

決 算 報 告 書

(法人単位)

決算報告書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

区分	国立大学法人等に対する 施設費交付事業及び交付事業			法人共通			合計		
	予算	決算	差額	予算	決算	差額	予算	決算	差額
【収入】									
運営費交付金	140,056,000	140,056,000	0	160,836,000	160,836,000	0	300,892,000	300,892,000	0
雑収入	—	—	—	1,815,000	8,910,462	7,095,462	1,815,000	8,910,462	7,095,462 ※1
長期借入金等 長期貸付金等回収金	62,000,000,000	63,788,985,000	1,788,985,000	—	—	—	62,000,000,000	63,788,985,000	1,788,985,000 ※2
長期貸付金等受取利息	76,140,776,000	76,147,671,000	6,895,000	—	—	—	76,140,776,000	76,147,671,000	6,895,000 ※3
財産処分収入	11,886,968,428	10,686,280,153	△ 1,200,688,275	—	—	—	11,886,968,428	10,686,280,153	△ 1,200,688,275 ※4
財産買収収入	3,010,000,000	3,010,000,000	0	—	—	—	3,010,000,000	3,010,000,000	0
財産処分収入納付金	184,514,196	182,300,840	△ 2,213,356	—	—	—	184,514,196	182,300,840	△ 2,213,356 ※5
有価証券利息	179,457,000	673,022,789	493,565,789	—	—	—	179,457,000	673,022,789	493,565,789 ※6
その他の収入	1,685,862	11,280,020	9,594,158	—	—	—	1,685,862	11,280,020	9,594,158 ※7
計	153,543,457,486	154,678,018,802	1,134,561,316	162,651,000	169,746,462	7,095,462	153,705,108,486	154,847,765,264	1,141,656,778 ※8
【支出】									
センター事業費	140,056,000	157,785,038	17,729,038	—	—	—	140,056,000	157,785,038	17,729,038
人件費	99,455,000	89,052,059	△ 10,402,941	—	—	—	99,455,000	89,052,059	△ 10,402,941 ※9
物件費	40,601,000	68,732,979	28,131,979	—	—	—	40,601,000	68,732,979	28,131,979 ※10
一般管理費	—	—	—	—	—	—	—	—	—
人件費	—	—	—	162,651,000	169,787,883	7,136,883	162,651,000	169,787,883	7,136,883
物件費	—	—	—	79,730,000	73,103,281	△ 6,626,719	79,730,000	73,103,281	△ 6,626,719
退職手当	—	—	—	82,921,000	93,114,122	10,193,122	82,921,000	93,114,122	10,193,122 ※11
施設費交付事業費	61,635,886,000	63,424,871,000	1,788,985,000	0	3,570,480	3,570,480	61,635,886,000	63,424,871,000	1,788,985,000 ※12
施設費交付事業費	5,600,000,000	5,457,604,000	△ 142,396,000	—	—	—	5,600,000,000	5,457,604,000	△ 142,396,000 ※13
長期借入金等償還	76,504,890,000	76,511,785,000	6,895,000	—	—	—	76,504,890,000	76,511,785,000	6,895,000 ※14
長期借入金等支払利息	11,743,205,934	10,360,614,419	△ 1,382,591,515	—	—	—	11,743,205,934	10,360,614,419	△ 1,382,591,515 ※15
租税公課等	52,559,856	54,289,584	1,729,728	—	—	—	52,559,856	54,289,584	1,729,728 ※16
債券発行諸費	13,805,532	13,697,532	△ 108,000	—	—	—	13,805,532	13,697,532	△ 108,000 ※17
債券利息	129,957,372	90,056,267	△ 39,901,105	—	—	—	129,957,372	90,056,267	△ 39,901,105 ※18
計	155,820,360,694	156,070,702,840	250,342,146	162,651,000	169,787,883	7,136,883	155,983,011,694	156,240,490,723	257,479,029 ※19

【注記】 1. 予算金額と決算金額の差額の概要

- ※1 建物維持管理費収入が生じたこと等による。
- ※2 財政融資資金の借入額について、平成26年度事業の次年度繰越しが発生し、平成27年度に平成26年度繰越分の借入れを実施したことに伴い、見込みを上回ったこと等による。
- ※3 平成26年度における施設費交付事業費の執行額について、計画を一部前倒したこと等による。
- ※4 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。
- ※5 国立新美術館からの賃貸収入が見込みを下回ったことによる。
- ※6 国立大学法人等の財産処分が見込みを上回ったことによる。
- ※7 資金運用の結果による。
- ※8 施設費交付事業において、国立大学法人からの返納が生じたことによる。
- ※9 人員補充ができなかったことによる。
- ※10 新たに債権・債務管理システムを整備したことによる。
- ※11 統合準備のための経費を支出したことによる。
- ※12 退職手当の支給による。
- ※13 施設費交付事業費の貸付額について、平成26年度事業の次年度繰越しが発生し、平成27年度に平成26年度繰越分の貸付けを実施したことに伴い、見込みを上回ったこと等による。
- ※14 施設費交付事業として文部科学大臣が定めた額が見込みを下回ったこと等による。
- ※15 平成26年度における施設費交付事業費の執行額について、計画を一部前倒したこと等による。
- ※16 実際の借入金金利が予算作成時の採用金利と異なったこと等による。
- ※17 平成26年度に実施予定だった不動産鑑定を平成27年度に実施したこと等による。
- ※18 債券募集受託手数料が見込みを下回ったことによる。
- ※19 第10回センター債券の金利が見込みを下回った結果、支払い債券利息が減少したことによる。

【注記】 2. 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	13,602,497 円
一般管理費	8,961,621 円

(一般勘定)

決算報告書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

区 分	国立大学法人等に対する 施設費貸付事業及び交付事業		法人共通		合計		備 考
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	
【収入】							
運営費交付金	140,056,000	140,056,000	160,836,000	160,836,000	300,892,000	300,892,000	0
雑収入	—	—	1,815,000	8,910,462	1,815,000	8,910,462	7,095,462 建物維持管理費収入が生じたこと等による。
計	140,056,000	140,056,000	162,651,000	169,746,462	302,707,000	309,802,462	7,095,462
【支出】							
センター事業費	140,056,000	157,785,038	—	—	140,056,000	157,785,038	17,729,038
人件費	99,455,000	89,052,059	—	—	99,455,000	89,052,059	△ 10,402,941 欠員補充ができなかったことによる。
物件費	40,601,000	68,732,979	—	—	40,601,000	68,732,979	28,131,979 新たに債権・債務管理システムを整備したことによる。
一般管理費	—	—	162,651,000	169,787,883	162,651,000	169,787,883	7,136,883
人件費	—	—	79,730,000	73,103,281	79,730,000	73,103,281	△ 6,626,719
物件費	—	—	82,921,000	93,114,122	82,921,000	93,114,122	10,193,122 統合準備のための経費を支出したことによる。
退職手当	—	—	0	3,570,480	0	3,570,480	3,570,480 退職手当の支給による。
計	140,056,000	157,785,038	162,651,000	169,787,883	302,707,000	327,572,921	24,865,921

【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 13,602,497 円

一般管理費 8,961,621 円

(施設整備勘定)

決算報告書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

区分	国立大学法人等に対する 施設費貸付事業及び交付事業		合計		備考
	予算額	決算額	予算額	決算額	
【収入】					
長期借入金等	62,000,000,000	63,788,985,000	62,000,000,000	63,788,985,000	1,788,985,000 財政融資資金の借入額について、平成26年度事業の次年度繰越しが発生し、平成27年度に平成26年度繰越分の借入れを実施したことに伴い、見込みを上回ったこと等による。
長期貸付金等回収金	76,140,776,000	76,147,671,000	76,140,776,000	76,147,671,000	6,895,000 平成26年度における施設費貸付事業費の執行額について、計画を一部前倒したことに伴い、平成27年度内に回収した額が増額したことによる。
長期貸付金等受取利息	11,886,968,428	10,686,280,153	11,886,968,428	10,686,280,153	△ 1,200,688,275 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	3,010,000,000	3,010,000,000	3,010,000,000	3,010,000,000	0
財産賃貸収入	184,514,196	182,300,840	184,514,196	182,300,840	△ 2,213,356 国立新美術館からの賃貸収入が見込みを下回ったことによる。
財産処分収入納付金	179,457,000	673,022,789	179,457,000	673,022,789	493,565,789 国立大学法人等の財産処分が見込みを上回ったことによる。
有価証券利息	1,685,862	11,280,020	1,685,862	11,280,020	9,594,158 資金運用の結果による。
その他の収入	0	38,423,000	0	38,423,000	38,423,000 施設費交付事業において、国立大学法人からの返納が生じたことによる。
計	153,403,401,486	154,537,962,802	153,403,401,486	154,537,962,802	1,134,561,316
【支出】					
施設費貸付事業費	61,635,886,000	63,424,871,000	61,635,886,000	63,424,871,000	1,788,985,000 施設費貸付事業費の貸付額について、平成26年度事業の次年度繰越しが発生し、平成27年度に平成26年度繰越分の貸付けを実施したことに伴い、見込みを上回ったこと等による。
施設費交付事業費	5,600,000,000	5,457,604,000	5,600,000,000	5,457,604,000	△ 142,396,000 施設費交付事業として文部科学大臣が定めた額が見込みを下回ったこと等による。
長期借入金等償還	76,504,890,000	76,511,785,000	76,504,890,000	76,511,785,000	6,895,000 平成26年度における施設費貸付事業費の執行額について、計画を一部前倒したことに伴い、平成27年度内に償還した額が増額したことによる。
長期借入金等支払利息	11,743,205,934	10,360,614,419	11,743,205,934	10,360,614,419	△ 1,382,591,515 実際の借入金利率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	52,559,856	54,289,584	52,559,856	54,289,584	1,729,728 平成26年度に実施予定だった不動産鑑定を平成27年度に実施したこと等による。
債券発行諸費	13,805,532	13,697,532	13,805,532	13,697,532	△ 108,000 債券募集受託手数料が見込みを下回ったことによる。
債券利息	129,957,372	90,056,267	129,957,372	90,056,267	△ 39,901,105 第10回センター債券の金利が見込みを下回った結果、支払い債券利息が減少したことによる。
計	155,680,304,694	155,912,917,802	155,680,304,694	155,912,917,802	232,613,108