

平成 19 年 度

財 務 諸 表

第 4 期

自 平成 19 年 4 月 1 日

至 平成 20 年 3 月 31 日

国立大学法人 名古屋大学

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 | 5 |
| 利益の処分に関する書類 | 6 |
| 国立大学法人等業務実施コスト計算書 | 7 |
| 重要な会計方針及び注記事項 | 8 |

貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位:千円)

| | | |
|--------------|------------|-------------|
| 資産の部 | | |
| 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 土地 | | 70,369,548 |
| 建物 | 92,505,420 | |
| 減価償却累計額 | 17,810,669 | |
| 減損損失累計額 | 210,975 | 74,483,775 |
| 構築物 | 4,261,385 | |
| 減価償却累計額 | 980,008 | |
| 減損損失累計額 | 1,460 | 3,279,917 |
| 機械装置 | 682,084 | |
| 減価償却累計額 | 279,333 | 402,751 |
| 工具器具備品 | 46,376,962 | |
| 減価償却累計額 | 26,949,501 | 19,427,461 |
| 図書 | | 20,908,675 |
| 美術品・収蔵品 | | 223,827 |
| 船舶 | 59,130 | |
| 減価償却累計額 | 39,874 | 19,256 |
| 車両運搬具 | 120,535 | |
| 減価償却累計額 | 94,412 | 26,123 |
| 建設仮勘定 | | 3,382,831 |
| その他 | 14,339 | |
| 減価償却累計額 | 9,302 | 5,036 |
| 有形固定資産合計 | | 192,529,204 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 48,628 |
| 借地権 | | 45,760 |
| 商標権 | | 1,941 |
| ソフトウェア | | 103,415 |
| その他 | | 235,858 |
| 無形固定資産合計 | | 435,604 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | | 3,609,243 |
| 破産,再生,更生,その他 | | |
| これらに準ずる債権 | 52,499 | |
| 徴収不能引当金 | 52,499 | - |
| その他 | | 1,239 |
| 投資その他の資産合計 | | 3,610,483 |
| 固定資産合計 | | 196,575,291 |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 16,743,128 |
| 未収学生納付金収入 | 112,606 | |
| 徴収不能引当金 | 5,090 | 107,516 |
| 未収附属病院収入 | 3,734,138 | |
| 徴収不能引当金 | 59,457 | 3,674,681 |
| 未収入金 | | 551,589 |
| 有価証券 | | 6,299,007 |
| たな卸資産 | | 4,625 |
| 医薬品及び診療材料 | | 211,669 |
| 前払費用 | | 7,026 |
| 未収収益 | | 25,031 |
| その他 | | 57,127 |
| 流動資産合計 | | 27,681,404 |
| 資産合計 | | 224,256,695 |

| | | | |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 5,806,414 | | |
| 資産見返補助金等 | 238,335 | | |
| 資産見返寄附金 | 7,833,050 | | |
| 資産見返施設費 | 15,021 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 20,351,278 | | |
| 建設仮勘定見返運営費交付金 | 25,383 | | |
| 建設仮勘定見返施設費 | 398,414 | 34,667,900 | |
| 長期寄附金債務 | | 3,609,243 | |
| 長期前受委託研究費等 | | 44 | |
| 国立大学財務・経営センター | | | |
| 債務負担金 | | 26,562,930 | |
| 長期借入金 | | 19,647,916 | |
| 引当金 | | | |
| 退職給付引当金 | | 36,023 | |
| 長期リース債務 | | 2,625,010 | |
| その他 | | 91,887 | |
| 固定負債合計 | | | 87,240,955 |
| 流動負債 | | | |
| 運営費交付金債務 | | 1,216,222 | |
| 寄附金債務 | | 2,437,413 | |
| 前受委託研究費等 | | 606,517 | |
| 前受委託事業費等 | | 378 | |
| 前受金 | | 4,030 | |
| 預り科学研究費補助金等 | | 359,048 | |
| 預り金 | | 279,075 | |
| 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 | | 2,863,079 | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | | 951,904 | |
| 未払金 | | 14,089,939 | |
| 未払費用 | | 179,059 | |
| 未払消費税等 | | 76,624 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 15,964 | |
| リース債務 | | 2,313,992 | |
| 流動負債合計 | | | 25,393,251 |
| 負債合計 | | | 112,634,207 |
| 純資産の部 | | | |
| 資本金 | | | |
| 政府出資金 | | 72,592,772 | |
| 資本金合計 | | | 72,592,772 |
| 資本剰余金 | | | |
| 資本剰余金 | | 46,227,483 | |
| 損益外減価償却累計額() | | 15,716,943 | |
| 損益外減損損失累計額() | | 208,042 | |
| 資本剰余金合計 | | | 30,302,497 |
| 利益剰余金 | | | |
| 教育研究診療環境整備積立金 | | 3,559,506 | |
| 積立金 | | 2,606,975 | |
| 当期末処分利益 | | 2,560,736 | |
| (うち当期総利益 2,560,736) | | | |
| 利益剰余金合計 | | | 8,727,218 |
| 純資産合計 | | | 111,622,488 |
| 負債純資産合計 | | | 224,256,695 |

損益計算書

自平成19年4月1日
至平成20年3月31日

(単位:千円)

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|------------|
| 経常費用 | | | | |
| 業務費 | | | | |
| 教育経費 | | 2,751,977 | | |
| 研究経費 | | 7,977,711 | | |
| 診療経費 | | | | |
| 材料費 | 8,321,054 | | | |
| 委託費 | 1,626,492 | | | |
| 設備関係費 | 4,670,856 | | | |
| 研修費 | 528 | | | |
| 経費 | <u>1,329,877</u> | 15,948,809 | | |
| 教育研究支援経費 | | 2,744,573 | | |
| 受託研究費 | | 6,005,781 | | |
| 受託事業費 | | 428,687 | | |
| 役員人件費 | | 157,007 | | |
| 教員人件費 | | | | |
| 常勤教員給与 | 21,499,481 | | | |
| 非常勤教員給与 | <u>1,746,102</u> | 23,245,583 | | |
| 職員人件費 | | | | |
| 常勤職員給与 | 13,831,838 | | | |
| 非常勤職員給与 | <u>1,864,531</u> | 15,696,369 | 74,956,503 | |
| 一般管理費 | | | 2,450,962 | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | | <u>1,261,632</u> | 1,261,632 | |
| 雑損 | | | <u>4,028</u> | |
| 経常費用合計 | | | | 78,673,126 |
| 経常収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | | | 33,424,356 | |
| 授業料収益 | | | 8,081,841 | |
| 入学金収益 | | | 1,266,039 | |
| 検定料収益 | | | 236,175 | |
| 手数料収益 | | | 4,577 | |
| 附属病院収益 | | | 23,212,123 | |
| 受託研究等収益 | | | | |
| 受託研究等収益(国又は地方公共団体からの受託) | | 1,675,485 | | |
| 受託研究等収益(他の主体からの受託) | | <u>4,330,303</u> | 6,005,788 | |
| 受託事業等収益 | | | | |
| 受託事業等収益(国又は地方公共団体からの受託) | | 236,157 | | |
| 受託事業等収益(他の主体からの受託) | | <u>192,530</u> | 428,687 | |
| 補助金等収益 | | | 779,126 | |
| 寄附金収益 | | | 2,599,981 | |
| 施設費収益 | | | 630,979 | |
| 研究関連収入 | | | 1,316,353 | |
| その他業務収益 | | | 114,351 | |
| 資産見返負債戻入 | | | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | | 833,435 | | |
| 資産見返補助金戻入 | | 22,085 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | | 1,282,674 | | |
| 資産見返施設費戻入 | | 8,397 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | <u>1,226,835</u> | 3,373,429 | |

| | | | |
|------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | 66,449 | | |
| 有価証券利息 | <u>13,813</u> | 80,263 | |
| 雑益 | | | |
| 財産貸付料収入 | 309,304 | | |
| 物品等売却収入 | 44,325 | | |
| その他 | <u>93,126</u> | <u>446,756</u> | |
| 經常収益合計 | | | <u>82,000,830</u> |
| 經常利益 | | | <u>3,327,703</u> |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | 352,191 | |
| 固定資産売却損 | | 1,195 | |
| 撤去費用 | | 478,958 | |
| 承継剰余金支出 | | 3,000 | |
| 示談金 | | <u>837</u> | 836,182 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | 1,268 | |
| 除売却資産見返運営費交付金等戻入 | | 1,675 | |
| 除売却資産見返寄附金戻入 | | 26,681 | |
| 除売却資産見返物品受贈額戻入 | | 908 | |
| 償却債権取立益 | | 381 | |
| 承継剰余金債務戻入 | | <u>3,000</u> | <u>33,915</u> |
| 当期純利益 | | | <u>2,525,436</u> |
| 目的積立金取崩額 | | | 35,300 |
| 当期総利益 | | | <u><u>2,560,736</u></u> |

キャッシュ・フロー計算書

(自平成19年4月1日 至平成20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 | 23,576,367 |
| 人件費支出 | 40,849,221 |
| その他の業務支出 | 2,113,995 |
| 運営費交付金収入 | 34,655,182 |
| 授業料収入 | 7,766,550 |
| 入学金収入 | 1,222,047 |
| 手数料収入 | 4,577 |
| 検定料収入 | 236,175 |
| 附属病院収入 | 22,703,113 |
| 受託研究等収入 | 6,016,288 |
| 受託事業等収入 | 419,760 |
| 補助金等収入 | 954,844 |
| 寄附金収入 | 2,731,389 |
| その他の業務収入 | 1,870,425 |
| 預り科学研究費補助金等の増加 | 37,518 |
| 立替金・預り金の増加 | 45,636 |
| 承継剰余金の支払による支出 | 3,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 12,120,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金預入による支出 | 38,000,000 |
| 定期預金払戻による収入 | 30,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | 5,486,724 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,300,000 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | 9,332,566 |
| 有形固定資産の撤去による支出 | 478,958 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入 | 1,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 1,000,220 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | 35 |
| 施設費による収入 | 7,555,871 |
| 小計 | 10,440,743 |
| 利息の受取額 | 87,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,353,494 |
| 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 | 2,892,521 |
| 長期借入金返済支出 | 578,146 |
| 長期借入れによる収入 | 2,345,490 |
| リース債務の返済支出 | 2,442,889 |
| 小計 | 3,568,066 |
| 利息の支払額 | 1,272,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,840,199 |
| 資金減少額 | 3,072,767 |
| 資金期首残高 | 11,815,896 |
| 資金期末残高 | 8,743,128 |

利益の処分に関する書類

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日
(平成20年12月16日)

(単位：円)

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| I 当期未処分利益 | | | 2,560,736,808 |
| 当期総利益 | 2,560,736,808 | | |
| II 利益処分類 | | | |
| 積立金 | 381,175,985 | | |
| 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 | | | |
| 教育研究診療環境整備積立金 | <u>2,179,560,823</u> | <u>2,179,560,823</u> | <u>2,560,736,808</u> |

国立大学法人等業務実施コスト計算書

自 平成19年4月 1日
至 平成20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 | 74,956,503 | |
| 一般管理費 | 2,450,962 | |
| 財務費用 | 1,261,632 | |
| 雑損 | 4,028 | |
| 臨時損失 | 836,182 | 79,509,309 |
| (2) (控除) 自己収入等 | | |
| 授業料収益 | 8,081,841 | |
| 入学金収益 | 1,266,039 | |
| 検定料収益 | 236,175 | |
| 手数料収益 | 4,577 | |
| 附属病院収益 | 23,212,123 | |
| 受託研究等収益 | 6,005,788 | |
| 受託事業等収益 | 428,687 | |
| 寄附金収益 | 2,599,981 | |
| その他業務収益 | 114,351 | |
| 資産見返運営費交付金等戻入(授業料分) | 129,404 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 1,282,674 | |
| 財務収益 | 80,263 | |
| 財産貸付料収入 | 309,304 | |
| 物品等売却収入 | 44,325 | |
| その他雑益 | 93,126 | |
| 臨時利益 | 28,666 | 43,917,330 |
| 業務費用合計 | | 35,591,978 |
| 損益外減価償却等相当額 | | |
| 損益外減価償却相当額 | 3,687,090 | |
| 損益外固定資産除却相当額 | 0 | 3,687,090 |
| 損益外減損損失相当額 | | |
| | | 449,693 |
| 引当外賞与増加見積額 | | |
| | | 15,571 |
| 引当外退職給付増加見積額 | | |
| | | 446,748 |
| 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 | 134,439 | |
| 政府出資の機会費用 | 1,287,475 | |
| 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 | 2,735 | 1,424,650 |
| (控除) 国庫納付額 | | |
| | | - |
| 国立大学法人等業務実施コスト | | 40,691,092 |

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

期間進行基準を採用しています。

なお、退職一時金・教育研究医療推進経費等については費用進行基準を、また、プロジェクト研究の一部等については業務達成基準を採用しています。

従来、業務等の達成度に応じて収益化する運営費交付金収益の計上基準を「成果進行基準」と記載していましたが、当事業年度から改訂後の「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」(平成19年12月12日改訂 国立大学法人会計基準検討会議)に従い、「業務達成基準」と記載しています。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しています。

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いますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

| | |
|--------|-------|
| 建 物 | 8～50年 |
| 構 築 物 | 6～75年 |
| 機械装置 | 2～13年 |
| 工具器具備品 | 2～15年 |

また、特定の償却資産(国立大学法人基準第83)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います。

なお、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います。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

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)に基づいています。

3. 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がなされない教職員への賞与の支払いに備えるため、(基準第84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います。

また、上記以外の役員及び教職員の賞与については、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いません。

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、(基準第84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います。

(会計方針の変更)

「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」(平成19年12月12日改訂 国立大学法人会計基準検討会議)の改訂に伴い、当事業年度から国立大学法人等業務実施コスト計算書に引当外賞与増加見積額を計上しています。この変更により、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、引当外賞与増加見積額 15,571千円計上され、国立大学法人等業務実施コストが同額減少しています。

4. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金のうち、運営費交付金により財源措置がな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、期末自己都合退職金要支給額に基づき退職給付引当金を計上しています。

なお、退職一時金のうち、運営費交付金により財源措置がなされるものについては、退職給付に係る引当金は計上していません。

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退職給付増加見積額は、基準第85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いません。

5．徴収不能引当金の計上基準

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能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ます。

6．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（利息法）により評価しています。

7．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法により評価しています。

(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います。

ただし、当分の間、評価方法は最終仕入原価法によっています。

8．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います。

9．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等を参考に計算しています。

(2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の期末日利回りを参考に1.275%で計算しています。

(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年利付国債の期末日利回りを参考に1.275%で計算しています。

10．リース取引の会計処理

リース料総額が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います。

11．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ます。

(会計方針の変更)

貸借対照表の純資産の部の表示について

当事業年度から、改訂後の「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」(平成19年12月12日改訂 国立大学法人会計基準検討会議)を適用しています。

従来の資本の部の合計に相当する金額は、111,622,488千円です。

注 記 事 項

1. 貸借対照表関係

(1) 担保提供資産及び対応する債務

| | | |
|------------|-------|--------------|
| 担保に供している資産 | 土地 | 5,425,507千円 |
| | 建物 | 20,146,963千円 |
| 対応する債務 | 長期借入金 | 20,599,820千円 |

(2) 当期の運営費交付金により財源措置が手当されない引当外賞与見積額 2,188,480千円

(3) 運営費交付金から充当されるべき退職手当の見積額 24,666,402千円

(4) 債務保証の総額 29,426,010千円

2. 損益計算書関係

(1) 附属病院における資産見返物品受贈額戻入は32,610千円であります。

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 | 16,743,128千円 |
| うち定期預金 | 8,000,000千円 |
| (差引) 資金残高 | 8,743,128千円 |

(2) 重要な非資金取引

| | |
|--------------------|-------------|
| 現物寄附による資産の取得 | 3,835,885千円 |
| 現物寄附による少額資産等 | 582,775千円 |
| ファイナンス・リースによる資産の取得 | 885,098千円 |

4. 国立大学法人等業務実施コスト計算書関係

(1) 引当外退職給付増加見積額のうち国又は地方公共団体からの出向職員分 24,549千円

5. 重要な債務負担行為

(単位：千円)

| 件名 | 契約済額 | 平成20年度 支出予定額 | 平成19年度 支出決議済額 |
|------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 名古屋大学医学部附属病院外来診療棟(軸)新営 その他工事 | 2,550,870 | 454,482 | 2,096,388 |
| 名古屋大学医学部附属病院外来診療棟(仕上)新 営電気設備工事 | 1,008,000 | 513,450 | 494,550 |
| 名古屋大学医学部附属病院外来診療棟(仕上)新 営機械設備工事 | 1,434,300 | 812,448 | 621,852 |
| 名古屋大学(東山)総合研究棟(理C・D館)等改 修工事 | 744,345 | 56,527 | 687,817 |
| 名古屋大学(東山)総合研究棟(理C・D館)等改 修電気設備工事 | 286,650 | 68,250 | 218,400 |
| 名古屋大学(東山)総合研究棟(理C・D館)等改 修機械設備工事 | 231,000 | 22,050 | 208,950 |
| 名古屋大学古川記念館耐震改修工事 | 115,174 | 8,150 | 107,024 |
| 反応科学超高压電子顕微鏡用レンズ部試作 | 119,070 | 119,070 | - |
| ナースコールシステム | 162,750 | 162,750 | - |
| 外国定期刊行物 | 125,963 | 107,092 | 18,870 |
| 電子ジャーナルSpringerLinkの利用 | 48,955 | 36,716 | 12,238 |

6. 減損会計関係

(1) 改修工事等に伴い取り壊しが行われるため、減損の認識をしたもの

・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

(単位：千円)

| 用途 | 種類 | 場所 | 帳簿価額 |
|---------|-----------|-------------------------------------|-------------------|
| 緑化設備 | 構築物 | 地球水循環研究センター (愛知県名古屋市千種区不老町) | 0 |
| 電気設備 | 建物 | 理学部G館 (愛知県名古屋市千種区不老町) | 100 |
| 研究・教育施設 | 建物 構築物 | 医学部保健学科本館 (愛知県名古屋市東区大幸南1-1-20) | 99,558 36 |
| 研究・教育施設 | 建物 構築物 | 工学部3号館 (愛知県名古屋市千種区不老町) | 62,336 1,373 |
| 講堂 | 建物 構築物 | 豊田講堂 (愛知県名古屋市千種区不老町) | 1,238 1 |
| 研究・教育施設 | 建物 | 情報文化学部 全学教育棟 (愛知県名古屋市千種区不老町) | 54,329 |
| 診療施設 | 建物 構築物 | 医学部附属病院 中央診療所外 (愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65) | 303,065 19,860 |

(単位：千円)

| 用途 | 種類 | 場所 | 帳簿価額 |
|---------|-----------|----------------------------------|---------------|
| 研究・教育施設 | 建物 構築物 | 医学部 1号館渡廊下外 (愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65) | 15,019 108 |
| 研究・教育施設 | 建物 構築物 | 理学部C・D館 (愛知県名古屋市千種区不老町) | 12,382 0 |
| 倉庫 | 建物 | 太陽地球環境研究所 母子里観測所 (北海道雨竜郡幌加内町) | 290 |
| 緑化設備 | 構築物 | 事務局 (愛知県名古屋市千種区不老町) | 0 |
| 緑化設備 | 構築物 | 事務局 園山住宅 (愛知県名古屋市千種区園山町) | 0 |
| 緑化設備 | 構築物 | 事務局 平針宿舍 (愛知県名古屋市天白区平針南) | 0 |
| 研究・教育施設 | 建物 | 事務局 共同教育研究施設 (愛知県名古屋市千種区不老町) | 31 |
| 知多観測点設備 | 構築物 | 環境学研究科 知多観測点 (愛知県知多郡南知多町) | 995 |

・減損額の内訳

(単位：千円)

| 場所 | 種類 | 減損額 | うち損益計算書に 計上した金額 | うち損益計算書に 計上していない金額 |
|---------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 地球水循環研究センター | 構築物 | 0 | - | 0 |
| 理学部G館 | 建物 | 100 | - | 100 |
| 医学部保健学科本館 | 建物 構築物 | 99,558 36 | - - | 99,558 36 |
| 工学部3号館 | 建物 構築物 | 62,336 1,373 | - - | 62,336 1,373 |
| 豊田講堂 | 建物 構築物 | 1,238 1 | - - | 1,238 1 |
| 情報文化学部 全学教育棟 | 建物 | 54,329 | - | 54,329 |
| 医学部附属病院 中央診療所外 | 建物 構築物 | 303,065 19,860 | - - | 303,065 19,860 |
| 医学部 1号館渡廊下外 | 建物 構築物 | 15,019 108 | - - | 15,019 108 |
| 理学部C・D館 | 建物 構築物 | 12,382 0 | - - | 12,382 0 |
| 太陽地球環境研究所 母子里観測所 | 建物 | 290 | - | 290 |
| 事務局 | 構築物 | 0 | - | 0 |
| 事務局 園山住宅 | 構築物 | 0 | - | 0 |
| 事務局 平針宿舍 | 構築物 | 0 | - | 0 |

(単位：千円)

| 場 所 | 種 類 | 減 損 額 | うち損益計算書に 計上した金額 | うち損益計算書に 計上していない金額 |
|-----------------|-----|-------|--------------------|-----------------------|
| 事務局 共同教育研究施設 | 建 物 | 31 | - | 31 |
| 環境学研究科 知多観測点 | 構築物 | 995 | - | 995 |

・回収可能サービス価額の算定方法

取り壊しが予定されていることから、回収可能サービス価額は、使用価値相当額（0円）により算定しています。

(2) 平成20年度に行われる予定の改修工事において、取り壊すことになるため、減損の認識をしたもの

・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

(単位：千円)

| 用 途 | 種 類 | 場 所 | 帳簿価額 |
|---------|------------|----------------------------------|------------------|
| 研究・教育施設 | 建 物 構築物 | 工学部5号館 (愛知県名古屋市千種区不老町) | 198,107 1,159 |
| 学生支援施設 | 建 物 | 事務局 第7屋外運動場倉庫 (愛知県名古屋市千種区不老町) | 2,619 |

・減損額の内訳

(単位：千円)

| 場 所 | 種 類 | 減損額 | うち損益計算書に 計上した金額 | うち損益計算書に計上 していない金額 |
|------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 工学部5号館 | 建 物 構築物 | 198,107 1,159 | - - | 198,107 1,159 |
| 事務局 第7屋外運動場倉庫 | 建 物 | 2,619 | - | 2,619 |

・回収可能サービス価額の算定方法

取り壊しが予定されていることから、回収可能サービス価額は、使用価値相当額（0円）により算定しています。

7. 重要な後発事象

該当事項はありません。

財務諸表は、千円未満を切り捨てて表示しています。

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ます。

平成 19 年 度

附 属 明 細 書

第 4 期

自 平成 19 年 4 月 1 日

至 平成 20 年 3 月 31 日

国立大学法人 名古屋大学

目 次

| | |
|--|----|
| (1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第 83 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細 | 1 |
| (2) たな卸資産の明細 | 1 |
| (3) 無償使用国有財産等の明細 | 2 |
| (4) P F I の明細 | 2 |
| (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 | 2 |
| (5)-2 投資その他の資産として計上された有価証券 | 2 |
| (6) 出資金の明細 | 3 |
| (7) 長期貸付金の明細 | 3 |
| (8) 借入金の明細 | 3 |
| (9) 国立大学法人等債の明細 | 3 |
| (10) 引当金の明細 | |
| (10)-1 引当金の明細 | 3 |
| (10)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細 | 3 |
| (10)-3 退職給付引当金の明細 | 3 |
| (11) 保証債務の明細 | 4 |
| (12) 資本金及び資本剰余金の明細 | 4 |
| (13) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 | |
| (13)-1 積立金の明細 | 4 |
| (13)-2 目的積立金の取崩しの明細 | 4 |
| (14) 業務費及び一般管理費の明細 | 5 |
| (15) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 | |
| (15)-1 運営費交付金債務 | 8 |
| (15)-2 運営費交付金収益 | 8 |
| (16) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細 | |
| (16)-1 施設費の明細 | 8 |
| (16)-2 補助金等の明細 | 9 |
| (17) 役員及び教職員の給与の明細 | 9 |
| (18) 開示すべきセグメント情報 | 10 |
| (19) 寄附金の明細 | 11 |
| (20) 受託研究の明細 | 11 |
| (21) 共同研究の明細 | 11 |
| (22) 受託事業等の明細 | 11 |
| (23) 科学研究費補助金の明細 | 12 |
| (24) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 | 13 |
| 関連公益法人等 | 15 |

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第83 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)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 | 54,096,608 | 6,388,765 | 312,830 | 60,172,543 | 11,198,935 | 2,856,353 | 206,582 | - | 428,286 | 48,767,026 |
| | 構築物 | 2,446,384 | 396,851 | 10,367 | 2,832,869 | 764,967 | 186,797 | 1,460 | - | 3,677 | 2,066,440 |
| | 機械装置 | 87,226 | - | - | 87,226 | 43,792 | 10,948 | - | - | - | 43,434 |
| | 工具器具備品 | 4,042,289 | 107,550 | - | 4,149,840 | 3,678,373 | 631,346 | - | - | - | 471,466 |
| | 図書 | 46,207 | - | - | 46,207 | - | - | - | - | - | 46,207 |
| | 船舶 | 31,293 | - | - | 31,293 | 29,673 | 1,642 | - | - | - | 1,619 |
| | その他 | 1,200 | - | - | 1,200 | 1,199 | 1 | - | - | - | 0 |
| | 計 | 60,751,210 | 6,893,167 | 323,197 | 67,321,180 | 15,716,943 | 3,687,090 | 208,042 | - | 431,964 | 51,396,193 |
| 有形固定資産 (特定償却資産以外) | 建物 | 30,144,078 | 2,846,393 | 657,594 | 32,332,876 | 6,611,734 | 1,672,859 | 4,392 | - | 17,728 | 25,716,749 |
| | 構築物 | 1,053,985 | 398,782 | 24,251 | 1,428,516 | 215,040 | 79,107 | - | - | - | 1,213,476 |
| | 機械装置 | 596,299 | - | 1,442 | 594,857 | 235,540 | 56,317 | - | - | - | 359,317 |
| | 工具器具備品 | 38,526,111 | 4,672,422 | 971,411 | 42,227,122 | 23,271,127 | 8,043,759 | - | - | - | 18,955,995 |
| | 図書 | 20,793,073 | 318,228 | 248,833 | 20,862,468 | - | - | - | - | - | 20,862,468 |
| | 船舶 | 27,032 | 804 | - | 27,837 | 10,200 | 3,905 | - | - | - | 17,636 |
| | 車両運搬具 | 117,639 | 2,895 | - | 120,535 | 94,412 | 21,495 | - | - | - | 26,123 |
| | その他 | 13,139 | - | - | 13,139 | 8,102 | 2,627 | - | - | - | 5,036 |
| 計 | 91,271,360 | 8,239,526 | 1,903,533 | 97,607,353 | 30,446,157 | 9,880,072 | 4,392 | - | 17,728 | 67,156,803 | |
| 非償却資産 | 土地 | 70,369,548 | - | - | 70,369,548 | - | - | - | - | - | 70,369,548 |
| | 美術品・收藏品 | 160,463 | 63,363 | - | 223,827 | - | - | - | - | - | 223,827 |
| | 建設仮勘定 | 902,650 | 9,045,418 | 6,565,237 | 3,382,831 | - | - | - | - | - | 3,382,831 |
| | 計 | 71,432,662 | 9,108,781 | 6,565,237 | 73,976,206 | - | - | - | - | - | 73,976,206 |
| 有形固定資産合計 | 土地 | 70,369,548 | - | - | 70,369,548 | - | - | - | - | - | 70,369,548 |
| | 建物 | 84,240,686 | 9,235,158 | 970,424 | 92,505,420 | 17,810,669 | 4,529,213 | 210,975 | - | 446,015 | 74,483,775 |
| | 構築物 | 3,500,370 | 795,634 | 34,618 | 4,261,385 | 980,008 | 265,905 | 1,460 | - | 3,677 | 3,279,917 |
| | 機械装置 | 683,526 | - | 1,442 | 682,084 | 279,333 | 67,265 | - | - | - | 402,751 |
| | 工具器具備品 | 42,568,401 | 4,779,972 | 971,411 | 46,376,962 | 26,949,501 | 8,675,105 | - | - | - | 19,427,461 |
| | 図書 | 20,839,280 | 318,228 | 248,833 | 20,908,675 | - | - | - | - | - | 20,908,675 |
| | 美術品・收藏品 | 160,463 | 63,363 | - | 223,827 | - | - | - | - | - | 223,827 |
| | 船舶 | 58,325 | 804 | - | 59,130 | 39,874 | 5,548 | - | - | - | 19,256 |
| | 車両運搬具 | 117,639 | 2,895 | - | 120,535 | 94,412 | 21,495 | - | - | - | 26,123 |
| | 建設仮勘定 | 902,650 | 9,045,418 | 6,565,237 | 3,382,831 | - | - | - | - | - | 3,382,831 |
| | その他 | 14,339 | - | - | 14,339 | 9,302 | 2,628 | - | - | - | 5,036 |
| | 計 | 223,455,233 | 24,241,475 | 8,791,967 | 238,904,740 | 46,163,101 | 13,567,162 | 212,435 | - | 449,693 | 192,529,204 |
| | 無形固定資産 | 特許権 | 44,294 | 18,754 | 648 | 62,400 | 13,771 | 6,729 | - | - | - |
| 借地権 | | 45,760 | - | - | 45,760 | - | - | - | - | - | 45,760 |
| 商標権 | | 2,675 | - | - | 2,675 | 734 | 267 | - | - | - | 1,941 |
| ソフトウェア | | 253,209 | 45,783 | 125,568 | 173,424 | 70,008 | 53,617 | - | - | - | 103,415 |
| その他 | | 185,401 | 88,256 | 37,799 | 235,858 | - | - | - | - | - | 235,858 |
| 計 | | 531,341 | 152,794 | 164,016 | 520,118 | 84,514 | 60,614 | - | - | - | 435,604 |
| その他の資産 | 投資有価証券 | 3,410,469 | 1,001,317 | 802,543 | 3,609,243 | - | - | - | - | - | 3,609,243 |
| | 破産再生更生債権等 | 21,173 | 35,289 | 3,962 | 52,499 | - | - | - | - | - | 52,499 |
| | 徴収不能引当金 | 21,173 | 35,289 | 3,962 | 52,499 | - | - | - | - | - | 52,499 |
| | その他 | 1,203 | 35 | - | 1,239 | - | - | - | - | - | 1,239 |
| 計 | 3,411,673 | 1,001,353 | 802,543 | 3,610,483 | - | - | - | - | - | 3,610,483 | |

- (注1) 建物の増加額のうち教育研究用のものとして主に施設整備費により医学部校舎2号館2,295,032千円、全学教育棟1,043,917千円、保健学科校舎1,031,142千円、工学部3号館995,929千円、理学部C館581,147千円などの取得、一般管理のものとして現物寄附により豊田講堂1,820,131千円などの取得が発生しています。
- (注2) 工具器具備品の増加額のうち教育研究用のものとして4,616,476千円(うちファイナンス・リース取引による取得885,098千円)などが発生しています。
- (注3) 建設仮勘定の増加額のうち教育研究用のものとして6,415,162千円(うち当該年度竣工済額6,402,758千円)、診療用のものとして2,607,218千円(うち当該年度竣工済額136,886千円)などが発生しています。
- (注4) 附属病院において当期除却した建物及び構築物のうち、当期減損を認識したものが他にそれぞれ303,065千円、19,860千円あります。

(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 | | |
| 貯蔵品 | 4,700 | 33,544 | - | 33,619 | - | 4,625 | |
| 医薬品 | 205,200 | 4,712,860 | - | 4,729,674 | - | 188,385 | |
| 診療材料 | 28,203 | 3,590,428 | - | 3,595,348 | - | 23,283 | |

(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(千円) | 摘要 |
|--------|--------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|
| 土地 | 道路 | 名古屋市千種区不老町他9件 | - | - | 440 | (注)1 11,353.36m |
| | | 愛知県豊田市小渡町字ゼニガメ9の1 1他2件 | 158.39 | - | 45 | |
| | 河川 | 愛知県豊川市穂ノ原3-13他2件 | 39.67 | - | 61 | |
| | 敷地 | 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字 穴ヶ洞2266番地22他1件 | 145.80 | - | 155 | |
| | 地上権 | 愛知県豊田市稲武町稲橋字月ヶ平1- 1他3件 | 1,471,767.71 | - | 734 | |
| | 一般海域 | 三重県鳥羽市菅島町字村山 | 568.36 | - | 79 | |
| | 小計 | | 1,472,679.93 | | 1,515 | |
| 建物 | 事務所 | 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字 穴ヶ洞2266番地22他3件 | 467.46 | 鉄筋コンク リート | 9,115 | |
| | 合同宿舍 | 城北住宅 他12件 | - | 鉄筋コンク リート | 94,653 | (注)2 |
| | 小計 | | 467.46 | - | 103,769 | |
| 工具器具備品 | 一般会計 取得物品 | | - | - | 29,154 | |
| | 小計 | | - | - | 29,154 | |
| 合計 | | | 1,473,147.39 | - | 134,439 | |

(注)1 面積については、「長さ」で使用許可されているものは表示していません。

(注)2 面積については、全体の面積の一部であり、随時入退去があるため算出していません。

(4) PFIの明細

該当事項はありません。

(5) 有価証券の明細

(5)-1 流動資産として計上された有価証券

(単位:千円)

| | 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 | 第420回割引短期国債 | 1,986,724 | 2,000,000 | 1,999,246 | - | |
| | 第27回5年利付国債 | 796,264 | 800,000 | 799,761 | - | |
| | 譲渡性預金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | - | |
| | 計 | 6,282,988 | 6,300,000 | 6,299,007 | - | |
| 貸借対照表 計上額 | | | | 6,299,007 | | |

(注) 売買目的有価証券は所有していません。

(5)-2 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:千円)

| | 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 | 第37回5年利付国債 | 810,600 | 800,000 | 802,903 | - | |
| | 第47回5年利付国債 | 800,352 | 800,000 | 800,157 | - | |
| | 第57回5年利付国債 | 1,001,610 | 1,000,000 | 1,001,049 | - | |
| | 第64回5年利付国債 | 1,000,220 | 1,000,000 | 1,000,186 | - | |
| | 平成16年度第2回 あいち県民債 | 4,895 | 5,000 | 4,946 | - | |
| | 計 | 3,617,677 | 3,605,000 | 3,609,243 | - | |
| 貸借対照表 計上額 | | | | 3,609,243 | | |

(注) 関係会社株式及びその他有価証券は所有していません。

(6) 出資金の明細

該当事項はありません。

(7) 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

(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 |
|------------------|------------|-----------|---------|-------------------------|---------|--------|-----|
| 国立大学財務・経営センター借入金 | 18,832,476 | 2,345,490 | 578,146 | (951,904) 20,599,820 | 1.47% | 平成43年度 | (注) |
| 計 | 18,832,476 | 2,345,490 | 578,146 | (951,904) 20,599,820 | | | |

(注) ()は一年以内返済予定分を内数で記載しています。

(9) 国立大学法人等債の明細

該当事項はありません。

(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 | 21,002 | 15,964 | 21,002 | - | 15,964 | |
| 合 計 | 21,002 | 15,964 | 21,002 | - | 15,964 | |

(10) - 2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 貸付金等の残高 | | | 貸倒引当金の残高 | | | 摘 要 |
|-----------|-----------|---------|-----------|----------|--------|---------|-----|
| | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | |
| 破産再生更生債権等 | 21,173 | 31,326 | 52,499 | 21,173 | 31,326 | 52,499 | (注) |
| 未収学生納付金収入 | 93,562 | 19,044 | 112,606 | 3,214 | 1,875 | 5,090 | (注) |
| 未収附属病院収入 | 3,376,670 | 357,467 | 3,734,138 | 79,543 | 20,086 | 59,457 | (注) |
| 計 | 3,491,406 | 407,838 | 3,899,244 | 103,931 | 13,115 | 117,047 | |

(注) 債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能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ます。

(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 | 23,884 | 24,072 | 11,934 | 36,023 | |
| 退職一時金に係る債務 | 23,884 | 24,072 | 11,934 | 36,023 | |
| 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 | 23,884 | 24,072 | 11,934 | 36,023 | |

(11) 保証債務の明細

| 区 分 | 期首残高 | | 当期増加 | | 当期減少 | | 期末残高 | | 保証料収益 金 額 |
|--------------------|------|--------------------|------|-----------|------|-------------------|------|-------------------------------------|--------------|
| | 件数 | 金 額 | 件数 | 金 額 | 件数 | 金 額 | 件数 | 金 額 | |
| 国立大学財務・経営センター債務負担金 | 1 | (千円) 32,318,531 | - | (千円) - | - | (千円) 2,892,521 | 1 | (千円) (2,863,079) 29,426,010 | (千円) - |

(注) ()は、1年以内返済予定分を内数で記載しています。

(12) 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 | 72,592,772 | - | - | 72,592,772 | |
| 計 | 72,592,772 | - | - | 72,592,772 | |
| 資本剰余金 | | | | | |
| 政府出資 | 517,399 | - | 295,630 | 813,029 | 建物及び構築物の除却による減 |
| 無償譲与 | 10,962,513 | - | - | 10,962,513 | |
| 施設費 [うち国立大学財務・経営センターからの受入相当額] | 5,987,180 (1,163,289) | 6,687,433 (35,357) | 27,567 - | 12,647,046 (1,198,647) | 建物及び構築物等の取得による増 建物の除却による減 |
| 運営費交付金等 | 4,672 | 3,363 | - | 8,036 | 美術品・収蔵品の取得による増 |
| 補助金等 | 22,491,059 | - | - | 22,491,059 | |
| 寄附金 | 9,229 | 60,000 | - | 69,229 | 美術品・収蔵品の取得による増 |
| 目的積立金 | 635,177 | 227,450 | - | 862,628 | 建物及び構築物の取得による増 |
| 計 | 39,572,433 | 6,978,247 | 323,197 | 46,227,483 | |
| 損益外減価償却累計額 | 12,118,579 | 3,687,090 | 88,726 | 15,716,943 | 建物、構築物等の減価償却による増 建物及び構築物の除却による減 |
| 損益外減損損失累計額 | 10,548 | 754,890 | 557,396 | 208,042 | 建物及び構築物の減損処理による増 建物及び構築物の除却の完了による減 |
| 差引計 | 27,443,305 | 2,536,266 | 322,925 | 30,302,497 | |

(13) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(13) - 1 積立金の明細

(単位：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 | 2,606,975 | - | - | 2,606,975 | |
| 準用通則法第44条第3項積立金 (教育研究診療環境整備積立金) | 2,523,794 | 1,298,463 | 262,751 | 3,559,506 | (注)1 (注)2 |
| 計 | 5,130,769 | 1,298,463 | 262,751 | 6,166,481 | |

(注)1 当期増加額は、平成18年度の利益の処分によるものです。

(注)2 当期減少額は、当該積立金の用途に沿った資産の購入及び費用発生によるものです。

(13) - 2 目的積立金の取崩しの明細

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|---------|---|
| 目的積立金取崩額 | | |
| 教育研究診療環境整備積立金 | 35,300 | 全学教育棟改修等に伴う修繕費等35,300千円 |
| 計 | 35,300 | |
| そ の 他 | | |
| 教育研究診療環境整備積立金 | 227,450 | 全学教育棟改修113,827千円 情報連携基盤センター改修87,003千円 アウトプット総合センター等改修20,532千円 総合運動場第二多目的棟新営6,088千円 |
| 計 | 227,450 | |

(注) 「その他」には、目的積立金による固定資産購入額(資本剰余金への振替額)を記載しています。

(14) 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 | | 391,141 |
| 備品費 | | 130,756 |
| 印刷製本費 | | 117,883 |
| 水道光熱費 | | 271,780 |
| 旅費交通費 | | 144,590 |
| 通信運搬費 | | 24,866 |
| 賃借料 | | 17,745 |
| 車両燃料費 | | 360 |
| 保守費 | | 104,747 |
| 修繕費 | | 85,566 |
| 損害保険料 | | 65 |
| 広告宣伝費 | | 19,661 |
| 行事費 | | 25,499 |
| 諸会費 | | 10,237 |
| 会議費 | | 1,650 |
| 報酬・委託・手数料 | | 287,841 |
| 奨学費 | | 623,314 |
| 減価償却費 | | 388,984 |
| 徴収不能額 | | 2,116 |
| 徴収不能引当金繰入額 | | 5,090 |
| 雑費 | | 98,076 |
| | | 2,751,977 |
| 研究経費 | | |
| 消耗品費 | | 1,690,703 |
| 備品費 | | 708,249 |
| 印刷製本費 | | 145,482 |
| 水道光熱費 | | 819,577 |
| 旅費交通費 | | 670,425 |
| 通信運搬費 | | 111,320 |
| 賃借料 | | 76,219 |
| 車両燃料費 | | 4,660 |
| 福利厚生費 | | 10 |
| 保守費 | | 206,270 |
| 修繕費 | | 240,517 |
| 損害保険料 | | 2,168 |
| 広告宣伝費 | | 40,234 |
| 行事費 | | 25,559 |
| 諸会費 | | 62,156 |
| 会議費 | | 13,809 |
| 報酬・委託・手数料 | | 387,399 |
| 減価償却費 | | 2,585,873 |
| 雑費 | | 187,072 |
| | | 7,977,711 |
| 診療経費 | | |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 4,528,709 | |
| 診療材料費 | 3,653,956 | |
| 医療消耗器具備品費 | 138,389 | 8,321,054 |
| 委託費 | | |
| 検査委託費 | 65,194 | |
| 給食委託費 | 434,469 | |

(単位：千円)

| | | | |
|------------|----------------|------------------|------------|
| 寝具委託費 | 39,560 | | |
| 医事委託費 | 172,147 | | |
| 清掃委託費 | 114,839 | | |
| 保守委託費 | 309,094 | | |
| その他の委託費 | <u>491,185</u> | 1,626,492 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 4,294,274 | | |
| 機器賃借料 | 69,589 | | |
| 修繕費 | 156,831 | | |
| 機器保守費 | 149,807 | | |
| 車両関係費 | <u>353</u> | 4,670,856 | |
| 研修費 | | | 528 |
| 経費 | | | |
| 消耗品費 | 200,531 | | |
| 備品費 | 23,723 | | |
| 印刷製本費 | 15,007 | | |
| 水道光熱費 | 771,332 | | |
| 旅費交通費 | 31,639 | | |
| 通信運搬費 | 15,020 | | |
| 賃借料 | 60,290 | | |
| 保守費 | 15,342 | | |
| 損害保険料 | 24 | | |
| 広告宣伝費 | 1,439 | | |
| 行事費 | 604 | | |
| 諸会費 | 1,262 | | |
| 会議費 | 677 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 30,658 | | |
| 学用患者費 | 100,295 | | |
| 職員被服費 | 7,653 | | |
| 徴収不能額 | 15,984 | | |
| 徴収不能引当金繰入額 | 14,909 | | |
| 雑費 | <u>23,480</u> | <u>1,329,877</u> | 15,948,809 |
| 教育研究支援経費 | | | |
| 消耗品費 | | 300,644 | |
| 備品費 | | 11,633 | |
| 印刷製本費 | | 11,468 | |
| 水道光熱費 | | 70,822 | |
| 旅費交通費 | | 8,066 | |
| 通信運搬費 | | 12,760 | |
| 賃借料 | | 3,066 | |
| 福利厚生費 | | 10 | |
| 保守費 | | 127,030 | |
| 修繕費 | | 63,897 | |
| 広告宣伝費 | | 21 | |
| 諸会費 | | 614 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 428,835 | |
| 減価償却費 | | 1,437,696 | |
| 雑費 | | <u>268,002</u> | 2,744,573 |
| 受託研究費 | | | 6,005,781 |
| 受託事業費 | | | 428,687 |
| 役員人件費 | | | |
| 報酬 | | 107,349 | |
| 賞与 | | 38,925 | |
| 法定福利費 | | <u>10,732</u> | 157,007 |

(単位：千円)

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|------------|
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 12,986,762 | | |
| 賞与 | 4,801,261 | | |
| 退職給付費用 | 1,622,390 | | |
| 法定福利費 | <u>2,089,067</u> | 21,499,481 | |
| 非常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 1,629,819 | | |
| 賞与 | 11,087 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,749 | | |
| 退職給付費用 | 629 | | |
| 法定福利費 | <u>102,816</u> | 1,746,102 | 23,245,583 |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 8,332,776 | | |
| 賞与 | 2,616,161 | | |
| 退職給付費用 | 1,541,623 | | |
| 法定福利費 | <u>1,341,277</u> | 13,831,838 | |
| 非常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 1,656,407 | | |
| 賞与 | 28,478 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 14,215 | | |
| 退職給付費用 | 4,229 | | |
| 法定福利費 | <u>161,200</u> | <u>1,864,531</u> | 15,696,369 |
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | | 226,968 | |
| 備品費 | | 55,981 | |
| 印刷製本費 | | 59,084 | |
| 水道光熱費 | | 89,353 | |
| 旅費交通費 | | 71,246 | |
| 通信運搬費 | | 44,518 | |
| 賃借料 | | 67,066 | |
| 車両燃料費 | | 1,709 | |
| 福利厚生費 | | 57,401 | |
| 保守費 | | 258,690 | |
| 修繕費 | | 250,570 | |
| 損害保険料 | | 51,566 | |
| 広告宣伝費 | | 67,826 | |
| 行事費 | | 17,725 | |
| 諸会費 | | 13,538 | |
| 会議費 | | 7,182 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 478,239 | |
| 租税公課 | | 98,569 | |
| 減価償却費 | | 258,746 | |
| 雑費 | | <u>274,975</u> | 2,450,962 |

(注) 人件費における常勤及び非常勤の定義は「国立大学法人等の役員の報酬等及び教職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」によっています。

(15) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(15) - 1 運営費交付金債務

(単位：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17年度 | 12,702 | - | - | - | - | - | 12,702 |
| 平成18年度 | 1,354,381 | - | 1,001,349 | 341,146 | - | 1,342,495 | 11,886 |
| 平成19年度 | - | 34,655,182 | 32,423,006 | 1,037,850 | 2,690 | 33,463,548 | 1,191,633 |
| 合計 | 1,367,084 | 34,655,182 | 33,424,356 | 1,378,996 | 2,690 | 34,806,043 | 1,216,222 |

(15) - 2 運営費交付金収益

(単位：千円)

| 業務等区分 | 平成18年度交付分 | 平成19年度交付分 | 合計 |
|--------|-----------|------------|------------|
| 期間進行基準 | - | 29,387,211 | 29,387,211 |
| 業務達成基準 | 11,952 | 769,172 | 781,124 |
| 費用進行基準 | 989,396 | 2,266,622 | 3,256,019 |
| 合計 | 1,001,349 | 32,423,006 | 33,424,356 |

(16) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(16) - 1 施設費の明細

(単位：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 | |
| 外来診療棟(軸) | 126,489 | 124,068 | - | 2,421 | |
| 外来診療棟(仕上) | 120,306 | 118,692 | - | 1,614 | |
| 基幹・環境整備 | 23,453 | - | 6,744 | 16,708 | |
| (東山)耐震対策事業 | 3,431,697 | 2,812 | 3,070,380 | 358,504 | |
| (鶴舞)耐震対策事業 | 2,139,209 | - | 2,113,074 | 26,134 | |
| (大幸)耐震対策事業 | 1,625,717 | - | 1,453,763 | 171,954 | |
| 営繕事業 | 89,000 | - | 35,357 | 53,642 | |
| 計 | 7,555,871 | 245,572 | 6,679,319 | 630,979 | |

(16) - 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 | |
| 研究拠点形成費等補助金 (「魅力ある大学院教育」イニシアティブ) | 30,706 | - | 68 | - | - | 30,637 | |
| 研究拠点形成費等補助金 (先導的ITスカラー育成推進プログラム) | 50,611 | - | 5,632 | - | - | 44,978 | |
| 研究拠点形成費等補助金 (大学教育の国際化推進プログラム [海外先進研究実践支援]) | 9,000 | - | - | - | - | 9,000 | |
| 研究拠点形成費等補助金 (大学院教育改革推進プログラム) | 105,880 | - | 13,324 | - | - | 92,555 | |
| 研究拠点形成費等補助金 (グローバルCOEプログラム) | 581,800 | - | 156,173 | - | - | 425,626 | |
| 大学改革推進等補助金 (大学改革推進事業) | 156,835 | - | 8,956 | - | - | 147,879 | |
| 疾病予防事業費等補助金 | 9,000 | - | - | - | - | 9,000 | |
| 原子力研究環境整備補助金 | 1,777 | - | - | - | - | 1,777 | |
| 医療施設運営費等補助金 | 9,046 | - | - | - | - | 9,046 | |
| 育児・介護雇用安定等助成金 | 8,076 | - | - | - | - | 8,076 | |
| 住宅・建築関連先端技術 開発助成事業費補助金 | 550 | - | - | - | - | 550 | |
| 合 計 | 963,282 | - | 184,155 | - | - | 779,126 | |

(17) 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 | (138,061) 138,061 | 8 | (-) - | 0 |
| | 非常勤 | (-) 8,213 | 2 | (-) - | 0 |
| | 計 | (138,061) 146,274 | 10 | (-) - | 0 |
| 教 職 員 | 常 勤 | (26,855,393) 28,736,961 | 3,641 | (3,098,160) 3,141,548 | 362 |
| | 非常勤 | (-) 3,325,793 | 1,947 | (-) 4,580 | 78 |
| | 計 | (26,855,393) 32,062,754 | 5,588 | (3,098,160) 3,146,129 | 440 |
| 合 計 | 常 勤 | (26,993,454) 28,875,022 | 3,649 | (3,098,160) 3,141,548 | 362 |
| | 非常勤 | (-) 3,334,006 | 1,949 | (-) 4,580 | 78 |
| | 計 | (26,993,454) 32,209,029 | 5,598 | (3,098,160) 3,146,129 | 440 |

- (注) 1 役員に対する報酬等の支給の基準の概要
名古屋大学役員給与規程及び名古屋大学役員退職手当規程によっています。
- (注) 2 教職員に対する給与及び退職手当の支給の基準の概要
一般職の国家公務員に準拠しています。
- (注) 3 報酬又は給与の支給人員数は、年間平均支給人員数によっています。
- (注) 4 常勤及び非常勤の定義は、「国立大学法人等の役員の報酬等及び教職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」によっています。
- (注) 5 「支給額」欄の上段括弧内には、承継職員等に係る支給額を内数で記載しています。
- (注) 6 支給額には、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いません。

(18) 開示すべきセグメント情報

(単位:千円)

| 区 分 | 大学(附属病院を除く) | 附属病院 | 小 計 | 法人共通 | 合 計 |
|----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 業務費用 | | | | | |
| 業務費 | 48,180,057 | 26,776,445 | 74,956,503 | - | 74,956,503 |
| 教育経費 | 2,747,812 | 4,165 | 2,751,977 | - | 2,751,977 |
| 研究経費 | 7,555,044 | 422,667 | 7,977,711 | - | 7,977,711 |
| 診療経費 | - | 15,948,809 | 15,948,809 | - | 15,948,809 |
| 教育研究支援経費 | 2,744,573 | - | 2,744,573 | - | 2,744,573 |
| 受託研究費 | 5,743,647 | 262,134 | 6,005,781 | - | 6,005,781 |
| 受託事業費 | 412,637 | 16,049 | 428,687 | - | 428,687 |
| 人件費 | 28,976,341 | 10,122,619 | 39,098,961 | - | 39,098,961 |
| 一般管理費 | 2,286,119 | 164,842 | 2,450,962 | - | 2,450,962 |
| 財務費用 | 19,029 | 1,242,603 | 1,261,632 | - | 1,261,632 |
| 雑損 | 2,632 | 1,396 | 4,028 | - | 4,028 |
| 小 計 | 50,487,838 | 28,185,288 | 78,673,126 | - | 78,673,126 |
| 業務収益 | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 28,377,117 | 5,047,239 | 33,424,356 | - | 33,424,356 |
| 学生納付金収益 | 9,584,056 | - | 9,584,056 | - | 9,584,056 |
| 附属病院収益 | - | 23,212,123 | 23,212,123 | - | 23,212,123 |
| 受託研究等収益 | 5,738,402 | 267,386 | 6,005,788 | - | 6,005,788 |
| 受託事業等収益 | 412,541 | 16,145 | 428,687 | - | 428,687 |
| 補助金等収益 | 761,080 | 18,046 | 779,126 | - | 779,126 |
| 寄附金収益 | 2,497,839 | 102,141 | 2,599,981 | - | 2,599,981 |
| 施設費収益 | 613,787 | 17,192 | 630,979 | - | 630,979 |
| 研究関連収入 | 1,316,353 | - | 1,316,353 | - | 1,316,353 |
| その他業務収益 | 114,351 | - | 114,351 | - | 114,351 |
| 資産見返負債戻入 | 3,050,931 | 322,497 | 3,373,429 | - | 3,373,429 |
| 財務収益 | 80,263 | - | 80,263 | - | 80,263 |
| 雑益 | 446,344 | 4,988 | 451,333 | - | 451,333 |
| 小 計 | 52,993,070 | 29,007,760 | 82,000,830 | - | 82,000,830 |
| 業務損益 | 2,505,231 | 822,472 | 3,327,703 | - | 3,327,703 |
| 土地 | 66,018,478 | 4,351,069 | 70,369,548 | - | 70,369,548 |
| 建物 | 52,336,329 | 22,147,445 | 74,483,775 | - | 74,483,775 |
| 構築物 | 2,842,105 | 437,811 | 3,279,917 | - | 3,279,917 |
| その他 | 36,206,521 | 13,265,553 | 49,472,074 | 26,651,380 | 76,123,455 |
| 帰属資産 | 157,403,434 | 40,201,880 | 197,605,315 | 26,651,380 | 224,256,695 |

(注)1 セグメントの区分は、事業の種類別に診療(「附属病院」とその他(「大学(附属病院を除く)」))に区分しています。

(注)2 帰属資産のうち、法人共通については、投資有価証券、現金及び預金、有価証券の額を計上しています。

(注)3 目的積立金の取り崩しを財源とする費用は、大学(附属病院を除く)セグメントにおいて業務費が35,300千円発生しています。

(注)4 各セグメント別の損益外減価償却相当額及び損益外減損損失相当額並びに引当外賞与増加見積額及び引当外退職給付増加見積額は以下のとおりです。

| | 損益外減価償却等相当額 | 損益外減損損失相当額 | 引当外賞与増加見積額 | 引当外退職給付増加見積額 |
|-------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 大学(附属病院を除く) | 3,582,909 千円 | 449,693 千円 | 44,695 千円 | 410,793 千円 |
| 附属病院 | 104,180 千円 | - 千円 | 29,123 千円 | 35,954 千円 |
| 合 計 | 3,687,090 千円 | 449,693 千円 | 15,571 千円 | 446,748 千円 |

(注)5 附属病院セグメントにおける運営費交付金収益は、附属病院に関し国が予算積算した運営費交付金を収益化した場合の相当額と441,539千円差額がありますが、これは、資産の取得 18,411千円及び医学部臨床系教官等の診療に係る人件費相当額459,951千円によるものです。

(注)6 附属病院セグメントにおいて、附属病院に関する借入金の元金償還額から借入金により取得した資産の減価償却費を差し引いた差額は196,677千円、及び資産見返物品受贈戻入は32,610千円発生しています。

(注)7 附属病院セグメントにおける人件費は、従来、運営費交付金の算定における帰属の取り扱いの例によっていましたが、「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針の改訂によって、当事業年度より勤務実態によることとしています。また、これに伴い、人件費に対応する運営費交付金収益の配分方法を変更しています。

これにより、前事業年度までの方法に比べて、当事業年度の大学(附属病院を除く)セグメントの業務費用と業務収益は459,951千円減少し、附属病院セグメントの業務費用と業務収益は459,951千円増加しています。なお、この変更による業務損益に与える影響はありません。

(19) 寄附金の明細

| 区 分 | 当期受入額 | 件数 | 摘 要 |
|-------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| 大学（附属病院を除く） | (千円) 7,007,855 | (件) 22,297 | うち、現物寄附 4,394,885千円 19,129件 |
| 附属病院 | 142,195 | 191 | うち、現物寄附 23,775千円 42件 |
| 合 計 | 7,150,051 | 22,488 | |

(20) 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 |
|-------------|---------|-----------|-----------|---------|
| 大学（附属病院を除く） | 395,044 | 4,676,395 | 4,646,564 | 424,874 |
| 附属病院 | 8,874 | 300,682 | 251,494 | 58,062 |
| 合 計 | 403,918 | 4,977,077 | 4,898,059 | 482,937 |

(21) 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 |
|-------------|---------|-----------|-----------|---------|
| 大学（附属病院を除く） | 113,511 | 1,094,195 | 1,091,837 | 115,868 |
| 附属病院 | 4,911 | 18,736 | 15,891 | 7,755 |
| 合 計 | 118,422 | 1,112,931 | 1,107,729 | 123,624 |

(22) 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 |
|-------------|------|---------|---------|------|
| 大学（附属病院を除く） | - | 412,919 | 412,541 | 378 |
| 附属病院 | - | 16,145 | 16,145 | - |
| 合 計 | - | 429,065 | 428,687 | 378 |

(23) 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 | (68,009) 12,902 | 4 | 文部科学省 |
| 特定領域研究 | (1,688,816) - | 174 | 文部科学省 |
| 基盤研究(S) | (256,980) 74,850 | 18 | 独立行政法人 日本学術振興会 |
| 基盤研究(A) | (601,475) 180,810 | 86 | 独立行政法人 日本学術振興会 |
| 基盤研究(B) | (1,119,241) 344,836 | 270 | 独立行政法人 日本学術振興会 |
| 基盤研究(C) | (447,756) 134,678 | 344 | 独立行政法人 日本学術振興会 |
| 萌芽研究 | (197,198) - | 145 | 文部科学省 |
| 若手研究(S) | (82,700) 24,810 | 4 | 独立行政法人 日本学術振興会 |
| 若手研究(A) | (253,157) 77,192 | 42 | 文部科学省 |
| 若手研究(B) | (319,022) - | 251 | 文部科学省 |
| 若手研究(スタートアップ) | (30,380) - | 25 | 独立行政法人 日本学術振興会 |
| 奨励研究 | (4,880) - | 8 | 独立行政法人 日本学術振興会 |
| 研究成果公開促進費 | (34,900) - | 9 | 独立行政法人 日本学術振興会 |
| 特別研究員奨励費 | (202,167) - | 215 | 文部科学省 |
| 学術創成研究費 | (685,131) 167,640 | 13 | 独立行政法人 日本学術振興会 |
| 研究拠点形成費等補助金 | (887,000) 88,700 | 6 | 文部科学省 |
| 建設技術研究開発費補助金 | (10,000) 3,000 | 1 | 国土交通省 |
| 産業技術研究助成事業助成金 | (71,979) 21,593 | 13 | 独立行政法人新エネルギー・ 産業技術総合開発機構 |
| 国際共同研究助成事業 | (22,029) - | 3 | 独立行政法人新エネルギー・ 産業技術総合開発機構 |
| 厚生労働科学研究費補助金 | (620,317) 10,800 | 92 | 厚生労働省 |
| 厚生労働省がん研究助成金 | (27,748) - | 13 | 厚生労働省 |
| 合 計 | (7,630,890) 1,141,813 | 1,736 | |

(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()で記載しています。

(24) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

資産の部

(1) 現金及び預金

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 | |
|-------|------------|------------|
| 現 金 | 39,058 | |
| 預金の種類 | 普通預金 | 8,703,021 |
| | 定期預金 | 8,000,000 |
| | 郵便貯金 | 1,048 |
| | 小 計 | 16,704,070 |
| 合 計 | 16,743,128 | |

(2) 未収附属病院収入

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 |
|--------------|-----------|
| 国民健康保険団体連合会 | 1,827,238 |
| 社会保険診療報酬支払基金 | 1,648,069 |
| 患者未収入金 | 215,048 |
| その他 | 43,782 |
| 合 計 | 3,734,138 |

負債の部

(1) 資産見返物品受贈額

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 |
|-------------|------------|
| 機械装置 | 143,485 |
| 工具器具備品 | 639,002 |
| 図 書 | 19,527,627 |
| 車両運搬具 | 9,784 |
| 特許権 | 17,799 |
| ソフトウェア | 107 |
| 無形固定資産(その他) | 13,470 |
| 合 計 | 20,351,278 |

(注) 上記は全て設立時の無償譲与により取得したものです。

(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 | 償還期限 | 摘 要 |
|--------------------|------------|-------|-----------|-----------------------------|-------|--------|-----|
| 国立大学財務・経営センター債務負担金 | 32,318,531 | - | 2,892,521 | (2,863,079) 29,426,010 | 2.99% | 平成40年度 | |

(注) ()は、1年以内返済予定分を内数で記載しています。

(3) 未払金

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 |
|----------------------|------------|
| 教職員への退職給付金 | 2,774,545 |
| 附属病院外来診療棟軸新営その他工事 | 1,076,040 |
| 医学部校舎2号館新営その他工事 | 765,975 |
| 医学部校舎2号館新営その他機械設備工事 | 755,055 |
| 総合研究棟理学部C・D館等改修工事 | 687,817 |
| 工学部3号館・全学教育棟改修工事 | 545,748 |
| 医学部保健学科校舎新営その他工事 | 494,447 |
| 医学部校舎2号館新営その他電気設備工事 | 338,100 |
| 工学部3号館・全学教育棟改修機械設備工事 | 280,423 |
| リース債務に係る未払金 | 200,911 |
| その他 | 6,170,877 |
| 合 計 | 14,089,939 |

関連公益法人等

(1) 関連公益法人等の概要

ア 名称、業務の概要、当法人との関係及び役員の名

| 法人の名称 | 業務の概要 | 当法人との関係 | 役員の名(当法人での最終職名) |
|--------------------|---|---------|---|
| 財団法人 共済団 | 1 医学研究の奨励助成 2 患者の慰安及び救済 3 職員及び学生に対する学事研修の奨励助成及び福利厚生 4 患者に対する栄養の研究及び医師の処方による食事の供給 5 入院療養に必要とする諸施設の便宜の供与 6 患者、職員及び学生に対する必需品の供給 | 関連公益法人 | 理事長 今井 勝 (医学部附属病院管理課長) * 常務理事 藤井 茂男 (医学部・医学系研究科事務部次長) * 理事 佐藤 滋記 理事 若月 孝 理事 大野 修 (工学部・工学研究科教務課長) * 理事 滝 恒彦 (環境医学研究所事務長) * 監事 倉田外 茂男 監事 大嶽 耿二 |
| 財団法人 名古屋大学出版会 | 1 学術図書及び研究成果の普及のための教養図書の刊行頒布 2 学術研究、学術著作及びその海外紹介の援助 3 外国人研究者・留学生の研究成果発表の助成 4 学位論文の刊行助成 5 内外学術資料の蒐集・情報化及びその利用の促進に対する補助 6 学術講演会、展覧会等の開催ならびに市民大学講座の開催 | 関連公益法人 | 理事長 金井 雄一 (大学院経済学研究科教授) # 常務理事 石井 三記 (大学院法学研究科教授) # 常務理事 木村 真人 (大学院生命農学研究科教授) # 常務理事 西山 幸廣 (大学院医学系研究科教授) # 常務理事 伊藤 八郎 常務理事 橘 宗吾 理事 小出 忠孝 理事 佐々木雄太 (大学院法学研究科教授・副学長・評議員) * 理事 戸田 安士 (総合保健体育科学センター教授) * 理事 ルス ユーゲン・マルク 理事 金山 弥平 (大学院文学研究科教授) # 理事 近藤 滋 (大学院理学研究科教授・高等研究院教員) # 理事 齋藤 弥八 (大学院工学研究科教授) # 理事 田所 光男 (大学院国際言語文化研究科教授) # 理事 早川 操 (大学院教育発達科学研究科教授・総長補佐 (国際連携担当)) # 理事 廣瀬 幸雄 (大学院環境学研究科教授・大学院環境学研究科副研究科長) # 理事 米山 優 (大学院情報科学研究科教授) # 監事 木村 彰吾 (大学院経済学研究科教授・総長補佐) # 監事 小林 量 (大学院法学研究科教授) # |
| 財団法人 名古屋産業科学研究所 | 1 産業の科学に関する基礎的研究 2 産業の生産技術に関する研究 3 産業の生産技術の研究開発に従事する人材の養成 4 第1号及び第2号の事項に関する研究成果の普及並びに調査及び研究の受託 5 大学等における技術に関する研究成果の産業界への移転に関する事業 | 関連公益法人 | 理事長 内藤 進 専務理事 架谷 昌信 (大学院工学研究科教授・理工学総合研究センター長) * 常務理事 北村 一正 理事 大熊 繁 (大学院工学研究科教授) # 理事・副所長 小野木克明 (大学院工学研究科教授) # 理事 工藤 尚武 理事・所長 後藤 淳 理事 後藤 俊夫 (大学院工学研究科教授・高等研究院長) * 理事 小林 信雄 理事 澤木 宣彦 (大学院工学研究科教授・大学院工学研究科長) # 理事 鈴置 保雄 (大学院工学研究科教授・副研究科長) # 理事 鈴木 邦尚 理事 高橋 実 理事 田中 孝明 理事 鶴田 欣也 理事 富吉 賢一 理事 濱口 道成 (大学院医学系研究科教授・大学院医学系研究科長) # 理事 早川 義一 (大学院工学研究科教授) # 理事 深谷 紘一 理事 松井 恒雄 (工学部工学研究科教授・エコトピア科学研究所長) # 理事 丸勢 進 (工学部教授) * 理事 宮田 隆司 (大学院工学研究科教授・副総長・産学官連携推進本部長) # 理事 本川 正明 理事 安井 義博 理事 柚原 誠 監事 藤本 哲夫 (工学部教授・工学部長・評議員) * 監事 稲垣 康善 (大学院工学研究科教授) * 監事 柏 淳郎 監事 山田 功 |

| 法人の名称 | 業務の概要 | 当法人との関係 | 役員の氏名(当法人での最終職名) |
|-------------------------------|--|---------|---|
| 特定非営利活動法人 バイオものづくり中部 | 1 基礎研究の振興事業 2 情報交流、人的交流事業 3 産官学共同研究開発の推進事業 4 産官学ネットワークの構築と活用事業 5 技術シーズとニーズのマッチング事業 6 研究成果の技術移転支援事業 7 ベンチャー起業・育成支援事業 8 バイオ普及啓発事業 9 バイオ分野の人材育成事業 10 バイオ産業に関する調査研究事業 | 関連公益法人 | 理事長 加藤 延夫(大学院医学系研究科教授・総長)* 副理事長 野々川純一 副理事長 数納 幸子 副理事長 村松 喬(大学院医学系研究科教授)* 理事 石田 篤志 理事 上田 龍三 理事 大須賀俊裕 理事 太田美智男(大学院医学系研究科教授・総長補佐(産学連携担当))# 理事 北出 幸夫 理事 河野 廉(産学官連携推進本部特任准教授)# 理事 黒澤 良和 理事 小杉 信彦 理事 小林 一清(大学院工学研究科教授)* 理事 本多 裕之(大学院工学研究科教授)# 理事 朱 政治 理事 武田 穰(産学官連携推進本部・連携推進部長 教授)# 理事 筒井 宣政 理事 永山 國昭 理事 西田 克彦 理事 服部 亮 理事 山木 昭平(大学院生命農学研究科教授)# 理事 山田 幸生 理事 山根 恒夫(大学院生命農学研究科教授)* 理事 山本 進一(理事・副総長・国際交流協力推進本部長・全学技術センター長)# 理事 吉村 哲郎 監事 石崎 勝夫 監事 星野 章 |
| 社会福祉法人 緑の丘福祉会 | 子供の幸福と健康を守り、あわせて働く者の生活を守り、男女共同参画社会の実現を図るため、日本国憲法と児童憲章の精神に基づいて、第二種社会福祉事業：どんぐり保育園及びひまわり保育園の設置経営を行っている。 | 関連公益法人 | 理事長 佐々木 享(教育学部教授)* 理事 寺崎 浩子(大学院医学系研究科教授)# 理事 戸田 貞一(医学部・医学系研究科経営企画課専門職員)# 理事 鮎京 正訓(大学院法学研究科教授・法政国際教育協力研究センター長)# 理事 高井 佳子(医学部附属病院講師)# 理事 長谷川康子 理事 水谷 暎子 理事 難波 忠清 理事 大島 純子 理事 藤原 葉子 監事 大岡 孝司 監事 大下 弘(全学技術センター技術専門職員)# |
| 特定非営利活動法人 エコトピア・リエゾン 21 | 1 環境に関する情報の提供及び情報交流促進事業 2 産学官協働、共同研究開発・事業化推進を支援する事業 3 環境の保全を目的とする団体の支援及び連携に関する事業 | 関連公益法人 | 理事長 伊藤 秀章(エコトピア科学研究所教授)* 副理事長 松田 仁樹(大学院工学研究科教授)# 理事 浅井 滋生(大学院工学研究科教授)* 理事 小林 一清(大学院工学研究科教授)* 理事 矢田 元彦(工学部・工学研究科技術専門官)* 理事 仙敷 新(理学部・理学研究科用度掛長)* 理事 坪井 淳(工学部・工学研究科技術専門官)* 理事 高木 敏明 理事 中西 浩二 理事 糊澤 孝雄 監事 福田 正 監事 星野 善樹(工学部・工学研究科技術専門官)* |

#は本学教職員、 *は本学教職員経験者

イ 関連公益法人等と当法人の取引の関連図



(2) 関連公益法人等の財務状況

旧公益法人会計基準等により作成 (単位: 千円)

| 法人の名称 | 資産 | 負債 | 正味財産 | 当期収入合計 | 当期支出合計 | 当期収支差引 |
|--------------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|--------|
| 財団法人 共済団 | 1,254,729 | 397,489 | 857,239 | 2,172,709 | 2,196,765 | 24,055 |
| 財団法人 名古屋大学出版会 | 322,371 | 108,788 | 213,582 | 201,581 | 198,204 | 3,377 |
| 特定非営利法人 バイオものづくり中部 | 27,083 | 11,545 | 15,538 | 34,497 | 32,485 | 2,012 |
| 社会福祉法人 緑の丘福祉会 | 238,351 | 31,359 | 206,992 | 326,216 | 328,357 | 2,141 |
| 特定非営利活動法人 エコトピア・リエゾン 2 1 | 448 | 368 | 80 | 8,763 | 8,699 | 63 |

現行公益法人会計基準により作成

(単位：千円)

| 法人の名称 | 資産 | 負債 | 正味財産 | 事業活動収支の部 | | |
|--------------------|-----------|---------|-----------|----------|---------|----------|
| | | | | 事業活動収入 | 事業活動支出 | 事業活動収支差額 |
| | | | | A | B | C=A+B |
| 財団法人 名古屋産業科学研究所 | 1,863,997 | 146,428 | 1,717,569 | 843,017 | 703,883 | 139,134 |

| 投資活動収支の部 | | | 財務活動収支の部 | | | 当期 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 | |
| D | E | F=D+E | G | H | I=G+H | |
| 231 | 201,735 | 201,503 | - | - | - | 62,369 |

| 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------------|----------------|
| 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 |
| | 受取補助金等 | その他の収益 | | 事業費 | 管理費 | その他の費用 | | | |
| A | | | B | | | | C=A-B | D | E=C+D |
| 843,017 | 114,204 | 728,813 | 751,169 | 625,642 | 98,176 | 27,350 | 91,848 | 866,567 | 958,415 |

| 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 | | | | | |
| F | | | G | H=F-G | I | J=H+I | K=E+J |
| - | - | - | 66 | 66 | 759,219 | 759,153 | 1,717,569 |

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

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

該当事項はありません。

(4) 関連公益法人等との取引の状況

(単位：千円)

| 法人の名称 | 債権債務の明細 | | 債務保証 | 事業収入 | | | | | |
|---------------------------|---------|--------|------|-----------|---------|---------|------------------|---------------|--------------------|
| | 未収入金 | 未払金 | | 当法人との取引 | | 契約方法別内訳 | | | |
| | | | | 金額 | 割合(%) | 金額 | 割合(%) | 契約の方法 | |
| 財団法人 共済団 | - | 37,918 | - | 2,085,477 | 437,063 | 20.96 | 432,720 1,749 | 99.00 0.40 | 競争契約 競争性のない随意契約 |
| 財団法人 名古屋大学出版会 | - | - | - | 199,093 | 176 | 0.08 | - | - | |
| 財団法人 名古屋産業科学研究所 | - | - | - | 843,017 | 10,346 | 1.2 | 9,972 | 96.38 | 競争性のない随意契約 |
| 特定非営利活動法人 バイオものづくり中部 | - | - | - | 34,497 | 3,112 | 9.02 | 3,112 | 100.00 | 競争契約 |
| 社会福祉法人 緑の丘福祉会 | - | - | - | 325,992 | - | - | - | - | |
| 特定非営利活動法人 エコトピア・リエゾン21 | - | - | - | 8,763 | 4,859 | 55.44 | 4,292 | 88.33 | 競争契約 |

注) 特定非営利活動法人バイオものづくり中部と特定非営利活動法人エコトピア・リエゾン21の事業収入欄は経常収入を記載しています。