

平成 16 年度

財 務 諸 表

第 1 期事業年度

自 平成 16 年 4 月 1 日

至 平成 17 年 3 月 31 日

国立大学法人 埼玉大学

目 次

1. 貸借対照表	1
2. 損益計算書	3
3. 利益の処分に関する書類	5
4. キャッシュ・フロー計算書	6
5. 国立大学法人等業務実施コスト計算書	7
6. 重要な会計方針及び注記	8
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（「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	12
(2) たな卸資産の明細	13
(3) 無償使用国有財産等の明細	14
(4) P F I の明細	15
(5) 有価証券の明細	16
(6) 出資金の明細	17
(7) 長期貸付金の明細	18
(8) 借入金の明細	19
(9) 国立大学法人等債の明細	20
(10) 引当金の明細	21
(11) 保証債務の明細	24
(12) 資本金及び資本剰余金の明細	25
(13) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	26
(14) 業務費及び一般管理費の明細	28
(15) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	31
(16) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細	33
(17) 役員及び教職員の給与の明細	35
(18) 開示すべきセグメント情報	36
(19) 寄附金の明細	37
(20) 受託研究の明細	38
(21) 共同研究の明細	39
(22) 受託事業等の明細	40
(23) 主な資産、負債、費用及び収益の明細	41

貸借対照表

(平成17年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

固定資産

1 有形固定資産

土地		55,010,910
建物	14,197,265	
減価償却累計額	1,319,303	12,877,961
構築物	1,092,932	
減価償却累計額	340,385	752,546
工具器具備品	1,842,012	
減価償却累計額	571,556	1,270,455
図書		3,172,373
美術品・收藏品		20,030
船舶	1,888	
減価償却累計額	209	1,679
車両運搬具	10,275	
減価償却累計額	2,578	7,696
有形固定資産合計		73,113,652

2 無形固定資産

特許権		1,175
ソフトウェア		60,013
電話加入権		12,156
特許権仮勘定		20,295
無形固定資産合計		93,641

固定資産合計

73,207,293

流動資産

現金及び預金		2,343,624
未収学生納付金収入	62,121	
徴収不能引当金	5,264	56,856
たな卸資産		1,886
前払費用		215
その他の未収入金		177
立替金		7,817
仮払金		69

流動資産合計

2,410,647

資産合計

75,617,941

負債の部			
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金等	354,693		
資産見返寄附金	128,233		
資産見返物品受贈額	3,436,296		
特許権仮勘定見返運営費交付金等	6,527	3,925,751	
長期借入金		2,303,566	
長期リース債務		53,792	
固定負債合計			6,283,111
流動負債			
運営費交付金債務		95,422	
寄附金債務		580,940	
前受受託研究費等		13,794	
前受金		535,397	
預り科学研究費補助金		47,271	
預り金		85,299	
一年以内返済予定長期借入金		1,151,783	
未払金		1,425,492	
リース債務		140,124	
未払費用		49,681	
未払消費税等		3,500	
流動負債合計			4,128,706
負債合計			10,411,817
資本の部			
資本金			
政府出資金		66,780,048	
資本金合計			66,780,048
資本剰余金			
資本剰余金		113,035	
損益外減価償却累計額()		1,909,166	
資本剰余金合計			1,796,130
利益剰余金			
当期末処分利益		222,205	
(うち当期総利益 222,205)			
利益剰余金合計			222,205
資本合計			65,206,123
負債資本合計			75,617,941

損益計算書

(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：千円)

I	経常費用			
1	業務費			
	教育経費		1,070,418	
	研究経費		797,284	
	教育研究支援経費		274,683	
	受託研究費等		185,721	
	受託事業費等		50,692	
	役員人件費		90,339	
	教員人件費			
	常勤教員給与	6,332,480		
	非常勤教員給与	<u>382,176</u>	6,714,657	
	職員人件費			
	常勤職員給与	2,242,652		
	非常勤職員給与	<u>267,114</u>	<u>2,509,766</u>	11,693,562
2	一般管理費			481,884
3	財務費用			
	支払利息		4,721	
	為替差損		<u>27</u>	<u>4,749</u>
	経常費用合計			<u>12,180,196</u>
II	経常収益			
1	運営費交付金収益			6,502,439
2	授業料収益			4,143,747
3	入学金収益			660,102
4	検定料収益			162,224
5	受託研究等収益(国から)			12,981
6	受託研究等収益(国以外から)			172,739
7	受託事業等収益(国から)			12,841
8	受託事業等収益(国以外から)			37,850
9	寄附金収益			365,022
10	施設費収益			1,668
11	補助金収益			757
12	資産見返負債戻入			
	資産見返物品受贈額戻入		151,389	
	資産見返運営費交付金等戻入		8,791	
	資産見返寄附金戻入		6,573	

	特許権仮勘定見返運営 費交付金等戻入	<u>252</u>	167,006
13	財務収益		
	受取利息	<u>21</u>	21
14	雑益		
	財産貸付料収入	48,877	
	文献複写料収入	729	
	間接経費収入	26,689	
	公開講座等収益	2,177	
	承継剰余金債務戻入	2,083	
	その他の雑益	<u>23,906</u>	<u>104,463</u>
	経常収益合計		<u>12,343,866</u>
	経常利益		<u>163,670</u>
III	臨時損失		
	譲与消耗品費		153,951
	承継債権貸倒損失	<u>5,149</u>	<u>159,100</u>
IV	臨時利益		
	物品受贈益		153,951
	債権受贈益	<u>63,684</u>	<u>217,636</u>
V	当期純利益		<u>222,205</u>
VI	当期総利益		<u><u>222,205</u></u>

利益の処分に関する書類

(単位：円)

I 当期未処分利益			222,205,840
当期総利益	222,205,840		
II 利益処分類			
積立金		-	
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		222,205,840	
教育研究運営改善積立金	<u>222,205,840</u>	<u>222,205,840</u>	<u>222,205,840</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)

(単位：千円)

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	1,283,247
人件費支出	8,583,478
その他の業務支出	354,285
科学研究費補助金預り金支出	474,824
運営費交付金収入	6,750,735
授業料収入	3,991,235
入学金収入	658,592
検定料収入	162,224
受託研究等収入	199,515
受託事業等収入	50,692
補助金等収入	757
寄附金収入	262,924
科学研究費補助金預り金収入	522,095
公開講座等収入	2,177
財産貸付料収入	48,880
間接経費収入	26,689
その他の収入	24,634
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,005,317

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	161,738
無形固定資産の取得による支出	22,705
施設費による収入	37,000
小計	147,444
利息の受取額	21
投資活動によるキャッシュ・フロー	147,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出	50,090
リース債務償還額	155,550
施設整備資金貸付金償還時補助金収入	50,090
小計	155,550
利息の支払額	4,721
財務活動によるキャッシュ・フロー	160,272

資金増加額	1,697,622
資金期首残高	646,001
資金期末残高	2,343,624

国立大学法人等業務実施コスト計算書

(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：千円)

業務費用		
(1)	損益計算書上の費用	
	業務費	11,693,562
	一般管理費	481,884
	財務費用	4,749
	臨時損失	159,100
		<u>12,339,296</u>
(2)	(控除)自己収入等	
	授業料収益	4,143,747
	入学金収益	660,102
	検定料収益	162,224
	受託研究等収益	185,721
	受託事業等収益	50,692
	寄附金収益	365,022
	資産見返運営費交付金等戻入	2,548
	資産見返寄附金戻入	6,573
	特許権仮勘定見返運営費交付金等戻入	252
	財務収益	21
	雑益	102,380
		<u>5,679,286</u>
	業務費用合計	
		6,660,010
損益外減価償却相当額		
	損益外減価償却相当額	1,909,166
	損益外固定資産除却相当額	4,571
		<u>1,913,737</u>
引当外退職給付増加見積額		
		82,108
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	118,577
	政府出資の機会費用	869,795
	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	46,271
		<u>1,034,644</u>
(控除)国庫納付額		
		<u>-</u>
国立大学法人等業務実施コスト		
		<u><u>9,526,284</u></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

期間進行基準を採用している。

なお、運営費交付金で財源措置される退職一時金については費用進行基準を採用している。

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	～	49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

また、特定の償却資産(国立大学法人会計基準第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. 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

5. 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。

6. 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。

7. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式による。

(注記事項)

1. 貸借対照表関係

(1)退職給付引当金の見積額 7,636,923 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	2,343,624 千円
資金期末残高	<u>2,343,624 千円</u>

(2)重要な非資金取引

① 現物出資の受入等による資産の取得

土地	55,010,910 千円
建物	14,061,333 千円
構築物	1,059,746 千円
工具器具備品	152,270 千円
船舶	1,228 千円
合計	<u>70,285,488 千円</u>

② 国から譲与された資産の取得

工具器具備品	1,405,524 千円
図書	3,107,668 千円
美術品	11,030 千円
車両運搬具	10,275 千円
特許権	1,343 千円
ソフトウェア	46,861 千円
電話加入権	12,156 千円
特許権仮勘定	14,347 千円
合計	<u>4,609,207 千円</u>

③ 国から譲与された少額物品の取得

物品受贈益 153,951 千円

(3) 資金期首残高は、当国立大学法人の成立時における委任経理金残額であり、国立大学法人法附則第10条により国から承継されたものである。

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17年3月末利回りを参考に1.32%で計算している。

(3) 国等からの無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用の計算に使用した利率

10年利付政府保証債の平成17年3月末利回りを参考に1.32%で計算している。

4. 重要な債務負担行為

該当事項はない。

5. 重要な後発事象

該当事項はない。

6. 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。

(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	-	103,353	-	103,353	1,690	1,690	101,663
	構築物	-	35,004	-	35,004	576	576	34,428
	工具器具備品	783,240	284,217	-	1,067,457	322,501	322,501	744,955
	図書	3,107,668	64,704	-	3,172,373	-	-	3,172,373
	船舶	-	660	-	660	99	99	561
	計	3,890,909	487,940	-	4,378,849	324,867	324,867	4,053,981
有形固定資産 (償却費損益外)	建築物	14,061,333	35,331	2,752	14,093,911	1,317,613	1,317,613	12,776,298
	構築物	1,059,746	-	1,818	1,057,927	339,809	339,809	718,118
	工具器具備品	774,554	-	-	774,554	249,054	249,054	525,500
	船舶	1,228	-	-	1,228	110	110	1,117
	車両運搬具	10,275	-	-	10,275	2,578	2,578	7,696
	計	15,907,137	35,331	4,571	15,937,897	1,909,166	1,909,166	14,028,731
非償却資産	土地	55,010,910	-	-	55,010,910	-	-	55,010,910
	美術品	11,030	9,000	-	20,030	-	-	20,030
有形固定資産 合計	土地	55,010,910	-	-	55,010,910	-	-	55,010,910
	建築物	14,061,333	138,684	2,752	14,197,265	1,319,303	1,319,303	12,877,961
	構築物	1,059,746	35,004	1,818	1,092,932	340,385	340,385	752,546
	工具器具備品	1,557,795	284,217	-	1,842,012	571,556	571,556	1,270,455
	図書	3,107,668	64,704	-	3,172,373	-	-	3,172,373
	美術品	11,030	9,000	-	20,030	-	-	20,030
	船舶	1,228	660	-	1,888	209	209	1,679
	車両運搬具	10,275	-	-	10,275	2,578	2,578	7,696
	計	74,819,986	532,271	4,571	75,347,686	2,234,033	2,234,033	73,113,652
無形固定資産	特許権	1,343	-	-	1,343	167	167	1,175
	ソフトウェア	46,861	29,240	-	76,102	16,088	16,088	60,013
	電話加入権	12,156	-	-	12,156	-	-	12,156
	特許権仮勘定	14,347	6,779	830	20,295	-	-	20,295
	計	74,709	36,019	830	109,897	16,256	16,256	93,641
その他の資産		-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-

(注) 期首残高は、国からの出資資産額及び無償譲与資産額を計上している。

(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		
貯蔵品	-	20,714	-	18,828	-	1,886	

(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 (千円)	摘要
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	-	33,560	
	雨水配水管布設	さいたま市北区日進町2-480	0.3	-	41	
	駐車場用地	さいたま市北区日進町1-40-12	12.5	-	1,455	
	駐車場用地	さいたま市北区日進町1-297	37.5	-	5,051	
	駐車場用地	さいたま市北区盆栽町165	87.5	-	8,121	
	駐車場用地	さいたま市大宮区土手町1-279-1	62.5	-	5,684	
	駐車場用地	鴻巣市東4-3-1	37.5	-	3,552	
	駐車場用地	さいたま市南区白幡5-5-1	50	-	6,264	
	駐車場用地	さいたま市浦和区常盤8-2-1	25	-	3,456	
	駐車場用地	川口市西青木5-4-11	25	-	2,870	
	駐車場用地	さいたま市中央区下落合4-13-2	12.5	-	1,608	
	駐車場用地	さいたま市中央区上落合7-10-44	12.5	-	1,644	
	駐車場用地	さいたま市浦和区領家7-1-13	125	-	13,440	
	駐車場用地	さいたま市浦和区北浦和5-13-15	25	-	6,000	
	駐車場用地	戸田市氷川町3-5-8	25	-	2,208	
	駐車場用地	草加市旭町2-1-37	12.5	-	1,140	
	駐車場用地	船橋市行田3-9-7	12.5	-	1,260	
	駐車場用地	柏市榎戸467-100	12.5	-	1,068	
	駐車場用地	つくば市松代5-605-2	12.5	-	2,280	
駐車場用地	新宿区西早稲田3-4-26	12.5	-	2,736		
駐車場用地	渋谷区代々木2-17	12.5	-	2,100		
駐車場用地	目黒区大橋2-17-38	12.5	-	3,240		
	小計		871.86		108,930	
建物	宿舎	さいたま市北区日進町1-40-12	83.24	RC	30	
	宿舎	さいたま市北区日進町1-297	123.22	RC	392	
	宿舎	さいたま市北区盆栽町165	153.31	RC	592	
	宿舎	さいたま市大宮区土手町1-279-1	56.23	RC	900	
	宿舎	鴻巣市東4-3-1	143.47	RC	310	
	宿舎	さいたま市南区白幡5-5-1	64.95	RC	387	
	宿舎	さいたま市浦和区常盤8-2-1	78.92	RC	480	
	宿舎	川口市西青木5-4-11	50.25	RC	425	
	宿舎	さいたま市中央区下落合4-13-2	39.4	RC	132	
	宿舎	さいたま市中央区上落合7-10-44	64.24	RC	126	
	宿舎	さいたま市浦和区領家7-1-13	56.23	RC	1,200	
	宿舎	さいたま市浦和区北浦和5-13-15	79.98	RC	520	
	宿舎	戸田市氷川町3-5-8	129.05	RC	252	
	宿舎	草加市旭町2-1-37	63.36	RC	96	
	宿舎	船橋市行田3-9-7	64.24	RC	126	
	宿舎	柏市榎戸467-100	58.98	RC	96	
	宿舎	つくば市松代5-605-2	116.77	RC	96	
	宿舎	新宿区西早稲田3-4-26	77.53	RC	504	
	宿舎	渋谷区代々木2-17	56.7	RC	504	
宿舎	目黒区大橋2-17-38	77.92	RC	504		
	小計		1,637.99		7,672	
工具器具備品	理化学用機器	さいたま市桜区下大久保255	-	-	1,974	一般会計予算で購入し、無償貸された物品のみなし減価償却費
	小計				1,974	
合計					118,577	

(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	3,505,440	-	50,090	3,455,350	0	平成20年3月31日	
計	3,505,440	-	50,090	3,455,350			

(注)期首残高は、国から承継された金額を計上している。

(9) 国立大学法人等償の明細

該当事項はありません。

(10) - 1 引当金の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金 (未収学生納付金)	-	5,264	-	-	5,264	
合 計	-	5,264	-	-	5,264	

(10) - 2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細
該当事項はありません。

(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

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	-	85,421	-	85,421	(注2)
	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	-	-	-	-	
	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	-	4,572	-	4,572	出資財産の除却
	計	23,186	89,849	-	113,035	
	損益外減価償却累計額	-	1,909,167	-	1,909,167	
民間出えん金	-	-	-	-		
差 引 計	23,186	1,819,317	-	1,796,131		

(注1) 期首残高は、国からの出資額及び承継額を計上している。

(注2) 営繕事業による資産取得に基づく計上及び改革推進公共投資施設整備資金貸付金償還時補助金取得に基づくものである。

(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

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	138,337	
備品費	45,964	
印刷製本費	62,796	
水道光熱費	130,612	
旅費交通費	61,424	
通信運搬費	7,727	
賃借料	25,433	
車両燃料費	10	
福利厚生費	49	
保守費	28,272	
修繕費	42,750	
損害保険料	607	
広告宣伝費	1,187	
行事費	4,366	
諸会費	4,977	
会議費	322	
報酬・委託・手数料	118,127	
奨学費	323,711	
減価償却費	44,044	
貸倒損失	21,911	
徴収不能引当金繰入額	5,264	
雑費	2,517	1,070,418
研究経費		
消耗品費	286,603	
備品費	117,235	
印刷製本費	13,937	
水道光熱費	57,651	
旅費交通費	101,319	
通信運搬費	9,835	
賃借料	2,957	
車両燃料費	34	
福利厚生費	23	
保守費	6,921	
修繕費	30,399	
広告宣伝費	82	
諸会費	8,577	
会議費	246	
報酬・委託・手数料	41,134	
減価償却費	119,586	
雑費	738	797,284
教育研究支援経費		
消耗品費	31,532	
備品費	4,687	
印刷製本費	1,585	
水道光熱費	24,989	
旅費交通費	1,068	
通信運搬費	25,047	
賃借料	1,092	

保守費		13,226	
修繕費		12,010	
諸会費		106	
報酬・委託・手数料		15,510	
減価償却費		143,619	
雑費		207	274,683
受託研究費			185,721
受託事業費			50,692
役員人件費			
報酬		63,518	
通勤手当		708	
賞与		19,795	
法定福利費		6,316	90,339
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	3,678,702		
通勤手当	79,762		
賞与	1,460,507		
退職給付費用	479,573		
法定福利費	633,934	6,332,480	
非常勤教員給与			
給料	380,237		
法定福利費	1,939	382,176	6,714,657
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	1,284,170		
通勤手当	30,609		
賞与	439,505		
退職給付費用	268,695		
法定福利費	219,672	2,242,652	
非常勤職員給与			
給料	204,523		
通勤手当	10,693		
賞与	23,411		
退職給付費用	1,600		
法定福利費	26,886	267,114	2,509,766
一般管理費			
消耗品費		71,766	
備品費		16,659	
印刷製本費		5,594	
水道光熱費		74,326	
旅費交通費		13,629	
通信運搬費		27,411	
賃借料		13,061	
車両燃料費		390	
福利厚生費		2,803	
保守費		38,337	
修繕費		50,725	
損害保険料		5,253	

広告宣伝費	1,723	
行事費	50	
諸会費	7,973	
会議費	1,143	
報酬・委託・手数料	131,823	
租税公課	1,742	
減価償却費	16,102	
雑費	1,366	481,884

(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	-	6,750,735	6,502,439	152,873	-	6,655,312	95,422
合 計	-	6,750,735	6,502,439	152,873	-	6,655,312	95,422

(15) - 2 運営費交付金収益

(単位:千円)

業務等区分	16年度交付分	合計
人件費	6,466,324	6,466,324
その他	36,115	36,115
合計	6,502,439	6,502,439

(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	
営繕事業	37,000	-	35,331	1,668	
計	37,000	-	35,331	1,668	

(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	
平成16年度大学改革推進等 補助金	757	-	-	-	-	757	
改革推進公共投資施設整備 資金貸付金償還時補助金	50,090	-	-	50,090	-	-	
合 計	50,847	-	-	50,090	-	757	

(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	89,759 (580)	5 (2)	0 (0)	0 (0)
教職員	7,826,863 (647,690)	814 (760)	748,269 (1,600)	40 (24)
合 計	7,916,622 (648,270)	819 (762)	748,269 (1,600)	40 (24)

1. 役員に対する報酬等の支給基準

- ・報酬月額 of 計算方法: 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 of 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 of 計算方法: 一般職国家公務員に準拠
- ・退職手当 of 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. 非常勤の役員及び教職員については、外数として()で記載している。

(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	262,924	190	教育研究等助成金
合 計	262,924	190	

(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	-	77,906	77,906	-
合 計	-	77,906	77,906	-

(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	-	121,609	107,814	13,794
合 計	-	121,609	107,814	13,794

(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	-	50,692	50,692	-
合 計	-	50,692	50,692	-

(23) 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	5,221
預金	
普通預金	2,338,403
合計	2,343,624