

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: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 (特定償却資産)	建物	27,867,184,410	869,726,879	119,191,516	28,617,719,773	2,914,663,638	1,434,196,990	25,703,056,135	
	構築物	1,608,568,276	58,027,972	524,836	1,666,071,412	377,658,685	151,813,398	1,288,412,727	
	工具器具備品	1,373,616,674	27,387,359	0	1,401,004,033	715,824,280	322,676,640	685,179,753	
	船舶	17,407,000	0	250,000	17,157,000	8,137,171	3,003,589	9,019,829	
	計	30,866,776,360	955,142,210	119,966,352	31,701,952,218	4,016,283,774	1,911,690,617	27,685,668,444	
有形固定資産 (特定償却資産 以外)	建物	14,860,910,844	153,723,576	0	15,014,634,420	1,587,681,120	750,208,143	13,426,953,300	
	構築物	2,033,533,630	31,913,214	18,504	2,065,428,340	271,756,118	131,579,267	1,793,672,222	
	機械装置	3,150,000	3,104,850	0	6,254,850	830,623	493,123	5,424,227	
	工具器具備品	6,521,762,551	2,168,322,388	1,423,715	8,688,661,224	3,456,140,898	1,773,415,839	5,232,520,326	
	図書	7,592,098,489	85,750,569	1,628,469	7,676,220,589	0	0	7,676,220,589	
	船舶	0	4,395,199	0	4,395,199	485,636	485,636	3,909,563	
	車両運搬具	61,909,656	6,358,860	0	68,268,516	26,843,565	13,866,161	41,424,951	
	計	31,073,365,170	2,453,568,656	3,070,688	33,523,863,138	5,343,737,960	2,670,048,169	28,180,125,178	
有形固定資産 (非償却資産)	土地	52,110,803,000	139,380	719,323	52,110,223,057	0	0	52,110,223,057	
	美術品・收藏品	94,861,052	0	0	94,861,052	0	0	94,861,052	
	建設仮勘定	452,760,000	3,207,115,800	884,121,000	2,775,754,800	0	0	2,775,754,800	
	計	52,658,424,052	3,207,255,180	884,840,323	54,980,838,909	0	0	54,980,838,909	
有形固定資産 合計	土地	52,110,803,000	139,380	719,323	52,110,223,057	0	0	52,110,223,057	
	建物	42,728,095,254	1,023,450,455	119,191,516	43,632,354,193	4,502,344,758	2,184,405,133	39,130,009,435	
	構築物	3,642,101,906	89,941,186	543,340	3,731,499,752	649,414,803	283,392,665	3,082,084,949	
	機械装置	3,150,000	3,104,850	0	6,254,850	830,623	493,123	5,424,227	
	工具器具備品	7,895,379,225	2,195,709,747	1,423,715	10,089,665,257	4,171,965,178	2,096,092,479	5,917,700,079	
	図書	7,592,098,489	85,750,569	1,628,469	7,676,220,589	0	0	7,676,220,589	
	美術品・收藏品	94,861,052	0	0	94,861,052	0	0	94,861,052	
	船舶	17,407,000	4,395,199	250,000	21,552,199	8,622,807	3,489,225	12,929,392	
	車両運搬具	61,909,656	6,358,860	0	68,268,516	26,843,565	13,866,161	41,424,951	
	建設仮勘定	452,760,000	3,207,115,800	884,121,000	2,775,754,800	0	0	2,775,754,800	
計	114,598,565,582	6,615,966,046	1,007,877,363	120,206,654,265	9,360,021,734	4,581,738,786	110,846,632,531		
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	0	3,057,220	0	3,057,220	50,954	50,954	3,006,266	
無形固定資産 (特定償却資産 以外)	特許権	3,247,964	2,015,939	0	5,263,903	973,235	596,362	4,290,668	
	ソフトウェア	187,563,497	49,492,819	0	237,056,316	83,154,739	46,275,504	153,901,577	
	計	190,811,461	51,508,758	0	242,320,219	84,127,974	46,871,866	158,192,245	
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	2,956,800	0	0	2,956,800	0	0	2,956,800	
	特許権仮勘定	83,075,033	29,665,609	3,691,505	109,049,137	0	0	109,049,137	
	計	86,031,833	29,665,609	3,691,505	112,005,937	0	0	112,005,937	
無形固定資産 合計	特許権	3,247,964	2,015,939	0	5,263,903	973,235	596,362	4,290,668	
	ソフトウェア	187,563,497	52,550,039	0	240,113,536	83,205,693	46,326,458	156,907,843	
	電話加入権	2,956,800	0	0	2,956,800	0	0	2,956,800	
	特許権仮勘定	83,075,033	29,665,609	3,691,505	109,049,137	0	0	109,049,137	
	計	276,843,294	84,231,587	3,691,505	357,383,376	84,178,928	46,922,820	273,204,448	
その他の資産	投資有価証券	0	1,005,200,000	742,864	1,004,457,136	0	0	1,004,457,136	
	長期貸付金	4,800,000	10,800,000	0	15,600,000	0	0	15,600,000	
	長期延滞債権	69,472,026	0	22,054,562	47,417,464	0	0	47,417,464	
	徴収不能引当金	-60,097,201	0	-14,102,262	-45,994,939	0	0	-45,994,939	
	計	14,174,825	1,016,000,000	8,695,164	1,021,479,661	0	0	1,021,479,661	

(2) たな卸資産の明細

(単位: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		
医薬品	158,952,711	3,684,570,162	0	3,684,410,427	0	159,112,446	
診療材料	220,903,579	4,226,384,533	0	4,217,988,517	0	229,299,595	
貯蔵品	3,927,805	185,010,882	33	182,682,818	33	6,255,869	
計	383,784,095	8,095,965,577	33	8,085,081,762	33	394,667,910	

(注) 当期増加額の「その他」は、牛の出生による増であります。

(注) 当期減少額の「その他」は、牛の売却による減であります。

(3) 無償使用国有財産等の明細

区分	種別	所在地	面積	構造	機会費用の 金額	摘要
土地	工作物設置敷 外	岡山市津島福居1丁目 地先 外	(㎡) 8,830.68	上空線類(同軸ケーブル) 外	(円) 1,679,029	
	宿舎駐車場	岡山市津島桑の木町1380番3 外	800.00		9,537,612	本学土地貸付 7,927,362円
	小計		9,630.68		11,216,641	
建物	合同宿舎	岡山市津島桑の木町1380番3 外	4,654.99	鉄筋コンクリート造	63,227,604	本学建物貸付 53,353,200円
	小計		4,654.99		63,227,604	
工具器具 備品	写真機 外	岡山市津島中3丁目1-1 外		(株)ニコン製 クールビックス5700 外	4,120,866	文部科学省 からの借用物品
	高規格救急自動車 外	岡山市鹿田町2丁目5-1 外		トヨタTC-VCH38S 外	11,880,429	岡山県 からの借用物品
	土壌水分センサー“ロファイル” “プローブ” 外	岡山市津島中3丁目1-1		英国DELTA-TDEVICES社製 PRI/6D-02 外	69,139	農林水産省 からの借用物品
	粒子径解析装置 外	岡山市津島中3丁目1-1		大塚電子(株)製 ELS-800 外	4,394,813	経済産業省 からの借用物品
	露点モニター	岡山市津島中3丁目1-1		英国ゼネラル・エレクトロニクス社製 OPTICA (VGA)	740,841	環境省 からの借用物品
	小計				21,206,088	
合計					95,650,333	

(4) PFIの明細

該当ありません。

(5) 有価証券の明細

(5) - 1 流動資産として計上された有価証券

該当ありません。

(5) - 2 投資その他の資産として計上された有価証券の明細

(単位:円)

満期保有 目的債権	種類及び 銘柄	取得金額	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
	利付国庫債券 (5年)(第44回)	1,005,200,000	1,000,000,000	1,004,457,136	0	
	計	1,005,200,000	1,000,000,000	1,004,457,136	0	
貸借対照表 計上額				1,004,457,136		

(6) 出資金の明細

該当ありません。

(7) 長期貸付金の明細

(単位: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		
長期貸付金	4,800,000	10,800,000	0	0	15,600,000	
岡山大学法科大学院奨学金	4,800,000	10,800,000	0	0	15,600,000	
計	4,800,000	10,800,000	0	0	15,600,000	

(8) 借入金の明細

(単位: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
国立大学財務・経営センター債務負担金	22,703,910,182	0	1,565,589,646	21,138,320,536 (1,629,375,163)	2.42	平成39年9月	
国立大学財務・経営センター借入金	766,584,000	2,547,048,000	0	3,313,632,000 (39,900,000)	1.43	平成43年3月	
承継無利子借入金	5,978,320,000	0	5,978,320,000	0 (0)	0	—	
計	29,448,814,182	2,547,048,000	7,543,909,646	24,451,952,536 (1,669,275,163)			

(注1) 国立大学財務・経営センター債務負担金は、国立大学法人会計基準第15(6)に該当する長期借入金ではありませんが、本表に併せて表示しております。

(注2) 期末残高のうち、1年以内に返済期日をむかえる金額を()に内数表示しております。

(注3) 国立大学財務・経営センター借入金の借入に伴い、土地の一部を担保に供しております。

(注4) 「平均利率」の欄は、加重平均利率を記載しております。

(9) 国立大学法人等債の明細

該当ありません。

(10) - 1 引当金の明細

(単位: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	0	93,782,052	0	0	93,782,052	
合計	0	93,782,052	0	0	93,782,052	

(10) - 2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			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	
長期延滞債権	69,472,026	△ 22,054,562	47,417,464	60,097,201	△ 14,102,262	45,994,939	
未収附属病院収入	3,408,094,667	291,113,934	3,699,208,601	46,132,354	37,863,512	83,995,866	
計	3,477,566,693	269,059,372	3,746,626,065	106,229,555	23,761,250	129,990,805	

(注) 長期延滞債権に対する引当金は、個別の債権の回収可能性を検討して計上しております。未収附属病院収入に対する引当金は、貸倒実績率により計上しております。

(10) - 3 退職給付引当金の明細

(単位: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	0	10,309,254	0	10,309,254	
退職一時金に係る債務	0	10,309,254	0	10,309,254	
厚生年金基金に係る債務	0	0	0	0	
未認識過去勤務債務及び未認識 数理計算上の差異	0	0	0	0	
年金資産	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	10,309,254	0	10,309,254	

(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	(円) 22,703,910,182	0	(円) 0	1	(円) 1,565,589,646	1	(円) 21,138,320,536 (1,629,375,163)	(円) 0

(注1) 国立大学法人法附則第12条第3項の規定に基づき、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しております。なお、本法人に対し義務づけられた独立行政法人国立大学財務・経営センターへの拋出債務は、国立大学財務・経営センター債務負担金として表示しております。

(注2) 期末残高のうち、1年以内に返済期日をむかえる金額を()に内数表示しております。

(12) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位: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	69,834,223,723	0	359,662	69,833,864,061	土地売却
	その他	0	0	0	0	
	計	69,834,223,723	0	359,662	69,833,864,061	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	(0) 68,678,698	(40,083,892) 939,930,853	(0) 0	(40,083,892) 1,008,609,551	資産取得等
	運営費交付金	0	0	0	0	
	授業料	0	0	0	0	
	補助金等	97,541,000	5,978,320,000	0	6,075,861,000	無利子借入金償還
	寄附金等	1,160,250	0	0	1,160,250	
	目的積立金	0	18,268,577	0	18,268,577	資産取得
	診療債権承継	1,858,106,019	0	0	1,858,106,019	
	無償贈与	96,657,602	0	0	96,657,602	
	損益外 資産除却額	△ 7,299,053	0	77,668,881	△ 84,967,934	資産除却
	計	2,114,844,516	6,936,519,430	77,668,881	8,973,695,065	
	損益外減価償却 累計額	△ 2,125,972,024	△ 1,911,741,571	△ 21,378,867	△ 4,016,334,728	資産除却
	民間出えん金	0	0	0	0	
差 引 計	△ 11,127,508	5,024,777,859	56,290,014	4,957,360,337		

(注) 資本剰余金について、国立大学財務・経営センターからの受入相当額を、()に内数表示しております。

(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:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
教育研究診療 環境整備積立金	0	519,880,669	43,571,756	476,308,913	注1
準用通則法第44条 第1項積立金	0	2,122,907,796	0	2,122,907,796	注2
計	0	2,642,788,465	43,571,756	2,599,216,709	

(注1) 当期増加額は、平成16年度利益処分額のうち、文部科学大臣の承認を得て、目的積立金として積み立てた額です。当期減少額は、中期計画で定める剰余金の使途に沿った事業を行うため、目的積立金を取り崩した額です。

(注2) 当期増加額は、平成16年度利益処分額のうち、目的積立金とならなかったものを、積立金として積み立てた額です。

(13) - 2 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区 分		金 額	摘 要
目的積立金取崩額	教育研究診療環境整備積立金	25,303,179	注1
	計	25,303,179	
その他	教育研究診療環境整備積立金	18,268,577	注2
	計	18,268,577	

(注1) 目的積立金については、本学の中期計画に記載されている剰余金の使途「教育研究の質の向上及び組織運営の改善・効率化並びに高度先進医療等の充実に必要な経費に充当する。」に従い教育経費7,464,360円・研究経費3,107,959円・教育研究支援経費31,555円・一般管理費14,699,305円に充当しております。

(注2) 目的積立金については、本学の中期計画に記載されている剰余金の使途「教育研究の質の向上及び組織運営の改善・効率化並びに高度先進医療等の充実に必要な経費に充当する。」に従い固定資産の購入18,268,577円に充当しております。

(14) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：円)

科	目	金	額
教育経費			
	消耗品費	284,008,810	
	備品費	78,892,687	
	印刷製本費	51,754,030	
	図書費	20,061,351	
	水道光熱費	319,884,532	
	旅費交通費	85,185,219	
	通信運搬費	23,453,439	
	賃借料	62,921,576	
	車両燃料費	127,790	
	保守費	92,203,935	
	修繕費	76,736,791	
	損害保険料	2,332	
	広告宣伝費	33,548,761	
	行事費	27,747,219	
	諸会費	7,395,496	
	会議費	1,579,903	
	報酬・委託・手数料	47,567,826	
	奨学費	509,523,175	
	減価償却費	13,345,891	
	貸倒損失	16,449,050	
	医療品費	1,691,601	
	診療材料費	357,627	
	雑費	82,013,658	1,836,452,699
研究経費			
	消耗品費	765,421,369	
	備品費	217,412,866	
	印刷製本費	50,334,943	
	図書費	73,726,411	
	水道光熱費	256,223,415	
	旅費交通費	341,518,785	
	通信運搬費	26,434,831	
	賃借料	55,513,564	
	車両燃料費	431,050	
	福利厚生費	25,500	
	保守費	84,167,216	
	修繕費	75,379,755	
	損害保険料	16,500	
	広告宣伝費	10,347,465	
	行事費	2,127,826	
	諸会費	25,833,329	
	会議費	1,060,809	
	報酬・委託・手数料	9,906,826	
	減価償却費	662,750,641	
	雑費	119,946,983	2,778,580,084
診療経費			
材料費			
	医薬品費	3,696,500,666	
	診療材料費	4,213,049,675	
	医療消耗器具備品費	45,163,588	7,954,713,929
委託費			
	検査委託費	98,832,343	
	給食委託費	506,368,337	
	寝具委託費	37,426,181	
	医事委託費	187,635,000	

清掃委託費	112,952,802		
保守委託費	238,456,740		
その他の委託費	376,363,738	1,558,035,141	
設備関係費			
減価償却費	1,700,637,037		
機器賃貸料	803,720,900		
修繕費	464,345,069		
機器保守料	36,704,836		
車両関係費	840,865	3,006,248,707	
研修費		10,855,132	
経費			
消耗品費	205,983,658		
備品費	34,768,275		
印刷製本費	36,933,338		
水道光熱費	685,824,723		
旅費交通費	41,417,440		
通信運搬費	23,858,594		
賃借料	9,964,280		
福利厚生費	12,179,608		
損害保険料	21,169,540		
広告宣伝費	2,940,700		
行事費	40,000		
諸会費	4,070,439		
会議費	1,055,492		
報酬・委託・手数料	4,366,819		
職員被服費	11,451,888		
患者外給食用材料費	3,683,976		
租税公課	3,079,000		
学用患者費	43,782,408		
徴収不能引当金繰入額	39,694,300		
雑費	64,697,091	1,250,961,569	13,780,814,478
教育研究支援経費			
消耗品費		32,283,585	
備品費		4,136,092	
印刷製本費		2,081,112	
図書費		231,308,573	
水道光熱費		60,172,572	
旅費交通費		2,258,950	
通信運搬費		5,153,832	
賃借料		128,278,919	
車両燃料費		5,663	
福利厚生費		48,090	
保守費		54,863,495	
修繕費		6,019,371	
損害保険料		15,120	
広告宣伝費		1,641,600	
行事費		34,549	
諸会費		867,366	
報酬・委託・手数料		1,843,532	
減価償却費		88,956,360	
雑費		13,901,921	633,870,702
受託研究費			1,091,123,929
受託事業費			430,006,533
役員人件費			
報酬		87,327,065	
賞与		31,663,146	
退職給付費用		163,423,665	

法定福利費		8,254,190	290,668,066
教員人件費			
常勤教員給与			
給与	9,223,490,052		
賞与	3,513,141,528		
賞与引当金繰入額	5,287,363		
退職給付費用	1,114,839,959		
法定福利費	1,588,308,389	15,445,067,291	
非常勤教員給与			
給与	980,219,191		
賞与	4,311,201		
賞与引当金繰入額	444,308		
法定福利費	87,463,489	1,072,438,189	16,517,505,480
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	6,288,326,444		
賞与	1,931,705,394		
賞与引当金繰入額	30,979,095		
退職給付費用	736,497,072		
退職給付引当金繰入額	10,309,254		
法定福利費	1,029,911,192	10,027,728,451	
非常勤職員給与			
給料	968,195,046		
賞与	163,447,295		
賞与引当金繰入額	50,207,043		
退職給付費用	3,585,180		
法定福利費	132,835,251	1,318,269,815	11,345,998,266
一般管理費			
消耗品費		80,685,208	
備品費		18,813,642	
印刷製本費		15,721,971	
図書費		14,005,288	
水道光熱費		128,415,251	
旅費交通費		59,713,336	
通信運搬費		20,562,758	
賃借料		106,940,324	
車両燃料費		2,729,750	
福利厚生費		8,417,293	
保守費		216,666,270	
修繕費		101,467,030	
損害保険料		15,801,285	
広告宣伝費		46,768,163	
行事費		6,679,267	
諸会費		10,212,507	
会議費		1,897,150	
報酬・委託・手数料		51,910,857	
租税公課		68,308,476	
減価償却費		85,053,231	
交際費		300,035	
医療品費		125,832	
診療材料費		43,709	
雑費		78,247,146	1,139,485,779

(注) 常勤教職員とは、ガイドライン中の常勤教職員及び任期付教職員のことであり、非常勤教職員とは、常勤教職員、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」以外の教職員のことであります。

(15) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(15) - 1 運営費交付金債務

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金 当期交付額	当期振替額				小計	期末残高
			運営費交付金 収益	資産見返 運営費交付金	建設仮勘定 等見返運営 費交付金	資本剰余金		
平成16年度	862,222,844	0	862,222,844	0	0	0	862,222,844	0
平成17年度	0	19,190,182,000	17,283,979,012	438,674,546	4,074,300	0	17,726,727,858	1,463,454,142
合 計	862,222,844	19,190,182,000	18,146,201,856	438,674,546	4,074,300	0	18,588,950,702	1,463,454,142

(注) 当期振替額は、運営費交付金債務から直接振り替えた額を計上し、資産見返運営費交付金等からの再振替額は計上していません。

(15) - 2 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	16年度交付分	17年度交付分	合 計
期間進行基準適用業務	0	15,883,957,624	15,883,957,624
成果進行基準適用業務	0	214,686,762	214,686,762
費用進行基準適用業務	862,222,844	1,185,334,626	2,047,557,470
合 計	862,222,844	17,283,979,012	18,146,201,856

(16) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(16) - 1 施設費の明細

(単位: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	
総合研究棟改修(工学系)	917,233,000	0	897,846,461	19,386,539	
病 棟 (軸 I)	70,335,000	66,713,850	1,200,400	2,420,750	
病 棟 (軸 II)	167,682,000	165,721,500	0	1,960,500	
基 幹 ・ 環 境 整 備	12,974,000	0	0	12,974,000	
アスベスト対策事業	2,477,000	0	0	2,477,000	
災 害 復 旧 事 業	3,034,000	0	0	3,034,000	
営 繕 事 業	82,000,000	0	40,083,892	41,916,108	注 1
計	1,255,735,000	232,435,350	939,130,753	84,168,897	

(注1) 営繕事業は、国立大学財務・経営センターから交付を受けたものであります。

(注2) その他は、費用相当額を収益と認識し、施設費収益に振替えた額です。

(16) - 2 補助金等の明細

(単位: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	
施設整備資金貸付金 償還時補助金	5,978,320,000	0	0	5,978,320,000	0	0	
大学改革推進等補助金	76,384,000	0	16,274,364	0	0	60,109,636	
研究拠点形成費等 補助金	71,153,000	0	1,065,656	0	0	70,087,344	
合 計	6,125,857,000	0	17,340,020	5,978,320,000	0	130,196,980	

(注) 当期振替額は、補助金債務から直接振り替えた額を計上し、資産見返補助金等からの再振替額は計上していません。

(17) 役員及び教職員の給与の明細

(単位: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	111,802,211 (111,802,211)	7	163,423,665 (163,423,665)	4
	非常勤	7,188,000	3	0	0
	計	118,990,211 (111,802,211)	10	163,423,665 (163,423,665)	4
教職員	常 勤	20,956,663,418 (20,357,443,443)	2,845	1,851,337,031 (1,842,622,967)	226
	非常勤	2,116,172,733	1,633	3,585,180	53
	計	23,072,836,151 (20,357,443,443)	4,478	1,854,922,211 (1,842,622,967)	279
合 計	常 勤	21,068,465,629 (20,469,245,654)	2,852	2,014,760,696 (2,006,046,632)	230
	非常勤	2,123,360,733	1,636	3,585,180	53
	計	23,191,826,362 (20,469,245,654)	4,488	2,018,345,876 (2,006,046,632)	283

(注1) 常勤教職員とは、ガイドライン中の常勤教職員及び任期付教職員のことであり、非常勤教職員とは、常勤教職員、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」以外の教職員のことです。

(注2) ()は退職金相当額を運営費交付金で措置する必要がある役員・教職員の支給額で内数です。

(注3) 支給人員数は、年間平均人員数によっております。

(注4) 役員報酬基準の概要 役員の報酬は国立大学法人岡山大学役員給与規則に基づき支給しております。

(注5) 教職員給与基準の概要 教職員の給与は俸給及び諸手当としております。教職員の俸給は（一般職の職員の給与に関する法律）（昭和25年法律第95号）及び人事院規則を準用し、国立大学法人岡山大学職員給与規則に基づき支給しております。

(注6) 非常勤教職員賃金基準の概要 国立大学法人岡山大学非常勤職員就業規則に基づき支給しております。

(注7) 教職員退職給付基準の概要 国立大学法人岡山大学職員退職手当規則に基づき支給しております。

(注8) 報酬又は給与の支給額は、役員報酬、給与、賞与、諸手当及び雑給により構成されており法定福利費及び福利厚生費を含んでおりません。また、中期計画に対する決算上の人件費には、寄附金経費により支給する人件費及び学生等に対する労務謝金を含んでいないため、上記明細とは異なっております。

(注9) 上記明細のほか、受託研究費及び受託事業費により支給した給与として、非常勤教職員給与(222,303,680円、130人)、及び非常勤教職員退職手当(314,910円、2人)があります。

(18) 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

区 分	附属病院	学部・大学院等	研究所	合 計
業務費用				
業務費	23,052,846,656	24,436,864,964	1,215,308,617	48,705,020,237
教育経費	0	1,818,273,334	18,179,365	1,836,452,699
研究経費	0	2,446,894,368	331,685,716	2,778,580,084
診療経費	13,780,814,478	0	0	13,780,814,478
教育研究支援経費	0	633,270,537	600,165	633,870,702
受託研究費	14,515,124	970,841,505	105,767,300	1,091,123,929
受託事業費	237,153,869	184,702,664	8,150,000	430,006,533
人件費	9,020,363,185	18,382,882,556	750,926,071	28,154,171,812
一般管理費	0	1,093,410,458	46,075,321	1,139,485,779
財務費用	566,654,353	2,093,565	0	568,747,918
雑損	90,716	4,062,883	0	4,153,599
小 計	23,619,591,725	25,536,431,870	1,261,383,938	50,417,407,533
業務収益				
運営費交付金収益	3,435,164,331	14,120,072,067	590,965,458	18,146,201,856
学生納付金収益	0	8,519,677,630	356,400	8,520,034,030
附属病院収益	20,014,865,204	0	0	20,014,865,204
受託研究等収益	14,520,531	969,563,579	105,124,039	1,089,208,149
受託事業等収益	234,093,309	190,435,685	8,150,000	432,678,994
寄附金収益	40,206,797	1,257,337,588	45,755,873	1,343,300,258
財務収益	0	6,306,645	0	6,306,645
雑益	489,709,096	1,479,340,766	116,444,906	2,085,494,768
小 計	24,228,559,268	26,542,733,960	866,796,676	51,638,089,904
業務損益	608,967,543	1,006,302,090	△ 394,587,262	1,220,682,371
帰属資産	29,884,219,462	90,719,548,870	4,099,824,498	124,703,592,830

(注1) セグメント区分の方法

セグメント区分の方法は、組織別に3部門にセグメンテーションしております。各区分に属する主要な組織は次のとおりです。

- ① 附属病院……医学部・歯学部附属病院, 三朝医療センター
- ② 学部・大学院等……学部, 研究科, 共同施設, 本部
- ③ 研究所……資源生物科学研究所, 地球物質科学研究センター

(注2) 目的積立金を財源とする費用は、25,303,179円となっております。

(注3) セグメント別の損益外減価償却等相当額及び引当外退職給付増加見積額

	附属病院	学部・大学院等	研究所
① 損益外減価償却等相当額	429,138円	1,867,283,520円	100,318,927円
② 引当外退職給付増加見積額	△4,069,003円	△713,263,470円	△1,172,357円

(注4) 運営費交付金の算定における帰属の取扱いにより算定した額及び変更に係る内容

	附属病院	学部・大学院等	研究所
①運営費交付金の算定における帰属の取扱いにより算定した額	8,993,912,549円	18,408,226,133円	752,033,130円
②変更に係る内容			
(1) 医療教育統合開発センターの新設による人件費相当額	3,973,387円	△3,973,387円	0円
(2) 医歯薬学総合研究科及び地球物質科学研究センター所属の教職員の病院勤務に伴う人件費(手当)相当額	△30,424,023円	29,316,964円	1,107,059円

(注5) 重要な会計方針の変更に係る内容

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」に記載のとおり、当事業年度より運営費交付金収益の計上基準を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当事業年度の運営費交付金収益は「附属病院」が22,549,000円、「学部・大学院等」が1,725,930円、「研究所」が77,280,000円減少し、業務損益も同額が減少しております。

(19) 寄附金の明細

区 分	当期受入	件数	摘要
	(円)	(件)	
学部・大学院等	1,482,233,951	2,068	
そ の 他	72,944,630	155	
合 計	1,555,178,581	2,223	

(20) 受託研究の明細

(単位: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・大学院等	24,793,754	767,549,461	785,908,333	6,434,882
その他	1,167,494	117,324,184	116,784,101	1,707,577
合 計	25,961,248	884,873,645	902,692,434	8,142,459

(注) 受託研究等収益は、受託研究等収入（間接経費収入）を含んでおります。

(21) 共同研究の明細

(単位: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・大学院等	13,748,471	318,079,475	296,958,939	34,869,007
その他	270,617	18,527,050	17,846,856	950,811
合 計	14,019,088	336,606,525	314,805,795	35,819,818

(注) 受託研究等収益は、受託研究等収入（間接経費収入）を含んでおります。

(22) 受託事業等の明細

(単位:円)

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	92,098,290	355,745,297	310,257,390	137,586,197
その他	0	215,689,127	215,689,127	0
合 計	92,098,290	571,434,424	525,946,517	137,586,197

(注) 受託事業等収益は、受託研究等収入（間接経費収入）を含んでおります。

(23) 科学研究費補助金の明細

(単位:円)

種 目	当 期 受 入	件 数	摘 要
特定領域研究	(327,752,009) 0	43	
萌芽研究	(83,300,000) 0	60	
若手研究 (A)	(45,600,000) 13,680,000	4	
若手研究 (B)	(174,798,111) 0	130	
学術創成研究費	(8,000,000) 0	1	
特別研究員奨励費	(51,171,937) 0	52	
基盤研究 (S)	(75,300,000) 22,590,000	4	
基盤研究 (A)	(176,600,014) 58,560,000	28	
基盤研究 (B)	(569,013,229) 0	140	
基盤研究 (C)	(303,960,073) 0	236	
産業技術研究助成金 (NEDO)	(73,790,004) 22,137,000	8	
廃棄物処理等科学研究費補助金	(26,990,000) 8,577,000	3	
研究拠点形成費補助金	(224,900,031) 0	2	
厚生労働省がん助成金	(7,382,000) 0	4	
肝炎等克服緊急対策研究	(17,500,000) 0	3	
がん臨床研究	(4,650,000) 0	6	
こころの健康科学研究	(5,400,000) 0	3	
子ども家庭総合研究	(300,000) 0	1	
循環器疾患等総合研究	(32,605,000) 0	2	
障害保健福祉総合研究	(1,877,000) 0	1	
食品の安心・安全確保推進研究	(3,800,000) 0	2	
新興・再興感染症研究	(11,200,000) 0	1	
治験推進研究	(2,650,000) 0	1	
ヒトゲノム・再生医療等研究	(8,900,000) 0	3	
萌芽的先端医療技術推進研究	(32,000,000) 0	2	
労働安全衛生総合研究	(5,850,000) 0	2	
医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス	(2,850,000) 0	2	
健康科学総合研究	(3,000,000) 0	1	
創薬等ヒューマンサイエンス総合研究	(6,747,480) 0	3	
第3次対がん総合戦略研究	(11,000,000) 0	2	
統計情報高度利用総合研究	(500,000) 0	1	
難治性疾患克服研究	(17,700,000) 0	14	
免疫アレルギー-疾患予防・治療研究	(3,500,000) 0	1	
合 計	(2,320,586,888) 125,544,000	766	

(注) 間接経費相当額を記入し、直接経費相当額については、外数として () 内に表示しております。

(24) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(24) - 1 現金及び預金の明細 (単位:円)

区 分	金 額
現 金	12,096,411
普 通 預 金	8,289,190,933
郵 便 振 替 口 座	107,012,293
計	8,408,299,637

(24) - 2 未収附属病院収入の明細 (単位:円)

区 分	金 額
社会保険診療報酬支払基金	1,763,167,796
国民健康保険団体連合会	1,624,742,636
私 費 債 権	287,972,963
そ の 他	23,325,206
計	3,699,208,601

(24) - 3 資産見返物品受贈額の明細

(単位:円)

無償譲与された資産等	金額
工 具 器 具 備 品	1,477,146,866
図 書	7,457,936,201
車 両 運 搬 具	22,819,636
特 許 権	3,492,065
特 許 権 仮 勘 定	64,019,532
ソ フ ト ウ ェ ア	71,456,203
計	9,096,870,503

(注) 資産見返物品受贈額は、償却資産等を国から無償譲与により取得した場合に、当該資産の評価額と同額を負債として認識したものから、当該資産に係る減価償却費と同額を物品受贈益として認識し、資産見返物品受贈額から資産見返物品受贈額戻入へ振替えた額を差し引いた後の金額を計上しております。

(24) - 4 未払金の明細

(単位:円)

区 分	未 払 金 額	区 分	未 払 金 額
固 定 資 産 取 得	627,369,069	受 託 事 業 費	109,361,032
教 育 経 費	230,705,999	人 件 費	1,887,131,598
研 究 経 費	275,451,121	一 般 管 理 費	287,117,068
診 療 経 費	1,163,914,429	リ ー ス 未 払 金	125,083,923
教育研究支援経費	78,349,305	そ の 他	10,799,416
受 託 研 究 費	72,209,296	計	4,867,492,256

(25) 関連公益法人等の附属明細

(25)-1 関連公益法人等の概要

ア-1. 名称 財団法人積善会

ア-2. 業務の概要

- 一 医学研究の奨励及び助成
- 二 患者の慰藉及び救恤
- 三 職員及び学生に対する学事研修の奨励及び福利厚生
- 四 患者に対する栄養の研究と医師の処方による食餌の供給
- 五 入院療養に必要とする諸施設の便宜の供与
- 六 患者、職員及び学生に対し必需品の供給
- 七 その他目的を達成するために必要な事業

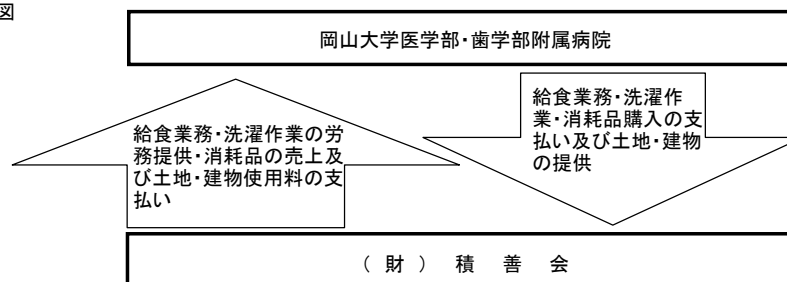
ア-3. 岡山大学との取引の関係

岡山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慰藉救恤を行い、かつ、教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する。

ア-4. 役員の氏名

役 職	氏 名	岡山大学での職名又は最終職名
理事長(常勤)	西郡保正	元 岡山大学医学部附属病院事務部長
理事(非常勤)	折田薫三	元 岡山大学医学部附属病院長
理事(非常勤)	荒田次郎	元 岡山大学医学部附属病院長
理事(非常勤)	大本堯史	元 岡山大学大学院医歯学総合研究科教授
理事(非常勤)	石村道夫	
理事(非常勤)	三宅伸一郎	
理事(非常勤)	河原英二	
監事(非常勤)	高橋廣海	元 岡山大学医学部事務長
監事(非常勤)	本田尚武	元 岡山大学医学部事務部次長
監事(非常勤)	横山雅一	
評議員(非常勤)	森田 潔	現 岡山大学医学部・歯学部附属病院長
評議員(非常勤)	小熊恵二	現 岡山大学医学部長
評議員(非常勤)	古泉浩司	現 岡山大学医学部・歯学部附属病院事務部長
評議員(非常勤)	五味田 裕	現 岡山大学医学部・歯学部附属病院薬剤部長
評議員(非常勤)	石津日出男	現 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授
評議員(非常勤)	黒田重利	現 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授
評議員(非常勤)	佐野俊二	現 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授
評議員(非常勤)	二宮善文	現 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授
評議員(非常勤)	大江 透	現 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授
評議員(非常勤)	山田佐登美	現 岡山大学医学部・歯学部附属病院看護部長

イ-1. 岡山大学との取引の関連図



(25)－2 財務状況

ア－1. 平成16事業年度の貸借対照表計上額

(単位:円)

区分	金額
資産	1,675,477,772
負債	365,950,045
正味財産の額	1,309,527,727

ア－2. 平成16事業年度の収支計算書計上額

(単位:円)

区分	金額
当期収入合計額	1,197,883,430
当期支出合計額	1,178,165,652
当期収支差額	19,717,778

(25)－3 基本財産等の状況

ア－1. 基本財産に対するもの

当事業年度は、出えん、拠出、寄附については事実がないため記載を省略しております。

ア－2. 公益法人の運営費、事業費等に充てるための当該事業年度において負担した会費、負担金等の明細

当事業年度は、会費、負担金については事実がないため記載を省略しております。

(25)－4 関連公益法人等との取引の状況

ア－1. 債権の明細

(単位:円)

区分	金額
水道光熱費	2,342,861
計	2,342,861

ア－2. 債務の明細

(単位:円)

区 分	金額
附属病院給食業務委託契約に係る債務	39,799,180
三朝医療センター給食業務委託契約に係る債務	3,453,967
三朝医療センター洗濯作業に係る債務	315,000
消耗品に係る債務	160,196
計	43,728,343

イ. 債務保証の明細

当事業年度は、債務保証については事実がないため記載を省略しております。

ウ. 関連公益法人等の事業収入の金額とこれらのうち岡山大学の発注に係る金額及びその割合

(単位:円、%)

区 分	金額・割合
事業収入の金額	1,163,500,922
上記のうち岡山大学の発注に係る金額	512,990,442
上記のうち岡山大学の発注に係る割合	44.09