

(法人単位)

決算報告書

(平成17年4月1日～平成18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	591,107,000	591,107,000	0	
産学協力事業収入	391,608,000	269,268,168	△ 122,339,832	会議室等貸出実績が見込を下回ったことによる。
寄附金収入	0	999,580	999,580	寄附金の受入額。
長期借入金等	72,443,199,000	71,226,519,000	△ 1,216,680,000	国立大学法人等における施設費貸付事業費の執行額が入札の結果、見込を下回ったことによる。
財産処分収入納付金等	0	407,248,457	407,248,457	国立大学法人等からの財産処分収入の一部納付が発生したことによる。
承継債務負担金等収入	105,422,279,000	104,867,285,542	△ 554,993,458	国立大学法人等への貸付が見込みを下回ったことにより、受取利息が減少したことによる。
不動産処分収入	3,577,150,000	19,965,000	△ 3,557,185,000	広島大学本部地区跡地の売却について、地元自治体との協議を継続することとしたことによる。
不動産貸付料収入	740,444,000	728,230,977	△ 12,213,023	
雑収入	1,929,000	3,890,279	1,961,279	職員宿舍料、科学研究費補助金間接経費等の額。
国立大学財務・経営センター法第15条積立金取崩額	11,836,701,000	11,167,551,903	△ 669,149,097	財産処分収入納付金による収入が発生したこと及び国立大学法人等への施設費交付事業費の交付が見込を下回ったことによる。
計	195,004,417,000	189,282,065,906	△ 5,722,351,094	
【支出】				
センター事業費	356,219,000	310,516,306	45,702,694	
人件費	177,883,000	176,634,921	1,248,079	
物件費	172,434,000	127,999,385	44,434,615	
客員教員経費	5,503,000	6,369,332	△ 866,332	
学校財産有効利用・管理・処分経費	35,886,000	37,189,455	△ 1,303,455	
施設費貸付事業経費	5,638,000	6,052,291	△ 414,291	
債務償還事務経費	624,000	198,518	425,482	
財投機関債発行に係る事務経費等	18,171,000	2,503,391	15,667,609	債権・債務管理システムの調達を次年度に実施することとしたことによる。
国立大学法人等マネージメント支援経費	43,059,000	60,238,514	△ 17,179,514	国立大学法人等のニーズにより、財務・経営の改善に資する情報提供等の充実を図ったこと、及び前年度繰越予算を執行したことによる。
財務・経営の改善セミナー・研修経費	33,420,000	14,442,884	18,977,116	国立大学法人財務・経営情報提供システムに経費の増を見込んだため、セミナー・研修の実施について、自施設を利用するなど、経費を削減したことによる。
寄附金受入等経費	985,000	60,000	925,000	受入れ状況を踏まえ、できるだけ費用をかけずに普及活動に努めたことによる。
国立大学法人財務・経営情報提供システムの基礎調査、基本設計費等	29,148,000	945,000	28,203,000	国立大学法人から収集した財務諸表等の整理・分析に時間を要したため、基本設計及びシステム調達について、次年度に実施することとしたことによる。
退職手当	5,902,000	5,882,000	20,000	
一般管理費	236,817,000	236,227,454	589,546	
人件費	106,890,000	106,680,252	209,748	
物件費	129,927,000	129,547,202	379,798	
退職手当	0	0	0	
産学協力事業費	391,608,000	253,097,157	138,510,843	産学協力事業収入見合の支出であり、収入額が支出予定額に達しなかったことによる。
施設費貸付事業費	72,443,199,000	71,226,519,000	1,216,680,000	国立大学法人等における施設費貸付事業費の執行額が入札の結果、見込を下回ったことによる。
施設費交付事業費	12,448,066,000	12,180,238,710	267,827,290	国立大学法人等における施設費交付事業費の執行額が入札の結果、見込を下回ったことによる。
承継債務等償還金	105,397,248,000	104,858,681,933	538,566,067	長期借入金が見込を下回ったことにより、支払利息が減少したことによる。
その他の業務費	154,110,000	136,957,620	17,152,380	
その他の支出	0	2,415,211	△ 2,415,211	科学研究費補助金間接経費、承継・受入した寄附金の支出額。
国立大学財務・経営センター法第15条積立金	3,577,150,000	0	3,577,150,000	広島大学本部地区跡地の売却について、地元自治体との協議を継続することとしたことによる。
計	195,004,417,000	189,204,653,391	5,799,763,609	

[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

(1) 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。

客員教員経費	5,248,286 円
国立大学法人マネージメント支援経費	6,207,871 円
物件費(一般管理費)	4,846,140 円
その他の支出(寄附金)	38,850 円

(2) 損益計算書に計上されている施設費貸付金利息及び承継債務負担金債権受取利息は、決算報告書上、承継債務負担金等収入に含めて表示されている。

(3) 損益計算書に計上されている長期借入金支払利息及び承継債務支払利息は、決算報告書上、承継債務等償還金に含めて表示されている。

(一般勘定)

決算報告書

(平成17年4月1日～平成18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	591,107,000	591,107,000	0	
産学協力事業収入	391,608,000	269,268,168	△ 122,339,832	会議室等貸出実績が見込を下回ったことによる。
寄附金収入	0	999,580	999,580	寄附金の受入額。
雑収入	1,929,000	3,890,279	1,961,279	職員宿舍料、科学研究費補助金間接経費等の額。
計	984,644,000	865,265,027	△ 119,378,973	
【支出】				
センター事業費	356,219,000	310,516,306	45,702,694	
人件費	177,883,000	176,634,921	1,248,079	
物件費	172,434,000	127,999,385	44,434,615	
客員教員経費	5,503,000	6,369,332	△ 866,332	
学校財産有効利用・管理・処分経費	35,886,000	37,189,455	△ 1,303,455	
施設費貸付事業経費	5,638,000	6,052,291	△ 414,291	
債務償還事務経費	624,000	198,518	425,482	
財投機関債発行に係る事務経費等	18,171,000	2,503,391	15,667,609	債権・債務管理システムの調達を次年度に実施することとしたことによる。
国立大学法人等マネジメント支援経費	43,059,000	60,238,514	△ 17,179,514	国立大学法人等のニーズにより、財務・経営の改善に資する情報提供等の充実を図ったこと、及び前年度繰越予算を執行したことによる。
財務・経営の改善セミナー・研修経費	33,420,000	14,442,884	18,977,116	国立大学法人財務・経営情報提供システムに経費の増を見込んだため、セミナー・研修の実施について、自施設を利用するなど、経費を削減したことによる。
寄附金受入等経費	985,000	60,000	925,000	受入れ状況を踏まえ、できるだけ費用をかけずに普及活動に努めたことによる。
国立大学法人財務・経営情報提供システムの基礎調査、基本設計費等	29,148,000	945,000	28,203,000	国立大学法人から収集した財務諸表等の整理・分析に時間を要したため、基本設計及びシステム調達について、次年度に実施することとしたことによる。
退職手当	5,902,000	5,882,000	20,000	
一般管理費	236,817,000	236,227,454	589,546	
人件費	106,890,000	106,680,252	209,748	
物件費	129,927,000	129,547,202	379,798	
退職手当	0	0	0	
産学協力事業費	391,608,000	253,097,157	138,510,843	産学協力事業収入見合の支出であり、収入額が支出予定額に達しなかったことによる。
その他の支出	0	2,415,211	△ 2,415,211	科学研究費補助金間接経費、承継・受入した寄附金の支出額。
計	984,644,000	802,256,128	182,387,872	

[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。

客員教員経費	5,248,286 円
国立大学法人マネジメント支援経費	6,207,871 円
物件費(一般管理費)	4,846,140 円
その他の支出(寄附金)	38,850 円

(施設整備勘定)

決 算 報 告 書
(平成17年4月1日～平成18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	72,443,199,000	71,226,519,000	△ 1,216,680,000	国立大学法人等における施設費貸付事業費の執行額が入札の結果、見込を下回ったことによる。
財産処分収入納付金等	0	407,248,457	407,248,457	国立大学法人等からの財産処分収入の一部納付が発生したことによる。
承継債務負担金等収入	105,422,279,000	104,867,285,542	△ 554,993,458	国立大学法人等への貸付が見込みを下回ったことにより、受取利息が減少したことによる。
不動産処分収入	3,577,150,000	19,965,000	△ 3,557,185,000	広島大学本部地区跡地の売却について、地元自治体との協議を継続することとしたことによる。
不動産貸付料収入	740,444,000	728,230,977	△ 12,213,023	
国立大学財務・経営センター法第15条積立金取崩額	11,836,701,000	11,167,551,903	△ 669,149,097	財産処分収入納付金による収入が発生したこと及び国立大学法人等への施設費交付事業費の交付が見込を下回ったことによる。
計	194,019,773,000	188,416,800,879	△ 5,602,972,121	
【支出】				
施設費貸付事業費	72,443,199,000	71,226,519,000	1,216,680,000	国立大学法人等における施設費貸付事業費の執行額が入札の結果、見込を下回ったことによる。
施設費交付事業費	12,448,066,000	12,180,238,710	267,827,290	国立大学法人等における施設費交付事業費の執行額が入札の結果、見込を下回ったことによる。
承継債務等償還金	105,397,248,000	104,858,681,933	538,566,067	長期借入金が見込を下回ったことにより、支払利息が減少したことによる。
その他の業務費	154,110,000	136,957,620	17,152,380	
国立大学財務・経営センター法第15条積立金	3,577,150,000	0	3,577,150,000	広島大学本部地区跡地の売却について、地元自治体との協議を継続することとしたことによる。
計	194,019,773,000	188,402,397,263	5,617,375,737	

[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

- (1) 損益計算書に計上されている施設費貸付金利息及び承継債務負担金債権受取利息は、決算報告書上、承継債務負担金等収入に含めて表示されている。
- (2) 損益計算書に計上されている長期借入金支払利息及び承継債務支払利息は、決算報告書上、承継債務等償還金に含めて表示されている。