

平成19年度

財 務 諸 表

第 1 期事業年度



自 平成 19 年 4 月 1 日

至 平成 20 年 3 月 31 日

公立大学法人 奈良県立医科大学

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	4
損失の処理に関する書類(案)	5
行政サービス実施コスト計算書	6
注記	7
附属明細書	
1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細	9
2. たな卸資産の明細	9
3. 無償使用公有財産等の明細	10
4. 有価証券の明細	11
5. 長期貸付金の明細	11
6. 長期借入金の明細	11
7. 引当金及び貸付金等に対する貸倒引当金の明細	11
8. 保証債務の明細	12
9. 資本金及び資本剰余金の明細	12
10. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	12
11. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	12
12. 地方公共団体等からの財源措置の明細	13
13. 役員及び教職員の給与の明細	13
14. 開示すべきセグメント情報	14
15. 寄附金の明細	15
16. 受託研究の明細	15
17. 共同研究の明細	15
18. 受託事業等の明細	15
19. 科学研究費補助金の明細	15
20. 業務費及び一般管理費の明細	16
21. 主な資産・負債の明細	19
22. 関連公益法人等の概要等	20

貸借対照表

(平成20年3月31日)

(単位:円)

資産の部

I 固定資産

1 有形固定資産

建物	20,069,533,273	
減価償却累計額	<u>△ 4,434,029,233</u>	15,635,504,040
構築物	69,064,154	
減価償却累計額	<u>△ 19,636,869</u>	49,427,285
機械及び装置	21,518,514	
減価償却累計額	<u>△ 4,300,321</u>	17,218,193
工具器具備品	3,925,044,460	
減価償却累計額	<u>△ 657,680,754</u>	3,267,363,706
図書		488,219,503
建設仮勘定		<u>98,000,000</u>
有形固定資産合計		19,555,732,727
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,031,408,159
その他無形固定資産		<u>436,000</u>
無形固定資産合計		1,031,844,159
3 投資その他の資産		
投資有価証券		<u>49,493,479</u>
投資その他の資産合計		49,493,479
固定資産合計		20,637,070,365

II 流動資産

現金及び預金		3,109,308,328
未収学生納付金収入	10,462,100	
徴収不能引当金	<u>△ 831,100</u>	9,631,000
未収附属病院収入	4,350,105,973	
徴収不能引当金	<u>△ 247,801,633</u>	4,102,304,340
その他未収入金	62,516,734	
貸倒引当金	<u>△ 525,822</u>	61,990,912
有価証券		100,163,150
たな卸資産		9,610,642
医薬品及び診療材料		555,377,810
前渡金		21,493,993
前払費用		12,220
仮払金		4,116,776
立替金		<u>1,160</u>
流動資産合計		<u>7,974,010,331</u>
資産合計		<u>28,611,080,696</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 46,479,342

資産見返寄附金 88,856,413

資産見返物品受贈額 4,221,547,422 4,356,883,177

長期前受受託研究費 74,556,919

長期借入金 680,200,000

長期リース債務 15,535,501

固定負債合計 5,127,175,597

II 流動負債

運営費交付金債務 85,239,696

寄附金債務 1,074,515,273

前受受託研究費等 63,807,590

未払金 6,308,067,904

未払消費税等 13,929,800

短期リース債務 8,743,206

預り金 59,089,690

賞与引当金 718,695,812

流動負債合計 8,332,088,971

負債合計 13,459,264,568

資本の部

I 資本金

奈良県出資金 20,066,173,000

資本金合計 20,066,173,000

II 資本剰余金

資本剰余金 436,000

損益外減価償却累計額 △ 4,434,010,565

資本剰余金合計 △ 4,433,574,565

III 利益剰余金

当期末処分損失 △ 480,782,307

(うち当期総損失) (△ 480,782,307)

利益剰余金合計 △ 480,782,307

資本合計 15,151,816,128

負債資本合計 28,611,080,696

(注)翌期以降の運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額は、6,284,529,060円です。

損 益 計 算 書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位:円)

経常費用			
業務費			
教育経費		132,952,123	
研究経費		864,716,684	
診療経費			
材料費	10,741,329,751		
委託費	1,248,217,298		
設備関係費	1,281,661,689		
経費	<u>819,558,276</u>	14,090,767,014	
教育研究支援経費		311,772,631	
受託研究費等		114,403,881	
役員人件費		85,211,128	
教員人件費		3,577,411,878	
職員人件費		<u>8,473,453,976</u>	27,650,689,315
一般管理費			168,133,348
財務費用			<u>408,139</u>
経常費用合計			27,819,230,802
経常収益			
運営費交付金収益			1,538,760,304
授業料収益			473,176,482
入学金収益			106,830,000
検定料収益			18,036,000
附属病院収益			23,067,567,904
受託研究等収益			144,603,444
補助金等収益			89,735,000
寄附金収益			667,084,980
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入		1,432,376	
資産見返寄附金戻入		7,164,523	
資産見返物品受贈額戻入		<u>882,278,947</u>	890,875,846
雑益			
財産貸付料収入		2,769,435	
手数料収入		9,147,089	
駐車場利用料		21,768,100	
科学技術研究費間接経費収益		49,177,135	
専修生受講料		32,810,000	
その他雑益		<u>28,374,603</u>	144,046,362
経常収益合計			<u>27,140,716,322</u>
経常損失			<u>△ 678,514,480</u>
臨時損失			
徴収不能引当金繰入額		236,205,548	
貸倒引当金繰入額		525,822	
賞与引当金繰入額		699,405,477	
承継消耗品費		396,031,348	
その他臨時損失		<u>7,843,594</u>	1,340,011,789
臨時利益			
資産見返物品受贈額戻入		189,263,759	
物品受贈益		396,031,348	
債権受贈益		<u>952,448,855</u>	1,537,743,962
当期純損失			<u>△ 480,782,307</u>
当期総損失			<u>△ 480,782,307</u>

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位: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	△ 9,312,706,967
	人件費支出	△ 11,230,354,446
	その他の業務支出	△ 489,274,492
	運営費交付金収入	1,624,000,000
	授業料収入	510,626,100
	入学金収入	106,830,000
	検定料収入	18,036,000
	附属病院収入	19,563,738,145
	受託研究等収入	280,277,799
	補助金等収入	77,474,000
	寄附金収入	1,632,517,513
	その他の業務収入	98,269,782
	預り金収入	29,348,514
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,908,781,948
II	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	△ 461,674,982
	無形固定資産の取得による支出	△ 10,382,778
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 472,057,760
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	長期借入れによる収入	680,200,000
	リース債務返済による支出	△ 7,207,721
	小計	672,992,279
	利息の支払額	△ 408,139
	財務活動によるキャッシュ・フロー	672,584,140
IV	資金に係る換算差額	0
V	資金増加額	3,109,308,328
VI	資金期首残高	0
VII	資金期末残高	3,109,308,328

注)

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	3,109,308,328 円
△定期預金	0 円
資金期末残高	3,109,308,328 円

2 重要な非資金取引

(ア) 現物出資の受入による固定資産の取得額	20,066,173,000 円
(イ) 県からの無償譲与による固定資産受入額	5,104,262,369 円
(ウ) 県からの無償譲与による債権受贈益	952,448,855 円
(エ) 県からの無償譲与による棚卸資産受入額	189,263,759 円
(オ) 県からの物品承継による受贈益	396,031,348 円
(カ) 現物寄附による資産の受入額	182,835,902 円
(キ) ファイナンス・リースによる資産の取得	31,486,428 円

損失の処理に関する書類
(平成20年3月31日)

(単位:円)

I	当期末処理損失 当期総損失	480,782,307	480,782,307
II	次期繰越欠損金		<u>480,782,307</u>

行政サービス実施コスト計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位:円)

I	業務費用			
(1)	損益計算上の費用			
	業務費	27,650,689,315		
	一般管理費	168,133,348		
	財務費用	408,139		
	臨時損失	<u>1,340,011,789</u>	29,159,242,591	
(2)	(控除)自己収入等			
	授業料収益	△ 473,176,482		
	入学金収益	△ 106,830,000		
	検定料収益	△ 18,036,000		
	附属病院収益	△ 23,067,567,904		
	受託研究等収益	△ 144,603,444		
	寄付金収益	△ 667,084,980		
	資産見返運営費交付金等戻入	△ 1,432,376		
	資産見返寄附金戻入	△ 7,164,523		
	雑益	<u>△ 144,046,362</u>	<u>△ 24,629,942,071</u>	
	業務費用合計			4,529,300,520
II	損益外減価償却相当額			4,434,010,565
III	引当外退職給与増加見積額			△ 110,890,742
IV	機会費用			
	国又は地方公共団体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	449,891,926		
	地方公共団体出資の機会費用	<u>227,576,882</u>		<u>677,468,808</u>
V	行政サービス実施コスト			<u>9,529,889,151</u>

注 記

I 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おります。

なお、退職一時金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ますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

ア 建物 4～47年

イ 工具器具備品 3～15年

(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)で償却しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

運営交付金により財源措置がなされない役員・教職員に対して支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しています。

(2) 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、行政サービス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、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おります。

(3) 徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、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個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

4. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債権 償却原価法(定額法)を採用しております。

5. たな卸資産等の評価基準及び評価方法

たな卸資産 最終仕入原価法による原価法により評価しております。

医薬品及び診療材料 最終仕入原価法による低価法により評価しております。

6. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

(1) 国又は地方公共団体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

奈良県から、大学、附属病院の土地等について無償貸与を受けており、これらについて奈良県行政財産使用料条例等を参考に計算しております。

(2) 地方公共団体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20年3月末利回りを参考に、1.275%で計算しております。

7. 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おります。

8. 消費税等の会計処理方法

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。

II 重要な債務負担行為

当期に契約を締結し、翌期以降に支払が発生する重要なものは以下のとおりです。

(単位:円)

契約内容	契約金額	翌事業年度以降の支払金額
総合周産期母子医療センター整備	223,434,750	125,434,750
総合医療情報システムのレセプト請求システム機能改善業務委託	5,529,300	5,529,300

III 重要な後発事象

該当事項はありません。

附 属 明 细 书

1 固定資産の取得および処分ならびに減価償却費(第84「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:円)

資産の種類	期首残高 (注1)	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 (特定償却資産)	建物	20,066,173,000	0	0	20,066,173,000	4,434,010,565	4,434,010,565	15,632,162,435	
	計	20,066,173,000	0	0	20,066,173,000	4,434,010,565	4,434,010,565	15,632,162,435	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	0	3,360,273	0	3,360,273	18,668	18,668	3,341,605	
	構築物	65,207,000	3,857,154	0	69,064,154	19,636,869	19,636,869	49,427,285	
	機械及び装置	0	21,518,514	0	21,518,514	4,300,321	4,300,321	17,218,193	
	工具器具備品	3,286,647,309	638,397,151	0	3,925,044,460	657,680,754	657,680,754	3,267,363,706	(注2)
	図書	474,676,460	14,077,383	534,340	488,219,503	0	0	488,219,503	
	計	3,826,530,769	681,210,475	534,340	4,507,206,904	681,636,612	681,636,612	3,825,570,292	
非償却資産	建設仮勘定	0	98,000,000	0	98,000,000	0	0	98,000,000	
	計	0	98,000,000	0	98,000,000	0	0	98,000,000	
有形固定資産 合計	建物	20,066,173,000	3,360,273	0	20,069,533,273	4,434,029,233	4,434,029,233	15,635,504,040	
	構築物	65,207,000	3,857,154	0	69,064,154	19,636,869	19,636,869	49,427,285	
	機械装置	0	21,518,514	0	21,518,514	4,300,321	4,300,321	17,218,193	
	工具器具備品	3,286,647,309	638,397,151	0	3,925,044,460	657,680,754	657,680,754	3,267,363,706	
	図書	474,676,460	14,077,383	534,340	488,219,503	0	0	488,219,503	
	建設仮勘定	0	98,000,000	0	98,000,000	0	0	98,000,000	
	計	23,892,703,769	779,210,475	534,340	24,671,379,904	5,115,647,177	5,115,647,177	19,555,732,727	
無形固定資産	ソフトウェア	1,277,295,600	10,382,778	0	1,287,678,378	256,270,219	256,270,219	1,031,408,159	
	電話加入権	436,000	0	0	436,000	0	0	436,000	
	計	1,277,731,600	10,382,778	0	1,288,114,378	256,270,219	256,270,219	1,031,844,159	
投資その他の資産	投資有価証券	0	49,493,479	0	49,493,479	0	0	49,493,479	
	計	0	49,493,479	0	49,493,479	0	0	49,493,479	

(注1) 期首残高には、奈良県から現物出資および無償譲与された資産について記載しています。

(注2) 工具器具備品の当期増加額のうち主なものは分娩監視モニター(26,100千円)、生体情報モニタリングシステム(23,625千円)などです。

2 たな卸資産の明細

(単位: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		
給食材料	4,925,587	178,819,235	0	179,343,970	0	4,400,852	
貯蔵品	6,081,743	5,918,460	0	6,790,413	0	5,209,790	
たな卸資産計	11,007,330	184,737,695	0	186,134,383	0	9,610,642	
医薬品	103,318,500	7,789,682,901	0	7,579,928,400	298,059	312,774,942	
診療材料	74,937,929	3,149,424,261	0	2,981,460,332	298,990	242,602,868	
医薬品及び診療材料計	178,256,429	10,939,107,162	0	10,561,388,732	597,049	555,377,810	

3 無償使用公有財産等の明細

区分	種別	所在地	面積㎡	機会費用の額	摘要
土地	テニスコート、プール、弓道場、(相撲場)	榎原市四条町288番地1	5,913.80	24,082,649	
	(第一駐車場)、クラブ棟	榎原市四条町295番地	7,819.00	31,841,157	
	(運動場)	榎原市四条町298番地3	1,737.00	7,073,550	
	(運動場)	榎原市四条町305番地	11,183.00	45,540,307	
	(職員駐車場)	榎原市四条町558番地2	706.00	2,875,030	
	(学生駐輪場)	榎原市四条町560番地3	1,316.30	5,360,342	
	(緑地)	榎原市四条町564番地1	258.00	1,050,648	
	看護師宿舎、看護学科校舎、(看護師夜間駐車場)、(患者用通路)	榎原市四条町565番地1	8,560.79	34,861,934	
	基礎医学校舎、総合研究棟、体育館、屋外倉庫、学生クラブ室	榎原市四条町574番地1	9,559.00	38,926,925	
	敵艦会館	榎原市四条町583番地	704.13	2,867,415	
	一般教育校舎、附属図書館、大講堂、エネルギーセンター、集積場、(駐輪場)	榎原市四条町592番地	9,241.96	37,635,849	
	病院第二本館、病院本館、医局棟、精神医療センター、通路棟	榎原市四条町600番地	12,102.71	49,285,624	
	病院本館、中検棟、通路棟、旧がんセンター、旧D病棟、精神医療センター	榎原市四条町612番地1	5,506.60	22,424,417	
	精神医療センター	榎原市四条町612番地2	309.95	1,262,203	
	精神医療センター	榎原市四条町612番地3	489.88	1,994,929	
	精神医療センター	榎原市四条町613番地2	210.75	858,233	
	精神医療センター	榎原市四条町614番地3	245.88	1,001,292	
	(構内道路)	榎原市四条町615番地4	59.25	241,283	
	病院本館、(病院前駐車場)	榎原市四条町833番地3	7,209.87	29,360,609	
	病院本館	榎原市四条町833番地7	66.00	268,770	
	病院本館、旧救急棟、管理棟、定位放射線治療棟、教育研修棟、臨床医学校舎、(病院前ロータリー)	榎原市四条町840番地	10,598.30	43,159,245	
	大学本館、臨床講義棟、病歴資料保管室、教育研修棟、臨床医学校舎、(大学ロータリー)	榎原市四条町850番地	6,456.20	26,291,454	
	新町水源池	榎原市兵部町1番地	198.11	806,759	
なかよし保育園	榎原市兵部町37番地	452.89	1,844,295		
ゲストハウス、(公舎跡地)	榎原市兵部町38番地	879.33	3,580,878		
(大学構内) 小計			101,784.70	414,495,797	
土地	独身住宅	榎原市白檀町4丁目1番地2	1,510.75	7,614,180	
	久米町公舎(1号、2号)	榎原市久米町860番地1	436.29	3,158,740	
	山本町公舎(4号、5号、6号)	榎原市山本町92番地	528.92	2,179,150	
	空地	榎原市山本町94番地	337.19	1,389,223	
	山本町公舎(4号、5号、6号)	榎原市山本町96番地	363.63	1,498,156	
	山本町公舎(2号)	榎原市山本町168番地2	280.00	1,153,600	
	山本町公舎(3号)	榎原市山本町169番地1	320.66	1,321,119	
	山本町公舎(1号)	榎原市山本町170番地	760.33	3,132,560	
(大学構外) 小計			4,537.77	21,446,728	
建物	独身住宅	榎原市白檀町4丁目1番地2	1,140.48	12,448,339	
	久米町1号公舎	榎原市久米町860番地1	59.60	107,995	
	久米町2号公舎	榎原市久米町860番地1	59.60	107,995	
	山本町1号公舎	榎原市山本町170番地	121.72	190,127	
	山本町2号公舎	榎原市山本町168番地2	100.36	160,977	
	山本町3号公舎	榎原市山本町169番地1	66.22	233,492	
	山本町4号公舎	榎原市山本町92・96番地	66.22	233,492	
	山本町5号公舎	榎原市山本町92・96番地	66.22	233,492	
山本町6号公舎	榎原市山本町92・96番地	66.22	233,492		
小計			1,746.64	13,949,401	
合計				449,891,926	

4 有価証券の明細

4-1 流動資産として計上した有価証券

満期保有目的債権	種類及び銘柄	取得価格	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
	北海道債	100,163,150	100,000,000	100,163,150	—	
計	100,163,150	100,000,000	100,163,150	—		
貸借対照表計上額				100,163,150		

4-2 投資その他の資産として計上した有価証券

満期保有目的債権	種類及び銘柄	取得価格	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
	大阪府債	49,493,479	50,000,000	49,493,479	—	
計	49,493,479	50,000,000	49,493,479	—		
貸借対照表計上額				49,493,479		

5 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

6 長期借入金の明細

(単位: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
奈良県からの長期借入金 (周産期センター(施設整備))	0	98,000,000	0	98,000,000	0.88%	H50.3	H20.3借入
奈良県からの長期借入金 (周産期センター(備品整備))	0	132,500,000	0	132,500,000	0.88%	H25.3	H20.3借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器)	0	369,500,000	0	369,500,000	0.88%	H25.3	H20.3借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器)	0	80,200,000	0	80,200,000	1.00%	H25.3	H20.3借入
合計	0	680,200,000	0	680,200,000			

7 引当金の明細

7-1 引当金の明細

(単位: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	699,405,477	718,695,812	699,405,477	0	718,695,812	

(注)期首残高は、法人移行前に発生し、当事業年度に支給した賞与に係る繰入額を記載しております。

7-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金等の残高			摘要
	期首残高	当期増加額	期末残高	期首残高	当期増加額	期末残高	
徴収不能引当金 (未収学生納付金収入)	1,366,900	9,095,200	10,462,100	831,100	0	831,100	
徴収不能引当金 (未収附属病院収入)	950,547,009	3,399,558,964	4,350,105,973	235,374,448	12,427,185	247,801,633	
貸倒引当金 (その他未収入金)	534,946	61,981,788	62,516,734	525,822	0	525,822	
計	952,448,855	3,470,635,952	4,423,084,807	236,731,370	12,427,185	249,158,555	

(注)貸付金等の残高の期首残高は、奈良県から無償譲渡された未収学生納付金収入、未収附属病院収入、未収雑入を記載しており、貸倒引当金等の期首残高は譲渡された各収入に対する繰入額を記載しております。

8 保証債務の明細

該当事項はありません。

9 資本金および資本剰余金の明細

(単位: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	奈良県出資金	20,066,173,000	0	0	20,066,173,000	
	計	20,066,173,000	0	0	20,066,173,000	
資本剰余金	無償譲与	436,000	0	0	436,000	(注1)
	損益外減価償却累計額	0	△ 4,434,010,565	0	△ 4,434,010,565	(注2)
	計	436,000	△ 4,434,010,565	0	△ 4,433,574,565	

(注1) 電話加入権に対応する金額を計上しています。

(注2) 当期増加額は、地方独立行政法人会計基準第84に該当する特定の償却資産を償却したものです。

10 積立金等の明細および目的積立金の取崩しの明細

10-1 積立金の明細

該当事項はありません。

10-2 目的積立金取崩しの明細

該当事項はありません。

11 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

11-1 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	建設仮勘定 見返運営費 交付金	資本 剰余金	小計	
平成19年度	0	1,624,000,000	1,538,760,304	0	0	0	1,538,760,304	85,239,696
計	0	1,624,000,000	1,538,760,304	0	0	0	1,538,760,304	85,239,696

11-2 運営費交付金収益

(単位:円)

区分	平成19年度交付分	合 計
期間進行基準	799,000,000	799,000,000
費用進行基準	739,760,304	739,760,304
計	1,538,760,304	1,538,760,304

12 地方公共団体等からの財源措置の明細

12-1 施設費の明細

該当事項はありません。

12-2 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	
臨床研修費補助金	77,474,000	0	0	0	0	77,474,000	
第一種感染症指定 医療機関運営費補助金	5,261,000	0	0	0	0	5,261,000	
がん診療連携拠点病院 機能強化事業	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	
合 計	89,735,000	0	0	0	0	89,735,000	

13 役員および教職員の給与の明細

(単位:円)

区 分		報酬または給与		退職給付	
		支給額	支給人員(人)	支給額	支給人員(人)
役員	常勤	69,501,680	6	5,846,800	1
	非常勤	437,180	2	0	0
	計	69,938,860	8	5,846,800	1
教職員	常勤	8,281,542,456	1,242	733,913,504	126
	非常勤	1,374,002,750	453	0	0
	計	9,655,545,206	1,695	733,913,504	126
合 計	常勤	8,351,044,136	1,248	739,760,304	127
	非常勤	1,374,439,930	455	0	0
	計	9,725,484,066	1,703	739,760,304	127

(注1) 役員に対する報酬等の支給基準について

公立大学法人奈良県立医科大学役員報酬規程、公立大学法人奈良県立医科大学役員退職手当規程に基づき支給しています。

(注2) 教職員に対する給与および退職手当の支給基準について

公立大学法人奈良県立医科大学職員給与規程、公立大学法人奈良県立医科大学職員退職手当規程他に基づき支給しています。

(注3) 役員および教職員の報酬または給与の支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しています。

(注4) 支給額には賞与引当金繰入額、法定福利費で支出した人件費を含んでいません。

14 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

区分	大学	附属病院	合計
業務費用			
業務費	4,348,600,818	23,302,088,497	27,650,689,315
教育経費	132,952,123	0	132,952,123
研究経費	864,716,684	0	864,716,684
診療経費	0	14,090,767,014	14,090,767,014
教育研究支援経費	311,772,631	0	311,772,631
受託研究費	102,992,489	11,411,392	114,403,881
人件費	2,936,166,891	9,199,910,091	12,136,076,982
一般管理費	168,133,348	0	168,133,348
財務費用	408,139	0	408,139
小計	4,517,142,305	23,302,088,497	27,819,230,802
業務収益			
運営費交付金収益	981,354,875	557,405,429	1,538,760,304
学生納付金収益	598,042,482	0	598,042,482
附属病院収益	0	23,067,567,904	23,067,567,904
受託研究等収益	131,385,594	13,217,850	144,603,444
補助金等収益	0	89,735,000	89,735,000
寄附金収益	641,787,941	25,297,039	667,084,980
資産見返負債戻入	119,963,677	770,912,169	890,875,846
財務収益	0	0	0
雑益	95,899,999	48,146,363	144,046,362
小計	2,568,434,568	24,572,281,754	27,140,716,322
業務損益	△ 1,948,707,737	1,270,193,257	△ 678,514,480
帰属資産	5,182,947,443	20,326,941,016	25,509,888,459

(注1)事業区分の方法

本学の業務に応じて、セグメントを大学・附属病院に区分しています。

帰属資産の区分には、法人共通の普通預金を含んでいません。

(注2)損益外減価償却相当額は次のとおりです。

(単位:円)

区分	大学	附属病院	合計
損益外減価償却相当額	1,107,608,879	3,326,401,686	4,434,010,565

(注3)引当外退職給付増加見込額は次のとおりです。

(単位:円)

区分	大学	附属病院	合計
引当外退職給付増加見込額	△ 41,202,744	△ 69,687,998	△ 110,890,742

※附属明細書「14. 開示すべきセグメント情報」に関する注釈

支出した退職金は運営費交付金を財源とすることから、「業務収益」のうち「運営費交付金収益」については、「附属病院」に係る退職金分 557,405,429円を「附属病院」分として計上し、運営費交付金の残額を「大学」分として計上しています。

一方、運営費交付金の交付基準において、「附属病院」に係る平成18年度以前発行の既発債元利償還金のうち 1,764,000,000円は法人（附属病院）が負担することになっており、その分を差し引いて運営費交付金が交付されています。

しかし、「開示すべきセグメント情報」では、その分を「附属病院」の運営費交付金収益からではなく、「大学」の運営費交付金収益から差し引いた形での計上となっています。

運営費交付金の交付基準における「大学」と「附属病院」の区分という観点から、その他の調整も含め「運営費交付金収益」を再計算すれば、「大学」分が 2,518,354,875円、「附属病院」分が △979,594,571円となります。

15 寄附金の明細

(単位:円)

区分	当期受入	件数(件)	摘要
大学(寄附講座)	100,000,000	1	
大学(一般)	1,682,174,142	205	
合計	1,782,174,142	206	

16 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
大学	0	175,409,466	101,579,133	73,830,333
病院	0	73,520,362	13,217,850	60,302,512
合計	0	248,929,828	114,796,983	134,132,845

17 共同研究の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期受入額	共同研究等収益	期末残高
大学	0	34,038,125	29,806,461	4,231,664
合計	0	34,038,125	29,806,461	4,231,664

18 受託事業等の明細

該当事項はありません。

19 科学研究費補助金の明細

(単位:円)

区分	当期受入	件数(件)	摘要
科学研究費補助金(基盤研究A)	(15,200,000) 4,110,000	2	
科学研究費補助金(基盤研究B)	(54,923,782) 16,327,135	13	
科学研究費補助金(基盤研究C)	(95,800,000) 28,740,000	64	
若手研究B	(39,300,000)	23	
若手研究(スタートアップ)	(7,890,000)	6	
厚生労働省がん研究助成金	(6,500,000)	5	
その他	(121,381,000)	27	
合計	(340,994,782) 49,177,135	140	

(注)上記当期受入額は、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で括弧内に記載しております。

20 業務費および一般管理費の明細

(単位:円)

教育経費			
消耗品費		24,025,923	
備品費		11,338,095	
印刷製本費		5,804,321	
図書費		923,912	
水道光熱費		25,051,449	
旅費交通費		4,346,870	
通信運搬費		2,209,137	
賃借料		3,867,960	
機器保守費		3,473,091	
修繕費		3,289,272	
広告宣伝費		45,150	
行事費		296,950	
諸会費		2,410,000	
報酬・委託・手数料		28,261,918	
減価償却費		4,239,360	
雑費		13,368,715	132,952,123
研究経費			
消耗品費		264,123,537	
備品費		59,609,707	
印刷製本費		6,522,438	
図書費		21,762,913	
水道光熱費		93,301,919	
旅費交通費		75,265,594	
通信運搬費		10,164,422	
賃借料		9,550,351	
保守費		23,269,916	
修繕費		51,991,527	
広告宣伝費		126,000	
諸会費		12,382,958	
会議費		4,329,479	
報酬・委託・手数料		139,031,390	
減価償却費		77,832,059	
雑費		15,452,474	864,716,684
診療経費			
材料費			
医薬品費	7,580,226,459		
診療材料費	2,981,759,322		
給食用材料費	179,343,970	10,741,329,751	
委託費			
検査委託費	209,271,175		
給食委託費	31,500,000		
寝具委託費	24,413,497		
医事委託費	242,680,962		
清掃委託費	90,500,311		
保守委託費	195,305,699		
その他の委託費	454,545,654	1,248,217,298	
設備関係費			
減価償却費	819,510,924		
機器賃借料	99,667,565		
地代家賃	4,572,472		
修繕費	184,483,769		
機器保守費	172,813,765		
車両関係費	613,194	1,281,661,689	

經費			
消耗品費	123,219,892		
備品費	45,782,856		
印刷製本費	8,229,095		
水道光熱費	438,187,509		
旅費交通費	6,199,270		
通信運搬費	11,000,837		
賃借料	8,689,184		
保守費	0		
保険料	18,709,500		
諸会費	32,120		
会議費	10,860		
報酬・手数料	339,410		
職員被服費	8,143,611		
徴収不能引当金繰入額	115,979,726		
租税公課	414,700		
雑費	34,619,706	819,558,276	14,090,767,014
教育研究支援経費			
消耗品費		1,694,838	
印刷製本費		921,228	
図書費		43,543,448	
水道光熱費		5,069,046	
旅費交通費		127,280	
通信運搬費		3,812,021	
賃借料		4,854,150	
保守費		387,240	
修繕費		740,670	
諸会費		80,000	
会議費		19,500	
報酬・委託・手数料		245,768,369	
減価償却費		2,205,094	
雑費		2,549,747	311,772,631
受託研究費等			114,403,881
役員人件費			
役員人件費			
報酬		51,491,523	
賞与		12,573,558	
賞与引当金繰入額		5,507,134	
退職給付費用		5,846,800	
法定福利費		9,792,113	85,211,128
教員人件費			
常勤教員人件費			
給料	2,110,632,835		
賞与	468,117,171		
賞与引当金繰入額	255,872,364		
退職給付費用	195,852,886		
法定福利費	546,851,262	3,577,326,518	
非常勤教員人件費			
給料	85,360	85,360	3,577,411,878
職員人件費			
常勤職員人件費			
給料	4,177,629,370		
賞与	908,582,515		
賞与引当金繰入額	457,316,314		
退職給付費用	538,060,618		
法定福利費	879,842,151	6,961,430,968	

非常勤職員人件費			
給料	1,362,297,295		
賞与	11,620,095		
法定福利費	<u>138,105,618</u>	<u>1,512,023,008</u>	8,473,453,976
一般管理費			
消耗品費		7,241,447	
備品費		2,080,575	
印刷製本費		1,862,870	
図書費		90,924	
水道光熱費		30,502,749	
旅費交通費		1,466,570	
通信運搬費		2,595,401	
賃借料		1,075,958	
車両関係費		340,950	
福利厚生費		9,242,000	
保守費		6,597,874	
修繕費		6,563,851	
損害保険料		7,214,958	
広告宣伝費		2,005,575	
交際費		88,648	
諸会費		5,946,640	
報酬・委託・手数料		29,009,362	
減価償却費		33,700,870	
租税公課		14,768,180	
雑費		<u>5,737,946</u>	168,133,348

21 上記以外の主な資産、負債、費用および収益の明細

現金及び預金の明細

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
現金	8,116,091	小口現金含む
普通預金	3,101,192,237	
計	3,109,308,328	

資産見返物品受贈額の明細

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
構築物	45,578,166	
工具器具備品(医療用工具・器具及び備品)	2,484,377,271	
工具器具備品(工具・器具及び備品)	195,549,057	
図書	474,206,448	
ソフトウェア	1,021,836,480	
計	4,221,547,422	

未払金の明細

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
村中医療器 株式会社	948,819,770	
小西医療器 株式会社	855,807,796	
株式会社 クラヤ三星堂 奈良営業部	494,782,042	
日光医科器械株式会社	477,001,624	
株式会社ホクシンメディカル 南大阪営業部	427,784,749	
アルフレッサ(株) 奈良支店	392,374,430	
株式会社 スズケン	273,444,853	
合同東邦株式会社 奈良木下営業部	238,092,497	
宮野医療器(株) 奈良営業部	149,024,444	
株式会社 ニチイ学館	108,243,530	
その他	1,942,692,169	
計	6,308,067,904	

寄附金債務の明細

(単位:円)

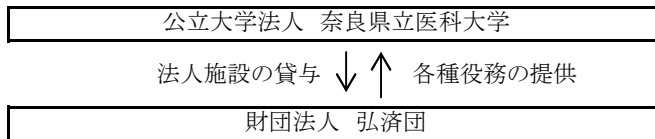
区 分	期末残高	備 考
使途特定寄附金(寄附講座)	33,052,585	
使途特定寄附金(一般)	1,041,462,688	
計	1,074,515,273	

22 関連公益法人等の概要等

(1) 関連公益法人等の概要

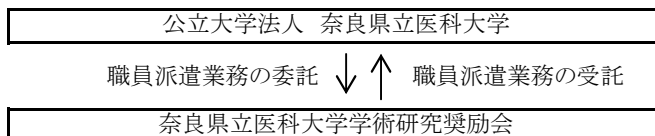
法人等の名称	業務の概要	本学との関係	役員の氏名及び本学での職名 (平成20年3月31日現在)
財団法人弘済団	公立大学法人奈良県立医科大学及び附属病院内での売店、食堂、理容等の経営	関連公益法人	団長 吉田 修(理事長兼学長) 常務理事 森村 佳弘(法人企画部長) 江南 政治(病院経営部長) 理事 一箭 順三(学務課長) 谷口 繁樹(教授) 上野 聡(教授) 和中 明生(教授) 吉栖 正典(教授) 大崎 茂芳(教授) 豊田 剛(教授) 守本 とも子(教授) 宇野 雅之(薬剤部長) 小林 雅子(看護部長) 畑口 富美男(職員組合) 奥田 正明 監事 松本 善夫(財産管理課長) 島田 伊左男(情報企画室長) 村井 正二(職員組合)

取引の関連図



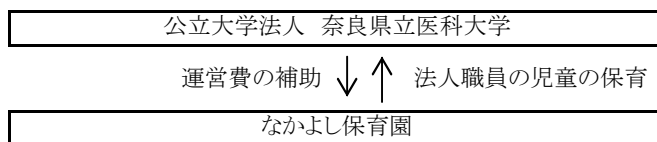
法人等の名称	業務の概要	本学との関係	役員の氏名及び本学での職名 (平成20年3月31日現在)
奈良県立医科大学学術研究奨励会	①公立大学法人奈良県立医科大学における教育及び学術研究の奨励に関すること ②奨励会職員の賃金等の支払いに関すること ③その他会務に関すること	関連団体	会長 吉田 修(理事長兼学長) 副会長 森村 佳弘(法人企画部長) 役員 吉岡 章(理事兼教授) 大西 武雄(理事兼教授) 東野 義之(教授) 吉栖 正典(教授) 榊 壽右(理事兼教授) 平尾 佳彦(教授) 原 嘉明(教授) 木村 弘(教授) 飯田 順三(教授) 宇野 雅之(薬剤部長) 監事 榎原 邦員(財務企画課長) 松本 善夫(財産管理課長) 事務局長 松浦 寛二(研究推進室長) 事務局次長 池谷 仁宏(研究推進室長補佐)

取引の関連図



法人等の名称	業務の概要	本学との関係	役員の氏名及び本学での職名 (平成20年3月31日現在)
なかよし保育園	公立大学法人奈良県立医科大学で勤務する職員の児童の保育	院内保育園	運営委員会 委員長 森村 佳弘(法人企画部長) 園長 江南 政治(病院経営部長)

取引の関連図



(2) 関連公益法人等の財務状況

(単位:円)

法人等の名称	資産	負債	正味財産	当期収入 合計額	当期支出 合計額	当期収支 差額
財団法人弘済団	311,286,825	31,029,719	280,257,106	421,052,801	413,317,112	7,735,689
奈良県立医科大学学術研究奨励会	—	—	—	252,561,666	233,378,451	19,183,215
なかよし保育園	—	—	—	14,529,763	12,978,122	1,551,641

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

① 関連公益法人等に対し、出えん、抛出、寄附等の明細

該当ありません

② 運営費、事業費等に充てるための会費、負担金等の明細

(単位:円)

法人等の名称	金額
なかよし保育園	9,242,000

(4) 関連公益法人等との取引の状況

① 関連公益法人等に対する債権、債務の明細

(単位:円)

法人等の名称	金額	明細	
財団法人弘済団	1,462,051	未払金	消耗品費等
奈良県立医科大学学術研究奨励会	15,984,401	未払金	委託料

② 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

③ 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かかる金額及びその割合

(単位:円)

法人等の名称	事業収入	当法人の発注等に係る金額	割合(%)
財団法人弘済団	421,025,801	3,567,284	0.8%
奈良県立医科大学学術研究奨励会	252,561,666	241,840,926	95.8%
なかよし保育園	14,529,763	9,242,000	63.6%