

平成 24 事業年度

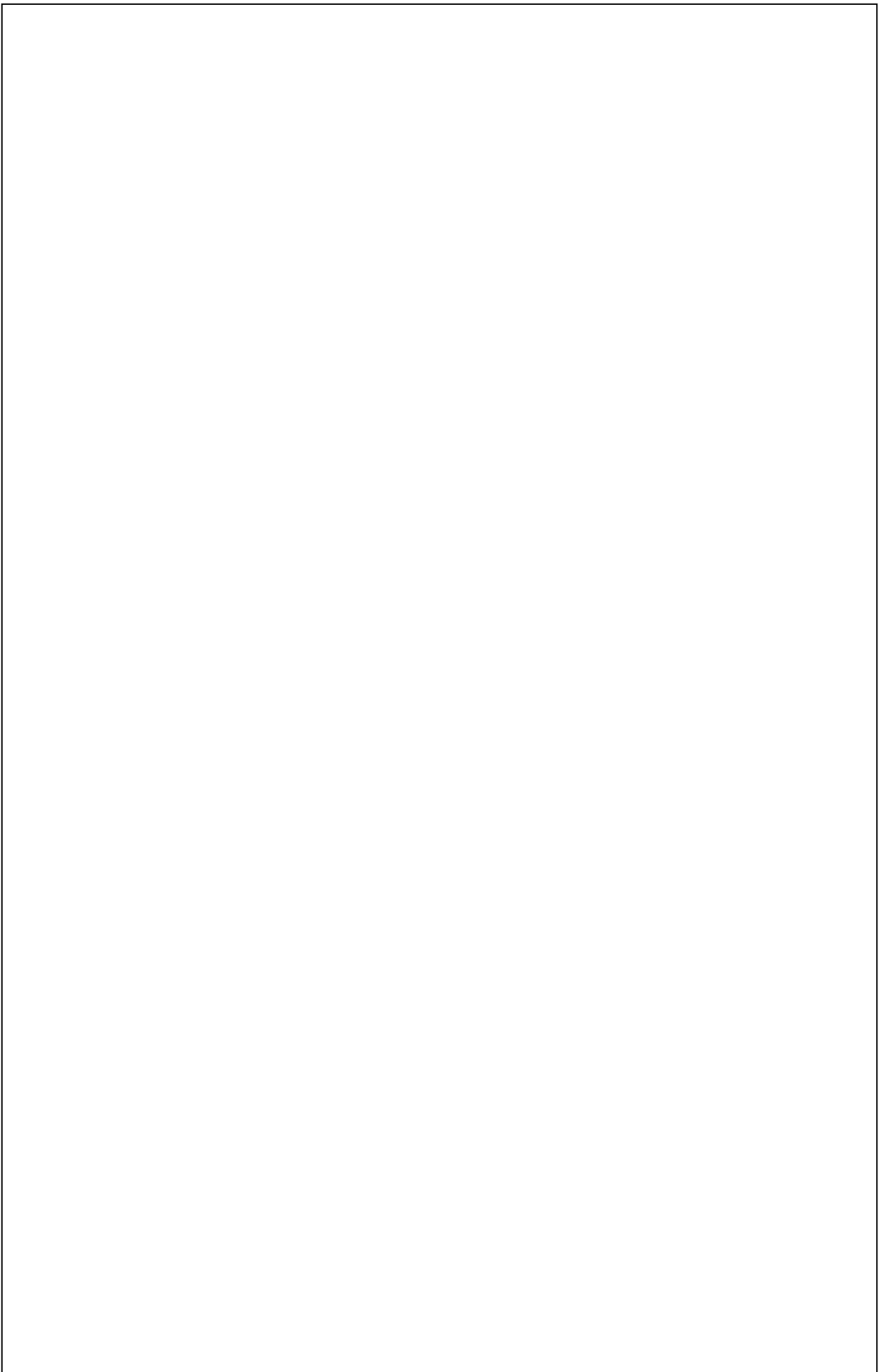
財 務 諸 表

【第9期】

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

国立大学法人 お茶の水女子大学



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 |
| 重要な会計方針 | 7 |
| 注記事項 | 9 |

貸借対照表
(平成25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 | | | 73,492,435,166 |
| 建物 | 12,099,687,917 | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,732,869,963 | | 7,366,817,954 |
| 構築物 | 642,707,140 | | |
| 減価償却累計額 | △ 238,026,327 | | 404,680,813 |
| 工具器具備品 | 3,750,593,090 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,426,584,055 | | 1,324,009,035 |
| 図書 | | | 3,310,828,944 |
| 美術品・收藏品 | | | 13,642,742 |
| 船舶 | 124,800 | | |
| 減価償却累計額 | △ 124,799 | | 1 |
| 車両運搬具 | 5,719,271 | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,396,630 | | 1,322,641 |
| 建設仮勘定 | | | 20,773,305 |
| 有形固定資産合計 | | | 85,934,510,601 |

2 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|--|-------------|
| 特許権 | | | 13,739,152 |
| ソフトウェア | | | 91,269,711 |
| 電話加入権 | | | 136,000 |
| 特許権仮勘定 | | | 10,455,531 |
| 無形固定資産合計 | | | 115,600,394 |

固定資産合計

86,050,110,995

II 流動資産

| | | | |
|-----------|--|--|---------------|
| 現金及び預金 | | | 2,129,362,177 |
| 未収学生納付金収入 | | | 20,026,700 |
| 未収入金 | | | 30,356,561 |
| たな卸資産 | | | 90,115 |
| 前払費用 | | | 51,677,964 |
| 立替金 | | | 2,775,472 |
| 短期貸付金 | | | 485,800 |
| 流動資産合計 | | | 2,234,774,789 |

資産合計

88,284,885,784

(単位：円)

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 | 1,841,573,013 | |
| 資産見返補助金等 | 401,701,398 | |
| 資産見返寄附金 | 426,873,457 | |
| 資産見返物品受贈額 | 2,787,273,110 | |
| 建設仮勘定見返運営費交付金 | 20,773,305 | |
| 特許権仮勘定見返運営費交付金等 | 10,202,903 | |
| 特許権仮勘定見返補助金等 | 68,826 | |
| 特許権仮勘定見返寄附金 | 183,802 | 5,488,649,814 |

| | | |
|---------|--|-------------|
| 長期リース債務 | | 171,460,800 |
|---------|--|-------------|

引当金

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| 退職給付引当金 | 4,706,587 | 4,706,587 |
|---------|-----------|-----------|

| | | |
|----------|--|-----------|
| 長期資産除去債務 | | 5,576,247 |
|----------|--|-----------|

| | | |
|--------|--|----------------------|
| 固定負債合計 | | <u>5,670,393,448</u> |
|--------|--|----------------------|

II 流動負債

| | | |
|----------|-------------|--|
| 運営費交付金債務 | 124,910,738 | |
|----------|-------------|--|

| | | |
|-------|-------------|--|
| 寄附金債務 | 687,308,290 | |
|-------|-------------|--|

| | | |
|----------|------------|--|
| 前受受託研究費等 | 10,871,156 | |
|----------|------------|--|

| | | |
|----------|---------|--|
| 前受受託事業費等 | 200,000 | |
|----------|---------|--|

| | | |
|-----|-------------|--|
| 前受金 | 155,317,420 | |
|-----|-------------|--|

| | | |
|-----------|------------|--|
| 預り研究費補助金等 | 43,636,311 | |
|-----------|------------|--|

| | | |
|-----|-------------|--|
| 預り金 | 231,534,688 | |
|-----|-------------|--|

| | | |
|-----|-------------|--|
| 未払金 | 889,781,277 | |
|-----|-------------|--|

| | | |
|--------|-----------|--|
| 未払消費税等 | 2,528,827 | |
|--------|-----------|--|

| | | |
|-------|------------|--|
| リース債務 | 96,730,200 | |
|-------|------------|--|

| | | |
|--------|-----------|--|
| 資産除去債務 | 9,965,523 | |
|--------|-----------|--|

| | | |
|--------|--|----------------------|
| 流動負債合計 | | <u>2,252,784,430</u> |
|--------|--|----------------------|

| | | |
|------|--|----------------------|
| 負債合計 | | <u>7,923,177,878</u> |
|------|--|----------------------|

純資産の部

I 資本金

| | | |
|-------|----------------|--|
| 政府出資金 | 80,771,027,899 | |
|-------|----------------|--|

| | | |
|-------|--|-----------------------|
| 資本金合計 | | <u>80,771,027,899</u> |
|-------|--|-----------------------|

II 資本剰余金

| | | |
|-------|---------------|--|
| 資本剰余金 | 4,290,178,771 | |
|-------|---------------|--|

| | | |
|----------------|-----------------|--|
| 損益外減価償却累計額 (△) | △ 5,005,902,935 | |
|----------------|-----------------|--|

| | | |
|----------------|-----------|--|
| 損益外減損損失累計額 (△) | △ 204,000 | |
|----------------|-----------|--|

| | | |
|----------------|-------------|--|
| 損益外利息費用累計額 (△) | △ 1,220,553 | |
|----------------|-------------|--|

| | | |
|---------|--|----------------------|
| 資本剰余金合計 | | <u>△ 717,148,717</u> |
|---------|--|----------------------|

III 利益剰余金

| | | |
|--------------|------------|--|
| 前中期目標期間繰越積立金 | 72,306,315 | |
|--------------|------------|--|

| | | |
|-------------|-------------|--|
| 教育研究環境整備積立金 | 215,335,726 | |
|-------------|-------------|--|

| | | |
|-----|-----------|--|
| 積立金 | 3,250,046 | |
|-----|-----------|--|

| | | |
|---------|------------|--|
| 当期末処分利益 | 16,936,637 | |
|---------|------------|--|

| | | |
|----------------------|--|--|
| (うち当期総利益 16,936,637) | | |
|----------------------|--|--|

| | | |
|---------|--|--------------------|
| 利益剰余金合計 | | <u>307,828,724</u> |
|---------|--|--------------------|

| | | |
|-------|--|-----------------------|
| 純資産合計 | | <u>80,361,707,906</u> |
|-------|--|-----------------------|

| | | |
|---------|--|-----------------------|
| 負債純資産合計 | | <u>88,284,885,784</u> |
|---------|--|-----------------------|

損益計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

経常費用

(単位：円)

| | | | |
|----------|---------------|---------------|----------------------|
| 業務費 | | | |
| 教育経費 | 1,496,579,505 | | |
| 研究経費 | 506,750,177 | | |
| 教育研究支援経費 | 265,255,169 | | |
| 受託研究費 | 143,886,563 | | |
| 受託事業費 | 83,239,959 | | |
| 役員人件費 | 77,462,991 | | |
| 教員人件費 | 3,694,425,144 | | |
| 職員人件費 | 914,307,335 | 7,181,906,843 | |
| 一般管理費 | | 202,572,026 | |
| 財務費用 | | | |
| 為替差損 | 141,228 | 141,228 | |
| 雑損 | | 90,476 | |
| 経常費用合計 | | | <u>7,384,710,573</u> |

経常収益

| | | | |
|----------------------|-------------|---------------|----------------------|
| 運営費交付金収益 | | 4,384,485,397 | |
| 授業料収益 | | 1,388,874,010 | |
| 公開講座等収益 | | 800,000 | |
| 入学金収益 | | 237,256,200 | |
| 検定料収益 | | 70,382,100 | |
| 手数料収益 | | 3,642,800 | |
| 保育料収益 | | 14,437,024 | |
| 受託研究等収益 | | | |
| 受託研究等収益(国又は地方公共団体) | 23,245,938 | | |
| 受託研究等収益(国又は地方公共団体以外) | 120,640,630 | 143,886,568 | |
| 受託事業等収益 | | | |
| 受託事業等収益(国又は地方公共団体) | 39,302,091 | | |
| 受託事業等収益(国又は地方公共団体以外) | 45,679,172 | 84,981,263 | |
| 寄附金収益 | | 177,097,171 | |
| 施設費収益 | | 26,250,896 | |
| 補助金等収益 | | 218,957,849 | |
| 資産見返負債戻入 | | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 260,851,628 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 149,775,020 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 71,311,339 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 9,076,035 | 491,014,022 | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | 1,818,464 | 1,818,464 | |
| 雑益 | | | |
| 財産貸付料収入 | 72,106,930 | | |
| 研究関連収入 | 65,360,561 | | |
| その他雑益 | 20,295,956 | 157,763,447 | |
| 経常収益合計 | | | <u>7,401,647,211</u> |
| 経常利益 | | | <u>16,936,638</u> |

臨時損失

| | | | |
|---------|--|------------------|-----------|
| 固定資産除却損 | | <u>3,273,745</u> | 3,273,745 |
|---------|--|------------------|-----------|

臨時利益

| | | | |
|---------------|--|-----------|------------------|
| 資産見返運営費交付金等戻入 | | 1,106,915 | |
| 資産見返寄附金戻入 | | 2,166,827 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 2 | |
| | | <u>2</u> | <u>3,273,744</u> |

当期純利益

16,936,637

当期総利益

16,936,637

キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日～平成25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 | △ 1,731,283,240 |
| 人件費支出 | △ 4,852,328,427 |
| その他の業務支出 | △ 208,726,056 |
| 運営費交付金収入 | 4,510,169,000 |
| 授業料収入 | 1,463,092,150 |
| 公開講座等収入 | 800,000 |
| 入学金収入 | 233,299,600 |
| 検定料収入 | 70,382,100 |
| 保育料収入 | 14,520,524 |
| 手数料収入 | 3,254,910 |
| 受託研究等収入 | 151,361,921 |
| 受託事業等収入 | 98,277,208 |
| 寄附金収入 | 274,807,399 |
| 補助金等収入 | 231,288,218 |
| その他収入 | 157,080,704 |
| 預り金の増加 | 46,158,265 |
| 小計 | 462,154,276 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 462,154,276 |
| 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 | △ 760,154,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 22,007,398 |
| 定期預金等への支出 | △ 734,495,244 |
| 定期預金等の払い戻しによる収入 | 704,000,000 |
| 施設費による収入 | 341,310,000 |
| 小計 | △ 471,347,375 |
| 利息の受取額 | 1,818,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 469,528,911 |
| 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 | △ 89,867,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 89,867,820 |
| IV 資金に係る換算差額 | - |
| V 資金増加額 | △ 97,242,455 |
| VI 資金期首残高 | 1,495,109,388 |
| VII 資金期末残高 | 1,397,866,933 |

利益の処分に関する書類（案）

（単位：円）

| | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| I 当期未処分利益 | | | |
| 当期総利益 | 16,936,637 | | 16,936,637 |
| II 利益処分額 | | | |
| 積立金 | 8,329,038 | | |
| 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 | | | |
| 教育研究環境整備積立金 | <u>8,607,599</u> | <u>8,607,599</u> | <u>16,936,637</u> |

国立大学法人等業務実施コスト計算書
(平成24年 4月 1日～平成25年3月31日)

(単位：円)

| | | | |
|--|--------------------|------------------------|----------------------|
| I 業務費用 | | | |
| (1) 損益計算書上の費用 | | | |
| 業務費 | 7,181,906,843 | | |
| 一般管理費 | 202,572,026 | | |
| 財務費用 | 141,228 | | |
| 雑損 | 90,476 | | |
| 臨時損失 | <u>3,273,745</u> | | 7,387,984,318 |
| (2) (控除) 自己収入等 | | | |
| 授業料収益 | △ 1,388,874,010 | | |
| 公開講座等収益 | △ 800,000 | | |
| 入学料収益 | △ 237,256,200 | | |
| 検定料収益 | △ 70,382,100 | | |
| 手数料収益 | △ 3,642,800 | | |
| 保育料収益 | △ 14,437,024 | | |
| 受託研究等収益 | △ 143,886,568 | | |
| 受託事業等収益 | △ 84,981,263 | | |
| 寄附金収益 | △ 177,097,171 | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | △ 130,818,182 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | △ 71,311,339 | | |
| 財務収益 | △ 1,818,464 | | |
| 雑益 | △ 92,402,886 | | |
| 臨時利益 | △ 2,166,828 | | |
| 業務費用合計 | | <u>△ 2,419,874,835</u> | 4,968,109,483 |
| II 損益外減価償却相当額 | | | 546,405,103 |
| III 損益外減損損失相当額 | | | - |
| IV 損益外利息費用相当額 | | | 94,905 |
| V 損益外除売却差額相当額 | | | 4 |
| VI 引当外賞与増加見積額 | | | △ 20,207,135 |
| VII 引当外退職給付増加見積額 | | | △ 239,045,450 |
| VIII 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 | 7,331,748 | | |
| 政府出資の機会費用 | <u>446,297,919</u> | | <u>453,629,667</u> |
| IX 国立大学法人等業務実施コスト | | | <u>5,708,986,577</u> |

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いる。

なお、退職一時金については費用進行基準を、「特別運営費交付金」「特殊要因運営費交付金」に充当される運営費交付金の一部及び補正予算により措置された運営費交付金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る。また、法人内予算におけるプロジェクト事業等については、業務達成基準を採用している。

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る。

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るが、主な資産の耐用年数は以下のとおりである。

| | |
|--------|--------|
| 建物 | 6～49年 |
| 構築物 | 10～60年 |
| 工具器具備品 | 4～15年 |

なお、受託研究収入により購入した固定資産については、研究期間で減価償却している。

また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第84）及び資産除去債務に対応する特定の除去費用等（国立大学法人会計基準第89）に係る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る。

(2) 無形固定資産

定額法を採用している。

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）に基づいている。

3. 賞与に係る引当金及び見積額の計上基準

賞与については、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与引当金は計上していない。

なお、一部については、翌期以降の運営費交付金により財源措置されない教職員への賞与の支払に備えるため、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る。

また、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、当事業年度末の引当外賞与見積額から前事業年度の同見積額を控除した額を計上している。

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ない。

なお、一部運営費交付金により財源措置がなされていない分については、教職員の退職給付に備えるため、期末要支給額にて引当金を計上している。

また、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35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る。

5. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 評価基準

低価法を採用している。

(2) 評価方法

移動平均法を採用している。

6. 徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

将来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、貸倒懸念債権については個別の債権の回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上している。

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賃借料取引の機会費用の計算方法
近隣の賃借料を参考に計算している。

(2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の期末日利回りを参考に0.560%で計算している。

8. 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いる。

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、税込方式による。

注記事項

1. 貸借対照表関係
 運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額 229,127,920 円
 運営費交付金から充当されるべき退職手当の見積額 3,269,269,064 円

2. キャッシュ・フロー計算書関係

(1) 資金の期末残高の貸借対照表科目の内訳

| | |
|--------|------------------------|
| 現金及び預金 | 2,129,362,177 円 |
| 定期預金 | △ 731,495,244 円 |
| 資金期末残高 | <u>1,397,866,933 円</u> |

(2) 重要な非資金取引

| | |
|--------------|--------------|
| 現物寄附による資産の取得 | 52,937,347 円 |
|--------------|--------------|

3. 金融商品の時価等に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定している。

資金運用にあたっては国立大学法人法第35条が準用する独立行政法人通則法第47条の規定に基づき、公債のみを保有しており株式等は保有していない。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。

(単位:円)

| | 貸借対照表計上額(*1) | 時価(*1) | 差額(*1) |
|------------|---------------|---------------|--------|
| (1) 現金及び預金 | 2,129,362,177 | 2,129,362,177 | - |
| (2) 未払金 | (889,781,277) | (889,781,277) | - |

(*1) 負債に計上されるものについては、()で示している。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格による。

(2) 未払金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格による。

4. 賃貸等不動産の時価等に関する注記

当法人は、文京区大塚地区に小石川寮及びお茶大SCC、板橋区大山地区に国際学生宿舎を学生宿舎として有している。これらの賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は次のとおりである。

(単位:円)

| 貸借対照表計上額 | | | 当期末の時価 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 前期末残高 | 当期増減額 | 当期末残高 | |
| 4,785,516,455 | △ 50,759,973 | 4,734,756,482 | 5,535,943,982 |

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却額及び減損損失累計額を控除した金額である。

(注2) 当期増減額のうち、主な増減額は次のとおりである。

減価償却による減少(小石川寮ほか2箇所)

45,693,778円

(注3) 当期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて当法人で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む)である。

また、賃貸等不動産に関する平成25年3月期における収益及び費用等の状況は次のとおりである。

(単位:円)

| 賃貸収益 | 賃貸費用 | その他(売却損益) |
|------------|--------------|-----------|
| 40,278,700 | 79,527,412 | - |
| | (42,869,230) | |

(注4) 「賃貸費用の額」()は損益外減価償却相当額を内数で表している。

5. 資産除去債務に関する注記

(1) 資産除去債務の概要

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づく建物附属設備及び工具器具備品の除去費用等である。

(2) 資産除去債務の金額の算定方法

負債計上した資産除去債務の金額の算定にあたっては、使用見込期間を1年～35年と見積り、割引率は0.129%～2.275%を使用している。

(3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

| | |
|-----------------|-------------|
| 期首残高 | 15,446,865円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | - 円 |
| 時の経過による調整額 | 94,905円 |
| 期末残高 | 15,541,770円 |

平成 24 事業年度

財務諸表

附属明細書

【第9期】

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

国立大学法人 お茶の水女子大学

目 次

| | |
|--|----|
| (1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第89 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価損失の明細 | 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) PFI の明細 | 2 |
| (5) 有価証券の明細 | 2 |
| (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 | 2 |
| (6) 出資金の明細 | 2 |
| (7) 長期貸付金の明細 | 2 |
| (8) 借入金の明細 | 2 |
| (9) 国立大学法人等債の明細 | 2 |
| (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 | 3 |
| (11) 資産除去債務の明細 | 3 |
| (12) 保証債務の明細 | 3 |
| (13) 資本金及び資本剰余金の明細 | 4 |
| (14) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 | 4 |
| (14)－1 積立金の明細 | 4 |
| (14)－2 目的積立金の取崩しの明細 | 4 |
| (15) 業務費及び一般管理費の明細 | 5 |
| (16) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 | 7 |
| (16)－1 運営費交付金債務 | 7 |
| (16)－2 運営費交付金収益 | 7 |
| (17) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細 | 8 |
| (17)－1 施設費の明細 | 8 |
| (17)－2 補助金等の明細 | 9 |
| (18) 役員及び教職員の給与の明細 | 10 |
| (19) 開示すべきセグメント情報 | 11 |
| (20) 寄附金の明細 | 12 |
| (21) 受託研究の明細 | 13 |
| (22) 共同研究の明細 | 13 |
| (23) 受託事業等の明細 | 13 |
| (24) 科学研究費補助金の明細 | 14 |
| (25) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 | 15 |
| 関連公益法人等 | 16 |

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第89 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」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 | | 差引期末残高 | 摘要 | | |
|----------------------|---------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------|--------|----|----------------|-----|
| | | | | | 当期償却額 | 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 | 10,475,041,191 | 315,059,104 | - | 10,790,100,295 | 4,411,029,594 | 467,533,577 | - | - | - | 6,379,070,701 | |
| | 構築物 | 479,779,411 | - | - | 479,779,411 | 211,342,401 | 17,513,282 | - | - | - | 268,437,010 | |
| | 工具器具備品 | 515,895,837 | - | 5,639,233 | 510,256,604 | 379,954,236 | 61,358,244 | - | - | - | 130,302,368 | |
| | 船舶 | 124,800 | - | - | 124,800 | 124,799 | - | - | - | - | 1 | |
| | 車両運搬具 | 3,451,906 | - | - | 3,451,906 | 3,451,905 | - | - | - | - | 1 | |
| | 計 | 11,474,293,145 | 315,059,104 | 5,639,233 | 11,783,713,016 | 5,005,902,935 | 546,405,103 | - | - | - | 6,777,810,081 | |
| 有形固定資産 (特定償却資産以外) | 建物 | 1,188,210,025 | 121,377,597 | - | 1,309,587,622 | 321,840,369 | 65,536,174 | - | - | - | 987,747,253 | |
| | 構築物 | 154,374,603 | 8,556,963 | 3,837 | 162,927,729 | 26,683,926 | 8,515,629 | - | - | - | 136,243,803 | |
| | 工具器具備品 | 3,148,619,299 | 259,237,841 | 167,520,654 | 3,240,336,486 | 2,046,629,819 | 491,263,772 | - | - | - | 1,193,706,667 | |
| | 図書 | 3,248,884,772 | 70,887,684 | 8,943,512 | 3,310,828,944 | - | - | - | - | - | 3,310,828,944 | |
| | 車両運搬具 | 2,267,365 | - | - | 2,267,365 | 944,725 | 453,468 | - | - | - | 1,322,640 | |
| | 計 | 7,742,356,064 | 460,060,085 | 176,468,003 | 8,025,948,146 | 2,396,098,839 | 565,769,043 | - | - | - | 5,629,849,307 | |
| 非償却資産 | 土地 | 73,492,435,166 | - | - | 73,492,435,166 | - | - | - | - | - | 73,492,435,166 | |
| | 美術品・收藏品 | 13,642,740 | 2 | - | 13,642,742 | - | - | - | - | - | 13,642,742 | |
| | 建設仮勘定 | 8,295,000 | 526,757,070 | 514,278,765 | 20,773,305 | - | - | - | - | - | 20,773,305 | |
| 有形固定資産合計 | 土地 | 73,492,435,166 | - | - | 73,492,435,166 | - | - | - | - | - | 73,492,435,166 | |
| | 建物 | 11,663,251,216 | 436,436,701 | - | 12,099,687,917 | 4,732,869,963 | 533,069,751 | - | - | - | 7,366,817,954 | (注) |
| | 構築物 | 634,154,014 | 8,556,963 | 3,837 | 642,707,140 | 238,026,327 | 26,028,911 | - | - | - | 404,680,813 | |
| | 工具器具備品 | 3,664,515,136 | 259,237,841 | 173,159,887 | 3,750,593,090 | 2,426,584,055 | 552,622,016 | - | - | - | 1,324,009,035 | (注) |
| | 図書 | 3,248,884,772 | 70,887,684 | 8,943,512 | 3,310,828,944 | - | - | - | - | - | 3,310,828,944 | |
| | 美術品・收藏品 | 13,642,740 | 2 | - | 13,642,742 | - | - | - | - | - | 13,642,742 | |
| | 船舶 | 124,800 | - | - | 124,800 | 124,799 | - | - | - | - | 1 | |
| | 車両運搬具 | 5,719,271 | - | - | 5,719,271 | 4,396,630 | 453,468 | - | - | - | 1,322,641 | |
| | 建設仮勘定 | 8,295,000 | 526,757,070 | 514,278,765 | 20,773,305 | - | - | - | - | - | 20,773,305 | |
| | 計 | 92,731,022,115 | 1,301,876,261 | 696,386,001 | 93,336,512,375 | 7,402,001,774 | 1,112,174,146 | - | - | - | 85,934,510,601 | |
| 無形固定資産 | 特許権 | 6,501,703 | 10,354,802 | - | 16,856,505 | 3,117,353 | 1,468,391 | - | - | - | 13,739,152 | |
| | ソフトウェア | 166,939,048 | 38,152,275 | 21,320,460 | 183,770,863 | 92,501,152 | 22,159,463 | - | - | - | 91,269,711 | |
| | 電話加入権 | 340,000 | - | - | 340,000 | - | - | 204,000 | - | - | 136,000 | |
| | 特許権仮勘定 | 15,743,878 | 5,283,405 | 10,571,752 | 10,455,531 | - | - | - | - | - | 10,455,531 | |
| | 計 | 189,524,629 | 53,790,482 | 31,892,212 | 211,422,899 | 95,618,505 | 23,627,854 | 204,000 | - | - | 115,600,394 | |
| その他の資産 | 長期前払費用 | 12,475 | - | 12,475 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 計 | 12,475 | - | 12,475 | - | - | - | - | - | - | - | |

(注) 当期増加額の内訳

学生センター棟耐震改修 161,551,379円
 情報科学科教育用電子計算機システム(リース) 一式 95,760,000円

(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 | 101,495 | 202,300 | - | 213,680 | - | 90,115 | |

(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 | 宿舎 | 埼玉県朝霞市 他 | 237.15 | 鉄筋コンクリート造他 | 4,798,564 | |
| | 管理棟 | 東京都文京区 | 249.90 | 鉄筋コンクリート造他 | 2,533,184 | |
| | 小計 | | | | 7,331,748 | |
| 合計 | | | | | 7,331,748 | |

(4) P F I の明細

該当なし

(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

該当なし

(5)-2 投資その他の資産として計上された有価証券

該当なし

(6) 出資金の明細

該当なし

(7) 長期貸付金の明細

該当なし

(8) 借入金の明細

該当なし

(9) 国立大学法人等債の明細

該当なし

(10)-1 引当金の明細
該当なし

(10)-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 | 19,991,200 | 35,500 | 20,026,700 | 235,800 | △ 235,800 | - | (注) |
| 計 | 19,991,200 | 35,500 | 20,026,700 | 235,800 | △ 235,800 | - | |

(注) 貸倒見積高の算定方法については、重要な会計方針に記載している。

(10)-3 退職給付引当金の明細

(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 |
|----------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|
| 退職給付債務合計額 | 5,098,680 | 619,387 | 1,011,480 | 4,706,587 | (注) |
| 退職一時金に係る債務 | 5,098,680 | 619,387 | 1,011,480 | 4,706,587 | |
| 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 | 5,098,680 | 619,387 | 1,011,480 | 4,706,587 | |

(注) 該当者は非常勤職員及び年俸制職員である。

(11) 資産除去債務の明細

(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 |
|-------------------------------|------------|--------|-------|------------|-------------|
| 放射性同位元素等による放射線 障害の防止に関する法律 | 15,446,865 | 94,905 | - | 15,541,770 | 基準第89の特定「有」 |

(注) 期首残高は、適用初年度の期首における既存資産の帳簿価額に含まれる除去費用である。

(12) 保証債務の明細
該当なし

(13) 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 | 80,771,027,899 | - | - | 80,771,027,899 | |
| | 計 | 80,771,027,899 | - | - | 80,771,027,899 | |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 | | | | | |
| | 施設費 | 3,527,069,111 | 315,059,104 (26,000,000) | | 3,842,128,215 | 固定資産の取得による増加 (注) |
| | 補助金等 | 101,038,000 | - | - | 101,038,000 | |
| | 寄附金等 | 13,642,740 | 2 | - | 13,642,742 | |
| | 目的積立金 | 519,115,009 | - | - | 519,115,009 | |
| | 損益外除売却差額相当額 | △ 180,105,962 | - | 5,639,233 | △ 185,745,195 | 固定資産の除却による減少 |
| | 計 | 3,980,758,898 | 315,059,106 | 5,639,233 | 4,290,178,771 | |
| | 損益外減価償却累計額 | △ 4,465,137,061 | △ 546,405,103 | △ 5,639,229 | △ 5,005,902,935 | 特定償却資産の償却による増加 特定償却資産の除却による減少 |
| | 損益外減損損失累計額 | △ 204,000 | - | - | △ 204,000 | |
| | 損益外利息費用累計額 | △ 1,125,648 | △ 94,905 | - | △ 1,220,553 | 資産除去債務の計上による増加 |
| | 差引計 | △ 485,707,811 | △ 231,440,902 | 4 | △ 717,148,717 | |

(注) 施設費の当期増加額のうち、国立大学財務・経営センターからの受入分相当額については、内数として()に記載している。

(14) 積立金等の明細及び目的積立金取崩しの明細

(14)-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 |
|-----------------|-------------|------------|-------|-------------|------|
| 準用通則法第44条第1項積立金 | 3,250,046 | - | - | 3,250,046 | (注1) |
| 教育研究環境整備積立金 | 162,674,702 | 52,661,024 | - | 215,335,726 | (注2) |
| 前中期目標期間繰越積立金 | 72,306,315 | - | - | 72,306,315 | |
| 計 | 238,231,063 | 52,661,024 | - | 290,892,087 | |

(注1) 準用通則法第44条第1項積立金の当期増加額は、前期の利益処分によるものである。

(注2) 教育研究環境整備積立金の当期増加額は、平成23事業年度における剰余金の承認によるものである。

(14)-2 目的積立金の取崩しの明細

該当なし

(15) 業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

| | | |
|-------------|-------------|---------------|
| 教育経費 | | |
| 消耗品費 | 178,366,746 | |
| 備品費 | 40,189,743 | |
| 図書費 | 57,586,502 | |
| 印刷製本費 | 56,133,413 | |
| 水道光熱費 | 142,167,460 | |
| 旅費交通費 | 84,343,616 | |
| 貸借料 | 32,789,113 | |
| 保守費 | 32,433,468 | |
| 修繕費 | 120,691,954 | |
| 修理費 | 19,253,393 | |
| 報酬・委託・手数料 | 246,785,903 | |
| 奨学費 | 166,375,150 | |
| 減価償却費 | 280,117,907 | |
| その他教育経費 | 39,345,137 | 1,496,579,505 |
| 研究経費 | | |
| 消耗品費 | 92,897,111 | |
| 備品費 | 33,801,298 | |
| 図書費 | 73,171,024 | |
| 印刷製本費 | 5,346,001 | |
| 水道光熱費 | 32,626,221 | |
| 旅費交通費 | 75,043,939 | |
| 修繕費 | 10,813,513 | |
| 諸会費 | 7,525,453 | |
| 報酬・委託・手数料 | 38,171,395 | |
| 減価償却費 | 120,613,540 | |
| その他研究経費 | 16,740,682 | 506,750,177 |
| 教育研究支援経費 | | |
| 消耗品費 | 23,408,372 | |
| 備品費 | 2,862,887 | |
| 図書費 | 15,257,689 | |
| 水道光熱費 | 13,844,598 | |
| 通信運搬費 | 3,041,180 | |
| 貸借料 | 5,741,295 | |
| 保守費 | 23,894,260 | |
| 修繕費 | 11,144,578 | |
| 報酬・委託・手数料 | 19,073,969 | |
| 減価償却費 | 144,410,425 | |
| その他教育研究支援経費 | 2,575,916 | 265,255,169 |
| 受託研究費 | | 143,886,563 |
| 受託事業費 | | 83,239,959 |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 役員人件費 | | | | |
| | 報酬 | | 55,470,200 | |
| | 賞与 | | 15,458,784 | |
| | 通勤手当 | | 633,496 | |
| | 法定福利費 | | 5,900,511 | 77,462,991 |
| 教員人件費 | | | | |
| | 常勤教員給与 | | | |
| | 給料 | 2,072,224,557 | | |
| | 賞与 | 593,569,164 | | |
| | 通勤手当 | 53,709,039 | | |
| | 退職給付費用 | 282,078,323 | | |
| | 法定福利費 | 355,496,169 | 3,357,077,252 | |
| | 非常勤教員給与 | | | |
| | 給料 | 310,582,133 | | |
| | 通勤手当 | 15,298,032 | | |
| | 法定福利費 | 11,467,727 | 337,347,892 | 3,694,425,144 |
| 職員人件費 | | | | |
| | 常勤職員給与 | | | |
| | 給料 | 480,074,753 | | |
| | 賞与 | 138,555,169 | | |
| | 通勤手当 | 14,660,950 | | |
| | 退職給付費用 | 51,155,099 | | |
| | 法定福利費 | 83,700,516 | 768,146,487 | |
| | 非常勤職員給与 | | | |
| | 給料 | 115,163,700 | | |
| | 賞与 | 1,626,792 | | |
| | 通勤手当 | 11,752,277 | | |
| | 退職給付費用 | 106,145 | | |
| | 法定福利費 | 17,511,934 | 146,160,848 | 914,307,335 |
| 一般管理費 | | | | |
| | 消耗品費 | | 16,840,998 | |
| | 図書費 | | 3,235,867 | |
| | 印刷製本費 | | 7,013,204 | |
| | 水道光熱費 | | 12,018,838 | |
| | 旅費交通費 | | 2,179,235 | |
| | 通信運搬費 | | 3,107,156 | |
| | 貸借料 | | 12,406,730 | |
| | 福利厚生費 | | 2,681,036 | |
| | 保守費 | | 18,480,825 | |
| | 修繕費 | | 11,520,149 | |
| | 損害保険料 | | 3,187,415 | |
| | 広告宣伝費 | | 2,735,640 | |
| | 諸会費 | | 2,317,171 | |
| | 研修費 | | 2,263,105 | |
| | 報酬・委託・手数料 | | 62,169,808 | |
| | 租税公課 | | 5,017,500 | |
| | 減価償却費 | | 27,128,655 | |
| | その他一般管理費 | | 8,268,694 | 202,572,026 |

(注) 常勤・非常勤の定義は、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」(以下「ガイドライン」)に基づいている。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」以外の職員である。

(16) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(16) -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 | 資本剰余金 | 小計 | |
| 平成23年度 | 72,301,313 | - | 30,168,925 | 42,132,048 | - | 72,300,973 | 340 |
| 平成24年度 | - | 4,510,169,000 | 4,354,316,472 | 30,942,130 | - | 4,385,258,602 | 124,910,398 |
| 合計 | 72,301,313 | 4,510,169,000 | 4,384,485,397 | 73,074,178 | - | 4,457,559,575 | 124,910,738 |

(注) 運営費交付金当期交付額と運営費交付金収益の中に復興特別会計計上分282,000円が含まれている。

(16) -2 運営費交付金収益

(単位：円)

| 業務等区分 | 23年度交付分 | 24年度交付分 | 合計 |
|--------|------------|---------------|---------------|
| 期間進行基準 | - | 3,602,833,394 | 3,602,833,394 |
| 費用進行基準 | - | 335,446,287 | 335,446,287 |
| 業務達成基準 | 30,168,925 | 416,036,791 | 446,205,716 |
| 合計 | 30,168,925 | 4,354,316,472 | 4,384,485,397 |

(17) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細
 (17)-1 施設費の明細

(単位: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 | |
| 復興特会 (学生センター棟改修) | 224,920,000 | - | 207,960,836 | 16,959,164 | |
| 営繕事業 | 26,000,000 | - | 23,875,635 | 2,124,365 | |
| (大塚)ライフライン再生 | 90,390,000 | - | 83,222,633 | 7,167,367 | |
| 計 | 341,310,000 | - | 315,059,104 | 26,250,896 | |

(17)-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 |
|--|-------------|------------------|--------------|-------|--------------|-------------|-----|
| | | 特許権仮勘定 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 | |
| 若手研究者戦略的海外派遣事業費補助金 (栄養学的アプローチから動脈硬化予防を目指すグローバル 研究者の育成) | 22,461,000 | - | - | - | - | 22,461,000 | |
| 研究者海外派遣基金助成金 (組織的な若手研究者等海外派遣プログラム) | 1,938,817 | - | - | - | - | 20,635,369 | (注) |
| 国際化拠点整備事業費補助金 (グローバル人材育成推進事業) | 97,647,105 | - | 7,946,868 | - | - | 89,700,237 | |
| 大学改革推進等補助金 (産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業) | 11,486,589 | - | - | - | - | 11,486,589 | |
| 研究開発施設共用等促進費補助金 (創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業) | 7,995,385 | - | 997,500 | - | - | 6,997,885 | |
| 大学改革推進等補助金 (大学間連携共同教育推進事業) | 7,988,149 | - | 1,113,000 | - | - | 6,875,149 | |
| 科学技術人材育成費補助金 (ポストドクター・インターンシップ推進事業) | 3,525,245 | - | - | - | - | 3,525,245 | |
| 科学技術人材育成費補助金 (ポストドクター・キャリア開発事業) | 38,430,766 | - | - | - | - | 38,430,766 | |
| 科学技術人材育成費補助金 (テニュアトラック普及・定着事業) | 20,822,019 | - | 3,601,870 | - | - | 17,220,149 | |
| 国立大学法人設備整備費補助金 (生物学・環境教育の基盤となる生物育成・解析システム) | 2,153,550 | - | 2,153,550 | - | - | - | |
| 国立大学法人設備整備費補助金 (自律的学修環境の構築のための設備) | 1,500,000 | - | - | - | - | 1,500,000 | |
| 国立大学法人設備整備費補助金 (ICT教育・理科実験機材教育のための設備) | 1,684,710 | - | 1,559,250 | - | - | 125,460 | |
| 合計 | 217,633,335 | - | 17,372,038 | - | - | 218,957,849 | |

(注) 平成23年事業年度期末残高18,696,552円を、当期において全額執行した。

(18) 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 | (61,260,930) 61,260,930 | 4 | - | - |
| | 非常勤 | 10,301,550 | 3 | - | - |
| | 計 | 71,562,480 | 7 | - | - |
| 教職員 | 常勤 | (2,990,835,850) 3,352,793,632 | 461 | (331,767,785) 333,567,785 | 24 |
| | 非常勤 | 454,422,924 | 651 | 163,875 | 1 |
| | 計 | 3,807,216,556 | 1,112 | 333,731,660 | 25 |
| 合計 | 常勤 | (3,052,096,780) 3,414,054,562 | 465 | (331,767,785) 333,567,785 | 24 |
| | 非常勤 | 464,724,474 | 654 | 163,875 | 1 |
| | 計 | 3,878,779,036 | 1,119 | 333,731,660 | 25 |

(注1) 役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準の概要

報酬月額

学長984千円、理事834千円、非常勤理事417千円、非常勤監事200千円

「国立大学法人お茶の水女子大学役員給与規程」に基づき支給している。

退職金の計算方法

「国立大学法人お茶の水女子大学役員退職手当規程」に基づき支給している。

(注2) 教職員に対する給与及び退職手当の支給の基準の概要

「国立大学法人お茶の水女子大学職員給与規程」、「国立大学法人お茶の水女子大学

非常勤職員給与規程」、「国立大学法人お茶の水女子大学年俸制適用職員給与規程」、

「国立大学法人お茶の水女子大学職員退職手当規程」に基づき支給している。

(注3) 報酬又は給与の支給人員数は、年間平均支給人員によっている。

(注4) 役員及び教職員に対する報酬又は給与の支給額には、賞与を含めており法定福利費を除いている。

(注5) 「退職金相当額を運営費交付金で措置する対象者数について（通知）」（平成16年6月3日付人事課長16文科人第84号）における「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」の支給額を（ ）に記載している。

(注6) 常勤・非常勤の定義は、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について（ガイドライン）」（以下「ガイドライン」）に基づいている。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」以外の職員である。

(19) 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

| 区分 | 大学・大学院 | 附属学校 | 小計 | 法人共通 | 合計 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 業務費用 | | | | | |
| 業務費 | 5,883,277,978 | 1,221,165,874 | 7,104,443,852 | 77,462,991 | 7,181,906,843 |
| 教育経費 | 1,264,484,892 | 232,094,613 | 1,496,579,505 | - | 1,496,579,505 |
| 研究経費 | 503,630,592 | 3,119,585 | 506,750,177 | - | 506,750,177 |
| 教育研究支援経費 | 265,255,169 | - | 265,255,169 | - | 265,255,169 |
| 受託研究費 | 143,886,563 | - | 143,886,563 | - | 143,886,563 |
| 受託事業費 | 82,426,019 | 813,940 | 83,239,959 | - | 83,239,959 |
| 人件費 | 3,623,594,743 | 985,137,736 | 4,608,732,479 | 77,462,991 | 4,686,195,470 |
| 役員人件費 | - | - | - | 77,462,991 | 77,462,991 |
| 教員人件費 | 2,783,763,613 | 910,661,531 | 3,694,425,144 | - | 3,694,425,144 |
| 職員人件費 | 839,831,130 | 74,476,205 | 914,307,335 | - | 914,307,335 |
| 一般管理費 | 201,751,987 | 820,039 | 202,572,026 | - | 202,572,026 |
| 財務費用 | 141,228 | - | 141,228 | - | 141,228 |
| 雑損 | 90,476 | - | 90,476 | - | 90,476 |
| 小計 | 6,085,261,669 | 1,221,985,913 | 7,307,247,582 | 77,462,991 | 7,384,710,573 |
| 業務収益 | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 3,396,008,208 | 911,014,198 | 4,307,022,406 | 77,462,991 | 4,384,485,397 |
| 学生納付金収益 | 1,622,573,210 | 73,939,100 | 1,696,512,310 | - | 1,696,512,310 |
| 受託研究等収益 | 143,886,568 | - | 143,886,568 | - | 143,886,568 |
| 受託事業等収益 | 84,167,323 | 813,940 | 84,981,263 | - | 84,981,263 |
| 補助金等収益 | 218,832,389 | 125,460 | 218,957,849 | - | 218,957,849 |
| 寄附金収益 | 89,895,393 | 87,201,778 | 177,097,171 | - | 177,097,171 |
| 施設費収益 | 26,250,896 | - | 26,250,896 | - | 26,250,896 |
| 財務収益 | 1,818,464 | - | 1,818,464 | - | 1,818,464 |
| 雑益 | 162,206,247 | 14,437,024 | 176,643,271 | - | 176,643,271 |
| 資産見返負債戻入 | 449,645,500 | 41,368,522 | 491,014,022 | - | 491,014,022 |
| 小計 | 6,195,284,198 | 1,128,900,022 | 7,324,184,220 | 77,462,991 | 7,401,647,211 |
| 業務損益 | 110,022,529 | △ 93,085,891 | 16,936,638 | - | 16,936,638 |
| 土地 | 52,784,329,166 | 20,708,106,000 | 73,492,435,166 | - | 73,492,435,166 |
| 建物 | 6,135,937,136 | 1,230,880,818 | 7,366,817,954 | - | 7,366,817,954 |
| 構築物 | 340,239,141 | 64,441,672 | 404,680,813 | - | 404,680,813 |
| その他の固定資産 | 4,738,841,592 | 47,335,470 | 4,786,177,062 | - | 4,786,177,062 |
| 流動資産 | 695,247,237 | 175,505,730 | 870,752,967 | 1,364,021,822 | 2,234,774,789 |
| 帰属資産 | 64,694,594,272 | 22,226,269,690 | 86,920,863,962 | 1,364,021,822 | 88,284,885,784 |
| 減価償却費 | 548,028,375 | 41,368,522 | 589,396,897 | - | 589,396,897 |
| 損益外減価償却相当額 | 477,246,933 | 69,158,170 | 546,405,103 | - | 546,405,103 |
| 損益外減損損失相当額 | - | - | - | - | - |
| 損益外利息費用相当額 | 94,905 | - | 94,905 | - | 94,905 |
| 損益外除売却差額相当額 | 4 | - | 4 | - | 4 |
| 引当外賞与増加見積額 | △ 16,203,094 | △ 3,546,110 | △ 19,749,204 | △ 457,931 | △ 20,207,135 |
| 引当外退職給付増加見積額 | △ 203,059,677 | △ 85,276,923 | △ 288,336,600 | 49,291,150 | △ 239,045,450 |
| 目的積立金の取崩額 | - | - | - | - | - |

(注1)セグメントの区分方法

本学の業務に応じてセグメントを「大学・大学院」と「附属学校」に区分し、各セグメントに配賦しない業務損益及び資産は「法人共通」に計上している。

(注2)業務費用のうち、「法人共通」は各セグメントに配賦しなかった費用及び配賦不能の費用であり、その内容は、役員人件費である。

(注3)帰属資産のうち、「法人共通」は各セグメントに配賦しなかった資産であり、その内容は、現金及び預金、有価証券、未収収益である。

(注4)業務収益のうち、期間進行基準により計上している運営費交付金収益については、人件費に優先的に充当することとしているため、各セグメントの人件費割合で配分している。

(20) 寄附金の明細

(単位:円)

| 区分 | 当期受入額(円) | 件数(件) | 摘要 |
|--------|-------------|--------|--------------------|
| 大学・大学院 | 231,330,036 | 10,916 | うち現物寄附の件数 10,603 件 |
| | | | 金額 65,807,390 |
| 附属学校 | 113,679,482 | 201 | うち現物寄附の件数 2 件 |
| | | | 金額 488,100 |
| 合計 | 345,009,518 | 11,117 | |

(21) 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 |
|--------|------|-------------|-------------|-----------|
| 大学・大学院 | - | 126,177,584 | 121,261,346 | 4,916,238 |
| 合計 | - | 126,177,584 | 121,261,346 | 4,916,238 |

(22) 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 |
|--------|-----------|------------|------------|-----------|
| 大学・大学院 | 2,706,436 | 25,873,704 | 22,625,222 | 5,954,918 |
| 合計 | 2,706,436 | 25,873,704 | 22,625,222 | 5,954,918 |

(23) 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 |
|--------|------|------------|------------|---------|
| 大学・大学院 | - | 84,367,323 | 84,167,323 | 200,000 |
| 附属学校 | - | 813,940 | 813,940 | - |
| 合計 | - | 85,181,263 | 84,981,263 | 200,000 |

(24) 科学研究費補助金の明細

(単位：円)

| 種目 | 当期受入 | 件数 | 摘要 |
|--------------|--------------------------|-----|----|
| 科学研究費補助金 | | | |
| 基盤研究 (S) | 1,394,220 (4,647,400) | 5 | |
| 基盤研究 (A) | 13,410,782 (44,702,608) | 15 | |
| 基盤研究 (B) | 13,433,280 (47,177,732) | 36 | |
| 基盤研究 (C) | 20,142,600 (67,729,028) | 83 | |
| 挑戦的萌芽研究 | 2,505,086 (8,350,289) | 11 | |
| 若手研究 (A) | 360,000 (1,200,000) | 1 | |
| 若手研究 (B) | 7,513,093 (25,043,642) | 28 | |
| 研究活動スタート支援 | 1,020,000 (3,400,000) | 3 | |
| 新学術領域研究 | 5,581,500 (18,605,000) | 7 | |
| 奨励研究 | 0 (300,000) | 1 | |
| 研究成果公開促進費 | 0 (5,383,995) | 2 | |
| 特別研究員奨励費 | 0 (11,469,648) | 15 | |
| 厚生労働科学研究費補助金 | 0 (1,250,000) | 1 | |
| 合計 | 65,360,561 (239,259,342) | 208 | |

(注) 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として () に記載している。

(25) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

① 資産の部

現金及び預金

(単位:円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-------|------|---------------|
| 現 金 | | 214,156 |
| 預金の種類 | 普通預金 | 1,397,652,777 |
| | 定期預金 | 731,495,244 |
| | 小 計 | 2,129,148,021 |
| 合 計 | | 2,129,362,177 |

② 負債の部

未払金

(単位:円)

| 区 分 | 金 額 |
|-----|-------------|
| 物件費 | 575,814,336 |
| 人件費 | 313,966,941 |
| 合 計 | 889,781,277 |

前受金

(単位:円)

| 区 分 | 金 額 |
|-----|-------------|
| 授業料 | 155,114,100 |
| その他 | 203,320 |
| 合 計 | 155,317,420 |

関連公益法人等

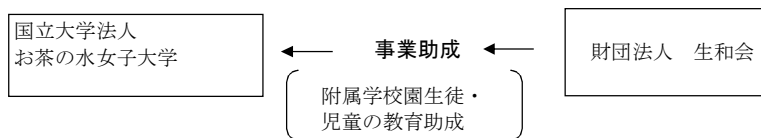
1. 関連公益法人の概要

ア 名称、業務の概要、当法人との関係及び役員の氏名

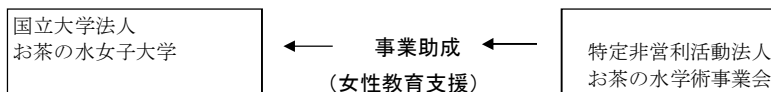
| 法人の名称 | 業務の概要 | 当法人との関係 | 役員氏名（平成25年3月31日） |
|------------------------|---|---------|--|
| 財団法人 生和会 | お茶の水女子大学附属高等学校、同中学校、同小学校、同幼稚園の生徒、児童及び幼児に対し、お茶の水女子大学東村山郊外園で行なわれる農耕作業を通じて勤労愛好の精神並びに生物愛育を身につけさせるとともに、理科及び技術、家庭科などの教育を助成することを目的とする。なお、事業については、以下のとおり行なう。 一、試作園、見本園、実験苗園等の設置、運営。 二、農園に附属する学習、休養等に必要施設の助成。 三、農園作業に必要な器具、材料、種苗等の供給。 四、その他この法人の目的を達成するために必要な事業。 | 関連公益法人 | 理事長 高崎 みどり（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授） 常務理事 真島 秀行（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授） 理事 浜谷 望（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授） 理事 佐々木 泰子（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授） 理事 中村俊直（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授） 理事 石井 朋子（お茶の水女子大学附属高等学校副校長） 理事 加々美勝久（お茶の水女子大学附属中学校副校長） 監事 若林 富男（お茶の水女子大学附属小学校副校長） 監事 宮里 暁美（お茶の水女子大学附属幼稚園副園長） |
| 特定非営利活動法人 お茶の水学術事業会 | 一、教育・研究活動に関する事業 二、国際交流に関する事業 三、教育研究施設等の整備保全に関する事業 四、経済活動における男女共同参画促進事業 五、男女共同参画社会のための啓発事業 六、その他事業 | 関連公益法人 | 理事長 平野由紀子（お茶の水女子大学元教授） 理事 青島朋子 理事 清宮貞雄 理事 村重嘉文 理事 室伏きみ子 理事 櫻井和子 理事 菅本晶夫 理事 一方井誠治 監事 鹿住倫世 |

イ. 関連公益法人等と当法人の取引の関係図

財団法人 生和会



特定非営利活動法人 お茶の水学術事業会



2. 関連公益法人等の財務状況

(単位：円)

| 法人名 | 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 J=C+F+I |
|------------------------|------------|---------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 事業活動 収入 A | 事業活動 支出 B | 事業活動 収支差額 C=A+B | 投資活動 収入 D | 投資活動 支出 E | 投資活動 収支差額 F=D+E | 財務活動 収入 G | 財務活動 支出 H | 財務活動 収支差額 I=G+H | |
| 財団法人 生和会 | 16,775,629 | - | 16,775,629 | 861,000 | △ 527,509 | 333,491 | 311 | - | 311 | - | - | - | 333,802 |
| 特定非営利活動法人 お茶の水学術事業会 | 48,757,925 | 440,801 | 48,317,124 | 27,239,190 | △ 22,930,850 | 4,308,340 | 59,556 | - | 59,556 | - | - | - | 4,367,896 |

3. 関連公益法人等の基本財産等の状況

(単位：円)

| 法人名 | 出えん | 拠出 | 寄付等明細 | 運営費 | 会費 | 負担金明細 |
|------------------------|-----|----|-------|-----|----|-------|
| 財団法人 生和会 | - | - | - | - | - | - |
| 特定非営利活動法人 お茶の水学術事業会 | - | - | - | - | - | - |

4. 関連公益法人等との取引の状況

(単位：円)

| 法人名 | 債権債務の明細 | | 債務保証 | 事業収入 | |
|------------------------|-----------|-----|------------|-----------|--------|
| | 未収入金 | 未払金 | | 当法人との取引 | |
| | | | | 金額 | 割合 (%) |
| 財団法人 生和会 | - | - | - | - | - |
| 特定非営利活動法人 お茶の水学術事業会 | 1,176,500 | - | 27,239,190 | 2,085,500 | 7.65 |
| のりこ 贈与物のな 領収書印 | - | - | - | - | - |