

平成29事業年度

財 務 諸 表

自：平成29年4月 1日

至：平成30年3月31日

国立大学法人大分大学

目 次

| | |
|-------------------|----|
| 貸借対照表 | 1 |
| 損益計算書 | 3 |
| キャッシュ・フロー計算書 | 4 |
| 損失の処理に関する書類 | 5 |
| 国立大学法人等業務実施コスト計算書 | 6 |
| 重要な会計方針 | 7 |
| 注記事項 | 7 |
| 附属明細書 | 別紙 |

貸借対照表
(平成30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 | 19,640,007 | |
| 土地減損損失累計額 | <u>△ 52,159</u> | 19,587,848 |
| 建物 | 43,866,563 | |
| 建物減価償却累計額 | △ 13,334,826 | |
| 建物減損損失累計額 | <u>△ 129,366</u> | 30,402,370 |
| 構築物 | 4,024,457 | |
| 構築物減価償却累計額 | △ 2,731,993 | |
| 構築物減損損失累計額 | <u>△ 5,545</u> | 1,286,918 |
| 工具器具備品 | 22,146,973 | |
| 工具器具備品減価償却累計額 | <u>△ 16,247,654</u> | 5,899,319 |
| 図書 | | 3,221,651 |
| 美術品・收藏品 | | 39,760 |
| 船舶 | 1,575 | |
| 船舶減価償却累計額 | <u>△ 1,575</u> | 0 |
| 車両運搬具 | 84,575 | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | <u>△ 74,166</u> | 10,409 |
| 建設仮勘定 | | <u>1,128,237</u> |
| 有形固定資産合計 | | <u>61,576,515</u> |

2 無形固定資産

| | | |
|------------|--|---------------|
| 特許権 | | 16,015 |
| ソフトウェア | | 10,424 |
| その他の無形固定資産 | | <u>22,036</u> |
| 無形固定資産合計 | | 48,476 |

3 投資その他の資産

| | | |
|------------|-----------------|----------------|
| 投資有価証券 | | 100,000 |
| 長期前払費用 | | 380 |
| 破産更生債権等 | 33,083 | |
| 徴収不能引当金 | <u>△ 33,083</u> | - |
| 投資その他の資産合計 | | <u>100,380</u> |

固定資産合計

61,725,371

II 流動資産

| | | |
|-----------|-----------------|-----------|
| 現金及び預金 | | 8,600,786 |
| 未収学生納付金収入 | | 43,992 |
| 未収附属病院収入 | 3,556,286 | |
| 徴収不能引当金 | <u>△ 37,566</u> | 3,518,720 |
| 未収金 | | 122,964 |
| たな卸資産 | | 13,358 |
| 医薬品及び診療材料 | | 388,132 |
| 前払費用 | | 902 |
| 未収収益 | | 277 |
| その他流動資産 | | 1,466 |

流動資産合計

12,690,601

資産合計

74,415,972

貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位:千円)

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 | 2,916,496 | | |
| 資産見返補助金等 | 1,274,089 | | |
| 資産見返寄附金 | 436,315 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 2,685,206 | | |
| 建設仮勘定見返運営費交付金 | 26,487 | | |
| 建設仮勘定見返施設費 | 110,763 | | |
| 建設仮勘定見返寄附金 | <u>1,403</u> | 7,450,761 | |
| 長期前受受託研究費 | | 3,935 | |
| 長期前受共同研究費 | | 4,206 | |
| 大学改革支援・学位授与機構債務負担金 | | 390,719 | |
| 長期借入金 | | 16,130,286 | |
| 引当金 | | | |
| 退職給付引当金 | <u>244,427</u> | 244,427 | |
| 資産除去債務 | | 181,589 | |
| リース債務 | | <u>1,683,457</u> | |
| 固定負債合計 | | | 26,089,384 |
| II 流動負債 | | | |
| 運営費交付金債務 | | 408,292 | |
| 寄附金債務 | | 1,989,903 | |
| 前受受託研究費 | | 253,907 | |
| 前受共同研究費 | | 99,061 | |
| 前受受託事業費等 | | 6,167 | |
| 前受金 | | 18 | |
| 預り金 | | 582,148 | |
| 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 | | 193,526 | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | | 689,505 | |
| 一年以内返済予定リース債務 | | 678,336 | |
| 未払金 | | 3,653,904 | |
| 未払費用 | | 317,145 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | <u>388,390</u> | <u>388,390</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>9,260,310</u> |
| 負債合計 | | | 35,349,695 |
| 純資産の部 | | | |
| I 資本金 | | | |
| 政府出資金 | | <u>31,050,432</u> | |
| 資本金合計 | | | 31,050,432 |
| II 資本剰余金 | | | |
| 資本剰余金 | | 14,456,271 | |
| 損益外減価償却累計額(一) | | △ 10,715,089 | |
| 損益外減損損失累計額(一) | | △ 187,444 | |
| 損益外利息費用累計額(一) | | <u>△ 502</u> | |
| 資本剰余金合計 | | | 3,553,234 |
| III 利益剰余金 | | | |
| 前中期目標期間繰越積立金 | | 4,800,282 | |
| 教育研究診療環境整備積立金 | | 67,903 | |
| 積立金 | | 34,405 | |
| 当期未処理損失 | | △ 439,980 | |
| (うち当期総損失) | | (△ 439,980) | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>4,462,610</u> |
| 純資産合計 | | | <u>39,066,277</u> |
| 負債純資産合計 | | | <u><u>74,415,972</u></u> |

損益計算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:千円)

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 経常費用 | | | | |
| 業務費 | | | | |
| 教育経費 | | 1,381,326 | | |
| 研究経費 | | 809,140 | | |
| 診療経費 | | | | |
| 材料費 | 7,980,850 | | | |
| 委託費 | 670,886 | | | |
| 設備関係費 | 3,212,649 | | | |
| 経費 | <u>1,661,344</u> | 13,525,730 | | |
| 教育研究支援経費 | | 429,513 | | |
| 受託研究費 | | 529,077 | | |
| 共同研究費 | | 130,176 | | |
| 受託事業費 | | 237,842 | | |
| 役員人件費 | | 123,857 | | |
| 教員人件費 | | | | |
| 常勤教員給与 | 6,845,774 | | | |
| 非常勤教員給与 | <u>1,116,534</u> | 7,962,308 | | |
| 職員人件費 | | | | |
| 常勤職員給与 | 8,131,221 | | | |
| 非常勤職員給与 | <u>897,196</u> | <u>9,028,418</u> | 34,157,393 | |
| 一般管理費 | | | 674,417 | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | | 122,392 | 122,392 | |
| 雑損 | | | <u>3,894</u> | |
| 経常費用合計 | | | | 34,958,098 |
| 経常収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | | | 9,243,901 | |
| 授業料収益 | | | 2,798,842 | |
| 入学金収益 | | | 393,035 | |
| 検定料収益 | | | 85,447 | |
| 附属病院収益 | | | 19,358,482 | |
| 受託研究収益 | | | 529,738 | |
| 共同研究収益 | | | 130,436 | |
| 受託事業等収益 | | | 240,787 | |
| 寄附金収益 | | | 494,489 | |
| 補助金等収益 | | | 472,625 | |
| 施設費収益 | | | 13,403 | |
| 資産見返負債戻入 | | | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 449,477 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 274,246 | | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 67,163 | | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | <u>46,582</u> | 837,471 | | |
| 財務収益 | | | | |
| 受取利息 | | 2,128 | | |
| 有価証券利息 | | 834 | | |
| 為替差益 | | <u>86</u> | 3,048 | |
| 雑益 | | | | |
| 財産貸付料収入 | 129,531 | | | |
| その他の雑益 | <u>295,827</u> | <u>425,358</u> | | |
| 経常収益合計 | | | | <u>35,027,068</u> |
| 経常利益 | | | | 68,970 |
| 臨時損失 | | | | |
| 固定資産除却損 | | 555,325 | | |
| その他の臨時損失 | | <u>2,256</u> | 557,581 | |
| 臨時利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | 1,601 | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | | 3,838 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | | 0 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | | 1,228 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | 9,852 | | |
| その他の臨時利益 | | <u>2,080</u> | 18,601 | |
| 当期純損失 | | | | △ 470,009 |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | | | | <u>30,028</u> |
| 当期総損失 | | | | <u>△ 439,980</u> |

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：千円)

| | |
|-----------------------------|--------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 原材料、商品又はサービスの購入による支出 | △ 13,132,788 |
| 人件費支出 | △ 17,339,919 |
| その他の業務支出 | △ 610,958 |
| 運営費交付金収入 | 9,820,357 |
| 授業料収入 | 2,574,142 |
| 入学金収入 | 396,842 |
| 検定料収入 | 85,447 |
| 附属病院収入 | 19,105,380 |
| 受託研究収入 | 545,724 |
| 共同研究収入 | 143,465 |
| 受託事業等収入 | 238,067 |
| 補助金等収入 | 520,182 |
| 寄附金収入 | 617,245 |
| 財産の賃貸等による収入 | 129,727 |
| 預り金の増減 | 126,540 |
| その他の収入 | 278,219 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 3,497,676 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △ 11,970,000 |
| 定期預金の払出による収入 | 12,202,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 5,307,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 11,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,435 |
| 施設費による収入 | 434,531 |
| 大学改革支援・学位授与機構への納付による支出 | △ 4,679 |
| 小計 | △ 4,647,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 4,644,660 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | △ 667,481 |
| 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 | △ 236,458 |
| 大学改革支援・学位授与機構借入金の返済による支出 | △ 640,355 |
| 民間金融機関からの長期借入金の返済による支出 | △ 31,183 |
| 大学改革支援・学位授与機構借入金による収入 | 1,570,804 |
| 小計 | △ 4,673 |
| 利息の支払額 | △ 125,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 129,989 |
| IV 資金に係る換算差額 | - |
| V 資金増加額(又は減少額) | △ 1,276,973 |
| VI 資金期首残高 | 8,812,260 |
| VII 資金期末残高 | 7,535,286 |

損失の処理に関する書類

(単位: 円)

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| I 当期未処理損失 | | |
| 当期総損失 | △ 439,980,573 | △ 439,980,573 |
| II 損失処理額 | | |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 439,980,573 | 439,980,573 |
| III 次期繰越欠損金 | | 0 |

国立大学法人等業務実施コスト計算書
(平成29年4月1日～平成30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 | 34,157,393 | |
| 一般管理費 | 674,417 | |
| 財務費用 | 122,392 | |
| 雑損 | 3,894 | |
| 臨時損失 | 557,581 | 35,515,679 |

(2) (控除) 自己収入等

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| 授業料収益 | △ 2,798,842 | |
| 入学金収益 | △ 393,035 | |
| 検定料収益 | △ 85,447 | |
| 附属病院収益 | △ 19,358,482 | |
| 受託研究収益 | △ 529,738 | |
| 共同研究収益 | △ 130,436 | |
| 受託事業等収益 | △ 240,787 | |
| 寄附金収益 | △ 494,489 | |
| 財務収益 | △ 3,048 | |
| 資産見返運営費交付金等戻入(授業料) | △ 65,469 | |
| 資産見返寄附金戻入 | △ 67,163 | |
| 雑益 | △ 310,521 | |
| 臨時利益 | △ 14,957 | △ 24,492,421 |

業務費用合計 11,023,257

II 損益外減価償却相当額 865,682

III 損益外減損損失相当額 -

IV 損益外有価証券損益相当額(確定) -

V 損益外有価証券損益相当額(その他) -

VI 損益外利息費用相当額 29

VII 損益外除売却差額相当額 43,736

VIII 引当外賞与増加見積額 4,100

IX 引当外退職給付増加見積額 △ 461,458

X 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 | 19 | |
| 政府出資等の機会費用 | 14,420 | 14,440 |

XI (控除) 国庫納付額 -

XII 国立大学法人等業務実施コスト 11,489,789

注 記 事 項

(重要な会計方針)

国立大学法人会計基準（「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、財務諸表を作成している。

1. 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

下記を除き、期間進行基準を採用している。

| | | |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| 退職一時金に充当される運営費交付金 | | 費用進行基準 |
| プロジェクト研究等の一部に充当される運営費交付金 | | 業務達成基準 |
| 文部科学省が指定する基幹運営費交付金（機能強化経費）、特殊要因運営費交付金として措置される運営費交付金の一部 | | 文部科学省が指定する業務達成基準又は費用進行基準 |

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

有形固定資産の減価償却の方法については、定額法を採用している。

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

| | |
|--------|--------|
| 建物 | 2年～50年 |
| 構築物 | 2年～58年 |
| 工具器具備品 | 2年～20年 |
| 車両運搬具 | 2年～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）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、減損損失相当額については損益外減損損失累計額として、資本剰余金から控除して表示している。

(2) 無形固定資産

無形固定資産の減価償却の方法については、定額法を採用している。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 附属病院の診療債権に係る徴収不能引当金

附属病院における診療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の特定の債権については個別に徴収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

(2) 賞与引当金

翌期以降の運営費交付金以外の財源で措置される教職員への賞与の支払いに備えるため、当該教職員に対する賞与支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上している。翌期以降の運営費交付金により財源措置される役員及び教職員については、賞与引当金は計上していない。

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。

(3) 退職給付引当金

翌期以降の運営費交付金以外の財源で措置される教職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における自己都合要支給額を計上している。運営費交付金で財源措置される役員及び教職員については、退職給付引当金は計上していない。

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退職給付増加見積額は、国立大学法人会計基準第87第4項に基づき算出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。

4. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）としている。

5. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法

医薬品、診療材料 移動平均法による低価法（ただし、当分の間、評価方法は最終仕入原価法による。）

6. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。

7. 国立大学法人等業務実施コスト計算書における機会費用の計上方法

(1) 国等の財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法

無償使用の土地については、使用財産の相続税評価額に10年利付政府保証債の平成30年3月末利回りを参考に0.045%及び使用賃借面積を乗じて計算している。

物品については、当期年間減価償却費相当額を計上している。

(2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付政府保証債の平成30年3月末利回りを参考に0.045%で計算している。

8. リース取引の会計処理

リース総額が3,000千円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

リース総額が3,000千円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

9. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式による。

(貸借対照表関係)

1. 退職給付引当金

翌期以降の運営費交付金で財源措置される役員及び教職員については、退職給付引当金は計上していない。

運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の見積額 8,371,452 千円

2. 賞与引当金

翌期以降の運営費交付金により財源措置される役員及び教職員については、賞与引当金は計上していない。

当期の運営費交付金により財源措置されない引当外賞与見積額 649,566 千円

3. 保証債務

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が国立学校特別会計から承継した借入金に対して行っている債務保証の額 584,245 千円

4. 担保提供資産及び担保付債務

担保に提供している資産は次のとおり

土地 7,860,414 千円

担保付債務は次のとおり

長期借入金 16,419,891 千円

5. 土地の譲渡に伴う資本金の減少

教育学部附属学校敷地の一部

・譲渡した土地の帳簿価格及びその概要

帳簿価格：6,308 千円

所在地：大分県大分市王子新町 616 番 1

面積：78.65 m²

・譲渡理由

市道南春日駄原線歩道拡幅事業のため大分市より要請があったため

・譲渡収入の額

9,359 千円

・独立行政法人大学改革支援・学位授与機構への納付額の算定に当たり譲渡収入より控除した費用の額

1,000 千円

・独立行政法人大学改革支援・学位授与機構への納付額

4,179 千円

・独立行政法人大学改革支援・学位授与機構への納付が行われた年月日

平成 30 年 3 月 30 日

・減資額

3,154 千円

6. 減損処理

(1) 減損を認識した資産

該当事項なし

(2) 兆候が認められたが認識、測定に至らなかった資産

該当事項なし

7. 利益剰余金のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ① 国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの | |
| 附属病院に関する借入金の元金償還額の累計 | 10,083,172 千円 |
| 当該借入金により取得した資産の減価償却費の累計 | 8,904,191 千円 |
| 利益剰余金に与える影響額（差引き） | 1,178,981 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 | 604,158 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 | 663,606 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 | 211,454 千円 |
| | 2,658,200 千円 |

8. 金融商品関係

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・学位授与機構からの借入れ及び民間金融機関からの借入れを行っている。

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。

大学改革支援・学位授与機構債務負担金は、旧国立学校特別会計から独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が承継した財政融資資金借入金で、国立大学法人等が債務を負担することとされた相当額である。

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 | 100,000 | 104,367 | 4,367 |
| (2) 現金及び預金 | 8,600,786 | 8,600,786 | - |
| (3) 長期借入金 | (16,819,792) | (16,930,474) | (110,682) |

(*1) 負債に計上されているものについては、()で示している。

(注) 金融商品の時価の算定方法

(1) 投資有価証券

取引金融機関から提示された価格によっている。

(2) 現金及び預金

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

(3) 長期借入金

元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法により算定している。

9. 賃貸等不動産関係

当法人は、旦那原キャンパス等において賃貸等不動産を保有しているが、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略している。

10. 資産除去債務関係

(1) 資産除去債務の概要

石綿障害予防規則等の規定に基づく建物のアスベスト除去義務、ダイオキシン類対策特別措置法の規定に基づく焼却炉のダイオキシン除去義務、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の規定に基づく放射線同位元素等を使用している工具器具備品の除去費用等である。

(2) 資産除去債務の金額の算定方法

除去までの見込期間は当該資産の残存耐用年数、割引率は0.2%から2.4%を使用して資産除去債務を計上している。

(3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

| | |
|-----------------|-----------|
| 期首残高 | 180,495千円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | -千円 |
| 時の経過による調整額 | 1,853千円 |
| 履行による減少額 | △ 758千円 |
| 期末残高 | 181,589千円 |

(損益計算書関係)

当期総損失のうち、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 | 876,813千円 |
| 当該借入金により取得した資産の減価償却費 | 1,237,316千円 |
| 当期総損失に与える影響額(差引き) | △ 360,503千円 |

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

| |
|-------------|
| -千円 |
| △ 360,503千円 |

(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

| | |
|----------|---------------|
| 現金及び預金勘定 | 8,600,786千円 |
| 定期預金 | △ 1,065,500千円 |
| 資金期末残高 | 7,535,286千円 |

2. 重要な非資金取引

| | |
|--------------------|-----------|
| ファイナンス・リースによる資産の取得 | 379,829千円 |
| 寄附受による資産等の取得 | 82,168千円 |

(国立大学法人等業務実施コスト計算書関係)

引当外退職給付増加見積額には、国又は地方公共団体からの出向職員に係るものを 30,170千円含めて記載している。

(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、教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 | 220,058千円 |
| 退職給付費用 | 39,942千円 |
| 退職給付の支払額 | <u>△ 15,574千円</u> |
| 期末における退職給付引当金 | <u>244,427千円</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 | 39,942千円 |
|----------------|----------|

(重要な債務負担行為)

1. 大分大学(医病)中央診療棟手術室改修その他工事

| | | | |
|------|-----------|---------|----------|
| 契約金額 | 640,224千円 | 翌期以降支払額 | 94,403千円 |
|------|-----------|---------|----------|

2. 大分大学(医病)基幹整備(電気設備)工事

| | | | |
|------|-----------|---------|---------|
| 契約金額 | 174,063千円 | 翌期以降支払額 | 5,161千円 |
|------|-----------|---------|---------|

3. 大分大学(医病)基幹整備(機械設備)工事

| | | | |
|------|-----------|---------|----------|
| 契約金額 | 447,228千円 | 翌期以降支払額 | 48,284千円 |
|------|-----------|---------|----------|

4. 手術室システム

| | | | |
|------|-----------|---------|-----------|
| 契約金額 | 385,128千円 | 翌期以降支払額 | 179,712千円 |
|------|-----------|---------|-----------|

(重要な後発事象)

該当事項なし

附 属 明 细 书

附属明細書

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

(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 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 | 21,043,819 | 906,249 | 85,064 | 21,865,004 | 8,300,607 | 696,612 | 129,044 | - | - | 13,435,351 |
| | 構築物 | 1,928,362 | 20,975 | 178 | 1,949,159 | 1,519,169 | 77,433 | 4,852 | - | - | 425,136 |
| | 工具器具備品 | 1,108,632 | - | 16,348 | 1,092,283 | 892,719 | 91,636 | - | - | - | 199,564 |
| | 図書 | 6,548 | - | - | 6,548 | - | - | - | - | - | 6,548 |
| | 船舶 | 290 | - | - | 290 | 289 | - | - | - | - | 0 |
| | 車両運搬具 | 3,409 | - | 1,106 | 2,302 | 2,302 | - | - | - | - | 0 |
| | 計 | 24,091,061 | 927,224 | 102,697 | 24,915,588 | 10,715,089 | 865,682 | 133,897 | - | - | 14,066,601 |
| 有形固定資産 (特定償却資産以外) | 建物 | 17,013,125 | 6,041,414 | 1,052,980 | 22,001,559 | 5,034,219 | 1,040,293 | 321 | - | - | 16,967,018 |
| | 構築物 | 1,927,685 | 147,612 | - | 2,075,297 | 1,212,823 | 83,962 | 692 | - | - | 861,781 |
| | 工具器具備品 | 20,016,421 | 1,627,508 | 589,239 | 21,054,689 | 15,354,934 | 2,018,936 | - | - | - | 5,699,755 |
| | 図書 | 3,230,254 | 31,059 | 46,210 | 3,215,102 | - | - | - | - | - | 3,215,102 |
| | 船舶 | 1,285 | - | - | 1,285 | 1,285 | - | - | - | - | 0 |
| | 車両運搬具 | 82,612 | 5,115 | 5,454 | 82,272 | 71,863 | 8,311 | - | - | - | 10,409 |
| | 計 | 42,271,384 | 7,852,709 | 1,693,885 | 48,430,208 | 21,675,127 | 3,151,503 | 1,014 | - | - | 26,754,066 |
| 非償却資産 | 土地 | 19,646,316 | - | 6,308 | 19,640,007 | - | - | 52,159 | - | - | 19,587,848 |
| | 美術品・收藏品 | 38,804 | 1,349 | 393 | 39,760 | - | - | - | - | - | 39,760 |
| | 建設仮勘定 | 6,708,206 | 321,709 | 5,901,677 | 1,128,237 | - | - | - | - | - | 1,128,237 |
| | 計 | 26,393,326 | 323,058 | 5,908,379 | 20,808,006 | - | - | 52,159 | - | - | 20,755,847 |
| 有形固定資産 合計 | 土地 | 19,646,316 | - | 6,308 | 19,640,007 | - | - | 52,159 | - | - | 19,587,848 |
| | 建物 | 38,056,944 | 6,947,664 | 1,138,044 | 43,866,563 | 13,334,826 | 1,736,906 | 129,366 | - | - | 30,402,370 |
| | 構築物 | 3,856,047 | 168,587 | 178 | 4,024,457 | 2,731,993 | 161,395 | 5,545 | - | - | 1,286,918 |
| | 工具器具備品 | 21,125,053 | 1,627,508 | 605,588 | 22,146,973 | 16,247,654 | 2,110,572 | - | - | - | 5,899,319 |
| | 図書 | 3,236,802 | 31,059 | 46,210 | 3,221,651 | - | - | - | - | - | 3,221,651 |
| | 美術品・收藏品 | 38,804 | 1,349 | 393 | 39,760 | - | - | - | - | - | 39,760 |
| | 船舶 | 1,575 | - | - | 1,575 | 1,575 | - | - | - | - | 0 |
| | 車両運搬具 | 86,021 | 5,115 | 6,561 | 84,575 | 74,166 | 8,311 | - | - | - | 10,409 |
| | 建設仮勘定 | 6,708,206 | 321,709 | 5,901,677 | 1,128,237 | - | - | - | - | - | 1,128,237 |
| 計 | 92,755,772 | 9,102,993 | 7,704,962 | 94,153,803 | 32,390,216 | 4,017,185 | 187,071 | - | - | 61,576,515 | |
| 無形固定資産 | 特許権 | 16,658 | 6,576 | - | 23,234 | 7,219 | 2,518 | - | - | - | 16,015 |
| | ソフトウェア | 102,641 | 4,744 | - | 107,385 | 96,961 | 4,536 | - | - | - | 10,424 |
| | その他の 無形固定資産 | 26,510 | 6,057 | 7,512 | 25,055 | 1,631 | 529 | 1,387 | - | - | 22,036 |
| | 計 | 145,810 | 17,377 | 7,512 | 155,675 | 105,811 | 7,583 | 1,387 | - | - | 48,476 |
| 投資その他の 資産 | 投資有価証券 | 100,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | 100,000 |
| | 長期前払費用 | 627 | 94 | 342 | 380 | - | - | - | - | - | 380 |
| | 破産更生債権等 | 37,997 | - | 4,913 | 33,083 | - | - | - | - | - | 33,083 |
| | 徴収不能引当金 | △ 37,997 | - | △ 4,913 | △ 33,083 | - | - | - | - | - | △ 33,083 |
| | 計 | 100,627 | 94 | 342 | 100,380 | - | - | - | - | - | 100,380 |

注 建物の当期増加の主な要因は、借入金等による附属病院西病棟改修及び外来棟改修6,401,257千円である。当期減少の主な要因は、附属病院西病棟改修及び外来棟改修に伴う撤去相当額1,065,658千円である。

工具器具備品の当期増加の主な要因は、借入金により取得した心疾患対応放射線画像診断・治療システム346,170千円、借入金により取得した手術室システム203,882千円、リースにより取得した遠隔操作型内視鏡下手術装置158,392千円、リースにより取得した教育用電子計算機システム93,453千円である。

(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 | 218,533 | 4,277,182 | - | 4,280,397 | - | 215,318 | |
| 診療材料 | 127,181 | 3,517,462 | - | 3,471,828 | - | 172,814 | |
| 貯蔵品 | 8,180 | 171,639 | - | 166,461 | - | 13,358 | |
| 計 | 353,895 | 7,966,283 | - | 7,918,688 | - | 401,490 | |

(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 | 配水管埋設敷地 | 大分市大字旦野原字 畑ヶ迫600-1外 | (㎡) 29.09 | - | (千円) 0 | |
| | 進 入 路 | 大分市大字旦野原字 カキ田532外 | 13.40 | - | 0 | |
| | 配水管埋設敷地 | 大分市大字旦野原 字下ノ谷 | 3.10 | - | 0 | |
| | 引湯管埋設敷地 | 別府市火売町2組 | 61.50 | - | 1 | |
| | 進 入 路 | 由布市挾間町医大 ヶ丘1丁目1588番6 | 27.00 | - | 0 | |
| | 小 計 | | | | 2 | |
| 工具器具備品 | 一般会計 取得物品 | 大分市大字旦野原 700番地外 | - | - | 17 | |
| | 小 計 | | | | 17 | |
| 合 計 | | | | | 19 | |

(4) PFIの明細

該当事項はない。

(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

該当事項はない。

(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 | 福岡県平成27 年度第3回20年 公債 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | |
| | 計 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | |
| 貸借対照表 計上額 | | | | 100,000 | | |

(6) 出資金の明細

該当事項はない。

(7) 長期貸付金の明細

該当事項はない。

(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 |
|--------------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------------|-----------------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | | | |
| 大学改革支援・学位授与機構借入金 | 15,489,442 | 1,570,804 | 640,355 | (657,822) | 16,419,891 | 0.39 | 平成30年度 ～ 平成54年度 | |
| 民間金融機関からの借入金 | 431,084 | - | 31,183 | (31,683) | 399,901 | 1.58 | 平成40年度 ～ 平成41年度 | |
| 小 計 | 15,920,526 | 1,570,804 | 671,538 | (689,505) | 16,819,792 | | | |
| 大学改革支援・学位授与機構債務負担金 | 820,704 | - | 236,458 | (193,526) | 584,245 | 2.54 | 平成30年度 ～ 平成40年度 | |
| 計 | 16,741,230 | 1,570,804 | 907,996 | (883,032) | 17,404,038 | | | |

注1 平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載している。

注2 ()は、一年以内返済予定分を内数で記載している。

(9)国立大学法人等債の明細

該当事項はない。

(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 | 361,557 | 388,390 | 361,557 | - | 388,390 | |
| 合 計 | 361,557 | 388,390 | 361,557 | - | 388,390 | |

(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 | |
| 破産更生債権等 | 37,997 | △4,913 | 33,083 | 37,997 | △4,913 | 33,083 | |
| 未収附属病院収入 | 3,302,692 | 253,593 | 3,556,286 | 43,687 | △6,120 | 37,566 | |
| 計 | 3,340,690 | 248,680 | 3,589,370 | 81,684 | △11,034 | 70,650 | |

注 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の特定の債権については個別に徴収可能性を検討し、徴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 | 220,058 | 39,942 | 15,574 | 244,427 | |
| 退職一時金に係る債務 | 220,058 | 39,942 | 15,574 | 244,427 | |
| 厚生年金基金に係る債務 | - | - | - | - | |
| 未認識過去勤務費用及び未認識 数理計算上の差異 | - | - | - | - | |
| 年金資産 | - | - | - | - | |
| 退職給付引当金 | 220,058 | 39,942 | 15,574 | 244,427 | |

(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 |
|-------------------------------|---------|-------|-------|---------|--------------|
| 石綿障害予防規則等 | 1,266 | 29 | - | 1,296 | 基準第90 特定有 |
| ダイオキシン類対策特別措置法 | 3,255 | - | - | 3,255 | 基準第90 特定有 |
| ダイオキシン類対策特別措置法 | 9,720 | - | - | 9,720 | 基準第90 特定無 |
| 放射性同位元素等による放射線 障害の防止に関する法律 | 4,735 | - | - | 4,735 | 基準第90 特定有 |
| 放射性同位元素等による放射線 障害の防止に関する法律 | 161,517 | 1,823 | 758 | 162,582 | 基準第90 特定無 |
| 計 | 180,495 | 1,853 | 758 | 181,589 | |

(12) 保証債務の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 期首残高 | | 当期増加 | | 当期減少 | | 期末残高 | | 保証料収益 |
|------------------------|------|---------|------|----|------|---------|------|---------|-------|
| | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 金額 |
| 大学改革支援・学位 授与機構債務負担金 | 9 | 820,704 | - | - | 1 | 236,458 | 8 | 584,245 | - |

(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 | 31,053,587 | - | 3,154 | 31,050,432 | 土地の譲渡 |
| | 計 | 31,053,587 | - | 3,154 | 31,050,432 | |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 | | | | | |
| | 承継 | 1,592,923 | - | 393 | 1,592,530 | 非償却資産の除却 |
| | 施設費 | 8,560,256 | (30,736) 919,690 | - | 9,479,946 | 償却資産の取得 |
| | 運営費交付金 | 72,833 | - | - | 72,833 | |
| | 授業料 | 20,220 | 1,349 | - | 21,570 | 非償却資産の取得 |
| | 補助金等 | 784,083 | - | - | 784,083 | |
| | 寄附金等 | 1,001 | - | - | 1,001 | |
| | 目的積立金 | 2,561,063 | - | - | 2,561,063 | |
| | 前中期目標期間繰越積立金 | 652,939 | 109,363 | - | 762,303 | 償却資産の取得 |
| | 損益外売却差額相当額 | △716,363 | - | 102,697 | △819,060 | 償却資産の除却 |
| | 計 | 13,528,957 | 1,030,403 | 103,090 | 14,456,271 | |
| | 損益外減価償却累計額 | △9,908,414 | △865,682 | △59,007 | △10,715,089 | 償却資産の除却 |
| | 損益外減損損失累計額 | △187,791 | - | △346 | △187,444 | 償却資産の除却 |
| | 損益外利息費用累計額 | △473 | △29 | - | △502 | |
| 差引計 | 3,432,279 | 164,691 | 43,736 | 3,553,234 | | |

注 施設費の()は大学改革支援・学位授与機構からの受入相応額を内数として記載している。

(14) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(14) - 1 積立金の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------------------|
| 教育研究診療環境整備積立金 | - | 67,903 | - | 67,903 | 平成28事業年度の利益処分による増加 |
| 準用通則法第44条第1項積立金 | - | 34,405 | - | 34,405 | 平成28事業年度の利益処分による増加 |
| 国立大学法人法第32条第1項積立金 | 4,939,674 | - | 139,392 | 4,800,282 | 前中期目標期間繰越積立金の取崩しによる減少 |
| 計 | 4,939,674 | 102,308 | 139,392 | 4,902,591 | |

(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 | | |
|--------------------|--------------|----------|---------|
| | 病院再開発事業 | 年俸制導入促進費 | 計 |
| 建物 | 108,799 | - | 108,799 |
| 構築物 | 564 | - | 564 |
| 小 計 | 109,363 | - | 109,363 |
| 診療経費 | 6,320 | - | 6,320 |
| 設備関係費 | 6,320 | - | 6,320 |
| 修繕費 | 6,320 | - | 6,320 |
| 教員人件費 | - | 23,708 | 23,708 |
| 小 計 | 6,320 | 23,708 | 30,028 |
| 中期目標期間終了時の積立金への振替額 | - | - | - |
| 合 計 | 115,683 | 23,708 | 139,392 |

(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 | | 182,813 | |
| 備品費 | | 59,715 | |
| 印刷製本費 | | 21,571 | |
| 水道光熱費 | | 100,667 | |
| 旅費交通費 | | 45,336 | |
| 通信運搬費 | | 9,880 | |
| 賃借料 | | 15,172 | |
| 車両燃料費 | | 2 | |
| 保守費 | | 41,892 | |
| 修繕費 | | 44,136 | |
| 損害保険料 | | 672 | |
| 広告宣伝費 | | 68 | |
| 行事費 | | 4,131 | |
| 諸会費 | | 7,928 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 191,148 | |
| 奨学費 | | 376,508 | |
| 減価償却費 | | 277,409 | |
| 貸倒損失 | | 1,875 | |
| 交際費 | | 364 | |
| 雑費 | | 29 | |
| | | <u>1,381,326</u> | 1,381,326 |
| 研究経費 | | | |
| 消耗品費 | | 192,054 | |
| 備品費 | | 74,826 | |
| 印刷製本費 | | 4,814 | |
| 水道光熱費 | | 31,454 | |
| 旅費交通費 | | 175,089 | |
| 通信運搬費 | | 9,730 | |
| 賃借料 | | 3,684 | |
| 車両燃料費 | | 4 | |
| 保守費 | | 17,074 | |
| 修繕費 | | 16,206 | |
| 損害保険料 | | 449 | |
| 諸会費 | | 29,813 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 100,051 | |
| 奨学費 | | 549 | |
| 減価償却費 | | 146,635 | |
| 減免診療費 | | 3,240 | |
| 雑費 | | 3,458 | |
| | | <u>809,140</u> | 809,140 |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 4,280,397 | | |
| 診療材料費 | 3,471,828 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 74,778 | | |
| 給食用材料費 | 153,846 | 7,980,850 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 64,975 | | |
| 給食委託費 | 21,384 | | |
| 寝具委託費 | 23,595 | | |
| 医事委託費 | 120,064 | | |
| 清掃委託費 | 95,186 | | |
| その他の委託費 | 345,680 | 670,886 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 2,482,217 | | |
| 利息費用 | 1,823 | | |
| 機器賃借料 | 135,127 | | |
| 修繕費 | 148,071 | | |
| 機器保守費 | 445,149 | | |
| 車両関係費 | 259 | 3,212,649 | |
| 経費 | | | |
| 消耗品費 | 278,110 | | |
| 備品費 | 124,616 | | |
| 印刷製本費 | 1,575 | | |
| 水道光熱費 | 325,433 | | |
| 旅費交通費 | 36,268 | | |
| 通信運搬費 | 12,747 | | |
| 賃借料 | 12,833 | | |
| 保守費 | 225,244 | | |
| 損害保険料 | 157 | | |
| 諸会費 | 3,289 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 638,101 | | |
| 職員被服費 | 2,630 | | |
| 雑費 | 335 | 1,661,344 | 13,525,730 |

| | | | | |
|-----------|--------|--------|---------|---------|
| 教育研究支援經費 | | | | |
| 消耗品費 | | | 116,402 | |
| 備品費 | | | 11,653 | |
| 印刷製本費 | | | 2,555 | |
| 水道光熱費 | | | 183 | |
| 旅費交通費 | | | 8,925 | |
| 通信運搬費 | | | 8,441 | |
| 賃借料 | | | 3,278 | |
| 車両燃料費 | | | 133 | |
| 保守費 | | | 28,323 | |
| 修繕費 | | | 9,776 | |
| 損害保険料 | | | 37 | |
| 諸会費 | | | 1,023 | |
| 報酬・委託・手数料 | | | 75,870 | |
| 減価償却費 | | | 116,696 | |
| 雑費 | | | 46,210 | |
| | | | | 429,513 |
| 受託研究費 | | | | |
| 教員人件費 | | | | |
| 常勤教員給与 | | | | |
| 給料 | 1,072 | 1,072 | | |
| 非常勤教員給与 | | | | |
| 給料 | 13,992 | | | |
| 賞与 | 519 | | | |
| 法定福利費 | 2,061 | 16,574 | 17,646 | |
| 職員人件費 | | | | |
| 常勤職員給与 | | | | |
| 給料 | 4,452 | | | |
| 賞与 | 1,435 | | | |
| 退職給付費用 | 145 | | | |
| 法定福利費 | 1,000 | 7,033 | | |
| 非常勤職員給与 | | | | |
| 給料 | 23,952 | | | |
| 法定福利費 | 3,244 | 27,197 | 34,230 | |
| 消耗品費 | | | 95,423 | |
| 備品費 | | | 14,163 | |
| 印刷製本費 | | | 2,463 | |
| 水道光熱費 | | | 132,123 | |
| 旅費交通費 | | | 36,749 | |
| 通信運搬費 | | | 904 | |
| 賃借料 | | | 976 | |
| 車両燃料費 | | | 5 | |
| 保守費 | | | 8,291 | |
| 修繕費 | | | 4,177 | |
| 損害保険料 | | | 202 | |
| 諸会費 | | | 2,276 | |
| 報酬・委託・手数料 | | | 116,169 | |
| 減価償却費 | | | 58,144 | |
| 雑費 | | | 5,126 | |
| | | | | 529,077 |
| 共同研究費 | | | | |
| 教員人件費 | | | | |
| 常勤教員給与 | | | | |
| 給料 | 4,463 | | | |
| 法定福利費 | 641 | 5,104 | | |
| 非常勤教員給与 | | | | |
| 給料 | 40 | | | |
| 法定福利費 | 0 | 40 | 5,144 | |
| 職員人件費 | | | | |
| 非常勤職員給与 | | | | |
| 給料 | 14,474 | | | |
| 法定福利費 | 2,070 | 16,544 | 16,544 | |
| 消耗品費 | | | 41,697 | |
| 備品費 | | | 7,983 | |
| 印刷製本費 | | | 42 | |
| 水道光熱費 | | | 901 | |
| 旅費交通費 | | | 18,195 | |
| 通信運搬費 | | | 222 | |
| 賃借料 | | | 10 | |
| 保守費 | | | 59 | |
| 修繕費 | | | 3,004 | |
| 損害保険料 | | | 42 | |
| 諸会費 | | | 3,186 | |
| 報酬・委託・手数料 | | | 22,590 | |
| 減価償却費 | | | 8,441 | |
| 雑費 | | | 2,108 | |
| | | | | 130,176 |

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 受託事業費 | | | | |
| 教員人件費 | | | | |
| 常勤教員給与 | | | | |
| 給料 | 78,753 | | | |
| 賞与 | 5,731 | | | |
| 退職給付費用 | 354 | | | |
| 法定福利費 | 14,448 | 99,288 | 99,288 | |
| 職員人件費 | | | | |
| 非常勤職員給与 | | | | |
| 給料 | 20,720 | | | |
| 法定福利費 | 3,006 | 23,726 | 23,726 | |
| 消耗品費 | | | 28,197 | |
| 備品費 | | | 4,392 | |
| 印刷製本費 | | | 3,220 | |
| 水道光熱費 | | | 897 | |
| 旅費交通費 | | | 24,794 | |
| 通信運搬費 | | | 2,273 | |
| 賃借料 | | | 3,213 | |
| 車両燃料費 | | | 3 | |
| 保守費 | | | 853 | |
| 修繕費 | | | 542 | |
| 損害保険料 | | | 23 | |
| 諸会費 | | | 391 | |
| 報酬・委託・手数料 | | | 27,982 | |
| 減価償却費 | | | 7,447 | |
| 雑費 | | | 10,594 | 237,842 |
| 役員人件費 | | | | |
| 報酬 | | | 68,202 | |
| 賞与 | | | 22,846 | |
| 退職給付費用 | | | 23,976 | |
| 法定福利費 | | | 8,833 | 123,857 |
| 教員人件費 | | | | |
| 常勤教員給与 | | | | |
| 給料 | 4,369,020 | | | |
| 賞与 | 1,297,227 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 10,349 | | | |
| 退職給付費用 | 337,147 | | | |
| 法定福利費 | 832,029 | 6,845,774 | | |
| 非常勤教員給与 | | | | |
| 給料 | 987,001 | | | |
| 賞与 | 9,923 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 591 | | | |
| 法定福利費 | 119,017 | 1,116,534 | 7,962,308 | |
| 職員人件費 | | | | |
| 常勤職員給与 | | | | |
| 給料 | 5,080,643 | | | |
| 賞与 | 1,136,237 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 377,449 | | | |
| 退職給付費用 | 604,795 | | | |
| 法定福利費 | 932,095 | 8,131,221 | | |
| 非常勤職員給与 | | | | |
| 給料 | 773,233 | | | |
| 賞与 | 4,831 | | | |
| 退職給付費用 | 292 | | | |
| 法定福利費 | 118,839 | 897,196 | 9,028,418 | |
| 一般管理費 | | | | |
| 消耗品費 | | | 43,140 | |
| 備品費 | | | 3,811 | |
| 印刷製本費 | | | 24,161 | |
| 水道光熱費 | | | 91,752 | |
| 旅費交通費 | | | 40,828 | |
| 通信運搬費 | | | 12,388 | |
| 賃借料 | | | 9,033 | |
| 車両燃料費 | | | 2,091 | |
| 福利厚生費 | | | 2,530 | |
| 保守費 | | | 23,716 | |
| 修繕費 | | | 36,914 | |
| 損害保険料 | | | 38,525 | |
| 諸会費 | | | 8,781 | |
| 報酬・委託・手数料 | | | 262,776 | |
| 租税公課 | | | 11,144 | |
| 減価償却費 | | | 62,094 | |
| 交際費 | | | 725 | 674,417 |

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

(16) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(16) - 1 運営費交付金債務

(単位:千円)

| 交付年度 | 期首残高 | 交付金 当期交付額 | 当期振替額 | | | | 小計 | 期末残高 |
|--------|--------|--------------|--------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | 運営費交付 金収益 | 資産見返運 営費交付金 | 建設仮勘定 見返運営費 交付金 | 資本 剰余金 | | |
| 平成28年度 | 19,746 | - | 18,976 | 770 | - | - | 19,746 | - |
| 平成29年度 | - | 9,820,357 | 9,224,925 | 162,236 | 24,902 | - | 9,412,064 | 408,292 |
| 合計 | 19,746 | 9,820,357 | 9,243,901 | 163,006 | 24,902 | - | 9,431,810 | 408,292 |

(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 | 平成29年度 交付分 | 合計 |
|--------|---------------|---------------|-----------|
| 期間進行基準 | - | 7,805,011 | 7,805,011 |
| 業務達成基準 | 18,976 | 164,714 | 183,690 |
| 費用進行基準 | - | 1,255,199 | 1,255,199 |
| 合計 | 18,976 | 9,224,925 | 9,243,901 |

(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 | |
| (旦那原)総合研究棟改修(福祉系) | 307,090 | - | 303,111 | 3,979 | |
| (医病)基幹・環境整備 | 57,340 | 29,461 | 27,438 | 440 | |
| (医病)外来棟他改修 | 30,414 | - | 30,414 | - | |
| (挾間)災害復旧事業 | 7,687 | - | - | 7,687 | |
| 営繕事業 | 32,000 | - | 30,736 | 1,263 | |
| 計 | 434,531 | 29,461 | 391,700 | 13,369 | |

(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 | | |
| 大学改革推進等補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 46,263 | - | 36 | - | - | 46,227 | - | 52,301 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 研究拠点形成費等補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 5,755 | - | - | - | - | 5,755 | - | 5,755 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国立大学改革強化推進補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 28,000 | - | 7,887 | - | - | 20,112 | - | 28,000 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国立大学法人機能強化促進補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 30,110 | - | 24,137 | - | - | 5,972 | - | 30,110 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 科学技術人材育成費補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 34,170 | - | 52 | - | - | 34,118 | - | 34,456 |
| | | 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 | - | 16,285 | - | - | - | - | 16,285 | - | 16,285 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中小企業経営支援等対策費補助金 | 経済産業省 | 直接経費 | - | 1,800 | - | - | - | - | 1,800 | - | 1,800 |
| | | 間接経費 | - | 540 | - | - | - | - | 540 | - | 540 |
| 国立大学法人大分大学臨床工学センター運営事業費補助金 | 大分県 | 直接経費 | - | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 | - | 5,000 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大分県産科医等確保支援事業補助金 | 大分県 | 直接経費 | - | 466 | - | - | - | - | 466 | - | 666 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 救急医療施設運営費等補助金 | 大分県 | 直接経費 | - | 316,606 | - | - | - | - | 316,606 | - | 316,606 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 医療介護従事者養成・在宅医療体制構築事業費補助金 | 大分県 | 直接経費 | - | 36 | - | - | - | - | 36 | - | 371 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地域医療介護総合確保施設整備整備事業費補助金 | 大分県 | 直接経費 | - | 1,254 | - | - | - | - | 1,254 | - | 1,254 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新人看護職員卒後研修事業費補助金 | 大分県 | 直接経費 | - | 1,570 | - | - | - | - | 1,570 | - | 1,570 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大分県新生児担当医師確保支援事業補助金 | 大分県 | 直接経費 | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - | 200 |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国産医療機器創出促進基盤整備等事業補助金 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 | 直接経費 | - | 18,676 | - | 6,992 | - | - | 11,683 | - | 18,676 |
| | | 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 | - | 3,845 | - | - | - | - | 3,845 | - | 3,845 |
| | | 間接経費 | - | 1,153 | - | - | - | - | 1,153 | - | 1,153 |
| 合計 | | 直接経費 | - | 510,037 | - | 39,106 | - | - | 470,931 | - | 516,895 |
| | | 間接経費 | - | 1,693 | - | - | - | - | 1,693 | - | 1,693 |
| | | 計 | - | 511,731 | - | 39,106 | - | - | 472,625 | - | 518,589 |

注 「摘要」欄には、当期交付決定額を記載している。

(18) 役員及び教職員の給与の明細

(単位:千円、人)

| 区 分 | 報酬又は給与等 | | 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 | (89,468) 89,468 | (7) 7 | (8,833) 8,833 | (23,976) 23,976 | (1) 1 |
| | 非常勤 | (-) 1,579 | (-) 1 | (-) - | (-) - | (-) - |
| | 計 | (89,468) 91,048 | (7) 8 | (8,833) 8,833 | (23,976) 23,976 | (1) 1 |
| 教員 | 常 勤 | (5,207,239) 5,676,597 | (618) 687 | (773,518) 832,029 | (334,608) 337,147 | (48) 49 |
| | 非常勤 | (-) 997,517 | (-) 515 | (-) 119,017 | (-) - | (-) - |
| | 計 | (5,207,239) 6,674,114 | (618) 1,202 | (773,518) 951,046 | (334,608) 337,147 | (48) 49 |
| 職員 | 常勤 | (4,249,547) 6,594,331 | (679) 1,180 | (619,243) 932,095 | (562,184) 604,795 | (45) 67 |
| | 非常勤 | (-) 778,064 | (-) 381 | (-) 118,839 | (-) 292 | (-) 4 |
| | 計 | (4,249,547) 7,372,396 | (679) 1,561 | (619,243) 1,050,934 | (562,184) 605,087 | (45) 71 |
| 合計 | 常 勤 | (9,546,255) 12,360,397 | (1,304) 1,874 | (1,401,596) 1,772,958 | (920,768) 965,919 | (94) 117 |
| | 非常勤 | (-) 1,777,161 | (-) 897 | (-) 237,856 | (-) 292 | (-) 4 |
| | 計 | (9,546,255) 14,137,558 | (1,304) 2,771 | (1,401,596) 2,010,814 | (920,768) 966,211 | (94) 121 |

注1 役員に対する報酬等の支給の基準の概要

国立大学法人大分大学役員給与規程及び国立大学法人大分大学役員退職手当規程による。

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

国立大学法人大分大学職員給与規程及び国立大学法人大分大学職員退職手当規程による。

注3 非常勤職員に対する給与及び退職手当の支給の基準の概要

国立大学法人大分大学非常勤職員給与規程及び国立大学法人大分大学非常勤職員退職手当規程による。

注4 報酬又は給与等の支給人員は年間平均支給人員数による。

注5 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)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り、非常勤職員とは、常勤職員、受託研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことである。

注6 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。

(19)開示すべきセグメント情報

(単位:千円)

| 区 分 | 学 部 等 | 附属病院 | 附属学校 | 小 計 | 法人共通 | 合 計 |
|----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 業務費用 | | | | | | |
| 業務費 | 10,855,581 | 22,503,644 | 798,166 | 34,157,393 | - | 34,157,393 |
| 教育経費 | 1,273,949 | 14,044 | 93,332 | 1,381,326 | - | 1,381,326 |
| 研究経費 | 792,861 | 8,231 | 8,048 | 809,140 | - | 809,140 |
| 診療経費 | - | 13,525,730 | - | 13,525,730 | - | 13,525,730 |
| 教育研究支援経費 | 429,513 | - | - | 429,513 | - | 429,513 |
| 受託研究費 | 357,091 | 171,986 | - | 529,077 | - | 529,077 |
| 共同研究費 | 130,176 | - | - | 130,176 | - | 130,176 |
| 受託事業費 | 202,971 | 34,854 | 16 | 237,842 | - | 237,842 |
| 人件費 | 7,669,019 | 8,748,796 | 696,769 | 17,114,585 | - | 17,114,585 |
| 一般管理費 | 529,971 | 133,758 | 10,687 | 674,417 | - | 674,417 |
| 財務費用 | 10,994 | 111,397 | - | 122,392 | - | 122,392 |
| 雑損 | 2,280 | 1,613 | - | 3,894 | - | 3,894 |
| 小 計 | 11,398,828 | 22,750,415 | 808,854 | 34,958,098 | - | 34,958,098 |
| 業務収益 | | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 6,283,527 | 2,297,648 | 662,725 | 9,243,901 | - | 9,243,901 |
| 学生納付金収益 | 3,164,004 | - | 113,320 | 3,277,325 | - | 3,277,325 |
| 附属病院収益 | - | 19,358,482 | - | 19,358,482 | - | 19,358,482 |
| 受託研究収益 | 357,557 | 172,181 | - | 529,738 | - | 529,738 |
| 共同研究収益 | 130,436 | - | - | 130,436 | - | 130,436 |
| 受託事業等収益 | 205,916 | 34,854 | 16 | 240,787 | - | 240,787 |
| 寄附金収益 | 475,679 | 5,822 | 12,987 | 494,489 | - | 494,489 |
| 補助金等収益 | 136,208 | 336,417 | - | 472,625 | - | 472,625 |
| 施設費収益 | 10,285 | 3,117 | - | 13,403 | - | 13,403 |
| 資産見返負債戻入 | 412,292 | 406,911 | 18,267 | 837,471 | - | 837,471 |
| 財務収益 | - | - | - | - | 3,048 | 3,048 |
| 雑益 | 355,845 | 69,513 | - | 425,358 | - | 425,358 |
| 小 計 | 11,531,752 | 22,684,949 | 807,317 | 35,024,020 | 3,048 | 35,027,068 |
| 業務損益 | 132,923 | △65,465 | △1,536 | 65,921 | 3,048 | 68,970 |
| 土地 | 12,152,365 | 1,637,863 | 5,797,619 | 19,587,848 | - | 19,587,848 |
| 建物 | 12,979,303 | 16,262,892 | 1,160,174 | 30,402,370 | - | 30,402,370 |
| 構築物 | 607,726 | 604,420 | 74,770 | 1,286,918 | - | 1,286,918 |
| 工具器具備品 | 1,285,138 | 4,608,062 | 6,118 | 5,899,319 | - | 5,899,319 |
| 現金及び預金 | - | - | - | - | 8,600,786 | 8,600,786 |
| その他 | 3,474,340 | 5,061,336 | 3,052 | 8,538,729 | 100,000 | 8,638,729 |
| 帰属資産 | 30,498,875 | 28,174,574 | 7,041,735 | 65,715,185 | 8,700,786 | 74,415,972 |

注1 セグメントの区分方法

附属病院に係る情報、附属学校に係る情報、それ以外の情報に区分した。

注2 各セグメントにおける減価償却費、損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外利息費用相当額、損益外除売却差額相当額、引当外賞与増加見積額、引当外退職給付増加見積額は次のとおりである。

(単位:千円)

| 区 分 | 学 部 等 | 附属病院 | 附属学校 | 小 計 | 法人共通 | 合 計 |
|--------------|----------|-----------|--------|-----------|------|-----------|
| 減価償却費 | 634,534 | 2,506,273 | 18,278 | 3,159,087 | - | 3,159,087 |
| 損益外減価償却相当額 | 718,758 | 79,257 | 67,665 | 865,682 | - | 865,682 |
| 損益外減損損失相当額 | - | - | - | - | - | - |
| 損益外利息費用相当額 | 29 | - | - | 29 | - | 29 |
| 損益外除売却差額相当額 | 35,858 | 7,877 | - | 43,736 | - | 43,736 |
| 引当外賞与増加見積額 | △11,896 | 14,640 | 1,356 | 4,100 | - | 4,100 |
| 引当外退職給付増加見積額 | △406,372 | △80,101 | 25,015 | △461,458 | - | △461,458 |

注3 帰属資産のうち「法人共通」8,700,786千円は各セグメントに配賦しなかった資産であり、その内容は現金及び預金、有価証券でそれぞれ8,600,786千円、100,000千円である。

注4 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137,348千円差額があるが、これは、国の予算積算額に加えて、人件費47,617千円、学長戦略経費によるプロジェクト経費3,792千円、その他7,370千円、および勤務実態に応じた人件費相当額148,233千円を計上し、予算積算額から学部等セグメントに係る業務費69,666千円を減額して計上したためである。

附属病院に関し国が予算積算した運営費交付金2,250,860千円のうち、収益化額は2,160,300千円、90,560千円は資産の取得である。

注5 附属病院を除く運営費交付金収益は、学内のプロジェクト経費等に応じて配分している。

注6 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発生額は、学部等で23,708千円、附属病院で6,320千円である。

(20) 寄附金の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 当期受入額 | 件数 | 摘 要 |
|------|---------|-------|-----------------------|
| 学部等 | 650,026 | 1,254 | 現物寄附 81,964 千円(170 件) |
| 附属病院 | 37,815 | 33 | 現物寄附 204 千円(1 件) |
| 附属学校 | 11,533 | 7 | |
| 合 計 | 699,375 | 1,294 | 82,168 千円(171 件) |

(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 | - | - | - | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 地方公共団体 | 直接経費 | - | 6,733 | 6,733 | - |
| | 間接経費 | - | 2,019 | 2,019 | - |
| 独立行政法人 | 直接経費 | 64,225 | 234,790 | 243,761 | 55,254 |
| | 間接経費 | 20 | 66,180 | 66,128 | 72 |
| 国立大学法人 | 直接経費 | 216 | 10,424 | 10,424 | 216 |
| | 間接経費 | - | 2,462 | 2,462 | - |
| 株式会社等 | 直接経費 | 134,032 | 178,873 | 164,634 | 148,272 |
| | 間接経費 | 47,271 | 35,355 | 29,853 | 52,773 |
| その他 | 直接経費 | 1,008 | 2,961 | 3,295 | 674 |
| | 間接経費 | 479 | 526 | 424 | 581 |
| 合 計 | 直接経費 | 199,482 | 433,784 | 428,849 | 204,417 |
| | 間接経費 | 47,771 | 106,543 | 100,888 | 53,426 |

(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 | - | - | - | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 独立行政法人 | 直接経費 | 5,126 | 6,400 | 11,527 | - |
| | 間接経費 | - | 640 | 640 | - |
| 国立大学法人 | 直接経費 | - | - | - | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 株式会社等 | 直接経費 | 41,807 | 140,307 | 107,605 | 74,510 |
| | 間接経費 | 21,845 | 16,246 | 9,334 | 28,757 |
| その他 | 直接経費 | - | 1,068 | 1,068 | - |
| | 間接経費 | - | 260 | 260 | - |
| 合 計 | 直接経費 | 46,934 | 147,777 | 120,201 | 74,510 |
| | 間接経費 | 21,845 | 17,147 | 10,235 | 28,757 |

(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 | - | 2,589 | 2,589 | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 地方公共団体 | 直接経費 | 15 | 157,095 | 157,110 | - |
| | 間接経費 | - | 278 | 278 | - |
| 独立行政法人 | 直接経費 | - | 16,453 | 16,453 | - |
| | 間接経費 | - | 373 | 373 | - |
| 国立大学法人 | 直接経費 | - | 10,431 | 10,431 | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 株式会社等 | 直接経費 | 12,428 | 20,183 | 27,147 | 5,463 |
| | 間接経費 | - | 5,345 | 5,345 | - |
| その他 | 直接経費 | 710 | 20,417 | 20,472 | 654 |
| | 間接経費 | 48 | 583 | 583 | 48 |
| 合 計 | 直接経費 | 13,154 | 227,170 | 234,206 | 6,118 |
| | 間接経費 | 48 | 6,580 | 6,580 | 48 |

(24) 科学研究費補助金の明細

(単位:千円)

| 種 目 | 当期受入 | 件 数 | 摘 要 |
|----------------------|----------------------|-----|-----|
| 科学研究費助成事業 | | | |
| 新学術領域研究(研究領域提案型) | (4,000) 1,200 | 3 | |
| 基盤研究(S) | (500) 150 | 1 | |
| 基盤研究(A) | (37,757) 11,340 | 11 | |
| 基盤研究(B) | (53,324) 16,353 | 39 | |
| 基盤研究(C) | (186,054) 57,683 | 252 | |
| 挑戦的萌芽研究 | (11,385) 3,048 | 17 | |
| 若手研究(A) | (1,589) 450 | 2 | |
| 若手研究(B) | (56,762) 19,902 | 70 | |
| 研究活動スタート支援 | (3,300) 990 | 3 | |
| 奨励研究 | (3,923) - | 9 | |
| 挑戦的研究(萌芽) | (1,599) 840 | 2 | |
| 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化) | (4,025) 2,880 | 2 | |
| 厚生労働科学研究費補助金 | (2,297) - | 6 | |
| 合 計 | (366,518) 114,836 | 417 | |

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()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

(現金及び預金)

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|-------|-----------|-----|
| 現金 | 3,164 | |
| 普通預金 | 7,333,516 | |
| 定期預金 | 1,065,500 | |
| その他預金 | 198,605 | |
| 合 計 | 8,600,786 | |

(未収附属病院収入)

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-----------|-----|
| 患者負担分 | 103,373 | |
| 国民健康保険団体連合会請求分 | 1,867,466 | |
| 社会保険診療報酬支払基金請求分 | 1,313,357 | |
| その他 | 272,089 | |
| 合 計 | 3,556,286 | |

(未払金)

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|------------|-----------|-----|
| 固定資産に係る未払金 | 975,825 | |
| 物件費に係る未払金 | 1,840,401 | |
| 退職給付 | 835,492 | |
| その他 | 2,185 | |
| 合 計 | 3,653,904 | |

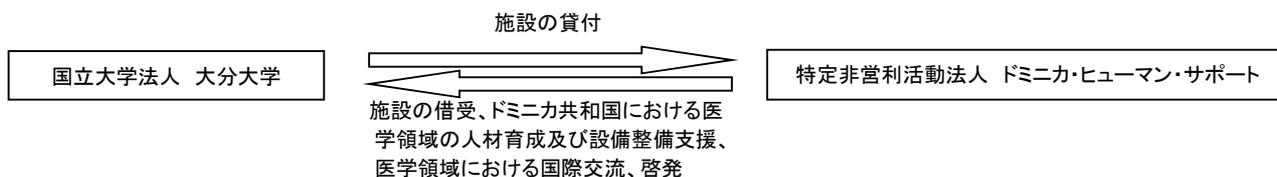
(26) 関連公益法人等

(26)-1 特定非営利活動法人 ドミニカ・ヒューマン・サポート

① 関連公益法人等の概要

| | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 名称 | 特定非営利活動法人 ドミニカ・ヒューマン・サポート | |
| 業務の概要 | 1. ドミニカ共和国における医学領域の人材育成支援に関する事業 2. ドミニカ共和国における医学領域の設備整備支援に関する事業 3. 医学領域における国際交流、啓発に関する事業 4. その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 | |
| 国立大学法人との関係 | 1. 施設の貸借 2. ドミニカ共和国における医学領域の人材育成及び設備整備支援 3. 医学領域における国際交流、啓発 | |
| 役職 | 役員氏名 | 国立大学法人での(最終)職名 |
| 理事 | 森 宣 | 医学部教授 |
| 理事 | 三舟 求真人 | 元副学長 |
| 理事 | 石松 義弘 | |
| 理事 | 竹下 正純 | 元医学部教授 |
| 理事 | 寺尾 英夫 | 元保健管理センター教授 |
| 理事 | 中山 晃一 | |
| 理事 | 脇坂 昌紀 | 元医学部准教授 |
| 理事 | 田上 秀一 | |
| 理事 | 高司 亮 | |
| 理事 | 吉田 幸人 | |
| 理事 | 藤田 康子 | |
| 理事 | 谷保 茂樹 | |
| 監事 | 松本 俊郎 | 医学部准教授 |

関連公益法人等と国立大学法人等の取引関連図



② 関連公益法人等の財務状況

(単位: 千円)

| 資産 | 負債 | 正味財産 | 収支計算 | | | 正味財産増減 | | |
|-----|----|------|------------------|------------------|---------------------|----------|----------|------------------------|
| | | | 当期収入 合計額 A | 当期支出 合計額 B | 当期収支 差額 C=A-B | 増加額 D | 減少額 E | 当期 正味財産増減額 F=D-E |
| 125 | - | 125 | 110 | 75 | 34 | 34 | - | 34 |

③ 関連公益法人等の基本財産等の状況

| | |
|--------------------------|--------|
| 関連公益法人等に対する出えん、拠出、寄附等の明細 | 該当事項なし |
| 関連公益法人等に対する会費、負担金等の明細 | 該当事項なし |

④ 関連公益法人等との取引の状況

(単位: 千円)

| | | | |
|--------------------------|--------|---|---------|
| 関連公益法人等に対する債権債務の明細 | 債権 未収金 | - | (単位: %) |
| | 債務 未払金 | - | |
| 関連公益法人等に対する債務保証の明細 | | - | |
| 関連公益法人等の事業収入額 | | - | |
| 上記事業収入額のうち大分大学の発注額及びその割合 | | - | - |
| (内訳) 競争契約 | | - | - |
| ----- 企画競争・公募 ----- | | - | - |
| ----- 競争性のない随意契約 ----- | | - | - |

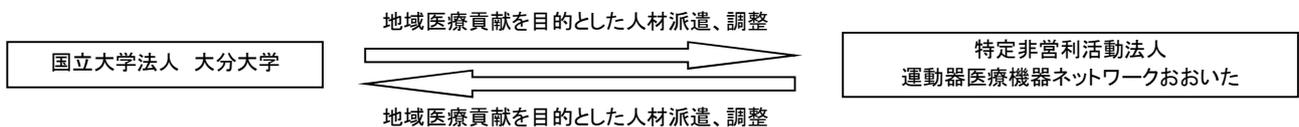
※内訳には、予定価格が国の基準(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条に定める基準)を超えないものは含まない。

(26) - 2 特定非営利活動法人 運動器医療ネットワークおおいた

① 関連公益法人等の概要

| | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 名 称 | 特定非営利活動法人 運動器医療ネットワークおおいた | |
| 業務の概要 | 1. 地域運動器医療に関する研修会、講演、フォーラム及び講師派遣事業 2. 地域運動器医療に関する研究成果及び功績の公開事業の援助 3. 地域運動器医療に関する研究調査事業 4. 地域運動器医療に関する出版事業 | |
| 国立大学法人との関係 | 1. 地域医療貢献を目的とした人材派遣、調整 | |
| 役 職 | 役員氏名 | 国立大学法人での(最終)職名 |
| 理事 | 津村 弘 | 総括理事・理事(企画・医療・ダイバーシティ担当) 福祉健康科学部教授 |
| 理事 | 片岡 昌志 | |
| 理事 | 糸永 一郎 | |
| 理事 | 宮崎 正志 | |
| 理事 | 大久保 健作 | |
| 監事 | 藤川 陽祐 | |

関連公益法人等と国立大学法人等の取引関連図



② 関連公益法人等の財務状況

(単位: 千円)

| 資産 | 負債 | 正味財産 | 収支計算 | | | 正味財産増減 | | |
|-------|----|-------|------------------|------------------|---------------------|----------|----------|------------------------|
| | | | 当期収入 合計額 A | 当期支出 合計額 B | 当期収支 差額 C=A-B | 増加額 D | 減少額 E | 当期 正味財産増減額 F=D-E |
| 5,693 | - | 5,693 | 1,752 | 2,298 | △545 | - | 545 | △545 |

③ 関連公益法人等の基本財産等の状況

| | |
|--------------------------|--------|
| 関連公益法人等に対する出えん、拠出、寄附等の明細 | 該当事項なし |
| 関連公益法人等に対する会費、負担金等の明細 | 該当事項なし |

④ 関連公益法人等との取引の状況

(単位: 千円)

| | | |
|--------------------------|--------|---|
| 関連公益法人等に対する債権債務の明細 | 債権 未収金 | - |
| | 債務 未払金 | - |
| 関連公益法人等に対する債務保証の明細 | | - |
| 関連公益法人等の事業収入額 | | - |
| 上記事業収入額のうち大分大学の発注額及びその割合 | | - |
| (内訳) 競争契約 | | - |
| 企画競争・公募 | | - |
| 競争性のない随意契約 | | - |

(単位: %)

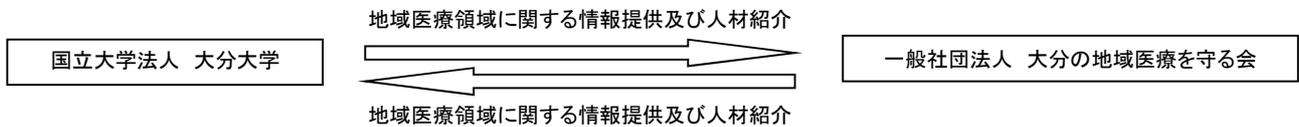
※内訳には、予定価格が国の基準(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条に定める基準)を超えないものは含まない。

(26) - 3 一般社団法人 大分の地域医療を守る会

① 関連公益法人等の概要

| | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 名称 | 一般社団法人 大分の地域医療を守る会 | |
| 業務の概要 | 1. 地域医療領域に関する講演会、研究会等の開催及び運営 2. 地域医療領域に関する情報提供及び人材紹介 3. 地域医療領域に関する機関誌及び学術図書等の発行 4. 地域医療領域に関する研究調査事業 5. 地域医療の関連諸団体との連携及び協力に関する事業 6. 地域医療を学ぶ学生、地域医療従事者へのキャリアパス形成支援事業 7. その他当法人の目的を達成するために必要な事業 | |
| 国立大学法人との関係 | 1. 地域医療領域に関する情報提供及び人材紹介 | |
| 役職 | 役員氏名 | 国立大学法人での(最終)職名 |
| 理事 | 宮崎 英士 | 医学部教授 |
| 理事 | 白石 憲男 | 医学部教授 |
| 理事 | 阿部 航 | 医学部准教授 |

関連公益法人等と国立大学法人等の取引関連図



② 関連公益法人等の財務状況

(単位: 千円)

| 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 |
| 2,597 | - | 2,597 | 3,126 | - | 3,126 | - | △528 | 3,003 | 2,474 |

| 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 | | | | | G |
| F | | | | | | | K=E+J |
| - | - | - | - | - | - | - | 2,474 |

③ 関連公益法人等の基本財産等の状況

| | |
|--------------------------|--------|
| 関連公益法人等に対する出えん、抛出、寄附等の明細 | 該当事項なし |
| 関連公益法人等に対する会費、負担金等の明細 | 該当事項なし |

④ 関連公益法人等との取引の状況

(単位: 千円)

| | | |
|--------------------------|--------|-----------|
| 関連公益法人等に対する債権債務の明細 | 債権 未収金 | - |
| | 債務 未払金 | - |
| 関連公益法人等に対する債務保証の明細 | | - |
| 関連公益法人等の事業収入額 | | - (単位: %) |
| 上記事業収入額のうち大分大学の発注額及びその割合 | | - |
| (内訳) 競争契約 | | - |
| 企画競争・公募 | | - |
| 競争性のない随意契約 | | - |

※内訳には、予定価格が国の基準(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条に定める基準)を超えないものは含まない。