

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・収蔵品		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

4,440

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

1,597,303

センター債務負担金

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)

満期保有 目的債券	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
	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)

満期保有 目的債券	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
	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

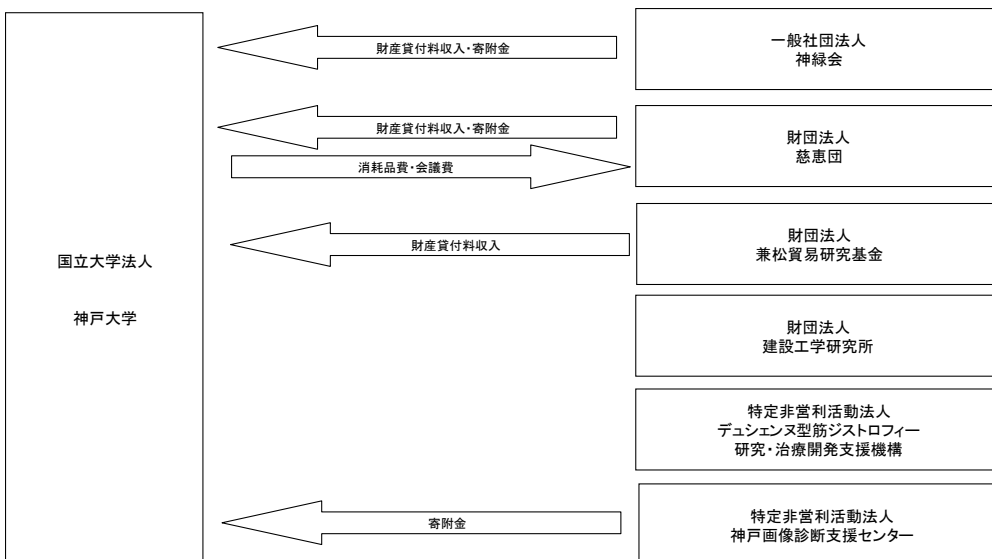
(26) 関連公益法人等の概況

(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	役員の名前(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次の事業を行う。 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) 役員の名前欄()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

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	-				-	-	-

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

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						
	-	-		-	-	-				-	-	-

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

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						
	-	-		-	-	-				-	-	-

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

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						
	-	-		-	-	-				-	-	-

(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	-	-	-	-	-	-	-	-