

## 平成 21 事業年度財務諸表について

今般、平成 21 事業年度の財務諸表が文部科学大臣の承認を受けましたので、ここに公表いたします。

平成 21 事業年度では経常費用 54,173 百万円、経常収益 55,777 百万円、臨時損失 235 百万円、臨時利益 1,765 百万円、目的積立金取崩額 560 百万円が計上された結果 3,693 百万円の当期総利益を計上いたしました。

平成 21 事業年度は第 1 期中期目標期間の最終年度であり、運営費交付金債務や承継剰余金債務残額は別途精算のための収益化を行い、臨時利益に 1,663 百万円計上し、全額を国庫納付しております。

本学では、第 1 期中期目標期間における積立金総額 6,461 百万円のうち、国庫納付した額を除いた 4,798 百万円は、予定していた教育研究業務を支障なく行った上での経費の節減額及び自己収入の増収額の執行残高、並びに自己収入等により取得した固定資産の未償却相当額等であり、第 1 期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請を行い、文部科学大臣の承認を受けました。このうち、現金の裏づけのある 587 百万円は、第 2 期中期目標期間に係る投資（研究棟等の施設整備、教育研究診療用機器等の購入等）に充当する予定であります。

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

平成 22 年 7 月

国立大学法人千葉大学

平成 2 1 事業年度

# 財 務 諸 表

第 6 期

自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 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、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。）並びに減損損失の明細	13
2. たな卸資産の明細	14
3. 無償使用国有財産の明細	14
4. 有価証券の明細	14
5. 長期貸付金の明細	14
6. 借入金の明細	15
7. 引当金の明細	15
8. 保証債務の明細	15
9. 資本金及び資本剰余金の明細	16
10. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	16
11. 業務費及び一般管理費の明細	16
12. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	19
13. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細	19
14. 役員及び教職員の給与の明細	20
15. 開示すべきセグメント情報	21
16. 寄附金の明細	22
17. 受託研究の明細	22
18. 共同研究の明細	22
19. 受託事業等の明細	22
20. 科学研究費補助金の明細	22
21. 上記以外の主な資産、負債の明細	23
22. 関連公益法人等の概要等	23

## 貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位:千円)

資産の部		
固定資産		
1 有形固定資産		
土地		130,462,650
建物	60,941,577	
減価償却累計額	<u>15,937,413</u>	45,004,163
構築物	2,376,439	
減価償却累計額	<u>1,086,107</u>	1,290,331
工具器具備品	20,070,607	
減価償却累計額	<u>11,240,620</u>	8,829,986
図書		5,381,911
美術品・收藏品		124,426
船舶	8,850	
減価償却累計額	<u>6,033</u>	2,816
車両運搬具	47,517	
減価償却累計額	<u>31,778</u>	15,738
建設仮勘定		<u>1,757,988</u>
有形固定資産合計		192,870,012
2 無形固定資産		
特許権		3,395
ソフトウェア		102,785
その他		<u>110,307</u>
無形固定資産合計		216,488
3 投資その他の資産		
投資有価証券		982,464
長期貸付金		17,430
破産、再生、更生債権その他これらに準ずる債権	57,717	
徴収不能引当金	<u>39,247</u>	18,469
長期前払費用		680
その他		<u>4,839</u>
投資その他の資産合計		1,023,883
固定資産合計		194,110,384
流動資産		
現金及び預金		9,024,616
未収学生納付金収入		96,613
未収附属病院収入	4,051,244	
徴収不能引当金	<u>88,376</u>	3,962,867
その他未収入金		214,060
有価証券		6,800,000
たな卸資産		9,358
医薬品及び診療材料		261,733
前渡金		326
前払費用		29,958
未収収益		6,512
その他		<u>14,322</u>
流動資産合計		20,420,369
資産合計		<u>214,530,753</u>

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	2,905,180		
資産見返補助金等	2,085,755		
資産見返寄附金	1,706,953		
建設仮勘定見返運営費交付金等	3,397		
建設仮勘定見返施設費	837,422		
資産見返物品受贈額	<u>5,098,240</u>	12,636,949	
長期寄附金債務		183,800	
国立大学財務・経営センター債務負担金		4,925,737	
長期借入金		12,921,038	
引当金			
退職給付引当金	<u>135,763</u>	135,763	
長期未払金		<u>2,348,278</u>	
固定負債合計			33,151,566
流動負債			
預り補助金等		85,248	
寄附金債務		2,967,537	
前受受託研究費等		386,064	
前受受託事業費等		26,872	
前受金		921,268	
預り科学研究費補助金等		189,930	
預り金		199,989	
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		684,325	
一年以内返済予定長期借入金		86,213	
未払金		11,255,870	
前受収益		600	
未払費用		80,355	
未払消費税等		5,278	
引当金			
賞与引当金	<u>105,310</u>	<u>105,310</u>	
流動負債合計			16,994,864
負債合計			50,146,430
純資産の部			
資本金			
政府出資金		<u>150,906,960</u>	
資本金合計			150,906,960
資本剰余金			
資本剰余金		21,683,921	
損益外減価償却累計額		<u>14,667,895</u>	
資本剰余金合計			7,016,026
利益剰余金			
積立金		2,767,688	
当期末処分利益		<u>3,693,647</u>	
(うち当期総利益 3,693,647)			
利益剰余金合計			<u>6,461,336</u>
純資産合計			<u>164,384,322</u>
負債純資産合計			<u>214,530,753</u>

## 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位:千円)

経常費用			
業務費			
教育経費		2,394,908	
研究経費		3,678,391	
診療経費			
材料費	8,421,834		
委託費	2,126,182		
設備関係費	2,745,459		
研修費	15,861		
経費	<u>1,173,890</u>	14,483,229	
教育研究支援経費		1,129,016	
受託研究費		1,605,619	
受託事業費		316,359	
役員人件費		119,988	
教員人件費			
常勤教員給与	14,805,552		
非常勤教員給与	<u>690,639</u>	15,496,191	
職員人件費			
常勤職員給与	10,366,737		
非常勤職員給与	<u>2,791,408</u>	13,158,146	52,381,850
一般管理費			1,385,059
財務費用			
支払利息		381,125	
その他		<u>23,236</u>	404,362
雑損			<u>2,657</u>
経常費用合計			54,173,930
経常収益			
運営費交付金収益			17,310,553
授業料収益			7,093,689
入学金収益			1,124,674
検定料収益			295,792
附属病院収益			22,536,717
受託研究等収益			
国・地方公共団体からの委託	234,731		
その他	<u>1,620,541</u>	1,855,273	
受託事業等収益			
国・地方公共団体からの委託	205,580		
その他	<u>138,114</u>	343,695	
寄附金収益			1,058,232
施設費収益			119,781
補助金等収益			1,991,523
資産見返負債戻入			1,204,595
財務収益			
受取利息	7,409		
有価証券利息	24,836		
その他財務収益	<u>18,417</u>	50,663	
雑益			
財産貸付料収入	102,419		
農場生産品売払収益	60,829		
講習料等収入	63,656		
研究関連収入	512,593		
その他	<u>53,183</u>	792,681	
経常収益合計			<u>55,777,873</u>
経常利益			1,603,943
臨時損失			
固定資産除却損		204,097	
事故等損失		<u>31,777</u>	235,875
臨時利益			
運営費交付金収益		1,655,192	
承継剰余金債務戻入		66,213	
資産見返負債戻入		11,101	
償却債権取立益		2,411	
受取保険金		<u>30,176</u>	1,765,095
当期純利益			3,133,163
目的積立金取崩額			<u>560,484</u>
当期総利益			<u>3,693,647</u>

## キャッシュ・フロー計算書

(平成21年4月1日～平成22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	18,677,077
人件費支出	29,216,007
その他の業務支出	1,599,804
運営費交付金収入	18,121,898
授業料収入	7,004,209
入学金収入	1,085,732
検定料収入	295,792
附属病院収入	22,204,570
受託研究等収入	1,990,199
受託事業等収入	354,124
補助金等収入	3,943,196
寄附金収入	1,347,718
その他業務収入	883,590
小計	7,738,142
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,738,142
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	900,000
定期預金の払戻による収入	2,000,000
有価証券の取得による支出	41,300,000
有価証券の償還による収入	34,500,000
有形固定資産の取得による支出	7,197,599
無形固定資産の取得による支出	96,888
施設費による収入	2,576,691
小計	10,417,797
利息及び配当金の受取額	48,009
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,369,788
財務活動によるキャッシュ・フロー	
国立大学財務・経営センターへの債務負担金の返済による支出	814,746
長期借入れによる収入	2,704,898
長期借入金の返済による支出	18,666
リース債務の返済による支出	621,390
小計	1,250,095
利息の支払額	406,967
財務活動によるキャッシュ・フロー	843,127
資金減少額	1,788,518
資金期首残高	9,913,134
資金期末残高	8,124,616

利益の処分に関する書類

(単位:円)

当期末処分利益		3,693,647,355
当期総利益	3,693,647,355	
利益処分額		
積立金	<u>3,693,647,355</u>	<u>3,693,647,355</u>



## 国立大学法人等業務実施コスト計算書

(平成21年4月1日～平成22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	52,381,850		
一般管理費	1,385,059		
財務費用	404,362		
雑損	2,657		
臨時損失	<u>235,875</u>	54,409,805	
(2) (控除)自己収入等			
授業料収益	7,093,689		
入学金収益	1,124,674		
検定料収益	295,792		
附属病院収益	22,536,717		
受託研究等収益	1,855,273		
受託事業等収益	343,695		
寄附金収益	1,058,232		
資産見返授業料戻入	185,670		
資産見返寄附金戻入	558,334		
財務収益	50,663		
雑益	280,087		
臨時利益	<u>42,480</u>	<u>35,425,312</u>	
業務費用合計			18,984,493
損益外減価償却等相当額			
損益外減価償却相当額	1,896,921		
損益外固定資産除却相当額	<u>0</u>		1,896,921
引当外賞与増加見積額			
			52,489
引当外退職給付増加見積額			
			33,307
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	33,269		
政府出資の機会費用	<u>2,194,628</u>		<u>2,227,898</u>
国立大学法人等業務実施コスト			<u><u>23,128,496</u></u>

## 重要な会計方針

当事業年度より、「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」（国立大学法人会計基準等検討会議 平成 21 年 7 月 28 日改訂）」及び「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針（文部科学省 日本公認会計士協会 平成 22 年 3 月 24 日最終改訂）」を適用しております。

### 1. 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

下記に掲げるものを除き、期間進行基準を採用しております。

退職一時金に充当される運営費交付金	費用進行基準
文部科学省が指定する特別教育研究経費及び び特殊要因経費に充当される運営費交付金	業務達成基準又は費用進行基準

### 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。ただし、受託研究収入により購入した償却資産については、当該受託研究期間を耐用年数としております。

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
車両運搬具	4～5年

また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第 8 3）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。

また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第 8 3）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。

### 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一時金の自己都合要支給額により計上しております。

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 8 5 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) 賞与引当金及び見積額の計上基準

翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされない教職員への支払いに備えるため、基準第 8 4 第 1 項に基づき、当該教職員に対する賞与支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

なお、上記以外の役員及び教職員については、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与引当金は計上していません。

また、国立大学法人等業務実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、基準第84第2項に基づき、当事業年度の引当外賞与見積額から前事業年度末の同見積額を控除した額を計上しております。

(3) 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。

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。

その他有価証券 期末日の市場価格等に基づく時価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おります。

(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おります。

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おります。

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22年3月末利回りを参考に、1.395%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22年3月末利回りを参考に、1.395%で計算しております。

8. リース取引の会計処理方法

リース料総額が3,000千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おります。

9. 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。

(追加情報)

「金融商品に関する会計基準」及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」の適用について(平成22年4月27日文科科学省高等教育局国立大学法人支援課事務連絡)に留意し、当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しております。

## 注記事項

### 1. 貸借対照表関係

(1) 担保に供されている資産及び対応する債務残高	土地	13,441,036千円
	借入金	13,007,251千円
(2) 運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額		17,995,837千円
(3) 運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額		1,487,994千円
(4) 債務保証の額		5,610,062千円
(5) リース期間の中途において契約を解除することができないオペレーティング・リース取引の未経過リース料		
	貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料	6,344千円
	貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料	16,360千円
(6) 利益剰余金のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの		
	国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの	
	附属病院に関する借入金の元金償還額の累計	5,989,144千円
	当該借入金により取得した資産の減価償却費の累計	4,806,220千円
	利益剰余金に与える影響額(差引き)	1,182,924千円
	国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの資産見返物品受贈額戻入が二重になっていることによるもの	
	法人移行時に国から承継した資産見返物品受贈額のうち、対応する資産の減価償却費が診療経費に分類されるものに関する資産見返物品受贈額戻入額の累計	648,412千円
	国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる未収附属病院収入のうち、国からの出資でなく譲与としたことによるもの	482,061千円
	国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる医薬品及び診療材料について、国からの出資でなく譲与としたことによるもの	
		<u>396,038千円</u>
		2,709,437千円

### 2. 損益計算書関係

(1) 当期総利益のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの		
	国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの	
	附属病院に関する借入金の元金償還額	833,412千円
	当該借入金により取得した資産の減価償却費	908,714千円
	当期総利益に与える影響額(差引き)	75,302千円
	国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの資産見返物品受贈額戻入が二重になっていることによるもの	
	法人移行時に国から承継した資産見返物品受贈額のうち、対応する資産の減価償却費が診療経費に分類されるものに関する資産見返物品受贈額戻入額	
		<u>3,774千円</u>
		71,527千円
(2) 運営費交付金収益(臨時利益)		1,655,192千円
	国立大学法人会計基準第77第3項の規定に基づき、運営費交付金債務の残高を全額収益に振り替えております。	

- (3) 承継剰余金債務戻入(臨時利益) 66,213千円  
「国立大学法人への移行時における会計処理について(追補)」(平成16年7月26日文科科学省  
高等教育局国立大学法人支援課)に基づき、承継剰余金債務を収益に振り替えております。  
このうち、58,000千円は文科科学省からの連絡に従い、過不足調整額として平成21年度  
当初に収益に振り替えております。  
また、8,213千円は承継剰余金の執行上の残余が生じた金額であり、承継剰余金債務の残高  
を全額収益に振り替えております。

### 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

現金及び預金	9,024,616千円
うち定期預金	900,000千円
(差引)資金の期末残高	8,124,616千円

#### (2) 重要な非資金取引

##### 寄贈された主な資産の内訳

工具器具備品	374,764千円
図書	9,745千円

##### ファイナンス・リース取引による資産の取得

建物	343,980千円
工具器具備品	13,330千円

### 4. 国立大学法人等業務実施コスト計算書関係

国又は地方公共団体からの出向者に係る引当外退職給付増加見積額 69,323千円

### 5. 固定資産の減損に関する注記

#### (1) 減損の兆候

減損の兆候が認められた固定資産の用途、種類、場所、帳簿価格等の概要

用途	種類	場所	帳簿価格
職員宿舎(独身用)	建物	千葉市稲毛区	4,680千円
電話加入権	電話加入権	千葉市稲毛区 外	1,937千円

認められた減損の兆候の概要

職員宿舎については、最近の住宅事情の変化等に伴い入居希望者数が減少し、稼働率が低下して  
しております。

電話加入権については、正味売却価格が帳簿価格より大幅に下落しております。

減損会計基準「第4 減損の認識」2に掲げる要件を満たしている根拠又は固定資産の市場価  
格の回復の見込があると認められる根拠

職員宿舎については、維持・管理を恒常的に行っており、かつ、今後の稼働についても見込ま  
れていることから、減損を認識していません。

電話加入権については、回収可能サービス価格が帳簿価格を上回ることから、減損を認識して  
おりません。

6. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定し、資金調達については国立大学財務・経営センターからの借入れに限定しております。

資金運用にあたっては国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第47条の規定に基づき、国債、公債、政府保証債、譲渡性預金及び信託業務を営む金融機関への金銭信託のみを保有しており株式等は保有しておりません。また、未収附属病院収入は、債権管理細則に沿ってリスク管理を行っております。

国立大学財務・経営センター債務負担金及び長期借入金の用途は附属病院の整備資金であり、文部科学大臣の事前承認に基づいて借入れを実施しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額(*1)	時 価(*1)	差 額(*1)
(1) 投資有価証券及び有価証券 満期保有目的の債券	6,982	7,012	30
その他有価証券	800	800	-
(2) 現金及び預金	9,024	9,024	-
(3) 未収附属病院収入	4,051		
徴収不能引当金(*2)	88		
	3,962	3,962	-
(4) 国立学校財務・経営センター 債務負担金	(5,610)	(6,238)	( 628)
(5) 長期借入金	(13,007)	(13,720)	( 713)
(6) 未払金	(10,648)	(10,648)	-

(\*1) 負債に計上されているものは、( )で示しております。

(\*2) 未収附属病院収入に個別に計上している徴収不能引当金を控除しております。

なお、貸借対照表に計上されている長期未払金の主な内容はリース債務であり、企業会計基準適用指針第19号金融商品の時価等の開示に関する適用指針(平成20年3月10日企業会計基準委員会)第24項ただし書きにより、金融商品会計基準等の適用にあたり重要性が乏しいと認め、時価の注記を省略しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 投資有価証券及び有価証券

これらの時価について、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

(2) 現金及び預金、並びに(3) 未収附属病院収入

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、未収附属病院収入については、担保又は保証による回収見込額等により、時価を算定しております。

(4) 国立大学財務・経営センター債務負担金、並びに(5) 長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法により算定しております。

(6) 未払金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## 7. 重要な債務負担行為

(単位：千円)

件名	契約済額	平成22年度 以降支出予定額	平成21年度 支出額
(医病)病棟・母子センター棟改修 (期)工事	739,725	453,747	285,978
(医病)病棟・母子センター棟改修 (期)電気設備工事	644,490	366,366	278,124
(医病)病棟・母子センター棟改修 (期)機械設備工事	1,148,175	693,199	454,975
(亥鼻)医薬系総合研究棟(期) 新営その他工事	996,975	598,185	398,790
(亥鼻)医薬系総合研究棟(期) 新営その他電気設備工事	168,000	100,800	67,200
(亥鼻)医薬系総合研究棟(期) 新営その他機械設備工事	497,595	308,070	189,525
放射線治療システム 一式	773,850	773,850	-

## 8. 重要な後発事象

該当事項はありません。

# 附 属 明 细 书



附属明細書

1 固定資産の取得及び処分、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。)並びに減損損失の明細

(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		減損損失累計額		差引 当期末 残高	摘要		
					当期償 却額	当期 損益内	当期 損益外					
有形固定 資産(特定 償却資産)	建物	38,007,894	1,317,476	4,176	39,321,194	11,585,157	1,710,614	-	-	-	27,736,036	
	構築物	1,538,071	48,385	3,400	1,583,057	845,647	84,602	-	-	-	737,409	
	工具器具備品	2,288,774	786,692	35,440	3,040,026	2,138,521	98,216	-	-	-	901,504	
	船舶	9,220	-	370	8,850	6,033	520	-	-	-	2,816	
	車両運搬具	979	-	-	979	424	195	-	-	-	555	
	計	41,844,939	2,152,554	43,387	43,954,107	14,575,785	1,894,150	-	-	-	29,378,322	
有形固定 資産(特定 償却資産 以外)	建物	19,249,481	2,370,902	-	21,620,383	4,352,256	1,058,027	-	-	-	17,268,126	(注)2
	構築物	646,697	146,684	-	793,381	240,460	48,295	-	-	-	552,921	
	工具器具備品	13,271,629	4,021,648	262,697	17,030,580	9,102,098	2,395,589	-	-	-	7,928,482	(注)2
	図書	5,399,367	52,441	69,897	5,381,911	-	-	-	-	-	5,381,911	
	車両運搬具	34,784	11,752	-	46,537	31,354	2,351	-	-	-	15,183	
	計	38,601,961	6,603,428	332,594	44,872,794	13,726,169	3,504,264	-	-	-	31,146,625	
非償却 資産	土地	130,462,650	-	-	130,462,650	-	-	-	-	-	130,462,650	
	美術品・収蔵品	124,426	-	-	124,426	-	-	-	-	-	124,426	
	建設仮勘定	779,843	1,726,032	747,886	1,757,988	-	-	-	-	-	1,757,988	
	計	131,366,919	1,726,032	747,886	132,345,064	-	-	-	-	-	132,345,064	
有形固定 資産合計	土地	130,462,650	-	-	130,462,650	-	-	-	-	-	130,462,650	
	建物	57,257,375	3,688,378	4,176	60,941,577	15,937,413	2,768,641	-	-	-	45,004,163	(注)1
	構築物	2,184,769	195,069	3,400	2,376,439	1,086,107	132,898	-	-	-	1,290,331	
	工具器具備品	15,560,404	4,808,341	298,138	20,070,607	11,240,620	2,493,806	-	-	-	8,829,986	
	図書	5,399,367	52,441	69,897	5,381,911	-	-	-	-	-	5,381,911	
	美術品・収蔵品	124,426	-	-	124,426	-	-	-	-	-	124,426	
	船舶	9,220	-	370	8,850	6,033	520	-	-	-	2,816	
	車両運搬具	35,764	11,752	-	47,517	31,778	2,547	-	-	-	15,738	
	建設仮勘定	779,843	1,726,032	747,886	1,757,988	-	-	-	-	-	1,757,988	
	計	211,813,820	10,482,015	1,123,868	221,171,967	28,301,954	5,398,414	-	-	-	192,870,012	
無形固定 資産(特定 償却資産)	ソフトウェア	2,835	64,099	-	66,934	3,432	2,770	-	-	-	63,502	
	計	2,835	64,099	-	66,934	3,432	2,770	-	-	-	63,502	
無形固定 資産(特定 償却資産 以外)	特許権	3,978	2,931	-	6,909	3,514	690	-	-	-	3,395	
	ソフトウェア	243,004	6,749	-	249,753	210,470	21,768	-	-	-	39,283	
	その他	1,092	-	-	1,092	273	72	-	-	-	819	
	計	248,074	9,681	-	257,755	214,257	22,531	-	-	-	43,498	
非償却 資産	その他	83,995	29,149	3,656	109,488	-	-	-	-	-	109,488	
	計	83,995	29,149	3,656	109,488	-	-	-	-	-	109,488	
無形固定 資産合計	特許権	3,978	2,931	-	6,909	3,514	690	-	-	-	3,395	
	ソフトウェア	245,839	70,849	-	316,688	213,903	24,539	-	-	-	102,785	
	その他	85,087	29,149	3,656	110,580	273	72	-	-	-	110,307	
	計	334,905	102,930	3,656	434,178	217,690	25,302	-	-	-	216,488	
投資その 他の資産	投資有価証券	982,626	31	193	982,464	-	-	-	-	-	982,464	
	長期貸付金	11,730	11,520	5,820	17,430	-	-	-	-	-	17,430	
	破産・再生・更生 債権その他これ らに準ずる債権	75,076	21,268	38,627	57,717	-	-	-	-	-	57,717	
	徴収不能引当金	66,818	8,632	36,202	39,247	-	-	-	-	-	39,247	
	長期前払費用	691	378	389	680	-	-	-	-	-	680	
	その他	4,822	16	-	4,839	-	-	-	-	-	4,839	
	計	1,008,129	24,583	8,828	1,023,883	-	-	-	-	-	1,023,883	

(注)1. 当初特定償却資産として承継し減価償却していた固定資産の一部について、過年度において使用目的の変更により特定償却資産以外に区分を変更したため、有形固定資産(特定償却資産)の減価償却累計額は貸借対照表の損益外減価償却累計額と一致していません。

(注)2. 同一の種類における貸借対照表の総資産1%を超える額の主な増加について  
特定償却資産以外の建物(施設整備費補助金及びリース取引による新嘗・改修・取得)

看護師宿舎新嘗 844,576千円  
母子センター棟改修 651,683千円  
研修医宿舎 343,980千円  
磁気共鳴断層撮影装置 296,812千円  
洗浄・滅菌装置 221,865千円  
注射薬自動払出システム 173,250千円

特定償却資産以外の工具器具備品(借入金及び設備整備費補助金による取得)

## 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	2,991	4,822	-	4,719	-	3,094	
貯蔵品	6,244	9,476	-	9,456	-	6,263	
計	9,235	14,298	-	14,175	-	9,358	
医薬品	156,990	5,782,122	-	5,708,625	-	230,487	
診療材料	10,389	2,713,290	-	2,692,433	-	31,245	
計	167,379	8,495,412	-	8,401,058	-	261,733	

## 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	配水管施設敷地	千葉県千葉市稲毛区長沼原曙312先	(㎡) 1.52	-	(千円) 2	
	配水管施設敷地	千葉県館山市大賀字西浦70-9のうち	16.70	-	17	
	実験敷地	千葉県千葉市緑区大野台1-4-5のうち	10,000.00	-	6,639	
	小 計		10,018.22		6,659	
工具器具備品	工具器具備品118点	-	-	-	26,609	
	小 計	-	-	-	26,609	
合 計			10,018.22		33,269	

## 4 有価証券の明細

## (1) 流動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
	譲渡性預金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	
計	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-		
その他有価証券	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
	合同運用指定金銭信託	300,000	300,000	300,000	-	
	合同運用指定金銭信託	500,000	500,000	500,000	-	
計	800,000	800,000	800,000	-		
貸借対照表計上額				6,800,000		

## (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)

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	49,659	-	
第240回利付国庫債券(10年)	43,173	42,950	43,001	-		
第241回利付国庫債券(10年)	90,216	89,750	89,866	-		
第246回大阪府公募公債(10年)	200,000	200,000	200,000	-		
第60回利付国庫債券(5年)	300,483	300,000	300,147	-		
政府保証第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(10年)	299,682	300,000	299,790	-		
計	983,412	982,300	982,464	-		
貸借対照表計上額				982,464		

## 5 長期貸付金の明細

(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
			回収額	償却額		
関係法人長期貸付金	-	-	-	-	-	
その他長期貸付金	11,730	11,520	1,410	4,410	17,430	
千葉大学医学部附属病院奨学金	11,730	10,020	1,410	4,410	15,930	回収額:返還のため 償却額:返還免除のため
千葉県医師修学資金(集中支援コース修学資金)	-	1,500	-	-	1,500	
合 計	11,730	11,520	1,410	4,410	17,430	

## 6 借入金の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘 要
長期借入金	10,321,019	2,704,898	18,666	(86,213) 13,007,251	1.58	平成47年3月	
小 計	10,321,019	2,704,898	18,666	(86,213) 13,007,251	-	-	
国立大学財務・経営センター債務負担金	6,424,809	-	814,746	(684,325) 5,610,062	3.39	平成37年9月	
合 計	16,745,828	2,704,898	833,412	(770,538) 18,617,313	-	-	

(注)。( )は、一年以内返済予定額を内数で記載しております。

## 7-1 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	102,340	105,310	102,340	-	105,310	
計	102,340	105,310	102,340	-	105,310	

## 7-2 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	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
破産・再生・更生債権その他これらに準ずる債権	75,076	17,359	57,717	66,818	27,570	39,247	(注)
未収附属病院収入	3,742,862	308,381	4,051,244	83,172	5,203	88,376	(注)
計	3,817,939	291,022	4,108,961	149,990	22,366	127,624	

(注)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。

## 7-3 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	76,446	71,314	11,997	135,763	
退職一時金に係る債務	76,446	71,314	11,997	135,763	
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	76,446	71,314	11,997	135,763	

## 8 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・経営センター債務負担金	1	6,424,809	-	-	-	814,746	1	5,610,062	-

9 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	6,597,356	(82,510) 1,757,732	-	8,355,089	(注)1
	運営費交付金	3,120	-	-	3,120	
	補助金等	10,074,185	-	-	10,074,185	
	寄附金等	3,000	-	-	3,000	
	目的積立金	620,382	535,970	-	1,156,352	(注)2
	政府出資財産	295,495	-	43,387	338,883	(注)3
	政府承継資産	2,431,057	-	-	2,431,057	
	計	19,433,605	2,293,703	43,387	21,683,921	
	損益外減価償却累計額	12,814,360	1,896,921	43,387	14,667,895	(注)3
	損益外減損損失累計額	-	-	-	-	
差引計	6,619,244	396,781	0	7,016,026		

(注)1. 資本剰余金のうち施設費の当期増加額は、看護師宿舎新営及び病棟・母子センター棟改修等に伴うに伴う建物等の取得により建設仮勘定見返施設費から振り替えたものや教育学部2・4号館改修等に伴う建物等の取得及び医学研究院のイメージ解析システム、融合科学研究科の分子集合体機能時空間解析システムの工具器具備品の取得により、預り施設費から振り替えたものです。なお( )書きは、国立大学財務・経営センターからの受入対応額を内書きで表示しています。

(注)2. 資本剰余金のうち目的積立金の当期増加額は、分析センターの有機構造解析システム、医学研究院の全身用X線CT装置、社会精神保健教育研究センター改修等による工具器具備品及び建物等の取得により目的積立金から振り替えたものです。

(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、経年劣化による除却により生じたものです。

10 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

10-1 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
準用通則法第44条第1項積立金	2,403,123	364,565	-	2,767,688	(注)1
準用通則法第44条第3項積立金	423,127	673,327	1,096,454	-	
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	423,127	673,327	1,096,454	-	(注)2
計	2,826,250	1,037,892	1,096,454	2,767,688	

(注)1. 当期増加額は、前期末処分利益より積み立てられたものであります。

(注)2. 当期増加額は、前期末処分利益より文部科学大臣の承認のうえに積み立てられたものであります。

10-2 目的積立金の取崩しの明細

(単位:千円)

区 分	金 額	摘 要
目的積立金取崩額	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	560,484 費用の発生
	計	560,484
その他	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	535,970 資産の購入
	計	535,970

11 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	488,931
備品費	155,461
印刷製本費	109,880
水道光熱費	217,572
旅費交通費	118,075
賃借料	31,133
保守費	29,304
修繕費	49,968

報酬・委託・手数料		379,184	
奨学費		560,077	
減価償却費		168,961	
雑費		<u>86,358</u>	2,394,908
研究経費			
消耗品費		1,059,560	
備品費		283,808	
印刷製本費		53,577	
水道光熱費		281,152	
旅費交通費		325,046	
保守費		61,726	
修繕費		107,055	
諸会費		40,328	
報酬・委託・手数料		429,921	
研究業務委嘱謝金		147,059	
減価償却費		779,632	
雑費		<u>109,521</u>	3,678,391
診療経費			
材料費			
医薬品費	5,708,625		
診療材料費	2,692,433		
医療消耗器具備品費	<u>20,775</u>	8,421,834	
委託費			
検査委託費	126,994		
給食委託費	406,389		
寝具委託費	50,560		
医事委託費	85,034		
清掃委託費	133,703		
保守委託費	230,247		
洗濯業務委託費	34,558		
感染性医療廃棄物処理業務委託費	45,832		
カルテ管理業務委託費	24,636		
メッセージャー業務委託費	57,091		
看護業務・クラーク委託費	195,302		
看護業務・クラーク委託費(派遣)	190,515		
警備(守衛)業務委託費	22,986		
SPD運営業務委託費	166,635		
滅菌作業業務委託費	84,577		
手術部業務補助委託費	101,430		
その他委託費	<u>169,687</u>	2,126,182	
設備関係費			
減価償却費	2,157,642		
機器賃借料	177,938		
修繕費	274,316		
機器保守費	130,235		
その他設備関係費	<u>5,326</u>	2,745,459	
研修費		15,861	
経費			
消耗品費	373,339		
備品費	141,747		
水道光熱費	424,798		
旅費交通費	14,613		
通信運搬費	12,002		
損害保険料	53,196		
報酬・委託・手数料	98,382		
職員被服費	19,587		

徴収不能引当金繰入額	16,261		
雑費	<u>19,962</u>	<u>1,173,890</u>	14,483,229
教育研究支援経費			
消耗品費		337,337	
備品費		142,570	
図書費		69,897	
水道光熱費		34,773	
旅費交通費		26,214	
賃借料		249,631	
保守費		57,228	
報酬・委託・手数料		151,229	
減価償却費		24,337	
雑費		<u>35,797</u>	1,129,016
受託研究費			1,605,619
受託事業費			316,359
役員人件費			
報酬		82,876	
賞与		28,150	
法定福利費		<u>8,961</u>	119,988
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	9,302,390		
賞与	3,066,537		
賞与引当金繰入額	7,169		
退職給付費用	1,004,507		
法定福利費	<u>1,424,947</u>	14,805,552	
非常勤教員給与			
給料	639,612		
賞与	22,173		
賞与引当金繰入額	1,205		
退職給付費用	2,281		
法定福利費	<u>25,365</u>	<u>690,639</u>	15,496,191
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	6,795,147		
賞与	1,760,894		
賞与引当金繰入額	92,540		
退職給付費用	715,159		
法定福利費	<u>1,002,994</u>	10,366,737	
非常勤職員給与			
給料	2,355,661		
賞与	128,517		
賞与引当金繰入額	1,829		
退職給付費用	20,584		
法定福利費	<u>284,814</u>	<u>2,791,408</u>	13,158,146
一般管理費			
消耗品費		171,755	
備品費		36,884	
印刷製本費		57,785	
水道光熱費		65,160	
旅費交通費		48,582	
通信運搬費		28,540	
賃借料		77,958	
福利費		19,774	
保守費		108,998	
修繕費		63,470	

損害保険費	14,164	
広告宣伝費	21,981	
報酬・委託・手数料	467,424	
派遣経費	75,882	
租税公課	37,644	
減価償却費	61,609	
雑費	27,443	1,385,059

(注)1. 常勤職員及び非常勤職員の定義

常勤職員とは、国立大学法人等が役職員の報酬及び給与の水準について公表するに当たりその方法等について総務大臣が定めるガイドラインにおいて、「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」以外の職員であります。

## 12 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

### 12-1 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17年度	768	-	768	-	-	768	-
平成18年度	148	-	148	-	-	148	-
平成19年度	1,918	-	25	1,893	-	1,918	-
平成20年度	1,225,916	-	1,222,402	3,513	-	1,225,916	-
平成21年度	-	18,121,898	17,742,400	379,497	-	18,121,898	-
合計	1,228,751	18,121,898	18,965,745	384,904	-	19,350,649	-

(注)当期振替額の運営費交付金収益には、国立大学法人会計基準注解50第3項の規定に基づき、臨時利益に計上した金額が1,655,192千円含まれております。

### 12-2 運営費交付金収益

(単位:千円)

業務等区分	平成17年度交付分	平成18年度交付分	平成19年度交付分	平成20年度交付分	平成21年度交付分	合計
期間進行基準によるもの	-	-	-	-	15,144,814	15,144,814
費用進行基準によるもの	-	-	-	1,087,222	622,892	1,710,114
業務達成基準によるもの	-	-	-	1,569	454,054	455,624
会計基準第77第3項による振替額(注)	768	148	25	133,610	1,520,638	1,655,192
合計	768	148	25	1,222,402	17,742,400	18,965,745

(注)国立大学法人会計基準第77第3項の規定に基づき、運営費交付金債務の残高を全額収益に振り替えております。

## 13 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

### 13-1 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	
営繕事業	86,000	-	82,510	3,489	
(西千葉)耐震対策事業	(11,392) 648,984	-	595,016	53,968	
(西千葉)耐震対策事業	323,626	-	297,412	26,214	
(医病)病棟・母子センター棟改修(期)	(44,333) 91,255	-	83,277	7,978	
(医病)病棟・母子センター棟改修(期)	(28,559) 132,819	(28,559) 130,467	611	1,740	
(医病)看護師宿舎	(53,959) 111,279	-	108,396	2,882	
(医病)基幹・環境整備	25,583	-	24,767	815	
(亥鼻)先端研究施設	725,116	706,954	-	18,162	
(亥鼻)医学部定員増に伴う学生教育用施設整備	100,000	-	97,355	2,644	
イメージング解析システム	182,269	-	181,167	1,102	
分子集合体機能時空間解析システム	288,000	-	287,217	783	
合計	(138,244) 2,714,936	(28,559) 837,422	- 1,757,732	- 119,781	

(注)( )書きは、20年度交付額のうち期首建設仮勘定分で内書きで表示しております。

## 13-2 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	
大学改革推進等補助金(大学改革推進事業)	622,748	-	208,052	-	-	291,796	(注)
研究拠点形成費等補助金(若手研究者養成費)	180,334	-	-	-	-	180,334	
研究拠点形成費等補助金(研究拠点形成費)	487,591	-	46,366	-	-	441,224	
研究拠点形成費等補助金(教育研究高度化のための支援体制整備事業)	601,697	-	190,959	-	-	410,737	
科学技術総合推進費補助金	336,093	-	20,376	-	-	315,717	
研究開発施設共用等促進費補助金	9,100	-	1,339	-	-	7,760	
免許状更新講習開設事業費等補助金	317	-	-	-	-	317	
国立大学法人設備整備費補助金	1,678,082	-	1,411,667	-	-	266,414	
創造的産学連携体制整備事業費補助金	28,578	-	7,814	-	-	20,764	
疾病予防対策事業費等補助金	36,100	-	-	-	-	36,100	
農業・食品産業競争力強化対策支援事業等補助金	4,739	-	-	-	-	4,739	
千葉県新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備事業費補助金	2,297	-	2,159	-	-	137	
千葉県防災訓練等参加支援事業補助金	12	-	-	-	-	12	
千葉県地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金	2,685	-	-	-	-	2,685	
松戸市緑の保全事業助成金	877	-	-	-	-	877	
研究者海外派遣基金補助金	474	-	-	-	-	474	
国際共同研究助成金	11,430	-	-	-	-	11,430	
合 計	4,003,158	-	1,888,734	-	-	1,991,523	

(注) 当期交付額と当期振替額の差額122,900千円は他大学への二次的交付額であります。

## 14 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	常 勤	(105,627) 105,627	7	(-) -	-
	非常勤	(-) 5,400	2	(-) -	-
	計	(105,627) 111,027	9	(-) -	-
教職員	常 勤	(18,565,299) 21,019,758	2,919	(1,640,653) 1,656,930	193
	非常勤	(-) 3,152,151	1,870	(-) 26,655	326
	計	(18,565,299) 24,171,909	4,789	(1,640,653) 1,683,586	519
合 計	常 勤	(18,670,926) 21,125,385	2,926	(1,640,653) 1,656,930	193
	非常勤	(-) 3,157,551	1,872	(-) 26,655	326
	計	(18,670,926) 24,282,937	4,798	(1,640,653) 1,683,586	519

(注)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。

(注)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

教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、勤続期間等を勘案して支給しております。

(注)3. 支給人員

支給人員数は、平成21年4月1日から平成22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。

(注)4. 常勤職員及び非常勤職員の定義

常勤職員とは、国立大学法人等が役職員の報酬及び給与の水準について公表するにあたりその方法等について総務大臣が定めるガイドラインにおいて、「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」以外の職員であります。

(注)5. 支給額

支給額欄の上段( )は、承継職員等に係る支給額を内数で記載しております。なお、賞与引当金繰入額、退職給付引当金繰入額及び法定福利費は含まれておりません。



15 開示すべきセグメント情報

(単位:千円)

区 分	学部・研究科等	真菌医学研究センター	環境リモートセンシング研究センター	附属学校	医学部附属病院	柏の葉診療所	小 計	法人共通	合 計
業務費用									
業務費	22,526,046	473,157	330,495	1,030,665	24,756,087	179,966	49,296,418	3,085,432	52,381,850
教育経費	2,007,828	-	1,233	123,770	9,607	-	2,142,439	252,468	2,394,908
研究経費	3,234,004	109,741	119,853	712	177,438	-	3,641,750	36,641	3,678,391
診療経費	-	-	-	-	14,375,734	107,494	14,483,229	-	14,483,229
教育研究支援経費	1,000,925	-	-	-	-	-	1,000,925	128,091	1,129,016
受託研究費	1,377,603	22,267	30,710	-	175,038	-	1,605,619	-	1,605,619
受託事業費	269,298	677	8,411	-	28,616	-	307,003	9,356	316,359
人件費	14,636,386	340,471	170,285	906,182	9,989,652	72,471	26,115,451	2,658,874	28,774,325
一般管理費	530,389	2,424	2	680	185,131	-	718,628	666,430	1,385,059
財務費用	-	-	-	-	404,167	-	404,167	195	404,362
雑損	2,310	-	-	-	31	-	2,341	316	2,657
小 計	23,058,746	475,581	330,497	1,031,346	25,345,416	179,966	50,421,555	3,752,375	54,173,930
業務収益									
運営費交付金収益	10,834,493	285,927	130,312	708,890	3,316,517	20,111	15,296,253	2,014,300	17,310,553
学生納付金収益	8,494,737	84	1,585	17,748	-	-	8,514,155	-	8,514,155
附属病院収益	-	-	-	-	22,402,279	134,438	22,536,717	-	22,536,717
受託研究等収益	1,537,163	27,711	39,077	-	251,320	-	1,855,273	-	1,855,273
受託事業等収益	293,550	767	8,469	-	28,948	-	331,735	11,959	343,695
寄附金収益	839,708	5,621	29,855	24,506	126,555	-	1,026,248	31,984	1,058,232
施設費収益	91,380	1,130	-	-	16,076	-	108,587	11,193	119,781
補助金等収益	1,018,159	7,760	-	4,805	187,885	-	1,218,610	772,912	1,991,523
資産見返負債戻入	895,152	29,178	28,245	6,598	188,820	732	1,148,728	55,866	1,204,595
財務収益	-	-	-	-	-	-	-	50,663	50,663
雑益	632,105	4,408	4,599	611	36,776	0	678,502	114,179	792,681
小 計	24,636,452	362,591	242,145	763,159	26,555,180	155,283	52,714,812	3,063,060	55,777,873
業務損益	1,577,705	112,989	88,351	268,186	1,209,763	24,683	2,293,257	689,314	1,603,943
土地	96,883,269	625,152	497,259	10,384,881	8,895,278	249,914	117,535,756	12,926,893	130,462,650
建物	22,549,823	159,889	118,211	2,505,971	17,043,629	95,457	42,472,983	2,531,180	45,004,163
構築物	599,807	5,345	833	78,345	410,868	939	1,096,139	194,191	1,290,331
その他	10,212,860	134,989	88,983	10,315	10,073,149	24,763	20,545,062	17,228,546	37,773,608
帰属資産	130,245,760	925,377	705,288	12,979,514	36,422,926	371,075	181,649,941	32,880,811	214,530,753

(注)1. セグメント区分の方法

セグメント区分の方法については、業務内容に応じて「学部・研究科等」、「真菌医学研究センター」、「環境リモートセンシング研究センター」、「附属学校」、「医学部附属病院」、「柏の葉診療所」及び「法人共通」の7つに区分しております。

(注)2. 業務費用のうち法人共通3,752,375千円は配賦しなかった費用及び配賦不能の費用であり、その主な内容は本部の役員人件費及び一般管理費で、それぞれ2,658,874千円、666,430千円であります。

(注)3. 資産のうち法人共通の項目に含めた法人共通資産の金額は32,880,811千円であり、主なものは預金、有価証券及び管理部門に係る固定資産であります。

(注)4. 運営費交付金収益の配分方法

文部科学省が指定する特別教育研究経費及び特殊要因経費に充当される運営費交付金、あるいは既に実施された業務の財源を補てんするために交付された運営費交付金については、収益額を各セグメントに配分しております。

上記以外の運営費交付金については、本学においては人件費に充当する取り扱いとしており、各セグメントの人件費計上額に対し、一定比率をもって収益額を配分しております。

(注)5. 目的積立金を財源とする費用が発生しており、各セグメント別金額は以下のとおりです。また、損益外減価償却相当額、引当外賞与増加見積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	学部・研究科等	真菌医学研究センター	環境リモートセンシング研究センター	附属学校	医学部附属病院	柏の葉診療所	小 計	法人共通	合 計
目的積立金取崩額	261,850	-	-	1,701	222,541	-	486,093	74,391	560,484
減価償却費	1,174,160	29,991	28,582	6,598	2,223,041	5,380	3,467,753	59,042	3,526,796
損益外減価償却相当額	229,320	14,689	9,764	128,706	58,852	396	441,729	1,455,192	1,896,921
引当外賞与増加見積額	27,687	343	862	108	14,702	-	43,704	8,785	52,489
引当外退職給付増加見積額	69,967	71,533	10,150	32,559	33,984	-	10,010	43,317	33,307

## 16 寄附金の明細

区 分	当期受入額	件 数	摘 要
	(千円)	(件)	
学部・研究科等	1,395,081	3,681	うち、現物寄附 354,341千円 2,590件
その他	337,147	2,698	うち、現物寄附 30,168千円 21件
合 計	1,732,228	6,379	うち、現物寄附 384,509千円 2,611件

## 17 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
学部・研究科等	124,822	1,177,586	1,111,055	191,354
医学部附属病院	54,022	320,837	243,475	131,384
その他	-	63,066	63,066	-
合 計	178,845	1,561,490	1,417,597	322,738

## 18 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
学部・研究科等	75,903	410,644	426,108	60,439
その他	-	14,454	11,567	2,886
合 計	75,903	425,098	437,676	63,325

## 19 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
学部・研究科等	1,680	304,498	293,550	12,627
法人共通	11,551	14,652	11,959	14,244
その他	-	38,184	38,184	-
合 計	13,232	357,335	343,695	26,872

## 20 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	(1,739,220) 413,646	846	
厚生労働科学研究費補助金	(472,011) 98,647	109	
がん研究助成金	(4,400) -	4	
建設技術研究開発費補助金	(1,000) 300	1	
住宅・建築関連先端技術開発助成事業費補助金	(481) -	1	
研究成果実用化促進事業費補助金	(4,805) -	1	
循環型社会形成推進科学研究費補助金	(9,700) -	4	
千葉県血清研究所記念保健医療福祉基金	(19,000) -	4	
合 計	(2,250,617) 512,593	970	

(注) 当期受入額の下段は間接経費を、上段( )は直接経費を外数で記載しております。

21 上記以外の主な資産、負債の明細

(現金及び預金の内訳)

(単位:千円)

区 分	金 額	備 考
現金	14,813	
普通預金	7,790,812	
当座預金	318,990	
定期預金	900,000	
計	9,024,616	

(未払金の内訳)

(単位:千円)

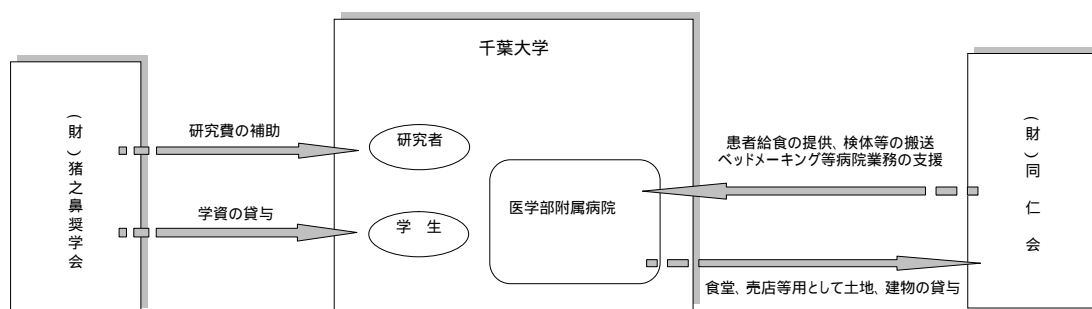
区 分	金 額	備 考
固定資産の取得	5,363,259	
教育経費	462,448	
研究経費	593,178	
診療経費	2,164,944	
教育研究支援経費	284,983	
受託研究費	154,780	
受託事業費	81,428	
人件費	1,857,655	
一般管理費	273,913	
その他	19,277	
計	11,255,870	

22 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	役員の名氏及び本学での最終職名
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. 入院療養に必用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与 7. 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 金子敏郎 元千葉大学教授(医学部) 理事長 寺澤宗彦 理 事 新美仁男 元千葉大学教授(医学部) 理 事 山浦 晶 元千葉大学教授(医学研究院) 理 事 行木輝雄 理 事 山口高行 監 事 山崎重吉 監 事 阿部 博
財団法人 猪之鼻奨学会	大正天皇御即位御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績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 服部孝道 元千葉大学教授(医学研究院) 副会長理事 渡辺和夫 元千葉大学教授(薬学部) 常務理事 鈴木信夫 現千葉大学教授(医学研究院) 理 事 税所宏光 元千葉大学教授(医学研究院) 理 事 橘 正道 元千葉大学教授(医学部) 理 事 立崎 隆 理 事 宮崎 勝 現千葉大学教授(医学研究院) 監 事 白澤 浩 現千葉大学教授(医学研究院) 監 事 瀧口正樹 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

法人等の名称 財団法人 同仁会

(単位:千円)

資産	負債	正味財産	事業活動収支の部			投資活動収支の部			財務活動収支の部			当期収支差額
			事業活動収入	事業活動支出	事業活動収支差額	投資活動収入	投資活動支出	投資活動収支差額	財務活動収入	財務活動支出	財務活動収支差額	
			A	B	C=A-B	D	E	F=D-E	G	H	I=G-H	
1,750,364	1,023,847	726,516	2,884,623	2,806,336	78,287	15,028	26,248	△ 11,220	-	45,931	△ 45,931	21,135

(単位:千円)

一般正味財産増減の部										指定正味財産増減の部					正味財産 期末残高			
収益	収益の内訳		費用	費用の内訳			当期増減額	法人税、住民税及び事業税	一般正味財産 期首残高	一般正味財産 期末残高	収益	収益の内訳		費用等		当期増減額	指定正味財産 期首残高	指定正味財産 期末残高
	受取補助金等	その他の収益		事業費	管理費	その他の費用						受取補助金等	その他の収益					
	A			B								C=A-B	D					
2,883,521	-	2,883,521	2,866,113	2,732,609	130,166	3,337	17,407	17,356	726,416	726,468	-	-	-	-	-	48	48	726,516

(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 猪之鼻奨学会	68,347	-	68,347	3,465	3,708	242

(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、拠出、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

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	そ の 他	合 計
財団法人 同仁会	115,400	121	115,522
財団法人 猪之鼻奨学会	-	-	-

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。

関連公益法人等の経常収益の金額と、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	経常収益	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	2,883,521	672,151	23.31%
	発注等に係る金額の内訳		
	競争契約	664,470	23.04%
	企画競争・公募	-	-
財団法人 猪之鼻奨学会	-	-	-
	発注等に係る金額の内訳		
	競争契約	-	-
	企画競争・公募	-	-