

平成 21 年 度

財 務 諸 表

第 6 期

自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 年 3 月 31 日

国立大学法人 名古屋大学

目 次

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

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:千円)

| | | |
|-----------------|--------------|-------------|
| 資産の部 | | |
| I 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 土地 | | 70,553,944 |
| 建物 | 106,732,081 | |
| 減価償却累計額 | △ 26,386,148 | |
| 減損損失累計額 | △ 156,225 | 80,189,708 |
| 構築物 | 5,992,236 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,570,549 | |
| 減損損失累計額 | △ 1,581 | 4,420,104 |
| 機械装置 | 688,749 | |
| 減価償却累計額 | △ 453,218 | 235,530 |
| 工具器具備品 | 61,560,256 | |
| 減価償却累計額 | △ 36,347,980 | 25,212,276 |
| 図書 | | 21,431,674 |
| 美術品・收藏品 | | 252,059 |
| 船舶 | 61,860 | |
| 減価償却累計額 | △ 49,791 | 12,068 |
| 車両運搬具 | 125,112 | |
| 減価償却累計額 | △ 97,808 | 27,304 |
| 建設仮勘定 | | 2,170,777 |
| その他 | 14,339 | |
| 減価償却累計額 | △ 14,338 | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 204,505,449 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 55,163 |
| 借地権 | | 45,760 |
| 商標権 | | 1,406 |
| ソフトウェア | | 218,401 |
| その他 | | 327,399 |
| 無形固定資産合計 | | 648,131 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | | 5,435,445 |
| 破産, 再生, 更生, その他 | | |
| これらに準ずる債権 | 77,658 | |
| 徴収不能引当金 | △ 77,658 | — |
| 長期前払費用 | | 275 |
| その他 | | 1,240 |
| 投資その他の資産合計 | | 5,436,962 |
| 固定資産合計 | | 210,590,542 |
| II 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 13,795,720 |
| 未収学生納付金収入 | 109,424 | |
| 徴収不能引当金 | △ 5,028 | 104,396 |
| 未収附属病院収入 | 4,297,896 | |
| 徴収不能引当金 | △ 58,703 | 4,239,193 |
| 未収入金 | | 643,594 |
| 有価証券 | | 10,300,015 |
| たな卸資産 | | 4,105 |
| 医薬品及び診療材料 | | 291,521 |
| 前払費用 | | 9,139 |
| 未収収益 | | 41,520 |
| その他 | | 19,204 |
| 流動資産合計 | | 29,448,412 |
| 資産合計 | | 240,038,955 |

| | | | |
|---------------------|------------|--------------|-------------|
| 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 | 9,847,884 | | |
| 資産見返補助金等 | 2,284,583 | | |
| 資産見返寄附金 | 7,969,207 | | |
| 資産見返施設費 | 309 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 19,472,919 | | |
| 建設仮勘定見返運営費交付金 | 25,828 | | |
| 建設仮勘定見返施設費 | 2,036,589 | 41,637,321 | |
| 長期寄附金債務 | | 5,435,445 | |
| 長期前受受託研究費等 | | 1,740 | |
| 国立大学財務・経営センター | | | |
| 債務負担金 | | 21,983,526 | |
| 長期借入金 | | 23,531,192 | |
| 引当金 | | | |
| 退職給付引当金 | | 55,591 | |
| 長期リース債務 | | 3,721,275 | |
| 固定負債合計 | | | 96,366,093 |
| II 流動負債 | | | |
| 預り補助金等 | | 148,041 | |
| 寄附金債務 | | 2,705,005 | |
| 前受受託研究費等 | | 860,732 | |
| 前受受託事業費等 | | 25,273 | |
| 前受金 | | 3,904 | |
| 預り科学研究費補助金等 | | 320,374 | |
| 預り金 | | 242,345 | |
| 一年以内返済予定国立大学財務 | | | |
| ・経営センター債務負担金 | | 2,237,052 | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | | 1,625,674 | |
| 未払金 | | 17,579,286 | |
| 未払費用 | | 157,502 | |
| 未払消費税等 | | 44,420 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 9,283 | |
| リース債務 | | 1,942,086 | |
| 流動負債合計 | | | 27,900,984 |
| 負債合計 | | | 124,267,077 |
| 純資産の部 | | | |
| I 資本金 | | | |
| 政府出資金 | | 72,592,772 | |
| 資本金合計 | | | 72,592,772 |
| II 資本剰余金 | | | |
| 資本剰余金 | | 57,853,876 | |
| 損益外減価償却累計額(△) | | △ 21,794,438 | |
| 損益外減損損失累計額(△) | | △ 143,771 | |
| 資本剰余金合計 | | | 35,915,667 |
| III 利益剰余金 | | | |
| 教育研究診療環境整備積立金 | | 1,215,063 | |
| 積立金 | | 3,665,525 | |
| 当期末処分利益 | | 2,382,849 | |
| (うち当期総利益 2,382,849) | | | |
| 利益剰余金合計 | | | 7,263,437 |
| 純資産合計 | | | 115,771,877 |
| 負債純資産合計 | | | 240,038,955 |

損 益 計 算 書

自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日

(単位：千円)

| | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| 業務費 | | | |
| 教育経費 | | 3,407,904 | |
| 研究経費 | | 9,824,709 | |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | 9,739,784 | | |
| 委託費 | 1,978,845 | | |
| 設備関係費 | 5,484,449 | | |
| 研修費 | 985 | | |
| 経費 | <u>1,676,122</u> | 18,880,186 | |
| 教育研究支援経費 | | 2,477,317 | |
| 受託研究費 | | 6,009,778 | |
| 受託事業費 | | 576,914 | |
| 役員人件費 | | 129,689 | |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | 21,934,877 | | |
| 非常勤教員給与 | <u>2,149,247</u> | 24,084,124 | |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | 14,041,392 | | |
| 非常勤職員給与 | <u>2,222,015</u> | <u>16,263,408</u> | 81,654,035 |
| 一般管理費 | | | 3,696,048 |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | | <u>1,137,332</u> | 1,137,332 |
| 雑損 | | | <u>19,590</u> |
| 経常費用合計 | | | 86,507,006 |
| 経常収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | | 31,020,108 |
| 授業料収益 | | | 8,243,978 |
| 入学金収益 | | | 1,276,585 |
| 検定料収益 | | | 244,532 |
| 手数料収益 | | | 3,330 |
| 附属病院収益 | | | 25,833,040 |
| 受託研究等収益 | | | |
| 受託研究等収益（国又は地方公共団体からの受託） | 1,115,891 | | |
| 受託研究等収益（他の主体からの受託） | <u>4,893,831</u> | 6,009,723 | |
| 受託事業等収益 | | | |
| 受託事業等収益（国又は地方公共団体からの受託） | 290,227 | | |
| 受託事業等収益（他の主体からの受託） | <u>286,687</u> | 576,914 | |
| 補助金等収益 | | | 2,918,546 |
| 寄附金収益 | | | 2,339,918 |
| 施設費収益 | | | 588,858 |
| 研究関連収入 | | | 1,992,832 |
| その他業務収益 | | | 96,801 |
| 資産見返負債戻入 | | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 1,275,280 | | |
| 資産見返補助金戻入 | 159,951 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 1,951,473 | | |
| 資産見返施設費戻入 | 6,314 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | <u>427,815</u> | 3,820,835 | |

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | 104,852 | | |
| 有価証券利息 | <u>3,598</u> | 108,450 | |
| 雑益 | | | |
| 財産貸付料収入 | 353,855 | | |
| 物品等売却収入 | 17,361 | | |
| その他 | <u>147,962</u> | <u>519,179</u> | |
| 經常収益合計 | | | <u>85,593,637</u> |
| 經常損失 | | | 913,369 |
| 臨時損失 | | | |
| 前期損益修正損 | | 153 | |
| 固定資産除却損 | | 240,245 | |
| 固定資産売却損 | | 583 | |
| 撤去費用 | | 456,650 | |
| 災害損失 | | <u>2,554</u> | 700,186 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | 1,755 | |
| 資産見返負債戻入 | | | |
| 除売却資産見返運営費交付金等戻入 | 22,634 | | |
| 除売却資産見返寄附金戻入 | 78,185 | | |
| 除売却資産見返物品受贈額戻入 | <u>4,668</u> | 105,489 | |
| 償却債権取立益 | | 18 | |
| 運営費交付金収益 | | 2,503,688 | |
| 承継剰余金債務戻入 | | <u>80,238</u> | <u>2,691,190</u> |
| 当期純利益 | | | <u>1,077,634</u> |
| 目的積立金取崩額 | | | <u>1,305,214</u> |
| 当期総利益 | | | <u><u>2,382,849</u></u> |

キャッシュ・フロー計算書

自 平成21年4月 1日
至 平成22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 | △ 28,628,792 |
| | 人件費支出 | △ 41,399,978 |
| | その他の業務支出 | △ 3,666,426 |
| | 運営費交付金収入 | 35,896,505 |
| | 授業料収入 | 7,712,114 |
| | 入学金収入 | 1,245,509 |
| | 手数料収入 | 3,330 |
| | 検定料収入 | 244,532 |
| | 附属病院収入 | 25,417,639 |
| | 受託研究等収入 | 5,898,390 |
| | 受託事業等収入 | 615,507 |
| | 補助金等収入 | 5,045,650 |
| | 寄附金収入 | 3,593,557 |
| | その他の業務収入 | 2,634,903 |
| | 預り科学研究費補助金等の減少 | △ 370,367 |
| | 立替金・預り金の増加 | 57,065 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 14,299,143 |
| 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 | △ 48,581,000 |
| | 定期預金の払戻による収入 | 50,272,000 |
| | 有価証券の取得による支出 | △ 11,000,000 |
| | 有価証券の償還による収入 | 9,805,000 |
| | 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △ 15,063,293 |
| | 有形固定資産の撤去等による支出 | △ 459,204 |
| | 有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入 | 2,678 |
| | 投資有価証券の取得による支出 | △ 2,437,513 |
| | 投資その他の資産の取得による支出 | △ 29 |
| | 投資その他の資産の返還による収入 | 27 |
| | 施設費による収入 | 8,602,414 |
| | 小計 | △ 8,858,919 |
| | 利息の受取額 | 163,104 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 8,695,815 |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 国立大学財務・経営センター債務負担金の返済による支出 | △ 2,342,352 |
| | 長期借入金の返済による支出 | △ 1,118,179 |
| | 長期借入れによる収入 | 785,437 |
| | リース債務の返済による支出 | △ 1,757,050 |
| | 小計 | △ 4,432,145 |
| | 利息の支払額 | △ 1,148,784 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 5,580,930 |
| IV | 資金に係る換算差額 | △ 404 |
| V | 資金増加額 | 21,992 |
| VI | 資金期首残高 | 5,073,727 |
| VII | 資金期末残高 | 5,095,720 |

利益の処分に関する書類

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日
(平成22年6月30日)

(単位：円)

| | | | |
|-----|---------------|---------------|----------------------|
| I | 当期末処分利益 | | 2,382,849,470 |
| | 当期総利益 | 2,382,849,470 | |
| II | 積立金振替額 | | 1,215,063,000 |
| | 教育研究診療環境整備積立金 | 1,215,063,000 | |
| III | 利益処分類 | | |
| | 積立金 | | <u>3,597,912,470</u> |

国立大学法人等業務実施コスト計算書

自 平成21年4月 1日
至 平成22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 | 81,654,035 | |
| | 一般管理費 | 3,696,048 | |
| | 財務費用 | 1,137,332 | |
| | 雑損 | 19,590 | |
| | 臨時損失 | 700,186 | 87,207,193 |
| | (2) (控除) 自己収入等 | | |
| | 授業料収益 | △8,243,978 | |
| | 入学金収益 | △1,276,585 | |
| | 検定料収益 | △244,532 | |
| | 手数料収益 | △3,330 | |
| | 附属病院収益 | △25,833,040 | |
| | 受託研究等収益 | △6,009,723 | |
| | 受託事業等収益 | △576,914 | |
| | 寄附金収益 | △2,339,918 | |
| | その他業務収益 | △96,801 | |
| | 資産見返運営費交付金等戻入(授業料分) | △155,854 | |
| | 資産見返寄附金戻入 | △1,951,473 | |
| | 財務収益 | △108,450 | |
| | 財産貸付料収入 | △353,855 | |
| | 物品等売払収入 | △17,361 | |
| | その他雑益 | △147,962 | |
| | 臨時利益 | △84,159 | △47,443,942 |
| | 業務費用合計 | | 39,763,250 |
| II | 損益外減価償却等相当額 | | |
| | 損益外減価償却相当額 | 3,425,241 | |
| | 損益外固定資産除却相当額 | 24,713 | 3,449,955 |
| III | 損益外減損損失相当額 | | 621,465 |
| IV | 引当外賞与増加見積額 | | △9,926 |
| V | 引当外退職給付増加見積額 | | △496,199 |
| VI | 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 | 77,970 | |
| | ・政府出資の機会費用 | 1,456,433 | |
| | ・無利子又は通常よりも有利な条件 による融資取引の機会費用 | 18,548 | 1,552,952 |
| VII | (控除) 国庫納付額 | | — |
| VIII | 国立大学法人等業務実施コスト | | <u>44,881,497</u> |

重要な会計方針

当事業年度より、「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」（国立大学法人会計基準等検討会議 平成21年7月28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22年3月24日最終改訂）」を適用しています。

1. 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

期間進行基準を採用しています。

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

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次のとおりです。

| | |
|--------|-------|
| 建 物 | 8～50年 |
| 構 築 物 | 6～75年 |
| 機械装置 | 2～12年 |
| 工具器具備品 | 2～20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83）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

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

3. 賞与引当金及び見積額の計上基準

賞与引当金は、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされない教職員への賞与の支払いに備えるため、国立大学法人会計基準第84第1項に基づき、当該教職員に対する賞与支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しています。

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

なお、国立大学法人等業務実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、国立大学法人会計基準第84第2項に基づき、当事業年度末の引当外賞与見積額から前事業年度末の同見積額を控除した額を計上しています。

4. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金のうち、運営費交付金により財源措置がなされないものについては、教職員の退職給付に備えるため、期末自己都合退職金要支給額に基づき退職給付引当金を計上しています。

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

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85第4項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しています。

5. 徴収不能引当金の計上基準

債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

6. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券

償却原価法（利息法）により評価しています。

7. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法により評価しています。

(2) 医薬品及び診療材料

移動平均法による低価法により評価しています。

ただし、当分の間、評価方法は最終仕入原価法によっています。

8. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

9. 国立大学法人等業務実施コスト計算書における機会費用の計上方法

(1) 国等の財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計算方法
近隣の地代や賃借料等を参考に計算しています。

(2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の期末日利回りを参考に1.395%で計算しています。

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

10年利付国債の期末日利回りを参考に1.395%で計算しています。

10. リース取引の会計処理

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

11. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっています。

注 記 事 項

1. 貸借対照表関係

(1) 担保提供資産及び対応する債務

| | | |
|-------------|-----------------------------|---------------|
| ①担保に供している資産 | 土地 | 5,425,507 千円 |
| | 建物 | 18,021,772 千円 |
| ②対応する債務 | 長期借入金 | 25,156,866 千円 |
| | (1年以内返済予定分 1,625,674 千円を含む) | |

(2) 運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額 1,956,397 千円

(3) 運営費交付金から充当されるべき退職手当の見積額 23,343,216 千円

(4) 債務保証の総額 24,220,578 千円

(5) 利益剰余金のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの

| | | |
|--|--|---------------|
| ①国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの | | |
| ・附属病院に関する借入金の元金償還額の累計 | | 19,206,954 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 | | 17,613,247 千円 |
| ・利益剰余金に与える影響額(差引き) | | 1,593,707 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 | | 717,807 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 | | 185,503 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 | | 502,298 千円 |
| | | 2,999,316 千円 |

2. 損益計算書関係

(1) 当期総利益のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの

| | | |
|--|--|--------------|
| ①国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの | | |
| ・附属病院に関する借入金の元金償還額 | | 3,460,531 千円 |
| ・当該借入金により取得した資産の減価償却費 | | 3,741,463 千円 |
| ・当期総利益に与える影響額(差引き) | | △280,931 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 | | 15,637 千円 |
| | | △265,294 千円 |

(2) 運営費交付金収益(臨時利益)

国立大学法人会計基準第77第3項の規定に基づき、運営費交付金債務の残高を全額収益に振り替えた額です。

(3) 承継剰余金債務戻入

「承継剰余金債務の取扱いについて」（平成22年3月30日 文部科学省高等教育局国立大学法人支援課）に基づき、承継剰余金債務の残高を全額収益に振り替えた額です。

3. キャッシュ・フロー計算書関係

(1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

| | |
|------------|--------------|
| 現金及び預金 | 13,795,720千円 |
| うち定期預金 | 8,700,000千円 |
| (差引き) 資金残高 | 5,095,720千円 |

(2) 重要な非資金取引

| | |
|----------------------|-------------|
| ① 現物寄附による資産の取得 | 1,826,100千円 |
| 現物寄附による少額資産等の取得 | 393,957千円 |
| ② ファイナンス・リースによる資産の取得 | 4,682,821千円 |

4. 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のうち国又は地方公共団体からの出向職員分 691千円

5. 金融商品に関する事項

(追加情報)

「金融商品に関する会計基準」及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」の適用について」（文部科学省高等教育局国立大学法人支援課 事務連絡 平成22年4月27日）に留意し、当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しています。

(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れに限定しています。

資金運用にあたっては国立大学法人法第35条が準用する独立行政法人通則法第47条の規定に基づき、預金、公債及びAAフラット格以上の円建て外国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、名古屋大学会計事務取扱細則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使途は附属病院の整備資金であり、文部科学大臣の事前承認に基づいて借入れを実施しています。

(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。

(単位：千円)

| | 貸借対照表計上額 (*1) | 時価 (*1) | 差額 (*1) |
|------------------------------|----------------------|--------------|-------------|
| ① 投資有価証券及び有価証券満期保有目的の債券 (*2) | 15,735,461 | 15,818,688 | 83,226 |
| ② 現金及び預金 | 13,795,720 | 13,795,720 | — |
| ③ 未収附属病院収入 徴収不能引当金 (*3) | 4,297,896 △58,703 | | |
| | 4,239,193 | 4,239,193 | — |
| ④ 国立大学財務・経営センター債務負担金 (*4) | (24,220,578) | (26,344,949) | (2,124,371) |
| ⑤ 長期借入金 (*4) | (25,156,866) | (26,119,011) | (962,145) |
| ⑥ 未払金 | (17,579,286) | (17,579,286) | (—) |

- (*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) 流動資産に計上している1年以内満期到来分(有価証券 10,300,015千円)を含んで記載しています。
 (*3) 未収附属病院収入に計上している徴収不能引当金を控除しています。
 (*4) 流動負債に計上している1年以内返済予定分(④ 国立大学財務・経営センター債務負担金 2,237,052千円、及び⑤ 長期借入金 1,625,674千円)を含んで記載しています。

(注) 金融商品の時価の算定方法

① 投資有価証券及び有価証券

これらの時価について、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっています。ただし、譲渡性預金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

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、未収附属病院収入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、及び⑤ 長期借入金

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

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。

6. 重要な債務負担行為

(単位：千円)

| 件名 | 契約済額 | 平成22年度以降 支出予定額 | 平成21年度 支出決議済額 |
|----------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 名古屋大学(東山)総合研究棟(理・農学系)新営その他工事 | 1,816,080 | 1,439,445 | 376,635 |
| 名古屋大学(東山)総合研究棟(理・農学系)新営電気設備工事 | 406,350 | 318,428 | 87,921 |
| 名古屋大学(東山)総合研究棟(理・農学系)新営機械設備工事 | 1,152,900 | 956,445 | 196,455 |
| 名古屋大学(東山)総合研究棟(工学系)等新営その他工事 | 2,160,900 | 1,335,529 | 825,370 |
| 名古屋大学(東山)総合研究棟(工学系)等新営電気設備工事 | 493,500 | 303,554 | 189,945 |
| 名古屋大学(東山)総合研究棟(工学系)等新営機械設備工事 | 509,250 | 313,901 | 195,348 |
| 名古屋大学(医病)中央診療棟6階×ディカルICU改修工事 | 57,750 | 34,650 | 23,100 |
| 名古屋大学(医病)中央診療棟6階×ディカルICU改修電気設備工事 | 63,525 | 63,525 | — |
| 名古屋大学(医病)中央診療棟6階×ディカルICU改修機械設備工事 | 191,100 | 114,660 | 76,440 |
| 超高速原子核乾板飛跡読取装置(光学系) | 37,800 | 37,800 | — |
| 高精度放射線治療システム | 773,850 | 773,850 | — |
| 名古屋大学鶴舞地区消防設備等保全業務 | 47,040 | 26,019 | 21,021 |
| 外国定期刊行物及び電子ジャーナル | 227,809 | 192,400 | 35,409 |

7. 減損会計関係

(1) 減損を認識した固定資産

①減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

(単位：千円)

| 用途 | 種類 | 場所 | 帳簿価額 |
|---------|-----|---|---------|
| 診療施設 | 建築物 | 医学部附属病院 外来診療棟 | 100,666 |
| | | (愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65) | 5,594 |
| 課外活動施設 | 建築物 | 南部食堂 | 21,540 |
| | | (愛知県名古屋市千種区不老町) | 1,863 |
| 研究・教育施設 | 建築物 | 環境医学研究所本館 | 41,652 |
| | | (愛知県名古屋市千種区不老町) | 46 |
| 研究・教育施設 | 建築物 | 理学部・理学研究科 プレハブ実験室 | 44,275 |
| | | (愛知県名古屋市千種区不老町) | 3,963 |
| 研究・教育施設 | 建築物 | 工学部・工学研究科 8号館 | 61,990 |
| | | (愛知県名古屋市千種区不老町) | |
| 空調設備 | 建築物 | 医学部・医学系研究科 医系1号館 | 41,248 |
| | | 医学部附属病院 病棟 エネルギーセンター棟 (愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65) | |
| 研究・教育施設 | 建築物 | 理学部・理学研究科 A館・A2号館 | 244,602 |
| | | (愛知県名古屋市千種区不老町) | 171 |
| 入退室管理設備 | 建築物 | 医学部附属病院 中央診療棟 | 15,417 |
| | | (愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65) | |
| 研究・観測施設 | 建築物 | 太陽地球環境研究所(本館1階及び資料解析センターを除く) | 54,704 |
| | | (愛知県豊川市穂の原3-13) | 258 |
| 研究・教育施設 | 建築物 | 工学部・工学研究科 4号館南棟 | 91,272 |
| | | (愛知県名古屋市千種区不老町) | 1,022 |
| 研究・教育施設 | 建築物 | 法学部・法学研究科 法経共用館渡り廊下 | 4,049 |
| | | (愛知県名古屋市千種区不老町) | |
| 研究・教育施設 | 建築物 | 理学部・理学研究科 スピン物理実験室 | 19,821 |
| | | 超高压電子顕微鏡実験室 (愛知県名古屋市千種区不老町) | 3,305 |

②減損の認識に至った経緯

固定資産の全部又は一部につき、使用しないという決定を行ったため、減損を認識しました。

③減損額のうち損益計算書に計上した金額と計上していない金額の主要な固定資産ごとの内訳

(単位：千円)

| 場所 | 種類 | 減損額 | うち損益計算書に計上した金額 | うち損益計算書に計上していない金額 |
|----------------------|-----|---------|----------------|-------------------|
| 医学部附属病院 外来診療棟 | 建築物 | 100,666 | — | 100,666 |
| | | 5,594 | — | 5,594 |
| 南部食堂 | 建築物 | 21,540 | — | 21,540 |
| | | 1,863 | — | 1,863 |
| 環境医学研究所本館 | 建築物 | 41,652 | — | 41,652 |
| | | 46 | — | 46 |
| 理学部・理学研究科 プレハブ実験室 | 建築物 | 44,275 | — | 44,275 |
| | | 3,963 | — | 3,963 |
| 工学部・工学研究科 8号館 | 建築物 | 61,990 | — | 61,990 |

(単位：千円)

| 場 所 | 種 類 | 減損額 | うち損益計算書に 計上した金額 | うち損益計算書に 計上していない金額 |
|--|------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 医学部・医学系研究科 医系1号館 医学部附属病院 病棟 エネルギーセンター棟 | 建 物 | 41,248 | — | 41,248 |
| 理学部・理学研究科 A館・A2号館 | 建 物 構築物 | 244,602 171 | — — | 244,602 171 |
| 医学部附属病院 中央診療棟 | 建 物 | 15,417 | — | 15,417 |
| 太陽地球環境研究所 (本館1階及び資料解析 センターを除く) | 建 物 構築物 | 54,704 258 | — — | 54,704 258 |
| 工学部・工学研究科 4号館南棟 | 建 物 構築物 | 91,272 1,022 | — — | 91,272 1,022 |
| 法学部・法学研究科 法経共用館渡り廊下 | 建 物 | 4,049 | — | 4,049 |
| 理学部・理学研究科 スピノ物理実験室 超高压電子顕微鏡実験室 | 建 物 構築物 | 19,821 3,305 | — — | 19,821 3,305 |

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

医学部附属病院外来診療棟、南部食堂、環境医学研究所本館、理学部・理学研究科プレハブ実験室、理学部・理学研究科A館・A2号館、太陽地球環境研究所（本館1階及び資料解析センターを除く）、工学部・工学研究科4号館南棟、理学部・理学研究科スピノ物理実験室及び超高压電子顕微鏡実験室については、建物及び構築物は一体となってそのサービスを提供するため、これらを一体として判定しています。

⑤回収可能サービス価額の算定方法

太陽地球環境研究所（本館1階及び資料解析センターを除く）を除く施設及び設備については取り壊しが予定されていることから、また太陽地球環境研究所（本館1階及び資料解析センターを除く）については今後の使用が全く想定されていないこと及び敷地内の一部で売却が予定されていないことから、回収可能サービス価額は、使用価値相当額（0円）により算定しています。

(2) 翌事業年度以降の特定の日以後使用しないという決定をした固定資産

①使用しないという決定を行った固定資産の用途、種類、場所等の概要

| 用 途 | 種 類 | 場 所 |
|---------|------------|---|
| 研究・教育施設 | 建 物 構築物 | 工学部・工学研究科 4号館中央棟・管理棟 (愛知県名古屋市千種区不老町) |
| 研究・教育施設 | 建 物 構築物 | 農学部・生命農学研究科 講義棟 (愛知県名古屋市千種区不老町) |
| 課外活動施設 | 建 物 | 第一体育館 (愛知県名古屋市千種区不老町) |

②使用しなくなる日

| 場 所 | 種 類 | 使用しなくなる日 |
|-------------------------|------------|----------|
| 工学部・工学研究科 4号館中央棟・管理棟 | 建 物 構築物 | 平成22年8月 |
| 農学部・生命農学研究科 講義棟 | 建 物 構築物 | 平成22年8月 |
| 第一体育館 | 建 物 | 平成22年10月 |

③使用しないという決定を行った経緯及び理由

翌事業年度以降の特定の日以後、固定資産の全部又は一部につき改修工事等に伴い取り壊しが行われるため、使用しないという決定を行いました。

④将来の使用しなくなる日における帳簿価額、回収可能サービス価額及び減損額の見込額

(単位：千円)

| 場 所 | 種 類 | 帳簿価額 | 回収可能サービス価額 | 減損額の見込額 |
|-------------------------|------------|---------------|------------|--------------|
| 工学部・工学研究科 4号館中央棟・管理棟 | 建 物 構築物 | 49,209 113 | — 96 | 49,209 16 |
| 農学部・生命農学研究科 講義棟 | 建 物 構築物 | 9,024 104 | 4,214 — | 4,810 104 |
| 第一体育館 | 建 物 | 9,037 | 3,546 | 5,490 |

8. 重要な後発事象

該当事項はありません。

財務諸表は、千円未満を切り捨てて表示しています。
ただし、利益の処分に関する書類は、円単位で表示しています。

平成 21 年 度

附 属 明 細 書

第 6 期

自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 年 3 月 31 日

国立大学法人 名古屋大学

目 次

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

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第83 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減損損失の明細

(単位:千円)

| 資産の種類 | 期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 期末 残高 | 減価償却累計額 | | 減損損失累計額 | | 差引期末残高 | 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 | 62,883,620 | 4,259,448 | 1,463,073 | 65,679,995 | 16,479,980 | 3,008,138 | 142,189 | - | 517,342 | 49,057,825 | | |
| | 構築物 | 3,012,004 | 633,312 | 28,983 | 3,616,333 | 1,136,481 | 195,044 | 1,581 | - | 6,668 | 2,478,270 | | |
| | 機械装置 | 87,226 | - | - | 87,226 | 81,261 | 8,676 | - | - | - | - | 5,965 | |
| | 工具器具備品 | 4,424,252 | 3,568,531 | 11,550 | 7,981,233 | 4,064,221 | 213,382 | - | - | - | - | 3,917,011 | |
| | 図書 | 46,207 | - | - | 46,207 | - | - | - | - | - | - | 46,207 | |
| | 船舶 | 31,293 | - | - | 31,293 | 31,292 | - | - | - | - | - | 0 | |
| | その他 | 1,200 | - | - | 1,200 | 1,199 | - | - | - | - | - | 0 | |
| 計 | 70,485,804 | 8,461,291 | 1,503,606 | 77,443,489 | 21,794,438 | 3,425,241 | 143,771 | - | 524,010 | 55,505,280 | | | |
| 有形固定資産 (特定償却資産以外) | 建物 | 39,389,419 | 2,335,293 | 672,627 | 41,052,086 | 9,906,167 | 1,991,254 | 14,035 | - | 93,054 | 31,131,882 | (注) 5 | |
| | 構築物 | 1,708,739 | 678,272 | 11,109 | 2,375,902 | 434,068 | 118,566 | - | - | 4,400 | 1,941,834 | (注) 5 | |
| | 機械装置 | 588,014 | 16,381 | 2,873 | 601,522 | 371,956 | 58,909 | - | - | - | 229,565 | | |
| | 工具器具備品 | 43,009,995 | 12,193,078 | 1,624,050 | 53,579,022 | 32,283,758 | 8,417,410 | - | - | - | 21,295,264 | | |
| | 図書 | 21,061,154 | 544,031 | 219,718 | 21,385,467 | - | - | - | - | - | 21,385,467 | | |
| | 船舶 | 27,837 | 2,730 | - | 30,567 | 18,498 | 4,344 | - | - | - | 12,068 | | |
| | 車両運搬具 | 116,322 | 22,498 | 13,708 | 125,112 | 97,808 | 5,709 | - | - | - | 27,304 | | |
| | その他 | 13,139 | - | - | 13,139 | 13,138 | 2,408 | - | - | - | - | 0 | |
| 計 | 105,914,622 | 15,792,287 | 2,544,089 | 119,162,820 | 43,125,396 | 10,598,603 | 14,035 | - | 97,455 | 76,023,387 | | | |
| 非償却資産 | 土地 | 70,369,548 | 184,396 | - | 70,553,944 | - | - | - | - | - | 70,553,944 | | |
| | 美術品・收藏品 | 227,253 | 24,805 | - | 252,059 | - | - | - | - | - | 252,059 | | |
| | 建設仮勘定 | 1,273,657 | 9,075,372 | 8,178,252 | 2,170,777 | - | - | - | - | - | 2,170,777 | | |
| | 計 | 71,870,458 | 9,284,574 | 8,178,252 | 72,976,780 | - | - | - | - | - | 72,976,780 | | |
| 有形固定資産合計 | 土地 | 70,369,548 | 184,396 | - | 70,553,944 | - | - | - | - | - | 70,553,944 | | |
| | 建物 | 102,273,040 | 6,594,742 | 2,135,700 | 106,732,081 | 26,386,148 | 4,999,393 | 156,225 | - | 610,397 | 80,189,708 | (注) 1 | |
| | 構築物 | 4,720,743 | 1,311,585 | 40,092 | 5,992,236 | 1,570,549 | 313,610 | 1,581 | - | 11,068 | 4,420,104 | | |
| | 機械装置 | 675,241 | 16,381 | 2,873 | 688,749 | 453,218 | 67,585 | - | - | - | 235,530 | | |
| | 工具器具備品 | 47,434,247 | 15,761,609 | 1,635,600 | 61,560,256 | 36,347,980 | 8,630,792 | - | - | - | 25,212,276 | (注) 2 | |
| | 図書 | 21,107,361 | 544,031 | 219,718 | 21,431,674 | - | - | - | - | - | 21,431,674 | | |
| | 美術品・收藏品 | 227,253 | 24,805 | - | 252,059 | - | - | - | - | - | 252,059 | | |
| | 船舶 | 59,130 | 2,730 | - | 61,860 | 49,791 | 4,344 | - | - | - | 12,068 | | |
| | 車両運搬具 | 116,322 | 22,498 | 13,708 | 125,112 | 97,808 | 5,709 | - | - | - | 27,304 | | |
| | 建設仮勘定 | 1,273,657 | 9,075,372 | 8,178,252 | 2,170,777 | - | - | - | - | - | 2,170,777 | (注) 3 | |
| | その他 | 14,339 | - | - | 14,339 | 14,338 | 2,408 | - | - | - | - | 0 | |
| 計 | 248,270,885 | 33,538,153 | 12,225,948 | 269,583,090 | 64,919,835 | 14,023,844 | 157,806 | - | 621,465 | 204,505,449 | | | |
| 無形固定資産 | 特許権 | 67,255 | 19,827 | 2,461 | 84,620 | 29,457 | 9,649 | - | - | - | 55,163 | | |
| | 借地権 | 45,760 | - | - | 45,760 | - | - | - | - | - | 45,760 | | |
| | 商標権 | 2,675 | - | - | 2,675 | 1,269 | 267 | - | - | - | 1,406 | | |
| | ソフトウェア | 220,056 | 130,115 | - | 350,171 | 131,770 | 49,177 | - | - | - | 218,401 | | |
| | その他 | 290,357 | 82,955 | 45,914 | 327,399 | - | - | - | - | - | 327,399 | | |
| | 計 | 626,105 | 232,898 | 48,376 | 810,627 | 162,496 | 59,094 | - | - | - | 648,131 | | |
| その他の資産 | 投資有価証券 | 3,805,932 | 2,437,607 | 808,093 | 5,435,445 | - | - | - | - | - | 5,435,445 | (注) 4 | |
| | 破産、再生、更生、その他これらに準ずる債権 | 70,181 | 21,178 | 13,701 | 77,658 | - | - | - | - | - | 77,658 | | |
| | 徴収不能引当金 | △ 70,181 | △ 21,178 | △ 13,701 | △ 77,658 | - | - | - | - | - | △ 77,658 | | |
| | 長期前払費用 | 606 | - | 330 | 275 | - | - | - | - | - | 275 | | |
| | その他 | 1,239 | 29 | 27 | 1,240 | - | - | - | - | - | 1,240 | | |
| 計 | 3,807,778 | 2,437,636 | 808,452 | 5,436,962 | - | - | - | - | - | 5,436,962 | | | |

(注) 1 建物の増加額のうち教育研究用のものとして、施設整備費等により工学部5号館1,362,152千円、理学部A館481,625千円、工学部8号館414,339千円など、目的積立金等により南部食堂454,075千円、イカ-カワガミがテ 山手417,485千円など、診療用のものとして、借入金及び施設整備費等により看護師倉庫733,860千円などが発生しています。

(注) 2 工具器具備品の増加額のうち教育研究用のものとして8,083,234千円、教育研究支援用として4,927,807千円、診療用のものとして1,467,383千円などが発生しています。

(注) 3 建設仮勘定の増加額のうち教育研究用のものとして6,989,570千円(うち当該年度竣工済額4,930,753千円)、診療用のものとして1,184,584千円(うち当該年度竣工済額1,076,224千円)などが発生しています。

(注) 4 投資有価証券の増加額として国債497,380千円、地方債1,400,214千円、円建て外国債539,919千円などが発生しています。

(注) 5 附属病院において当期除却した建物及び構築物のうち、当期減損を認識したものが他にそれぞれ130,843千円、5,157千円あります。

(2) たな卸資産の明細

(単位:千円)

| 種類 | 期首残高 | 当期増加額 | | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|------|---------|----------------|-----|-----------|-----|---------|----|
| | | 当期購入・ 製造・振替 | その他 | 払出・振替 | その他 | | |
| 貯蔵品 | 4,956 | 35,266 | - | 36,117 | - | 4,105 | |
| 医薬品 | 172,793 | 5,813,429 | - | 5,703,799 | - | 282,423 | |
| 診療材料 | 16,476 | 3,828,968 | - | 3,836,346 | - | 9,097 | |

(3) 無償使用国有財産等の明細

| 区分 | 種別 | 所在地 | 面積(m ²) | 構造 | 機会費用の金額(千円) | 摘要 |
|--------|----------|--------------------------|---------------------|----------|-------------|--------------------|
| 土地 | 道路 | 名古屋市千種区不老町 他12件 | — | — | 423 | (注)1 11,359,36m |
| | | 愛知県豊田市小渡町字ゼニガメ9の11 他4件 | 158,39 | — | 44 | |
| | 河川 | 愛知県豊川市穂ノ原3-13 他2件 | 39,67 | — | 61 | |
| | 敷地 | 岐阜県瑞浪市明世町戸狩地内 他11件 | 319,60 | — | 76 | |
| | 地上権 | 愛知県豊田市稲武町大字稲橋字月ヶ平1-1 他3件 | 1,471,767.71 | — | 734 | |
| | 一般海域 | 三重県鳥羽市菅島町字村山 | 568,36 | — | 79 | |
| | 小計 | | | | 1,419 | |
| 建物 | 事務所 | 愛知県名古屋千種区星が丘山手107 他20件 | 35,76 | 鉄筋コンクリート | 541 | |
| | 合同宿舍 | 城北住宅 他8件 | — | 鉄筋コンクリート | 70,427 | (注)2 |
| | 小計 | | 35,76 | — | 70,969 | |
| 工具器具備品 | 一般会計取得物品 | | — | — | 5,582 | |
| | 小計 | | | | 5,582 | |
| 合計 | | | | | 77,970 | |

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

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

(4) PFIの明細

該当事項はありません。

(5) 有価証券の明細

(5)-1 流動資産として計上された有価証券

(単位：千円)

| | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期損益に含まれた評価差額 | 摘要 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|---------------|----|
| 満期保有目的債券 | 第47回5年利付国債 | 800,352 | 800,000 | 800,015 | — | |
| | 譲渡性預金(関西アーバン銀行) | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | — | |
| | 譲渡性預金(オリックス信託銀行) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | — | |
| | 計 | 10,300,352 | 10,300,000 | 10,300,015 | — | |
| 貸借対照表計上額 | | | | 10,300,015 | | |

(注) 売買目的有価証券は所有していません。

(5)-2 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：千円)

| | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期損益に含まれた評価差額 | 摘要 |
|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----|
| 満期保有目的債券 | 第57回5年利付国債 | 1,001,610 | 1,000,000 | 1,000,403 | — | |
| | 第64回5年利付国債 | 1,000,220 | 1,000,000 | 1,000,099 | — | |
| | 第114回20年利付国債 | 497,380 | 500,000 | 497,409 | — | |
| | 第9回名古屋市5年公募公債 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | — | |
| | 第660回東京都10年公募公債 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | — | |
| | 平成21年度第4回愛知県5年公募公債 | 799,680 | 800,000 | 799,727 | — | |
| | 平成21年度第8回福岡県10年公募公債 | 199,880 | 200,000 | 199,882 | — | |
| | 第11回大阪市20年公募公債 | 200,830 | 200,000 | 200,829 | — | |
| | 平成21年度第2回岡山県10年公募公債 | 199,824 | 200,000 | 199,824 | — | |
| | 20年ユーロ円債(イタリア共和国債) | 226,800 | 210,000 | 224,144 | — | |
| | 20年ユーロ円債(欧州投資銀行) | 208,559 | 210,000 | 208,573 | — | |
| | 20年ユーロ円債(日本政策投資銀行) | 104,560 | 100,000 | 104,552 | — | |
| | 計 | 5,439,343 | 5,420,000 | 5,435,445 | — | |
| | 貸借対照表計上額 | | | | 5,435,445 | |

(注) 関係会社株式及びその他有価証券は所有していません。

(6) 出資金の明細

該当事項はありません。

(7) 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

(8) 借入金の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 平均利率(%) | 返済期限 | 摘 要 |
|------------------|------------|---------|-----------|---------------------------|---------|--------|-----|
| 国立大学財務・経営センター借入金 | 25,489,608 | 785,437 | 1,118,179 | (1,625,674) 25,156,866 | 1.41% | 平成46年度 | (注) |
| 計 | 25,489,608 | 785,437 | 1,118,179 | (1,625,674) 25,156,866 | | | |

(注) () は一年以内返済予定分を内数で記載しています。

(9) 国立大学法人等債の明細

該当事項はありません。

(10) 引当金の明細

(10) - 1 引当金の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘 要 |
|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 6,357 | 9,283 | 6,357 | — | 9,283 | |
| 合 計 | 6,357 | 9,283 | 6,357 | — | 9,283 | |

(10) - 2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 貸付金等の残高 | | | 貸倒引当金の残高 | | | 摘 要 |
|-----------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|
| | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | |
| 破産、再生、更生、その他これらに準ずる債権 | 70,181 | 7,476 | 77,658 | △ 70,181 | △ 7,476 | △ 77,658 | (注) |
| 未収学生納付金収入 | 106,357 | 3,067 | 109,424 | △ 6,116 | 1,087 | △ 5,028 | (注) |
| 未収附属病院収入 | 3,978,258 | 319,637 | 4,297,896 | △ 62,644 | 3,941 | △ 58,703 | (注) |
| 計 | 4,154,797 | 330,182 | 4,484,979 | △ 138,942 | △ 2,447 | △ 141,390 | |

(注) 債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

(10) - 3 退職給付引当金の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 退職給付債務合計額 | 46,023 | 39,212 | 29,644 | 55,591 | |
| 退職一時金に係る債務 | 46,023 | 39,212 | 29,644 | 55,591 | |
| 厚生年金基金に係る債務 | — | — | — | — | |
| 未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異 | — | — | — | — | |
| 年金資産 | — | — | — | — | |
| 退職給付引当金 | 46,023 | 39,212 | 29,644 | 55,591 | |

(11) 保証債務の明細

| 区 分 | 期首残高 | | 当期増加 | | 当期減少 | | 期末残高 | | 保証料収益 |
|--------------------|------|--------------------|------|-----------|------|-------------------|------|------------------------------------|-----------|
| | 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) 26,562,930 | - | (千円) - | - | (千円) 2,342,352 | 1 | (千円) (2,237,052) 24,220,578 | (千円) - |

(注) () は、1年以内返済予定分を内数で記載しています。

(12) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 資 本 金 | | | | | |
| 政府出資金 | 72,592,772 | - | - | 72,592,772 | |
| 計 | 72,592,772 | - | - | 72,592,772 | |
| 資本剰余金 | | | | | |
| 政府出資 | △1,238,088 | - | 1,454,887 | △2,692,976 | 建物、構築物等の除却による減 |
| 無償譲与 | 10,962,513 | - | - | 10,962,513 | |
| 施設費 (うち国立大学財務・経営センターからの受入相当額) | 16,305,156 (1,269,780) | 6,602,084 (69,030) | 48,718 (2,776) | 22,858,521 (1,336,034) | 建物、構築物等の取得による増 建物及び構築物の除却による減 |
| 運営費交付金等 | 9,436 | 24,505 | - | 33,941 | 収蔵品の取得による増 |
| 補助金等 | 22,491,059 | - | - | 22,491,059 | |
| 寄附金 | 71,255 | 300 | - | 71,556 | 収蔵品の取得による増 |
| 目的積立金 | 865,354 | 3,263,906 | - | 4,129,260 | 建物、構築物等の取得による増 |
| 計 | 49,466,686 | 9,890,796 | 1,503,606 | 57,853,876 | |
| 損益外減価償却累計額 | 18,993,191 | 3,425,241 | 623,994 | 21,794,438 | 建物、構築物等の減価償却による増 建物、構築物等の除却による減 |
| 損益外減損損失累計額 | 472,699 | 660,011 | 988,939 | 143,771 | 建物及び構築物の減損処理による増 建物及び構築物の除却による減 |
| 差引計 | 30,000,796 | 5,805,543 | △109,327 | 35,915,667 | |

(13) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(13) - 1 積立金の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|
| 準用通則法第44条第1項積立金 | 2,988,151 | 677,373 | - | 3,665,525 | (注) 1 |
| 準用通則法第44条第3項積立金 (教育研究診療環境整備積立金) | 5,736,127 | 48,056 | 4,569,120 | 1,215,063 | (注) 1 (注) 2 |
| 計 | 8,724,278 | 725,430 | 4,569,120 | 4,880,588 | |

(注) 1 当期増加額は、平成20年度の利益の処分によるものです。

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

(13) - 2 目的積立金の取崩しの明細

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|-----------|----------------------------------|
| 目的積立金取崩額 | | |
| 教育研究診療環境整備積立金 | 1,305,214 | 消耗品、少額資産等の取得 |
| 計 | 1,305,214 | |
| そ の 他 | | |
| 教育研究診療環境整備積立金 | 3,263,906 | 土地の取得 建物及び構築物の取得 工具器具備品の取得 |
| 計 | 3,263,906 | |

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

(14) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

| | | |
|------------|----------------|------------------|
| 教育経費 | | |
| 消耗品費 | | 494,669 |
| 備品費 | | 221,358 |
| 印刷製本費 | | 124,257 |
| 水道光熱費 | | 232,740 |
| 旅費交通費 | | 197,679 |
| 通信運搬費 | | 24,878 |
| 賃借料 | | 94,910 |
| 車両燃料費 | | 928 |
| 福利厚生費 | | 37 |
| 保守費 | | 93,796 |
| 修繕費 | | 148,979 |
| 損害保険料 | | 1,019 |
| 広告宣伝費 | | 29,145 |
| 行事費 | | 32,332 |
| 諸会費 | | 16,055 |
| 会議費 | | 4,232 |
| 報酬・委託・手数料 | | 371,005 |
| 奨学費 | | 708,515 |
| 減価償却費 | | 420,533 |
| 徴収不能額 | | 1,634 |
| 徴収不能引当金繰入額 | | 5,028 |
| 雑費 | | 184,164 |
| | | <u>3,407,904</u> |
| 研究経費 | | |
| 消耗品費 | | 2,219,025 |
| 備品費 | | 845,825 |
| 印刷製本費 | | 153,877 |
| 水道光熱費 | | 740,633 |
| 旅費交通費 | | 808,390 |
| 通信運搬費 | | 108,053 |
| 賃借料 | | 73,142 |
| 車両燃料費 | | 3,313 |
| 福利厚生費 | | 77 |
| 保守費 | | 229,460 |
| 修繕費 | | 462,740 |
| 損害保険料 | | 3,149 |
| 広告宣伝費 | | 87,457 |
| 行事費 | | 40,232 |
| 諸会費 | | 72,399 |
| 会議費 | | 34,752 |
| 報酬・委託・手数料 | | 598,683 |
| 減価償却費 | | 2,932,263 |
| 雑費 | | 411,231 |
| | | <u>9,824,709</u> |
| 診療経費 | | |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 5,495,617 | |
| 診療材料費 | 3,940,801 | |
| 医療消耗器具備品費 | <u>303,364</u> | 9,739,784 |
| 委託費 | | |
| 検査委託費 | 94,176 | |
| 給食委託費 | 450,693 | |
| 寝具委託費 | 40,636 | |
| 医事委託費 | 260,937 | |

(単位：千円)

| | | | |
|------------|----------------|------------------|------------|
| 清掃委託費 | 140,160 | | |
| 保守委託費 | 324,016 | | |
| その他の委託費 | <u>668,224</u> | 1,978,845 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 4,881,353 | | |
| 機器賃借料 | 77,675 | | |
| 地代家賃 | 39,570 | | |
| 修繕費 | 291,069 | | |
| 機器保守費 | 194,213 | | |
| 車両関係費 | <u>566</u> | 5,484,449 | |
| 研修費 | | 985 | |
| 経費 | | | |
| 消耗品費 | 271,148 | | |
| 備品費 | 217,594 | | |
| 印刷製本費 | 14,945 | | |
| 水道光熱費 | 737,220 | | |
| 旅費交通費 | 34,806 | | |
| 通信運搬費 | 11,474 | | |
| 賃借料 | 65,993 | | |
| 保守費 | 28,240 | | |
| 損害保険料 | 11,872 | | |
| 広告宣伝費 | 464 | | |
| 行事費 | 2 | | |
| 諸会費 | 2,952 | | |
| 会議費 | 258 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 48,557 | | |
| 学用患者費 | 60,115 | | |
| 職員被服費 | 9,635 | | |
| 徴収不能額 | 18,608 | | |
| 徴収不能引当金繰入額 | 9,915 | | |
| 雑費 | <u>132,316</u> | <u>1,676,122</u> | 18,880,186 |
| 教育研究支援経費 | | | |
| 消耗品費 | | 232,330 | |
| 備品費 | | 175,447 | |
| 印刷製本費 | | 9,729 | |
| 水道光熱費 | | 62,269 | |
| 旅費交通費 | | 8,832 | |
| 通信運搬費 | | 6,055 | |
| 賃借料 | | 3,728 | |
| 福利厚生費 | | 7 | |
| 保守費 | | 146,099 | |
| 修繕費 | | 52,500 | |
| 損害保険料 | | 0 | |
| 広告宣伝費 | | 11 | |
| 行事費 | | 1,160 | |
| 諸会費 | | 2,805 | |
| 会議費 | | 547 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 626,107 | |
| 減価償却費 | | 911,559 | |
| 雑費 | | <u>238,124</u> | 2,477,317 |
| 受託研究費 | | | 6,009,778 |
| 受託事業費 | | | 576,914 |
| 役員人件費 | | | |
| 報酬 | | 89,899 | |
| 賞与 | | 30,581 | |
| 法定福利費 | | <u>9,208</u> | 129,689 |

(単位：千円)

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|------------|
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 13,715,166 | | |
| 賞与 | 4,327,722 | | |
| 退職給付費用 | 1,830,665 | | |
| 法定福利費 | <u>2,061,323</u> | 21,934,877 | |
| 非常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 2,016,683 | | |
| 賞与 | 6,824 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 801 | | |
| 退職給付費用 | 2,683 | | |
| 法定福利費 | <u>122,255</u> | 2,149,247 | 24,084,124 |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 8,790,647 | | |
| 賞与 | 2,500,068 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 5,144 | | |
| 退職給付費用 | 1,422,185 | | |
| 法定福利費 | <u>1,323,346</u> | 14,041,392 | |
| 非常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 2,019,380 | | |
| 賞与 | 6,914 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 3,337 | | |
| 退職給付費用 | 2,104 | | |
| 法定福利費 | <u>190,278</u> | <u>2,222,015</u> | 16,263,408 |
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | | 310,678 | |
| 備品費 | | 90,311 | |
| 印刷製本費 | | 58,427 | |
| 水道光熱費 | | 128,982 | |
| 旅費交通費 | | 69,885 | |
| 通信運搬費 | | 53,013 | |
| 賃借料 | | 22,565 | |
| 車両燃料費 | | 1,349 | |
| 福利厚生費 | | 78,566 | |
| 保守費 | | 245,688 | |
| 修繕費 | | 668,183 | |
| 損害保険料 | | 65,880 | |
| 広告宣伝費 | | 97,682 | |
| 行事費 | | 79,378 | |
| 諸会費 | | 10,624 | |
| 会議費 | | 3,952 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 597,542 | |
| 租税公課 | | 60,154 | |
| 減価償却費 | | 297,219 | |
| 徴収不能額 | | 922 | |
| 雑費 | | <u>755,038</u> | 3,696,048 |

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

(15) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(15) - 1 運営費交付金債務

(単位：千円)

| 交付年度 | 期首残高 | 交付金当期交付額 | 当期振替額 | | | | 期末残高 |
|--------|-----------|------------|------------|------------|--------|------------|------|
| | | | 運営費交付金収益 | 資産見返運営費交付金 | 資本剰余金 | 小計 | |
| 平成17年度 | 12,702 | - | 12,702 | - | - | 12,702 | - |
| 平成18年度 | 1,086 | - | 1,086 | - | - | 1,086 | - |
| 平成19年度 | 190 | - | 190 | - | - | 190 | - |
| 平成20年度 | 1,385,978 | - | 1,314,578 | 71,400 | - | 1,385,978 | - |
| 平成21年度 | - | 35,896,505 | 32,195,239 | 3,676,760 | 24,505 | 35,896,505 | - |
| 合計 | 1,399,957 | 35,896,505 | 33,523,796 | 3,748,160 | 24,505 | 37,296,462 | - |

(注) 当期振替額の運営費交付金収益には、国立大学法人会計基準注解50第3項の規定に基づき、臨時利益に計上した金額が2,503,688千円含まれています。

(15) - 2 運営費交付金収益

(単位：千円)

| 業務等区分 | 平成17年度交付分 | 平成18年度交付分 | 平成19年度交付分 | 平成20年度交付分 | 平成21年度交付分 | 合計 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 期間進行基準 | - | - | - | - | 26,180,823 | 26,180,823 |
| 業務達成基準 | - | - | - | 21,356 | 917,080 | 938,436 |
| 費用進行基準 | - | - | - | 1,291,449 | 2,609,398 | 3,900,848 |
| 会計基準第77第3項による振替額(注) | 12,702 | 1,086 | 190 | 1,772 | 2,487,936 | 2,503,688 |
| 合計 | 12,702 | 1,086 | 190 | 1,314,578 | 32,195,239 | 33,523,796 |

(注) 国立大学法人会計基準第77第3項の規定に基づき、運営費交付金債務の残高を全額収益に振り替えています。

(16) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(16) - 1 施設費の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 当期交付額 | 左の会計処理内訳 | | | 摘 要 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|---------|-----|
| | | 建設仮勘定見返施設費 | 資本剰余金 | その他 | |
| (東山) 総合研究棟改修(工学系) | 828,166 | - | 625,569 | 202,596 | |
| (医病) 看護師宿舎 | 41,931 | - | 41,411 | 520 | |
| (東山) 耐震対策事業 | 1,316,180 | - | 1,148,929 | 167,250 | |
| (東山) 耐震対策事業II | 938,689 | - | 812,524 | 126,164 | |
| 反応科学超高圧走査透過電子顕微鏡システム | 1,771,600 | - | 1,771,600 | - | |
| (東山) 総合研究棟(理・農学系) | 752,796 | 748,686 | - | 4,110 | |
| (医病) 基幹・環境整備(支障建物撤去等) | 53,587 | - | 17,223 | 36,363 | |
| (東山) 耐震・エコ再生 | 875,409 | 873,798 | - | 1,610 | |
| (東山) 先端研究施設 | 414,886 | 414,104 | - | 782 | |
| 複合材研究システム | 387,000 | - | 386,583 | 416 | |
| 実験データ解析システム | 266,000 | - | 248,116 | 17,883 | |
| 実験装置開発システム | 218,491 | - | 214,747 | 3,743 | |
| ナノ分解能イメージングSIMS | 190,000 | - | 190,000 | - | |
| 環境ストレスシミュレーション装置および解析システム | 190,000 | - | 186,491 | 3,508 | |
| 分子細胞統合解析システム | 161,000 | - | 160,755 | 245 | |
| マルチイオン化法搭載TOF型質量分析システム | 80,973 | - | 80,325 | 648 | |
| 理論計算システム | 24,000 | - | 23,658 | 341 | |
| 高精度放射線治療システム | 150 | - | - | 150 | |
| (東山) 災害復旧事業 | 2,554 | - | - | 2,554 | |
| 営繕事業 | 89,000 | - | 69,030 | 19,969 | |
| 計 | 8,602,414 | 2,036,589 | 5,976,967 | 588,858 | |

(16) - 2 補助金等の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 当期交付額 | 当期振替額 | | | | | 摘 要 |
|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-------|---------|-----------|-----|
| | | 建設仮勘定 見返補助金等 | 資産見返 補助金等 | 資本剰余金 | 預り補助金等 | 収益計上 | |
| 大学改革推進等補助金 | 222,507 | - | 35,811 | - | - | 186,695 | |
| 研究拠点形成費等補助金 | 1,928,455 | - | 141,686 | - | - | 1,786,769 | |
| 科学技術総合推進費補助金 | 508,981 | - | 34,400 | - | - | 474,580 | |
| 国際化拠点整備事業費補助金 | 348,759 | - | 120,470 | - | - | 228,288 | |
| 研究開発施設共用等促進費補助金 | 69,300 | - | 2,821 | - | - | 66,478 | |
| 原子力研究環境整備補助金 | 1,482 | - | - | - | - | 1,482 | |
| 設備整備費補助金 | 1,746,436 | - | 1,645,610 | - | - | 100,826 | |
| 疾病予防対策事業費等補助金 | 22,000 | - | - | - | - | 22,000 | |
| 研究者海外派遣基金助成金 | 151,970 | - | - | - | 148,041 | 3,928 | |
| 医療施設運営費等補助金 | 25,000 | - | - | - | - | 25,000 | |
| 名古屋市新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備費補助金 | 4,000 | - | 4,000 | - | - | - | |
| ものづくり分野の人材育成・確保事業補助金 | 3,085 | - | - | - | - | 3,085 | |
| 住宅市場整備等推進事業費補助金 | 3,906 | - | 28 | - | - | 3,877 | |
| 住宅・建築関連先端技術開発助成事業費補助金 | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 | |
| 留学生借り上げ宿舍支援事業支援金 | 3,760 | - | - | - | - | 3,760 | |
| 育児・介護雇用安定等助成金 | 9,775 | - | - | - | - | 9,775 | |
| 合 計 | 5,051,418 | - | 1,984,829 | - | 148,041 | 2,918,546 | |

(17) 役員及び教職員の給与の明細

(単位：千円、人)

| 区 分 | | 報酬又は給与 | | 退職給付 | |
|-------|-----|------------------------------|-------|----------------------------|------|
| | | 支 給 額 | 支給人員 | 支 給 額 | 支給人員 |
| 役 員 | 常 勤 | (116,464) 116,464 | 7 | (-) - | 0 |
| | 非常勤 | (-) 4,016 | 2 | (-) - | 0 |
| | 計 | (116,464) 120,481 | 9 | (-) - | 0 |
| 教 職 員 | 常 勤 | (25,643,278) 29,333,605 | 3,952 | (3,183,164) 3,214,967 | 385 |
| | 非常勤 | (-) 4,049,803 | 3,556 | (-) 4,787 | 50 |
| | 計 | (25,643,278) 33,383,408 | 7,508 | (3,183,164) 3,219,755 | 435 |
| 合 計 | 常 勤 | (25,759,743) 29,450,070 | 3,959 | (3,183,164) 3,214,967 | 385 |
| | 非常勤 | (-) 4,053,819 | 3,558 | (-) 4,787 | 50 |
| | 計 | (25,759,743) 33,503,889 | 7,517 | (3,183,164) 3,219,755 | 435 |

(注) 1 役員に対する報酬等の支給の基準の概要

名古屋大学役員給与規程及び名古屋大学役員退職手当規程によっています。

(注) 2 教職員に対する給与及び退職手当の支給の基準の概要

一般職の国家公務員に準拠しています。

(注) 3 報酬又は給与の支給人員数は、年間平均支給人員数によっています。

(注) 4 常勤及び非常勤の定義は、「国立大学法人等の役員の報酬等及び教職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」によっています。

(注) 5 「支給額」欄の上段括弧内には、承継職員等に係る支給額を内数で記載しています。

(注) 6 支給額には、賞与引当金繰入額、退職給付引当金繰入額及び法定福利費は含まれていません。

(18) 開示すべきセグメント情報

(単位：千円)

| 区 分 | 大学 | 附属病院 | 太陽地球環境研究所 | 地球水循環研究センター | 情報基盤センター | 附属学校 | 小 計 | 法人共通 | 合 計 |
|----------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 業務費用 | | | | | | | | | |
| 業務費 | 47,324,245 | 30,650,381 | 973,642 | 474,191 | 1,700,177 | 531,396 | 81,654,035 | - | 81,654,035 |
| 教育経費 | 3,293,868 | 19,828 | - | - | - | 94,206 | 3,407,904 | - | 3,407,904 |
| 研究経費 | 8,811,084 | 430,778 | 423,500 | 147,497 | 11,849 | - | 9,824,709 | - | 9,824,709 |
| 診療経費 | - | 18,880,186 | - | - | - | - | 18,880,186 | - | 18,880,186 |
| 教育研究支援経費 | 1,064,422 | - | - | - | 1,412,895 | - | 2,477,317 | - | 2,477,317 |
| 受託研究費 | 5,533,847 | 296,130 | 15,162 | 153,689 | 10,948 | - | 6,009,778 | - | 6,009,778 |
| 受託事業費 | 556,705 | 14,996 | 138 | 4,908 | 40 | 126 | 576,914 | - | 576,914 |
| 人件費 | 28,064,317 | 11,008,460 | 534,841 | 168,095 | 264,444 | 437,062 | 40,477,223 | - | 40,477,223 |
| 一般管理費 | 3,473,592 | 179,105 | 27,146 | 5,383 | - | 10,821 | 3,696,048 | - | 3,696,048 |
| 財務費用 | 6,210 | 1,102,216 | 571 | - | 28,256 | 77 | 1,137,332 | - | 1,137,332 |
| 雑損 | 17,959 | 1,470 | - | 160 | - | - | 19,590 | - | 19,590 |
| 小 計 | 50,822,008 | 31,933,173 | 1,001,360 | 479,734 | 1,728,433 | 542,295 | 86,507,006 | - | 86,507,006 |
| 業務収益 | | | | | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 24,933,830 | 4,516,657 | 599,810 | 173,095 | 369,022 | 427,691 | 31,020,108 | - | 31,020,108 |
| 学生納付金収益 | 9,713,299 | - | - | 9 | - | 51,787 | 9,765,096 | - | 9,765,096 |
| 附属病院収益 | - | 25,833,040 | - | - | - | - | 25,833,040 | - | 25,833,040 |
| 受託研究等収益 | 5,527,008 | 300,120 | 16,033 | 157,316 | 9,244 | - | 6,009,723 | - | 6,009,723 |
| 受託事業等収益 | 556,863 | 15,186 | - | 4,864 | - | - | 576,914 | - | 576,914 |
| 補助金等収益 | 2,716,775 | 129,668 | 35,258 | 7,300 | 6,900 | 22,643 | 2,918,546 | - | 2,918,546 |
| 寄附金収益 | 2,213,309 | 106,361 | 9,077 | 5,226 | 4,443 | 1,501 | 2,339,918 | - | 2,339,918 |
| 施設費収益 | 549,594 | 34,410 | - | 2,299 | - | 2,554 | 588,858 | - | 588,858 |
| 研究関連収入 | 1,990,642 | - | - | 2,190 | - | - | 1,992,832 | - | 1,992,832 |
| その他業務収益 | 96,801 | - | - | - | - | - | 96,801 | - | 96,801 |
| 資産見返負債戻入 | 3,274,778 | 304,340 | 122,135 | 60,377 | 54,517 | 4,686 | 3,820,835 | - | 3,820,835 |
| 財務収益 | 108,450 | - | - | - | - | - | 108,450 | - | 108,450 |
| 雑益 | 462,546 | 43,868 | 0 | 979 | 15,114 | - | 522,510 | - | 522,510 |
| 小 計 | 52,143,900 | 31,283,654 | 782,316 | 413,660 | 459,241 | 510,864 | 85,593,637 | - | 85,593,637 |
| 業務損益 | 1,321,891 | △ 649,519 | △ 219,044 | △ 66,074 | △ 1,269,192 | △ 31,430 | △ 913,369 | - | △ 913,369 |
| 土地 | 59,769,828 | 4,351,069 | 3,310,531 | 919,449 | 126,757 | 2,076,307 | 70,553,944 | - | 70,553,944 |
| 建物 | 52,674,448 | 26,422,869 | 93,409 | 257,762 | 305,483 | 435,734 | 80,189,708 | - | 80,189,708 |
| 構築物 | 3,392,759 | 878,828 | 103,609 | 4,700 | 4 | 40,201 | 4,420,104 | - | 4,420,104 |
| 工具器具備品 | 13,751,240 | 6,794,363 | 398,120 | 166,064 | 4,089,199 | 13,288 | 25,212,276 | - | 25,212,276 |
| その他 | 25,068,277 | 5,040,038 | 4,619 | 13,426 | 5,277 | 100 | 30,131,739 | 29,531,182 | 59,662,921 |
| 帰属資産 | 154,656,554 | 43,487,169 | 3,910,290 | 1,361,403 | 4,526,722 | 2,565,632 | 210,507,773 | 29,531,182 | 240,038,955 |

(注) 1 セグメントの区分は、本学の業務に応じ、大学、附属病院、全国共同利用型附置研究所（太陽地球環境研究所）及び研究施設（地球水循環研究センター及び情報基盤センター）、附属学校、法人共通に区分しています。

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

(注) 3 目的積立金の取り崩しを財源とする費用は、大学セグメントにおいて781,248千円、附属病院セグメントにおいて494,512千円、太陽地球環境研究所セグメントにおいて10,771千円、地球水循環研究センターセグメントにおいて17,360千円、情報基盤センターセグメントにおいて1,321千円発生しています。

(注) 4 各セグメント別の減価償却費、損益外減価償却等相当額及び損益外減損損失相当額並びに引当外費と増加見積額及び引当外退職給付増加見積額は次のとおりです。

(単位：千円)

| 区 分 | 減価償却費 | 損益外減価償却等相当額 | 損益外減損損失相当額 | 引当外費と増加見積額 | 引当外退職給付増加見積額 |
|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 大学 | 4,582,550 | 3,290,146 | 556,787 | △ 20,690 | △ 305,003 |
| 附属病院 | 4,925,113 | 64,576 | 9,714 | 13,024 | △ 120,083 |
| 太陽地球環境研究所 | 175,631 | 16,337 | 54,963 | △ 1,108 | △ 67,076 |
| 地球水循環研究センター | 69,731 | 13,159 | - | 8 | 15,205 |
| 情報基盤センター | 897,625 | 37,093 | - | 192 | 11,281 |
| 附属学校 | 7,044 | 28,641 | - | △ 1,353 | △ 30,523 |
| 合 計 | 10,657,697 | 3,449,955 | 621,465 | △ 9,926 | △ 496,199 |

(注) 5 附属病院セグメントにおける運営費交付金収益は、附属病院に関し国が予算算出した運営費交付金を収益化した場合の相当額と157,694千円差額がありますが、これは、資産の取得△277,251千円及び医学部臨床系教員等の診療に係る人件費相当額434,946千円によるものです。

(注) 6 附属病院セグメントに箇所付けられた運営費交付金及び各セグメントに箇所付けられた特殊要因経費・特別教育研究経費を除く運営費交付金については、人件費として箇所付けられたセグメントの収益として配分しています。

(セグメント情報の開示区分の変更)

セグメントの区分は、従来、事業の業務内容に応じ、大学、附属病院、太陽地球環境研究所、地球水循環研究センター、情報連携基盤センター、附属学校、法人共通に区分していましたが、大学セグメントの一部及び情報連携基盤センターを廃止し、新たに情報基盤センターとして再編統合されたことにより、当事業年度より大学、附属病院、太陽地球環境研究所、地球水循環研究センター、情報基盤センター、附属学校、法人共通をセグメント区分として表示しています。

(単位：千円)

| 区 分 | 大学 | 附属病院 | 太陽地球環境研究所 | 地球水循環研究センター | 情報基盤センター | 附属学校 | 小 計 | 法人共通 | 合 計 |
|------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 業務費用 | 48,657,520 | 30,246,266 | 934,442 | 415,347 | 1,747,718 | 462,649 | 82,463,943 | - | 82,463,943 |
| 業務収益 | 51,010,036 | 31,556,425 | 743,216 | 370,696 | 262,734 | 452,006 | 84,395,116 | - | 84,395,116 |
| 業務損益 | 2,352,516 | 1,310,158 | △ 191,225 | △ 44,651 | △ 1,484,983 | △ 10,642 | 1,931,172 | - | 1,931,172 |
| 帰属資産 | 145,920,055 | 45,320,775 | 3,965,059 | 1,363,380 | 575,537 | 2,550,584 | 199,695,392 | 27,571,189 | 227,266,582 |

(19) 寄附金の明細

| 区 分 | 当期受入額 | 件数 | 摘 要 |
|------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| 大学 | (千円) 5,525,422 | (件) 42,103 | うち、現物寄附 2,121,639千円 38,977件 |
| 附属病院 | 218,477 | 189 | うち、現物寄附 48,697千円 59件 |
| その他 | 69,715 | 88 | うち、現物寄附 49,721千円 74件 |
| 合 計 | 5,813,615 | 42,380 | |

(20) 受託研究の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託研究等収益 | 期末残高 |
|------|---------|-----------|-----------|---------|
| 大学 | 562,088 | 4,348,428 | 4,505,589 | 404,927 |
| 附属病院 | 114,458 | 373,309 | 292,635 | 195,131 |
| その他 | 2,488 | 162,338 | 164,826 | — |
| 合 計 | 679,035 | 4,884,075 | 4,963,051 | 600,059 |

(21) 共同研究の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託研究等収益 | 期末残高 |
|------|---------|-----------|-----------|---------|
| 大学 | 174,391 | 1,104,938 | 1,021,419 | 257,909 |
| 附属病院 | 7,284 | 3,118 | 7,484 | 2,917 |
| その他 | 6,352 | 12,999 | 17,767 | 1,585 |
| 合 計 | 188,028 | 1,121,056 | 1,046,671 | 262,412 |

(22) 受託事業等の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託事業等収益 | 期末残高 |
|------|--------|---------|---------|--------|
| 大学 | 13,160 | 568,976 | 556,863 | 25,273 |
| 附属病院 | — | 15,186 | 15,186 | — |
| その他 | — | 4,864 | 4,864 | — |
| 合 計 | 13,160 | 589,028 | 576,914 | 25,273 |

(23) 科学研究費補助金の明細

(単位:千円)

| 種 目 | 当期受入 | 件 数 | 摘要 |
|-----------------------|----------------------------|-------|------------------------------------|
| 特別推進研究 | (10,000) 3,000 | 1 | 文部科学省 |
| 特定領域研究 | (1,074,014) - | 156 | 文部科学省 |
| 新学術領域研究 | (358,426) 110,124 | 58 | 文部科学省 |
| 基盤研究(S) | (403,270) 136,431 | 37 | 独立行政法人 日本学術振興会 |
| 基盤研究(A) | (656,990) 205,221 | 151 | 独立行政法人 日本学術振興会 |
| 基盤研究(B) | (996,170) 305,244 | 433 | 独立行政法人 日本学術振興会 |
| 基盤研究(C) | (396,285) 120,158 | 443 | 独立行政法人 日本学術振興会 |
| 挑戦的萌芽研究 | (129,528) - | 111 | 独立行政法人日本学術振興会 うち、萌芽研究4,187千円 5件 |
| 若手研究(S) | (87,000) 30,090 | 7 | 独立行政法人 日本学術振興会 |
| 若手研究(A) | (188,091) 50,578 | 35 | 文部科学省 |
| 若手研究(B) | (330,167) 100,175 | 274 | 文部科学省 |
| 若手研究(スタートアップ) | (43,262) 12,741 | 42 | 独立行政法人 日本学術振興会 |
| 奨励研究 | (1,700) - | 4 | 独立行政法人 日本学術振興会 |
| 研究成果公開促進費 | (34,200) - | 8 | 独立行政法人 日本学術振興会 |
| 特別研究員奨励費 | (163,652) - | 226 | 独立行政法人 日本学術振興会 |
| 学術創成研究費 | (295,301) 81,584 | 14 | 独立行政法人 日本学術振興会 |
| 建設技術研究開発費補助金 | (16,100) 4,590 | 2 | 国土交通省 |
| 産業技術研究助成事業費助成金 | (140,950) 42,285 | 16 | 独立行政法人新エネルギー・ 産業技術総合開発機構 |
| 厚生労働科学研究費補助金 | (513,119) 35,090 | 107 | 厚生労働省 |
| 厚生労働省がん研究助成金 | (25,250) - | 14 | 厚生労働省 |
| 循環型社会形成推進 科学研究費補助金 | (42,627) 5,321 | 8 | 環境省 |
| 合 計 | (5,906,109) 1,242,633 | 2,147 | |

(注) 当期受入は間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については外数として()で記載しています。

(24) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

① 資産の部

(1) 現金及び預金

(単位：千円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-------|------|------------|
| 現 金 | | 46,038 |
| 預金の種類 | 普通預金 | 5,048,856 |
| | 定期預金 | 8,700,000 |
| | 郵便貯金 | 824 |
| | 小 計 | 13,749,681 |
| 合 計 | | 13,795,720 |

(2) 未収附属病院収入

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 |
|--------------|-----------|
| 国民健康保険団体連合会 | 2,306,318 |
| 社会保険診療報酬支払基金 | 1,763,239 |
| 患者未収入金 | 193,742 |
| その他 | 34,595 |
| 合 計 | 4,297,896 |

② 負債の部

(1) 資産見返物品受贈額

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 |
|-------------|------------|
| 機械装置 | 38,369 |
| 工具器具備品 | 210,050 |
| 図書 | 19,206,722 |
| 車両運搬具 | 154 |
| 特許権 | 10,281 |
| 無形固定資産（その他） | 7,341 |
| 合 計 | 19,472,919 |

(注) 上記は全て設立時の無償譲与により取得したものです。

(2) 国立大学財務・経営センター債務負担金

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 平均利率 | 償還期限 | 摘 要 |
|--------------------|------------|-------|-----------|-----------------------------|-------|--------|-----|
| 国立大学財務・経営センター債務負担金 | 26,562,930 | - | 2,342,352 | (2,237,052) 24,220,578 | 2.82% | 平成40年度 | |

(注) ()は、1年以内返済予定分を内数で記載しています。

(3) 未払金

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 |
|------------------------|------------|
| 教職員への退職給付金 | 2,968,613 |
| 反応科学超高压走査透過電子顕微鏡システム 外 | 2,026,209 |
| 総合研究棟工学系等新営その他工事 | 825,370 |
| 病室用電動ベッド 外 | 646,816 |
| 総合研究棟理学部A館等改修工事 外 | 472,951 |
| 小動物用コンパクトMRI装置 外 | 446,788 |
| 製剤原料自動洗浄消毒搬送装置 外 | 430,322 |
| キャンパスネットワークシステム 外 | 424,584 |
| その他 | 9,337,628 |
| 合 計 | 17,579,286 |

関連公益法人等

(1) 関連公益法人等の概要

ア 名称、業務の概要、当法人との関係及び役員の名

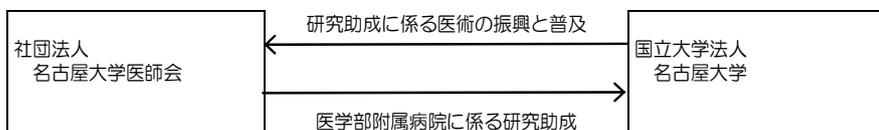
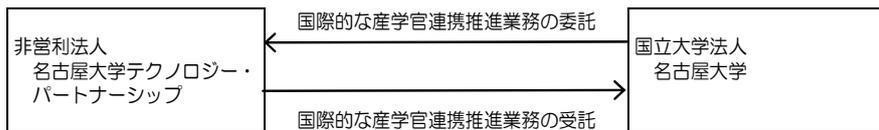
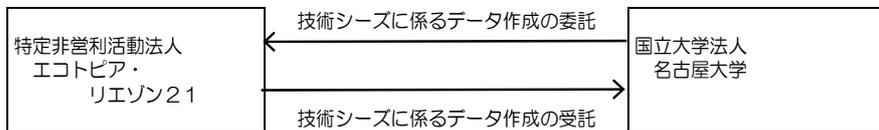
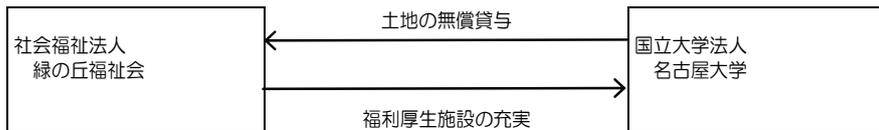
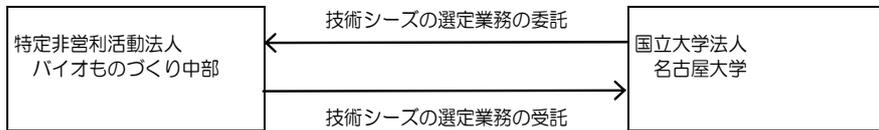
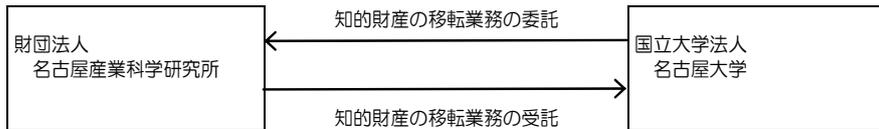
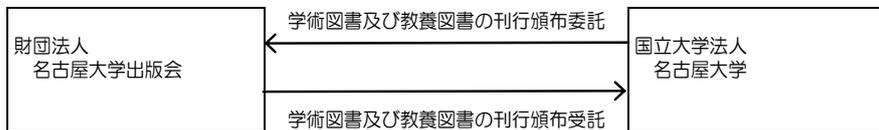
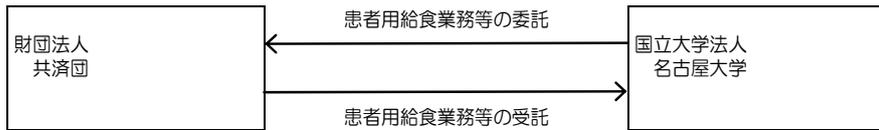
| 法人の名称 | 業務の概要 | 当法人との関係 | 役員の名(当法人での最終職名) |
|--------------------|---|---------|---|
| 財団法人 共済団 | 1 医学研究の奨励助成 2 患者の慰安及び救援 3 職員及び学生に対する学事研修の奨励助成及び福利厚生 4 患者に対する栄養の研究及び医師の処方による食事の供給 5 入院療養に必要とする諸施設の便宜の供与 6 患者、職員及び学生に対する必需品の供給 | 関連公益法人 | 理事長 今井 勝 (医学部附属病院管理課長) * 常務理事 藤井 茂男 (医学部・医学系研究科事務部次長) * 理事 若月 孝 理事 加藤 博子 理事 佐藤 滋記 理事 中川三千代 (医学部附属病院看護部長) * 監事 倉田外茂男 監事 大嶽 耿二 |
| 財団法人 名古屋大学出版会 | 1 学術図書及び研究成果の普及のための教養図書の刊行頒布 2 学術研究、学術著作及びその海外紹介の援助 3 外国人研究者・留学生の研究成果発表の助成 4 学位論文の刊行助成 5 内外学術資料の蒐集・情報化及びその利用の促進に対する補助 6 学術講演会、展覧会等の開催ならびに市民大学講座の開催 | 関連公益法人 | 理事長 石井 三記 (大学院法学研究科教授) # 常務理事 金山 弥平 (大学院文学研究科教授) # 常務理事 齋藤 弥八 (大学院工学研究科教授) # 常務理事 西山 幸廣 (大学院医学系研究科教授) # 常務理事 伊藤 八郎 常務理事 橋 宗吾 理事 小出 忠孝 理事 戸田 安士 (総合保健体育科学センター教授) * 理事 松田 正久 理事 ミヅノ 加ノ 理事 川島富士雄 (大学院国際開発研究科准教授) # 理事 佐藤 憲昭 (大学院理学研究科教授) # 理事 西澤 泰彦 (大学院環境学研究科准教授) # 理事 早川 操 (大学院教育発達科学研究科教授・副研究科長) # 理事 福澤 直樹 (大学院経済学研究科准教授) # 理事 吉村 徹 (大学院生命農学研究科教授) # 理事 米山 優 (大学院情報科学研究科教授) # 監事 木村 彰吾 (大学院経済学研究科教授・副研究科長) # 監事 小林 量 (大学院法学研究科教授・副研究科長) # |
| 財団法人 名古屋産業科学研究所 | 1 産業の科学に関する基礎的研究 2 産業の生産技術に関する研究 3 産業の生産技術の研究開発に従事する人材の養成 4 第1号及び第2号の事項に関する研究成果の普及並びに調査及び研究の受託 5 大学等における技術に関する研究成果の産業界への移転に関する事業 | 関連公益法人 | 理事長 内藤 進 専務理事 架谷 昌信 (大学院工学研究科教授・理工科学総合研究センター長) * 常務理事 北村 一正 理事・所長 後藤 淳 理事・副所長 小野木克明 (大学院工学研究科教授・大学院工学研究科長) # 理事・研究部長 澤木 宣彦 (大学院工学研究科教授・大学院工学研究科長) * 理事・CHC担当 鈴置 保雄 (大学院工学研究科教授) # 理事 大熊 繁 (大学院工学研究科教授) # 理事 後藤 俊夫 (大学院工学研究科教授・高等研究院長) * 理事 祖父江 元 (大学院医学系研究科教授・医学系研究科長) # 理事 高橋 実 理事 田中 孝明 理事 鶴田 欣也 理事 富吉 賢一 理事 長谷川三三夫 理事 早川 義一 (大学院工学研究科教授) # 理事 深谷 紘一 理事 増田 義彦 理事 松井 恒雄 (大学院工学研究科教授・エコトピア科学研究所長) # 理事 丸勢 進 (工学部教授) * 理事 宮田 隆司 (理事(国際学生交流・産学官・社会連携関係担当)・副総長・産学官連携推進本部長・社会貢献人材育成本部長) # 理事 本川 正明 監事 稲垣 康善 (大学院工学研究科教授) * 監事 花木 義麿 監事 山田 功 |

| 法人の名称 | 業務の概要 | 当法人との関係 | 役員の氏名(当法人での最終職名) |
|---------------------------------------|---|---------|--|
| 特定非営利活動法人 バイオものづくり中部 | 1 基礎研究の振興事業 2 情報交流、人的交流事業 3 産官学共同研究開発の推進事業 4 産官学ネットワークの構築と活用事業 5 技術シーズとニーズのマッチング事業 6 研究成果の技術移転支援事業 7ベンチャー起業・育成支援事業 8 バイオ普及啓発事業 9 バイオ分野の人材育成事業 10 バイオ産業に関する調査研究事業 | 関連公益法人 | 理事長 加藤 延夫 (大学院医学系研究科教授・総長) * 副理事長 野々川純一 副理事長 数納 幸子 副理事長 村松 喬 (大学院医学系研究科教授) * 理事 藤井 清美 理事 大須賀俊裕 理事 太田美智男 (大学院医学系研究科教授・総長補佐(産学官連携担当)) # 理事 加藤 晃一 理事 北出 幸夫 理事 河野 廉 (社会貢献人材育成本部ビジネス人材育成センター特任教授) # 理事 黒澤 良和 理事 小杉 信彦 理事 小林 一清 (大学院工学研究科教授) * 理事 本多 裕之 (大学院工学研究科教授) # 理事 朱 政治 理事 武田 穰 (産学官連携推進本部・連携推進部長 教授・社会貢献人材育成本部副部長) # 理事 筒井 宣政 理事 喜多山 篤 理事 西田 克彦 理事 服部 亮 理事 福島 和彦 (大学院生命農学研究科教授) # 理事 山田 幸生 理事 山根 恒夫 (大学院生命農学研究科教授) * 理事 山本 進一 (総長顧問・生命農学研究科教授) # 理事 吉村 哲郎 監事 石崎 勝夫 監事 星野 章 |
| 社会福祉法人 緑の丘福祉会 | 子供の幸福と健康を守り、あわせて働く者の生活を守り、男女共同参画社会の実現を図るため、日本国憲法と児童憲章の精神に基づいて、第二種社会福祉事業：どんぐり保育園及びびまわり保育園の設置経営を行っている。 | 関連公益法人 | 理事長 竹谷 裕之 (大学院生命農学研究科教授) * 理事 鮎京 正訓 (大学院法学研究科教授・法政国際教育協力研究センター長) # 理事 大島 純子 理事 寺崎 浩子 (大学院医学系研究科教授) # 理事 戸田 貞一 (医学部・医学系研究科経営企画課専門職員) * 理事 難波 忠清 理事 長谷川康子 理事 藤原 葉子 理事 水谷 暎子 理事 山下 依子 (大学院医学系研究科講師) # 監事 大岡 孝司 監事 大下 弘 (全学技術センター技術専門員) # |
| 特定非営利活動法人 エコトピア・リエゾン 21 | 1 環境に関する情報の提供及び情報交流促進事業 2 産学官協働、共同研究開発・事業化推進を支援する事業 3 環境の保全を目的とする団体の支援及び連携に関する事業 | 関連公益法人 | 理事長 伊藤 秀章 (エコトピア科学研究所教授・副所長) * 理事 浅井 滋生 (大学院工学研究科教授) * 理事 矢田 元彦 (工学部・工学研究科技術専門官) * 理事 仙敷 新 (理学部・理学研究科用度掛長) * 理事 坪井 淳 (工学部・工学研究科技術専門官) * 理事 中西 浩二 理事 古田 徹 監事 福田 正 理事 星野 善樹 (工学部・工学研究科技術専門官) * |
| 非営利法人 名古屋大学テクノロ ジー・ パートナーシップ | 名古屋大学により実施され、又は名古屋大学のために実施された科学的な研究の成果の発表及び討議のためのワークショップ、会議、研究会、トップ会談などの開催を含む、名古屋大学の教育的目的と整合性のある米国での教育的な活動の実施 | 関連公益法人 | 理事 宮田 隆司 (理事(国際学生交流・産学官・社会連携関係担当)・副総長・産学官連携推進本部長・社会貢献人材育成本部長) # 理事 渡邊 明彦 (産学官連携推進本部・起業推進部長 教授) # 理事 阿部 正廣 (産学官連携推進本部・国際連携部長 特任教授) # |

| 法人の名称 | 業務の概要 | 当法人との関係 | 役員の氏名（当法人での最終職名） | |
|------------------|---|---------|------------------|---|
| 社団法人 名古屋大学医師会 | 1 医道の振作昂揚に関する事項 2 公衆衛生の啓発指導に関する事項 3 医療の普及充実に関する事項 4 医学の振興に関する事項 5 医育の整備に関する事項 6 医師の補修教育に関する事項 7 医事衛生の調査研究に関する事項 8 医業経営の改善に関する事項 9 医療資材の改良に関する事項 10 会員の相互扶助に関する事項 | 関連公益法人 | 理事 | 松尾 清一（副総長（病院経営関係担当） 教授・医学部附属病院院長）# |
| | | | 理事 | 後藤 秀実（大学院医学系研究科教授・医学部附属病院副院長）# |
| | | | 理事 | 大磯ユタカ（大学院医学系研究科教授）# |
| | | | 理事 | 植村 和正（大学院医学系研究科教授・総長補佐（鶴舞地区・評価担当）・附属病院長補佐）# |
| | | | 監事 | 門松 健治（大学院医学系研究科教授・総長補佐（創薬科学担当））# |
| | | | 監事 | 中村 栄男（大学院医学系研究科教授）# |

#は本学教職員、 *は本学教職員経験者

イ 関連公益法人等と当法人の取引の関連図



(2) 関連公益法人等の財務状況

ア 旧公益法人会計基準等により作成

(単位：千円)

| 法人の名称 | 資産 | 負債 | 正味財産 | 収支計算 | | | 正味財産増減 | | |
|-----------------------------------|---------|--------|---------|------------|------------|------------|--------|--------|---------------|
| | | | | 当期 収入合計 | 当期 支出合計 | 当期 収支差引 | 増加額 | 減少額 | 当期正味 財産増減額 |
| 特定非営利活動法人 パイオものづくり中部 | 54,808 | 33,026 | 21,781 | 54,695 | 52,077 | 2,618 | 35,618 | 33,000 | 2,618 |
| 社会福祉法人 緑の丘福祉会 | 234,090 | 30,086 | 204,003 | 321,524 | 318,046 | 3,477 | - | - | - |
| 特定非営利活動法人 エコトピア・ リエゾン21 | 314 | 210 | 104 | 1,303 | 988 | 314 | - | - | - |
| 非営利法人 名古屋大学テクノロジー・ パートナーシップ | 9,623 | 396 | 9,226 | 38,904 | 29,677 | 9,226 | - | - | - |

(注) 1 消費税及び地方消費税の会計処理方法について、特定非営利活動法人パイオものづくり中部、社会福祉法人緑の丘福祉会、特定非営利活動法人エコトピア・リエゾン21は税込方式によっています。

(注) 2 非営利法人名古屋大学テクノロジー・パートナーシップの会計期間は2008年7月1日から2009年6月30日までです。また、貨幣単位は米ドルであり、円貨への換算は2009年6月30日の直物為替相場によっています。

イ 現行公益法人会計基準等により作成

(単位：千円)

| 法人の名称 | 資産 | 負債 | 正味財産 | 事業活動収支の部 | | |
|--------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | 事業活動 収入 A | 事業活動 支出 B | 事業活動 収支差額 C=A-B |
| 財団法人 共済団 | 1,137,512 | 540,972 | 596,540 | 2,324,811 | 2,575,214 | △250,403 |
| 財団法人 名古屋大学出版会 | 365,438 | 145,368 | 220,070 | 218,571 | 221,548 | △2,976 |
| 財団法人 名古屋産業科学研究所 | 1,841,351 | 88,537 | 1,752,813 | 747,615 | 663,310 | 84,304 |
| 社団法人 名古屋大学医師会 | 8,325 | 5,066 | 3,259 | 671 | 587 | 83 |

| 投資活動収支の部 | | | 財務活動収支の部 | | | 当期 収支差額 J=C+F+I |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 投資活動 収入 D | 投資活動 支出 E | 投資活動 収支差額 F=D-E | 財務活動 収入 G | 財務活動 支出 H | 財務活動 収支差額 I=G-H | |
| 191,591 | 10,360 | 181,231 | 700 | - | 700 | △68,472 |
| - | 3,941 | △3,941 | - | - | - | △6,918 |
| 134,224 | 137,074 | △2,849 | - | - | - | 81,454 |
| - | - | - | - | - | - | 83 |

| 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|
| 収益 A | 収益の内訳 | | 費用 B | 費用の内訳 | | | 当期増減額 C=A-B | 一般正味 財産 期首残高 D | 一般正味 財産 期末残高 E=C+D |
| | 受取 補助金等 | その他の 収益 | | 事業費 | 管理費 | その他の 費用 | | | |
| 2,322,769 | - | 2,322,769 | 2,584,794 | 2,395,322 | 114,208 | 75,264 | △262,025 | 858,565 | 596,540 |
| 216,890 | - | 216,890 | 215,885 | 204,545 | 10,958 | 380 | 1,005 | 69,064 | 70,070 |
| 747,844 | 30,744 | 717,099 | 712,534 | 515,853 | 166,486 | 30,193 | 35,309 | 958,415 | 993,725 |
| 671 | 107 | 563 | 587 | 44 | 543 | - | 83 | 3,175 | 3,259 |

| 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 収益 F | 収益の内訳 | | 費用等 G | 当期増減額 H=F-G | 指定正味 財産 期首残高 I | 指定正味 財産 期末残高 J=H+I | 正味財産 期末残高 K=E+J |
| | 受取 補助金等 | その他の 収益 | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 596,540 |
| 378 | - | 378 | 378 | - | 150,000 | 150,000 | 220,070 |
| - | - | - | 65 | △65 | 759,153 | 759,087 | 1,752,813 |
| - | - | - | - | - | - | - | 3,259 |

(注) 1 消費税及び地方消費税の会計処理方法について、財団法人共済団、財団法人名古屋大学出版会は税抜方式に、財団法人名古屋産業科学研究所、社団法人名古屋大学医師会は税込方式によっています。

(注) 2 財団法人名古屋産業科学研究所、社団法人名古屋大学医師会については、平成 21 年度決算が未確定のため、平成 20 年度の財務状況によっています。

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

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

該当事項はありません。

(4) 関連公益法人等との取引の状況

(単位：千円)

| 法人の名称 | 債権債務の明細 | | 債務保証 | 事業収入 | | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------|------|-----------|---------|---------|------------------|----------------|-----------------------|
| | 未収入金 | 未払金 | | 当法人との取引 | | 契約方法別内訳 | | | |
| | | | | 金額 | 割合(%) | 金額 | 割合(%) | 契約の方法 | |
| 財団法人 共済団 | — | 40,077 | — | 2,319,265 | 452,344 | 19.50 | 448,949 1,744 | 99.24 0.38 | 競争契約 競争性のない随意契約 |
| 財団法人 名古屋大学出版会 | — | 127 | — | 215,636 | 3,933 | 1.82 | 1,499 | 38.11 | 競争性のない随意契約 |
| 財団法人 名古屋産業科学研究所 | — | 13,160 | — | 582,237 | 15,647 | 2.68 | 11,070 2,431 | 70.74 15.53 | 企画競争・公募 競争性のない随意契約 |
| 特定非営利活動法人 バイオものづくり中部 | — | — | — | 54,695 | — | — | — | — | |
| 社会福祉法人 緑の丘福祉会 | — | — | — | 319,305 | — | — | — | — | |
| 特定非営利活動法人 エコトピア・リエゾン21 | — | — | — | 1,303 | 471 | 36.21 | — | — | |
| 非営利法人 名古屋大学テクノロジー・ パートナーシップ | — | — | — | 38,904 | 38,765 | 99.64 | 36,632 | 94.49 | 競争性のない随意契約 |
| 社団法人 名古屋大学医師会 | — | — | — | 671 | — | — | — | — | |

(注) 1 消費税及び地方消費税の会計処理方法について、財団法人共済団、財団法人名古屋大学出版会は税抜方式に、財団法人名古屋産業科学研究所、特定非営利活動法人バイオものづくり中部、社会福祉法人緑の丘福祉会、特定非営利活動法人エコトピア・リエゾン21、社団法人名古屋大学医師会は税込方式によっています。

(注) 2 特定非営利活動法人バイオものづくり中部、特定非営利活動法人エコトピア・リエゾン21、社団法人名古屋大学医師会の事業収入欄は経常収入を記載しています。

(注) 3 非営利法人名古屋大学テクノロジー・パートナーシップの事業収入欄は、当該法人における会計期間の事業収入を記載しており、債権債務の明細は期末日のものであります。なお、貨幣単位は米ドルであり、円貨への換算は2009年6月30日の直物為替相場によっています。

(注) 4 財団法人名古屋産業科学研究所、社団法人名古屋大学医師会については、平成 21 年度決算が未確定のため、平成 20 年度の財務状況によっています。