

(15)-1 運営費交付金債務

(単位：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16年度	639,118,817						639,118,817
平成17年度		16,722,552,000	15,311,925,580	1,005,336,612		16,317,262,192	405,289,808
合計	639,118,817	16,722,552,000	15,311,925,580	1,005,336,612		16,317,262,192	1,044,408,625

(15)-2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	16年度交付分	17年度交付分	18年度交付分	合計
期間進行基準		12,938,387,009		12,938,387,009
成果進行基準		288,183,379		288,183,379
費用進行基準		2,085,355,192		2,085,355,192
合計		15,311,925,580		15,311,925,580

(16)-1 施設費の明細

(単位：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	
国立大学法人施設整備費補助金	1,083,183,456	452,216,105	503,207,105	127,760,246	
（医病）中央診療棟（軸）	108,192,000	108,192,000			
（医病）中央診療棟（軸）	168,777,000	168,777,000			
（医病）中央診療棟（仕上）	171,134,000	171,134,000			
基幹・環境整備	54,063,413	819,105	2,139,940	51,104,368	
発生医学研究センター施設整備事業	101,892,402		101,892,402		
工学部他校舎改修施設整備事業	117,265,404		100,847,671	16,417,733	
情報ネットワーク館	303,354,200		291,366,817	11,987,383	
アスベスト対策経費	36,697,500		1,317,297	35,380,203	
附帯事務費（中診棟-軸）	1,680,000	1,680,000			
附帯事務費（中診棟-仕上）	1,614,000	1,614,000			
附帯事務費（基幹・環境整備）	2,222,587			2,222,587	
附帯事務費（設計：基幹・環境整備）	4,935,000			4,935,000	
附帯事務費（情報ネットワーク館）	1,568,709			1,568,709	
附帯事務費（設計：情報ネットワーク館）	5,689,091		5,642,978	46,113	
附帯事務費（アスベスト対策経費）	4,098,150			4,098,150	
独立行政法人国立大学財務・経営センター施設費交付事業費	58,000,000		15,923,250	42,076,750	
営繕事業	58,000,000		15,923,250	42,076,750	
計	1,141,183,456	452,216,105	519,130,355	169,836,996	

(16)-2 補助金等の明細

(単位：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	
産業投資特別会計社会資本整備勘定借入金償還補助金	3,103,131,000			3,103,131,000			
全学共通情報基礎教育	15,500,000					15,500,000	
I T 自立学習支援システム	15,500,000		3,922,660			11,577,340	
法科大学院等専門職形成	47,800,000		32,098,500			15,701,500	
海外先進研究実践支援プログラム	15,394,000					15,394,000	
海外先進教育実践支援プログラム	12,835,000					12,835,000	
大学・院教員養成推進プログラム	18,909,000		7,371,000			11,538,000	
「魅力ある大学院教育」イニシアチブ	36,596,000		22,915,725			13,680,275	
合 計	3,265,665,000		66,307,885	3,103,131,000		96,226,115	

(17) 役員及び教職員の給与の明細

(単位：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	110,066,511 (110,066,511)	7	53,529,840 (53,529,840)	1
	非常勤	6,000,000	2		
	計	116,066,511	9	53,529,840	1
教職員	常 勤	15,174,927,362 (15,148,876,430)	2,045	1,914,826,650 (1,914,664,524)	164
	非常勤	2,487,045,292	1,642	14,438,481	232
	計	17,661,972,654	3,687	1,929,265,131	395
合 計	常 勤	15,284,993,873 (15,258,942,941)	2,052	1,968,356,490 (1,968,194,364)	164
	非常勤	2,493,045,292	1,644	14,438,481	232
	計	17,778,039,165	3,696	1,982,794,971	396

(注)

人件費の定義

常勤職員とは、「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）」（総務大臣策定）に基づく、「常勤職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤職員とは、「常勤職員」、受託研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことである。

支給額欄には、「退職金相当額を運営費交付金で措置する対象者数について（通知）」（平成 16 年 6 月 3 日付人事課長 16 文科人第 84 号）における「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」の支給額を（ ）書きしている。

役員に対する報酬等及び教職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要

役 員：学 長	基本給月額	1,223,000 円
理 事	基本給月額	701,000 円～903,000 円
理 事（非常勤）	基本給月額	300,000 円
監 事	基本給月額	701,000 円～840,000 円
監 事（非常勤）	基本給月額	200,000 円

常勤役員については、基本給のほか、該当者に対し特別都市手当、通勤手当、単身赴任手当を支給している。

非常勤役員については、基本給のほか、通勤手当を支給している。

退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た金額を支給している。

教職員：給与は、一般職の職員の給与に関する法律並びに人事院規則に準じて支給している。
退職手当は、国家公務員退職手当法に準じて支給している。

教職員の給与の「支給人員」は年間平均支給人員数で記載している。

上記金額には、法定福利費を含んでいない。

(18) 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

区 分	附属病院	学部・大学院	学内共同利用施設	事務局	合 計
業務費用					
業務費	17,684,413,407	14,967,909,215	3,495,303,156	2,373,930,448	38,521,556,226
教育経費		1,011,419,806	140,742,530	176,896,445	1,329,058,781
研究経費	3,864,682	1,913,045,868	1,150,342,107		3,067,252,657
診療経費	10,300,016,671				10,300,016,671
教育研究支援経費		99,618,772	477,350,941		576,969,713
受託研究費	147,888,662	760,862,991	241,541,789	9,627,006	1,159,920,448
受託事業費	12,404,958	38,843,825	46,007,628	56,055,489	153,311,900
人件費	7,220,238,434	11,144,117,953	1,439,318,161	2,131,351,508	21,935,026,056
一般管理費	10,573,608	445,232,238	192,468	616,271,230	1,072,269,544
財務費用	577,280,722	821,424	33,860,274	1,373,385	613,335,805
雑損		1,393,995			1,393,995
小 計	18,272,267,737	15,415,356,872	3,529,355,898	2,991,575,063	40,208,555,570
業務収益					
運営費交付金収益	3,115,832,301	9,152,335,099	1,183,055,092	1,860,703,088	15,311,925,580
学生納付金収益	21,745,080	3,911,624,551	1,533,806,744	633,685,557	6,100,861,932
附属病院収益	15,418,875,415				15,418,875,415
受託研究等収益	147,888,666	760,863,038	241,541,808	14,607,566	1,164,901,078
受託事業等収益	12,437,268	38,843,826	53,962,542	67,736,140	172,979,776
寄附金収益	42,401,464	736,684,656	65,033,640	876,970	844,996,730
財務収益				5,162,064	5,162,064
雑益	404,755,240	678,903,899	438,270,393	248,907,941	1,770,837,473
小 計	19,163,935,434	15,279,255,069	3,515,670,219	2,831,679,326	40,790,540,048
業務損益	891,667,697	136,101,803	13,685,679	159,895,737	581,984,478
帰属資産	29,988,737,820	52,284,292,159	13,435,873,217	26,463,197,208	122,172,100,404

(注)

(1) 各セグメント別の損益外減価償却相当額及び引当外退職給付増加見積額

(単位：円)

区 分	附属病院	学部・大学院	学内共同利用施設	事務局	合 計
損益外減価償却相当額	61,222,272	1,200,383,751	580,965,001	152,911,743	1,995,482,767
引当外退職給付増加見積額	219,661,550	857,411,777	66,903,941	27,218,504	1,116,758,764
退職金支給額	512,234,906	1,180,169,434	103,149,376	172,640,648	1,968,194,364
差引：増加見積額	292,576,667	322,916,172	36,245,435	199,859,452	851,597,726
合 計	231,351,084	877,626,094	544,719,566	46,947,409	1,144,047,167

(2) 重要な会計方針等 1.に記載した運営費交付金収益及び授業料収入の計上基準の変更により、各セグメントの運営費交付金収益が下記の通り減少している。

(単位：円)

区 分	附属病院	学部・大学院	学内共同利用施設	事務局	合 計
運営費交付金収益	30,112,000	-	-	855,172	30,967,172

(19) 寄附金の明細

区 分	当期受入	件 数	摘 要
	(円)	(件)	
附属病院	45,689,962	56	
学部・大学院	918,514,518	1,001	
学内共同利用施設	80,956,381	57	
事務局	23,002,058	7	
合 計	1,068,162,919	1,121	

(20) 受託研究の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
附属病院	883,806	143,872,901	144,756,707	
学部・大学院	30,500,227	588,687,202	581,441,244	37,746,185
学内共同利用施設	8,407,388	248,848,260	223,501,730	33,753,918
事務局	6,735,443	8,100,804	13,468,511	1,367,736
合 計	46,526,864	989,509,167	963,168,192	72,867,839

(21) 共同研究の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
附属病院	2,376,534	755,425	3,131,959	
学部・大学院	17,061,060	189,787,413	179,421,794	27,426,679
学内共同利用施設	14,441,819	3,776,138	18,040,078	177,879
事務局	1,139,055		1,139,055	
合 計	35,018,468	194,318,976	201,732,886	27,604,558

(22) 受託事業等の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
附属病院		12,437,268	12,437,268	
学部・大学院	2,900,170	37,203,656	38,843,826	1,260,000
学内共同利用施設	5,054,742	55,080,765	53,962,542	6,172,965
事務局		67,736,140	67,736,140	
合 計	7,954,912	172,457,829	172,979,776	7,432,965

(23) 科学研究費補助金の明細

(単位：円)

種 目	当期受入	件 数	摘 要
文部科学省	(645,674,948) 3,930,000	199	
日本学術振興会(個人経理分含)	(821,416,950) 63,930,000	252	
研究拠点形成費補助金(分担者分含)	(195,500,000) 11,400,000	2	
厚生労働省	(189,060,000) -	48	
新エネルギー・産業技術総合開発機構	(49,153,003) 11,343,000	4	
厚生労働省がん研究	(9,832,000) -	5	
厚生労働省 輸血関係情報調査事業	(500,000) -	1	
二国間交流事業	(6,692,000) -	3	
環境省 廃棄物処理等科研費	(1,123,000) -	1	
合 計	(1,918,951,901) 90,603,000	515	

(24) 主な資産・負債の明細
現金及び預金の明細

(単位：円)

種 別	金 額	備 考
現金	13,790,033	
普通預金	10,845,984,050	
定期預金	1,877,000,000	
定額貯金	28,406,000	
郵便貯金	96,757,782	
合 計	12,861,937,865	

未払金の明細

(単位：円)

債 主	金 額	備 考
株式会社 八尾日進堂	1,886,175,017	
東熱・大成温・協和特定建設工事共同企業体	573,300,000	
九電工・大三洋行 特定建設工事共同企業体	396,900,000	
日比谷・浦安・本山特定建設工事共同企業体	369,180,000	
株式会社 山武ビルシステムカンパニー九州支店	197,589,000	
清水建設株式会社 九州支店	178,710,000	
株式会社 くまもとアカデミックサービス	135,517,422	
酒井建設工業株式会社	117,965,505	
P F I 熊大発生医学センター株式会社	88,658,679	
富田薬品株式会社熊本支店	77,944,298	
その他	4,433,764,268	
合 計	8,455,704,189	