

# 平成18事業年度財務諸表等の公表について

## 1. はじめに

本学においては、平成19年6月末に平成18事業年度(第3期)の財務諸表等を文部科学大臣に提出し、この度、平成19年9月11日付けで承認を受けました。

この財務諸表等は、企業会計原則を基に、教育研究という大学の業務内容の特性等に配慮した「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』等に従い作成しています。

## 2. 財務諸表の概要について

### (1) 貸借対照表

#### (資産の部)

資産の総額は、約763億4千万円です。

前年度と比べて、約13億9千万円(対前年度1.9%)増加しています。

主な要因は、教育学部附属中学校校舎改修工事等による建物、学内情報ネットワーク設備等の資産の増加等によるものです。

#### (負債の部)

負債の総額は、約92億2千万円です。

前年度と比べて、約18億1千万円(対前年度24.5%)増加しています。

主な要因は、新規リース資産の取得によるリース債務の増加、退職金及び教育学部附属中学校改修工事等に係る未払金の増加等によるものです。

#### (資本の部)

資本の総額は、約671億3千万円です。

前年度と比べて、約4億3千万円(対前年度△0.6%)減少しています。

主な要因は、国からの出資財産の減価償却に伴う資産価値の減少、構内環境整備等のために目的積立金を取り崩したことによるものです。

## (2) 損益計算書

### (経常費用)

経常費用の総額は、約131億5千万円です。

前年度と比べて、約8億9千万円（対前年度7.2%）増加しています。

主な要因は、退職者の増に伴う退職金支払額の増加、教育学部附属中学校校舎改修工事等に伴う修繕費等の増加等によるものです。

### (経常収益)

経常収益の総額は、約131億2千万円です。

前年度と比べて、約7億9千万円（対前年度6.3%）増加しています。

主な要因は、退職者の増に伴う運営費交付金の増加、入学者の増に伴う学生納付金の増加、外部資金の受入増に伴う収益の増加等によるものです。

### (当期総利益)

当期総利益は、約6千万円です。

主な利益の発生要因は、人件費等の経費の削減等によるものです。

本学においては、上記金額を中期計画に掲げている教育研究内容のより一層の質の向上を図るため、教育研究運営改善積立金として文部科学大臣に申請しているところであり、承認後は、教育研究の質の向上及び大学運営の改善に使用する予定です。

## 3. おわりに

埼玉大学は、地域の基幹総合大学として、「市民社会の中核となるべき人材の育成、時代の要請に応える技術の創出」を基本方針として、教育、研究活動、学生満足度の向上、地域貢献活動等についてさらなる充実・向上に努めるべく、取り組んでいるところです。しかしながら、国立大学法人の運営の基盤となる運営費交付金が効率化係数により、毎年、予算が減額等されている状況にあります。

このため、本学の極めて厳しい財政状況の改善を図るため、外部資金等自己収入の獲得強化を一層推進するとともに、人件費の抑制、業務見直しによるコスト削減の徹底、資産の効率的・有効な活用等を図るため具体的な方策を策定するなど、一層の経営努力を重ねていく所存です。

平成19年9月12日

国立大学法人 埼玉大学

理事（総務・財務担当） 原 政 敏

## ■ 貸借対照表の概要

(単位：百万円)

| 科 目       | 18年度   | 17年度   | 対前年度<br>増 減 額 | 科 目      | 18年度   | 17年度   | 対前年度<br>増 減 額 |
|-----------|--------|--------|---------------|----------|--------|--------|---------------|
| 資産の部      | 76,344 | 74,957 | 1,387         | 負債の部     | 9,217  | 7,403  | 1,814         |
| 固定資産      | 73,102 | 72,205 | 897           | 固定負債     | 5,146  | 4,269  | 877           |
| 有形固定資産    | 72,649 | 72,071 | 578           | 資産見返負債   | 4,613  | 4,245  | 368           |
| 無形固定資産    | 128    | 121    | 7             | 長期リース債務  | 533    | 23     | 510           |
| 投資その他の資産  | 324    | 12     | 312           | 流動負債     | 4,071  | 3,134  | 937           |
| 流動資産      | 3,242  | 2,752  | 490           | 運営費交付金債務 | 210    | 220    | △ 10          |
| 現金及び預金    | 3,173  | 2,683  | 490           | 寄附金債務    | 687    | 630    | 57            |
| 未収学生納付金収入 | 46     | 58     | △ 12          | 前受受託研究費等 | 11     | 18     | △ 7           |
| その他       | 21     | 9      | 12            | 未払金      | 2,207  | 1,394  | 813           |
|           |        |        |               | その他      | 953    | 869    | 84            |
|           |        |        |               | 資本の部     | 67,126 | 67,553 | △ 427         |
|           |        |        |               | 資本金      | 66,780 | 66,780 | 0             |
|           |        |        |               | 資本剰余金    | 99     | 476    | △ 377         |
|           |        |        |               | 利益剰余金    | 247    | 296    | △ 49          |
| 合 計       | 76,344 | 74,957 | 1,387         | 合 計      | 76,344 | 74,957 | 1,387         |

注) 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しており、合計は必ずしも一致しない。

## ■ 損益計算書の概要

(単位：百万円)

| 科 目   | 18年度   | 17年度   | 対前年度<br>増 減 額 | 科 目      | 18年度   | 17年度   | 対前年度<br>増 減 額 |
|-------|--------|--------|---------------|----------|--------|--------|---------------|
| 経常費用  | 13,145 | 12,260 | 885           | 経常収益     | 13,124 | 12,335 | 789           |
| 業務費   | 12,574 | 11,759 | 815           | 運営費交付金収益 | 6,800  | 6,259  | 541           |
| 一般管理費 | 569    | 499    | 70            | 授業料収益等   | 5,083  | 4,987  | 96            |
| 財務費用等 | 1      | 2      | △ 1           | 受託研究等収益等 | 311    | 276    | 35            |
| 臨時損失  | —      | 2      | △ 2           | 寄附金収益    | 311    | 319    | △ 8           |
|       |        |        |               | 施設費収益    | 189    | 122    | 67            |
|       |        |        |               | 補助金等収益   | 20     | 18     | 2             |
|       |        |        |               | 資産見返負債戻入 | 251    | 242    | 9             |
|       |        |        |               | 雑益等      | 154    | 108    | 46            |
|       |        |        |               | 臨時利益     | —      | 2      | △ 2           |
| 当期総利益 | 55     | 74     | △ 19          | 目的積立金取崩額 | 76     | —      | 76            |
| 合 計   | 13,200 | 12,337 | 863           | 合 計      | 13,200 | 12,337 | 863           |

注) 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しており、合計は必ずしも一致しない。

平成18事業年度

財 務 諸 表

自：平成18年4月 1日

至：平成19年3月31日

国立大学法人埼玉大学

# 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       | 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19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       |                    | 55,010,910        |
| 建物       | 15,740,411         |                   |
| 減価償却累計額  | <u>△ 3,380,185</u> | 12,360,226        |
| 構築物      | 1,264,493          |                   |
| 減価償却累計額  | <u>△ 728,826</u>   | 535,667           |
| 工具器具備品   | 2,694,100          |                   |
| 減価償却累計額  | <u>△ 1,266,657</u> | 1,427,443         |
| 図書       |                    | 3,290,304         |
| 美術品・收藏品  |                    | 20,030            |
| 船舶       | 2,518              |                   |
| 減価償却累計額  | <u>△ 705</u>       | 1,813             |
| 車両運搬具    | 10,275             |                   |
| 減価償却累計額  | <u>△ 7,737</u>     | 2,537             |
| 建設仮勘定    |                    | 735               |
| 有形固定資産合計 |                    | <u>72,649,667</u> |

#### 2 無形固定資産

|          |  |                |
|----------|--|----------------|
| 特許権      |  | 3,199          |
| ソフトウェア   |  | 76,787         |
| 電話加入権    |  | 6,381          |
| 特許権仮勘定   |  | 41,822         |
| 無形固定資産合計 |  | <u>128,191</u> |

#### 3 投資その他の資産

|            |  |                |
|------------|--|----------------|
| 投資有価証券     |  | 300,082        |
| 敷金・保証金     |  | 24,122         |
| 投資その他の資産合計 |  | <u>324,204</u> |

固定資産合計 73,102,063

### II 流動資産

|           |                |           |
|-----------|----------------|-----------|
| 現金及び預金    |                | 3,173,804 |
| 未収学生納付金収入 | 51,063         |           |
| 徴収不能引当金   | <u>△ 4,335</u> | 46,727    |
| たな卸資産     |                | 1,760     |
| 前払費用      |                | 2,713     |
| 未収収益      |                | 788       |
| その他未収入金   |                | 15,767    |
| 立替金       |                | 183       |
| 仮払金       |                | 738       |

流動資産合計 3,242,484

資産合計 76,344,548

|                     |           |             |            |
|---------------------|-----------|-------------|------------|
| 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         | 987,805   |             |            |
| 資産見返寄附金             | 403,929   |             |            |
| 資産見返物品受贈額           | 3,188,396 |             |            |
| 建設仮勘定見返運営費<br>交付金等  | 382       |             |            |
| 建設仮勘定見返施設費          | 353       |             |            |
| 特許権仮勘定見返運営<br>費交付金等 | 32,375    | 4,613,241   |            |
| 長期リース債務             |           | 533,251     |            |
| 固定負債合計              |           |             | 5,146,493  |
| II 流動負債             |           |             |            |
| 運営費交付金債務            |           | 210,617     |            |
| 寄附金債務               |           | 687,612     |            |
| 前受受託研究費等            |           | 11,169      |            |
| 前受金                 |           | 646,603     |            |
| 預り科学研究費補助金等         |           | 82,144      |            |
| 預り金                 |           | 94,583      |            |
| 未払金                 |           | 2,207,364   |            |
| リース債務               |           | 128,471     |            |
| 未払消費税等              |           | 2,735       |            |
| 流動負債合計              |           |             | 4,071,301  |
| 負債合計                |           |             | 9,217,795  |
| 資本の部                |           |             |            |
| I 資本金               |           |             |            |
| 政府出資金               |           | 66,780,048  |            |
| 資本金合計               |           |             | 66,780,048 |
| II 資本剰余金            |           |             |            |
| 資本剰余金               |           | 4,833,721   |            |
| 損益外減価償却累計額(△)       |           | △ 4,728,821 |            |
| 損益外減損失累計額(△)        |           | △ 5,774     |            |
| 資本剰余金合計             |           |             | 99,125     |
| III 利益剰余金           |           |             |            |
| 教育研究運営改善積立金         |           | 118,993     |            |
| 積立金                 |           | 73,193      |            |
| 当期未処分利益             |           | 55,391      |            |
| (うち当期総利益 55,391)    |           |             |            |
| 利益剰余金合計             |           |             | 247,578    |
| 資本合計                |           |             | 67,126,752 |
| 負債資本合計              |           |             | 76,344,548 |

# 損益計算書

(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位：千円)

|    |      |                        |                |                   |
|----|------|------------------------|----------------|-------------------|
| I  | 経常費用 |                        |                |                   |
|    | 1    | 業務費                    |                |                   |
|    |      | 教育経費                   | 1,543,667      |                   |
|    |      | 研究経費                   | 741,008        |                   |
|    |      | 教育研究支援経費               | 358,311        |                   |
|    |      | 受託研究費等                 | 259,109        |                   |
|    |      | 受託事業費等                 | 52,217         |                   |
|    |      | 役員人件費                  | 68,738         |                   |
|    |      | 教員人件費                  |                |                   |
|    |      | 常勤教員給与                 | 6,741,434      |                   |
|    |      | 非常勤教員給与                | <u>309,280</u> | 7,050,714         |
|    |      | 職員人件費                  |                |                   |
|    |      | 常勤職員給与                 | 2,295,540      |                   |
|    |      | 非常勤職員給与                | <u>204,747</u> | <u>2,500,287</u>  |
|    |      |                        |                | 12,574,055        |
|    | 2    | 一般管理費                  |                | 569,641           |
|    | 3    | 財務費用                   |                |                   |
|    |      | 支払利息                   | 1,124          |                   |
|    |      | 為替差損                   | <u>19</u>      | 1,143             |
|    | 4    | 雑損                     |                | <u>830</u>        |
|    |      | 経常費用合計                 |                | <u>13,145,670</u> |
| II |      | 経常収益                   |                |                   |
|    | 1    | 運営費交付金収益               |                | 6,800,943         |
|    | 2    | 授業料収益                  |                | 4,283,054         |
|    | 3    | 入学金収益                  |                | 637,814           |
|    | 4    | 検定料収益                  |                | 162,990           |
|    | 5    | 受託研究等収益(国又は地方公共団体から)   |                | 30,162            |
|    | 6    | 受託研究等収益(国又は地方公共団体以外から) |                | 228,947           |
|    | 7    | 受託事業等収益(国又は地方公共団体から)   |                | 8,100             |
|    | 8    | 受託事業等収益(国又は地方公共団体以外から) |                | 44,116            |
|    | 9    | 寄附金収益                  |                | 311,280           |
|    | 10   | 施設費収益                  |                | 189,784           |
|    | 11   | 補助金等収益                 |                | 20,979            |
|    | 12   | 資産見返負債戻入               |                |                   |
|    |      | 資産見返運営費交付金等戻入          | 102,409        |                   |
|    |      | 資産見返寄附金戻入              | 59,005         |                   |
|    |      | 資産見返物品受贈額戻入            | 89,470         |                   |
|    |      | 特許権仮勘定見返運営費交付金等戻入      | <u>224</u>     | 251,109           |

|    |          |               |                      |
|----|----------|---------------|----------------------|
| 13 | 財務収益     |               |                      |
|    | 有価証券利息   | <u>1,770</u>  | 1,770                |
| 14 | 雑益       |               |                      |
|    | 財産貸付料収入  | 46,451        |                      |
|    | 文献複写料収入  | 549           |                      |
|    | 研究関連収入   | 56,933        |                      |
|    | 公開講座等収益  | 3,412         |                      |
|    | その他の雑益   | <u>45,722</u> | <u>153,069</u>       |
|    | 経常収益合計   |               | <u>13,124,123</u>    |
|    | 経常利益     |               | <u>△ 21,546</u>      |
| Ⅲ  | 当期純利益    |               | <u>△ 21,546</u>      |
| Ⅳ  | 目的積立金取崩額 |               | <u>76,938</u>        |
| Ⅴ  | 当期総利益    |               | <u><u>55,391</u></u> |

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位:千円)

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>   |                         |
| 原材料、商品又はサービスの購入による支出        | △ 2,137,630             |
| 人件費支出                       | △ 9,132,185             |
| その他の業務支出                    | △ 558,787               |
| 運営費交付金収入                    | 6,931,148               |
| 授業料収入                       | 4,239,799               |
| 入学金収入                       | 640,352                 |
| 検定料収入                       | 162,990                 |
| 受託研究等収入                     | 246,387                 |
| 受託事業等収入                     | 50,694                  |
| 補助金等収入                      | 20,979                  |
| 寄附金収入                       | 317,094                 |
| 科学研究費補助金等預り金増減              | 66,967                  |
| 公開講座等収入                     | 3,421                   |
| 財産貸付料収入                     | 46,482                  |
| 研究関連収入                      | 56,933                  |
| その他の収入                      | 45,277                  |
| <b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>     | <u>999,924</u>          |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |                         |
| 有価証券の取得による支出                | △ 300,150               |
| 有形固定資産の取得による支出              | △ 793,670               |
| 無形固定資産の取得による支出              | △ 76,296                |
| 投資その他資産の取得による支出             | △ 24,122                |
| 施設費による収入                    | 723,799                 |
| 小計                          | <u>△ 470,439</u>        |
| 利息の受取額                      | 1,050                   |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>     | <u>△ 469,389</u>        |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |                         |
| リース債務償還額                    | △ 39,101                |
| 小計                          | <u>△ 39,101</u>         |
| 利息の支払額                      | △ 1,124                 |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>     | <u>△ 40,226</u>         |
| <b>IV 資金増加額</b>             | 490,308                 |
| <b>V 資金期首残高</b>             | 2,683,496               |
| <b>VI 資金期末残高</b>            | <u><u>3,173,804</u></u> |

## 利益の処分に関する書類

(単位：円)

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I 当期未処分利益</b>   |                   |                   | 55,391,841        |
| 当期総利益  | 55,391,841        |                   |                   |
| <b>II 利益処分類</b>  |                   |                   |                   |
| 積立金  |                   | -                 |                   |
| 国立大学法人法第35条において準用<br>する独立行政法人通則法第44条第3<br>項により文部科学大臣の承認を受けよ<br>うとする額 |                   |                   |                   |
| 教育研究運営改善積立金  | <u>55,391,841</u> | <u>55,391,841</u> | <u>55,391,841</u> |

# 国立大学法人等業務実施コスト計算書

(平成18年4月1日～平成19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                                | 12,574,055  |             |                  |
| 一般管理費                              | 569,641     |             |                  |
| 財務費用                               | 1,143       |             |                  |
| 雑損                                 | 830         | 13,145,670  |                  |
| (2) (控除) 自己収入等                     |             |             |                  |
| 授業料収益                              | △ 4,283,054 |             |                  |
| 入学金収益                              | △ 637,814   |             |                  |
| 検定料収益                              | △ 162,990   |             |                  |
| 受託研究等収益                            | △ 259,109   |             |                  |
| 受託事業等収益                            | △ 52,217    |             |                  |
| 寄附金収益                              | △ 311,280   |             |                  |
| 資産見返運営費交付金等戻入                      | △ 69,006    |             |                  |
| 資産見返寄附金戻入                          | △ 59,005    |             |                  |
| 特許権仮勘定見返運営費交付金等戻入                  | △ 224       |             |                  |
| 財務収益                               | △ 1,770     |             |                  |
| 雑益                                 | △ 96,136    | △ 5,932,610 |                  |
| 業務費用合計                             |             |             | 7,213,059        |
| II 損益外減価償却相当額                      |             |             |                  |
| 損益外減価償却相当額                         | 903,933     |             |                  |
| 損益外固定資産除却相当額                       | 29,248      |             | 933,181          |
| III 損益外減損損失相当額                     |             |             |                  |
|                                    |             |             | 5,774            |
| IV 引当外退職給付増加見積額                    |             |             |                  |
|                                    |             |             | △ 256,573        |
| V 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 | 99,771      |             |                  |
| 政府出資の機会費用                          | 1,106,250   |             | 1,206,021        |
| VI (控除) 国庫納付額                      |             |             |                  |
|                                    |             |             | -                |
| VII 国立大学法人等業務実施コスト                 |             |             |                  |
|                                    |             |             | <u>9,101,463</u> |

(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

下記を除き、期間進行基準を採用している。

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 退職一時金に充当される運営費交付金                         | … 費用進行基準                       |
| 文部科学省が指定する特別教育研究経費、<br>特殊要因経費に充当される運営費交付金 | … 文部科学省が指定する<br>成果進行基準又は費用進行基準 |

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。

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るが、主な資産の耐用年数は以下のとおりである。

|        |          |
|--------|----------|
| 建物     | 2年 ～ 50年 |
| 構築物    | 2年 ～ 40年 |
| 工具器具備品 | 2年 ～ 15年 |
| 船舶     | 5年 ～ 11年 |
| 車両運搬具  | 2年 ～ 3年  |

なお、受託研究等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る。

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. 引当金の計上基準

(1) 徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒実績率により見積もった回収不能見込額を引当金として計上している。

(2) 退職給付引当金

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、基準第35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る。

4. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券については、償却原価法(定額法)を採用している。

5. たな卸資産の評価基準及び評価方法

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貸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

決算日における10年利付政府保証債の利回りを参考に決定している。

(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

決算日における10年利付政府保証債の利回りを参考に決定している。

## 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いる。

## 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、税込方式による。

### (会計方針の変更)

当事業年度より、固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準(「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準の設定及び国立大学法人会計基準の改訂について」(国立大学法人会計基準等検討会議 平成17年12月22日)並びに「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(文部科学省、日本公認会計士協会 平成19年3月1日))を適用している。これによる損益に与える影響はないが、資本剰余金は5,774千円減少している。

(注記事項)

1. 貸借対照表関係

(1) 退職給付引当金の見積額 7,594,524 千円

2. キャッシュ・フロー計算書関係

(1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 現金及び預金勘定 | 3,173,804 千円        |
| 資金期末残高   | <u>3,173,804 千円</u> |

(2) 重要な非資金取引

寄附受による資産の増加 192,302 千円

ファイナンス・リース資産の増加 672,293 千円

3. 国立大学法人等業務実施コスト計算書

(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19年3月末利回りを参考に1.65%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19年3月末利回りを参考に1.65%で計算している。

4. 固定資産の減損関係

(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

(単位:千円)

| 用途    | 場所      | 種類    | 帳簿価額   |
|-------|---------|-------|--------|
| 電話加入権 | さいたま市桜区 | 電話加入権 | 12,156 |

(2) 減損の認識に至った経緯

電話加入権は、市場価格が著しく下落しており、市場価格の回復の見込みがあると認められないため。

(3) 減損額のうち損益計算書に計上していない金額の主要な固定資産ごとの内訳

(単位:千円)

| 種類    | 減損額   |
|-------|-------|
| 電話加入権 | 5,774 |

(4) 回収可能サービス価額の算定方法の概要

全て使用中の電話加入権であり、回収可能サービス価額は、正味売却価額を上回る使用価値相当額(NTTの公定価格)により測定している。

5. 重要な債務負担行為

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

(単位:千円)

| 契約内容                   | 契約先            | 金額     |
|------------------------|----------------|--------|
| 教育学部 A・B 棟改修(建築)設計業務   | (株)塩見          | 14,700 |
| 教育学部 A・B 棟改修(設備)設計業務   | (株)総合設備コンサルタント | 4,830  |
| 教育学部附属中学校校舎改修(建築・2期)設計 | (株)教育施設研究所     | 3,150  |
| 教育学部(附養)体育・技術棟改修工事     | (株)ケイワールド日清    | 21,945 |
| 合 計                    |                | 44,625 |

6. 重要な後発事象

該当事項はない。

7. その他

貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び国立大学法人等業務実施コスト計算書の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。

# 附 属 明 细 书

## 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及び減損損失の明細 | 1  |
| 2. たな卸資産の明細                     | 2  |
| 3. 無償使用国有財産等の明細                 | 3  |
| 4. P F I の明細                    | 4  |
| 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            | 5  |
| 5-2 投資その他の資産として計上された有価証券        | 5  |
| 6. 出資金の明細                       | 6  |
| 7. 長期貸付金の明細                     | 7  |
| 8. 借入金の明細                       | 8  |
| 9. 国立大学法人等債の明細                  | 9  |
| 10. 引当金の明細                      |    |
| 10-1 引当金の明細                     | 10 |
| 10-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細           | 11 |
| 10-3 退職給付引当金の明細                 | 12 |
| 11. 保証債務の明細                     | 13 |
| 12. 資本金及び資本剰余金の明細               | 14 |
| 13. 積立金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                     | 15 |
| 13-2 目的積立金の取崩しの明細               | 16 |
| 14. 業務費及び一般管理費の明細               | 17 |
| 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                   | 20 |
| 15-2 運営費交付金収益                   | 21 |
| 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                     | 22 |
| 16-2 補助金等の明細                    | 23 |
| 17. 役員及び教職員の給与の明細               | 24 |
| 18. 開示すべきセグメント情報                | 25 |
| 19. 寄附金の明細                      | 26 |
| 20. 受託研究の明細                     | 27 |
| 21. 共同研究の明細                     | 28 |
| 22. 受託事業等の明細                    | 29 |
| 23. 科学研究費補助金の明細                 | 30 |
| 24. 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                          | 31 |

## (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。)及び減損損失の明細

常勤・非常勤の定義等は、「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)によること。

(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<br>(特定償却資産)   | 建物         | 14,750,285 | 525,452   | 48,972     | 15,226,765 | 3,350,613 | 706,581 | -     | - | -          | 11,876,152 |  |
|                      | 構築物        | 1,153,787  | 29,563    | 4,422      | 1,178,927  | 714,777   | 37,490  | -     | - | -          | 464,150    |  |
|                      | 工具器具備品     | 779,856    | 6,179     | -          | 786,035    | 655,361   | 157,169 | -     | - | -          | 130,674    |  |
|                      | 船舶         | 1,228      | -         | -          | 1,228      | 331       | 110     | -     | - | -          | 896        |  |
|                      | 車両運搬具      | 10,275     | -         | -          | 10,275     | 7,737     | 2,580   | -     | - | -          | 2,537      |  |
|                      | 計          | 16,695,432 | 561,195   | 53,394     | 17,203,233 | 4,728,821 | 903,933 | -     | - | -          | 12,474,411 |  |
| 有形固定資産<br>(特定償却資産以外) | 建物         | 257,332    | 256,313   | -          | 513,645    | 29,571    | 20,677  | -     | - | -          | 484,074    |  |
|                      | 構築物        | 75,914     | 9,651     | -          | 85,565     | 14,048    | 7,967   | -     | - | -          | 71,516     |  |
|                      | 工具器具備品     | 1,320,201  | 925,429   | 337,566    | 1,908,064  | 611,296   | 250,538 | -     | - | -          | 1,296,768  |  |
|                      | 図書         | 3,228,229  | 62,954    | 879        | 3,290,304  | -         | -       | -     | - | -          | 3,290,304  |  |
|                      | 船舶         | 660        | 630       | -          | 1,290      | 373       | 142     | -     | - | -          | 916        |  |
|                      | 計          | 4,882,338  | 1,254,979 | 338,446    | 5,798,871  | 655,290   | 279,326 | -     | - | -          | 5,143,581  |  |
| 非償却資産                | 土地         | 55,010,910 | -         | -          | 55,010,910 | -         | -       | -     | - | -          | 55,010,910 |  |
|                      | 美術品・收藏品    | 20,030     | -         | -          | 20,030     | -         | -       | -     | - | -          | 20,030     |  |
|                      | 建設仮勘定      | -          | 198,555   | 197,820    | 735        | -         | -       | -     | - | -          | 735        |  |
|                      | 計          | 55,030,940 | 198,555   | 197,820    | 55,031,675 | -         | -       | -     | - | -          | 55,031,675 |  |
| 有形固定資産<br>合計         | 土地         | 55,010,910 | -         | -          | 55,010,910 | -         | -       | -     | - | -          | 55,010,910 |  |
|                      | 建物         | 15,007,617 | 781,765   | 48,972     | 15,740,411 | 3,380,185 | 727,259 | -     | - | -          | 12,360,226 |  |
|                      | 構築物        | 1,229,701  | 39,214    | 4,422      | 1,264,493  | 728,826   | 45,458  | -     | - | -          | 535,667    |  |
|                      | 工具器具備品     | 2,100,057  | 931,609   | 337,566    | 2,694,100  | 1,266,657 | 407,708 | -     | - | -          | 1,427,443  |  |
|                      | 図書         | 3,228,229  | 62,954    | 879        | 3,290,304  | -         | -       | -     | - | -          | 3,290,304  |  |
|                      | 美術品・收藏品    | 20,030     | -         | -          | 20,030     | -         | -       | -     | - | -          | 20,030     |  |
|                      | 船舶         | 1,888      | 630       | -          | 2,518      | 705       | 253     | -     | - | -          | 1,813      |  |
|                      | 車両運搬具      | 10,275     | -         | -          | 10,275     | 7,737     | 2,580   | -     | - | -          | 2,537      |  |
|                      | 建設仮勘定      | -          | 198,555   | 197,820    | 735        | -         | -       | -     | - | -          | 735        |  |
| 計                    | 76,608,710 | 2,014,731  | 589,661   | 78,033,779 | 5,384,111  | 1,183,259 | -       | -     | - | 72,649,667 |            |  |
| 無形固定資産               | 特許権        | 2,740      | 1,525     | -          | 4,266      | 1,067     | 357     | -     | - | -          | 3,199      |  |
|                      | ソフトウェア     | 111,490    | 25,293    | 4,024      | 132,759    | 55,971    | 23,412  | -     | - | -          | 76,787     |  |
|                      | 電話加入権      | 12,156     | -         | -          | 12,156     | -         | -       | 5,774 | - | 5,774      | 6,381      |  |
|                      | 特許権仮勘定     | 32,689     | 12,719    | 3,585      | 41,822     | -         | -       | -     | - | -          | 41,822     |  |
|                      | 計          | 159,075    | 39,538    | 7,610      | 191,004    | 57,038    | 23,769  | 5,774 | - | 5,774      | 128,191    |  |
| その他の資産               | 投資有価証券     | -          | 300,150   | 67         | 300,082    | -         | -       | -     | - | -          | 300,082    |  |
|                      | 敷金・保証金     | 12,110     | 12,012    | -          | 24,122     | -         | -       | -     | - | -          | 24,122     |  |
|                      |            | -          | -         | -          | -          | -         | -       | -     | - | -          | -          |  |
|                      |            | -          | -         | -          | -          | -         | -       | -     | - | -          | -          |  |
|                      | 計          | 12,110     | 312,162   | 67         | 324,204    | -         | -       | -     | - | -          | 324,204    |  |

## (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・<br>製造・振替 | その他 | 払出・振替  | その他 |       |     |
| 貯蔵品 | 2,095 | 20,205         | -   | 20,541 | -   | 1,760 | -   |

## (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     |                               |
|----|-----------|--------------------|----------------|----------|---------|--------|-------------------------------|
|    |           |                    | (㎡)            |          | (千円)    |        |                               |
| 土地 | 通信管路埋設    | さいたま市桜区下大久保255     | 1.2            | —        | 151     |        |                               |
|    | 配管用トレンチ敷地 | さいたま市北区日進町2-480    | 245.36         | —        | 29,929  |        |                               |
|    | 雨水配水管布設   | さいたま市北区日進町2-480    | 0.3            | —        | 36      |        |                               |
|    | 駐車場用地     | さいたま市北区日進町1-297    | 37.5           | —        | 252     |        |                               |
|    | 駐車場用地     | さいたま市北区盆栽町165      | 100            | —        | 768     |        |                               |
|    | 駐車場用地     | さいたま市大宮区土手町1-279-1 | 37.5           | —        | 720     |        |                               |
|    | 駐車場用地     | 鴻巣市東4-3-1          | 37.5           | —        | 180     |        |                               |
|    | 駐車場用地     | さいたま市南区白幡5-5-1     | 50             | —        | 432     |        |                               |
|    | 駐車場用地     | さいたま市浦和区常盤8-2-1    | 12.5           | —        | 168     |        |                               |
|    | 駐車場用地     | 川口市西青木5-4-11       | 25             | —        | 360     |        |                               |
|    | 駐車場用地     | さいたま市中央区下落合4-13-2  | 12.5           | —        | 151     |        |                               |
|    | 駐車場用地     | さいたま市中央区上落合7-10-44 | 12.5           | —        | 163     |        |                               |
|    | 駐車場用地     | さいたま市浦和区領家7-1-13   | 100            | —        | 806     |        |                               |
|    | 駐車場用地     | さいたま市浦和区北浦和5-13-15 | 25             | —        | 299     |        |                               |
|    | 駐車場用地     | 戸田市氷川町3-5-8        | 25             | —        | 252     |        |                               |
|    | 駐車場用地     | 船橋市行田3-9-7         | 12.5           | —        | 126     |        |                               |
|    | 駐車場用地     | つくば市松代5-605-2      | 12.5           | —        | 37      |        |                               |
|    | 駐車場用地     | 渋谷区代々木2-17         | 12.5           | —        | 441     |        |                               |
|    | 駐車場用地     | 目黒区大橋2-17-38       | 12.5           | —        | 504     |        |                               |
|    |           | 小計                 |                | 771.86   |         | 35,778 |                               |
| 建物 | 宿舎        | さいたま市北区日進町1-40-12  | 39.4           | RC       | 684     |        |                               |
|    | 宿舎        | さいたま市北区日進町1-297    | 123.22         | RC       | 3,060   |        |                               |
|    | 宿舎        | さいたま市北区盆栽町165      | 105.39         | RC       | 10,800  |        |                               |
|    | 宿舎        | さいたま市大宮区土手町1-279-1 | 56.23          | RC       | 3,960   |        |                               |
|    | 宿舎        | 鴻巣市東4-3-1          | 143.47         | RC       | 2,574   |        |                               |
|    | 宿舎        | さいたま市南区白幡5-5-1     | 64.95          | RC       | 5,616   |        |                               |
|    | 宿舎        | さいたま市浦和区常盤8-2-1    | 79.92          | RC       | 2,160   |        |                               |
|    | 宿舎        | 川口市西青木5-4-11       | 50.25          | RC       | 2,520   |        |                               |
|    | 宿舎        | さいたま市中央区下落合4-13-2  | 39.4           | RC       | 1,278   |        |                               |
|    | 宿舎        | さいたま市中央区上落合7-10-44 | 64.24          | RC       | 1,116   |        |                               |
|    | 宿舎        | さいたま市浦和区領家7-1-13   | 56.23          | RC       | 12,408  |        |                               |
|    | 宿舎        | さいたま市浦和区北浦和5-13-15 | 79.98          | RC       | 5,969   |        |                               |
|    | 宿舎        | 戸田市氷川町3-5-8        | 129.05         | RC       | 2,568   |        |                               |
|    | 宿舎        | 船橋市行田3-9-7         | 64.24          | RC       | 1,440   |        |                               |
|    | 宿舎        | つくば市松代5-605-2      | 116.77         | RC       | 1,752   |        |                               |
|    | 宿舎        | 渋谷区代々木2-17         | 56.7           | RC       | 1,620   |        |                               |
|    | 宿舎        | 目黒区大橋2-17-38       | 77.92          | RC       | 2,700   |        |                               |
|    |           | 小計                 |                | 1,347.36 |         | 62,225 |                               |
|    | 工具器具備品    | 理化学用機器             | さいたま市桜区下大久保255 | —        | —       | 1,768  | 一般会計予算で購入し、無償貸付された物品のみなし減価償却費 |
|    |           | 小計                 |                |          |         | 1,768  |                               |
| 合計 |           |                    |                |          | 99,771  |        |                               |

(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 |
|-------------|------|--------|-----|------|----|
| 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

(単位:千円)

| 売買目的<br>有価証券 | 銘柄          | 取得総額 | 時価   | 貸借対照<br>表計上額 | 当期損益に含ま<br>れた評価損  | 摘要 |  |
|--------------|-------------|------|------|--------------|-------------------|----|--|
|              | 該当事項はありません。 |      |      |              |                   |    |  |
|              |             |      |      |              |                   |    |  |
|              |             |      |      |              |                   |    |  |
|              | 計           |      |      |              |                   |    |  |
| 満期保有<br>目的債券 | 種類及び銘柄      | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照<br>表計上額 | 当期損益に含ま<br>れた評価差額 | 摘要 |  |
|              | 該当事項はありません。 |      |      |              |                   |    |  |
|              |             |      |      |              |                   |    |  |
|              |             |      |      |              |                   |    |  |
|              | 計           |      |      |              |                   |    |  |
| 貸借対照<br>表計上額 |             |      |      |              |                   |    |  |

## (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<br>目的債券 | 種類及び銘柄        | 取得価額    | 券面総額               | 貸借対照<br>表計上額 | 当期損益に含ま<br>れた評価差額 | 摘要              |    |
|--------------|---------------|---------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|----|
|              | 利付国債(2年)第244回 | 300,150 | 300,000            | 300,082      |                   |                 |    |
|              | 計             | 300,150 | 300,000            | 300,082      |                   |                 |    |
| 関係会社<br>株式   | 銘柄            | 取得価額    | 純資産に持分割<br>合を乗じた価額 | 貸借対照<br>表計上額 | 当期損益に含ま<br>れた評価差額 | 摘要              |    |
|              | 該当事項はありません。   |         |                    |              |                   |                 |    |
|              | 計             |         |                    |              |                   |                 |    |
| その他有<br>価証券  | 種類及び銘柄        | 取得価額    | 時価                 | 貸借対照<br>表計上額 | 当期損益に含ま<br>れた評価差額 | その他有価証券<br>評価差額 | 摘要 |
|              | 該当事項はありません。   |         |                    |              |                   |                 |    |
|              | 計             |         |                    |              |                   |                 |    |
| 貸借対照<br>表計上額 |               |         |                    | 300,082      |                   |                 |    |

(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 | 増加額 | 減少額 | 期末残高<br>(出資比率) | 摘要 |
|-------------|---------|------|-----|-----|----------------|----|
| 該当事項はありません。 |         |      |     |     | ( %)           |    |
|             |         |      |     |     | ( %)           |    |
| 計           | —       |      |     |     |                | —  |

## (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 |      |     |
| 関係会社長期貸付金 | 該当事項はありません。 |       |       |     |      |     |
|           |             |       |       |     |      |     |
| その他長期貸付金  | 該当事項はありません。 |       |       |     |      |     |
|           |             |       |       |     |      |     |
| 計         |             |       |       |     |      |     |

(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<br>(%) | 返済期限 | 摘 要 |
|-------------|------|------|------|------|-------------|------|-----|
| 該当事項はありません。 |      |      |      |      |             |      |     |
|             |      |      |      |      |             |      |     |
| 計           |      |      |      |      |             |      |     |

(9) 国立大学法人等債の明細

(単位:千円)

| 銘柄          | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 利率<br>(%) | 償還期限 | 摘要 |
|-------------|------|------|------|------|-----------|------|----|
| 該当事項はありません。 |      |      |      |      |           |      |    |
|             |      |      |      |      |           |      |    |
|             |      |      |      |      |           |      |    |
| 計           |      |      |      |      |           |      |    |

(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 |      |     |
| 該当事項はありません。 |      |       |       |     |      |     |
| 合 計         |      |       |       |     |      |     |

## (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    | 当期増加額    | 期末残高   | 期首残高     | 当期増加額 | 期末残高  |                         |
| 未収学生納付金収入 | 63,952  | △ 12,889 | 51,063 | 4,967    | △ 632 | 4,335 | 貸倒見積額は過去3年間の貸倒実績率により算定。 |
|           |         |          |        |          |       |       |                         |
|           |         |          |        |          |       |       |                         |
|           |         |          |        |          |       |       |                         |
| 計         | 63,952  | △ 12,889 | 51,063 | 4,967    | △ 632 | 4,335 |                         |

## (10)ー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              | 該当事項はありません。 |       |       |      |     |
| 退職一時金に係る債務             |             |       |       |      |     |
| 厚生年金基金に係る債務            |             |       |       |      |     |
| 未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異 |             |       |       |      |     |
| 年金資産                   |             |       |       |      |     |
| 退職給付引当金                |             |       |       |      |     |

(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<br>(千円) | 件数   | 金額<br>(千円) | 件数   | 金額<br>(千円) | 件数   | 金額<br>(千円) | 金額<br>(千円) |
| 該当事項はありません。 |      |            |      |            |      |            |      |            |            |
|             |      |            |      |            |      |            |      |            |            |
|             |      |            |      |            |      |            |      |            |            |
|             |      |            |      |            |      |            |      |            |            |
|             |      |            |      |            |      |            |      |            |            |

## (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       | 66,780,048  | -                   | -        | 66,780,048  |                |
|       | 計           | 66,780,048  | -                   | -        | 66,780,048  |                |
| 資本剰余金 | 資本剰余金       |             |                     |          |             |                |
|       | 施設費         | 4,370,304   | (33,236)<br>533,661 | -        | 4,903,965   | (注1)           |
|       | 運営費交付金      | -           | -                   | -        | -           |                |
|       | 授業料         | 9,000       | -                   | -        | 9,000       | 美術品            |
|       | 補助金等        | -           | -                   | -        | -           |                |
|       | 寄附金等        | -           | -                   | -        | -           |                |
|       | 目的積立金       | -           | 27,534              | -        | 27,534      | (注2)           |
|       | 無償譲与        | 23,186      | -                   | -        | 23,186      | 美術品及び電話加入権     |
|       | 損益外固定資産除却差額 | △ 76,570    | △ 53,394            | -        | △ 129,964   | 出資財産の除却        |
|       | 計           | 4,325,920   | 507,800             | -        | 4,833,721   |                |
|       | 損益外減価償却累計額  | △ 3,849,034 | △ 903,933           | △ 24,146 | △ 4,728,821 | 特定償却資産の除却による取崩 |
|       | 損益外減損損失累計額  | -           | △ 5,774             | -        | △ 5,774     |                |
|       | 民間出えん金      | -           | -                   | -        | -           |                |
|       | 差 引 計       | 476,885     | △ 401,906           | △ 24,146 | 99,125      |                |

(注1) 営繕事業及び施設整備費補助金による資産取得に基づく計上である。  
また、( )書き内数は国立大学財務・経営センターからの受入総額である。

(注2) 目的積立金取崩による資産取得に基づく計上である。

## (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

(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<br>積立金 | 73,193  | -      | -       | 73,193  |   |
| 教育研究運営改善積立金         | 149,012 | 74,454 | 104,472 | 118,993 | 当期増加額は前期の利益処分による。<br>当期減少額は「(13)-2 目的積立金の取崩<br>しの明細」のとおり。 |
|                     | -       | -      | -       | -       |   |
| 計                   | 222,205 | 74,454 | 104,472 | 192,186 |   |

## (13)-2 目的積立金の取崩しの明細

(単位:千円)

| 区 分      | 金 額         | 摘 要    |                      |
|----------|-------------|--------|----------------------|
| 目的積立金取崩額 | 教育研究運営改善積立金 | 76,938 | 教育研究環境等整備に伴う費用発生のため。 |
|          |             |        |                      |
|          | 計           | 76,938 |                      |
| その他      | 教育研究運営改善積立金 | 27,534 | 教育研究環境等整備に伴う資産取得のため。 |
|          |             |        |                      |
|          | 計           | 27,534 |                      |

## (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       | 285,698 |           |
| 備品費        | 70,613  |           |
| 印刷製本費      | 50,828  |           |
| 水道光熱費      | 129,659 |           |
| 旅費交通費      | 62,878  |           |
| 通信運搬費      | 10,052  |           |
| 賃借料        | 41,937  |           |
| 車両燃料費      | 29      |           |
| 保守費        | 28,285  |           |
| 修繕費        | 206,647 |           |
| 損害保険料      | 634     |           |
| 広告宣伝費      | 1,179   |           |
| 行事費        | 5,255   |           |
| 諸会費        | 6,928   |           |
| 会議費        | 239     |           |
| 報酬・委託・手数料  | 209,697 |           |
| 奨学費        | 331,077 |           |
| 減価償却費      | 78,645  |           |
| 貸倒損失       | 17,171  |           |
| 徴収不能引当金繰入額 | 4,335   |           |
| 雑費         | 1,871   | 1,543,667 |
| 研究経費       |         |           |
| 消耗品費       | 218,483 |           |
| 備品費        | 121,625 |           |
| 印刷製本費      | 14,293  |           |
| 水道光熱費      | 60,742  |           |
| 旅費交通費      | 86,341  |           |
| 通信運搬費      | 7,097   |           |
| 賃借料        | 2,508   |           |
| 車両燃料費      | 14      |           |
| 保守費        | 6,098   |           |
| 修繕費        | 29,875  |           |
| 損害保険料      | 35      |           |
| 広告宣伝費      | 383     |           |
| 諸会費        | 9,061   |           |
| 会議費        | 656     |           |
| 報酬・委託・手数料  | 43,597  |           |
| 租税公課       | 178     |           |
| 減価償却費      | 139,269 |           |
| 雑費         | 745     | 741,008   |
| 教育研究支援経費   |         |           |
| 消耗品費       | 34,809  |           |
| 備品費        | 12,561  |           |
| 印刷製本費      | 2,100   |           |
| 水道光熱費      | 22,904  |           |
| 旅費交通費      | 1,400   |           |
| 通信運搬費      | 46,897  |           |
| 賃借料        | 124,249 |           |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 保守費       |           | 3,589     |           |
| 修繕費       |           | 24,423    |           |
| 諸會費       |           | 227       |           |
| 會議費       |           | 2         |           |
| 報酬・委託・手数料 |           | 30,488    |           |
| 減価償却費     |           | 52,724    |           |
| 図書費       |           | 879       |           |
| 雜費        |           | 1,054     | 358,311   |
| 受託研究費     |           |           | 259,109   |
| 受託事業費     |           |           | 52,217    |
| 役員人件費     |           |           |           |
| 報酬        |           | 45,297    |           |
| 通勤手当      |           | 752       |           |
| 賞与        |           | 17,328    |           |
| 法定福利費     |           | 5,360     | 68,738    |
| 教員人件費     |           |           |           |
| 常勤教員給与    |           |           |           |
| 給料        | 3,687,659 |           |           |
| 通勤手当      | 78,075    |           |           |
| 賞与        | 1,475,511 |           |           |
| 退職給付費用    | 852,948   |           |           |
| 法定福利費     | 647,238   | 6,741,434 |           |
| 非常勤教員給与   |           |           |           |
| 給料        | 307,101   |           |           |
| 通勤手当      | 197       |           |           |
| 法定福利費     | 1,981     | 309,280   | 7,050,714 |
| 職員人件費     |           |           |           |
| 常勤職員給与    |           |           |           |
| 給料        | 1,200,718 |           |           |
| 通勤手当      | 29,575    |           |           |
| 賞与        | 426,908   |           |           |
| 退職給付費用    | 428,556   |           |           |
| 法定福利費     | 209,781   | 2,295,540 |           |
| 非常勤職員給与   |           |           |           |
| 給料        | 158,022   |           |           |
| 通勤手当      | 7,815     |           |           |
| 賞与        | 18,034    |           |           |
| 退職給付費用    | 1,143     |           |           |
| 法定福利費     | 19,731    | 204,747   | 2,500,287 |
| 一般管理費     |           |           |           |
| 消耗品費      |           | 50,646    |           |
| 備品費       |           | 5,524     |           |
| 印刷製本費     |           | 23,402    |           |
| 水道光熱費     |           | 61,378    |           |
| 旅費交通費     |           | 11,547    |           |
| 通信運搬費     |           | 21,146    |           |
| 賃借料       |           | 8,125     |           |
| 車両燃料費     |           | 543       |           |
| 福利厚生費     |           | 2,047     |           |
| 保守費       |           | 42,759    |           |

|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| 修繕費       | 104,556 |         |
| 損害保険料     | 7,028   |         |
| 広告宣伝費     | 9,919   |         |
| 行事費       | 108     |         |
| 諸会費       | 6,592   |         |
| 会議費       | 972     |         |
| 報酬・委託・手数料 | 184,915 |         |
| 租税公課      | 7,975   |         |
| 減価償却費     | 17,200  |         |
| 雑費        | 3,247   | 569,641 |

#### 1. 人件費の定義について

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)」(総務大臣策定)によること。

- ・ 常勤職員は、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した者を除いた職員。
- ・ 非常勤職員は、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。

## (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<br>交付額 | 当期振替額        |                |       |           | 期末残高    |
|--------|---------|--------------|--------------|----------------|-------|-----------|---------|
|        |         |              | 運営費交付<br>金収益 | 資産見返運<br>営費交付金 | 資本剰余金 | 小計        |         |
| 平成16年度 | 95,422  | -            | 19,084       | -              | -     | 19,084    | 76,338  |
| 平成17年度 | 124,799 | -            | -            | -              | -     | -         | 124,799 |
| 平成18年度 | -       | 6,931,148    | 6,781,858    | 139,809        | -     | 6,921,668 | 9,479   |
|        |         |              |              |                |       |           |         |
|        |         |              |              |                |       |           |         |
| 合計     | 220,222 | 6,931,148    | 6,800,943    | 139,809        | -     | 6,940,752 | 210,617 |

**(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 | 18年度交付分   | 合計        |
|--------|---------|-----------|-----------|
| 期間進行基準 | -       | 5,469,400 | 5,469,400 |
| 成果進行基準 | -       | 13,855    | 13,855    |
| 費用進行基準 | 19,084  | 1,298,603 | 1,317,688 |
| 合計     | 19,084  | 6,781,858 | 6,800,943 |

## (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<br>返施設費 | 資本剰余金   | その他     |     |
| 営繕事業      | 37,000  | -              | 33,236  | 3,763   |     |
| アスベスト対策事業 | 686,446 | -              | 500,424 | 186,021 |     |
| 耐震対策事業    | 353     | 353            | -       | -       |     |
| 計         | 723,799 | 353            | 533,661 | 189,784 |     |

## (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<br>見返補助金<br>等 | 資産見返補<br>助金等 | 資本剰余金 | 長期預り補<br>助金等 | 収益計上   |     |
| 大学改革推進等補助金 | 20,979 | -                   | -            | -     | -            | 20,979 |     |
|            | -      | -                   | -            | -     | -            | -      |     |
|            | -      | -                   | -            | -     | -            | -      |     |
| 合 計        | 20,979 | -                   | -            | -     | -            | 20,979 |     |

(17) 役員及び教職員の給与の明細

常勤・非常勤の定義等は、「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)によること。

(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  | (62,558)<br>62,558       | 4     | (-)<br>-                 | -    |
|     | 非常勤 | 820                      | 2     | -                        | -    |
|     | 計   | (62,558)<br>63,378       | 6     | (-)<br>-                 | -    |
| 教職員 | 常勤  | (6,850,339)<br>6,898,448 | 801   | (1,280,428)<br>1,281,505 | 58   |
|     | 非常勤 | 491,171                  | 638   | 1,143                    | 16   |
|     | 計   | (6,850,339)<br>7,389,619 | 1,439 | (1,280,428)<br>1,282,649 | 74   |
| 合計  | 常勤  | (6,912,898)<br>6,961,007 | 805   | (1,280,428)<br>1,281,505 | 58   |
|     | 非常勤 | 491,991                  | 640   | 1,143                    | 16   |
|     | 計   | (6,912,898)<br>7,452,998 | 1,445 | (1,280,428)<br>1,282,649 | 74   |

1. 役員に対する報酬等の支給基準

- ・報酬月額の方法:国立大学法人埼玉大学役員報酬規則第7条による。
- ・退職手当の計算方法:国立大学法人埼玉大学役員退職手当規則第3条による。

2. 教職員に対する給与及び退職手当の支給基準

- ・給与の計算方法:一般職国家公務員に準拠
- ・退職手当の計算方法:国家公務員退職手当法に準拠

3. 支給人員数は、年間平均支給人員による。

4. 人件費の定義について

- ・常勤職員は、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。
- ・非常勤職員は、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。

5. 「常勤」欄の上段に( )書きにて「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」の支給額を記載。

6. 法定福利費は、本表に含めていない。

**(18) 開示すべきセグメント情報**

当法人は、単一セグメントによって事業を行っているため、記載を省略しております。

(19) 寄附金の明細

| 区 分  | 当期受入    | 件数    | 摘 要      |
|------|---------|-------|----------|
|      | (千円)    | (件)   |          |
| 埼玉大学 | 317,094 | 1,531 | 教育研究等助成金 |
|      |         |       |          |
|      |         |       |          |
| 合 計  | 317,094 | 1,531 |          |

(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 |
|------|------|---------|---------|------|
| 埼玉大学 | -    | 103,490 | 103,490 | -    |
|      |      |         |         |      |
| 合 計  | -    | 103,490 | 103,490 | -    |

(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   |
|------|--------|---------|---------|--------|
| 埼玉大学 | 18,775 | 148,013 | 155,619 | 11,169 |
|      |        |         |         |        |
| 合 計  | 18,775 | 148,013 | 155,619 | 11,169 |

(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 |
|------|------|--------|---------|------|
| 埼玉大学 | -    | 52,217 | 52,217  | -    |
|      |      |        |         |      |
| 合 計  | -    | 52,217 | 52,217  | -    |

## (23) 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 |
|---------------|-----------------------|-----|-----|
| 基盤研究(A)       | ( 2,550 )<br>-        | 5   |     |
| 基盤研究(B)       | ( 121,913 )<br>14,520 | 41  |     |
| 基盤研究(C)       | ( 89,330 )<br>-       | 80  |     |
| 基盤研究(S)       | ( 14,000 )<br>4,200   | 1   |     |
| 促進 基盤研究(C)    | ( 600 )<br>-          | 1   |     |
| 特別研究員奨励費      | ( 14,800 )<br>-       | 15  |     |
| 若手研究(A)       | ( 75,700 )<br>22,710  | 6   |     |
| 若手研究(B)       | ( 33,485 )<br>-       | 34  |     |
| 特定領域研究        | ( 59,700 )<br>-       | 10  |     |
| 萌芽研究          | ( 15,700 )<br>-       | 12  |     |
| 産業技術研究助成事業助成金 | ( 38,010 )<br>11,403  | 4   |     |
| 厚生労働科学研究費補助金  | ( 1,000 )<br>-        | 1   |     |
| 建設技術研究費補助金    | ( 13,600 )<br>4,100   | 1   |     |
| 合 計           | ( 480,388 )<br>56,933 | 211 |     |

(注)( )書は外数で、直接経費相当額である。

(24) 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   | 金額        |
|------|-----------|
| 現金   | 11,965    |
| 預金   |           |
| 普通預金 | 3,161,839 |
| 合計   | 3,173,804 |