

平成 1 7 事業年度

# 財 務 諸 表

第 1 期

〔 自 平成 1 7 年 4 月 1 日  
至 平成 1 8 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
利益の処分に関する書類	— 5
行政サービス実施コスト計算書	— 6
重要な会計方針	— 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会計処理」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	— 10
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	— 11
9. 資本金及び資本剰余金の明細	— 11
10. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	— 11
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	— 14
14. 役員及び教職員の給与の明細	— 14
15. 開示すべきセグメント情報	— 15
16. 寄附金の明細	— 15
17. 受託研究の明細	— 16
18. 共同研究の明細	— 16
19. 受託事業等の明細	— 16
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18年3月31日)

(単位：千円)

資産の部		
I 固定資産		
1 有形固定資産		
土地		19,292,969
建物	330,349	
減価償却累計額	<u>△ 6,604</u>	323,745
構築物	68,904	
減価償却累計額	<u>△ 194</u>	68,710
工具器具備品	7,555,185	
減価償却累計額	<u>△ 2,006,901</u>	5,548,284
図書		655,193
車両運搬具	23,098	
減価償却累計額	<u>△ 10,335</u>	12,762
建設仮勘定		157,984
有形固定資産合計		<u>26,059,650</u>
2 無形固定資産		
ソフトウェア		267,332
その他無形固定資産		680
無形固定資産合計		<u>268,012</u>
3 投資その他の資産		
長期貸付金	535,735	
貸倒引当金	<u>△ 5,293</u>	530,442
敷金保証金		6,405
預託金		15
投資その他の資産合計		<u>536,862</u>
固定資産合計		<u>26,864,526</u>
II 流動資産		
現金及び預金		5,313,368
未収学生納付金収入	25,321	
徴収不能引当金	<u>△ 3,182</u>	22,139
未収附属病院収入	5,601,176	
徴収不能引当金	<u>△ 173,184</u>	5,427,992
その他未収入金		107,129
たな卸資産		7,927
医薬品及び診療材料		622,823
前渡金		90
前払費用		11,018
一年以内回収予定長期貸付金	48,077	
貸倒引当金	<u>△ 988</u>	47,089
流動資産合計		<u>11,559,579</u>
資産合計		<u><u>38,424,105</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、4,118,284千円であります。

(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			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金等	759,633		
資産見返補助金等	19,444		
資産見返寄付金	250,714		
資産見返物品受贈額	3,112,115		
建設仮勘定見返運営費交付金	157,984	4,299,893	
長期借入金		907,000	
長期リース債務		1,273,104	
固定負債合計			6,479,997
II 流動負債			
運営費交付金債務		241,316	
寄附金債務		277,797	
前受受託研究費等		167,211	
未払金		6,615,540	
短期リース債務		545,251	
未払費用		18,030	
未払消費税等		29,730	
前受金		216	
預り金		267,345	
流動負債合計			8,162,441
負債合計			14,642,438
資本の部			
I 資本金			
横浜市出資金	19,292,969		
資本金合計		19,292,969	
II 資本剰余金			
資本剰余金	599,218		
資本剰余金合計		599,218	
III 利益剰余金			
当期末処分利益	3,889,479		
(うち当期総利益)	3,889,479		
利益剰余金合計		3,889,479	
資本合計			23,781,666
負債資本合計			38,424,105

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：千円)

経常費用			
業務費			
教育経費		1,451,527	
研究経費		1,319,631	
診療経費			
材料費	11,469,773		
委託費	3,431,890		
設備関係費	2,681,353		
研究研修費	6,553		
経費	2,074,886	19,664,457	
教育研究支援経費		329,472	
受託研究費		495,820	
受託事業費		740	
役員人件費		59,264	
教員人件費			
常勤教員給与	7,457,459		
非常勤教員給与	196,430	7,653,890	
職員人件費			
常勤職員給与	14,027,326		
非常勤職員給与	2,867,115	16,894,441	47,869,245
一般管理費			1,069,555
財務費用			
支払利息		20,622	
その他		102	20,724
雑損			2,725
経常費用合計			48,962,251
経常収益			
運営費交付金収益		13,030,832	
授業料収益		2,270,862	
入学金収益		246,937	
検定料収益		73,007	
附属病院収益		32,273,752	
受託研究等収益		771,267	
受託事業等収益		962	
補助金等収益		354,396	
寄付金収益		437,733	
資産見返負債戻入		1,557,119	
財務収益			
受取利息		66	66
雑益			
財産貸付料収入		1,740	
講習料収入		7,234	
駐車場利用料		106,256	
その他雑益		207,839	323,071
経常収益合計			51,340,009
経常利益			2,377,757
臨時損失			
備品費		5,739,996	
徴収不能損失		54,375	
徴収不能引当金繰入		123,691	5,918,063
臨時利益			
物品受贈益		5,739,996	
資産見返物品受贈額戻入		680,797	
債権受贈益		1,008,989	7,429,784
当期純利益			3,889,479
当期総利益			3,889,479

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、1,060,496千円であります。

キャッシュ・フロー計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 9,519,125
	人件費支出	△ 22,902,848
	その他の業務支出	△ 8,345,264
	運営費交付金収入	14,206,976
	授業料収入	2,195,286
	入学金収入	246,937
	検定料収入	73,007
	附属病院収入	27,622,188
	受託研究等収入	683,009
	受託事業等収入	962
	補助金等収入	350,659
	寄付金収入	406,103
	その他事業収入	445,846
	小計	5,463,738
	業務活動によるキャッシュ・フロー	5,463,738
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	△ 1,089,855
	無形固定資産の取得による支出	△ 25,550
	長期貸付金による支出	△ 28,864
	長期貸付金の返済による収入	49,871
	投資その他の資産の取得による支出	△ 6,420
	小計	△ 1,100,819
	利息及び配当金の受領額	66
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,100,753
III	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	907,000
	リース債務返済による支出	△ 445,850
	小計	461,149
	利息の支払額	△ 16,568
	財務活動によるキャッシュ・フロー	444,581
IV	資金増加額	4,807,566
V	資金期首残高	505,801
VI	資金期末残高	5,313,368

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	5,313,368	千円
資金期末残高	5,313,368	千円

2 重要な非資金取引

(ア) 現物出資された資産の内訳

土地	19,292,969	千円
資産合計	19,292,969	千円

(イ) 設立時に横浜市から無償譲与された主な資産の内訳

工具器具備品	3,929,803	千円
図書	609,121	千円
車両運搬具	19,078	千円
ソフトウェア	60,002	千円
電話加入権	680	千円
長期貸付金	604,819	千円
未収学生納付金収入	13,614	千円
未収附属病院収入	995,375	千円
たな卸資産	6,601	千円
医薬品及び医療材料	674,196	千円

(ウ) 無償譲与された備品、消耗品、消耗品費

5,739,996 千円

(エ) 現物寄附による資産の受入額

335,286 千円

(オ) ファイナンス・リースによる資産の取得

2,264,205 千円

3 期首資金残高は、期首に横浜市から承継した寄付金債務及び前受受託研究費等であります。

利益の処分に関する書類

(平成18年8月16日)

(単位：円)

I	当期末処分利益			3,889,479,251
	当期総利益	3,889,479,251		
II	利益処分額			
	積立金		0	
	地方独立行政法人法第40条第3項により			
	設立団体の長の承認を受けた額			
	教育、研究及び診療の質の向上並びに			
	組織運営の改善目的積立金	3,889,479,251	3,889,479,251	<u>3,889,479,251</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：千円)

I	業務費用			
(1)	損益計算上の費用			
	業務費	47,869,245		
	一般管理費	1,069,555		
	財務費用	20,724		
	雑損	2,725		
	臨時損失	5,918,063	54,880,314	
(2)	(控除)自己収入等			
	授業料収益	△ 2,270,862		
	入学金収益	△ 246,937		
	検定料収入	△ 73,007		
	附属病院収益	△ 32,273,752		
	受託研究等収益	△ 771,267		
	受託事業等収益	△ 962		
	寄附金収益	△ 437,733		
	資産見返寄附金戻入	△ 33,871		
	財務収益	△ 66		
	雑益	△ 280,591	△ 36,389,053	
	業務費用合計			18,491,261
II	損益外減価償却相当額			-
III	引当外退職給付増加見積額			845,698
IV	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	5,028,002		
	地方公共団体出資の機会費用	352,202		5,380,205
V	行政サービス実施コスト			<u>24,717,165</u>

注)

- 1 引当外退職給付増加見積額において、横浜市からの派遣職員に係るものは、850,237千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	4～39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

債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等について貸倒実績率により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 たな卸資産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。

## 5 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

### (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18年3月末利回りを参考に、1.770%で計算しております。

## 6 リース取引の会計処理

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

## 7 重要な債務負担行為

横浜市立大学附属病院・医学部 中央監視設備工事

契約金額 376,150千円 次期(平成18年度分)以降の支払額 238,294千円

## 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。

# 附 属 明 细 书

附属明細書

1 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第84特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む）の明細

(単位：千円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						当期 償却額		
有形固定資産(特定償却資産)								
建物	-	-	-	-	-	-	-	
構築物	-	-	-	-	-	-	-	
計	-	-	-	-	-	-	-	
有形固定資産(特定償却資産以外)								
建物	-	40,492	-	40,492	2,258	2,258	38,233	
建物附属設備	-	289,857	-	289,857	4,346	4,346	285,511	
構築物	-	68,904	-	68,904	194	194	68,710	
工具器具備品	1,023,320	1,300,020	-	2,323,341	646,320	646,320	1,677,020	
医療用器具備品	2,906,482	2,325,361	-	5,231,844	1,360,581	1,360,581	3,871,263	
図書	609,121	46,072	-	655,193	-	-	655,193	
車両運搬具	19,078	4,020	-	23,098	10,335	10,335	12,762	
計	4,558,003	4,074,729	-	8,632,733	2,024,036	2,024,036	6,608,696	
非償却資産								
土地	19,292,969	-	-	19,292,969	-	-	19,292,969	
建設仮勘定	-	157,984	-	157,984	-	-	157,984	
計	19,292,969	157,984	-	19,450,954	-	-	19,450,954	
有形固定資産合計								
土地	19,292,969	-	-	19,292,969	-	-	19,292,969	
建物	-	40,492	-	40,492	2,258	2,258	38,233	
建物附属設備	-	289,857	-	289,857	4,346	4,346	285,511	
構築物	-	68,904	-	68,904	194	194	68,710	
工具器具備品	1,023,320	1,300,020	-	2,323,341	646,320	646,320	1,677,020	
医療用器具備品	2,906,482	2,325,361	-	5,231,844	1,360,581	1,360,581	3,871,263	
図書	609,121	46,072	-	655,193	-	-	655,193	
車両運搬具	19,078	4,020	-	23,098	10,335	10,335	12,762	
建設仮勘定	-	157,984	-	157,984	-	-	157,984	
計	23,850,973	4,232,714	-	28,083,687	2,024,036	2,024,036	26,059,650	
無形固定資産								
ソフトウェア	60,002	256,004	-	316,006	48,674	48,674	267,332	
電話加入権	680	-	-	680	-	-	680	
計	60,682	256,004	-	316,686	48,674	48,674	268,012	
投資その他の資産								
長期貸付金	556,292	29,996	50,553	535,735	-	-	535,735	
敷金保証金	-	6,405	-	6,405	-	-	6,405	
預託金	-	15	-	15	-	-	15	
計	556,292	36,416	50,553	542,155	-	-	542,155	

(注) 当附属明細書において、当法人設立時の横浜市からの出資及び無償譲与は、期首の項目に含めて記載しております。

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	6,601	337,010	-	335,683	-	7,927	
たな卸資産計	6,601	337,010	-	335,683	-	7,927	
医薬品	403,856	6,559,351	-	6,566,964	-	396,243	
診療材料	270,340	4,523,365	-	4,567,125	-	226,579	
医薬品及び診療材料計	674,196	11,082,716	-	11,134,089	-	622,823	

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番2号	62,951.67 m <sup>2</sup>	RC、他	463,988	
	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	482,284	
	木原生物学研究所	横浜市戸塚区舞岡町6番の12他	8,894.95 m <sup>2</sup>	RC	242,872	
	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	171,247	
	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29	1,139.57 m <sup>2</sup>	RC、S、W	43,960	
	連携大学院研究棟	横浜市鶴見区末広町1丁目7番の29	10,130.59 m <sup>2</sup>	RC、S、W	205,651	
	男子学生寮	横浜市金沢区六浦東一丁目4,853番の3	1,003.68 m <sup>2</sup>	RC	1,760	
	女子学生寮	横浜市金沢区柳町1番の11	575.69 m <sup>2</sup>	RC	1,684	
	客員教員宿舎金沢ハウス	横浜市金沢区柴町379番の3	302.77 m <sup>2</sup>	RC	3,280	
	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	941,871	
	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57番	120.60 m <sup>2</sup>	RC	2,433	
	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57番	11,797.68 m <sup>2</sup>	SRC、RC	238,043	
	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57番	3,180.57 m <sup>2</sup>	SRC、RC	64,175	
	附属旧浦舟病院 地下連絡通路	横浜市南区浦舟町4丁目57番	87.85 m <sup>2</sup>	RC	3,734	
	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57番	31.33 m <sup>2</sup>	SRC、RC	632	
	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57番	57,608.85 m <sup>2</sup>	SRC、RC	1,761,444	
	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57番	10,808.32 m <sup>2</sup>	SRC、RC	218,081	
	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57番	175.79 m <sup>2</sup>	S	3,547	
	附属病院看護師宿舎	横浜市金沢区柴町379番の1	6,991.27 m <sup>2</sup>	RC	74,223	
	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274番の2	9,496.64 m <sup>2</sup>	SRC	103,093	
合 計			288,821.71 m <sup>2</sup>		5,028,002	

※横浜市より無償貸与

4 有価証券の明細

該当事項はありません。

5 長期貸付金の明細

(単位：千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			回収額	償却額		
大学奨学資金貸付金（瀬戸）	445,622 (33,900)	20,944	33,626	-	432,940 (36,202)	
大学奨学資金貸付金（看護）	159,197 (14,627)	7,920	16,245	-	150,872 (11,875)	
計	604,819 (48,527)	28,864	49,871	-	583,812 (48,077)	

(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	平均利率 (%)	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	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	1.06%	H22.12.25	
計	-	907,000	-	907,000	-	-	

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	604,819	△21,007	583,812	-	6,281	6,281	
未収学生納付金収入	13,614	11,707	25,321	-	3,182	3,182	
未収附属病院収入	995,375	4,605,800	5,601,176	-	173,184	173,184	
合 計	1,613,808	4,596,502	6,210,310	-	182,647	182,647	

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	605,499	-	6,281	599,218
	計	605,499	-	6,281	599,218

10 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

1 1 業務費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

教育経費				
消耗品費		76,226		
備品費		42,886		
印刷製本費		38,325		
水道光熱費		326,728		
通信運搬費		25,095		
賃借料		31,730		
保守費		101,030		
修繕費		39,764		
報酬・委託・手数料		133,845		
奨学費		45,806		
減価償却費		524,086		
貸倒損失		18,061		
雑費		29,380		
その他の教育経費		18,559		1,451,527
研究経費				
消耗品費		329,554		
備品費		197,007		
水道光熱費		241,808		
旅費交通費		53,471		
保守費		46,922		
修繕費		13,296		
諸会費		22,321		
報酬・委託・手数料		315,145		
減価償却費		49,228		
雑費		23,679		
その他の研究経費		27,196		1,319,631
診療経費				
材料費				
医薬品費	6,566,964			
診療材料費	4,484,897			
医療消耗器具備品費	82,227			
給食用材料費	335,683	11,469,773		
委託費				
検査委託費	223,690			
給食委託費	298,809			
寝具委託費	207,691			
医事委託費	697,689			
清掃委託費	353,927			
警備等設備管理業務委託	331,506			
保守委託費	535,538			
診療材料等管理供給委託	217,744			
その他委託費	565,291	3,431,890		
設備関係費				
減価償却費	1,459,766			
機器賃借料	316,858			
修繕費	418,968			
機器保守費	482,816			
その他設備関係費	2,943	2,681,353		
研究研修費				
経費		6,553		
福利厚生費	73,938			
旅費交通費	126,245			
職員被服費	18,429			
通信運搬費	39,510			
消耗品費	322,276			
備品費	166,318			
印刷製本費	91,890			
水道光熱費	1,035,745			
賃借料	20,100			
損害保険料	43,559			
報酬・委託・手数料	26,266			
諸会費	13,117			
租税公課	38,907			
徴収不能引当金繰入額	49,492			
その他の経費	9,084	2,074,886		19,664,457
教育研究支援経費				
消耗品費		93,753		
備品費		7,463		
水道光熱費		49,365		

通信運搬費		5,873	
賃借料		68,610	
保守費		32,605	
報酬・委託・手数料		51,808	
減価償却費		15,038	
その他の教育研究支援経費		4,952	329,472
受託研究費			495,820
受託事業費			740
役員人件費			
報酬		44,889	
賞与		11,856	
法定福利費		2,519	59,264
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	4,281,511		
諸手当	550,498		
賞与	1,463,458		
退職給付費用	420,736		
法定福利費	741,255	7,457,459	
非常勤教員給与			
給料	183,618		
諸手当	12,811	196,430	7,653,890
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	6,522,454		
諸手当	2,714,254		
賞与	2,813,644		
退職給付費用	1,335		
法定福利費	1,975,636	14,027,326	
非常勤職員給与			
給料	1,538,470		
諸手当	603,084		
賞与	421,991		
法定福利費	303,568	2,867,115	16,894,441
一般管理費			
消耗品費		34,549	
備品費		10,845	
水道光熱費		16,952	
通信運搬費		11,477	
賃借料		80,453	
福利厚生費		19,677	
保守費		306,904	
修繕費		55,690	
報酬・委託・手数料		480,490	
減価償却費		12,999	
雑費		13,336	
その他の一般管理費		26,178	1,069,555



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	－	14,206,976	13,030,832	934,826	－	13,965,659	241,316
合 計	－	14,206,976	13,030,832	934,826	－	13,965,659	241,316

(注) 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より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 17 年度交付分	合 計
期間進行基準によるもの	12,638,788	12,638,788
費用進行基準によるもの	392,044	392,044
合 計	13,030,832	13,030,832

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	
特色ある大学教育支援プログラム補助金	15,112	－	3,055	－	－	12,056	
医療施設等設備整備補助金	19,679	－	16,538	－	－	3,141	
臨床研修費補助金	163,046	－	－	－	－	163,046	
運営費補助金	173,432	－	－	－	－	173,432	
老人性痴呆指導対策事業費委託金	2,719	－	－	－	－	2,719	
合 計	373,990	－	19,593	－	－	354,396	

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	－	－
	非常勤	7,079	6	－	－
	計	56,745	9	－	－
教職員	常 勤	18,345,821	2,444	422,072	77
	非常勤	2,759,977	1,024	－	－
	計	21,105,798	3,468	422,072	77
合 計	常 勤	18,395,487	2,447	422,072	77
	非常勤	2,767,056	1,030	－	－
	計	21,162,543	3,477	422,072	77

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17年4月1日から平成18年3月31日までの間の平均支給人員数によっております。

15 開示すべきセグメント情報

(単位：千円)

区 分	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	9,871,606	17,683,214	20,314,424	47,869,245
教育経費	1,451,527	-	-	1,451,527
研究経費	1,319,631	-	-	1,319,631
診療経費	-	9,563,137	10,101,319	19,664,457
教育研究支援経費	329,472	-	-	329,472
受託研究費	354,482	73,747	67,590	495,820
受託事業費	740	-	-	740
人件費	6,415,753	8,046,328	10,145,514	24,607,596
一般管理費	1,069,555	-	-	1,069,555
財務費用	3,919	15,445	1,359	20,724
雑損	345	212	2,167	2,725
小 計	10,945,427	17,698,872	20,317,951	48,962,251
業務収益				
運営費交付金収益	7,487,550	3,382,433	2,160,848	13,030,832
学生納付金収益	2,590,808	-	-	2,590,808
附属病院収益	-	14,416,064	17,857,688	32,273,752
外部資金	943,388	158,933	107,641	1,209,963
その他	594,394	730,724	909,533	2,234,652
小 計	11,616,140	18,688,156	21,035,712	51,340,009
業務損益	670,712	989,283	717,761	2,377,757
帰属資産	13,986,954	10,275,668	14,161,483	38,424,105

(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	39,823	359,827	446,047	845,698

16 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)	741,390	556	
合 計	741,390	556	

(注) 上記のうち、奨学寄附金は406,103千円、現物寄附は335,286千円であります。

(注) 上記の他、期首譲与分として、258,726千円あります。

## 17 受託研究の明細

(単位：千円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
教育研究事業（大学）	23,270	418,829	433,932	8,167
診療事業（附属病院）	106,753	132,794	158,933	80,614
診療事業（市民総合医療センター）	106,334	51,032	107,642	49,724
合 計	236,358	602,656	700,507	138,507

## 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）	10,716	88,747	70,759	28,704
合 計	10,716	88,747	70,759	28,704

## 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）	-	962	962	-
合 計	-	962	962	-

## 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）	( 241,500) -	27	
科学研究費補助金（萌芽研究）	( 20,500) -	12	
科学研究費補助金（若手研究（A））	( 2,500) 750	1	
科学研究費補助金（若手研究（B））	( 61,283) -	40	
科学研究費補助金（学術創成研究費）	( 79,500) 18,150	2	
科学研究費補助金（基盤研究（A））	( 81,600) 23,580	7	
科学研究費補助金（基盤研究（B））	( 96,250) -	21	
科学研究費補助金（基盤研究（C））	( 100,888) -	70	
科学研究費補助金（特別研究員奨励費）	( 9,000) -	9	
科学研究費補助金（外国人特別研究員奨励費）	( 7,200) -	6	
21世紀COEプログラム	( 137,900) -	1	
厚生労働省科学研究費補助金分担者 （健康科学総合研究事業）	( 2,000) -	1	
厚生労働省科学研究費補助金（健康科学総合研究事業）	( 1,500) -	1	
厚生労働省科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）	( 3,000) -	1	
厚生労働省科学研究費補助金 （精神・神経疾患研究委託費）	( 1,000) -	1	
二国間共同研究	( 1,200) -	1	
合 計	( 846,822) 42,480	201	

(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（研究推進センター担当課長）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	15,491	
普通預金	5,297,877	
合 計	5,313,368	

2 1 - 2 未払金の明細

(単位：千円)

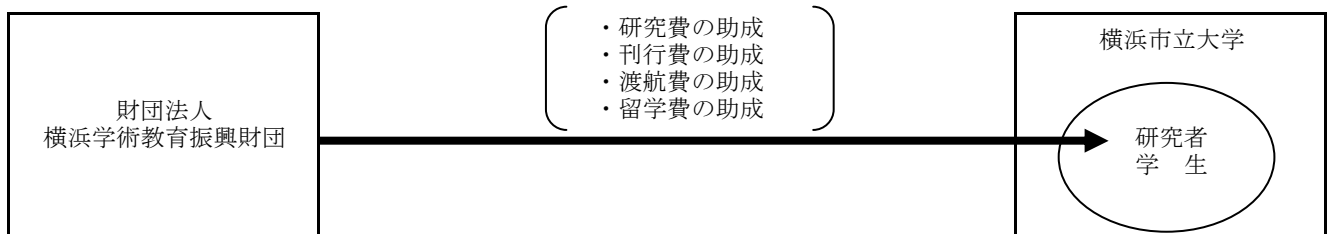
債 主	金 額	備 考
株式会社 スズケン	429,652	
アルフレッサ 株式会社	252,099	
アルフレッサピップトウキョウ 株式会社	214,717	
株式会社 クラヤ三星堂	169,557	
株式会社 ニューポートメディカル	166,188	
その他	5,383,327	
合 計	6,615,540	

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18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>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>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>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>学術に関する講演会等の実施</li> <li>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                      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                      理事 大場 浪男                      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 ブルス・ストロク 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	364,947	2,320	362,627	38,589	43,374	△ 4,785

(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

①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。

②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。

③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	13,878	—	0%