

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

国立大学法人総合研究大学院大学

目 次

1. 貸借対照表	2
2. 損益計算書	4
3. キャッシュ・フロー計算書	5
4. 利益の処分に関する書類 (案)	6
5. 国立大学法人等業務実施コスト計算書	7
6. 注記事項	8
7. 附属明細書	11

1. 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		2,130,000
建物	2,225,143	
減価償却累計額	<u>△ 772,563</u>	1,452,580
構築物	242,582	
減価償却累計額	<u>△ 136,177</u>	106,405
工具器具備品	761,029	
減価償却累計額	<u>△ 504,925</u>	256,104
図書		279,514
車両運搬具	1,856	
減価償却累計額	<u>△ 1,856</u>	0
有形固定資産合計		4,224,604
2 無形固定資産		
ソフトウェア		23,133
電話加入権		390
無形固定資産合計		<u>23,523</u>
3 投資その他の資産		
敷金・保証金		20
投資その他の資産合計		<u>20</u>
固定資産合計		<u>4,248,147</u>
II 流動資産		
現金及び預金		208,214
未収入金		29,083
たな卸資産		51
前渡金		2,196
前払費用		787
流動資産合計		<u>240,334</u>
資産合計		<u>4,488,481</u>

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	385,901	
	資産見返補助金等	121,538	
	資産見返寄附金	33,216	
	資産見返物品受贈額	189,717	730,373
	長期未払金		<u>5,152</u>
	固定負債合計		<u>735,525</u>
II 流動負債			
	寄附金債務		15,634
	前受受託研究費等		2,358
	前受金		267
	預り金		396
	預り科学研究費補助金等		9,424
	未払金		<u>219,859</u>
	流動負債合計		<u>247,941</u>
	負債合計		<u>983,466</u>
純資産の部			
I 資本金			
	政府出資金		
	資本金合計	<u>4,143,907</u>	4,143,907
II 資本剰余金			
	資本剰余金	230,244	
	損益外減価償却累計額 (一)	<u>△ 915,004</u>	
	資本剰余金合計		△ 684,760
III 利益剰余金			
	前中期目標期間繰越積立金	32,781	
	当期末処分利益	<u>13,086</u>	
	(うち当期総利益)	(13,086)	
	利益剰余金合計		45,867
	純資産合計		<u>3,505,014</u>
	負債純資産合計		<u><u>4,488,481</u></u>

2. 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	1,100,984	
	研究経費	140,323	
	教育研究支援経費	213,452	
	受託研究費	64,185	
	受託事業費	22,165	
	役員人件費	56,835	
	教員人件費	257,052	
	職員人件費	360,667	2,215,667
一般管理費			168,221
財務費用			
	支払利息	237	237
経常費用合計			2,384,126
経常収益			
	運営費交付金収益		1,889,296
	授業料収益		241,041
	入学金収益		28,341
	検定料収益		6,406
	受託研究等収益		
	政府等受託研究等収益	55,354	
	民間等受託研究等収益	8,689	64,043
	受託事業等収益		
	政府等受託事業等収益	22,165	22,165
	寄附金収益		4,916
	補助金等収益		19,255
	資産見返負債戻入		
	資産見返運営費交付金戻入	59,735	
	資産見返補助金等戻入	30,198	
	資産見返寄附金戻入	5,111	
	資産見返物品受贈額戻入	146	95,191
財務収益			
	受取利息	183	
	為替差益	9	193
雑益			
	財産貸付料収入	3,911	
	手数料収入	456	
	文献複写料収入	62	
	科学研究費補助金間接経費収入	20,871	
	その他の雑益	1,060	26,361
経常収益合計			2,397,212
経常利益			
			13,086
臨時損失			
	固定資産除却損		3,496
臨時利益			
	資産見返運営費交付金戻入		853
	資産見返寄附金戻入		2,249
	資産見返物品受贈額戻入		394
			3,496
当期純利益			
			13,086
当期総利益			
			13,086

3. 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	△ 1,339,981
	人件費支出	△ 776,077
	その他の業務支出	△ 162,261
	運営費交付金収入	1,926,368
	授業料収入	214,519
	入学金収入	25,803
	検定料収入	6,406
	受託研究等収入	54,141
	受託事業等収入	22,165
	補助金等収入	47,763
	寄附金収入	5,350
	財産貸付料収入	3,911
	手数料収入	456
	文献複写料収入	62
	科学研究費補助金間接経費収入	20,871
	預り科学研究費補助金等の増減額	3,602
	その他収入	1,060
	業務活動によるキャッシュ・フロー	54,160
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	△ 250,000
	定期預金の払戻による収入	250,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 113,680
	無形固定資産の取得による支出	△ 2,950
	施設費による収入	11,000
	小計	△ 105,631
	利息及び配当金の受取額	183
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 105,447
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	△ 7,065
	小計	△ 7,065
	利息の支払額	△ 237
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,302
IV	資金に係る換算差額	-
V	資金増加額(又は減少額)	△ 58,590
VI	資金期首残高	266,804
VII	資金期末残高	208,214

4. 利益の処分に関する書類 (案)

(単位：円)

I 当期未処分利益		13,086,138
当期総利益	13,086,138	
II 利益処分量		
国立大学法人法第35条において準用する 独立行政法人通則法第44条第3項により 文部科学大臣の承認を受けようとする額		
教育研究の質の向上及び組織運営改善のための積立金	13,086,138	13,086,138

5. 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	2,215,667	
一般管理費	168,221	
財務費用	237	
臨時損失	<u>3,496</u>	2,387,622
（2）（控除） 自己収入等		
授業料収益	△ 241,041	
入学金収益	△ 28,341	
検定料収益	△ 6,406	
受託研究等収益	△ 64,043	
受託事業等収益	△ 22,165	
寄附金収益	△ 4,916	
資産見返寄附金戻入	△ 5,111	
財務収益	△ 193	
雑益	△ 5,490	
臨時利益	<u>△ 2,249</u>	<u>△ 379,957</u>
業務費用合計		2,007,665
II 損益外減価償却相当額		93,212
III 損益外除売却差額相当額		0
IV 引当外賞与増加見積額		△ 376
V 引当外退職給付増加見積額		9,993
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		
	3,600	
政府出資の機会費用	<u>32,331</u>	35,931
VII（控除）国庫納付額		<u>-</u>
VIII 国立大学法人等業務実施コスト		<u><u>2,146,425</u></u>

6. 注記事項

(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24年1月25日改訂）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（文部科学省 日本公認会計士協会 平成24年3月30日最終改訂）を適用しております。

(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おります。

なお、運営費交付金のうち、プロジェクト研究の一部については業務達成基準を、退職一時金、土地建物借料等については費用進行基準を採用しております。

(2) 減価償却の会計処理方法

① 有形固定資産

定額法を採用しております。

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おり、主な資産の耐用年数は以下の通りです。

建物	10 ～ 50 年
構築物	10 ～ 50 年
工具器具備品	2 ～ 15 年
車両運搬具	3 ～ 6 年

なお、受託研究収入により購入した資産については当該受託研究期間を耐用年数として、リース資産についてはリース期間を耐用年数とする定額法によっております。

また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第84）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おります。

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

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）に基づいております。

(3) 賞与に係る引当金及び見積額の計上基準

賞与については、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与引当金は計上しておりません。

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、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おります。

(4) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりません。

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、期末自己都合要支給額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おります。

(5) たな卸資産の評価基準及び評価方法

① 評価基準

低価法を採用しております。

② 評価方法

最終仕入原価法により行っております。

但し、金券類については個別法によっております。

(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おります。

(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賃借取引の機会費用の計上方法
近隣の地代や賃借料を参考に計算しております。

② 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付政府保証債の平成24年3月末利回りを参考に0.985%で計算しております。

(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方法によっております。

(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、税込方式によっております。

(10) 財務諸表及び附属明細書(利益の処分に関する書類(案)を除く。)端数処理

財務諸表及び附属明細書(利益の処分に関する書類(案)を除く。)は、千円未満切捨により作成しております。

(貸借対照表関係)

運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額は358,713千円です。

運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額は35,425千円です。

(損益計算書関係)

固定資産除去損の内訳は以下の通りです。

建物	324千円
工具器具備品	3,172千円
計	3,496千円

(キャッシュ・フロー計算書関係)

(1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金	208,214千円
資金期末残高	208,214千円

(固定資産の減損に係る注記事項)

(1) 減損を認識した固定資産

該当事項はありません。

(2) 減損の兆候が認められた固定資産

用途	種類	場所	帳簿価額	認められた減損の兆候の概要	減損の認識に至らないとした根拠
電話加入権	電話加入権	薬山キャンパス	390千円	市場価格の著しい下落	回収可能サービス価額が当該資産の帳簿価額以上であるため

(重要な債務負担行為)

該当事項はありません。

(金融商品関係)

(1) 金融商品の状況に関する事項

当法人は資金運用については預金に限定し、借入れによる資金調達を行っておりません。

(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、次の通りであります。

(単位:千円)

	貸借対照表計上額 (*1)	時価 (*1)	差額 (*1)
(1) 現金及び預金	208,214	208,214	-
(2) 未払金	(219,859)	(219,859)	-

(*1) 負債に計上されているものについては()で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金

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

(2) 未払金

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おります。

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。

(賃貸等不動産関係)

当法人は、保有している賃貸等不動産の重要性が乏しいため、注記を省略しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

附 属 明 细 书

附属明細書（目次）

(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	13
(2) たな卸資産の明細	14
(3) 無償使用国有財産等の明細	15
(4) P F I の明細	16
(5) 有価証券の明細	16
(5)-1 流動資産として計上された有価証券	
(5)-2 投資その他の資産として計上された有価証券	
(6) 出資金の明細	16
(7) 長期貸付金の明細	16
(8) 借入金の明細	16
(9) 国立大学法人等債の明細	16
(10) 引当金の明細	17
(10)-1 引当金の明細	
(10)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	
(10)-3 退職給付引当金の明細	
(11) 資産除去債務の明細	18
(12) 保証債務の明細	18
(13) 資本金及び資本剰余金の明細	19
(14) 積立金の明細及び目的積立金の取崩しの明細	20
(14)-1 積立金の明細	
(14)-2 目的積立金の取崩しの明細	
(15) 業務費及び一般管理費の明細	21
※1 専攻運営費の明細	24
(16) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	25
(16)-1 運営費交付金債務	
(16)-2 運営費交付金収益	
(17) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細	26
(17)-1 施設費の明細	
(17)-2 補助金等の明細	
(18) 役員及び教職員の給与の明細	27
(19) 開示すべきセグメント情報	28
(20) 寄附金の明細	29
(21) 受託研究の明細	30
(22) 共同研究の明細	31
(23) 受託事業等の明細	32
(24) 科学研究費補助金の明細	33
(25) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	34
(25)-1 現金及び預金の明細	
(25)-2 未払金の明細	

(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	1,971,456	11,000	-	1,982,456	729,744	71,627	-	-	-	1,252,712	
	構築物	218,160	-	-	218,160	129,521	13,179	-	-	-	88,638	
	工具器具備品	73,284	-	10,436	62,847	55,738	8,405	-	-	-	7,109	
	計	2,262,900	11,000	10,436	2,263,464	915,004	93,212	-	-	-	1,348,459	
有形固定資産(特定償却資産以外)	建物	221,551	22,041	906	242,687	42,818	11,910	-	-	-	199,868	
	構築物	24,422	-	-	24,422	6,656	1,909	-	-	-	17,766	
	工具器具備品	697,360	68,844	68,023	698,181	449,186	85,213	-	-	-	248,995	(注1)(注2)
	図書	273,291	8,918	2,696	279,514	-	-	-	-	-	279,514	
	車両運搬具	1,856	-	-	1,856	1,856	-	-	-	-	0	
	計	1,218,482	99,805	71,625	1,246,662	500,518	99,033	-	-	-	746,144	
非償却資産	土地	2,130,000	-	-	2,130,000	-	-	-	-	-	2,130,000	
	計	2,130,000	-	-	2,130,000	-	-	-	-	-	2,130,000	
有形固定資産合計	建物	2,193,007	33,041	906	2,225,143	772,563	83,538	-	-	-	1,452,580	
	構築物	242,582	-	-	242,582	136,177	15,088	-	-	-	106,405	
	工具器具備品	770,644	68,844	78,459	761,029	504,925	93,618	-	-	-	256,104	
	図書	273,291	8,918	2,696	279,514	-	-	-	-	-	279,514	
	車両運搬具	1,856	-	-	1,856	1,856	-	-	-	-	0	
	土地	2,130,000	-	-	2,130,000	-	-	-	-	-	2,130,000	
	計	5,611,383	110,805	82,061	5,640,127	1,415,522	192,246	-	-	-	4,224,604	
無形固定資産	ソフトウェア	92,877	4,810	-	97,687	74,554	8,773	-	-	-	23,133	
	電話加入権	390	-	-	390	-	-	-	-	-	390	
	計	93,267	4,810	-	98,077	74,554	8,773	-	-	-	23,523	
投資その他の資産	敷金・保証金	20	-	-	20	-	-	-	-	-	20	
	計	20	-	-	20	-	-	-	-	-	20	

(注1) 400MHz核磁気共鳴装置(28,507千円)、遠隔講義用電子黒板(3,503千円)などの教育研究用機器の購入によるものです。

(注2) 細胞多様性解析システム(22,890千円)、電動倒立型顕微鏡(7,087千円)などの教育研究用機器の除却によるものです。

(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	62	19	-	30	-	51	
計	62	19	-	30	-	51	

(3) 無償使用国有財産等の明細

区分	種別	所在地	面積 (㎡)	構造	機会費用の金額(千円)	摘要
建 物	職員宿舎	横浜市金沢区泥亀	43.84	RC	660	
		横浜市栄区小菅ヶ谷	126.72	RC	1,800	
		横浜市中区千代崎町	58.98	RC	1,140	
	小計				3,600	
合 計				3,600		

(4) PFIの明細

該当ないため記載しておりません。

(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

該当ないため記載しておりません。

(5) - 2 投資その他の資産として計上された有価証券

該当ないため記載しておりません。

(6) 出資金の明細

該当ないため記載しておりません。

(7) 長期貸付金の明細

該当ないため記載しておりません。

(8) 借入金の明細

該当ないため記載しておりません。

(9) 国立大学法人等債の明細

該当ないため記載しておりません。

(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	582	-	582	-	-	
合 計	582	-	582	-	-	

(10) - 2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

該当ないため記載しておりません。

(10) - 3 退職給付引当金の明細

該当ないため記載しておりません。

(11) 資産除去債務の明細

該当ないため記載しておりません。

(12) 保証債務の明細

該当ないため記載しておりません。

(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	4,143,907	-	-	4,143,907	
	計	4,143,907	-	-	4,143,907	
資本剰余金	資本剰余金					
	無償譲与	390	-	-	390	
	政府出資金等	△ 21,749	21,749	-	-	(注1)
	施設費	27,917	(11,000) 11,000	-	38,917	(注2)
	目的積立金	223,122	-	-	223,122	
	損益外除売却差額相当額	-	-	32,186	△ 32,186	(注1) (注3)
	計	229,680	32,749	32,186	230,244	
	損益外減価償却累計額	△ 832,227	△ 93,212	△ 10,436	△ 915,004	(注4)
	差 引 計	△ 602,547	△ 60,462	21,749	△ 684,760	

(注1)当期より国立大学法人会計基準第84に該当する特定償却資産等の固定資産除売却差額を区分して計上しております。

また、過年度の固定資産除売却差額について、政府出資金等△21,749千円を当該区分に振り替えております。

(注2)当期増加額は施設費により固定資産を取得したものです。

また、当期増加額の()は、国立大学財務・経営センターからの受入相当額を記載しております。

(注3)当期減少額は、過年度の固定資産除売却差額の振替額21,749千円、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10,436千円です。

(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
前中期目標期間繰越積立金	53,599	-	20,817	32,781	減少額：平成22年度決算における損失の処理20,817
計	53,599	-	20,817	32,781	

(14) - 2 目的積立金の取崩しの明細

該当ないため記載しておりません。

(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		32,111	
図書費		4,621	
備品費		14,027	
印刷製本費		9,867	
文献複写費		114	
水道光熱費		1,006	
旅費交通費		87,631	
通信運搬費		977	
賃借料		393	
福利厚生費		289	
保守費		1,786	
修繕費		5,997	
損害保険料		87	
広告宣伝費		1,244	
行事費		295	
会議費		3,565	
研修費		562	
専攻運営費 ※1		831,156	
報酬		13,795	
委託費		24,718	
環境整備費		4,793	
支払手数料		123	
奨学費		28,242	
減価償却費		32,964	
貸倒損失		549	
雑費		58	1,100,984
研究経費			
消耗品費		52,134	
図書費		2,110	
備品費		4,272	
印刷製本費		1,615	
水道光熱費		7,095	
旅費交通費		27,156	
通信運搬費		176	
保守費		250	
修繕費		461	
広告宣伝費		2,508	
諸会費		63	
会議費		1,272	
研修費		1,421	
報酬		956	
委託費		22,041	
環境整備費		2,919	
支払手数料		65	
減価償却費		13,771	
雑費		29	140,323

教育研究支援經費			
消耗品費		5,336	
図書費		92,810	
備品費		5,578	
水道光熱費		5,884	
旅費交通費		1,914	
通信運搬費		3,760	
賃借料		275	
保守費		23,919	
修繕費		5,342	
広告宣伝費		787	
行事費		298	
諸会費		100	
会議費		176	
研修費		9	
報酬		269	
委託費		24,192	
環境整備費		2,043	
支払手数料		27	
減価償却費		40,726	213,452
受託研究費			64,185
受託事業費			22,165
役員人件費			
報酬		40,261	
賞与		12,460	
法定福利費		4,113	56,835
教員人件費			
常勤教員給与			
給与	97,276		
賞与	30,746		
法定福利費	16,077	144,101	
非常勤教員給与			
給与	102,930		
法定福利費	10,020	112,951	257,052
職員人件費			
常勤職員給与			
給与	176,162		
賞与	53,068		
法定福利費	29,763	258,994	
非常勤職員給与			
給与	89,521		
法定福利費	12,151	101,673	360,667

一般管理費		
消耗品費	9,982	
図書費	1,888	
備品費	2,786	
印刷製本費	6,235	
文献複写費	168	
水道光熱費	11,118	
旅費交通費	13,252	
通信運搬費	6,331	
賃借料	854	
車両燃料費	11	
福利厚生費	2,018	
保守費	18,526	
修繕費	28,789	
損害保険料	1,071	
広告宣伝費	7,005	
行事費	101	
諸会費	5,357	
会議費	2,401	
研修費	679	
報酬	2,356	
委託費	20,717	
環境整備費	10,251	
支払手数料	2,001	
租税公課	247	
減価償却費	13,910	
雑費	155	168,221

※1 専攻運営費の明細

専攻運営費とは各基盤機関における専攻の教育研究業務に要する経費として配分しているものです。

<研究科別明細>

(単位:千円)

	文化科学 研究科	物理学 研究科	高エネルギー 加速器科学研究科	複合科学 研究科	生命科学 研究科	合計
管理職手当	6,422	1,105	1,151	3,649	1,160	13,488
大学院調整手当	53,051	57,908	38,586	45,127	43,201	237,875
RA・TA経費	4,992	35,093	5,135	1,072	32,783	79,076
補佐員人件費	21,547	5,631	-	3,256	3,153	33,589
その他手当等	3,895	6,890	1,294	667	12,178	24,927
人件費計	89,908	106,629	46,168	53,772	92,478	388,956
旅費	14,916	28,309	15,482	17,382	15,953	92,044
旅費計	14,916	28,309	15,482	17,382	15,953	92,044
固定資産購入額	503	-	4,459	5,242	-	10,205
消耗品	23,869	29,550	18,115	29,516	42,762	143,813
図書	12,507	-	3,656	3,616	220	20,000
報酬委託手数料	10,135	13,208	2,454	3,910	5,735	35,444
その他	22,714	27,088	9,342	36,342	45,202	140,690
物件費計	69,730	69,848	38,028	78,627	93,920	350,154
専攻運営費	174,555	204,787	99,678	149,782	202,352	831,156

<法人別明細>

(単位:千円)

	人間文化 研究機構	情報・システム 研究機構	高エネルギー加 速器研究機構	自然科学 研究機構	宇宙航空研究 開発機構	放送大学学園	合計
管理職手当	5,620	4,809	1,151	1,105	-	801	13,488
大学院調整手当	51,056	68,633	38,586	62,087	15,516	1,994	237,875
RA・TA経費	4,352	6,839	5,135	48,107	14,001	639	79,076
補佐員人件費	16,798	3,256	-	8,785	-	4,748	33,589
その他手当等	3,849	7,806	1,294	11,930	-	45	24,927
人件費計	81,678	91,344	46,168	132,017	29,518	8,230	388,956
旅費	13,009	24,158	15,482	33,853	3,633	1,906	92,044
旅費計	13,009	24,158	15,482	33,853	3,633	1,906	92,044
固定資産購入額	503	5,242	4,459	-	-	-	10,205
消耗品	15,583	38,060	18,115	60,603	3,165	8,285	143,813
図書	12,507	3,836	3,656	-	-	-	20,000
報酬委託手数料	8,977	7,034	2,454	8,398	7,421	1,158	35,444
その他	19,811	48,547	9,342	56,620	3,465	2,902	140,690
物件費計	57,383	102,721	38,028	125,621	14,052	12,346	350,154
専攻運営費	152,071	218,224	99,678	291,492	47,205	22,484	831,156

(16) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(16) - 1 運営費交付金債務

(単位：千円)

交付年度	期首残高	交付金 当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金 収益	資産見返運 営費交付金	資本剰余金	小計	
平成22年度	17,004	-	17,004	-	-	17,004	-
平成23年度	-	1,926,368	1,872,292	54,075	-	1,926,368	-
合計	17,004	1,926,368	1,889,296	54,075	-	1,943,372	-

(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	合計
期間進行基準	-	1,684,612	1,684,612
業務達成基準	17,004	157,970	174,975
費用進行基準	-	29,709	29,709
合計	17,004	1,872,292	1,889,296

(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	
国立大学財務・経営センター施設費交付金	11,000	-	11,000	-	営繕事業
計	11,000	-	11,000	-	

(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	
研究拠点形成費等補助金(若手研究者養成費)	19,229	-	-	-	-	19,229	
設備整備費補助金(補正予算)	28,534	-	28,507	-	-	26	
合計	47,763	-	28,507	-	-	19,255	

(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	(48,726) 48,726	3	- -	-
	非常勤	3,995	2	-	-
	計	52,721	5	-	-
教 職 員	常 勤	(357,253) 357,253	54	- -	-
	非常勤	192,451	64	-	-
	計	549,705	118	-	-
合 計	常 勤	(405,979) 405,979	57	- -	-
	非常勤	196,447	66	-	-
	計	602,427	123	-	-

- ※1 常勤職員については、「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」（以下ガイドラインという）中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤職員については、常勤職員、受託研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことです。
- ※2 常勤の支給額につきまして承継職員等に係る支給額を括弧内に記載しております。
- ※3 役員に対する報酬等の支給の基準については国立大学法人総合研究大学院大学役員給与規則、退職手当については国立大学法人総合研究大学院大学役員退職手当支給規則によっております。
- ※4 教職員に対する給与及び退職手当の支給の基準については国立大学法人総合研究大学院大学職員給与規則、国立大学法人総合研究大学院大学職員退職手当規則によっております。
- ※5 報酬又は給与の支給人員数は年間平均人員数を、退職給付の支給人員数は年間支給人員数を記載しております。
- ※6 報酬又は給与の支給額については法定福利費を含んでおりません。

(19) 開示すべきセグメント情報

本学のセグメントは単一のため、記載しておりません。

(20) 寄附金の明細

区 分	当期受入額 (千円)	件 数 (件)	摘 要
	14,496	58	現物寄附 54件 9,146千円
合 計	14,496	58	

(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
	12,260	53,891	63,793	2,358
合 計	12,260	53,891	63,793	2,358

(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
	-	250	250	-
合 計	-	250	250	-

(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
	-	22,165	22,165	-
合 計	-	22,165	22,165	-

(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
新学術領域研究(研究領域提案型)	(43,147) 12,960	7	
基盤研究(A)	(10,240) 3,117	5	
基盤研究(B)	(8,150) 2,445	6	
基盤研究(C)	(2,950) 885	5	
若手研究(B)	(2,200) 660	3	
研究活動スタート支援	(2,680) 804	3	
厚生労働科学研究費補助金	(1,500) —	1	
特別研究員奨励費(国内)	(34,497) —	51	
特別研究員奨励費(外国人)	(1,700) —	2	
合 計	(107,064) 20,871	83	

(注)科学研究費補助金の間接経費を記載しております。なお、直接経費相当額については、外数として()内に記載しております。

(25) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(25) - 1 現金及び預金の明細

(単位：千円)

区分	金額	摘要
現金	96	
預金		
普通預金	195,781	
当座預金	12,336	
合計	208,214	

(25) - 2 未払金の明細

(単位：千円)

区分	金額	摘要
株式会社紀伊國屋書店	19,250	
東京エレクトロデバイス株式会社	7,042	
日興通信株式会社	4,875	
株式会社ポートサイド印刷	4,632	
B G I J A P A N株式会社	4,000	
株式会社瑞穂	3,723	
富士通株式会社	3,332	
株式会社タテノプランニング	3,130	
その他	169,873	
合計	219,859	