

平成18年度

# 財務諸表

第1期事業年度

自 平成18年4月 1日

至 平成19年3月31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	9
	(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	10
	(9) 資本金及び資本剰余金の明細	10
	(10) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細	10
	(11) 業務費及び一般管理費の明細	11
	(12) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	13
	(13) 地方公共団体等からの財源措置の明細	13
	(14) 役員及び教職員の給与の明細	13
	(15) 開示すべきセグメント情報	14
	(16) 寄附金の明細	15
	(17) 受託研究の明細	15
	(18) 共同研究の明細	15
	(19) 受託事業等の明細	15
	(20) 科学研究費補助金の明細	15
	(21) 主な資産・負債の明細	16

## 貸借対照表

(平成19年3月31日)

(単位：千円)

資産の部			
<b>I 固定資産</b>			
1	有形固定資産		
	土地	14,788,121	
	建物	41,736,150	
	建物減価償却累計額	△ 2,352,433	39,383,717
	建物附属設備	1,384,910	
	建物減価償却累計額	△ 194,144	1,190,766
	構築物	413,059	
	構築物減価償却累計額	△ 14,052	399,007
	工具・器具及び備品	3,140,004	
	器具及び備品減価償却累計額	△ 657,006	2,482,998
	図書		124,136
	車両及び運搬具	4,980	
	車両及び運搬具減価償却累計額	△ 138	4,842
	有形固定資産合計		58,373,587
2	無形固定資産		
	ソフトウェア		272,465
	その他無形固定資産		285
	無形固定資産合計		272,750
3	投資その他の資産		
	長期貸付金		1,676
	長期未収附属病院収入		71,707
	貸倒引当金		△ 71,707
	差入敷金・保証金		3,740
	投資その他の資産合計		5,416
	固定資産合計		58,651,753
<b>II 流動資産</b>			
	現金及び預金	4,782,675	
	未収学生納付金収入		536
	未収附属病院収入	3,201,535	
	徴収不能引当金	△ 63,442	3,138,093
	その他未収入金		275,493
	たな卸資産		10,271
	医薬品及び診療材料		366,496
	前渡金		1,892
	短期貸付金		924
	流動資産合計		8,576,380
	資産合計		67,228,133

## 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

66,343

資産見返寄付金

52,825

資産見返物品受贈額

3,610,097

3,729,265

長期借入金

673,000

長期未払金

48,668

固定負債合計

4,450,933

## II 流動負債

運営費交付金債務

93,374

寄附金債務

503,826

前受受託研究費等

61,887

前受受託事業費等

35,142

未払金

3,345,958

未払消費税等

21,387

賞与引当金

450,274

前受金

6,564

預り金

85,151

その他流動負債

9,580

流動負債合計

4,613,143

負債合計

9,064,076

## 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

△ 2,352,433

資本剰余金合計

△ 2,352,148

## III 利益剰余金

当期末処分利益

3,991,934

利益剰余金合計

3,991,934

資本合計

58,164,057

負債資本合計

67,228,133

# 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)

経常費用			
業務費			
教育経費		288,454	
研究経費		588,535	
診療経費			
材料費	6,717,825		
委託費	1,941,586		
設備関係費	1,332,108		
研修費	1,997		
経費	<u>913,597</u>	10,907,113	
教育研究支援経費		78,899	
受託研究費等		30,463	
受託事業費等		128,779	
役員人件費		73,149	
教員人件費		4,453,327	
職員人件費		<u>8,066,289</u>	24,615,008
一般管理費			608,824
財務費用			1,541
雑損			<u>9</u>
経常費用合計			25,225,382
経常収益			
運営費交付金収益		3,921,383	
授業料収益		407,755	
入学金収益		74,375	
検定料収益		10,466	
附属病院収益		19,576,034	
受託研究等収益		38,614	
受託事業等収益		140,657	
寄附金収益		360,961	
補助金収益		387,143	
財務収益		1	
雑益			
財産貸付料収入	77,574		
手数料等収入	8,021		
その他雑益	<u>47,545</u>	133,140	
資産見返運営費交付金等戻入		1,972	
資産見返寄附金戻入		2,626	
資産見返物品受贈額戻入		<u>881,679</u>	25,936,806
経常収益合計			25,936,806
経常利益			711,424
臨時損失			
その他臨時損失		196,575	
消耗品費		<u>470,114</u>	666,689
臨時利益			
その他臨時利益		58,012	
債権受贈益		2,828,513	
物品受贈益		470,114	
資産見返物品受贈額戻入		<u>590,560</u>	3,947,199
損益			
当期純利益			3,991,934
当期総利益			<u><u>3,991,934</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)

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	△ 9,047,971
	人件費支出	△ 11,413,214
	その他の業務支出	△ 190,379
	運営費交付金収入	4,039,459
	授業料収入	443,226
	入学金収入	74,375
	検定料収入	10,466
	附属病院収入	19,116,678
	受託研究等収入	100,501
	受託事業等収入	175,799
	補助金等収入	121,160
	寄附金収入	891,459
	預り金収入	92,224
	その他の収入	133,210
	業務活動によるキャッシュフロー	4,546,993
II	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	△ 401,419
	無形固定資産の取得による支出	△ 1,435
	投資その他の資産の取得による支出	△ 6,340
	定期預金の預入による支出	△ 2,000,000
	小計	△ 2,409,194
	利息及び配当金の受取額	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,409,193
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	△ 26,814
	長期借入による収入	673,000
	小計	646,186
	利息の支払額	△ 1,311
	財務活動によるキャッシュ・フロー	644,875
IV	資金に係る換算差額	0
V	資金増加額(又は減少額)	2,782,675
VI	資金期首残高	0
VII	資金期末残高	2,782,675

利益の処分に関する書類

(単位：円)

I	当期末処分利益		3,991,934,268
	当期総利益	3,991,934,268	
II	利益処分額		
	(1) 積立金	3,280,509,896	
	(2) 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	711,424,372	3,991,934,268

# 行政サービス実施コスト計算書

(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) 損益計算上の費用		
	業務費	24,615,008	
	一般管理費	608,824	
	財務費用	1,541	
	雑損	9	
	臨時損失	666,689	25,892,071
	(2) (控除)自己収入等		
	授業料収益	△ 407,756	
	入学金収益	△ 74,375	
	検定料収益	△ 10,466	
	附属病院収益	△ 19,576,034	
	受託研究等収益	△ 38,614	
	受託事業等収益	△ 140,657	
	寄附金収益	△ 360,961	
	財務収益	△ 1	
	雑益	△ 133,140	
	資産見返運営費交付金等戻入(授業料)	△ 842	
	資産見返寄附金戻入	△ 2,626	
	臨時利益	△ 58,012	△ 20,803,484
	業務費用合計	5,088,587	5,088,587
II	損益外減価償却相当額		2,352,433
III	引当外退職給付増加見積額		△ 273,082
IV	機会費用		
	地方公共団体出資の機会費用		913,247
V	行政サービス実施コスト		8,081,185



## 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

##### (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。

なお、行政サービス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19年3月末の利回りを参考に1.65%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	4,782,675 千円
定期預金	△ 2,000,000 千円
資金期末残高	2,782,675 千円

2 重要な非資金取引

(ア) 現物出資された資産の内訳

土地	14,788,121 千円
建物	41,736,150 千円
資産合計	56,524,271 千円

(イ) 設立時に和歌山県から無償譲与された主な資産の内訳

建物附属設備	1,384,910 千円
構築物	410,910 千円
工具器具備品	2,258,283 千円
図書	104,130 千円
ソフトウェア	333,552 千円
電話加入権	285 千円
未収附属病院収入	2,799,594 千円
その他未収金	12,494 千円
たな卸資産	10,095 千円
医薬品及び診療材料	580,465 千円

(ウ) 無償譲与された消耗品 470,114 千円

(エ) ファイナンス・リースによる資産の取得 107,545 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、△278,888千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	2,352,433	2,352,433	39,383,717	
	計	41,736,150	—	—	41,736,150	2,352,433	2,352,433	39,383,717	
有形固定資産 (特定償却資産 以外)	建物附属設備	1,384,910	—	—	1,384,910	194,144	194,144	1,190,766	
	構築物	410,900	2,159	—	413,059	14,052	14,052	399,007	
	工具・器具及び備品	2,258,283	881,721	—	3,140,004	657,006	657,006	2,482,998	
	車両及び運搬具	—	4,980	—	4,980	138	138	4,842	
	図書	104,130	20,006	—	124,136	—	—	124,136	
	計	4,158,223	908,866	—	5,067,089	865,340	865,340	4,201,749	
非償却資産	土地	14,788,121	—	—	14,788,121	—	—	14,788,121	
	計	14,788,121	—	—	14,788,121	—	—	14,788,121	
有形固定資産 合計	土地	14,788,121	—	—	14,788,121	—	—	14,788,121	
	建物	41,736,150	—	—	41,736,150	2,352,433	2,352,433	39,383,717	
	建物附属設備	1,384,910	—	—	1,384,910	194,144	194,144	1,190,766	
	構築物	410,900	2,159	—	413,059	14,052	14,052	399,007	
	工具・器具及び備品	2,258,283	881,721	—	3,140,004	657,006	657,006	2,482,998	
	車両及び運搬具	—	4,980	—	4,980	138	138	4,842	
	図書	104,130	20,006	—	124,136	—	—	124,136	
	計	60,682,494	908,866	—	61,591,360	3,217,773	3,217,773	58,373,587	
無形固定資産	ソフトウェア	333,552	26,425	—	359,977	87,512	87,512	272,465	
	電話加入権	285	—	—	285	—	—	285	
	計	333,837	26,425	—	360,262	87,512	87,512	272,750	
投資その他の 資産の種類	長期貸付金	—	1,676	—	1,676	—	—	1,676	
	長期未収附属病院収入	—	71,707	—	71,707	—	—	71,707	
	差入敷金・保証金	—	3,740	—	3,740	—	—	3,740	
	計	—	77,123	—	77,123	—	—	77,123	

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	265,374	4,053,548	—	4,031,404	—	287,518	
診療材料	315,091	2,362,041	—	2,598,154	—	78,978	
貯蔵品(医療用ガス、重油)	10,095	66,484	—	66,308	—	10,271	
計	590,560	6,482,073	—	6,695,866	—	376,767	

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  
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	—	1,676	—	—	1,676	
計	—	1,676	—	—	1,676	

## 6 長期借入金の明細

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

## 7-1 引当金の明細

(単位：千円)

区 分	期首残高	当期増加	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
貸倒引当金 (長期未収附属病院収入)	—	71,707	—	—	71,707	
徴収不能引当金 (未収附属病院収入)	—	138,562	14,626	60,494	63,442	
賞与引当金	—	450,274	—	—	450,274	
計	—	660,543	14,626	60,494	585,423	

7-2 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。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	285	—	2,352,433	△ 2,352,148	
	無償譲与	—	—	—	—	
	計	285	—	2,352,433	△ 2,352,148	

10 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細  
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		24,615,008
教育経費		
消耗品費	47,905	
備品費	19,999	
印刷製本費	21,671	
水道光熱費	74,362	
旅費交通費	10,894	
通信運搬費	5,085	
賃借料	8,453	
保守管理委託費	20,193	
修繕費	4,819	
行事費	2,084	
諸会費	2,120	
報酬・委託・手数料	23,961	
奨学費	14,171	
減価償却費	29,649	
雑費	2,022	
その他教育経費	1,066	288,454
研究経費		
消耗品費	179,764	
備品費	46,528	
印刷製本費	3,273	
水道光熱費	109,309	
旅費交通費	66,288	
通信運搬費	5,279	
賃借料	6,415	
保守管理委託費	1,973	
修繕費	7,980	
交際費	1,905	
諸会費	12,988	
会議費	1,651	
報酬・委託・手数料	95,024	
減価償却費	49,714	
その他研究経費	444	588,535
診療経費		
材料費		
医薬品費	4,031,403	
診療材料費	2,664,638	
給食用材料費	21,784	6,717,825
委託費		
検査委託費	61,856	
給食委託費	336,423	
寝具委託費	5,072	
医事委託費	355,477	
清掃委託費	30,177	
保守委託費	150,261	
その他委託費	1,002,320	1,941,586
設備関係費		
減価償却費	485,342	
機器賃借料	113,179	
地代家賃	2,828	
修繕費	263,202	
機器保守費	466,759	
車両関係費	798	1,332,108
研修費		1,997
経費		
消耗品費	135,740	
備品費	140,476	
印刷製本費	30,816	
図書費	1,815	
水道光熱費	473,420	
旅費交通費	15,014	
通信運搬費	11,325	
賃借料	7,868	
保険料	46,896	

諸会費	3,379		
報酬・手数料	20,463		
職員被服費	12,908		
徴収不能引当金繰入額	11,213		
雑費	2,024		
その他経費	240	913,597	10,907,113
教育研究支援経費			
消耗品費		48,064	
備品費		1,906	
印刷製本費		1,388	
賃借料		1,308	
保守管理委託費		1,836	
報酬・委託・手数料		7,230	
減価償却費		15,894	
その他教育研究支援経費		1,273	78,899
受託研究費等			30,463
受託事業費等			128,779
役員人件費			
役員人件費			
報酬		45,742	
賞与		17,820	
法定福利費		9,587	73,149
教員人件費			
常勤教員人件費			
給与	2,176,547		
賞与	626,303		
賞与引当金繰入額	50,560		
退職給付費用	183,322		
法定福利費	412,005		
法定福利費(雇用)	30,653	3,479,390	
非常勤教員人件費			
賃金	868,224		
法定福利費	94,167		
法定福利費(雇用)	8,850		
法定福利費(労災)	2,696	973,937	4,453,327
職員人件費			
常勤教員人件費			
給与	4,492,298		
賞与	1,435,544		
賞与引当金繰入額	399,715		
退職給付費用	491,621		
法定福利費	899,967		
法定福利費(雇用)	52,957	7,772,102	
非常勤職員人件費			
賃金	253,109		
退職給付費用	9,293		
法定福利費	28,105		
法定福利費(雇用)	2,637		
法定福利費(労災)	1,043	294,187	8,066,289
一般管理費			
消耗品費		16,146	
備品費		4,823	
水道光熱費		18,491	
旅費交通費		10,146	
通信運搬費		4,800	
賃借料		16,465	
保守管理委託費		52,389	
修繕費		12,220	
諸会費		3,434	
報酬・委託・手数料		62,161	
租税公課		33,937	
減価償却費		371,960	
その他一般管理費		1,852	608,824

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	—	4,039,459	3,921,383	24,702	—	3,946,085	93,374
合計	—	4,039,459	3,921,383	24,702	—	3,946,085	93,374

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	合計
期間進行基準によるもの	3,246,439	3,246,439
費用進行基準によるもの	674,944	674,944
合計	3,921,383	3,921,383

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	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	
特色ある大学教育支援プログラム補助金	15,638	—	—	—	—	15,638	
現代的教育ニーズ支援プログラム補助金	11,600	—	—	—	—	11,600	
救命救急センター運営費補助金	86,761	—	—	—	—	86,761	
ドクターヘリ運航事業補助金	141,520	—	—	—	—	141,520	
総合周産期母子医療センター運営事業補助金	23,168	—	—	—	—	23,168	
疾病予防対策事業費等補助金	8,363	—	—	—	—	8,363	
臨床研修費等補助金	90,974	—	—	—	—	90,974	
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	2,948	—	—	—	—	2,948	
その他補助金	171	—	—	—	—	171	
合計	387,143	—	—	—	—	387,143	

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	63,418	5	—	—
	非常勤	—	—	—	—
	計	63,418	5	—	—
教職員	常勤	8,801,048	1,282	674,944	121
	非常勤	1,148,273	394	9,363	175
	計	9,949,321	1,676	684,307	296
合計	常勤	8,864,466	1,287	674,944	121
	非常勤	1,148,273	394	9,363	175
	計	10,012,739	1,681	684,307	296

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18年4月1日から平成19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。

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	286,009	2,349	96	288,454
研究経費	554,320	27,628	6,587	588,535
診療経費	—	10,150,618	756,495	10,907,113
教育研究支援経費	78,899	—	—	78,899
受託研究費等	29,145	804	514	30,463
受託事業費等	128,776	3	—	128,779
人件費	3,177,002	8,018,619	1,397,144	12,592,765
一般管理費	358,924	242,527	7,373	608,824
財務費用	1,078	—	463	1,541
雑損	9	—	—	9
小計	4,614,162	18,442,548	2,168,672	25,225,382
業務収益				
運営費交付金収益	3,357,373	462,244	101,766	3,921,383
学生納付金収益	492,596	—	—	492,596
附属病院収益	—	17,890,119	1,685,915	19,576,034
受託研究等収益	37,296	804	514	38,614
受託事業等収益	140,654	3	—	140,657
寄附金収益	325,092	30,475	5,394	360,961
補助金等収益	27,238	350,957	8,948	387,143
財務収益	1	—	—	1
雑益	46,470	84,141	2,529	133,140
資産見返負債戻入	226,397	606,330	53,550	886,277
小計	4,653,117	19,425,073	1,858,616	25,936,806
業務損益	38,955	982,525	△ 310,056	711,424
帰属資産	29,256,269	36,115,378	1,856,486	67,228,133

(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 1,392,849千円、 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 128,608千円、 附属病院 △159,930千円、 附属病院紀北分院 △241,760千円



## 16 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	748,289	601	
附属病院	131,802	8	
附属病院紀北分院	11,368	7	
合 計	891,459	616	

## 17 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	—	90,208	34,366	55,842
附属病院	—	1,990	804	1,186
附属病院紀北分院	—	3,453	514	2,939
合 計	—	95,651	35,684	59,967

## 18 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	—	4,850	2,930	1,920
附属病院	—	—	—	—
附属病院紀北分院	—	—	—	—
合 計	—	4,850	2,930	1,920

## 19 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	—	175,375	140,654	34,721
附属病院	—	424	3	421
附属病院紀北分院	—	—	—	—
合 計	—	175,799	140,657	35,142

## 20 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 (基盤研究 (A))	(500)	1	
科学研究費補助金 (基盤研究 (B))	(30,400)	7	
	5,760		
科学研究費補助金 (基盤研究 (C))	(70,900)	49	
	—		
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 (若手研究 (A))	(12,900)	2	
	3,870		
科学研究費補助金 (若手研究 (B))	(36,500)	30	
	—		
科学研究費補助金 (特定領域研究)	(5,500)	1	
	—		
科学研究費補助金 (萌芽研究)	(12,800)	11	
	—		
合 計	(172,210)	103	
	9,630		

## 21-1 現金及び預金の明細

(単位：千円)

種別	金額	備考
現金	1,581	
普通預金	2,356,761	
定期預金	2,000,000	
当座預金	424,333	
合計	4,782,675	

## 21-2 未払金の明細

(単位：千円)

債主	金額	備考
(株)大黒	678,787	
誠光堂(株)	188,998	
MIDファシリティーマネジメント	157,370	
竹内化学(株)	155,065	
(株)クラヤ三星堂	130,047	
富士通(株)	129,497	
(株)ニチイ学館	73,040	
(株)スズケン	70,259	
アルフレッサ(株)	59,120	
その他	1,703,775	
	3,345,958	

和歌山県報

平成十九年九月十一日

号外

別冊