

平成 1 8 事業年度

# 財 務 諸 表

第 2 期

自 平成 1 8 年 4 月 1 日

至 平成 1 9 年 3 月 3 1 日

公立大学法人 横浜市立大学

## 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
利益の処分に關する書類（案）	...	5
行政サービス実施コスト計算書	...	6
重要な會計方針	...	7
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會計処理」による損益外減価償却 相当額も含む）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	...	10
4．有価証券の明細	...	11
5．長期貸付金の明細	...	11
6．長期借入金の明細	...	11
7．引当金及び貸付金等に対する貸倒引当金の明細	...	11
8．保証債務の明細	...	12
9．資本金及び資本剰余金の明細	...	12
10．積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	...	12
11．業務費及び一般管理費の明細	...	12
12．運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	...	14
13．地方公共団体等からの財源措置の明細	...	15
14．役員及び教職員の給与の明細	...	15
15．開示すべきセグメント情報	...	16
16．寄附金の明細	...	16
17．受託研究の明細	...	16
18．共同研究の明細	...	17
19．受託事業等の明細	...	17
20．科学研究費補助金の明細	...	17
21．主な資産・負債の明細	...	18
22．関連公益法人等の概要等	...	19

貸借対照表

(平成19年3月31日)

(単位：千円)

資産の部			
固定資産			
1	有形固定資産		
	土地		19,292,969
	建物	1,376,151	
	減価償却累計額	<u>65,240</u>	1,310,911
	構築物	68,904	
	減価償却累計額	<u>2,531</u>	66,373
	工具器具備品	9,333,007	
	減価償却累計額	<u>3,770,369</u>	5,562,638
	図書		700,777
	車両運搬具	26,731	
	減価償却累計額	<u>19,409</u>	7,321
	建設仮勘定		120,897
	有形固定資産合計		<u>27,061,888</u>
2	無形固定資産		
	ソフトウェア		305,438
	その他無形固定資産		760
	無形固定資産合計		<u>306,198</u>
3	投資その他の資産		
	長期貸付金	496,131	
	貸倒引当金	<u>5,430</u>	490,701
	敷金保証金		6,405
	預託金		39
	投資その他の資産合計		<u>497,146</u>
	固定資産合計		<u>27,865,233</u>
流動資産			
	現金及び預金		5,117,093
	未収学生納付金収入	36,737	
	徴収不能引当金	<u>5,786</u>	30,951
	未収附属病院収入	5,749,313	
	徴収不能引当金	<u>187,415</u>	5,561,897
	その他未収入金		90,927
	有価証券		999,036
	たな卸資産		8,164
	医薬品及び診療材料		716,079
	前渡金		4,800
	前払費用		11,849
	未収収益		496
	立替金		326
	一年以内回収予定長期貸付金	46,504	
	貸倒引当金	<u>1,198</u>	45,306
	流動資産合計		<u>12,586,930</u>
	資産合計		<u><u>40,452,164</u></u>

注)

運営費交付金により財源措置が行われるため退職給付引当金の対象外とした退職給付債務の見積額は、4,123,265千円であります。  
(横浜市からの派遣職員に対する退職給付債務見積額は上記金額から除いております。)

負債の部			
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金等	2,187,920		
資産見返補助金等	155,173		
資産見返寄附金	337,884		
資産見返物品受贈額	2,125,385		
建設仮勘定見返運営費交付金	120,897	4,927,260	
長期借入金		1,541,250	
長期リース債務		940,620	
固定負債合計			7,409,131
流動負債			
運営費交付金債務		191,425	
寄附金債務		416,045	
前受受託研究費等		168,119	
一年以内返済予定長期借入金		226,750	
未払金		6,096,934	
短期リース債務		536,953	
未払費用		26,576	
未払消費税等		20,326	
前受金		666	
預り金		346,525	
流動負債合計			8,030,323
負債合計			15,439,455
資本の部			
資本金			
横浜市出資金	19,292,969		
資本金合計		19,292,969	
資本剰余金			
資本剰余金	599,479		
資本剰余金合計		599,479	
利益剰余金			
教育研究診療・組織運営改善積立金	3,889,479		
当期未処分利益	1,230,780		
(うち当期総利益)	1,230,780		
利益剰余金合計		5,120,260	
資本合計			25,012,709
負債資本合計			40,452,164

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		1,576,284	
研究経費		1,378,940	
診療経費			
材料費	11,621,654		
委託費	3,883,951		
設備関係費	2,453,094		
研究研修費	6,987		
経費	<u>2,008,826</u>	19,974,514	
教育研究支援経費		418,407	
受託研究費		521,901	
受託事業費		715	
役員人件費		59,361	
教員人件費			
常勤教員給与	7,496,245		
非常勤教員給与	<u>198,135</u>	7,694,381	
職員人件費			
常勤職員給与	12,775,103		
非常勤職員給与	<u>3,176,088</u>	15,951,191	47,575,698
一般管理費			940,399
財務費用			
支払利息		29,460	
その他		<u>2,585</u>	32,046
雑損			<u>26,899</u>
経常費用合計			48,575,044
経常収益			
運営費交付金収益		11,391,020	
授業料収益		2,198,527	
入学金収益		270,405	
検定料収益		69,132	
附属病院収益		32,759,082	
受託研究等収益			
受託研究等収益(国及び地方公共団体)	213,542		
受託研究等収益(国及び地方公共団体以外)	<u>523,201</u>	736,743	
受託事業等収益		715	
補助金等収益		317,764	
寄附金収益		438,635	
資産見返負債戻入		1,178,037	
財務収益			
受取利息		<u>6,940</u>	6,940
雑益			
財産貸付料収入	4,984		
講習料収入	6,350		
駐車場利用料	110,450		
その他雑益	<u>317,034</u>	438,819	
経常収益合計			<u>49,805,825</u>
経常利益			1,230,780
臨時損失			
固定資産除却損		<u>15,720</u>	15,720
臨時利益			
資産見返負債戻入		<u>15,720</u>	15,720
当期純利益			<u>1,230,780</u>
当期総利益			<u><u>1,230,780</u></u>

注)

1. 病院において法人設立時に設立団体から譲渡され、資産見返勘定を立てて会計処理を行っている医療用機器について、当期の資産見返勘定戻入額は、612,043千円であります。
2. 固定資産除却損の主な内容は、工具器具備品15,720千円であります

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)

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	11,871,122
人件費支出	24,091,925
その他の業務支出	11,297,943
科学研究費補助金預り金支出	71,021
運営費交付金収入	12,866,389
授業料収入	2,157,904
入学金収入	270,405
検定料収入	69,132
附属病院収入	32,583,055
受託研究等収入	724,531
受託事業等収入	715
その他の収入	505,088
補助金等収入	460,164
寄付金収入	552,965
小計	<u>2,858,338</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,858,338
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	998,665
有形固定資産の取得による支出	2,292,508
無形固定資産の取得による支出	74,263
長期貸付金による支出	15,240
長期貸付金の返済による収入	56,417
投資その他の資産の取得による支出	24
定期預金の預入による支出	11,500,000
定期預金等の払戻による収入	9,500,000
小計	<u>5,324,283</u>
利息及び配当金の受領額	<u>6,072</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,318,211
財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	858,498
リース債務返済による支出	565,776
小計	<u>292,721</u>
利息の支払額	<u>29,123</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	263,598
資金減少額	<u>2,196,274</u>
資金期首残高	<u>5,313,368</u>
資金期末残高	<u><u>3,117,093</u></u>

注)

1 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金	5,117,093 千円
定期預金	2,000,000 千円
資金期末残高	<u>3,117,093 千円</u>

2 重要な非資金取引

(ア) 現物寄附による資産の受入額	138,617 千円
(イ) ファイナンス・リースによる資産の取得	224,994 千円

利益の処分に関する書類（案）

（単位：円）

当期末処分利益			1,230,780,977
当期総利益	1,230,780,977		
利益処分額			
積立金		<u>0</u>	
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ようとする額			
教育、研究及び診療の質の向上並びに 組織運営の改善目的積立金	<u>1,230,780,977</u>	<u>1,230,780,977</u>	<u>1,230,780,977</u>

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)

業務費用		
(1)	損益計算上の費用	
	業務費	47,575,698
	一般管理費	940,399
	財務費用	32,046
	雑損	26,899
	臨時損失	15,720
		48,590,764
(2)	(控除)自己収入等	
	授業料収益	2,198,527
	入学金収益	270,405
	検定料収益	69,132
	附属病院収益	32,759,082
	受託研究等収益	736,743
	受託事業等収益	715
	寄付金収益	438,635
	資産見返寄付金戻入	64,581
	財務収益	6,940
	雑益	384,277
	臨時利益	1,833
		36,930,875
	業務費用合計	
		11,659,889
	損益外減価償却相当額	-
	引当外退職給与増加見積額	901,588
	機会費用	
	国又は地方公共団体財産の無償又は減額 された使用料による貸借取引の機会費用	4,847,869
	地方公共団体出資の機会費用	328,223
		5,176,092
	行政サービス実施コスト	17,737,570

注)

1. 引当外退職給付増加見積額のうち、横浜市からの派遣職員に係るものは、826,989千円になっております。
2. 機会費用のうち、設立団体に係るものは、5,176,092千円になっております。

## 重要な会計方針

### 1 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

なお、退職一時金については費用進行基準を採用しております。

### 2 減価償却の会計処理方法

#### (1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としておりますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

ア 建物	4 ~ 47年
イ 工具器具備品	3 ~ 15年

#### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）で償却しております。

### 3 引当金の計上基準

#### (1) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

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

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、基準第85第4項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

#### (2) 徴収不能引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### (3) 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、回収遅延の債権等について個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

### 4 有価証券の評価基準及び評価方法

#### 満期保有目的債券

償却原価法（定額法）を採用しております。

5 たな卸資産等の評価基準及び評価方法

たな卸資産 最終仕入原価法による原価法により評価しております。

医薬品及び診療材料 最終仕入原価法による低価法により評価しております。

6 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

(1) 国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法

横浜市から、大学、附属病院及び市民総合医療センターの建物等について無償貸与を受けており、これらについて横浜市における取得原価を基礎とした定額法による減価償却額に資本コストを勘案して計算しております。

(2) 地方公共団体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19年3月末利回りを参考に、1.650%で計算しております。

7 リース取引の会計処理

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

8 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっております。

(重要な債務負担行為)

横浜市立大学市民総合医療センター本館医局改修工事

契約金額 219,975千円 次期(平成19年度分)以降の支払額 131,985千円

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

# 附 属 明 细 书

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	-	-	-	-	-	-	
	構築物	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	
有形固定 資産(特定 償却資産 以外)	建物	330,349	1,045,801	-	1,376,151	65,240	58,635	1,310,911
	構築物	68,904	-	-	68,904	2,531	2,336	66,373
	工具器具備品	7,555,185	1,816,221	38,399	9,333,007	3,770,369	1,786,147	5,562,638
	図書	655,193	45,881	297	700,777	-	-	700,777
	車両運搬具	23,098	4,583	950	26,731	19,409	10,025	7,321
	計	8,632,733	2,912,488	39,648	11,505,573	3,857,551	1,857,144	7,648,022
非償却資 産	土地	19,292,969	-	-	19,292,969	-	-	19,292,969
	建設仮勘定	157,984	120,897	157,984	120,897	-	-	120,897
	計	19,450,954	120,897	157,984	19,413,866	-	-	19,413,866
有形固定 資産合計	土地	19,292,969	-	-	19,292,969	-	-	19,292,969
	建物	330,349	1,045,801	-	1,376,151	65,240	58,635	1,310,911
	構築物	68,904	-	-	68,904	2,531	2,336	66,373
	工具器具備品	7,555,185	1,816,221	38,399	9,333,007	3,770,369	1,786,147	5,562,638
	図書	655,193	45,881	297	700,777	-	-	700,777
	車両運搬具	23,098	4,583	950	26,731	19,409	10,025	7,321
	建設仮勘定	157,984	120,897	157,984	120,897	-	-	120,897
	計	28,083,687	3,033,385	197,633	30,919,440	3,857,551	1,857,144	27,061,888
無形固定 資産	ソフトウェア	316,006	107,724	-	423,730	118,292	69,617	305,438
	その他無形固定資産	680	80	-	760	-	-	760
	計	316,686	107,804	-	424,490	118,292	69,617	306,198
投資その 他の資産	長期貸付金	535,735	15,240	54,844	496,131	-	-	496,131
	貸倒引当金	5,293	5,430	5,293	5,430	-	-	5,430
	敷金保証金	6,405	-	-	6,405	-	-	6,405
	預託金	15	24	-	39	-	-	39
	計	536,862	9,834	49,551	497,146	-	-	497,146

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		
給食材料	7,927	331,232	-	330,995	-	8,164	
たな卸資産計	7,927	331,232	-	330,995	-	8,164	
医薬品	396,243	6,554,002	-	6,563,033	-	387,212	
診療材料	226,579	4,678,681	-	4,576,394	-	328,866	
医薬品及び診療材料計	622,823	11,232,684	-	11,139,428	-	716,079	

3 無償使用公有財産等の明細

(単位：千円)

区分	種別	所在地	面積	構造	機会費用の金額	摘要
建 物	本部	横浜市金沢区瀬戸 2 2 番 2 号	62,951.67 m <sup>2</sup>	RC、他	442,495	
	医学部医学科	横浜市金沢区福浦三丁目 9 番の 1	35,477.09 m <sup>2</sup>	SRC、RC	466,112	
	木原生物学研究所	横浜市戸塚区舞岡町 6 4 1 番の 1 2 他	8,894.95 m <sup>2</sup>	RC	234,001	
	医学部看護学科	横浜市金沢区福浦三丁目 9 番の 1	9,291.21 m <sup>2</sup>	SRC	164,992	
	連携大学院供給施設棟	横浜市鶴見区末広町 1 丁目 7 番の 2 9	1,139.57 m <sup>2</sup>	RC,S,W	42,266	
	連携大学院研究棟	横浜市鶴見区末広町 1 丁目 7 番の 2 9	10,130.59 m <sup>2</sup>	RC,S,W	197,728	
	男子学生寮	横浜市金沢区六浦東一丁目 4, 8 5 3 番の 3	1,003.68 m <sup>2</sup>	RC	1,713	
	女子学生寮	横浜市金沢区柳町 1 番の 1 1	575.69 m <sup>2</sup>	RC	1,637	
	客員教員宿舎金沢ハウス	横浜市金沢区柴町 3 7 9 番の 3	302.77 m <sup>2</sup>	RC	3,164	
	附属病院	横浜市金沢区福浦三丁目 9 番の 1	58,755.59 m <sup>2</sup>	SRC	911,750	
	附属旧浦舟病院 給食用地下通路	横浜市南区浦舟町 4 丁目 5 7 番	120.60 m <sup>2</sup>	RC	2,347	
	附属市民総合医療センター 救急棟	横浜市南区浦舟町 4 丁目 5 7 番	11,797.68 m <sup>2</sup>	SRC,RC	229,634	
	附属市民総合医療センター 研究棟	横浜市南区浦舟町 4 丁目 5 7 番	3,180.57 m <sup>2</sup>	SRC,RC	61,907	
	附属旧浦舟病院 地下連絡通路	横浜市南区浦舟町 4 丁目 5 7 番	87.85 m <sup>2</sup>	RC	3,653	
	附属市民総合医療センター 防災・感染廃棄物倉庫	横浜市南区浦舟町 4 丁目 5 7 番	31.33 m <sup>2</sup>	SRC,RC	609	
	附属市民総合医療センター 本館	横浜市南区浦舟町 4 丁目 5 7 番	57,608.85 m <sup>2</sup>	SRC,RC	1,699,223	
	附属市民総合医療センター 駐車場棟	横浜市南区浦舟町 4 丁目 5 7 番	10,808.32 m <sup>2</sup>	SRC,RC	210,377	
	附属市民総合医療センター駐輪場	横浜市南区浦舟町 4 丁目 5 7 番	175.79 m <sup>2</sup>	S	3,421	
	附属病院看護師宿舎	横浜市金沢区柴町 3 7 9 番の 1	6,991.27 m <sup>2</sup>	RC	71,612	
	附属市民総合医療センター 看護師宿舎	横浜市南区中村町 4 丁目 2 7 4 番の 2	9,496.64 m <sup>2</sup>	SRC	99,218	
合 計			288,821.71 m <sup>2</sup>		4,847,869	

上記の全ての建物について、横浜市より無償貸与を受けております。

#### 4 有価証券の明細

##### 4 - 1 流動資産として計上された有価証券

(単位：千円)

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
	政府短期証券 4 3 2 回	499,398	500,000	499,666	-	
政府短期証券 4 3 7 回	499,267	500,000	499,370	-		
計	998,665	1,000,000	999,036	-		

##### 4 - 2 投資その他の資産として計上された有価証券

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(瀬戸)	432,940 (36,202)	10,488	41,085	-	402,343 (34,328)	
大学奨学資金貸付金(看護)	150,872 (11,875)	4,752	15,332	-	140,292 (12,176)	
計	583,812 (48,077)	15,240	56,417	-	542,635 (46,504)	

(注) 一年以内回収予定長期貸付金は内数で括弧内に記載しております。

#### 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	利率(%)	返済期限	摘 要
横浜市からの長期借入金 (附属病院)	607,000 ( - )	-	-	607,000 (151,750)	1.06%	H22.12.25	
横浜市からの長期借入金 (市民総合医療センター)	300,000 ( - )	-	-	300,000 (75,000)	1.06%	H22.12.25	
横浜市からの長期借入金 (附属病院)	-	661,000	-	661,000 ( - )	1.32%	H23.12.25	
横浜市からの長期借入金 (市民総合医療センター)	-	200,000	-	200,000 ( - )	1.32%	H23.12.25	
計	907,000 ( - )	861,000	-	1,768,000 (226,750)	-	-	

(注) 一年以内返済予定長期借入金は内数で括弧内に記載しております。

#### 7 引当金及び貸付金等に対する貸倒引当金の明細

##### 7 - 1 引当金の明細

該当事項はありません。

##### 7 - 2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：千円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘 要
	期首残高	当期増加額	期末残高	期首残高	当期増加額	期末残高	
奨学貸付金	583,812	41,177	542,635	6,281	347	6,628	
未収学生納付金収入	25,321	11,415	36,737	3,182	2,604	5,786	
未収附属病院収入	5,601,176	148,137	5,749,313	173,184	14,231	187,415	
合 計	6,210,310	118,375	6,328,686	182,647	17,182	199,829	

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	摘 要
資本金	横浜市出資金	19,292,969	-	-	19,292,969	
	計	19,292,969	-	-	19,292,969	
資本剰余金	資本剰余金					
	無償譲与	599,218	261	-	599,479	
	計	599,218	261	-	599,479	

資本剰余金に係る貸倒引当金の減による資本剰余金の増等

10 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

10-1 積立金の明細

(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
教育、研究及び診療の質の向上並びに組織運営の改善目的積立金	-	3,889,479	-	3,889,479	前期利益の処分

10-2 目的積立金取崩しの明細

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)

<b>教育経費</b>			
消耗品費		179,912	
備品費		61,299	
印刷製本費		36,525	
水道光熱費		274,875	
通信運搬費		16,577	
賃借料		43,489	
保守費		152,810	
修繕費		54,280	
報酬・委託・手数料		211,044	
奨学費		24,824	
減価償却費		477,969	
貸倒損失		2,479	
雑費		19,723	
貸倒引当金繰入額		504	
徴収不能引当金繰入額		2,604	
その他の教育経費		17,364	1,576,284
<b>研究経費</b>			
消耗品費		329,614	
備品費		114,957	
水道光熱費		267,861	
旅費交通費		61,333	
保守費		69,181	
修繕費		20,051	
諸会費		23,527	
報酬・委託・手数料		358,209	
減価償却費		100,301	
雑費		801	
その他の研究経費		33,101	1,378,940

診療経費			
材料費			
医薬品費	6,563,033		
診療材料費	4,576,394		
医療消耗器具備品費	151,230		
給食用材料費	330,995	11,621,654	
委託費			
検査委託費	228,001		
給食委託費	299,035		
寝具委託費	208,977		
医事委託費	776,732		
清掃委託費	344,368		
警備等設備管理業務委託	354,529		
保守委託費	540,439		
診療材料等管理供給委託	215,378		
その他委託費	916,488	3,883,951	
設備関係費			
減価償却費	1,300,218		
機器賃貸料	242,068		
修繕費	498,530		
機器保守費	407,747		
その他設備関係費	4,529	2,453,094	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	58,794		
旅費交通費	130,104		
職員被服費	23,142		
通信運搬費	30,546		
消耗品費	284,812		
備品費	142,199		
印刷製本費	82,382		
水道光熱費	1,036,383		
賃貸料	17,181		
損害保険料	43,125		
報酬・委託・手数料	40,386		
諸会費	14,322		
租税公課	36,164		
徴収不能引当金繰入額	33,561		
その他の経費	35,717	2,008,826	19,974,514
教育研究支援経費			
消耗品費		151,447	
備品費		9,496	
水道光熱費		45,006	
通信運搬費		5,324	
賃貸料		64,350	
保守費		52,573	
報酬・委託・手数料		62,869	
減価償却費		19,641	
その他の教育研究支援経費		7,695	418,407
受託研究費			521,901
受託事業費			715
役員人件費			
報酬		45,065	
賞与		11,856	
法定福利費		2,439	59,361
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	4,376,528		
諸手当	638,603		
賞与	1,477,346		

退職給付費用	361,407		
法定福利費	642,358	7,496,245	
非常勤教員			
給料	184,218		
諸手当	13,022		
法定福利費	894	198,135	7,694,381
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	6,270,971		
諸手当	2,677,767		
賞与	2,724,093		
退職給付費用	5,901		
法定福利費	1,096,369	12,775,103	
非常勤職員給与			
給料	1,750,583		
諸手当	654,970		
賞与	463,894		
法定福利費	306,639	3,176,088	15,951,191
一般管理費			
消耗品費		64,117	
備品費		18,514	
水道光熱費		6,791	
通信運搬費		13,691	
賃貸料		81,586	
福利厚生費		6,007	
保守費		186,076	
修繕費		29,223	
報酬・委託・手数料		456,823	
減価償却費		19,296	
雑費		13,754	
その他の一般管理費		44,516	940,399

## 1 2 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

### 1 2 - 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 17 年度	241,316	-	-	102,165	-	102,165	139,151
平成 18 年度	-	12,866,389	11,391,020	1,423,095	-	12,814,115	52,273
合 計	241,316	12,866,389	11,391,020	1,525,260	-	12,916,280	191,425

(注) 交付年度が、平成 17 年度の運営費交付金の期末残高は、附属市民総合医療センターにおける診療科再編に関して地域医療機関との機能・役割分担について継続して整理する必要があり、当該再編にかかる平成 17 年度施設整備事業の実施時期の変更に因り生じたため計上しております。

交付年度が、平成 18 年度の運営費交付金の期末残高は、運営費交付金収益の計上基準が費用進行基準による退職一時金に予算残が生じたため計上しております。

### 1 2 - 2 運営費交付金収益

(単位：千円)

業務等区分	平成 18 年度交付分	合 計
期間進行基準によるもの	11,023,711	11,023,711
費用進行基準によるもの	367,308	367,308
合 計	11,391,020	11,391,020

1.3 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	
BEMS 導入支援事業補助金	23,000	-	23,000	-	-	-	
臨床治験推進リーダー養成プログラム補助金	40,343	-	11,073	-	-	29,269	
特色ある大学教育支援プログラム補助金	15,500	-	-	-	-	15,500	
学生が創る地域の子ども健康プロジェクト補助金	24,086	-	7,749	-	-	16,336	
医学教育用実習機器整備費補助金	1,834	-	-	-	-	1,834	
医療施設等設備整備補助金	3,000	-	3,000	-	-	-	
臨床研修費補助金	159,240	-	-	-	-	159,240	
運営費補助金	190,466	-	97,481	-	-	92,984	
老人性認知症指導対策事業費委託金	2,600	-	-	-	-	2,600	
合 計	460,069	-	142,304	-	-	317,764	

1.4 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	49,666	3	0	0
	非常勤	7,255	6	0	0
	計	56,921	9	0	0
教職員	常 勤	18,165,311	2,383	367,308	78
	非常勤	3,066,689	1,046	0	0
	計	21,232,001	3,429	367,308	78
合 計	常 勤	18,214,977	2,386	367,308	78
	非常勤	3,073,945	1,052	0	0
	計	21,288,922	3,438	367,308	78

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、「公立大学法人横浜市立大学役員の年俸に関する規程」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、「公立大学法人横浜市立大学役員の年俸に関する規程」に基づき、業績評価の結果等を勘案して支給しております。

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、「公立大学法人横浜市立大学職員年俸制規程」及び「公立大学法人横浜市立大学職員賃金規程」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、「公立大学法人横浜市立大学退職手当規程」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。

1.5 開示すべきセグメント情報

(単位：千円)

区分	教育研究事業 (大学)	診療事業 (附属病院)	診療事業 (市民総合医療センター)	合計
業務費用				
業務費	10,110,058	17,501,641	19,963,998	47,575,698
教育経費	1,576,284	-	-	1,576,284
研究経費	1,378,940	-	-	1,378,940
診療経費	-	9,737,545	10,236,968	19,974,514
教育研究支援経費	418,407	-	-	418,407
受託研究費	433,760	41,010	47,130	521,901
受託事業費	715	-	-	715
人件費	6,301,949	7,723,085	9,679,898	23,704,933
一般管理費	940,399	-	-	940,399
財務費用	2,738	21,668	7,639	32,046
雑損	17,338	6,281	3,278	26,899
小計	11,070,535	17,529,591	19,974,917	48,575,044
業務収益				
運営費交付金収益	7,154,144	2,814,663	1,422,212	11,391,020
学生納付金収益	2,538,065	-	-	2,538,065
附属病院収益	-	14,459,550	18,299,531	32,759,082
外部資金	1,005,470	74,503	96,119	1,176,093
その他	679,064	655,596	606,901	1,941,563
小計	11,376,746	18,004,313	20,424,764	49,805,825
業務損益	306,211	474,721	449,847	1,230,780
帰属資産	17,949,157	9,254,717	13,248,289	40,452,164

(注) 1 事業区分の方法

大学における教育研究事業及び附属病院の診療事業毎に区別しております。

(注) 2 損益外減価償却相当額については、該当ありません。

(注) 3 引当外退職給付増加見積額は、以下の通りです。

(単位：千円)

区分	教育研究事業 (大学)	診療事業 (附属病院)	診療事業 (市民総合医療センター)	合計
引当外退職給付増加見積額	190,478	356,908	354,201	901,588

(注) 4 無償使用公有財産等に関する機会費用の金額は、無償使用公有財産等の明細に記載しております。

1.6 寄附金の明細

(単位：千円)

区分	当期受入	件数(奨学寄付金)	摘要
教育研究事業(大学)	690,683	618	
合計	690,683	618	

(注) 上記のうち、奨学寄附金は 552,065 千円、現物寄附金は 138,617 千円であります。

1.7 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
教育研究事業(大学)	8,167	472,756	466,299	14,624
診療事業(附属病院)	80,614	51,169	73,703	58,081
診療事業 (市民総合医療センター)	49,724	95,201	96,019	48,907
合計	138,507	619,128	636,022	121,612

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
教育研究事業(大学)	28,704	118,522	100,721	46,506
合計	28,704	118,522	100,721	46,506

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
教育研究事業(ひらめきときめきサイエンス)	-	715	715	-
合計	-	715	715	-

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(特定領域研究)	( 252,023)	29	
科学研究費補助金(萌芽研究)	( 20,700)	12	
科学研究費補助金(特別研究促進費)	( 2,300)	1	
科学研究費補助金(若手研究(A))	( 2,600)	1	
科学研究費補助金(若手研究(B))	( 61,950)	44	
科学研究費補助金(学術創成研究費)	( 18,350)	1	
科学研究費補助金(基盤研究(A))	( 43,200)	6	
科学研究費補助金(基盤研究(B))	( 110,250)	22	
科学研究費補助金(基盤研究(C))	( 128,380)	89	
科学研究費補助金(若手研究(スタートアップ))	( 6,560)	5	
科学研究費補助金(特別研究員奨励費)	( 3,900)	4	
科学研究費補助金(特別研究員奨励費(外国人))	( 4,300)	5	
21世紀COEプログラム	( 129,320)	1	
厚生労働科学研究費補助金 (ヒトゲノム・再生医療等研究事業)	( 37,500)	1	
厚生労働科学研究費補助金 (第3次対がん総合戦略研究事業)	( 3,500)	1	
厚生労働科学研究費補助金 (子ども家庭総合研究事業)	( 4,032)	1	
厚生労働科学研究費補助金 (感覚器障害研究事業)	( 29,000)	1	
厚生労働科学研究費補助金 (地域健康危機管理研究事業)	( 3,000)	1	
厚生労働科学研究費補助金 (こころの健康科学研究事業)	( 900)	1	
厚生労働科学研究費補助金 (医療安全・医療技術評価総合研究事業)	( 1,500)	1	
厚生労働科学研究費補助金 (難治性疾患克服研究事業)	( 4,700)	3	
厚生労働科学研究費補助金 (政策創薬総合研究事業)	( 5,000)	1	
厚生労働科学研究費補助金(医薬品・医療機器等レギュ ラトリーサイエンス総合研究事業)	( 4,000)	1	
厚生労働科学研究費補助金 (エイズ対策研究事業)	( 1,000)	1	

厚生労働科学研究費補助金 (厚生労働科学特別研究事業)	( 4,150 ) -	2	
厚生労働省精神・神経疾患研究委託費	( 2,800 ) -	2	
厚生労働省がん研究助成金	( 4,834 ) -	1	
二国間共同研究	( 3,700 ) -	2	
合 計	( 893,451 ) 54,542	240	

(注) 二国間共同研究とは、独立行政法人日本学術振興会が研究期間の事務担当等に振興会の会計組織としての事務の一部を委任し、振興会の会計機関の立場でプロジェクト実施のための資金の執行管理を依頼するものです。

資金前渡主任者(研究推進課長)には前渡資金が支給され、前渡金の管理を行うこととなります。前渡資金は振興会の会計組織としての資金前渡主任者に交付される資金でありますので、交付された後も振興会の資金としての性格を持つこととなります。

(注) 上記当期受入額は、間接経費相当額を記載し直接経費相当額については、外数で括弧内に記載しております。

## 2 1 主な資産・負債の明細

### 2 1 - 1 現金及び預金の明細

(単位：千円)

種 別	金 額	備 考
現金	29,834	
普通預金	287,259	
通知預金	2,800,000	
定期預金	2,000,000	
合 計	5,117,093	

### 2 1 - 2 未払金の明細

(単位：千円)

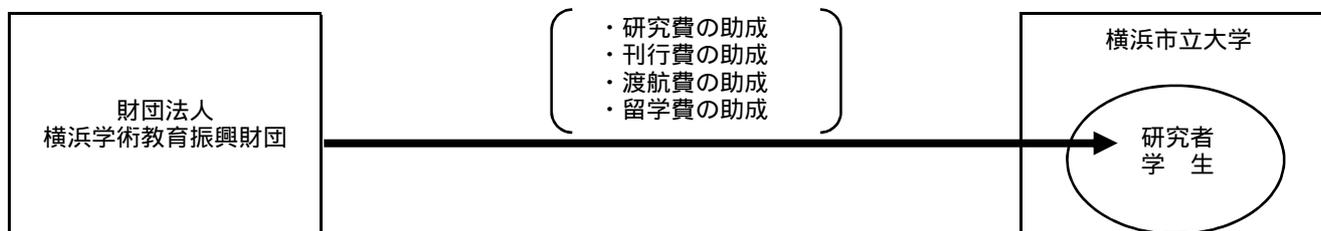
債 主	金 額	備 考
株式会社 スズケン	449,018	
アルフレッサピップトウキョウ 株式会社	291,421	
東和医科器械 株式会社	225,947	
アルフレッサ 株式会社	219,733	
株式会社 八神製作所	167,000	
その他	4,743,812	
合 計	6,096,934	

2.2 関連公益法人等の概要等

(1) 関連公益法人等の概要

法人等の名称	業務の概要	本学との関係	役員の氏名及び本学での職名 (平成19年3月31日現在)
財団法人 横浜学術教育振興財団	<p>学生及び研究者への支援等を行い、横浜市をはじめとする神奈川県内における学術教育の振興を図り、もって広く社会の教育・学術・文化の発展に寄与することを目的とし、これを達成するために次の事業を行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 神奈川県内に居住し、または県内の大学及び研究期間で研究に従事する学生、研究者等の学習・研究活動に対する支援</li> <li>2. 神奈川県内に居住し、県内の大学で学ぶ学生の留学に対する支援</li> <li>3. 神奈川県内に居住し、または県内の大学及び研究期間で研究に従事する学生、研究者等の学術に関する国際交流に対する支援</li> <li>4. 学術に関する講演会等の実施</li> <li>5. その他目的を達成するために必要な事業</li> </ol>	関連公益法人等	<p>理事長 馬場 彰 横浜市立大学理事            常務理事 柴田 悟一 横浜市立大学教授            理事 井出 研            理事 宇南山 英夫            理事 梅田 誠            理事 小川 恵一 前横浜市立大学長            理事 加藤 忠良            理事 宝田 良一 横浜市立大学理事長            理事 只腰 親和 横浜市立大学教授            理事 ブルース・ストーク 横浜市立大学長            理事 水木 初彦            監事 三浦 敬 横浜市立大学教授            監事 大村 守一</p>

関連公益法人等との取引の関連図



(2) 関連公益法人等の財務状態

(単位：千円)

法人等の名称	資 産	負 債	正味財産	当期収入合計額	当期支出合計額	当期収支差額
財団法人横浜学術教育振興財団	359,834	2,298	357,536	29,716	15,016	14,700

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

関連公益法人等に対し、出えん、抛出、寄付等はありません。  
 また、関連公益法人等の運営費、事業費等に充てるため負担した会費・負担金等はありません。

(4) 関連公益法人等との取引の状況

関連公益法人等に対する債権、債務の明細  
 該当事項はありません。

関連公益法人等に対する債務保証の明細  
 該当事項はありません。

関連公益法人等の事業収入の金額と、これらのうち本学の発注等にかかる金額及びその割合(単位：千円)

法人等の名称	事業収入	本学の発注等に係る金額	本学の発注等に係る金額の割合
財団法人横浜学術教育振興財団	5,083	-	0%

\*事業収入に関しては受託事業収入であり、収益事業ではありません。