

(法人単位)

決算報告書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
【収入】				
運営費交付金	392,931,000	392,931,000	0	
産学協力事業収入	127,752,000	110,801,740	△ 16,950,260	東日本大震災の影響等による。
受託事業収入	0	2,215,047	2,215,047	受託事業を受け入れたことによる。
雑収入	1,815,000	11,190,412	9,375,412	学術総合センタービル維持管理費収入が生じたこと等による。
長期借入金等	59,800,000,000	53,940,319,000	△ 5,859,681,000	施設費貸付事業費の執行額について、入札の結果がその見込を下回ったこと等による。
長期貸付金等回収金	79,136,773,000	79,136,469,000	△ 304,000	平成22年度における施設費貸付事業費の執行額について、入札の結果がその見込を下回ったことに伴い、平成23年度内に回収した額が少なくなったことによる。
長期貸付金等受取利息	18,748,776,000	18,112,080,047	△ 636,695,953	実際の貸付金利が予算作成時の採用金利と異なったこと等による。
財産処分収入	5,635,000,000	5,888,000,000	253,000,000	広島大学本部地区跡地における土地交換差金が発生したことによる。
財産賃貸収入	446,899,000	424,040,244	△ 22,858,756	予算作成後の地価の下落に伴い、国立新美術館が見込以上に土地を購入した結果、貸付面積が減少したことによる。
財産処分収入納付金	88,337,000	727,523,900	639,186,900	国立大学法人等が見込以上に財産を処分したことによる。
有価証券利息	0	11,085,701	11,085,701	資金運用の結果による。
計	164,378,283,000	158,756,656,091	△ 5,621,626,909	
【支出】				
センター事業費	207,003,000	179,932,449	△ 27,070,551	
人件費	148,024,000	135,547,623	△ 12,476,377	事業廃止により減員となったこと等による。
物件費	58,979,000	44,384,826	△ 14,594,174	経費の削減を図ったことによる。
一般管理費	187,743,000	166,093,875	△ 21,649,125	
人件費	89,929,000	80,151,989	△ 9,777,011	欠員補充ができなかったことによる。
物件費	97,814,000	85,941,886	△ 11,872,114	経費の削減を図ったことによる。
産学協力事業費	127,752,000	82,256,759	△ 45,495,241	経費の削減を図ったことによる。
受託事業費	0	2,215,047	2,215,047	受託事業の収入見合の支出を行ったことによる。
その他の支出	0	392,829	392,829	寄附金からの支出を行ったことによる。
施設費貸付事業費	57,990,538,000	52,130,857,000	△ 5,859,681,000	施設費貸付事業費の執行額について、入札の結果がその見込を下回ったこと等による。
施設費交付事業費	5,600,000,000	6,983,296,250	1,383,296,250	震災対応の事業を追加で実施したこと等による。
長期借入金等償還	80,946,235,000	80,945,931,000	△ 304,000	平成22年度における施設費貸付事業費の執行額について、入札の結果がその見込を下回ったことに伴い、平成23年度内に償還した額が少なくなったことによる。
長期借入金等支払利息	18,433,198,000	17,662,895,372	△ 770,302,628	実際の借入金利が予算作成時の採用金利と異なったこと等による。
租税公課等	109,629,000	109,697,230	68,230	当初見込んでいなかった取引による未払消費税が生じたこと等による。
債券発行諸費	13,475,000	13,474,545	△ 455	
債券利息	302,104,000	254,999,366	△ 47,104,634	第6回センター債券の金利が見込を下回った結果、支払い債券利息が減少したことによる。
計	163,917,677,000	158,532,041,722	△ 5,385,635,278	

[注記] 1. 損益計算書の計上金額と決算金額の集計区分の相違の概要

非常勤職員に係る人件費は損益計算書上、人件費として計上されているが、決算報告書上では各事業費に表示されており、その概要は以下のとおりである。

センター事業費	7,024,006 円
一般管理費	8,129,445 円

(一般勘定)

決 算 報 告 書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
【収入】				
運営費交付金	392,931,000	392,931,000	0	
産学協力事業収入	127,752,000	110,801,740	△ 16,950,260	東日本大震災の影響等による。
受託事業収入	0	2,215,047	2,215,047	受託事業を受け入れたことによる。
雑収入	1,815,000	11,190,412	9,375,412	学術総合センタービル維持管理費収入が生じたこと等による。
計	522,498,000	517,138,199	△ 5,359,801	
【支出】				
センター事業費	207,003,000	179,932,449	△ 27,070,551	
人件費	148,024,000	135,547,623	△ 12,476,377	事業廃止により減員となったこと等による。
物件費	58,979,000	44,384,826	△ 14,594,174	経費の削減を図ったことによる。
一般管理費	187,743,000	166,093,875	△ 21,649,125	
人件費	89,929,000	80,151,989	△ 9,777,011	欠員補充ができなかったことによる。
物件費	97,814,000	85,941,886	△ 11,872,114	経費の削減を図ったことによる。
産学協力事業費	127,752,000	82,256,759	△ 45,495,241	経費の削減を図ったことによる。
受託事業費	0	2,215,047	2,215,047	受託事業の収入見合の支出を行ったことによる。
その他の支出	0	392,829	392,829	寄附金からの支出を行ったことによる。
計	522,498,000	430,890,959	△ 91,607,041	

[注記] 損益計算書の計上金額と決算金額の集計区分の相違の概要

非常勤職員に係る人件費は損益計算書上、人件費として計上されているが、決算報告書上では物件費に表示されており、その概要は以下のとおりである。

センター事業費	7,024,006 円
一般管理費	8,129,445 円

(施設整備勘定)

決算報告書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

区分	予算額	決算額	差額	備考
【収入】				
長期借入金等	59,800,000,000	53,940,319,000	△ 5,859,681,000	施設費貸付事業費の執行額について、入札の結果がその見込を下回ったこと等による。
長期貸付金等回収金	79,136,773,000	79,136,469,000	△ 304,000	平成22年度における施設費貸付事業費の執行額について、入札の結果がその見込を下回ったことに伴い、平成23年度内に回収した額が少なくなったことによる。
長期貸付金等受取利息	18,748,776,000	18,112,080,047	△ 636,695,953	実際の貸付金利が予算作成時の採用金利と異なったこと等による。
財産処分収入	5,635,000,000	5,888,000,000	253,000,000	広島大学本部地区跡地における土地交換差金が発生したことによる。
財産賃貸収入	446,899,000	424,040,244	△ 22,858,756	予算作成後の地価の下落に伴い、国立新美術館が見込以上に土地を購入した結果、貸付面積が減少したことによる。
財産処分収入納付金	88,337,000	727,523,900	639,186,900	国立大学法人等が見込以上に財産を処分したことによる。
有価証券利息	0	11,085,701	11,085,701	資金運用の結果による。
計	163,855,785,000	158,239,517,892	△ 5,616,267,108	
【支出】				
施設費貸付事業費	57,990,538,000	52,130,857,000	△ 5,859,681,000	施設費貸付事業費の執行額について、入札の結果がその見込を下回ったこと等による。
施設費交付事業費	5,600,000,000	6,983,296,250	1,383,296,250	震災対応の事業を追加で実施したこと等による。
長期借入金等償還	80,946,235,000	80,945,931,000	△ 304,000	平成22年度における施設費貸付事業費の執行額について、入札の結果がその見込を下回ったことに伴い、平成23年度内に償還した額が少なくなったことによる。
長期借入金等支払利息	18,433,198,000	17,662,895,372	△ 770,302,628	実際の借入金利が予算作成時の採用金利と異なったこと等による。
租税公課等	109,629,000	109,697,230	68,230	当初見込んでいなかった取引による未払消費税が生じたこと等による。
債券発行諸費	13,475,000	13,474,545	△ 455	
債券利息	302,104,000	254,999,366	△ 47,104,634	第6回センター債券の金利が見込を下回った結果、支払い債券利息が減少したことによる。
計	163,395,179,000	158,101,150,763	△ 5,294,028,237	