

平成 1 9 年度

財 務 諸 表

第 2 期事業年度

自 平成 1 9 年 4 月 1 日

至 平成 2 0 年 3 月 3 1 日

公立大学法人 和歌山県立医科大学

目 次

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

貸借対照表

(平成20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		14,788,121
	建物	41,835,560	
	建物減価償却累計額	△ 4,705,600	37,129,960
	建物附属設備	1,415,998	
	建物減価償却累計額	△ 390,178	1,025,820
	構築物	427,654	
	構築物減価償却累計額	△ 28,545	399,109
	工具・器具及び備品	4,136,793	
	器具及び備品減価償却累計額	△ 1,395,264	2,741,529
	図書		143,396
	車両及び運搬具	18,163	
	車両及び運搬具減価償却累計額	△ 1,228	16,935
	建設仮勘定		9,350
	有形固定資産合計		56,254,220
2	無形固定資産		
	ソフトウェア		228,599
	その他無形固定資産		285
	無形固定資産合計		228,884
3	投資その他の資産		
	長期貸付金		2,629
	長期未収附属病院収入		74,441
	貸倒引当金		△ 74,441
	差入敷金・保証金		3,866
	投資その他の資産合計		6,495
	固定資産合計		56,489,599
II	流動資産		
	現金及び預金		3,922,929
	未収附属病院収入	3,472,200	
	徴収不能引当金	△ 84,896	3,387,304
	その他未収入金		265,969
	有価証券		2,000,000
	たな卸資産		10,044
	医薬品及び診療材料		229,479
	前渡金		7,292
	短期貸付金		3,297
	立替金		204
	流動資産合計		9,826,518
	資産合計		66,316,117

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	119,906		
資産見返補助金等	16,437		
資産見返寄付金	147,751		
資産見返物品受贈額	2,781,936		
建設仮勘定見返施設費	5,570	3,071,600	
長期借入金		1,373,000	
退職給付引当金		6,412	
長期未払金		29,919	
	固定負債合計		4,480,931
II 流動負債			
運営費交付金債務		185,939	
寄附金債務		725,596	
前受受託研究費等		26,255	
前受受託事業費等		44,857	
未払金		3,257,683	
未払消費税等		10,933	
賞与引当金		509,409	
前受金		24,932	
預り金		132,380	
預り科学研究費補助金等		17,242	
その他流動負債		16,210	
	流動負債合計		4,951,436
	負債合計		9,432,367
資本の部			
I 資本金			
地方公共団体出資金	56,524,271		
	資本金合計		56,524,271
II 資本剰余金			
資本剰余金(その他)	285		
損益外減価償却累計額	△ 4,704,865		
	資本剰余金合計		△ 4,704,580
III 利益剰余金			
教育・研究及び診療の質向上及び組織			
運営改善積立金(目的積立金)	711,424		
積立金	3,280,510		
当期末処分利益	1,072,125		
(うち当期総利益 1,072,125)			
	利益剰余金合計	5,064,059	
	資本合計		56,883,750
	負債資本合計		66,316,117

損益計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位：千円)

経常費用			
業務費			
教育経費		346,723	
研究経費		631,855	
診療経費			
材料費	6,885,535		
委託費	2,009,728		
設備関係費	1,444,465		
研修費	1,638		
経費	<u>920,542</u>	11,261,908	
教育研究支援経費		79,369	
受託研究費等		87,785	
受託事業費等		211,242	
役員人件費		73,440	
教員人件費		4,489,715	
職員人件費		<u>7,823,358</u>	25,005,395
一般管理費			603,029
財務費用			10,657
雑損			<u>0</u>
	経常費用合計		25,619,081
経常収益			
運営費交付金収益		3,997,729	
授業料収益		442,146	
入学金収益		102,453	
検定料収益		15,637	
附属病院収益		19,917,690	
受託研究等収益		92,815	
受託事業等収益		244,066	
寄附金収益		407,416	
補助金収益		403,792	
財務収益		12,692	
雑益			
財産貸付料収入	93,550		
手数料等収入	6,383		
その他雑益	<u>94,772</u>	194,705	
資産見返運営費交付金等戻入		9,737	
資産見返補助金等戻入		279	
資産見返寄附金戻入		27,099	
資産見返物品受贈額戻入		<u>827,845</u>	26,696,101
	経常収益合計		
経常利益			1,077,020
臨時損失			
その他臨時損失	92,787		
固定資産除却損	<u>315</u>		93,102
臨時利益			
引当金戻入益	3,022		
その他臨時利益	84,870		
資産見返物品受贈額戻入	<u>315</u>		88,207
損益			
当期純利益			1,072,125
当期総利益			<u><u>1,072,125</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 11,600,162
	人件費支出	△ 12,396,229
	その他の業務支出	△ 239,240
	運営費交付金収入	4,109,396
	授業料収入	473,866
	入学金収入	102,453
	検定料収入	15,637
	附属病院収入	19,642,727
	受託研究等収入	57,183
	受託事業等収入	253,781
	補助金等収入	428,740
	寄附金収入	617,399
	預り科学研究費補助金等の受払	10,169
	その他の収入	208,169
	業務活動によるキャッシュフロー	1,683,889
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有価証券の取得による支出	△ 8,500,000
	有価証券の償還による収入	6,500,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,172,095
	無形固定資産の取得による支出	△ 41,264
	定期預金の預け入れによる支出	△ 1,600,000
	定期預金の取り崩しによる収入	3,600,000
	小計	△ 1,213,359
	利息及び配当金の受取額	12,692
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,200,667
III	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	△ 32,157
	長期借入による収入	700,000
	小計	667,843
	利息の支払額	△ 10,811
	財務活動によるキャッシュ・フロー	657,032
IV	資金増加額（又は減少額）	1,140,254
V	資金期首残高	2,782,675
VI	資金期末残高	3,922,929

利益の処分に関する書類

(単位：円)

I	当期末処分利益		1,072,124,688
	当期総利益	1,072,124,688	
II	利益処分額		
	地方独立行政法人法第40条第3項により 設立団体の長の承認を受けた額		
	教育・研究・医療の質の向上及び 組織運営の改善目的積立金	1,072,124,688	<u>1,072,124,688</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位：千円)

I	業務費用				
	(1) 損益計算上の費用				
	業務費	25,005,395			
	一般管理費	603,029			
	財務費用	10,657			
	雑損	0			
	臨時損失	93,102	25,712,183		
	(2) (控除)自己収入等				
	授業料収益	△ 442,146			
	入学金収益	△ 102,453			
	検定料収益	△ 15,637			
	附属病院収益	△ 19,917,690			
	受託研究等収益	△ 92,815			
	受託事業等収益	△ 244,066			
	寄附金収益	△ 407,416			
	財務収益	△ 12,692			
	雑益	△ 140,445			
	資産見返運営費交付金等戻入(授業料)	△ 5,132			
	資産見返寄附金戻入	△ 27,099			
	臨時利益	△ 87,891	△ 21,495,482		
	業務費用合計			4,216,701	
II	損益外減価償却相当額				2,352,432
III	引当外退職給付増加見積額				△ 899,049
IV	機会費用				
	地方公共団体出資の機会費用				675,733
V	行政サービス実施コスト				6,345,817

注記事項

I 重要な会計方針

1 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

なお、退職一時金については、費用進行基準を採用しております。

2 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としておりますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

ア 建物	15～47年
イ 建物附属設備	15年
ウ 構築物	25～40年
エ 工具器具備品	4～20年

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第84）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います。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）で償却しております。

3 引当金の計上基準

(1) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりません。

ただし、非常勤職員については、運営費交付金による財源措置ではないため、退職給付引当金を計上しております。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、地方独立行政法人会計基準第85第4項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

(2) 徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(3) 賞与引当金の計上基準

運営費交付金により財源措置されない職員に対して支給する賞与に備えるため、将来の支給見込額のうち当該事業年度の負担額を計上しております。

4 たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による低価法により評価しております。

- 5 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法
 地方公共団体出資等の機会費用の計上に使用した利率
 10年利付国債の平成20年3月末の利回りを参考に1.275%で計算しております。
- 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おります。
- 7 重要な債務負担行為
 なし
- 8 消費税等の会計処理方法
 消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっております。
- 9 キャッシュ・フロー計算書の資金
 対象とする資金の範囲は、手元現金及び要求払預金となっています。
 要求払預金は、当座預金、普通預金、通知預金及びこれらの預金に相当する郵便貯金となっており、定期預金は預入期間の定めがあるため、要求払預金には該当しないことになっています。

II 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 | 3,922,929千円 |
| 資金期末残高 | 3,922,929千円 |
- 2 重要な非資金取引
- | | |
|--------------------|----------|
| ファイナンス・リースによる資産の取得 | 21,000千円 |
|--------------------|----------|

III 行政サービス実施コスト計算書注記

引当外退職給付増加見積額において、和歌山県からの派遣職員に係るものは、△587,689千円になっております。

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84特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む）の明細

(単位：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 (特定償却資産)	建物	41,736,150	—	—	41,736,150	4,704,866	2,352,433	37,031,284	
	計	41,736,150	—	—	41,736,150	4,704,866	2,352,433	37,031,284	
有形固定資産 (特定償却資産 以外)	建物	—	99,410	—	99,410	734	734	98,676	
	建物附属設備	1,384,910	31,088	—	1,415,998	390,178	196,034	1,025,820	
	構築物	413,059	14,595	—	427,654	28,545	14,493	399,109	
	工具・器具及び備品	3,140,004	1,010,864	14,075	4,136,793	1,395,264	738,258	2,741,529	
	図書	124,136	19,260	—	143,396	—	—	143,396	
	車両及び運搬具	4,980	13,183	—	18,163	1,228	1,090	16,935	
	計	5,067,089	1,188,400	14,075	6,241,414	1,815,949	950,609	4,425,465	
非償却資産	土地	14,788,121	—	—	14,788,121	—	—	14,788,121	
	建設仮勘定	—	9,350	—	9,350	—	—	9,350	
	計	14,788,121	9,350	—	14,797,471	—	—	14,797,471	
有形固定資産 合計	土地	14,788,121	—	—	14,788,121	—	—	14,788,121	
	建物	41,736,150	99,410	—	41,835,560	4,705,600	2,353,167	37,129,960	
	建物附属設備	1,384,910	31,088	—	1,415,998	390,178	196,034	1,025,820	
	構築物	413,059	14,595	—	427,654	28,545	14,493	399,109	
	工具・器具及び備品	3,140,004	1,010,864	14,075	4,136,793	1,395,264	738,258	2,741,529	
	図書	124,136	19,260	—	143,396	—	—	143,396	
	車両及び運搬具	4,980	13,183	—	18,163	1,228	1,090	16,935	
	建設仮勘定	—	9,350	—	9,350	—	—	9,350	
計	61,591,360	1,197,750	14,075	62,775,035	6,520,815	3,303,042	56,254,220		
無形固定資産	ソフトウェア	359,977	55,645	—	415,622	187,023	99,511	228,599	
	電話加入権	285	—	—	285	—	—	285	
	計	360,262	55,645	—	415,907	187,023	99,511	228,884	
投資その他の 資産の種類	長期貸付金	1,676	4,250	3,297	2,629	—	—	2,629	
	長期未収附属病院収入	71,707	5,901	3,167	74,441	—	—	74,441	
	差入敷金・保証金	3,740	360	234	3,866	—	—	3,866	
	計	77,123	10,511	6,698	80,936	—	—	80,936	

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	287,518	3,719,987	—	3,819,799	—	187,706	
診療材料	78,978	3,001,456	—	3,038,661	—	41,773	
貯蔵品（医療用ガス、重油）	10,271	34,944	—	35,171	—	10,044	
計	376,767	6,756,387	—	6,893,631	—	239,523	

3 無償使用公有財産等の明細

該当事項はありません。

4 有価証券の明細

4-1 流動資産として計上された有価証券

(単位：千円)

満期保有目的債権	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
	譲渡性預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	—	
	譲渡性預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	—	
	計	2,000,000	2,000,000	2,000,000	—	
貸借対照表 計上額				2,000,000		

4-2 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。

5 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		
大学奨学資金貸付金（医学部）	2,600 (924)	3,700	924	—	5,376 (3,121)	返済による減少
大学奨学資金貸付金（保健看護部）	—	550	—	—	550 (176)	
計	2,600 (924)	4,250	924	—	5,926 (3,297)	

(注) 一年以内回収予定長期貸付金は内数で括弧内に記載しております。

6 長期借入金の明細

(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
和歌山県からの長期借入金	673,000	—	—	673,000	1.387%	H24年3月31日	
和歌山県からの長期借入金	—	700,000	—	700,000	1.027%	H25年3月31日	
計	673,000	700,000	0	1,373,000			

7-1 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	450,274	509,409	450,274	0	509,409	
計	450,274	509,409	450,274	0	509,409	

7-2 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	
貸倒引当金 (長期未収附属病院収入)	71,707	2,734	74,441	△ 71,707	△ 2,734	△ 74,441	(注)
徴収不能引当金 (未収附属病院収入)	3,201,535	270,665	3,472,200	△ 63,442	△ 21,454	△ 84,896	(注)
計	3,273,242	273,399	3,546,641	△ 135,149	△ 24,188	△ 159,337	

(注) 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

7-3 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	—	6,412	—	6,412	
退職一時金に係る債務	—	6,412	—	6,412	
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	—	6,412	—	6,412	

8 保証債務の明細

該当事項はありません。

9 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	
資本金					
和歌山県出資金	56,524,271	—	—	56,524,271	
計	56,524,271	—	—	56,524,271	
資本剰余金					
資本剰余金					
無償譲与	285	—	—	285	
計	285	—	—	285	
損益外減価償却累計額	△ 2,352,433	△ 2,352,432	—	△ 4,704,865	
差 引 計	△ 2,352,148	△ 2,352,432	—	△ 4,704,580	

10 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細

10-1 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
積立金	—	3,280,510	—	3,280,510	(注1)
教育・研究・医療の質の向上及び組織運営の改善目的積立金	—	711,424	—	711,424	(注1)
計	—	3,991,934	—	3,991,934	

(注1) 当期増加額は、前期利益処分によるものです。

10-2 目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

11 業務費及び一般管理費の明細

(単位:千円)

業務費			25,005,395
教育経費			
消耗品費		45,771	
備品費		27,192	
印刷製本費		25,929	
水道光熱費		80,372	
旅費交通費		11,905	
通信運搬費		4,025	
賃借料		22,205	
保守管理委託費		13,680	
修繕費		4,215	
行事費		929	
諸会費		2,121	
報酬・委託・手数料		59,280	
奨学費		13,381	
減価償却費		31,240	
雑費		3,333	
その他教育経費		1,145	346,723
研究経費			
消耗品費		184,651	
備品費		64,980	
印刷製本費		2,434	
水道光熱費		108,271	
旅費交通費		69,017	
通信運搬費		4,066	
賃借料		6,806	
保守管理委託費		3,946	
修繕費		5,749	
交際費		2,196	
諸会費		11,812	
会議費		1,280	
報酬・委託・手数料		83,422	
減価償却費		82,912	
その他研究経費		313	631,855
診療経費			
材料費			
医薬品費	4,220,540		
診療材料費	2,643,879		
給食用材料費	21,116	6,885,535	
委託費			
検査委託費	56,164		
給食委託費	350,289		
寝具委託費	4,407		
医事委託費	389,269		
清掃委託費	31,814		
保守委託費	598,980		
その他委託費	578,805	2,009,728	
設備関係費			
減価償却費	559,023		
機器賃借料	108,683		
地代家賃	2,827		
修繕費	260,788		
機器保守費	511,923		
車両関係費	1,221	1,444,465	
研修費			1,638
経費			
消耗品費	147,289		
備品費	64,681		
印刷製本費	30,592		
図書費	399		
水道光熱費	507,114		
旅費交通費	16,175		
通信運搬費	12,128		
賃借料	8,239		
保険料	48,511		
諸会費	3,059		

報酬・手数料	24,790		
職員被服費	23,133		
徴収不能引当金繰入額	23,018		
貸倒引当金繰入額	5,755		
雑費	2,454		
その他経費	3,205	920,542	11,261,908
教育研究支援経費			
消耗品費		46,751	
備品費		1,514	
印刷製本費		2,055	
賃借料		226	
保守管理委託費		1,888	
報酬・委託・手数料		11,615	
減価償却費		14,058	
その他教育研究支援経費		1,262	79,369
受託研究費等			87,785
受託事業費等			211,242
役員人件費			
役員人件費			
報酬		45,711	
賞与		17,820	
法定福利費		9,909	73,440
教員人件費			
常勤教員人件費			
給与	2,276,746		
賞与	578,619		
賞与引当金繰入額	55,310		
退職給付費用	137,093		
法定福利費	428,569		
法定福利費(雇用)	25,660	3,501,997	
非常勤教員人件費			
賃金	876,435		
法定福利費	101,270		
法定福利費(雇用)	8,599		
法定福利費(労災)	1,414	987,718	4,489,715
職員人件費			
常勤教員人件費			
給与	4,436,609		
賞与	996,514		
賞与引当金繰入額	454,099		
退職給付費用	645,565		
法定福利費	907,144		
法定福利費(雇用)	42,462	7,482,393	
非常勤職員人件費			
賃金	292,796		
退職給付費用	14,562		
法定福利費	29,826		
法定福利費(雇用)	2,650		
法定福利費(労災)	1,131	340,966	7,823,358
一般管理費			
消耗品費		18,099	
備品費		2,985	
水道光熱費		20,529	
旅費交通費		12,019	
通信運搬費		5,455	
賃借料		2,568	
保守管理委託費		63,262	
修繕費		18,684	
諸会費		3,105	
報酬・委託・手数料		62,542	
租税公課		20,331	
減価償却費		366,825	
その他一般管理費		6,626	603,029

12-1 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18年度	93,374	—	—	—	—	—	93,374
平成19年度	—	4,109,396	3,997,729	19,102	—	4,016,831	92,565
合計	93,374	4,109,396	3,997,729	19,102	0	4,016,831	185,939

12-2 運営費交付金収益

(単位：千円)

事業等区分	平成18年度交付分	平成19年度交付分	合計
期間進行基準によるもの	—	3,215,071	3,215,071
費用進行基準によるもの	—	782,658	782,658
合計	—	3,997,729	3,997,729

13 地方公共団体等からの財源措置の明細

(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	
特色ある大学教育支援プログラム補助金	16,921	—	—	—	—	16,921	
現代的教育ニーズ支援プログラム補助金	10,100	—	—	—	—	10,100	
学生支援プログラム補助金	19,434	—	4,725	—	—	14,709	
がんプロフェッショナル養成プランプログラム補助金	3,769	—	—	—	—	3,769	
医療人養成推進プログラム補助金	22,500	—	11,991	—	—	10,509	
救命救急センター運営費補助金	74,258	—	—	—	—	74,258	
ドクターヘリ運航事業補助金	141,445	—	—	—	—	141,445	
総合周産期母子医療センター運営事業補助金	22,368	—	—	—	—	22,368	
臨床研修費等補助金	84,879	—	—	—	—	84,879	
和歌山県感染症指定医療機関運営事業費補助金	6,000	—	—	—	—	6,000	
病院群輪番制運営補助金	1,382	—	—	—	—	1,382	
がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	12,100	—	—	—	—	12,100	
大学施設等整備補助金	5,232	—	—	—	—	5,232	
その他補助金	120	—	—	—	—	120	
合計	420,508	—	16,716	—	—	403,792	

14 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	63,531	5	—	—
	非常勤	—	—	—	—
	計	63,531	5	—	—
教職員	常勤	8,288,488	1,292	782,658	157
	非常勤	1,169,231	419	14,562	120
	計	9,457,719	1,711	797,220	277
合計	常勤	8,352,019	1,297	782,658	157
	非常勤	1,169,231	419	14,562	120
	計	9,521,250	1,716	797,220	277

1 役員に対する報酬及び退職手当の支給基準の概要

(1) 役員報酬

役員に対する報酬については、「公立大学法人和歌山県立医科大学役員報酬規程」に基づき支給しております。

(2) 退職手当

役員に対する退職手当については、「公立大学法人和歌山県立医科大学役員退職手当規程」に基づき支給しております。

2 教職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要

(1) 教職員給与

教職員に対する給与については、「公立大学法人和歌山県立医科大学職員給与規程」に基づき支給しております。

(2) 退職手当

教職員に対する退職手当については、「公立大学法人和歌山県立医科大学職員退職手当規程」に基づき支給しております。

3 支給人員数は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間の平均支給人員数によっております。

4 上記金額には、賞与引当金繰入額、法定福利費及び受託事業費、受託研究費に含まれる非常勤職員人件費は含まれておりません。

15 開示すべきセグメント情報

(単位：千円)

区分	大学	附属病院	附属病院紀北分院	合計
業務費用				
業務費				
教育経費	340,770	5,953	—	346,723
研究経費	578,539	45,968	7,348	631,855
診療経費	—	10,580,904	681,004	11,261,908
教育研究支援経費	79,369	—	—	79,369
受託研究費等	84,350	2,118	1,317	87,785
受託事業費等	210,782	460	—	211,242
人件費	3,312,491	7,788,521	1,285,501	12,386,513
一般管理費	367,268	234,764	997	603,029
財務費用	841	8,696	1,120	10,657
雑損	—	—	—	—
小計	4,974,410	18,667,384	1,977,287	25,619,081
業務収益				
運営費交付金収益	3,361,872	465,787	170,070	3,997,729
学生納付金収益	560,236	—	—	560,236
附属病院収益	—	18,469,264	1,448,426	19,917,690
受託研究等収益	88,810	4,005	—	92,815
受託事業等収益	242,553	1,513	—	244,066
寄附金収益	360,591	43,252	3,573	407,416
補助金等収益	61,240	335,170	7,382	403,792
財務収益	12,692	—	—	12,692
雑益	83,319	108,811	2,575	194,705
資産見返負債戻入	249,001	574,175	41,784	864,960
小計	5,020,314	20,001,977	1,673,810	26,696,101
業務損益	45,904	1,334,593	△ 303,477	1,077,020
帰属資産	29,444,317	35,146,705	1,725,095	66,316,117

(注1) 事業区分の方法

本学の業務に応じて、セグメントを大学と病院に区分しています。

人件費は、教育、研究、診療について、業務の状況を勘案して実態に即した配分とし、教員のうち附属病院本院の臨床の教員は、大学2/3、附属病院1/3で配分しています。

また、事務職員のうち管理部門の職員は、大学1/2、附属病院1/2で配分しています。

(注2) 損益外減価償却相当額については、以下のとおりです。

大学 908,515千円、 附属病院 1,392,848千円、 附属病院紀北分院 51,069千円

(注3) 引当外退職給付増加見積額については、以下のとおりです。

大学 △353,290千円、 附属病院 △422,283千円、 附属病院紀北分院 △123,475千円

1 6 寄附金の明細

(単位：千円)

区 分	当期受入	件 数 (奨学寄附金)	摘 要
大学	565,619	541	現物寄附 290件 111,530千円
附属病院	49,400	89	
附属病院紀北分院	2,380	7	
合 計	617,399	637	

1 7 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	55,842	51,435	86,734	20,543
附属病院	1,186	3,757	4,005	938
附属病院紀北分院	2,939	473	0	3,412
合 計	59,967	55,665	90,739	24,893

1 8 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	1,920	1,518	2,076	1,362
附属病院	—	—	—	—
附属病院紀北分院	—	—	—	—
合 計	1,920	1,518	2,076	1,362

1 9 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	34,721	253,665	243,645	44,741
附属病院	421	116	421	116
附属病院紀北分院	—	—	—	—
合 計	35,142	253,781	244,066	44,857

2 0 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 (特定研究領域)	(5,500)	1	
科学研究費補助金 (基盤研究 (B))	(40,200)	9	
科学研究費補助金 (基盤研究 (C))	12,060		
科学研究費補助金 (基盤研究 (C))	(73,300)	57	
科学研究費補助金 (萌芽研究)	21,990		
科学研究費補助金 (萌芽研究)	(17,600)	12	
科学研究費補助金 (若手研究 (A))	—		
科学研究費補助金 (若手研究 (A))	(5,400)	1	
科学研究費補助金 (若手研究 (B))	1,620		
科学研究費補助金 (若手研究 (B))	(51,400)	36	
科学研究費補助金 (若手研究 (スタートアップ))	—		
科学研究費補助金 (若手研究 (スタートアップ))	(2,710)	2	
科学研究費補助金 (特別促進費)	(2,000)	1	
科学研究費補助金 (特別促進費)	—		
科学研究費補助金 (特別研究員奨励費)	(1,600)	2	
科学研究費補助金 (特別研究員奨励費)	—		
厚生労働科学研究費補助金 (特定研究領域)	(83,970)	9	
厚生労働科学研究費補助金 (特定研究領域)	18,591		
合 計	(283,680)	130	
	54,261		

21-1 現金及び預金の明細

(単位：千円)

種 別	金 額	備 考
現 金	4,315	
普通預金	3,918,614	
合 計	3,922,929	

21-2 未払金の明細

(単位：千円)

債 主	金 額	備 考
(株)大黒	642,469	
(株)クラヤ三星堂	267,616	
竹内化学(株)	172,249	
富士通(株)	144,141	
(株)スズケン	118,489	
誠光堂(株)	114,584	
アルフレッサ(株)	96,546	
MIDファシリティーマネジメント	70,644	
東芝メディカルシステムズ	35,569	
その他	1,595,376	
合 計	3,257,683	