

平成20年度

財 務 諸 表

第 2 期事業年度



自 平成 20 年 4 月 1 日

至 平成 21 年 3 月 31 日

公立大学法人 奈良県立医科大学

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
損失の処理に関する書類(案)	6
行政サービス実施コスト計算書	7
注記	8
附属明細書	
1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細	10
2. たな卸資産の明細	10
3. 無償使用公有財産等の明細	11
4. 有価証券の明細	12
5. 長期貸付金の明細	12
6. 長期借入金の明細	12
7. 引当金及び貸付金等に対する貸倒引当金等の明細	12
8. 保証債務の明細	13
9. 資本金及び資本剰余金の明細	13
10. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	13
11. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	13
12. 地方公共団体等からの財源措置の明細	14
13. 役員及び教職員の給与の明細	14
14. 開示すべきセグメント情報	15
15. 寄附金の明細	17
16. 受託研究の明細	17
17. 共同研究の明細	17
18. 受託事業等の明細	17
19. 科学研究費補助金の明細	17
20. 業務費及び一般管理費の明細	18
21. 主な資産・負債の明細	21
22. 関連公益法人等の概要等	23

貸借対照表

(平成21年3月31日)

(単位:円)

資産の部

I 固定資産

1 有形固定資産

建物	20,322,238,230	
減価償却累計額	<u>△ 6,024,442,850</u>	14,297,795,380
構築物	69,064,154	
減価償却累計額	<u>△ 27,406,167</u>	41,657,987
機械及び装置	21,518,514	
減価償却累計額	<u>△ 9,933,085</u>	11,585,429
工具器具備品	4,616,795,474	
減価償却累計額	<u>△ 1,418,012,950</u>	3,198,782,524
図書		503,615,485
車両運搬具	5,401,230	
減価償却累計額	<u>△ 75,017</u>	5,326,213
建設仮勘定		41,464,500
有形固定資産合計		<u>18,100,227,518</u>

2 無形固定資産

ソフトウェア		833,789,915
電話加入権		<u>436,000</u>
無形固定資産合計		834,225,915

3 投資その他の資産

投資有価証券		49,598,275
その他投資その他資産		<u>11,500</u>
投資その他の資産合計		49,609,775

固定資産合計

18,984,063,208

II 流動資産

現金及び預金		350,503,797
未収学生納付金収入	4,451,300	
徴収不能引当金	<u>△ 1,485,550</u>	2,965,750
未収附属病院収入	4,488,532,683	
徴収不能引当金	<u>△ 275,872,427</u>	4,212,660,256
その他未収入金		100,410,038
たな卸資産		7,594,928
医薬品及び診療材料		537,716,879
前渡金		2,500,000
前払費用		25,188,922
未収収益		66,298
仮払金		<u>20,798</u>

流動資産合計

5,239,627,666

資産合計

24,223,690,874

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	78,316,215	
資産見返補助金等	17,111,558	
資産見返寄附金	127,019,432	
資産見返物品受贈額	3,359,649,279	3,582,096,484

長期前受受託研究費等

長期前受受託研究費等	88,363,475	
長期前受受託研究費等(国又は地方)	6,650,035	95,013,510

長期借入金 1,358,450,000

長期リース債務 10,726,575

固定負債合計 5,046,286,569

II 流動負債

運営費交付金債務 66,428,267

寄附金債務 1,008,641,933

前受受託研究費等 52,700,341

一年以内返済予定長期借入金 145,550,000

未払金 4,610,910,121

未払費用 7,529,321

未払消費税等 6,362,100

短期リース債務 4,808,926

前受金 18,892,000

預り金 62,489,378

賞与引当金 655,454,386

流動負債合計 6,639,766,773

負債合計 11,686,053,342

資本の部

I 資本金

奈良県出資金 20,066,173,000

資本金合計 20,066,173,000

II 資本剰余金

資本剰余金 436,000

損益外減価償却累計額 △ 6,035,510,867

資本剰余金合計 △ 6,035,074,867

III 繰越欠損金

当期末処理損失 △ 1,493,460,601

(うち当期総損失) (△ 1,012,678,294)

繰越欠損金合計 △ 1,493,460,601

資本合計 12,537,637,532

負債資本合計 24,223,690,874

(注)翌期以降の運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額は、6,221,241,571円です。

損 益 計 算 書
(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(単位:円)

経常費用			
業務費			
教育経費		152,109,488	
研究経費		760,651,474	
診療経費			
材料費	10,664,174,595		
委託費	1,266,916,290		
設備関係費	1,422,177,472		
経費	<u>898,593,185</u>	14,251,861,542	
教育研究支援経費		299,285,183	
受託研究費等		216,869,490	
役員人件費		69,592,223	
教員人件費		3,657,861,924	
職員人件費		<u>8,824,530,020</u>	28,232,761,344
一般管理費			188,873,110
財務費用			9,222,114
雑損			<u>3,030,000</u>
経常費用合計			28,433,886,568
経常収益			
運営費交付金収益		1,597,944,429	
授業料収益		492,536,565	
入学金収益		103,516,000	
検定料収益		15,908,000	
附属病院収益		23,137,374,194	
受託研究等収益			
受託研究等収益(国又は地方公共団体からの受託)	29,930,803		
その他の受託研究等収益	242,831,234		
共同研究等収益	<u>22,962,608</u>	295,724,645	
寄附金収益			572,982,536
補助金等収益			168,470,318
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	8,368,412		
資産見返寄附金戻入	22,161,743		
資産見返補助金戻入	420,124		
資産見返物品受贈額戻入	<u>861,037,668</u>	891,987,947	
財務収益			607,094
雑益			
財産貸付料収入	2,558,215		
手数料収入	10,858,826		
駐車場利用料	17,632,500		
科学技術研究費間接経費収益	56,196,931		
専修生受講料	25,010,000		
その他雑益	<u>42,824,970</u>	155,081,442	
経常収益合計			<u>27,432,133,170</u>
経常損失			<u>△ 1,001,753,398</u>

臨時損失		
固定資産除却損	4,319,350	
その他臨時損失	13,108,395	17,427,745
	<hr/>	
臨時利益		
資産見返寄附金戻入	3,458,875	
資産見返物品受贈額戻入	860,475	
償却債権取立益	1,686,099	
その他臨時利益	497,400	6,502,849
	<hr/>	<hr/>
当期純損失		△ 1,012,678,294
当期総損失		<hr/> <hr/> △ 1,012,678,294

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: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	△ 15,877,909,419
	人件費支出	△ 12,696,560,970
	その他の業務支出	△ 741,009,865
	運営費交付金収入	1,579,133,000
	授業料収入	539,407,100
	入学金収入	103,516,000
	検定料収入	15,908,000
	附属病院収入	22,980,384,950
	受託研究等収入	302,062,675
	補助金等収入	135,358,000
	寄附金収入	541,281,385
	その他の業務収入	201,838,398
	預り金収入	5,843,157
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,910,747,589
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有価証券の満期償還による収入	100,000,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 692,628,436
	無形固定資産の取得による支出	△ 62,608,240
	小計	△ 655,236,676
	利息及び配当金の受取額	436,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 654,800,676
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	長期借入れによる収入	823,800,000
	短期借入れによる収入(年間累計)	2,850,000,000
	短期借入れ返済による支出(年間累計)	△ 2,850,000,000
	リース債務返済による支出	△ 8,743,206
	小計	815,056,794
	利息の支払額	△ 8,313,060
	財務活動によるキャッシュ・フロー	806,743,734
IV	資金減少額	2,758,804,531
V	資金期首残高	3,109,308,328
VI	資金期末残高	350,503,797

注)

1 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金	350,503,797 円
資金期末残高	350,503,797 円

2 重要な非資金取引

(ア) 現物寄附による資産の受入額	13,435,734 円
-------------------	--------------

損失の処理に関する書類
(平成21年3月31日)

(単位:円)

I	当期末処理損失		△ 1,493,460,601
	当期総損失	△ 1,012,678,294	
	前期繰越欠損金	△ 480,782,307	
II	次期繰越欠損金		<u>△ 1,493,460,601</u>

行政サービス実施コスト計算書
(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(単位:円)

I	業務費用			
(1)	損益計算上の費用			
	業務費	28,232,761,344		
	一般管理費	188,873,110		
	財務費用	9,222,114		
	雑損	3,030,000		
	臨時損失	13,108,395	28,446,994,963	
(2)	(控除)自己収入等			
	授業料収益	△ 492,536,565		
	入学金収益	△ 103,516,000		
	検定料収益	△ 15,908,000		
	附属病院収益	△ 23,137,374,194		
	受託研究等収益	△ 295,724,645		
	寄付金収益	△ 572,982,536		
	資産見返運営費交付金等戻入	△ 8,368,412		
	資産見返寄附金戻入	△ 22,161,743		
	財務収益	△ 607,094		
	雑益	△ 155,081,442		
	臨時利益	△ 5,642,374	△ 24,809,903,005	
	業務費用合計			3,637,091,958
II	損益外減価償却相当額			1,601,500,302
III	引当外退職給与増加見積額			△ 63,287,489
IV	機会費用			
	国又は地方公共団体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	452,697,907		
	地方公共団体出資の機会費用	198,740,925		651,438,832
V	行政サービス実施コスト			<u>5,826,743,603</u>

注 記

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 4～47年

イ 工具器具備品 3～15年

(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)賞与引当金

運営交付金により財源措置がなされない役員・教職員に対して支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(2)退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

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

なお、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、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。

(3)徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れ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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

4. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法(定額法)を採用しております。

5. たな卸資産等の評価基準及び評価方法

たな卸資産(給食材料及び貯蔵品) 最終仕入原価法による原価法により評価しております。

医薬品及び診療材料 最終仕入原価法による低価法により評価しております。

6. 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

(1) 国又は地方公共団体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

奈良県から、大学、附属病院の土地等について無償貸与を受けており、これらについて奈良県行政財産使用料条例等を参考に計算しております。

(2) 地方公共団体出資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21年3月末利回りを参考に、年利(単利)1.340%で計算しております。

7. リース取引の会計処理

リース料総額が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。

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。

II 重要な債務負担行為

当期に契約を締結し、翌期以降に支払が発生する重要なものは以下のとおりです。

(単位:円)

契約内容	契約金額	翌事業年度以降の支払金額
患者アメニティ向上整備 (旧救急玄関付近施設改修)	58,648,817	58,648,817
総合医療情報システム機能追加業務委託	12,232,500	12,232,500

III 重要な後発事象

該当事項はありません。

附 属 明 細 書

1 固定資産の取得および処分ならびに減価償却費(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: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	20,066,173,000	216,861,297	0	20,283,034,297	6,023,615,887	1,589,605,322	14,259,418,410
	工具器具備品	0	66,900,364	0	66,900,364	11,883,045	11,883,045	55,017,319
	計	20,066,173,000	283,761,661	0	20,349,934,661	6,035,498,932	1,601,488,367	14,314,435,729
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	3,360,273	35,843,660	0	39,203,933	826,963	808,295	38,376,970
	構築物	69,064,154	0	0	69,064,154	27,406,167	7,769,298	41,657,987
	機械及び装置	21,518,514	0	0	21,518,514	9,933,085	5,632,764	11,585,429
	工具器具備品	3,925,044,460	653,114,333	28,263,683	4,549,895,110	1,406,129,905	749,051,151	3,143,765,205
	図書	488,219,503	15,750,150	354,168	503,615,485	0	0	503,615,485
	車両運搬具	0	5,401,230	0	5,401,230	75,017	75,017	5,326,213
	計	4,507,206,904	710,109,373	28,617,851	5,188,698,426	1,444,371,137	763,336,525	3,744,327,289
非償却資産	建設仮勘定	98,000,000	41,464,500	98,000,000	41,464,500	0	0	41,464,500
	計	98,000,000	41,464,500	98,000,000	41,464,500	0	0	41,464,500
有形固定資産 合計	建物	20,069,533,273	252,704,957	0	20,322,238,230	6,024,442,850	1,590,413,617	14,297,795,380
	構築物	69,064,154	0	0	69,064,154	27,406,167	7,769,298	41,657,987
	機械装置	21,518,514	0	0	21,518,514	9,933,085	5,632,764	11,585,429
	工具器具備品	3,925,044,460	720,014,697	28,263,683	4,616,795,474	1,418,012,950	760,934,196	3,198,782,524
	図書	488,219,503	15,750,150	354,168	503,615,485	0	0	503,615,485
	車両運搬具	0	5,401,230	0	5,401,230	75,017	75,017	5,326,213
	建設仮勘定	98,000,000	41,464,500	98,000,000	41,464,500	0	0	41,464,500
	計	24,671,379,904	1,035,335,534	126,617,851	25,580,097,587	7,479,870,069	2,364,824,892	18,100,227,518
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	0	716,100	0	716,100	11,935	11,935	704,165
	計	0	716,100	0	716,100	11,935	11,935	704,165
無形固定資産 (特定償却資産以外)	ソフトウェア	1,287,678,378	61,892,140	0	1,349,570,518	516,484,768	260,214,549	833,085,750
	電話加入権	436,000	0	0	436,000	0	0	436,000
	計	1,288,114,378	61,892,140	0	1,350,006,518	516,484,768	260,214,549	833,521,750
無形固定資産 合計	ソフトウェア	1,287,678,378	62,608,240	0	1,350,286,618	516,496,703	260,226,484	833,789,915
	電話加入権	436,000	0	0	436,000	0	0	436,000
	計	1,288,114,378	62,608,240	0	1,350,722,618	516,496,703	260,226,484	834,225,915
投資その他の資産	投資有価証券	49,493,479	104,796	0	49,598,275	0	0	49,598,275
	その他 投資その他資産	0	11,500	0	11,500	0	0	11,500
	計	49,493,479	116,296	0	49,609,775	0	0	49,609,775

(注1) 特定償却資産のうち当期増加分は、周産期センター整備に伴う改築及び備品購入が主な理由です。

(注2) 工具器具備品の当期増加額のうち主なものは医療画像情報システム(106,050千円)、配膳車(15,304千円)などです。

2 たな卸資産の明細

(単位: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		
給食材料	4,400,852	168,639,498	0	167,823,470	0	5,216,880	
貯蔵品	5,209,790	6,035,400	0	8,867,142	0	2,378,048	
たな卸資産計	9,610,642	174,674,898	0	176,690,612	0	7,594,928	
医薬品	312,774,942	7,585,395,186	0	7,439,026,109	116,363	459,027,656	
診療材料	242,602,868	2,893,295,008	0	3,056,567,295	641,358	78,689,223	
医薬品及び診療材料計	555,377,810	10,478,690,194	0	10,495,593,404	757,721	537,716,879	

※ 当期減少額における「その他」欄に記載されている額は、棚卸資産の低価法評価による評価減であります。

3 無償使用公有財産等の明細

(単位:円)

区分	種別	所在地	面積㎡	機会費用の額	摘要
土地	テニスコート、プール、弓道場、(相撲場)	榎原市四条町288番地1	5,913.80	24,227,183	
	(第一駐車場)、クラブ棟	榎原市四条町295番地	7,819.00	32,032,254	
	(運動場)	榎原市四条町298番地3	1,737.00	7,116,003	
	(運動場)	榎原市四条町305番地	11,183.00	45,813,620	
	(職員駐車場)	榎原市四条町558番地2	706.00	2,892,284	
	(学生駐輪場)	榎原市四条町560番地3	1,316.30	5,392,513	
	(緑地)	榎原市四条町564番地1	258.00	1,056,954	
	看護師宿舎、看護学科校舎、(看護師夜間駐車場)、(患者用通路)	榎原市四条町565番地1	8,560.79	35,071,160	
	基礎医学校舎、総合研究棟、体育館、屋外倉庫、学生クラブ室	榎原市四条町574番地1	9,559.00	39,160,546	
	厳糧会館	榎原市四条町583番地	704.13	2,884,623	
	一般教育校舎、附属図書館、大講堂、エネルギーセンター、集積場、(駐輪場)	榎原市四条町592番地	9,241.96	37,861,722	
	病院第二本館、病院本館、医局棟、精神医療センター、通路棟	榎原市四条町600番地	12,102.71	49,581,414	
	病院本館、中検棟、通路棟、旧がんセンター、旧D病棟、精神医療センター	榎原市四条町612番地1	5,506.60	22,558,998	
	精神医療センター	榎原市四条町612番地2	309.95	1,269,778	
	精神医療センター	榎原市四条町612番地3	489.88	2,006,901	
	精神医療センター	榎原市四条町613番地2	210.75	863,384	
	精神医療センター	榎原市四条町614番地3	245.88	1,007,302	
	(構内道路)	榎原市四条町615番地4	59.25	242,731	
	病院本館、(病院前駐車場)	榎原市四条町833番地3	7,209.87	29,536,819	
	病院本館	榎原市四条町833番地7	66.00	270,384	
	病院本館、旧救急棟、管理棟、定位放射線治療棟、教育研修棟、臨床医学校舎、(病院前ロータリー)	榎原市四条町840番地	10,598.30	43,418,268	
	大学本館、臨床講義棟、病歴資料保管室、教育研修棟、臨床医学校舎、(大学ロータリー)	榎原市四条町850番地	6,456.20	26,449,244	
	新町水源池	榎原市兵部町1番地	198.11	811,601	
なかよし保育園	榎原市兵部町37番地	452.89	1,855,364		
ゲストハウス、(公舎跡地)	榎原市兵部町38番地	879.33	3,602,369		
(大学構内) 小計			101,784.70	416,983,419	
土地	独身住宅	榎原市白樺町4丁目1番地2	1,510.75	7,795,470	
	久米町公舎(1号、2号)	榎原市久米町860番地1	436.29	3,193,643	
	山本町公舎(4号、5号、6号)	榎原市山本町92番地	528.92	2,221,464	
	空地	榎原市山本町94番地	337.19	1,416,198	
	山本町公舎(4号、5号、6号)	榎原市山本町96番地	363.63	1,527,246	
	山本町公舎(2号)	榎原市山本町168番地2	280.00	1,176,000	
	山本町公舎(3号)	榎原市山本町169番地1	320.66	1,346,772	
	山本町公舎(1号)	榎原市山本町170番地	760.33	3,193,386	
(大学構外) 小計			4,537.77	21,870,179	
建物	独身住宅	榎原市白樺町4丁目1番地2	1,140.48	12,347,977	
	久米町1号公舎	榎原市久米町860番地1	59.60	107,578	
	久米町2号公舎	榎原市久米町860番地1	59.60	107,578	
	山本町1号公舎	榎原市山本町170番地	121.72	189,153	
	山本町2号公舎	榎原市山本町168番地2	100.36	160,175	
	山本町3号公舎	榎原市山本町169番地1	66.22	232,962	
	山本町4号公舎	榎原市山本町92・96番地	66.22	232,962	
	山本町5号公舎	榎原市山本町92・96番地	66.22	232,962	
山本町6号公舎	榎原市山本町92・96番地	66.22	232,962		
小計			1,746.64	13,844,309	
合計				452,697,907	

4 有価証券の明細

4-1 流動資産として計上した有価証券

該当事項はありません。

4-2 投資その他の資産として計上した有価証券

(単位:円)

満期保有目的債券	種類及び銘柄	取得価格	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
	大阪府債	49,493,479	50,000,000	49,598,275	-	
計	49,493,479	50,000,000	49,598,275	-		
貸借対照表計上額				49,598,275		

5 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

6 長期借入金の明細

(単位: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
奈良県からの長期借入金 (周産期センター(施設整備))	80,200,000 (-)	-	-	80,200,000 (-)	1.74%	H50.3	H20.3借入
奈良県からの長期借入金 (周産期センター(施設整備))	17,800,000 (-)	-	-	17,800,000 (-)	0.88%	H50.3	H20.3借入
奈良県からの長期借入金 (周産期センター(備品整備))	132,500,000 (-)	-	-	132,500,000 (33,125,000)	0.88%	H25.3	H20.3借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器)	449,700,000 (-)	-	-	449,700,000 (112,425,000)	0.88%	H25.3	H20.3借入
奈良県からの長期借入金 (周産期センター(施設整備))	-	125,400,000	-	125,400,000 (-)	1.46%	H51.3	H21.3借入
奈良県からの長期借入金 (医療機器)	-	450,000,000	-	450,000,000 (-)	1.20%	H26.3	H21.3借入
奈良県からの長期借入金 (周産期センター(備品整備))	-	207,000,000	-	207,000,000 (-)	1.20%	H26.3	H21.3借入
奈良県からの長期借入金 (周産期センター(施設整備))	-	41,400,000	-	41,400,000 (-)	1.56%	H51.3	H21.3借入
合計	680,200,000 (-)	823,800,000	-	1,504,000,000 (145,550,000)			

(注)一年以内返済予定長期借入金は内数で括弧内に記載しております。

7 引当金の明細

7-1 引当金の明細

(単位: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	718,695,812	655,454,386	718,695,812	0	655,454,386	

7-2 貸付金等に対する貸倒引当金等の明細

(単位:円)

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金等の残高			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	
未収学生納付金収入	10,462,100	△ 6,010,800	4,451,300	831,100	654,450	1,485,550	
未収附属病院収入	4,350,105,973	138,426,710	4,488,532,683	247,801,633	28,070,794	275,872,427	
その他未収入金	62,516,734	37,893,304	100,410,038	525,822	△ 525,822	0	
計	4,423,084,807	170,309,214	4,593,394,021	249,158,555	28,199,422	277,357,977	

8 保証債務の明細

該当事項はありません。

9 資本金および資本剰余金の明細

(単位: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	奈良県出資金	20,066,173,000	0	0	20,066,173,000	
	計	20,066,173,000	0	0	20,066,173,000	
資本剰余金	無償譲与	436,000	0	0	436,000	(注1)
	損益外減価償却累計額	△ 4,434,010,565	△ 1,601,500,302	0	△ 6,035,510,867	(注2)
	計	△ 4,433,574,565	△ 1,601,500,302	0	△ 6,035,074,867	

(注1) 電話加入権に対応する金額を計上しています。

(注2) 当期増加額は、地方独立行財政法人会計基準第84に該当する特定の償却資産を償却したものです。

10 積立金等の明細および目的積立金の取崩しの明細

10-1 積立金の明細

該当事項はありません。

10-2 目的積立金取崩しの明細

該当事項はありません。

11 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

11-1 運営費交付金債務

(単位: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	建設仮勘定 見返運営費 交付金	資本 剰余金	小計	
平成19年度	85,239,696	0	85,239,696	0	0	0	85,239,696	0
平成20年度	0	1,579,133,000	1,512,704,733	0	0	0	1,512,704,733	66,428,267
計	85,239,696	1,579,133,000	1,597,944,429	0	0	0	1,597,944,429	66,428,267

11-2 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成19年度交付分	平成20年度交付分	合 計
期間進行基準によるもの	0	963,268,696	963,268,696
費用進行基準によるもの	85,239,696	549,436,037	634,675,733
計	85,239,696	1,512,704,733	1,597,944,429

12 地方公共団体等からの財源措置の明細

12-1 施設費の明細

該当事項はありません。

12-2 補助金等の明細

(単位: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	
臨床研修費補助金	109,877,000	0	0	0	0	109,877,000	
第一種感染症指定 医療機関運営費補助金	4,486,000	0	0	0	0	4,486,000	
第二種感染症指定 医療機関運営費補助金	2,476,000	0	0	0	0	2,476,000	
総合周産期母子医療センター 運営費補助金	19,307,000	0	0	0	0	19,307,000	
がん診療連携拠点病院 機能強化事業	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	
がん診療連携拠点病院 遠隔画像診断支援事業	7,980,000	0	7,980,000	0	0	0	
がん用マンモコイル緊急整備事業	3,937,000	0	3,937,000	0	0	0	
看護師等協働推進研修 モデル事業補助金	3,719,000	0	0	0	0	3,719,000	
質の高い大学教育推進プログラム	13,220,000	0	5,614,682	0	0	7,605,318	
合 計	186,002,000	0	17,531,682	0	0	168,470,318	

13 役員および教職員の給与の明細

(単位:円)

区 分		報酬または給与		退職給付	
		支給額	支給人員(人)	支給額	支給人員(人)
役員	常勤	60,446,713	5	0	0
	非常勤	438,100	2	0	0
	計	60,884,813	7	0	0
教職員	常勤	8,488,297,122	1,269	634,675,733	88
	非常勤	1,711,530,418	547	0	0
	計	10,199,827,540	1,816	634,675,733	88
合 計	常勤	8,548,743,835	1,274	634,675,733	88
	非常勤	1,711,968,518	549	0	0
	計	10,260,712,353	1,823	634,675,733	88

(注1) 役員に対する報酬等の支給基準について

公立大学法人奈良県立医科大学役員報酬規程、公立大学法人奈良県立医科大学役員退職手当規程に基づき支給しています。

(注2) 教職員に対する給与および退職手当の支給基準について

公立大学法人奈良県立医科大学職員給与規程、公立大学法人奈良県立医科大学職員退職手当規程他に基づき支給しています。

(注3) 役員および教職員の報酬または給与の支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しています。

(注4) 支給額には賞与引当金繰入額、法定福利費で支出した人件費を含んでいません。

14 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

区分	大学	附属病院	合計
業務費用			
業務費	4,488,723,311	23,744,038,033	28,232,761,344
教育経費	152,109,488	0	152,109,488
研究経費	760,651,474	0	760,651,474
診療経費	0	14,251,861,542	14,251,861,542
教育研究支援経費	299,285,183	0	299,285,183
受託研究費	206,642,529	10,226,961	216,869,490
人件費	3,070,034,637	9,481,949,530	12,551,984,167
一般管理費	188,873,110	0	188,873,110
財務費用	2,120,863	7,101,251	9,222,114
雑損	30,000	3,000,000	3,030,000
小計	4,679,747,284	23,754,139,284	28,433,886,568
業務収益			
運営費交付金収益	1,166,776,209	431,168,220	1,597,944,429
学生納付金収益	611,960,565	0	611,960,565
附属病院収益	0	23,137,374,194	23,137,374,194
受託研究等収益	222,024,841	73,699,804	295,724,645
補助金等収益	7,605,318	160,865,000	168,470,318
寄附金収益	545,089,850	27,892,686	572,982,536
資産見返負債戻入	120,405,126	771,582,821	891,987,947
財務収益	607,094	0	607,094
雑益	116,022,073	39,059,369	155,081,442
小計	2,790,491,076	24,641,642,094	27,432,133,170
業務損益	△ 1,889,256,208	887,502,810	△ 1,001,753,398
帰属資産	4,357,899,171	19,523,795,037	24,223,690,874
建物	3,321,766,794	10,976,028,586	14,297,795,380
工具・器具及び備品	362,748,544	2,836,033,980	3,198,782,524
未収附属病院収入	0	4,212,660,256	4,212,660,256
普通預金・当座預金	—	—	341,996,666
その他の資産	673,383,833	1,499,072,215	2,172,456,048

(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・附属病院に区分しています。

帰属資産において、法人共通の普通預金及び当座預金については大学・附属病院に区分しておりません。

(注2) 運営費交付金収益について

支出した退職金は運営費交付金を財源とすることから、「業務収益」のうち「運営費交付金収益」については、「附属病院」に係る退職金分 431,168,220円を「附属病院」分として計上し、運営費交付金の残額を「大学」分として計上しています。

(注3) 運営費交付金の交付基準を考慮した場合のセグメント情報(参考)

「附属病院」に係る平成18年度以前発行の既発債元利償還金のうち 1,835,000,000円は法人(附属病院)が負担することになっており、その分を差し引いて運営費交付金が交付されています。しかし、「開示すべきセグメント情報」では、その分を「附属病院」の運営費交付金収益からではなく、「大学」の運営費交付金収益から差し引いた形での計上となっています。

上記及び政策医療分などその他の調整 239,641,241円を考慮した場合のセグメント情報は下記のとおりとなります。

業務損益	△ 1,889,256,208	887,502,810	△ 1,001,753,398
既発債元利償還金の調整	1,835,000,000	△ 1,835,000,000	0
その他の調整	△ 239,641,241	239,641,241	0
調整後の業務損益	△ 293,897,449	△ 707,855,949	△ 1,001,753,398

(注4) 損益外減価償却相当額は次のとおりです。

(単位:円)

区分	大学	附属病院	合計
損益外減価償却相当額	704,560,047	896,940,255	1,601,500,302

(注5) 引当外退職給付増加見込額は次のとおりです。

(単位:円)

区分	大学	附属病院	合計
引当外退職給付増加見込額	△ 16,773,987	△ 46,513,502	△ 63,287,489

15 寄附金の明細

(単位:円)

区分	当期受入	件数(件)	摘要
大学(寄附講座)	100,000,000	1	
大学(一般)	454,717,119	703	うち現物寄附 160件、13,435,734円
合計	554,717,119	704	

16 受託研究の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
長期前受受託研究費(大学)	66,787,512	68,559,000	121,666,675	13,679,837
長期前受受託研究費(国又は地方)(大学)	0	18,635,140	11,985,105	6,650,035
長期前受受託研究費(病院)	7,769,407	69,930,052	3,803,361	73,896,098
前受受託研究費(大学)	7,042,821	42,754,586	17,416,937	32,380,470
前受受託研究費(病院)	52,533,105	18,670,997	56,458,147	14,745,955
受託研究収益(国又は地方)(大学)	0	17,945,698	17,945,698	0
その他受託研究等収益(大学)	0	30,047,818	30,047,818	0
その他受託研究等収益(病院)	0	13,438,296	13,438,296	0
合計	134,132,845	279,981,587	272,762,037	141,352,395

17 共同研究の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期受入額	共同研究等収益	期末残高
長期前受共同研究費(大学)	0	1,131,900	344,360	787,540
前受共同研究費(大学)	4,231,664	6,510,000	5,167,748	5,573,916
その他共同研究等収益(大学)	0	17,450,500	17,450,500	0
合計	4,231,664	25,092,400	22,962,608	6,361,456

18 受託事業等の明細

該当事項はありません。

19 科学研究費補助金の明細

(単位:円)

種目	当期受入	件数(件)	摘要
科学研究費補助金(基盤研究A)	(1,000,000) 300,000	1	
科学研究費補助金(基盤研究B)	(43,600,000) 13,080,000	13	
科学研究費補助金(基盤研究C)	(87,846,435) 26,278,931	75	
若手研究B	(35,100,000) 10,530,000	25	
若手研究(スタートアップ)	(3,360,000) 1,008,000	3	
厚生労働省がん研究助成金	(6,200,000)	5	
その他	(163,859,000) 5,000,000	29	
合計	(340,965,435) 56,196,931	151	

(注) 上記当期受入額は、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で括弧内に記載しております。

20 業務費および一般管理費の明細

(単位:円)

教育経費			
消耗品費		26,139,241	
備品費		8,101,628	
印刷製本費		6,363,838	
図書費		1,846,569	
水道光熱費		27,154,085	
旅費交通費		6,113,180	
通信運搬費		1,217,901	
賃借料		3,261,989	
修繕費		4,814,125	
広告宣伝費		26,250	
行事費		82,786	
諸会費		5,201,000	
報酬・委託・手数料		49,545,162	
減価償却費		6,617,206	
貸倒損失		1,597,050	
徴収不能引当金繰入額		1,485,550	
雑費		<u>2,541,928</u>	152,109,488
研究経費			
消耗品費		217,793,228	
備品費		26,957,981	
印刷製本費		9,907,515	
図書費		19,798,730	
水道光熱費		103,969,890	
旅費交通費		71,281,943	
通信運搬費		8,854,082	
賃借料		8,623,905	
保守費		8,139,040	
修繕費		20,105,095	
損害保険料		46,502	
広告宣伝費		171,050	
諸会費		10,457,667	
会議費		3,964,796	
報酬・委託・手数料		147,702,466	
減価償却費		90,760,163	
雑費		<u>12,117,421</u>	760,651,474
診療経費			
材料費			
医薬品費	7,439,142,472		
診療材料費	3,057,208,653		
給食用材料費	<u>167,823,470</u>	10,664,174,595	
委託費			
検査委託費	228,114,023		
給食委託費	44,155,887		
寝具委託費	23,468,873		
医事委託費	331,568,570		
清掃委託費	66,194,037		
保守委託費	85,360,226		
その他の委託費	<u>488,054,674</u>	1,266,916,290	
設備関係費			
減価償却費	896,334,058		
機器賃借料	101,100,142		
地代家賃	4,685,296		
修繕費	175,346,905		
機器保守費	243,960,713		
車両関係費	<u>750,358</u>	1,422,177,472	

経費			
消耗品費	97,199,422		
備品費	61,637,704		
印刷製本費	8,969,070		
図書費	766,554		
水道光熱費	468,872,356		
旅費交通費	8,999,540		
通信運搬費	12,220,150		
賃借料	15,177,650		
保険料	24,370,640		
諸会費	2,274,500		
報酬・手数料	116,743,271		
職員被服費	7,827,138		
徴収不能引当金繰入額	38,017,637		
雑費	35,517,553	898,593,185	14,251,861,542
教育研究支援経費			
消耗品費		1,188,390	
印刷製本費		1,110,270	
図書費		2,659,357	
水道光熱費		3,752,486	
旅費交通費		227,390	
通信運搬費		2,281,357	
賃借料		54,926,305	
保守費		408,114	
修繕費		1,030,730	
諸会費		110,000	
報酬・委託・手数料		222,924,228	
減価償却費		2,377,056	
雑費		6,289,500	299,285,183
受託研究費等			216,869,490
役員人件費			
役員人件費			
報酬		45,297,888	
賞与		10,623,924	
賞与引当金繰入額		5,029,868	
法定福利費		8,640,543	69,592,223
教員人件費			
常勤教員人件費			
給料	2,239,878,072		
賞与	500,254,321		
賞与引当金繰入額	224,071,298		
退職給付費用	240,156,355		
法定福利費	453,501,878	3,657,861,924	3,657,861,924
職員人件費			
常勤職員人件費			
給料	4,209,196,527		
賞与	910,720,490		
賞与引当金繰入額	426,353,220		
退職給付費用	394,519,378		
法定福利費	993,010,296	6,933,799,911	
非常勤職員人件費			
給料	1,693,304,965		
賞与	18,225,453		
法定福利費	179,199,691	1,890,730,109	8,824,530,020

一般管理費		
消耗品費	9,473,386	
備品費	2,734,901	
印刷製本費	1,953,760	
図書費	120,430	
水道光熱費	30,714,202	
旅費交通費	2,162,290	
通信運搬費	2,362,092	
賃借料	3,137,709	
車両関係費	261,692	
福利厚生費	7,643,000	
保守費	6,827,100	
修繕費	6,419,184	
損害保険料	3,926,785	
広告宣伝費	3,833,020	
交際費	112,954	
諸会費	5,600,767	
会議費	520,152	
報酬・委託・手数料	60,814,170	
租税公課	17,671,450	
減価償却費	21,950,262	
雑費	<u>633,804</u>	188,873,110

21 上記以外の主な資産、負債、費用および収益の明細

現金及び預金の明細

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
現金	8,507,131	小口現金含む
普通預金	341,977,446	
郵便貯金	19,220	
計	350,503,797	

未収附属病院収入

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
奈良県国民健康保険団体連合会	2,087,496,807	
奈良県社会保険診療報酬支払基金	1,413,921,011	
その他の未収附属病院収入	987,114,865	
計	4,488,532,683	

資産見返物品受贈額の明細

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
構築物	37,905,288	
工具器具備品(医療用工具・器具及び備品)	1,943,560,353	
工具器具備品(工具・器具及び備品)	137,953,998	
図書	473,852,280	
ソフトウェア	766,377,360	
計	3,359,649,279	

寄附金債務の明細

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
使途特定寄附金(寄附講座)	54,657,750	
使途特定寄附金(一般)	953,984,183	
計	1,008,641,933	

未払金の明細

(単位:円)

区 分	期末残高	備 考
株式会社 クラヤ三星堂 奈良営業部	661,970,140	
アルフレッサ(株) 奈良支店	553,089,254	
株式会社 スズケン	398,307,639	
合同東邦株式会社 奈良木下営業部	336,213,339	
シーメンス旭メディテック株式会社関西営業部	203,910,000	
村中医療器 株式会社	189,030,915	
富士フィルムメディカル株式会社	111,284,670	
小西医療器 株式会社	90,346,363	
和研薬 株式会社	76,245,857	
ヘルス케어テック株式会社	71,250,220	
株式会社ケーエスケー 奈良支店	67,175,907	
その他	1,852,085,817	
計	4,610,910,121	

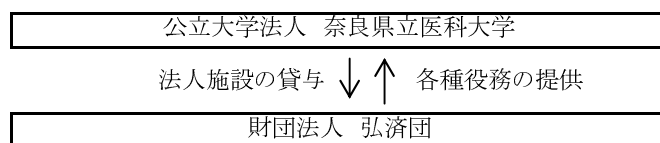
22 関連公益法人等の概要等

(1) 関連公益法人等の概要

法人等の名称	業務の概要	本学との関係	役員の氏名及び本学での職名 (平成21年3月31日現在)
財団法人弘済団	公立大学法人奈良県立医科大学及び附属病院内での売店、食堂、理容等の経営	関連公益法人	団長 吉岡 章(理事長兼学長) 理事長 西尾 哲夫(副理事長) 常務理事 森岡 康憲 江南 政治(病院経営部長) 理事 森村 佳弘(法人企画部長) 一箭 順三(学務課長) 谷口 繁樹(教授) 上野 聡(教授) 和中 明生(教授) 吉栖 正典(教授) 大崎 茂芳(教授) 豊田 剛(教授) 守本 とも子(教授) 宇野 雅之(薬剤部長) 佐伯 恵子(看護部長) 畑口 富美男(職員組合) 監事 池谷 仁宏(研究推進課長) 南浦 健(医療サービス課長) 村井 正二(職員組合)

(注)平成21年4月1日付けで一箭 順三(学務課長)に代わり、森岡 道朝(学務課長)が理事に就任している。

取引の関連図



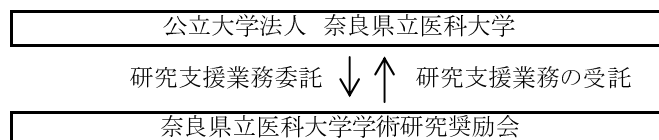
法人等の名称	業務の概要	本学との関係	役員の氏名及び本学での職名 (平成21年3月31日現在)
奈良県立医科大学学術研究奨励会	①公立大学法人奈良県立医科大学における教育及び学術研究の奨励に関すること ②奨励会職員の賃金等の支払いに関すること ③その他会務に関すること	関連団体	会長 吉岡 章(理事長兼学長) 副会長 森村 佳弘(法人企画部長) 役員 瓜生 英明(理事) 喜多 英二(理事兼教授) 大西 武雄(教授) 東野 義之(教授) 吉栖 正典(教授) 榊 壽右(理事兼附属病院院長) 平尾 佳彦(教授) 原 嘉明(教授) 木村 弘(教授) 飯田 順三(教授) 宇野 雅之(薬剤部長) 監事 榎原 邦員(財務企画課長) 木村 浩司(財産管理課長) 事務局長 池谷 仁宏(研究推進課長) 事務局次長 岡本 眞昭(研究推進課長補佐)

(注1)平成21年4月1日付けで東野 義之(教授)が退官に伴い離任している。

(注2)平成21年4月1日付けで榎原 邦員(財務企画課長)に代わり、吉尾 博昭(財務企画課長)が監事に就任している

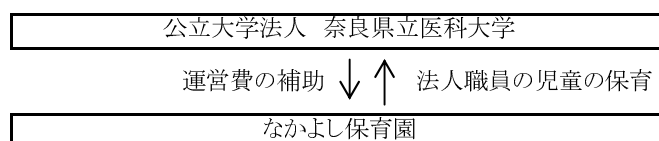
(注3)奈良県立医科大学学術研究奨励会は、平成22年3月31日をもって解散が予定されている。

取引の関連図



法人等の名称	業務の概要	本学との関係	役員の氏名及び本学での職名 (平成21年3月31日現在)
なかよし保育園	公立大学法人奈良県立医科大学で勤務する職員の児童の保育	院内保育園	運営委員会 委員長 森村 佳弘(法人企画部長) 園長 江南 政治(病院経営部長)

取引の関連図



(2) 関連公益法人等の財務状況

(単位:円)

法人等の名称	資産	負債	正味財産	当期収入 合計額	当期支出 合計額	当期収支 差額
財団法人弘済団	311,606,531	28,920,028	282,686,503	410,007,552	407,578,155	2,429,397
奈良県立医科大学学術研究奨励会	—	—	—	286,903,487	281,919,697	4,983,790
なかよし保育園	—	—	—	17,619,890	15,912,653	1,707,237

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

① 関連公益法人等に対し、出えん、抛出、寄附等の明細

該当ありません

② 運営費、事業費等に充てるための会費、負担金等の明細

(単位:円)

法人等の名称	金額
なかよし保育園	7,643,000

(4) 関連公益法人等との取引の状況

① 関連公益法人等に対する債権、債務の明細

(単位:円)

法人等の名称	金額	明細	
財団法人弘済団	1,164,038	未払金	消耗品費等
奈良県立医科大学学術研究奨励会	26,772,487	未払金	委託料

② 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

③ 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等にかかる金額及びその割合

(単位:円)

法人等の名称	事業収入	当法人の発注等に係る金額	割合(%)
財団法人弘済団	410,007,552	4,688,322	1.1%
奈良県立医科大学学術研究奨励会	286,903,487	286,903,487	100.0%
なかよし保育園	17,619,890	7,643,000	43.4%