

令和 3 事業年度

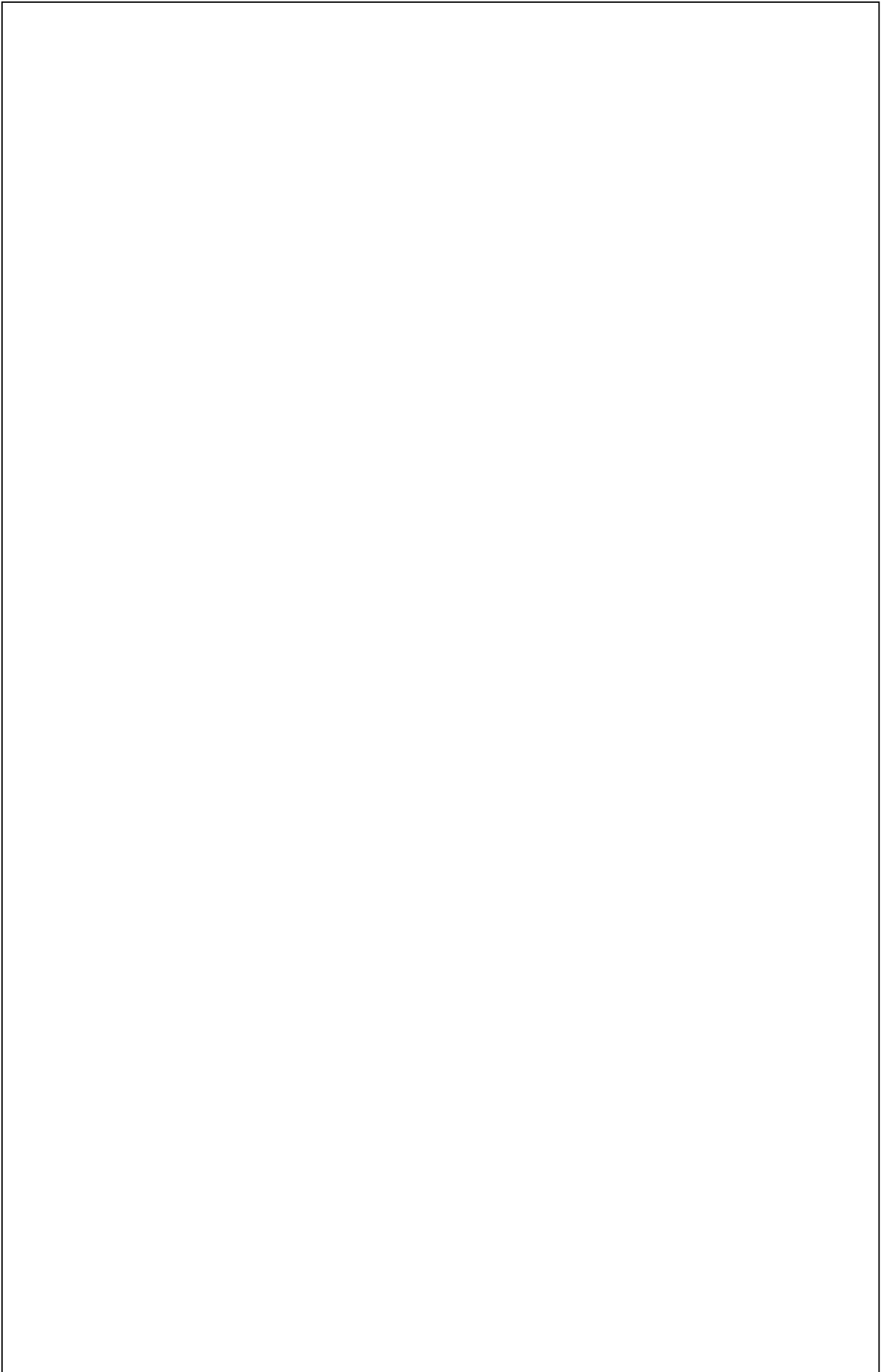
財務諸表

【第18期】

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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
(令和4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		74,140,945,194
建物	23,457,747,068	
減価償却累計額	△ 9,282,429,262	
減損損失累計額	△ 123,694,894	14,051,622,912
構築物	1,171,817,938	
減価償却累計額	△ 513,205,203	
減損損失累計額	△ 28	658,612,707
工具器具備品	4,020,230,285	
減価償却累計額	△ 3,312,751,005	707,479,280
図書		2,933,446,942
美術品・収蔵品		213,642,742
船舶	124,800	
減価償却累計額	△ 124,799	1
車両運搬具	2,267,365	
減価償却累計額	△ 2,267,364	1
有形固定資産合計		92,705,749,779

2 無形固定資産

特許権		6,521,962
ソフトウェア		26,416,390
電話加入権		66,000
特許権仮勘定		13,743,392
その他無形固定資産		3,598,600
無形固定資産合計		50,346,344

3 投資その他の資産

投資有価証券		300,992,103
長期前払費用		134,553
投資その他の資産合計		301,126,656

固定資産合計

93,057,222,779

II 流動資産

現金及び預金		4,224,755,472
未収学生納付金収入		15,763,800
未収入金		158,154,731
たな卸資産		76,590
前払費用		65,075,985
未収収益		582,328
立替金		3,827,082
短期貸付金		3,267,900

流動資産合計

4,471,503,888

資産合計

97,528,726,667

(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	1,809,063,760	
資産見返補助金等	250,503,320	
資産見返寄附金	1,454,289,035	
資産見返物品受贈額	2,106,594,825	
特許権仮勘定見返運営費交付金等	12,459,275	
特許権仮勘定見返寄附金	1,213,085	5,634,123,300

長期前受金		997,792,495
-------	--	-------------

長期リース債務		124,434,654
---------	--	-------------

引当金

退職給付引当金	1,349,235	1,349,235
---------	-----------	-----------

長期未払金		4,444,285,714
-------	--	---------------

固定負債合計		<u>11,201,985,398</u>
--------	--	-----------------------

II 流動負債

預り補助金等		389,660,694
--------	--	-------------

寄附金債務		1,479,096,565
-------	--	---------------

前受受託研究費		11,132,585
---------	--	------------

前受共同研究費		38,151,918
---------	--	------------

前受受託事業費等		79,160,976
----------	--	------------

前受金		161,015,505
-----	--	-------------

預り研究費補助金等		115,334,886
-----------	--	-------------

預り金		241,758,973
-----	--	-------------

未払金		1,526,104,707
-----	--	---------------

未払消費税等		3,798,700
--------	--	-----------

リース債務		49,647,612
-------	--	------------

流動負債合計		<u>4,094,863,121</u>
--------	--	----------------------

負債合計		<u>15,296,848,519</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		9,853,737,426
-------	--	---------------

損益外減価償却累計額 (△)		△ 8,828,084,985
----------------	--	-----------------

損益外減損損失累計額 (△)		△ 105,859,404
----------------	--	---------------

資本剰余金合計		<u>919,793,037</u>
---------	--	--------------------

III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金		109,300,679
--------------	--	-------------

教育研究環境整備積立金		361,294,908
-------------	--	-------------

積立金		28,582,558
-----	--	------------

当期末処分利益		41,879,067
---------	--	------------

(うち当期総利益)	41,879,067)	
-----------	-------------	--

利益剰余金合計		<u>541,057,212</u>
---------	--	--------------------

純資産合計		<u>82,231,878,148</u>
-------	--	-----------------------

負債純資産合計		<u>97,528,726,667</u>
---------	--	-----------------------

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

経常費用			
業務費			
教育経費	1,657,847,535		
研究経費	473,215,126		
教育研究支援経費	233,621,705		
受託研究費	231,032,229		
共同研究費	85,130,027		
受託事業費等	200,552,481		
役員人件費	82,581,141		
教員人件費	3,527,536,352		
職員人件費	<u>993,843,675</u>	7,485,360,271	
一般管理費		290,899,159	
財務費用			
為替差損	<u>26,196</u>	26,196	
雑損		<u>125,756</u>	
経常費用合計			<u>7,776,411,382</u>
経常収益			
運営費交付金収益		4,532,268,172	
授業料収益		1,391,721,414	
公開講座等収益		3,342,560	
入学金収益		221,781,600	
検定料収益		60,339,900	
手数料収益		3,136,150	
保育料収益		6,431,653	
受託研究収益		231,059,156	
共同研究収益		86,179,270	
受託事業等収益		202,052,618	
寄附金収益		323,538,792	
施設費収益		93,037,547	
補助金等収益		78,059,508	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	128,309,615		
資産見返補助金等戻入	52,110,204		
資産見返寄附金等戻入	97,086,546		
資産見返物品受贈額戻入	<u>11,310,562</u>	288,816,927	
財務収益			
受取利息	<u>1,403,187</u>	1,403,187	
雑益			
財産貸付料収入	67,263,574		
研究関連収入	68,802,577		
その他雑益	<u>59,489,283</u>	195,555,434	
経常収益合計			<u>7,718,723,888</u>
経常利益			<u>△ 57,687,494</u>
臨時損失			
固定資産除却損		<u>26</u>	26
臨時利益			
運営費交付金収益		89,300,891	
資産見返運営費交付金等戻入		12	
資産見返補助金等戻入		3	
資産見返寄附金等戻入		6	
資産見返物品受贈額戻入		<u>3</u>	89,300,915
当期純利益			<u>31,613,395</u>
目的積立金取崩額			<u>10,265,672</u>
当期総利益			<u>41,879,067</u>

キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日～令和4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	△ 2,160,355,097
人件費支出	△ 5,291,406,836
その他の業務支出	△ 267,143,012
運営費交付金収入	4,567,731,000
授業料収入	1,393,319,085
公開講座等収入	3,342,560
入学金収入	213,127,000
検定料収入	60,250,550
保育料収入	6,111,345
手数料収入	3,136,150
受託研究収入	238,389,418
共同研究収入	80,189,750
受託事業等収入	221,950,515
寄附金収入	278,168,537
補助金等収入	508,253,806
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,288,436
その他収入	195,824,766
預り金の増加	25,599,751
小計	74,200,852
業務活動によるキャッシュ・フロー	74,200,852
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	△ 100,993,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,572,240,951
無形固定資産の取得による支出	△ 9,174,900
定期預金等への支出	△ 30,531,765
定期預金等の払い戻しによる収入	30,531,246
施設費による収入	898,240,000
小計	△ 784,169,370
利息の受取額	1,060,222
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 783,109,148
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	△ 102,487,548
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 102,487,548
IV 資金に係る換算差額	-
V 資金減少額	△ 811,395,844
VI 資金期首残高	5,005,619,551
VII 資金期末残高	4,194,223,707

利益の処分に関する書類（案）

（単位：円）

I 当期未処分利益		41,879,067
当期総利益	41,879,067	
II 積立金振替額		470,595,587
前中期目標期間繰越積立金	109,300,679	
教育研究環境整備積立金	361,294,908	
III 利益処分額		
積立金		<u>512,474,654</u>

国立大学法人等業務実施コスト計算書
(令和3年4月1日～令和4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	7,485,360,271	
一般管理費	290,899,159	
財務費用	26,196	
雑損	125,756	
臨時損失	26	7,776,411,408

(2) (控除) 自己収入等

授業料収益	△ 1,391,721,414	
公開講座等収益	△ 3,342,560	
入学料収益	△ 221,781,600	
検定料収益	△ 60,339,900	
手数料収益	△ 3,136,150	
保育料収益	△ 6,431,653	
受託研究収益	△ 231,059,156	
共同研究収益	△ 86,179,270	
受託事業等収益	△ 202,052,618	
寄附金収益	△ 323,538,792	
資産見返運営費交付金等戻入	△ 97,894,857	
資産見返寄附金戻入	△ 97,086,546	
財務収益	△ 1,403,187	
雑益	△ 126,752,857	
臨時利益	△ 13	△ 2,852,720,573

業務費用合計 4,923,690,835

II 損益外減価償却相当額 453,203,599

III 損益外減損損失相当額 105,603,404

IV 損益外除売却差額相当額 24

V 引当外賞与増加見積額 △ 8,728,499

VI 引当外退職給付増加見積額 137,429,404

VII 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	51,288,877	
政府出資の機会費用	168,138,295	219,427,172

VIII 国立大学法人等業務実施コスト 5,830,625,939

重要な会計方針

当事業年度においては、国立大学法人会計基準（「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書）（国立大学法人会計基準等検討会議 平成30年6月11日改訂）及び「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針（文部科学省、日本公認会計士協会 令和2年12月24日最終改訂）（以下「国立大学法人会計基準等」という。）に加え、改訂後の国立大学法人会計基準（令和4年2月10日改訂）等のうち令和3事業年度から適用とされている以下の項目に係る規定を適用して、財務諸表等を作成している。

- ・ 会計上の見積りの開示
- ・ 引当特定資産の会計処理のうち国立大学法人等債償還引当特定資産に係る部分
- ・ 附属明細書のうち引当特定資産の明細

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、「基幹運営費交付金（機能強化経費）」「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	3～47年
構築物	10～60年
工具器具備品	3～20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）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. 退職給付引当金及び見積額の計上基準並びに退職給付費用の処理方法

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分については、退職給付引当金は計上していない。

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、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用している。

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、基準第35に基づき計算された退職一時金及び年金給付に係る退職給付引当金の当期増加額を計上している。

5. 有価証券及び金銭信託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)を採用している。

6. 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。

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年利付政府保証債の令和4年3月末利回りを参考に0.210%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。また、リース期間の中途において契約を解除することができないオペレーティング・リース取引の未経過リース料は以下のとおり。

(1) 貸借対照表日後1年以内のリース期間に係る未経過リース料 1,521,912円

(2) 貸借対照表日後1年を超えるリース期間に係る未経過リース料 2,057,420円

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 228,236,730 円
 運営費交付金から充当されるべき退職手当の見積額 2,434,177,325 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 4,224,755,472 円
 定期預金 △ 30,531,765 円
 資金期末残高 4,194,223,707 円
- (2) 重要な非資金取引
 現物寄附による資産の取得 42,076,602 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条及び国立大学法人法第34条の3第2項の規定に基づき、A格以上の社債を保有している。

- (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) 投資有価証券及び有価証券 満期保有目的の債券	300,992,103	303,173,000	2,180,897
(2) 現金及び預金	4,224,755,472	4,224,755,472	-
(3) 長期未払金	(4,444,285,714)	(4,399,966,662)	(44,319,052)
(4) 未払金	(1,526,104,707)	(1,526,104,707)	-

(*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) 投資有価証券及び有価証券
 これらの時価については、取引金融機関から提示された価格による。
- (2) 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。
- (3) 長期未払金
 この時価については、元金金の合計額を取引先との契約利率で割り引いて算定される方法により算定している。
- (4) 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. 重要な債務負担行為

当事業年度に契約を締結し、翌期以降に支払いが発生する重要なものは以下のとおりである。

(単位:円)

契約内容	翌期以降支払金額	
	一年以内	一年超
学生寄宿舎新営工事	130,714,286	4,444,285,714

5. 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、お茶大SCC及び音羽館、板橋区大山地区に国際学生寄宿舎を学生寄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	
4,441,206,037	6,628,415,604	11,069,621,641	15,463,970,945

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計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。

取得等による増加 (小石川寮・音羽館)	6,803,726,802円
減損会計による減少 (国際学生寄宿舎)	123,694,922円
減価償却による減少 (小石川寮ほか3箇所)	51,616,276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令和4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)
31,613,500	78,564,042	-
	(31,161,442)	

(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。

6. 退職給付に係る注記

(1) 採用している退職給付制度の概要

当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用している。当該制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算している。

(2) 確定給付制度

① 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金	1,172,722円
退職給付費用	176,513円
退職給付の支払額	-円
期末における退職給付引当金	1,349,235円

② 退職給付に関連する損益
 簡便法で計算した退職給付費用

176,513円

7. 減損会計に関する注記

(1) 減損を認識した固定資産

(単位:円)

用途	種類	場所	帳簿価額	備考
学生宿舎	建物、構築物	東京都板橋区仲町	123,694,922	

①減損の認識に至った経緯

固定資産の全部につき、使用しないという決定を行なったため、減損を認識した。

②減損額の損益計算書に計上した金額と計上していない金額の内訳

(単位:円)

場所	種類	うち損益計算書に計上した金額	うち損益計算書に計上していない金額
東京都板橋区仲町	建物	-	123,694,894
	構築物	-	28

③回収可能サービス価額の算出方法の概要

回収可能サービスは、施設廃止後は取り壊しを予定しているため、使用価値相当額(0円)で算出している。

(2) 減損の兆候が認められた固定資産

(単位:円)

用途	種類	場所	帳簿価額	備考
教育実習施設 (東村山郊外園)	土地	東京都東村山市荻山町	648,510,025	※1

(注1) 減損の兆候の概要及び減損を認識しない根拠

※1 令和2年8月以降の使用を中止しているが、売却先と売買契約を締結済みであり、令和4年5月に引き渡しを予定している。

なお、売却額が当該資産の帳簿価額を上回っているため、減損は認識しない。

令和 3 事業年度

財 務 諸 表

附 属 明 細 書

【第18期】

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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91 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	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	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	8
(16)－1 運営費交付金債務	8
(16)－2 運営費交付金収益	8
(17) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細	9
(17)－1 施設費の明細	9
(17)－2 補助金等の明細	10
(18) 役員及び教職員の給与の明細	11
(19) 開示すべきセグメント情報	12
(20) 寄附金債務の明細及び寄附金の受入額の明細	13
(20)－1 寄附金債務の明細	13
(20)－2 寄附金の受入額の明細	13
(21) 受託研究の明細	14
(22) 共同研究の明細	14
(23) 受託事業等の明細	14
(24) 科学研究費補助金の明細	15
(25) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	16
関連公益法人等	17

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第8 4 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第9 1 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	14,399,936,204	651,504,818	75,000	15,051,366,022	7,891,199,754	414,151,987	105,603,376	-	105,603,376	7,054,562,892	
	構築物	642,179,707	7,493,074	-	649,672,781	375,755,948	22,451,073	28	-	28	273,916,805	
	工具器具備品	650,496,744	150,126,167	17,478,088	783,144,823	561,004,484	16,600,539	-	-	-	222,140,339	
	船舶	124,800	-	-	124,800	124,799	-	-	-	-	1	
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	15,692,737,455	809,124,059	17,553,088	16,484,308,426	8,828,084,985	453,203,599	105,603,404	-	105,603,404	7,550,620,037	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	3,467,630,644	4,938,750,402	-	8,406,381,046	1,391,229,508	173,398,824	18,091,518	-	18,091,518	6,997,060,020	
	構築物	347,522,312	174,622,845	-	522,145,157	137,449,255	15,928,304	-	-	-	384,695,902	
	工具器具備品	3,298,861,548	262,655,318	324,431,404	3,237,085,462	2,751,746,521	256,591,074	-	-	-	485,338,941	
	図書	2,917,202,500	30,725,137	14,480,695	2,933,446,942	-	-	-	-	-	2,933,446,942	
	車両運搬具	2,267,365	-	-	2,267,365	2,267,364	-	-	-	-	1	
	計	10,033,484,369	5,406,753,702	338,912,099	15,101,325,972	4,282,692,648	445,918,202	18,091,518	-	18,091,518	10,800,541,806	
非償却資産	土地	74,140,945,194	-	-	74,140,945,194	-	-	-	-	-	74,140,945,194	
	美術品・收藏品	213,642,742	-	-	213,642,742	-	-	-	-	-	213,642,742	
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有形固定資産合計	土地	74,140,945,194	-	-	74,140,945,194	-	-	-	-	-	74,140,945,194	
	建物	17,867,566,848	5,590,255,220	75,000	23,457,747,068	9,282,429,262	587,550,811	123,694,894	-	123,694,894	14,051,622,912	(注1)
	構築物	989,702,019	182,115,919	-	1,171,817,938	513,205,203	38,379,377	28	-	28	658,612,707	
	工具器具備品	3,949,358,292	412,781,485	341,909,492	4,020,230,285	3,312,751,005	273,191,613	-	-	-	707,479,280	
	図書	2,917,202,500	30,725,137	14,480,695	2,933,446,942	-	-	-	-	-	2,933,446,942	
	美術品・收藏品	213,642,742	-	-	213,642,742	-	-	-	-	-	213,642,742	
	船舶	124,800	-	-	124,800	124,799	-	-	-	-	1	
	車両運搬具	2,267,365	-	-	2,267,365	2,267,364	-	-	-	-	1	
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	100,080,809,760	6,215,877,761	356,465,187	105,940,222,334	13,110,777,633	899,121,801	123,694,922	-	123,694,922	92,705,749,779	
無形固定資産	特許権	31,747,241	571,045	-	32,318,286	25,796,324	1,883,447	-	-	-	6,521,962	
	ソフトウェア	194,244,742	4,059,000	-	198,303,742	171,887,352	11,342,538	-	-	-	26,416,390	
	電話加入権	322,000	-	-	322,000	-	-	256,000	-	-	66,000	
	特許権仮勘定	10,655,652	3,658,785	571,045	13,743,392	-	-	-	-	-	13,743,392	
	その他無形固定資産	3,598,600	-	-	3,598,600	-	-	-	-	-	3,598,600	
	計	240,568,235	8,288,830	571,045	248,286,020	197,683,676	13,225,985	256,000	-	-	50,346,344	
投資その他の資産	投資有価証券	200,000,000	100,993,000	897	300,992,103	-	-	-	-	-	300,992,103	
	長期前払費用	73,993	134,553	73,993	134,553	-	-	-	-	-	134,553	
	計	200,073,993	101,127,553	74,890	301,126,656	-	-	-	-	-	301,126,656	

(注1) 当期増加額の内訳

学生寮建設 建物 4,879,427,523円
理学部1号館改修 建物 653,216,805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	83,211	87,271	-	93,892	-	76,590	

(3) 無償使用国有財産等の明細

(単位:円)

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	管理棟	東京都文京区	240.57	鉄筋コンクリート造他	51,288,877	
合計					51,288,877	

(4) PFI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

(単位:円)

満期保有 目的債券	銘柄	取得価格	券面総額	貸借対照表計上額	当期損益に含 まれた評価損	摘要
	東京電力パワーグリッド 株式会社第33回社債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	
	東京電力パワーグリッド 株式会社第13回社債	100,993,000	100,000,000	100,992,103	-	
	計	300,993,000	300,000,000	300,992,103	-	
貸借対照表 計上額				300,992,103		

(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	17,243,600	△ 1,479,800	15,763,800	-	-	-	
計	17,243,600	△ 1,479,800	15,763,800	-	-	-	

(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	1,172,722	176,513	-	1,349,235	(注)
退職一時金に係る債務	1,172,722	176,513	-	1,349,235	
厚生年金基金に係る債務	-	-	-	-	
未認識過去勤務費用及び未認識 数理計算上の差異	-	-	-	-	
年金資産	-	-	-	-	
退職給付引当金	1,172,722	176,513	-	1,349,235	

(注) 該当者は非常勤職員である。

(11) 資産除去債務の明細
該当なし

(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	7,616,985,824	786,002,453 (7,493,074)	1,490,408	8,401,497,869	固定資産の取得による増加(注)
	授業料	2,510,025	-	-	2,510,025	
	補助金等	101,038,000	-	-	101,038,000	
	寄附金等	859,644,745	-	-	859,644,745	
	目的積立金	929,792,870	23,121,606	12,239,985	940,674,491	固定資産の取得による増加 固定資産の除却による減少
	損益外除売却差額相当額	△ 447,805,009	-	3,822,695	△ 451,627,704	固定資産の除却による減少
	計	9,062,166,455	809,124,059	17,553,088	9,853,737,426	
	損益外減価償却累計額	△ 8,392,434,450	△ 453,203,599	△ 17,553,064	△ 8,828,084,985	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	△ 256,000	△ 105,603,404	-	△ 105,859,404	
	差引計	669,476,005	250,317,056	24	919,793,037	

(注) 施設費の当期増加額のうち、大学改革支援・学位授与機構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の取崩しの明細

(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	28,582,558	-	-	28,582,558	
教育研究環境整備積立金	141,003,522	253,678,664	33,387,278	361,294,908	(注)1、(注)2
前中期目標期間繰越積立金	109,300,679	-	-	109,300,679	
計	278,886,759	253,678,664	33,387,278	499,178,145	

(注)1 教育研究環境整備積立金の当期増加額は、令和2事業年度における剰余金の承認によるものである。

(注)2 教育研究環境整備積立金の当期減少額は、当該積立金の使途に沿った費用の発生及び資産の購入によるものである。

(14)-2 目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

積立金の名称 及び事業名	教育環境整備積立金	計
	情報基盤設備事業	
工具器具備品	23,121,606	23,121,606
小計	23,121,606	23,121,606
教育研究支援経費		
消耗品費	2,176,560	2,176,560
備品費	2,023,602	2,023,602
保守費	6,065,510	6,065,510
小計	10,265,672	10,265,672
合計	33,387,278	33,387,278

(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	146,920,197	
備品費	75,149,677	
図書費	35,906,197	
印刷製本費	21,227,998	
水道光熱費	136,980,425	
保守費	42,066,654	
修繕費	410,306,409	
報酬・委託・手数料	299,702,135	
奨学費	157,202,055	
減価償却費	181,364,609	
雑費	90,175,799	
その他教育経費	60,845,380	1,657,847,535
研究経費		
消耗品費	76,573,217	
備品費	54,476,512	
図書費	71,380,899	
印刷製本費	10,345,999	
水道光熱費	12,289,095	
通信運搬費	5,000,907	
貸借料	6,371,805	
保守費	5,473,832	
修繕費	41,678,296	
諸会費	8,295,041	
報酬・委託・手数料	75,507,334	
減価償却費	87,162,106	
雑費	5,742,801	
その他研究経費	12,917,282	473,215,126
教育研究支援経費		
消耗品費	21,136,326	
備品費	15,888,724	
図書費	31,312,150	
水道光熱費	13,812,323	
通信運搬費	3,692,240	
保守費	50,574,467	
報酬・委託・手数料	22,954,092	
減価償却費	65,969,478	
その他教育研究支援経費	8,281,905	233,621,705

受託研究費		
教員人件費		
常勤教員給与		
給料	36,793,658	
法定福利費	6,172,491	
非常勤教員給与		
給料	17,702,676	
職員人件費		
非常勤職員給与		
給料	9,253,902	
消耗品費	32,701,233	
備品費	10,368,707	
水道光熱費	16,890,493	
賃借料	3,300,285	
報酬・委託・手数料	15,995,494	
租税公課	4,878,733	
減価償却費	67,151,501	
その他受託研究経費	9,823,056	231,032,229
共同研究費		
教員人件費		
常勤職員給与		
給料	8,535,000	
法定福利費	1,387,713	
非常勤教員給与		
給料	1,026,250	
消耗品費	19,077,922	
備品費	3,021,390	
印刷製本費	1,269,400	
水道光熱費	7,220,926	
修理費	1,536,810	
報酬・委託・手数料	36,894,534	
減価償却費	2,211,493	
雑費	1,000,638	
その他受託研究経費	1,947,951	85,130,027
受託事業費等		
教員人件費		
常勤教員給与		
給料	76,001,401	
通勤手当	2,137,716	
法定福利費	11,788,262	
非常勤教員給与		
給料	16,754,450	
職員人件費		
常勤職員給与		
給料	4,519,723	
非常勤職員給与		
給料	4,437,134	
消耗品費	16,123,292	
水道光熱費	3,792,482	
報酬・委託・手数料	27,053,192	
減価償却費	26,052,840	
その他受託研究経費	11,891,989	200,552,481

役員人件費				
	報酬		53,781,677	
	賞与		16,900,915	
	通勤手当		675,270	
	退職給付費用		5,083,700	
	法定福利費		6,139,579	82,581,141
教員人件費				
	常勤教員給与			
	給料	2,118,945,905		
	賞与	511,764,373		
	通勤手当	48,621,751		
	退職給付費用	136,449,005		
	法定福利費	414,619,930	3,230,400,964	
	非常勤教員給与			
	給料	273,914,407		
	通勤手当	12,398,043		
	法定福利費	10,822,938	297,135,388	3,527,536,352
職員人件費				
	常勤職員給与			
	給料	532,722,700		
	賞与	174,805,645		
	通勤手当	16,342,456		
	退職給付費用	23,157,820		
	法定福利費	115,915,938	862,944,559	
	非常勤職員給与			
	給料	100,574,247		
	賞与	2,950,620		
	通勤手当	9,209,575		
	退職給付費用	176,513		
	法定福利費	17,988,161	130,899,116	993,843,675
一般管理費				
	消耗品費		21,936,186	
	備品費		29,717,319	
	印刷製本費		15,724,102	
	水道光熱費		10,306,131	
	通信運搬費		3,190,810	
	貸借料		20,342,911	
	福利厚生費		5,045,478	
	保守費		14,387,817	
	修繕費		5,541,611	
	損害保険料		3,192,020	
	広告宣伝費		3,696,360	
	報酬・委託・手数料		106,958,863	
	租税公課		11,315,082	
	減価償却費		29,232,160	
	雑費		3,531,225	
	その他一般管理費		6,781,084	290,899,159

(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				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29年度	1,607,400	-	1,607,400	-	-	-	1,607,400	-
平成30年度	535,800	-	535,800	-	-	-	535,800	-
令和2年度	70,783,399	-	63,502,332	7,281,067	-	-	70,783,399	-
令和3年度	-	4,567,731,000	4,555,923,531	11,807,469	-	-	4,567,731,000	-
合計	72,926,599	4,567,731,000	4,621,569,063	19,088,536	-	-	4,640,657,599	-

(注) 当期振替額の運営費交付金収益には、国立大学法人会計基準注解56第3項の規定に基づき、臨時利益に計上した金額が89,300,891円含まれている。

(16) -2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成29年度交付分	平成30年度交付分	令和2年度交付分	令和3年度交付分	合計
期間進行基準	1,607,400	535,800	-	4,039,461,417	4,041,604,617
費用進行基準	-	-	15,861,252	272,179,000	288,040,252
業務達成基準	-	-	47,641,080	244,283,114	291,924,194
合計	1,607,400	535,800	63,502,332	4,555,923,531	4,621,569,063

(注) 国立大学法人会計基準第78第3項の規定に基づき、運営費交付金債務の残高を全額収益に振り替えている。

(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	当期振替額				摘要
		建設仮勘定 見返施設費	資本剰余金	収益	その他	
(大塚)総合研究棟改修(理学系)	871,140,000	-	778,509,379	92,630,621	-	
営繕事業	7,900,000	-	7,493,074	406,926	-	
計	879,040,000	-	786,002,453	93,037,547	-	

(17)-2 補助金等の明細

(単位：円)

名称	交付元	経費の別	期首残高	当期交付額	当期振替額						期末残高	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	その他				
研究拠点形成費等補助金 (関東がん専門医療人養成拠点)	国立大学法人 筑波大学	直接経費	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000	-	-		
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大学改革推進等補助金 (デジタル活用高度専門人材育成事業)	文部科学省	直接経費	-	117,639,000	-	-	-	-	-	-	-	117,639,000	繰越	
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
学校保健特別対策事業費補助金 (感染症対策等の学校教育活動継続 支援事業)〔令和2年度分〕	文部科学省	直接経費	4,400,000	-	-	-	-	-	-	4,400,000	-	-		
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
学校保健特別対策事業費補助金 (感染症対策等の学校教育活動継続 支援事業)〔令和3年度分〕	文部科学省	直接経費	-	550,000	-	-	-	-	-	550,000	-	-		
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
学校保健特別対策事業費補助金 (学校等における感染症対策等支援 事業)	文部科学省	直接経費	-	4,950,000	-	-	-	-	-	-	-	4,950,000	繰越	
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
国立大学イノベーション創出環境強 化事業交付金	文部科学省	直接経費	-	300,000,000	-	27,390,000	-	-	-	6,914,306	-	265,695,694	繰越	
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
科学技術人材育成費補助金 (科学技術イノベーション創出に向 けた大学フェロシップ創設事業)	文部科学省	直接経費	-	15,600,000	-	913,000	-	-	-	13,855,302	831,698	-	交付決定額と確定額との 差額	
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
国際化拠点整備事業費補助金 (大学の世界展開力強化事業)	上智大学	直接経費	-	2,850,000	-	-	-	-	-	2,850,000	-	-		
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
国立大学法人情報機器整備費補助金 (GIGAスクールサポーター配置 促進事業)	文部科学省	直接経費	-	284,000	-	-	-	-	-	284,000	-	-		
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
授業料等減免費交付金	文部科学省	直接経費	-	45,105,900	-	-	-	-	-	45,105,900	-	-		
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
科学技術人材育成費補助金 (世界で活躍できる研究者戦略育成 事業)	文部科学省	直接経費	-	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000	-	-		
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
文京区保育所等における新型コロナ ウイルス感染拡大防止対策事業費補 助金	文京区	直接経費	-	400,000	-	-	-	-	-	400,000	-	-		
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
国立大学法人情報機器整備費補助金 (学校のICTを活用した授業環境高 度化推進事業)	文部科学省	直接経費	-	1,376,000	-	-	-	-	-	-	-	1,376,000	繰越	
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
国立大学法人設備整備費補助金 (教育拠点での海洋生物研究を完結 させる微細構造観察システムの整 備)	文部科学省	直接経費	-	84,700,000	-	84,700,000	-	-	-	-	-	-		
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
教育支援体制整備事業費交付金 (国立大学附属幼稚園体制整備事 業)	文部科学省	直接経費	-	500,000	-	-	-	-	-	500,000	-	-		
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合計		直接経費	4,400,000	577,154,900	-	113,003,000	-	-	-	78,059,508	831,698	389,660,694		
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		計	4,400,000	577,154,900	-	113,003,000	-	-	-	78,059,508	831,698	389,660,694		

(18) 役員及び教職員の給与の明細

(単位：円、人)

区分		報酬又は給料等		法定福利費	退職給付	
		金額	支給人員	金額	金額	支給人員
役員	常勤	(66,067,862) 66,067,862	(4) 4	(6,139,579) 6,139,579	(5,083,700) 5,083,700	(1) 1
	非常勤	5,290,000	2	-	-	-
	計	(66,067,862) 71,357,862	(4) 6	(6,139,579) 6,139,579	(5,083,700) 5,083,700	(1) 1
教員	常勤	(2,302,142,675) 2,679,332,029	(258) 346	(362,937,072) 414,619,930	(136,449,005) 136,449,005	(9) 9
	非常勤	286,312,450	491	10,822,938	-	-
	計	(2,302,142,675) 2,965,644,479	(258) 837	(362,937,072) 425,442,868	(136,449,005) 136,449,005	(9) 9
職員	常勤	(687,432,703) 723,870,801	(102) 109	(110,979,714) 115,915,938	(23,157,820) 23,157,820	(6) 6
	非常勤	112,734,442	63	17,988,161	176,513	3
	計	(687,432,703) 836,605,243	(102) 172	(110,979,714) 133,904,099	(23,157,820) 23,334,333	(6) 9
合計	常勤	(3,055,643,240) 3,469,270,692	(364) 459	(480,056,365) 536,675,447	(164,690,525) 164,690,525	(16) 16
	非常勤	404,336,892	556	28,811,099	176,513	3
	計	(3,055,643,240) 3,873,607,584	(364) 1,015	(480,056,365) 565,486,546	(164,690,525) 164,867,038	(16) 19

- (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965千円、理事818千円、非常勤理事409千円、非常勤監事230千円
「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 報酬又は給料の支給人員数は、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料の金額には、賞与を含めている。
- (注) 5 承継職員等に係る支給額を()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。
- (注) 7 役員について、期末現在の人数は、上表の支給人数と相違する。

(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	5,963,318,652	1,439,460,478	7,402,779,130	82,581,141	7,485,360,271
教育経費	1,406,425,342	251,422,193	1,657,847,535	-	1,657,847,535
研究経費	468,846,250	4,368,876	473,215,126	-	473,215,126
教育研究支援経費	233,621,705	-	233,621,705	-	233,621,705
受託研究費	231,032,229	-	231,032,229	-	231,032,229
共同研究費	85,130,027	-	85,130,027	-	85,130,027
受託事業費等	21,771,588	178,780,893	200,552,481	-	200,552,481
人件費	3,516,491,511	1,004,888,516	4,521,380,027	82,581,141	4,603,961,168
役員人件費	-	-	-	82,581,141	82,581,141
教員人件費	2,596,189,909	931,346,443	3,527,536,352	-	3,527,536,352
職員人件費	920,301,602	73,542,073	993,843,675	-	993,843,675
一般管理費	290,852,439	46,720	290,899,159	-	290,899,159
財務費用	26,196	-	26,196	-	26,196
雑損	125,756	-	125,756	-	125,756
小計	6,254,323,043	1,439,507,198	7,693,830,241	82,581,141	7,776,411,382
業務収益					
運営費交付金収益	3,533,392,909	916,294,122	4,449,687,031	82,581,141	4,532,268,172
学生納付金収益	1,598,267,614	75,575,300	1,673,842,914	-	1,673,842,914
受託研究収益	231,059,156	-	231,059,156	-	231,059,156
共同研究収益	86,179,270	-	86,179,270	-	86,179,270
受託事業等収益	23,271,725	178,780,893	202,052,618	-	202,052,618
補助金等収益	71,925,508	6,134,000	78,059,508	-	78,059,508
寄附金収益	219,548,650	103,990,142	323,538,792	-	323,538,792
施設費収益	93,037,547	-	93,037,547	-	93,037,547
財務収益	1,403,187	-	1,403,187	-	1,403,187
雑益	202,034,144	6,431,653	208,465,797	-	208,465,797
資産見返負債戻入	244,004,331	44,812,596	288,816,927	-	288,816,927
小計	6,304,124,041	1,332,018,706	7,636,142,747	82,581,141	7,718,723,888
業務損益	49,800,998	△ 107,488,492	△ 57,687,494	-	△ 57,687,494
土地	52,784,329,169	21,356,616,025	74,140,945,194	-	74,140,945,194
建物	12,424,806,001	1,626,816,911	14,051,622,912	-	14,051,622,912
構築物	524,342,921	134,269,786	658,612,707	-	658,612,707
その他の固定資産	4,158,293,539	47,748,427	4,206,041,966	-	4,206,041,966
流動資産	503,970,660	124,496,890	628,467,550	3,843,036,338	4,471,503,888
帰属資産	70,395,742,290	23,289,948,039	93,685,690,329	3,843,036,338	97,528,726,667
減価償却費	387,888,177	71,256,010	459,144,187	-	459,144,187
損益外減価償却相当額	363,710,972	89,492,627	453,203,599	-	453,203,599
損益外減損損失相当額	105,603,404	-	105,603,404	-	105,603,404
損益外除売却差額相当額	24	-	24	-	24
引当外賞与増加見積額	△ 10,946,264	724,505	△ 10,221,759	1,493,260	△ 8,728,499
引当外退職給付増加見積額	112,419,057	5,797,388	118,216,445	19,212,959	137,429,404
目的積立金取崩額	10,265,672	-	10,265,672	-	10,265,672

(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。

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。
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、現金及び預金である。
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。
5. 業務費用のうち、各セグメントにおいて目的積立金の取り崩しを財源とする費用は以下のとおりである。
「大学・大学院」(10,265,672円)

(20) 寄附金債務の明細及び寄附金の受入額の明細

(20)-1 寄附金債務の明細

(単位：円)

期首残高	当期増加額		当期振替額				期末残高	摘要	
	当期受入額	運用益・ 評価差額	寄附金収益	資産見返 寄附金	資本剰余金	運用損・ 評価差額			その他
1,520,819,786	283,367,250	-	291,605,481	28,286,277	-	-	5,198,713	1,479,096,565	

(20)-2 寄附金の受入額の明細

区分	当期受入額（円）	件数（件）	摘要
大学・大学院	242,615,287	2,830	うち現物寄附の件数 2,547 件
			金額 74,009,908 円
附属学校	114,761,876	24	うち現物寄附の件数 5 件
			金額 5 円
合計	357,377,163	2,854	

(21) 受託研究の明細

(単位：円)

委託者	経費の別	期首残高	当期受入額	受託研究収益	期末残高
国	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
独立行政法人	直接経費	81,374,961	73,378,505	149,316,310	5,437,156
	間接経費	20,243,147	26,008,940	44,620,939	1,631,148
国立大学法人	直接経費	1,854,394	3,500,000	2,659,148	2,695,246
	間接経費	556,318	1,050,000	797,744	808,574
株式会社等	直接経費	-	12,291,000	11,935,000	356,000
	間接経費	-	3,687,300	3,580,500	106,800
その他	直接経費	-	15,802,659	15,727,535	75,124
	間接経費	-	2,444,517	2,421,980	22,537
合計	直接経費	83,229,355	104,972,164	179,637,993	8,563,526
	間接経費	20,799,465	33,190,757	51,421,163	2,569,059

(22) 共同研究の明細

(単位：円)

共同研究契約の相手方	経費の別	期首残高	当期受入額	共同研究収益	期末残高
国	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
独立行政法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
国立大学法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
株式会社等	直接経費	38,996,452	62,255,550	69,384,651	31,867,351
	間接経費	5,644,986	17,434,200	16,794,619	6,284,567
その他	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
合計	直接経費	38,996,452	62,255,550	69,384,651	31,867,351
	間接経費	5,644,986	17,434,200	16,794,619	6,284,567

(23) 受託事業等の明細

(単位：円)

委託者等	経費の別	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
国	直接経費	-	4,294,927	4,294,927	-
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体	直接経費	56,523,165	204,041,042	185,594,149	74,970,058
	間接経費	-	544,867	544,867	-
独立行政法人	直接経費	1,099,706	11,194,666	8,295,454	3,998,918
	間接経費	-	107,039	107,039	-
国立大学法人	直接経費	-	2,800,000	2,800,000	-
	間接経費	-	-	-	-
株式会社等	直接経費	-	192,000	-	192,000
	間接経費	-	-	-	-
その他	直接経費	360,082	56,100	416,182	-
	間接経費	-	-	-	-
合計	直接経費	57,982,953	222,578,735	201,400,712	79,160,976
	間接経費	-	651,906	651,906	-

(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)	2,100,000	(7,000,000)	1	
基盤研究 (A)	2,790,000	(10,395,488)	24	
基盤研究 (B)	10,740,902	(29,541,548)	66	
基盤研究 (C)	21,158,486	(71,548,700)	115	
挑戦的研究 (開拓)	207,000	(690,000)	2	
挑戦的研究 (萌芽)	2,400,000	(8,465,329)	6	
若手研究	9,904,441	(36,912,056)	50	
研究活動スタート支援	1,930,748	(6,435,828)	8	
新学術領域研究	6,270,000	(25,920,000)	6	
奨励研究	-	(2,094,007)	5	
研究成果公開促進費	-	(1,200,000)	1	
特別研究員奨励費	1,200,000	(11,685,454)	21	
国際共同研究加速基金	1,638,000	(5,460,000)	10	
学術変革領域研究	5,760,000	(15,722,481)	3	
厚生労働科学研究費補助金	2,703,000	(8,223,499)	5	
合計	68,802,577	(241,294,390)	323	

(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		136,983
預金の種類	普通預金	4,172,033,048
	当座預金	22,053,676
	定期預金	30,531,765
	小 計	4,224,618,489
合 計		4,224,755,472

②負債の部

長期未払金

(単位:円)

区 分	金 額
学生寄宿舍新営工事	4,444,285,714
合 計	4,444,285,714

未払金

(単位:円)

区 分	金 額
物件費	1,177,620,233
学生寄宿舍新営工事	130,714,286
人件費	217,770,188
合 計	1,526,104,707

長期前受金

(単位:円)

区 分	金 額
定期借地権設定契約	997,792,495
合 計	997,792,495

前受金

(単位:円)

区 分	金 額
授業料	158,596,800
その他	2,418,705
合 計	161,015,505

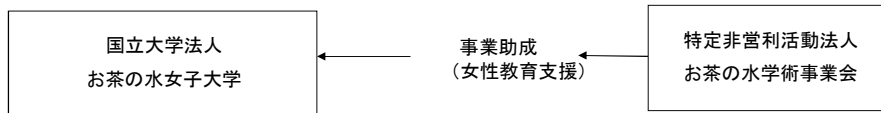
関連公益法人等

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(令和4年3月31日)
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(お茶の水女子大学名誉教授) 副理事長 菅本 晶夫(お茶の水女子大学名誉教授) 副理事長 柴 真理子(お茶の水女子大学名誉教授) 理事 村重 嘉文 理事 青島 朋子 理事 清宮 貞雄 理事 一方井 誠治 理事 櫻井 和子 理事 岡田 礼子 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



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
特定非営利活動法人 お茶の水学術事業会	81,067,488	460,005	80,607,483

(単位:円)

一般正味財産増減の部										指定正味財産増減の部										
収益	収益の内訳		費用	費用の内訳			当期増減額	一般正味 財産 期首残高 D	一般正味 財産 期末残高 E=C+D	収益	収益の内訳		費用	費用の内訳			当期増減額	指定正味 財産 期首残高 I	指定正味 財産 期末残高 J=H+I	正味財産 期末残高 K=E+J
	受取 補助金等	その他の 収益		事業費	管理費	その他の 費用					C=A-B	F		受取 補助金等	その他の 収益	事業費				
A			B																	
22,784,016	344,086	22,439,930	△ 18,934,071	△ 14,520,832	△ 4,301,239	△ 112,000	3,849,945	76,757,538	80,607,483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,607,483	

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	提出	寄附等明細	運営費	会費	負担金明細
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 当法人との取引	
	未収入金	未払金		金額	割合(%)
特定非営利活動法人 お茶の水学術事業会	3,307	-	-	22,784,016	0.00%
(内訳)競争性のない隨意契約	-	-	-	-	-

(注)関連公益法人等の財務状況について、収支計算書を作成していないため記載していない。