

平成23事業年度財務諸表の公表について

国立大学法人愛媛大学長

柳 澤 康 信

平成24年9月26日、愛媛大学の平成23事業年度決算が文部科学大臣の承認を受けましたので、ここに公表します。

今後も愛媛大学は、「学生中心の大学」、「地域にあって輝く大学」を目指し、教職員一同が経営努力を行い、様々な改革を遂行していく所存でありますので、みなさまのご理解とご支援をよろしく申し上げます。

なお、公表した財務諸表のうち、利益の処分に関する書類（案）については、別途承認が必要なため、確定していませんので、ご留意願います。

その他、決算に関するご質問がありましたら、下記までお問い合わせ下さい。

国立大学法人愛媛大学

財務部財務企画課予算・決算チーム

(担当) 鈴木、宮川、光井

〒790-8577 松山市道後樋又10番13号

TEL : (089) 927-9062

FAX : (089) 927-9068

E-mail : bunseki@stu.ehime-u.ac.jp

平成23事業年度財務諸表の概要について

国立大学法人愛媛大学財務・広報担当理事

横山 雅好

愛媛大学の運営資金は、国からの運営費交付金及び補助金等、並びに自己収入である附属病院収入、授業料収入及び外部資金等からなり、その中で渡し切りの交付金である運営費交付金は収入全体の約3割を占めている特に重要な財源となっています。

さて、本学の平成23事業年度決算は、約8.5億円の黒字でした。この主な要因としては、病床稼働率や手術件数の増加等の経営努力による附属病院収益の増加があげられます。

なお、予算的には、第1期中期計画期間に課せられていた「効率化係数」及び「病院経営改善係数」は廃止されましたが、第2期中期計画期間においては、それらに変わる新たな効率化の仕組みが残されています。具体的には、平成22年度に課せられた「臨時的減額」1.8%は廃止になったものの、平成23年度からは新たに「大学改革促進係数」1.3%の予算減額が課せられ、大学運営の重荷となっています。また、東日本大震災に伴う復興財源捻出に係る政府対応も考慮すると、本学の財政状況を取り巻く環境は今後も厳しくなることが予想されます。

これらの難題に対応するため、より効率的な業務運営による経費削減、並びに附属病院収入及び外部資金等の自己収入の増加を図り、財務内容の改善・充実に努めて参りたいと思っておりますので、これからも引き続き、みなさまのご指導・ご支援をどうかよろしく願いいたします。

○貸借対照表(前年度比較)

(単位:百万円)

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 対前年度増△減 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| <資産の部> | | | |
| I 固定資産 | 75,969 | 74,599 | △ 1,370 |
| 1 有形固定資産 | 74,246 | 72,846 | △ 1,400 |
| 2 無形固定資産 | 113 | 141 | 28 |
| 3 投資その他の資産 | 1,610 | 1,613 | 3 |
| II 流動資産 | 12,781 | 14,151 | 1,370 |
| 現金及び預金 | 3,267 | 6,854 | 3,587 |
| 未収入金 | 5,308 | 3,763 | △ 1,544 |
| その他 | 4,206 | 3,534 | △ 672 |
| 資産合計 | 88,750 | 88,750 | 0 |
| <負債の部> | | | |
| I 固定負債 | 30,287 | 29,863 | △ 424 |
| 資産見返負債 | 13,034 | 13,422 | 388 |
| 債務負担金・長期借入金 | 15,929 | 15,591 | △ 339 |
| その他 | 1,324 | 850 | △ 473 |
| II 流動負債 | 11,484 | 12,095 | 611 |
| 運営費交付金債務 | 14 | 1,547 | 1,533 |
| 寄附金債務 | 2,336 | 2,529 | 193 |
| 1年以内返済予定長期借入金等 | 1,534 | 1,468 | △ 66 |
| 未払金 | 6,328 | 5,397 | △ 931 |
| その他 | 1,272 | 1,154 | △ 118 |
| 負債合計 | 41,770 | 41,957 | 187 |
| <純資産の部> | | | |
| I 資本金 | 36,172 | 36,172 | 0 |
| II 資本剰余金 | 5,619 | 4,580 | △ 1,038 |
| III 利益剰余金 | 5,190 | 6,041 | 852 |
| 前中期目標期間繰越積立金 | 2,918 | 2,918 | △ 0 |
| 目的積立金 | 0 | 947 | 947 |
| 積立金 | 0 | 1,325 | 1,325 |
| 当期末処分利益 | 2,271 | 852 | △ 1,420 |
| 純資産合計 | 46,980 | 46,793 | △ 187 |
| 負債純資産合計 | 88,750 | 88,750 | 0 |

<資産の部>について

- ・有形固定資産の減少は、減価償却累計額の増加によるものです。
- ・現金及び預金の増加は、業務達成基準に伴う負債繰越、学生宿舎等に係る借入金、目的積立金の増加によるものです。

<負債の部>について

- ・債務負担金、長期借入金の減少は、その返済を着実に行っていることによるものです。
- ・運営費交付金債務の増加は、翌年度完成予定の工事を業務達成基準として適用したことによるものです。

<純資産の部>について

- ・資本剰余金の減少は、損益外減価償却累計額の増加によるものです。
- ・利益剰余金の増加は、目的積立金の増加によるものです。

○損益計算書(前年度比較)

(単位:百万円)

| | 平成22年度 | 平成23年度 | 対前年度増△減 |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <経常費用> | | | |
| 業務費 | 36,180 | 37,687 | 1,507 |
| 教育経費 | 2,106 | 2,067 | △ 39 |
| 研究経費 | 2,552 | 2,740 | 188 |
| 診療経費 | 9,550 | 10,317 | 767 |
| 教育研究支援経費 | 600 | 586 | △ 14 |
| 受託研究費等 | 1,098 | 1,330 | 232 |
| 人件費 | 20,274 | 20,647 | 373 |
| 一般管理費 | 934 | 950 | 16 |
| 財務費用 | 338 | 307 | △ 31 |
| 雑損 | 8 | 10 | 2 |
| 経常費用合計 (a) | 37,460 | 38,954 | 1,494 |
| <経常収益> | | | |
| 運営費交付金収益 | 13,141 | 11,309 | △ 1,832 |
| 学生納付金収益 | 5,798 | 5,779 | △ 19 |
| 附属病院収益 | 15,728 | 17,222 | 1,494 |
| 受託研究・事業等収益 | 1,118 | 1,357 | 239 |
| 寄附金収益 | 1,087 | 1,060 | △ 27 |
| 施設費収益 | 93 | 73 | △ 20 |
| 補助金等収益 | 883 | 870 | △ 13 |
| 資産見返負債戻入 | 1,301 | 1,504 | 204 |
| その他 | 569 | 610 | 41 |
| 経常収益合計 (b) | 39,718 | 39,785 | 67 |
| 経常利益 (c)=(b)-(a) | 2,258 | 831 | △ 1,427 |
| <臨時損失> | | | |
| 固定資産除却損 | 53 | 5 | △ 48 |
| その他 | 37 | 22 | △ 15 |
| 臨時損失合計 (d) | 90 | 26 | △ 63 |
| <臨時利益> | | | |
| 資産見返負債戻入(除売却分) | 53 | 4 | △ 49 |
| その他 | 50 | 43 | △ 7 |
| 臨時利益合計 (e) | 103 | 47 | △ 56 |
| 当期純利益 (f)=(c)-(d)+(e) | 2,271 | 852 | △ 1,420 |
| 目的積立金取崩額 (g) | 0 | 0 | 0 |
| 当期総利益 (h)=(f)+(g) | 2,271 | 852 | △ 1,420 |

<経常費用の部>について

- ・診療経費の増加は、附属病院収益の増収によるものです。
- ・人件費の増加は、看護師及び医療職員の増加によるものです。

<経常収益の部>について

- ・運営費交付金収益の減少については、翌年度完成予定の工事を業務達成基準として適用したことによるものです。
- ・附属病院収益の増加については、外来診療・病床稼働率・手術件数の増加等の経営努力によるものです。

平成23事業年度

財 務 諸 表

自：平成23年4月 1日

至：平成24年3月31日

国立大学法人愛媛大学

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（損失の処理）に関する書類（案） | 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 |
| 注記事項 | 8 |
| 附属明細書 | 別紙 |

貸 借 対 照 表
(平成24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 | | 30,467,930 | |
| 建物 | 44,365,650 | | |
| 減価償却累計額 | 18,296,881 | | |
| 減損損失累計額 | 77,283 | 25,991,487 | |
| 構築物 | 2,705,010 | | |
| 減価償却累計額 | 1,195,384 | 1,509,625 | |
| 機械装置 | 130,060 | | |
| 減価償却累計額 | 70,247 | 59,813 | |
| 工具器具備品 | 22,343,805 | | |
| 減価償却累計額 | 13,600,131 | 8,743,674 | |
| 図書 | | 5,718,902 | |
| 美術品・收藏品 | | 34,371 | |
| 船舶 | 74,657 | | |
| 減価償却累計額 | 45,877 | 28,781 | |
| 車両運搬具 | 99,946 | | |
| 減価償却累計額 | 67,087 | 32,858 | |
| 建設仮勘定 | | 258,134 | |
| 有形固定資産合計 | | 72,845,575 | |
| 2 無形固定資産 | | | |
| 特許権 | | 2,268 | |
| 商標権 | | 2,712 | |
| ソフトウェア | | 64,947 | |
| 電話加入権 | | 1,980 | |
| 特許権仮勘定 | | 69,269 | |
| 無形固定資産合計 | | 141,176 | |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | | 512,564 | |
| 長期性預金 | | 1,100,000 | |
| 投資その他の資産合計 | | 1,612,564 | |
| 固定資産合計 | | 74,599,316 | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 6,853,888 | |
| 未収学生納付金収入 | | 38,658 | |
| 未収附属病院収入 | 3,475,797 | | |
| 徴収不能引当金 | 20,328 | 3,455,469 | |
| その他未収入金 | | 269,262 | |
| 有価証券 | | 3,099,201 | |
| 短期貸付金 | | 390 | |
| たな卸資産 | | 12,633 | |
| 医薬品及び診療材料 | | 400,617 | |
| 前払費用 | | 506 | |
| 未収収益 | | 14,977 | |
| その他 | | 5,487 | |
| 流動資産合計 | | 14,151,086 | |
| 資産合計 | | 88,750,402 | |

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 | 3,253,698 | |
| 資産見返補助金等 | 3,392,877 | |
| 資産見返寄附金 | 1,450,677 | |
| 資産見返物品受贈額 | 5,051,739 | |
| 建設仮勘定見返運営費交付金 | 222,637 | |
| 建設仮勘定見返施設費 | 22,418 | |
| 建設仮勘定見返寄附金 | 8,455 | |
| 特許権仮勘定見返運営費交付金 | 19,148 | 13,421,647 |

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| 長期寄附金債務 | | 10,702 |
| 長期前受受託研究費等 | | 25,158 |
| 国立大学財務・経営センター債務負担金 | | 8,237,530 |
| 長期借入金 | | 7,352,990 |
| 退職給付引当金 | | 137,347 |
| 長期リース債務 | | 546,072 |
| 資産除去債務 | | 131,166 |

固定負債合計 29,862,613

流動負債

| | | |
|----------------------------|-----------|--|
| 運営費交付金債務 | 1,546,767 | |
| 寄附金債務 | 2,529,487 | |
| 預り補助金等 | 15,395 | |
| 前受受託研究費等 | 237,713 | |
| 前受金 | 4,060 | |
| 預り科学研究費補助金等 | 146,587 | |
| 預り金 | 203,840 | |
| 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 | 920,159 | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 547,574 | |
| 育英資金貸付資金義務 | 410 | |
| 未払金 | 5,396,806 | |
| 未払費用 | 30,206 | |
| 前受収益 | 1,389 | |
| 未払消費税等 | 27,592 | |
| 賞与引当金 | 18,127 | |
| リース債務 | 468,449 | |

流動負債合計 12,094,561

負債合計 41,957,173

純資産の部

資本金

| | | |
|-------|------------|-------------------|
| 政府出資金 | 36,171,670 | |
| 資本金合計 | | <u>36,171,670</u> |

資本剰余金

| | | |
|------------|------------|------------------|
| 資本剰余金 | 18,328,126 | |
| 損益外減価償却累計額 | 13,673,530 | |
| 損益外減損損失累計額 | 77,767 | |
| 損益外利息費用相当額 | 4,085 | |
| 民間出えん金 | 7,485 | |
| 資本剰余金合計 | | <u>4,580,229</u> |

利益剰余金

| | | |
|----------------|-----------|------------------|
| 前中期目標期間繰越積立金 | 2,917,909 | |
| 教育研究・組織運営改善積立金 | 946,903 | |
| 積立金 | 1,324,570 | |
| 当期末処分利益 | 851,947 | |
| (うち当期総利益) | (851,947) | |
| 利益剰余金合計 | | <u>6,041,329</u> |

純資産合計 46,793,228

負債純資産合計 88,750,402

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 | 2,066,600 | | |
| 研究経費 | 2,740,021 | | |
| 診療経費 | 10,317,362 | | |
| 教育研究支援経費 | 586,434 | | |
| 受託研究費 | 1,257,992 | | |
| 受託事業費 | 71,648 | | |
| 役員人件費 | 90,509 | | |
| 教員人件費 | 11,830,802 | | |
| 職員人件費 | 8,725,319 | 37,686,686 | |
| 一般管理費 | | 949,747 | |
| 財務費用 | | 307,425 | |
| 雑損 | | 9,944 | |
| 経常費用合計 | | <u>38,953,802</u> | |
| 経常収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 11,309,436 | |
| 授業料収益 | | 4,954,942 | |
| 入学金収益 | | 676,335 | |
| 検定料収益 | | 147,696 | |
| 附属病院収益 | | 17,222,066 | |
| 受託研究等収益(国及び地方公共団体) | | 268,761 | |
| 受託研究等収益(その他) | | 1,016,743 | |
| 受託事業等収益(国及び地方公共団体) | | 23,373 | |
| 受託事業等収益(その他) | | 48,318 | |
| 寄附金収益 | | 1,059,830 | |
| 施設費収益 | | 72,820 | |
| 補助金等収益 | | 869,951 | |
| 資産見返負債戻入 | | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 416,049 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 304,137 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 683,289 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 100,977 | 1,504,452 | |
| 財務収益 | | 24,928 | |
| 雑益 | | | |
| 財産貸付料収入 | 145,374 | | |
| 研究関連収入 | 313,421 | | |
| その他雑益 | 126,084 | 584,878 | |
| 経常収益合計 | | <u>39,784,529</u> | |
| 経常利益 | | <u>830,727</u> | |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | 4,977 | |
| その他臨時損失 | | 21,522 | 26,499 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | 313 | |
| 資産見返運営費交付金等戻入(除売却分) | | 403 | |
| 資産見返寄附金戻入(除売却分) | | 3,732 | |
| 資産見返物品受贈額戻入(除売却分) | | 27 | |
| その他臨時利益 | | 42,950 | 47,424 |
| 当期純利益 | | <u>851,652</u> | |
| 目的積立金取崩額 | | 295 | |
| 当期総利益 | | <u><u>851,947</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)

| | |
|-------------------------|------------|
| 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 | 12,762,838 |
| 人件費支出 | 20,867,056 |
| その他業務支出 | 841,703 |
| 運営費交付金収入 | 13,681,681 |
| 授業料収入 | 4,618,928 |
| 入学金収入 | 668,241 |
| 検定料収入 | 147,755 |
| 附属病院収入 | 17,405,925 |
| 受託研究等収入 | 1,176,879 |
| 受託事業等収入 | 85,787 |
| 補助金等収入 | 2,888,357 |
| 寄附金収入 | 1,216,745 |
| その他収入 | 588,628 |
| 預り金の増加 | 32,654 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 8,039,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | 22,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,260,000 |
| 定期預金の預入による支出 | 12,120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,020,000 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | 4,553,459 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入 | 223 |
| 施設費による収入 | 630,647 |
| 小計 | 6,262,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,247,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 国立大学財務・経営センター債務負担金の返済支出 | 1,067,770 |
| 長期借入れによる収入 | 1,129,065 |
| 長期借入金の返済による支出 | 465,961 |
| リース債務等の返済による支出 | 490,048 |
| 小計 | 894,714 |
| 利息の支払額 | 311,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,206,063 |
| 資金増加額 | 586,709 |
| 資金期首残高 | 3,067,179 |
| 資金期末残高 | 3,653,888 |

利益の処分に関する書類(案)
(平成24年6月21日)

(単位:円)

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 当期末処分利益 | | 851,946,723 |
| 当期総利益 | 851,946,723 | |
| 利益処分額 | | |
| 積立金 | 126,412,043 | |
| 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ようとする額 | | |
| 目的積立金 | <u>725,534,680</u> | <u>851,946,723</u> |

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)

業務費用

(1) 損益計算書上の費用

| | | |
|-------|------------|------------|
| 業務費 | 37,686,686 | |
| 一般管理費 | 949,747 | |
| 財務費用 | 307,425 | |
| 雑損 | 9,944 | |
| 臨時損失 | 26,499 | 38,980,301 |

(2) (控除)自己収入等

| | | |
|-----------|------------|------------|
| 授業料収益 | 4,954,942 | |
| 入学金収益 | 676,335 | |
| 検定料収益 | 147,696 | |
| 附属病院収益 | 17,222,066 | |
| 受託研究等収益 | 1,285,504 | |
| 受託事業等収益 | 71,691 | |
| 寄附金収益 | 1,059,830 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 304,137 | |
| 財務収益 | 24,928 | |
| 雑益 | 271,457 | |
| 臨時利益 | 20,433 | 26,039,019 |

| | | |
|--------|--|------------|
| 業務費用合計 | | 12,941,282 |
|--------|--|------------|

| | | |
|------------|--|-----------|
| 損益外減価償却相当額 | | 1,616,325 |
|------------|--|-----------|

| | | |
|------------|--|-------|
| 損益外利息費用相当額 | | 2,175 |
|------------|--|-------|

| | | |
|-------------|--|---|
| 損益外除売却差額相当額 | | 0 |
|-------------|--|---|

| | | |
|------------|--|--------|
| 引当外賞与増加見積額 | | 13,276 |
|------------|--|--------|

| | | |
|--------------|--|---------|
| 引当外退職給付増加見積額 | | 422,358 |
|--------------|--|---------|

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 | 96,062 | |
|------------------|--------|--|

| | | |
|-----------|---------|---------|
| 政府出資の機会費用 | 373,499 | 469,560 |
|-----------|---------|---------|

| | | |
|----------------|--|------------|
| 国立大学法人等業務実施コスト | | 14,593,708 |
|----------------|--|------------|

(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）」並びに「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)」を適用している。

1. 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

(1)運営費交付金収益

原則として、期間進行基準を採用している。

なお、退職一時金については費用進行基準を、また、プロジェクト研究等の一部については、業務達成基準を採用している。

(2)授業料収益

期間進行基準を採用している。

2. 減価償却の会計処理方法

(1)有形固定資産

定額法を採用している。

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、主な資産の耐用年数は以下のとおりである。

| | |
|--------|---------|
| 建物 | 10年～50年 |
| 構築物 | 5年～60年 |
| 工具器具備品 | 3年～20年 |

なお、受託研究収入及び受託事業収入によって購入した償却資産については、当該受託研究及び受託事業期間を耐用年数とし減価償却している。

また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第84）及び資産除去債務に対応する特定の除去費用等（国立大学法人会計基準第89）の減価償却費相当額については、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いる。

(2)無形固定資産

定額法を採用している。

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）に基づいている。

3. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金及び見積額の計上基準

賞与引当金は、翌期以降の運営費交付金により財源措置されない教職員への賞与の支払いに備えるため、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いる。

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賞与増加見積額は、当事業年度末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いる。

(2)退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金において、運営費交付金により財源措置がされないものについては、教職員の退職給付に備えるため、自己都合期末要支給額に基づき退職給付引当金を計上している。

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、国立大学法人会計基準第35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、この当期増加見積額には、国又は地方公共団体からの出向職員に係る当期増加見積額37,546千円も含まれている。

(3)徴収不能引当金の計上基準

債権の貸倒れ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検討し、回収不能見込額を計上している。

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）

その他有価証券

移動平均法による原価法

5. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による低価法

ただし、医薬品及び診療材料については、移動平均法を原則とするが、たな卸資産管理のためのソフトウェア開発が完了するまでの間は、最終仕入原価法によることとしている。

6. 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)国等の財産の無償使用又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計上方法

近隣の地代や賃借料を参考に計算している。

(2)政府出資等の機会費用の計上に使用した利率

10年利付国債の平成24年3月末利回りを参考に0.985%で計算している。

7. リース取引の会計処理

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いる。

8. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっている。

(貸借対照表注記)

| | | | |
|---|------|--|---------------|
| 1. 決算日における債務保証の総額 | | | |
| 独立行政法人国立大学財務・経営センターの債務に対する保証 | | | 9,157,689 千円 |
| 2. 翌期の運営費交付金から充当される賞与の見積額 | | | 990,088 千円 |
| 3. 翌期以降の運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額 | | | 14,437,095 千円 |
| 4. 担保提供資産残高及び対応する債務残高 | | | |
| 担保提供資産残高 | 土地 | | 5,335,165 千円 |
| | 建物 | | 3,459,771 千円 |
| | 債務残高 | | 6,293,332 千円 |
| 5. 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 | | | 10,992,679 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 | | | 10,466,785 千円 |
| 利益剰余金に与える影響額(差引き) | | | 525,894 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計上になっていることによるもの | | | |
| 法人化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 | | | 540,342 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 | | | 89,773 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 | | | 258,801 千円 |
| | | | 363,022 千円 |
| 6. 賃貸不動産の時価等 | | | |

当法人は御幸地区、樽味地区、鷹子地区、重信地区に寄宿舎等を有している。
これらの賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減及び時価は次のとおりである。

(単位：千円)

| 貸借対照表計上額 | | | 当期末の時価 |
|-----------|---------|-----------|-----------|
| 前期末残高 | 当期増減額 | 当期末残高 | |
| 2,328,865 | 471,563 | 2,800,428 | 2,851,682 |

(注1)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。

(注2)当期増減額のうち、主なものは次のとおりである。

| | |
|-------------------------|------------|
| 取得等による増加(重信学生・研修医寄宿舎新築) | 554,133 千円 |
| 譲渡等による減少(御幸学生寄宿舎敷地の譲渡) | 9,735 千円 |
| 当期減価償却等による減少 | 75,182 千円 |

(注3)当期末の時価は、土地に関しては路線価に基づいて当法人で算定した金額、建物に関しては平成23年度末の帳簿価額(貸借対照表計上額)である。

また、賃貸不動産に関する平成24年3月期における収益及び費用の状況は次のとおりである。

(単位：千円)

| 賃貸収益 | 賃貸費用 | その他 (売却損益等) |
|--------|--------|----------------|
| 83,525 | 75,182 | 9,512 |

(注)寄宿舎の維持のための修繕費は実務上把握することが困難であるため計上していない。

7. 金融商品の時価等

(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・経営センター及び民間金融機関から借り入れている。

資金運用にあたっては、国立大学法人法第35条が準用する独立行政法人通則法第47条の規定に基づき、公債を保有している。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いる。

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及び学生寄宿舎の整備資金であり、文部科学大臣の事前承認に基づいて借入れを実施している。

(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、次のとおりである。

(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 | | | |
| 満期保有目的の債券 | 3,601,063 | 3,606,520 | 5,457 |
| (2)長期性預金 | 1,100,000 | 1,101,665 | 1,665 |
| (3)現金及び預金 | 6,853,888 | 6,853,888 | - |
| (4)未収附属病院収入 | 3,475,797 | 3,475,797 | - |
| 徴収不能引当金(2) | 20,328 | 20,328 | - |
| | 3,455,469 | 3,455,469 | - |
| (5)国立大学財務・経営センター債務負担金 | (9,157,689) | (9,503,747) | 346,058 |
| (6)長期借入金 | (7,900,564) | (8,066,902) | 166,338 |
| (7)リース債務 | (1,014,521) | (1,022,274) | 7,753 |
| (8)未払金 | (5,396,806) | (5,396,806) | - |

(1)負債に計上されているものについては、()で示している。

(2)未収附属病院収入に対して、徴収不能引当金を控除している。

(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は、取引金融機関から提示された価格によっている。

(2)長期性預金

時価については、新規に同様の預金を行った場合に想定される利率で割り引く方法により算定している。

(3)現金及び預金、及び(4)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いる。

なお、未収附属病院収入については、回収見込額等により時価を算定している。

(5)国立大学財務・経営センター債務負担金、(6)長期借入金及び(7)リース債務

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又は、リース取引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いる。

(8)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いる。

(注2)非上場株式(貸借対照表計上額10,702千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積

もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(1)投資有価証券及び有価証券」には含めていない。

8. 資産除去債務関連

(1)資産除去債務の概要

石綿障害予防規則等による建物のアスベスト除去費用、ダイオキシン類対策特別措置法による焼却炉のダイオキシン類除去費用、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律による機器の放射線除去費用、建物無償貸借契約による建物の原状回復義務、土地無償貸借契約による土地の原状回復義務。

(2)資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間は資産の更新時期・撤去時期が未定のため資産の残存耐用年数と見積り、割引率は使用見込期間に対応した利付国債の流通利回りを使用し、資産除去債務の金額を計算している。

(3)当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

| | |
|-----------------|------------|
| 期首残高 | 165,469 千円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | - 千円 |
| 時の経過による調整額 | 2,280 千円 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | - 千円 |
| その他の増減額(注) | 36,583 千円 |
| 期末残高 | 131,166 千円 |

(注)その他の増減額の減少については、平成22年度に資産除去債務を計上していた建物のアスベスト除去費用にかかる具体的な分析調査が行われた結果、資産除去債務を計上する必要のないものが判明したため、修正したものである。

(損益計算書注記)

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 | 1,482,827 千円 |
| 当該借入金により取得した資産の減価償却費 | 1,093,471 千円 |
| 当期総利益に与える影響額(差引き) | 389,355 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計上になっていることによるもの

| | |
|--|------------|
| 法人化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 | 1,085 千円 |
| | 390,441 千円 |

(キャッシュ・フロー計算書注記)

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 | 6,853,888 千円 |
| うち定期預金(控除) | 3,200,000 千円 |
| 資金期末残高 | 3,653,888 千円 |

2. 重要な非資金取引の内容

- (1) 現物寄附による固定資産の取得

| | |
|--------|------------|
| 工具器具備品 | 240,046 千円 |
| その他 | 23,349 千円 |

- (2) 現物寄附による少額備品、消耗品の取得

78,198 千円

(重要な債務負担行為)

(単位：千円)

| 件名 | 契約額 | うち翌期以降支払金額 |
|----------------------|---------|------------|
| (重信) 附属病院外来棟新営工事 | 558,075 | 558,075 |
| (重信) 医学部福利会館改修工事 | 159,390 | 159,390 |
| (城北) 第3体育館新営工事 | 264,810 | 164,850 |
| (城北) 課外活動第1共用施設等改修工事 | 81,984 | 53,298 |

(重要な後発事象)

該当事項はない。

財務諸表は、各項目の千円未満を四捨五入して表示しているため、合計は必ずしも一致しない。
ただし、利益の処分に関する書類(案)は、円単位で表示している。

附 属 明 细 书

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及び減損損失の明細 | 1 1 |
| 2. たな卸資産の明細 | 1 2 |
| 3. 無償使用国有財産等の明細 | 1 2 |
| 4. PFIの明細 | 1 4 |
| 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 | 1 4 |
| 5-2 投資その他の資産として計上された有価証券 | 1 4 |
| 6. 出資金の明細 | 1 4 |
| 7. 長期貸付金の明細 | 1 4 |
| 8. 借入金の明細 | 1 4 |
| 9. 国立大学法人等債の明細 | 1 4 |
| 10. 引当金の明細 | |
| 10-1 引当金の明細 | 1 5 |
| 10-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細 | 1 5 |
| 10-3 退職給付引当金の明細 | 1 5 |
| 11. 資産除去債務の明細 | 1 5 |
| 12. 保証債務の明細 | 1 5 |
| 13. 資本金及び資本剰余金の明細 | 1 5 |
| 14. 積立金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 | 1 6 |
| 14-2 目的積立金の取崩しの明細 | 1 6 |
| 15. 業務費及び一般管理費の明細 | 1 6 |
| 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 | 1 9 |
| 16-2 運営費交付金収益 | 1 9 |
| 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 | 1 9 |
| 17-2 補助金等の明細 | 1 9 |
| 18. 役員及び教職員の給与の明細 | 1 9 |
| 19. 開示すべきセグメント情報 | 2 0 |
| 20. 寄附金の明細 | 2 0 |
| 21. 受託研究の明細 | 2 0 |
| 22. 共同研究の明細 | 2 0 |
| 23. 受託事業等の明細 | 2 1 |
| 24. 科学研究費補助金の明細 | 2 1 |
| 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 | 2 1 |
| 25-2 国立大学財務・経営センター債務負担金 | 2 1 |
| 26. 関連公益法人等 | 2 2 |

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及び減損損失の明細
 (「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を含む。) (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 | 備 考 | |
|------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|--------|---|-------------|------------|--|
| | | | | | 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 | 26,589,273 | 543,564 | 12,340 | 27,120,497 | 11,355,413 | 1,278,198 | 0 | 0 | 0 | 15,765,084 | |
| | 構築物 | 1,748,325 | 17,473 | - | 1,765,798 | 1,053,098 | 88,789 | 0 | 0 | 0 | 712,700 | |
| | 機械装置 | 76,984 | - | - | 76,984 | 24,066 | 11,125 | 0 | 0 | 0 | 52,918 | |
| | 工具器具備品 | 1,832,785 | 2,009 | - | 1,834,794 | 1,198,403 | 230,806 | 0 | 0 | 0 | 636,391 | |
| | 図書 | 3,071 | - | - | 3,071 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3,071 | |
| | 船舶 | 10,370 | - | 500 | 9,870 | 8,095 | 474 | 0 | 0 | 0 | 1,775 | |
| | 車両運搬具 | 5,066 | - | - | 5,066 | 2,627 | 1,018 | 0 | 0 | 0 | 2,439 | |
| | 計 | 30,265,874 | 563,046 | 12,840 | 30,816,079 | 13,641,702 | 1,610,410 | 0 | 0 | 0 | 17,174,377 | |
| 有形固定 資産(特 定償却資 産以外) | 建物 | 16,011,882 | 1,234,406 | 1,135 | 17,245,154 | 6,941,468 | 965,571 | 77,283 | 0 | 0 | 10,226,403 | |
| | 構築物 | 859,340 | 79,872 | - | 939,212 | 142,286 | 68,636 | 0 | 0 | 0 | 796,926 | |
| | 機械装置 | 53,076 | - | - | 53,076 | 46,181 | 1,510 | 0 | 0 | 0 | 6,896 | |
| | 工具器具備品 | 19,051,088 | 2,207,899 | 749,976 | 20,509,011 | 12,401,728 | 2,812,372 | 0 | 0 | 0 | 8,107,283 | |
| | 図書 | 5,723,479 | 74,654 | 82,303 | 5,715,831 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5,715,831 | |
| | 船舶 | 64,787 | - | - | 64,787 | 37,782 | 9,419 | 0 | 0 | 0 | 27,006 | |
| | 車両運搬具 | 84,590 | 13,799 | 3,509 | 94,880 | 64,460 | 9,451 | 0 | 0 | 0 | 30,420 | |
| | 計 | 41,848,243 | 3,610,630 | 836,923 | 44,621,951 | 19,633,904 | 3,866,959 | 77,283 | 0 | 0 | 24,910,763 | |
| 非償却資 産 | 土地 | 30,477,665 | - | 9,735 | 30,467,930 | - | - | 0 | 0 | 0 | 30,467,930 | |
| | 美術品・收藏品 | 28,871 | 5,500 | - | 34,371 | - | - | 0 | 0 | 0 | 34,371 | |
| | 建設仮勘定 | 242,427 | 737,516 | 721,809 | 258,134 | - | - | 0 | 0 | 0 | 258,134 | |
| | 計 | 30,748,963 | 743,016 | 731,544 | 30,760,435 | - | - | 0 | 0 | 0 | 30,760,435 | |
| 有形固定 資産合計 | 土地 | 30,477,665 | - | 9,735 | 30,467,930 | - | - | 0 | 0 | 0 | 30,467,930 | |
| | 建物 | 42,601,155 | 1,777,970 | 13,475 | 44,365,650 | 18,296,881 | 2,243,768 | 77,283 | 0 | 0 | 25,991,487 | |
| | 構築物 | 2,607,665 | 97,345 | - | 2,705,010 | 1,195,384 | 157,425 | 0 | 0 | 0 | 1,509,625 | |
| | 機械装置 | 130,060 | - | - | 130,060 | 70,247 | 12,635 | 0 | 0 | 0 | 59,813 | |
| | 工具器具備品 | 20,883,873 | 2,209,908 | 749,976 | 22,343,805 | 13,600,131 | 3,043,177 | 0 | 0 | 0 | 8,743,674 | |
| | 図書 | 5,726,551 | 74,654 | 82,303 | 5,718,902 | - | - | 0 | 0 | 0 | 5,718,902 | |
| | 美術品・收藏品 | 28,871 | 5,500 | - | 34,371 | - | - | 0 | 0 | 0 | 34,371 | |
| | 船舶 | 75,157 | - | 500 | 74,657 | 45,877 | 9,893 | 0 | 0 | 0 | 28,781 | |
| | 車両運搬具 | 89,656 | 13,799 | 3,509 | 99,946 | 67,087 | 10,469 | 0 | 0 | 0 | 32,858 | |
| | 建設仮勘定 | 242,427 | 737,516 | 721,809 | 258,134 | - | - | 0 | 0 | 0 | 258,134 | |
| 計 | 102,863,079 | 4,916,692 | 1,581,306 | 106,198,465 | 33,275,607 | 5,477,368 | 77,283 | 0 | 0 | 72,845,575 | | |
| 無形固定 資産(特 定償却資 産) | 商標権 | 1,111 | - | - | 1,111 | 167 | 111 | 0 | 0 | 0 | 944 | |
| | ソフトウェア | 31,661 | - | - | 31,661 | 31,661 | 5,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 32,772 | - | - | 32,772 | 31,827 | 5,916 | 0 | 0 | 0 | 944 | |
| 無形固定 資産(特 定償却資 産以外) | 特許権 | 1,951 | 1,495 | - | 3,446 | 1,178 | 319 | 0 | 0 | 0 | 2,268 | |
| | 商標権 | 2,079 | - | - | 2,079 | 312 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1,767 | |
| | ソフトウェア | 157,747 | 45,813 | 3,356 | 200,204 | 135,256 | 12,028 | 0 | 0 | 0 | 64,947 | |
| | 計 | 161,777 | 47,308 | 3,356 | 205,729 | 136,746 | 12,554 | 0 | 0 | 0 | 68,983 | |
| 非償却資 産 | 電話加入権 | 2,464 | - | - | 2,464 | - | - | 484 | 0 | 0 | 1,980 | |
| | 特許権仮勘定 | 70,218 | 21,584 | 22,533 | 69,269 | - | - | 0 | 0 | 0 | 69,269 | |
| | 計 | 72,682 | 21,584 | 22,533 | 71,733 | - | - | 484 | 0 | 0 | 71,249 | |
| 無形固定 資産合計 | 特許権 | 1,951 | 1,495 | - | 3,446 | 1,178 | 319 | 0 | 0 | 0 | 2,268 | |
| | 商標権 | 3,190 | - | - | 3,190 | 479 | 319 | 0 | 0 | 0 | 2,712 | |
| | 電話加入権 | 2,464 | - | - | 2,464 | - | - | 484 | 0 | 0 | 1,980 | |
| | ソフトウェア | 189,408 | 45,813 | 3,356 | 231,864 | 166,917 | 17,832 | 0 | 0 | 0 | 64,947 | |
| | 特許権仮勘定 | 70,218 | 21,584 | 22,533 | 69,269 | - | - | 0 | 0 | 0 | 69,269 | |
| | 計 | 267,231 | 68,892 | 25,889 | 310,233 | 168,573 | 18,470 | 484 | 0 | 0 | 141,176 | |
| その他の 資 産 | 投資有価証券 | 609,794 | 2,620 | 99,851 | 512,564 | - | - | 0 | 0 | 0 | 512,564 | |
| | 長期貸付金 | 260 | - | 260 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期性預金 | 1,000,000 | 700,000 | 600,000 | 1,100,000 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | |
| | 計 | 1,610,054 | 702,620 | 700,111 | 1,612,564 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1,612,564 | |

(注) 当期増加額の主なものは以下のとおりである。

| | | | | | |
|----|------------|------------|--------|-------------|--------------|
| 建物 | 医学部本館 | 475,110 千円 | 工具器具備品 | 附属病院医療用機器整備 | 1,227,654 千円 |
| | 学生・研修医宿舎 | 449,487 千円 | | 教育・研究用等機器整備 | 981,365 千円 |
| | 地域医療支援センター | 408,112 千円 | | | |
| | 城北事務センター | 67,892 千円 | | | |
| | 教育4号館 | 49,189 千円 | | | |
| | 附属病院2号館 | 46,135 千円 | | | |
| | 総合研究棟2 | 27,968 千円 | | | |
| | 附属小プール更衣室 | 27,286 千円 | | | |
| | 附属高校体育館 | 18,898 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 | | |
| 医薬品 | 342,785 | 3,436,214 | - | 3,524,015 | - | 254,984 | |
| 診療材料 | 139,818 | 2,279,667 | - | 2,273,852 | - | 145,633 | |
| 貯蔵品 | 13,723 | 177,279 | - | 178,370 | - | 12,633 | |
| 合 計 | 496,325 | 5,893,161 | - | 5,976,237 | - | 413,249 | |

(3) 無償使用国有財産等の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 種 別 | 所在地 | 面 積 | 構 造 | 機会費用の 金 額 | 摘 要 |
|--------|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 土地 | | 松山市土橋町1番地 | 0.06 | 自記水位計 | 4 | |
| " | 本部 | 松山市道後橋又10-13,道後橋又2番,文京町3番 | (㎡) 657.2 | 地中管路 | 175 | |
| " | 農学部 | 松山市樽味2丁目 | 12 | ルビ電波障害架空線 | 0 | |
| " | 工学部外 | 松山市文京町,緑町2丁目,平和通1-2丁目 | 1,015 | ルビ電波障害架空線 | 5 | |
| " | 本部 | 松山市文京町3番 | 132.6 | 電話線 | 1 | |
| " | 桑原合同宿舎 | 松山市桑原6丁目7-17 | 6区画 | 駐車場 | 324 | |
| " | 土居田合同宿舎 | 松山市土居田町658 | 4区画 | 駐車場 | 216 | |
| " | 松前合同宿舎 | 伊予郡松前町大字恵久美819、824 | 2区画 | 駐車場 | 108 | |
| " | 久米合同宿舎 | 松山市久米窪田町443 | 3区画 | 駐車場 | 162 | |
| " | 南予水産研究センター | 南宇和郡愛南町船越1289番地1 | 912.56 | 事務所 | 425 | |
| " | 紙産業技術センター | 四国中央市妻島町乙127 | 1.0 | 事務所 | 14 | |
| " | 宇和島市植物工場 | 宇和島市津島町近家1653-34 | 22,447.24 | 公園 | 2,357 | |
| " | 林業研究センター | 上浮穴郡久万高原町菅生二番耕地280-38 | 4.67 | 看板 | 4 | |
| 建物 | 桑原合同宿舎 | 松山市桑原6丁目7-17 | 385.44 | 宿舎 | 3,240 | |
| " | 土居田合同宿舎 | 松山市土居田町658 | 253.44 | 宿舎 | 2,160 | |
| " | 松前合同宿舎 | 伊予郡松前町大字恵久美819、824 | 112.76 | 宿舎 | 960 | |
| " | 久米合同宿舎 | 松山市久米窪田町443 | 162.31 | 宿舎 | 1,500 | |
| " | 地域サテライトセンター | 西予市野村町野村9号53番地 | 58.99 | 事務所 | 624 | |
| " | 南予水産研究センター | 南宇和郡愛南町船越1289番地1 | 912.56 | 事務所 | 8,440 | |
| " | さつき寮 | 上浮穴郡久万高原町久万65番地 | 55.44 | 事務所 | 960 | |
| " | 紙産業技術センター | 四国中央市妻島町乙127 | 420.15 | 事務所 | 5,848 | |
| " | 地域サテライトセンター | 八幡浜市大平1番耕地638番地 | 46.8 | 事務所 | 618 | |
| " | 林業研究センター | 上浮穴郡久万高原町菅生二番耕地280-38 | 270 | 看板 | 1,979 | |
| | 小 計 | | | | 30,125 | |
| 区 分 | 品 名 ・ 規 格 | | 数 量 | 機会費用の 金 額 | | |
| 工具器具備品 | NECパソコンMA14HEZ1BEJB | | 1 | 54 | | |
| " | NECパソコンMA14HEZ1BEJB | | 1 | 54 | | |
| " | 多検体蛋白質分離分析システム | | 1 | 1,610 | | |
| " | パソコンNECPC-MA14HEZ1BEJB | | 1 | 54 | | |
| " | カレザ-ブリンク-アップル増設1段触ト・増設RAM内蔵 | | 1 | 72 | | |
| " | 多検体翻訳誘導型構築システム | | 1 | 3,583 | | |
| " | マイクロシンチレーションカウンター | | 1 | 5,489 | | |
| " | 高速冷却遠心機日立工機株式会社製CR21G | | 1 | 391 | | |
| " | カメラEOS-1Dsキット | | 1 | 200 | | |
| " | 液晶モニターAppleM8893J/A(20型)ホワイト(ｽﾀﾝﾄﾞ) | | 1 | 37 | | |
| " | 液晶モニターAppleM8537J/A(23型)ホワイト(ｽﾀﾝﾄﾞ) | | 1 | 56 | | |
| " | 液晶モニターAppleM8537J/A(23型)ホワイト(ｽﾀﾝﾄﾞ) | | 1 | 56 | | |
| " | デスクトップパソコンApplePowerBookG5/1.8G(M9031J/A) | | 1 | 82 | | |
| " | パソコンApplePowerBookG4(M8859J/A CTO) | | 1 | 99 | | |
| " | デスクトップパソコンApplePowerBookG5/1.8G(M9031J/A) | | 1 | 54 | | |
| " | パソコンApple(M50624105)PowerBookG5(207K022TX) | | 1 | 137 | | |
| " | デスクトップパソコンApplePowerBookG5/1.8G(M9031J/A) | | 1 | 82 | | |
| " | ノートパソコンApplePowerBookG4/867(M8760J/A) | | 1 | 64 | | |
| " | 酸素アッセイシステム | | 1 | 2,438 | | |
| " | カラーレーザープリンター エプソンLP-7000C | | 1 | 26 | | |
| " | 遠心濃縮機タイテックVC-36S | | 1 | 71 | | |
| " | 水平積層式電気泳動転写装置アト- ホライズプロット | | 1 | 35 | | |
| " | ダイヤフラム式ポンプサバントGEP140 | | 1 | 105 | | |
| " | ダイヤフラム式ポンプサバントGEP140 | | 1 | 105 | | |
| " | 二次元スラブディスク電気泳動セットAEP300D | | 1 | 211 | | |
| " | 無細胞蛋白質合成多検体システム | | 1 | 1,056 | | |
| " | 超純粋製造装置システム・日本ミリボリア | | 1 | 112 | | |
| " | 高精細クイックマイクروسコープ・キーエンス | | 1 | 794 | | |
| " | 送風定温恒温装置・ヤマト科学DNE610 | | 1 | 79 | | |
| " | インキュベーター・サンヨーMR-253 | | 1 | 116 | | |
| " | ジェットワッシャー・イワキJF-135-100型 | | 1 | 37 | | |
| " | 光源装置・カルツァイスクL1500LLD | | 1 | 52 | | |
| " | 移動型X線Cアームシステム(株)フィリップスエレクトロニクスジャパン製BV Pulsera12型 | | 1 | 170 | | |
| " | ダブルモノクロメータ リター 応用光学株 MC-20d型 | | 1 | 680 | | |
| " | 高速発光光装置 | | 1 | 1,704 | | |
| " | 分光放射計 | | 1 | 636 | | |
| " | 薄膜電極蒸着装置 | | 1 | 6,360 | | |
| " | デジタル遅延パルス発生装置 | | 1 | 97 | | |
| " | 立て型フライス盤 | | 1 | 318 | | |
| " | LIFプラズマ診断装置 | | 1 | 2,652 | | |
| " | 冷陰極管試験装置 | | 1 | 1,272 | | |
| " | CARS分析装置 | | 1 | 2,340 | | |
| " | 球形光束計 | | 1 | 127 | | |
| " | 電気炉 | | 1 | 732 | | |
| " | 旋光計 | | 1 | 478 | | |
| " | 抗酸化活性測定装置 | | 1 | 1,200 | | |
| " | 品質検査用試験装置 | | 1 | 252 | | |
| " | 分子(鉄ポルフィリン錯体)計算解析装置 | | 1 | 676 | | |
| " | 自走式植物生育診断装置を含む植物工場システム | | 1 | 7,428 | | |

| | | | |
|----|--|---|--------|
| " | 冷却遠心機 (KUBOTA 5922) | 1 | 272 |
| " | 分取用HPLCシステム (山善中圧分取システム) | 1 | 600 |
| " | 卓上微量高速遠心機 日立工機CT13R | 1 | 86 |
| " | 定温乾燥機 ヤマト科学 (株) DVS402 | 1 | 32 |
| " | 超音波洗浄機 シャープ (株) UT-206 | 1 | 34 |
| " | ターボ分子ポンプ排気セット (株) アイリン真空 AV50-PUMP | 1 | 212 |
| " | グローブボックス アズワン (株) Galaxy 1-1217-11改造 | 1 | 39 |
| " | 炭酸ガス提供システム | 1 | 128 |
| " | 熱画像入力装置 | 1 | 733 |
| " | データ管理・情報発信用サーバ | 1 | 721 |
| " | 分光光度分析装置 | 1 | 510 |
| " | 温度制御システム | 1 | 274 |
| " | 給液制御システム | 1 | 526 |
| " | クロロフィルム蛍光画像入力装置 | 1 | 725 |
| " | エクマンバージ採泥器 (離合社 No.5141-AW) | 1 | 38 |
| " | カラーレーザー複合機 (ブラザーMFC-9840CDW) | 1 | 29 |
| " | セジメントトラップ (日油技研工業SMC7S-500) | 1 | 306 |
| " | パーソナルコンピュータ (ノートカスタマイズMACBOOK2.4GHz) | 1 | 45 |
| " | パーソナルコンピュータ (デスクトップHP KT852 AV-AJMU) | 1 | 48 |
| " | 薬品冷蔵ショーケース (三洋電機MPR-312D) | 1 | 56 |
| " | スタンダード天秤 (ザルトリウスSARCPA3202S) | 1 | 29 |
| " | 薬品冷蔵ショーケース (三洋電機MPR-514) | 1 | 100 |
| " | バイオメディカルフリーザー (三洋電機MDF-U538) | 1 | 71 |
| " | トランスイルミネーター (ケニスKNS-3317742) | 1 | 28 |
| " | 260ハンドヘルドpH/mVメータ (ベックマンコールターBEK-511002) | 1 | 76 |
| " | Simplicity UV WaterSystem (ミリポアK-MIP-SIMSV00JP) | 1 | 26 |
| " | パーソナルコンピュータ (パナソニックCF-F8EWAAS) | 1 | 61 |
| " | バイオメディカルフリーザー (三洋電機MDF-U538D) | 1 | 82 |
| " | 超低温フリーザー (三洋電機MDF-192) | 1 | 172 |
| " | パーソナルコンピュータ (デスクトップHP COMPAQ DC7800SF/CT) | 1 | 28 |
| " | 恒温槽 (アズワン小型恒温器PIC-100S) | 1 | 81 |
| " | 冷却遠心機 (エッペンドルフ5702R) | 1 | 30 |
| " | スタンダード天秤 (ザルトリウスSARCPA224S) | 1 | 90 |
| " | バイオフィトメーター (エッペンドルフプラスKEPD-613200016) | 1 | 860 |
| " | リアルタイムPCRシステムLightCycler480 (オシユBMY-5015278TLYE) | 1 | 624 |
| " | 自動アミノ酸誘導体化装置 (エイコムM-500) | 1 | 181 |
| " | ゲル撮影装置 (アトーAE-6981FXCPATTOCOMBO) | 1 | 256 |
| " | 微量高速冷却遠心機 (日立工機CF-15RX) | 1 | 188 |
| " | パーソナルコンピュータ (富士通FMVGMG90P) | 1 | 44 |
| " | デジタルカメラ撮影装置セット (ニコンデジタルカメラD90) | 1 | 228 |
| " | サーマルサイクラー (パイオラッドC1000+2x48well) アクションモジュール | 1 | 95 |
| " | クラスター型コンピュータ (リアルコンピュータインテグレーションRC-SERVER) | 1 | 1,244 |
| " | パーソナルコンピュータ (東芝PPR2TFW) | 1 | 34 |
| " | 工業顕微鏡 (ニコンLV150) | 1 | 454 |
| " | プロジェクター (パナソニックPT-LW80NT) | 1 | 38 |
| " | ピストン式柱状懸濁器 (ヤキルスAPC-70 VP75外特別仕様) | 1 | 30 |
| " | 卓上クリーンベンチ (サンブラテックWEB0201) | 1 | 53 |
| " | 自動精密低速切断機 (ビュラーアイソメット自動精密切断機11-1280-001) | 1 | 771 |
| " | Direct-Q UV本体 (ミリポアZRQ5V0JP) | 1 | 108 |
| " | 真空ポンプ (東京理化DIVAC2.2L) | 1 | 43 |
| " | 超音波加工機 (日本電子工業UM-150CS) | 1 | 1,463 |
| " | 卓上微量高速遠心機セット (日立工機CT15E+T15A61) | 2 | 157 |
| " | セジメントトラップ (日油技研工業SMC7S-500) | 1 | 206 |
| " | クラスター型コンピュータ (リアルコンピュータインテグレーションRC-SERVER) | 1 | 460 |
| " | 一眼レフ (ニコンD3X) | 1 | 182 |
| " | バイオマルチクーラー (日本フリーザーKGT-4056HC) | 1 | 53 |
| " | 生体試料分析システム (エイコム) | 1 | 307 |
| " | 分光光度計 (島津製作所Uvmini-1240) | 1 | 306 |
| " | Benchmark4100ウェスタンブロッティング (インビトロジェンK INV-WP0001) | 1 | 42 |
| " | マキシマイザー (タイテックM/BR-022UP) | 1 | 63 |
| " | データ収集ユニット/スイッチユニット (アジレント熱電対キット付き34970A) | 1 | 79 |
| " | デジタルマルチメーター (アジレント34401A 6.5桁) | 3 | 92 |
| " | サイト実験台 (ヤマト科学TFC-187K) | 1 | 58 |
| " | デジタルカメラ (キャノンD50) | 1 | 13 |
| " | 酸素濃度計 横川電機 OX400-5-P-R-J-M/F | 1 | 26 |
| " | グローブボックス Galaxy社 前面バルブ、バスボックス | 1 | 40 |
| " | 純粋製造装置 ヤマト科学 WG203 | 1 | 83 |
| " | バイオエタノール製造実証機器 (Sid-250N) | 1 | 204 |
| " | 発酵槽 (TS-M1L) | 2 | 449 |
| " | 液晶プロジェクター (エプソン EB-1725) | 1 | 40 |
| " | ノートパソコン (NEC PC-VY20AEDAMJA5) | 5 | 258 |
| " | カラーレーザー複合機 (エプソン LP-M5000AW) | 1 | 112 |
| " | 木材水分計 (KETT MT-900) | 1 | 40 |
| " | MediasiteLive (MLモバイル型) | 1 | 646 |
| " | チェーンソー (G3711EZ-24S14) | 2 | 93 |
| " | 電子黒板 (プラス UPIC-W72M) | 1 | 30 |
| " | ビデオカメラ (SONY HDR-CX550V) | 1 | 27 |
| " | 音響インピーダンス管計測システム スペクトリス (株) 4206T+3560c | 1 | 1,855 |
| " | 計算機サーバー HPC46TX-850Q | 1 | 167 |
| " | サーバーシャーシソリューション CSP-30XDDR3 | 1 | 333 |
| " | 水槽用ポンプ | 1 | 360 |
| " | 生質 | 2 | 393 |
| " | 粉碎機 | 1 | 679 |
| " | 液ク口用グラジェントユニット | 1 | 69 |
| " | 魚病管理システム | 1 | 476 |
| | 小計 | | 65,936 |
| 合計 | | | 96,062 |

(4) PFIの明細

(単位:千円)

| 事業名 | 事業概要 | 施設所有形態 | 契約先 | 契約期間 | 摘要 |
|------|------|--------|-----|------|----|
| 該当なし | | | | | |

(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:千円)

| 売買目的有価証券 | 銘柄 | 取得総額 | 時価 | 貸借対照表計上額 | 当期損益に含まれた評価損 | 摘要 |
|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----|
| | 該当なし | | | | | |
| | 計 | | | | | |
| 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 |
| | 債券 政府保証債(公営企業債) | 95,337 | 100,000 | 99,201 | - | |
| | 譲渡性預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | |
| | 計 | 3,095,337 | 3,100,000 | 3,099,201 | - | |
| 貸借対照表計上額 | | | | 3,099,201 | | |

(5) - 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 | |
|----------|-------------------------|---------|----------------|----------|---------------|-------------|----|
| | 債券 H21大阪市第8回公募債 | 502,535 | 500,000 | 501,862 | - | | |
| 計 | 502,535 | 500,000 | 501,862 | - | | | |
| 関係会社株 | 銘柄 | 取得価額 | 純資産に持分割合を乗じた価額 | 貸借対照表計上額 | 当期損益に含まれた評価差額 | 摘要 | |
| | 該当なし | | | | | | |
| | 計 | | | | | | |
| その他の有価証券 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 時価 | 貸借対照表計上額 | 当期損益に含まれた評価差額 | その他有価証券評価差額 | 摘要 |
| | 普通株式(寄附受)(株)セルフリーワイエンス | 3 | 0 | 3 | - | - | |
| | 普通株式(寄附受)(株)テカ/ネットワ-ク四国 | 10,699 | 0 | 10,699 | - | - | |
| | 計 | 10,702 | - | 10,702 | - | - | |
| 貸借対照表計上額 | | | | 512,564 | | | |

(6) 出資金の明細

(単位:千円)

| 会社名 | 主たる業務内容 | 期首残高 | 増加額 | 減少額 | 期末残高(出資比率) | 摘要 |
|------|---------|------|-----|-----|------------|----|
| 該当なし | | | | | | |
| 計 | | | | | | |

(7) 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 | 1,540 (1,280) | - | 1,150 | - | 390 (390) | |
| 国際連合大学私費留学生育英資金貸与事業 | 1,540 (1,280) | - | 1,150 | - | 390 (390) | 貸付金の回収 |
| 計 | 1,540 (1,280) | - | 1,150 | - | 390 (390) | |

(注) ()内の数値は、一年以内返済予定額を内数として記載している。

(8) 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 |
|--------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|------------|----|
| 施設整備資金 | 3,502,387 | - | 95,801 | 3,406,586 | 1.44 | 平成46年3月20日 | |
| 設備整備資金 | 2,475,937 | 730,065 | 319,256 | 2,886,746 | 1.05 | 平成34年3月20日 | |
| 民間金融機関 | 1,259,136 | 399,000 | 50,904 | 1,607,232 | 0.56 | 平成49年3月31日 | |
| 計 | 7,237,460 | 1,129,065 | 465,961 | 7,900,564 | | | |

(9) 国立大学法人等債の明細

(単位:千円)

| 銘柄 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 利率(%) | 償還期限 | 摘要 |
|------|------|-------|-------|------|-------|------|----|
| 該当なし | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | |

(10) 引当金の明細

(10) - 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 | 17,442 | 18,127 | 17,442 | - | 18,127 | |
| 合 計 | 17,442 | 18,127 | 17,442 | - | 18,127 | |

(10) - 2 貸付金等に対する徴収不能引当金の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 貸付金等の残高 | | | 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 | |
| 未収附属病院収入 | 3,658,423 | 182,626 | 3,475,797 | 26,686 | 6,358 | 20,328 | (注) |
| 計 | 3,658,423 | 182,626 | 3,475,797 | 26,686 | 6,358 | 20,328 | |

(注) 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検討し、回収不能見込額を計上している。

(10) - 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 | 95,777 | 60,704 | 19,134 | 137,347 | |
| 退職一時金に係る債務 | 95,777 | 60,704 | 19,134 | 137,347 | |
| 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 | 95,777 | 60,704 | 19,134 | 137,347 | |

(注) 当期減少額のうち、退職給付に係る分は19,134千円である。

(11) 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 |
|---------------------------|---------|-------|--------|---------|-----------|
| アスベスト除去費用 (石綿障害予防規則等) | 48,131 | 741 | 33,132 | 15,740 | 基準第89特定 有 |
| アスベスト除去費用 (石綿障害予防規則等) | 6,226 | 81 | 3,451 | 2,857 | 基準第89特定 無 |
| 焼却炉除去費用 (ダイオキシン類汚染防止法) | 17,227 | - | - | 17,227 | 基準第89特定 無 |
| 放射性廃棄物除去 (放射線障害防止法等) | 890 | - | - | 890 | 基準第89特定 有 |
| 放射性廃棄物除去 (放射線障害防止法等) | 7,279 | 24 | - | 7,303 | 基準第89特定 無 |
| 借家に係る除去費用 | 2,500 | 56 | - | 2,557 | 基準第89特定 有 |
| 借地上的建物に係る除去費用 | 83,215 | 1,377 | - | 84,593 | 基準第89特定 有 |
| 計 | 165,469 | 2,280 | 36,583 | 131,166 | |

(12) 保証債務の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 期首残高 | | 当期増加 | | 当期減少 | | 期末残高 | | 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 | 10,225,459 | - | - | 1 | 1,067,770 | 1 | 9,157,689 | - |

(13) 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 | 36,171,670 | - | 36,171,670 | |
| | 計 | 36,171,670 | - | 36,171,670 | |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 | | | | |
| | 無償譲与等 | 1,467,345 | - | 1,467,345 | |
| | 施設費 | 10,113,478 | 549,002 | 10,662,480 | (注) 1. |
| | NTT無利子借入金 | 2,327,360 | - | 2,327,360 | |
| | 寄附金等 | 504 | 4,000 | 4,504 | |
| | 目的積立金 | 3,991,353 | - | 3,991,353 | |
| | その他 | 124,095 | - | 124,916 | (注) 2. |
| | 計 | 17,775,944 | 553,002 | 18,328,126 | |
| | 損益外減価償却累計額 | 12,081,624 | 1,616,325 | 13,673,530 | (注) 2. 3. |
| | 損益外減損損失累計額 | 77,767 | - | 77,767 | |
| | 損益外利息費用累計額 | 5,324 | 2,175 | 4,085 | (注) 4. 5. |
| | 民間出戻金 | 7,485 | - | 7,485 | |
| | 差 引 計 | 5,618,714 | 1,065,497 | 4,580,229 | |

(注) 1. 資本剰余金の施設費の当期増加額は、施設費を財源とする固定資産購入によるものである。

2. 資本剰余金の損益外減価償却累計額の当期減少額及びその他の当期減少額は、資産除去債務の修正による減少及び現物出資を財源とする固定資産の除却によるものである。

3. 資本剰余金の損益外減価償却累計額の当期増加額は、現物出資及び施設費を財源とする固定資産の減価償却の計上によるものである。

4. 資本剰余金の損益外利息費用累計額の当期増加額は、資産除去債務の当年度の利息費用増加分である。

5. 資本剰余金の損益外利息費用累計額の当期減少額は、資産除去債務の修正に伴う経過利息及び当年度の利息費用の減少分である。

(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:千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|---------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|------------|
| 前中期目標期間繰越積立金 | 2,918,204 | - | 295 | 2,917,909 | 特許権仮勘定費用処理 |
| 積立金 | - | 1,324,570 | - | 1,324,570 | |
| 目的積立金 (教育研究・組織運営改善積立金) | - | 946,903 | - | 946,903 | |
| 目的積立金 (附属病院運営改善積立金) | - | - | - | - | |
| 計 | 2,918,204 | 2,271,473 | 295 | 5,189,382 | |

(14)-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 | 目的積立金 | | |
|------------|-----------------------|--------------------|---|
| | 教育研究・組織運営 改善のための事業 | 附属病院運営改善の ための事業 | 計 |
| 該当なし | | | |

(15) 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 | | 378,690 | |
| 備品費 | | 50,397 | |
| 印刷製本費 | | 65,742 | |
| 水道光熱費 | | 201,559 | |
| 旅費交通費 | | 181,516 | |
| 通信運搬費 | | 12,874 | |
| 賃借料 | | 9,254 | |
| 車両燃料費 | | 842 | |
| 福利厚生費 | | - | |
| 保守費 | | 58,849 | |
| 修繕費 | | 47,910 | |
| 損害保険料 | | 1,226 | |
| 広告宣伝費 | | 33,954 | |
| 行事費 | | 3,368 | |
| 諸会費 | | 10,766 | |
| 会議費 | | 1,807 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 305,457 | |
| 奨学費 | | 371,172 | |
| 減価償却費 | | 274,559 | |
| 貸倒損失 | | 4,434 | |
| 徴収不能引当金繰入額 | | - | |
| 雑費 | | 51,641 | |
| 租税公課 | | 582 | |
| | | | 2,066,600 |
| 研究経費 | | | |
| 消耗品費 | | 612,753 | |
| 備品費 | | 201,505 | |
| 印刷製本費 | | 23,797 | |
| 水道光熱費 | | 104,049 | |
| 旅費交通費 | | 386,886 | |
| 通信運搬費 | | 22,136 | |
| 賃借料 | | 13,766 | |
| 車両燃料費 | | 2,869 | |
| 福利厚生費 | | - | |
| 保守費 | | 45,853 | |
| 修繕費 | | 66,296 | |
| 損害保険料 | | 405 | |
| 広告宣伝費 | | 19,973 | |
| 行事費 | | 254 | |
| 諸会費 | | 39,526 | |
| 会議費 | | 437 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 253,382 | |
| 奨学費 | | 3,640 | |
| 減価償却費 | | 878,946 | |
| 貸倒損失 | | - | |
| 徴収不能引当金繰入額 | | - | |
| 雑費 | | 63,953 | |
| 租税公課 | | 369 | |
| 他勘定振替高 | | 773 | |
| | | | 2,740,021 |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 3,984,756 | | |
| 診療材料費 | 2,255,644 | | |
| 医療用消耗器具備品費 | 88,477 | | |
| 給食用材料費 | 255 | 6,329,133 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 128,003 | | |
| 給食委託費 | 289,594 | | |
| 寝具委託費 | 20,833 | | |
| 医事委託費 | 76,171 | | |
| 清掃委託費 | 68,906 | | |
| 保守委託費 | 60,883 | | |
| その他の委託費 | 187,396 | 831,787 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 2,082,047 | | |
| 機器賃借料 | 105,693 | | |
| 地代家賃 | - | | |
| 修繕費 | 125,554 | | |
| 機器保守費 | 263,364 | | |
| 機器設備保険料 | - | | |
| 車両関係費 | - | 2,576,658 | |
| 研修費 | | | |
| | | 1,040 | |
| 経費 | | | |
| 消耗品費 | 155,853 | | |
| 備品費 | 13,062 | | |
| 印刷製本費 | 11,479 | | |
| 水道光熱費 | 213,189 | | |
| 旅費交通費 | 49,648 | | |
| 通信運搬費 | 11,231 | | |
| 賃借料 | 1,627 | | |
| 福利厚生費 | - | | |
| 保守費 | 16,727 | | |
| 保険料 | 564 | | |
| 広告宣伝費 | 6,127 | | |
| 行事費 | - | | |
| 諸会費 | 5,049 | | |
| 会議費 | 182 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 83,803 | | |
| 奨学費 | - | | |
| 職員被服費 | 3,771 | | |
| 貸倒損失 | - | | |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | | |
| 雑費 | 5,883 | | |
| 租税公課 | 486 | | |
| 利息費用 | 62 | | |
| 他勘定振替高 | - | 578,744 | 10,317,362 |
| 教育研究支援経費 | | | |
| 消耗品費 | | 174,343 | |
| 備品費 | | 3,229 | |
| 印刷製本費 | | 146,822 | |
| 水道光熱費 | | 25,076 | |
| 旅費交通費 | | 2,828 | |
| 通信運搬費 | | 9,805 | |
| 賃借料 | | 2,552 | |
| 車両燃料費 | | - | |
| 福利厚生費 | | - | |
| 保守費 | | 15,732 | |
| 修繕費 | | 17,338 | |
| 損害保険料 | | 22 | |
| 広告宣伝費 | | 44 | |
| 行事費 | | - | |
| 諸会費 | | 994 | |
| 会議費 | | - | |
| 報酬・委託・手数料 | | 11,316 | |
| 奨学費 | | - | |
| 減価償却費 | | 226,663 | |
| 貸倒損失 | | - | |
| 徴収不能引当金繰入額 | | - | |
| 雑費 | | 1,032 | |
| 租税公課 | | 12 | |
| 他勘定振替高 | | 51,374 | 586,434 |
| 受託研究費 | | | 1,257,992 |
| 受託事業費 | | | 71,648 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------|
| 役員人件費 | | | |
| 報酬 | 61,667 | | |
| 賞与 | 20,835 | | |
| 賞与引当金繰入額 | - | | |
| 退職給付費用 | - | | |
| 法定福利費 | 8,006 | | 90,509 |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 6,679,541 | | |
| 賞与 | 2,031,294 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 13,135 | | |
| 退職給付費用 | 890,012 | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 11,411 | | |
| 法定福利費 | 1,112,023 | | |
| 非常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 991,757 | | |
| 賞与 | 15,159 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 3,222 | | |
| 退職給付費用 | - | | |
| 退職給付引当金繰入額 | - | | |
| 法定福利費 | 83,249 | | 11,830,802 |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 4,666,405 | | |
| 賞与 | 1,264,285 | | |
| 賞与引当金繰入額 | - | | |
| 退職給付費用 | 892,936 | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 49,293 | | |
| 法定福利費 | 747,392 | | |
| 非常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 945,044 | | |
| 賞与 | 28,819 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,504 | | |
| 退職給付費用 | - | | |
| 退職給付引当金繰入額 | - | | |
| 法定福利費 | 129,642 | | 8,725,319 |
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | 83,786 | | |
| 備品費 | 8,672 | | |
| 印刷製本費 | 5,989 | | |
| 水道光熱費 | 146,499 | | |
| 旅費交通費 | 65,940 | | |
| 通信運搬費 | 16,811 | | |
| 賃借料 | 6,649 | | |
| 車両燃料費 | 2,905 | | |
| 福利厚生費 | 29,127 | | |
| 保守費 | 91,460 | | |
| 修繕費 | 48,528 | | |
| 損害保険料 | 54,383 | | |
| 広告宣伝費 | 37,518 | | |
| 行事費 | 3,949 | | |
| 諸会費 | 11,994 | | |
| 会議費 | 643 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 133,555 | | |
| 奨学費 | - | | |
| 減価償却費 | 119,002 | | |
| 貸倒損失 | - | | |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | | |
| 雑費 | 37,721 | | |
| 租税公課 | 44,617 | | |
| 他勘定振替高 | - | | 949,747 |

(注) 人件費の定義は、基本的に「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)」(以下「ガイドライン」という。)によることとする。ここでいう常勤職員とは、ガイドライン中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費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」以外の職員のことである。

(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: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 | |
| 22年度 | 14,064 | - | 12,705 | - | - | 12,705 | 1,359 |
| 23年度 | - | 13,681,681 | 11,296,731 | 835,542 | 4,000 | 12,136,273 | 1,545,408 |
| 合計 | 14,064 | 13,681,681 | 11,309,436 | 835,542 | 4,000 | 12,148,978 | 1,546,767 |

(16) - 2 運営費交付金収益

(単位:千円)

| 業務等区分 | 22年度交付分 | 23年度交付分 | 合計 |
|------------|---------|------------|------------|
| 期間進行基準適用業務 | - | 9,320,524 | 9,320,524 |
| 業務達成基準適用業務 | 12,705 | 307,943 | 320,648 |
| 費用進行基準適用業務 | - | 1,668,264 | 1,668,264 |
| 合計 | 12,705 | 11,296,731 | 11,309,436 |

(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: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 | |
| 施設整備費補助金 | 584,240 | 22,418 | 493,572 | 68,250 | |
| 国立大学財務・経営センター施設費交付金 | 60,000 | - | 55,430 | 4,570 | |
| 計 | 644,240 | 22,418 | 549,002 | 72,820 | |

(17) - 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 | 58,613 | - | - | - | - | 58,613 | |
| 地域産学官連携科学技術振興事業費補助事業 | 10,967 | - | - | - | - | 10,967 | |
| 研究拠点形成費等補助金 | 518,182 | - | 95,806 | - | - | 422,376 | |
| 造林事業補助金 | 821 | - | - | - | - | 821 | |
| 疾病予防対策事業費等補助金 | 23,328 | - | - | - | - | 23,328 | |
| 研究開発費補助金(ナショナルイノベーションプロジェクト) | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 | |
| 科学技術総合推進費補助金 | 203,093 | - | 25,600 | - | - | 177,493 | |
| 最先端研究開発戦略的強化費補助金 | 27,130 | - | - | - | - | 27,130 | |
| 先端研究助成基金助成金 | 42,154 | - | 17,134 | - | - | 25,020 | |
| 設備整備費補助金 | 288,064 | - | 270,555 | - | - | 17,509 | |
| 愛媛大学地域医療支援センター整備事業 | 488,864 | - | 436,411 | - | - | 52,453 | |
| 高度看護力開発事業費補助金 | 3,400 | - | 79 | - | - | 3,321 | |
| 医療圏別地域医療連携体制構築事業費補助金 | 17,585 | - | - | - | - | 17,585 | |
| 東道市救急勤務医支援事業補助金 | 13,490 | - | - | - | - | 13,490 | |
| 東道市産科医等確保支援事業補助金 | 820 | - | - | - | - | 820 | |
| 新生児担当医確保支援事業補助金 | 410 | - | - | - | - | 410 | |
| 愛媛県新人看護職員研修事業費補助金 | 1,725 | - | 1,646 | - | - | 79 | |
| 産地活性化総合対策事業 | 8,847 | - | - | - | - | 8,847 | |
| 水産資源回復対策時事業 | 3,060 | - | - | - | - | 3,060 | |
| 太陽光利用型植物工場における高付加価値農業 | 1,629 | - | - | - | - | 1,629 | |
| 合計 | 1,717,182 | - | 847,230 | - | - | 869,951 | |

(18) 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 | (79,767) | 6 | (-) | - |
| | 非常勤 | 2,736 | 2 | - | - |
| | 計 | 82,503 | 8 | - | - |
| 教職員 | 常勤 | (14,641,525) | 2,355 | (1,801,524) | 169 |
| | 非常勤 | 1,980,778 | 1,844 | 559 | 2 |
| | 計 | 16,622,303 | 4,199 | 1,802,083 | 171 |
| 合計 | 常勤 | (14,721,291) | 2,361 | (1,801,524) | 169 |
| | 非常勤 | 1,983,514 | 1,846 | 559 | 2 |
| | 計 | 16,704,806 | 4,207 | 1,802,083 | 171 |

(注) 1. 役員に対する報酬等の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給基準は、国立大学法人愛媛大学役員給与規程、国立大学法人愛媛大学職員給与規程、国立大学法人愛媛大学外国人研究員給与規程、国立大学法人愛媛大学契約職員給与規程、国立大学法人愛媛大学役員退職手当規程、国立大学法人愛媛大学職員退職手当規程に基づいている。

2. 支給人員数は、年間平均支給人員数を記載している。

3. 人件費の定義は、基本的に「ガイドライン」によることとする。ここでいう常勤職員とは、ガイドライン中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費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」以外の職員のことである。

4. 常勤職の()書きについては、「退職金相当額を運営費交付金で措置する対象者数について(通知)」(平成16年6月3日付人事課長16文科第84号)における「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」の支給額を記載している。

5. 退職給付支給額の常勤職については、退職給付引当金取崩による支給額を含む。

(19) 開示すべきセグメント情報

(単位:千円)

| 区 分 | 附属病院 | 附属学校園 | その他 | 小 計 | 法人共通 | 合 計 |
|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 業務費用 | | | | | | |
| 業務費 | | | | | | |
| 教育経費 | 142,524 | 155,088 | 1,768,988 | 2,066,600 | - | 2,066,600 |
| 研究経費 | 127,132 | 105 | 2,612,784 | 2,740,021 | - | 2,740,021 |
| 診療経費 | 10,317,362 | - | - | 10,317,362 | - | 10,317,362 |
| 教育研究支援経費 | 1,113 | 864 | 584,458 | 586,434 | - | 586,434 |
| 受託研究費 | 165,961 | - | 1,092,031 | 1,257,992 | - | 1,257,992 |
| 受託事業費 | 21,765 | 308 | 49,575 | 71,648 | - | 71,648 |
| 人件費 | 7,400,479 | 1,091,296 | 12,154,855 | 20,646,630 | - | 20,646,630 |
| 一般管理費 | 176,039 | 3,791 | 769,917 | 949,747 | - | 949,747 |
| 財務費用 | 292,738 | - | 14,687 | 307,425 | - | 307,425 |
| 雑損 | 1,728 | - | 8,215 | 9,944 | - | 9,944 |
| 小 計 | 18,646,840 | 1,251,452 | 19,055,510 | 38,953,802 | - | 38,953,802 |
| 業務収益 | | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 2,755,211 | 719,118 | 8,251,156 | 11,725,485 | - | 11,725,485 |
| 学生納付金収益 | - | 64,381 | 5,714,592 | 5,778,973 | - | 5,778,973 |
| 附属病院収益 | 17,222,066 | - | - | 17,222,066 | - | 17,222,066 |
| 受託研究等収益 | 166,325 | - | 1,119,179 | 1,285,504 | - | 1,285,504 |
| 受託事業等収益 | 21,765 | 308 | 49,619 | 71,691 | - | 71,691 |
| 寄附金収益 | 47,463 | 15,786 | 1,300,718 | 1,363,967 | - | 1,363,967 |
| 財務収益 | - | - | 24,928 | 24,928 | - | 24,928 |
| 雑益 | 338,213 | 13,578 | 1,960,124 | 2,311,915 | - | 2,311,915 |
| 小 計 | 20,551,042 | 813,171 | 18,420,316 | 39,784,529 | - | 39,784,529 |
| 業務損益 | 1,904,203 | 438,281 | 635,194 | 830,727 | - | 830,727 |
| 土地 | 3,514,925 | 6,196,009 | 20,756,996 | 30,467,930 | - | 30,467,930 |
| 建物 | 6,930,669 | 1,050,632 | 18,010,186 | 25,991,487 | - | 25,991,487 |
| 構築物 | 123,007 | 72,917 | 1,313,701 | 1,509,625 | - | 1,509,625 |
| 工具器具及び備品 | 4,466,534 | 32,590 | 4,244,549 | 8,743,674 | - | 8,743,674 |
| 現金及び預金 | 5,856 | - | 997 | 6,853 | 6,847,034 | 6,853,888 |
| その他 | 4,137,658 | 60,602 | 6,273,773 | 10,472,034 | 4,711,765 | 15,183,798 |
| 帰属資産 | 19,178,650 | 7,412,751 | 50,600,202 | 77,191,603 | 11,558,799 | 88,750,402 |

- (注) 1. 目的積立金の取り崩しを財源とする費用等は、附属病院 - 千円、附属学校園 - 千円、その他 - 千円である。
(注) 2. 減価償却費は、附属病院2,193,071千円、附属学校園21,167千円、その他1,665,275千円である。
(注) 3. 損益外減価償却相当額は、附属病院64,348千円、附属学校園81,976千円、その他1,470,001千円である。
(注) 4. 損益外利息費用相当額は、附属病院 - 千円、附属学校園 - 千円、その他2,175千円である。
(注) 5. 損益外除売却差額相当額は、附属病院 - 千円、附属学校園 - 千円、その他0千円である。
(注) 6. 引当外費与増加見積額は、附属病院25,552千円、附属学校園7,586千円、その他 46,414千円である。
(注) 7. 引当外退職給付増加見積額は、附属病院34,182千円、附属学校園63,143千円、その他 519,683千円である。
(注) 8. セグメントの区分方法は、事業の種類別に主に診療事業を行う附属病院、主に教育事業を行う附属学校園、主に教育研究事業を行うその他に区分している。
(注) 9. 法人共通の帰属資産のその他については、長期性預金1,100,000千円、投資有価証券512,564千円、有価証券3,099,201千円である。
(注) 10. 附属病院セグメントにおける運営費交付金収益は、国が予算積算した場合の相当額と附属病院について653,240千円差額があるが、これは、国の予算積算額に加えて附属病院以外に帰属する人件費相当額を計上したことによるものである。

(20) 寄附金の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 当期受入額 | 件数 | 摘 要 |
|-------|-----------|-------|------------------------------|
| 附属病院 | 54,541 | 54 | うち現物寄附は 8件 11,921千円である。 |
| 附属学校園 | 12,645 | 10 | うち現物寄附は 0件である。 |
| その他 | 1,412,954 | 4,233 | うち現物寄附は 3,179件 251,474千円である。 |
| 合 計 | 1,480,140 | 4,297 | |

(21) 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 |
|-------|---------|-----------|-----------|---------|
| 附属病院 | 161,475 | 214,832 | 164,199 | 212,107 |
| 附属学校園 | - | - | - | - |
| その他 | 175,857 | 795,321 | 964,635 | 6,543 |
| 合 計 | 337,331 | 1,010,153 | 1,128,834 | 218,650 |

(22) 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 |
|-------|--------|---------|---------|--------|
| 附属病院 | 1,659 | 1,910 | 2,125 | 1,444 |
| 附属学校園 | - | - | - | - |
| その他 | 37,767 | 159,554 | 154,544 | 42,777 |
| 合 計 | 39,426 | 161,464 | 156,669 | 44,221 |

(23) 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 |
|-------|------|--------|---------|------|
| 附属病院 | 345 | 21,420 | 21,765 | - |
| 附属学校園 | - | - | - | - |
| その他 | - | 49,927 | 49,927 | - |
| 合 計 | 345 | 71,347 | 71,691 | - |

(24) 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 |
|-------------------|--------------------------|-----|----|
| 特別推進研究 | (86,600) 25,980 | 1 | |
| 基盤研究(S) | (47,520) 14,256 | 5 | |
| 基盤研究(A) | (60,299) 18,013 | 28 | |
| 基盤研究(B) | (252,977) 75,645 | 128 | |
| 基盤研究(C) | (220,585) 66,093 | 236 | |
| 挑戦的萌芽研究 | (37,260) 11,178 | 37 | |
| 研究活動スタート支援 | (6,360) 1,908 | 5 | |
| 若手研究(A) | (13,700) 4,110 | 4 | |
| 若手研究(B) | (112,730) 33,780 | 98 | |
| 特別研究員奨励費 | (15,460) - | 27 | |
| 新学術領域研究 | (137,390) 41,047 | 27 | |
| 学術創成研究費 | (500) 150 | 1 | |
| 研究成果公開促進費 | (5,000) - | 4 | |
| 奨励研究 | (4,800) - | 10 | |
| 厚生労働省科学研究費補助金 | (116,715) 19,656 | 45 | |
| 循環型社会形成推進科学研究費補助金 | (5,000) - | 1 | |
| 環境研究総合推進費補助金 | (15,254) 4,546 | 3 | |
| 産業技術研究助成事業費助成金 | (1,200) 375 | 1 | |
| 合 計 | (1,139,350) 316,737 | 661 | |

(注) 当期受入は間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については外数として()で記載している。

(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

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘要 |
|-----|-----------|----|
| 現金 | 6,853 | |
| 預金 | 6,847,034 | |
| 合 計 | 6,853,888 | |

預金の内訳

(単位:千円)

| 金融機関名 | 預金種別 | 金 額 | 摘要 |
|--------|------|-----------|----|
| 伊予銀行 | 普通預金 | 3,453,041 | |
| 伊予銀行 | 定期預金 | 200,000 | |
| 愛媛銀行 | 普通預金 | 178,380 | |
| 愛媛信用金庫 | 普通預金 | 6,228 | |
| 愛媛信用金庫 | 定期預金 | 2,400,000 | |
| ゆうちょ銀行 | 普通預金 | 9,386 | |
| 山口銀行 | 定期預金 | 200,000 | |
| 高知銀行 | 定期預金 | 400,000 | |
| 合 計 | | 6,847,034 | |

(25) - 2 国立大学財務・経営センター債務負担金

(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 |
|--------------------|------------|-------|-----------|-----------|-------------|------------|-----|
| 国立大学財務・経営センター債務負担金 | 10,225,459 | - | 1,067,770 | 9,157,689 | 2.04 | 平成40年9月29日 | |

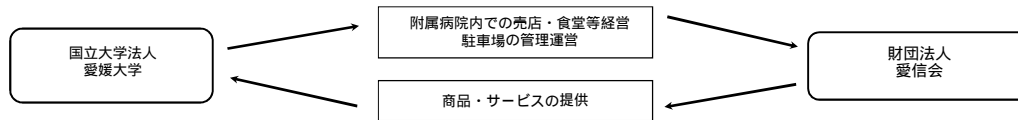
(26) 関連公益法人等

(1) 関連公益法人等の概要

名称、業務の概要、国立大学法人との関係及び役員の氏名

| 法人名 | 業務概要 | 当法人との関係 | 役員(平成24年3月31日) | | |
|----------|---------------------------------|---------|----------------|-------|-----------|
| | | | 役職 | 氏名 | 当法人での最終職名 |
| 財団法人 愛信会 | 愛媛大学附属病院内での売店・食堂等の経営並びに駐車場の管理運営 | 関連公益法人等 | 理事長 | 山村 滋 | 元部長 |
| | | | 常務理事 | 松本 健三 | 元課長 |
| | | | 理事 | 小林 展章 | 元教授 |
| | | | 理事 | 檜垣 實男 | 教授 |
| | | | 理事 | 浜川 裕之 | 教授 |
| | | | 理事 | 大熊 伸定 | |
| | | | 理事 | 水野 邦洋 | |
| | | | 評議員会長 | 横山 雅好 | 教授 |
| | | | 評議員 | 荒木 博陽 | 教授 |
| | | | 評議員 | 大橋 裕一 | 教授 |
| | | | 評議員 | 鳥居 本美 | 教授 |
| | | | 評議員 | 暁 清文 | 教授 |
| | | | 評議員 | 恩地 森一 | 教授 |
| | | | 評議員 | 山崎 哲朗 | 運営部長 |
| | | | 評議員 | 田淵 典子 | 看護部長 |
| 顧問 | 安川 正貴 | 教授 | | | |

関連公益法人等と国立大学法人の取引の関連図



(2) 関連公益法人等の財務状況

(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 | |
| 305,434 | 246,049 | 59,385 | 490,016 | 447,341 | 42,674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,674 |

(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 | 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 | |
| 490,016 | - | 490,016 | 468,577 | 320,332 | 133,422 | 14,823 | 21,439 | 18,843 | 2,596 | - | - | - | - | - | 56,788 | 56,788 | 59,385 | |

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

(単位:千円)

| 法人名 | 基本財産 | | 運営費 | | | |
|----------|---------|---|----------|-----|---|-----|
| | うち出えん等 | | うち当法人負担額 | | | その他 |
| | | | 会費 | 負担金 | | |
| 財団法人 愛信会 | 147,000 | - | 453,754 | - | - | - |

(4) 関連公益法人等との取引の状況

関連公益法人等の事業収入の金額とこれのうち国立大学法人の発注等に係る金額及び割合

(単位:千円)

| 法人名 | 事業収入 | |
|----------|-----------|----|
| | うち当法人との取引 | |
| | 金額 | 割合 |
| 財団法人 愛信会 | 478,194 | - |

(注) 当法人との取引は予定価格が国の基準を超えるものがないため記載していない。