

平成28事業年度財務諸表の公表について

国立大学法人は、国民その他の利害関係者に対し、財政状態や運営状況に関する説明責任を果たし、自己の状況を客観的に把握する観点から、上場企業と同様の財務諸表（貸借対照表、損益計算書、利益の処分（損失の処理）に関する書類、キャッシュ・フロー計算書、国立大学法人等業務実施コスト計算書）の作成及び公表が義務付けられています。

本学の財務諸表につきましては、国立大学法人法（平成15年法律第112号）第35条において準用する独立行政法人通則法（平成11年法律103号）第38条第1項の規定に基づき、平成29年6月29日に文部科学大臣に提出し、平成29年8月31日に文部科学大臣の承認を得ましたので、ここに公表いたします。

国立大学法人三重大学

平成28年度

財 務 諸 表

第13期事業年度（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

国立大学法人三重大学

目 次

| | | |
|------|---|-----|
| I. | 貸借対照表 | 1 |
| II. | 損益計算書 | 3 |
| III. | 利益の処理に関する書類(案) | 4 |
| IV. | キャッシュ・フロー計算書 | 5 |
| V. | 国立大学法人等業務実施コスト計算書 | 6 |
| VI. | 注記(重要な会計方針等) | 7 |
| VII. | 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90 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 | 1 2 |
| (2) | たな卸資産の明細 | 1 3 |
| (3) | 無償使用国有財産等の明細 | 1 3 |
| (4) | P F Iの明細 | 1 3 |
| (5) | 有価証券の明細 | 1 4 |
| (6) | 出資金の明細 | 1 4 |
| (7) | 長期貸付金の明細 | 1 4 |
| (8) | 借入金の明細 | 1 4 |
| (9) | 国立大学法人等債の明細 | 1 4 |
| (10) | 引当金の明細 | 1 5 |
| (11) | 資産除去債務の明細 | 1 5 |
| (12) | 保証債務の明細 | 1 5 |
| (13) | 資本金及び資本剰余金の明細 | 1 6 |
| (14) | 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 | 1 6 |
| (15) | 業務費及び一般管理費の明細 | 1 7 |
| (16) | 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 | 2 1 |
| (17) | 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細 | 2 1 |
| (18) | 役員及び教職員の給与の明細 | 2 3 |
| (19) | 開示すべきセグメント情報 | 2 4 |
| (20) | 寄附金の明細 | 2 5 |
| (21) | 受託研究の明細 | 2 5 |
| (22) | 共同研究の明細 | 2 5 |
| (23) | 受託事業等の明細 | 2 6 |
| (24) | 科学研究費補助金の明細 | 2 6 |
| (25) | 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 | 2 7 |
| (26) | 関連公益法人等の明細 | 2 7 |

貸借対照表

平成29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 | | 11,976,262 |
| 建物 | 58,675,283 | |
| 減価償却累計額 | △ 18,948,739 | |
| 減損損失累計額 | △ 1,438 | 39,725,105 |
| 構築物 | 3,531,518 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,377,745 | 2,153,772 |
| 工具器具備品 | 28,500,470 | |
| 減価償却累計額 | △ 21,398,962 | 7,101,507 |
| 図書 | | 3,994,825 |
| 美術品・収蔵品 | | 22,893 |
| 船舶 | 2,271,177 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,381,385 | 889,792 |
| 車両運搬具 | 74,617 | |
| 減価償却累計額 | △ 51,919 | 22,697 |
| 建設仮勘定 | | 333,920 |
| 有形固定資産合計 | | 66,220,778 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 111,926 |
| 電話加入権 | | 2,262 |
| 無形固定資産合計 | | 114,188 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | | 1,900,000 |
| 長期貸付金 | 240,600 | |
| 返還免除引当金 | △ 207,634 | 32,965 |
| 長期未収附属病院収入 | 121,383 | |
| 徴収不能引当金 | △ 121,383 | - |
| 預託金 | | 338 |
| 投資その他の資産合計 | | 1,933,303 |
| 固定資産合計 | | 68,268,271 |
| II 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 6,163,624 |
| 未収学生納付金収入 | | 45,966 |
| 未収附属病院収入 | 4,096,153 | |
| 徴収不能引当金 | △ 22,446 | 4,073,706 |
| 未収入金 | | 683,533 |
| たな卸資産 | | 12,591 |
| 医薬品及び診療材料 | | 402,526 |
| 前渡金 | | 81,501 |
| 前払費用 | | 4,239 |
| 未収収益 | | 5,139 |
| 短期貸付金 | 4,400 | |
| 返還免除引当金 | △ 4,400 | - |
| その他流動資産 | | 9,086 |
| 流動資産合計 | | 11,481,916 |
| 資産合計 | | 79,750,188 |

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 | 3,404,339 | |
| 資産見返補助金等 | 1,292,101 | |
| 資産見返寄附金 | 606,835 | |
| 資産見返物品受贈額 | 3,406,159 | |
| 建設仮勘定見返運営費交付金 | 13,068 | |
| 建設仮勘定施設費 | 40,866 | 8,763,370 |

| | | |
|--------------------|--|---------|
| 大学改革支援・学位授与機構債務負担金 | | 834,912 |
|--------------------|--|---------|

| | | |
|-------|--|------------|
| 長期借入金 | | 26,299,419 |
|-------|--|------------|

引当金

| | | |
|---------|---------|---------|
| 退職給付引当金 | 167,571 | |
| 環境対策引当金 | 161,695 | 329,266 |

| | | |
|---------|--|-----------|
| 長期リース債務 | | 2,243,409 |
|---------|--|-----------|

| | | |
|--------|--|--------|
| 資産除去債務 | | 26,738 |
|--------|--|--------|

| | | |
|--------|--|------------|
| 固定負債合計 | | 38,497,116 |
|--------|--|------------|

II 流動負債

| | | |
|----------|--|-------|
| 運営費交付金債務 | | 4,705 |
|----------|--|-------|

| | | |
|-------------|--|---------|
| 預り科学研究費補助金等 | | 174,507 |
|-------------|--|---------|

| | | |
|-------|--|-----------|
| 寄附金債務 | | 3,348,330 |
|-------|--|-----------|

| | | |
|---------|--|---------|
| 前受受託研究費 | | 607,631 |
|---------|--|---------|

| | | |
|---------|--|---------|
| 前受共同研究費 | | 154,000 |
|---------|--|---------|

| | | |
|----------|--|--------|
| 前受受託事業費等 | | 36,125 |
|----------|--|--------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 前受金 | | 615 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-----|--|---------|
| 預り金 | | 160,442 |
|-----|--|---------|

| | | |
|--------------------------------|--|---------|
| 一年以内返済予定大学改革支援 ・学位授与機構債務負担金 | | 361,296 |
|--------------------------------|--|---------|

| | | |
|---------------|--|-----------|
| 一年以内返済予定長期借入金 | | 1,817,963 |
|---------------|--|-----------|

| | | |
|-----|--|-----------|
| 未払金 | | 3,683,681 |
|-----|--|-----------|

| | | |
|------|--|--------|
| 未払費用 | | 38,703 |
|------|--|--------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 未払消費税 | | 6,366 |
|-------|--|-------|

| | | |
|-------|--|---------|
| リース債務 | | 443,126 |
|-------|--|---------|

| | | |
|--------|--|------------|
| 流動負債合計 | | 10,837,496 |
|--------|--|------------|

| | | |
|------|--|------------|
| 負債合計 | | 49,334,612 |
|------|--|------------|

純資産の部

I 資本金

| | | |
|-------|------------|--|
| 政府出資金 | 17,485,162 | |
|-------|------------|--|

| | | |
|-------|--|------------|
| 資本金合計 | | 17,485,162 |
|-------|--|------------|

II 資本剰余金

| | | |
|-------|------------|--|
| 資本剰余金 | 29,326,789 | |
|-------|------------|--|

| | | |
|---------------|--------------|--|
| 損益外減価償却累計額(△) | △ 17,061,384 | |
|---------------|--------------|--|

| | | |
|---------------|---------|--|
| 損益外減損損失累計額(△) | △ 1,438 | |
|---------------|---------|--|

| | | |
|---------------|-------|--|
| 損益外利息費用累計額(△) | △ 605 | |
|---------------|-------|--|

| | | |
|---------|--|------------|
| 資本剰余金合計 | | 12,263,360 |
|---------|--|------------|

III 利益剰余金

| | | |
|--------------|---------|--|
| 前中期目標期間繰越積立金 | 457,160 | |
|--------------|---------|--|

| | | |
|---------|---------|--|
| 当期末処分利益 | 209,891 | |
|---------|---------|--|

| | | |
|-----------|-----------|--|
| (うち当期総利益) | (209,891) | |
|-----------|-----------|--|

| | | |
|---------|--|---------|
| 利益剰余金合計 | | 667,051 |
|---------|--|---------|

| | | |
|-------|--|------------|
| 純資産合計 | | 30,415,575 |
|-------|--|------------|

| | | |
|---------|--|------------|
| 負債純資産合計 | | 79,750,188 |
|---------|--|------------|

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年 3月31日)

(単位:千円)

| | | |
|----------------------|------------------|-------------------|
| 経常費用 | | |
| 業務費 | | |
| 教育経費 | 1,298,630 | |
| 研究経費 | 1,409,433 | |
| 診療経費 | 15,843,493 | |
| 教育研究支援経費 | 404,821 | |
| 受託研究費 | 956,275 | |
| 共同研究費 | 407,048 | |
| 受託事業費 | 181,941 | |
| 役員人件費 | 110,901 | |
| 教員人件費 | 10,579,255 | |
| 職員人件費 | <u>9,823,096</u> | 41,014,897 |
| 一般管理費 | | 1,191,253 |
| 財務費用 | | |
| 支払利息 | <u>326,716</u> | 326,716 |
| 雑 損 | | <u>194</u> |
| 経常費用合計 | | 42,533,062 |
| 経常収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 11,778,420 |
| 授業料収益 | | 3,635,239 |
| 入学金収益 | | 541,355 |
| 検定料収益 | | 136,975 |
| 附属病院収益 | | 22,632,148 |
| 受託研究収益 | | 934,787 |
| 共同研究収益 | | 407,087 |
| 受託事業等収益 | | 182,388 |
| 補助金等収益 | | 742,739 |
| 寄附金収益 | | 718,621 |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | 2,919 | |
| 有価証券利息 | <u>14,343</u> | 17,262 |
| 施設費収益 | | 36,949 |
| 資産見返負債戻入 | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 368,490 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 5,199 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 493,254 | |
| 資産見返寄附金戻入 | <u>172,818</u> | 1,039,762 |
| 雑 益 | | |
| 財産貸付料収入 | 105,726 | |
| 研究関連収入 | 168,556 | |
| 公開講座等収益 | 1,797 | |
| 農場演習林収入 | 19,138 | |
| 特許権等収入 | 25,833 | |
| 三重大学医学部地域医療教育支援交付金収入 | 100,000 | |
| 臨床研修協力施設等収入 | 35,990 | |
| 教員免許状更新講習料収入 | 20,184 | |
| 大学入試センター試験実施料収入 | 22,408 | |
| 保育料収入 | 35,202 | |
| その他雑益 | <u>49,867</u> | 584,705 |
| 経常収益合計 | | <u>43,388,444</u> |
| 経常利益 | | 855,382 |
| 臨時損失 | | |
| 固定資産売却損 | | 1,677 |
| 固定資産除却損 | | 833,968 |
| その他の臨時損失 | | <u>3,796</u> |
| 臨時損失合計 | | 839,442 |
| 臨時利益 | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | | 0 |
| 資産見返補助金戻入 | | 0 |
| 資産見返寄附金戻入 | | 1,034 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 |
| 施設費収益 | | 90,804 |
| 返還金 | | 79,316 |
| その他の臨時利益 | | <u>266</u> |
| 臨時利益合計 | | <u>171,421</u> |
| 当期純利益 | | 187,361 |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | | <u>22,529</u> |
| 当期総利益 | | <u>209,891</u> |

利益の処分に関する書類(案)

(単位:円)

| | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|
| I | 当期未処分利益 | | 209,891,414 |
| | 当期総利益 | 209,891,414 | |
| II | 利益処分類 | | |
| | 積立金 | - | |
| | <p>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</p> | | |
| | 教育研究環境整備及び組織運営改善積立金 | <u>209,891,414</u> | <u>209,891,414</u> |
| | | | <u>209,891,414</u> |

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日 ~ 平成29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、商品またはサービスの購入による支出 | △ 15,521,129 |
| 人件費支出 | △ 20,659,067 |
| その他の業務支出 | △ 1,203,680 |
| 預り金支出 | △ 393,416 |
| 運営費交付金収入 | 11,811,186 |
| 授業料収入 | 3,488,438 |
| 入学金収入 | 531,287 |
| 検定料収入 | 136,975 |
| 附属病院収入 | 22,321,287 |
| 受託研究収入 | 1,049,896 |
| 共同研究収入 | 432,796 |
| 受託事業等収入 | 175,709 |
| 預り金収入 | 396,588 |
| 補助金等収入 | 884,390 |
| 寄附金収入 | 806,422 |
| その他の収入 | 665,532 |
| 科学研究費補助金の増減額 | 63,684 |
| 小計 | 4,986,901 |
| 国庫納付金の支払額 | △ 33,052 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 4,953,848 |
| 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 | △ 300,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 |
| 定期預金等の預入による支出 | △ 6,500,000 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 7,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,132,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 13,246 |
| 有形固定資産の撤去による支出 | △ 627,630 |
| 施設費による収入 | 374,548 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △ 280,409 |
| 小計 | △ 1,279,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,264,545 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 大学改革支援・学位授与機構債務負担金の返済による支出 | △ 405,842 |
| 長期借入れによる収入 | 1,084,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 1,818,409 |
| リース債務の返済による支出 | △ 435,795 |
| 小計 | △ 1,575,322 |
| 利息の支払額 | △ 330,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,905,905 |
| IV 資金にかかる換算差額 | - |
| V 資金増加額 | 1,783,397 |
| VI 資金期首残高 | 4,380,227 |
| VII 資金期末残高 | 6,163,624 |

国立大学法人等業務実施コスト計算書

(平成28年4月1日 ~ 平成29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 | 41,014,897 | |
| 一般管理費 | 1,191,253 | |
| 財務費用 | 326,716 | |
| 雑損 | 194 | |
| 臨時損失 | 839,442 | 43,372,504 |
| (2) (控除) 自己収入等 | | |
| 授業料収益 | △ 3,635,239 | |
| 入学金収益 | △ 541,355 | |
| 検定料収益 | △ 136,975 | |
| 附属病院収益 | △ 22,632,148 | |
| 受託研究収益 | △ 934,787 | |
| 共同研究収益 | △ 407,087 | |
| 受託事業等収益 | △ 182,388 | |
| 寄附金収益 | △ 718,621 | |
| 財務収益 | △ 17,262 | |
| 資産見返運営費交付金等戻入(授業料相当分) | △ 231,676 | |
| 資産見返寄附金戻入 | △ 172,818 | |
| 雑益 | △ 416,148 | |
| 資産見返運営費交付金等戻入(授業料相当分除売却) | △ 0 | |
| 資産見返寄附金戻入(除売却) | △ 1,034 | |
| その他の臨時利益 | △ 79,582 | △ 30,107,126 |
| 業務費用合計 | | 13,265,377 |
| II 損益外減価償却相当額 | | |
| | | 1,565,331 |
| III 損益外利息費用相当額 | | |
| | | 215 |
| IV 損益外除売却差額相当額 | | |
| | | 0 |
| V 引当外賞与増加見積額 | | |
| | | 7,741 |
| VI 引当外退職給付増加見積額 | | |
| | | 85,631 |
| VII 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 | 95,126 | |
| 政府出資の機会費用 | 19,039 | 114,166 |
| VIII (控除) 国庫納付額 | | |
| | | - |
| IX 国立大学法人等業務実施コスト | | |
| | | <u>15,038,463</u> |

注記(重要な会計方針等)

I. 重要な会計方針

当事業年度より、「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書(国立大学法人会計基準等検討会議平成28年2月1日改訂)及び「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針(文部科学省日本公認会計士協会平成28年4月21日最終改訂)を適用している。

1. 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

期間進行基準を採用している。

なお、退職一時金については費用進行基準を、また、プロジェクト研究等の一部については業務達成基準を、文部科学省が指定する特別運営費交付金、特殊要因運営費交付金については文部科学省が指定する業務達成基準又は費用進行基準を採用している。

2. 減価償却の会計処理方法

(1)有形固定資産

定額法を採用している。

法人税法に基づく耐用年数を採用、受託研究等収入により購入した償却資産については当該受託研究等期間を耐用年数としている。

主な資産の耐用年数は以下のとおりである。

| | | | | | | |
|---|---|--------|-------|---|------|-------|
| 建 | 物 | 6～51年 | | | | |
| 構 | 築 | 物 | 8～50年 | | | |
| 工 | 具 | 器 | 具 | 備 | 品 | 1～24年 |
| 船 | 舶 | 13～14年 | | | | |
| 車 | 両 | 運 | 搬 | 具 | 4～6年 | |

また、特定の償却資産(国立大学法人会計基準第84)及び資産除去債務に対応する特定の除去費用等(国立大学法人会計基準第90)に係る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る。

(2)無形固定資産

定額法を採用している。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(3～5年)に基づいている。

3. 徴収不能引当金の計上基準

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、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4. 返還免除引当金の計上基準

将来の看護学生奨学金及び看護職員・医員(研修医)の就職支度金の返還免除による損失に備えるため、返還免除の実績率により回収不能見込額を計上している。

5. 賞与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ない。

なお、国立大学法人等業務実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、当事業年度末の引当外賞与見積額から前事業年度末の同見積額を控除した額を計上している。

6. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金については、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ない。

但し、運営費交付金により財源措置がなされない教職員については退職給付に備えるため、当該事業年度末における自己都合要支給額により計上している。

なお、国立大学法人等業務実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会計基準第87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る。

7. 環境対策引当金の計上基準

運営費交付金で財源措置されていないPCB廃棄物の処理費用について、当該費用の支出に備えるため、今後発生すると見込まれる額を計上している。

8. 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)

9. たな卸資産の評価基準及び評価方法

医薬品及び診療材料

評価基準 低価法

評価方法 移動平均法

但し、当分の間、評価方法は最終仕入原価法による。

貯蔵品

評価基準 原価法

評価方法 最終仕入原価法

10. 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等を参考に計算している。

(2)政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

0.065%(平成29年3月31日における10年もの国債の利回り(10年国債(新発債)の利回り))で計算している。

11. 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る。

また、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は以下のとおりである。

| | |
|---------------------------------|-----------|
| (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 | 57,528千円 |
| (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 | 385,396千円 |

12. 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、税込方式による。

(表示方法の変更)

国立大学法人会計基準の改訂に伴い、当事業年度より、貸借対照表の「前受受託研究費等」を「前受受託研究費」及び「前受共同研究費」に、損益計算書の「受託研究費」を「受託研究費」及び「共同研究費」に、「受託研究等収益」を「受託研究収益」及び「共同研究収益」に、キャッシュ・フロー計算書の「受託研究等収入」を「受託研究収入」及び「共同研究収入」に、国立大学法人等業務実施コスト計算書の「受託研究等収益」を「受託研究収益」及び「共同研究収益」にそれぞれ区分して表示している。

II. 注記事項

1. 財務諸表全般

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。

但し、利益の処分に関する書類(案)については、円単位で表示している。

2. 貸借対照表関係

| | |
|------------------------------------|--------------|
| (1)運営費交付金から充当されるべき退職手当の見積額 | 11,085,588千円 |
| (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 | 917,496千円 |
| (3)保証債務の金額 | 1,196,208千円 |
| (4)担保に供している資産 土地 | 11,074,512千円 |
| 建物 | 21,928,262千円 |
| 上記に対応する債務残高 | 28,117,382千円 |

(5)利益剰余金のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの

| | |
|---|--------------|
| ① 国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの | |
| 附属病院に関する借入金の元金償還額の累計 | 15,259,386千円 |
| 当該借入金により取得した資産の減価償却費の累計 | 14,073,595千円 |
| 当期総利益に与える影響額(差引き) | 1,185,790千円 |
| 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 | 722,056千円 |
| 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 | 317,656千円 |
| 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 | 268,311千円 |

3. 損益計算書関係

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

| | |
|---|-------------|
| 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 | 2,212,768千円 |
| 当該借入金により取得した資産の減価償却額 | 1,876,605千円 |
| 当期総利益に与える影響額(差引き) | 336,162千円 |

4. 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 | 6,163,624千円 |
| うち定期預金 | -千円 |
| 資金の期末残高 | 6,163,624千円 |

(2)重要な非資金取引

| | |
|-------------------|-------------|
| 無償譲与による資産の取得 | 72,729千円 |
| ファイナンスリースによる資産の取得 | 2,290,178千円 |
| 重要な資産除去債務の計上 | -千円 |

5. 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職員に係る引当外退職給付増加見積額

39,918千円

6. 重要な債務負担行為

当事業年度に契約を締結し、翌期以降に支払いが発生する重要なものは以下のとおりである。

(単位:千円)

| 契約名称 | 契約の相手方 | 契約金額 | 翌期以降支払金額 | |
|---------------------------|----------|---------|----------|-----|
| | | | 一年以内 | 一年超 |
| 三重大学(医病)基幹・環境整備(屋外環境整備)工事 | 堀田建設(株) | 623,700 | 374,220 | — |
| 三重大学(医病)基幹・環境整備(電気設備)工事 | (株)カンキョー | 103,680 | 62,208 | — |
| 三重大学(医病)基幹・環境整備(機械設備)工事 | 閑林工業(株) | 33,480 | 20,088 | — |
| 合 計 | | 760,860 | 456,516 | — |

7. 金融商品の時価等

(1)金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定し、資金調達については大学改革支援・学位授与機構及び民間金融機関からの借入れにより調達している。

資金運用にあたっては国立大学法人法第35条が準用する独立行政法人通則法第47条の規定に基づき、公債のみを保有しており株式等は保有していない。また、未収附属病院収入は、債権管理細則に沿ってリスク管理を行っている。

大学改革支援・学位授与機構債務負担金及び長期借入金金の使途は附属病院及び留学生寄宿舎の整備資金であり、文部科学大臣の事前承認に基づいて借入れを実施している。

(2)金融商品の時価等に関する事項

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

(単位:千円)

| | 貸借対照表計上額(*1) | 時価(*1) | 差額(*1) |
|---|--|--------------|-----------|
| ① 投資有価証券満期保有目的の債券 | 1,900,000 | 1,900,000 | — |
| ② 長期貸付金 | 240,600 | 32,965 | — |
| 返還免除引当金(*2) | <u>△ 207,634</u> 32,965 | | |
| ③ 長期未収附属病院収入 及び未収附属病院収入 徴収不能引当金(*3) | 4,217,536 <u>△ 143,829</u> 4,073,706 | 4,073,706 | — |
| ④ 現金及び預金 | 6,163,624 | 6,163,624 | — |
| ⑤ 未収入金 | 683,533 | 683,533 | — |
| ⑥ 大学改革支援・学位授与機構債務負担金 | (1,196,208) | (1,265,419) | (69,210) |
| ⑦ 長期借入金 | (28,117,382) | (28,581,667) | (464,285) |
| ⑧ リース債務 | (2,686,535) | (2,690,420) | (3,885) |
| ⑨ 未払金 | (3,685,632) | (3,685,632) | — |

(*1)負債に計上されているものについては()で示している。

(*2)長期貸付金に対する返還免除引当金を控除している。

(*3)未収附属病院収入に対する徴収不能引当金を控除している。

(注1)金融商品の時価の算定方法

①投資有価証券

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いる。なお、有価証券の中に含まれる譲渡性預金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

②長期貸付金

回収見込額等により、時価を算定している。

③長期未収附属病院収入及び未収附属病院収入

一般債権について短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。また、貸倒懸念債権等については、回収見込額等により、時価を算定している。

④現金及び預金、⑤未収入金、並びに⑨未払金

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

⑥大学改革支援・学位授与機構債務負担金、⑦長期借入金、並びに⑧リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入、またはリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっている。

8. 賃貸等不動産の時価等の開示

賃貸等不動産の総額に重要性がないため、記載を省略している。

9. 資産除去債務

(1) 当該資産除去債務の概要

本学建物にアスベストを含有するものがあり、石綿障害予防規則等に伴う当該建物から撤去する際におけるアスベスト除去費用等につき資産除去債務を計上している。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積りにあたり、取得時からの使用見込期間を6～50年と見積り、割引率は使用見込期間を勘案し、使用見込期間に見合う国債の流通利回りを採用しており、0.293～2.304%としている。

(3) 当事業年度末における当該資産除去債務の総額の増減

当事業年度における資産除去債務の残高の推移は次のとおりである。

| | |
|----------------|-----------------|
| 期首残高 | 100,595千円 |
| 時の経過による調整額 | 215千円 |
| 資産除去債務の履行による減少 | 74,071千円 |
| 期末残高 | <u>26,738千円</u> |

10. 退職給付に係る注記

(1) 採用している退職給付制度の概要

当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用している。当該制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算している。

(2) 確定給付制度

① 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

| | |
|---------------|------------------|
| 期首における退職給付引当金 | 134,172千円 |
| 退職給付費用 | 49,799千円 |
| 退職給付の支払額 | 16,400千円 |
| 期末における退職給付引当金 | <u>167,571千円</u> |

② 退職給付に関連する損益

| | |
|----------------|----------|
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 49,799千円 |
|----------------|----------|

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90 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 | 32,065,724 | 39,209 | 70,490 | 32,034,443 | 13,642,456 | 1,247,394 | 1,438 | - | - | 18,390,548 |
| | 構築物 | 2,527,570 | 140,482 | 2,849 | 2,665,203 | 1,093,388 | 112,749 | - | - | - | 1,571,814 |
| | 工具器具備品 | 997,268 | 26,236 | 7,556 | 1,015,947 | 898,908 | 49,515 | - | - | - | 117,039 |
| | 船舶 | 2,271,647 | - | 470 | 2,271,177 | 1,381,385 | 155,672 | - | - | - | 889,792 |
| | 車両運搬具 | 14,206 | - | - | 14,206 | 14,206 | - | - | - | - | - |
| | 計 | 37,876,416 | 205,928 | 81,366 | 38,000,978 | 17,030,345 | 1,565,331 | 1,438 | - | - | 20,969,193 |
| 有形固定資産 (特定償却資産以外) | 建物 | 29,138,584 | 55,108 | 2,552,852 | 26,640,840 | 5,306,283 | 1,239,079 | - | - | - | 21,334,557 |
| | 構築物 | 918,229 | 12,612 | 64,526 | 866,315 | 284,356 | 51,949 | - | - | - | 581,958 |
| | 工具器具備品 | 24,954,532 | 2,797,311 | 267,321 | 27,484,522 | 20,500,054 | 2,704,679 | - | - | - | 6,984,468 |
| | 図書 | 3,967,594 | 31,766 | 4,535 | 3,994,825 | - | - | - | - | - | 3,994,825 |
| | 車両運搬具 | 57,371 | 3,039 | - | 60,411 | 37,713 | 5,828 | - | - | - | 22,697 |
| | 計 | 59,036,312 | 2,899,838 | 2,889,235 | 59,046,915 | 26,128,407 | 4,001,536 | - | - | - | 32,918,507 |
| 有形固定資産 (非償却資産) | 土地 | 11,976,262 | - | - | 11,976,262 | - | - | - | - | - | 11,976,262 |
| | 美術品・收藏品 | 22,893 | - | - | 22,893 | - | - | - | - | - | 22,893 |
| | 建設仮勘定 | 14,126 | 412,566 | 92,772 | 333,920 | - | - | - | - | - | 333,920 |
| | 計 | 12,013,282 | 412,566 | 92,772 | 12,333,077 | - | - | - | - | - | 12,333,077 |
| 有形固定資産 合計 | 土地 | 11,976,262 | - | - | 11,976,262 | - | - | - | - | - | 11,976,262 |
| | 建物 | 61,204,308 | 94,318 | 2,623,342 | 58,675,283 | 18,948,739 | 2,486,474 | 1,438 | - | - | 39,725,105(注1) |
| | 構築物 | 3,445,800 | 153,094 | 67,376 | 3,531,518 | 1,377,745 | 164,698 | - | - | - | 2,153,772 |
| | 工具器具備品 | 25,951,800 | 2,823,547 | 274,877 | 28,500,470 | 21,398,962 | 2,754,194 | - | - | - | 7,101,507(注2) |
| | 図書 | 3,967,594 | 31,766 | 4,535 | 3,994,825 | - | - | - | - | - | 3,994,825 |
| | 美術品・收藏品 | 22,893 | - | - | 22,893 | - | - | - | - | - | 22,893 |
| | 船舶 | 2,271,647 | - | 470 | 2,271,177 | 1,381,385 | 155,672 | - | - | - | 889,792 |
| | 車両運搬具 | 71,577 | 3,039 | - | 74,617 | 51,919 | 5,828 | - | - | - | 22,697 |
| | 建設仮勘定 | 14,126 | 412,566 | 92,772 | 333,920 | - | - | - | - | - | 333,920 |
| | 計 | 108,926,011 | 3,518,333 | 3,063,373 | 109,380,970 | 43,158,753 | 5,566,868 | 1,438 | - | - | 66,220,778 |
| 無形固定資産 (特定償却資産) | ソフトウェア | 31,039 | - | - | 31,039 | 31,039 | - | - | - | - | - |
| | 計 | 31,039 | - | - | 31,039 | 31,039 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産 (特定償却資産以外) | ソフトウェア | 509,405 | 38,186 | - | 547,591 | 435,664 | 49,043 | - | - | - | 111,926 |
| | 計 | 509,405 | 38,186 | - | 547,591 | 435,664 | 49,043 | - | - | - | 111,926 |
| 無形固定資産 (非償却資産) | 電話加入権 | 2,262 | - | - | 2,262 | - | - | - | - | - | 2,262 |
| | 計 | 2,262 | - | - | 2,262 | - | - | - | - | - | 2,262 |
| 無形固定資産 合計 | ソフトウェア | 540,444 | 38,186 | - | 578,630 | 466,703 | 49,043 | - | - | - | 111,926 |
| | 電話加入権 | 2,262 | - | - | 2,262 | - | - | - | - | - | 2,262 |
| | 計 | 542,706 | 38,186 | - | 580,892 | 466,703 | 49,043 | - | - | - | 114,188 |
| 投資その他の資産 | 投資有価証券 | 1,600,000 | 300,000 | - | 1,900,000 | - | - | - | - | - | 1,900,000 |
| | 長期貸付金 | 247,150 | 82,200 | 88,750 | 240,600 | - | - | - | - | - | 240,600 |
| | 返還免除引当金 | △ 213,847 | △ 69,986 | △ 76,200 | △ 207,634 | - | - | - | - | - | △ 207,634 |
| | 長期未収附属病院収入 | 118,134 | 3,248 | - | 121,383 | - | - | - | - | - | 121,383 |
| | 徴収不能引当金 | △ 118,134 | -3,248 | - | △ 121,383 | - | - | - | - | - | △ 121,383 |
| | 預託金 | 326 | 12 | - | 338 | - | - | - | - | - | 338 |
| | 計 | 1,633,628 | 312,225 | 12,550 | 1,933,303 | - | - | - | - | - | 1,933,303 |
| 合 計 | 111,102,346 | 3,868,744 | 3,075,923 | 111,895,166 | 43,625,456 | 5,615,911 | 1,438 | - | - | 68,268,271 | |

(注1) 建物:主に、旧附属病院本館等とこわしその他工事 2,623,342千円

(注2) 工具器具備品:統合医療情報管理システムの取得 2,280,283千円

(2) たな卸資産の明細

(単位:千円)

| 種 類 | 期首残高 | 当期増加額 | | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘 要 |
|------|---------|----------------|-----|-----------|-----|---------|-----|
| | | 当期購入・ 製造・振替 | その他 | 払出・振替 | その他 | | |
| 医薬品 | 159,448 | 4,886,267 | - | 4,847,322 | 2 | 198,390 | (注) |
| 診療材料 | 221,661 | 3,592,079 | - | 3,609,604 | - | 204,136 | |
| 貯蔵品 | 9,698 | 24,174 | - | 21,281 | - | 12,591 | |

(注) 医薬品:当期減少額のその他は評価損による減少額である。

(3) 無償使用国有財産等の明細

| 区 分 | 種 別 | 所在地 | 面 積 | 構 造 | 機会費用の 金 額 | 摘 要 |
|--------|--------------------|-------------|---------------|--------|--------------|-----------------|
| 土地 | 女子寄宿舎給排水管設置用地 | 津市 | (㎡) 16.880 | - | (千円) 3 | 津市 |
| | 艇庫設置用地 | 津市 | 240.990 | - | 140 | 三重県 |
| | 附属農場頭首工設置用地 | 津市 | 330.040 | - | 166 | 三重県 |
| | 津松阪港給水電力供給設備設置用地 | 松阪市 | 9.555 | - | 11 | 三重県 |
| | 勢水丸係留用地 | 松阪市 | 437.740 | - | 149 | 三重県 |
| | カッター他保管用地 | 津市 | 132.000 | - | 1,023 | 三重県 |
| | 水産実験所浮棧橋筏設置用地 | 志摩市 | 931.360 | - | 100 | 三重県 |
| | カーブミラー設置用地 | 津市 | | - | 0 | 津市 |
| | 風力発電実験施設設置用地 | 津市 | 200.000 | - | 21 | 津市 |
| | 翠明荘電力供給設備設置用地 | 津市 | 16.500 | - | 4 | 津市 |
| | 小計 | | 2,315.065 | | 1,620 | |
| 工具器具備品 | 電子計算機 | 三重大学事務局 | (個) 2 | - | 61 | 文部科学省 |
| | 油圧ポンプ 他 | 三重大学工学部 | 144 | - | 67,455 | 文部科学省,経済産業省 |
| | 培養装置 他 | 三重大学生物資源学部 | 63 | - | 17,208 | 文部科学省,経済産業省,総務省 |
| | エアコンプレッサー 他 | 三重大学医学部 | 51 | - | 8,598 | 文部科学省,経済産業省,三重県 |
| | (臨床研究支援システム用)サーバ 他 | 三重大学医学部附属病院 | 2 | - | 182 | 総務省 |
| | 小計 | | 262 | | 93,505 | |
| 合 計 | | | | 95,126 | | |

(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: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 | 三重県公募公債(10年) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - | |
| | 三重県公募公債(10年) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - | |
| | 日本高速道路保有・債務 返済機構債権(20年) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | - | |
| | 日本高速道路保有・債務 返済機構債権(20年) | 600,000 | 600,000 | 600,000 | - | |
| | 日本高速道路保有・債務 返済機構債権(30年) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | |
| | 日本高速道路保有・債務 返済機構債権(30年) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | |
| | 日本高速道路保有・債務 返済機構債権(30年) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | |
| | 計 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | - | |
| 貸借対照表計上額 | | | | 1,900,000 | | |

(6) 出資金の明細

該当なし

(7) 長期貸付金の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘 要 |
|------------------|---------|--------|--------|--------|---------|-------------------|
| | | | 回収額 | 償却額 | | |
| 関係法人長期貸付金 | - | - | - | - | - | |
| その他長期貸付金 | 247,150 | 82,200 | 14,350 | 74,400 | 240,600 | |
| 医員(研修医) 就職支度金 | - | 2,700 | - | - | 2,700 | |
| 看護学生奨学金 | 247,150 | 79,500 | 14,350 | 74,400 | 237,900 | 債権回収及び 返還免除による |
| 計 | 247,150 | 82,200 | 14,350 | 74,400 | 240,600 | |

(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 |
|------------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|---------|--------|-----|
| 大学改革支援・ 学位授与機構借入金 | 28,562,506 | 1,084,725 | 1,806,926 | (1,806,434) 27,840,305 | 0.933 | 平成53年度 | |
| 大学改革支援・ 学位授与機構債務負担金 | 1,602,050 | - | 405,842 | (361,296) 1,196,208 | 2.912 | 平成38年度 | |
| 民間金融機関借入金 | 288,561 | - | 11,483 | (11,529) 277,077 | 0.396 | 平成51年度 | |
| 計 | 30,453,118 | 1,084,725 | 2,224,252 | (2,179,260) 29,313,591 | | | |

(注1) ()は、1年以内返済予定分を計上している。

(注2)「平均利率」の欄は、加重平均利率を記載している。

(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

(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 | | |
| 環境対策引当金 | 161,695 | - | - | - | 161,695 | (注) |
| 計 | 161,695 | - | - | - | 161,695 | |

(注)PCB廃棄物の処理にかかる費用の支出に備えるため、今後発生すると見込まれる額(161,695千円)を環境対策引当金として計上している。

(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 | |
| 長期未収附属病院収入 | 118,134 | 3,248 | 121,383 | 118,134 | 3,248 | 121,383 | (注)① |
| 未収附属病院収入 | 3,842,808 | 253,344 | 4,096,153 | 7,980 | 14,466 | 22,446 | (注)① |
| 長期貸付金 | 247,150 | △ 6,550 | 240,600 | 213,847 | △ 6,213 | 207,634 | (注)② |
| 短期貸付金 | 4,200 | 200 | 4,400 | 4,200 | 200 | 4,400 | (注)③ |
| 計 | 4,212,293 | 250,242 | 4,462,536 | 344,162 | 11,701 | 355,863 | |

(注)貸倒見積高の算出方法

①一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

②将来の看護学生奨学金及び医員(研修医)就職支度金の返還免除による損失に備えるため、返還免除の実績率により回収不能見込額を計上している。

③将来の看護師職員就職支度金及び医員(研修医)就職支度金の返還免除による損失に備えるため、返還免除の実績率により回収不能見込額を計上している。

(10) - 3 退職給付引当金の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|------------------------|---------|--------|--------|---------|-----|
| 退職給付債務合計額 | 134,172 | 49,799 | 16,400 | 167,571 | |
| 退職一時金に係る債務 | 134,172 | 49,799 | 16,400 | 167,571 | |
| 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 | - | - | - | - | |
| 計 | 134,172 | 49,799 | 16,400 | 167,571 | |

(11) 資産除去債務の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|------------------|---------|-------|--------|--------|-----------|
| アスベスト(石綿障害予防規則等) | 74,071 | - | 74,071 | - | 基準第90特定 無 |
| アスベスト(石綿障害予防規則等) | 26,523 | 215 | - | 26,738 | 基準第90特定 有 |
| 計 | 100,595 | 215 | 74,071 | 26,738 | |

(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 |
| 大学改革支援・学位授与機構債務負担金 | 1 | (千円) 1,602,050 | - | (千円) - | - | (千円) 405,842 | 1 | (千円) 1,196,208 | (千円) - |

(13) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|------------------|
| 資本金 | | | | | |
| 政府出資金 | 17,485,162 | - | - | 17,485,162 | |
| 計 | 17,485,162 | - | - | 17,485,162 | |
| 資本剰余金 | | | | | |
| 資本剰余金 | | | | | |
| 施設費 (大学改革支援・ 学位授与機構からの受入額) | 21,295,993 (409,737) | 205,928 (27,621) | 63,904 (-) | 21,438,016 (437,358) | 施設費による固定資産取得・除却分 |
| 授業料 | △ 89,740 | - | 7,025 | △ 96,765 | 損益外固定資産除却分 |
| 補助金等 | 4,086,120 | - | - | 4,086,120 | |
| 寄附金等 | 22,900 | - | - | 22,900 | |
| 目的積立金 | 2,131,292 | - | 9,966 | 2,121,326 | 目的積立金による固定資産除却分 |
| 損益外除売却差額相当額 | △ 60,732 | - | 470 | △ 61,202 | 損益外固定資産除却分 |
| 承継病院債権及び非償却資産 | 1,816,393 | - | - | 1,816,393 | |
| 計 | 29,202,227 | 205,928 | 81,366 | 29,326,789 | |
| 損益外減価償却累計額 | 15,526,299 | 1,565,331 | 30,246 | 17,061,384 | 当期減少は固定資産の除却 |
| 損益外減損損失累計額 | 52,558 | - | 51,119 | 1,438 | 当期減少は固定資産の除却 |
| 損益外利息費用累計額 | 389 | 215 | - | 605 | 当期増加は資産除去債務の計上 |
| 差 引 計 | 13,622,979 | △ 1,359,618 | 0 | 12,263,360 | |

(14) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(14)-1 積立金の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|------|
| 準用通則法第44条第1項積立金 | 453,983 | 58,760 | 512,743 | - | (注1) |
| 前中期目標期間繰越積立金 | 2,810,605 | 479,690 | 2,833,135 | 457,160 | (注2) |
| 計 | 3,264,588 | 538,450 | 3,345,879 | 457,160 | |

(注1) 当期増加額は、前中期目標期間終了時の利益処分額 58,760千円である。

当期減少額は、国庫納付額 33,052千円及び前中期目標期間繰越積立金への振替額 479,690千円である。

(注2) 当期増加額は、準用通則法第44条第1項積立金からの振替額 479,690千円である。

当期減少額は、前期の損失の処理 2,751,845千円、前中期目標期間終了時の利益処分額 58,760千円

及び当該積立金の用途に従った費用の発生 22,529千円によるものである。

(14)-2 目的積立金の取崩しの明細

(単位:千円)

| 積立金の名称及び事業名 | 前中期目標期間繰越積立金 | | |
|------------------------|--------------|--------|--------|
| | 年俸制導入促進費 | その他 | 計 |
| 教員人件費 | 22,529 | - | 22,529 |
| 小 計 | 22,529 | - | 22,529 |
| 中期目標期間終了時の 積立金への振替額 | - | 58,760 | 58,760 |
| 合 計 | 22,529 | 58,760 | 81,290 |

(15) 業務費及び一般管理費の明細

(単位:千円)

| | | | |
|-----------|---------------|--------------|-----------|
| 教育経費 | | | |
| 消耗品費 | | 128,346 | |
| 定期刊行物購入費 | | 1,199 | |
| 備品費 | | 44,432 | |
| 印刷製本費 | | 55,210 | |
| 水道光熱費 | | 140,742 | |
| 旅費交通費 | | 83,803 | |
| 通信運搬費 | | 9,423 | |
| 賃借料 | | 48,074 | |
| 車両関係費 | | 963 | |
| 車両燃料費 | | 365 | |
| 保守費 | | 53,387 | |
| 修繕費 | | 69,241 | |
| 保険料 | | 147 | |
| 広告宣伝費 | | 917 | |
| 行事費 | | 12,634 | |
| 諸会費 | | 11,465 | |
| 会議費 | | 1,397 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 140,053 | |
| 清掃費 | | 21,634 | |
| 警備費 | | 7,084 | |
| 廃棄物処理費 | | 3,292 | |
| 環境整備費 | | 5,777 | |
| 奨学費 | | 333,894 | |
| 減価償却費 | | 110,582 | |
| 貸倒損失 | | 535 | |
| 文献複写検索費 | | 1,237 | |
| 被服費 | | 3,311 | |
| 研修費 | | 9,166 | |
| 雑費 | | <u>306</u> | 1,298,630 |
| 研究経費 | | | |
| 消耗品費 | | 294,948 | |
| 定期刊行物購入費 | | 6,109 | |
| 備品費 | | 115,801 | |
| 印刷製本費 | | 13,926 | |
| 水道光熱費 | | 69,634 | |
| 旅費交通費 | | 191,951 | |
| 通信運搬費 | | 14,224 | |
| 賃借料 | | 15,622 | |
| 車両関係費 | | 382 | |
| 車両燃料費 | | 226 | |
| 保守費 | | 24,304 | |
| 修繕費 | | 105,132 | |
| 保険料 | | 1,531 | |
| 広告宣伝費 | | 2,447 | |
| 行事費 | | 885 | |
| 諸会費 | | 39,615 | |
| 会議費 | | 5,650 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 147,457 | |
| 清掃費 | | 4,344 | |
| 警備費 | | 772 | |
| 廃棄物処理費 | | 5,604 | |
| 減価償却費 | | 343,463 | |
| 文献複写検索費 | | 1,477 | |
| 被服費 | | 810 | |
| 研修費 | | 115 | |
| 租税公課 | | 100 | |
| 雑費 | | <u>2,891</u> | 1,409,433 |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 4,847,234 | | |
| 診療材料費 | 3,609,554 | | |
| 医療消耗器具備品費 | <u>15,515</u> | 8,472,304 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 148,081 | | |
| 給食委託費 | 341,445 | | |

| | | | |
|------------|----------------|------------------|------------|
| 医事委託費 | 172,225 | | |
| 清掃委託費 | 141,492 | | |
| 保守委託費 | 179,119 | | |
| その他の委託費 | <u>951,562</u> | 1,933,926 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 3,226,112 | | |
| 機器賃借料 | 128,683 | | |
| 地代家賃 | 39,535 | | |
| 機器修繕費 | 135,453 | | |
| 機器保守費 | <u>798,853</u> | 4,328,636 | |
| 研修費 | | 3,826 | |
| 経費 | | | |
| 消耗品費 | 290,381 | | |
| 診療用紙費 | 5,189 | | |
| 定期刊行物購入費 | 1,977 | | |
| 備品費 | 17,579 | | |
| 印刷製本費 | 22,459 | | |
| 水道光熱費 | 385,067 | | |
| 旅費交通費 | 22,357 | | |
| 通信運搬費 | 22,349 | | |
| 車両関係費 | 186 | | |
| 車両燃料費 | 200 | | |
| 賃借料 | 4,643 | | |
| 福利厚生費 | 1,096 | | |
| 修繕費 | 52,153 | | |
| 保険料 | 7,720 | | |
| 広告宣伝費 | 298 | | |
| 行事費 | 248 | | |
| 諸会費 | 5,174 | | |
| 会議費 | 1,587 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 57,892 | | |
| 清掃費 | 19,105 | | |
| 廃棄物処理費 | 3,247 | | |
| 環境整備費 | 169 | | |
| 職員被服費 | 27,107 | | |
| 徴収不能引当金繰入額 | 17,714 | | |
| 学用患者費 | 54,268 | | |
| 返還免除引当金繰入額 | 70,286 | | |
| 租税公課 | 3,589 | | |
| 雑費 | <u>10,747</u> | <u>1,104,798</u> | 15,843,493 |
| 教育研究支援経費 | | | |
| 消耗品費 | | 24,758 | |
| 定期刊行物購入費 | | 110,854 | |
| 備品費 | | 8,073 | |
| 印刷製本費 | | 4,125 | |
| 図書費 | | 4,535 | |
| 水道光熱費 | | 7,834 | |
| 旅費交通費 | | 3,916 | |
| 通信運搬費 | | 7,504 | |
| 賃借料 | | 1,731 | |
| 保守費 | | 19,130 | |
| 修繕費 | | 3,321 | |
| 保険料 | | 487 | |
| 広告宣伝費 | | 570 | |
| 行事費 | | 446 | |
| 諸会費 | | 1,294 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 109,597 | |
| 清掃費 | | 4,076 | |
| 警備費 | | 2,247 | |
| 廃棄物処理費 | | 196 | |
| 減価償却費 | | 67,976 | |
| 被服費 | | 236 | |
| 文献複写検索費 | | 20,838 | |
| 租税公課 | | 639 | |
| 雑費 | | <u>427</u> | 404,821 |
| 受託研究費 | | | |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | | | |

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 給料 | 27,859 | | |
| 賞与 | 2,217 | | |
| 法定福利費 | 5,562 | 35,639 | |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 15,421 | | |
| 賞与 | 2,705 | | |
| 法定福利費 | 2,589 | 20,715 | |
| 非常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 163,697 | | |
| 賞与 | 17,615 | | |
| 退職給付費用 | 873 | | |
| 法定福利費 | 24,792 | 206,979 | |
| 消耗品費 | 200,200 | | |
| 定期刊行物購入費 | 1,775 | | |
| 備品費 | 24,165 | | |
| 印刷製本費 | 1,829 | | |
| 水道光熱費 | 41,514 | | |
| 旅費交通費 | 46,706 | | |
| 通信運搬費 | 1,116 | | |
| 賃借料 | 3,681 | | |
| 保守費 | 10,377 | | |
| 修繕費 | 15,597 | | |
| 広告宣伝費 | 168 | | |
| 行事費 | 296 | | |
| 諸会費 | 5,013 | | |
| 会議費 | 322 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 160,810 | | |
| 清掃費 | 1,004 | | |
| 警備費 | 575 | | |
| 廃棄物処理費 | 3,854 | | |
| 減価償却費 | 168,154 | | |
| 被服費 | 346 | | |
| 租税公課 | 362 | | |
| 雑費 | 5,066 | 692,940 | 956,275 |
| 共同研究費 | | | |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 50,111 | | |
| 賞与 | 2,650 | | |
| 退職給付費用 | 518 | | |
| 法定福利費 | 7,326 | 60,607 | |
| 非常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 11,648 | | |
| 法定福利費 | 610 | 12,258 | |
| 職員人件費 | | | |
| 非常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 66,518 | | |
| 賞与 | 3,464 | | |
| 退職給付費用 | 543 | | |
| 法定福利費 | 7,264 | 77,791 | |
| 消耗品費 | 100,951 | | |
| 定期刊行物購入費 | 980 | | |
| 備品費 | 17,830 | | |
| 印刷製本費 | 301 | | |
| 水道光熱費 | 14,843 | | |
| 旅費交通費 | 41,463 | | |
| 通信運搬費 | 2,803 | | |
| 賃借料 | 3,267 | | |
| 保守費 | 3,444 | | |
| 修繕費 | 6,399 | | |
| 保険料 | 195 | | |
| 諸会費 | 4,572 | | |
| 会議費 | 250 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 28,279 | | |
| 清掃費 | 2,147 | | |
| 警備費 | 472 | | |
| 減価償却費 | 26,051 | | |
| 被服費 | 169 | | |
| 租税公課 | 915 | | |
| 雑費 | 1,049 | 256,390 | 407,048 |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 受託事業費 | | | |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 36,769 | | |
| 賞与 | 10,790 | | |
| 法定福利費 | 6,720 | 54,279 | |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 4,382 | | |
| 法定福利費 | 755 | 5,137 | |
| 非常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 40,489 | | |
| 賞与 | 1,771 | | |
| 退職給付費用 | 49 | | |
| 法定福利費 | 4,771 | 47,081 | |
| 消耗品費 | 20,675 | | |
| 定期刊行物購入費 | 1,043 | | |
| 備品費 | 5,439 | | |
| 印刷製本費 | 4,913 | | |
| 旅費交通費 | 17,925 | | |
| 通信運搬費 | 1,003 | | |
| 賃借料 | 2,616 | | |
| 保守費 | 758 | | |
| 広告宣伝費 | 306 | | |
| 諸会費 | 925 | | |
| 会議費 | 211 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 16,041 | | |
| 減価償却費 | 2,918 | | |
| 被服費 | 241 | | |
| 租税公課 | 374 | | |
| 雑費 | 47 | 75,442 | 181,941 |
| 役員人件費 | | | |
| 報酬 | | 72,974 | |
| 賞与 | | 26,498 | |
| 法定福利費 | | 11,429 | 110,901 |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 5,981,453 | | |
| 賞与 | 1,706,515 | | |
| 退職給付費用 | 389,013 | | |
| 法定福利費 | 1,142,769 | | |
| その他 | 449 | 9,220,200 | |
| 非常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 1,219,774 | | |
| 法定福利費 | 139,280 | 1,359,054 | 10,579,255 |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 4,540,602 | | |
| 賞与 | 1,264,867 | | |
| 退職給付費用 | 710,992 | | |
| 法定福利費 | 861,881 | 7,378,343 | |
| 非常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 1,983,890 | | |
| 賞与 | 145,009 | | |
| 退職給付費用 | 8,778 | | |
| 法定福利費 | 306,312 | | |
| その他 | 762 | 2,444,752 | 9,823,096 |
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | | 71,781 | |
| 定期刊行物購入費 | | 5,298 | |
| 備品費 | | 20,572 | |
| 印刷製本費 | | 33,298 | |
| 水道光熱費 | | 61,093 | |

| | | |
|-----------|---------|-----------|
| 旅費交通費 | 37,633 | |
| 通信運搬費 | 18,961 | |
| 賃借料 | 3,035 | |
| 車両関係費 | 2,140 | |
| 車両燃料費 | 1,183 | |
| 福利厚生費 | 37,164 | |
| 保守費 | 79,926 | |
| 修繕費 | 80,785 | |
| 保険料 | 54,269 | |
| 広告宣伝費 | 20,177 | |
| 行事費 | 1,582 | |
| 諸会費 | 11,044 | |
| 会議費 | 1,309 | |
| 報酬・委託・手数料 | 397,908 | |
| 清掃費 | 32,523 | |
| 警備費 | 37,690 | |
| 廃棄物処理費 | 20,980 | |
| 環境整備費 | 36,246 | |
| 減価償却費 | 105,320 | |
| 被服費 | 1,190 | |
| 研修費 | 2,375 | |
| 文献複写検索費 | 1,944 | |
| 租税公課 | 13,280 | |
| 雑費 | 532 | 1,191,253 |

(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」という。)による。
常勤職員とは、ガイドライン中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員のことである。
非常勤職員とは常勤職員、受託研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことである。

(16) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(16) - 1 運営費交付金債務

(単位:千円)

| 交付年度 | 期首残高 | 交付金当期交付額 | 当期振替額 | | | | 期末残高 |
|--------|------|------------|------------|------------|-------|------------|-------|
| | | | 運営費交付金収益 | 資産見返運営費交付金 | 資本剰余金 | 小計 | |
| 平成28年度 | - | 11,811,186 | 11,778,420 | 28,059 | - | 11,806,480 | 4,705 |
| 合計 | - | 11,811,186 | 11,778,420 | 28,059 | - | 11,806,480 | 4,705 |

(16) - 2 運営費交付金収益

(単位:千円)

| 業務等区分 | 平成28年度交付分 | 合計 |
|--------|------------|------------|
| 期間進行基準 | 10,476,699 | 10,476,699 |
| 業務達成基準 | 202,319 | 202,319 |
| 費用進行基準 | 1,099,402 | 1,099,402 |
| 合計 | 11,778,420 | 11,778,420 |

(17) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(17) - 1 施設費の明細

(単位:千円)

| 区分 | 当期交付額 | 左の会計処理内訳 | | | 摘要 |
|----------|---------|------------|---------|---------|----|
| | | 建設仮勘定見返施設費 | 資本剰余金 | その他 | |
| 施設整備費補助金 | 340,548 | 40,866 | 178,306 | 121,375 | |
| 施設費交付事業費 | 34,000 | - | 27,621 | 6,378 | |
| 計 | 374,548 | 40,866 | 205,928 | 127,753 | |

(17)-2 補助金等の明細

(単位:千円)

| 名 称 | 交付元 | 経費の別 | 期首 残高 | 当期交付額 | 当期振替額 | | | | | 期末 残高 | 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 | | |
| 国立大学改革強化推進 補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 89,000 | - | 23,213 | - | - | 65,786 | - | 当期交付決定額: 89,000千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 研究拠点形成費等補助 金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 63,418 | - | - | - | - | 63,418 | - | 当期交付決定額: 63,418千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国立大学法人設備整備 費補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 39,470 | - | 35,097 | - | - | 4,372 | - | 当期交付決定額: 39,470千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大学改革推進等補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 42,842 | - | 6,825 | - | - | 36,016 | - | 当期交付決定額: 42,842千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 教員講習解説事業費等 補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 394 | - | - | - | - | 394 | - | 当期交付決定額: 394千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユネスコ活動費補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 4,300 | - | - | - | - | 4,300 | - | 当期交付決定額: 4,300千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感染症予防事業費等国 庫負担(補助)金 | 厚生労働省 | 直接経費 | - | 74,805 | - | 1,798 | - | - | 73,006 | - | 当期交付決定額: 74,805千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 医薬品等審査迅速化事 業費補助金 | 厚生労働省 | 直接経費 | - | 42,000 | - | - | - | - | 42,000 | - | 当期交付決定額: 42,000千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 農林水産省試験研究費 補助金 | 農林水産省 | 直接経費 | - | 5,649 | - | 2,336 | - | - | 3,312 | - | 当期交付決定額: 5,649千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 文化芸術振興費補助金 | 文化庁 | 直接経費 | - | 6,820 | - | - | - | - | 6,820 | - | 当期交付決定額: 6,820千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三重県医療安全設備整 備費補助金 | 三重県 | 直接経費 | - | 998 | - | 998 | - | - | - | - | 当期交付決定額: 998千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小児・周産期医療提供 体制推進事業費補助金 | 三重県 | 直接経費 | - | 16,954 | - | - | - | - | 16,954 | - | 当期交付決定額: 16,954千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三重県地域医療再生事 業補助金 | 三重県 | 直接経費 | - | 3,525 | - | 1,636 | - | - | 1,888 | - | 当期交付決定額: 3,525千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子育て医師等復帰支 援事業補助金 | 三重県 | 直接経費 | - | 4,451 | - | - | - | - | 4,451 | - | 当期交付決定額: 4,451千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 医療提供体制推進事業 補助金 | 三重県 | 直接経費 | - | 304,927 | - | - | - | - | 304,927 | - | 当期交付決定額: 304,927千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三重県新人看護職員研 修事業補助金 | 三重県 | 直接経費 | - | 1,678 | - | - | - | - | 1,678 | - | 当期交付決定額: 1,678千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高等教育機関魅力向上 支援補助金 | 三重県 | 直接経費 | - | 8,222 | - | - | - | - | 8,222 | - | 当期交付決定額: 8,222千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三重県・三重大学みえ 防災・減災センター負担 金 | 三重県 | 直接経費 | - | 32,149 | - | - | - | - | 32,149 | - | 当期交付決定額: 32,149千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新生児医療担当医確保 支援事業補助金 | 三重県 | 直接経費 | - | 963 | - | - | - | - | 963 | - | 当期交付決定額: 963千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 救急患者搬送情報共有 システム運営補助金 | 三重県 | 直接経費 | - | 129 | - | - | - | - | 129 | - | 当期交付決定額: 129千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| みえライフインベシ ョン総合特区医療情報利 活用推進事業費補助金 | 三重県 | 直接経費 | - | 75,086 | - | 28,794 | - | - | 46,291 | - | 当期交付決定額: 75,086千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地域医療体制基盤整備 事業補助金 | 三重県 | 直接経費 | - | 940 | - | - | - | - | 940 | - | 当期交付決定額: 940千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 認知症ケアの医療介護 連携体制構築事業費補 助金 | 三重県 | 直接経費 | - | 3,600 | - | - | - | - | 3,600 | - | 当期交付決定額: 3,600千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 病院群輪番制病院運営 事業補助金 | 津市 | 直接経費 | - | 3,661 | - | - | - | - | 3,661 | - | 当期交付決定額: 3,661千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四日市市三重大学四日 市フロント運営費補助金 | 四日市市 | 直接経費 | - | 3,000 | - | - | - | - | 3,000 | - | 当期交付決定額: 3,000千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伊賀連携フィールド運 営事業補助金 | 伊賀市 | 直接経費 | - | 4,700 | - | 622 | - | - | 4,077 | - | 当期交付決定額: 4,700千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 医療研究開発推進事業 費補助金 | 国立研究開発法人 日本医療研究開発機 構 | 直接経費 | - | 65,000 | - | 61,080 | - | - | 3,919 | - | 当期交付決定額: 65,000千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中小企業等の省エネ・ 生産性革命投資促進事 業補助金 | 一般社団法人 環境共創イニシアチブ | 直接経費 | - | 515 | - | 451 | - | - | 63 | - | 当期交付決定額: 515千円 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中小企業経営支援等対 策費補助金 | 一般財団法人 大阪科学技術セン ター | 直接経費 | - | 8,159 | - | 3,062 | - | - | 5,096 | - | 当期交付決定額: 8,159千円 |
| | | 間接経費 | - | 1,298 | - | - | - | - | 1,298 | - | 当期交付決定額: 1,298千円 |
| 合 計 | | 直接経費 | - | 907,358 | - | 165,916 | - | - | 741,441 | - | |
| | | 間接経費 | - | 1,298 | - | - | - | - | 1,298 | - | |
| | | 計 | - | 908,656 | - | 165,916 | - | - | 742,739 | - | |

(18) 役員及び教職員の給与の明細

(単位:千円、人)

| 区 分 | 報酬又は給料等 | | 法定福利費 | 退職給付 | | |
|-----|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | 金 額 | 支給人員 | 金 額 | 金 額 | 支給人員 | |
| 役 員 | 常 勤 | (97,432) | (7) | (11,429) | (-) | (-) |
| | | 97,432 | 7 | 11,429 | - | - |
| | 非常勤 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | 2,040 | 1 | - | - | - | |
| 計 | (97,432) | (7) | (11,429) | (-) | (-) | |
| | 99,472 | 8 | 11,429 | - | - | |
| 教 員 | 常 勤 | (6,693,969) | (779) | (1,013,177) | (373,625) | (46) |
| | | 7,688,418 | 896 | 1,142,769 | 389,013 | 63 |
| | 非常勤 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | 1,219,774 | 733 | 139,280 | - | - | |
| 計 | (6,693,969) | (779) | (1,013,177) | (373,625) | (46) | |
| | 8,908,192 | 1,629 | 1,282,049 | 389,013 | 63 | |
| 職 員 | 常 勤 | (4,304,351) | (723) | (650,270) | (670,060) | (59) |
| | | 5,805,469 | 1,019 | 861,881 | 710,992 | 95 |
| | 非常勤 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | 2,129,662 | 936 | 306,312 | 8,778 | 148 | |
| 計 | (4,304,351) | (723) | (650,270) | (670,060) | (59) | |
| | 7,935,132 | 1,955 | 1,168,193 | 719,770 | 243 | |
| 合 計 | 常 勤 | (11,095,753) | (1,509) | (1,674,877) | (1,043,685) | (105) |
| | | 13,591,320 | 1,922 | 2,016,079 | 1,100,005 | 158 |
| | 非常勤 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | 3,351,476 | 1,670 | 445,592 | 8,778 | 148 | |
| 計 | (11,095,753) | (1,509) | (1,674,877) | (1,043,685) | (105) | |
| | 16,942,797 | 3,592 | 2,461,671 | 1,108,784 | 306 | |

(注1) 役員に対する報酬等の支給の基準の概要

役員に対する報酬等については、「国立大学法人三重大学役員給与規程」に基づき支給している。

役員に対する退職手当については、「国立大学法人三重大学役員退職手当規程」に基づき支給している。

(注2) 教員・職員に対する給与及び退職手当の支給の基準の概要

教員・職員に対する給与については、「国立大学法人三重大学職員給与規程」、「国立大学法人三重大学年俸制適用職員給与規程」、「国立大学法人三重大学非常勤職員の給与に関する規程」及び「国立大学法人三重大学外国人教師等に関する規程」に基づき支給している。

教員・職員に対する退職手当については、「国立大学法人三重大学職員退職手当規程」及び「国立大学法人三重大学外国人教師等退職手当支給規程」に基づき支給している。

(注3) 教員・職員の給与の支給人員数は、年間平均支給人員数を記載している。

(注4) 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」という。)によっている。

常勤職員とは、ガイドライン中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員のことである。

非常勤職員とは常勤職員、受託研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことである。

(注5) 「金額」及び「支給人員」の上段括弧内には、承継職員等に係る金額及び支給人員を内数で記載している。

(注6) 「金額」欄は、損益計算書の役員人件費、教員人件費及び職員人件費の計上額に基づいて記載している。

(19) 開示すべきセグメント情報

(単位:千円)

| 区 分 | 附 属 病 院 | 附 属 学 校 | 学 部 等 | 小 計 | 法 人 共 通 | 合 計 |
|----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 業務費用 | | | | | | |
| 業務費 | 26,026,939 | 995,757 | 13,992,200 | 41,014,897 | - | 41,014,897 |
| 教育経費 | 22,660 | 136,058 | 1,139,911 | 1,298,630 | - | 1,298,630 |
| 研究経費 | 77,945 | - | 1,331,488 | 1,409,433 | - | 1,409,433 |
| 診療経費 | 15,843,493 | - | - | 15,843,493 | - | 15,843,493 |
| 教育研究支援経費 | - | - | 404,821 | 404,821 | - | 404,821 |
| 受託研究費 | 215,615 | - | 740,659 | 956,275 | - | 956,275 |
| 共同研究費 | 6,193 | - | 400,854 | 407,048 | - | 407,048 |
| 受託事業費 | 114,552 | - | 67,388 | 181,941 | - | 181,941 |
| 人件費 | 9,746,478 | 859,698 | 9,907,076 | 20,513,253 | - | 20,513,253 |
| 一般管理費 | 314,751 | 5,573 | 870,929 | 1,191,253 | - | 1,191,253 |
| 財務費用 | 324,557 | - | 2,159 | 326,716 | - | 326,716 |
| 雑損 | - | - | 194 | 194 | - | 194 |
| 小 計 | 26,666,248 | 1,001,330 | 14,865,483 | 42,533,062 | - | 42,533,062 |
| 業務収益 | | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 3,189,611 | 896,302 | 7,692,507 | 11,778,420 | - | 11,778,420 |
| 学生納付金収益 | - | 4,818 | 4,308,751 | 4,313,569 | - | 4,313,569 |
| 附属病院収益 | 22,632,148 | - | - | 22,632,148 | - | 22,632,148 |
| 受託研究収益 | 236,464 | - | 698,322 | 934,787 | - | 934,787 |
| 共同研究収益 | 6,193 | - | 400,893 | 407,087 | - | 407,087 |
| 受託事業等収益 | 114,943 | - | 67,444 | 182,388 | - | 182,388 |
| 補助金等収益 | 500,491 | - | 242,248 | 742,739 | - | 742,739 |
| 寄附金収益 | 47,843 | 5,931 | 664,846 | 718,621 | - | 718,621 |
| 財務収益 | 10 | - | 17,252 | 17,262 | - | 17,262 |
| 施設費収益 | 1,425 | - | 35,524 | 36,949 | - | 36,949 |
| 資産見返負債戻入 | 478,650 | 17,561 | 543,551 | 1,039,762 | - | 1,039,762 |
| 雑益 | 99,565 | 76 | 485,063 | 584,705 | - | 584,705 |
| 小 計 | 27,307,347 | 924,690 | 15,156,406 | 43,388,444 | - | 43,388,444 |
| 業務損益 | 641,099 | △ 76,639 | 290,922 | 855,382 | - | 855,382 |
| 土地 | 1,648,415 | 146,000 | 10,181,846 | 11,976,262 | - | 11,976,262 |
| 建物 | 21,311,286 | 1,587,252 | 16,826,566 | 39,725,105 | - | 39,725,105 |
| 工具器具備品 | 5,873,655 | 10,604 | 1,217,247 | 7,101,507 | - | 7,101,507 |
| 現金及び預金 | 10,495 | 34,376 | - | 44,872 | 6,118,752 | 6,163,624 |
| その他 | 5,822,725 | 208,785 | 8,752,176 | 14,783,687 | - | 14,783,687 |
| 帰属資産 | 34,666,578 | 1,987,019 | 36,977,837 | 73,631,435 | 6,118,752 | 79,750,188 |

(注1)セグメントの主な区分方法

診療(附属病院における教育・研究を含む)に係る情報を「附属病院」セグメントに、初等中等教育(教育学部附属小学校・中学校・特別支援学校・幼稚園)に係る情報を「附属学校」セグメントに区分し、それ以外を「学部等」セグメントに区分している。

(注2) 帰属資産の法人共通には、現金及び預金のうち附属病院及び附属学校で管理する額を除いた額を計上している。

(注3) 前中期目標期間繰越積立金の取り崩しを財源とする費用は、学部等 22,529千円である。

(注4) 減価償却費、損益外減価償却相当額及び損益外除売却差額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の各区分毎の金額は、以下のとおりである。

(単位:千円)

| 区 分 | 附 属 病 院 | 附 属 学 校 | 学 部 等 | 小 計 | 法 人 共 通 | 合 計 |
|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 減価償却費 | 3,255,702 | 17,561 | 777,315 | 4,050,579 | - | 4,050,579 |
| 損益外減価償却相当額 | 127,291 | 75,302 | 1,362,738 | 1,565,331 | - | 1,565,331 |
| 損益外利息費用相当額 | 45 | - | 169 | 215 | - | 215 |
| 引当外賞与増加見積額 | 24,805 | 1,792 | △ 18,856 | 7,741 | - | 7,741 |
| 引当外退職給付増加見積額 | 202,098 | 84,929 | △ 201,397 | 85,631 | - | 85,631 |

(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772,114千円差額があるが、これは、セグメント間における人件費の振替額に伴う運営費交付金収益の配分方法の変更によるものである。

(20) 寄附金の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 当期受入額 | 件 数 | 摘 要 | |
|------|---------|-------|-------------|-------|
| | (千円) | (件) | 内、現物寄附 (千円) | (件) |
| 学部等 | 859,191 | 2,520 | 110,448 | 1,326 |
| 附属病院 | 52,844 | 94 | 13,928 | 28 |
| 附属学校 | 17,742 | 9 | - | - |
| 合 計 | 929,778 | 2,623 | | |

(21) 受託研究の明細

(単位:千円)

| 委託者 | 経費の別 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託研究収益 | 期末残高 |
|--------|------|---------|---------|---------|---------|
| 国 | 直接経費 | - | 22,271 | 22,271 | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 地方公共団体 | 直接経費 | 41 | 57,178 | 57,219 | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 独立行政法人 | 直接経費 | 57,626 | 383,347 | 411,387 | 29,586 |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 国立大学法人 | 直接経費 | 3,276 | 76,010 | 79,286 | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 株式会社等 | 直接経費 | 357,510 | 293,363 | 220,203 | 430,671 |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| その他 | 直接経費 | 4,935 | 13,633 | 14,025 | 4,543 |
| | 間接経費 | 118,669 | 154,555 | 130,393 | 142,830 |
| 合 計 | 直接経費 | 423,390 | 845,805 | 804,393 | 464,801 |
| | 間接経費 | 118,669 | 154,555 | 130,393 | 142,830 |

(注) 間接経費は委託者ごと、また受託研究、共同研究及び受託事業等に区別せず予算管理しているため、「その他」にその全額を記載している。
 なお、当期受入額の内訳は以下のとおりである。

① 受託研究

国 3,927千円、地方公共団体 4,974千円、独立行政法人 52,110千円、国立大学法人 3,231千円、株式会社等 58,740千円、その他 8,267千円

② 共同研究

地方公共団体 542千円、独立行政法人 442千円、国立大学法人 1,102千円、株式会社等 12,282千円、その他 1,723千円

③ 受託事業等

国 332千円、地方公共団体 2,894千円、独立行政法人 246千円、株式会社等 3,634千円、その他 101千円

(22) 共同研究の明細

(単位:千円)

| 共同研究契約の相手方 | 経費の別 | 期首残高 | 当期受入額 | 共同研究収益 | 期末残高 |
|------------|------|---------|---------|---------|---------|
| 国 | 直接経費 | - | - | - | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 地方公共団体 | 直接経費 | - | 11,852 | 11,852 | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 独立行政法人 | 直接経費 | - | 9,503 | 9,503 | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 国立大学法人 | 直接経費 | 134 | 22,046 | 22,180 | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 株式会社等 | 直接経費 | 155,221 | 325,520 | 333,154 | 147,588 |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| その他 | 直接経費 | 4,478 | 32,329 | 30,396 | 6,411 |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 合 計 | 直接経費 | 159,834 | 401,252 | 407,087 | 154,000 |
| | 間接経費 | - | - | - | - |

(注) 間接経費は委託者ごと、また受託研究、共同研究及び受託事業等に区別せず予算管理しており、当期受入額は(21) 受託研究の明細に記載している。

(23) 受託事業等の明細

(単位:千円)

| 委託者等 | 経費の別 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託事業等収益 | 期末残高 |
|--------|------|--------|---------|---------|--------|
| 国 | 直接経費 | - | 12,234 | 12,234 | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 地方公共団体 | 直接経費 | - | 117,287 | 117,287 | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 独立行政法人 | 直接経費 | - | 10,966 | 10,966 | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 国立大学法人 | 直接経費 | - | - | - | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 株式会社等 | 直接経費 | 46,109 | 28,695 | 38,680 | 36,125 |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| その他 | 直接経費 | - | 3,219 | 3,219 | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 合 計 | 直接経費 | 46,109 | 172,403 | 182,388 | 36,125 |
| | 間接経費 | - | - | - | - |

(注) 間接経費は委託者ごと、また受託研究、共同研究及び受託事業等に区別せず予算管理しており、当期受入額は(21) 受託研究の明細に記載している。

(24) 科学研究費補助金の明細

(単位:千円、件)

| 種 目 | 当期受入 | 件 数 | 摘 要 |
|----------------|------------------------|-----|-----|
| 特別推進研究 | (2,000) 600 | 1 | |
| 新学術領域 | (45,687) 14,606 | 9 | |
| 基盤研究S | (4,808) 1,862 | 5 | |
| 基盤研究A | (30,946) 9,283 | 19 | |
| 基盤研究B | (99,201) 30,430 | 75 | |
| 基盤研究C | (252,789) 75,335 | 278 | |
| 挑戦的萌芽研究 | (31,758) 9,482 | 40 | |
| 若手研究A | (7,749) 2,324 | 3 | |
| 若手研究B | (42,694) 12,232 | 50 | |
| 研究活動スタート支援 | (4,100) 1,230 | 4 | |
| 奨励研究 | (1,010) - | 2 | |
| 特別研究員奨励費 | (3,932) 270 | 5 | |
| 研究成果公開促進費 | (1,500) - | 1 | |
| 厚生労働科学研究費補助金 | (22,250) 3,000 | 15 | |
| 労災疾病臨床研究事業費補助金 | (19,199) 4,838 | 2 | |
| 国際共同研究強化 | (10,200) 3,060 | 1 | |
| 合 計 | (579,827) 168,556 | 510 | |

(注) 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()内に記載している。

(25) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

① 資産の部

【現金及び預金】

(単位:千円)

| 区 分 | | 金 額 | 摘 要 |
|-----|------|-----------|-----|
| 現 金 | | 11,124 | |
| 預 金 | 普通預金 | 6,152,499 | |
| | 定期預金 | - | |
| | 計 | 6,152,499 | |
| 合 計 | | 6,163,624 | |

【未収附属病院収入】

(単位:千円)

| 区 分 | | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|--|-----------|-----|
| 国民健康保険団体連合会 | | 2,105,761 | |
| 社会保険診療報酬支払基金 | | 1,727,647 | |
| 患者未収入金 | | 197,643 | |
| その他 | | 65,100 | |
| 合 計 | | 4,096,153 | |

② 負債の部

【未払金】

(単位:千円)

| 区 分 | | 金 額 | 摘 要 |
|-----|--|-----------|-----|
| 人件費 | | 1,441,968 | |
| 設備 | | 253,279 | |
| その他 | | 1,988,434 | |
| 合 計 | | 3,683,681 | |

【資産見返物品受贈額】

(単位:千円)

| 区 分 | | 金 額 | 摘 要 |
|---------|--|-----------|-----|
| 無償譲与物品額 | | 3,406,159 | |
| 合 計 | | 3,406,159 | |

(26) 関連公益法人等の明細

該当なし