

平成16事業年度

# 財務諸表及び附属明細書

(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

国立大学法人東京医科歯科大学

## 目 次

<input type="checkbox"/>	貸借対照表-----	1
<input type="checkbox"/>	損益計算書-----	3
<input type="checkbox"/>	キャッシュ・フロー計算書-----	4
<input type="checkbox"/>	利益の処分に関する書類-----	6
<input type="checkbox"/>	国立大学法人等業務実施コスト計算書-----	7
<input type="checkbox"/>	注記-----	8

### 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(「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-----	10
2	たな卸資産の明細-----	11
3	無償使用国有財産等の明細-----	12
4	PFIの明細-----	12
5	有価証券の明細-----	12
6	出資金の明細-----	12
7	長期貸付金の明細-----	13
8	借入金等の明細-----	14
9	国立大学法人等債の明細-----	15
10	引当金の明細-----	16
11	保証債務の明細-----	17
12	資本金及び資本剰余金の明細-----	18
13	積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細-----	19
14	業務費及び一般管理費の明細-----	20
15	運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細-----	23
16	運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細-----	24
17	役員及び教職員の給与の明細-----	25
18	開示すべきセグメント情報-----	26
19	寄附金の明細-----	27
20	受託研究の明細-----	28
21	共同研究の明細-----	29
22	受託事業等の明細-----	30
23	主な資産、負債、費用及び収益の明細-----	31
24	関連公益法人等に関する明細-----	32

## 貸借対照表

(平成17年3月31日)

国立大学法人東京医科歯科大学

(単位:千円)

資産の部		
I 固定資産		
1 有形固定資産		
土地		87,536,400
建物	45,519,334	
減価償却累計額	△ 3,314,243	42,205,091
構築物	463,449	
減価償却累計額	△ 46,638	416,811
工具器具備品	5,786,599	
減価償却累計額	△ 1,734,731	4,051,868
図書		941,096
美術品・收藏品		19,141
船舶	322	
減価償却累計額	△ 161	161
車両運搬具	3,921	
減価償却累計額	△ 927	2,993
建設仮勘定		2,847,033
有形固定資産合計		138,020,596
2 無形固定資産		
ソフトウェア		205,221
電話加入権		1,914
特許権等仮勘定		9,865
無形固定資産合計		217,002
3 投資その他の資産		
破産更生債権	128	
貸倒引当金	△ 128	-
長期前払費用		28
その他		144,739
投資その他の資産合計		144,767
固定資産合計		138,382,366
II 流動資産		
現金及び預金		9,909,135
未収学生納付金収入	12,744	
徴収不能引当金	△ 1,507	11,236
未収附属病院収入	3,998,030	
徴収不能引当金	△ 111,310	3,886,719
未収入金	39,953	
貸倒引当金	△ 2,018	37,935
医薬品及び診療材料		490,276
前渡金		26
前払費用		21,904
未収収益		16,971
仮払金		12,371
立替金		1,758
流動資産合計		14,388,336
資産合計		152,770,703

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	504,126		
資産見返補助金等	5,373		
資産見返寄付金	238,912		
建設仮勘定見返運営費交付金	7,675		
建設仮勘定見返施設費	1,453,200		
資産見返物品受贈額	3,160,493	5,369,780	
長期寄附金債務		144,739	
国立大学財務・経営センター債務負担金		49,703,938	
長期借入金		1,045,444	
長期未払金		43,051	
固定負債合計			<u>56,306,954</u>
II 流動負債			
運営費交付金債務		134,271	
預り施設費		1,493,520	
寄附金債務		1,769,495	
前受受託研究費等		104,541	
前受受託事業費等		38,821	
前受金		8,325	
承継剰余金債務		103,564	
預り科学研究費補助金		111,718	
預り金		112,250	
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		3,925,819	
一年以内返済予定長期借入金		522,722	
未払金		4,385,124	
前受収益		1,323	
未払費用		236,670	
未払消費税等		61,528	
流動負債合計			<u>13,009,696</u>
負債合計			<u>69,316,651</u>
資本の部			
I 資本金			
政府出資金		75,956,684	
資本金合計			75,956,684
II 資本剰余金			
資本剰余金		4,186,862	
損益外減価償却累計額(一)		<u>△ 1,333,529</u>	
資本剰余金合計			2,853,333
III 利益剰余金			
当期未処分利益		4,644,033	
(うち当期総利益)		<u>(4,644,033)</u>	
利益剰余金合計			4,644,033
資本合計			<u>83,454,051</u>
負債資本合計			<u>152,770,703</u>

注) 1. 当該事業年度における債務保証の総額は、53,629,757千円であります。  
2. 運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額は8,711,546千円であります。

# 損益計算書

(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

国立大学法人東京医科歯科大学

(単位:千円)

経常費用			
業務費			
教育経費	735,824		
研究経費	2,066,556		
診療経費			
材料費	6,847,930		
委託費	2,210,381		
設備関係費	4,328,239		
研修費	3,039		
研究費	64,134		
経費	1,277,554	14,731,280	
教育研究支援経費		583,352	
受託研究費等		701,204	
受託事業費等		94,335	
物件費計		<u>18,912,553</u>	
役員人件費		83,465	
教員人件費			
常勤教員給与	7,836,672		
非常勤教員給与	137,425	7,974,097	
職員人件費			
常勤職員給与	6,923,416		
非常勤職員給与	3,053,911	9,977,327	
人件費計		<u>18,034,891</u>	
業務費計			36,947,444
一般管理費			502,158
財務費用			
支払利息	2,035,910		2,035,910
雑損			427
経常費用合計			<u>39,485,940</u>
経常収益			
運営費交付金収益		18,761,820	
授業料収益		1,459,423	
入学金収益		202,714	
検定料収益		53,720	
附属病院収益		20,630,388	
政府受託研究等収益		228,287	
受託研究等収益		474,827	
政府受託事業等収益		60,197	
受託事業等収益		35,902	
寄附金収益		735,988	
医療施設等設備整備費補助金収益		1,393	
施設費収益		23,447	
財務収益			
受取利息	68		68
雑益			
財産貸付料収入	112,581		
特許権等収入	5,000		
著作権等収入	906		
競争的研究費補助金間接費収入	95,088		
資産見返運営費交付金等戻入	15,319		
資産見返補助金等戻入	89		
資産見返寄付金戻入	27,592		
資産見返物品受贈額戻入	1,074,182		
その他雑益	24,728	1,355,487	
経常収益合計			<u>44,023,667</u>
経常利益			4,537,727
臨時損失			
国からの承継備品費		1,463,166	
支払利息		245,553	
固定資産除却損		29,828	
その他臨時損失		2,547	1,741,097
臨時利益			
国からの物品受贈益		1,826,256	
国からの債権受贈益		18,599	
その他の臨時利益		2,547	1,847,403
当期純利益			4,644,033
目的積立金取崩額			-
当期総利益			<u>4,644,033</u>

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

国立大学法人東京医科歯科大学

(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	△ 12,189,274
	人件費支出	△ 16,982,413
	その他の業務支出	△ 319,618
	預り科学研究費補助金減少支出	△ 2,630,684
	その他の預り金減少支出	△ 4,178,006
	運営費交付金収入	19,423,213
	授業料収入	1,293,755
	入学金収入	201,558
	検定料収入	53,720
	附属病院収入	19,359,991
	受託研究等収入	807,646
	受託事業等収入	134,603
	承継剰余金収入	106,112
	寄附金収入	1,304,595
	著作権及び特許権等収入	5,000
	競争的研究資金間接費収入	95,088
	財産貸付料収入	67,752
	雑収入	23,464
	預り科学研究費補助金増加収入	2,742,402
	その他の預り金増加収入	4,276,004
	小計	<u>13,594,911</u>
	国庫納付金の支払額	-
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>13,594,911</u>
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	△ 1,839,797
	無形固定資産の取得による支出	△ 10,938
	施設費による収入	2,983,657
	小計	<u>1,132,921</u>
	利息及び配当金の受取額	68
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,132,989</u>
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	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	△ 3,965,182
	リース債務の返済による支出	△ 6,669
	小計	<u>△ 3,971,852</u>
	利息の支払額	△ 2,052,716
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 6,024,569</u>
IV	資金に係る換算差額	-
V	資金増加額	<u>8,703,332</u>
VI	資金期首残高	-
VII	資金期末残高	<u><u>8,703,332</u></u>

## 注記

(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	9,909,135 千円
うち、定期預金(控除)	1,205,803 千円
資金期末残高	<u>8,703,332 千円</u>

(注2) 重要な非資金取引

(1) 現物出資の受入による資産の取得

135,141,392 千円

(2) 無償譲与による資産の取得

8,899,257 千円

(3) 無償譲与による備品の取得

1,463,166 千円

(4) ファイナンス・リースによる資産の取得

65,189 千円

(5) 寄贈による資産の取得

238,733 千円

(6) 寄贈による備品の取得

73,544 千円

(7) 産業投資特別会計借入金の返済及び補助金の受入額の相殺

21,600 千円

(注3) 寄付金収入には委任経理金承継額1,780,147千円のうち、定期預金等1,338,049千円を除く442,098千円が含まれております。

(注4) 施設費による収入には繰越工事にかかる承継剰余金の受入額1,489,320千円が含まれております。

## 利益の処分に関する書類

国立大学法人東京医科歯科大学

(単位:円)

I	当期未処分利益		<u>4,644,033,751</u>
	当期総利益	4,644,033,751	
II	利益処分数額		
	積立金	2,695,262,499	
	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		
	教育研究等改善充実積立金	<u>1,948,771,252</u>	<u>1,948,771,252</u>
			<u>4,644,033,751</u>

**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)

国立大学法人東京医科歯科大学

(単位:千円)

I	業務費用		
	(1) 損益計算書上の費用		
	業務費	36,947,444	
	一般管理費	502,158	
	財務費用	2,035,910	
	雑損	427	
	臨時損失	1,741,097	41,227,037
	(2) (控除) 自己収入等		
	授業料収益	△ 1,459,423	
	入学料収益	△ 202,714	
	検定料収益	△ 53,720	
	附属病院収益	△ 20,630,388	
	政府受託研究等収益	△ 228,287	
	受託事業等収益	△ 474,827	
	政府受託事業等収益	△ 60,197	
	受託事業等収益	△ 35,902	
	寄附金収益	△ 735,988	
	資産見返寄付金戻入	△ 27,592	
	財務収益	△ 68	
	財産貸付料収益	△ 112,581	
	特許権等収入	△ 5,000	
	著作権収入	△ 906	
	雑益	△ 19,721	
	業務費用合計	△ 24,047,320	17,179,716
II	損益外減価償却相当額		1,333,529
III	引当外退職給付増加見積額		△ 262,450
IV	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	64	
	政府出資の機会費用	1,040,908	
	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	20,842	1,061,815
V	(控除) 国庫納付額		-
VI	国立大学法人等業務実施コスト		19,312,611

注)

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  
近隣の地代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17年3月末利回りを参考に1.320%で計算しております。
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月末利回りを参考に1.320%で計算しております。

## 注 記

### (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。

建	物	3～47年				
構	築	物	3～60年			
工	具	器	具	備	品	3～15年

なお、受託研究収入によって購入した固定資産は、研究期間で減価償却しております。

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おります。

##### (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)に基づいております。

#### 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、基準第84条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。

#### 4. 徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

将来の貸倒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、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別の債権の回収可能性を検討して回収不能見込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

医薬品及び診療材料については、当面の間、評価方法は最終仕入原価法により行っています。

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) 国等の財産の無償使用の機会費用の計算方法

近隣の地代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

新発10年国債の決算日における利回りにより計算しております。

(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算出に使用した利率

新発10年国債の決算日における利回りにより計算しております。

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おります。

8. 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。

9. 財務諸表の表示単位

財務諸表は、千円未満切捨てにより作成しております。

(重要な債務負担行為)

当事業年度に契約を締結し、翌期以降に支払いが発生する重要なものは以下のとおりです。

(単位:千円)

契約内容	主な契約先	翌期以降支払金額		
		一年以内	一年超	合計
医歯学総合研究棟Ⅱ期新営その他工事	戸田建設株式会社	1,480,500	-	1,480,500
医歯学総合研究棟Ⅱ期新営その他工事(その4)	戸田建設株式会社	-	2,179,800	2,179,800
合計		1,480,500	2,179,800	3,660,300

注) 1. 施設整備費補助金の交付決定通知に基づき契約しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(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)	建築物	25,500,014	26,942	44,721	25,482,236	2,187,648	2,202,540	23,294,588
	構築物	-	829	-	829	7	7	822
	工具器具備品	1,033,546	4,066,102	-	5,099,648	1,574,589	1,574,589	3,525,058
	図書	-	941,096	-	941,096	-	-	941,096
	車両運搬具	-	3,921	-	3,921	927	927	2,993
	計	26,533,561	5,038,892	44,721	31,527,732	3,763,172	3,778,064	27,764,559
有形固定資産(償却費損益外)	建築物	20,029,608	7,489	-	20,037,097	1,126,595	1,126,595	18,910,502
	構築物	462,620	-	-	462,620	46,631	46,631	415,988
	工具器具備品	578,880	108,070	-	686,951	160,141	160,141	526,810
	船舶	322	-	-	322	161	161	161
	建設仮勘定	-	2,847,033	-	2,847,033	-	-	2,847,033
	計	21,071,431	2,962,593	-	24,034,024	1,333,529	1,333,529	22,700,495
非償却資産	土地	87,536,400	-	-	87,536,400	-	-	87,536,400
	美術品・收藏品	-	19,141	-	19,141	-	-	19,141
	計	87,536,400	19,141	-	87,555,541	-	-	87,555,541
有形固定資産合計	土地	87,536,400	-	-	87,536,400	-	-	87,536,400
	建築物	45,529,623	34,432	44,721	45,519,334	3,314,243	3,329,135	42,205,091
	構築物	462,620	829	-	463,449	46,638	46,638	416,811
	工具器具備品	1,612,426	4,174,172	-	5,786,599	1,734,731	1,734,731	4,051,868
	図書	-	941,096	-	941,096	-	-	941,096
	美術品・收藏品	-	19,141	-	19,141	-	-	19,141
	船舶	322	-	-	322	161	161	161
	車両運搬具	-	3,921	-	3,921	927	927	2,993
	建設仮勘定	-	2,847,033	-	2,847,033	-	-	2,847,033
計	135,141,392	8,020,627	44,721	143,117,298	5,096,702	5,111,594	138,020,596	
無形固定資産	ソフトウェア	-	259,495	-	259,495	54,273	54,273	205,221
	電話加入権	-	1,914	-	1,914	-	-	1,914
	特許権等仮勘定	-	9,865	-	9,865	-	-	9,865
	計	-	271,275	-	271,275	54,273	54,273	217,002
投資その他の資産	破産更生債権	-	128	-	128	-	-	128
	貸倒引当金	-	△128	-	△128	-	-	△128
	長期前払費用	-	28	-	28	-	-	28
	その他	-	144,739	-	144,739	-	-	144,739
	計	-	144,767	-	144,767	-	-	144,767

注) 1. 期首残高には、国から現物出資をされたものを記載しております。

2. 当期増加額には、国から無償譲与をされた工具器具備品3,195,446千円、図書927,357千円、建設仮勘定1,393,833千円、ソフトウェア259,495千円、特許権等仮勘定2,190千円を含めて記載しております。

(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		
医 薬 品	-	1,719,732	-	1,420,475	-	299,256	
診 療 材 料	-	2,257,120	-	2,066,100	-	191,020	
計	-	3,976,852	-	3,486,576	-	490,276	

注)1. 当期増加額には、国から無償譲与をされた医薬品200,291千円、診療材料162,797千円、  
を含めて記載しております。

(3) 無償使用国有財産等の明細

区 分	種 別	所在地	面積(m <sup>2</sup> )	構造	機会費用の 金額(千円)	摘 要
土 地	排 水 管 路	千葉県市川市	16	—	64	
	小 計				64	
合 計					64	

(4) PFIの明細

該当事項は、ありません。

(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

該当事項は、ありません。

(5)－2 投資その他の資産として計上された有価証券

該当事項は、ありません。

(6) 出資金の明細

該当事項は、ありません。

(7) 長期貸付金の明細

該当事項は、ありません。

## (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
産業投資特別会計借入金	1,582,567	-	537,122	1,045,444	-	平成19年度	
計	1,582,567	-	537,122	1,045,444	-		

- (9) 国立大学法人等債の明細  
該当事項は、ありません。

(10)-1 引当金の明細

該当事項は、ありません。

(10)-2 貸付金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	期末残高	期首残高	当期増減	期末残高	
未収学生納付金収益	-	12,744	12,744	-	1,507	1,507	
未収附属病院収益	-	3,998,030	3,998,030	-	111,310	111,310	
未収入金	-	39,953	39,953	-	2,018	2,018	
破産更生債権	-	128	128	-	128	128	
計	-	4,050,857	4,050,857	-	114,965	114,965	

貸倒見積高の算定方法

一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別の債権の回収可能性を検討して、貸倒見積高を算定しております。

(10)-3 退職給付引当金の明細

該当事項は、ありません。

## (11) 保証債務の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高		当期増加		当期減少		期末残高		保証料収益
	件数	金額(千円)	件数	金額(千円)	件数	金額(千円)	件数	金額(千円)	金額(千円)
国立大学財務・経営センター債務負担金	1	57,594,940	-	-	-	3,965,183	1	53,629,757	-

## (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	政府出資金	75,956,684	-	-	75,956,684	法人化に伴う国からの現物出資
	計	75,956,684	-	-	75,956,684	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	-	1,428,922	-	1,428,922	施設整備費補助金による資産等の取得
	無償贈与	-	21,055	-	21,055	国から無償譲与された美術品・電話加入件等の非償却資産
	診療債権	-	2,736,883	-	2,736,883	平成16年2、3月診療分に係る病院収入の入金
	計	-	4,186,862	-	4,186,862	
	損益外減価償却累計額	-	1,333,529	-	1,333,529	基準第83の特定売却資産の当期における減価償却相当額
	差 引 計	-	2,853,333	-	2,853,333	

(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

該当事項は、ありません。

(13)-2 目的積立金の取崩しの明細

該当事項は、ありません。

## (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		93,929
新聞図書費		4,090
備品費		47,700
印刷製本費		42,738
水道光熱費		112,753
旅費交通費		23,635
通信運搬費		6,512
賃借料		31,770
車両燃料費		-
福利厚生費		4,462
修繕費		30,934
保守費		62,948
損害保険料		38
広告宣伝費		42
行事費		3,804
諸会費		6,889
会議費		981
報酬・委託・手数料		157,911
奨学費		82,285
減価償却費		14,580
貸倒損失		1,362
徴収不能引当金繰入額		1,507
雑費		4,945
		735,824
研究経費		
消耗品費		405,586
新聞図書費		21,837
備品費		146,229
印刷製本費		34,623
水道光熱費		219,221
旅費交通費		116,393
通信運搬費		22,670
賃借料		30,531
車両燃料費		-
福利厚生費		2
修繕費		91,172
保守費		133,250
損害保険料		-
広告宣伝費		1,589
行事費		462
諸会費		13,736
会議費		570
報酬・委託・手数料		256,971
減価償却費		561,154
貸倒損失		-
徴収不能引当金繰入額		-
雑費		10,550
		2,066,556
診療経費		
材料費		
医薬品費	3,689,965	
診療材料費	3,040,368	
医療消耗器具備品費	117,595	
給食用材料費	-	6,847,930
委託費		
検査委託費	209,508	
給食委託費	412,602	
寝具委託費	39,261	

医事委託費	289,703		
清掃委託費	190,369		
保守委託費	237,913		
その他の委託費	831,021	2,210,381	
設備関係費			
減価償却費	3,087,346		
機器賃借料	693,511		
地代家賃	-		
修繕費	384,926		
機器保守費	162,455		
機器設備保険料	-		
車両燃料費	-	4,328,239	
研修費		3,039	
研究費			
旅費交通費	2,719		
その他研究費	61,415	64,134	
経費			
消耗品費	310,909		
備品費	19,016		
印刷製本費	16,435		
水道光熱費	685,976		
旅費交通費	8,082		
通信運搬費	19,467		
賃借料	5,836		
福利厚生費	15,932		
保守費	27,754		
損害保険料	17,513		
広告宣伝費	3,150		
諸会費	4,094		
会議費	579		
報酬・委託・手数料	5,958		
職員被服費	11,550		
貸倒損失	-		
徴収不能引当金繰入額	111,310		
雑費	13,983	1,277,554	14,731,280
教育研究支援経費			
消耗品費		129,575	
新聞図書費		4,838	
備品費		6,581	
印刷製本費		581	
水道光熱費		75,614	
旅費交通費		417	
通信運搬費		6,676	
賃借料		109,320	
車両燃料費		-	
福利厚生費		1,590	
修繕費		2,599	
保守費		27,911	
損害保険料		-	
広告宣伝費		-	
行事費		809	
諸会費		252	
会議費		-	
報酬・委託・手数料		114,065	
減価償却費		95,311	
貸倒損失		-	
徴収不能引当金繰入額		-	
雑費		7,205	583,352
受託研究費			701,204
受託事業費			94,335
役員人件費			

報酬		58,596	
賞与		18,866	
法定福利費		6,002	83,465
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	4,760,892		
賞与	1,696,912		
退職給付費用	430,064		
法定福利費	948,801	7,836,672	
非常勤教員給与			
給料	114,258		
賞与	15,268		
退職給付費用	752		
法定福利費	7,145	137,425	7,974,097
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	4,425,513		
賞与	1,361,463		
退職給付費用	581,960		
法定福利費	554,478	6,923,416	
非常勤職員給与			
給料	2,473,026		
賞与	215,754		
退職給付費用	25,726		
法定福利費	339,403	3,053,911	9,977,327
一般管理費			
消耗品費		37,843	
新聞図費		16,049	
備品費		16,273	
印刷製本費		17,409	
水道光熱費		14,697	
旅費交通費		23,814	
通信運搬費		17,712	
賃借料		21,016	
福利厚生費		42,022	
車両燃料費		495	
修繕費		31,737	
保守費		44,865	
損害保険料		13,559	
広告宣伝費		-	
行事費		10	
諸会費		3,769	
会議費		1,472	
報酬・委託・手数料		110,042	
租税公課		61,742	
減価償却費		17,827	
貸倒損失		-	
徴収不能引当金繰入額		2,147	
雑費		7,650	502,158

(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
			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	-	19,423,213	18,761,820	527,120	-	19,288,940	134,271
合計	-	19,423,213	18,761,820	527,120	-	19,288,940	134,271

(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	17年度交付分	合計
一般業務	17,749,795	-	17,749,795
退職給付業務	1,012,025	-	1,012,025
合計	18,761,820	-	18,761,820

注) 運営費交付金収益方法

① 一般業務分については、受領した運営費交付金から退職給付業務分を差引いた金額を期間進行基準により算出しています。

② 退職給付業務分については、費用進行基準により算出しています。

(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
			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	-	19,423,213	18,761,820	527,120	-	19,288,940	134,271
合計	-	19,423,213	18,761,820	527,120	-	19,288,940	134,271

(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	17年度交付分	合計
一般業務	17,749,795	-	17,749,795
退職給付業務	1,012,025	-	1,012,025
合計	18,761,820	-	18,761,820

注) 運営費交付金収益方法

① 一般業務分については、受領した運営費交付金から退職給付業務分を差引いた金額を期間進行基準により算出しています。

② 退職給付業務分については、費用進行基準により算出しています。

## (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	
湯島総合研究棟(軸Ⅱ)	607,123	-	-	2,323	注)1
湯島総合研究棟(仕上Ⅰ)	1,459,014	1,453,200	-	1,614	注)2
営繕事業	33,000	-	13,489	19,510	
計	2,099,137	1,453,200	13,489	23,447	

注)1. 湯島総合研究棟(軸Ⅱ)の、604,800千円は翌年度へ繰越しました。

注)2. 湯島総合研究棟(仕上Ⅰ)の、4,200千円は整理期に支払しました。

## (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	
厚生労働省医療施設等設備 整備費補助金	6,857	-	5,463	-	-	1,393	
合 計	6,857	-	5,463	-	-	1,393	

(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	
	支 給 額	支給人員	支 給 額	支給人員
役 員	78,665(4,800)	5( 3 )	0( 0)	0( 0)
教 職 員	13,748,063(3,164,857)	1,554(877)	1,012,025(26,479)	15(428)
合 計	13,826,728(3,169,657)	1,559(880)	1,012,025(26,479)	15(428)

- 注) 1. 役員の報酬については一般国家公務員の指定職に準拠した本学役員給与規程に基づき算出しています。  
なお退職手当については、本学役員退職手当規程により算出しています。
2. 教職員の給与・退職手当については一般国家公務員に準拠した本学職員給与規程・本学職員退職手当規程に基づき算出しています。
3. 支給人員数は報酬又は給与については平成16年4月～平成17年3月の平均支給人員数を記載しています。  
また、退職給付については、総支給人員数を記載しています。
4. ( )内は非常勤で外数です。

## (18) 開示すべきセグメント情報

(単位: 千円)

区 分	医学部附属病院	歯学部附属病院	その他	事務局(法人全体)	合計
業務費用	21,427,543	4,425,684	11,621,776	2,010,936	39,485,940
業務収益	24,416,630	5,755,650	12,154,363	1,697,023	44,023,667
運営費交付金収益	6,694,956	2,257,113	8,301,400	1,508,350	18,761,820
学生納付金収益	-	-	1,715,858	-	1,715,858
附属病院収益	17,293,381	3,337,006	-	-	20,630,388
外部資金	126,157	16,812	1,366,874	25,359	1,535,203
その他	302,134	144,717	770,230	163,313	1,380,396
業務損益	2,989,087	1,329,966	532,587	△ 313,913	4,537,727
帰属資産	53,965,742	8,244,157	61,387,746	29,173,056	152,770,703

## 注) 1. セグメントの区分方法

セグメントを業務に応じて、医学部附属病院、歯学部附属病院、その他と区分し、各区分に配分できない業務費用、業務収益、帰属資産は、事務局(法人全体)として区分しております。

2. 業務費用のうち、事務局(法人全体)は配賦しなかった費用及び配賦不能の費用であり、その主なものは役職員人件費及び一般管理費で、それぞれ1,508百万円と502百万円です。

3. 帰属資産のうち、事務局(法人全体)は各セグメントに配賦しなかった資産であり、その主なものは預貯金で、9,909百万円です。

4. 各セグメントにおける損益外減価償却相当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)

	医学部附属病院	歯学部附属病院	その他	事務局	合計
損益外減価償却相当額	48,817	1,706	1,151,361	131,643	1,333,529
引当外退職給付増加見込額	△ 89,318	△ 29,600	△ 95,581	△ 47,948	△ 262,450

(19) 寄附金の明細

(単位:千円)

区 分	当期受入(千円)	件数(件)	摘 要
医学部附属病院	26,080	27	
歯学部附属病院	0	0	
その他	836,417	768	
合 計	862,497	795	

(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
医学部附属病院	-	155,305	93,666	61,639
歯学部附属病院	-	13,353	1,874	11,478
その他	-	502,145	490,961	11,183
合 計	-	670,804	586,503	84,301

(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
その他	-	136,852	116,612	20,240
合 計	-	136,852	116,612	20,240

(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
その他	-	115,956	80,605	35,351
歯学部附属病院	-	11,610	8,265	3,345
医学部附属病院	-	7,354	7,229	124
合計	-	134,921	96,100	38,821

(23) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(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
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	3,965,182	3,925,819	3,965,182	3,925,819	8.00%	H17.9.29	
国立大学財務・経営センター債務負担金	53,629,757	-	3,925,819	49,703,938	3.58%	H18.9.29~ H40.9.29	
計	57,594,940	3,925,819	7,891,002	53,629,757			

注)1. 平均利率は加重平均によって算出しています。

24. 関連公益法人等に関する明細

(1) 関連公益法人等の概要

ア. 名称、業務の概要、国立大学法人との関係及び役員の氏名

① 関連公益法人等

名称	業務の概要	国立大学法人との関係	役員の氏名 (国立大学法人での最終職名)
財団法人 和同会	東京医科歯科大学における医学及び歯学の研究を奨励助成し、同時に附属病院の患者に賑じゆつを行い、且つ、職員及び学生の学事研修等に便宜を与え、もって医学及び歯学の振興と社会文化の向上に寄与することを目的とする。	関連公益法人	理事長 森谷 弘(元歯学部事務部長) 理事 東郷 近一(元附属図書館事務長) 理事 内堀 純男(元経理部主計課長補佐) 理事 谷合 哲(元保健管理センター教授) 監事 中島 統吾 監事 堀江 一男(元歯学部事務部長)
財団法人 薬力学研究会	薬力学の研究を奨励助成し、その速やかなる進歩発展を図りもって人類の福祉に貢献することを目的とする。	関連公益法人	理事長 佐藤 達夫(元医学部教授) 常任理事 大塚 正徳(元医学部教授) 理事 須賀 俊郎 理事 小椋 秀亮(元歯学部教授) 理事 松本 昌世 理事 大島 博幸(元医学部教授) 理事 大谷 啓一(現歯学部教授)

イ. 関連公益法人等と国立大学法人の取引の相関図

- ・ 財団法人和同会につきましては、関連公益法人等の概要のとおりです。
- ・ 財団法人薬力学研究会につきましては、当法人との取引関係はありません。

(2) 関連公益法人等の財務状況

ア. 関連公益法人等の当該事業年度の貸借対照表に計上されている資産、負債及び正味財産の額、並びに収支計算書に計上されている当期収入合計額、当期支出合計額及び当期収支差額

単位:千円

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 和 同 会	1,589,614	410,918	1,178,696	2,326,472	2,251,420	75,052
財団法人 薬力学研究会	20,262	0	20,262	964	813	150

(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、抛出、寄附等の明細並びに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

該当事項は、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

債権 単位:千円

名称	科目	金額
(関連公益法人等)		
財団法人 和 同 会	未収入金	12,267
財団法人 薬力学研究会	—————	-

債務 単位:千円

名称	科目	金額
(関連公益法人等)		
財団法人 和 同 会	未払金	161,074
財団法人 薬力学研究会	—————	-

イ. 国立大学法人が行っている関連公益法人等に対する債務保証の明細

該当事項は、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国立大学法人の発注等に係る金額及びその割合

単位:千円

名称	総売上高または事業収入	国立大学法人の発注等に係る金額	割合(%)
(関連公益法人等)			
財団法人 和 同 会	2,293,268	981,165	42.78
財団法人 薬力学研究会	960	-	0