

(法人単位)

決算報告書

(平成18年4月1日～平成19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	545,740,000	545,740,000	0	
産学協力事業収入	234,765,000	283,612,622	48,847,622	会議室等貸出実績が見込を上回ったことによる。
長期借入金等	66,100,000,000	65,816,541,000	△ 283,459,000	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	898,758,000	1,194,608,547	295,850,547	国立大学法人等からの財産処分収入の一部納付が見込みを上回ったことによる。
承継債務負担金等収入	106,023,961,000	105,783,682,143	△ 240,278,857	国立大学法人等への貸付金利が見込みを下回ったこと等により、受取利息が減少したことによる。
不動産処分収入	6,282,681,000	0	△ 6,282,681,000	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	733,395,000	733,553,153	158,153	
雑収入	1,929,000	4,974,134	3,045,134	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	818,242,000	6,472,151,638	5,653,909,638	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	181,639,471,000	180,834,863,237	△ 804,607,763	
【支出】				
センター事業費	317,359,000	296,885,213	△ 20,473,787	
人件費	176,195,000	159,561,030	△ 16,633,970	
物件費	141,164,000	136,748,903	△ 4,415,097	
客員教員経費	5,422,000	9,275,512	3,853,512	
学校財産有効利用・管理・処分経費	35,354,000	25,890,114	△ 9,463,886	土壌汚染調査(深度調査)を次年度に実施することとしたことによる。
施設費貸付事業経費	5,555,000	4,057,286	△ 1,497,714	
債務償還事務経費	615,000	47,972	△ 567,028	
財投機関債発行に係る事務経費等	17,902,000	13,444,260	△ 4,457,740	
国立大学法人等マネージメント支援経費	42,421,000	49,481,191	7,060,191	国立大学法人等のニーズにより、財務・経営の改善についての経営相談等の充実を図ったことによる。
財務・経営の改善セミナー・研修経費	32,925,000	16,506,121	△ 16,418,879	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	970,000	145,425	△ 824,575	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構築等経費	0	17,901,022	17,901,022	基本設計及びシステム調達について、前年度繰越予算を執行したことによる。
退職手当	0	575,280	575,280	
一般管理費	230,310,000	219,138,082	△ 11,171,918	
人件費	104,140,000	91,424,968	△ 12,715,032	
物件費	125,903,000	125,610,114	△ 292,886	
退職手当	267,000	2,103,000	1,836,000	
産学協力事業費	234,765,000	291,137,959	56,372,959	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を上回ったことによる。
施設費貸付事業費	66,100,000,000	65,816,541,000	△ 283,459,000	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	8,600,000,000	8,346,870,000	△ 253,130,000	
承継債務等償還金	105,963,411,000	105,661,484,620	△ 301,926,380	長期借入金の金利が見込を下回ったこと等により、支払利息が減少したことによる。
その他の業務費	193,626,000	207,132,299	13,506,299	
その他の支出	0	2,877,724	2,877,724	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	181,639,471,000	180,842,066,897	△ 797,404,103	

【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	6,459,995 円
国立大学法人マネージメント支援経費	4,016,564 円
物件費(一般管理費)	8,390,464 円
その他の支出(科学研究費補助金間接経費)	1,458,508 円

(2) 損益計算書に計上されている施設費貸付金受取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18年4月1日～平成19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	545,740,000	545,740,000	0	
産学協力事業収入	234,765,000	283,612,622	48,847,622	会議室等貸出実績が見込を上回ったことによる。
雑収入	1,929,000	4,974,134	3,045,134	職員宿舍料、科学研究費補助金間接経費等の額。
計	782,434,000	834,326,756	51,892,756	
【支出】				
センター事業費	317,359,000	296,885,213	△ 20,473,787	
人件費	176,195,000	159,561,030	△ 16,633,970	
物件費	141,164,000	136,748,903	△ 4,415,097	
客員教員経費	5,422,000	9,275,512	3,853,512	
学校財産有効利用・管理・処分経費	35,354,000	25,890,114	△ 9,463,886	土壌汚染調査(深度調査)を次年度に実施することとしたことによる。
施設費貸付事業経費	5,555,000	4,057,286	△ 1,497,714	
債務償還事務経費	615,000	47,972	△ 567,028	
財投機関債発行に係る事務経費等	17,902,000	13,444,260	△ 4,457,740	
国立大学法人等マネジメント支援経費	42,421,000	49,481,191	7,060,191	国立大学法人等のニーズにより、財務・経営の改善についての経営相談等の充実を図ったことによる。
財務・経営の改善セミナー・研修経費	32,925,000	16,506,121	△ 16,418,879	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	970,000	145,425	△ 824,575	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構築等経費	0	17,901,022	17,901,022	基本設計及びシステム調達について、前年度繰越予算を執行したことによる。
退職手当	0	575,280	575,280	
一般管理費	230,310,000	219,138,082	△ 11,171,918	
人件費	104,140,000	91,424,968	△ 12,715,032	
物件費	125,903,000	125,610,114	△ 292,886	
退職手当	267,000	2,103,000	1,836,000	
産学協力事業費	234,765,000	291,137,959	56,372,959	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を上回ったことによる。
その他の支出	0	2,877,724	2,877,724	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	782,434,000	810,038,978	27,604,978	

[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	6,459,995 円
国立大学法人マネジメント支援経費	4,016,564 円
物件費(一般管理費)	8,390,464 円
その他の支出(科学研究費補助金間接経費)	1,458,508 円

(施設整備勘定)

決 算 報 告 書
(平成18年4月1日～平成19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	66,100,000,000	65,816,541,000	△ 283,459,000	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	898,758,000	1,194,608,547	295,850,547	国立大学法人等からの財産処分収入の一部納付が見込みを上回ったことによる。
承継債務負担金等収入	106,023,961,000	105,783,682,143	△ 240,278,857	国立大学法人等への貸付金利が見込みを下回ったこと等により、受取利息が減少したことによる。
不動産処分収入	6,282,681,000	0	△ 6,282,681,000	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	733,395,000	733,553,153	158,153	
国立大学財務・経営センター法第15条積立金取崩額	818,242,000	6,472,151,638	5,653,909,638	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	180,857,037,000	180,000,536,481	△ 856,500,519	
【支出】				
施設費貸付事業費	66,100,000,000	65,816,541,000	△ 283,459,000	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	8,600,000,000	8,346,870,000	△ 253,130,000	
承継債務等償還金	105,963,411,000	105,661,484,620	△ 301,926,380	長期借入金の金利が見込を下回ったこと等により、支払利息が減少したことによる。
その他の業務費	193,626,000	207,132,299	13,506,299	
計	180,857,037,000	180,032,027,919	△ 825,009,081	

[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受取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。