

平成24事業年度

財 務 諸 表

自：平成24年4月 1日

至：平成25年3月31日

国立大学法人筑波技術大学

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 |
| 注記事項 | 7 |
| 附属明細書 | 別紙 |

貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位:円)

| | | |
|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| I 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 土地 | 7,975,000,000 | |
| 土地減損損失累計額 | <u>△ 175,000,000</u> | 7,800,000,000 |
| 建物 | 3,864,388,407 | |
| 建物減価償却累計額 | <u>△ 1,089,240,461</u> | |
| 建物減損損失累計額 | <u>△ 53,964,171</u> | 2,721,183,775 |
| 構築物 | 391,528,955 | |
| 構築物減価償却累計額 | <u>△ 160,259,992</u> | |
| 構築物減損損失累計額 | <u>△ 647,096</u> | 230,621,867 |
| 工具器具備品 | 1,078,934,053 | |
| 工具器具備品減価償却累計額 | <u>△ 718,969,979</u> | 359,964,074 |
| 図書 | | 343,808,389 |
| 車輛運搬具 | 11,395,867 | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | <u>△ 11,182,822</u> | 213,045 |
| 建設仮勘定 | | <u>26,749,800</u> |
| 有形固定資産合計 | | <u>11,482,540,950</u> |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 8,544,681 |
| 電話加入権 | | 295,000 |
| 工業所有権仮勘定 | | <u>306,357</u> |
| 無形固定資産合計 | | 9,146,038 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | | 109,932,714 |
| 長期前払費用 | | 918,934 |
| 預託金 | | <u>47,250</u> |
| 投資その他の資産合計 | | <u>110,898,898</u> |
| 固定資産合計 | | <u>11,602,585,886</u> |
| II 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 939,982,650 |
| 未収学生納付金収入 | | 1,974,000 |
| 未収附属診療所収入 | | 9,553,660 |
| 未収入金 | | 385,362 |
| たな卸資産 | | 1,005,726 |
| 医薬品及び診療材料 | | 4,362,071 |
| 前払費用 | | 5,299,949 |
| 未収収益 | | 125,554 |
| 立替金 | | <u>1,920,948</u> |
| 流動資産合計 | | <u>964,609,920</u> |
| 資産合計 | | <u>12,567,195,806</u> |
| 負債の部 | | |
| I 固定負債 | | |
| 資産見返負債 | | |
| 資産見返運営費交付金等 | 467,050,697 | |
| 資産見返補助金等 | 20,974,979 | |
| 資産見返寄附金 | 22,735,754 | |
| 資産見返物品受贈額 | 284,366,452 | |
| 建設仮勘定見返 | | |
| 運営費交付金等 | 26,749,800 | |
| 工業所有権仮勘定見返 | | |
| 運営費交付金等 | <u>306,357</u> | 822,184,039 |
| 長期寄附金債務 | | 29,970,300 |
| 国立大学財務・経営センター | | |
| 債務負担金 | | 7,160,050 |
| 退職給付引当金 | | 42,561,284 |
| 長期未払金 | | <u>18,256,469</u> |
| 固定負債合計 | | <u>920,132,142</u> |
| II 流動負債 | | |
| 運営費交付金債務 | 190,860,441 | |
| 預り施設費 | 2,090,000 | |
| 寄附金債務 | 189,347,589 | |
| 前受受託研究費等 | 250,415 | |
| 前受金 | 3,473,480 | |
| 預り研究費補助金等 | 19,590,120 | |
| 預り金 | 29,933,298 | |
| 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 | 1,077,500 | |
| 未払金 | 421,029,984 | |
| 未払費用 | 139,397 | |
| 未払消費税等 | <u>863,100</u> | |
| 流動負債合計 | | <u>858,655,324</u> |
| 負債合計 | | <u>1,778,787,466</u> |

純資産の部

I 資本金

政府出資金
資本金合計

11,388,702,019

11,388,702,019

II 資本剰余金

資本剰余金
損益外減価償却累計額(-)
損益外減損失累計額(-)
資本剰余金合計

637,963,127
△ 1,202,658,710
△ 229,100,051

△ 793,795,634

III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金
教育研究環境整備積立金
当期末処分利益
(うち当期総利益 36,396,532)

34,588,317
122,517,106
36,396,532

利益剰余金合計

193,501,955

純資産合計

10,788,408,340

負債純資産合計

12,567,195,806

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位:円)

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 経常費用 | | | |
| 業務費 | | | |
| 教育経費 | | 458,812,406 | |
| 研究経費 | | 185,942,081 | |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | 35,005,457 | | |
| 委託費 | 15,681,644 | | |
| 設備関係費 | 23,522,055 | | |
| 諸経費 | 9,331,197 | 83,540,353 | |
| 教育研究支援経費 | | 33,845,827 | |
| 受託研究費等 | | 523,610 | |
| 役員人件費 | | 30,896,672 | |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | 1,265,934,606 | | |
| 非常勤教員給与 | 20,380,635 | 1,286,315,241 | |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | 450,204,801 | | |
| 非常勤職員給与 | 80,082,617 | 530,287,418 | 2,610,163,608 |
| 一般管理費 | | | 184,881,419 |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | | 1,229,892 | 1,229,892 |
| 雑損 | | | 35,001 |
| 経常費用合計 | | | <u>2,796,309,920</u> |
| 経常収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 2,295,480,658 | |
| 授業料収益 | | 190,309,700 | |
| 公開講座等収益 | | 776,200 | |
| 入学金収益 | | 27,410,400 | |
| 検定料収益 | | 2,870,400 | |
| 附属診療所収益 | | 103,299,742 | |
| 受託研究等収益 | | | |
| 受託研究等収益(国及び地方公共団体) | | 475,000 | |
| 受託研究等収益(その他) | | 48,610 | 523,610 |
| 施設費収益 | | 1,875,343 | |
| 補助金等収益 | | 108,628 | |
| 寄附金収益 | | 10,423,785 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 4,267,449 | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | | 126,657,048 | |
| 資産見返寄附金戻入 | | 6,223,670 | |
| 資産見返補助金等戻入 | | 5,812,422 | |
| 工業所有権仮勘定見返 | | 423,510 | |
| 運営費交付金等戻入 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 64,735 | |
| 有価証券利息 | | 411,810 | 476,545 |
| 雑益 | | | |
| 財産貸付料収入 | 34,887,678 | | |
| 文献複写料収入 | 77,908 | | |
| 間接経費収入 | 16,241,297 | | |
| その他の雑益 | 4,560,461 | 55,767,344 | |
| 経常収益合計 | | | <u>2,832,706,454</u> |
| 経常利益 | | | <u>36,396,534</u> |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | 138,142 | 138,142 |
| 臨時利益 | | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 5 | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | | 138,134 | |
| 資産見返寄附金戻入 | | 1 | 138,140 |
| 当期純利益 | | | <u>36,396,532</u> |
| 当期総利益 | | | <u>36,396,532</u> |

キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位:円)

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 原材料、商品又はサービスの購入による支出 | △ 542,761,659 |
| 人件費支出 | △ 1,815,334,474 |
| その他の業務支出 | △ 176,331,254 |
| 運営費交付金収入 | 2,387,185,000 |
| 授業料収入 | 121,966,250 |
| 公開講座等収入 | 776,200 |
| 入学金収入 | 27,128,400 |
| 検定料収入 | 2,870,400 |
| 附属診療所収入 | 102,956,397 |
| 受託研究等収入 | 475,000 |
| 補助金等収入 | 1,347,499 |
| 寄附金収入 | 198,137,947 |
| その他収入 | 58,831,087 |
| 預り金の増加 | △ 5,033,531 |
| 小計 | <u>362,213,262</u> |
| 国庫納付金の支払額 | <u>0</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>362,213,262</u> |
| II 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 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 99,609,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 795,357 |
| 定期預金の預入による支出 | △ 226,154,000 |
| 定期預金の払戻による受入 | 191,994,000 |
| 施設費による収入 | 58,000,000 |
| 小計 | <u>△ 76,564,611</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | <u>450,812</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 76,113,799</u> |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 国立大学財務・経営センター債務負担金の返済による支出 | △ 1,077,500 |
| リース債務の返済による支出 | △ 37,240,015 |
| 小計 | <u>△ 38,317,515</u> |
| 利息の支払額 | <u>△ 1,303,103</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 39,620,618</u> |
| IV 資金に係る換算差額 | 0 |
| V 資金増加額(△は減少) | 246,478,845 |
| VI 資金期首残高 | 467,349,805 |
| VII 資金期末残高 | <u><u>713,828,650</u></u> |

利益の処分に関する書類(案)

(単位:円)

| | | | |
|----|--|------------|------------|
| I | 当期未処分利益 | | 36,396,532 |
| | 当期総利益 | 36,396,532 | |
| II | 利益処分類 | | |
| | 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 | | |
| | 教育研究環境整備積立金 | 36,396,532 | 36,396,532 |
| | | 36,396,532 | 36,396,532 |

国立大学法人等業務実施コスト計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位:円)

| | | | | |
|------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| I | 業務費用 | | | |
| | (1) 損益計算書上の費用 | | | |
| | 業務費 | 2,610,163,608 | | |
| | 一般管理費 | 184,881,419 | | |
| | 財務費用 | 1,229,892 | | |
| | 雑損 | 35,001 | | |
| | 臨時損失 | 138,142 | 2,796,448,062 | |
| | (2) (控除)自己収入等 | | | |
| | 授業料収益 | △ 190,309,700 | | |
| | 公開講座等収益 | △ 776,200 | | |
| | 入学金収益 | △ 27,410,400 | | |
| | 検定料収益 | △ 2,870,400 | | |
| | 附属診療所収益 | △ 103,299,742 | | |
| | 受託研究等収益 | △ 523,610 | | |
| | 寄附金収益 | △ 10,423,785 | | |
| | 財務収益 | △ 476,545 | | |
| | 雑益 | △ 39,526,047 | | |
| | 資産見返運営費交付金等戻入 | △ 12,030,820 | | |
| | 資産見返寄附金戻入 | △ 6,223,670 | | |
| | 臨時利益 | △ 2 | △ 393,870,921 | |
| | 業務費用合計 | | | 2,402,577,141 |
| II | 損益外減価償却相当額 | | | 150,253,888 |
| III | 損益外減損損失相当額 | | | 175,000,000 |
| IV | 損益外利息費用相当額 | | | 0 |
| V | 損益外除売却差額相当額 | | | 2 |
| VI | 引当外賞与増加見積額 | | | △ 3,920,238 |
| VII | 引当外退職給付増加見積額 | | | 4,894,180 |
| VIII | 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 | | 11,672,926 | |
| | 政府出資の機会費用 | | 59,355,528 | 71,028,454 |
| IX | (控除)国庫納付額 | | | 0 |
| X | 国立大学法人等業務実施コスト | | | 2,799,833,427 |

注記事項

(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

原則として、期間進行基準を採用しております。

なお、退職一時金については費用進行基準を、プロジェクト事業に充当される運営費交付金については業務達成基準を、「特別経費」「特殊要因経費」に充当される運営費交付金の一部及び補正予算に充当される運営費交付金については、文部科学省の指定に従い業務達成基準あるいは費用進行基準を採用しております。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

耐用年数については、法人税法に基づく耐用年数を採用しておりますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

なお、受託研究収入によって購入した資産は、当該研究期間を耐用年数としております。

| | |
|-----------|--------|
| 建 物 | 2年～47年 |
| 構 築 物 | 2年～60年 |
| 工具器具備品 | 2年～15年 |
| 車 輛 運 搬 具 | 3年～ 6年 |

また、特定の償却資産(国立大学法人会計基準第84)の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいております。

3. 賞与に係る引当金及び見積額の計上基準

賞与については、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与引当金は計上しておりません。

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、国立大学法人会計基準第85第2項に基づき計算された当期賞与増加見積額を計上しております。

4. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

一部の教員の退職給付の支給に備え、当該教員の当期末自己都合要支給額にて引当金を計上しております。

その他の教職員の退職給付については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退

職給付に係る引当金は計上しておりません。

なお、国立大学法人等業務実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、国立大学法人会計基準第86第4項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金(自己都合要支給額)の当期増加額を計上しております。

5. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券については、償却原価法(定額法)を採用しております。

6. たな卸資産の評価基準及び評価方法

| | |
|------|---------|
| 評価基準 | 低価法 |
| 評価方法 | 最終仕入原価法 |

7. 国立大学法人等業務実施コスト計算書における機会費用の計上方法

- (1) 国等の財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計算方法
近隣の地代や賃借料を参考に計算しております。
- (2) 政府出資の機会費用の計算に使用した利率
10年利付政府保証債の平成25年3月末利回りを参考に0.560%で計算しております。

8. リース取引の会計処理

リース総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

9. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっております。

(重要な債務負担行為)

該当ありません。

(重要な後発事象)

該当ありません。

(貸借対照表)

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. 運営費交付金から充当されるべき賞与見積額 | 101,770,566 円 |
| 2. 運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額 | 1,732,918,433 円 |

3. 債務保証

| 種類 | 保証先 | 金額 |
|------|---------------------|-------------|
| 債務保証 | 独立行政法人国立大学財務・経営センター | 8,237,550 円 |

4. 減損の認識

(1) 減損を認識した固定資産

① 減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

| 用途 | 種類 | 場所 | 帳簿価額 |
|--------|----|---------|---------------|
| 職員宿舎敷地 | 土地 | 茨城県つくば市 | 760,000,000 円 |

② 減損の認識に至った経緯

職員宿舎敷地につき、使用しないという決定を行ったため、減損を認識しております。

③ 減損額のうち損益計算書に計上した金額と計上していない金額の主要な固定資産ごとの内訳

| 用途 | 種類 | 損益計算書に計上した金額 | 損益計算書に計上していない金額 |
|--------|----|--------------|-----------------|
| 職員宿舎敷地 | 土地 | 0 円 | 175,000,000 円 |

④ 回収可能サービス価額

回収可能サービス価額は、正味売却価額を採用しており、土地の正味売却価額は不動産鑑定士の鑑定評価額を参考としております。

(2) 減損の兆候が認められた固定資産(減損を認識した場合を除く。)

① 減損の兆候が認められた固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

| 用途 | 種類 | 場所 | 帳簿価額 |
|-------|-------|---------|-----------|
| 電話加入権 | 電話加入権 | 茨城県つくば市 | 295,000 円 |

② 認められた減損の兆候の概要

市場価格が著しく下落しております。

③ 減損会計基準「第4 減損の認識」2に掲げる要件を満たしている根拠又は固定資産の市場価格の回復の見込みがあると認められる根拠

市場価格の回復の見込みがあるとは認められませんが、使用価値相当額(NTTの公道価格)が帳簿価額を上回ることから、減損を認識しておりません。

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、附属診療所の建物、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

| | |
|-------------------------|--------------|
| 附属診療所に関する借入金の元金償還額の累計 | 25,303,465 円 |
| 当該借入金により取得した資産の減価償却費の累計 | 0 円 |
| 利益剰余金に与える影響額(差引き) | 25,303,465 円 |

- ② 国立大学法人等が獲得した附属診療所収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの資産見返物品受贈額戻入が二重になっていることによるもの

法人移行時に国から承継した資産見返物品受贈額のうち、対応する資産の減価償却費が診療経費に分類されるものに関する資産見返物品受贈額戻入額の累計 25,702,778 円

- ③ 国からの承継時において、附属診療所の財産的基礎と考えられる未収附属診療所収入のうち、国からの出資でなく譲与としたことによるもの 9,500,516 円

- ④ 国からの承継時において、附属診療所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 3,854,588 円
64,361,347 円

(損益計算書)

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、附属診療所の建物、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

| | |
|----------------------|-------------|
| 附属診療所に関する借入金の元金償還額 | 1,077,500 円 |
| 当該借入金により取得した資産の減価償却費 | 0 円 |
| 当期総利益に与える影響額(差引き) | 1,077,500 円 |

- ② 国立大学法人等が獲得した附属診療所収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの資産見返物品受贈額戻入が二重になっていることによるもの

法人移行時に国から承継した資産見返物品受贈額のうち、対応する資産の減価償却費が診療経費に分類されるものに関する資産見返物品受贈額戻入額 0 円
1,077,500 円

(キャッシュ・フロー計算書)

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 | 939,982,650 円 |
| うち、定期預金 | △ 226,154,000 円 |
| <u>資金期末残高</u> | <u>713,828,650 円</u> |

2. 重要な非資金取引

| | |
|-------------|-------------|
| 寄附受による資産の増加 | 4,456,357 円 |
|-------------|-------------|

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

本学は、資金運用については預金、国債及び政府保証債に限定し、資金調達については、国立大学財務・経営センターからの借入れによっております。

資金運用にあたっては国立大学法人法第35条が準用する独立行政法人通則法第47条の規定に基づき、国債のみを保有しており株式等は保有していません。

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

未払金は、主に業務費、一般管理費及び固定資産の取得に係るものであります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位:円)

| | 貸借対照表計上額(※) | 時価(※) | 差額 |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------|
| (1)投資有価証券 | | | |
| 満期保有目的の債券 | 109,932,714 | 110,930,300 | 997,586 |
| (2)現金及び預金 | 939,982,650 | 939,982,650 | 0 |
| (3)未収附属診療所収入 | 9,553,660 | 9,553,660 | 0 |
| (4)国立大学財務・経営センター 債務負担金 | (8,237,550) | (9,178,844) | (941,294) |
| (5)未払金 | (421,029,984) | (421,029,984) | 0 |

(※)負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注)金融商品の時価の算定方法

(1)投資有価証券

取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

(2)現金及び預金、並びに(3)未収附属診療所収入

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

(4)国立大学財務・経営センター債務負担金

時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入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おります。

(5)未払金

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

(賃貸等不動産の時価等)

当法人は、天久保・春日地区に寄宿舍等を有しております。これらの賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は次のとおりであります。

(単位: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 | |
| 866,279,213 | △30,851,542 | 835,427,671 | 881,439,604 |

(注1)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

(注2)当期増減額のうち、主な増減額は次のとおりであります。

減価償却による減少(天久保・春日地区学生寄宿舍) 30,851,542円

(注3)当期末の時価は、土地部分については公示価格に基づく価額、建物等については帳簿価額によっております。

また、賃貸等不動産に関する平成25年3月期における収益及び費用等の状況は次のとおりであります。

(単位:円)

| 賃貸収益 | 賃貸費用 | その他(売却損益等) |
|------------|------------------------|------------|
| 19,092,000 | 52,306,127(29,634,990) | 0 |

(注1)「賃貸費用」欄の()内は内書きで、損益外減価償却相当額であります。

(資産除去債務)

該当ありません。

附 属 明 细 书

附属明細書

| | |
|--------------------------------|----|
| 1. 固定資産の取得及び処分、減価償却費並びに減損損失の明細 | 13 |
| 2. たな卸資産の明細 | 14 |
| 3. 無償使用国有財産等の明細 | 15 |
| 4. P F I の明細 | 15 |
| 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 | 16 |
| 5-2 投資その他の資産として計上された有価証券 | 16 |
| 6. 出資金の明細 | 16 |
| 7. 長期貸付金の明細 | 16 |
| 8. 借入金の明細 | 17 |
| 9. 国立大学法人等債の明細 | 17 |
| 10. 引当金の明細 | |
| 10-1 引当金の明細 | 18 |
| 10-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細 | 18 |
| 10-3 退職給付引当金の明細 | 18 |
| 11. 資産除去債務の明細 | 18 |
| 12. 保証債務の明細 | 19 |
| 13. 資本金及び資本剰余金の明細 | 20 |
| 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 | 21 |
| 14-2 目的積立金の取崩しの明細 | 21 |
| 15. 業務費及び一般管理費の明細 | 22 |
| 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 | 24 |
| 16-2 運営費交付金収益 | 25 |
| 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 | 26 |
| 17-2 補助金等の明細 | 27 |
| 18. 役員及び教職員の給与の明細 | 28 |
| 19. 開示すべきセグメント情報 | 29 |
| 20. 寄附金の明細 | 30 |
| 21. 受託研究の明細 | 31 |
| 22. 共同研究の明細 | 31 |
| 23. 受託事業等の明細 | 31 |
| 24. 科学研究費補助金の明細 | 32 |
| 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 | 33 |
| 25-2 未払金 | 33 |

(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」による損失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 増加額 | 期末 残高 | 当期 増加額 | 期末 残高 | | |
| 有形固定資産 (特定償却資産) | | | | | | | | | | |
| 建物 | 3,625,555,406 | 13,034,657 | 179,685 | 3,638,410,378 | 1,029,939,079 | 128,747,458 | 53,452,955 | 0 | 2,555,018,344 | |
| 構築物 | 324,113,645 | 0 | 139,289 | 323,974,356 | 145,495,649 | 12,321,979 | 647,096 | 0 | 177,831,611 | |
| 工具器具備品 | 54,896,535 | 0 | 480,769 | 54,415,766 | 27,223,982 | 9,184,451 | 0 | 0 | 27,191,784 | |
| 図書 | 967,918 | 0 | 0 | 967,918 | | | 0 | 0 | 967,918 | |
| 計 | 4,005,533,504 | 13,034,657 | 799,743 | 4,017,768,418 | 1,202,658,710 | 150,253,888 | 54,100,051 | 0 | 2,761,009,657 | |
| 有形固定資産 (特定償却資産以外) | | | | | | | | | | |
| 建物 | 212,511,101 | 13,466,928 | 0 | 225,978,029 | 59,301,382 | 12,841,245 | 511,216 | 0 | 166,165,431 | |
| 構築物 | 62,247,149 | 5,307,450 | 0 | 67,554,599 | 14,764,343 | 4,102,779 | 0 | 0 | 52,790,256 | |
| 工具器具備品 | 1,088,061,533 | 43,158,163 | 106,701,409 | 1,024,518,287 | 691,745,997 | 165,986,246 | 0 | 0 | 332,772,290 | |
| 図書 | 342,522,242 | 4,589,080 | 4,270,851 | 342,840,471 | | | 0 | 0 | 342,840,471 | |
| 車輛運搬具 | 11,395,867 | 0 | 0 | 11,395,867 | 11,182,822 | 1,278,258 | 0 | 0 | 213,045 | |
| 計 | 1,716,737,892 | 66,521,621 | 110,972,260 | 1,672,287,253 | 776,994,544 | 184,208,528 | 511,216 | 0 | 894,781,493 | |
| 土地 | 7,975,000,000 | 0 | 0 | 7,975,000,000 | | | 175,000,000 | 0 | 7,800,000,000 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 26,749,800 | 0 | 26,749,800 | | | 0 | 0 | 26,749,800 | |
| 計 | 7,975,000,000 | 26,749,800 | 0 | 8,001,749,800 | | | 175,000,000 | 0 | 7,826,749,800 | |
| 有形固定資産合計 | 7,975,000,000 | 0 | 0 | 7,975,000,000 | | | 175,000,000 | 0 | 7,800,000,000 | |
| 建物 | 3,838,066,507 | 26,501,585 | 179,685 | 3,864,388,407 | 1,039,240,461 | 141,588,703 | 53,964,171 | 0 | 2,721,183,775 | |
| 構築物 | 386,360,794 | 5,307,450 | 139,289 | 391,528,955 | 160,259,992 | 16,424,758 | 647,096 | 0 | 230,621,867 | |
| 工具器具備品 | 1,142,958,068 | 43,158,163 | 107,182,178 | 1,078,934,053 | 718,969,979 | 175,170,697 | 0 | 0 | 359,964,074 | |
| 図書 | 343,490,160 | 4,589,080 | 4,270,851 | 343,808,389 | | | 0 | 0 | 343,808,389 | |
| 車輛運搬具 | 11,395,867 | 0 | 0 | 11,395,867 | 11,182,822 | 1,278,258 | 0 | 0 | 213,045 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 26,749,800 | 0 | 26,749,800 | | | 0 | 0 | 26,749,800 | |
| 計 | 13,697,271,396 | 106,306,078 | 111,772,003 | 13,691,805,471 | 1,979,653,254 | 334,462,416 | 229,611,267 | 0 | 11,482,540,950 | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 64,219,288 | 1,203,000 | 0 | 65,422,288 | 56,877,607 | 4,352,856 | 0 | 0 | 8,544,681 | |
| 電話加入権 | 295,000 | 0 | 0 | 295,000 | | | 0 | 0 | 295,000 | |
| 工業所有権仮勘定 | 454,623 | 275,244 | 423,510 | 306,357 | | | 0 | 0 | 306,357 | |
| 計 | 64,968,911 | 1,478,244 | 423,510 | 66,023,645 | 56,877,607 | 4,352,856 | 0 | 0 | 9,146,038 | |
| 投資有価証券 | 79,948,746 | 29,983,968 | 0 | 109,932,714 | | | | | 109,932,714 | |
| 長期前払費用 | 1,282,299 | 339,654 | 703,019 | 918,934 | | | | | 918,934 | |
| 預託金 | 47,250 | 0 | 0 | 47,250 | | | | | 47,250 | |
| 計 | 81,278,295 | 30,323,622 | 703,019 | 110,898,898 | | | | | 110,898,898 | |

(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 | 2,631,165 | 28,932,793 | 0 | 28,342,690 | 0 | 3,221,268 | |
| 診療材料 | 1,413,997 | 5,967,605 | 0 | 6,240,799 | 0 | 1,140,803 | |
| 貯蔵品 | 819,741 | 2,528,728 | 0 | 2,342,743 | 0 | 1,005,726 | |
| 計 | 4,864,903 | 37,429,126 | 0 | 36,926,232 | 0 | 5,367,797 | |

(3) 無償使用国有財産等の明細

| 区分 | 種別 | 所在地 | 面積(m ²) | 構造 | 機会費用 の金額(円) | 摘要 |
|----|---------|---------|---------------------|-----|----------------|----|
| 土地 | 自動車保管場所 | 茨城県つくば市 | 187.50 | — | 1,026,850 | |
| | 小計 | | 187.50 | | 1,026,850 | |
| 建物 | 合同宿舎 | 茨城県つくば市 | 187.24 | SRC | 2,539,420 | |
| | 合同宿舎 | 茨城県つくば市 | 201.50 | HPC | 2,597,000 | |
| | 合同宿舎 | 茨城県つくば市 | 293.29 | PC | 1,764,492 | |
| | 合同宿舎 | 茨城県つくば市 | 286.63 | RC | 3,745,164 | |
| | 小計 | | 968.66 | | 10,646,076 | |
| 合計 | | | 1,156.16 | | 11,672,926 | |

(4) PFIの明細

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

該当なし

(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 | 国債(5年)第93回 | 79,932,800 | 80,000,000 | 79,962,414 | - | |
| | 国債(5年)第109回 | 29,970,300 | 30,000,000 | 29,970,300 | - | |
| | 計 | 109,903,100 | 110,000,000 | 109,932,714 | - | |
| 貸借対照表計上額 | | | | 109,932,714 | | |

(6) 出資金の明細

該当なし

(7) 長期貸付金の明細

該当なし

(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 | 9,315,050 | 0 | 1,077,500 | (1,077,500) 8,237,550 | 3.28% | 平成34年9月29日 | (注) |
| 計 | 9,315,050 | 0 | 1,077,500 | (1,077,500) 8,237,550 | | | |

(注) 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
()は、1年以内返済予定分を記載しております。

(9) 国立大学法人等債の明細

該当なし

(10) 引当金の明細

(10)－1 引当金の明細

該当なし

(10)－2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

該当なし

(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 | 38,975,954 | 3,585,330 | 0 | 42,561,284 | |
| 退職一時金に係る債務 | 38,975,954 | 3,585,330 | 0 | 42,561,284 | |
| 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 | 38,975,954 | 3,585,330 | 0 | 42,561,284 | |

(11) 資産除去債務の明細

該当なし

(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 |
|--------------------|------|-----------|------|-----|------|-----------|------|-----------|-------|
| | 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 | | (円) | | (円) | | (円) | | (円) | (円) |
| | 1 | 9,315,050 | 0 | 0 | 0 | 1,077,500 | 1 | 8,237,550 | 0 |

(注) 国立大学法人法附則第12条第3項の規定に基づき、国立大学法人は、文部科学大臣が定めるところにより、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するものであります。

(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 | 11,388,702,019 | 0 | 0 | 11,388,702,019 | |
| | 計 | 11,388,702,019 | 0 | 0 | 11,388,702,019 | |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 | | | | | |
| | 施設費 | 464,948,619 | 13,034,657 (13,034,657) | 0 | 477,983,276 | 固定資産の取得 (注) |
| | 目的積立金 | 155,569,040 | 0 | 0 | 155,569,040 | |
| | 旧法人承継積立金 | 5,105,500 | 0 | 0 | 5,105,500 | |
| | 前中期目標期間 繰越積立金 | 17,544,999 | 0 | 0 | 17,544,999 | |
| | 損益外除売却 差額相当額 | △ 17,439,945 | △ 799,743 | 0 | △ 18,239,688 | 固定資産の除却 |
| | 計 | 625,728,213 | 12,234,914 | 0 | 637,963,127 | |
| | 損益外減価 償却累計額 | △ 1,053,204,563 | △ 150,253,888 | △ 799,741 | △ 1,202,658,710 | 固定資産の除却 |
| | 損益外減損 損失累計額 | △ 54,100,051 | △ 175,000,000 | 0 | △ 229,100,051 | 固定資産の減損 |
| | 差引計 | △ 481,576,401 | △ 313,018,974 | △ 799,741 | △ 793,795,634 | |

(注) ()は国立大学財務・経営センターからの受入相応額を内数として記載しております。

(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 |
|--------------|-------------|------------|-------|-------------|-----------------|
| 前中期目標期間繰越積立金 | 34,588,317 | 0 | 0 | 34,588,317 | |
| 教育研究環境整備積立金 | 91,994,244 | 30,522,862 | 0 | 122,517,106 | 平成23事業年度の承認による増 |
| 計 | 126,582,561 | 30,522,862 | 0 | 157,105,423 | |

(14)－2 目的積立金の取崩しの明細

該当なし

(15) 業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

| | | | |
|-----------|------------|-------------|-------------|
| 業務費 | | | |
| 教育経費 | | | |
| 消耗品費 | | 59,295,182 | |
| 図書資料費 | | 4,934,284 | |
| 備品費 | | 31,013,346 | |
| 印刷製本費 | | 5,080,370 | |
| 水道光熱費 | | 27,353,995 | |
| 旅費交通費 | | 18,058,461 | |
| 通信運搬費 | | 3,648,277 | |
| 賃借料 | | 2,835,118 | |
| 保守費 | | 8,872,094 | |
| 修繕費 | | 21,991,740 | |
| 損害保険料 | | 200,800 | |
| 広告宣伝費 | | 184,800 | |
| 行事費 | | 129,500 | |
| 諸会費 | | 752,034 | |
| 諸謝金 | | 6,441,798 | |
| 振込手数料 | | 3,675 | |
| 派遣職員 | | 2,536,850 | |
| 業務委託費 | | 46,949,292 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 386,365 | |
| 奨学費 | | 69,130,050 | |
| 減価償却費 | | 143,048,400 | |
| 雑費 | | 5,965,975 | 458,812,406 |
| 研究経費 | | | |
| 消耗品費 | | 47,028,787 | |
| 図書資料費 | | 2,693,071 | |
| 備品費 | | 24,869,854 | |
| 印刷製本費 | | 4,922,672 | |
| 水道光熱費 | | 7,627,905 | |
| 旅費交通費 | | 31,081,868 | |
| 通信運搬費 | | 9,250,659 | |
| 賃借料 | | 5,726,984 | |
| 保守費 | | 6,511,762 | |
| 修繕費 | | 3,070,222 | |
| 損害保険料 | | 24,000 | |
| 諸会費 | | 4,965,843 | |
| 諸謝金 | | 6,288,965 | |
| 振込手数料 | | 25,135 | |
| 業務委託費 | | 18,519,798 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 580,339 | |
| 減価償却費 | | 10,147,473 | |
| 雑費 | | 2,606,744 | 185,942,081 |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 28,342,690 | | |
| 診療材料費 | 6,240,799 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 131,832 | | |
| 図書資料費 | 290,136 | 35,005,457 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 2,531,613 | | |
| 医事委託費 | 6,664,350 | | |
| 清掃委託費 | 487,068 | | |
| 保守委託費 | 4,279,800 | | |
| その他の委託費 | 1,718,813 | 15,681,644 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 16,584,558 | | |
| 修繕費 | 6,937,497 | 23,522,055 | |
| 諸経費 | | | |
| 消耗品費 | 2,599,646 | | |
| 備品費 | 786,398 | | |
| 印刷製本費 | 356,370 | | |
| 水道光熱費 | 2,624,625 | | |
| 旅費交通費 | 112,640 | | |
| 通信運搬費 | 288,256 | | |
| 賃借料 | 864,607 | | |
| 保守費 | 1,319,013 | | |
| 損害保険料 | 73,750 | | |
| 諸謝金 | 17,880 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 162,689 | | |

| | | | |
|------------|-------------|---------------|---------------|
| 租税公課 | 17,200 | | |
| 職員被服費 | 47,023 | | |
| 雑費 | 61,100 | 9,331,197 | 83,540,353 |
| 教育研究支援経費 | | | |
| 消耗品費 | | 7,402,252 | |
| 図書資料費 | | 4,358,114 | |
| 備品費 | | 3,699,718 | |
| 印刷製本費 | | 5,418 | |
| 水道光熱費 | | 2,288,975 | |
| 旅費交通費 | | 242,440 | |
| 通信運搬費 | | 2,712,244 | |
| 賃借料 | | 194,040 | |
| 保守費 | | 2,388,204 | |
| 修繕費 | | 2,031,426 | |
| 諸会費 | | 178,500 | |
| 振込手数料 | | 315 | |
| 業務委託費 | | 1,656,826 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 1,086,731 | |
| 減価償却費 | | 721,360 | |
| 雑費 | | 4,879,264 | 33,845,827 |
| 受託研究費等 | | | 523,610 |
| 役員人件費 | | | |
| 役員報酬 | | 21,436,880 | |
| 賞与 | | 6,739,151 | |
| 法定福利費 | | 2,720,641 | 30,896,672 |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 748,786,342 | | |
| 賞与 | 235,199,856 | | |
| 退職給付費用 | 148,214,979 | | |
| 法定福利費 | 130,148,099 | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 3,585,330 | 1,265,934,606 | |
| 非常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 20,336,915 | | |
| 法定福利費 | 43,720 | 20,380,635 | 1,286,315,241 |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | | | |
| 給与 | 305,391,216 | | |
| 賞与 | 88,561,490 | | |
| 退職給付費用 | 3,353,324 | | |
| 法定福利費 | 52,898,771 | 450,204,801 | |
| 非常勤職員給与 | | | |
| 給与 | 72,111,967 | | |
| 法定福利費 | 7,970,650 | 80,082,617 | 530,287,418 |
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | | 13,447,202 | |
| 図書資料費 | | 4,212,257 | |
| 備品費 | | 4,327,770 | |
| 印刷製本費 | | 8,697,717 | |
| 水道光熱費 | | 13,816,806 | |
| 旅費交通費 | | 9,924,009 | |
| 通信運搬費 | | 7,785,760 | |
| 賃借料 | | 1,845,453 | |
| 車両燃料費 | | 400,785 | |
| 福利厚生費 | | 2,597,686 | |
| 保守費 | | 24,105,233 | |
| 修繕費 | | 32,188,054 | |
| 損害保険料 | | 1,478,654 | |
| 広告宣伝費 | | 2,497,250 | |
| 行事費 | | 3,752,370 | |
| 諸会費 | | 2,089,000 | |
| 会議費等 | | 193,833 | |
| 諸謝金 | | 405,756 | |
| 振込手数料 | | 1,327,415 | |
| 業務委託費 | | 17,933,176 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 4,977,205 | |
| 租税公課 | | 7,215,610 | |
| 減価償却費 | | 18,059,593 | |
| 交際費 | | 199,750 | |
| 雑費 | | 1,403,075 | 184,881,419 |

(注) 人件費の定義は、「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)」「以下「ガイドライン」)に基づいております。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 | 建設仮勘定見返運営費交付金 | 工業所有権仮勘定見返運営費交付金 | 資本剰余金 | | |
| 平成23年度 | 176,751,233 | 0 | 145,465,142 | 9,167,650 | 0 | 0 | 0 | 154,632,792 | 22,118,441 |
| 平成24年度 | 0 | 2,387,185,000 | 2,150,015,516 | 41,402,440 | 26,749,800 | 275,244 | 0 | 2,218,443,000 | 168,742,000 |
| 合計 | 176,751,233 | 2,387,185,000 | 2,295,480,658 | 50,570,090 | 26,749,800 | 275,244 | 0 | 2,373,075,792 | 190,860,441 |

(16)－2 運営費交付金収益

(単位:円)

| 業務等区分 | 平成23年度交付分 | 平成24年度交付分 | 合 計 |
|--------|-------------|---------------|---------------|
| 期間進行基準 | 0 | 2,024,252,041 | 2,024,252,041 |
| 費用進行基準 | 144,041,791 | 0 | 144,041,791 |
| 業務達成基準 | 1,423,351 | 125,763,475 | 127,186,826 |
| 合 計 | 145,465,142 | 2,150,015,516 | 2,295,480,658 |

(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 | |
| 国立大学財務・経営センター施設費交付事業費 | 17,000,000 | 0 | 13,034,657 | 1,875,343 | 差額2,090,000円は返還予定額である。 |
| 計 | 17,000,000 | 0 | 13,034,657 | 1,875,343 | |

(17) - 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 | |
| 高効率ガス空調設備導入 促進事業費補助金 | 1,347,499 | 0 | 1,238,871 | 0 | 0 | 108,628 | |
| 計 | 1,347,499 | 0 | 1,238,871 | 0 | 0 | 108,628 | |

(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 | (25,921) 25,921 | 2 | (0) 0 | 0 |
| | 非常勤 | (0) 2,255 | 3 | (0) 0 | 0 |
| | 計 | (25,921) 28,176 | 5 | (0) 0 | 0 |
| 教職員 | 常勤 | (1,260,164) 1,377,939 | 190 | (151,568) 151,568 | 11 |
| | 非常勤 | (0) 92,449 | 130 | (0) 0 | 0 |
| | 計 | (1,260,164) 1,470,388 | 320 | (151,568) 151,568 | 11 |
| 合 計 | 常勤 | (1,286,085) 1,403,860 | 192 | (151,568) 151,568 | 11 |
| | 非常勤 | (0) 94,704 | 133 | (0) 0 | 0 |
| | 計 | (1,286,085) 1,498,564 | 325 | (151,568) 151,568 | 11 |

(注)1 役員報酬規準の概要

学長 823千円
理事 584千円を月額として支給しております。
非常勤役員の報酬は、理事 29千円、監事 23千円を日額として支給しております。
その他諸手当については、「国立大学法人筑波技術大学役員給与規程」に基づき支給しております。

(注)2 教職員給与規準の概要

教職員の給与は基本給与と諸手当としております。
基本給与は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年4月3日法律第95号)及び人事院規則を準用し、本学職員給与規程に基づき支給しております。

(注)3 役員退職手当規準の概要

独立行政法人の退職手当規程を準用し、本学役員退職手当規程に基づいております。

(注)4 教職員退職手当規準の概要

国家公務員退職手当法(昭和28年8月8日法律第182号)を準用し、本学職員退職手当規程に基づき支給しております。

(注)5 支給人員数は、報酬又は給与は年間平均支給人員数を記載し、退職給付については年間支給人員数を記載しております。

(注)6 上記には、法定福利費(193,782千円)、退職給付引当金繰入額(3,585千円)は含めておりません。

(注)7 人件費の定義は、「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)」(以下「ガイドライン」)に基づいております。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」以外の職員であります。

(注)8 ()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文科人第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職員」の支給額を内数として記載しております。

(19) 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

| 区 分 | 学部等 | 附属診療所 | 小 計 | 法人共通 | 合 計 |
|----------|----------------|-------------|----------------|------|----------------|
| 業務費用 | | | | | |
| 業務費 | 2,424,477,741 | 185,685,867 | 2,610,163,608 | - | 2,610,163,608 |
| 教育経費 | 458,223,985 | 588,421 | 458,812,406 | - | 458,812,406 |
| 研究経費 | 185,902,081 | 40,000 | 185,942,081 | - | 185,942,081 |
| 診療経費 | 0 | 83,540,353 | 83,540,353 | - | 83,540,353 |
| 教育研究支援経費 | 33,845,827 | 0 | 33,845,827 | - | 33,845,827 |
| 受託研究費等 | 523,610 | 0 | 523,610 | - | 523,610 |
| 受託事業費等 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 人件費 | 1,745,982,238 | 101,517,093 | 1,847,499,331 | - | 1,847,499,331 |
| 一般管理費 | 184,664,412 | 217,007 | 184,881,419 | - | 184,881,419 |
| 財務費用 | 900,881 | 329,011 | 1,229,892 | - | 1,229,892 |
| 雑損 | 35,001 | 0 | 35,001 | - | 35,001 |
| 小 計 | 2,610,078,035 | 186,231,885 | 2,796,309,920 | - | 2,796,309,920 |
| 業務収益 | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 2,207,126,343 | 88,354,315 | 2,295,480,658 | - | 2,295,480,658 |
| 学生納付金収益 | 220,590,500 | 0 | 220,590,500 | - | 220,590,500 |
| 附属診療所収益 | 0 | 103,299,742 | 103,299,742 | - | 103,299,742 |
| 受託研究等収益 | 523,610 | 0 | 523,610 | - | 523,610 |
| 受託事業等収益 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 補助金等収益 | 108,628 | 0 | 108,628 | - | 108,628 |
| 施設費収益 | 1,875,343 | 0 | 1,875,343 | - | 1,875,343 |
| 寄附金収益 | 10,423,785 | 0 | 10,423,785 | - | 10,423,785 |
| 雑益 | 55,147,794 | 619,550 | 55,767,344 | - | 55,767,344 |
| その他 | 143,943,634 | 693,210 | 144,636,844 | - | 144,636,844 |
| 小 計 | 2,639,739,637 | 192,966,817 | 2,832,706,454 | - | 2,832,706,454 |
| 業務損益 | 29,661,602 | 6,734,932 | 36,396,534 | - | 36,396,534 |
| 土地 | 7,733,362,000 | 66,638,000 | 7,800,000,000 | - | 7,800,000,000 |
| 建物 | 2,625,365,441 | 95,818,334 | 2,721,183,775 | - | 2,721,183,775 |
| 構築物 | 229,728,213 | 893,654 | 230,621,867 | - | 230,621,867 |
| その他 | 1,772,863,668 | 42,526,496 | 1,815,390,164 | - | 1,815,390,164 |
| 帰属資産 | 12,361,319,322 | 205,876,484 | 12,567,195,806 | - | 12,567,195,806 |

(注)1 セグメントの区分方法

本学の業務に応じて、セグメントを学部等と附属診療所に区分しております。

(注)2 減価償却費

| | |
|-------|----------------------|
| 学部等 | 171,976,826 円 |
| 附属診療所 | 16,584,558 円 |
| 計 | <u>188,561,384 円</u> |

(注)3 損益外減価償却相当額

| | |
|-------|----------------------|
| 学部等 | 146,789,532 円 |
| 附属診療所 | 3,464,356 円 |
| 計 | <u>150,253,888 円</u> |

損益外減損損失相当額

| | |
|-------|----------------------|
| 学部等 | 175,000,000 円 |
| 附属診療所 | 0 円 |
| 計 | <u>175,000,000 円</u> |

(注)4 損益外除売却差額相当額

| | |
|-------|------------|
| 学部等 | 2 円 |
| 附属診療所 | 0 円 |
| 計 | <u>2 円</u> |

(注)5 引当外賞与増加見積額

| | |
|-------|----------------------|
| 学部等 | △ 3,790,224 円 |
| 附属診療所 | △ 130,014 円 |
| 計 | <u>△ 3,920,238 円</u> |

引当外退職給付増加見積額

| | |
|-------|--------------------|
| 学部等 | △ 2,086,653 円 |
| 附属診療所 | 6,980,833 円 |
| 計 | <u>4,894,180 円</u> |

(20) 寄附金の明細

| 区 分 | 当期受入額 (円) | 件数 (件) | 摘 要 |
|-------|--------------|-----------|-----------------------------|
| 学部等 | 202,594,304 | 367 | 内、現物寄附 104件 (4,456,357円) |
| 附属診療所 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 202,594,304 | 367 | |

(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 |
|-------|------|---------|---------|------|
| 学部等 | 0 | 475,000 | 475,000 | 0 |
| 附属診療所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 475,000 | 475,000 | 0 |

(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 |
|-------|---------|-------|---------|---------|
| 学部等 | 299,025 | 0 | 48,610 | 250,415 |
| 附属診療所 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 299,025 | 0 | 48,610 | 250,415 |

(23) 受託事業等の明細

該当なし

(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 |
|--------------------------------|------------------------------|-----|---------------------|
| 基盤研究(S) | (500,000) 150,000 | 1 | 分担者 |
| 基盤研究(A) | (2,390,000) 717,000 | 2 | うち1件分担者(500,000) |
| 基盤研究(B) | (11,537,083) 3,849,000 | 18 | うち10件分担者(3,260,000) |
| 基盤研究(C) | (30,895,000) 9,268,500 | 33 | うち5件分担者(695,000) |
| 挑戦的萌芽研究 | (6,450,000) 1,935,000 | 9 | うち4件分担者(450,000) |
| 若手研究(B) | (5,520,000) 1,590,000 | 7 | |
| 研究活動スタート支援 | (1,300,000) 390,000 | 1 | |
| 厚生労働科学研究費補助金 地域医療基盤開発推進研究事業 | (1,915,000) 0 | 1 | 分担者 |
| 厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患克服研究事業 | (500,000) 0 | 1 | 分担者 |
| 合 計 | (61,007,083) 17,899,500 | 73 | |

(注) 間接経費相当額を記載し、()は外数として直接経費を記載しております。
 なお、間接経費相当額には、次年度への繰越等3,473,480円が含まれております。

(25) 主な資産、負債、費用及び収益の明細

① 現金及び預金

(単位:円)

| 区分 | 金額 |
|------|-------------|
| 現金 | 670,060 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 713,019,830 |
| 当座預金 | 138,760 |
| 定期預金 | 226,154,000 |
| 合 計 | 939,982,650 |

② 未払金

(単位:円)

| 相手先 | 金額 |
|--------------|-------------|
| みずほ証券水戸中央支店 | 29,971,368 |
| ヤトロ電子(株) | 18,969,280 |
| (株)高野水道工業 | 16,005,339 |
| (株)ホサカ | 11,166,740 |
| (有)ティーケーシステム | 8,520,170 |
| 三友(株)関東営業所 | 8,441,025 |
| 水戸ホーチキ(株) | 6,889,470 |
| (株)リコー | 6,154,708 |
| SCSK(株) | 5,865,016 |
| (株)高田工務店 | 5,208,000 |
| その他 | 303,838,868 |
| 合 計 | 421,029,984 |