

平成23事業年度財務諸表の概要について

平成23事業年度財務諸表等が、平成24年9月26日付で文部科学大臣から承認を受けましたので公表するとともに、決算の概要について説明します。

また、平成23事業年度財務諸表の説明については、「FINANCIAL REPORT 2012 財務報告書」を併せてご覧ください。

1. 貸借対照表

(資産)

資産は、前年度比17億円(0.9%) (以下、特に断らない限り前年度比) 減の1,948億円となりました。建物が住吉地区附属学校校舎改修、高尾地区学生寄宿舎改修等により24億円増加、工具器具備品が借入金でPET-CT診断装置を取得したこと等により22億円増加した一方で、建物及び工具器具備品の減価償却累計額が合計67億円増加したことが主な要因です。

(負債)

負債は、9億円(1.4%) 減の621億円となりました。資産見返負債が資産取得の増加により7億円増加した一方で、財務・経営センター債務負担金が償還により20億円減少、長期未払金が長期リース債務の減少により9億円減少したことが主な要因です。

(純資産)

純資産は、9億円(0.7%) 減の1,327億円となりました。資本剰余金が施設費等で資産を取得したことにより17億円増加した一方で、損益外減価償却累計額等が減価償却等の見合いとして27億円増加したことが主な要因です。

2. 損益計算書

(経常費用)

経常費用は32億円(5.2%) 増の656億円となりました。人件費が退職手当の増加等により17億円増加、診療経費が患者数等の増加に伴う医薬品費及び診療材料費の増加等により9億円増加した一方で、財務費用が借入金利息の減等により0.6億円減少しています。

(経常収益)

経常収益は20億円(3.0%) 増の667億円となりました。附属病院収益が患者数等の増加に伴い10億円増加、運営費交付金収益が退職手当の増加等により8億円増加した一方で、補助金等収益が獲得額の減少等により4億円減少しています。

(当期総利益)

上記経常損益の状況及び臨時損失として固定資産除却損等0.8億円、減損損失0.5億円、

臨時利益として固定資産の撤去に伴う資産見返負債戻入0.4億円、その他臨時利益0.3億円を計上し、また、前中期目標期間繰越積立金取崩額0.6億円を計上した結果、当期総利益は13億円（53.9%）減の11億円となりました。

3. セグメント情報

大学セグメントの業務損益は、10億円（98.8%）減の0.1億円となりました。これは運営費交付金による退職手当の増加等に伴い、運営費交付金収益が3億円増加及び受託研究等収益が3億円増加した一方で、人件費が退職手当の増加等により9億円増加及び受託研究費が3億円増加となったことが主な要因です。

附属病院セグメントの業務損益は、3億円（19.8%）減の11億円となりました。患者数の増加等に伴い、附属病院収益が10億円増加した一方で、患者数の増加等に伴い医薬品費及び診療材料費の増加等により診療経費が9億円増加したこと、退職手当の増加等により、人件費が9億円増加したことが主な要因です。

附属学校セグメントの業務損益は16百万円（79.0%）減の4百万円となりました。業務費用16.9億円、業務収益16.9億円となっております。

4. 目的積立金

当期総利益11億円のうち、中期計画の剰余金の使途において定めた教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てるため、5.1億円を目的積立金として申請しています。

平成23年度においては、前中期目標期間繰越積立金について、ポートアイランド統合研究拠点整備及び楠地区保育所整備等の財源に充てるため、9.1億円を使用しました。

平成23事業年度

財 務 諸 表

自：平成23年4月 1日

至：平成24年3月31日

国立大学法人神戸大学

目 次

| | |
|-------------------|----|
| 貸借対照表 | 1 |
| 損益計算書 | 3 |
| キャッシュ・フロー計算書 | 5 |
| 利益の処分に関する書類（案） | 6 |
| 国立大学法人等業務実施コスト計算書 | 7 |
| 重要な会計方針 | 8 |
| 注記事項 | 10 |
| 附属明細書 | 別紙 |

貸借対照表
(平成24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 | 83,342,286 | |
| 減損損失累計額 | <u>△ 4,314</u> | 83,337,972 |
| 建物 | 91,560,252 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 33,017,233</u> | |
| 減損損失累計額 | <u>△ 48,413</u> | 58,494,606 |
| 構築物 | 5,108,533 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,677,429</u> | 3,431,105 |
| 機械装置 | 722,434 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 572,600</u> | 149,833 |
| 工具器具備品 | 30,859,975 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 22,112,414</u> | 8,747,561 |
| 図書 | | 21,595,638 |
| 美術品・收藏品 | | 724,873 |
| 船舶 | 404,903 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 392,423</u> | 12,480 |
| 車両運搬具 | 51,174 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 49,263</u> | 1,912 |
| 建設仮勘定 | | <u>503,664</u> |
| 有形固定資産合計 | | <u>176,999,643</u> |

2 無形固定資産

| | | |
|----------|--|----------------|
| 特許権 | | 25,618 |
| ソフトウェア | | 144,466 |
| 著作権 | | 50,698 |
| 電話加入権 | | 1,464 |
| 産業財産権仮勘定 | | <u>88,973</u> |
| 無形固定資産合計 | | <u>311,219</u> |

3 投資その他の資産

| | | |
|------------|-----------------|------------------|
| 投資有価証券 | | 1,511,412 |
| 長期貸付金 | 5,140 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 700</u> | 4,440 |
| 長期未収入金 | 78,371 | |
| 徴収不能引当金 | <u>△ 78,371</u> | - |
| 出資金 | | 50 |
| 差入敷金・保証金 | | 3,202 |
| 預託金 | | <u>27</u> |
| 投資その他の資産合計 | | <u>1,519,132</u> |

固定資産合計

178,829,993

II 流動資産

| | | |
|-----------|-----------------|-----------|
| 現金及び預金 | | 7,841,050 |
| 未収学生納付金収入 | 97,172 | |
| 徴収不能引当金 | <u>△ 742</u> | 96,430 |
| 未収附属病院収入 | 5,091,356 | |
| 徴収不能引当金 | <u>△ 20,882</u> | 5,070,474 |
| その他未収入金 | | 375,749 |
| 有価証券 | | 2,000,071 |
| たな卸資産 | | 33,078 |
| 医薬品及び診療材料 | | 477,225 |
| 前渡金 | | 36,403 |
| 前払費用 | | 13,152 |
| 未収収益 | | 8,819 |
| 貸付金 | | 2,310 |
| 立替金 | | 1,749 |

流動資産合計

15,956,509

資産合計

194,786,502

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 | 5,960,939 | |
| 資産見返施設費 | 6,128 | |
| 資産見返補助金等 | 1,290,211 | |
| 資産見返寄附金 | 2,898,273 | |
| 資産見返物品受贈額 | 18,651,541 | |
| 建設仮勘定見返運営費交付金等 | 272,042 | |
| 建設仮勘定見返施設費 | 145,940 | |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 35,565 | |
| その他の資産見返負債 | 26,177 | 29,286,817 |

長期寄附金債務

国立大学財務・経営センター債務負担金 11,060,953

長期借入金 1,146,434

退職給付引当金 214,896

資産除去債務 81,775

長期未払金 1,079,659

固定負債合計

42,874,974

II 流動負債

運営費交付金債務 1,338,941

預り補助金等 15,277

寄附金債務 5,809,656

前受受託研究費等 1,142,881

前受受託事業費等 86,954

前受金 80,210

預り科学研究費補助金等 267,032

預り金 449,254

一年以内返済予定国立大学財務・経営

センター債務負担金 1,597,303

一年以内返済予定長期借入金 165,120

未払金 7,385,683

未払費用 597,732

未払消費税 53,416

賞与引当金 244,654

流動負債合計

19,234,114

負債合計

62,109,088

純資産の部

I 資本金

政府出資金

資本金合計

121,839,229

121,839,229

II 資本剰余金

資本剰余金 30,574,120

損益外減価償却累計額(△) △ 24,660,837

損益外減損損失累計額(△) △ 4,852

損益外利息費用累計額(△) △ 4,594

資本剰余金合計

5,903,837

III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金 1,450,993

大学運営改善積立金 568,990

積立金 1,815,466

当期未処分利益 1,098,899

(うち当期総利益 1,098,899)

利益剰余金合計

4,934,348

純資産合計

132,677,414

負債純資産合計

194,786,502

損益計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:千円)

| | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 経常費用 | | | |
| 業務費 | | | |
| 教育経費 | | 3,132,056 | |
| 研究経費 | | 4,088,763 | |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | 10,333,353 | | |
| 委託費 | 1,628,016 | | |
| 設備関係費 | 3,567,807 | | |
| 研修費 | 429 | | |
| 経費 | <u>1,834,537</u> | 17,364,142 | |
| 教育研究支援経費 | | 936,864 | |
| 受託研究費 | | 3,015,284 | |
| 受託事業費 | | 516,102 | |
| 役員人件費 | | 176,345 | |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | 17,672,628 | | |
| 非常勤教員給与 | <u>876,398</u> | 18,549,026 | |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | 11,793,295 | | |
| 非常勤職員給与 | <u>4,128,685</u> | <u>15,921,980</u> | 63,700,562 |
| 一般管理費 | | | 1,496,206 |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | | 366,634 | |
| その他財務費用 | | <u>768</u> | 367,402 |
| 雑損 | | | <u>22,145</u> |
| 経常費用合計 | | | <u>65,586,316</u> |
| 経常収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | | 20,746,708 |
| 授業料収益 | | | 8,161,095 |
| 入学金収益 | | | 1,271,230 |
| 検定料収益 | | | 338,161 |
| 附属病院収益 | | | 27,330,107 |
| 受託研究等収益 | | | |
| 国及び地方公共団体からの受託研究等収益 | 447,196 | | |
| 国及び地方公共団体以外からの受託研究等収益 | <u>2,516,815</u> | 2,964,011 | |
| 受託事業等収益 | | | |
| 国及び地方公共団体からの受託事業等収益 | 270,958 | | |
| 国及び地方公共団体以外からの受託事業等収益 | <u>263,082</u> | 534,040 | |
| 補助金等収益 | | | 1,031,165 |
| 施設費収益 | | | 105,440 |
| 寄附金収益 | | | 1,722,889 |
| 資産見返負債戻入 | | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 440,363 | | |
| 資産見返施設費戻入 | 247 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 284,770 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 546,869 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | <u>90,218</u> | 1,362,467 | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | 7,838 | | |
| 有価証券利息 | <u>17,637</u> | 25,475 | |
| 雑益 | | | |
| 研究関連収入 | 665,081 | | |
| 財産貸付料収益 | 74,458 | | |
| 宿舍貸付料収益 | 66,180 | | |
| 寄宿料収益 | 39,809 | | |
| その他雑益 | <u>264,132</u> | <u>1,109,659</u> | |
| 経常収益合計 | | | <u>66,702,445</u> |
| 経常利益 | | | <u>1,116,129</u> |

| | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| 臨時損失 | | |
| 固定資産除却損 | 75,529 | |
| 減損損失 | 47,875 | |
| 損害賠償金及び和解金 | <u>26,600</u> | 150,004 |
| 臨時利益 | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 4,513 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 32,533 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 401 | |
| 施設費収益 | 16,906 | |
| 受取保険金 | <u>16,545</u> | 70,898 |
| 当期純利益 | | 1,037,022 |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | | <u>61,877</u> |
| 当期総利益 | | <u>1,098,899</u> |

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:千円)

| | |
|----------------------------|-------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 原材料、商品又はサービスの購入による支出 | △22,613,121 |
| 人件費支出 | △34,736,275 |
| その他の業務支出 | △1,244,811 |
| 運営費交付金収入 | 21,611,120 |
| 授業料収入 | 8,012,717 |
| 入学金収入 | 1,250,503 |
| 検定料収入 | 338,059 |
| 附属病院収入 | 27,459,800 |
| 受託研究等収入 | 3,403,117 |
| 受託事業等収入 | 576,064 |
| 補助金等収入 | 1,523,903 |
| 寄附金収入 | 1,763,865 |
| その他の業務収入 | 1,293,668 |
| 小計 | 8,638,608 |
| 国庫納付金の支出額 | - |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 8,638,608 |
| | |
| 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 | △20,850,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △20,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,812,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69,618 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入 | - |
| 施設費による収入 | 1,127,133 |
| 小計 | △7,105,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,077,477 |
| | |
| 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 | △1,010,532 |
| 国立大学財務・経営センター債務負担金の返済による支出 | △1,968,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | △125,392 |
| 長期借入金の借入による収入 | 443,798 |
| 小計 | △2,661,046 |
| 利息の支払額 | △371,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,032,893 |
| | |
| IV 資金増加額 | △1,471,762 |
| V 資金期首残高 | 2,562,812 |
| VI 資金期末残高 | 1,091,050 |

利益の処分に関する書類
(平成25年3月15日)

(単位:円)

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| I 当期末処分利益 | | | 1,098,898,877 |
| 当期総利益 | | 1,098,898,877 | |
| II 利益処分類 | | | |
| 積立金 | | 592,161,133 | |
| 国立大学法人法第35条において準用する 独立行政法人通則法第44条第3項により 文部科学大臣の承認を受けた額 | | | |
| 大学運営改善積立金 | <u>506,737,744</u> | <u>506,737,744</u> | <u>1,098,898,877</u> |

国立大学法人等業務実施コスト計算書

(平成23年4月1日～平成24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 | 63,700,562 | |
| | 一般管理費 | 1,496,206 | |
| | 財務費用 | 367,402 | |
| | 雑損 | 22,145 | |
| | 臨時損失 | 150,004 | 65,736,320 |
| | | <hr/> | |
| (2) | (控除)自己収入等 | | |
| | 授業料収益 | △8,161,095 | |
| | 入学金収益 | △1,271,230 | |
| | 検定料収益 | △338,161 | |
| | 附属病院収益 | △27,330,107 | |
| | 受託研究等収益 | △2,964,011 | |
| | 受託事業等収益 | △534,040 | |
| | 寄附金収益 | △1,722,889 | |
| | 資産見返運営費交付金等戻入 | △127,320 | |
| | 資産見返寄附金戻入 | △546,869 | |
| | 財務収益 | △25,475 | |
| | 財産貸付料収益 | △74,458 | |
| | 宿舍貸付料収益 | △66,180 | |
| | 寄宿料収益 | △39,809 | |
| | その他の雑益 | △264,132 | |
| | 臨時利益 | △49,078 | △43,514,852 |
| | 業務費用合計 | <hr/> | <hr/> |
| | | | 22,221,468 |
| II | 損益外減価償却相当額 | | 2,831,300 |
| III | 損益外減損損失相当額 | | 1,771 |
| IV | 損益外利息費用相当額 | | 1,729 |
| V | 損益外除売却差額相当額 | | 29,461 |
| VI | 引当外賞与増加見積額 | | 17,527 |
| VII | 引当外退職給付増加見積額 | | △ 152,617 |
| VIII | 機会費用 | | |
| | 国又は地方公共団体の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用 | 69,564 | |
| | 政府出資の機会費用 | 1,248,584 | 1,318,148 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| IX | 国立大学法人等業務実施コスト | | <hr/> <hr/> 26,268,787 |

(重要な会計方針)

当事業年度より、改訂後の「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」並びに「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」（以下、「国立大学法人会計基準等」という。）を適用して、財務諸表等を作成しております。

1. 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

原則として、期間進行基準を採用しています。

なお、文部科学省の指定に従い「特別運営費交付金」「特殊要因運営費交付金」に充当される運営費交付金の一部については、業務達成基準あるいは費用進行基準を採用しております。また「国立大学法人神戸大学における運営費交付金及び授業料の収益化基準等に関する要項」、「国立大学法人神戸大学における運営費交付金及び授業料の収益化基準等に関する要項の取扱について」に基づき学長の承認した学内プロジェクト事業については業務達成基準を採用しています。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しています。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としていますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

| | |
|--------|--------|
| 建物 | 6～47年 |
| 構築物 | 10～60年 |
| 機械装置 | 4～17年 |
| 工具器具備品 | 3～15年 |
| 船舶 | 4～14年 |
| 車両運搬具 | 4～6年 |

なお、受託研究収入により購入した償却資産については、当該受託研究期間を耐用年数としています。

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89）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ます。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

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

3. 引当金及び見積額の計上基準

(1) 退職給付引当金

役職員の退職一時金については、運営費交付金により財源措置がされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。ただし、一部の教職員については、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づき計上しています。

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

(2) 賞与引当金

賞与引当金は、翌事業年度の運営費交付金により財源措置がされない教職員への賞与の支出に備えるため、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ます。

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、当事業年度末の賞与見積額から前事業年度末の賞与見積額を控除して計算しています。

(3) 徴収不能引当金及び貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権は個別に回収可能性を勘案し、それぞれ回収不能見込額を計上しています。

4. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しています。

5. たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準 低 価 法

評価方法 移動平均法

ただし、医薬品及び診療材料以外については、最終仕入原価法によっています。

6. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

7. 国立大学法人等業務実施コスト計算書における機会費用の計上方法

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

不動産については近隣の賃貸借料もしくは各地方公共団体の条例における使用料算出基準等を参考として、また、工具器具備品等については減価償却費相当額を賃料とみなして計算しています。

(2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年国債の平成24年3月末利回りを参考に0.985%で計算しています。

(3) 国からの無利子または通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算に使用した利率

10年国債の平成24年3月末利回りを参考に0.985%で計算しています。

8. リース取引の会計処理

リース料総額が3百万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

リース料総額が3百万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ます。

9. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっています。

(会計方針の変更)

1. 非特定償却資産の減損処理

特定の償却資産（国立大学法人会計基準第84）以外の償却資産（取得時に資産見返負債を計上している資産を除く）については、前事業年度まで、中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じた減損額を損益外減損損失累計額の科目により資本剰余金の控除項目として計上して

おりましたが、国立大学法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、減損損失の科目により臨時損失として計上する方法に変更しております。

これにより、前事業年度と同一の方法によった場合と比べて、当期総利益が47,875千円減少し、資本剰余金（損益外減損損失累計額）が47,875千円減少しております。なお、国立大学法人等業務実施コストに与える影響はありません。

（貸借対照表注記）

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. 担保提供固定資産 | | |
| 土地 | 5,900,000千円 | |
| 債務残高 長期借入金 | 1,311,554千円 | |
| 2. 偶発債務 | | |
| 保証債務 | 12,658,257千円 | |
| 3. 翌期の運営費交付金から充当されるべき引当外賞与の見積額 | | 1,459,631千円 |
| 4. 翌期以降の運営費交付金から充当されるべき引当外退職給付の見積額 | | 19,687,759千円 |

（キャッシュ・フロー計算書注記）

| | | |
|------------------------|--------------|--|
| 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 | 7,841,050千円 | |
| 定期預金 | △6,750,000千円 | |
| 資金期末残高 | 1,091,050千円 | |
| 2. 重要な非資金取引 | | |
| (1) 現物寄附による固定資産の取得 | | |
| 現物寄附による有形及び無形固定資産の取得 | 526,120千円 | |
| 現物寄附による消耗品等の取得 | 225,672千円 | |
| (2) ファイナンス・リースによる資産の取得 | 63,518千円 | |

（国立大学法人等業務実施コスト計算書注記）

国また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は、33,249千円です。

（減損会計の適用について）

減損の認識

| | |
|---|--------------|
| 1. 六甲山体育所用地 | |
| (1) 減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要 | |
| 用 途 : | 学校用地 |
| 種 類 : | 土地 |
| 場 所 : | 神戸市灘区六甲山町北六甲 |
| 帳簿価額 : | 3,787千円 |
| (2) 減損の認識に至った経緯 | |
| 平成16年12月に、上記(1)の上にあった六甲山体育所を取り壊し、同土地についても使用しないという決定を行ったため、減損を認識しています。 | |

(3) 減損額

61千円を損益外減損損失累計額として計上しています。

(4) 回収可能サービス価額

正味売却価額を測定しています。正味売却価額は、国土利用計画法に基づいて都道府県知事が宅地基準地について公表する標準価格に基づき算出した価格を用いています。

2. 高尾宿舎用地

(1) 減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

用途：宅地

種類：土地

場所：神戸市灘区高尾通

帳簿価額：85,059千円

(2) 減損の認識に至った経緯

平成19年4月に、上記(1)の上にあった職員宿舎の用途を廃止し、同土地についても使用しないという決定を行ったため、減損を認識しています。

(3) 減損額

1,710千円を損益外減損損失累計額として計上しています。

(4) 回収可能サービス価額

正味売却価額を測定しています。正味売却価額は、地価公示法に基づいて国土交通省が公表する公示価格に基づき算出した価格を用いています。

3. 看護宿舎B棟

(1) 減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

用途：看護師宿舎

種類：建物及び建物附属設備

場所：神戸市中央区楠町7-5-2

帳簿価額：13,015千円

(2) 減損の認識に至った経緯

低侵襲棟建設のため、当該資産の取り壊しが決定したため、減損を認識しています。

(3) 減損額

13,015千円を減損損失累計額として計上しています。

(4) 回収可能サービス価額

正味売却価額を測定しています。正味売却価格は、使用不可能な状態であり転売等も不可能なため0円としています。

4. 看護宿舎C棟

(1) 減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

用途：看護師宿舎

種類：建物及び建物附属設備

場所：神戸市中央区楠町7-5-2

帳簿価額 : 34,861 千円

(2) 減損の認識に至った経緯

低侵襲棟建設のため、当該資産の取り壊しが決定したため、減損を認識しています。

(3) 減損額

34,861 千円を減損損失累計額として計上しています。

(4) 回収可能サービス価額

正味売却価額を測定しています。正味売却価格は、使用不可能な状態であり転売等も不可能なため0円としています。

(重要な債務負担行為)

| 件名 | 契約期間 | 契約金額 |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 神戸大学(六甲台2)総合研究棟(農学系)改修施設整備等事業 | 平成18年3月27日 ～平成32年3月31日 | 4,050,531 千円(うち債務負担額 1,317,870 千円) |
| 神戸大学(楠)医学部附属病院低侵襲総合診療棟新営その他工事 | 平成24年2月24日 ～平成28年3月31日 | 2,487,450 千円(うち債務負担額 2,487,450 千円) |
| 神戸大学(楠)医学部附属病院低侵襲総合診療棟新営その他電気設備工事 | 平成24年2月24日 ～平成28年3月31日 | 834,750 千円(うち債務負担額 834,750 千円) |
| 神戸大学(楠)医学部附属病院低侵襲総合診療棟新営その他機械設備工事 | 平成24年2月23日 ～平成28年3月31日 | 2,218,650 千円(うち債務負担額 2,218,650 千円) |
| 神戸大学(六甲台1)兼松記念館改修その他工事 | 平成23年12月22日 ～平成24年6月29日 | 215,345 千円(うち債務負担額 133,487 千円) |
| 神戸大学(住吉2)学生寄宿舍改修電気設備工事 | 平成24年3月29日 ～平成26年1月31日 | 152,250 千円(うち債務負担額 152,250 千円) |
| 神戸大学(住吉2)学生寄宿舍改修機械設備工事 | 平成24年3月27日 ～平成26年1月31日 | 214,725 千円(うち債務負担額 214,725 千円) |
| 情報教育用電子計算機システム 一式 | 平成24年3月2日 ～平成24年7月31日 | 129,150 千円(うち債務負担額 129,150 千円) |
| 内部熱交換型蒸留装置 一式 | 平成24年3月12日 ～平成24年7月13日 | 98,700 千円(うち債務負担額 98,700 千円) |
| 手術顕微鏡 一式 | 平成24年2月6日 ～平成29年3月31日 | 57,765 千円(うち債務負担額 57,765 千円) |
| 密封小線源治療計画装置 一式 | 平成24年2月24日 ～平成29年5月31日 | 42,689 千円(うち債務負担額 42,689 千円) |

(法人移行時に係る固有の会計処理等の注記)

1. 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 | 19,897,681 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 | <u>17,986,670 千円</u> |
| 利益剰余金に与える影響額(差引き) | 1,911,011 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 921,026 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 731,758 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 433,417 千円

合計 3,997,211 千円

2. 当期総利益のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの

- (1) 国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの

附属病院に関する借入金の元金償還額 2,094,312 千円

当該借入金により取得した資産の減価償却費 1,335,840 千円

当期総利益に与える影響額（差引き） 758,471 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 2,179 千円

合計 760,650 千円

(金融商品の時価等の注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

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

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

また、未収附属病院収入は、国立大学法人神戸大学債権管理及び収入事務取扱要領及び国立大学法人神戸大学医学部附属病院未収金管理基準に沿ってリスク管理を行っています。

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

なお、重要性の乏しいものは、次表には含めておりません。

(単位：千円)

| | 貸借対照表 計上額(*1) | 時価 (*1) | 差額 (*1) (時価－貸借対照表計上額) |
|------------------|------------------|-----------|--------------------------|
| (1) 投資有価証券及び有価証券 | | | |
| 満期保有目的の債券 | 3,511,483 | 3,570,855 | 59,372 |
| (2) 現金及び預金 | 7,841,050 | 7,841,050 | — |

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------|-----------|
| (3) 未収附属病院収入及び長期未収入金 | 5,169,727 | | |
| 徴収不能引当金 (*2) | △99,253 | | |
| | 5,070,474 | 5,070,474 | — |
| (4) 国立大学財務・経営センター債務負担金 | (12,658,257) | (13,464,348) | (806,091) |
| (5) 長期借入金 | (1,311,544) | (1,347,943) | (36,399) |
| (6) 未払金 | (6,457,231) | (6,457,231) | — |

(*1) 負債に計上されているものについては、()で示しています。

(*2) 未収附属病院収入及び長期未収入金に計上している徴収不能引当金を控除しています。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 投資有価証券及び有価証券

これらの時価について、取引金融機関から提示された価格によっています。ただし、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ます。

(2) 現金及び預金並びに(3) 未収附属病院収入及び長期未収入金

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ます。なお、長期未収入金のうち貸倒懸念債権については、担保又は保証による回収見込額等により、時価を算定しています。

(4) 国立大学財務・経営センター債務負担金、(5) 長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しています。

(6) 未払金

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

(資産除去債務の注記)

1. 資産除去債務の内容

(1) 内装、設備（梅田ゲートタワー）

建物賃貸借契約に伴う原状回復義務です。

(2) 統合研究棟

定期借地契約に伴う原状回復義務です。

(3) 職員宿舎

法令にもとづくアスベスト処理費用です。

2. 支出発生までの見込期間、適用した割引率等

使用見込み期間を契約期間及び残存耐用年数にもとづき見積もり、割引率は期間に応じた長期国債利回りを使用しています。

3. 資産除去債務の総額の期中における増減内容

| 変動の内容 | 当事業年度における総額の増減 |
|-----------|----------------|
| 当事業年度期首残高 | 80,047 千円 |

| | |
|-----------------|-----------|
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 0 千円 |
| その他 | 1,729 千円 |
| 当事業年度末 | 81,775 千円 |

4. 貸借対照表に計上していない資産除去債務の内容、債務を合理的に見積もることができない理由

本学は建物内で放射線物質を使用しており、放射線廃棄物として廃棄処分することが義務付けられています。しかし、汚染状況の検査結果により除染作業等を行うこととなるため、将来の資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務は計上していません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(その他)

金額の端数処理は、項目毎に四捨五入を行っているため、合計額と合致しない場合があります。

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 | 3 |
| 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 | 4 |
| 5-2 投資その他の資産として計上された有価証券 | 4 |
| 6. 出資金の明細 | 4 |
| 7. 長期貸付金の明細 | 4 |
| 8. 借入金の明細 | 5 |
| 9. 国立大学法人等債の明細 | 5 |
| 10. 引当金の明細 | |
| 10-1 引当金の明細 | 5 |
| 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 | 6 |
| 11. 資産除去債務の明細 | 6 |
| 12. 保証債務の明細 | 6 |
| 13. 資本金及び資本剰余金の明細 | 7 |
| 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 | 8 |
| 14-2 目的積立金の取崩しの明細 | 8 |
| 15. 業務費及び一般管理費の明細 | 9 |
| 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 | 12 |
| 16-2 運営費交付金収益 | 13 |
| 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 | 13 |
| 17-2 補助金等の明細 | 14 |
| 18. 役員及び教職員の給与の明細 | 16 |
| 19. 開示すべきセグメント情報 | 17 |
| 20. 寄附金の明細 | 18 |
| 21. 受託研究の明細 | 18 |
| 22. 共同研究の明細 | 18 |
| 23. 受託事業等の明細 | 18 |
| 24. 科学研究費補助金の明細 | 19 |
| 25. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 | 20 |
| 26. 関連公益法人等の概況 | 21 |

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

(単位:千円)

| 資産の種類 | 期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 期末 残高 | 減価償却累計額 | | 減損損失累計額 | | 差引 当期末残高 | 摘要 | |
|------------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|--------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | 当期償却額 | | 当期損益内 | 当期損益外 | | | |
| 有形固定資産(特定償却資産) | 建物 | 60,852,569 | 1,686,924 | 82,594 | 62,456,900 | 20,984,618 | 2,568,446 | 538 | - | - | 41,471,743 |
| | 構築物 | 4,043,422 | 96,769 | 4,179 | 4,136,012 | 1,374,644 | 151,918 | - | - | - | 2,761,368 |
| | 機械装置 | 121,378 | - | - | 121,378 | 114,314 | 3,725 | - | - | - | 7,063 |
| | 工具器具備品 | 2,236,515 | 23,433 | 44,273 | 2,215,675 | 1,811,489 | 86,920 | - | - | - | 404,187 |
| | 船舶 | 342,440 | - | 20 | 342,420 | 336,680 | 3,722 | - | - | - | 5,740 |
| 計 | 67,596,324 | 1,807,127 | 131,066 | 69,272,385 | 24,621,745 | 2,814,731 | 538 | - | - | 44,650,101 | |
| 有形固定資産(特定償却資産以外) | 建物 | 28,291,454 | 813,799 | 1,900 | 29,103,352 | 12,032,615 | 1,402,409 | 47,875 | 47,875 | - | 17,022,863 |
| | 構築物 | 914,155 | 58,367 | - | 972,521 | 302,784 | 45,335 | - | - | - | 669,737 |
| | 機械装置 | 573,281 | 27,775 | - | 601,056 | 458,286 | 57,583 | - | - | - | 142,770 |
| | 工具器具備品 | 26,424,519 | 2,881,350 | 661,569 | 28,644,299 | 20,300,925 | 3,317,088 | - | - | - | 8,343,374 |
| | 図書 | 21,385,120 | 278,650 | 68,133 | 21,595,638 | - | - | - | - | - | 21,595,638 |
| | 船舶 | 62,483 | - | - | 62,483 | 55,743 | 3,345 | - | - | - | 6,740 |
| | 車両運搬具 | 51,174 | - | - | 51,174 | 49,263 | 2,176 | - | - | - | 1,912 |
| 計 | 77,702,185 | 4,059,941 | 731,602 | 81,030,524 | 33,199,616 | 4,827,936 | 47,875 | 47,875 | - | 47,783,033 | |
| 非償却資産 | 土地 | 83,342,286 | - | - | 83,342,286 | - | - | 4,314 | - | 1,771 | 83,337,972 |
| | 美術品・收藏品 | 724,267 | 606 | - | 724,873 | - | - | - | - | - | 724,873 |
| | 建設仮勘定 | 387,863 | 1,715,348 | 1,599,547 | 503,664 | - | - | - | - | - | 503,664 |
| | 計 | 84,454,417 | 1,715,954 | 1,599,547 | 84,570,823 | - | - | 4,314 | - | 1,771 | 84,566,509 |
| 有形固定資産合計 | 土地 | 83,342,286 | - | - | 83,342,286 | - | - | 4,314 | - | 1,771 | 83,337,972 |
| | 建物 | 89,144,023 | 2,500,723 | 84,494 | 91,560,252 | 33,017,233 | 3,970,855 | 48,413 | 47,875 | - | 58,494,606 |
| | 構築物 | 4,957,577 | 155,136 | 4,179 | 5,108,533 | 1,677,429 | 197,253 | - | - | - | 3,431,105 |
| | 機械装置 | 694,658 | 27,775 | - | 722,434 | 572,600 | 61,308 | - | - | - | 149,833 |
| | 工具器具備品 | 28,661,034 | 2,904,784 | 705,843 | 30,859,975 | 22,112,414 | 3,404,008 | - | - | - | 8,747,561 |
| | 図書 | 21,385,120 | 278,650 | 68,133 | 21,595,638 | - | - | - | - | - | 21,595,638 |
| | 美術品・收藏品 | 724,267 | 606 | - | 724,873 | - | - | - | - | - | 724,873 |
| | 船舶 | 404,923 | - | 20 | 404,903 | 392,423 | 7,067 | - | - | - | 12,480 |
| | 車両運搬具 | 51,174 | - | - | 51,174 | 49,263 | 2,176 | - | - | - | 1,912 |
| | 建設仮勘定 | 387,863 | 1,715,348 | 1,599,547 | 503,664 | - | - | - | - | - | 503,664 |
| 計 | 229,752,926 | 7,583,022 | 2,462,215 | 234,873,732 | 57,821,362 | 7,642,667 | 52,727 | 47,875 | 1,771 | 176,999,643 | |
| 無形固定資産(特定償却資産) | ソフトウェア | 82,845 | - | - | 82,845 | 34,519 | 16,569 | - | - | - | 48,326 |
| | 計 | 82,845 | - | - | 82,845 | 34,519 | 16,569 | - | - | - | 48,326 |
| 無形固定資産(特定償却資産以外) | 特許権 | 18,519 | 17,227 | - | 35,746 | 10,128 | 2,862 | - | - | - | 25,618 |
| | ソフトウェア | 440,937 | 19,383 | - | 460,320 | 364,180 | 35,906 | - | - | - | 96,140 |
| | 著作権 | 50,698 | - | - | 50,698 | - | - | - | - | - | 50,698 |
| | 電話加入権 | 1,464 | - | - | 1,464 | - | - | - | - | - | 1,464 |
| | 産業財産権仮勘定 | 96,060 | 32,497 | 39,584 | 88,973 | - | - | - | - | - | 88,973 |
| | 計 | 607,678 | 69,107 | 39,584 | 637,201 | 374,308 | 38,769 | - | - | - | 262,893 |
| 無形固定資産合計 | 特許権 | 18,519 | 17,227 | - | 35,746 | 10,128 | 2,862 | - | - | - | 25,618 |
| | ソフトウェア | 523,782 | 19,383 | - | 543,165 | 398,699 | 52,475 | - | - | - | 144,466 |
| | 著作権 | 50,698 | - | - | 50,698 | - | - | - | - | - | 50,698 |
| | 電話加入権 | 1,464 | - | - | 1,464 | - | - | - | - | - | 1,464 |
| | 産業財産権仮勘定 | 96,060 | 32,497 | 39,584 | 88,973 | - | - | - | - | - | 88,973 |
| | 計 | 690,523 | 69,107 | 39,584 | 720,046 | 408,827 | 55,338 | - | - | - | 311,219 |
| 投資その他の資産 | 投資有価証券 | 2,513,285 | 75 | 1,001,948 | 1,511,412 | - | - | - | - | - | 1,511,412 |
| | 長期貸付金 | 5,833 | 993 | 1,686 | 5,140 | - | - | - | - | - | 5,140 |
| | 貸倒引当金 | △625 | △105 | △30 | △700 | - | - | - | - | - | △700 |
| | 長期未収入金 | 69,310 | 18,399 | 9,338 | 78,371 | - | - | - | - | - | 78,371 |
| | 徴収不能引当金 | △69,310 | △18,399 | △9,338 | △78,371 | - | - | - | - | - | △78,371 |
| | 差入敷金・保証金 | 12,719 | - | 9,490 | 3,229 | - | - | - | - | - | 3,229 |
| | 出資金 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 |
| 計 | 2,531,262 | 963 | 1,013,094 | 1,519,132 | - | - | - | - | - | 1,519,132 | |

当期増加額の主な内容は、以下のとおりです。

(注1) (住吉1) 附属中等教育学校校舎改修その他工事において、建物 414,256千円
神戸大学(ポートアイランド3) 統合研究拠点施設(Ⅲ期) 新営その他工事において、建物 376,870千円
(高尾) 学生寄宿舎耐震改修その他工事において、建物 204,162千円

(注2) 診療目的による取得 1,085,722千円(うち、リースによる取得 46,471千円)
教育研究目的による取得 1,000,375千円(うち、リースによる取得 8,278千円)
受託研究事業目的による取得 759,113千円(うち、リースによる取得 4,149千円)

(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 | 323,936 | 6,311,777 | - | 6,374,786 | 7,151 | 253,775 | (注) |
| 診療材料 | 265,789 | 3,919,666 | - | 3,958,566 | 3,438 | 223,450 | (注) |
| 小 計 | 589,725 | 10,231,443 | - | 10,333,353 | 10,590 | 477,225 | |
| 貯蔵品 | 38,839 | 80,413 | - | 86,174 | - | 33,078 | |
| 小 計 | 38,839 | 80,413 | - | 86,174 | - | 33,078 | |
| 合 計 | 628,563 | 10,311,856 | - | 10,419,527 | 10,590 | 510,303 | |

(注) 当期減少額のうち、「その他」は低価法の適用による評価損、使用期限切れによる減耗損によるものです。

(3) 無償使用国有財産等の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 種 別 | 所 在 地 | 面 積 (㎡) | 構 造 | 機会費用 の金額 | 摘 要 |
|------|-----------------------|--------------------------|------------|-----|-------------|-----|
| 土 地 | 学校敷地 | 兵庫県神戸市灘区六甲台町2丁目1番地 | 5.40 | - | 19 | |
| | 学校敷地 | 兵庫県神戸市灘区六甲水車新田字宮坂6番地 | 172.58 | - | 234 | |
| | 学校敷地 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲3丁目25-7 | 137.80 | - | 178 | |
| | 学校敷地 | 兵庫県淡路市岩屋字田ノ代2746番2地先 | 9.42 | - | 13 | |
| | 学校敷地 | 兵庫県淡路市岩屋字田ノ代2745地先 | 1.33 | - | 2 | |
| | 学校敷地 | 兵庫県神戸市中央区楠町6-13-10 | 10.25 | - | 30 | |
| | 学校敷地 | 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-34 | 8.50 | - | 26 | |
| | 学校敷地 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目2-12 | 41.85 | - | 132 | |
| | 学校敷地 | 兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目2-1 | 83.00 | - | 473 | |
| | 学校敷地 | 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1 | 2.25 | - | 9 | |
| | 学校敷地 | 兵庫県神戸市灘区高尾通3丁目5-1 | 2.55 | - | 9 | |
| | 学校敷地 | 兵庫県神戸市灘区六甲台町1-24 | 0.63 | - | 1 | |
| | 学校敷地 | 兵庫県神戸市灘区六甲台町1番地先 | 6.68 | - | 19 | |
| | 学校敷地 | 兵庫県神戸市灘区六甲台町1番地 | 9.90 | - | 13 | |
| | 学校敷地 | 兵庫県神戸市灘区六甲水車新田字滝の上130番地先 | 190.31 | - | 248 | |
| | 学校敷地 | 兵庫県神戸市東灘区深江南町5-1-1地先 | 1,790.76 | - | 839 | |
| | 学校敷地 | 兵庫県神戸市灘区六甲台町9番 | 3.47 | - | 7 | |
| | 学校敷地 | 兵庫県神戸市中央区港島南町1-5-6 | 2,000.01 | - | 3,034 | |
| | 学校敷地 | 兵庫県篠山市東新町4番5 | 593.87 | - | 228 | |
| | 学校敷地 | 神戸市中央区港島南町7-1-26 | 8.56 | - | 4 | |
| 合同宿舎 | 兵庫県伊丹市千僧字野末1、行基町2丁目86 | 25.00 | - | 277 | | |
| 合同宿舎 | 兵庫県神戸市東灘区住吉山手7丁目1 | 37.50 | - | 664 | | |
| 合同宿舎 | 兵庫県西宮市枝川町17、17-7 | 50.00 | - | 918 | | |
| 合同宿舎 | 兵庫県西宮市笠屋町22-25 | 25.00 | - | 369 | | |
| 合同宿舎 | 兵庫県神戸市垂水区清水ヶ丘2丁目1番 | 25.00 | - | 109 | | |

| | | | | | | |
|--------|---------------|-----------------------|----------|--------------|--------|--|
| 土 地 | 合同宿舎 | 兵庫県神戸市東灘区田中町2丁目1 | 12.50 | - | 221 | |
| | 合同宿舎 | 兵庫県神戸市中央区山本通3丁目3番16 | 12.50 | - | 276 | |
| | 合同宿舎 | 兵庫県神戸市中央区二宮町1丁目3番1号 | 25.00 | - | 540 | |
| | 合同宿舎 | 大阪府吹田市津雲台5丁目9 | 12.50 | - | 158 | |
| | 小計 | | 5,304.12 | | 9,049 | |
| 建 物 | 合同宿舎 | 兵庫県伊丹市千僧字野末1、行基町2丁目86 | 126.72 | 鉄筋 コンクリート | 1,647 | |
| | 合同宿舎 | 兵庫県神戸市東灘区住吉山手7丁目1 | 172.41 | 鉄筋 コンクリート | 2,791 | |
| | 合同宿舎 | 兵庫県西宮市枝川町17、17-7 | 233.79 | 鉄筋 コンクリート | 3,751 | |
| | 合同宿舎 | 兵庫県西宮市笠屋町22-25 | 257.64 | 鉄筋 コンクリート | 4,910 | |
| | 合同宿舎 | 兵庫県神戸市垂水区清水ヶ丘2丁目1番 | 95.84 | 鉄筋 コンクリート | 1,228 | |
| | 合同宿舎 | 兵庫県神戸市東灘区田中町2丁目1 | 64.35 | 鉄筋 コンクリート | 1,575 | |
| | 合同宿舎 | 兵庫県神戸市中央区山本通3丁目3番16 | 71.57 | 鉄筋 コンクリート | 1,024 | |
| | 合同宿舎 | 兵庫県神戸市中央区二宮町1丁目3番1号 | 128.60 | 鉄筋 コンクリート | 2,407 | |
| | 合同宿舎 | 大阪府吹田市津雲台5丁目9 | 50.41 | 鉄筋 コンクリート | 823 | |
| | サテライト施設 | 兵庫県神戸市灘区神ノ木通3丁目6番18号 | 366.00 | 鉄筋 コンクリート | 10,488 | |
| | 産業遺産 調査拠点 | 兵庫県朝来市生野町口銀谷929番地 | 184.49 | 鉄筋 コンクリート | 1,240 | |
| | 地域連携センター | 兵庫県篠山市東新町4番地5 | 344.00 | 木造 | 9,135 | |
| | 小計 | | 2,095.82 | | 41,019 | |
| 工具器具備品 | 試験及び 測定装置他 | 兵庫県神戸市中央区楠町7-5-1 | - | - | 19,496 | |
| | 小計 | | | | 19,496 | |
| 合 計 | | | 7,399.94 | | 69,564 | |

(4) PFIの明細

(単位:千円)

| 事業名 | 事業概要 | 施設所有形態 | 契約先 | 契約期間 | 摘 要 |
|-------------------------------|---|--------|--------------------|---------------------------|---|
| 神戸大学医学部附属病院立体駐車場施設整備等事業 | 医学部附属病院における医療サービスの向上の一環として、立体駐車場施設を整備し、同施設の維持管理及び運営を行うものです。 | BOT | 神大病院パーキングサービス株式会社 | 平成16年4月30日～ 平成31年3月31日 | |
| 神戸大学(六甲台2)総合研究棟(農学系)改修施設整備等事業 | 総合研究棟(農学系)の整備(設計、改修)及び維持管理業務、並びに大学が指定した運営業務を遂行するものです。 | RTO | 神戸大アグリサイエンスPFI株式会社 | 平成18年3月27日～ 平成32年3月31日 | 平成19年9月28日引渡し 管理棟(A棟)、教室棟(B棟、C棟)、 実験棟(D棟) |

* BOT(Build Operate Transfer)とは、民間事業者が施設等を建設し、維持・管理及び運営し、事業終了後に公共施設等の管理者等に施設所有権を移転する事業方式の略称です。

* RTO(Rehabilitate Transfer Operate)とは、民間事業者が施設等を修復した後、公共施設等の管理者等に所有権を移転し、民間事業者が維持・管理及び運営を行う事業方式の略称です。

(注) PFIによるサービス部分の対価の支払予定額は次のとおりです。

(1) 貸借対照表日後一年以内のPFI期間に係る支払予定額 159,742千円

(2) 貸借対照表日後一年を超えるPFI期間に係る支払予定額 1,158,129千円

なお、上記の支払予定額は、物価変動に応じて予め約定した一定の算定方法に伴い変更されます。

(5) 有価証券の明細

(5) - 1 流動資産として計上された有価証券

(単位:千円)

| | 種類及び 銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照 表計上額 | 当期損益に含 まれた評価差額 | 摘 要 |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|-----|
| 満期保有 目的債券 | 大阪府公募公債 5年 第30回 | 499,850 | 500,000 | 499,995 | - | |
| | 利付国債 5年 第66回 | 500,800 | 500,000 | 500,076 | - | |
| | 譲渡性預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | |
| | 計 | 2,000,650 | 2,000,000 | 2,000,071 | - | |
| 貸借対照表 計上額 | | | | 2,000,071 | | |

(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 | 北海道公募公債 5年 第5回 | 499,750 | 500,000 | 499,883 | - | |
| | 兵庫県公募公債 10年 第15回 | 499,750 | 500,000 | 499,816 | - | |
| | 横浜市公募公債 第5回 | 515,225 | 500,000 | 511,713 | - | |
| | 計 | 1,514,725 | 1,500,000 | 1,511,412 | - | |
| 貸借対照表 計上額 | | | | 1,511,412 | | |

(6) 出資金の明細

(単位:千円)

| 会社名 | 主たる業務内容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 (出資比率) | 摘 要 |
|------------------|---|------|-------|-------|----------------|-----|
| 日本船主責任相 互保険組合 | 船主相互保険組合法に基づき、船主 の責任や費用をてん補する目的で設 立された非営利の相互扶助保険組織 です。 | 50 | - | - | 50 (0.03%) | |
| 計 | | 50 | - | - | 50 | |

(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 | | |
| 近藤記念海事財団貸付金 | 5,208 | 888 | 816 | 840 | 4,440 | (注1)(注2) |
| 外国人留学生後援会貸付金 | 625 | 105 | 30 | - | 700 | (注3) |
| 計 | 5,833 | 993 | 846 | 840 | 5,140 | |

(注1) 当期減少額の回収額は一年以内返済予定額です。

(注2) 当期減少額の償却額は免除による減少額です。

(注3) 当期減少額の回収額は返済による減少額です。

(8) 借入金の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 平均利率(%) | 返済期限 | 摘 要 |
|----------------------------|---------------------------|---------|-----------|---------------------------|---------|--------|--------------|
| 国立大学財務・ 経営センター借入 金 | (125,392) 993,148 | 443,798 | 125,392 | (165,120) 1,311,554 | 1.10 | 平成44年度 | (注1) |
| 国立大学財務・ 経営センター債務 負担金 | (1,968,920) 14,627,176 | - | 1,968,920 | (1,597,303) 12,658,257 | 2.06 | 平成39年度 | (注1) (注2) |
| 計 | (2,094,312) 15,620,324 | 443,798 | 2,094,312 | (1,762,423) 13,969,811 | | | (注1) |

(注1) ()内は、一年以内の返済予定額を記載しています。

(注2) 国立学校特別会計から国立大学財務・経営センターが承継した借入金債務の償還のため、国立大学法人に対し義務付けられた同センターへの拠出債務について、長期借入金の様式に準じて記載しています。

(9) 国立大学法人等債の明細

該当ありません。

(10) 引当金の明細

(10) - 1 引当金の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘 要 |
|-------|---------|---------|---------|-----|---------|-----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 213,163 | 244,654 | 213,163 | - | 244,654 | |
| 合 計 | 213,163 | 244,654 | 213,163 | - | 244,654 | |

(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 | |
| 長期貸付金 | 5,833 | △ 693 | 5,140 | 625 | 75 | 700 | (注1) |
| 貸付金 | 4,678 | △ 2,368 | 2,310 | - | - | - | |
| 長期未収入金 | 69,310 | 9,061 | 78,371 | 69,310 | 9,061 | 78,371 | (注1) |
| 未収学生納付金収入 | 97,530 | △ 358 | 97,172 | 154 | 588 | 742 | (注2) |
| 未収附属病院収入 | 5,296,186 | △ 204,830 | 5,091,356 | 17,901 | 2,981 | 20,882 | (注2) |
| 計 | 5,473,537 | △ 199,188 | 5,274,349 | 87,991 | 12,704 | 100,695 | |

(注1) 貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(注2) 貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上しています。

(10) - 3 退職給付引当金の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|-------------|---------|--------|--------|---------|-----|
| 退職給付債務合計額 | 170,197 | 75,463 | 30,763 | 214,896 | |
| 退職一時金に係る債務 | 170,197 | 75,463 | 30,763 | 214,896 | |
| 厚生年金基金に係る債務 | - | - | - | - | |
| 退職給付引当金 | 170,197 | 75,463 | 30,763 | 214,896 | |

(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 |
|------------------|--------|-------|-------|--------|-----------|
| 建物賃貸借契約に伴う原状回復義務 | 1,669 | 5 | - | 1,674 | 基準第89の特定有 |
| 定期借地契約に伴う原状回復義務 | 59,790 | 1,312 | - | 61,101 | 基準第89の特定有 |
| 法令にもとづくアスベスト処理費用 | 18,588 | 412 | - | 19,000 | 基準第89の特定有 |
| 計 | 80,047 | 1,729 | - | 81,775 | |

(12) 保証債務の明細

| 区 分 | 期首残高 | | 当期増加 | | 当期減少 | | 期末残高 | | 保証料収益 |
|--------------------|------|--------------------|------|-----------|------|-------------------|------|--------------------|-----------|
| | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 金額 |
| 国立大学財務・経営センター債務負担金 | 1 | (千円) 14,627,176 | - | (千円) - | - | (千円) 1,968,920 | 1 | (千円) 12,658,257 | (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 | 121,839,229 | - | - | 121,839,229 | |
| | 計 | 121,839,229 | - | - | 121,839,229 | |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 | | | | | |
| | 施設費 | 19,959,271 | (57,596) 949,145 | 4,454 | 20,903,962 | (注1) |
| | 運営費交付金 | 260 | - | - | 260 | |
| | 国立大学法人施設整備資金借入金償還時補助金 | 6,101,260 | - | - | 6,101,260 | |
| | 寄附金等 | 41,520 | 606 | - | 42,126 | (注2) |
| | 無償譲与 | 267,246 | - | - | 267,246 | |
| | 未収附属病院収入 | 2,442,465 | - | - | 2,442,465 | |
| | 目的積立金 | 1,312,259 | 850,112 | - | 2,162,370 | (注3) |
| | 損益外除売却差額相当額 | △1,218,957 | - | 126,612 | △1,345,569 | (注4) |
| | 計 | 28,905,323 | 1,799,863 | 131,066 | 30,574,120 | |
| | 損益外減価償却累計額 | 21,931,142 | 2,831,300 | 101,605 | 24,660,837 | (注5) |
| | 損益外減損損失累計額 | 3,081 | 1,771 | - | 4,852 | |
| | 損益外利息費用累計額 | 2,865 | 1,729 | - | 4,594 | |
| | 差 引 計 | 6,968,235 | △1,034,937 | 29,461 | 5,903,837 | |

(注1) 当期増加額は、施設整備費補助金により固定資産を取得したものです。

当期減少額は、施設整備費補助金により取得した固定資産の除却等によるものです。

また、()内は国立大学財務・経営センターからの受入相当額で内数です。

(注2) 当期増加額は、寄附により美術品及び収蔵品を取得したものです。

(注3) 当期増加額は、目的積立金により固定資産を取得したものです。

(注4) 当期減少額は、国立大学法人会計基準第84に該当する平成16年度授業料前納相当分の固定資産除却に係る額40,009千円及び政府から現物出資された固定資産除却に係る額86,603千円です。

(注5) 当期減少額は、国立大学法人会計基準第84に該当する特定償却資産を除却したものです。

(14) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(14)－1 積立金の明細

(単位: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 | - | 1,815,466 | - | 1,815,466 | (注1) |
| 準用通則法第44条第3項積立金 (大学運営改善積立金) | - | 568,990 | - | 568,990 | (注1) |
| 前中期目標期間繰越積立金 | 2,362,982 | - | 911,988 | 1,450,993 | (注2) |
| 計 | 2,362,982 | 2,384,456 | 911,988 | 3,835,449 | |

(注1) 当期増加額は、平成22年度の利益処分によるものです。

(注2) 当期減少額は当該積立金の使途に沿った使用によるものです。

(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 | | | 計 |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------|
| | ポートアイランド統合研究 拠点整備事業に係る施 設設備整備 | 楠地区保育所整備事業 に係る施設設備整備 | 法人化以前に発生した事 件に係る損害賠償(承継 剰余金相当) | |
| 建物 | 568,506 | 274,603 | - | 843,109 |
| 構築物 | 10,461 | - | - | 10,461 |
| 工具器具備品 | 4,412 | - | - | 4,412 |
| 建設仮勘定 | △ 7,870 | - | - | △ 7,870 |
| 小 計 | 575,509 | 274,603 | - | 850,112 |
| 研究経費 | 45,633 | 1,233 | - | 46,866 |
| 消耗品費 | 24,934 | 132 | - | 25,066 |
| 備品費 | 4,475 | 1,087 | - | 5,561 |
| 修繕費 | 15,803 | 15 | - | 15,818 |
| 報酬・委託・手数料 | 398 | - | - | 398 |
| その他 | 24 | - | - | 24 |
| 診療経費 | - | 10 | - | 10 |
| 設備関係費 | - | 10 | - | 10 |
| 臨時損失 | - | - | 15,000 | 15,000 |
| 損害賠償金及び和解金 | - | - | 15,000 | 15,000 |
| 小 計 | 45,633 | 1,243 | 15,000 | 61,877 |
| 中期目標期間終了時の積立金への振替額 | - | - | - | - |
| 合 計 | 621,142 | 275,846 | 15,000 | 911,988 |

(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 | | 404,024 | |
| 備品費 | | 141,686 | |
| 印刷製本費 | | 94,117 | |
| 水道光熱費 | | 294,813 | |
| 旅費交通費 | | 174,885 | |
| 通信運搬費 | | 18,219 | |
| 賃借料 | | 24,550 | |
| 車両燃料費 | | 2,648 | |
| 保守費 | | 293,725 | |
| 修繕費 | | 370,064 | |
| 損害保険料 | | 865 | |
| 広告宣伝費 | | 4,465 | |
| 行事費 | | 14,432 | |
| 諸会費 | | 12,554 | |
| 会議費 | | 13,404 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 213,654 | |
| 奨学費 | | 654,844 | |
| 減価償却費 | | 358,890 | |
| 貸倒損失 | | 11,880 | |
| 徴収不能引当金繰入額 | | 847 | |
| 雑費 | | 27,492 | 3,132,056 |
| 研究経費 | | | |
| 消耗品費 | | 939,328 | |
| 備品費 | | 427,189 | |
| 印刷製本費 | | 63,954 | |
| 水道光熱費 | | 317,295 | |
| 旅費交通費 | | 546,988 | |
| 通信運搬費 | | 24,159 | |
| 賃借料 | | 42,545 | |
| 車両燃料費 | | 6,087 | |
| 保守費 | | 263,927 | |
| 修繕費 | | 162,170 | |
| 損害保険料 | | 351 | |
| 広告宣伝費 | | 2,748 | |
| 行事費 | | 96 | |
| 諸会費 | | 53,455 | |
| 会議費 | | 12,778 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 291,698 | |
| 減価償却費 | | 889,949 | |
| 雑費 | | 44,047 | 4,088,763 |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 6,374,786 | | |
| 診療材料費 | 3,958,566 | 10,333,353 | |

| | | | |
|------------|-----------|-----------|------------|
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 129,022 | | |
| 給食委託費 | 404,128 | | |
| 寝具委託費 | 31,272 | | |
| 医事委託費 | 228,118 | | |
| 清掃委託費 | 106,954 | | |
| 保守委託費 | 139,083 | | |
| その他の委託費 | 589,439 | 1,628,016 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 2,643,505 | | |
| 機器賃借料 | 142,759 | | |
| 地代家賃 | 46,144 | | |
| 修繕費 | 338,027 | | |
| 機器保守費 | 397,372 | 3,567,807 | |
| 研修費 | | | 429 |
| 経費 | | | |
| 消耗品費 | 480,840 | | |
| 備品費 | 138,763 | | |
| 印刷製本費 | 5,271 | | |
| 水道光熱費 | 598,948 | | |
| 旅費交通費 | 28,170 | | |
| 通信運搬費 | 8,912 | | |
| 賃借料 | 33,136 | | |
| 保守費 | 124,145 | | |
| 広告宣伝費 | 2,777 | | |
| 諸会費 | 7,185 | | |
| 会議費 | 182 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 273,317 | | |
| 職員被服費 | 43,227 | | |
| 徴収不能引当金繰入額 | 24,685 | | |
| 雑費 | 64,977 | 1,834,537 | 17,364,142 |
| 教育研究支援経費 | | | |
| 消耗品費 | | 24,878 | |
| 備品費 | | 6,750 | |
| 印刷製本費 | | 3,551 | |
| 水道光熱費 | | 37,874 | |
| 旅費交通費 | | 3,113 | |
| 通信運搬費 | | 19,783 | |
| 賃借料 | | 295 | |
| 車両燃料費 | | 43 | |
| 保守費 | | 98,863 | |
| 修繕費 | | 18,030 | |
| 損害保険料 | | 22 | |
| 広告宣伝費 | | 125 | |
| 諸会費 | | 404 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 39,626 | |

| | | | |
|----------|------------|------------|------------|
| 図書費 | | 409,295 | |
| 減価償却費 | | 274,203 | |
| 雑費 | | 11 | 936,864 |
| 受託研究費 | | | 3,015,284 |
| 受託事業費 | | | 516,102 |
| 役員人件費 | | | |
| 報酬 | | 121,017 | |
| 賞与 | | 40,896 | |
| 法定福利費 | | 14,432 | 176,345 |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 10,940,364 | | |
| 賞与 | 3,314,236 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 22,209 | | |
| 退職給付費用 | 1,608,911 | | |
| 法定福利費 | 1,786,907 | 17,672,628 | |
| 非常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 794,021 | | |
| 賞与 | 39,187 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,364 | | |
| 法定福利費 | 40,827 | 876,398 | 18,549,026 |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 7,724,664 | | |
| 賞与 | 1,863,101 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 169,040 | | |
| 退職給付費用 | 822,010 | | |
| 法定福利費 | 1,214,479 | 11,793,295 | |
| 非常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 3,450,201 | | |
| 賞与 | 148,806 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 51,042 | | |
| 法定福利費 | 478,636 | 4,128,685 | 15,921,980 |
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | | 132,724 | |
| 備品費 | | 44,199 | |
| 印刷製本費 | | 63,524 | |
| 水道光熱費 | | 81,846 | |
| 旅費交通費 | | 117,213 | |
| 通信運搬費 | | 39,771 | |
| 賃借料 | | 24,690 | |
| 車両燃料費 | | 1,039 | |
| 保守費 | | 151,719 | |
| 修繕費 | | 191,096 | |
| 損害保険料 | | 74,232 | |
| 広告宣伝費 | | 6,826 | |

| | | |
|------------|---------|-----------|
| 行事費 | 70 | |
| 諸会費 | 18,921 | |
| 会議費 | 4,600 | |
| 報酬・委託・手数料 | 357,228 | |
| 租税公課 | 92,274 | |
| 減価償却費 | 76,576 | |
| 徴収不能引当金繰入額 | 202 | |
| 雑費 | 17,457 | 1,496,206 |

(注) 人件費の定義は、「国立大学法人等の役員の報酬等及び教職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」によっています。なお、常勤教職員には、「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を、非常勤教職員には、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」以外の職員を含めています。

(16) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(16) - 1 運営費交付金債務

(単位: 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 | 建設仮勘定見返 運営費交付金 | 資本剰余金 | 小計 | |
| 平成22年度 | 1,126,659 | - | 878,025 | 247,562 | - | - | 1,125,587 | 1,072 |
| 平成23年度 | - | 21,611,120 | 19,752,888 | 383,279 | 137,083 | - | 20,273,251 | 1,337,869 |
| 平成24年度 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成25年度 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成26年度 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成27年度 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 1,126,659 | 21,611,120 | 20,630,913 | 630,842 | 137,083 | - | 21,398,838 | 1,338,941 |

(注) 前期以前に建設仮勘定に振り替えたもののうち、建物完成後、運営費交付金収益に振り替えた114,256千円は含めていません。

(注) 前期以前に産業財産権仮勘定に振り替えたもののうち、査定後、運営費交付金収益に振り替えた1,539千円は含めていません。

(注) 期末残高には、東日本大震災の影響による業務の中断等により、予定していた業務を翌事業年度に繰り越したことによる運営費交付金債務107,151千円を含めています。

(注) 「交付金当期交付額」及び「運営費交付金収益」には、平成23年度補正予算(第3号)により措置された被災した学生等に係る授業料等免除事業(282千円)を含めています。

(16) - 2 運営費交付金収益

(単位:千円)

| 業務等区分 | 平成22年度 交付分 | 平成23年度 交付分 | 平成24年度 交付分 | 平成25年度 交付分 | 平成26年度 交付分 | 平成27年度 交付分 | 合 計 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 期間進行基準 | - | 17,941,271 | - | - | - | - | 17,941,271 |
| 業務達成基準 | 81,542 | 274,764 | - | - | - | - | 356,306 |
| 費用進行基準 | 796,483 | 1,536,854 | - | - | - | - | 2,333,336 |
| 基準第77第3項 による振替額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 878,025 | 19,752,888 | - | - | - | - | 20,630,913 |

(注) 前期以前に建設仮勘定に振り替えたもののうち、建物完成後、運営費交付金収益に振り替えた114,256千円は含めていません。

(注) 前期以前に産業財産権仮勘定に振り替えたもののうち、査定後、運営費交付金収益に振り替えた1,539千円は含めていません。

(注) 平成23年度交付分の期間進行基準には、平成23年度補正予算(第3号)により措置された被災した学生等に係る授業料等免除事業(282千円)を含めています。

(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 | |
| (住吉(附中等))校舎改修 | 909,845 | - | 820,353 | 89,492 | |
| (医病)低侵襲総合診療棟 | 112,970 | 112,970 | - | - | |
| (住吉)学生寄宿舍耐震改修 | 6,468 | 6,468 | - | - | |
| (鶴甲)総合研究棟改修(共通教育) | 7,613 | 7,613 | - | - | |
| (六甲台)武道場改修 | 1,884 | 1,884 | - | - | |
| (六甲台)動物実験施設改修 | 10,353 | 10,353 | - | - | |
| システム情報学研究科 (ポートアイランド統合研究 拠点)の新設に伴い教育研 究環境整備として必要な「教 育用高速計算機」と「遠隔講 義システム」の整備 | 20,000 | - | 19,022 | 978 | (注1) |
| 営繕事業 | 78,000 | 6,653 | 57,596 | 13,751 | |
| 計 | 1,147,133 | 145,940 | 896,971 | 104,222 | |

(注1) 当期交付額は精算交付予定額です。

(17) - 2 補助金等の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 当期交付額 | 当期振替額 | | | | | 摘 要 |
|---|---------|-------------|----------|-------|----------|---------|------|
| | | 建設仮勘定見返補助金等 | 資産見返補助金等 | 資本剰余金 | 長期預り補助金等 | 収益計上 | |
| 研究者海外派遣基金助成金 | 25,696 | - | - | - | - | 27,306 | (注1) |
| 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 24,389 | - | - | - | - | 24,389 | |
| 研究開発施設共用等促進費補助金 | 6,723 | - | 1,235 | - | - | 5,488 | |
| 神戸市地域子育て支援拠点事業「ひろば型」事業費補助金 | 4,355 | - | - | - | - | 4,355 | (注2) |
| 国際化拠点整備事業費補助金 | 20,962 | - | - | - | - | 20,962 | (注3) |
| 科学技術戦略推進費補助金 | 86,696 | - | 12,543 | - | - | 74,153 | |
| 科学技術人材育成費補助金 | 103,980 | - | 658 | - | - | 103,322 | (注4) |
| 地域産学官連携科学技術振興事業費補助金 | 112,383 | - | 32 | - | - | 112,351 | |
| 若手研究者戦略的海外派遣事業費補助金 | 28,914 | - | - | - | - | 28,914 | |
| 神戸大学・灘区まちづくりチャレンジ事業助成金 | 600 | - | - | - | - | 600 | (注5) |
| 最先端研究開発戦略的強化費補助金 | 171 | - | - | - | - | 171 | |
| 新人看護職員卒後臨床研修事業補助金 | 1,893 | - | - | - | - | 1,893 | |
| 住宅・建築関連先端技術開発助成事業費補助金 | 780 | - | - | - | - | 780 | (注5) |
| 国宝重要文化財等保存整備費補助金 | 35,565 | 35,565 | - | - | - | - | |
| 防災訓練等参加支援事業補助金 | 29 | - | - | - | - | 29 | (注5) |
| 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金 | 24,659 | - | - | - | - | 24,659 | |
| 産科医等育成・確保支援事業 | 740 | - | - | - | - | 740 | (注5) |
| 東日本大震災医療救護班派遣経費補助事業 | 8,939 | - | - | - | - | 8,939 | (注5) |
| 大学改革推進等補助金 (がんプロフェッショナル養成プラン) | 21,200 | - | 362 | - | - | 20,838 | |
| 大学改革推進等補助金 (大学病院間の相互連携による優れた専門医等の養成) | 25,349 | - | - | - | - | 25,349 | |
| 大学改革推進等補助金 (新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム) | 12,000 | - | - | - | - | 12,000 | |
| 大学改革推進等補助金 (大学病院における医師等の勤務環境改善のための人員の雇用) | 30,000 | - | - | - | - | 30,000 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--------|---------|---|---|-----------|--|
| 大学改革推進等補助金 (看護師の人材養成システムの確立) | 23,750 | - | - | - | - | 23,750 | |
| 研究拠点形成費等補助金 (グローバルCOEプログラム) | 494,297 | - | 19,641 | - | - | 474,656 | |
| 国立大学法人設備整備費補助金 | 302,145 | - | 296,624 | - | - | 5,521 | |
| 合 計 | 1,396,216 | 35,565 | 331,096 | - | - | 1,031,165 | |

(注1) 前期繰越額5,484千円、国庫返金額323千円は当期交付額に含めておらず、次年度繰越額3,873千円を含めています。

(注2) 当期交付額のうち2,178千円は精算交付予定額です。

(注3) 概算交付額のうち306千円は国庫返金のため含めておりません。

(注4) 概算交付額のうち10,720千円は国庫返金のため含めておりません。

(注5) 当期交付額は精算交付予定額です。

(18) 役員及び教職員の給与の明細

(単位:千円、人)

| 区 分 | | 報酬又は給与 | | 退職給付 | |
|-----|-----|----------------------------|-------|--------------------------|------|
| | | 支給額 | 支給人員 | 支給額 | 支給人員 |
| 役員 | 常勤 | (160,060) 160,060 | 10 | - | - |
| | 非常勤 | 1,854 | 1 | - | - |
| | 計 | (160,060) 161,913 | 11 | - | - |
| 教職員 | 常勤 | (20,127,721) 23,842,366 | 3,295 | (2,345,115) 2,355,459 | 290 |
| | 非常勤 | 4,432,215 | 2,675 | - | - |
| | 計 | (20,127,721) 28,274,581 | 5,970 | (2,345,115) 2,355,459 | 290 |
| 合 計 | 常勤 | (20,287,781) 24,002,426 | 3,305 | (2,345,115) 2,355,459 | 290 |
| | 非常勤 | 4,434,068 | 2,676 | - | - |
| | 計 | (20,287,781) 28,436,494 | 5,981 | (2,345,115) 2,355,459 | 290 |

(注1) 役員の報酬等の支給については、国立大学法人神戸大学役員報酬規程及び国立大学法人神戸大学役員退職手当規程に基づき支給しています。

(注2) 教職員の報酬等については、国立大学法人神戸大学職員給与規程、国立大学法人神戸大学船員就業規則、国立大学法人神戸大学非常勤職員給与規程、国立大学法人神戸大学特命職員就業規則及び国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則、退職手当については国立大学法人神戸大学職員退職手当規程に基づき支給しています。

(注3) 人件費の定義は、「国立大学法人等の役員の報酬等及び教職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」によっています。なお、常勤教職員には、「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を、非常勤教職員には、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」以外の職員を含めています。

(注4) 退職金相当額を運営費交付金で措置する必要がある役職員への支給額を支給額欄上段()に内数で記載しています。

(注5) 報酬又は給与の支給人員数は年間平均支給人員数で記載しています。

(注6) 中期計画においては、法定福利費を含めて予算上の人件費としていますが、上記明細には法定福利費は含めていません。

(注7) 上記明細には退職給付引当金繰入額及び賞与引当金繰入額は含めていません。

(19) 開示すべきセグメント情報

(単位:千円)

| 区 分 | 大 学 | 附属病院 | 附属学校 | 小 計 | 法人共通 | 合 計 |
|----------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 業務費用 | | | | | | |
| 業務費 | 32,039,622 | 30,013,989 | 1,651,964 | 63,705,575 | △5,012 | 63,700,562 |
| 教育経費 | 2,552,886 | 90,871 | 488,301 | 3,132,058 | △2 | 3,132,056 |
| 研究経費 | 3,957,346 | 131,426 | - | 4,088,772 | △9 | 4,088,763 |
| 診療経費 | - | 17,365,388 | - | 17,365,388 | △1,246 | 17,364,142 |
| 教育研究支援経費 | 936,864 | - | - | 936,864 | - | 936,864 |
| 受託研究費 | 2,753,678 | 265,213 | - | 3,018,892 | △3,608 | 3,015,284 |
| 受託事業費 | 414,543 | 100,123 | 1,583 | 516,249 | △147 | 516,102 |
| 人件費 | 21,424,305 | 12,060,967 | 1,162,080 | 34,647,352 | - | 34,647,352 |
| 一般管理費 | 1,235,014 | 225,527 | 35,665 | 1,496,206 | - | 1,496,206 |
| 財務費用 | 37,597 | 351,406 | - | 389,002 | △21,600 | 367,402 |
| 雑損 | 16,114 | 6,031 | - | 22,145 | - | 22,145 |
| 小 計 | 33,328,347 | 30,596,953 | 1,687,628 | 65,612,928 | △26,612 | 65,586,316 |
| 業務収益 | | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 15,914,701 | 3,341,987 | 1,490,020 | 20,746,708 | - | 20,746,708 |
| 学生納付金収益 | 9,758,013 | - | 12,473 | 9,770,485 | - | 9,770,485 |
| 附属病院収益 | - | 27,330,107 | - | 27,330,107 | - | 27,330,107 |
| 受託研究等収益 | 2,693,010 | 271,001 | - | 2,964,011 | - | 2,964,011 |
| 受託事業等収益 | 424,209 | 108,248 | 1,583 | 534,040 | - | 534,040 |
| 補助金等収益 | 886,275 | 144,890 | - | 1,031,165 | - | 1,031,165 |
| 施設費収益 | 33,198 | - | 72,242 | 105,440 | - | 105,440 |
| 寄附金収益 | 1,462,777 | 179,186 | 80,926 | 1,722,889 | - | 1,722,889 |
| 資産見返負債戻入 | 1,133,497 | 201,481 | 27,488 | 1,362,467 | - | 1,362,467 |
| 財務収益 | 47,075 | - | - | 47,075 | △21,600 | 25,475 |
| 雑益 | 987,479 | 120,034 | 7,158 | 1,114,671 | △5,012 | 1,109,659 |
| 小 計 | 33,340,234 | 31,696,934 | 1,691,889 | 66,729,057 | △26,612 | 66,702,445 |
| 業務損益 | 11,888 | 1,099,980 | 4,260 | 1,116,129 | - | 1,116,129 |
| 土地 | 70,268,591 | 4,970,951 | 8,098,430 | 83,337,972 | - | 83,337,972 |
| 建物 | 42,651,712 | 13,825,416 | 2,017,478 | 58,494,606 | - | 58,494,606 |
| 構築物 | 2,920,299 | 265,656 | 245,150 | 3,431,105 | - | 3,431,105 |
| 図書 | 21,595,638 | - | - | 21,595,638 | - | 21,595,638 |
| その他 | 7,362,458 | 9,149,128 | 54,244 | 16,565,830 | 11,361,352 | 27,927,182 |
| 帰属資産 | 144,798,698 | 28,211,150 | 10,415,302 | 183,425,150 | 11,361,352 | 194,786,502 |

(注1) セグメントの主な区分方法は、国立大学法人神戸大学学則に定められた組織区分を元に大学、附属病院及び附属学校に区分しています。

(注2) 業務費用及び業務収益の法人共通セグメントは、学内取引の相殺によるものです。

(注3) 帰属資産のうち法人共通セグメント(11,361,352千円)は、各セグメントに配賦していない資産であり、その内容は投資有価証券、現金及び預金、有価証券、未収収益をそれぞれ、1,511,412千円、7,841,050千円、2,000,071千円、8,819千円計上しています。

(注4) 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以下のとおり発生しています。

(単位:千円)

| 区 分 | 大 学 | 附属病院 | 附属学校 | 小 計 | 法人共通 | 合 計 |
|-----------------|--------|--------|------|--------|------|--------|
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 46,866 | 15,010 | - | 61,877 | - | 61,877 |

(注5) 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及び引当外退職給付増加見積額は以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 大 学 | 附属病院 | 附属学校 | 小 計 | 法人共通 | 合 計 |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|-----------|
| 減価償却費 | 2,111,554 | 2,727,663 | 27,488 | 4,866,704 | - | 4,866,704 |
| 損益外減価償却相当額 | 2,719,210 | 14,330 | 97,760 | 2,831,300 | - | 2,831,300 |
| 損益外減損損失相当額 | 1,771 | - | - | 1,771 | - | 1,771 |
| 損益外利息費用相当額 | 1,729 | - | - | 1,729 | - | 1,729 |
| 損益外除売却差額相当額 | 21,245 | - | 8,216 | 29,461 | - | 29,461 |
| 引当外賞与増加見積額 | 17,111 | 5,046 | △4,630 | 17,527 | - | 17,527 |
| 引当外退職給付増加見積額 | △360,211 | 203,291 | 4,302 | △152,617 | - | △152,617 |

(注6) 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762,736千円差額がありますが、これは、国の予算積算額に加えて、病院長裁量経費等38,960千円、前年度以前に取得した建設仮勘定のうち修繕費として計上した額の収益見合分1,914千円、附属病院における承継職員に対する退職手当353,736千円及び附属病院セグメントの勤務実態に相当する人件費368,126千円を計上したことによるものです。

なお、上記のほか、業務達成基準適用事業における未収益化額として次年度へ繰り越す額が50,000千円あります。

(20) 寄附金の明細

(単位: 千円、件)

| 区 分 | 当期受入額 | 件数 | 摘 要 |
|------|-----------|--------|--|
| 大 学 | 2,172,422 | 17,534 | 現物寄附を含めています。 ・金額 683,697千円 ・件数 15,021件 |
| 附属病院 | 282,774 | 573 | 現物寄附を含めています。 ・金額 56,950千円 ・件数 51件 |
| 附属学校 | 60,461 | 28 | 現物寄附を含めています。 ・金額 11,145千円 ・件数 6件 |
| 合 計 | 2,515,657 | 18,135 | |

(21) 受託研究の明細

(単位: 千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託研究等収益 | 期末残高 |
|------|---------|-----------|-----------|---------|
| 大学 | 316,660 | 2,312,370 | 1,968,674 | 660,356 |
| 附属病院 | 107,645 | 337,023 | 261,808 | 182,860 |
| 合 計 | 424,305 | 2,649,392 | 2,230,482 | 843,215 |

(22) 共同研究の明細

(単位: 千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託研究等収益 | 期末残高 |
|------|---------|---------|---------|---------|
| 大学 | 234,240 | 779,790 | 724,336 | 289,693 |
| 附属病院 | 10,815 | 8,350 | 9,192 | 9,973 |
| 合 計 | 245,055 | 788,140 | 733,529 | 299,666 |

(23) 受託事業等の明細

(単位: 千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託事業等収益 | 期末残高 |
|------|---------|---------|---------|--------|
| 大学 | 108,905 | 403,840 | 425,792 | 86,954 |
| 附属病院 | 396 | 107,852 | 108,248 | - |
| 合 計 | 109,302 | 511,692 | 534,040 | 86,954 |

(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 |
|-----------------------------|------------------------|-------|-----|
| 科学研究費補助金 | (2,271,039) 645,601 | 1,407 | |
| 学術創成研究費 | (17,580) 1,920 | 3 | |
| 基盤研究(A) | (238,218) 76,254 | 96 | |
| 基盤研究(B) | (557,991) 173,304 | 300 | |
| 基盤研究(C) | (388,612) 116,785 | 439 | |
| 基盤研究(S) | (111,210) 35,727 | 15 | |
| 研究活動スタート支援 | (16,410) 4,731 | 15 | |
| 研究成果公開促進費 | (19,000) - | 5 | |
| 若手研究(A) | (74,642) 23,293 | 16 | |
| 若手研究(B) | (239,624) 71,579 | 230 | |
| 奨励研究 | (3,970) - | 9 | |
| 新学術領域研究 | (372,051) 105,527 | 63 | |
| 挑戦的萌芽研究 | (123,940) 36,481 | 109 | |
| 特定領域研究 | (45,658) - | 12 | |
| 特別研究員奨励費 | (62,131) - | 95 | |
| 厚生労働科学研究費補助金 | (251,064) 72,553 | 55 | |
| エイズ対策研究事業 | (300) - | 1 | |
| がん臨床研究事業 | (3,250) - | 8 | |
| 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業 | (300) - | 1 | |
| 医療機器開発推進研究事業 | (44,926) 11,827 | 3 | |
| 肝炎等克服緊急対策研究事業 | (17,406) 7,650 | 6 | |
| 障害者対策総合研究事業 | (1,800) - | 1 | |
| 新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業 | (13,600) - | 5 | |
| 成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業 | (1,600) - | 1 | |
| 政策科学総合研究事業 | (550) - | 1 | |
| 創薬基盤推進研究事業 | (54,000) 18,000 | 1 | |
| 第3次対がん総合戦略研究事業 | (8,000) - | 2 | |
| 地域医療基盤開発推進研究事業 | (3,620) - | 2 | |
| 地球規模保健課題推進研究事業 | (197) - | 1 | |
| 長寿科学総合研究事業 | (1,500) - | 1 | |
| 難治性疾患克服研究事業 | (90,264) 35,076 | 19 | |
| 難病・がん等の疾患分野の医療実用化研究経費 | (9,250) - | 1 | |
| 認知症対策総合研究事業 | (500) - | 1 | |

| | | | |
|-----------------|------------------------|-------|--|
| 先導的産業技術創出事業費助成金 | (14,670) 4,401 | 4 | |
| 環境研究総合推進費補助金 | (14,732) 4,325 | 3 | |
| 先端研究助成基金助成金 | (40,090) 11,112 | 3 | |
| 合 計 | (2,591,595) 737,991 | 1,472 | |

(注1) 受入額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()書きとしております。但し、間接経費相当額は翌年度繰越額を含み、直接経費相当額は翌年度前受額は含みません。

(注2) 受入額には他大学等の研究分担者への送金額は含めず、他大学から本学研究分担者あての送金額を含めております。他大学から受け入れた分担金は、送金元の大学及び課題番号ごとに集計しております。

(注3) 受入額には他大学への異動に伴う移替額、退職等に伴う交付元機関への返還額は含めておりません。

(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 | 期末残高 |
|------|-----------|
| 現金 | 33,213 |
| 普通預金 | 721,602 |
| 当座預金 | 313,466 |
| 郵便貯金 | 22,768 |
| 定期預金 | 6,750,000 |
| 合 計 | 7,841,050 |

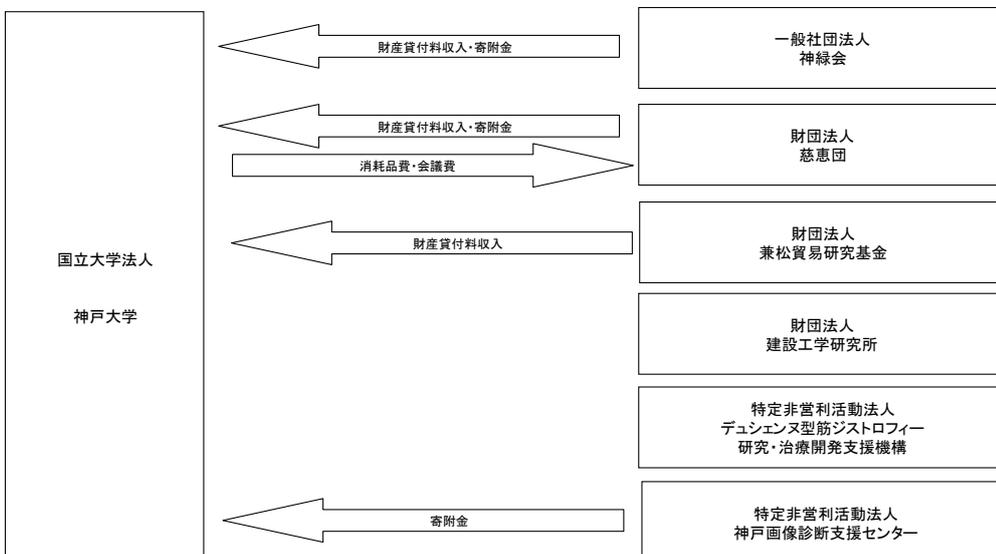
(26) 関連公益法人等の概況

(1) 関連公益法人等の概要

| 法人名称 | 業務の概要 | 当法人との関係 | 役員の名氏(平成24年3月31日現在) |
|---|---|---------|---|
| 一般社団法人 神緑会 | 疾病に関する研究調査及び医学知識の啓発・普及を行うとともに、神戸大学医学部はじめ教育研究機関における医学の教育・研究及び学術交流の振興を図り、もって医学の教育・研究の発展向上及び学術の発展に寄与することを目的とする。上記の目的を達成するための事業を行う。 1. 地域における疾病並びに医療等に関する研究調査及び医学知識の普及への協力 2. 学術講演会、研究セミナー等の開催 3. 大学等教育研究機関における医学に関する教育、研究活動及び学術交流に対する援助 4. 会誌、研究成果等の発行 5. その他前条の目的を達成するために必要な事業 | 関連公益法人等 | 代表理事 前田 盛(教授・研究科長) 業務執行理事 大洞 慶郎 業務執行理事 山崎 峰夫(教授) 業務執行理事 宮本 正喜 業務執行理事 田中 邦彦 理事 恵美 裕一郎 理事 大竹 邦夫 理事 千原 和夫(教授・研究科長) 理事 奥町 富久丸 理事 藤盛 孝博 理事 長谷川 修 理事 三浦 靖史(教授) 理事 吉田 優(准教授) 監事 永井 公尚 監事 山中 弘光 監事 小林 和幸(特命講師) |
| 財団法人 慈恵団 | 神戸大学医学部及び同附属病院における医学研究の奨励、病院運営に対する寄与、患者の慰藉、職員及び学生に対する便宜の供与等を行い、もって医学の振興、社会文化の向上に寄与することを目的とする。上記の目的を達成するための事業を行う。 1. 医学研究の奨励及び助成 2. 病院運営に対する寄与 3. 患者の慰藉及び救恤 4. 職員及び学生に対する学事研修の奨励及び福利厚生 5. 入院療養に必要な諸施設の便宜の供与 6. 患者、職員及び学生に対する必要品の供給 7. その他必要な事業 | 関連公益法人等 | 理事長 平石 寛治(事務部長) 常務理事 米田 啓一(課長) 理事 大島 道子 理事 守殿 貞夫(教授・病院長) 理事 横山 光宏(教授・病院長) 理事 長谷川 泰子(副看護部長) 監事 田中 正明 監事 神澤 良明(医療技術部長) |
| 財団法人 兼松貿易研究基金 | 貿易に関する研究調査及びその奨励、助成を行い、あわせて神戸大学経済経営研究所の事業を助成し、もってわが国経済の発展に寄与することを目的とする。上記の目的を達成するための事業を行う。 1. 貿易に関する研究調査並びにその奨励助成 2. 貿易に関する図書、研究資料の収集並びに刊行の助成 3. 研究会及び公開講演会等の開催 4. 貿易及び国際経済に関する懸賞論文の募集 5. 神戸大学経済経営研究所における事業の助成 6. その他前条の目的を達成するために必要な事業 | 関連公益法人等 | 理事長 櫻澤 利博 常務理事 西島 章次(教授) 理事 鈴木 達夫 理事 村上 敦(教授) 理事 新野 幸次郎(教授・学長) 理事 下村 研一(教授) 監事 志田 和夫 監事 山地 秀俊(教授) |
| 財団法人 建設工学研究所 | 建設工学ならびに建設技術に関する研究調査を行い、あわせて建設技術の研究を助成し、その発展を図り、もって学術文化の向上発展に寄与するための事業を行う。 1. 建設工学ならびに建設技術に関する研究及び調査 2. 神戸大学工学部の研究の助成 3. 建設工学ならびに建設技術に関する研究および調査の受託または委託 4. 建設工学ならびに建設技術に関する文献の刊行および知識の普及 5. その他上記目的を達成するために必要な事業 | 関連公益法人等 | 理事長 川谷 健(教授) 常務理事 沖村 孝(教授) 常務理事 中山 昭彦(教授) 常務理事 田中 泰雄(教授) 理事 濱田 士郎 理事 小柴 善博 理事 小川 真人(教授・研究科長) 理事 西 勝(教授) 理事 北村 泰壽(教授) 理事 高田 至郎(教授) 監事 藤田 一郎(教授) 監事 渡邊 康夫 |
| 特定非営利活動法人 デュシェンヌ型筋ジストロフィー研究・治療開発支援機構 | デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者及びその家族に対して、その治療及び生活の支援に関する事業及びデュシェンヌ型筋ジストロフィーの医療に関する研究開発の支援事業を行い、デュシェンヌ型筋ジストロフィーの保健、医療又は福祉の増進に寄与すること及びデュシェンヌ型筋ジストロフィーに関する科学技術の振興を図ることを目的とする。上記の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 2. 科学技術の振興を図る活動 | 関連公益法人等 | 理事長 松尾 雅文(教授) 副理事長 竹島 泰弘(教授) 理事 西野 昌光 監事 美濃 真 |
| 特定非営利活動法人 神戸画像診断支援センター | 地域住民と地域で従事する医師に対して、遠隔医用画像診断の支援やその活用に関する事業を行い、地域医療の質向上に寄与することを目的とする。 1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 2. 社会教育の推進を図る活動 3. 情報化社会の発展を図る活動 4. 科学技術の振興を図る活動 | 関連公益法人等 | 理事長 杉村 和朗(教授・病院長) 副理事長 藤井 正彦(准教授) 理事 竹中 大祐(准教授) 理事 大野 良治(特命准教授) 理事 飛田 政仁 理事 河田 靖弘 理事 相模 明彦 理事 藤原 卓夫 監事 小西 淳也(講師) |

(注) 役員の名氏欄()書きは当法人における現職名又は最終職名

関連公益法人等と当法人との取引の関連図



(2)関連公益法人等の財務状況

(単位:千円)

| 法人名称 | 資産 | 負債 | 正味財産 | 事業活動収支の部 | | | 投資活動収支の部 | | | 財務活動収支の部 | | | 当期収支差額 |
|-----------|---------|-------|---------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|---------|
| | | | | 事業活動収入 | 事業活動支出 | 事業活動収支差額 | 投資活動収入 | 投資活動支出 | 投資活動収支差額 | 財務活動収入 | 財務活動支出 | 財務活動収支差額 | |
| 一般社団法人神緑会 | 107,320 | 4,477 | 102,843 | 17,202 | 17,925 | △ 723 | - | 440 | △ 440 | - | - | - | △ 1,163 |

| 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 | | | | | | |
| 17,202 | - | 17,202 | 18,365 | 9,899 | 8,465 | - | △ 1,163 | 104,006 | 102,843 | | | |

| 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|----|-------|-----|--------|-------|----------------|----------------|---------|--|--|
| 収益 | 収益の内訳 | | 費用 | 費用の内訳 | | | 当期増減額 | 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 | | 事業費 | 管理費 | その他の費用 | | | | | | |
| 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 102,843 | | |

| 法人名称 | 資産 | 負債 | 正味財産 | 事業活動収支の部 | | | 投資活動収支の部 | | | 財務活動収支の部 | | | 当期収支差額 |
|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|
| | | | | 事業活動収入 | 事業活動支出 | 事業活動収支差額 | 投資活動収入 | 投資活動支出 | 投資活動収支差額 | 財務活動収入 | 財務活動支出 | 財務活動収支差額 | |
| 財団法人慈恵団 | 718,230 | 228,035 | 490,196 | 1,114,556 | 1,139,457 | △ 24,901 | 113,840 | 19,790 | 94,050 | - | 9,693 | -9,693 | 59,456 |

| 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 | | | | | | |
| 1,115,616 | - | 1,115,616 | 1,230,370 | 1,112,259 | 47,240 | 70,870 | △ 114,753 | 601,949 | 487,196 | | | |

| 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|----|-------|-----|--------|-------|----------------|----------------|---------|--|--|
| 収益 | 収益の内訳 | | 費用 | 費用の内訳 | | | 当期増減額 | 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 | | 事業費 | 管理費 | その他の費用 | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 3,000 | 490,196 | | |

| 法人名称 | 資産 | 負債 | 正味財産 | 事業活動収支の部 | | | 投資活動収支の部 | | | 財務活動収支の部 | | | 当期収支差額 |
|--------------|---------|----|---------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|
| | | | | 事業活動収入 | 事業活動支出 | 事業活動収支差額 | 投資活動収入 | 投資活動支出 | 投資活動収支差額 | 財務活動収入 | 財務活動支出 | 財務活動収支差額 | |
| 財団法人兼松貿易研究基金 | 108,788 | 0 | 108,788 | 62 | 1,279 | △ 1,216 | 2,700 | 0 | 2,700 | - | - | - | 1,484 |

| 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 | | | | | | |
| 62 | - | 62 | 1,312 | 904 | 407 | - | △ 1,249 | 110,037 | 102,750 | | | |

| 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|----|-------|-----|--------|-------|----------------|----------------|---------|--|--|
| 収益 | 収益の内訳 | | 費用 | 費用の内訳 | | | 当期増減額 | 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 | | 事業費 | 管理費 | その他の費用 | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,038 | 108,788 | | |

| 法人名称 | 資産 | 負債 | 正味財産 | 事業活動収支の部 | | | 投資活動収支の部 | | | 財務活動収支の部 | | | 当期収支差額 |
|-------------|---------|--------|---------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|---------|
| | | | | 事業活動収入 | 事業活動支出 | 事業活動収支差額 | 投資活動収入 | 投資活動支出 | 投資活動収支差額 | 財務活動収入 | 財務活動支出 | 財務活動収支差額 | |
| 財団法人建設工学研究所 | 399,544 | 28,589 | 370,955 | 63,925 | 77,709 | △ 13,783 | 10,002 | 543 | 9,459 | - | - | - | △ 4,324 |

| 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 | | | | | | |
| 63,925 | - | 63,925 | 170,812 | 61,311 | 17,790 | 91,711 | △ 106,887 | 411,742 | 304,855 | | | |

| 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|----|-------|-----|--------|-------|----------------|----------------|---------|--|--|
| 収益 | 収益の内訳 | | 費用 | 費用の内訳 | | | 当期増減額 | 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 | | 事業費 | 管理費 | その他の費用 | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 66,100 | 66,100 | 370,955 | | |

(単位:千円)

| 法人名称 | 資産 | 負債 | 正味財産 | 当期収入合計 | 当期支出合計 | 当期収支差引 |
|--|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 特定非営利活動法人 デュ シェンヌ型筋ジストロフィー研 究・治療開発支援機構 | 13,977 | 2,960 | 11,017 | 35 | 1 | 34 |
| 特定非営利活動法人 神戸画像診断支援センター | 45,447 | 16,198 | 29,248 | 179,349 | 177,988 | 1,360 |

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

ア 関連公益法人等の基本財産に対する出えん、拠出、寄附等の明細

該当ありません。

イ 関連公益法人等の運営費、事業費等に充てるため当該事業年度において負担した会費、負担金等の明細

該当ありません。

(4) 関連公益法人等との取引の状況

ア 関連公益法人等に対する債権債務の明細

(単位:千円)

| 法人名称 | 区分 | 科目 | 金額 |
|---|----|-----|----|
| 一般社団法人 神緑会 | - | - | - |
| 財団法人 慈恵団 | 債務 | 未払金 | 26 |
| 財団法人 兼松貿易研究基金 | - | - | - |
| 財団法人 建設工学研究所 | - | - | - |
| 特定非営利活動法人 デュシェンヌ型筋ジストロフィー 研究・治療開発支援機構 | - | - | - |
| 特定非営利活動法人 神戸画像診断支援センター | - | - | - |

イ 関連公益法人等に対する債務保証の明細

該当ありません。

ウ 関連公益法人等の事業収入の金額とこれらのうち当法人の発注等に係る金額及びその割合

(単位:千円)

| 法人名称 | 事業収入 | 左記のうち、 当法人の発注 額 | 割合(%) | 競争契約、企画競争・公募及び競争性のない随意契約の 金額並びにその割合 | | | | | |
|---|-----------|-----------------------|-------|--|-------|---------|-------|------|-------|
| | | | | 競争契約 | | 企画競争・公募 | | 随意契約 | |
| | | | | 金額 | 割合(%) | 金額 | 割合(%) | 金額 | 割合(%) |
| 一般社団法人 神緑会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財団法人 慈恵団 | 1,031,442 | 252 | 0.02% | - | - | - | - | - | - |
| 財団法人 兼松貿易研究基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財団法人 建設工学研究所 | 60,758 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特定非営利活動法人 デュシェンヌ型筋ジストロフィー 研究・治療開発支援機構 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特定非営利活動法人 神戸画像診断支援センター | 178,444 | - | - | - | - | - | - | - | - |