

(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: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 | 37,167,743,051 | 2,052,758,369 | 329,324,470 | 38,891,176,950 | 11,040,749,612 | 1,936,432,301 | 76,882,742 | 0 | 0 | 27,773,544,596 |
| | 構築物 | 2,036,990,641 | 166,690,438 | 21,117,556 | 2,182,563,523 | 1,012,593,674 | 150,016,424 | 0 | 0 | 0 | 1,169,969,849 |
| | 工具器具備品 | 2,970,682,458 | 137,109,420 | 37,986,114 | 3,069,805,764 | 1,737,210,774 | 355,045,616 | 0 | 0 | 0 | 1,332,594,990 |
| | 図書 | 11,767,460 | 0 | 0 | 11,767,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,767,460 |
| | 船舶 | 48,132,985 | 0 | 0 | 48,132,985 | 27,426,685 | 7,002,785 | 0 | 0 | 0 | 20,706,300 |
| | 計 | 42,235,316,595 | 2,356,558,227 | 388,428,140 | 44,203,446,682 | 13,817,980,745 | 2,448,497,126 | 76,882,742 | 0 | 0 | 30,308,583,195 |
| 有形固定資産 (特定償却資産以外) | 建物 | 24,107,569,548 | 605,214,159 | 111,505,729 | 24,601,277,978 | 6,280,320,558 | 1,137,254,726 | 0 | 0 | 0 | 18,320,957,420 |
| | 構築物 | 1,212,234,260 | 255,016,410 | 10,189,240 | 1,457,061,430 | 444,168,755 | 74,959,829 | 0 | 0 | 0 | 1,012,892,675 |
| | 機械装置 | 26,408,125 | 10,230,850 | 0 | 36,638,975 | 13,636,964 | 4,609,563 | 0 | 0 | 0 | 23,002,011 |
| | 工具器具備品 | 23,818,606,351 | 4,020,080,113 | 1,255,641,576 | 26,583,044,888 | 15,378,276,231 | 3,456,269,135 | 0 | 0 | 0 | 11,204,768,657 |
| | 図書 | 7,955,585,155 | 101,959,752 | 33,589,601 | 8,023,955,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,023,955,306 |
| | 船舶 | 6,915,199 | 0 | 0 | 6,915,199 | 5,991,709 | 859,294 | 0 | 0 | 0 | 923,490 |
| | 車両運搬具 | 78,253,759 | 2,700,000 | 0 | 80,953,759 | 69,381,426 | 4,598,443 | 0 | 0 | 0 | 11,572,333 |
| 計 | 57,205,572,397 | 4,995,201,284 | 1,410,926,146 | 60,789,847,535 | 22,191,775,643 | 4,678,550,990 | 0 | 0 | 0 | 38,598,071,892 | |
| 有形固定資産 (非償却資産) | 土地 | 52,110,223,057 | 0 | 57,829,838 | 52,052,393,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,052,393,219 |
| | 美術品・收藏品 | 94,385,558 | 10,880,000 | 0 | 105,265,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,265,558 |
| | 建設仮勘定 | 366,462,600 | 897,165,865 | 1,138,320,085 | 125,308,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,308,380 |
| | 計 | 52,571,071,215 | 908,045,865 | 1,196,149,923 | 52,282,967,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,282,967,157 |
| 有形固定資産 計 | 土地 | 52,110,223,057 | 0 | 57,829,838 | 52,052,393,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,052,393,219 |
| | 建物 | 61,275,312,599 | 2,657,972,528 | 440,830,199 | 63,492,454,928 | 17,321,070,170 | 3,073,687,027 | 76,882,742 | 0 | 0 | 46,094,502,016 |
| | 構築物 | 3,249,224,901 | 421,706,848 | 31,306,796 | 3,639,624,953 | 1,456,762,429 | 224,976,253 | 0 | 0 | 0 | 2,182,862,524 |
| | 機械装置 | 26,408,125 | 10,230,850 | 0 | 36,638,975 | 13,636,964 | 4,609,563 | 0 | 0 | 0 | 23,002,011 |
| | 工具器具備品 | 26,789,288,809 | 4,157,189,533 | 1,293,627,690 | 29,652,850,652 | 17,115,487,005 | 3,811,314,751 | 0 | 0 | 0 | 12,537,363,647 |
| | 図書 | 7,967,352,615 | 101,959,752 | 33,589,601 | 8,035,722,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,035,722,766 |
| | 美術品・收藏品 | 94,385,558 | 10,880,000 | 0 | 105,265,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,265,558 |
| | 船舶 | 55,048,184 | 0 | 0 | 55,048,184 | 33,418,394 | 7,862,079 | 0 | 0 | 0 | 21,629,790 |
| | 車両運搬具 | 78,253,759 | 2,700,000 | 0 | 80,953,759 | 69,381,426 | 4,598,443 | 0 | 0 | 0 | 11,572,333 |
| | 建設仮勘定 | 366,462,600 | 897,165,865 | 1,138,320,085 | 125,308,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,308,380 |
| 計 | 152,011,960,207 | 8,259,805,376 | 2,995,504,209 | 157,276,261,374 | 36,009,756,388 | 7,127,048,116 | 76,882,742 | 0 | 0 | 121,189,622,244 | |
| 無形固定資産 (特定償却資産) | ソフトウェア | 12,205,013 | 0 | 0 | 12,205,013 | 6,671,572 | 2,390,051 | 0 | 0 | 0 | 5,533,441 |
| | その他 | 5,019,018 | 0 | 0 | 5,019,018 | 1,031,686 | 334,601 | 0 | 0 | 0 | 3,987,332 |
| | 計 | 17,224,031 | 0 | 0 | 17,224,031 | 7,703,258 | 2,724,652 | 0 | 0 | 0 | 9,520,773 |
| 無形固定資産 (特定償却資産以外) | 特許権 | 31,295,785 | 24,082,445 | 0 | 55,378,230 | 13,816,335 | 4,899,028 | 0 | 0 | 0 | 41,561,895 |
| | ソフトウェア | 319,679,005 | 22,002,750 | 125,821,967 | 215,859,788 | 156,559,022 | 22,330,529 | 0 | 0 | 0 | 59,300,766 |
| | その他 | 45,160,000 | 0 | 0 | 45,160,000 | 9,282,889 | 3,010,666 | 0 | 0 | 0 | 35,877,111 |
| | 計 | 396,134,790 | 46,085,195 | 125,821,967 | 316,398,018 | 179,658,246 | 30,240,223 | 0 | 0 | 0 | 136,739,772 |
| 無形固定資産 (非償却資産) | 電話加入権 | 2,365,440 | 0 | 0 | 2,365,440 | 0 | 0 | 1,182,720 | 0 | 0 | 1,182,720 |
| | 特許権仮勘定 | 340,781,516 | 110,589,642 | 30,017,861 | 421,353,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421,353,297 |
| | その他 | 2,344,860 | 0 | 0 | 2,344,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,344,860 |
| | 計 | 345,491,816 | 110,589,642 | 30,017,861 | 426,063,597 | 0 | 0 | 1,182,720 | 0 | 0 | 424,880,877 |
| 無形固定資産 計 | 特許権 | 31,295,785 | 24,082,445 | 0 | 55,378,230 | 13,816,335 | 4,899,028 | 0 | 0 | 0 | 41,561,895 |
| | 電話加入権 | 2,365,440 | 0 | 0 | 2,365,440 | 0 | 0 | 1,182,720 | 0 | 0 | 1,182,720 |
| | ソフトウェア | 331,884,018 | 22,002,750 | 125,821,967 | 228,064,801 | 163,230,594 | 24,720,580 | 0 | 0 | 0 | 64,834,207 |
| | 特許権仮勘定 | 340,781,516 | 110,589,642 | 30,017,861 | 421,353,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421,353,297 |
| | その他 | 52,523,878 | 0 | 0 | 52,523,878 | 10,314,575 | 3,345,267 | 0 | 0 | 0 | 42,209,303 |
| | 計 | 758,850,637 | 156,674,837 | 155,839,828 | 759,685,646 | 187,361,504 | 32,964,875 | 1,182,720 | 0 | 0 | 571,141,422 |
| その他の資産 | 投資有価証券 | 50,000,276 | 1,428,360,000 | 1,453,375,900 | 24,984,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,984,376 |
| | 長期貸付金 | 33,900,000 | 8,400,000 | 4,475,000 | 37,825,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,825,000 |
| | 長期延滞債権 | 143,323,567 | 34,853,780 | 62,599,259 | 115,578,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,578,088 |
| | 徴収不能引当金 | △ 127,407,502 | △ 25,576,338 | △ 49,164,876 | △ 103,818,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 103,818,964 |
| | 計 | 99,816,341 | 1,446,037,442 | 1,471,285,283 | 74,568,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,568,500 |

(注) 有形固定資産(特定償却資産以外)の工具器具備品の増加について、その主な理由は、高精度放射線治療システム 604,477,000円、教育・研究支援情報システム 441,000,000円、手術支援システム 315,000,000円です。

有形固定資産(特定償却資産)の建物の増加について、その主な理由は、総合研究棟Ⅱ期(薬学系)改修にかかるもの 581,394,843円、総合研究棟(薬学系)改修にかかるもの 562,338,347円、国際交流会館新館にかかるもの 546,580,262円です。

(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 | 161,041,555 | 5,699,713,397 | 0 | 5,673,905,554 | 0 | 186,849,398 | |
| 診 療 材 料 | 88,442,696 | 4,119,275,452 | 0 | 4,098,415,646 | 0 | 109,302,502 | |
| 貯 蔵 品 | 5,995,502 | 102,928,487 | 35 | 104,697,430 | 17 | 4,226,577 | |
| 計 | 255,479,753 | 9,921,917,336 | 35 | 9,877,018,630 | 17 | 300,378,477 | |

(注) 当期増加額のおの他は牛の出生です。当期減少額のおの他は牛の売払です。

(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 | 岡山市北区津島福居一丁目地先 外 | (㎡) 6,517.10 | | (円) 1,077,972 | |
| | 合同宿舎駐車場 | 岡山市北区津島桑の木町1番15号 外 | 487.05 | | 2,594,636 | |
| | 小 計 | | 7,004.15 | | 3,672,608 | |
| 建 物 | 合同宿舎 | 岡山市北区津島桑の木町1番15号 外 | 2,937.41 | 鉄筋コンク リート造 | 31,708,710 | |
| | 小 計 | | 2,937.41 | | 31,708,710 | |
| 工具器 具備品 | 写真機 外 | 岡山市北区津島中三丁目1番1号 外 | | | 159,724,654 | |
| | 小 計 | | | | 159,724,654 | |
| 合 計 | | | | | 195,105,972 | |

(4) P F I 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

(単位:円)

| | 種類及び 銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照 表計上額 | 当期損益に 含まれた評 価差額 | 摘要 |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----|
| 満期保有 目的債券 | 利付国庫債券 5年 第60回 | 25,087,750 | 25,000,000 | 25,008,772 | 0 | |
| | 金銭信託 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 0 | |
| | 計 | 4,025,087,750 | 4,025,000,000 | 4,025,008,772 | 0 | |
| 貸借対照表 計上額 | | | | 4,025,008,772 | | |

(5) - 2 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

| | 種類及び 銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照 表計上額 | 当期損益に 含まれた評 価差額 | 摘要 |
|--------------|---------------------|------------|------------|--------------|-----------------------|----|
| 満期保有 目的債券 | 利付国庫債券 10年 第242回 | 24,937,500 | 25,000,000 | 24,984,376 | 0 | |
| | 計 | 24,937,500 | 25,000,000 | 24,984,376 | 0 | |
| 貸借対照表 計上額 | | | | 24,984,376 | | |

(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 | | |
| その他長期貸付金 | | | | | | |
| 岡山大学法科大学院奨学金 | 33,900,000 | 8,400,000 | (4,200,000) 4,475,000 | 0 | 37,825,000 | 返還金回収 |
| 計 | 33,900,000 | 8,400,000 | (4,200,000) 4,475,000 | 0 | 37,825,000 | |

(注) 回収額のうち、1年以内に回収期日をむかえるため短期貸付金に振り替えた金額を()に内数表示しています。

(8) 借入金の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 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 | 14,505,612,194 | 0 | 1,377,937,539 | (1,355,716,414) 13,127,674,655 | 1.98 | 平成39年9月 | |
| 国立大学財務・経営センター借入金 | 13,225,360,000 | 530,677,000 | 563,153,000 | (660,690,000) 13,192,884,000 | 1.44 | 平成48年3月 | |
| 計 | 27,730,972,194 | 530,677,000 | 1,941,090,539 | (2,016,406,414) 26,320,558,655 | | | |

(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、長期借入金に準じて本表に記載しています。

(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()に内数表示しています。

(9) 国立大学法人等債の明細

該当ありません。

(10) 引当金の明細

(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 | 215,274,310 | 224,117,993 | 215,274,310 | 0 | 224,117,993 | |
| 合計 | 215,274,310 | 224,117,993 | 215,274,310 | 0 | 224,117,993 | |

(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 | 当期増減額 | 期末残高 | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | |
| 長期延滞債権 | 143,323,567 | △27,745,479 | 115,578,088 | 127,407,502 | △23,588,538 | 103,818,964 | |
| 未収附属病院収入 | 4,018,732,290 | 433,614,768 | 4,452,347,058 | 10,658,458 | 2,233,405 | 12,891,863 | |
| 計 | 4,162,055,857 | 405,869,289 | 4,567,925,146 | 138,065,960 | △21,355,133 | 116,710,827 | |

(注) 貸倒見積高の算定方法は重要な会計方針に記載しています。

(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 | 124,665,113 | 52,915,825 | 51,789,840 | 125,791,098 | |
| 退職一時金に係る債務 | 124,665,113 | 52,915,825 | 51,789,840 | 125,791,098 | |
| 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 | 124,665,113 | 52,915,825 | 51,789,840 | 125,791,098 | |

(11) 資産除去債務の明細

(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 |
|--------------------------------------|------|-------------|-------|-------------|--------|
| 石綿障害予防規則等によるもの | 0 | 2,495,464 | 0 | 2,495,464 | 89特定：有 |
| 石綿障害予防規則等によるもの | 0 | 9,735,826 | 0 | 9,735,826 | 89特定：無 |
| ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法によるもの | 0 | 1,632,000 | 0 | 1,632,000 | 89特定：有 |
| 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律によるもの | 0 | 65,703,125 | 0 | 65,703,125 | 89特定：有 |
| 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律によるもの | 0 | 27,326,452 | 0 | 27,326,452 | 89特定：無 |
| 計 | 0 | 106,892,867 | 0 | 106,892,867 | |

(12) 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 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 国立大学財務・経営 センター債務負担金 | 1 | (円) 14,505,612,194 | 0 | (円) 0 | 1 | (円) 1,377,937,539 | 1 | (円) (1,355,716,414) 13,127,674,655 | (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います。

(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()に内数表示しています。

(13) 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 | 69,833,864,061 | 0 | 28,900,000 | 69,804,964,061 | 資産売却 |
| 計 | 69,833,864,061 | 0 | 28,900,000 | 69,804,964,061 | |
| 資本剰余金 | | | | | |
| 資本剰余金 | | | | | |
| 施設費 | (266,651,524) 11,099,033,105 | (45,543,896) 2,152,235,040 | (0) 0 | (312,195,420) 13,251,268,145 | 資産取得 (注1) |
| 補助金等 | 6,075,861,000 | 0 | 0 | 6,075,861,000 | |
| 寄附金等 | 1,160,255 | 10,880,000 | 0 | 12,040,255 | 資産取得 |
| 前中期目標期間 繰越積立金 | 1,741,588,357 | 810,450,002 | 0 | 2,552,038,359 | 資産取得 |
| 診療債権承継 | 1,858,106,019 | 0 | 0 | 1,858,106,019 | |
| 無償贈与 | 95,661,083 | 0 | 0 | 95,661,083 | |
| 損益外 資産除却額 | △ 1,101,942,484 | 0 | △ 1,101,942,484 | 0 | (注2) |
| 損益外除売却 差額相当額 | 0 | △ 1,101,942,484 | 369,141,213 | △ 1,471,083,697 | 資産除却 (注2) |
| 計 | 19,769,467,335 | 1,871,622,558 | △ 732,801,271 | 22,373,891,164 | |
| 損益外減価償却 累計額 | △ 11,535,121,907 | △ 2,485,817,125 | △ 204,744,362 | △ 13,816,194,670 | 資産除却 |
| 損益外減損損失 累計額 | △ 107,890,684 | 0 | △ 29,825,222 | △ 78,065,462 | 資産除却 |
| 損益外利息費用 累計額 | 0 | △ 3,179,644 | 0 | △ 3,179,644 | |
| 差引計 | 8,126,454,744 | △ 617,374,211 | △ 967,370,855 | 8,476,451,388 | |

(注1) 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()に内数表示しています。

(注2) 様式の変更により、損益外資産除却額から損益外除売却差額相当額に振替えております。

(14) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(14) - 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 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 準用通則法第44条 第1項積立金 | 2,914,504,442 | 2,472,627,424 | 5,387,131,866 | 0 | 注1 |
| 教育研究診療 環境整備積立金 | 133,064,664 | 0 | 133,064,664 | 0 | 注2 |
| 前中期目標期間 繰越積立金 | 0 | 4,139,961,331 | 981,374,323 | 3,158,587,008 | 注3 |
| 計 | 3,047,569,106 | 6,612,588,755 | 6,501,570,853 | 3,158,587,008 | |

(注1) 当期増加額は前年度利益処分額 2,339,562,760円及び教育研究診療環境整備積立金 133,064,664円からの振替額です。当期減少額は前中期目標期間繰越積立金への振替額 4,139,961,331円及び国庫納付額 1,247,170,535円です。

(注2) 当期減少額は準用通則法第44条第1項積立金への振替額です。

(注3) 当期増加額は準用通則法第44条第1項積立金からの振替額です。当期減少額は前中期目標期間繰越積立金を取り崩した額です。

(14) - 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 | 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 170,924,321 費用の発生 |
| | 計 | 170,924,321 |
| その他 | 教育研究診療環境整備積立金 | 133,064,664 積立金への振替 |
| | 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 810,450,002 資産の購入 |
| | 計 | 943,514,666 |

(15) 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 | 285,688,183 | |
| 備品費 | 89,429,814 | |
| 印刷製本費 | 74,602,207 | |
| 図書費 | 34,521,744 | |
| 水道光熱費 | 258,176,058 | |
| 旅費交通費 | 168,599,505 | |
| 通信運搬費 | 14,639,583 | |
| 賃借料 | 21,289,946 | |
| 車両燃料費 | 443,568 | |
| 保守費 | 59,467,820 | |
| 修繕費 | 139,491,292 | |
| 損害保険料 | 723,475 | |
| 広告宣伝費 | 23,275,080 | |
| 行事費 | 10,992,337 | |
| 諸会費 | 18,453,106 | |
| 会議費 | 2,148,842 | |
| 報酬・委託・手数料 | 178,851,672 | |
| 奨学費 | 615,154,795 | |
| 減価償却費 | 249,502,833 | |
| 貸倒損失 | 12,293,300 | |
| 雑費 | 56,403,339 | |
| 他勘定受入 | 9,199,909 | |
| 他勘定払出 | △ 2,374,620 | 2,320,973,788 |
| 研究経費 | | |
| 消耗品費 | 942,437,146 | |
| 備品費 | 296,211,010 | |
| 印刷製本費 | 64,661,338 | |
| 図書費 | 65,418,703 | |
| 水道光熱費 | 366,075,256 | |
| 旅費交通費 | 373,792,048 | |
| 通信運搬費 | 28,941,984 | |
| 賃借料 | 22,425,811 | |
| 車両燃料費 | 447,922 | |
| 保守費 | 80,773,293 | |
| 修繕費 | 183,945,171 | |
| 損害保険料 | 1,429,190 | |
| 広告宣伝費 | 8,073,096 | |
| 行事費 | 1,267,871 | |
| 諸会費 | 49,679,716 | |
| 会議費 | 3,865,291 | |
| 報酬・委託・手数料 | 262,316,153 | |
| 減価償却費 | 1,018,992,388 | |
| 学用患者費 | 55,892,958 | |
| 雑費 | 70,439,788 | |
| 他勘定受入 | 84,614,046 | |
| 他勘定払出 | △ 69,044,165 | 3,912,656,014 |
| 診療経費 | | |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 5,673,905,554 | |
| 診療材料費 | 4,098,415,646 | |
| 医療消耗器具備品費 | 34,615,833 | 9,806,937,033 |
| 委託費 | | |
| 検査委託費 | 106,994,521 | |
| 給食委託費 | 435,013,263 | |
| 寝具委託費 | 37,462,990 | |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|----------------|
| 医事委託費 | 62,685,081 | | |
| 清掃委託費 | 136,425,938 | | |
| 保守委託費 | 163,868,295 | | |
| その他の委託費 | 645,448,762 | 1,587,898,850 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 2,896,081,703 | | |
| 機器賃借料 | 97,763,142 | | |
| 地代家賃 | 2,580 | | |
| 修繕費 | 433,424,060 | | |
| 機器保守費 | 380,489,043 | | |
| 車両関係費 | 459,480 | 3,808,220,008 | |
| 研修費 | | 1,578,290 | |
| 経費 | | | |
| 消耗品費 | 272,044,034 | | |
| 備品費 | 42,084,092 | | |
| 印刷製本費 | 19,264,845 | | |
| 図書費 | 5,596,281 | | |
| 水道光熱費 | 600,912,519 | | |
| 旅費交通費 | 42,476,757 | | |
| 通信運搬費 | 16,942,567 | | |
| 賃借料 | 16,187,744 | | |
| 損害保険料 | 9,796,570 | | |
| 広告宣伝費 | 10,983,275 | | |
| 行事費 | 92,180 | | |
| 諸会費 | 3,370,000 | | |
| 会議費 | 1,541,738 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 11,555,681 | | |
| 職員被服費 | 13,132,827 | | |
| 徴収不能引当金繰入額 | 27,809,743 | | |
| 雑費 | 84,650,955 | | |
| 他勘定受入 | 183,891 | 1,178,625,699 | 16,383,259,880 |
| 教育研究支援経費 | | | |
| 消耗品費 | | 45,685,059 | |
| 備品費 | | 15,787,911 | |
| 印刷製本費 | | 13,642,736 | |
| 図書費 | | 319,537,595 | |
| 水道光熱費 | | 48,073,928 | |
| 旅費交通費 | | 6,310,620 | |
| 通信運搬費 | | 4,107,188 | |
| 賃借料 | | 9,031,709 | |
| 車両燃料費 | | 1,186 | |
| 保守費 | | 52,828,671 | |
| 修繕費 | | 34,181,772 | |
| 損害保険料 | | 12,478 | |
| 広告宣伝費 | | 640,040 | |
| 諸会費 | | 2,190,405 | |
| 会議費 | | 27,540 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 79,138,272 | |
| 減価償却費 | | 271,256,928 | |
| 雑費 | | 34,965,265 | |
| 他勘定受入 | | 163,157 | |
| 他勘定払出 | | △ 22,018,908 | 915,563,552 |
| 受託研究費 | | | 1,210,751,781 |
| 受託事業費 | | | 299,756,869 |
| 役員人件費 | | | |
| 報酬 | | 88,563,383 | |
| 賞与 | | 30,100,358 | |
| 退職給付費用 | | 185,266,998 | |
| 法定福利費 | | 10,324,565 | 314,255,304 |

| | | | |
|------------|---------------|----------------|----------------|
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 9,215,961,627 | | |
| 賞与 | 3,001,888,924 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 40,502,157 | | |
| 退職給付費用 | 1,177,234,443 | | |
| 法定福利費 | 1,486,779,561 | 14,922,366,712 | |
| 非常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 1,677,607,843 | | |
| 賞与 | 70,000 | | |
| 法定福利費 | 172,361,096 | 1,850,038,939 | 16,772,405,651 |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 7,434,582,622 | | |
| 賞与 | 1,842,029,003 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 145,082,171 | | |
| 退職給付費用 | 502,330,950 | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 54,021,025 | | |
| 法定福利費 | 1,136,900,077 | 11,114,945,848 | |
| 非常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 995,048,529 | | |
| 賞与 | 51,613,600 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 25,810,513 | | |
| 法定福利費 | 124,013,182 | 1,196,485,824 | 12,311,431,672 |
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | | 122,343,645 | |
| 備品費 | | 15,541,861 | |
| 印刷製本費 | | 32,582,703 | |
| 図書費 | | 14,145,775 | |
| 水道光熱費 | | 79,072,853 | |
| 旅費交通費 | | 75,296,021 | |
| 通信運搬費 | | 19,318,023 | |
| 賃借料 | | 18,052,297 | |
| 車両燃料費 | | 3,603,963 | |
| 福利厚生費 | | 32,765,015 | |
| 保守費 | | 110,941,571 | |
| 修繕費 | | 173,861,919 | |
| 損害保険料 | | 55,816,740 | |
| 広告宣伝費 | | 61,285,755 | |
| 行事費 | | 10,372,820 | |
| 諸会費 | | 12,329,297 | |
| 会議費 | | 987,513 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 242,461,917 | |
| 租税公課 | | 23,213,613 | |
| 減価償却費 | | 164,107,706 | |
| 雑費 | | 46,293,856 | |
| 他勘定受入 | | 4,498,550 | |
| 他勘定払出 | | △ 11,962,786 | 1,306,930,627 |

(注) 常勤・非常勤の定義等は、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」によっています。常勤教職員とは、ガイドライン中の常勤職員及び任期付職員から受託研究費等により雇用する者を除いた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。

(16) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(16) - 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22年度 | 0 | 18,506,447,000 | 17,112,306,507 | 653,397,851 | 2,099,830 | 0 | 17,767,804,188 | 738,642,812 |
| 合 計 | 0 | 18,506,447,000 | 17,112,306,507 | 653,397,851 | 2,099,830 | 0 | 17,767,804,188 | 738,642,812 |

(16) - 2 運営費交付金収益

(単位:円)

| 業務等区分 | 22年度交付分 | 合 計 |
|------------|----------------|----------------|
| 期間進行基準適用業務 | 14,781,737,149 | 14,781,737,149 |
| 業務達成基準適用業務 | 493,561,358 | 493,561,358 |
| 費用進行基準適用業務 | 1,837,008,000 | 1,837,008,000 |
| 合 計 | 17,112,306,507 | 17,112,306,507 |

(17) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(17) - 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 | |
| (津島) 耐震対策事業 (耐震・エコ再生) | 414,959,856 | 0 | 372,697,913 | 42,261,943 | |
| (津島) 総合研究棟改修 | 814,910,000 | 0 | 725,904,118 | 89,005,882 | |
| (医病) 中央診療棟新営 | 44,282,000 | 36,745,500 | 161,799 | 7,374,701 | |
| (医病) 三朝医療センター耐震改修 | 13,986,500 | 0 | 13,136,172 | 850,328 | |
| 災害復旧事業 | 12,935,000 | 0 | 0 | 12,935,000 | |
| 高精度放射線治療システム | 769,941,750 | 0 | 747,726,142 | 22,215,608 | |
| 営繕事業 | 79,000,000 | 0 | 45,543,896 | 33,456,104 | |
| 計 | 2,150,015,106 | 36,745,500 | 1,905,170,040 | 208,099,566 | |

(注) その他は、費用相当額を収益と認識し、施設費収益に振り替えた額です。

(17) - 2 補助金等の明細

(単位:円)

| 区 分 | 当期交付額 | 当期振替額 | | | | 収益計上 | 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 | | |
| 大学改革推進等補助金 | 216,576,000 | 0 | 46,142,800 | 0 | 0 | 170,433,200 | |
| 研究拠点形成費等補助金 | 66,105,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,105,000 | |
| 設備整備費補助金 | 791,861,443 | 0 | 770,459,872 | 0 | 0 | 21,401,571 | |
| 科学技術総合推進費補助金 | 334,831,008 | 0 | 28,873,215 | 0 | 0 | 305,957,793 | |
| 研究開発施設 共用等促進費補助金 | 19,000,000 | 0 | 3,954,090 | 0 | 0 | 15,045,910 | |
| 地域産学官連携科学技術 振興事業費補助金 | 26,230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,230,000 | |
| 最先端研究開発戦略的 強化費補助金 | 5,060,000 | 0 | 924,000 | 0 | 0 | 4,136,000 | |
| JENESYSプログラム 学生交流支援事業支援金 | 9,090,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,827,713 | |
| 都道府県等農林水産業関係 試験研究事業費補助金等 | 1,791,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,791,000 | |
| 疾病予防対策 事業費等補助金 | 42,235,000 | 0 | 1,567,154 | 0 | 0 | 40,667,846 | |
| 医療施設運営費等補助金 | 24,935,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,935,000 | |
| 岡山県医療施設等 施設整備費補助金 | 18,296,000 | 17,797,250 | 0 | 0 | 0 | 498,750 | |
| 岡山県産科医等育成・確保 支援事業費補助金 | 1,423,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,423,000 | |
| 島根県地域勤務医師 育成補助金 | 6,400,000 | 0 | 1,900,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | |
| コンベンション 開催事業補助金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |
| 合 計 | 1,564,034,051 | 17,797,250 | 853,821,131 | 0 | 0 | 691,361,936 | |

(注1) 科学技術総合推進費補助金は、研究関連収入(間接経費収入)77,268,694円を含み、790,847円を返還する予定です。

(注2) JENESYSプログラム学生交流支援事業支援金は、262,887円を返還する予定です。

(18) 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 | (114,247,741) 114,247,741 | 8 | (185,266,998) 185,266,998 | 5 |
| | 非常勤 | (0) 4,416,000 | 2 | (0) 0 | 0 |
| | 計 | (114,247,741) 118,663,741 | 10 | (185,266,998) 185,266,998 | 5 |
| 教職員 | 常 勤 | (18,454,240,777) 21,680,046,504 | 3,359 | (1,663,348,225) 1,733,586,418 | 249 |
| | 非常勤 | (0) 2,750,150,485 | 2,056 | (0) 0 | 0 |
| | 計 | (18,454,240,777) 24,430,196,989 | 5,415 | (1,663,348,225) 1,733,586,418 | 249 |
| 合 計 | 常 勤 | (18,568,488,518) 21,794,294,245 | 3,367 | (1,848,615,223) 1,918,853,416 | 254 |
| | 非常勤 | (0) 2,754,566,485 | 2,058 | (0) 0 | 0 |
| | 計 | (18,568,488,518) 24,548,860,730 | 5,425 | (1,848,615,223) 1,918,853,416 | 254 |

- (注1) 常勤・非常勤の定義等は、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」によっています。常勤教職員とは、ガイドライン中の常勤職員及び任期付職員から受託研究費等により雇用する者を除いた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) 役員報酬及び役員退職手当は、国家公務員に準拠した本学役員給与規則及び本学役員退職手当規則に基づいています。
- (注3) 教職員給与及び教職員退職手当は、国家公務員に準拠した本学職員給与規則、本学非常勤職員就業規則及び本学職員退職手当規則に基づいています。
- (注4) 報酬又は給与の支給人員は、年間平均支給人員数です。
- (注5) ()は承継職員等に係る支給額で内数です。
- (注6) 支給額は法定福利費を除いています。
- (注7) 中期計画は、法定福利費を計上し、寄附金、間接経費及び補助金を財源とする人件費並びに労務謝金を計上していませんので、本表とは異なります。

(19) 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

| 区 分 | 学部・大学院等 | 附属病院 | 全国共同利用施設 | 附属学校 | 小 計 | 法人共通 | 合 計 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 業務費用 | | | | | | | |
| 業務費 | 22,391,199,381 | 27,930,904,456 | 1,274,260,947 | 1,041,145,534 | 52,637,510,318 | 1,803,544,193 | 54,441,054,511 |
| 教育経費 | 2,132,074,888 | 27,880,805 | 18,872,086 | 137,786,502 | 2,316,614,281 | 4,359,507 | 2,320,973,788 |
| 研究経費 | 3,144,318,958 | 324,870,379 | 410,663,981 | 0 | 3,879,853,318 | 32,802,696 | 3,912,656,014 |
| 診療経費 | 0 | 16,383,259,880 | 0 | 0 | 16,383,259,880 | 0 | 16,383,259,880 |
| 教育研究支援経費 | 912,514,227 | 0 | 643,995 | 0 | 913,158,222 | 2,405,330 | 915,563,552 |
| 受託研究費 | 852,683,786 | 209,649,371 | 148,418,624 | 0 | 1,210,751,781 | 0 | 1,210,751,781 |
| 受託事業費 | 258,797,198 | 29,075,367 | 11,779,304 | 0 | 299,651,869 | 105,000 | 299,756,869 |
| 人件費 | 15,090,810,324 | 10,956,168,654 | 683,882,957 | 903,359,032 | 27,634,220,967 | 1,763,871,660 | 29,398,092,627 |
| 一般管理費 | 566,225,127 | 198,749,831 | 60,937,383 | 5,163,488 | 831,075,829 | 475,854,798 | 1,306,930,627 |
| 財務費用 | 8,640,136 | 515,064,158 | 117,395 | 0 | 523,821,689 | 9,029,511 | 532,851,200 |
| 雑損 | 2,734,874 | 135,054 | 443 | 0 | 2,870,371 | 8,406,821 | 11,277,192 |
| 小 計 | 22,968,799,518 | 28,644,853,499 | 1,335,316,168 | 1,046,309,022 | 53,995,278,207 | 2,296,835,323 | 56,292,113,530 |
| 業務収益 | | | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 11,126,803,045 | 3,502,548,244 | 530,852,528 | 674,186,406 | 15,834,390,223 | 1,277,916,284 | 17,112,306,507 |
| 学生納付金収益 | 8,220,216,343 | 0 | 712,800 | 14,652,200 | 8,235,581,343 | 0 | 8,235,581,343 |
| 附属病院収益 | 0 | 25,871,936,953 | 0 | 0 | 25,871,936,953 | 0 | 25,871,936,953 |
| 受託研究等収益 | 855,197,994 | 212,076,936 | 151,018,194 | 0 | 1,218,293,124 | 0 | 1,218,293,124 |
| 受託事業等収益 | 314,673,478 | 29,464,050 | 12,185,599 | 0 | 356,323,127 | 105,000 | 356,428,127 |
| 施設費収益 | 170,148,159 | 30,440,637 | 0 | 0 | 200,588,796 | 7,510,770 | 208,099,566 |
| 補助金収益 | 441,178,133 | 122,660,046 | 15,045,910 | 0 | 578,884,089 | 35,209,153 | 614,093,242 |
| 寄附金収益 | 1,168,586,850 | 209,862,742 | 26,935,230 | 39,605,735 | 1,444,990,557 | 13,218,203 | 1,458,208,760 |
| 財務収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,895,358 | 37,895,358 |
| 雑益 | 786,495,664 | 142,476,842 | 86,712,685 | 1,502,490 | 1,017,187,681 | 388,913,165 | 1,406,100,846 |
| 資産見返負債戻入 | 1,156,335,944 | 190,559,633 | 194,480,111 | 6,789,826 | 1,548,165,514 | 13,780,615 | 1,561,946,129 |
| 小 計 | 24,239,635,610 | 30,312,026,083 | 1,017,943,057 | 736,736,657 | 56,306,341,407 | 1,774,548,548 | 58,080,889,955 |
| 業務損益 | 1,270,836,092 | 1,667,172,584 | △ 317,373,111 | △ 309,572,365 | 2,311,063,200 | △ 522,286,775 | 1,788,776,425 |
| 土地 | 36,767,484,257 | 5,576,025,257 | 2,605,926,208 | 3,338,425,905 | 48,287,861,627 | 3,764,531,592 | 52,052,393,219 |
| 建物 | 23,543,560,759 | 18,133,402,708 | 829,910,675 | 1,499,274,670 | 44,006,148,812 | 2,088,353,204 | 46,094,502,016 |
| 構築物 | 1,012,587,003 | 789,750,935 | 41,012,125 | 204,492,117 | 2,047,842,180 | 135,020,344 | 2,182,862,524 |
| その他 | 13,899,919,147 | 10,869,030,464 | 1,042,572,666 | 10,652,673 | 25,822,174,950 | 11,877,135,315 | 37,699,310,265 |
| 附属資産 | 75,223,551,166 | 35,368,209,364 | 4,519,421,674 | 5,052,845,365 | 120,164,027,569 | 17,865,040,455 | 138,029,068,024 |

(注1) セグメントは、業務内容に応じて学部・大学院等、附属病院、全国共同利用施設、附属学校に区分し、各セグメントに配賦しなかったものは法人共通に計上しています。各セグメントに属する主な組織は下記のとおりです。

学部・大学院等 : 学部、大学院、附属図書館、全学センター、機構、本部のうち学務部
 附属病院 : 岡山大学病院
 全国共同利用施設 : 資源植物科学研究所、地球物質科学研究センター
 附属学校 : 教育学部附属幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校

(注2) 法人共通の業務費用2,296,835,323円の内容は、本部の職員人件費1,405,262,307円、本部の一般管理費475,854,798円です。

法人共通の業務収益1,736,793,673円の内容は、本部の運営費交付金収益1,277,916,284円です。

法人共通の附属資産17,865,075,327円の内容は、本部及び職員宿舍等の土地3,764,531,592円、本部及び職員宿舍等の建物2,088,353,204円、現金及び預金7,160,123,058円です。

| (注3) | 学部・大学院等 | 附属病院 | 全国共同利用施設 | 附属学校 | 法人共通 | 合計 |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 目的積立金の取崩を財源とする費用 | 130,050,264 | 0 | 0 | 29,562,852 | 11,311,205 | 170,924,321 |
| 減価償却費 | 1,471,463,540 | 2,971,563,805 | 219,936,219 | 6,589,267 | 39,497,973 | 4,709,050,804 |
| 損益外減価償却相当額 | 2,063,831,802 | 50,385,171 | 129,384,355 | 102,169,365 | 140,046,432 | 2,485,817,125 |
| 損益外減損損失相当額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 引当外賞与増加見積額 | △21,780,873 | △1,785,161 | △637,198 | △2,928,659 | △5,593,517 | △32,725,408 |
| 引当外退職給付増加見積額 | △70,830,406 | 135,949,069 | 2,900,800 | 73,880,339 | △97,694,668 | 44,205,134 |

(注4) 附属病院セグメントにおける運営費交付金収益は、附属病院に関し国が予算積算した運営費交付金を収益化した場合の相当額と211,284,244円差額がありますが、これは、国の予算積算額に加えて、附属病院所属職員の人件費を計上したことによるものです。附属病院に関し国が予算積算した運営費交付金3,291,264,000円のうち、収益化額は3,291,264,000円、資産取得額は0円です。

(注5) 運営費交付金収益は、学内規定に基づき、特別経費、特殊要因経費、本学が実施する事業で業務達成基準により収益化を行う事業、固定資産取得経費及び承継職員等人件費として箇所付けられたセグメントに配分しています。

(注6) 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」（平成23年1月14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」（平成23年2月15日最終改訂）に基づき、資産除去債務に係る会計処理を適用しております。これにより、業務損益は、附属病院セグメントにおいては1,165,041円減少しております。

(20) 寄附金の明細

| 区 分 | 当期受入額 | 件数 | 摘要 | |
|---------|---------------|--------|-------------------|--------|
| | (円) | (件) | | |
| 学部・大学院等 | 1,731,575,360 | 11,403 | 現物寄附 429,423,412円 | 9,756件 |
| そ の 他 | 681,655,260 | 906 | 現物寄附 219,126,130円 | 252件 |
| 合 計 | 2,413,230,620 | 12,309 | | |

(21) 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 |
|---------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 附 属 病 院 | 206,973,556 | 332,761,231 | 265,333,526 | 274,401,261 |
| そ の 他 | 22,711,417 | 934,649,482 | 900,522,397 | 56,838,502 |
| 合 計 | 229,684,973 | 1,267,410,713 | 1,165,855,923 | 331,239,763 |

(注) 受託研究等収益は、受託研究等収入(間接経費収入)を含んでいます。

(22) 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 | 81,935,127 | 283,911,520 | 287,624,179 | 78,222,468 |
| そ の 他 | 1,619,235 | 30,440,000 | 26,138,925 | 5,920,310 |
| 合 計 | 83,554,362 | 314,351,520 | 313,763,104 | 84,142,778 |

(注) 受託研究等収益は、受託研究等収入(間接経費収入)を含んでいます。

(23) 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 |
|---------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 学部・大学院等 | 541,200 | 338,471,376 | 336,691,918 | 2,320,658 |
| そ の 他 | 0 | 44,059,399 | 44,059,399 | 0 |
| 合 計 | 541,200 | 382,530,775 | 380,751,317 | 2,320,658 |

(注) 受託事業等収益は、受託研究等収入(間接経費収入)を含んでいます。

(24) 科学研究費補助金の明細

(単位:円)

| 種 目 | 当期受入 | 件数 | 摘 要 |
|-------------------|--------------------------------|-------|-----|
| 科学研究費補助金 | | | |
| 科学研究費 | | | |
| 特定領域研究 | (20,842,380) 0 | 9 | |
| 新学術領域研究 | (259,653,189) 79,480,008 | 30 | |
| 基盤研究(S) | (86,150,000) 25,845,000 | 5 | |
| 基盤研究(A) | (246,333,107) 73,465,008 | 47 | |
| 基盤研究(B) | (328,248,628) 97,704,772 | 172 | |
| 基盤研究(C) | (336,158,158) 101,501,541 | 384 | |
| 挑戦的萌芽研究 | (36,549,132) 0 | 44 | |
| 若手研究(A) | (60,400,000) 18,120,000 | 11 | |
| 若手研究(B) | (189,638,666) 57,050,829 | 162 | |
| 研究活動スタート支援 | (21,825,611) 6,420,000 | 21 | |
| 奨励研究 | (2,500,000) 0 | 5 | |
| 特別研究員奨励費 | (35,032,865) 0 | 47 | |
| 研究成果公開促進費 | (2,600,000) 0 | 1 | |
| 学術創成研究費 | (37,650,000) 11,940,000 | 2 | |
| 厚生労働科学研究費補助金 | (358,829,265) 102,495,000 | 82 | |
| 産業技術研究助成金事業費助成金 | (32,400,000) 9,720,000 | 6 | |
| 循環型社会形成推進科学研究費補助金 | (17,093,918) 4,780,082 | 3 | |
| 先端研究助成基金助成金 | (54,900,000) 16,470,000 | 1 | |
| | | | |
| 合 計 | (2,126,804,919) 604,992,240 | 1,032 | |

(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()内に表示しています。

(25) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(25) - 1 現金及び預金の明細

(単位:円)

| 区 分 | 金 額 |
|---------|---------------|
| 現 金 | 19,464,440 |
| 当 座 預 金 | 4,428,131 |
| 普 通 預 金 | 6,973,783,194 |
| 振 替 貯 金 | 162,447,293 |
| 計 | 7,160,123,058 |

(25) - 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 | 2,210,114,365 |
| 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 | 2,013,226,370 |
| 私 費 債 権 | 146,651,242 |
| そ の 他 | 82,355,081 |
| 計 | 4,452,347,058 |

(25) - 3 未払金の明細

(単位:円)

| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 固 定 資 産 取 得 | 1,093,778,773 | 受 託 事 業 費 | 30,170,716 |
| 教 育 経 費 | 202,895,947 | 人 件 費 | 2,004,602,934 |
| 研 究 経 費 | 371,695,182 | 一 般 管 理 費 | 235,535,370 |
| 診 療 経 費 | 1,211,852,446 | リ ー ス ・ 割 賦 未 払 金 | 845,660,857 |
| 教 育 研 究 支 援 経 費 | 93,728,745 | そ の 他 | 102,167,279 |
| 受 託 研 究 費 | 59,752,315 | 計 | 6,251,840,564 |

(26) 関連公益法人の附属明細

1 関連公益法人の概要

① 名称

財団法人 積善会

② 業務の概要

- ・ 医学・歯学の研究の奨励及び助成
- ・ 患者の慰藉及び救恤
- ・ 職員及び学生に対する学事研修の奨励及び福利厚生
- ・ 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
- ・ 入院療養に必要とする諸施設の便宜の供与
- ・ 患者、職員及び学生に対し必需品の供給
- ・ その他目的を達成するために必要な事業

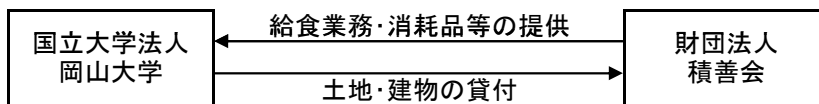
③ 当法人との関係

関連公益法人

④ 役員の氏名

| | | | |
|------|-------|---|-------------|
| 理事長 | 荒田 次郎 | 元 | 医学部附属病院長 |
| 常務理事 | 久本 純夫 | 元 | 医学部附属病院管理課長 |
| 理事 | 清水 信義 | 元 | 理事 |
| 理事 | 岸 幹二 | 元 | 歯学部附属病院長 |
| 理事 | 窪津 誠 | | |
| 理事 | 黒田 重利 | 元 | 医歯薬学総合研究科教授 |
| 理事 | 森脇 正 | | |
| 監事 | 河田 亘 | 元 | 文・法・経済学部事務長 |
| 監事 | 横山 雅一 | | |

⑤ 関連公益法人と当法人の取引の関連図



2 関連公益法人の財務状況

(単位:円)

| 資産 | 負債 | 正味財産 |
|---------------|-------------|---------------|
| 1,465,473,419 | 187,945,541 | 1,277,527,878 |

(単位:円)

| 一般正味財産増減の部 | | | | | |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 収益 | 収益の内訳 | | 費用 | 費用の内訳 | |
| | 受取補助金等 | その他の収益 | | 事業費 | 管理費 |
| A | | | B | | |
| 1,438,844,264 | 0 | 1,438,844,264 | 1,442,868,762 | 1,364,719,005 | 67,597,077 |

| その他の費用 | 当期増減額 | 一般正味財産 期首残高 | 一般正味財産 期末残高 |
|------------|------------|----------------|----------------|
| | C=A-B | D | E=C+D |
| 10,552,680 | △4,024,498 | 1,281,552,376 | 1,277,527,878 |

(単位:円)

| 事業活動収支の部 | | | 投資活動収支の部 | | |
|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 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 |
| A | B | C=A-B | D | E | F=D-E |
| 1,438,844,264 | 1,431,577,279 | 7,266,985 | 326,641,528 | 349,731,206 | △23,089,678 |

| 財務活動収支の部 | | | 当期収支差額 |
|------------|------------|--------------|-------------|
| 財務活動収入 | 財務活動支出 | 財務活動 収支差額 | |
| G | H | I=G-H | J=C+F+I |
| 20,833,000 | 20,833,000 | 0 | △15,822,693 |

(注) 正味財産増減計算書の指定正味財産増減の部は該当ありません。

3 関連公益法人の基本財産等の状況

関連公益法人の基本財産に対する出えん、拠出、寄附等の明細並びに関連公益法人の運営費、事業費等に充てるため当該事業年度において負担した会費、負担金等の明細該当ありません。

4 関連公益法人との取引の状況

| 債権(未収入金) | 債務(未払金) | 債務保証 |
|-----------|------------|------|
| 9,911,840 | 36,022,325 | — |

(単位:円,%)

| 事業収入 | 左記のうち当法人の発注 | | 左記のうち競争契約 | |
|---------------|-------------|-----|-------------|-----|
| 1,436,958,240 | 413,591,261 | 29% | 410,006,940 | 99% |

(注) 企画競争・公募及び競争性のない随意契約は該当ありません。