

平成20事業年度財務諸表の概要について

平成20事業年度財務諸表等が、平成21年9月1日付で文部科学大臣から承認を受けましたので公表するとともに、決算の概要について説明します。

1. 貸借対照表

(資産)

資産は、前年度比48億円(2.3%)減の1,978億円となりました。建物が耐震対策工事などにより28億円増加、工具器具備品が取得等により25億円増加した一方で、減価償却累計額等が建物で41億円増加、工具器具備品費で28億円増加したことが主な要因です。

(負債)

負債は、44億円(6.2%)減の667億円となりました。寄附金の受入れにより寄附金債務が7億円増加、附属病院の電波障害補償の支払いに備えるため2億円の引当金を計上した一方で、未払金が施設整備工事等の減少により37億円減少、財務・経営センター債務負担金が償還により26億円減少したことが主な要因です。

(純資産)

純資産は、3億円(0.2%)減の1,311億円となりました。資本剰余金が施設費等で資産を取得したことにより20億円増加した一方で、損益外減価償却累計額等が減価償却等の見合いとして29億円増加したことが主な要因です。

2. 損益計算書

(経常費用)

経常費用は31億円(5.1%)増の633億円となりました。職員人件費が看護師の増員等に伴い11億円増加、受託研究費等が受入れの増加に伴い9億円増加したことが主な要因です。

(経常収益)

経常収益は33億円(5.4%)増の638億円となりました。附属病院収益が患者数の増加等に伴い18億円増加、受託研究等収益等が受入れの増加に伴い9億円増加しました。また、運営費交付金収益が効率化係数等による交付額の減少等により2億円減少しています。

(当期総利益)

上記経常損益の状況及び臨時損失として固定資産除却損0.5億円、その他臨時損失1億円、臨時利益として固定資産の撤去に伴う資産見返負債戻入0.2億円、その他の臨時利益2億円を計上した結果、当期総利益は1億円(30.6%)増の6億円となりました。

3. セグメント情報

大学セグメントの業務損益は、5億円(109.0%)増の9億円となりました。これは受託研究等収益等が受入れの増加に伴い7億円増加、補助金等収益が4億円増加となったことが主な要因です。

附属病院セグメントの業務損益は2億円(149.0%)減の4億円となりました。患者数の増加等に伴い附属病院収益が18億円増加した一方で、7対1看護体制の維持及び看護の質の充実を

図るため看護師の増員等を行ったため、職員人件費が8億円増加、患者数の増加等に伴い診療経費が5億円増加したこと及び効率化係数及び経営改善係数等による運営費交付金の減少により、運営費交付金収益が5億円減少したことが主な要因です。

平成20年度より詳細なセグメントに係る財務情報を開示する目的から大学セグメントから附属学校を区分しております。附属学校セグメントは、業務費用14億円、業務収益14億円となり、業務損益0.1億円を計上しました。

4 . 目的積立金

当期総利益 6 億円のうち、中期計画の剰余金の使途において定めた教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てるため、8.6 百万円を目的積立金として申請しています。

平成 20 年度においては、共同研究館動物実験施設増設工事に充てるため、44 百万円を使用しました。

平成20事業年度

財 務 諸 表

自：平成20年4月 1日

至：平成21年3月31日

国立大学法人神戸大学

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(案)	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21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	83,270,286		
減損損失累計額	770		83,269,516
建物	82,030,397		
減価償却累計額	21,093,250		
減損損失累計額	870		60,936,277
構築物	4,671,479		
減価償却累計額	1,096,211		
減損損失累計額	2,121		3,573,147
機械装置	643,053		
減価償却累計額	375,684		267,369
工具器具備品	22,375,369		
減価償却累計額	14,097,097		8,278,272
図書			20,862,132
美術品・收藏品			725,692
船舶	400,142		
減価償却累計額	360,645		39,498
車両運搬具	49,505		
減価償却累計額	33,535		15,969
航空機			0
建設仮勘定			506,988
有形固定資産合計			178,474,862

2 無形固定資産

特許権			4,182
ソフトウェア			69,154
著作権			50,698
電話加入権			1,464
産業財産権仮勘定			76,649
無形固定資産合計			202,146

3 投資その他の資産

投資有価証券			2,504,269
長期貸付金	7,648		
貸倒引当金	760		6,888
長期前払費用			70
長期未収入金	52,708		
徴収不能引当金	52,708		-
差入敷金・保証金			12,819
出資金			50
投資その他の資産合計			2,524,096

固定資産合計

181,201,104

流動資産

現金及び預金			7,025,816
未収学生納付金収入	90,980		
徴収不能引当金	492		90,488
未収附属病院収入	4,453,359		
徴収不能引当金	11,952		4,441,407
その他未収入金			525,681
有価証券			3,997,403
たな卸資産			39,990
医薬品及び診療材料			499,415
前渡金			93
前払費用			7,926
貸付金			12,243
立替金			3,047

流動資産合計

16,643,510

資産合計

197,844,614

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	3,662,293	
資産見返施設費	6,870	
資産見返補助金等	309,007	
資産見返寄附金	2,759,338	
資産見返物品受贈額	18,937,914	
建設仮勘定見返運営費交付金等	2,279	
建設仮勘定見返施設費	500,145	
建設仮勘定見返寄附金	3,570	
その他の資産見返負債	19,039	26,200,453

長期寄附金債務		8,388
国立大学財務・経営センター債務負担金		16,735,222
長期借入金		1,003,722
退職給付引当金		102,268
長期未払金		2,306,295

固定負債合計 46,356,349

流動負債

運営費交付金債務		1,598,986
預り補助金等		25,474
寄附金債務		5,400,306
前受受託研究費等		506,535
前受受託事業費等		30,195
前受金		7,128
預り科学研究費補助金等		210,159
預り金		324,528
一年以内返済予定国立大学財務・経営センター債務負担金		2,295,850
一年以内返済予定長期借入金		125,392
未払金		8,735,182
未払費用		654,689
未払消費税		49,140

引当金		
賞与引当金	207,204	
電波障害補償引当金	197,264	404,468

流動負債合計 20,368,033

負債合計 66,724,382

純資産の部

資本金

政府出資金	121,839,229	
資本金合計		121,839,229

資本剰余金

資本剰余金	23,019,380	
損益外減価償却累計額()	16,276,403	
損益外減損損失累計額()	3,760	
資本剰余金合計		6,739,217

利益剰余金

大学運営改善積立金	1,476,532	
積立金	503,032	
当期末処分利益	562,221	
(うち当期総利益 562,221)		
利益剰余金合計		2,541,786

純資産合計 131,120,231

負債純資産合計 197,844,614

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(単位:千円)

経常費用			
業務費			
教育経費		3,055,696	
研究経費		3,806,581	
診療経費			
材料費	8,275,945		
委託費	1,590,919		
設備関係費	3,552,233		
研修費	155		
経費	<u>1,595,453</u>	15,014,706	
教育研究支援経費			1,311,015
受託研究費			2,852,599
受託事業費			465,247
役員人件費			282,396
教員人件費			
常勤教員給与	17,636,259		
非常勤教員給与	<u>932,834</u>	18,569,093	
職員人件費			
常勤職員給与	11,975,926		
非常勤職員給与	<u>3,598,636</u>	<u>15,574,562</u>	60,931,894
一般管理費			1,791,422
財務費用			
支払利息		568,500	
その他財務費用		<u>9,350</u>	577,850
雑損			
経常費用合計			<u>63,303,447</u>
経常収益			
運営費交付金収益			22,363,592
授業料収益			8,426,377
入学金収益			1,304,197
講習料収益			11,595
検定料収益			341,901
手数料収益			12,388
附属病院収益			22,653,569
受託研究等収益			
国及び地方公共団体からの受託研究等収益	882,995		
国及び地方公共団体以外からの受託研究等収益	<u>2,134,270</u>	3,017,265	
受託事業等収益			
国及び地方公共団体からの受託事業等収益	169,309		
国及び地方公共団体以外からの受託事業等収益	<u>328,498</u>	497,807	
補助金等収益			
施設費収益			972,464
寄附金収益			260,246
資産見返負債戻入			1,583,115
資産見返運営費交付金等戻入	271,752		
資産見返施設費戻入	247		
資産見返補助金等戻入	31,334		
資産見返寄附金戻入	541,902		
資産見返物品受贈額戻入	<u>363,136</u>	1,208,371	
財務収益			
受取利息		37,030	
有価証券利息		<u>44,288</u>	81,318
雑益			
研究関連収入	689,262		
財産貸付料収益	73,581		
宿舍貸付料収益	96,741		
寄宿料収益	39,697		
その他雑益	<u>163,543</u>	1,062,823	
経常収益合計			<u>63,797,029</u>
経常利益			493,582

臨時損失		
固定資産除却損	51,084	
損害賠償金及び和解金	<u>134,835</u>	185,919
臨時利益		
資産見返運営費交付金等戻入	510	
資産見返寄附金戻入	15,898	
資産見返物品受贈額戻入	5,009	
施設費収益	16,704	
徴収不能引当金戻入	1,363	
受取保険金	135,680	
その他の臨時利益	<u>79,323</u>	<u>254,486</u>
当期純利益		562,149
目的積立金取崩額		<u>72</u>
当期総利益		<u><u>562,221</u></u>

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	20,040,805
人件費支出	34,701,239
その他の業務支出	1,650,642
運営費交付金収入	22,218,624
授業料収入	8,164,153
入学金収入	1,283,207
講習料収入	11,595
検定料収入	341,901
附属病院収入	22,126,407
受託研究等収入	3,188,114
受託事業等収入	494,794
補助金等収入	1,192,854
寄附金収入	2,377,874
その他の業務収入	1,212,125
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,218,963
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	27,700,000
定期預金の払戻による収入	22,700,000
有価証券の取得による支出	6,700,000
有価証券の償還による収入	5,200,000
有形固定資産の取得による支出	9,068,580
無形固定資産の取得による支出	35,477
無形固定資産の売却による収入	5
施設費による収入	2,881,717
小計	12,722,335
利息及び配当金の受取額	82,719
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,639,616
財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	939,521
国立大学財務・経営センター債務負担金の返済による支出	2,562,394
長期借入金の返済による支出	125,392
小計	3,627,308
利息の支払額	573,815
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,201,123
資金減少額	10,621,776
資金期首残高	12,647,592
資金期末残高	2,025,816

利益の処分に関する書類
(平成22年2月17日)

(単位:円)

当期末処分利益			562,220,863
当期総利益	562,220,863		
利益処分類			
積立金	553,637,600		
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た額			
大学運営改善積立金	<u>8,583,263</u>	<u>8,583,263</u>	<u>562,220,863</u>

国立大学法人等業務実施コスト計算書
(平成20年4月1日～平成21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	60,931,894	
	一般管理費	1,791,422	
	財務費用	577,850	
	雑損	2,282	
	臨時損失	185,919	63,489,366
	(2) (控除)自己収入等		
	授業料収益	8,426,377	
	入学金収益	1,304,197	
	講習料収益	11,595	
	検定料収益	341,901	
	手数料収益	12,388	
	附属病院収益	22,653,569	
	受託研究等収益	3,017,265	
	受託事業等収益	497,807	
	寄附金収益	1,583,115	
	資産見返運営費交付金等戻入	81,146	
	資産見返寄附金戻入	541,902	
	財務収益	81,318	
	財産貸付料収益	73,581	
	宿舍貸付料収益	96,741	
	寄宿料収益	39,697	
	その他の雑益	163,543	
	臨時利益	232,729	39,158,871
	業務費用合計		24,330,495
II	損益外減価償却相当額		
	損益外減価償却相当額	2,936,111	
	損益外固定資産除却相当額	41,306	2,977,417
	引当外賞与増加見積額		50,056
	引当外退職給付増加見積額		772,157
	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	90,116	
	政府出資の機会費用	1,729,602	
	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	1,455	1,821,173
	国立大学法人等業務実施コスト		28,306,872

(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

原則として、期間進行基準を採用しています。

なお、退職一時金については費用進行基準を、また、「特別教育研究経費」「特殊要因経費」に充当される運営費交付金の一部については、文部科学省の指定に従い業務達成基準あるいは費用進行基準を採用しています。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しています。

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いますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物	6～47年
構築物	10～60年
機械装置	4～17年
工具器具備品	3～15年
船舶	4～14年
車両運搬具	4～6年

なお、受託研究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ます。

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)に基づいて償却しています。

3. 引当金及び見積額の計上基準

(1) 退職給付引当金

役職員の退職一時金については、運営費交付金により財源措置がされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。但し、一部の教職員については、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づき計上しています。

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います。

(2) 賞与引当金

賞与引当金は、翌事業年度の運営費交付金により財源措置がされない教職員への賞与の支出に備えるため、当該教職員に対する賞与支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しています。

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賞与増加見積額は、当事業年度末の賞与見積額から前事業年度末の賞与見積額を控除して計算しています。

(3) 電波障害補償引当金

医学部附属病院の電波障害補償の支払に備えるため、補償見込額を計上しています。

(4) 徴収不能引当金及び貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は貸倒れ実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権は個別に回収可能性を勘案し、それぞれ回収不能見込額を計上しています。

4. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用しています。

(2) その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しています。

5. たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準 低 価 法

評価方法 移動平均法

ただし、医薬品及び診療材料以外については、最終仕入原価法によっています。

6. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。

7. 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

不動産については近隣の賃貸借料もしくは各地方公共団体の条例における使用料算出基準等を参考として、また、工具器具備品等については減価償却費相当額を賃料とみなして計算しています。

(2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年国債の平成21年3月末利回りを参考に1.340%で計算しています。

(3) 国からの無利子また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年国債の平成21年3月末利回りを参考に1.340%で計算しています。

8. 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います。

リース料総額が3百万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

9. 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、税込方式によっています。

(会計方針の変更)

1. セグメントの区分方法の変更

セグメント区分については、従来、大学と附属病院としていましたが、詳細なセグメントに係る財務情報を開示する目的から、当事業年度より大学、附属病院及び附属学校をセグメント区分として表示しております。

当事業年度において、従来のセグメント区分によった場合のセグメント情報は、附属明細書（18）開示すべきセグメント情報の（注1）に記載のとおりです。

（貸借対照表注記）

- | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 担保提供固定資産 | | |
| 土地 | 5,900,000 千円 | |
| 債務残高 長期借入金 | 1,129,114 千円 | |
| 2. 偶発債務 | | |
| 保証債務 | 19,031,072 千円 | |
| 3. 翌期の運営費交付金から充当されるべき引当外賞与の見積額 | | 1,657,816 千円 |
| 4. 翌期以降の運営費交付金から充当されるべき引当外退職給付の見積額 | | 20,609,004 千円 |

（キャッシュ・フロー計算書注記）

- | | | |
|------------------------|---------------------|------------|
| 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 | 7,025,816 千円 | |
| 定期預金 | 5,000,000 千円 | |
| 資金期末残高 | <u>2,025,816 千円</u> | |
| 2. 重要な非資金取引 | | |
| (1) 現物寄附による固定資産の取得 | | |
| 現物寄附による有形及び無形固定資産の取得 | 710,907 千円 | |
| 現物寄附による消耗品等の取得 | 243,442 千円 | |
| (2) ファイナンス・リースによる資産の取得 | | 623,270 千円 |

（国立大学法人等業務実施コスト計算書注記）

国または地方公共団体からの出向職員に係る引当外退職給付増加見積額は、30,005 千円です。

（減損会計の適用について）

減損の認識

- 六甲山体育所用地
 - 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

用途	学校用地
種類	土地
場所	神戸市灘区六甲山町北六甲
帳簿価額	3,850 千円
 - 減損の認識に至った経緯

平成16年12月に、上記(1)の上にあった六甲山体育所を取り壊し、同土地についても使用しないという決定を行ったため、減損を認識しております。
 - 減損額

回収可能サービス価額が帳簿価額を上回ったため、減損処理を行いませんでした。

(4) 回収可能サービス価額

正味売却価額を測定しております。正味売却価額は、国土利用計画法に基づいて都道府県知事が宅地基準地について公表する標準価格に基づき算出した価格を用いております。

2. 高尾宿舍用地

(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

用途：学校用地
種類：土地
場所：神戸市灘区高尾通
帳簿価額：86,769千円

(2) 減損の認識に至った経緯

平成19年4月に、上記(1)の上にあった職員宿舍の用途を廃止し、同土地についても使用しないという決定を行ったため、減損を認識しております。

(3) 減損額

回収可能サービス価額が帳簿価額を上回ったため、減損処理を行いませんでした。

(4) 回収可能サービス価額

正味売却価額を測定しております。正味売却価額は、地価公示法に基づいて国土交通省が公表する公示価格に基づき算出した価格を用いております。

(重要な債務負担行為)

件名	契約期間	契約金額
神戸大学(六甲台2)総合研究棟(農学系)改修施設整備等事業	平成18年3月27日 ~平成32年3月31日	4,146,443千円(うち債務負担額1,903,587千円)
神戸大学(六甲台2)総合研究棟(生命・分子系)新営工事	平成20年12月1日 ~平成21年10月30日	892,500千円(うち債務負担額555,624千円)
神戸大学(六甲台2)総合研究棟(生命・分子系)新営電気設備工事	平成20年12月2日 ~平成21年10月30日	108,150千円(うち債務負担額64,890千円)
神戸大学(六甲台2)総合研究棟(生命・分子系)新営機械設備工事	平成20年12月3日 ~平成21年10月30日	113,400千円(うち債務負担額68,040千円)
神戸大学(六甲台)電話交換機設備更新工事	平成21年3月23日 ~平成21年10月30日	93,429千円
超音波検査・生理検査情報システム	平成21年1月30日 ~平成21年4月30日	38,850千円
定位脳手術装置	平成21年2月27日 ~平成21年5月29日	65,310千円
患者用ベッド一式	平成21年3月13日 ~平成21年6月19日	32,025千円

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(その他)

金額の端数処理は、各項目毎に四捨五入を行っているため、合計額と合致しない場合があります。

附 属 明 细 书

附属明細書

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

(1) 固定資産の取得及び処分、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。)並びに減損損失の明細

(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		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要	
					当期償却額	減損損失累計額	当期増益内	当期増益外			
有形固定資産 (特定償却 資産)	建物	53,439,341	2,072,626	50,791	55,461,176	13,255,312	2,655,684	870	-	-	42,204,995
	構築物	3,875,319	73,951	38,902	3,910,369	921,243	162,068	2,121	-	-	2,987,005
	機械装置	121,378	-	-	121,378	88,226	18,493	-	-	-	33,152
	工具器具備品	1,929,645	1,974	35,930	1,895,689	1,688,659	91,537	-	-	-	207,029
	船舶	342,870	-	-	342,870	322,964	8,328	-	-	-	19,906
	航空機	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
	計	59,708,553	2,148,551	125,622	61,731,481	16,276,403	2,936,111	2,990	-	-	45,452,088
有形固定資産 (特定償却 資産以外)	建物	25,815,766	754,742	1,287	26,569,221	7,837,938	1,449,413	-	-	-	18,731,282
	構築物	659,080	102,031	-	761,110	174,968	36,752	-	-	-	586,142
	機械装置	526,817	8,301	13,443	521,675	287,458	66,877	-	-	-	234,218
	工具器具備品	17,945,779	2,894,152	360,251	20,479,680	12,408,437	3,082,196	-	-	-	8,071,243
	図書	20,720,828	356,957	215,654	20,862,132	-	-	-	-	-	20,862,132
	船舶	52,757	4,515	-	57,272	37,681	10,627	-	-	-	19,591
	車両運搬具	47,405	2,100	-	49,505	33,535	8,351	-	-	-	15,969
計	65,768,433	4,122,798	590,635	69,300,595	20,780,018	4,654,215	-	-	-	48,520,577	
非償却資産	土地	83,270,286	-	-	83,270,286	-	-	770	-	-	83,269,516
	美術品・收藏品	724,592	1,100	-	725,692	-	-	-	-	-	725,692
	建設仮勘定	107,436	1,304,290	904,738	506,988	-	-	-	-	-	506,988
	計	84,102,314	1,305,390	904,738	84,502,967	-	-	770	-	-	84,502,197
有形固定資産 合計	土地	83,270,286	-	-	83,270,286	-	-	770	-	-	83,269,516
	建物	79,255,107	2,827,367	52,078	82,030,397	21,093,250	4,105,097	870	-	-	60,936,277 (注1)
	構築物	4,534,399	175,982	38,902	4,671,479	1,096,211	198,820	2,121	-	-	3,573,147 (注1)
	機械装置	648,195	8,301	13,443	643,053	375,684	85,370	-	-	-	267,369
	工具器具備品	19,875,424	2,896,126	396,181	22,375,369	14,097,097	3,173,732	-	-	-	8,278,272 (注2)
	図書	20,720,828	356,957	215,654	20,862,132	-	-	-	-	-	20,862,132
	美術品・收藏品	724,592	1,100	-	725,692	-	-	-	-	-	725,692
	船舶	395,627	4,515	-	400,142	360,645	18,955	-	-	-	39,498
	車両運搬具	47,405	2,100	-	49,505	33,535	8,351	-	-	-	15,969
	航空機	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
	建設仮勘定	107,436	1,304,290	904,738	506,988	-	-	-	-	-	506,988
計	209,579,300	7,576,738	1,620,995	215,535,043	37,056,421	7,590,326	3,760	-	-	178,474,862	
無形固定資産	特許権	8,640	510	800	8,350	4,168	1,060	-	-	-	4,182
	ソフトウエア	480,164	10,644	-	490,808	421,654	65,354	-	-	-	69,154
	著作権	50,698	-	-	50,698	-	-	-	-	-	50,698
	電話加入権	1,512	-	48	1,464	-	-	-	-	-	1,464
	産業財産権仮勘定	59,927	22,458	5,736	76,649	-	-	-	-	-	76,649
	計	600,941	33,612	6,584	627,968	425,822	66,414	-	-	-	202,146
投資その他の 資産	投資有価証券	4,000,290	1,628	1,497,649	2,504,269	-	-	-	-	-	2,504,269
	長期貸付金	7,244	1,480	1,076	7,648	-	-	-	-	-	7,648
	貸倒引当金	260	760	260	760	-	-	-	-	-	760
	長期前払費用	156	70	156	70	-	-	-	-	-	70
	長期未収入金	23,943	39,939	11,174	52,708	-	-	-	-	-	52,708
	徴収不能引当金	23,943	39,939	11,174	52,708	-	-	-	-	-	52,708
	差入敷金・保証金	12,719	100	-	12,819	-	-	-	-	-	12,819
	出資金	50	-	-	50	-	-	-	-	-	50
計	4,020,200	2,518	1,498,622	2,524,096	-	-	-	-	-	2,524,096	

当期増加額の主な内容は、以下のとおりです。

- (注1) 鶴甲地区総合研究棟工事(共通教育) 建物 1,073,540千円、構築物 47,792千円
 六甲台地区総合研究棟工事(工学系) 建物 154,812千円
 六甲台地区総合研究棟工事(生命・分子系) 建物 92,702千円
 楠地区総合研究棟工事(医学系) 建物 727,709千円
 (注2) 教育研究目的による取得 1,301,433千円(うち、リースによる取得 181,330千円)
 診療目的による取得 743,045千円(うち、リースによる取得 326,850千円)
 受託研究目的による取得 786,506千円(うち、リースによる取得 107,835千円)

(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	259,432	5,067,472	-	5,056,652	4,546	265,707	(注)
診療材料	200,405	3,255,896	-	3,219,294	3,300	233,708	(注)
小計	459,838	8,323,368	-	8,275,945	7,846	499,415	
貯蔵品	43,948	72,405	-	76,069	294	39,990	(注)
小計	43,948	72,405	-	76,069	294	39,990	
合計	503,785	8,395,774	-	8,352,014	8,140	539,405	

(注) 当期減少額のうち、「その他」は低価法の適用による評価損、使用期限切れによる減耗損によるものです。

(3) 無償使用国有財産等の明細

(単位:千円)

区分	種別	所在地	面積 (㎡)	構造	機会費用 の金額	摘要
土地	学校敷地	兵庫県神戸市灘区六甲台町2丁目1番地	5.40	-	19	
	学校敷地	兵庫県神戸市灘区六甲水車新田字宮坂6番地	172.58	-	206	
	学校敷地	兵庫県神戸市灘区鶴甲3丁目25-7	137.80	-	186	
	学校敷地	兵庫県津名郡淡路町岩屋字田ノ代2746番2地先	76.29	-	61	
	学校敷地	兵庫県津名郡淡路町岩屋2745地先	1.33	-	1	
	学校敷地	兵庫県神戸市中央区楠町6-13-10	10.25	-	37	
	学校敷地	兵庫県神戸市兵庫区東山町1丁目、荒田町3丁目、荒田町4丁目	149.95	-	60	
	学校敷地	兵庫県神戸市兵庫区荒田町3丁目	67.50	-	27	
	学校敷地	兵庫県神戸市灘区六甲台町1-34	8.94	-	26	
	学校敷地	兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目2-12	41.85	-	132	
	学校敷地	兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目2-1	83.00	-	498	
	学校敷地	兵庫県神戸市灘区六甲台町1-1	2.25	-	9	
	学校敷地	兵庫県神戸市灘区高尾通3丁目5-1	2.55	-	9	
	学校敷地	兵庫県神戸市灘区六甲台町1-24	0.53	-	1	
	学校敷地	兵庫県神戸市灘区六甲台町1番地先	6.68	-	13	
	学校敷地	兵庫県神戸市灘区六甲台町1番地	9.90	-	14	
	学校敷地	兵庫県神戸市灘区六甲水車新田字滝の上130番地先	190.31	-	586	
	学校敷地	兵庫県神戸市東灘区深江南町5-1-1地先	1,790.76	-	839	
	学校敷地	兵庫県神戸市中央区港島南町1-5-6	2,000.01	-	2,953	
	合同宿舎	兵庫県伊丹市千僧字野末1、行基町2丁目86	62.50	-	531	
	合同宿舎	兵庫県神戸市東灘区住吉山手7丁目1	37.50	-	816	
	合同宿舎	兵庫県西宮市枝川町17、17-7	62.50	-	786	
	合同宿舎	兵庫県西宮市田近野町3番、4番、宝塚市仁川北1丁目5番	162.50	-	1,401	
	合同宿舎	兵庫県西宮市笠屋町22-25	37.50	-	754	
	合同宿舎	兵庫県神戸市垂水区清水ヶ丘2丁目4番	12.50	-	109	
	合同宿舎	兵庫県神戸市垂水区清水ヶ丘2丁目1番	25.00	-	157	
	合同宿舎	兵庫県神戸市東灘区田中町2丁目1	37.50	-	725	
合同宿舎	兵庫県神戸市中央区山本通3丁目3番16	12.50	-	332		
合同宿舎	兵庫県神戸市中央区二宮町1丁目3番1号	25.00	-	604		
合同宿舎	兵庫県神戸市須磨区北落合2丁目13番2	12.50	-	99		
合同宿舎	大阪府吹田市津雲台5丁目9	25.00	-	360		
	小計		5,270.38		12,353	
建物	地震観測点	和歌山県西牟婁郡串本町潮岬1597	0.73	-	3	
	合同宿舎	兵庫県伊丹市千僧字野末1、行基町2丁目86	310.77	鉄筋 コンクリート	4,068	
	合同宿舎	兵庫県神戸市東灘区住吉山手7丁目1	172.41	鉄筋 コンクリート	2,311	
	合同宿舎	兵庫県西宮市枝川町17、17-7	290.17	鉄筋 コンクリート	3,937	
	合同宿舎	兵庫県西宮市田近野町3番、4番、宝塚市仁川北1丁目5番	756.50	鉄筋 コンクリート	8,145	
	合同宿舎	兵庫県西宮市笠屋町22-25	322.05	鉄筋 コンクリート	6,788	
	合同宿舎	兵庫県神戸市垂水区清水ヶ丘2丁目4番	172.41	鉄筋 コンクリート	2,301	
	合同宿舎	兵庫県神戸市垂水区清水ヶ丘2丁目1番	95.84	鉄筋 コンクリート	1,279	

建 物	合同宿舎	兵庫県神戸市東灘区田中町2丁目1	193.05	鉄筋 コンクリート	4,455
	合同宿舎	兵庫県神戸市中央区山本通3丁目3番16	71.57	鉄筋 コンクリート	1,233
	合同宿舎	兵庫県神戸市中央区二宮町1丁目3番1号	128.60	鉄筋 コンクリート	3,129
	合同宿舎	兵庫県神戸市須磨区北落合2丁目13番2	137.65	鉄筋 コンクリート	1,798
	合同宿舎	東京都三鷹市新川6-38-24	57.47	鉄筋 コンクリート	982
	合同宿舎	大阪府吹田市津雲台5丁目9	90.70	鉄筋 コンクリート	1,347
	サテライト施設	兵庫県神戸市灘区神ノ木通3丁目6番18号	366.00	鉄筋 コンクリート	4,442
	産業遺産 調査拠点	兵庫県朝来市生野町口銀谷929番地	184.49	木造	1,221
	小計		3,350.41		47,440
工具器具備品	試験及び測定 装置他	兵庫県神戸市中央区楠町7-5-1	-	-	29,648
	小計				29,648
ソフトウェア	サーカディアシステムを測るシステム	兵庫県神戸市中央区楠町7-5-1	-	-	100
	小計				100
車両運搬具	荷台他	兵庫県神戸市灘区六甲台1-1	-	-	575
	小計				575
合 計					90,116

(4) PFIの明細

事業名	事業概要	施設所有形態	契約先	契約期間	摘 要
神戸大学医学部附属病院立体駐車場施設整備等事業	医学部附属病院における医療サービスの向上の一環として、立体駐車場施設を整備し、同施設の維持管理及び運営を行うものです。	BOT	神大病院パーキングサービス株式会社	自平成16年4月30日 至平成31年3月31日	
神戸大学(六甲台2)総合研究棟(農学系)改修施設整備等事業	総合研究棟(農学系)の整備(設計、改修)及び維持管理業務、並びに大学が指定した運営業務を遂行するものです。	RTO	神戸大アグリサイエンスPFI株式会社	自平成18年3月27日 至平成32年3月31日	平成19年9月28日引渡し 管理棟(A棟)、教室棟(B棟、C棟)、 実験棟(D棟)

* BOT (Build Operate Transfer)とは、民間事業者が施設等を建設し、維持・管理及び運営し、事業終了後に公共施設等の管理者等に施設所有権を移転する事業方式の略称です。

* RTO (Rehabilitate Transfer Operate)とは、民間事業者が施設等を修復した後、公共施設等の管理者等に所有権を移転し、民間事業者が維持・管理及び運営を行う事業方式の略称です。

(注) PFIによるサービス部分の対価の支払予定額は次の通りです。

(1) 貸借対照表日後一年以内のPFI期間に係る支払予定額 169,208千円

(2) 貸借対照表日後一年を超えるPFI期間に係る支払予定額 1,734,379千円

なお、上記の支払予定額は、物価変動に応じて予め約定した一定の算定方法に伴い変更されます。

(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)

	種類及び 銘柄	取得価額	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
満期保有 目的債券	政府保証 預金保険機構債 第144回	499,500	500,000	499,950	-	
	利付国債 (2年) 第258回	499,780	500,000	499,968	-	
	高知市 臨時財政債	492,815	500,000	497,486	-	
	譲渡性預金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	
	計	3,992,095	4,000,000	3,997,403	-	
	貸借対照表 計上額				3,997,403	

(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)

	種類及び 銘柄	取得価額	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	
満期保有 目的債券	利付国債 5年 第48回	500,650	500,000	500,165	-		
	島根県平成17年度 5年 第4回公債	398,404	400,000	399,275	-		
	大阪府公募公債 5年 第22回	100,362	100,000	100,173	-		
	利付国債 10年 第229回	505,230	500,000	502,694	-		
	大阪府公募公債 5年 第30回	499,850	500,000	499,905	-		
	利付国債 5年 第66回	500,800	500,000	500,557	-		
	計	2,505,296	2,500,000	2,502,769	-		
	貸借対照表 計上額				2,502,769		
	種類及び 銘柄	取得価額	時価	貸借対照 表計上額	当期損益に含 まれた評価差額	その他有価証 券評価差額	摘 要
その他 有価証券	マグナビート 株式会社株式	1,500	-	1,500	-	-	寄附受入 による
	計	1,500	-	1,500	-	-	
貸借対照表 計上額				2,504,269			

(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	当期増加額	当期減少額	期末残高 (出資比率)	摘 要
日本船主責任相 互保険組合	船主相互保険組合法に基づき、船 主の責任や費用をてん補する目的 で設立された非営利の相互扶助保 険組織です。	50	-	-	50 (0.03%)	
計		50	-	-	50	

(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		
近藤記念海事財団貸付金	7,044	720	816	60	6,888	(注1)(注2)
外国人留学生後援会貸付金	200	760	-	200	760	(注2)
計	7,244	1,480	816	260	7,648	

(注1) 当期減少額の回収額は1年以内返済予定額です。

(注2) 償却額は、貸倒れによる減少額です。

(8) 借入金の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘 要
国立大学財務・ 経営センター借 入金	(125,392) 1,254,506	-	125,392	(125,392) 1,129,114	1.20	平成44年度	(注1)
国立大学財務・ 経営センター債 務負担金	(2,562,394) 21,593,466	-	2,562,394	(2,295,850) 19,031,072	2.40	平成39年度	(注1) (注2)
合 計	(2,687,786) 22,847,972	-	2,687,786	(2,421,242) 20,160,186			(注1)

(注1) ()内は、1年以内の返済予定額を記載しております。

(注2) 国立学校特別会計から国立大学財務・経営センターが承継した借入金債務の償還のため、国立大学法人
に対し義務付けられた同センターへの拠出債務について、長期借入金の様式に準じて記載しております。

(9) 国立大学法人等債の明細

該当ありません。

(10) 引当金の明細

(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		
賞与引当金	171,412	207,204	171,412	-	207,204	
電波障害補償引当金	-	197,264	-	-	197,264	
合 計	171,412	404,468	171,412	-	404,468	

(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	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
長期貸付金	7,244	404	7,648	260	500	760	(注1)
貸付金	12,548	305	12,243	340	340	-	(注2)
長期未収入金	23,943	28,765	52,708	23,943	28,765	52,708	(注1)
未収学生納付金収入	87,597	3,383	90,980	1,446	954	492	(注2)
未収附属病院収入	4,010,884	442,475	4,453,359	11,867	84	11,952	(注2)
計	4,142,217	474,722	4,616,938	37,857	28,055	65,912	

(注1) 貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(注2) 貸倒れ実績率により、回収不能見込額を計上しています。

(10) - 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	63,778	50,554	12,064	102,268	
退職一時金に係る債務	63,778	50,554	12,064	102,268	
厚生年金基金に係る債務	-	-	-	-	
退職給付引当金	63,778	50,554	12,064	102,268	

(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	件数	金額	件数	金額	件数	金額	金額
独立行政法人国立 大学財務・経営セ ンター債務負担金	1	21,593,466	-	-	-	2,562,394	1	19,031,072	-

(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	121,839,229	-	-	121,839,229	
	計	121,839,229	-	-	121,839,229	
資本剰余金	施設費	(995,681) 13,015,082	(53,885) 2,104,622	- 7,385	(1,049,565) 15,112,319	(注1)
	運営費交付金	260	-	-	260	
	国立大学法人施設整備資金借入金償還時補助金	6,101,260	-	-	6,101,260	
	前納授業料相当固定資産	125,009	-	35,381	160,390	(注2)
	寄附金等	38,845	1,100	-	39,945	(注3)
	無償譲与	267,246	-	-	267,246	
	政府出資	815,984	-	90,241	906,225	(注4)
	未収附属病院収入	2,442,465	-	-	2,442,465	
	目的積立金	78,571	43,928	-	122,500	(注5)
	計	21,002,737	2,149,651	133,007	23,019,380	
	損益外減価償却累計額	13,424,609	2,936,111	84,316	16,276,403	(注6)
	損益外減損損失累計額	3,760	-	-	3,760	
	差引計	7,574,368	786,460	48,691	6,739,217	

(注1) 当期増加額は、施設整備費補助金により固定資産を取得したものです。

当期減少額は、施設整備費補助金により取得した固定資産の除却等によるものです。

また、()内は国立大学財務・経営センターからの受入相当額で内数です。

(注2) 当期減少額は、国立大学法人基準第83特定に該当する平成16年度授業料前納相当分の固定資産を除却したものです。

(注3) 当期増加額は、寄附により美術品を取得したものです。

(注4) 当期減少額は、政府から現物出資された固定資産を除却したものです。

(注5) 当期増加額は、目的積立金により固定資産を取得したものです。

(注6) 当期減少額は、国立大学法人会計基準第83に該当する特定償却資産を除却したものです。

(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項積立金	435,740	67,292	-	503,032	(注1)
準用通則法第44条第3項積立金 (大学運営改善積立金)	1,157,497	363,036	44,000	1,476,532	(注2)
計	1,593,237	430,328	44,000	1,979,565	

(注1) 当期増加額は、平成19年度の利益処分によるものです。

(注2) 当期増加額は、平成19年度の利益処分によるものです。また、当期減少額は、当該積立金の使途に沿った使用によるものです。

(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	大学運営改善積立金	72	(注1)
	計	72	
その他	大学運営改善積立金	43,928	(注2)
	計	43,928	

(注1)大規模改修に伴う教育研究施設改修事業に使用したことによるものです。

(注2)大規模改修に伴う教育研究施設改修事業の固定資産取得によるものです。

(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		444,341	
備品費		172,618	
印刷製本費		100,332	
水道光熱費		304,089	
旅費交通費		199,647	
賃借料		40,997	
保守費		331,612	
修繕費		334,410	
報酬・委託・手数料		237,852	
奨学費		578,397	
減価償却費		203,457	
雑費		107,943	3,055,696
研究経費			
消耗品費		849,367	
備品費		478,329	
印刷製本費		66,262	
水道光熱費		336,172	
旅費交通費		448,340	
保守費		259,056	
修繕費		215,380	
諸会費		45,115	
報酬・委託・手数料		252,704	
減価償却費		785,796	
雑費		70,061	3,806,581
診療経費			
材料費			
医薬品費	5,056,652		
診療材料費	3,219,294	8,275,945	
委託費			
検査委託費	138,922		
給食委託費	391,563		
医事委託費	208,215		
清掃委託費	108,437		
その他の委託費	743,782	1,590,919	
設備関係費			
減価償却費	2,917,109		
機器賃借料	78,025		
修繕費	230,745		
機器保守費	326,355	3,552,233	
研修費		155	
経費			
消耗品費	384,841		
水道光熱費	613,494		
保守費	169,215		
賃借料	176,993		
雑費	250,908	1,595,453	15,014,706
教育研究支援経費			
消耗品費		370,421	
備品費		26,164	
水道光熱費		44,011	
通信運搬費		16,810	
保守費		164,623	
報酬・委託・手数料		217,959	

図書費		215,654	
減価償却費		232,080	
雑費		23,292	1,311,015
受託研究費			2,852,599
受託事業費			465,247
役員人件費			
報酬		112,849	
賞与		41,179	
退職給付費用		116,558	
法定福利費		11,810	282,396
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	10,781,283		
賞与	3,950,875		
賞与引当金繰入額	10,411		
退職給付費用	1,185,261		
法定福利費	1,708,429	17,636,259	
非常勤教員給与			
給料	829,437		
賞与	52,287		
賞与引当金繰入額	4,729		
法定福利費	46,381	932,834	18,569,093
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	7,328,932		
賞与	2,080,928		
賞与引当金繰入額	136,348		
退職給付費用	1,308,184		
法定福利費	1,121,534	11,975,926	
非常勤職員給与			
給料	3,034,661		
賞与	141,662		
賞与引当金繰入額	55,716		
法定福利費	366,597	3,598,636	15,574,562
一般管理費			
消耗品費		231,020	
備品費		69,803	
印刷製本費		71,455	
水道光熱費		79,631	
旅費交通費		93,138	
通信運搬費		53,442	
賃借料		46,418	
保守費		189,245	
修繕費		163,191	
損害保険料		61,677	
報酬・委託・手数料		300,432	
租税公課		81,876	
減価償却費		98,774	
電波障害補償引当金繰入額		197,264	
雑費		54,056	1,791,422

(注)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)」によっています。なお、常勤教職員には、「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を、非常勤教職員には、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」以外の職員を含めています。

(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				小計	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		
平成16年度	12,493	-	-	-	-	-	-	12,493
平成17年度	22,014	-	19,216	-	-	-	19,216	2,798
平成18年度	23,274	-	22,512	-	-	-	22,512	762
平成19年度	2,258,418	-	2,255,067	-	-	-	2,255,067	3,350
平成20年度	-	22,218,624	20,066,797	566,866	5,378	-	20,639,041	1,579,583
合計	2,316,199	22,218,624	22,363,592	566,866	5,378	-	22,935,837	1,598,986

(15) - 2 運営費交付金収益

(単位:千円)

業務等区分	平成16年度交付分	平成17年度交付分	平成18年度交付分	平成19年度交付分	平成20年度交付分	合計
期間進行基準	-	-	-	-	19,219,767	19,219,767
業務達成基準	-	19,216	22,512	41,307	232,710	315,745
費用進行基準	-	-	-	2,213,761	614,319	2,828,080
合計	-	19,216	22,512	2,255,067	20,066,797	22,363,592

(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	
(鶴甲他)耐震対策事業	1,394,210	-	1,217,591	176,619	
(楠)耐震対策事業	791,800	-	727,709	64,091	
(六甲台2)総合研究棟(生 命・分子系)	553,568	457,752	92,702	3,114	
(鶴甲)耐震対策事業	21,701	21,701	-	-	
(六甲台他)耐震対策事業	10,009	10,009	-	-	
(深江)耐震対策事業	8,059	8,059	-	-	
(住吉)耐震対策事業	2,624	2,624	-	-	
自然エネルギー利用技術(太 陽光発電)と環境教育設備	12,746	-	12,734	12	
営繕事業	87,000	-	53,885	33,115	
計	2,881,717	500,145	2,104,622	276,950	

(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	
神戸大学・灘区まちづくりチャレンジ事業助成金	450	-	-	-	-	450	(注1)
ひょうご安全の日推進事業助成金	2,500	-	-	-	-	2,500	
特定求職者雇用開発助成金	4,338	-	-	-	-	4,338	
神戸市地域子育て支援拠点事業「ひろば型」事業費補助金	4,355	-	-	-	-	4,355	(注2)
疾病予防対策事業費等補助金	12,937	-	551	-	-	12,386	
研究拠点形成費等補助金 (若手研究者養成費)	131,154	-	7,736	-	-	123,418	
研究拠点形成費等補助金 (先導的ITスペシャリスト育成推進プログラム)	12,509	-	-	-	-	12,509	
研究拠点形成費等補助金 (グローバルCOEプログラム)	595,190	-	118,335	-	-	476,855	
大学改革推進等補助金 (大学教育の国際化加速プログラム)	71,797	-	4,897	-	-	66,900	(注3)
大学改革推進等補助金 (専門職大学院等における高度専門職人養成教育推進プログラム)	48,775	-	5,607	-	-	43,167	(注4)
大学改革推進等補助金 (現代的教育ニーズ取組支援プログラム)	73,006	-	109	-	-	72,897	(注5)
大学改革推進等補助金 (質の高い大学教育推進プログラム)	33,037	-	5,584	-	-	27,453	
大学改革推進等補助金 (特色ある大学教育支援プログラム)	15,400	-	569	-	-	14,831	
大学改革推進等補助金 (新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム)	15,000	-	1,308	-	-	13,692	
大学改革推進等補助金 (社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム)	44,500	-	183	-	-	44,317	
大学改革推進等補助金 (がんプロフェッショナル養成プラン)	18,837	-	251	-	-	18,586	
大学改革推進等補助金 (大学病院連携型高度医療人養成推進事業)	29,684	-	10,541	-	-	19,143	
大学改革推進等補助金 (戦略的大学連携支援事業)	2,040	-	-	-	-	2,040	(注1)
国立大学法人設備整備費補助金	15,000	-	13,794	-	-	1,206	
大学発事業創出実用化研究開発事業費助成金	12,000	-	578	-	-	11,422	(注6)
合 計	1,142,508	-	170,044	-	-	972,464	

(注1) 当期交付額は精算交付予定額です。

(注2) 当期交付額のうち2,178千円は精算交付予定額です。

(注3) 概算交付額のうち9,052千円は国庫返金のため含めておりません。

(注4) 概算交付額のうち4,639千円は国庫返金のため含めておりません。

(注5) 概算交付額のうち1,494千円は国庫返金のため含めておりません。

(注6) 当期交付額のうち1,762千円は精算交付予定額です。

(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	常勤	(147,740) 147,740	9	(116,558) 116,558	4
	非常勤	6,288	1	-	-
	計	(147,740) 154,028	10	(116,558) 116,558	4
教職員	常勤	(21,604,445) 24,242,687	3,193	(2,436,720) 2,454,954	333
	非常勤	4,111,754	2,473	-	-
	計	(21,604,445) 28,354,442	5,666	(2,436,720) 2,454,954	333
合 計	常勤	(21,752,184) 24,390,427	3,202	(2,553,277) 2,571,512	337
	非常勤	4,118,042	2,474	-	-
	計	(21,752,184) 28,508,470	5,676	(2,553,277) 2,571,512	337

(注1) 役員の報酬等の支給については国立大学法人神戸大学役員報酬規程及び国立大学法人神戸大学役員退職手当規程に基づき支給しています。

(注2) 教職員の報酬等については国立大学法人神戸大学職員給与規程、国立大学法人神戸大学船員就業規則、国立大学法人神戸大学非常勤職員給与規程、国立大学法人神戸大学特命職員就業規則及び国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則、退職手当については国立大学法人神戸大学職員退職手当規程に基づき支給しています。

(注3) 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)」によっております。なお、常勤教職員には、「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を、非常勤教職員には、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」以外の職員を含めています。

(注4) 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への支給額を支給額欄上段に()内数で記載しております。

(注5) 報酬又は給与の支給人員数は年間平均支給人員数で記載しています。

(注6) 中期計画においては、法定福利費を含めて予算上の人件費としておりますが、上記明細には法定福利費は含まれておりません。

(注7) 上記明細には退職給付引当金繰入額及び賞与引当金繰入額は含まれておりません。

(18) 開示すべきセグメント情報

(単位:千円)

区 分	大 学	附属病院	附属学校	小 計	法人共通	合 計
業務費用						
業務費	32,874,161	26,655,171	1,415,999	60,945,331	13,437	60,931,894
教育経費	2,816,285	51,394	188,071	3,055,750	54	3,055,696
研究経費	3,640,322	176,856	-	3,817,178	10,597	3,806,581
診療経費	-	15,015,343	-	15,015,343	637	15,014,706
教育研究支援経費	1,300,193	10,821	-	1,311,015	-	1,311,015
受託研究費	2,623,223	231,526	-	2,854,749	2,149	2,852,599
受託事業費	407,645	57,601	-	465,247	-	465,247
人件費	22,086,492	11,111,630	1,227,928	34,426,050	-	34,426,050
一般管理費	1,426,846	355,781	8,794	1,791,422	-	1,791,422
財務費用	10,991	566,859	-	577,850	-	577,850
雑損	1,112	1,170	-	2,282	-	2,282
小 計	34,313,110	27,578,981	1,424,794	63,316,885	13,437	63,303,447
業務収益						
運営費交付金収益	17,277,098	3,751,321	1,335,174	22,363,592	-	22,363,592
学生納付金収益	10,082,511	-	13,949	10,096,459	-	10,096,459
附属病院収益	-	22,653,569	-	22,653,569	-	22,653,569
受託研究等収益	2,782,159	235,106	-	3,017,265	-	3,017,265
受託事業等収益	439,687	58,120	-	497,807	-	497,807
補助金等収益	918,935	53,529	-	972,464	-	972,464
施設費収益	257,738	-	2,509	260,246	-	260,246
寄附金収益	1,279,181	232,250	71,684	1,583,115	-	1,583,115
資産見返負債戻入	1,096,059	101,527	10,786	1,208,371	-	1,208,371
財務収益	81,318	-	-	81,318	-	81,318
雑益	983,733	92,218	310	1,076,261	13,437	1,062,823
小 計	35,198,418	27,177,639	1,434,410	63,810,467	13,437	63,797,029
業務損益	885,308	401,342	9,616	493,582	-	493,582
土地	70,200,135	4,970,951	8,098,430	83,269,516	-	83,269,516
建物	42,766,061	17,134,440	1,035,777	60,936,277	-	60,936,277
構築物	3,078,184	322,173	172,790	3,573,147	-	3,573,147
図書	20,862,132	-	-	20,862,132	-	20,862,132
その他	12,902,805	9,253,996	20,924	22,177,725	7,025,816	29,203,541
帰属資産	149,809,317	31,681,559	9,327,921	190,818,798	7,025,816	197,844,614

(注1) セグメントの主な区分方法は、国立大学法人神戸大学学則に定められた組織区分を元に大学、附属病院及び附属学校に区分しています。

(セグメントの区分方法の変更)

セグメント区分については、従来、大学と附属病院としていましたが、詳細なセグメントに係る財務情報を開示する目的から、当事業年度より大学、附属病院及び附属学校をセグメント区分として表示しております。

当事業年度において、従来セグメント区分による場合のセグメント情報は次のとおりです。

(単位:千円)

区 分	大 学	附属病院	小 計	法人共通	合 計
業務費用	35,737,850	27,578,981	63,316,831	13,383	63,303,447
業務収益	36,632,774	27,177,639	63,810,413	13,383	63,797,029
業務損益	894,924	401,342	493,582	-	493,582
帰属資産	159,137,238	31,681,559	190,818,798	7,025,816	197,844,614

(注2) 業務費用及び業務収益の法人共通セグメントは、学内取引の相殺によるものです。

(注3) 帰属資産のうち法人共通セグメントには、現金及び預金を計上しています。

(注4) 目的積立金の取り崩しを財源とする費用は、大学セグメントにおいて72千円発生しております。

(注5) 各セグメントにおける損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、引当外賞与増加見積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)

区 分	大 学	附属病院	附属学校	小 計	法人共通	合 計
損益外減価償却相当額	2,826,043	17,087	92,980	2,936,111	-	2,936,111
損益外減損損失相当額	-	-	-	-	-	-
引当外賞与増加見積額	44,326	2,022	3,708	50,056	-	50,056
引当外退職給付増加見積額	765,330	49,483	42,657	772,157	-	772,157

(注6) 附属病院セグメントにおける運営費交付金収益は、附属病院に関し国が予算積算した運営費交付金を収益化した場合の相当額と994,162千円差額がありますが、これは、国の予算積算額に加えて、病院長裁量経費等45,089千円及び附属病院における承継職員に対する退職手当373,733千円、附属病院セグメントの勤務実態に相当する人件費525,897千円を計上したこと及び前年度からの運営費交付金債務の繰越分である卒後臨床研修必修化に伴う研修経費48,076千円と医師不足分野等教育指導推進経費1,367千円によるものです。

(注7) 附属病院における国立大学財務・経営センター債務負担金及び借入金により取得した資産の減価償却費から元金償還額を差し引いた差額は、677,468千円です。

(注8) 国から承継された附属病院の診療機器等に係る資産見返物品受贈戻入は、41,480千円です。

(19) 寄附金の明細

(単位:千円、件)

区 分	当期受入額	件数	摘 要
大学	2,861,307	21,136	現物寄附を含みます。 ・金額 836,862千円 ・件数 17,668件
附属病院	314,450	584	現物寄附を含みます。 ・金額 17,508千円 ・件数 34件
附属学校	156,466	32	現物寄附を含みます。 ・金額 99,979千円 ・件数 12件
合 計	3,332,223	21,752	

(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
大学	119,383	2,418,999	2,263,411	274,971
附属病院	29,800	262,415	220,091	72,125
合 計	149,183	2,681,414	2,483,502	347,095

(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
大学	155,005	515,777	518,748	152,033
附属病院	5,533	16,889	15,015	7,406
合 計	160,537	532,666	533,763	159,440

(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
大学	8,441	461,441	439,687	30,195
附属病院	159	57,960	58,120	-
合 計	8,601	519,401	497,807	30,195

(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
科学研究費補助金			
特別推進研究	(5,200) 1,560	2	
特定領域研究	(479,749) -	79	
新学術領域研究	(46,900) 14,490	8	
特別研究員奨励費	(63,629) -	87	
基盤研究(S)	(19,000) 5,700	7	
基盤研究(A)	(264,324) 78,422	78	
基盤研究(B)	(513,006) 152,963	232	
基盤研究(C)	(295,235) 89,225	306	
萌芽研究	(71,425) -	63	
若手研究(A)	(44,800) 13,440	7	
若手研究(B)	(198,244) 59,262	182	
若手研究(スタートアップ)	(20,310) 5,913	17	
奨励研究	(4,040) -	8	
特別研究促進費	(3,300) -	2	
学術創成研究費	(165,900) 49,770	9	
研究成果公開促進費	(16,400) -	4	
厚生労働科学研究費補助金			
創薬基盤推進事業	(6,200) -	1	
医療技術実用化総合研究事業	(8,700) -	1	
長寿科学総合研究事業	(6,100) -	3	
子ども家庭総合研究事業	(1,200) -	1	
第3次対がん総合戦略研究事業	(7,000) -	2	
がん臨床研究事業	(3,500) -	5	
循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業	(500) -	1	
新興・再興感染症研究事業	(17,050) 16,065	2	
免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業	(2,000) -	1	
こころの健康科学研究事業	(24,000) -	2	
難治性疾患克服研究事業	(8,200) -	6	

(単位:千円)

種 目	当期受入	件 数	摘 要
肝炎等克服緊急対策研究事業	(27,000) -	4	
地域医療基盤開発推進研究事業	(900) -	1	
がん研究助成金			
計画研究	(15,190) -	4	
指定研究	(1,000) -	1	
産業技術研究助成事業費助成金	(38,100) 11,430	4	
廃棄物処理等科学研究費補助金	(2,000) -	1	
大学等連携支援事業	(1,000) -	1	
合 計	(2,381,102) 498,240	1,132	

(注1) 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()書きとしております。

(注2) 受入額には他大学等の研究分担者への送金額は含めず、他大学から本学研究分担者あての送金額を含めております。

(注3) 受入額には他大学への異動に伴う移替額、退職等に伴う交付元機関への返還額は含めておりません。

(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

(単位:千円)

区 分	期末残高
現金	20,655
普通預金	1,667,800
当座預金	264,421
郵便貯金	72,940
定期預金	5,000,000
合 計	7,025,816

(25) 関連公益法人等の概況

(1) 関連公益法人等の概要

法人名称	業務の概要	当法人との関係	役員の名目(平成21年3月31日現在)	
財団法人 建設工学研究所	建設工学並びに建設技術に関する研究調査を行い、併せて建設技術の研究を助成し、その発展を図り、もって学術文化の向上発展に寄与するため次の事業を行う。 1. 建設工学並びに建設技術に関する研究及び調査 2. 神戸大学工学部の研究の助成 3. 建設工学並びに建設技術に関する研究及び調査の受託・委託 4. 建設工学並びに建設技術に関する文献の刊行及び知識の普及 5. その他上記目的を達成するために必要な事業	関連公益法人	理事長 櫻井 春輔(教授) 常務理事 西 勝(教授) 常務理事 沖村 孝(教授) 理事 森本 政之(教授・研究科長) 理事 石井 陽一 理事 川谷 健(教授) 理事 高田 至郎(教授) 監事 渡邊 康夫	理事 田中 茂(教授) 常務理事 川谷 健(教授) 理事 野上 智行(学長) 理事 井上 俊廣 理事 中山 昭彦(教授) 理事 田中 泰雄(教授) 監事 北村 泰壽(教授)
特定非営利活動法人 デュシェンヌ型筋ジストロフィー 研究・治療開発支援機構	デュシェンヌ型筋ジストロフィーの保健、医療又は福祉の増進に寄与すること及びデュシェンヌ型筋ジストロフィーに関する科学技術の振興を図ることを目的とし、デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者及びその家族に対して、その治療及び生活の支援に関する事業並びにデュシェンヌ型筋ジストロフィーの医療に関する研究開発の支援事業を行う。	関連公益法人	理事長 松尾 雅文(教授) 理事 奥村 勝彦(教授) 監事 美濃 眞	副理事長 西野 昌光 理事 竹島 泰弘(准教授)
特定非営利活動法人 神戸画像診断支援センター	地域医療の質向上に寄与することを目的とし、地域住民と地域で従事する医師に対して、遠隔用医用画像診断の支援やその活用に関する事業を行う。	関連公益法人	理事長 杉村 和朗(教授・病院長) 理事 小西 淳也(助教) 理事 飛田 政仁 理事 相模 昭彦	副理事長 藤井 正彦(准教授) 理事 大野 良治(特命准教授) 理事 山崎 幸郎 監事 竹中 大祐(講師)

(注) 役員の名目欄()書きは当法人における現職名又は最終職名

関連公益法人等と当法人との取引の関連図

関連公益法人等との取引がないため、記載を省略しております。

(2) 関連公益法人等の財務状況

(単位:千円)

法人名称	資産	負債	正味財産	事業活動収支の部			投資活動収支の部			財務活動収支の部			当期収支差額
				事業活動収入	事業活動支出	事業活動収支差額	投資活動収入	投資活動支出	投資活動収支差額	財務活動収入	財務活動支出	財務活動収支差額	
財団法人建設工学研究所	541,157	58,305	482,851	100,037	121,346	21,309	20,040	361	19,679	-	-	-	1,630

一般正味財産増減の部									
収益	収益の内訳		費用	費用の内訳			当期増減額	一般正味財産 期首残高	一般正味財産 期末残高
	受取補助金等	その他の収益		事業費	管理費	その他の費用			
	100,037	-		100,037	122,450	103,670			

指定正味財産増減の部										
収益	収益の内訳		費用	費用の内訳			当期増減額	指定正味財産 期首残高	指定正味財産 期末残高	正味財産 期末残高
	受取補助金等	その他の収益		事業費	管理費	その他の費用				
	-	-		-	-	-				

(単位:千円)

法人名称	資産	負債	正味財産	当期収入合計	当期支出合計	当期収支差引
特定非営利活動法人 デュシェンヌ型筋ジストロフィー研究・治療開発支援機構	10,581	1,590	8,991	1,932	1,972	40
特定非営利活動法人 神戸画像診断支援センター	30,901	18,583	12,318	180,950	178,544	2,406

(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入、提出、寄附等の明細

該当ありません。

イ 関連公益法人等の運営費、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

該当ありません。

イ 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。

ウ 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に係る金額及びその割合

(単位:千円)

法人名称	事業収入	左記のうち、 当法人の発注額	割合(%)	競争契約、企画競争・公募及び競争性のない随意契約の 金額並びにその割合						
				競争契約		企画競争・公募		随意契約		
				金額	割合(%)	金額	割合(%)	金額	割合(%)	
財団法人建設工学研究所	95,713	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特定非営利活動法人 デュシェンヌ型筋ジストロフィー研究・治療開発支援機構	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特定非営利活動法人 神戸画像診断支援センター	180,421	-	-	-	-	-	-	-	-	-