

平成 23 事業年度

財 務 諸 表

第 8 期

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 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84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第89 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」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	15
6. 借入金の明細	15
7. 引当金の明細	15
8. 資産除去債務の明細	15
9. 保証債務の明細	16
10. 資本金及び資本剰余金の明細	16
11. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	16
12. 業務費及び一般管理費の明細	17
13. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	20
14. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細	20
15. 役員及び教職員の給与の明細	21
16. 開示すべきセグメント情報	22
17. 寄附金の明細	23
18. 受託研究の明細	23
19. 共同研究の明細	23
20. 受託事業等の明細	23
21. 科学研究費補助金の明細	23
22. 上記以外の主な資産、負債の明細	24
23. 関連公益法人等の概要等	25

貸借対照表

(平成24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	69,989,372	
減価償却累計額	△ 22,077,129	47,912,242
構築物	3,801,340	
減価償却累計額	△ 1,432,853	2,368,486
工具器具備品	30,134,515	
減価償却累計額	△ 15,481,076	14,653,438
図書		5,363,784
美術品・收藏品		124,316
船舶	8,850	
減価償却累計額	△ 6,861	1,988
車両運搬具	54,520	
減価償却累計額	△ 39,192	15,328
建設仮勘定		517,813
有形固定資産合計		201,420,048
2 無形固定資産		
特許権		16,833
ソフトウェア		71,028
その他		162,492
無形固定資産合計		250,354
3 投資その他の資産		
投資有価証券		1,099,655
長期貸付金		25,740
破産、再生、更生債権その他これらに準ずる債権	59,530	
徴収不能引当金	△ 46,671	12,858
長期前払費用		6,114
その他		339
投資その他の資産合計		1,144,707
固定資産合計		202,815,110
II 流動資産		
現金及び預金		2,792,955
未収学生納付金収入		102,029
未収附属病院収入	5,126,898	
徴収不能引当金	△ 70,447	5,056,450
その他未収入金		226,350
有価証券		10,782,335
たな卸資産		11,905
医薬品及び診療材料		378,618
前渡金		557
前払費用		32,577
未収収益		2,715
その他		33,729
流動資産合計		19,420,226
資産合計		222,235,336

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	3,578,856		
資産見返補助金等	3,378,317		
資産見返寄附金	1,674,521		
建設仮勘定見返運営費交付金等	87,297		
建設仮勘定見返施設費	261,190		
資産見返物品受贈額	<u>4,970,023</u>	13,950,206	
長期寄附金債務		191,300	
国立大学財務・経営センター債務負担金		3,660,489	
長期借入金		13,606,256	
引当金			
退職給付引当金	<u>214,036</u>	214,036	
資産除去債務		585,960	
長期未払金		<u>6,414,998</u>	
固定負債合計			38,623,247
II 流動負債			
運営費交付金債務		35,606	
預り補助金等		35,832	
寄附金債務		3,185,473	
前受受託研究費等		537,848	
前受受託事業費等		86,911	
前受金		915,584	
預り科学研究費補助金等		391,368	
預り金		235,490	
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		596,299	
一年以内返済予定長期借入金		517,153	
未払金		9,200,123	
未払費用		70,651	
未払消費税等		13,613	
引当金			
賞与引当金	<u>167,865</u>	<u>167,865</u>	
流動負債合計			<u>15,989,821</u>
負債合計			54,613,069
純資産の部			
I 資本金			
政府出資金		<u>150,906,960</u>	
資本金合計			150,906,960
II 資本剰余金			
資本剰余金		27,514,155	
損益外減価償却累計額		△ 18,560,771	
損益外利息費用累計額		<u>△ 28,865</u>	
資本剰余金合計			8,924,517
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		4,352,238	
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		2,051,646	
積立金		25,976	
当期末処分利益		<u>1,360,928</u>	
(うち当期総利益 1,360,928)			
利益剰余金合計			<u>7,790,789</u>
純資産合計			<u>167,622,267</u>
負債純資産合計			<u>222,235,336</u>

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:千円)

経常費用				
業務費				
教育経費		2,553,487		
研究経費		4,119,005		
診療経費				
材料費	10,321,936			
委託費	1,761,320			
設備関係費	3,734,217			
研修費	16,798			
経費	<u>1,665,544</u>	17,499,817		
教育研究支援経費		899,175		
受託研究費		1,450,046		
受託事業費		510,927		
役員人件費		120,869		
教員人件費				
常勤教員給与	15,289,897			
非常勤教員給与	<u>657,032</u>	15,946,929		
職員人件費				
常勤職員給与	10,868,110			
非常勤職員給与	<u>3,184,644</u>	<u>14,052,754</u>	57,153,013	
一般管理費			1,232,628	
財務費用				
支払利息		392,873		
その他		<u>973</u>	393,847	
雑損			<u>2,788</u>	
経常費用合計				58,782,277
経常収益				
運営費交付金収益			17,956,525	
授業料収益			6,922,290	
入学金収益			1,117,515	
検定料収益			282,866	
附属病院収益			26,529,429	
受託研究等収益				
国・地方公共団体からの委託	145,198			
その他	<u>1,581,884</u>		1,727,082	
受託事業等収益				
国・地方公共団体からの委託	164,935			
その他	<u>352,235</u>		517,170	
寄附金収益			1,138,303	
施設費収益			240,996	
補助金等収益			1,098,538	
資産見返負債戻入			1,679,321	
財務収益				
受取利息	2,067			
有価証券利息	20,571			
その他財務収益	<u>20,852</u>		43,491	
雑益				
財産貸付料収入	117,718			
農場生産品売払収益	59,229			
講習料等収入	52,915			
研究関連収入	558,274			
その他	<u>202,357</u>		990,496	
経常収益合計				<u>60,244,031</u>
経常利益				1,461,753
臨時損失				
固定資産除却損			145,060	
東日本大震災関連災害損失			<u>43,037</u>	188,098
臨時利益				
資産見返負債戻入			9,363	
償却債権取立益			889	
受取保険金			10,280	
DMAT派遣費用補助			<u>1,997</u>	22,531
当期純利益				1,296,186
前中期目標期間繰越積立金取崩額				<u>64,741</u>
当期総利益				<u><u>1,360,928</u></u>

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24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	△ 20,303,621
	人件費支出	△ 30,275,352
	その他の業務支出	△ 1,390,248
	運営費交付金収入	18,273,027
	授業料収入	6,955,088
	入学金収入	1,075,834
	検定料収入	282,866
	附属病院収入	25,649,945
	受託研究等収入	1,795,312
	受託事業等収入	588,743
	補助金等収入	2,997,277
	寄附金収入	1,454,746
	その他業務収入	1,106,125
	小計	<u>8,209,747</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	8,209,747
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	投資有価証券の取得による支出	△ 399,940
	定期預金の預入による支出	△ 1,650,000
	定期預金の払戻による収入	1,650,000
	有価証券の取得による支出	△ 48,700,000
	有価証券の償還による収入	46,850,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 8,926,543
	無形固定資産の取得による支出	△ 40,042
	施設費による収入	3,427,746
	小計	<u>△ 7,788,779</u>
	利息及び配当金の受取額	44,292
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 7,744,486</u>
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	国立大学財務・経営センターへの債務負担金の返済による支出	△ 668,947
	長期借入れによる収入	6,691
	長期借入金の返済による支出	△ 336,401
	リース債務の返済による支出	△ 984,813
	小計	<u>△ 1,983,470</u>
	利息の支払額	△ 389,363
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,372,834</u>
IV	資金減少額	△ 1,907,572
V	資金期首残高	4,700,528
VI	資金期末残高	<u><u>2,792,955</u></u>

利益の処分に関する書類

(単位:円)

I	当期未処分利益 当期総利益		1,360,928,221	1,360,928,221
II	利益処分額 積立金		1,360,928,221	
	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	0	0	1,360,928,221

国立大学法人等業務実施コスト計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:千円)

I	業務費用		
	(1) 損益計算書上の費用		
	業務費	57,153,013	
	一般管理費	1,232,628	
	財務費用	393,847	
	雑損	2,788	
	臨時損失	188,098	58,970,376
	(2) (控除)自己収入等		
	授業料収益	△ 6,922,290	
	入学金収益	△ 1,117,515	
	検定料収益	△ 282,866	
	附属病院収益	△ 26,529,429	
	受託研究等収益	△ 1,727,082	
	受託事業等収益	△ 517,170	
	寄附金収益	△ 1,138,303	
	資産見返授業料戻入	△ 238,160	
	資産見返寄附金戻入	△ 476,255	
	財務収益	△ 43,491	
	雑益	△ 432,221	
	臨時利益	△ 19,438	△ 39,444,228
	業務費用合計		19,526,147
II	損益外減価償却相当額		2,043,109
III	損益外利息費用相当額		4,153
IV	損益外除売却差額相当額		0
V	引当外賞与増加見積額		△ 43,652
VI	引当外退職給付増加見積額		△ 265,423
VII	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	39,816	
	政府出資の機会費用	1,558,725	1,598,541
VIII	国立大学法人等業務実施コスト		22,862,876

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 24 年 1 月 25 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 24 年 3 月 30 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
特定の学内プロジェクト業務に充当される運営費交付金	業務達成基準
文部科学省が指定する特別運営費交付金の一部及び一般運営費交付金の一部、 特殊要因運営費交付金	業務達成基準又は費用進行基準 (会計方針の変更)

当事業年度より、業務達成基準取扱要領を制定し、特定の学内プロジェクト業務に充当される運営費交付金については業務達成基準を適用することとしております。なお、当事業年度において特定の学内プロジェクト事業はないため、財務諸表への影響はありません。

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 4）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 4）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 6 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85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おりません。

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85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24年3月末利回りを参考に、0.985%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24年3月末利回りを参考に、0.985%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。

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	14,123,409千円
(2) 運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額		17,788,397千円
(3) 運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額		1,372,214千円
(4) 債務保証の額		4,256,789千円
(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		
① 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		5,476千円
② 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		6,382千円
(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		
① 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		7,765,032千円
当該借入金により取得した資産の減価償却費の累計		7,190,594千円
利益剰余金に与える影響額（差引き）		574,438千円
② 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		651,741千円
③ 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
④ 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>
		2,104,279千円

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		
① 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		1,005,348千円
当該借入金により取得した資産の減価償却費		1,275,718千円
当期総利益に与える影響額（差引き）		△ 270,369千円
② 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>1,664千円</u>
		△ 268,705千円

(2) 東日本大震災関連災害損失（臨時損失） 43,037千円

平成23年3月11日に発生しました東日本大震災に関連する災害損失を、臨時損失として計上しております。その主な内訳は、東日本大震災被災学生支援金（9,150千円）、その他被災地支援及び学内施設の修繕費用等であります。

(3) 国からの補正予算（第1号）及び（第3号）の措置

東日本大震災の被害を受けた施設等の早期復旧を図るため、国からの災害復旧事業として補正予算（第1号）国立大学法人施設整備費補助金が76,953千円措置され、谷津住宅の液状化による外構等の施設・設備を復旧し55,307千円を支出しました。

また、設備災害復旧事業として補正予算（第3号）国立大学法人一般運営費交付金が73,389千円措置され、走査電子顕微鏡やターボ分子ポンプ等の研究設備等を復旧し37,784千円を支出しました。

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 2,792,955千円

(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 298,745千円

図書 7,269千円

ファイナンス・リース取引による資産の取得

工具器具備品 3,632,624千円

資産除去債務の計上

13,327千円

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 56,110千円

5. 固定資産の減損に関する注記

(1) 減損の兆候が認められた固定資産（減損を認識した場合を除く）

① 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	帳簿価額
電話加入権	電話加入権	千葉県稲毛区 外	1,937千円

② 認められた減損の兆候の概要

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。

③ 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

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。

(2) 使用しない（用途変更する）という決定を行った固定資産

① 使用しない（用途変更する）という決定を行った固定資産の用途、種類、場所、帳簿価格等の概要

用途	種類	場所	帳簿価額
旧薬学部講義棟（教育用）	建物	千葉県稲毛区弥生町1-33	4,580千円

② 使用しなくなる（用途変更する）日

平成24年9月（予定）

③ 使用しない（用途変更する）という決定を行った経緯及び理由

大学院薬学研究院・薬学部の西千葉キャンパスから亥鼻キャンパスへの移転完了に伴い、従来の教育施設から研究施設へ用途変更する決定がなされたため。

- ④ 将来の使用しなくなる（用途変更する）日における帳簿価額、回収可能サービス価額及び減損額の見込額

将来の使用しなくなる日における帳簿価額：4,007千円

回収可能サービス価額：4,300千円

減損額の見込額：0円

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使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：千円)

	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			
① 満期保有目的の債券	5,581,990	5,620,543	38,552
② その他有価証券	6,300,000	6,300,000	—
(2) 現金及び預金	2,792,955	2,792,955	—
(3) 未収附属病院収入	5,126,898		
徴収不能引当金(*2)	△ 70,447		
	5,056,450	5,056,450	—
(4) 国立学校財務・経営センター 債務負担金	(4,256,789)	(4,714,584)	(457,795)
(5) 長期借入金	(14,123,409)	(14,707,374)	(583,965)
(6) 未払金	(9,200,123)	(9,200,123)	—

(*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。

(5) 未払金

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

7. 資産除去債務に関する注記

(1) 資産除去債務の内容	建設リサイクル法	石綿障害予防規則	契約上の原状回復義務
(2) 支出発生までの見込期間、適用した割引率等の前提条件	見込期間 2～50年 割引率 0.2～2.3%	見込期間 2～33年 割引率 0.2～2.3%	見込期間 28年 割引率 2.3%

(3) 資産除去債務の総額の期中における増減内容

期首残高	572,632千円
時の経過による増加額	11,417千円
資産除去債務の履行による減少額	一千円
その他増減額	1,910千円
期末残高	585,960千円

8. 重要な債務負担行為

(単位：千円)

件名	契約済額	平成24年度以降支出予定額	平成23年度支出額
千葉大学(医病)立体駐車場新営その他工事	415,800	249,480	166,320
千葉大学(医病)新外来診療棟他新営工事設計業務	150,150	150,150	—
千葉大学(松戸)園芸学部D棟改修工事	170,184	103,110	67,074
千葉大学(松戸)園芸学部D棟改修機械設備工事	86,100	51,700	34,400
千葉大学(西千葉)総合学生支援センター改修工事	230,370	138,224	92,146
千葉大学(西千葉)総合学生支援センター改修電気設備工事	93,240	55,947	37,293
千葉大学(西千葉)総合学生支援センター改修機械設備工事	92,295	55,379	36,916
千葉大学(西千葉)知識集約型中小企業立地促進センター改修工事	83,370	57,960	25,410
千葉大学(西千葉)知識集約型中小企業立地促進センター改修電気設備工事	55,965	55,965	—

9. 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84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第89 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」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	39,821,037	4,246,373	-	44,067,410	15,228,366	1,756,243	-	-	28,839,043	
	構築物	1,635,224	273,368	-	1,908,593	1,020,635	90,966	-	-	887,957	
	工具器具備品	2,746,708	95,204	9,607	2,832,305	2,185,232	181,951	-	-	647,073	
	船舶	8,850	-	-	8,850	6,861	365	-	-	1,988	
	車両運搬具	979	-	-	979	816	195	-	-	163	
	計	44,212,799	4,614,946	9,607	48,818,138	18,441,912	2,029,722	-	-	30,376,226	(注)1
有形固定 資産(特 定償却資 産以外)	建物	24,967,778	954,183	-	25,921,961	6,848,762	1,287,421	-	-	19,073,199	(注)2
	構築物	1,727,566	165,180	0	1,892,747	412,218	113,574	-	-	1,480,528	
	工具器具備品	21,993,086	7,265,013	1,955,889	27,302,209	13,295,844	3,645,474	-	-	14,006,364	(注)2
	図書	5,366,591	36,420	39,228	5,363,784	-	-	-	-	5,363,784	
	車両運搬具	51,053	2,487	-	53,541	38,376	5,005	-	-	15,165	
	計	54,106,076	8,423,286	1,995,118	60,534,244	20,595,202	5,051,475	-	-	39,939,042	
非償却 資産	土地	130,462,650	-	-	130,462,650	-	-	-	-	130,462,650	
	美術品・収蔵品	124,316	-	-	124,316	-	-	-	-	124,316	
	建設仮勘定	1,872,638	517,813	1,872,638	517,813	-	-	-	-	517,813	
	計	132,459,605	517,813	1,872,638	131,104,779	-	-	-	-	131,104,779	
有形固定 資産合計	土地	130,462,650	-	-	130,462,650	-	-	-	-	130,462,650	
	建物	64,788,815	5,200,557	-	69,989,372	22,077,129	3,043,665	-	-	47,912,242	
	構築物	3,362,790	438,549	0	3,801,340	1,432,853	204,540	-	-	2,368,486	
	工具器具備品	24,739,794	7,360,217	1,965,497	30,134,515	15,481,076	3,827,425	-	-	14,653,438	
	図書	5,366,591	36,420	39,228	5,363,784	-	-	-	-	5,363,784	
	美術品・収蔵品	124,316	-	-	124,316	-	-	-	-	124,316	
	船舶	8,850	-	-	8,850	6,861	365	-	-	1,988	
	車両運搬具	52,033	2,487	-	54,520	39,192	5,201	-	-	15,328	
	建設仮勘定	1,872,638	517,813	1,872,638	517,813	-	-	-	-	517,813	
計	230,778,480	13,556,045	3,877,364	240,457,162	39,037,114	7,081,197	-	-	201,420,048		
無形固定 資産(特 定償却 資産)	ソフトウェア	66,934	-	-	66,934	30,206	13,386	-	-	36,728	
	計	66,934	-	-	66,934	30,206	13,386	-	-	36,728	
無形固定 資産(特 定償却資 産以外)	特許権	7,848	15,189	-	23,037	6,204	2,009	-	-	16,833	
	ソフトウェア	164,191	13,834	-	178,026	143,726	15,958	-	-	34,299	
	その他	1,092	-	-	1,092	418	72	-	-	673	
	計	173,131	29,024	-	202,156	150,349	18,040	-	-	51,806	
非償却 資産	その他	140,162	35,862	14,205	161,818	-	-	-	-	161,818	
	計	140,162	35,862	14,205	161,818	-	-	-	-	161,818	
無形固定 資産合計	特許権	7,848	15,189	-	23,037	6,204	2,009	-	-	16,833	
	ソフトウェア	231,126	13,834	-	244,960	173,932	29,345	-	-	71,028	
	その他	141,254	35,862	14,205	162,911	418	72	-	-	162,492	
	計	380,228	64,887	14,205	430,909	180,555	31,427	-	-	250,354	
投資その 他の資産	投資有価証券	882,088	399,997	182,431	1,099,655	-	-	-	-	1,099,655	
	長期貸付金	22,140	11,370	7,770	25,740	-	-	-	-	25,740	
	破産・再生・更生 債権その他これ らに準ずる債権	59,948	25,347	25,764	59,530	-	-	-	-	59,530	
	徴収不能引当金	△ 53,953	△ 18,483	△ 25,764	△ 46,671	-	-	-	-	△ 46,671	
	長期前払費用	854	5,647	386	6,114	-	-	-	-	6,114	
	その他	339	-	-	339	-	-	-	-	339	
	計	911,416	423,878	190,587	1,144,707	-	-	-	-	1,144,707	

(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

特定償却資産の建物(施設整備費補助金による新営・改修)	(西千葉)附属図書館新営	1,987,881千円
	(亥鼻)医薬系総合研究棟新営	1,861,197千円
	(西千葉)総合校舎E号館改修	319,564千円
特定償却資産以外の工具器具備品(病院収入及びリース取引による取得)	総合病院情報システム	3,527,999千円
	循環器系疾患診断治療システム	338,835千円
	da Vinci サージカルシステム	315,000千円

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	2,194	5,043	-	4,261	-	2,977	
貯蔵品	8,273	22,280	-	21,625	-	8,928	
計	10,468	27,323	-	25,886	-	11,905	
医薬品	328,221	6,798,235	-	6,794,148	-	332,308	
診療材料	54,133	3,450,333	-	3,458,157	-	46,309	
計	382,355	10,248,568	-	10,252,305	-	378,618	

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	配水管理設敷地	千葉県千葉市稲毛区長沼原曙312先	1.52 (㎡)	-	(千円)	2
	配水管理設敷地	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	-		13,602
	小 計		10,018.22			13,621
工具器具備品	工具器具備品118点	-	-	-		26,195
	小 計	-	-	-		26,195
合 計			10,018.22			39,816

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)

	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)	43,173	42,950	42,955	-	
	第241回利付国庫債券(10年)	90,216	89,750	89,773	-	
	譲渡性預金	300,000	300,000	300,000	-	
	譲渡性預金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	
	計	4,483,247	4,482,300	4,482,335	-	
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	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	
	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	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	
	合同運用指定金銭信託	800,000	800,000	800,000	-	
	合同運用指定金銭信託	500,000	500,000	500,000	-	
	計	6,300,000	6,300,000	6,300,000	-	
貸借対照表計上額				10,782,335		

(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)

	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
	平成22年度第3回神戸市公債 (5年)	200,000	200,000	200,000	-	
	平成22年度第1回福岡市公債 (10年)	199,820	200,000	199,853	-	
	第46回神奈川県 公募公債(5年)	199,980	200,000	199,984	-	
	平成23年度第1回北海道 公募 公債(10年)	199,960	200,000	199,964	-	
	計	1,099,442	1,100,000	1,099,655	-	
貸借対照表計上額				1,099,655		

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	22,140	11,370	660	7,110	25,740	
千葉大学医学部附属病院奨学金	17,640	6,870	660	7,110	16,740	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)	4,500	4,500	-	-	9,000	
合 計	22,140	11,370	660	7,110	25,740	

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	14,453,119	6,691	336,401	(517,153) 14,123,409	1.50	平成49年3月	
小 計	14,453,119	6,691	336,401	(517,153) 14,123,409	-	-	
国立大学財務・経営センター債務負担金	4,925,737	-	668,947	(596,299) 4,256,789	3.06	平成37年9月	
合 計	19,378,856	6,691	1,005,348	(1,113,452) 18,380,198	-	-	

(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	117,657	167,865	117,657	-	167,865	
計	117,657	167,865	117,657	-	167,865	

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	59,948	△ 417	59,530	53,953	△ 7,281	46,671	(注)
未収附属病院収入	4,294,517	832,380	5,126,898	98,928	△ 28,481	70,447	(注)
計	4,354,465	831,963	5,186,428	152,882	△ 35,762	117,119	

(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	167,837	66,557	20,359	214,036	
退職一時金に係る債務	167,837	66,557	20,359	214,036	
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	167,837	66,557	20,359	214,036	

8 資産除去債務の明細

(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
建設リサイクル法	50,751	2,588	-	53,339	(注)1
石綿障害予防規則	518,455	10,650	-	529,105	(注)2
契約上の原状回復義務	3,426	88	-	3,515	(注)3
計	572,632	13,327	-	585,960	

(注)1. 建設リサイクル法の当期増加額のうち2,246千円は、基準第89の特定を受けた除去費用等の額であります。

(注)2. 石綿障害予防規則の当期増加額のうち3,728千円は、基準第89の特定を受けた除去費用等の額であります。

(注)3. 契約上の原状回復義務の当期増加額のうち88千円は、基準第89の特定を受けた除去費用等の額であります。

9 保証債務の詳細

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	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	
		(千円)		(千円)		(千円)		(千円)	(千円)
国立大学財務・経営センター債務負担金	1	4,925,737	-	-	-	668,947	1	4,256,789	-

10 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					
施設費	9,566,909	4,560,459	-	14,127,368	(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	1,156,352	-	-	1,156,352	
前中期目標期間繰越積立金	2,886	362,807	-	365,694	(注)2
政府出資財産	-	-	-	-	
政府承継資産	2,431,057	-	-	2,431,057	
減資差益	-	-	-	-	
損益外除売却差額相当額	△ 637,015	-	9,607	△ 646,622	(注)3
計	22,600,495	4,923,267	9,607	27,514,155	
損益外減価償却累計額	△ 16,527,270	△ 2,043,109	△ 9,607	△ 18,560,771	(注)3
損益外減損損失累計額	-	-	-	-	
損益外利息費用累計額	△ 24,712	△ 4,153	-	△ 28,865	
差引計	6,048,513	2,876,004	0	8,924,517	

(注)1. 資本剰余金のうち施設費の当期増加額は、(亥鼻)医薬系総合研究棟(Ⅱ期)新宮、(西千葉)附属図書館新宮による建物等の取得により、建設仮勘定見返施設費及び預り施設費から振り替えたもの及び薬学研究院のドラフトチャンバーの工具器具備品等の取得により、預り施設費から振り替えたものです。

(注)2. 資本剰余金のうち前中期目標期間繰越積立金の当期増加額は、(医病)中央診療B棟改修に伴う建物等の取得により、前中期目標期間繰越積立金から振り替えたものです。

(注)3. 資本剰余金のうち損益外除売却差額相当額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、経年劣化による工具器具備品の除却により生じたものです。

11 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

11-1 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	-	25,976	-	25,976	(注)1
準用通則法第44条第3項積立金	-	2,051,646	-	2,051,646	
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	-	2,051,646	-	2,051,646	(注)2
前中期目標期間繰越積立金	4,779,787	-	427,549	4,352,238	(注)3
計	4,779,787	2,077,622	427,549	6,429,860	

(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で積み立てられたものであります。

(注)3. 当期減少額は、前中期目標期間繰越積立金(目的積立金)の取崩しによるものであります。

11-2 目的積立金の取崩しの明細

(単位:千円)

積立金の名称 及び事業名	前中期末目標期間繰越積立金				
	附属病院棟整備事業	附属図書館整備事業	総合研究棟(教養系)整備 事業に係る施設設備整備	先端研究施設整備事業	計
建物及び附属設備	308,417	-	-	-	308,417
工具器具備品	35,540	-	15,108	3,740	54,390
小 計	343,958	-	15,108	3,740	362,807
教育経費	-	-	16,221	1,322	17,544
消耗品費	-	-	8,014	1,179	9,194
備品費	-	-	2,279	-	2,279
通信運搬費	-	-	134	-	134
修繕費	-	-	-	-	-
諸経費	-	-	5,793	142	5,936
報酬・委託・手数料	-	-	5,793	142	5,936
研究経費	-	-	-	31,400	31,400
消耗品費	-	-	-	9,958	9,958
備品費	-	-	-	4,650	4,650
通信運搬費	-	-	-	211	211
修繕費	-	-	-	609	609
諸経費	-	-	-	15,971	15,971
報酬・委託・手数料	-	-	-	15,971	15,971
診療経費	1,353	-	-	-	1,353
材料費	611	-	-	-	611
経費	741	-	-	-	741
消耗品費	1	-	-	-	1
消耗器具備品費	740	-	-	-	740
一般管理費	-	-	-	1,039	1,039
消耗品費	-	-	-	587	587
備品費	-	-	-	148	148
通信運搬費	-	-	-	12	12
諸経費	-	-	-	292	292
報酬・委託・手数料	-	-	-	292	292
臨時損失-固定資産除却損	13,402	-	-	-	13,402
小 計	14,755	-	16,221	33,763	64,741
合 計	358,714	-	31,330	37,504	427,549

12 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	511,357	
備品費	151,219	
印刷製本費	102,305	
水道光熱費	249,221	
旅費交通費	118,703	
通信運搬費	25,613	
保守費	33,210	
修繕費	79,089	
報酬・委託・手数料	326,241	
業務補助等謝金	42,083	
奨学費	626,251	
減価償却費	194,643	
徴収不能費	30,097	
雑費	63,449	2,553,487
研究経費		
消耗品費	1,041,282	

備品費		235,365	
水道光熱費		375,215	
旅費交通費		402,531	
保守費		60,039	
修繕費		97,663	
諸会費		50,628	
報酬・委託・手数料		512,329	
研究業務委嘱謝金		127,348	
減価償却費		1,096,491	
雑費		120,110	4,119,005
診療経費			
材料費			
医薬品費	6,794,148		
診療材料費	3,458,157		
医療消耗器具備品費	69,631	10,321,936	
委託費			
検査委託費	134,768		
給食委託費	420,765		
寝具委託費	56,821		
医事委託費	111,130		
清掃委託費	132,912		
洗濯業務委託費	34,461		
感染性医療廃棄物処理業務委託費	51,873		
カルテ管理業務委託費	27,567		
メッセージ業務委託費	63,018		
看護業務・クラーク委託費	210,389		
SPD運営業務委託費	105,714		
滅菌作業業務委託費	94,169		
手術部業務補助委託費	107,793		
井水処理業務委託費	20,825		
その他委託費	189,109	1,761,320	
設備関係費			
減価償却費	3,082,665		
機器賃借料	168,856		
修繕費	297,875		
機器保守費	184,753		
その他設備関係費	67	3,734,217	
研修費		16,798	
経費			
消耗品費	478,587		
備品費	78,948		
水道光熱費	466,310		
旅費交通費	20,138		
損害保険料	56,294		
報酬・委託・手数料	404,776		
診療業務補助等謝金	89,656		
職員被服費	28,643		
雑費	42,188	1,665,544	17,499,817
教育研究支援経費			
消耗品費		329,875	
備品費		19,900	
図書費		39,228	
水道光熱費		26,353	
旅費交通費		14,436	
賃借料		9,089	
報酬・委託・手数料		95,507	
減価償却費		333,224	

雑費		31,560	899,175
受託研究費			1,450,046
受託事業費			510,927
役員人件費			
報酬		83,938	
賞与		27,219	
法定福利費		9,711	120,869
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	9,495,650		
賞与	2,871,088		
賞与引当金繰入額	15,647		
退職給付費用	1,350,995		
法定福利費	1,556,513	15,289,897	
非常勤教員給与			
給料	633,044		
賞与	2,665		
賞与引当金繰入額	932		
退職給付費用	194		
法定福利費	20,195	657,032	15,946,929
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	7,180,518		
賞与	1,740,486		
賞与引当金繰入額	146,308		
退職給付費用	656,143		
法定福利費	1,144,652	10,868,110	
非常勤職員給与			
給料	2,656,624		
賞与	161,866		
賞与引当金繰入額	2,367		
退職給付費用	17,981		
法定福利費	345,804	3,184,644	14,052,754
一般管理費			
消耗品費		145,591	
備品費		43,068	
印刷製本費		60,304	
水道光熱費		83,724	
旅費交通費		48,098	
通信運搬費		26,246	
福利費		15,837	
保守費		83,911	
修繕費		94,028	
損害保険費		13,851	
広告宣伝費		33,989	
諸会費		13,740	
報酬・委託・手数料		432,085	
租税公課		39,023	
減価償却費		67,220	
雑費		31,904	1,232,628

(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。

13 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

13-1 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22年度	174,378	-	99,378	75,000	-	174,378	0
平成23年度	-	18,273,027	17,857,147	380,273	-	18,237,421	35,605
合計	174,378	18,273,027	17,956,525	455,273	-	18,411,799	35,606

13-2 運営費交付金収益

(単位:千円)

業務等区分	平成22年度交付分	平成23年度交付分	合計
期間進行基準によるもの	-	15,347,885	15,347,885
費用進行基準によるもの	99,378	1,818,985	1,918,363
業務達成基準によるもの	-	690,277	690,277
合計	99,378	17,857,147	17,956,525

14 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

14-1 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	81,000	-	72,767	8,232	
(亥鼻)先端研究施設	(706,954) 2,136,243	-	(706,954) 2,115,604	20,638	(注)
(西千葉)総合研究棟改修(教養系)	(134,295) 394,485	-	(134,295) 344,023	50,461	(注)
(西千葉)図書館改修	(793,650) 2,054,565	-	(793,650) 2,017,494	37,071	(注)
(松戸)総合研究棟改修(園芸学系)	128,921	127,881	-	1,040	
(西千葉)総合学生支援センター改修	133,190	132,975	-	214	
(西千葉他)災害復旧事業	55,307	-	-	55,307	
(柏の葉)災害復旧事業Ⅱ	4,896	-	609	4,287	
(医病)外来診療棟	6,103	334	-	5,769	
アカデミック・リンクのための授業のコンテンツ作成、提供、学習支援システムの整備	67,935	-	9,960	57,974	
合計	(1,634,899) 5,062,646	- 261,190	(1,634,899) 4,560,459	- 240,996	

(注) () 書きは、21年度交付額及び22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。

14-2 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	
医療施設等設備整備費補助金	2,623	-	1,674	-	-	948	
科学技術人材養成費補助金	349,017	-	28,249	-	-	320,767	
看護師等充足対策事業補助金	1,703	-	-	-	-	1,703	
研究開発施設共用等促進費補助金	10,304	-	2,152	-	-	8,151	
研究者海外派遣基金助成金	96,417	-	-	-	-	70,833	(注)1
研究拠点形成費等補助金	338,370	-	48,870	-	-	289,500	
国際化拠点整備事業費補助金	150,744	-	23,710	-	-	127,033	
国立大学法人設備整備費補助金	73,400	-	71,610	-	-	1,790	
災害拠点設備整備事業費補助金	370	-	370	-	-	-	
最先端研究開発戦略的強化費補助金	10,304	-	504	-	-	9,800	
産地活性化総合対策事業推進費補助金	20,616	-	-	-	-	20,616	
省エネルギー革新技術開発事業費助成金	41,083	-	14,175	-	-	26,908	
震災復興・日本再生支援事業費	944	-	-	-	-	944	
先端研究助成基金助成金	28,050	-	9,965	-	-	14,084	(注)2
大学改革推進等補助金	209,946	-	2,499	-	-	91,946	(注)3
地域医療確保推進事業費補助金	3,264	-	-	-	-	3,264	
東日本大震災に係る障害福祉施設等災害復旧支援事業補助金	7,422	-	-	-	-	7,422	
松戸市緑の保全事業助成金	1,503	-	-	-	-	1,503	
疾病予防対策事業費等補助金	30,110	-	-	-	-	30,110	
千葉県医師キャリアアップ・就職支援センター設置事業補助金	250,000	-	187,629	-	-	62,370	
千葉県地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金	8,600	-	-	-	-	8,600	
日本万博博覧会記念基金事業助成金	239	-	-	-	-	239	
合 計	1,635,032	-	391,410	-	-	1,098,538	

(注)1 当期交付額と当期振替額の差額25,584千円は次年度繰越額であります。

(注)2 当期交付額と当期振替額の差額4,000千円は次年度繰越額であります。

(注)3 当期交付額と当期振替額の差額115,500千円は他大学への二次的交付額であります。

15 役員及び教職員の給与等の明細

(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	(105,758) 105,758	7	(-) -	-
	非常勤	(-) 5,400	2	(-) -	-
	計	(105,758) 111,158	9	(-) -	-
教 職 員	常 勤	(16,486,989) 21,401,356	2,992	(1,939,200) 1,961,424	197
	非常勤	(-) 3,456,733	1,990	(-) 18,175	309
	計	(16,486,989) 24,858,090	4,982	(1,939,200) 1,979,599	506
合 計	常 勤	(16,592,747) 21,507,115	2,999	(1,939,200) 1,961,424	197
	非常勤	(-) 3,462,133	1,992	(-) 18,175	309
	計	(16,592,747) 24,969,248	4,991	(1,939,200) 1,979,599	506

(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。

(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。

(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23年4月1日から平成24年3月31日までの間の平均支給人員数によります。

(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。

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	22,644,952	454,839	363,670	1,046,398	29,372,861	113,789	53,996,511	3,156,502	57,153,013
教育経費	2,090,971	13	499	131,727	67,168	-	2,290,381	263,105	2,553,487
研究経費	3,491,324	155,285	101,787	296	321,641	-	4,070,334	48,670	4,119,005
診療経費	-	-	-	-	17,443,735	56,081	17,499,817	-	17,499,817
教育研究支援経費	789,247	-	-	-	-	-	789,247	109,928	899,175
受託研究費	1,082,009	97,333	74,140	-	196,563	-	1,450,046	-	1,450,046
受託事業費	474,563	-	483	-	30,785	-	505,832	5,094	510,927
人件費	14,716,835	202,206	186,759	914,374	11,312,965	57,707	27,390,850	2,729,703	30,120,553
一般管理費	482,980	1,810	-	527	139,836	-	625,154	607,473	1,232,628
財務費用	-	-	-	-	392,873	-	392,873	973	393,847
雑損	1,907	-	-	4	543	-	2,454	333	2,788
小 計	23,129,839	456,649	363,670	1,046,931	29,906,113	113,789	55,016,994	3,765,283	58,782,277
業務収益									
運営費交付金収益	11,471,736	161,035	136,563	700,357	3,469,863	16,557	15,956,114	2,000,411	17,956,525
学生納付金収益	8,304,220	169	556	17,727	-	-	8,322,673	-	8,322,673
附属病院収益	-	-	-	-	26,446,942	82,486	26,529,429	-	26,529,429
受託研究等収益	1,245,859	111,912	82,256	-	287,053	-	1,727,082	-	1,727,082
受託事業等収益	480,155	-	500	-	31,420	-	512,076	5,094	517,170
寄附金収益	934,708	14,080	5,800	23,799	111,787	-	1,090,176	48,127	1,138,303
施設費収益	160,768	-	-	801	10,570	-	172,139	68,857	240,996
補助金等収益	642,475	8,151	1,790	-	152,708	-	805,124	293,414	1,098,538
資産見返負債戻入	1,141,925	41,758	30,709	5,456	392,357	752	1,612,959	66,362	1,679,321
財務収益	-	-	-	-	-	-	-	43,491	43,491
雑益	646,330	13,469	8,709	722	178,851	-	848,083	142,412	990,496
小 計	25,028,179	350,577	266,886	748,864	31,081,555	99,796	57,575,859	2,668,172	60,244,031
業務損益	1,898,340	△ 106,072	△ 96,784	△ 298,066	1,175,441	△ 13,992	2,558,864	△ 1,097,111	1,461,753
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	24,635,913	145,808	102,806	2,299,127	18,146,138	87,438	45,417,233	2,495,009	47,912,242
構築物	1,664,497	3,739	694	61,456	398,291	3,821	2,132,501	235,985	2,368,486
その他	11,164,122	173,931	132,372	8,300	14,713,974	14,099	26,206,801	15,285,155	41,491,957
帰属資産	134,347,803	948,632	733,132	12,753,767	42,153,684	355,273	191,292,292	30,943,043	222,235,336

(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3,765,283千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2,729,703千円、607,473千円であります。

(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30,943,043千円であり、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一般運営費交付金・特別運営費交付金・特殊要因運営費交付金のうち業務達成基準及び費用進行基準とされたもの、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、本学においては学内において業務達成基準として認められた経費及び医学部附属病院における特定の固定資産取得経費を除き人件費に当て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. 前中期目標期間繰越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、減価償却費、損益外減価償却相当額、損益外利息費用相当額、損益外除売却差額相当額、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。

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
前中期目標期間繰越積立金取崩額	49,985	-	-	-	14,755	-	64,741	-	64,741
減価償却費	1,700,956	61,797	36,334	5,456	3,187,931	4,822	4,997,298	72,218	5,069,516
損益外減価償却相当額	1,396,452	15,899	9,312	111,457	62,028	396	1,595,546	447,562	2,043,109
損益外利息費用相当額	4,144	-	-	-	8	-	4,153	-	4,153
損益外除売却差額相当額	0	-	-	-	-	-	0	0	0
引当外賞与増加見積額	△ 35,060	3,035	△ 1,702	△ 8,041	8,138	-	△ 33,630	△ 10,021	△ 43,652
引当外退職給付増加見積額	△ 151,107	8,951	△ 24,202	36,324	8,216	-	△ 121,817	△ 143,605	△ 265,423

17 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	1,441,694	2,740	うち、現物寄附 291,964千円 1,630件
その他	319,067	1,675	うち、現物寄附 14,051千円 40件 (注)
合 計	1,760,761	4,415	うち、現物寄附 306,015千円 1,670件

(注)その他の区分には千葉大学SEEDS基金受入額 34,193千円 1,391件を含んでおります。

18 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
医学部附属病院	339,589	379,647	281,448	437,788
その他	108,930	960,612	1,006,198	63,345
合 計	448,519	1,340,260	1,287,647	501,133

19 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	46,059	385,289	397,426	33,921
その他	4,516	40,286	42,008	2,793
合 計	50,575	425,575	439,435	36,715

20 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	55,276	494,069	480,155	69,190
その他	16,324	38,410	37,014	17,720
合 計	71,601	532,480	517,170	86,910

21 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	(1,597,579) 459,680	1,038	
厚生労働科学研究費補助金	(429,214) 83,889	91	
建設技術研究開発費補助金	(9,000) 2,700	2	
千葉県血清研究所記念保健医療福祉基金	(6,000) -	1	
住宅市場整備推進等事業費補助金	(1,121) 336	1	
環境研究総合推進費補助金	(6,300) 1,890	4	
先端研究助成基金助成金	(32,838) 9,778	1	
合 計	(2,082,053) 558,274	1,138	

(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。

22 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	15,169	
普通預金	1,583,055	
当座預金	1,194,730	
計	2,792,955	

(未払金の内訳)

(単位:千円)

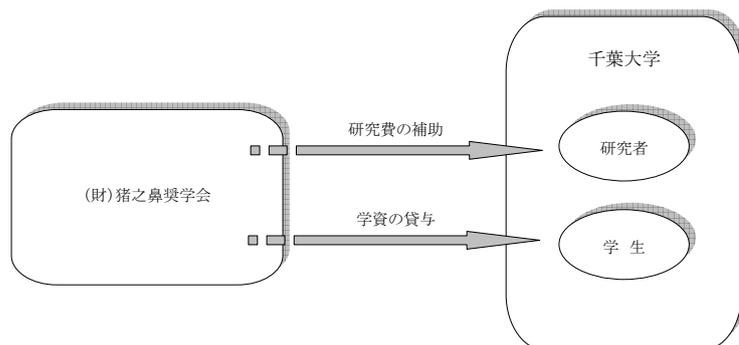
区 分	金 額	備 考
固定資産の取得	2,486,798	
教育経費	553,074	
研究経費	694,420	
診療経費	2,620,439	
教育研究支援経費	68,762	
受託研究費	167,758	
受託事業費	104,408	
人件費	2,074,051	
一般管理費	232,063	
その他	198,346	
計	9,200,123	

23 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																																				
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業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	<table border="0"> <tr> <td>会長</td> <td>理事</td> <td>服部孝道</td> <td>元千葉大学教授(医学研究院)</td> </tr> <tr> <td>副会長</td> <td>理事</td> <td>山本恵司</td> <td>千葉大学理事</td> </tr> <tr> <td>常務</td> <td>理事</td> <td>鈴木信夫</td> <td>現千葉大学教授(医学研究院)</td> </tr> <tr> <td>理</td> <td>事</td> <td>税所宏光</td> <td>元千葉大学教授(医学研究院)</td> </tr> <tr> <td>理</td> <td>事</td> <td>橘正道</td> <td>元千葉大学教授(医学部)</td> </tr> <tr> <td>理</td> <td>事</td> <td>立崎隆</td> <td></td> </tr> <tr> <td>理</td> <td>事</td> <td>宮崎勝</td> <td>現千葉大学教授(医学研究院)</td> </tr> <tr> <td>監</td> <td>事</td> <td>白澤浩</td> <td>現千葉大学教授(医学研究院)</td> </tr> <tr> <td>監</td> <td>事</td> <td>瀧口正樹</td> <td>現千葉大学教授(医学研究院)</td> </tr> </table>	会長	理事	服部孝道	元千葉大学教授(医学研究院)	副会長	理事	山本恵司	千葉大学理事	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)
会長	理事	服部孝道	元千葉大学教授(医学研究院)																																				
副会長	理事	山本恵司	千葉大学理事																																				
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

(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	68,276	-	68,276	4,572	5,024	△ 451

(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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。