の明細	11
7. 保証債務の明細	12
8. 資本金及び資本剰余金の明細	12
9. 業務費及び一般管理費の明細	12
10. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	14
11. 国等からの財源措置の明細	14
12. 役員及び教職員の給与の明細	15
13. 開示すべきセグメント情報	15
14. 寄附金の明細	15
15. 受託研究の明細	15
16. 共同研究の明細	16
17. 受託事業等の明細	16
18. 関連公益法人等の概要等	16

貸借対照表
(平成17年3月31日)

(単位:千円)

資産の部		
I 固定資産		
1 有形固定資産		
土地		130,462,650
建物	39,110,530	
減価償却累計額	<u>△ 3,059,137</u>	36,051,392
構築物	1,830,224	
減価償却累計額	<u>△ 299,453</u>	1,530,770
工具器具備品	6,263,013	
減価償却累計額	<u>△ 2,395,687</u>	3,867,326
図書		5,397,161
美術品・收藏品		118,306
船舶	9,220	
減価償却累計額	<u>△ 2,160</u>	7,059
車両運搬具	20,095	
減価償却累計額	<u>△ 8,308</u>	11,786
建設仮勘定		<u>649,320</u>
有形固定資産合計		178,095,772
2 無形固定資産		
特許権		3,550
ソフトウェア		131,913
その他		<u>3,329</u>
無形固定資産合計		138,793
3 投資その他の資産		
投資有価証券		183,004
破産、再生、更生債権その他これらに準ずる債権	180,652	
徴収不能引当金	<u>△ 180,652</u>	0
長期前払費用		93
その他		<u>32</u>
投資その他の資産合計		<u>183,130</u>
固定資産合計		178,417,696
II 流動資産		
現金及び預金		8,035,559
未収学生納付金収入		80,710
未収附属病院収入	3,004,011	
徴収不能引当金	<u>△ 277,798</u>	2,726,212
その他未収入金		24,441
たな卸資産		2,626
医薬品及び診療材料		380,966
前払費用		6,991
未収収益		381
その他		<u>16,825</u>
流動資産合計		<u>11,274,715</u>
資産合計		<u><u>189,692,412</u></u>

負債の部

I 固定負債

資産見返負債

資産見返運営費交付金等	563,759	
資産見返補助金等	1,184	
資産見返寄付金	545,367	
建設仮勘定見返施設費	150,360	
資産見返物品受贈額	<u>6,772,207</u>	8,032,879

長期寄付金債務 182,300

国立大学財務・経営センター債務負担金 9,435,753

長期借入金 7,196,016

引当金

退職給付引当金 3,359 3,359

固定負債合計 24,850,308

II 流動負債

運営費交付金債務 237,824

承継剰余金債務 112,473

寄付金債務 1,992,407

前受受託研究費等 71,789

前受受託事業費等 163

前受金 877,445

預り金 187,314

一年以内返済予定長期借入金 3,348,528

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 1,052,809

未払金 5,167,432

未払費用 420,933

未払消費税等 37,461

引当金

賞与引当金 4,774 4,774

流動負債合計 13,511,357

負債合計 38,361,665

資本の部

I 資本金

政府出資金 150,906,960

資本金合計 150,906,960

II 資本剰余金

資本剰余金 2,879,560

損益外減価償却累計額 △ 3,489,003

資本剰余金合計 △ 609,442

III 利益剰余金

当期末処分利益 1,033,229

(うち当期総利益 1,033,229)

利益剰余金合計 1,033,229

資本合計 151,330,746

負債資本合計 189,692,412

損益計算書

(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位:千円)

経常費用			
業務費			
教育経費	1,635,604		
研究経費	3,093,235		
診療経費			
材料費	6,477,899		
委託費	1,362,428		
設備関係費	2,378,551		
研修費	15,016		
経費	<u>1,138,680</u>	11,372,576	
教育研究支援経費		502,790	
受託研究費		1,031,024	
受託事業費		108,488	
役員人件費		129,105	
教員人件費			
常勤職員給与	14,820,420		
非常勤職員給与	<u>516,479</u>	15,336,899	
職員人件費			
常勤職員給与	8,775,538		
非常勤職員給与	<u>2,171,795</u>	<u>10,947,333</u>	44,157,059
一般管理費			1,344,939
財務費用			
支払利息	390,309		
その他	37	<u>390,346</u>	
経常費用合計			45,892,345
経常収益			
運営費交付金収益		17,489,585	
授業料収益		7,253,432	
入学金収益		1,166,277	
検定料収益		321,029	
附属病院収益		16,159,332	
受託研究等収益			
国・地方公共団体からの委託	495,981		
その他	<u>631,312</u>	1,127,294	
受託事業等収益			
国・地方公共団体からの委託	37,200		
その他	<u>120,186</u>	157,387	
寄附金収益		1,094,280	
施設費収益		35,769	
補助金等収益		5,647	
資産見返負債戻入		1,462,312	
財務収益			
受取利息	103		
有価証券利息	3,442		
為替差益	<u>69</u>	3,616	
雑益			
財産貸付料収入	82,810		
農場生産品売払収益	25,535		
科学研究費補助金間接経費	115,184		
その他	<u>24,889</u>	<u>248,419</u>	
経常収益合計			<u>46,524,383</u>
経常利益			632,037
臨時損失			
固定資産除却損		23,413	
承継消耗品費		680,559	
徴収不能引当金繰入額		255,293	
支払利息		<u>57,457</u>	1,016,723
臨時利益			
債権受贈益		737,354	
物品受贈益		<u>680,559</u>	1,417,914
当期純利益			<u>1,033,229</u>
当期総利益			<u>1,033,229</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)

I	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	△ 11,824,593
	人件費支出	△ 24,615,306
	その他の業務支出	△ 934,758
	運営費交付金収入	18,206,584
	授業料収入	6,678,381
	入学金収入	1,085,567
	検定料収入	321,372
	附属病院収入	16,023,667
	受託研究等収入	1,199,083
	受託事業等収入	157,551
	補助金等収入	6,857
	寄附金収入	964,095
	その他業務収入	430,126
	小計	7,698,626
	業務活動によるキャッシュ・フロー	7,698,626
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,731,413
	無形固定資産の取得による支出	△ 32,413
	施設費による収入	682,601
	小計	△ 1,081,225
	利息及び配当金の受領額	2,473
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,078,752
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	国立大学財務・経営センターへの納付による支出	△ 1,046,135
	長期借入れによる収入	498,960
	小計	△ 547,175
	利息の支払額	△ 394,496
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 941,672
IV	資金増加額	5,678,201
V	資金期首残高	2,357,358
VI	資金期末残高	8,035,559

利益の処分に関する書類

(単位:円)

I	当期未処分利益		1,033,229,158
	当期総利益	1,033,229,158	
II	利益処分額		
	積立金	958,601,666	
	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 大臣の承認を受けた額		
	教育研究・診療業務の資質向上及び運営組 織の改善目的積立金	74,627,492	74,627,492
		<u>74,627,492</u>	<u>1,033,229,158</u>

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)

I	業務費用		
	(1) 損益計算上の費用		
	業務費	44,157,059	
	一般管理費	1,344,939	
	財務費用	390,346	
	臨時損失	<u>1,016,723</u>	46,909,069
	(2) (控除)自己収入等		
	授業料収益	△ 7,253,432	
	入学金収益	△ 1,166,277	
	検定料収益	△ 321,029	
	附属病院収益	△ 16,159,332	
	受託研究等収益	△ 1,127,294	
	受託事業等収益	△ 157,387	
	寄附金収益	△ 1,094,280	
	資産見返授業料戻入	△ 1,735	
	資産見返寄付金戻入	△ 49,878	
	財務収益	△ 3,616	
	雑益	<u>△ 244,436</u>	<u>△ 27,578,700</u>
	業務費用合計		19,330,369
II	損益外減価償却相当額		3,495,230
III	引当外退職給付増加見積額		△ 65,397
IV	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	47,595	
	政府出資の機会費用	2,004,986	
	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	<u>132,950</u>	<u>2,185,532</u>
V	国立大学法人等業務実施コスト		<u><u>24,945,735</u></u>

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おります。

なお、退職一時金については費用進行基準を採用しております。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

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おりますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	10～50年
構築物	5～50年
工具器具備品	4～15年
船舶	15年
車輛運搬具	4～5年

また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第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表示しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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）で償却しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

運営費交付金で措置されていない職員について、当該職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務の見込額に基づいて計上しております。

上記以外の職員に係る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おりません。

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おります。

(2) 貸倒引当金及び徴収不能引当金

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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(3) 賞与引当金

運営費交付金で措置されていない職員の賞与支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち当期に負担する額を計上しております。

4. 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）を採用しております。

5. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産（貯蔵品）

最終仕入原価法により評価しています。

(2) 医薬品及び診療材料

移動平均法による低価法により評価しています。

ただし、移動平均法による評価ができるソフトウェアが開発されるまでの間、評価方法は最終仕入原価法によるものとしています。

6. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

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

(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

10年利付政府保証債の平成17年3月末利回りを参考に、1.32%で計算しております。

(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の計算に使用した利率

10年利付政府保証債の平成17年3月末利回りを参考に、1.32%で計算しております。

8. 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理方法は、税込方式によっております。

注記事項

1. 貸借対照表関係

(1) 担保に供されている資産	土地	13,441,036千円
(2) 運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額		17,770,209千円
(3) 債務保証の額		10,488,562千円

2. 損益計算書関係

臨時損失の支払利息は、承継した借入金の当法人設立前の期間に対応する利息であります。

3. キャッシュ・フロー計算書関係

(1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

平成17年3月31日

現金及び預金	8,035,559千円
資金期末残高	<u>8,035,559千円</u>

(2) 重要な非資金取引

(a) 現物出資された資産・負債の内訳

土地	130,462,650千円
建物	38,555,776千円
構築物	1,707,516千円
船舶	9,220千円
工具器具備品	<u>1,780,680千円</u>
資産合計	172,515,844千円

国立大学財務・経営センター

債務負担金	10,488,562千円
長期借入金	10,064,652千円
一年以内国立大学財務・経営 センター債務負担金	1,046,135千円
一年以内長期借入金	<u>9,533千円</u>
負債合計	21,608,883千円

(b) 設立時に国から無償譲与された主な資産の内訳

工具器具備品	3,415,737千円
図書	5,325,589千円
美術品・收藏品	118,306千円
車両運搬具	20,095千円
投資有価証券	182,300千円
未収附属病院収入	2,935,113千円
医薬品及び医療材料	396,038千円
物品(消耗品費)	680,559千円

(c) 寄贈された主な資産の内訳

工具器具備品	402,783千円
--------	-----------

(3) 資金期首残高は、当法人設立時に寄附された国からの奨学寄附金に係る承継額であります。

附 属 明 細 書

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（「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相当額も含む。）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	6,145,665	329,208	0	6,474,874	635,673	635,102	5,839,200 (注)2
	構築物	326,169	20,609	0	346,778	49,435	49,435	297,342
	工具器具備品	3,002,520	1,071,379	4,783	4,069,116	1,582,898	1,587,682	2,486,217
	図書	5,325,589	71,571	-	5,397,161	-	-	5,397,161
	車輛運搬具	20,095	-	-	20,095	8,308	8,308	11,786
	計	14,820,040	1,492,769	4,783	16,308,025	2,276,315	2,280,528	14,031,709
有形固定資産 (償却費損益 外)	建物	32,410,110	385,641	160,095	32,635,656	2,423,464	2,430,262	30,212,191 (注)2
	構築物	1,381,347	102,098	0	1,483,446	250,018	250,018	1,233,427
	工具器具備品	2,193,897	-	-	2,193,897	812,789	812,789	1,381,108
	船舶	9,220	-	0	9,220	2,160	2,160	7,059
	計	35,994,575	487,739	160,095	36,322,219	3,488,432	3,495,230	32,833,787
	非償却資産	土地	130,462,650	-	-	130,462,650	-	-
美術品・收藏品		118,306	-	-	118,306	-	-	118,306
建設仮勘定		-	1,145,791	496,471	649,320	-	-	649,320
計		130,580,956	1,145,791	496,471	131,230,276	-	-	131,230,276
有形固定資産 合計	土地	130,462,650	-	-	130,462,650	-	-	130,462,650
	建物	38,555,776	714,849	160,095	39,110,530	3,059,137	3,065,364	36,051,392
	構築物	1,707,516	122,707	0	1,830,224	299,453	299,453	1,530,770
	工具器具備品	5,196,417	1,071,379	4,783	6,263,013	2,395,687	2,400,471	3,867,326
	図書	5,325,589	71,571	-	5,397,161	-	-	5,397,161
	美術品・收藏品	118,306	-	-	118,306	-	-	118,306
	船舶	9,220	-	0	9,220	2,160	2,160	7,059
	車輛運搬具	20,095	-	-	20,095	8,308	8,308	11,786
	建設仮勘定	-	1,145,791	496,471	649,320	-	-	649,320
計	181,395,572	3,126,300	661,351	183,860,521	5,764,748	5,775,759	178,095,772	
無形固定資産 (償却費損益 内)	特許権	2,254	1,723	-	3,978	427	427	3,550
	ソフトウェア	128,460	30,596	-	159,056	27,143	27,143	131,913
	計	130,714	32,320	-	163,034	27,571	27,571	135,463
非償却資産	その他	3,236	1,816	1,723	3,329	-	-	3,329
	計	3,236	1,816	1,723	3,329	-	-	3,329
無形固定資産 合計	特許権	2,254	1,723	-	3,978	427	427	3,550
	ソフトウェア	128,460	30,596	-	159,056	27,143	27,143	131,913
	その他	3,236	1,816	1,723	3,329	-	-	3,329
	計	133,951	34,137	1,723	166,364	27,571	27,571	138,793
投資その他の 資産	投資有価証券	182,300	704	-	183,004	-	-	183,004
	破産・再生・更生 債権その他これ らに準ずる債権	113,056	67,596	-	180,652	-	-	180,652
	貸倒引当金	△ 113,056	△ 67,596	-	△ 180,652	-	-	△ 180,652
	長期前払費用	-	93	-	93	-	-	93
	その他	-	32	-	32	-	-	32
	計	182,300	830	-	183,130	-	-	183,130

(注)1.当附属明細書において、当法人設立時の国からの無償譲与は、期首の項目に含めて記載しております。

(注)2.平成16年6月15日柏の葉診療所開設に伴い、同所で使用する建物価額の90%相当額(83,527千円)を有形固定資産(償却費損益外)から有形固定資産(償却費損益内)に振り替えております。

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		
製品、副産物及び作業くず	1,351	-	-	1,351	-	-	
医薬品	259,011	4,323,358	-	4,339,740	-	242,629	
診療材料	137,027	2,106,100	-	2,104,790	-	138,336	
消耗品、消耗工具、器具及び備品 その他の貯蔵品で相当価額以上のもの	1,872	18,783	-	18,029	-	2,626	

3 無償使用国有財産の明細

区分	種別	所在地	面積	構造	機会費用の金額	摘要
土地	配水管埋設敷地	千葉県千葉市稲毛区長沼原町曙312先	(㎡) 1.52	—	(千円) 3	
	配水管埋設敷地	千葉県館山市大賀字西浦70-9のうち	16.70	—	16	
	実験敷地	千葉県千葉市緑区大野台1-4-5のうち	10,000.00	—	22,324	
	小計		10,018.22		22,345	
工具器具備品	工具器具備品118点	—	—	—	25,250	
	小計	—	—	—	25,250	
合計			10,018.22		47,595	

4 有価証券の明細

投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:千円)

満期保有目的債券	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240回利付国庫債券(10年)	49,857	49,600	49,790	—	
	第240回利付国庫債券(10年)	43,173	42,950	43,114	—	
	第241回利付国庫債券(10年)	90,216	89,750	90,100	—	
	計	183,247	182,300	183,004	—	
貸借対照表計上額				183,004		

5 長期借入金の明細

(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
産業投資特別会計社会整備資本勘定借入金	10,064,652	—	3,367,595	6,697,056	—	平成20年3月	
長期借入金	—	498,960	—	498,960	1.50	平成42年3月	
計	10,064,652	498,960	3,367,595	7,196,016			

6-1 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		
賞与引当金	—	4,774	—	—	4,774	
計	—	4,774	—	—	4,774	

6-2 貸付金等に対する貸倒引当金(徴収不能引当金)の明細

(単位:千円)

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金(徴収不能引当金)の残高			摘要
	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	
破産・再生・更生債権その他これらに準ずる債権	113,056	67,596	180,652	—	180,652	180,652	(注)1, 2
未収附属病院収入	2,935,113	68,898	3,004,011	—	277,798	277,798	(注)1, 2
計	3,048,169	136,494	3,184,664	—	458,451	458,451	

(注)1.貸倒見積高の算定方法は、重要な会計方針に記載しております。

(注)2.貸倒引当金の当期増加額の内、期首残高に係る繰入額(255,293千円)は損益計算上、臨時損失に計上しております。

6-3 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	—	3,359	—	3,359	
退職一時金に係る債務	—	3,359	—	3,359	
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	—	3,359	—	3,359	

7 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 金額
	件数	金額 (千円)	件数	金額 (千円)	件数	金額 (千円)	件数	金額 (千円)	
国立大学財務・経営センター債務保証金	1	11,534,698	-	-	-	1,046,135	1	10,488,562	-

8 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	150,906,960	-	-	150,906,960	
計	150,906,960	-	-	150,906,960	
資本剰余金					
資本剰余金					
施設費	-	496,471	-	496,471	(注)1
補助金等	-	28,600	-	28,600	(注)2
政府出資	-	-	76,568	△ 76,568	(注)3
無償譲与	2,431,057	-	-	2,431,057	
計	2,431,057	525,071	76,568	2,879,560	
損益外減価償却累計額	-	△ 3,495,230	△ 6,227	△ 3,489,003	(注)3
差引計	2,431,057	△ 2,970,159	70,341	△ 609,442	

(注)1.資本剰余金のうち施設費の当期増加額は、柏の葉実習作業棟、加工実習棟その他建物等の取得により預り施設費から振り替えたものです。

(注)2.資本剰余金のうち補助金等の当期増加額は、国立大学法人施設整備資金貸付金償還時補助金の交付を受けたことによるものです。

(注)3.資本剰余金のうち政府出資財産及び損益外減価償却累計額の当期減少額は、当法人設立時に出資された資産のうち、主に薬学部3・4号館の改修に伴う除却により生じたものです。

9 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		297,890	
備品費		69,151	
印刷製本費		90,744	
水道光熱費		224,421	
旅費交通費		72,535	
通信運搬費		12,364	
賃借料		77,619	
修繕費		67,399	
報酬・委託・手数料		162,114	
奨学金		431,875	
減価償却費		73,055	
徴収不能費		16,009	
雑費		40,421	1,635,604
研究経費			
消耗品費		1,158,183	
備品費		220,625	
印刷製本費		37,360	
水道光熱費		336,118	
旅費交通費		226,008	
通信運搬費		43,516	
賃借料		52,462	
保守費		71,636	
修繕費		64,874	
報酬・委託・手数料		265,812	
減価償却費		571,771	
雑費		44,865	3,093,235
診療経費			
材料費			
医薬品費	4,339,740		
診療材料費	2,104,790		
医療消耗器具備品費	32,410		
給食用材料費	958	6,477,899	
委託費			
検査委託費	112,922		
給食委託費	396,923		
寝具委託費	38,126		
医事委託費	52,317		
清掃委託費	75,750		

保守委託費	113,002		
その他委託費	573,385	1,362,428	
設備関係費			
減価償却費	1,449,831		
機器賃借料	568,843		
修繕費	235,060		
機器保守費	124,519		
車両関係費	296	2,378,551	
研修費			15,016
経費			
消耗品費	266,505		
備品費	24,227		
印刷製本費	3,119		
水道光熱費	513,136		
旅費交通費	27,026		
通信運搬費	12,304		
賃借料	7,930		
福利厚生費	9,233		
保守費	346		
損害保険料	19,146		
広告宣伝費	9,764		
行事費	628		
諸会費	5,070		
会議費	768		
報酬・委託・手数料	27,607		
職員被服費	6,859		
徴収不能引当金繰入額	203,158		
雑費	1,846	1,138,680	11,372,576
教育研究支援経費			
消耗品費		101,288	
備品費		13,762	
印刷製本費		5,764	
水道光熱費		38,570	
旅費交通費		4,605	
通信運搬費		26,137	
賃借料		179,674	
保守費		33,436	
修繕費		14,301	
報酬・委託・手数料		41,172	
減価償却費		40,200	
雑費		3,875	502,790
受託研究費			1,031,024
受託事業費			108,488
役員人件費			
報酬		87,695	
賞与		30,578	
退職給付費用		1,840	
法定福利費		8,989	129,105
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	8,954,498		
賞与	3,370,655		
退職給付費用	994,524		
法定福利費	1,500,741	14,820,420	
非常勤教員給与			
給料	483,176		
賞与	17,718		
賞与引当金繰入額	3,628		
退職給付費用	535		
法定福利費	11,419	516,479	15,336,899
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	5,417,918		
賞与	1,683,640		
退職給付費用	794,116		
法定福利費	879,863	8,775,538	

非常勤職員給与				
給料	1,792,133			
賞与	136,907			
賞与引当金繰入額	1,145			
退職給付費用	19,321			
法定福利費	222,286	2,171,795	10,947,333	
一般管理費				
消耗品費		195,144		
備品費		57,505		
印刷製本費		51,524		
水道光熱費		95,835		
旅費交通費		48,036		
通信運搬費		28,617		
賃借料		98,508		
保守費		123,790		
修繕費		93,655		
諸会費		15,718		
報酬・委託・手数料		426,750		
租税公課		28,992		
減価償却費		52,429		
雑費		28,429	1,344,939	

10 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

10-1 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	-	18,206,584	17,489,585	479,174	-	17,968,759	237,824
合計	-	18,206,584	17,489,585	479,174	-	17,968,759	237,824

10-2 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
期間進行基準によるもの	15,703,326	15,703,326
費用進行基準によるもの	1,786,258	1,786,258
合計	17,489,585	17,489,585

11 国等からの財源措置の明細

11-1 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	その他	
(医病)病棟(軸1)	152,208	150,360	-	1,848	
(柏)研究棟改修	441,775	-	410,471	31,303	
営繕事業	86,000	-	86,000	-	
災害復旧事業	2,618	-	-	2,618	
計	682,601	150,360	496,471	35,769	

11-2 補助金等の明細

(単位:千円)

区 分	当期交付額	当期振替額					摘 要
		建設仮勘定見返補助金等	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	
国立大学法人施設整備資金貸付金償還時補助金	28,600	-	-	28,600	-	-	
医療施設等設備整備補助金	6,857	-	1,209	-	-	5,647	
合計	35,457	-	1,209	28,600	-	5,647	

12 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	(5,400)	(2)	(0)	(0)
	112,874	7	1,840	1
教職員	(2,429,936)	(1,594)	(19,856)	(314)
	19,426,713	2,532	1,785,281	187
合 計	(2,435,336)	(1,596)	(19,856)	(314)
	19,539,587	2,539	1,787,121	188

1. 役員に対する報酬及び退職手当の支給基準の概要

(1)役員報酬

役員に対する報酬については、「国立大学法人千葉大学役員給与規程」に基づき支給しております。

(2)退職手当

役員に対する退職手当については、「国立大学法人千葉大学役員退職手当規程」に基づき、業績評価の結果等を勘案して支給しております。

2. 教職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要

(1)教職員給与

教職員に対する給与については、「国立大学法人千葉大学職員給与規程」に基づき算定するほか、「一般職の職員の給与に関する法律」の適用を受ける者に準じて支給しております。

(2)退職手当

職員に対する退職手当については、「国立大学法人千葉大学職員退職手当規程」に基づき、勤続期間、成績等を勘案して支給しております。

3. 支給人員数は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間の平均支給人員数によっております。

4. 非常勤の役員又は教職員は、外数として()で記載しております。

13 開示すべきセグメント情報

(単位:千円)

区 分	教育研究事業	診療事業 (医学部附属病院)	全 学	合 計
業務費用	23,800,000	19,139,784	2,952,560	45,892,345
業務収益	23,666,785	19,695,090	3,162,508	46,524,383
運営費交付金収益	12,934,604	2,567,300	1,987,681	17,489,585
学生納付金収益	7,806,787	-	933,951	8,740,739
附属病院収益	27,970	16,131,361	-	16,159,332
外部資金	2,054,889	259,830	64,241	2,378,961
その他	842,533	736,597	176,633	1,755,764
業務損益	△ 133,215	555,305	209,947	632,037
帰属資産	145,053,622	18,680,348	25,958,441	189,692,412

(注)1.事業区分の方法

サービス提供対象及び内部管理プロセスの異同から教育研究事業と診療事業(医学部附属病院)に区分しております。

(注)2.資産のうち全学の項目に含めた全学資産の金額は25,958,441千円であり、主なものは預金、有価証券及び管理部門に係る固定資産等であります。

(注)3.損益外減価償却相当額及び引当外退職給付増加見積額のセグメント別金額は、以下のとおりです。

(単位:千円)

区 分	教育研究事業	診療事業 (医学部附属病院)	全学	合 計
損益外減価償却相当額	3,014,044	58,361	422,823	3,495,230
引当外退職給付増加見積額	△ 182,690	166,637	△ 49,344	△ 65,397

14 寄附金の明細

区 分	当 期 受 入	件 数	摘 要
	(千円)	(件)	
教育研究事業	876,775	901	
診療事業(医学部附属病院)	87,320	190	
合 計	964,095	1,091	

15 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
教育研究事業	-	601,294	580,956	20,338
診療事業(医学部附属病院)	-	199,071	168,585	30,485
合 計	-	800,365	749,542	50,823

16 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
教育研究事業	-	397,267	376,301	20,965
診療事業(医学部附属病院)	-	1,450	1,450	-
合 計	-	398,717	377,751	20,965

17 受託事業等の明細

(単位:千円)

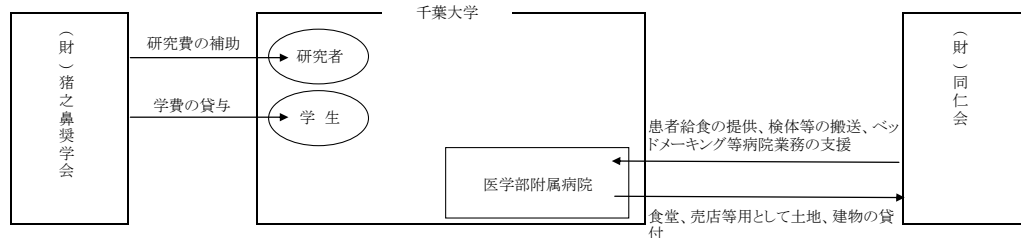
区 分	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
教育研究事業	-	137,432	137,410	22
診療事業(医学部附属病院)	-	20,118	19,976	141
合 計	-	157,551	157,387	163

18 関連公益法人等の概要等

(1) 関連公益法人等の概要

法人等の名称	業務の概要	本学との関係	役員の氏名及び本学での最終職名 (平成17年3月31日現在)
財団法人 同仁会	千葉大学医学部における医学の研究を奨励助成し、同時に附属病院の患者に賑恤を行い、且つ、職員・学生の学事研修等に便宜を与え、もって医学の振興と社会文化の向上に寄与することを目的とし、これを達成するために次の事業を行う。 1. 医学研究の奨励及び助成 2. 患者の慰藉及び救恤 3. 職員及び学生に対する学事研修の奨励及び福利厚生 4. 患者に対する栄養の研究及び医師の処方による食事の供給 5. 入院療養に必需不可欠の諸施設の便宜の供与 6. 患者、職員及び学生に対し必需品の供給 7. その他上記の目的を達成するために必要	関連公益法人	理事長 寺澤宗度 理事 松本利幸 理事 平川 明 理事 渡邊昌平 元千葉大学教授(医学部附属肺癌研究施設) 理事 金子敏郎 元千葉大学教授(医学部) 理事 新美仁男 元千葉大学教授(医学部) 監事 阿部 博 監事 山崎重吉
財団法人 猪之鼻奨学会	大正天皇御即位大礼を永遠に記念するために創設し、医学及び薬学の研究を奨励することを目的とし、これを達成するために次の事業を行う。 1. 医学及び薬学の研究事業の優秀な者に研究費を補助すること。 2. 医学部及び薬学部の学生にして修学中途に事故等により学資の欠乏を告げた学生に学費を貸与すること。 3. その他上記の目的を達成するために必要な事業	関連公益法人	会 長 千葉胤道 元千葉大学教授(医学研究院) 副会長 渡辺和夫 元千葉大学教授(薬学部) 常務理事 服部孝道 現千葉大学教授(医学研究院) 理 事 税所宏光 現千葉大学教授(医学研究院) 理 事 栗山喬之 現千葉大学教授(医学研究院) 理 事 楠 正道 元千葉大学教授(医学部) 理 事 五十嵐一衛 現千葉大学教授(薬学研究院) 監 事 白澤 浩 現千葉大学教授(医学研究院) 監 事 鈴木信夫 現千葉大学教授(医学研究院)

関連公益法人等との取引の関連図



(2) 関連公益法人等の財務状態

(単位:千円)

法人等の名称	資 産	負 債	正味財産	当期収入合計額	当期支出合計額	当期収支差額
財団法人 同仁会	1,626,237	539,620	1,086,616	2,296,553	2,537,787	△ 241,233
財団法人 猪之鼻奨学会	64,355	-	64,355	1,530	2,805	△ 1,275

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

関連公益法人等に対し、出えん、抛出、寄附等はありません。
また、関連公益法人等の運営費、事業費等に充てるため負担した会費・負担金等はありません。

(4) 関連公益法人等との取引の状況

① 関連公益法人等に対する債権、債務の明細

(単位:千円)

法人等の名称	債 務
	未払金
財団法人 同仁会	81,473
財団法人 猪之鼻奨学会	-

② 関連公益法人等に対する債務保証の明細

該当事項はありません。

③関連公益法人等の事業収入の金額と、これらのうち本学の発注等に係る金額及びその割合
(単位:千円)

法人等の名称	事業収入	本学の発注等 に係る金額	本学の発注等 に係る金額の割合
財団法人 同仁会	2,274,912	451,884	19.86%
財団法人 猪之鼻奨学会	-	-	-