

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

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学

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	4
利益の処分に関する書類（案）	5
国立大学法人等業務実施コスト計算書	6
注記事項	7
附属明細書	別紙

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			
土地		9,656,381,049	
建物及び附属設備	18,289,388,190		
減価償却累計額	<u>△ 4,682,544,144</u>	13,606,844,046	
構築物	843,844,222		
減価償却累計額	<u>△ 270,073,072</u>	573,771,150	
機械及び装置	242,328,000		
減価償却累計額	<u>△ 114,039,938</u>	128,288,062	
工具、器具及び備品	10,800,189,924		
減価償却累計額	<u>△ 6,889,099,282</u>	3,911,090,642	
図書		570,130,200	
美術品・収蔵品		20,413,800	
車両運搬具	10,440,819		
減価償却累計額	<u>△ 8,236,148</u>	2,204,671	
建設仮勘定		26,670,000	
その他有形固定資産		20,582,337	
有形固定資産合計		<u>28,516,375,957</u>	
2 無形固定資産			
特許権		27,233,030	
ソフトウェア		36,997,847	
電話加入権		312,000	
その他無形固定資産		67,099,437	
無形固定資産合計		<u>131,642,314</u>	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		129,638,939	
その他の投資等		357,892	
投資その他の資産合計		<u>129,996,831</u>	
固定資産合計			<u>28,778,015,102</u>
II 流動資産			
現金及び預金		2,958,942,883	
未収学生納付金収入		26,165,400	
未収入金		136,041,408	
有価証券		79,762,400	
たな卸資産		2,194,029	
前渡金		378,265	
前払費用		3,096,810	
立替金		10,984,064	
その他流動資産		2,993,055	
流動資産合計			<u>3,220,558,314</u>
資産合計			<u>31,998,573,416</u>
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	1,176,183,992		
資産見返補助金等	60,813,456		
資産見返寄附金	940,458,771		
建設仮勘定見返運営費交付金等	78,713,571		
建設仮勘定見返寄附金	221,983		
資産見返物品受贈額	<u>468,856,185</u>	2,725,247,958	
長期借入金			
有利子借入金	<u>5,971,035,400</u>	5,971,035,400	
長期未払金		965,415,835	
その他固定負債		3,039,472	
固定負債合計			<u>9,664,738,665</u>
II 流動負債			
運営費交付金債務		131,460,287	
寄附金債務		566,694,390	
前受受託研究費等		39,717,340	
前受金		19,743,935	
預り科学研究費補助金等		112,210,170	
預り金		7,055,496	
一年以内返済予定長期借入金		542,821,400	
未払金		2,088,001,857	
未払費用		107,155,621	
未払消費税等		5,667,400	
引当金			
賞与引当金	<u>2,072,966</u>	2,072,966	
その他流動負債		475,264	
流動負債合計			<u>3,623,076,126</u>
負債合計			<u>13,287,814,791</u>
純資産の部			
I 資本金			
政府出資金		18,814,433,163	
資本金合計			<u>18,814,433,163</u>

II 資本剰余金			
資本剰余金	4,458,856,786		
損益外減価償却累計額 (－)	△ 6,101,841,253		
損益外減損損失累計額 (－)	△ 72,000		
資本剰余金合計		<u>△ 1,643,056,467</u>	
III 利益剰余金 (又は繰越欠損金)			
研究教育の質の向上及び組織運営改善積立金	977,225,724		
積立金	272,396,240		
当期未処分利益	289,759,965		
(うち当期総利益)	(289,759,965)		
利益剰余金合計		<u>1,539,381,929</u>	
純資産合計			<u>18,710,758,625</u>
負債純資産合計			<u>31,998,573,416</u>

注) 運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額 1,821,592,786円
運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額 198,072,776円

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	780,953,801		
研究経費	1,610,203,546		
教育研究支援経費	1,340,586,552		
受託研究費	1,206,074,202		
受託事業費	64,366,056		
役員人件費			
常勤役員報酬	129,865,782		
非常勤役員報酬	3,696,000	133,561,782	
教員人件費			
常勤教員給与	1,935,012,955		
非常勤教員給与	514,432,754	2,449,445,709	
職員人件費			
常勤職員給与	989,956,366		
非常勤職員給与	121,281,650	1,111,238,016	8,696,429,664
一般管理費			
財務費用			
支払利息	156,429,977		
為替差損	465,145	156,895,122	
雑損			
経常費用合計		121	<u>9,154,669,325</u>
経常収益			
運営費交付金収益		5,671,066,669	
授業料収益		530,832,450	
入学金収益		118,158,000	
検定料収益		28,982,000	
受託研究等収益			
国からの受託研究等収益	289,070,179		
その他からの受託研究等収益	907,156,600	1,196,226,779	
受託事業等収益			
国からの受託事業等収益	53,000,000		
その他からの受託事業等収益	11,366,056	64,366,056	
寄附金収益			
施設費収益		266,317,451	
補助金等収益		3,639,506	
科学研究費補助金等間接経費収益		486,851,796	
財務収益		159,885,718	
受取利息	16,486,656		
為替差益	631,711	17,118,367	
雑益			
財産貸付料等収益	165,880,224		
刊行物等売払収益	86,845		
手数料収益	342,000		
知的所有権収益	30,208,294		
その他雑益	7,119,398	203,636,761	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	202,900,046		
資産見返補助金等戻入	16,070,554		
資産見返寄附金戻入	245,889,363		
資産見返物品受贈額戻入	232,211,483		
建設仮勘定見返運営費交付金等戻入	5,883,686	702,955,132	
経常収益合計			<u>9,450,036,685</u>
経常利益			295,367,360
臨時損失			
固定資産除却損		4,947,605	
固定資産売却損		370,849	
過年度人件費		3,564,156	8,882,610
臨時利益			
固定資産売却益		1,312,500	1,312,500
当期純利益			<u>287,797,250</u>
目的積立金取崩額			1,962,715
当期総利益			<u><u>289,759,965</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：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	△ 2,802,224,386
	人件費支出	△ 4,081,363,852
	その他の業務支出	△ 233,946,969
	運営費交付金収入	6,563,960,000
	授業料収入	492,060,700
	入学料収入	108,993,000
	検定料収入	28,982,000
	受託研究等収入	1,259,834,915
	受託事業等収入	73,987,313
	補助金等収入	472,043,166
	補助金等の精算による返還金の支出	△ 472,790
	寄附金収入	287,610,722
	その他の業務収入	365,179,100
	預り金の減少	△ 965,152
	預り科学研究費等補助金の増加	3,054,815
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,536,732,582
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有価証券の償還による収入	80,000,000
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 573,578,517
	有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入	1,992,500
	施設費による収入	12,770,000
	定期預金の預入による支出	△ 1,100,000,000
	定期預金の払戻による収入	1,100,000,000
	小計	△ 478,816,017
	利息の受取額	16,018,485
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 462,797,532
III	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	△ 542,821,400
	リース債務の返済による支出	△ 978,552,876
	小計	△ 1,521,374,276
	利息の支払額	△ 166,114,678
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,687,488,954
IV	資金に係る換算差額	—
V	資金増加額	386,446,096
VI	資金期首残高	2,572,496,787
VII	資金期末残高	2,958,942,883

注 記

I.	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	2,958,942,883
II.	重要な非資金取引	
	1. 寄附の受入による資産の取得	520,295,205
	2. ファイナンス・リースによる資産の取得	661,102,009

利益の処分に関する書類（案）
（平成 年 月 日）

（単位：円）

I	当期未処分利益		
	当期総利益	289,759,965	
II	利益処分類		
	積立金		0
	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		
	研究教育の質の向上及び組織運営改善積立金	<u>289,759,965</u>	<u>289,759,965</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：円)

I	業務費用		
	(1) 損益計算上の費用		
	業務費	8,696,429,664	
	一般管理費	301,344,418	
	財務費用	156,895,122	
	雑損	121	
	臨時損失	8,882,610	9,163,551,935
	(2) (控除) 自己収入等		
	授業料収益	△ 530,832,450	
	入学料収益	△ 118,158,000	
	検定料収益	△ 28,982,000	
	受託研究等収益	△ 1,196,226,779	
	受託事業等収益	△ 64,366,056	
	寄附金収益	△ 266,317,451	
	財務収益	△ 17,118,367	
	雑益	△ 203,636,761	
	資産見返寄附金戻入	△ 245,889,363	
	臨時利益	△ 1,312,500	△ 2,672,839,727
	業務費用合計		6,490,712,208
II	損益外減価償却相当額		1,049,451,328
III	引当外賞与増加見積額		△ 14,865,026
IV	引当外退職給付増加見積額		53,672,032
V	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	156,702,139	
	政府出資の機会費用	231,296,794	387,998,933
VI	国立大学法人等業務実施コスト		7,966,969,475

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、特殊要因経費及び特別教育研究経費に充当される運営費交付金の一部については、業務達成基準あるい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、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物	6～50年
構築物	3～60年
機械及び装置	7～17年
工具、器具及び備品	3～20年
車両その他の陸上運搬具	6～7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おります。

(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)に基づいております。

(3) 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おります。

3. 賞与引当金及び見積額の計上基準

賞与引当金は、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされない教職員への賞与の支払いに備えるため、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おります。

4. 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いません。

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、国立大学法人会計基準第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。

5. 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)

6. 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

7. 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おります。

8. 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) 国又は地方公共団体の財産を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
近隣または類似の賃貸料等を参考に計算しております。
- (2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率
10年利付政府保証債の平成21年3月末利回りを参考に1.340%で計算しております。

9. リース取引の会計処理方法

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。

10. 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、税込方式によっております。

II. 会計方針の変更

該当事項はありません。

III. 固定資産の減損

減損を認識した固定資産に関する事項
該当事項はありません。

IV. 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

V. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

(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: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		当期損益内	当期損益外			
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	17,715,322,395	97,404,979	-	17,812,727,374	4,613,801,013	909,858,386	-	-	13,198,926,361	
	構築物	833,756,452	-	-	833,756,452	268,183,863	44,016,533	-	-	565,572,589	
	機械及び装置	242,328,000	-	-	242,328,000	114,039,938	22,614,588	-	-	128,288,062	
	工具、器具及び備品	1,271,438,341	-	3,514,000	1,267,924,341	1,105,816,439	76,475,819	-	-	162,107,902	
	計	20,062,845,188	97,404,979	3,514,000	20,156,736,167	6,101,841,253	1,052,965,326	-	-	14,054,894,914	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	338,782,396	137,878,420	-	476,660,816	68,743,131	25,357,116	-	-	407,917,685	
	構築物	8,687,070	1,400,700	-	10,087,770	1,889,209	551,071	-	-	8,198,561	
	工具、器具及び備品	8,783,620,935	1,651,802,920	903,158,272	9,532,265,583	5,783,282,843	1,595,524,541	-	-	3,748,982,740	
	図書	548,614,665	21,759,748	244,213	570,130,200	-	-	-	-	570,130,200	
	車両運搬具	13,530,906	-	3,090,087	10,440,819	8,236,148	1,787,279	-	-	2,204,671	
計	9,693,235,972	1,812,841,788	906,492,572	10,599,585,188	5,862,151,331	1,623,220,007	-	-	4,737,433,857		
非償却資産	土地	9,656,381,049	-	-	9,656,381,049	-	-	-	-	9,656,381,049	
	美術品・收藏品	20,413,800	-	-	20,413,800	-	-	-	-	20,413,800	
	建設仮勘定	-	30,735,600	4,065,600	26,670,000	-	-	-	-	26,670,000	
	その他有形固定資産	28,488,003	7,707,562	15,613,228	20,582,337	-	-	-	-	20,582,337	
	計	9,705,282,852	38,443,162	19,678,828	9,724,047,186	-	-	-	-	9,724,047,186	
有形固定資産 合計	土地	9,656,381,049	-	-	9,656,381,049	-	-	-	-	9,656,381,049	
	建物	18,054,104,791	235,283,399	-	18,289,388,190	4,682,544,144	935,215,502	-	-	13,606,844,046	
	構築物	842,443,522	1,400,700	-	843,844,222	270,073,072	44,567,604	-	-	573,771,150	
	機械及び装置	242,328,000	-	-	242,328,000	114,039,938	22,614,588	-	-	128,288,062	
	工具、器具及び備品	10,055,059,276	1,651,802,920	906,672,272	10,800,189,924	6,889,099,282	1,672,000,360	-	-	3,911,090,642	
	図書	548,614,665	21,759,748	244,213	570,130,200	-	-	-	-	570,130,200	
	美術品・收藏品	20,413,800	-	-	20,413,800	-	-	-	-	20,413,800	
	車両運搬具	13,530,906	-	3,090,087	10,440,819	8,236,148	1,787,279	-	-	2,204,671	
	建設仮勘定	-	30,735,600	4,065,600	26,670,000	-	-	-	-	26,670,000	
	その他有形固定資産	28,488,003	7,707,562	15,613,228	20,582,337	-	-	-	-	20,582,337	
計	39,461,364,012	1,948,689,929	929,685,400	40,480,368,541	11,963,992,584	2,676,185,333	-	-	28,516,375,957		
無形固定資産	特許権	32,878,083	2,315,840	7,960,893	27,233,030	-	-	-	-	27,233,030	
	ソフトウェア	50,520,361	6,235,992	19,758,506	36,997,847	-	-	-	-	36,997,847	
	電話加入権	384,000	-	-	384,000	-	-	72,000	-	312,000	
	その他無形固定資産	59,309,013	15,354,532	9,097,906	65,565,639	-	-	-	-	65,565,639	
	ソフトウェア仮勘定	-	1,533,798	-	1,533,798	-	-	-	-	1,533,798	
計	143,091,457	25,440,162	36,817,305	131,714,314	-	-	72,000	-	131,642,314		
その他の資産	投資有価証券	208,981,402	419,937	79,762,400	129,638,939	-	-	-	-	129,638,939	
	その他の投資等	-	357,892	-	357,892	-	-	-	-	357,892	
	計	208,981,402	777,829	79,762,400	129,996,831	-	-	-	-	129,996,831	

注) 工具、器具及び備品における当期増加額のうち、661,102,009円が新規に契約したリース資産額、990,700,911円が新規に取得した教育研究用機器の総額です。
 工具、器具及び備品における当期減少額のうち、656,834,627円が契約が終了したリース資産によるものです。

(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		
貯蔵品	2,774,775	38,048,826	-	38,629,572	-	2,194,029	
計	2,774,775	38,048,826	-	38,629,572	-	2,194,029	

(3) 無償使用国有財産等の明細

区分	種別	所在地	面積(m ²)	構造	機会費用の金額(円)	摘要
建物	国家公務員合同宿舎	奈良県奈良市学園大和町5-730 外	493	RC	4,699,121	自動車保管場所含む
	小計				4,699,121	
工具、器具及び備品	パソコン 外	奈良県生駒市高山町8916-5 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 外			151,886,783	
	小計				151,886,783	
ソフトウェア	研究用ソフトウェア	奈良県生駒市高山町8916-5 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科			116,235	
	小計				116,235	
合計					156,702,139	

(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:円)

売買目的有価証券	銘柄	取得総額	時価	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価損	摘要
	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	—	
満期保有目的債券	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
	第45回 利付国債(5年)	79,208,000	80,000,000	79,762,400	—	
	計	79,208,000	80,000,000	79,762,400	—	
貸借対照表計上額				79,762,400		

(5)ー2 投資その他の資産として計上された有価証券

(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	
	第52回 利付国債(5年)	79,440,000	80,000,000	79,744,198	—		
第248回 利付国債(10年)	49,867,500	50,000,000	49,894,741	—			
計	129,307,500	130,000,000	129,638,939	—			
関係会社 株式	銘柄	取得価額	純資産に持分 割合を乗じた価 額	貸借対照表計 上額	当期損益に 含まれた 評価差額	摘要	
	—	—	—	—	—		
計	—	—	—	—	—		
その他 有価証券	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
	—	—	—	—	—	—	—
計	—	—	—	—	—	—	—
貸借対照表 計上額					129,638,939		

(8) 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
17年度借入金	(542,821,400) 7,056,678,200	—	— 542,821,400	(542,821,400) 6,513,856,800	1.766	平成32年度	
計	(542,821,400) 7,056,678,200	—	— 542,821,400	(542,821,400) 6,513,856,800			

注()は、1年以内返済予定分を内数で記載しております。

(10) 引当金の明細

(10)ー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	3,834,200	2,072,966	3,834,200	—	2,072,966	
合計	3,834,200	2,072,966	3,834,200	—	2,072,966	

(10)ー2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位: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	
未収学生納付金収入	20,937,900	5,227,500	26,165,400	803,700	△ 803,700	—	
未収入金	157,923,694	△ 21,882,286	136,041,408	—	—	—	
計	178,861,594	△ 16,654,786	162,206,808	803,700	△ 803,700	—	

(12) 資本金及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	政府出資金	18,814,433,163	-	-	18,814,433,163	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	810,053,314	9,130,494	-	819,183,808	施設費による資産の取得
	運営費交付金	1,085,642,800	542,821,400	-	1,628,464,200	大学用地購入長期借入金 の返済
	補助金等	1,764,850,000	-	-	1,764,850,000	
	目的積立金	116,713,868	114,944,485	-	231,658,353	目的積立金による資産 の取得
	無償譲与	20,359,400	-	-	20,359,400	
	前納授業料相当固定資産	△ 2,144,975	-	-	△ 2,144,975	H16年度授業料前納相 当分の固定資産の除却
	政府出資金等	-	-	3,514,000	△ 3,514,000	国から出資された固 定資産の除却
	計	3,795,474,407	666,896,379	3,514,000	4,458,856,786	
	損益外減価償却累計額	5,052,389,926	1,052,965,326	3,513,999	6,101,841,253	国から出資された固 定資産の除却
	損益外減損損失累計額	72,000	-	-	72,000	
	差引計	△ 1,256,987,519	△ 386,068,947	1	△ 1,643,056,467	

(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:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
研究教育の質の向上及び組織運営改善積立金	571,671,352	522,461,572	116,907,200	977,225,724	19年度の剰余金の使途の承認を受けたことによる増加及び目的積立金の取崩による減少
積立金	270,966,570	1,429,670	—	272,396,240	19年度の剰余金の使途の承認を受けたことによる増加
計	842,637,922	523,891,242	116,907,200	1,249,621,964	

(13)－2 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区分	金額	摘要
目的積立金取崩額	1,962,715	資本的施設整備のための経費支出
計	1,962,715	
その他	114,944,485	資本的施設整備のための資産取得による支出
計	114,944,485	

(14)業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

教育経費		
消耗品費	151,533,533	
備品費	52,042,347	
雑誌費	8,716,437	
印刷製本費	9,600,783	
水道光熱費	25,631,542	
旅費交通費	119,341,938	
通信運搬費	3,026,834	
賃借料	55,970,309	
保守費	21,479,825	
修繕費	18,784,248	
損害保険料	4,005,369	
広告宣伝費	3,569,071	
諸会費	6,758,635	
会議費	1,282,701	
報酬・委託・手数料	86,710,441	
奨学費	44,372,850	
減価償却費	152,339,332	
雑費	15,787,606	780,953,801
研究経費		
消耗品費	209,823,500	
備品費	158,190,309	
雑誌費	12,718,638	
印刷製本費	6,903,466	
水道光熱費	183,707,586	
旅費交通費	133,618,117	
通信運搬費	8,464,187	
賃借料	13,723,724	
車両燃料費	22,492	
保守費	143,910,178	
修繕費	96,138,498	
損害保険料	2,371,418	
広告宣伝費	6,002,550	
諸会費	13,621,127	
会議費	2,090,344	
報酬・委託・手数料	39,147,098	
減価償却費	559,842,464	
雑費	19,907,850	1,610,203,546
教育研究支援経費		
消耗品費	35,157,588	
備品費	41,604,945	
雑誌費	76,011,468	
印刷製本費	4,055,235	
水道光熱費	64,192,129	
旅費交通費	5,759,591	
通信運搬費	23,016,989	
賃借料	3,906,870	

保守費		83,468,921		
修繕費		18,675,948		
損害保険料		387,213		
広告宣伝費		1,327,500		
諸会費		539,930		
報酬・委託・手数料		9,760,734		
減価償却費		958,514,648		
雑費		14,206,843	1,340,586,552	
受託研究費			1,206,074,202	
受託事業費			64,366,056	
役員人件費				
役員報酬		47,747,700		
賞与		17,962,633		
退職給付費用		62,674,320		
法定福利費		5,177,129	133,561,782	
教員人件費				
常勤教員給与				
給料	1,210,371,370			
賞与	470,464,524			
退職給付費用	56,484,207			
法定福利費	197,692,854	1,935,012,955		
非常勤教員給与				
給料	474,335,213			
法定福利費	40,097,541	514,432,754	2,449,445,709	
職員人件費				
常勤職員給与				
給料	654,856,862			
賞与	204,780,202			
退職給付費用	26,546,637			
法定福利費	103,772,665	989,956,366		
非常勤職員給与				
給料	103,846,315			
賞与	5,466,479			
賞与引当金繰入額	473,724			
退職給付費用	501,660			
法定福利費	10,993,472	121,281,650	1,111,238,016	
一般管理費				
消耗品費		24,235,349		
備品費		9,800,851		
雑誌費		6,356,349		
印刷製本費		3,165,841		
水道光熱費		10,283,406		
旅費交通費		19,899,654		
通信運搬費		8,575,494		
賃借料		4,237,540		
車両燃料費		295,834		
福利厚生費		4,140,900		
保守費		55,920,929		
修繕費		18,149,763		
損害保険料		4,137,845		
広告宣伝費		17,159,377		

諸会費	6,649,080	
会議費	322,548	
交際費	94,500	
報酬・委託・手数料	52,408,378	
租税公課	9,247,170	
減価償却費	37,566,617	
貸倒損失	61,400	
雑費	8,635,593	301,344,418

注) 常勤職員とは、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のことであり、非常勤職員とは、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」以外の職員のことです。

(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: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17年度	14,492,326	—	—	—	—	—	—	14,492,326	
平成18年度	99,083,674	—	98,963,674	—	—	—	98,963,674	120,000	
平成19年度	116,861,692	—	46,841,622	—	—	—	46,841,622	70,020,070	
平成20年度	—	6,563,960,000	5,525,261,373	427,573,966	21,475,370	542,821,400	6,517,132,109	46,827,891	
合計	230,437,692	6,563,960,000	5,671,066,669	427,573,966	21,475,370	542,821,400	6,662,937,405	131,460,287	

(15)-2 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	18年度交付分	19年度交付分	20年度交付分	合計
費用進行基準	98,963,674	46,840,822	118,443,603	264,248,099
業務達成基準	—	800	308,343,718	308,344,518
期間進行基準	—	—	5,098,474,052	5,098,474,052
合計	98,963,674	46,841,622	5,525,261,373	5,671,066,669

(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:円)

区分	当期交付額	左記の会計処理内訳		摘要
		資本剰余金	その他	
営繕事業	10,000,000	9,130,494	869,506	
災害復旧事業	2,770,000	—	2,770,000	
計	12,770,000	9,130,494	3,639,506	

(16)ー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
		資産見返補助金等	収益計上	
研究拠点形成費等補助金(若手研究者養成費「大学院教育改革支援プログラム」)	68,114,155	708,750	67,405,405	
大学改革推進等補助金(大学改革推進事業・大学教育の国際化加速プログラム(海外先進教育研究実践支援(研究実践型)))	5,858,000	—	5,858,000	
研究拠点形成費等補助金(研究拠点形成費「グローバルCOEプログラム」)	296,270,000	3,386,775	292,883,225	
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)	98,949,628	—	98,949,628	
創造的産学連携体制整備事業費補助金	21,600,000	—	21,600,000	
合計	490,791,783	4,095,525	486,696,258	

注) 収益計上額486,696,258円と損益計算書における補助金等収益486,851,796円との差額155,538円は、当該補助金において発生した預金利息分を補助金収益として計上したことによるものです。

(17) 役員及び教職員の給与の明細

(単位: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	(62,014,333) 62,014,333	4 4	(62,674,320) 62,674,320	1 1
	非常勤	(-) 3,696,000	- 3	(-) -	- -
	計	(62,014,333) 65,710,333	4 7	(62,674,320) 62,674,320	1 1
教職員	常勤	(2,540,472,958) 2,540,472,958	361 361	(83,028,684) 83,030,844	15 15
	非常勤	(-) 585,144,807	- 305	(-) 501,660	- 9
	計	(2,540,472,958) 3,125,617,765	361 666	(83,028,684) 83,532,504	15 24
合 計	常勤	(2,602,487,291) 2,602,487,291	365 365	(145,703,004) 145,705,164	16 16
	非常勤	(-) 588,840,807	- 308	(-) 501,660	- 9
	計	(2,602,487,291) 3,191,328,098	365 673	(145,703,004) 146,206,824	16 25

- 注) 1. 支給人員数は、年間平均支給員数で算出しています。
2. 役員に対する報酬等の支給基準は、本学役員報酬規程を定めています。
3. 教職員に対する給与の支給基準は、本学教職員給与規程を定めています。
4. 退職手当の支給基準は、本学役員退職手当規程及び教職員退職手当規程を定めています。
5. 常勤職員とは、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のことであり、非常勤職員とは、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」以外の職員のことです。
6. ()は、承継職員等に係る支給額を内数にて記載しております。

(19) 寄附金の明細

区分	当期受入額	件数	摘要
	(円)	(件)	
奈良先端科学技術大学院大学	894,309,191	2,027	うち現物寄附606,689,396円、1,931件
合計	894,309,191	2,027	

(20) 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
奈良先端科学技術大学院大学	3,764,822	1,000,927,871	966,174,153	38,518,540
合計	3,764,822	1,000,927,871	966,174,153	38,518,540

(21) 共同研究の明細

(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
奈良先端科学技術大学院大学	—	231,251,426	230,052,626	1,198,800
合計	—	231,251,426	230,052,626	1,198,800

(22) 受託事業等の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
奈良先端科学技術大学院大学	—	64,366,056	64,366,056	—
合計	—	64,366,056	64,366,056	—

(23) 科学研究費補助金の明細

(単位:円)

種目	当期受入	件数	摘要
特定領域研究	(362,040,815) —	66	
基盤研究(S)	(61,700,000) 18,720,000	6	
基盤研究(A)	(91,900,000) 28,500,000	11	
基盤研究(B)	(139,700,000) 42,330,000	33	
基盤研究(C)	(24,431,628) 7,524,489	21	
特別研究促進費	(3,400,000) —	2	
萌芽研究	(11,600,000) —	12	
若手研究(A)	(41,400,000) 12,420,000	9	
若手研究(B)	(60,689,613) 19,044,229	45	
若手研究(スタートアップ)	(8,590,000) 2,577,000	7	
新学術領域研究	(33,300,000) 9,990,000	3	
学術創成研究費	(59,400,000) 18,780,000	1	
特別研究員奨励費	(20,032,677) —	28	
研究成果公開促進費	(2,700,000) —	1	
厚生労働科学研究費補助金	(7,500,000) —	2	
合計	(928,384,733) 159,885,718	247	

(24) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

① 現金及び預金の内訳

(単位:円)

区分	金額	備考
現金	367,885	
普通預金	2,950,996,207	
郵便貯金	7,578,791	
合計	2,958,942,883	

② 未払金の内訳

(単位:円)

区分	金額	備考
退職手当	117,545,494	
人件費	89,366,135	
リース料	991,630,069	
その他	889,460,159	
合計	2,088,001,857	

③ 長期未払金の内訳

(単位:円)

区分	金額	備考
リース料	965,415,835	
合計	965,415,835	