

平成 2 4 事業年度

財 務 諸 表

第 9 期

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

国立大学法人千葉大学

目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	4
利益の処分に関する書類	5
国立大学法人等業務実施コスト計算書	6
重要な会計方針	7
附属明細書	
1. 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第89 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細	14
2. たな卸資産の明細	15
3. 無償使用国有財産の明細	15
4. 有価証券の明細	15
5. 長期貸付金の明細	16
6. 借入金の明細	16
7. 引当金の明細	16
8. 資産除去債務の明細	16
9. 保証債務の明細	17
10. 資本金及び資本剰余金の明細	17
11. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	17
12. 業務費及び一般管理費の明細	19
13. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	21
14. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細	22
15. 役員及び教職員の給与の明細	23
16. 開示すべきセグメント情報	24
17. 寄附金の明細	25
18. 受託研究の明細	25
19. 共同研究の明細	25
20. 受託事業等の明細	25
21. 科学研究費補助金の明細	25
22. 上記以外の主な資産、負債の明細	26
23. 関連公益法人等の概要等	27

貸借対照表
(平成25年3月31日)

(単位:千円)

資産の部		
I 固定資産		
1 有形固定資産		
土地	130,462,650	
減損損失累計額	<u>△ 10,620</u>	130,452,030
建物	71,574,079	
減価償却累計額	<u>△ 25,049,619</u>	46,524,459
構築物	3,904,073	
減価償却累計額	<u>△ 1,630,586</u>	2,273,487
工具器具備品	32,555,636	
減価償却累計額	<u>△ 19,336,955</u>	13,218,681
図書		5,357,845
美術品・收藏品		130,466
船舶	8,850	
減価償却累計額	<u>△ 7,192</u>	1,657
車両運搬具	59,156	
減価償却累計額	<u>△ 44,220</u>	14,935
建設仮勘定		<u>993,971</u>
有形固定資産合計		198,967,534
2 無形固定資産		
特許権		25,942
ソフトウェア		59,906
その他		<u>180,262</u>
無形固定資産合計		266,111
3 投資その他の資産		
投資有価証券		1,299,695
長期貸付金		33,090
破産、再生、更生債権その他これらに準ずる債権	67,337	
徴収不能引当金	<u>△ 53,533</u>	13,804
長期前払費用		45,210
その他		<u>428</u>
投資その他の資産合計		<u>1,392,227</u>
固定資産合計		200,625,873
II 流動資産		
現金及び預金		2,594,681
未収学生納付金収入		84,066
未収附属病院収入	5,342,821	
徴収不能引当金	<u>△ 75,271</u>	5,267,549
その他未収入金		337,181
有価証券		12,900,000
たな卸資産		11,420
医薬品及び診療材料		390,429
前渡金		3,551
前払費用		60,147
未収収益		1,952
その他		<u>32,149</u>
流動資産合計		<u>21,683,130</u>
資産合計		<u>222,309,003</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	3,826,033		
資産見返補助金等	3,118,687		
資産見返寄附金	1,662,043		
建設仮勘定見返運営費交付金等	997		
建設仮勘定見返施設費	373,220		
建設仮勘定見返寄附金	99,015		
資産見返物品受贈額	<u>4,917,460</u>	13,997,457	
長期寄附金債務		14,850	
国立大学財務・経営センター債務負担金		3,097,168	
長期借入金		13,274,114	
引当金			
退職給付引当金	<u>255,126</u>	255,126	
資産除去債務		596,431	
長期未払金		<u>5,016,492</u>	
固定負債合計			36,251,640
II 流動負債			
運営費交付金債務		498,226	
預り補助金等		158,889	
寄附金債務		3,447,838	
前受受託研究費等		719,129	
前受受託事業費等		127,761	
前受金		1,052,007	
預り科学研究費補助金等		474,772	
預り金		279,037	
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		563,321	
一年以内返済予定長期借入金		574,052	
未払金		10,391,122	
未払費用		68,454	
未払消費税等		9,211	
引当金			
賞与引当金	<u>172,062</u>	<u>172,062</u>	
流動負債合計			<u>18,535,887</u>
負債合計			54,787,528
純資産の部			
I 資本金			
政府出資金		<u>150,906,960</u>	
資本金合計			150,906,960
II 資本剰余金			
資本剰余金		28,747,862	
損益外減価償却累計額		△ 20,549,059	
損益外減損損失累計額		△ 10,620	
損益外利息費用累計額		△ 32,714	
資本剰余金合計			8,155,468
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		4,233,971	
教育研究・診療業務の資質向上及び運営組織の改善目的積立金		1,832,515	
積立金		1,386,904	
当期未処分利益		<u>1,005,653</u>	
(うち当期総利益 1,005,653)			
利益剰余金合計			<u>8,459,045</u>
純資産合計			<u>167,521,474</u>
負債純資産合計			<u>222,309,003</u>

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位:千円)

経常費用			
業務費			
教育経費		2,884,453	
研究経費		4,379,650	
診療経費			
材料費	11,160,129		
委託費	1,844,069		
設備関係費	4,093,373		
研修費	19,957		
経費	<u>1,509,955</u>	18,627,485	
教育研究支援経費		905,588	
受託研究費		1,340,874	
受託事業費		485,105	
役員人件費		114,192	
教員人件費			
常勤教員給与	14,741,874		
非常勤教員給与	<u>644,133</u>	15,386,007	
職員人件費			
常勤職員給与	11,052,746		
非常勤職員給与	<u>3,580,344</u>	14,633,091	58,756,448
一般管理費			1,196,307
財務費用			
支払利息		366,598	
その他		<u>254</u>	366,852
雑損			<u>7,144</u>
経常費用合計			60,326,753
経常収益			
運営費交付金収益			16,243,793
授業料収益			7,176,227
入学金収益			1,094,563
検定料収益			271,648
附属病院収益			28,772,196
受託研究等収益			
国・地方公共団体からの委託	57,436		
その他	<u>1,600,506</u>		1,657,943
受託事業等収益			
国・地方公共団体からの委託	340,063		
その他	<u>157,525</u>		497,588
寄附金収益			1,286,899
施設費収益			109,740
補助金等収益			1,514,556
資産見返負債戻入			1,787,209
財務収益			
受取利息	874		
有価証券利息	16,842		
その他財務収益	<u>26,938</u>		44,655
雑益			
財産貸付料収入	118,074		
農場生産品売払収益	55,837		
講習料等収入	55,090		
研究関連収入	489,260		
その他	<u>234,185</u>		952,447
経常収益合計			<u>61,409,470</u>
経常利益			1,082,716
臨時損失			
固定資産除却損		162,239	
事故等損失		<u>8,566</u>	170,806
臨時利益			
資産見返負債戻入		35,941	
償却債権取立益		1,926	
受取保険金		<u>9,610</u>	47,478
当期純利益			959,388
前中期目標期間繰越積立金取崩額			7,049
目的積立金取崩額			<u>39,215</u>
当期総利益			<u>1,005,653</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:千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 22,243,331
	人件費支出	△ 30,371,294
	その他の業務支出	△ 1,565,844
	運営費交付金収入	17,067,904
	授業料収入	6,903,189
	入学金収入	1,087,176
	検定料収入	271,618
	附属病院収入	28,543,738
	受託研究等収入	1,810,124
	受託事業等収入	619,211
	補助金等収入	1,918,769
	寄附金収入	1,512,467
	その他業務収入	1,192,118
	小計	6,745,849
	業務活動によるキャッシュ・フロー	6,745,849
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	投資有価証券の取得による支出	△ 199,980
	定期預金の預入による支出	△ 1,000,000
	定期預金の払戻による収入	1,000,000
	有価証券の取得による支出	△ 45,800,000
	有価証券の償還による収入	43,682,300
	有形固定資産の取得による支出	△ 3,383,657
	無形固定資産の取得による支出	△ 32,309
	施設費による収入	1,227,984
	小計	△ 4,505,663
	利息及び配当金の受取額	45,393
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,460,269
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	国立大学財務・経営センターへの債務負担金の返済による支出	△ 596,299
	長期借入れによる収入	241,910
	長期借入金の返済による支出	△ 517,153
	リース債務の返済による支出	△ 1,248,295
	小計	△ 2,119,838
	利息の支払額	△ 364,015
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,483,854
IV	資金減少額	△ 198,274
V	資金期首残高	2,792,955
VI	資金期末残高	2,594,681

利益の処分に関する書類

(単位:円)

I	当期未処分利益 当期総利益		1,005,653,921	1,005,653,921
II	利益処分額 積立金		762,705,374	
	国立大学法人法第35条において準用する独立 行政法人通則法第44条第3項により文部科学 大臣の承認を受けた額			
	教育研究・診療業務の資質向上及び運営組 織の改善目的積立金	<u>242,948,547</u>	<u>242,948,547</u>	<u>1,005,653,921</u>

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:千円)

I	業務費用			
	(1) 損益計算書上の費用			
	業務費	58,756,448		
	一般管理費	1,196,307		
	財務費用	366,852		
	雑損	7,144		
	臨時損失	170,806	60,497,559	
	(2) (控除)自己収入等			
	授業料収益	△ 7,176,227		
	入学金収益	△ 1,094,563		
	検定料収益	△ 271,648		
	附属病院収益	△ 28,772,196		
	受託研究等収益	△ 1,657,943		
	受託事業等収益	△ 497,588		
	寄附金収益	△ 1,286,899		
	資産見返授業料戻入	△ 248,011		
	資産見返寄附金戻入	△ 479,647		
	財務収益	△ 44,655		
	雑益	△ 463,187		
	臨時利益	△ 43,029	△ 42,035,599	
	業務費用合計			18,461,960
II	損益外減価償却相当額			2,033,491
III	損益外減損損失相当額			10,620
IV	損益外利息費用相当額			3,849
V	損益外除売却差額相当額			24,085
VI	引当外賞与増加見積額			△ 203,509
VII	引当外退職給付増加見積額			△ 763,201
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	39,830		
	政府出資の機会費用	887,395		927,226
IX	国立大学法人等業務実施コスト			<u>20,494,521</u>

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

下記に掲げるものを除き、期間進行基準を採用しております。

退職一時金に充当される運営費交付金	費用進行基準
特定の学内プロジェクト業務に充当される運営費交付金	業務達成基準
文部科学省が指定する特別運営費交付金の一部及び一般運営費交付金の一部、特殊要因運営費交付金及び補正予算として交付された運営費交付金	業務達成基準又は費用進行基準

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としております。ただし、受託研究収入により購入した償却資産については、当該受託研究期間を耐用年数としております。

主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	10～50年
構築物	5～50年
工具器具備品	4～15年
船舶	15年
車両運搬具	4～5年

また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第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）で償却しております。

また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第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。

3. 引当金の計上基準

(1) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

運営費交付金で措置されていない職員について、当該職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職一時金の自己都合要支給額により計上しております。

上記以外の職員に係る退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりません。

なお、国立大学法人等業務実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、基準第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の当期増加額を計上しております。

(2) 賞与引当金及び見積額の計上基準

翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされない教職員への支払いに備えるため、基準第85第1項に基づき、当該教職員に対する賞与支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

なお、上記以外の役員及び教職員については、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与引当金は計上しておりません。

また、国立大学法人等業務実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、基準第85第2項に基づき、当事業年度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おります。

- (3) 徴収不能引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4. 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券 償却原価法（定額法）を採用しております。
その他有価証券 期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。
5. たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) たな卸資産（貯蔵品）
最終仕入原価法により評価しております。
- (2) 医薬品及び診療材料
移動平均法による低価法により評価しております。
ただし、移動平均法による評価ができるソフトウェアが開発されるまでの間、評価方法は最終仕入原価法によるものとしております。
6. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
7. 国立大学法人等業務実施コスト計算書における機会費用の計上方法
(1) 国等の財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法
近隣の地代や賃借料を参考に計算しております。
- (2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率
10年利付政府保証債の平成25年3月末利回りを参考に、0.560%で計算しております。
- (3) 国等からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算に使用した利率
10年利付政府保証債の平成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方法
リース料総額が3,000千円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
9. 消費税等の会計処理方法
消費税等の会計処理方法は、税込方式によっております。

注記事項

1. 貸借対照表関係
- | | | |
|--|-----|--------------|
| (1) 担保に供されている資産及び対応する債務残高 | 土地 | 13,441,036千円 |
| | 建物 | 16,990,417千円 |
| | 借入金 | 13,848,166千円 |
| (2) 運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額 | | 17,025,195千円 |
| (3) 運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額 | | 1,249,197千円 |
| (4) 債務保証の額 | | 3,660,489千円 |
| (5) リース期間の中途において契約を解除することができないオペレーティング・リース取引の未経過リース料 | | |
| ① 貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料 | | 8,610千円 |

② 貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料	4, 642千円
(6) 利益剰余金のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの	
① 国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの	
附属病院に関する借入金の元金償還額の累計	8, 878, 485千円
当該借入金により取得した資産の減価償却費の累計	8, 388, 177千円
利益剰余金に与える影響額(差引き)	490, 307千円
② 国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの資産見返物品受贈額戻入が二重になっていることによるもの	
法人移行時に国から承継した資産見返物品受贈額のうち、対応する資産の減価償却費が診療経費に分類されるものに関する資産見返物品受贈額戻入額の累計	653, 200千円
③ 国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる未収附属病院収入のうち、国からの出資でなく譲与としたことによるもの	482, 061千円
④ 国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる医薬品及び診療材料について、国からの出資でなく譲与としたことによるもの	
	<u>396, 038千円</u>
	2, 021, 608千円

2. 損益計算書関係

(1) 当期総利益のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの	
① 国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの	
附属病院に関する借入金の元金償還額	1, 113, 452千円
当該借入金により取得した資産の減価償却費	1, 197, 583千円
当期総利益に与える影響額(差引き)	△ 84, 130千円
② 国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの資産見返物品受贈額戻入が二重になっていることによるもの	
法人移行時に国から承継した資産見返物品受贈額のうち、対応する資産の減価償却費が診療経費に分類されるものに関する資産見返物品受贈額戻入額	<u>1, 459千円</u>
	△ 82, 671千円

3. キャッシュ・フロー計算書関係

(1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳	
現金及び預金	2, 594, 681千円
(2) 重要な非資金取引	
① 現物寄付による資産の取得	535, 733千円
② 現物寄付による少額資産等の取得	136, 630千円
③ 資産除去債務の計上	10, 471千円

4. 国立大学法人等業務実施コスト計算書関係

国又は地方公共団体からの出向者に係る引当外退職給付増加見積額	△ 16, 025千円
--------------------------------	-------------

5. 固定資産の減損に関する注記

(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
森林環境園芸農場敷地	土地	群馬県沼田市下川田町字大竹 5773	14,900 千円
旧薬学部講義棟	建物	千葉県千葉市稲毛区弥生町 1-33	3,435 千円
ケミレスタウン実験棟	建物	千葉県柏市柏の葉 6-2-1	32,377 千円

② 減損の認識に至った経緯

- ・森林環境園芸農場敷地については、市場価格が著しく下落しており、回復の見込みがあると認められないため、減損を認識しております。
- ・旧薬学部講義棟については、大学院薬学研究院・薬学部の西千葉キャンパスから亥鼻キャンパスへの移転完了に伴い、使用しない（用途変更する）という決定をしたため、減損を認識しております。
- ・ケミレスタウン実験棟については、予防医学センターより環境健康フィールド科学センターへ建物を移管することに伴い、使用しない（用途変更する）という決定をしたため、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
森林環境園芸農場敷地	土地	－円	10,620 千円
旧薬学部講義棟	建物	－円	－円
ケミレスタウン実験棟	建物	－円	－円

旧薬学部講義棟及びケミレスタウン実験棟については、回収可能サービス価額が帳簿価額を上回っているため、減損損失は計上しておりません。

④ 減損の兆候の有無について、複数の固定資産を一体として判定した場合における、当該資産の概要及び当該資産が一体としてそのサービスを提供するものと認めた理由

- ・該当事項はありません。

⑤回収可能サービス価額の算定方法

- ・森林環境園芸農場敷地については、回収可能サービス価額は不動産鑑定士による評価額を採用しております。
- ・旧薬学部講義棟については、使用価値相当額が正味売却価額と比較して高いため、使用価値相当額を採用しており、使用価値相当額は国土交通省が公表している建設工事費デフレーターを採用しております。
- ・ケミレスタウン実験棟については、使用価値相当額が正味売却価額と比較して高いため、使用価値相当額を採用しており、使用価値相当額は国土交通省が公表している建設工事費デフレーターを採用しております。

(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	千葉市稲毛区 外	1,937 千円

② 認められた減損の兆候の概要

電話加入権については、正味売却価額が帳簿価額より大幅に下落しております。

③ 固定資産の市場価格の回復の見込みがあると認められる根拠

電話加入権については、回収可能サービス価額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。

6. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定し、資金調達については国立大学財務・経営センターからの借入に限定しております。

資金運用にあたっては国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第47条の規定に基づき、国債、公債、政府保証債、譲渡性預金及び信託業務を営む金融機関への金銭信託のみを保有しており株式等は保有しておりません。また、未収附属病院収入は、債権管理細則に沿ってリスク管理を行っております。

国立大学財務・経営センター債務負担金及び長期借入金の使途は附属病院の整備資金であり、文部科学大臣の事前承認に基づいて借入れを実施しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額(*1)	時 価 (*1)	差 額 (*1)
(1) 投資有価証券及び有価証券			
① 満期保有目的の債券	6,499,695	6,557,740	58,044
② その他有価証券	7,700,000	7,700,000	—
(2) 現金及び預金	2,594,681	2,594,681	—
(3) 未収附属病院収入 徴収不能引当金(*2)	5,342,821 △ 75,271		
	5,267,549	5,267,549	—
(4) 国立学校財務・経営センター 債務負担金	(3,660,489)	(4,047,429)	(386,940)
(5) 長期借入金	(13,848,166)	(14,392,143)	(543,977)
(6) 未払金	(10,391,122)	(10,391,122)	—

(*1) 負債に計上されているものは、()で示しております。

(*2) 未収附属病院収入に個別に計上している徴収不能引当金を控除しております。

なお、貸借対照表に計上されている長期未払金の主な内容はリース債務であり、企業会計基準適用指針第19号金融商品の時価等の開示に関する適用指針（平成20年3月10日企業会計基準委員会）第24項ただし書きにより、金融商品会計基準等の適用にあたり重要性が乏しいと認め、時価の注記を省略しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 投資有価証券及び有価証券

これらの時価について、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

(2) 現金及び預金、並びに(3) 未収附属病院収入

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、未収附属病院収入については、担保又は保証による回収見込額等により、時価を算定しております。

(4) 国立大学財務・経営センター債務負担金、並びに(5) 長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法により算定しております。

(6) 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

ております。

7. 資産除去債務に関する注記

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

(3) 資産除去債務の総額の期中における増減内容

期首残高	585,960千円
時の経過による増加額	10,471千円
資産除去債務の履行による減少額	－千円
その他増減額	－千円
期末残高	596,431千円

8. 重要な債務負担行為

(単位：千円)

件名	契約済額	平成25年度以降支出予定額	平成24年度支出額
千葉大学(医病)外来診療棟新営その他機械設備工事	1,926,750	1,926,750	－
千葉大学(医病)外来診療棟新営その他電気設備工事	1,323,000	1,323,000	－
千葉大学(医病)外来診療棟新営昇降設備工事	110,250	110,250	－
千葉大学(医病)外来診療棟新営その他工事	3,663,586	3,413,686	249,900
千葉大学(西千葉)本部棟・体育館改修その他工事	546,210	176,733	369,476
千葉大学(西千葉)本部棟・体育館改修その他機械設備工事	78,435	43,327	35,107
千葉大学(西千葉)本部棟・体育館改修その他電気設備工事	50,715	15,523	35,191
千葉大学(附小)プール改修(Ⅱ期)その他工事	62,370	62,370	－
千葉大学(亥鼻)新るのはな同窓会館新営工事	241,500	144,900	96,600
千葉大学(西千葉)総合研究棟(工学系)新営その他電気設備工事	278,250	278,250	－
千葉大学(西千葉)総合研究棟(工学系)新営その他機械設備工事	397,950	397,950	－
千葉大学(西千葉)総合研究棟(工学系)新営その他工事	1,348,200	1,348,200	－
eラーニングシステム一式(コンテンツ制作・保守・管理サービス含む)	51,087	25,505	25,582

件名	契約済額	平成25年度以降支出予定額	平成24年度支出額
高過給エンジンシステム一式の製造	73,500	73,500	—
低慣性過渡シミュレーションベンチ一式	32,340	32,340	—
交流動力計一式	31,290	31,290	—
電子ジャーナル Wiley-Blackwell の利用一式	38,017	38,017	—

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

附 属 明 细 书

附属明細書

1 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第89 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減損損失の明細

(単位:千円)

資産の種類	期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	期末 残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引 当期末 残高	摘要	
						当期償 却額	当期 損益内	当期 損益外			
有形固定 資産(特 定償却資 産)	建物	44,067,410	1,064,898	40,294	45,092,014	16,938,358	1,738,285	-	-	28,153,655	
	構築物	1,908,593	58,596	27,500	1,939,689	1,099,912	94,746	-	-	839,776	
	工具器具備品	2,832,305	171,776	1,494	3,002,587	2,370,462	186,672	-	-	632,124	
	船舶	8,850	-	-	8,850	7,192	331	-	-	1,657	
	車両運搬具	979	-	-	979	979	163	-	-	0	
	計	48,818,138	1,295,271	69,289	50,044,120	20,416,906	2,020,198	-	-	29,627,213 (注)1	
有形固定 資産(特 定償却資 産以外)	建物	25,921,961	565,128	5,025	26,482,065	8,111,261	1,263,621	-	-	18,370,804	
	構築物	1,892,747	71,636	-	1,964,383	530,673	118,454	-	-	1,433,710	
	工具器具備品	27,302,209	2,508,423	257,583	29,553,049	16,966,492	3,921,845	-	-	12,586,556 (注)2	
	図書	5,363,784	38,707	44,646	5,357,845	-	-	-	-	5,357,845	
	車両運搬具	53,541	4,635	0	58,176	43,241	4,865	-	-	14,935	
	計	60,534,244	3,188,531	307,254	63,415,520	25,651,667	5,308,786	-	-	37,763,852	
非償却 資産	土地	130,462,650	-	-	130,462,650	-	-	10,620	-	10,620	130,452,030
	美術品・收藏品	124,316	6,150	-	130,466	-	-	-	-	130,466	
	建設仮勘定	517,813	823,315	347,156	993,971	-	-	-	-	993,971	
	計	131,104,779	829,465	347,156	131,587,087	-	-	10,620	-	10,620	131,576,467
有形固定 資産合計	土地	130,462,650	-	-	130,462,650	-	-	10,620	-	10,620	130,452,030
	建物	69,989,372	1,630,026	45,319	71,574,079	25,049,619	3,001,907	-	-	46,524,459	
	構築物	3,801,340	130,232	27,500	3,904,073	1,630,586	213,201	-	-	2,273,487	
	工具器具備品	30,134,515	2,680,199	259,078	32,555,636	19,336,955	4,108,517	-	-	13,218,681	
	図書	5,363,784	38,707	44,646	5,357,845	-	-	-	-	5,357,845	
	美術品・收藏品	124,316	6,150	-	130,466	-	-	-	-	130,466	
	船舶	8,850	-	-	8,850	7,192	331	-	-	1,657	
	車両運搬具	54,520	4,635	0	59,156	44,220	5,028	-	-	14,935	
	建設仮勘定	517,813	823,315	347,156	993,971	-	-	-	-	993,971	
計	240,457,162	5,313,267	723,700	245,046,728	46,068,574	7,328,985	10,620	-	10,620	198,967,534	
無形固定 資産(特 定償却 資産)	ソフトウェア	66,934	-	-	66,934	43,498	13,292	-	-	23,435	
	計	66,934	-	-	66,934	43,498	13,292	-	-	23,435	
無形固定 資産(特 定償却資 産以外)	特許権	23,037	12,952	-	35,990	10,047	3,843	-	-	25,942	
	ソフトウェア	178,026	17,212	-	195,238	158,767	15,041	-	-	36,470	
	その他	1,092	-	-	1,092	491	72	-	-	600	
	計	202,156	30,164	-	232,321	169,307	18,957	-	-	63,013	
非償却 資産	その他	161,818	34,300	16,457	179,661	-	-	-	-	179,661	
	計	161,818	34,300	16,457	179,661	-	-	-	-	179,661	
無形固定 資産合計	特許権	23,037	12,952	-	35,990	10,047	3,843	-	-	25,942	
	ソフトウェア	244,960	17,212	-	262,172	202,266	28,334	-	-	59,906	
	その他	162,911	34,300	16,457	180,753	491	72	-	-	180,262	
	計	430,909	64,465	16,457	478,917	212,806	32,250	-	-	266,111	
投資その 他の資産	投資有価証券	1,099,655	200,039	-	1,299,695	-	-	-	-	1,299,695	
	長期貸付金	25,740	18,570	11,220	33,090	-	-	-	-	33,090	
	破産・再生・更生 債権その他これ らに準ずる債権	59,530	29,202	21,395	67,337	-	-	-	-	67,337	
	徴収不能引当金	△ 46,671	△ 28,256	△ 21,395	△ 53,533	-	-	-	-	△ 53,533	
	長期前払費用	6,114	41,337	2,242	45,210	-	-	-	-	45,210	
	その他	339	168	79	428	-	-	-	-	428	
	計	1,144,707	261,061	13,541	1,392,227	-	-	-	-	1,392,227	

(注)1. 当初特定償却資産として承継し減価償却していた固定資産の一部について、過年度において使用目的の変更により特定償却資産以外に区分を変更したため、有形固定資産(特定償却資産)の減価償却累計額は貸借対照表の損益外減価償却累計額と一致していません。

(注)2. 同一の種類における貸借対照表の総資産1%を超える額の主な増加について
特定償却資産以外の工具器具備品(病院収入及び補助金等による取得)

手術室患者情報管理システム	238,735千円
X線撮影システム	95,130千円
セルソーター	68,142千円
人工心臓装置システム	60,480千円
手術用顕微鏡システム	46,982千円

2 たな卸資産の明細

(単位:千円)

種 類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘 要
		当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
製品、副産物及び作業くず	2,977	3,191	-	3,606	-	2,561	
貯蔵品	8,928	38,581	-	38,651	-	8,858	
計	11,905	41,773	-	42,258	-	11,420	
医薬品	332,308	7,314,758	-	7,311,776	-	335,291	
診療材料	46,309	3,800,077	-	3,791,249	-	55,137	
計	378,618	11,114,836	-	11,103,025	-	390,429	

3 無償使用国有財産の明細

区 分	種 別	所 在 地	面 積	構 造	機会費用の金額	摘 要
土 地	配水管理設敷地	千葉県千葉市稲毛区長沼原曙312先	1.52	-	3	
	配水管理設敷地	千葉県館山市大賀字西浦70-9のうち	16.70	-	30	
	実験敷地	千葉県千葉市緑区大野台1-4-5のうち	10,000.00	-	13,602	
	小 計		10,018.22		13,635	
工具器具備品	工具器具備品118点	-	-	-	26,195	
	小 計	-	-	-	26,195	
合 計			10,018.22		39,830	

4 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位:千円)

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
		譲渡性預金	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-
	譲渡性預金	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	
	計	5,200,000	5,200,000	5,200,000	-	
その他有価証券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価差額	摘 要
	合同運用指定金銭信託	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	
	合同運用指定金銭信託	500,000	500,000	500,000	-	
	合同運用指定金銭信託	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	
	合同運用指定金銭信託	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-	
	合同運用指定金銭信託	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	
	計	7,700,000	7,700,000	7,700,000	-	
貸借対照表計上額				12,900,000		

(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
		政府保証第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(10年)	299,682	300,000	299,886	-
	平成22年度第3回神戸市公募公債(5年)	200,000	200,000	200,000	-	
	平成22年度第1回福岡市公募公債(10年)	199,820	200,000	199,871	-	
	第46回神奈川県 公募公債(5年)	199,980	200,000	199,988	-	
	平成23年度第1回北海道 公募公債(10年)	199,960	200,000	199,968	-	
	平成24年度第1回北海道 公募公債(10年)	199,980	200,000	199,982	-	
	計	1,299,422	1,300,000	1,299,695	-	
貸借対照表計上額				1,299,695		

5 長期貸付金の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			回収額	償却額		
関係法人長期貸付金	-	-	-	-	-	
その他長期貸付金	25,740	18,570	1,050	10,170	33,090	
千葉大学医学部附属病院奨学金	16,740	12,720	1,050	10,170	18,240	回収額:返還のため 償却額:返還免除のため
千葉県医師修学資金(集中支援コース修学資金)	9,000	5,850	-	-	14,850	
合 計	25,740	18,570	1,050	10,170	33,090	

6 借入金の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘 要
長期借入金	14,123,409	241,910	517,153	(574,052) 13,848,166	1.50	平成50年3月	
小 計	14,123,409	241,910	517,153	(574,052) 13,848,166	-	-	
国立大学財務・経営センター債務負担金	4,256,789	-	596,299	(563,321) 3,660,489	3.17	平成37年9月	
合 計	18,380,198	241,910	1,113,452	(1,137,373) 17,508,655	-	-	

(注) ()は、一年以内返済予定額を内数で記載しております。

7-1 引当金の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	167,865	172,062	167,865	-	172,062	
計	167,865	172,062	167,865	-	172,062	

7-2 貸付金等に対する貸倒引当金(徴収不能引当金)の明細

(単位:千円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金(徴収不能引当金)の残高			摘 要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
破産・再生・更生債権その他これらに準ずる債権	59,530	7,806	67,337	46,671	6,861	53,533	(注)
未収附属病院収入	5,126,898	215,923	5,342,821	70,447	4,824	75,271	(注)
計	5,186,428	223,729	5,410,158	117,119	11,685	128,804	

(注)貸倒見積高の算定方法は、重要な会計方針に記載しております。

7-3 退職給付引当金の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付債務合計額	214,036	74,436	33,346	255,126	
退職一時金に係る債務	214,036	74,436	33,346	255,126	
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	214,036	74,436	33,346	255,126	

8 資産除去債務の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
建設リサイクル法	53,339	608	-	53,947	(注)1
石綿障害予防規則	529,105	9,782	-	538,888	(注)2
契約上の原状回復義務	3,515	80	-	3,595	(注)3
計	585,960	10,471	-	596,431	

(注)1. 建設リサイクル法の当期増加額のうち295千円は、基準第89の特定を受けた除去費用等の額であります。

(注)2. 石綿障害予防規則の当期増加額のうち3,472千円は、基準第89の特定を受けた除去費用等の額であります。

(注)3. 契約上の原状回復義務の当期増加額の80千円は、すべて基準第89の特定を受けた除去費用等の額であります。

9 保証債務の明細

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	
		(千円)		(千円)		(千円)		(千円)	(千円)
国立大学財務・経営センター債務負担金	1	4,256,789	-	-	-	596,299	1	3,660,489	-

10 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
資本金					
政府出資金	150,906,960	-	-	150,906,960	
計	150,906,960	-	-	150,906,960	
資本剰余金					
施設費	14,127,368	1,005,714	-	15,133,082	(注)1
運営費交付金	3,120	-	-	3,120	
補助金等	10,074,185	-	-	10,074,185	
寄附金等	3,000	6,150	-	9,150	
目的積立金	1,156,352	179,915	-	1,336,268	(注)2
前中期目標期間繰越積立金	365,694	111,217	-	476,911	(注)3
政府出資財産	-	-	-	-	
政府承継資産	2,431,057	-	-	2,431,057	
減資差益	-	-	-	-	
損益外除売却差額相当額	△ 646,622	-	69,289	△ 715,912	(注)4
計	27,514,155	1,302,996	69,289	28,747,862	
損益外減価償却累計額	△ 18,560,771	△ 2,033,491	△ 45,204	△ 20,549,059	(注)4
損益外減損損失累計額	-	△ 10,620	-	△ 10,620	(注)5
損益外利息費用累計額	△ 28,865	△ 3,849	-	△ 32,714	
差引計	8,924,517	△ 744,963	24,085	8,155,468	

(注)1. 資本剰余金のうち施設費の当期増加額は、(西千葉)総合学生支援センター改修、(西千葉)本部棟・体育館改修、(松戸)園芸学部D棟改修等により、建設仮勘定見返施設費から振り替えたもの及び附属図書館のMoodleサーバの工具器具備品等の取得により、預り施設費から振り替えたものです。

(注)2. 資本剰余金のうち目的積立金の当期増加額は、(西千葉)総合学生支援センター改修及び(西千葉)知識集約型中小企業立地促進センター改修等により、目的積立金から振り替えたものです。

(注)3. 資本剰余金のうち前中期目標期間繰越積立金の当期増加額は、薬学研究院のリアルタイム生体分子相互作用解析システム等の研究機器の取得等により、前中期目標期間繰越積立金から振り替えたものです。

(注)4. 資本剰余金のうち損益外除売却差額相当額及び損益外減価償却累計額の当期減少額は、当法人設立時に出資された資産や施設整備費補助金等により取得した資産のうち、(西千葉)総合学生支援センター改修による建物附属設備等の撤去、経年劣化による工具器具備品の除却により生じたものです。

(注)5. 資本剰余金のうち損益外減損損失累計額の当期増加額は、特定償却資産の減損損失により生じたものです。

11 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

11-1 積立金の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
準用通則法第44条第1項積立金	25,976	1,360,928	-	1,386,904	(注)1
準用通則法第44条第3項積立金	2,051,646	-	219,131	1,832,515	
教育研究・診療業務の資質向上及び運営組織の改善目的積立金	2,051,646	-	219,131	1,832,515	(注)2
前中期目標期間繰越積立金	4,352,238	-	118,266	4,233,971	(注)3
計	6,429,860	1,360,928	337,397	7,453,391	

(注)1. 当期増加額は、前期末処分利益より積み立てられたものであります。

(注)2. 当期減少額は、目的積立金の取崩しによるものであります。

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

11-2 目的積立金の取崩しの明細

(単位:千円)

積立金の名称 及び事業名	前中期目標期間繰越積立金			
	附属図書館整備事業	総合研究棟(教養系)整備 事業に係る施設設備整備、 移転	先端研究施設整備事業	計
建物及び附属設備	-	19,482	-	19,482
工具器具備品	-	9,238	82,495	91,734
小計	-	28,721	82,495	111,217
教育経費	-	62	-	62
消耗品費	-	62	-	62
教育研究支援経費	6,757	-	-	6,757
消耗品費	5,468	-	-	5,468
通信運搬費	161	-	-	161
諸経費	1,127	-	-	1,127
報酬・委託・手数料	1,127	-	-	1,127
臨時損失-固定資産除却損	-	229	-	229
小計	6,757	292	-	7,049
合計	6,757	29,014	82,495	118,266

(単位:千円)

積立金の名称 及び事業名	教育研究・診療業務の資質向上及び運営組織の改善目的積立金						計
	(西千葉)総合学 生支援センター 整備事業	(西千葉)第一体 育館改修に伴う 整備事業	(知財機構)知識 集約型中小企業 立地促進セン ター整備事業	(理学部)教育研 究設備整備事業	(リモセン)研究設 備整備事業	(図書館)電動集 密書架の更新事 業	
建物及び附属設備	52,181	6,720	45,704	-	7,724	-	112,330
構築物	-	-	10,943	-	-	-	10,943
工具器具備品	37,743	-	-	1,199	-	17,698	56,641
小計	89,925	6,720	56,647	1,199	7,724	17,698	179,915
教育経費	25,256	3,661	-	1,841	-	-	30,759
消耗品費	8,734	438	-	683	-	-	9,856
備品費	12,505	819	-	1,157	-	-	14,482
通信運搬費	1,010	-	-	-	-	-	1,010
諸経費	3,005	2,403	-	-	-	-	5,409
保守費	-	40	-	-	-	-	40
報酬・委託・手数料	3,005	2,363	-	-	-	-	5,369
研究経費	-	-	-	3,958	1,251	-	5,209
消耗品費	-	-	-	1,076	-	-	1,076
備品費	-	-	-	2,461	-	-	2,461
修繕費	-	-	-	-	1,251	-	1,251
諸経費	-	-	-	420	-	-	420
保守費	-	-	-	395	-	-	395
報酬・委託・手数料	-	-	-	25	-	-	25
教育研究支援経費	-	-	-	-	-	3,003	3,003
修繕費	-	-	-	-	-	2,573	2,573
諸経費	-	-	-	-	-	430	430
報酬・委託・手数料	-	-	-	-	-	430	430
臨時損失-固定資産除却損	218	-	-	-	-	24	242
小計	25,474	3,661	-	5,800	1,275	3,003	39,215
合計	115,400	10,381	56,647	7,000	9,000	20,702	219,131

12 業務費及び一般管理費の明細

(単位:千円)

教育経費		
消耗品費		497,852
備品費		148,035
印刷製本費		114,246
水道光熱費		278,234
旅費交通費		230,267
通信運搬費		32,133
保守費		33,165
修繕費		49,051
報酬・委託・手数料		434,329
業務補助等謝金		80,408
奨学費		662,418
減価償却費		216,108
雑費		108,201
		<u>2,884,453</u>
研究経費		
消耗品費		955,768
備品費		313,387
水道光熱費		458,734
旅費交通費		419,650
保守費		89,415
修繕費		114,168
諸会費		57,132
報酬・委託・手数料		529,716
研究業務委嘱謝金		116,835
減価償却費		1,198,115
雑費		126,726
		<u>4,379,650</u>
診療経費		
材料費		
医薬品費	7,311,776	
診療材料費	3,791,249	
医療消耗器具備品費	<u>57,104</u>	11,160,129
委託費		
検査委託費	166,566	
給食委託費	436,931	
寝具委託費	85,658	
医事委託費	130,461	
清掃委託費	127,227	
保守委託費	174,406	
洗濯業務委託費	41,488	
感染性医療廃棄物処理業務委託費	58,456	
カルテ管理業務委託費	28,753	
メッセージャー業務委託費	68,089	
SPD運営業務委託費	105,714	
滅菌作業業務委託費	98,263	
手術部業務補助委託費	108,168	
井水処理業務委託費	18,492	
その他委託費	<u>195,391</u>	1,844,069

設備関係費			
減価償却費	3,403,096		
機器賃借料	198,105		
修繕費	261,409		
機器保守費	230,719		
その他設備関係費	41	4,093,373	
研修費		19,957	
経費			
消耗品費	431,352		
備品費	82,728		
水道光熱費	548,969		
旅費交通費	22,594		
通信運搬費	16,909		
保守費	20,596		
損害保険料	55,955		
報酬・委託・手数料	197,447		
診療業務補助等謝金	48,444		
職員被服費	28,102		
徴収不能引当金繰入額	33,081		
雑費	23,771	1,509,955	18,627,485
教育研究支援経費			
消耗品費		332,308	
備品費		12,381	
図書費		44,646	
水道光熱費		38,278	
旅費交通費		15,079	
報酬・委託・手数料		87,906	
減価償却費		338,635	
雑費		36,353	905,588
受託研究費			1,340,874
受託事業費			485,105
役員人件費			
報酬		78,548	
賞与		25,690	
法定福利費		9,953	114,192
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	9,142,940		
賞与	2,688,657		
賞与引当金繰入額	17,394		
退職給付費用	1,348,471		
法定福利費	1,544,409	14,741,874	
非常勤教員給与			
給料	623,277		
賞与	1,147		
賞与引当金繰入額	466		
退職給付費用	180		
法定福利費	19,060	644,133	15,386,007

職員人件費			
常勤職員給与			
給料	7,333,235		
賞与	1,712,454		
賞与引当金繰入額	151,272		
退職給付費用	692,906		
法定福利費	1,162,877	11,052,746	
非常勤職員給与			
給料	2,931,115		
賞与	219,605		
賞与引当金繰入額	2,073		
退職給付費用	22,231		
法定福利費	405,318	3,580,344	14,633,091
一般管理費			
消耗品費		135,046	
備品費		29,272	
印刷製本費		62,917	
水道光熱費		88,355	
旅費交通費		47,374	
通信運搬費		26,190	
福利費		23,450	
保守費		82,578	
修繕費		43,005	
損害保険費		16,813	
広告宣伝費		33,820	
諸会費		12,163	
報酬・委託・手数料		431,591	
派遣経費		18,040	
租税公課		42,470	
減価償却費		70,048	
雑費		33,167	1,196,307

(注)1. 常勤職員及び非常勤職員の定義

常勤職員とは、国立大学法人等が役職員の報酬及び給与の水準について公表するにあたりその方法等について総務大臣が定めるガイドラインにおいて、「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究等により雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤職員とは、常勤職員、受託研究等により雇用する者及びガイドラインにおける「派遣会社に支払う費用」以外の職員であります。

13 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

13-1 運営費交付金債務

(単位:千円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成22年度	1	-	-	-	-	-	1
平成23年度	35,605	-	15,476	20,127	-	35,604	1
平成24年度	-	17,067,904	16,228,316	341,362	-	16,569,679	498,224
合計	35,606	17,067,904	16,243,793	361,490	-	16,605,283	498,226

13-2 運営費交付金収益

(単位:千円)

業務等区分	平成23年度交付分	平成24年度交付分	合計
期間進行基準によるもの	-	13,809,070	13,809,070
費用進行基準によるもの	-	1,818,985	1,818,985
業務達成基準によるもの	15,476	600,261	615,738
合計	15,476	16,228,316	16,243,793

14 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

14-1 施設費の明細

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	
宮縄事業	81,000	-	74,849	6,150	
(松戸)総合研究棟改修(園芸学系)	(127,881) 318,390	-	(127,881) 295,077	23,312	(注)
(西千葉他)災害復旧事業	16,590	-	-	16,590	
(西千葉)総合学生支援センター改修	(132,975) 325,755	-	(132,975) 304,263	21,491	(注)
(西千葉)体育館改修	327,090	-	304,572	22,517	
(西千葉)本部棟改修	128,184	128,147	-	36	
(医病)外来診療棟	(334) 178,993	(334) 175,474	1,750	1,768	(注)
(西千葉)総合研究棟(工学系)	72,570	69,598	-	2,971	
アカデミック・リンクのための授業のコンテンツ作成、提供、学習 支援システムの整備	40,102	-	25,200	14,901	
合 計	(261,190) 1,488,674	(334) 373,220	(260,856) 1,005,714	109,740	

(注) () 書きは、23年度交付額のうち期首建設仮勘定分で内書きで表示しております。

14-2 補助金等の明細

(単位:千円)

区 分	当期交付額	当 期 振 替 額					摘 要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
医療品等審査迅速化事業費補助金	49,162	-	787	-	-	48,375	
医療施設運営費等補助金	141,950	-	2,992	-	-	71,152	(注1)
医療提供体制推進事業費補助金	2,854	-	-	-	-	2,854	
科学技術人材養成費補助金	385,911	-	51,071	-	-	334,840	
研究開発施設共用等促進費補助金	13,535	-	3,881	-	-	9,653	
研究拠点形成費等補助金(研究拠点形成費)	347,501	-	29,825	-	-	317,675	
研究者海外派遣基金助成金	69,575	-	-	-	-	69,575	
国立大学法人等設備整備費補助金	3,000	-	3,000	-	-	-	
最先端研究開発戦略的強化費補助金	7,942	-	-	-	-	7,942	
産地活性化総合対策事業推進費補助金	16,231	-	-	-	-	16,231	
疾病予防対策事業費等補助金	29,362	-	-	-	-	29,362	
省エネルギー革新技術開発事業費助成金	37,334	-	20,813	-	-	16,520	
新人看護職員研修事業費補助金	1,379	-	-	-	-	1,379	
先端研究助成基金助成金	21,600	-	9,701	-	-	11,898	
大学改革推進等補助金(大学改革推進事業)	104,060	-	6,613	-	-	97,446	
大学改革推進等補助金(大学間連携共同教育推進事業)	62,225	-	22,512	-	-	36,783	(注2)
大学改革推進等補助金(基礎・臨床を両輪とした医学教育改革によるグ ローバルな医師育成)	976	-	-	-	-	976	
地域医療確保推進事業費補助金	3,399	-	-	-	-	3,399	
地域企業立地促進等共用施設整備費補助金	85,751	-	85,751	-	-	-	
認知行動療法研修事業補助金	11,840	-	-	-	-	11,840	
松戸市緑の保全事業助成金	1,503	-	-	-	-	1,503	
国際化拠点整備事業費補助金	424,597	-	70,982	-	-	353,615	
国立大学改革強化推進補助金	6,939	-	2,131	-	-	4,807	
実践的な手術手技向上研修事業委託費	8,948	-	-	-	-	8,948	
千葉県地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金	8,557	-	-	-	-	8,557	
大学改革推進等補助金(リーディング大学院構築事業費)	169,529	-	120,310	-	-	49,219	
合 計	2,015,664	-	430,374	-	-	1,514,556	

(注)1 当期交付額と当期振替額の差額67,804千円は次年度繰越額であり、預り補助金等に含まれています。

(注)2 当期交付額と当期振替額の差額2,929千円は他大学への二次的交付額であります。

15 役員及び教職員の給与の明細

(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	(98,839) 98,839	7	(-) -	-
	非常勤	(-) 5,400	2	(-) -	-
	計	(98,839) 104,239	9	(-) -	-
教職員	常 勤	(16,988,387) 21,039,244	3,053	(1,956,601) 2,000,406	266
	非常勤	(-) 3,778,446	2,154	(-) 22,412	419
	計	(16,988,387) 24,817,691	5,207	(1,956,601) 2,022,818	685
合 計	常 勤	(17,087,226) 21,138,084	3,060	(1,956,601) 2,000,406	266
	非常勤	(-) 3,783,846	2,156	(-) 22,412	419
	計	(17,087,226) 24,921,930	5,216	(1,956,601) 2,022,818	685

(注)1. 役員に対する報酬及び退職手当の支給基準の概要

(1)役員報酬

役員に対する報酬については、「国立大学法人千葉大学役員給与規程」に基づき支給しております。

(2)退職手当

役員に対する退職手当については、「国立大学法人千葉大学役員退職手当規程」に基づき、業績評価の結果等を勘案して支給しております。

(注)2. 教職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要

(1)教職員給与

教職員に対する給与については、「国立大学法人千葉大学職員給与規程」に基づき算定するほか、「一般職の職員の給与に関する法律」の適用を受ける者に準じて支給しております。

(2)退職手当

教職員に対する退職手当については、「国立大学法人千葉大学職員退職手当規程」に基づき、勤続期間等を勘案して支給しております。

(注)3. 支給人員

支給人員数は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間の平均支給人員数によっております。

(注)4. 常勤職員及び非常勤職員の定義

常勤職員とは、国立大学法人等が役職員の報酬及び給与の水準について公表するにあたりその方法等について総務大臣が定めるガイドラインにおいて、「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究等により雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤職員とは、常勤職員、受託研究等により雇用する者及びガイドラインにおける「派遣会社に支払う費用」以外の職員であります。

(注)5. 支給額

支給額欄の上段()は、承継職員等に係る支給額を内数で記載しております。なお、賞与引当金繰入額、退職給付引当金繰入額及び法定福利費は含まれておりません。

区 分	学部・研究科等	真菌医学研究センター	環境リモートセンシング研究センター	附属学校	医学部附属病院	柏の葉診療所	小 計	法人共通	合 計
業務費用									
業務費	22,274,273	396,332	349,008	949,493	31,537,472	115,311	55,621,891	3,134,557	58,756,448
教育経費	2,297,854	130	497	125,513	33,577	-	2,457,573	426,879	2,884,453
研究経費	3,496,620	147,788	117,478	513	550,869	-	4,313,270	66,379	4,379,650
診療経費	-	-	-	-	18,572,312	55,172	18,627,485	-	18,627,485
教育研究支援経費	807,754	-	-	-	-	-	807,754	97,833	905,588
受託研究費	880,144	51,494	87,837	-	291,313	-	1,310,790	30,084	1,340,874
受託事業費	448,631	226	500	-	32,569	-	481,927	3,178	485,105
人件費	14,343,267	196,692	142,694	823,466	12,056,829	60,139	27,623,088	2,510,202	30,133,291
一般管理費	402,817	2,302	1	897	208,001	-	614,019	582,287	1,196,307
財務費用	-	-	-	-	366,598	-	366,598	254	366,852
雑損	517	-	38	-	4,084	-	4,641	2,503	7,144
小 計	22,677,608	398,634	349,047	950,390	32,116,157	115,311	56,607,150	3,719,602	60,326,753
業務収益									
運営費交付金収益	10,669,239	139,466	82,627	602,444	3,044,885	18,287	14,556,951	1,686,842	16,243,793
学生納付金収益	8,530,016	-	491	11,931	-	-	8,542,439	-	8,542,439
附属病院収益	-	-	-	-	28,690,508	81,687	28,772,196	-	28,772,196
受託研究等収益	1,039,284	60,194	98,111	-	417,864	-	1,615,453	42,489	1,657,943
受託事業等収益	460,486	226	500	-	33,197	-	494,410	3,178	497,588
寄附金収益	972,529	15,498	12,970	20,325	182,204	-	1,203,529	83,369	1,286,899
施設費収益	61,553	-	-	-	1,329	-	62,882	46,858	109,740
補助金等収益	828,595	6,402	-	-	175,206	-	1,010,204	504,352	1,514,556
資産見返負債戻入	1,196,511	44,459	35,187	6,081	430,878	752	1,713,871	73,337	1,787,209
財務収益	-	-	-	-	-	-	-	44,655	44,655
雑益	574,352	11,517	8,694	722	187,320	-	782,607	169,840	952,447
小 計	24,332,568	277,765	238,582	641,505	33,163,395	100,727	58,754,545	2,654,924	61,409,470
業務損益	1,654,960	△ 120,869	△ 110,465	△ 308,884	1,047,238	△ 14,584	2,147,395	△ 1,064,678	1,082,716
土地	96,872,649	625,152	497,259	10,384,881	8,895,278	249,914	117,525,136	12,926,893	130,452,030
建物	23,724,606	131,284	104,696	2,197,594	17,088,190	60,799	43,307,170	3,217,288	46,524,459
構築物	1,543,492	3,223	625	57,519	383,966	3,060	1,991,888	281,599	2,273,487
その他	10,861,349	179,042	136,881	12,852	14,465,289	10,418	25,665,833	17,393,192	43,059,026
帰属資産	133,002,098	938,702	739,462	12,652,847	40,832,725	324,193	188,490,029	33,818,973	222,309,003

(注)1. セグメント区分の方法

セグメント区分の方法については、業務内容に応じて「学部・研究科等」、「真菌医学研究センター」、「環境リモートセンシング研究センター」、「附属学校」、「医学部附属病院」、「柏の葉診療所」及び「法人共通」の7つに区分しております。

(注)2. 業務費用のうち法人共通3,719,602千円は配賦しなかった費用及び配賦不能の費用であり、その主な内容は本部の役職員人件費及び一般管理費で、それぞれ2,510,202千円、582,287千円であります。

(注)3. 資産のうち法人共通の項目に含めた法人共通資産の金額は33,818,973千円であり、主なものは預金、有価証券及び管理部門に係る固定資産であります。

(注)4. 運営費交付金収益の配分方法

文部科学省が指定する一般運営費交付金・特別運営費交付金・特殊要因運営費交付金のうち業務達成基準及び費用進行基準とされたもの、あるいは既に実施された業務の財源を補てんするために交付された運営費交付金については、収益額を各セグメントに配分しております。

上記以外の運営費交付金については、本学においては学内において業務達成基準として認められた経費及び医学部附属病院における特定の固定資産取得経費を除き人件費に当てる取り扱いとしており、各セグメントの人件費計上額に対し、一定比率をもって収益額を配分しております。

(注)5. 前中期目標期間繰越積立金を財源とする費用が発生しており、各セグメント別金額は以下のとおりです。また、減価償却費、損益外減価償却相当額、損益外利息費用相当額、損益外除売却差額相当額、引当外賞与増加見積額及び引当外退職給付増加見積額のセグメント別金額は以下のとおりです。

区 分	学部・研究科等	真菌医学研究センター	環境リモートセンシング研究センター	附属学校	医学部附属病院	柏の葉診療所	小 計	法人共通	合 計
目的積立金取崩額	8,804	-	1,275	-	-	-	10,079	29,136	39,215
前中期目標期間繰越積立金取崩額	7,049	-	-	-	-	-	7,049	-	7,049
減価償却費	1,570,982	53,159	36,394	6,081	3,577,103	4,627	5,248,350	79,394	5,327,744
損益外減価償却相当額	1,590,175	15,613	9,014	111,069	62,921	396	1,789,191	244,300	2,033,491
損益外減損損失相当額	10,620	-	-	-	-	-	10,620	-	10,620
損益外利息費用相当額	3,841	-	-	-	8	-	3,849	-	3,849
損益外除売却差額相当額	53	-	-	-	-	-	53	24,031	24,085
引当外賞与増加見積額	△ 127,443	△ 737	△ 577	△ 702	△ 45,295	-	△ 174,756	△ 28,753	△ 203,509
引当外退職給付増加見積額	△ 550,002	7,256	8,384	20,911	△ 84,679	-	△ 598,129	△ 165,072	△ 763,201

17 寄附金の明細

区 分	当期受入額	件 数	摘 要
	(千円)	(件)	
学部・研究科等	1,825,477	3,831	うち、現物寄附645,715千円 2,806件
その他	359,353	1,674	うち、現物寄附 26,647千円 48件 (注)
合 計	2,184,830	5,505	うち、現物寄附 672,363千円 2,854件

(注)その他の区分には千葉大学SEEDS基金受入額 41,032千円 1,334件を含んでおります。

18 受託研究の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
医学部附属病院	437,788	521,348	397,583	561,553
その他	63,345	836,257	807,480	92,122
合 計	501,133	1,357,606	1,205,064	653,676

19 共同研究の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
学部・研究科等	33,921	425,212	402,956	56,177
その他	2,793	56,405	49,922	9,276
合 計	36,715	481,617	452,879	65,453

20 受託事業等の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
学部・研究科等	69,190	498,266	460,486	106,970
その他	17,720	40,172	37,101	20,791
合 計	86,911	538,439	497,588	127,761

21 科学研究費補助金の明細

(単位:千円)

種 目	当期受入	件 数	摘 要
科学研究費補助金	(1,766,254) 512,249	1,118	
厚生労働科学研究費補助金	(569,021) 112,369	96	
建設技術研究開発費補助金	(16,480) 4,930	2	
住宅市場整備推進等事業費補助金	(551) 700	1	
先端研究助成基金助成金	(22,909) 6,872	1	
合 計	(2,375,216) 637,121	1,218	

(注)当期受入額の下段は間接経費を、上段()は直接経費を外数で記載しております。

22 上記以外の主な資産、負債の明細

(現金及び預金の内訳)

(単位:千円)

区 分	金 額	備 考
現金	15,452	
普通預金	2,088,125	
当座預金	491,103	
計	2,594,681	

(未払金の内訳)

(単位:千円)

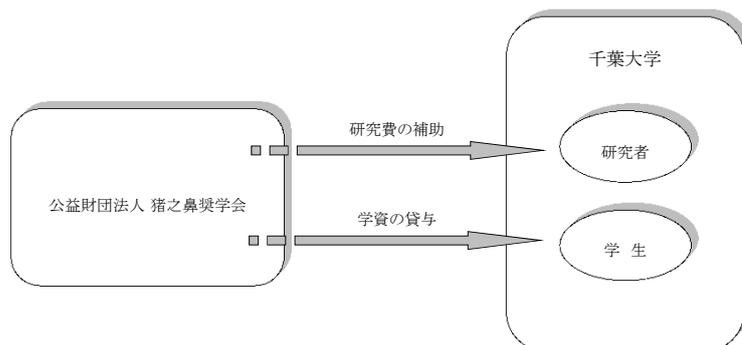
区 分	金 額	備 考
固定資産の取得	3,682,700	
教育経費	657,776	
研究経費	673,637	
診療経費	2,492,869	
教育研究支援経費	56,728	
受託研究費	209,045	
受託事業費	66,988	
人件費	2,169,141	
一般管理費	220,191	
その他	162,040	
計	10,391,122	

23 関連公益法人等の概要等

(1) 関連公益法人等の概要

法人等の名称	業務の概要	本学との関係	役員の氏名及び本学での最終職名
公益財団法人 猪之鼻奨学会	<p>大正天皇御即位御大礼を永遠に記念するために創設し、医学及び薬学の研究を奨励することを目的とし、これを達成するために次の事業を行う。</p> <p>1. 医学及び薬学の研究業績の優秀な者に研究費を補助すること 2. 医学部及び薬学部の学生にして修学中途に事故等により学資の欠乏を告げた学生に学費を貸与すること 3. その他上記の目的を達成するために必要な事業</p>	関連公益法人	<p>会長理事 鈴木信夫 元千葉大学教授(医学研究院) 副会長理事 山本恵司 千葉大学理事 常務理事 白澤 浩 現千葉大学教授(医学研究院) 理事 服部孝道 元千葉大学教授(医学研究院) 理事 橘 正道 元千葉大学教授(医学部) 理事 立崎 隆 監事 瀧口正樹 現千葉大学教授(医学研究院)</p>

関連公益法人等との取引の関連図



(2) 関連公益法人等の財務状態

(単位:千円)

法人等の名称	資産	負債	正味財産	当期収入合計額	当期支出合計額	当期収支差額
公益財団法人 猪之鼻奨学会	68,723	-	68,723	4,916	4,969	△ 52

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

関連公益法人等に対し、出えん、抛出、寄附等はありません。

また、関連公益法人等の運営費、事業費等に充てるため負担した会費・負担金等はありません。

(4) 関連公益法人等との取引の状況

①関連公益法人等に対する債権、債務の明細

該当事項はありません。

②関連公益法人等に対する債務保証の明細

該当事項はありません。

③関連公益法人等の経常収益の金額と、これらのうち本学の発注等に係る金額及びその割合

該当事項はありません。