

# 財 務 諸 表

第 1 期 事 業 年 度

(平成16年 4月 1日～平成17年 3月31日)

国立大学法人 群 馬 大 学

## 目 次

1 . 貸借対照表	1
2 . 損益計算書	3
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(重要な会計方針等)	8
7 . 附属明細書	10

# 貸 借 対 照 表

平成 17 年 3 月 31 日

[ 単位：千円 ]

資産の部		
. 固定資産		
1. 有形固定資産		
土地		22,248,000
建物	39,392,656	
減価償却累計額	<u>2,834,562</u>	36,558,094
構築物	2,364,092	
減価償却累計額	<u>344,728</u>	2,019,364
工具器具備品	5,759,673	
減価償却累計額	<u>1,502,650</u>	4,257,023
放射性同位元素	25,911	
減価償却累計額	<u>431</u>	25,480
図書		3,247,259
美術品・收藏品		35,206
車両運搬具	22,270	
減価償却累計額	<u>3,999</u>	18,270
建設仮勘定		<u>1,925,129</u>
有形固定資産合計		70,333,827
2. 無形固定資産		
ソフトウェア		67,762
電話加入権		2,646
その他の無形固定資産		<u>14,706</u>
無形固定資産合計		85,115
3. 投資その他の資産		
長期前払費用		<u>25</u>
投資その他の資産計		25
固定資産合計		70,418,968
. 流動資産		
現金及び預金		6,135,497
未収学生納付金収入		22,735
未収附属病院収入	2,677,731	
徴収不能引当金	<u>98,000</u>	2,579,731
医薬品		282,659
診療材料		130,606
貯蔵品		2,669
前渡金		75
前払費用		6,055
その他流動資産		<u>17,109</u>
流動資産合計		<u>9,177,141</u>
資産合計		<u>79,596,109</u>

(注)金額は、千円未満を切り捨てて表示している。

負債の部			
. 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金等	349,411		
資産見返寄附金	244,135		
資産見返物品受贈額	5,126,767		
建設仮勘定見返施設費	<u>117,222</u>	5,837,536	
国立大学財務・経営センター債務負担金		22,879,954	
長期借入金		<u>3,277,964</u>	
固定負債合計			31,995,456
. 流動負債			
運営費交付金債務		341,471	
寄附金債務		1,606,787	
前受受託研究費等		55,524	
前受受託事業費等		122,284	
前受金		553,273	
預り金		63,693	
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		2,218,236	
一年以内返済予定長期借入金		1,087,102	
未払金		3,319,962	
未払費用		44,962	
未払消費税等		3,489	
承継剰余金債務		<u>38,788</u>	
流動負債合計			<u>9,455,577</u>
負債合計			41,451,033
資本の部			
. 資本金			
政府出資金		<u>35,622,695</u>	
資本金合計			35,622,695
. 資本剰余金			
資本剰余金		3,103,006	
損益外減価償却累計額( )		<u>2,161,892</u>	
資本剰余金合計			941,113
. 利益剰余金			
当期末処分利益		1,581,266	
(うち当期総利益)		<u>( 1,581,266 )</u>	
利益剰余金合計			<u>1,581,266</u>
資本合計			<u>38,145,076</u>
負債及び資本合計			<u>79,596,109</u>

# 損 益 計 算 書

(平成16年4月1日 ~ 平成17年3月31日)

[ 単位：千円 ]

経常費用			
業務費			
教育経費		944,592	
研究経費		1,119,462	
診療経費			
材料費	6,318,177		
委託費	1,017,111		
設備関係費	2,510,178		
研修費	1,780		
経費	<u>1,207,613</u>	11,054,860	
教育研究支援経費		518,015	
受託研究費		380,300	
受託事業費		260,755	
役員人件費		107,361	
教員人件費			
常勤教員給与	8,460,901		
非常勤教員給与	<u>740,871</u>	9,201,772	
職員人件費			
常勤職員給与	6,702,703		
非常勤職員給与	<u>1,670,220</u>	<u>8,372,924</u>	31,960,045
一般管理費			589,847
財務費用			
支払利息		902,665	
その他の財務費用		<u>28</u>	902,693
雑損			
その他の雑損		<u>1,507</u>	<u>1,507</u>
経常費用合計			<u>33,454,094</u>

(注)金額は、千円未満を切り捨てて表示している。

経常収益			
運営費交付金収益		12,921,588	
授業料収益		3,301,039	
入学金収益		518,363	
検定料収益		123,601	
附属病院収益		15,398,273	
受託研究等収益			
政府受託研究等収益	52,692		
その他受託研究等収益	338,283		390,976
受託事業等収益			
政府受託事業等収益	45,730		
その他受託事業等収益	228,692		274,422
寄附金収益		683,846	
施設費収益		22,560	
資産見返負債戻入			
資産見返物品受贈額戻入	990,026		
資産見返運営費交付金等戻入	16,794		
資産見返寄付金戻入	18,319		1,025,141
財務収益			
受取利息	368		
その他の財務収益	7		375
雑益			
財産貸付料収入	62,063		
文献複写料収入	3,361		
研究関連収入	54,680		
その他の雑益	27,349		147,453
経常収益合計			34,807,642
経常利益			1,353,548
臨時損失			
承継消耗品費		1,749,723	
固定資産除却損		180,988	
徴収不能引当金繰入額		73,302	2,004,014
臨時利益			
物品受贈益		1,749,723	
債権受贈益		480,577	
承継剰余金債務戻入		1,432	2,231,733
当期純利益			1,581,266
当期総利益			1,581,266

# キャッシュ・フロー計算書

(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

(単位:千円)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
教育活動に伴う経費支出	806,328
研究活動に伴う経費支出	767,067
診療活動に伴う経費支出	8,017,805
教育支援活動に伴う経費支出	375,517
受託研究活動に伴う経費支出	295,822
受託事業活動に伴う経費支出	213,323
一般管理活動に伴う経費支出	394,440
人件費支出	16,028,618
預り金等に係る支出	392,463
科学研究費補助金等の支出	1,186,359
その他の業務支出	4,714
運営費交付金収入	13,493,976
授業料収入	2,922,006
入学金収入	515,319
検定料収入	123,567
附属病院収入	15,397,044
受託研究等収入	446,501
受託事業等収入	395,352
財産貸付料収入	62,063
寄附金収入	815,226
預り金等に係る収入	426,922
科学研究費補助金等の収入	1,186,359
その他の収入	664,594
小計	<u>7,966,474</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,966,474
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	1,618,098
無形固定資産の取得による支出	12,181
施設費による収入	180,289
定期預金の預入による支出	500,000
定期預金の払戻による収入	500,000
小計	<u>1,449,991</u>
利息及び配当金の受取額	368
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,449,623</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入による収入	1,103,759
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	2,158,806
小計	<u>1,055,047</u>
利息の支払額	857,702
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,912,749</u>
資金増加額	4,604,101
資金期首残高	1,531,396
資金期末残高	<u><u>6,135,497</u></u>

(注)金額は、千円未満を切り捨てて表示している。

## 利益の処分に関する書類(案)

[ 単位 : 円 ]

当期未処分利益		1,581,266,689
当期総利益	1,581,266,689	
利益処分数額		
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		
教育研究積立金	376,669,700	
附属病院積立金	<u>1,204,596,989</u>	1,581,266,689



# 国立大学法人等業務実施コスト計算書

(平成16年4月1日 ~ 平成17年3月31日)

[ 単位 : 千円 ]

. 業務費用			
(1) 損益計算書上の費用			
業務費			
教育経費	944,592		
研究経費	1,119,462		
診療経費	11,054,860		
教育研究支援経費	518,015		
受託研究費	380,300		
受託事業費	260,755		
役員人件費	107,361		
教員人件費	9,201,772		
職員人件費	8,372,924	31,960,045	
一般管理費		589,847	
財務費用		902,693	
雑損		1,507	
承継消耗品費		1,749,723	
固定資産除却損		180,988	
徴収不能引当金繰入額		73,302	35,458,109
(2) (控除) 自己収入等			
授業料収益		3,301,039	
入学金収益		518,363	
検定料収益		123,601	
附属病院収益		15,398,273	
受託研究等収益		390,976	
受託事業等収益		274,422	
寄附金収益		702,165	
財務収益		375	
雑益		147,453	20,856,672
業務費用合計			14,601,437
. 損益外減価償却等相当額			
損益外減価償却相当額		2,162,558	
損益外固定資産除却相当額		2,624	2,165,182
. 引当外退職給付増加見積額			
			77,438
. 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		52,964	
政府出資の機会費用		497,290	
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		43,348	593,602
. 国立大学法人等業務実施コスト			
			<u>17,282,783</u>

(注)金額は、千円未満を切り捨てて表示している。

注記事項

(重要な会計方針)

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る。

なお、運営費交付金で財源措置される退職一時金については費用進行基準を採用している。また、特別教育研究経費、特殊要因経費及びプロジェクト経費については、事業実態に応じて期間進行基準、費用進行基準又は成果進行基準を採用している。

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る。

主な資産の耐用年数は以下のとおりである。

建 物	2～50年
構 築 物	2～15年
工具器具備品	2～15年

また、特定の償却資産(国立大学法人基準第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る。

(2) 無形固定資産

定額法を採用している。

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)に基づいている。

3. 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いない。

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、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、国又は地方公共団体からの出向職員に係るものも含まれている。

4. 徴収不能引当金の計上基準

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

5. たな卸資産の評価基準及び評価方法

医薬品：最終仕入原価法

診療材料：最終仕入原価法(一部移動平均法による低価法)

貯蔵品：最終仕入原価法

6. 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算方法

近隣の地代や賃借料を参考に計算している。

(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17年3月末利回り1.32%で計算している。

(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年利付政府保証債の平成17年3月末利回り1.32%で計算している。

7. 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、税込方式による。

(重要な債務負担行為)

(単位:千円)

契 約 件 名	契約金額	翌年度支払額
群馬大学(医病)中央診療棟新営(軸)工事	1,701,000	680,400
群馬大学(医病)中央診療棟新営(軸)工事(その2)	17,640	10,584
群馬大学(医病)中央診療棟新営電気設備工事	260,400	156,240
群馬大学(医病)中央診療棟新営機械設備(衛生)工事	193,200	115,920
群馬大学(医病)中央診療棟新営機械設備(空調)工事	514,500	308,700
群馬大学(医病)中央診療棟新営エレベータ工事	28,350	17,010
群馬大学(医病)中央診療棟新営(軸)工事	1,044,750	626,850
群馬大学(医病)中央診療棟新営機械設備(空調)工事(その2)	38,850	23,310
計	3,798,690	1,939,014

(貸借対照表に関する注記)

1.担保に供している資産

担保に供している資産並びに担保付債務は以下のとおりである。

担保資産	
土地	5,712,000千円
担保付債務	
長期借入金	1,103,759千円

2.保証債務

独立行政法人国立大学財務・経営センター 25,098,191千円

3.運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額 11,177,401千円

(キャッシュフロー計算書に関する注記)

注記事項

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	6,135,497千円
資金期末残高	6,135,497千円

2.重要な非資金取引

無償譲与による資産の取得

承継消耗品	1,749,723千円
工具器具及び備品	204,013千円
計	1,953,737千円

償還時補助金による借入金の相殺 22,524千円

(重要な後発事象)

該当事項なし。

# 附 属 明 细 书

第 1 期

自：平成16年 4月 1日

至：平成17年 3月31日

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「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。)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		差引当期末残高	摘要	
					当期償却額				
有形固定資産 (償却費損益内)	建 物	15,108,766	76,742	185,667	14,999,841	1,166,435	1,171,114	13,833,406	
	構 築 物	405,121	33,688	-	438,810	73,811	73,811	364,999	
	工具器具備品	4,363,058	654,824	-	5,017,882	1,279,801	1,279,801	3,738,080	
	放射性同位元素	-	25,911	-	25,911	431	431	25,480	
	図 書	3,211,233	36,025	-	3,247,259	-	-	3,247,259	
	車両運搬具	20,078	2,192	-	22,270	3,999	3,999	18,270	
	計	23,108,258	829,385	185,667	23,751,975	2,524,479	2,529,158	21,227,496	
有形固定資産 (償却費損益外)	建 物	24,360,376	35,729	3,290	24,392,815	1,668,127	1,668,793	22,724,688	
	構 築 物	1,920,504	4,777	-	1,925,282	270,917	270,917	1,654,364	
	工具器具備品	741,791	-	-	741,791	222,848	222,848	518,942	
	計	27,022,672	40,506	3,290	27,059,888	2,161,892	2,162,558	24,897,996	
非 償 却 資 産	土 地	22,248,000	-	-	22,248,000	-	-	22,248,000	
	美術品・收藏品	35,206	-	-	35,206	-	-	35,206	
	建設仮勘定	789,831	1,226,400	91,101	1,925,129	-	-	1,925,129	1
有形固定資産 計	土 地	22,248,000	-	-	22,248,000	-	-	22,248,000	
	建 物	39,469,142	112,472	188,957	39,392,656	2,834,562	2,839,907	36,558,094	
	構 築 物	2,325,626	38,465	-	2,364,092	344,728	344,728	2,019,364	
	工具器具備品	5,104,849	654,824	-	5,759,673	1,502,650	1,502,650	4,257,023	
	放射性同位元素	-	25,911	-	25,911	431	431	25,480	
	図 書	3,211,233	36,025	-	3,247,259	-	-	3,247,259	
	美術品・收藏品	35,206	-	-	35,206	-	-	35,206	
	車両運搬具	20,078	2,192	-	22,270	3,999	3,999	18,270	
	建設仮勘定	789,831	1,226,400	91,101	1,925,129	-	-	1,925,129	
	計	73,203,967	2,096,291	280,059	75,020,200	4,686,372	4,691,717	70,333,827	
無形固定資産	ソフトウェア	79,524	9,020	-	88,545	20,782	20,782	67,762	
	電話加入権	2,646	-	-	2,646	-	-	2,646	
	その他の無形固定資産	-	14,706	-	14,706	-	-	14,706	
	計	82,170	23,727	-	105,897	20,782	20,782	85,115	
その他の資産	長期前払費用	-	25	-	25	-	-	25	
	計	-	25	-	25	-	-	25	

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示している。(以下の各明細においても同様)

期首残高は、国からの出資又は承継された金額である。(以下の各明細においても同様)

1 建設仮勘定は、中央診療棟建設に伴う分。

(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	217,357	4,421,562	-	4,356,260	-	282,659	
診 療 材 料	132,297	1,872,244	-	1,873,936	-	130,606	
貯 蔵 品	3,467	2,669	-	3,467	-	2,669	重油

## (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	摘 要
土 地	宿舍駐車場	群馬県前橋市天川大島町	(㎡) 462.50		(千円) 957	
		東京都新宿区三宿	12.50		504	
		群馬県桐生市相生町	137.50		462	
		そ の 他	150.00		671	
	小 計		762.50		2,595	
	そ の 他		595.02		198	
	小 計		1,357.52		2,793	
建 物	職員宿舍	群馬県前橋市天川大島町	2,011.22	鉄筋コンクリート造	25,473	
		群馬県桐生市相生町	770.88	鉄筋コンクリート造	9,777	
		群馬県前橋市元総社町	595.02	鉄筋コンクリート造	7,726	
		そ の 他	359.03	鉄筋コンクリート造	7,192	
	小 計		3,736.15		50,170	
	合 計		5,093.67		52,964	

## (4) P F I の明細

該当事項なし。

## (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

該当事項なし。

## (5)-2 投資その他の資産として計上された有価証券

該当事項なし。

## (6) 出資金の明細

該当事項なし。

## (7) 長期貸付金の明細

該当事項なし。

## (8) 借入金の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘 要
施設整備資金借入金 (NTT無利子借入金)	22,524	-	22,524	-	-	平成19年3月31日	償還時補助金にて 相殺
施設整備資金借入金 (NTT無利子借入金)	3,261,308	-	-	3,261,308 (1,087,102)	-	平成20年3月31日	
独立行政法人国立大学財務・ 経営センター	-	1,103,759	-	1,103,759	年 1.50%	平成42年3月18日	
計	3,283,832	1,103,759	22,524	4,365,067			

( )内は、1年以内返済予定額。

## (9) 国立大学法人等債の明細

該当事項なし。

## (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		
徴収不能引当金	-	98,000	-	-	98,000	
計	-	98,000	-	-	98,000	

## (10)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

該当事項なし。

## (10)-3 退職給付引当金の明細

該当事項なし。

## (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
独立行政法人国立大学財務・経営センター	33	(千円) 27,256,997	-	(千円) -	2	(千円) 2,158,806	31	(千円) 25,098,191	(千円) -

## (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
	計	35,622,695	-	-	35,622,695	
資本剰余金	資本剰余金					
	譲 与	3,043,266	-	3,290	3,039,976	1
	施 設 費	-	40,506	-	40,506	2
	補 助 金 等	-	22,524	-	22,524	3
	計	3,043,266	63,030	3,290	3,103,006	
	損益外減価償却累計額	-	2,162,558	665	2,161,892	4
	差 引 計	3,043,266	2,099,527	2,624	941,113	

- 1 資本剰余金の当期減少額は、建物等の老朽化による取り壊し。
- 2 資本剰余金の当期増加額は、施設整備費補助金による固定資産の取得相当額。
- 3 資本剰余金の当期増加額は、国立大学法人施設整備資金貸付金償還時補助金受入額。
- 4 損益外減価償却累計額の当期減少額は、建物等の老朽化による取り壊し。

## (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

該当事項なし。

## (13)-2 目的積立金の取崩しの明細

該当事項なし。

## (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			134,122	
備品費			50,383	
印刷製本費			51,373	
水道光熱費			140,732	
旅費交通費			51,478	
通信運搬費			9,534	
賃借料			44,443	
保守費			26,012	
修繕費			68,315	
報酬・委託・手数料			114,812	
奨学費			203,188	
減価償却費			29,983	
その他			20,213	944,592
研究経費				
消耗品費			366,631	
備品費			127,636	
印刷製本費			11,558	
水道光熱費			77,795	
旅費交通費			122,246	
保守費			23,934	
修繕費			62,362	
諸会費			15,323	
報酬・委託・手数料			74,656	
減価償却費			211,636	
その他			25,680	1,119,462
診療経費				
材料費				
医薬品費	4,285,483			
診療材料費	1,874,290			
医療消耗器具備品費	158,403	6,318,177		
委託費				
検査委託費	69,890			
給食委託費	360,591			
寝具委託費	42,163			
医事委託費	119,070			
清掃委託費	77,715			
保守委託費	215,963			
その他	131,716	1,017,111		
設備関係費				
減価償却費	2,112,856			
機器賃借料	67,461			
修繕費	292,944			
機器保守費	36,816			
その他	99	2,510,178		
研修費			1,780	
経費				
消耗品費	170,944			
備品費	17,581			
印刷製本費	18,271			
水道光熱費	349,873			
旅費交通費	34,454			
賃借料	465,900			
損害保険料	15,085			
報酬・委託・手数料	26,330			
徴収不能引当金繰入額	24,697			
その他	84,475	1,207,613		11,054,860
教育研究支援経費				
消耗品費			137,017	
備品費			21,890	
印刷製本費			9,298	
水道光熱費			39,630	
通信運搬費			22,389	
賃借料			121,681	
保守費			9,335	
修繕費			12,786	
報酬・委託・手数料			19,422	
減価償却費			104,045	
雑費			16,668	
その他			3,846	518,015



受託研究費				
消耗品費			212,584	
備品費			30,474	
水道光熱費			9,693	
旅費交通費			17,208	
報酬・委託・手数料			31,843	
減価償却費			50,529	
非常勤人件費(管理)			19,253	
その他			8,714	380,300
受託事業費				
消耗品費			98,129	
備品費			18,241	
印刷製本費			2,835	
水道光熱費			21,698	
旅費交通費			14,515	
賃借料			3,360	
修繕費			3,463	
報酬・委託・手数料			16,012	
減価償却費			11,899	
非常勤人件費(管理)			67,578	
その他			3,019	260,755
役員人件費				
報酬			72,636	
賞与			26,112	
法定福利費			7,614	
その他			997	107,361
教員人件費				
常勤教員給与				
給料	4,985,350			
賞与	1,855,098			
退職給付費用	706,023			
法定福利費	842,277			
その他	72,151		8,460,901	
非常勤教員給与				
給料	678,415			
通勤手当	7,018			
法定福利費	55,052			
その他	383		740,871	9,201,772
職員人件費				
常勤職員給与				
給料	3,972,627			
通勤手当	54,419			
賞与	1,248,529			
退職給付費用	777,922			
法定福利費	649,205		6,702,703	
非常勤職員給与				
給料	1,273,532			
通勤手当	29,678			
賞与	157,158			
退職給付費用	12,188			
法定福利費	196,269			
その他	1,393		1,670,220	8,372,924
一般管理費				
消耗品費			90,165	
備品費			17,694	
印刷製本費			18,652	
水道光熱費			109,670	
旅費交通費			33,758	
通信運搬費			25,927	
賃借料			31,490	
保守費			28,434	
修繕費			50,416	
損害保険料			10,707	
諸会費			12,935	
報酬・委託・手数料			107,341	
減価償却費			28,989	
雑費			11,665	
その他			11,998	589,847

## (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	摘 要
			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	-	13,493,976	12,921,588	230,916	-	13,152,504	341,471	
合 計	-	13,493,976	12,921,588	230,916	-	13,152,504	341,471	

## (15)-2 運営費交付金収益

(単位:千円)

業 務 等 区 分	16年度交付分	合 計	摘 要
教育経費	64,227	64,227	
研究経費	33,440	33,440	
診療経費	112,705	112,705	
教育研究支援経費	66,905	66,905	
役員人件費	107,361	107,361	
教員人件費	6,526,556	6,526,556	
職員人件費	5,981,342	5,981,342	
一般管理費	29,049	29,049	
合 計	12,921,588	12,921,588	

人件費以外の業務等区分の運営費交付金収益は、特別教育研究経費等により予算措置された事業について計上している。

費用進行基準合計	1,688,156 千円
期間進行基準合計	11,233,432 千円
計	12,921,588 千円

## (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	
中央診療棟(軸 )	43,473	34,020	4,863	4,589	
中央診療棟(軸 )	84,816	83,202	-	1,614	
営 繕 事 業	52,000	-	35,643	16,356	
計	180,289	117,222	40,506	22,560	

## (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	長期預り 補助金等	収益計上	
国立大学法人施設整備資金貸 付金償還時補助金	22,524	-	-	22,524	-	-	
合 計	22,524	-	-	22,524	-	-	

## (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		摘 要
	支給額	支給員数	支給額	支給員数	
役 員	(3,215) 96,531	(2) 6	(-) -	(-) -	
教 職 員	(2,145,803) 12,188,176	(1,182) 1,704	(12,188) 1,483,945	(179) 151	
合 計	(2,149,019) 12,284,708	(1,184) 1,710	(12,188) 1,483,945	(179) 151	

## 1. 役員に対する報酬等の支給の基準の概要並びに教職員に対する給与及び退職手当の支給の基準の概要

役員に対する報酬等の支給の基準

役員に対する報酬等については、国立大学法人群馬大学役員報酬規則に基づき支給している。

役員に対する退職手当の計算方法

役員に対する退職手当については、国立大学法人群馬大学役員退職手当規則に基づき支給することとなっている。

教職員に対する給与の支給の基準

教職員に対する給与については、国立大学法人群馬大学教職員給与規則に基づき支給している。

教職員に対する退職手当の計算方法

教職員に対する退職手当については、国立大学法人群馬大学教職員退職手当規則に基づき支給している。

## 2. 教職員の給与の支給人員数は、年間平均支給人員数によって記載している。

## 3. 非常勤の役員及び教職員については、外数として( )に記載している。

## 4. 上記支給額には、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:千円)

区 分	附属病院	学部その他	合 計	摘 要
業務費用	18,153,322	15,300,771	33,454,094	
業務収益	19,133,603	15,674,039	34,807,642	
運営費交付金収益	2,684,122	10,237,466	12,921,588	
学生納付金収益	-	3,943,004	3,943,004	
附属病院収益	15,398,273	-	15,398,273	
外部資金	388,399	983,406	1,371,806	
資産見返負債戻入	650,485	374,655	1,025,141	
その他	12,322	135,506	147,829	
業務損益	980,280	373,267	1,353,548	
帰属資産	25,904,229	53,691,880	79,596,109	

## (注) 1. セグメントの主な区分方法

群馬大学は、附属病院と教育研究施設から構成されている。

セグメント区分は、教育研究、診療等の業務執行組織を勘案し決定している。

## 2. 損益外減価償却相当額の各セグメント別の金額は、以下のとおりである。

附属病院	32,022 千円
学部その他	2,129,870 千円
計	2,161,892 千円

## 3. 引当外退職給付増加見積額の各セグメント別の金額は、以下のとおりである。

附属病院	93,699 千円
学部その他	16,260 千円
計	77,438 千円

## (19) 寄附金の明細

区 分	当 期 受 入	件 数	摘 要
附属病院	(千円) 183,388	(件) 382	
学部その他	886,575	960	
合 計	1,069,963	1,342	当期受入及び件数には、現物寄附 254,736千円(335件)を含んでいる。

## (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	摘 要
附属病院	-	42,240	17,828	24,411	
学部その他	-	249,813	235,206	14,606	
合 計	-	292,053	253,035	39,018	

## (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	摘 要
附属病院	-	3,860	3,452	407	
学部その他	-	150,587	134,488	16,098	
合 計	-	154,447	137,941	16,505	

## (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	摘 要
附属病院	-	332,971	210,687	122,284	
学部その他	-	63,735	63,735	-	
合 計	-	396,707	274,422	122,284	

## (23) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

## (23)-1 流動資産

## 現金及び預金

(単位:千円)

区 分	金 額	摘 要
現 金	1,284	
預 金	6,134,213	普通預金
計	6,135,497	

## (23)-2 流動負債

## 未払金

(単位:千円)

区 分	金 額	摘 要
退職金未払金	1,356,589	
医薬品・診療材料等	958,890	
給与未払金	260,283	
有形固定資産未払金	186,855	
そ の 他	557,344	
計	3,319,962	

## (24) 関連公益法人等の概況

### (24)-1 関連公益法人等の概要

名称

財団法人同愛会

業務の概要

国立大学法人群馬大学医学部における医学研究を奨励助成し、同時に附属病院の患者に賑恤を行い、かつ、職員及び学生の学事研修等に便宜を供している。

国立大学法人等との関係

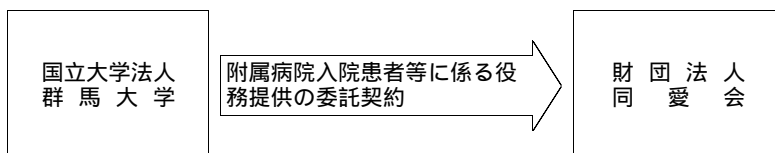
国立大学法人群馬大学医学部附属病院内に事務所を置き、医学部及び附属病院における医学研究の奨励及び助成、入院療養に必要な諸施設等の便宜供与、入院患者等への役務に対する業務を行っている。

役員の名

(平成17年 3月31日現在)

役職名	氏名	最終職名
理事長	成 清 卓 二	元群馬大学教授医学部
常務理事	清 水 敏 之	元群馬大学医学部事務部長
理 事	矢 嶋 日出晴	元群馬大学庶務部庶務課課長補佐
"	荒 井 良 高	
"	濃 田 えり子	
"	伊 吹 令 人	元群馬大学教授医学部
"	新 部 英 男	元群馬大学教授医学部
監 事	小 林 功	元群馬大学教授医学部
"	中 島 重 徳	

関連公益法人等と国立大学法人等の取引の関連図



### (24)-2 関連公益法人等の財務状況

(単位:千円)

関連公益法人等の名称	財 務 状 況	
	(平成16年 4月 1日 ~ 平成17年 3月31日)	
財団法人同愛会	資産の額	1,325,940
	負債の額	276,138
	正味財産の額	1,049,802
	当期収入合計額	2,175,236
	当期支出合計額	2,151,353
	当期収支差額	23,882

### (24)-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  
該当事項なし。

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  
該当事項なし。

### (24)-4 関連公益法人等との取引の状況

関連公益法人等に対する債権債務の明細 (単位:千円)

関連公益法人等の名称	財 務 状 況	
	科 目	金 額
財団法人同愛会	未 払 金	38,737

国立大学法人等が行っている関連公益法人等に対する債務保証の明細  
該当事項なし。

関連公益法人等の事業収入の金額と、これらのうち国立大学法人等の発注等に係る金額及びその割合  
(単位:千円)

関連公益法人等の名称	法人等の事業収入	左記のうち 当法人の発注高	割合(%)
	(平成16年 4月 1日 ~ 平成17年 3月31日)		
財団法人同愛会	2,151,969	461,505	21.44%