

令和2事業年度

財 務 諸 表

第17期

自：令和 2年4月 1日

至：令和 3年3月31日

国立大学法人新潟大学

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（案） | 5 |
| 国立大学法人等業務実施コスト計算書 | 6 |
| 重要な会計方針 | 7 |
| 注記事項 | 10 |
| 附属明細書 | 別紙 |

貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位:円)

| | | |
|------------|------------------------|------------------------|
| 資産の部 | | |
| I 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 土地 | 49,000,813,613 | |
| 減損損失累計額 | <u>△53,726,100</u> | 48,947,087,513 |
| 建物 | 87,188,570,986 | |
| 減価償却累計額 | <u>△51,420,513,763</u> | |
| 減損損失累計額 | <u>△179,576,853</u> | 35,588,480,370 |
| 構築物 | 5,120,772,373 | |
| 減価償却累計額 | <u>△3,274,222,555</u> | 1,846,549,818 |
| 機械装置 | 331,433,100 | |
| 減価償却累計額 | <u>△314,123,307</u> | 17,309,793 |
| 工具器具備品 | 41,232,725,100 | |
| 減価償却累計額 | <u>△35,159,369,091</u> | 6,073,356,009 |
| 図書 | | 5,742,806,670 |
| 美術品・収蔵品 | | 125,046,149 |
| 船舶 | 26,908,820 | |
| 減価償却累計額 | <u>△26,854,638</u> | 54,182 |
| 車両運搬具 | 204,820,066 | |
| 減価償却累計額 | <u>△178,003,906</u> | 26,816,160 |
| 建設仮勘定 | | <u>288,970,000</u> |
| 有形固定資産合計 | | <u>98,656,476,664</u> |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 36,207,065 |
| 電話加入権 | | 2,550,000 |
| ソフトウェア | | 36,330,430 |
| 特許権仮勘定 | | <u>52,567,712</u> |
| 無形固定資産合計 | | <u>127,655,207</u> |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | | 2,011,347,333 |
| 預託金 | | 500,170 |
| 長期貸付金 | | 14,815,000 |
| 長期前払費用 | | <u>1,981,935</u> |
| 投資その他の資産合計 | | <u>2,028,644,438</u> |
| 固定資産合計 | | <u>100,812,776,309</u> |
| II 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 11,865,343,302 |
| 未収学生納付金収入 | 112,288,250 | |
| 徴収不能引当金 | <u>△6,665,850</u> | 105,622,400 |
| 未収附属病院収入 | 5,700,734,124 | |
| 徴収不能引当金 | <u>△7,879,785</u> | 5,692,854,339 |
| その他未収入金 | | 1,309,151,389 |
| 有価証券 | | 501,390,052 |
| たな卸資産 | | 12,283,156 |
| 医薬品及び診療材料 | | 446,095,693 |
| 貸付金 | | 6,607,500 |
| 前渡金 | | 1,541,600 |
| 前払費用 | | 42,969,052 |
| 未収収益 | | 2,889,787 |
| その他流動資産 | | <u>29,924,975</u> |
| 流動資産合計 | | <u>20,016,673,245</u> |
| 資産合計 | | <u>120,829,449,554</u> |

(単位:円)

| | | |
|----------------------------|-----------------|------------------------|
| 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 | 5,550,848,865 | |
| 資産見返補助金等 | 1,560,314,504 | |
| 資産見返寄附金 | 1,354,451,299 | |
| 資産見返物品受贈額 | 4,838,779,868 | |
| 建設仮勘定見返運営費交付金 | 1,900,000 | |
| 建設仮勘定見返施設費 | 243,510,000 | 13,549,804,536 |
| 大学改革支援・学位授与機構債務負担金 | | 2,563,120,725 |
| 長期借入金 | | 12,214,322,000 |
| 退職給付引当金 | | 225,818,580 |
| 長期未払金 | | 1,189,429,126 |
| 資産除去債務 | | 170,235,963 |
| その他固定負債 | | 21,000,000 |
| 固定負債合計 | | <u>29,933,730,930</u> |
| II 流動負債 | | |
| 運営費交付金債務 | 1,808,301,374 | |
| 寄附金債務 | 3,947,681,655 | |
| 前受受託研究費 | 274,342,837 | |
| 前受共同研究費 | 522,344,454 | |
| 前受受託事業費等 | 22,850,587 | |
| 前受金 | 187,548,459 | |
| 預り科学研究費補助金等 | 535,663,920 | |
| 預り助成金 | 280,101,184 | |
| 預り金 | 524,414,611 | |
| 一年以内返済予定大学改革支援・学位授与機構債務負担金 | 811,408,327 | |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 1,190,093,000 | |
| 未払金 | 6,482,005,034 | |
| 未払費用 | 13,436,401 | |
| 未払消費税等 | 19,922,200 | |
| 賞与引当金 | 3,000,871 | |
| 資産除去債務 | 2,348,485 | |
| その他流動負債 | 300 | |
| 流動負債合計 | | <u>16,625,463,699</u> |
| 負債合計 | | 46,559,194,629 |
| 純資産の部 | | |
| I 資本金 | | |
| 政府出資金 | 65,290,687,146 | |
| 資本金合計 | | 65,290,687,146 |
| II 資本剰余金 | | |
| 資本剰余金 | 33,544,459,760 | |
| 損益外減価償却累計額(△) | △34,085,387,869 | |
| 損益外減損損失累計額(△) | △216,780,251 | |
| 損益外利息費用累計額(△) | △43,849,353 | |
| 資本剰余金合計 | | △ 801,557,713 |
| III 利益剰余金 | | |
| 前中期目標期間繰越積立金 | 2,266,107,530 | |
| 教育・研究・診療等事業充実積立金 | 533,253,401 | |
| 積立金 | 3,922,444,317 | |
| 当期末処分利益 | 3,059,320,244 | |
| (うち当期総利益) | (3,059,320,244) | |
| 利益剰余金合計 | | <u>9,781,125,492</u> |
| 純資産合計 | | <u>74,270,254,925</u> |
| 負債純資産合計 | | <u>120,829,449,554</u> |

損益計算書
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

| | | | |
|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 経常費用 | | | |
| 業務費 | | | |
| 教育経費 | | 2,955,848,293 | |
| 研究経費 | | 2,140,122,806 | |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | 12,664,066,350 | | |
| 委託費 | 2,971,412,450 | | |
| 設備関係費 | 3,859,309,932 | | |
| 研修費 | 9,682,343 | | |
| 経費 | <u>970,901,506</u> | 20,475,372,581 | |
| 教育研究支援経費 | | 724,180,304 | |
| 受託研究費 | | 1,784,301,979 | |
| 共同研究費 | | 478,044,404 | |
| 受託事業費等 | | 179,888,217 | |
| 役員人件費 | | 134,349,855 | |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | 12,860,022,786 | | |
| 非常勤教員給与 | <u>2,862,343,237</u> | 15,722,366,023 | |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | 8,062,637,078 | | |
| 非常勤職員給与 | <u>4,304,811,735</u> | 12,367,448,813 | 56,961,923,275 |
| 一般管理費 | | | 1,440,105,650 |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | | <u>149,388,187</u> | 149,388,187 |
| 雑損 | | | <u>40,338,562</u> |
| 経常費用合計 | | | <u>58,591,755,674</u> |
| 経常収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 15,688,249,061 | |
| 授業料収益 | | 6,089,305,226 | |
| 入学金収益 | | 900,173,200 | |
| 検定料収益 | | 161,419,700 | |
| 附属病院収益 | | 30,354,720,681 | |
| 受託研究収益 | | 2,195,547,945 | |
| 共同研究収益 | | 606,876,166 | |
| 受託事業等収益 | | 182,628,705 | |
| 補助金等収益 | | 1,593,275,750 | |
| 寄附金収益 | | 1,161,397,784 | |
| 施設費収益 | | 209,532,815 | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | | 1,078,437,064 | |
| 資産見返補助金等戻入 | | 227,038,204 | |
| 資産見返寄附金戻入 | | 309,232,749 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 88,579,100 | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 618,922 | |
| 為替差益 | | <u>152,487</u> | 771,409 |
| 雑益 | | | |
| 財産貸付料収入 | 217,837,051 | | |
| 講習料 | 448,800 | | |
| 著作権・特許料収入 | 8,170,630 | | |
| 手数料収入 | 689,870 | | |
| 物品等売却収入 | 26,376,987 | | |
| あゆみ保育園保育料収入 | 18,169,500 | | |
| 研究関連収入 | 447,601,387 | | |
| その他雑益 | <u>129,575,352</u> | 848,869,577 | |
| 経常収益合計 | | | <u>61,696,055,136</u> |
| 経常利益 | | | <u>3,104,299,462</u> |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | <u>45,028,988</u> | <u>45,028,988</u> |
| 当期純利益 | | | <u>3,059,270,474</u> |
| 目的積立金取崩額 | | | <u>49,770</u> |
| 当期総利益 | | | <u><u>3,059,320,244</u></u> |

キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位: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 | △ 22,615,531,538 |
| 人件費支出 | △ 28,832,875,262 |
| その他の業務支出 | △ 1,347,613,157 |
| 運営費交付金収入 | 15,869,241,000 |
| 授業料収入 | 5,589,389,396 |
| 入学金収入 | 837,687,500 |
| 検定料収入 | 160,925,500 |
| 附属病院収入 | 30,297,963,481 |
| 受託研究収入 | 2,309,126,946 |
| 共同研究収入 | 570,027,476 |
| 受託事業等収入 | 192,359,280 |
| 補助金等収入 | 2,092,019,247 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | △ 22,709,318 |
| 寄附金収入 | 1,377,847,858 |
| 寄附金の移し替え及び返還による支出 | △ 124,955,881 |
| 預り科学研究費補助金等の増加 | 315,784,826 |
| 預り金の増加 | 58,131,987 |
| その他収入 | 859,775,639 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>7,586,594,980</u> |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | △ 512,449,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000,000 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △ 4,318,486,978 |
| 定期預金の預入による支出 | △ 5,300,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,800,000,000 |
| 施設費による収入 | 1,313,360,040 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △ 44,286,263 |
| 小計 | <u>△ 1,561,862,201</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,161,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 1,548,700,619</u> |
| 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 | 438,630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 1,149,061,000 |
| 大学改革支援・学位授与機構債務負担金の返済支出 | △ 885,205,152 |
| 未払金(リース債務)の支払額 | △ 863,963,091 |
| 小計 | <u>△ 2,459,599,243</u> |
| 利息の支払額 | △ 151,429,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 2,611,028,914</u> |
| IV 資金増加額 | 3,426,865,447 |
| V 資金期首残高 | <u>6,394,637,383</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>9,821,502,830</u></u> |

利益の処分に関する書類(案)

(令和3年6月30日)

(単位:円)

| | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| I | 当期末処分利益 | | | <u>3,059,320,244</u> |
| | 当期総利益 | 3,059,320,244 | | |
| II | 利益処分額 | | | |
| | 積立金 | 939,404,279 | | |
| | 国立大学法人法第35条において準用する 独立行政法人通則法第44条第3項により 文部科学大臣の承認を受けようとする額 | | | |
| | 教育・研究・診療等事業充実積立金 | <u>2,119,915,965</u> | <u>2,119,915,965</u> | <u>3,059,320,244</u> |

国立大学法人等業務実施コスト計算書
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

| | | |
|--|-----------------|-----------------------|
| I 業務費用 | | |
| (1) 損益計算書上の費用 | | |
| 業務費 | 56,961,923,275 | |
| 一般管理費 | 1,440,105,650 | |
| 財務費用 | 149,388,187 | |
| 雑損 | 40,338,562 | |
| 臨時損失 | 45,028,988 | 58,636,784,662 |
| (2) (控除) 自己収入等 | | |
| 授業料収益 | △6,089,305,226 | |
| 入学金収益 | △900,173,200 | |
| 検定料収益 | △161,419,700 | |
| 附属病院収益 | △30,354,720,681 | |
| 受託研究収益 | △2,195,547,945 | |
| 共同研究収益 | △606,876,166 | |
| 受託事業等収益 | △182,628,705 | |
| 寄附金収益 | △1,161,397,784 | |
| 資産見返授業料戻入 | △197,891,202 | |
| 資産見返寄附金戻入 | △309,232,749 | |
| 財務収益 | △771,409 | |
| 雑益 | △401,268,190 | △42,561,232,957 |
| 業務費用合計 | | 16,075,551,705 |
| II 損益外減価償却相当額 | | 1,811,615,608 |
| III 損益外減損損失相当額 | | 30,576,449 |
| IV 損益外有価証券損益相当額(確定) | | 0 |
| V 損益外有価証券損益相当額(その他) | | 0 |
| VI 損益外利息費用相当額 | | 6,562,185 |
| VII 損益外除売却差額相当額 | | 93,585,101 |
| VIII 引当外賞与増加見積額 | | △54,188,104 |
| IX 引当外退職給付増加見積額 | | 820,087,349 |
| X 機会費用 | | |
| 国又は地方公共団体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 | 18,045,776 | |
| 政府出資の機会費用 | 77,168,452 | |
| 無利子又は通常よりも有利な条件による融資 取引の機会費用 | 0 | 95,214,228 |
| XI 国立大学法人等業務実施コスト | | <u>18,879,004,521</u> |

【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

原則として、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。

また、「基幹運営費交付金（機能強化経費）」及び「特殊要因運営費交付金」に充当される運営費交付金の一部については、文部科学省の指定に従い業務達成基準あるいは費用進行基準を採用し、「法人内予算におけるプロジェクト事業」に充当される運営費交付金の一部については、学長の指定に従い業務達成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す。

| | | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|------|-------|
| 建 | 物 | 5～47年 | | | | |
| 構 | 築 | 物 | 10～60年 | | | |
| 機 | 械 | 装 | 置 | 5～17年 | | |
| 工 | 具 | 器 | 具 | 備 | 品 | 1～20年 |
| 船 | 舶 | 2～5年 | | | | |
| 車 | 両 | 運 | 搬 | 具 | 3～9年 | |

なお、受託研究等収入によって購入した固定資産については、研究期間を耐用年数としております。

また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第84）及び資産除去債務に対応する特定の除去費用等（国立大学法人会計基準第90）に係る減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

(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）に基づいております。

3. 引当金及び見積額の計上基準

(1) 賞与引当金

運営費交付金による財源措置がなされない教職員の賞与の支給に備えるため、当該教職員に対する賞与支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

運営費交付金による財源措置がなされる教職員の賞与については、賞与引当金は計上しておりません。

なお、国立大学法人等業務実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、当事業年度末の引当外賞与見積額から前事業年度末の同見積額を控除した額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

運営費交付金による財源措置がなされない教職員の退職一時金の支給に備えるため、期末要支給額にて退職給付引当金を計上しております。

運営費交付金による財源措置がなされる教職員等の退職一時金については、退職給付に係る引当金は計上しておりません。

なお、国立大学法人等業務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、国立大学法人会計基準第87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。

(3) 徴収不能引当金

将来の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については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. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法（定額法）を採用しております。

(2) その他有価証券

移動平均法による原価法を採用しております。

5. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 評価基準

低価法を採用しております。

(2) 評価方法

移動平均法を採用しております。ただし、一部のたな卸資産については、最終仕入原価法を適用しております。

6. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

7. 国立大学法人等業務実施コスト計算書における機会費用の計上方法

(1) 国等の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の計算方法
近隣の地代や賃借料及び地方公共団体の条例等を参考に計算しております。

(2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

「国立大学法人等業務実施コスト計算書における機会費用の算定に係る利回りについて（通知）」（令和3年4月15日付け3文科高第72号）に基づき、0.120%で計算しております。

8. リース取引の会計処理

リース料総額が3百万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。

9. 消費税等の会計処理

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。

【重要な会計方針の変更】

当事業年度より、「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針（文部科学省、日本公認会計士協会 令和2年12月24日最終改訂）を適用しております。

【表示方法の変更】

該当ありません。

【会計上の見積りの変更】

該当ありません。

【重要な後発事象】

該当ありません。

【貸借対照表に関する注記】

1. 債務保証の総額

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に対する債務保証額 3,374,529,052 円

2. 担保に供している資産及び対応する債務残高

| | | |
|------------|----------------|------------------|
| 担保に供している資産 | 土地 | 6,165,497,942 円 |
| | 建物 | 13,018,534,443 円 |
| 担保されている債務 | 長期借入金 | 13,404,415,000 円 |
| | (うち、1年以内返済予定額) | 1,190,093,000 円) |

3. 運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額

13,739,105,029 円

4. 運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額

1,420,689,740 円

5. リース期間の中途において契約を解除することができないオペレーティング・リース取引の未経過リース料

(1) 貸借対照表日以後一年以内のリース期間に係る未経過リース料

2,451,672 円

(2) 貸借対照表日以後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料

7,303,944 円

6. P F I に類似する取引のサービス部分に係る対価の支払予定額

(1) 貸借対照表日以後一年以内の P F I に類似する取引期間に係る支払予定額

808,752 円

(2) 貸借対照表日以後一年を超える P F I に類似する取引期間に係る支払予定額

25,880,064 円

なお、サービス部分の支払額は、物価変動等に伴い改定されることがあります。

7. 重要な債務負担行為

(1) 当事業年度契約済で翌期以降に支出を伴うもの

| | |
|------------------|------------------|
| 契約件数 | 30 件 |
| 契約金額 | 4,462,772,374 円 |
| (うち、翌期以降に支出する金額) | 4,214,889,574 円) |

(2) 前事業年度以前に契約済で翌期以降に支出を伴うもの

| | |
|------------------|------------------|
| 契約件数 | 31 件 |
| 契約金額 | 11,677,239,290 円 |
| (うち、翌期以降に支出する金額) | 4,276,931,783 円) |

8. 利益剰余金のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの

(1) 国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの

| | |
|-------------------------|------------------|
| 附属病院に関する借入金の元金償還額の累計 | 35,178,172,769 円 |
| 当該借入金により取得した資産の減価償却費の累計 | 29,098,798,060 円 |
| 利益剰余金に与える影響額 (差引き) | 6,079,374,709 円 |

(2) 附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの資産見返物品受贈額戻入が二重になっていることによるもの

| | |
|--|-----------------|
| 法人移行時に国から承継した資産見返物品受贈額のうち、対応する資産の減価償却費が診療経費に分類されるものに関する資産見返物品受贈額戻入額の累計 | 1,209,723,669 円 |
|--|-----------------|

(3) 国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる未収附属病院収入のうち、国からの出資ではなく譲与としたことによるもの

151,499,089 円

(4) 国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる医薬品及び診療材料について、国からの出資ではなく譲与としたことによるもの

443,165,154 円

合計 7,883,762,621 円

【損益計算書に関する注記】

1. 当期総利益のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの

(1) 国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの

| | |
|----------------------|-----------------|
| 附属病院に関する借入金の元金償還額 | 2,034,266,152 円 |
| 当該借入金により取得した資産の減価償却費 | 1,094,734,443 円 |
| 当期総利益に与える影響額（差引き） | 939,531,709 円 |

(2) 附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの資産見返物品受贈額戻入が二重になっていることによるもの

法人移行時に国から承継した資産見返物品受贈額のうち、対応する資産の減価償却費が診療経費に分類されるものに関する資産見返物品受贈額戻入額

| | |
|----|---------------|
| | 0 円 |
| 合計 | 939,531,709 円 |

【キャッシュ・フロー計算書に関する注記】

1. 資金期末残高の貸借対照表科目別の内訳

| | |
|--------|--------------------------|
| 現金及び預金 | 11,865,343,302 円 |
| 定期預金 | <u>△ 2,043,840,472 円</u> |
| 資金期末残高 | <u>9,821,502,830 円</u> |

2. 重要な非資金取引

| | |
|--------------------------|---------------|
| (1) ファイナンス・リースによる固定資産の取得 | 373,467,600 円 |
| (2) 現物寄附による有形固定資産の取得 | 12,718,459 円 |
| (3) 現物寄附による少額等資産の取得 | 5,442,677 円 |

【国立大学法人等業務実施コスト計算書に関する注記】

1. 引当外退職給付増加見積額のうち、国又は地方公共団体からの出向職員に係る額

△36,850,519 円

【固定資産の減損に関する注記】

1. 減損を認識した固定資産に関する事項

(1) 廃止職員宿舎

① 減損を認識した固定資産の概要

| 名称 | 用途 | 種類 | 場所 | 帳簿価額 |
|--------------------|------|----|--------------------|-------------|
| 五十嵐地区 職員宿舎 RA 棟 | 職員宿舎 | 建物 | 新潟県新潟市西区 五十嵐二の町 | 7,960,410 円 |
| 五十嵐地区 職員宿舎 RB 棟 | | | | 8,232,344 円 |
| 五十嵐地区 職員宿舎 RC 棟 | | | | 2,342,764 円 |
| 西大畑町 職員宿舎 RA 棟 | | | 新潟県新潟市中央 区西大畑町 | 1,116,063 円 |
| 西大畑町 職員宿舎 RB 棟 | | | | 795,132 円 |

② 減損の認識に至った経緯

平成 27 年度に「新潟大学職員宿舎の運営方針」を定め、平成 27 年度末で職員宿舎としての用途を廃止することを決定しました。現入居者には令和 2 年度末までの退去を求め、これまで建物等の維持管理を行っておりましたが、令和 2 年度末をもって使用を停止しました。

③ 減損額のうち損益計算書に計上した金額と計上していない金額の内訳

| 名称 | 減損額 | 損益計算書に 計上した金額 | 損益計算書に計上 していない金額 | 摘要 |
|--------------------|-------------|------------------|---------------------|-------|
| 五十嵐地区 職員宿舎 RA 棟 | 7,960,397 円 | — | 7,960,397 円 | (注 1) |
| 五十嵐地区 職員宿舎 RB 棟 | 8,232,334 円 | — | 8,232,334 円 | (注 2) |
| 五十嵐地区 職員宿舎 RC 棟 | 2,342,751 円 | — | 2,342,751 円 | (注 1) |
| 西大畑町 職員宿舎 RA 棟 | 1,116,055 円 | — | 1,116,055 円 | (注 3) |
| 西大畑町 職員宿舎 RB 棟 | 795,118 円 | — | 795,118 円 | (注 3) |

(注 1) 損益計算書に計上していない金額については、資本剰余金から控除しております。

(注 2) 損益計算書に計上していない金額のうち、6,819,868 円を資本剰余金から控除し、1,412,466 円について資産見返負債を減額しております。

(注 3) 損益計算書に計上していない金額については、資産見返負債を減額しております。

④ 回収可能サービス価額

廃止後の処分方法が決定していないため、回収可能サービス価額として使用価値相当

額を採用しております。ただし、減価償却後再調達価格を算出することが困難であることと、使用停止により当該資産の全部について使用が想定されないことから、備忘価額を使用価値相当額としております。

(2) 康楽会館

① 減損を認識した固定資産の概要

| 名称 | 用途 | 種類 | 場所 | 帳簿価額 |
|------|------|----|---------------------|--------------|
| 康楽会館 | 宿泊施設 | 建物 | 新潟県新潟市中央区 旭町通一番町 | 10,924,935 円 |

② 減損の認識に至った経緯

新たに小児医療宿泊施設を建設するため、将来的に康楽会館を取り壊すことを令和元年度に決定しました。これまで、従来どおり継続使用をしておりましたが、令和2年12月末をもって使用を停止しました。

③ 減損額のうち損益計算書に計上した金額と計上していない金額の内訳

| 名称 | 減損額 | 損益計算書に計上した金額 | 損益計算書に計上していない金額 | 摘要 |
|------|--------------|--------------|-----------------|------|
| 康楽会館 | 10,924,912 円 | — | 10,924,912 円 | (注1) |

(注1) 損益計算書に計上していない金額については、資本剰余金から控除しております。

④ 回収可能サービス価額

取り壊すことを決定したため、回収可能サービス価額として使用価値相当額を採用しております。ただし、減価償却後調達価格を算出することが困難であることと、取り壊しにより当該資産の全部について使用が想定されていないことから、備忘価額を使用価値相当額としております。

2. 減損の兆候が認められた固定資産に関する事項

(1) 好山寮敷地

① 減損の兆候が認められた固定資産の概要

| 名称 | 用途 | 種類 | 場所 | 数量 | 帳簿価額 |
|-------|--------|----|--------------------|-------------------------|-------------|
| 好山寮敷地 | 宿泊施設敷地 | 土地 | 新潟県妙高市 大字関川コクハ平 | 3,286.78 m ² | 7,408,000 円 |

② 認められた減損の兆候

平成19年度に宿泊施設設置計画を中止したことに伴い、平成21年度に使用しないという決定を行いました。売却に至らない状況が継続しております。

③ 減損を認識するには至らなかった根拠

当該資産の回収可能サービス価額（正味売却額）として、都道府県地価調査等を参考として評価額を算出したところ、帳簿価額を上回っております。

(2) 電話加入権

① 減損の兆候が認められた固定資産の概要

| 種類 | 数量 | 帳簿価額 |
|-------|--------|-------------|
| 電話加入権 | 255 回線 | 2,550,000 円 |

② 認められた減損の兆候

国税庁が公示している財産評価基準における電話加入権の標準価額は年々下落傾向にあり、取得時と比較して50%以上下落しております。

③ 減損を認識するには至らなかった根拠

当該資産の回収可能サービス価額（使用価値相当額）として、日本電信電話株式会社が公示している施設設置負担金により算出したところ、1回線当たり39,600円であり、帳簿価額を上回っております。

【賃貸等不動産の時価等に関する注記】

当法人は、新潟市西区五十嵐キャンパスにおいて、賃貸等不動産を保有しておりますが、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいことから、注記を省略しております。

【金融商品の時価等に関する注記】

1. 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定し、資金調達については独立行政法人大学改革支援・学位授与機構からの借入りに限定しております。

資金運用にあたっては国立大学法人法第35条が準用する独立行政法人通則法第47条の規定及び国立大学法人法第34条の3第2項の規定に基づき、社債を保有しております。当該運用資産は、金利や為替の変動による市場リスクや信用リスク等を包含しておりますが、資金運用管理規程に基づき適切なリスク管理を実施し、資金の運用状況や管理運用業務の実施状況を資金管理委員会に報告しております。また、取引関係の維持・強化を目的として株式を保有しており、市場価格の変動リスク、発行体の信用リスクに晒されております。発行体の信用リスクに関しては、毎期末決算時において財務諸表を徴取し、実質価額や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。なお、未収附属病院収入は、債権管理細則に沿ってリスク管理を行っております。

大学改革支援・学位授与機構債務負担金及び長期借入金の使途は附属病院の整備資金であり、文部科学大臣の事前承認に基づいて借入れを実施しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。

(単位:円)

| | 貸借対照表計上額 (*1) | 時価(*1) | 差額(*1) |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| (1) 投資有価証券及び有価証券 満期保有目的の債券 | 2,511,655,285 | 2,528,360,000 | 16,704,715 |
| (2) 現金及び預金 | 11,865,343,302 | 11,865,343,302 | — |
| (3) 未収附属病院収入 徴収不能引当金(*2) | 5,700,734,124 △1,712,755 | | |
| | 5,699,021,369 | 5,699,021,369 | — |
| (4) 大学改革支援・学位授与 機構債務負担金(*3) | (3,374,529,052) | (3,464,298,586) | (89,769,534) |
| (5) 長期借入金(*3) | (13,404,415,000) | (13,611,715,416) | (207,300,416) |
| (6) 長期未払金(*4) | (1,986,599,993) | (2,019,811,666) | (33,211,673) |
| (7) 未払金 | (5,684,834,167) | (5,684,834,167) | — |

(*1) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(*2) 未収附属病院収入に個別に計上している徴収不能引当金を控除しております。

(*3) 一年以内返済予定(流動負債に計上)のものを含んでおります。

(*4) リース債務であり、一年以内返済予定(流動負債の未払金に計上)のものを含んでおります。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 投資有価証券及び有価証券

満期保有目的の債券の時価については、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

(2) 現金及び預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 未収附属病院収入

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、未収附属病院収入のうち貸倒懸念債権については、担保又は保証による回収見込額等により、時価を算定しております。

(4) 大学改革支援・学位授与機構債務負担金、(5) 長期借入金及び(6) 長期未払金

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法により算定しております。

(7) 未払金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 非上場株式(貸借対照表計上額1,082,100円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(1)投資有価証券及び有価証券」には含めておりません。

【退職給付に関する注記】

1. 採用している退職給付制度の概要

当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しております。当該制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

2. 確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

| | |
|---------------|-----------------------|
| 期首における退職給付引当金 | 195,743,624 円 |
| 退職給付費用 | 45,310,499 円 |
| 退職給付の支払額 | <u>△ 15,235,543 円</u> |
| 期末における退職給付引当金 | <u>225,818,580 円</u> |

(2) 退職給付に関連する損益

| | |
|----------------|--------------|
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 45,310,499 円 |
|----------------|--------------|

【資産除去債務に関する注記】

1. 資産除去債務の内容について

石綿障害予防規則等の規定に基づく建物のアスベスト除去に係る義務、フロン排出抑制法に基づく建物のフロン除去に係る義務、放射線障害予防法に基づく除却時の費用負担に係る義務を資産除去債務として計上しております。

2. 支出発生までの見込期間、適用した割引率等の前提条件

使用見込期間を5年～47年と見積もり、割引率は0.495%～2.319%を使用し資産除去債務額を計算しております。

3. 資産除去債務の期中における増減内容

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 期首残高 | 174,069,870 円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加 | 0 円 |
| 時の経過による調整額 | 8,217,908 円 |
| 資産除去債務の履行に伴う減少 | 9,703,330 円 |
| その他増減額（△は減少） | <u>0 円</u> |
| 期末残高 | <u><u>172,584,448 円</u></u> |

4. 見積りを変更した資産除去債務の概要及び影響額

該当ありません。

5. 貸借対照表に計上していない資産除去債務の概要及びその理由

該当ありません。

附 属 明 细 书

附属明細書目次

| | |
|--------------------------------|----|
| 1. 固定資産の取得及び処分、減価償却費並びに減損損失の明細 | 1 |
| 2. たな卸資産の明細 | 2 |
| 3. 無償使用国有財産等の明細 | 2 |
| 4. P F I の明細 | 3 |
| 5. 有価証券の明細 | |
| 5-1. 流動資産として計上された有価証券 | 3 |
| 5-2. 投資その他の資産として計上された有価証券 | 3 |
| 6. 出資金の明細 | 4 |
| 7. 長期貸付金の明細 | 4 |
| 8. 借入金の明細 | 4 |
| 9. 国立大学法人等債の明細 | 4 |
| 10. 引当金の明細 | |
| 10-1. 引当金の明細 | 5 |
| 10-2. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細 | 5 |
| 10-3. 退職給付引当金の明細 | 5 |
| 11. 資産除去債務の明細 | 6 |
| 12. 保証債務の明細 | 6 |
| 13. 資本金及び資本剰余金の明細 | 7 |
| 14. 積立金の明細及び目的積立金の取崩しの明細 | |
| 14-1. 積立金の明細 | 8 |
| 14-2. 目的積立金の取崩しの明細 | 8 |
| 15. 業務費及び一般管理費の明細 | 9 |
| 16. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 | |
| 16-1. 運営費交付金債務 | 13 |
| 16-2. 運営費交付金収益 | 13 |
| 17. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細 | |
| 17-1. 施設費の明細 | 14 |
| 17-2. 補助金等の明細 | 15 |
| 18. 役員及び教職員の給与の明細 | 17 |
| 19. 開示すべきセグメント情報 | 18 |
| 20. 寄附金債務の明細及び寄附金の受入額の明細 | |
| 20-1. 寄附金債務の明細 | 21 |
| 20-2. 寄附金受入額の明細 | 21 |
| 21. 受託研究の明細 | 22 |
| 22. 共同研究の明細 | 22 |
| 23. 受託事業等の明細 | 22 |
| 24. 科学研究費補助金等の明細 | 23 |
| 25. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 | |
| 25-1. 現金及び預金の明細 | 24 |
| 25-2. 未収附属病院収入の明細 | 24 |
| 25-3. 未払金の明細 | 24 |
| 25-4. 預り助成金の明細 | 25 |
| 25-5. 助成金受入額の明細 | 25 |
| 26. 関連公益法人等に関する明細 | |
| 26-1. 関連公益法人等の概要 | 26 |
| 26-2. 関連公益法人等の財務状況 | 26 |
| 26-3. 関連公益法人等の基本財産等の状況 | 26 |
| 26-4. 関連公益法人等との取引の状況 | 27 |

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第90 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減損損失の明細

(単位: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 | | 減損損失累計額 | | 差引 当期末残高 | 摘要 | |
|----------------------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| | | | | | 当期償却額 | 当期償却額 | 当期損益内 | 当期損益外 | | | |
| 有形固定資産 (特定償却資産) | 建物 | 48,148,903,299 | 779,489,300 | 567,697,905 | 48,360,694,694 | 28,944,710,698 | 1,686,975,965 | 163,054,151 | 0 | 28,047,928 | 19,252,929,845 |
| | 構築物 | 2,557,264,698 | 294,174,070 | 3,842,402 | 2,847,596,366 | 2,037,956,044 | 79,480,823 | 0 | 0 | 0 | 809,640,322 |
| | 機械装置 | 316,825,600 | 0 | 0 | 316,825,600 | 302,490,065 | 2,529,800 | 0 | 0 | 0 | 14,335,535 |
| | 工具器具備品 | 2,732,007,916 | 114,539,815 | 27,362,335 | 2,819,185,396 | 2,678,400,209 | 45,444,063 | 0 | 0 | 0 | 140,785,187 |
| | 図書 | 41,001 | 0 | 0 | 41,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,001 |
| | 船舶 | 20,031,000 | 0 | 150,000 | 19,881,000 | 19,880,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | 車両運搬具 | 5,460,000 | 0 | 0 | 5,460,000 | 5,459,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 計 | 53,780,533,514 | 1,188,203,185 | 599,052,642 | 54,369,684,057 | 33,988,898,004 | 1,814,430,651 | 163,054,151 | 0 | 28,047,928 | 20,217,731,902 |
| 有形固定資産 (特定償却資産以外) | 建物 | 38,349,313,822 | 553,074,092 | 74,511,622 | 38,827,876,292 | 22,475,803,065 | 1,383,856,831 | 16,522,702 | 0 | 3,323,639 | 16,335,550,525 |
| | 構築物 | 2,252,258,917 | 22,895,890 | 1,978,800 | 2,273,176,007 | 1,236,266,511 | 92,879,652 | 0 | 0 | 0 | 1,036,909,496 |
| | 機械装置 | 11,445,000 | 3,162,500 | 0 | 14,607,500 | 11,633,242 | 188,243 | 0 | 0 | 0 | 2,974,258 |
| | 工具器具備品 | 37,122,960,910 | 2,220,030,504 | 929,451,710 | 38,413,539,704 | 32,480,968,882 | 2,680,778,692 | 0 | 0 | 0 | 5,932,570,822 |
| | 図書 | 5,818,026,776 | 27,415,644 | 102,676,751 | 5,742,765,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,742,765,669 |
| | 船舶 | 7,027,820 | 0 | 0 | 7,027,820 | 6,973,649 | 325,000 | 0 | 0 | 0 | 54,171 |
| | 車両運搬具 | 181,870,066 | 17,490,000 | 0 | 199,360,066 | 172,543,907 | 24,193,803 | 0 | 0 | 0 | 26,816,159 |
| | 計 | 83,742,903,311 | 2,844,068,630 | 1,108,618,883 | 85,478,353,058 | 56,384,189,256 | 4,182,222,221 | 16,522,702 | 0 | 3,323,639 | 29,077,641,100 |
| 非償却資産 | 土地 | 49,000,813,613 | 0 | 0 | 49,000,813,613 | 0 | 0 | 53,726,100 | 0 | 0 | 48,947,087,513 |
| | 美術品・收藏品 | 125,172,143 | 6 | 126,000 | 125,046,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,046,149 |
| | 建設仮勘定 | 297,198,600 | 2,133,457,996 | 2,141,686,596 | 288,970,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,970,000 |
| | 計 | 49,423,184,356 | 2,133,458,002 | 2,141,812,596 | 49,414,829,762 | 0 | 0 | 53,726,100 | 0 | 0 | 49,361,103,662 |
| 有形固定資産 合計 | 土地 | 49,000,813,613 | 0 | 0 | 49,000,813,613 | 0 | 0 | 53,726,100 | 0 | 0 | 48,947,087,513 |
| | 建物 | 86,498,217,121 | 1,332,563,392 | 642,209,527 | 87,188,570,986 | 51,420,513,763 | 3,070,832,796 | 179,576,853 | 0 | 31,371,567 | 35,588,480,370 |
| | 構築物 | 4,809,523,615 | 317,069,960 | 5,821,202 | 5,120,772,373 | 3,274,222,555 | 172,360,475 | 0 | 0 | 0 | 1,846,549,818 |
| | 機械装置 | 328,270,600 | 3,162,500 | 0 | 331,433,100 | 314,123,307 | 2,718,043 | 0 | 0 | 0 | 17,309,793 |
| | 工具器具備品 | 39,854,968,826 | 2,334,570,319 | 956,814,045 | 41,232,725,100 | 35,159,369,091 | 2,726,222,755 | 0 | 0 | 0 | 6,073,356,009 |
| | 図書 | 5,818,067,777 | 27,415,644 | 102,676,751 | 5,742,806,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,742,806,670 |
| | 美術品・收藏品 | 125,172,143 | 6 | 126,000 | 125,046,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,046,149 |
| | 船舶 | 27,058,820 | 0 | 150,000 | 26,908,820 | 26,854,638 | 325,000 | 0 | 0 | 0 | 54,182 |
| | 車両運搬具 | 187,330,066 | 17,490,000 | 0 | 204,820,066 | 178,003,906 | 24,193,803 | 0 | 0 | 0 | 26,816,160 |
| | 建設仮勘定 | 297,198,600 | 2,133,457,996 | 2,141,686,596 | 288,970,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,970,000 |
| | 計 | 186,946,621,181 | 6,165,729,817 | 3,849,484,121 | 189,262,866,877 | 90,373,087,260 | 5,996,652,872 | 233,302,953 | 0 | 31,371,567 | 98,656,476,664 |
| 無形固定資産 | 特許権 | 93,059,032 | 11,286,455 | 13,392,898 | 90,952,589 | 54,745,524 | 8,875,867 | 0 | 0 | 0 | 36,207,065 |
| | 電話加入権 | 2,550,000 | 0 | 0 | 2,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,550,000 |
| | ソフトウェア | 215,503,040 | 16,801,950 | 0 | 232,304,990 | 195,974,560 | 12,002,007 | 0 | 0 | 0 | 36,330,430 |
| | 水道施設利用権 | 42,753,210 | 0 | 0 | 42,753,210 | 42,753,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特許権仮勘定 | 47,051,758 | 21,092,990 | 15,577,036 | 52,567,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,567,712 |
| | 商標権仮勘定 | 163,000 | 224,200 | 387,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 育成者権仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 401,080,040 | 49,405,595 | 29,357,134 | 421,128,501 | 293,473,294 | 20,877,874 | 0 | 0 | 0 | 127,655,207 |
| その他の資産 | 投資有価証券 | 2,002,804,285 | 512,911,150 | 504,368,102 | 2,011,347,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,011,347,333 |
| | 差入敷金・保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 預託金 | 490,330 | 13,900 | 4,060 | 500,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,170 |
| | 長期貸付金 | 14,735,000 | 6,110,000 | 6,030,000 | 14,815,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,815,000 |
| | 長期前払費用 | 4,747,376 | 750,895 | 3,516,336 | 1,981,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,981,935 |
| | 計 | 2,022,776,991 | 519,785,945 | 513,918,498 | 2,028,644,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,028,644,438 |

(注1) 建物及び構築物の一部について、国立大学法人法施行規則第14条に係る償却資産(特定償却資産)の指定変更に伴う振替処理を行っております。このため、指定変更までの期間に対応する減価償却累計額の影響で、有形固定資産(特定償却資産)の減価償却累計額は、貸借対照表上の損益外減価償却累計額と一致しておりません。

(注2) 当期増減額の主な内訳

(建物)

医学系校舎共同研究棟他改修工事竣工による増 648,930,500円

旧歯科診療棟F・H棟改修工事竣工による増 251,394,200円

(工具器具備品)

内視鏡下手術支援ロボット取得による増 362,797,600円

手術室映像支援システム取得による増 172,700,000円

救命救急センター・ICUモニタリングシステム取得による増 169,906,000円

(建設仮勘定)

医学系校舎共同研究棟他改修工事計上による増 603,130,000円

(五十嵐)基幹・環境整備(屋外排水設備等)工事計上による増 400,345,000円

旧歯科診療棟F・H棟改修工事計上による増 199,522,400円

(2) たな卸資産の明細

(単位: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 | | |
| た な 卸 資 産 | 12,610,657 | 23,006,364 | 0 | 23,333,865 | 0 | 12,283,156 | |
| 医 薬 品 及 び 診 療 材 料 | 391,034,394 | 12,478,682,678 | 0 | 12,417,392,726 | 6,228,653 | 446,095,693 | |
| 医 薬 品 | 181,316,223 | 8,188,373,722 | 0 | 8,142,153,408 | 463,218 | 227,073,319 | |
| 診 療 材 料 | 209,718,171 | 4,290,308,956 | 0 | 4,275,239,318 | 5,765,435 | 219,022,374 | |
| 計 | 403,645,051 | 12,501,689,042 | 0 | 12,440,726,591 | 6,228,653 | 458,378,849 | |

(注) 当期減少額の「その他」は、低価法適用に伴う評価損です。

(3) 無償使用国有財産等の明細

| 区 分 | 種 別 | 所在地 | 面積(m ²) | 構造 | 機会費用の 金額(円) | 摘 要 |
|--------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|----|----------------|-----|
| 土 地 | 競 艇 用 棧 橋 敷 地 | 新潟県新潟市中央区上所 1丁目1134番32号地先 | 148.00 | | 11,840 | |
| | ドクターヘリ 離 発 着 所 敷 地 | 新潟県新潟市中央区網川原 地先 | 1,637.37 | | 212,858 | |
| | 観 測 装 置 敷 地 | 福島県耶麻郡猪苗代町大字蚕養字 沼尻山国有林196林班ト小班 | 28.00 | | 564 | |
| | 職員宿舍用 排水管理設 | 新潟県新潟市中央区西大畑町 字浜浦5214番14 | 19.35 | | 1,737 | |
| | 案 内 標 識 | 新潟県新潟市中央区学校町通 二番町 | 2基 | | 1,340 | |
| | 案 内 標 識 | 新潟県佐渡市小田 | 1基 | | 670 | |
| | 案 内 標 識 | 新潟県佐渡市達者 | 1基 | | 670 | |
| | 通信ケーブル 架 設 | 新潟県新潟市中央区西大畑町, 旭 町通一番町, 旭町通二番町 | 126.80m | | 507 | |
| | 小 計 | | | | 230,186 | |
| 建 物 | 学生実習用 宿 泊 施 設 | 新潟県十日町市高田町三丁目南 294番地16 | 49.58 | RC | 967,992 | |
| | 研究医室, 会 議 室, 分室事務室 | 新潟県南魚沼市浦佐4132番地 | 448.52 | RC | 6,329,514 | |
| | 小 計 | | | | 7,297,506 | |
| 工具器具備品 | 無 償 貸 与 物 品 | | | | 10,518,084 | |
| | 小 計 | | | | 10,518,084 | |
| 合 計 | | | | | 18,045,776 | |

(4) PFIの明細

| 事業名 | 事業概要 | 施設所有形態 | 契約先 | 契約期間 | 摘要 |
|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------------------|------|
| 新潟大学医歯学総合病院 アメニティモール整備運営事業 | 当該施設の整備、運営及び維持管理 | BOO方式(注1) | 一般財団法人協和会 | 平成26年4月1日 ～ 令和36年3月31日 | (注2) |

(注1) BOO(Build Own Operate)方式に類似したものであり、民間事業者が施設を建設し維持管理及び運営を行うが、公共への所有権移転は行わない方式。

(注2) PFI法に基づく事業に類似する事業として会計処理を行っております。

(5) 有価証券の明細

(5) - 1 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

| 満期保有 目的債券 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表 計上額 | 当期損益に 含まれた 評価差額 | 摘要 |
|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------|----|
| | 社債 東京電力パワーグリッド 株式会社第2回社債 | 506,930,000 | 500,000,000 | 501,390,052 | 0 | |
| | 計 | 506,930,000 | 500,000,000 | 501,390,052 | 0 | |
| 貸借対照表 計上額 | | | | 501,390,052 | | |

(5) - 2 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

| 満期保有 目的債券 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表 計上額 | 当期損益に 含まれた 評価差額 | 摘要 | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|----|
| | 社債 関西電力株式会社 第506回社債 | 497,850,000 | 500,000,000 | 498,791,144 | 0 | | |
| 社債 東京電力パワーグリッド 株式会社第10回社債 | 501,805,000 | 500,000,000 | 500,714,905 | 0 | | | |
| 社債 東京電力パワーグリッド 株式会社第14回社債 | 399,244,000 | 400,000,000 | 399,591,547 | 0 | | | |
| 社債 東京電力パワーグリッド 株式会社第17回社債 | 99,690,000 | 100,000,000 | 99,825,085 | 0 | | | |
| 社債 東京電力パワーグリッド 株式会社第27回社債 | 101,123,000 | 100,000,000 | 100,971,265 | 0 | | | |
| 社債 関西電力株式会社 第496回社債 | 206,926,000 | 200,000,000 | 206,123,545 | 0 | | | |
| 社債 東京電力パワーグリッド 株式会社第40回社債 | 204,400,000 | 200,000,000 | 204,247,742 | 0 | | | |
| | 計 | 2,011,038,000 | 2,000,000,000 | 2,010,265,233 | 0 | | |
| その他 有価証券 | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 時 価 | 貸借対照表 計上額 | 当期損益に 含まれた 評価差額 | その他 有価証券 評価差額 | 摘要 |
| | 普通株式 株式会社新潟TLO | 1,082,100 | 0 | 1,082,100 | 0 | 0 | |
| | 計 | 1,082,100 | 0 | 1,082,100 | 0 | 0 | |
| 貸借対照表 計上額 | | | | 2,011,347,333 | | 0 | |

(6) 出資金の明細
 該当ありません。

(7) 長期貸付金の明細

(単位: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 | | |
| 新潟大学修学支援貸与金 | 50,000 | 590,000 | 290,000 | 0 | 350,000 | 減少 貸与者からの返還 |
| 新潟大学実務法学研究科奨学金 | 2,762,500 | 0 | 300,000 | 0 | 2,462,500 | 減少 貸与者からの返還 |
| 新潟大学人文学部, 法学部及び経済学部奨学金 | 15,620,000 | 2,760,000 | 1,620,000 | 0 | 16,760,000 | 減少 貸与者からの返還 |
| 新型コロナ対策緊急支援金 | 0 | 2,760,000 | 340,000 | 570,000 | 1,850,000 | 減少 回収額:貸与者からの返還 償却額:貸与者への返還免除 |
| 計 | 18,432,500 | 6,110,000 | 2,550,000 | 570,000 | 21,422,500 | |

(注) 期末残高のうち1年以内返済予定額 6,607,500 円

(8) 借入金の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 平均利率(%) | 返済期限 | 摘 要 |
|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|---------|------------|-----|
| 大学改革支援・学位授与機構 | 14,114,846,000 | 438,630,000 | 1,149,061,000 | 13,404,415,000 | 0.36 | 令和25年3月20日 | |

(注) 期末残高のうち1年以内返済予定額 1,190,093,000 円

(9) 国立大学法人等債の明細
 該当ありません。

(10) 引当金の明細

(10) - 1 引当金の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘 要 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 1,207,260 | 3,000,871 | 1,207,260 | 0 | 3,000,871 | |

(10) - 2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

| 区 分 | 貸付金等の残高 | | | 貸倒引当金の残高 | | | 摘 要 |
|-----------|---------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|------|
| | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | 期首残高 | 当期増減額 | 期末残高 | |
| 未収学生納付金収入 | 124,594,600 | △12,306,350 | 112,288,250 | 4,933,300 | 1,732,550 | 6,665,850 | (注1) |
| 未収附属病院収入 | 5,690,710,716 | 10,023,408 | 5,700,734,124 | 10,124,606 | △2,244,821 | 7,879,785 | (注2) |
| 計 | 5,815,305,316 | △2,282,942 | 5,813,022,374 | 15,057,906 | △512,271 | 14,545,635 | |

(注1) 未収学生納付金収入の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について、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。

(注2) 未収附属病院収入の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については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。

(10) - 3 退職給付引当金の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----|
| 退職給付債務合計額 | 195,743,624 | 45,310,499 | 15,235,543 | 225,818,580 | |
| 退職一時金に係る債務 | 195,743,624 | 45,310,499 | 15,235,543 | 225,818,580 | |
| 厚生年金基金に係る債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未認識過去勤務費用及び未認識 数理計算上の差異 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年金資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当金 | 195,743,624 | 45,310,499 | 15,235,543 | 225,818,580 | |

(11) 資産除去債務の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------|
| 石綿障害予防規則 | 160,244,836 | 8,023,691 | 9,244,117 | 159,024,410 | 基準第90特定の 除去費用等: 158,499,747円 |
| フロン排出抑制法 | 10,825,034 | 194,217 | 459,213 | 10,560,038 | 基準第90特定の 除去費用等: 8,030,482円 |
| 放射線障害予防法 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 基準第90特定の 除去費用等: 3,000,000円 |
| 計 | 174,069,870 | 8,217,908 | 9,703,330 | 172,584,448 | |

(12) 保証債務の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期首残高 | | 当期増加 | | 当期減少 | | 期末残高 | | 保証料収益 |
|----------------------------|------|---------------|------|-----|------|-------------|------|---------------|-------|
| | 件数 | 金 額 | 件数 | 金 額 | 件数 | 金 額 | 件数 | 金 額 | 金 額 |
| 大学改革支援・ 学位授与機構債務 負担金 | 1 | 4,259,734,204 | 0 | 0 | 1 | 885,205,152 | 1 | 3,374,529,052 | 0 |

(注) 期末残高のうち1年以内返済予定額 811,408,327 円

(13) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位: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 | 政府出資金 | 65,290,687,146 | 0 | 0 | 65,290,687,146 | |
| | 計 | 65,290,687,146 | 0 | 0 | 65,290,687,146 | |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 | | | | | |
| | 施設費 | 21,663,871,739 | 1,188,203,185 | 4,695,756 | 22,847,379,168 | 増加:建物,構築物,工具器具備品の取得 減少:建物,工具器具備品の除却 |
| | 授業料 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | |
| | 補助金等 | 7,688,622,000 | 0 | 0 | 7,688,622,000 | |
| | 寄附金等 | 67,974,438 | 6 | 0 | 67,974,444 | 増加:美術品・収蔵品の取得 |
| | 目的積立金 | 2,289,735,686 | 0 | 15,671,097 | 2,274,064,589 | 減少:建物,工具器具備品の除却 |
| | 減資差益 | 28,941,540 | 0 | 0 | 28,941,540 | |
| | 損益外除売却差額 相当額 | △928,741,082 | 0 | 93,585,101 | △1,022,326,183 | 減少:建物,構築物,工具器具備品,美術品・収蔵品,船舶の除却 |
| | その他 | 2,002,164,457 | 0 | 342,560,255 | 1,659,604,202 | 減少:建物,構築物,工具器具備品,船舶の除却 |
| | 計 | 32,812,768,778 | 1,188,203,191 | 456,512,209 | 33,544,459,760 | |
| | 損益外減価償却累計額 | 32,636,825,093 | 1,814,328,238 | 365,765,462 | 34,085,387,869 | 増加:特定償却資産及び特定の除去費用の減価償却 減少:特定償却資産の除却及び特定の除去費用の債務履行 |
| | 損益外減損損失累計額 | 188,732,323 | 28,047,928 | 0 | 216,780,251 | 増加:建物の減損 |
| | 損益外利息費用累計額 | 37,287,168 | 8,128,115 | 1,565,930 | 43,849,353 | 増加:特定の除去費用に係る利息費用相当額 減少:特定の除去費用の債務履行 |
| | 差 引 計 | △50,075,806 | △662,301,090 | 89,180,817 | △801,557,713 | |

(14) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(14) - 1 積立金の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------------------|---------------|---------------|--------|---------------|---|
| 準用通則法第44条第1項 積立金 | 2,731,199,885 | 1,191,244,432 | 0 | 3,922,444,317 | 増加 前期利益処分による積立 1,191,244,432円 |
| 教育・研究・診療等事業 充実積立金 | 40,815,010 | 492,488,161 | 49,770 | 533,253,401 | 増加 前期利益処分による積立 492,488,161円 減少 当期取崩額 49,770円 |
| 前中期目標期間繰越 積立金 | 2,266,107,530 | 0 | 0 | 2,266,107,530 | |
| 計 | 5,038,122,425 | 1,683,732,593 | 49,770 | 6,721,805,248 | |

(14) - 2 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

| 積立金の名称 及び事業名 | 教育・研究・診療等事業充実積立金 | 計 |
|-----------------|------------------|--------|
| | 「日本酒学センター」拠点整備事業 | |
| 研究経費 | 49,770 | 49,770 |
| 消耗品費 | 49,770 | 49,770 |
| 計 | 49,770 | 49,770 |

(15) 業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

| | | |
|-----------|---------------|----------------|
| 教育経費 | | |
| 消耗品費 | | 396,012,396 |
| 備品費 | | 118,676,606 |
| 印刷製本費 | | 118,573,096 |
| 水道光熱費 | | 232,367,950 |
| 旅費交通費 | | 19,888,278 |
| 通信運搬費 | | 52,801,168 |
| 賃借料 | | 67,757,872 |
| 車両燃料費 | | 507,941 |
| 保守費 | | 52,269,137 |
| 修繕費 | | 318,723,447 |
| 損害保険料 | | 1,047,335 |
| 広告宣伝費 | | 26,802,624 |
| 行事費 | | 16,700,067 |
| 諸会費 | | 13,907,412 |
| 会議費 | | 13,878 |
| 研修費 | | 1,254,980 |
| 報酬・委託・手数料 | | 157,248,659 |
| 環境整備費 | | 33,515,783 |
| 奨学費 | | 850,895,150 |
| 減価償却費 | | 390,678,813 |
| 貸倒損失 | | 282,000 |
| 租税公課 | | 889,218 |
| 雑費 | | 85,034,483 |
| | | 2,955,848,293 |
| 研究経費 | | |
| 消耗品費 | | 363,561,313 |
| 備品費 | | 267,001,316 |
| 印刷製本費 | | 78,225,876 |
| 水道光熱費 | | 250,531,054 |
| 旅費交通費 | | 17,575,697 |
| 通信運搬費 | | 27,153,379 |
| 賃借料 | | 18,886,029 |
| 車両燃料費 | | 254,355 |
| 保守費 | | 78,234,420 |
| 修繕費 | | 141,450,209 |
| 損害保険料 | | 1,176,140 |
| 広告宣伝費 | | 21,747,461 |
| 行事費 | | 340,877 |
| 諸会費 | | 31,432,738 |
| 会議費 | | 61,600 |
| 研修費 | | 919,955 |
| 報酬・委託・手数料 | | 184,602,564 |
| 環境整備費 | | 31,828,951 |
| 減価償却費 | | 484,674,670 |
| 租税公課 | | 465,870 |
| 雑費 | | 139,998,332 |
| | | 2,140,122,806 |
| 診療経費 | | |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 8,142,153,408 | |
| 診療材料費 | 4,275,239,318 | |
| 医療消耗器具備品費 | 246,673,624 | 12,664,066,350 |
| 委託費 | | |
| 検査委託費 | 290,034,756 | |
| 給食委託費 | 449,121,355 | |
| 寝具委託費 | 60,433,620 | |
| 医事委託費 | 523,910,640 | |
| 清掃委託費 | 257,748,800 | |
| 保守委託費 | 433,669,205 | |
| その他の委託費 | 956,494,074 | 2,971,412,450 |
| 設備関係費 | | |
| 減価償却費 | 2,656,148,283 | |
| 機器賃借料 | 284,144,100 | |
| 修繕費 | 257,232,473 | |
| 機器保守料 | 661,785,076 | 3,859,309,932 |
| 研修費 | | 9,682,343 |
| 経費 | | |
| 消耗品費 | 195,194,562 | |
| 備品費 | 31,758,062 | |
| 印刷製本費 | 1,960,748 | |
| 水道光熱費 | 575,900,766 | |
| 旅費交通費 | 3,197,947 | |
| 通信運搬費 | 50,697,994 | |
| 福利厚生費 | 3,725,700 | |

| | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 保守費 | | 2,296,800 | | |
| 損害保険料 | | 188,250 | | |
| 広告宣伝費 | | 4,490,621 | | |
| 行事費 | | 24,283 | | |
| 諸会費 | | 7,066,363 | | |
| 会議費 | | 207,139 | | |
| 報酬・委託・手数料 | | 3,864,246 | | |
| 職員被服費 | | 10,574,374 | | |
| 徴収不能引当金繰入額 | | 1,630,616 | | |
| 貸倒損失 | | 465,686 | | |
| 患者診療費減免額 | | 38,053,260 | | |
| 雑費 | | 39,604,089 | 970,901,506 | 20,475,372,581 |
| 教育研究支援経費 | | | | |
| 消耗品費 | | | 13,505,926 | |
| 備品費 | | | 2,916,326 | |
| 印刷製本費 | | | 292,422,667 | |
| 水道光熱費 | | | 26,507,010 | |
| 旅費交通費 | | | 19,940 | |
| 通信運搬費 | | | 14,209,520 | |
| 賃借料 | | | 435,486 | |
| 保守費 | | | 73,627,071 | |
| 修繕費 | | | 65,130,772 | |
| 損害保険料 | | | 64,450 | |
| 広告宣伝費 | | | 118,700 | |
| 諸会費 | | | 1,072,672 | |
| 研修費 | | | 143,000 | |
| 報酬・委託・手数料 | | | 72,945,266 | |
| 環境整備費 | | | 12,767,662 | |
| 減価償却費 | | | 142,490,473 | |
| 雑費 | | | 5,803,363 | 724,180,304 |
| 受託研究費 | | | | |
| 教員人件費 | | | | |
| 常勤教員給与 | | | | |
| 給料 | 2,553,500 | | | |
| 法定福利費 | 20,584 | 2,574,084 | | |
| 非常勤教員給与 | | | | |
| 給料 | 109,884,339 | | | |
| 法定福利費 | 16,139,109 | 126,023,448 | 128,597,532 | |
| 職員人件費 | | | | |
| 常勤職員給与 | | | | |
| 給料 | 22,437,414 | | | |
| 賞与 | 6,486,993 | | | |
| 法定福利費 | 4,504,683 | 33,429,090 | | |
| 非常勤職員給与 | | | | |
| 給料 | 157,018,723 | | | |
| 賞与 | 7,701,013 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,444,129 | | | |
| 退職給付費用 | 461,550 | | | |
| 法定福利費 | 23,120,114 | 190,745,529 | 224,174,619 | |
| 消耗品費 | | | 399,714,866 | |
| 備品費 | | | 67,216,521 | |
| 印刷製本費 | | | 7,186,709 | |
| 水道光熱費 | | | 38,314,242 | |
| 旅費交通費 | | | 11,831,371 | |
| 通信運搬費 | | | 9,532,649 | |
| 賃借料 | | | 6,097,023 | |
| 車両燃料費 | | | 28,517 | |
| 保守費 | | | 11,406,710 | |
| 修繕費 | | | 4,645,448 | |
| 損害保険料 | | | 262,177 | |
| 広告宣伝費 | | | 2,088,251 | |
| 諸会費 | | | 3,551,751 | |
| 会議費 | | | 34,500 | |
| 研修費 | | | 1,000 | |
| 報酬・委託・手数料 | | | 495,029,896 | |
| 環境整備費 | | | 583,810 | |
| 減価償却費 | | | 315,096,667 | |
| 租税公課 | | | 38,896,866 | |
| 雑費 | | | 20,010,854 | 1,784,301,979 |
| 共同研究費 | | | | |
| 教員人件費 | | | | |
| 非常勤教員給与 | | | | |
| 給料 | 131,913,014 | | | |
| 法定福利費 | 19,043,433 | 150,956,447 | 150,956,447 | |
| 職員人件費 | | | | |
| 非常勤職員給与 | | | | |
| 給料 | 22,215,886 | | | |
| 賞与 | 503,881 | | | |

| | | | | |
|-----------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 賞与引当金繰入額 | 278,371 | | | |
| 退職給付費用 | 54,660 | | | |
| 法定福利費 | 2,700,147 | 25,752,945 | 25,752,945 | |
| 消耗品費 | | | | 113,871,730 |
| 備品費 | | | | 26,475,272 |
| 印刷製本費 | | | | 3,768,203 |
| 水道光熱費 | | | | 12,273,322 |
| 旅費交通費 | | | | 4,470,669 |
| 通信運搬費 | | | | 3,182,098 |
| 賃借料 | | | | 1,138,544 |
| 車両燃料費 | | | | 42,857 |
| 保守費 | | | | 3,168,614 |
| 修繕費 | | | | 7,369,015 |
| 損害保険料 | | | | 658,520 |
| 広告宣伝費 | | | | 2,234,100 |
| 諸会費 | | | | 1,953,330 |
| 報酬・委託・手数料 | | | | 48,033,486 |
| 環境整備費 | | | | 346,292 |
| 減価償却費 | | | | 48,181,565 |
| 租税公課 | | | | 18,457,769 |
| 雑費 | | | | 5,709,626 |
| | | | | 478,044,404 |
| 受託事業費等 | | | | |
| 教員人件費 | | | | |
| 常勤教員給与 | | | | |
| 給料 | 425,649 | 425,649 | | |
| 非常勤教員給与 | | | | |
| 給料 | 16,566,796 | | | |
| 法定福利費 | 2,555,440 | 19,122,236 | 19,547,885 | |
| 職員人件費 | | | | |
| 常勤職員給与 | | | | |
| 給料 | 3,848,305 | | | |
| 賞与 | 2,200,241 | | | |
| 法定福利費 | 1,015,624 | 7,064,170 | | |
| 非常勤職員給与 | | | | |
| 給料 | 22,223,457 | | | |
| 賞与 | 1,213,209 | | | |
| 法定福利費 | 2,941,264 | 26,377,930 | 33,442,100 | |
| 消耗品費 | | | | 13,284,739 |
| 備品費 | | | | 5,228,352 |
| 印刷製本費 | | | | 4,758,669 |
| 水道光熱費 | | | | 8,086,242 |
| 旅費交通費 | | | | 829,434 |
| 通信運搬費 | | | | 966,701 |
| 賃借料 | | | | 1,705,038 |
| 保守費 | | | | 18,191,706 |
| 修繕費 | | | | 4,721,420 |
| 損害保険料 | | | | 135,190 |
| 広告宣伝費 | | | | 1,748,226 |
| 行事費 | | | | 7,556 |
| 諸会費 | | | | 1,584,418 |
| 報酬・委託・手数料 | | | | 19,787,047 |
| 環境整備費 | | | | 13,200 |
| 減価償却費 | | | | 36,761,490 |
| 租税公課 | | | | 5,712,458 |
| 雑費 | | | | 3,376,346 |
| | | | | 179,888,217 |
| 役員人件費 | | | | |
| 報酬 | | | | 87,147,412 |
| 賞与 | | | | 33,085,939 |
| 法定福利費 | | | | 14,116,504 |
| | | | | 134,349,855 |
| 教員人件費 | | | | |
| 常勤教員給与 | | | | |
| 給料 | | 8,147,510,090 | | |
| 賞与 | | 2,259,749,098 | | |
| 退職給付費用 | | 857,786,714 | | |
| 法定福利費 | | 1,594,976,884 | 12,860,022,786 | |
| 非常勤教員給与 | | | | |
| 給料 | | 2,537,360,286 | | |
| 法定福利費 | | 324,982,951 | 2,862,343,237 | 15,722,366,023 |
| 職員人件費 | | | | |
| 常勤職員給与 | | | | |
| 給料 | | 5,016,719,855 | | |
| 賞与 | | 1,599,160,872 | | |
| 退職給付費用 | | 405,738,927 | | |
| 法定福利費 | | 1,041,017,424 | 8,062,637,078 | |
| 非常勤職員給与 | | | | |
| 給料 | | 3,162,782,378 | | |
| 賞与 | | 542,134,383 | | |

| | | | |
|------------|-------------|---------------|----------------|
| 賞与引当金繰入額 | 278,371 | | |
| 退職給付費用 | 11,610,096 | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 45,310,499 | | |
| 法定福利費 | 542,696,008 | 4,304,811,735 | 12,367,448,813 |
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | | 96,901,681 | |
| 備品費 | | 20,802,003 | |
| 印刷製本費 | | 25,345,079 | |
| 水道光熱費 | | 126,720,312 | |
| 旅費交通費 | | 23,185,399 | |
| 通信運搬費 | | 29,234,762 | |
| 賃借料 | | 49,486,518 | |
| 車両燃料費 | | 23,286 | |
| 福利厚生費 | | 47,981,912 | |
| 保守費 | | 69,716,338 | |
| 修繕費 | | 81,374,967 | |
| 損害保険料 | | 49,084,875 | |
| 広告宣伝費 | | 26,057,637 | |
| 行事費 | | 1,205,736 | |
| 諸会費 | | 11,699,901 | |
| 会議費 | | 516 | |
| 研修費 | | 2,623,417 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 472,321,626 | |
| 環境整備費 | | 101,583,108 | |
| 租税公課 | | 34,964,890 | |
| 減価償却費 | | 129,044,823 | |
| 徴収不能引当金繰入額 | | 3,420,800 | |
| 雑費 | | 37,326,064 | 1,440,105,650 |

(注) 教員人件費及び職員人件費における常勤・非常勤の区分

教員人件費及び職員人件費における常勤とは、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(以下「ガイドライン」という。)」の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤とは、常勤職員、受託研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員です。

(16) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(16) - 1 運営費交付金債務

(単位: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 | 建設仮勘定 見返運営費 交付金 | 資本剰余金 | 小 計 | |
| 平成28年度 | 37,149,546 | 0 | 7,647,684 | 27,389,862 | 0 | 0 | 35,037,546 | 2,112,000 |
| 平成29年度 | 118,050,771 | 0 | 39,582,369 | 78,468,402 | 0 | 0 | 118,050,771 | 0 |
| 平成30年度 | 616,729,201 | 0 | 306,203,911 | 189,480,979 | 1,900,000 | 0 | 497,584,890 | 119,144,311 |
| 令和元年度 | 1,447,881,510 | 0 | 617,168,753 | 235,453,347 | 0 | 0 | 852,622,100 | 595,259,410 |
| 令和2年度 | 0 | 15,869,241,000 | 14,707,979,204 | 69,476,143 | 0 | 0 | 14,777,455,347 | 1,091,785,653 |
| 合 計 | 2,219,811,028 | 15,869,241,000 | 15,678,581,921 | 600,268,733 | 1,900,000 | 0 | 16,280,750,654 | 1,808,301,374 |

(注) 当期振替額の「運営費交付金収益」は、損益計算書上の運営費交付金収益と9,667,140円差額が生じておりますが、これは前期から繰り越した建設仮勘定見返運営費交付金を運営費交付金収益に振り替えたことによるものです。

(16) - 2 運営費交付金収益

(単位:円)

| 業務等区分 | 平成28年度交付分 | 平成29年度交付分 | 平成30年度交付分 | 令和元年度交付分 | 令和2年度交付分 | 合 計 |
|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 期間進行によるもの | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,758,426,665 | 12,758,426,665 |
| 費用進行によるもの | 0 | 0 | 0 | 185,529,830 | 1,334,868,690 | 1,520,398,520 |
| 業務達成によるもの | 7,647,684 | 39,582,369 | 306,203,911 | 431,638,923 | 614,683,849 | 1,399,756,736 |
| 合 計 | 7,647,684 | 39,582,369 | 306,203,911 | 617,168,753 | 14,707,979,204 | 15,678,581,921 |

(注) 「運営費交付金収益」の合計額は、損益計算書上の運営費交付金収益と9,667,140円差額が生じておりますが、これは前期から繰り越した建設仮勘定見返運営費交付金を運営費交付金収益に振り替えたことによるものです。

(17) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(17)-1 施設費の明細

(単位:円)

| 区 分 | 当期交付額 | 当期振替額 | | | | 摘 要 |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-----|-----|
| | | 建設仮勘定 見返施設費 | 資本剰余金 | 施設費収益 | その他 | |
| (旭町)総合研究棟改修(共同研究施設等) | 562,559,040 | 0 | 473,047,400 | 89,511,640 | 0 | |
| (五十嵐)ライフライン再生(給水設備等) | 259,600,000 | 0 | 220,284,200 | 39,315,800 | 0 | |
| (達者)実験研究棟等改修(理学系) | 107,880,000 | 107,880,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本酒と食品の美味しさ評価解析システム | 114,901,000 | 0 | 114,539,815 | 361,185 | 0 | |
| GIGAスクール構想の実現(校内通信ネットワーク整備) | 33,000,000 | 0 | 31,017,000 | 1,983,000 | 0 | |
| (医・歯病)ライフライン再生(防災設備等) | 4,840,000 | 4,840,000 | 0 | 0 | 0 | |
| (五十嵐)ライフライン再生(給排水設備) | 148,984,000 | 130,790,000 | 17,226,400 | 967,600 | 0 | |
| (旭町)ライフライン再生(給排水設備) | 83,677,000 | 0 | 73,733,690 | 9,943,310 | 0 | |
| (西大畑町)基幹・環境整備(衛生対策) | 97,820,000 | 0 | 86,604,600 | 11,215,400 | 0 | |
| 営繕事業 | 48,000,000 | 0 | 27,351,980 | 20,648,020 | 0 | |
| 計 | 1,461,261,040 | 243,510,000 | 1,043,805,085 | 173,945,955 | 0 | |

(注) 当期振替額の「施設費収益」は、損益計算書上の施設費収益と35,586,860円差額が生じておりますが、これは前期から繰り越した建設仮勘定見返施設費を施設費収益に振り替えたことによるものです。

(17) - 2 補助金等の明細

(単位:円)

| 名称 | 交付元 | 経費の別 | 期首残高 | 当期交付額 | 当期振替額 | | | | | 期末残高 | 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 | 補助金等 収益 | | |
| 大学改革推進等補助金 | 文部科学省 | 直接 経費 | 0 | 80,530,000 | 0 | 29,806,115 | 0 | 0 | 50,723,885 | 0 | 0 |
| 研究拠点形成費等補助金 | 文部科学省 | 直接 経費 | 0 | 13,809,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,809,000 | 0 | 0 |
| 授業料等減免費交付金 | 文部科学省 | 直接 経費 | 0 | 384,135,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,239,000 | 2,896,300 | 0 |
| 国立大学法人情報機器整備費補助金 | 文部科学省 | 直接 経費 | 0 | 85,844,520 | 0 | 2,527,492 | 0 | 0 | 83,317,028 | 0 | 0 |
| 国際化拠点整備事業費補助金 | 文部科学省 | 直接 経費 | 0 | 28,449,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,386,560 | 15,062,440 | 0 |
| 地域産学官連携科学技術振興事業費補助金 | 文部科学省 | 直接 経費 | 0 | 25,000,000 | 0 | 1,980,000 | 0 | 0 | 16,878,428 | 6,141,572 | 0 |
| 科学技術人材育成費補助金 | 文部科学省 | 直接 経費 | 0 | 14,019,321 | 0 | 2,193,125 | 0 | 0 | 11,618,696 | 207,500 | 0 |
| 設備整備費補助金 | 文部科学省 | 直接 経費 | 0 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校保健特別対策事業費補助金 | 文部科学省 | 直接 経費 | 0 | 18,057,530 | 0 | 2,288,020 | 0 | 0 | 15,769,510 | 0 | 0 |
| 教育支援体制整備事業費交付金 | 文部科学省 | 直接 経費 | 0 | 464,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,000 | 0 | 0 |
| 医療施設運営費等補助金 | 厚生労働省 | 直接 経費 | 0 | 22,294,000 | 0 | 2,164,800 | 0 | 0 | 20,129,200 | 0 | 0 |
| 疾病予防対策事業費等補助金 | 厚生労働省 | 直接 経費 | 0 | 20,565,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,565,000 | 0 | 0 |
| 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 厚生労働省 | 直接 経費 | 0 | 20,467,000 | 0 | 584,650 | 0 | 0 | 19,882,350 | 0 | 0 |
| インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金 | 厚生労働省 | 直接 経費 | 0 | 28,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000,000 | 0 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止・医療提供体制確保支援補助金 | 厚生労働省 | 直接 経費 | 0 | 23,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,600,000 | 0 | 0 |
| 中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業) | 近畿経済産業局 | 直接 経費 | 0 | 392,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,186 | 0 | 0 |
| | | 間接 経費 | 0 | 117,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,655 | 0 | 0 |
| 新潟県医療施設運営費等補助金 | 新潟県 | 直接 経費 | 0 | 251,173,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,640,000 | 3,533,000 | 0 |
| 新潟県原子力災害医療棟整備事業補助金 | 新潟県 | 直接 経費 | 0 | 152,090,259 | 0 | 110,968,584 | 0 | 0 | 41,121,675 | 0 | 0 |
| 新潟県医療施設等設備整備費補助金 | 新潟県 | 直接 経費 | 0 | 34,381,000 | 0 | 34,381,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新潟県周産期母子医療センター運営事業補助金 | 新潟県 | 直接 経費 | 0 | 26,763,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,763,000 | 0 | 0 |
| 新潟県肝疾患診療地域連携体制強化事業費補助金 | 新潟県 | 直接 経費 | 0 | 12,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,250,000 | 0 | 0 |
| 専門研修の体制整備支援事業補助金 | 新潟県 | 直接 経費 | 0 | 7,120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,120,000 | 0 | 0 |
| 新潟県小児医療提供体制機能強化事業補助金 | 新潟県 | 直接 経費 | 0 | 5,110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,110,000 | 0 | 0 |
| 新潟県災害医療教育協働推進事業補助金 | 新潟県 | 直接 経費 | 0 | 2,099,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,099,858 | 0 | 0 |
| 新潟県新人看護職員研修事業費補助金 | 新潟県 | 直接 経費 | 0 | 1,893,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,893,000 | 0 | 0 |
| 新潟県産科医等育成・確保支援事業補助金 | 新潟県 | 直接 経費 | 0 | 1,640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,611,000 | 29,000 | 0 |
| 新潟県新生児医療担当医確保支援事業補助金 | 新潟県 | 直接 経費 | 0 | 633,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633,000 | 0 | 0 |
| 新潟水保病関連情報発信事業補助金 | 新潟県 | 直接 経費 | 0 | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,000 | 0 | 0 |
| 新潟県特定行為研修受講支援事業補助金 | 新潟県 | 直接 経費 | 0 | 293,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,000 | 0 | 0 |
| 新潟県新型コロナウイルス感染症入院病床確保事業費補助金 | 新潟県 | 直接 経費 | 0 | 338,508,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,508,000 | 0 | 0 |
| 新潟県新型コロナウイルス感染症を疑う患者受け入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業補助金 | 新潟県 | 直接 経費 | 0 | 161,341,000 | 0 | 30,599,000 | 0 | 0 | 130,742,000 | 0 | 0 |
| 新潟県新型コロナウイルス感染症入院医療機関等設備整備事業費補助金 | 新潟県 | 直接 経費 | 0 | 36,562,000 | 0 | 30,037,000 | 0 | 0 | 6,305,000 | 220,000 | 0 |
| 新潟県医療機関インフルエンザ対策費用補助金 | 新潟県 | 直接 経費 | 0 | 5,974,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,974,000 | 0 | 0 |
| 新潟県新型コロナウイルス感染症患者受入等医療機関支援補助金 | 新潟県 | 直接 経費 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 |
| 新潟県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金 | 新潟県 | 直接 経費 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 新潟県公立幼稚園緊急環境整備事業補助金 | 新潟県 | 直接 経費 | 0 | 997,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997,000 | 0 | 0 |
| 新潟市病院群輪番制病院運営事業補助金 | 新潟市 | 直接 経費 | 0 | 19,260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,260,000 | 0 | 0 |
| 新潟市児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援事業補助金 | 新潟市 | 直接 経費 | 0 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,000 | 0 | 0 |
| 十日町市医学生研修受入促進支援事業補助金 | 十日町市 | 直接 経費 | 0 | 157,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,000 | 0 | 0 |

| 名称 | 交付元 | 経費の別 | 期首残高 | 当期交付額 | 当期振替額 | | | | | | 期末残高 | 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 | 補助金等収益 | その他 | | | |
| 科学技術人材育成費補助金 | 独立行政法人日本学術振興会 | 直接経費 | 0 | 20,000,000 | 0 | 13,607,440 | 0 | 0 | 0 | 6,392,560 | 0 | 0 | |
| 文化資源活用事業費補助金 | 独立行政法人日本芸術文化振興会 | 直接経費 | 0 | 2,294,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,294,000 | 0 | 0 | |
| 肝炎情報センター戦略的強化事業委託費 | 国立国際医療研究センター | 直接経費 | 0 | 2,287,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,287,000 | 0 | 0 | |
| 豚肉の理化学特性解析と飼料による高品質化事業助成金 | 公益財団法人全国競馬・畜産振興会 | 直接経費 | 0 | 3,962,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,962,000 | 0 | 0 | |
| 文化資源活用事業費補助金 | 新潟市教育委員会 | 直接経費 | 0 | 25,300,000 | 0 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 25,271,000 | 0 | 0 | |
| 中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業) | 公益財団法人いがた産業創造機構 | 直接経費 | 0 | 488,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,320 | 0 | 0 | |
| | | 間接経費 | 0 | 48,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,832 | 0 | 0 | |
| 中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業) | 公益財団法人千葉県産業振興センター | 直接経費 | 0 | 78,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,160 | 0 | 0 | |
| | | 間接経費 | 0 | 23,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,448 | 0 | 0 | |
| 中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業) | 公益財団法人中国地域創造研究センター | 直接経費 | 0 | 227,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,230 | 0 | 0 | |
| | | 間接経費 | 0 | 68,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,169 | 0 | 0 | |
| 学校臨時休業対策費補助金 | 全国学校給食会連合会 | 直接経費 | 0 | 825,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825,000 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 直接経費 | 0 | 1,917,273,684 | 0 | 296,166,226 | 0 | 0 | 0 | 1,593,017,646 | 28,089,812 | 0 | |
| | | 間接経費 | 0 | 258,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,104 | 0 | 0 | |
| | | 計 | 0 | 1,917,531,788 | 0 | 296,166,226 | 0 | 0 | 0 | 1,593,275,750 | 28,089,812 | 0 | |

(注) 当期振替額の「その他」は、当期に交付された事業に係る返還予定額です。

(18) 役員及び教職員の給与の明細

(単位:円,人)

| 区 分 | | 報酬又は給料等 | | 法定福利費 | 退職給付 | |
|-----|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | 金額 | 支給人員 | 金額 | 金額 | 支給人員 |
| 役員 | 常勤 | (114,833,351) | (8) | (14,116,504) | (0) | (0) |
| | | 114,833,351 | 8 | 14,116,504 | 0 | 0 |
| | 非常勤 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | 5,400,000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | (114,833,351) | (8) | (14,116,504) | (0) | (0) | |
| | | 120,233,351 | 10 | 14,116,504 | 0 | 0 |
| 教員 | 常勤 | (10,407,259,188) | (1,214) | (1,594,976,884) | (857,786,714) | (96) |
| | | 10,407,259,188 | 1,214 | 1,594,976,884 | 857,786,714 | 96 |
| | 非常勤 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | 2,537,360,286 | 870 | 324,982,951 | 0 | 0 |
| 計 | (10,407,259,188) | (1,214) | (1,594,976,884) | (857,786,714) | (96) | |
| | | 12,944,619,474 | 2,084 | 1,919,959,835 | 857,786,714 | 96 |
| 職員 | 常勤 | (6,615,880,727) | (1,101) | (1,041,017,424) | (405,738,927) | (42) |
| | | 6,615,880,727 | 1,101 | 1,041,017,424 | 405,738,927 | 42 |
| | 非常勤 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | 3,705,195,132 | 1,401 | 542,696,008 | 56,920,595 | 154 |
| 計 | (6,615,880,727) | (1,101) | (1,041,017,424) | (405,738,927) | (42) | |
| | | 10,321,075,859 | 2,502 | 1,583,713,432 | 462,659,522 | 196 |
| 合計 | 常勤 | (17,137,973,266) | (2,323) | (2,650,110,812) | (1,263,525,641) | (138) |
| | | 17,137,973,266 | 2,323 | 2,650,110,812 | 1,263,525,641 | 138 |
| | 非常勤 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | | 6,247,955,418 | 2,273 | 867,678,959 | 56,920,595 | 154 |
| 計 | (17,137,973,266) | (2,323) | (2,650,110,812) | (1,263,525,641) | (138) | |
| | | 23,385,928,684 | 4,596 | 3,517,789,771 | 1,320,446,236 | 292 |

(注1) 常勤とは、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(以下「ガイドライン」という。)」の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤とは、常勤職員、受託研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員です。

(注2) 上記支給額は、賞与引当金及び退職給付引当金の取崩額控除後の金額です。

(注3) 常勤の支給額のうち、()内の額は、退職金相当額を運営費交付金で措置する必要がある役職員の支給額を内数で表示しております。

(注4) 支給人員は、退職給付を除き、当該年度の月平均支給人員数です。

(注5) 役員に対する報酬等の支給の基準の概要

- ・ 国家公務員の給与法及び退職手当法を参考とした役員給与規則及び役員退職手当規則に基づき算出しております。

(注6) 教職員に対する給与及び退職手当の支給の基準の概要

- ・ 国家公務員の給与法及び退職手当法を参考とした職員給与規程及び職員退職手当規程に基づき算出しております。

(19) 開示すべきセグメント情報

| 区 分 | 人文社会科学系 | 自然科学系 | 医歯学系 | 医歯学総合病院 | 脳研究所 | 附属学校 | その他 (機構・本部等) |
|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 業務費用 | | | | | | | |
| 業務費 | 3,905,468,131 | 5,695,242,140 | 5,809,959,530 | 33,361,031,252 | 1,563,378,268 | 1,556,088,953 | 5,070,755,001 |
| 教育経費 | 541,191,493 | 830,943,628 | 653,835,518 | 46,147,742 | 600,000 | 328,690,631 | 554,439,281 |
| 研究経費 | 118,151,316 | 436,379,262 | 718,396,573 | 117,761,465 | 444,609,010 | 0 | 304,825,180 |
| 診療経費 | 0 | 0 | 0 | 20,475,372,581 | 0 | 0 | 0 |
| 教育研究支援経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724,180,304 |
| 受託研究費 | 4,288,503 | 315,915,133 | 723,367,906 | 287,555,980 | 396,251,992 | 0 | 56,922,465 |
| 共同研究費 | 16,924,894 | 91,687,103 | 260,480,383 | 69,888,747 | 25,936,379 | 0 | 13,126,898 |
| 受託事業費等 | 3,802,965 | 51,509,661 | 25,830,267 | 65,062,636 | 10,993,350 | 0 | 22,689,338 |
| 人件費 | 3,221,108,960 | 3,968,807,353 | 3,428,048,883 | 12,299,242,101 | 684,987,537 | 1,227,398,322 | 3,394,571,535 |
| 一般管理費 | 55,640,965 | 154,191,520 | 200,109,175 | 209,869,619 | 76,380,200 | 2,029,795 | 741,884,376 |
| 財務費用 | 0 | 1,656,594 | 1,309,523 | 141,331,659 | 216,366 | 169,841 | 4,704,204 |
| 雑損 | 105,584 | 608,206 | 2,485,114 | 24,102,862 | 1,889,847 | 1,616,328 | 9,530,621 |
| 小 計 | 3,961,214,680 | 5,851,698,460 | 6,013,863,342 | 33,736,335,392 | 1,641,864,681 | 1,559,904,917 | 5,826,874,202 |
| 業務収益 | | | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 2,204,764,697 | 2,860,520,980 | 2,405,121,399 | 3,408,487,905 | 642,418,286 | 1,076,241,378 | 3,090,694,416 |
| 学生納付金収益 | 2,714,999,238 | 3,099,026,023 | 1,333,161,165 | 0 | 0 | 3,549,900 | 161,800 |
| 附属病院収益 | 0 | 0 | 0 | 30,354,720,681 | 0 | 0 | 0 |
| 受託研究収益 | 7,456,389 | 374,706,110 | 916,802,148 | 355,639,192 | 479,984,099 | 0 | 60,960,007 |
| 共同研究収益 | 19,197,306 | 153,238,024 | 294,986,744 | 89,259,905 | 34,111,536 | 0 | 16,082,651 |
| 受託事業等収益 | 3,802,965 | 51,640,686 | 25,962,267 | 65,076,545 | 10,993,350 | 0 | 25,152,892 |
| 補助金等収益 | 190,214,400 | 176,919,828 | 110,235,049 | 945,072,025 | 0 | 85,900,030 | 84,934,418 |
| 寄附金収益 | 22,356,315 | 58,303,851 | 781,754,856 | 169,695,138 | 42,286,031 | 26,112,130 | 60,889,463 |
| 施設費収益 | 0 | 590,690 | 131,392,150 | 0 | 2,782,650 | 13,012,400 | 61,754,925 |
| 資産見返戻入 | 30,817,622 | 143,429,499 | 305,532,179 | 723,448,501 | 140,190,054 | 12,850,586 | 347,018,676 |
| 財務収益 | 0 | 44,024 | 95,370 | 8,145 | 4,948 | 0 | 0 |
| 雑益 | 37,847,685 | 106,742,370 | 192,698,599 | 224,136,478 | 75,993,409 | 3,315,633 | 208,135,403 |
| 小 計 | 5,231,456,617 | 7,025,162,085 | 6,497,741,926 | 36,335,544,515 | 1,428,764,363 | 1,220,982,057 | 3,955,784,651 |
| 業務損益 | 1,270,241,937 | 1,173,463,625 | 483,878,584 | 2,599,209,123 | △213,100,318 | △338,922,860 | △1,871,089,551 |
| 土地 | 2,199,286,964 | 7,547,830,768 | 4,461,567,819 | 5,843,733,656 | 1,359,556,799 | 6,667,779,123 | 20,867,332,384 |
| 建物 | 1,428,836,373 | 7,451,357,565 | 3,572,970,371 | 15,159,095,558 | 1,651,738,757 | 1,399,186,442 | 4,925,295,304 |
| 構築物 | 22,638,230 | 137,607,076 | 111,105,129 | 739,427,726 | 47,551,143 | 20,862,740 | 767,357,774 |
| その他 | 152,164,582 | 722,612,401 | 1,077,856,638 | 10,322,419,547 | 378,555,804 | 204,395,988 | 7,448,600,580 |
| 附属資産 | 3,802,926,149 | 15,859,407,810 | 9,223,499,957 | 32,064,676,487 | 3,437,402,503 | 8,292,224,293 | 34,008,586,042 |

(注1) セグメントの区分方法

セグメントは、「人文社会科学系」、「自然科学系」、「医歯学系」、「医歯学総合病院」、「脳研究所」、「附属学校」、「その他(機構・本部等)」に区分しております。各セグメントに含まれる組織等は20頁のとおりです。

(注2) 「法人共通」欄には、各セグメントに配賦しない「有価証券」、「現金及び預金」、それらから発生する受取利息等を計上しております。

(注3) 目的積立金を財源とする費用の各セグメント別の金額

| 区 分 | 人文社会科学系 | 自然科学系 | 医歯学系 | 医歯学総合病院 | 脳研究所 | 附属学校 | その他 (機構・本部等) |
|------------------|---------|-------|------|---------|------|------|-----------------|
| 「日本酒学センター」拠点整備事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,770 |

(注4) 減価償却費等の各セグメント別の金額

| 区 分 | 人文社会科学系 | 自然科学系 | 医歯学系 | 医歯学総合病院 | 脳研究所 | 附属学校 | その他 (機構・本部等) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|
| 減価償却費 | 37,974,718 | 267,979,456 | 519,638,583 | 2,743,186,413 | 218,962,080 | 18,695,646 | 396,639,888 |
| 損益外減価償却相当額 | 121,017,855 | 548,511,853 | 402,003,651 | 112,468,471 | 154,645,336 | 89,327,427 | 383,641,015 |
| 損益外減損損失相当額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,576,449 |
| 損益外利息費用相当額 | 577,349 | 339,980 | △1,343,705 | 2,495 | △96,196 | 87,213 | 6,995,049 |
| 損益外除売却差額相当額 | 0 | 176,858 | 92,347,560 | 0 | 127,569 | 1 | 933,113 |
| 引当外賞与増加見積額 | △15,179,682 | △8,831,895 | △16,970,619 | △3,981,169 | △2,640,512 | △3,278,781 | △3,305,446 |
| 引当外退職給付増加見積額 | 173,275,112 | 196,639,954 | 179,615,527 | 315,015,324 | 18,638,480 | △119,346,825 | 56,249,777 |

(注5) 医歯学総合病院セグメントにおける運営費交付金収益は、医歯学総合病院に関し国が予算積算した運営費交付金を収益化した場合の相当額と137,100,482円差額がありますが、これは、国の予算積算に加えて、学長裁量経費等における医歯学総合病院への配分額58,420,239円、前期から繰り越した学内プロジェクト経費の執行額78,680,243円を計上したことによるものです。

医歯学総合病院に関し国が予算積算した運営費交付金3,487,542,158円のうち、収益化額は3,232,034,558円であり、その他一般管理・共通経費として事務局へ振替を行った額229,759,000円、資産見返運営費交付金振替額25,748,600円です。

(単位:円)

| 小計 | 法人共通 | 合計 |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 56,961,923,275 | 0 | 56,961,923,275 |
| 2,955,848,293 | 0 | 2,955,848,293 |
| 2,140,122,806 | 0 | 2,140,122,806 |
| 20,475,372,581 | 0 | 20,475,372,581 |
| 724,180,304 | 0 | 724,180,304 |
| 1,784,301,979 | 0 | 1,784,301,979 |
| 478,044,404 | 0 | 478,044,404 |
| 179,888,217 | 0 | 179,888,217 |
| 28,224,164,691 | 0 | 28,224,164,691 |
| 1,440,105,650 | 0 | 1,440,105,650 |
| 149,388,187 | 0 | 149,388,187 |
| 40,338,562 | 0 | 40,338,562 |
| 58,591,755,674 | 0 | 58,591,755,674 |
| 15,688,249,061 | 0 | 15,688,249,061 |
| 7,150,898,126 | 0 | 7,150,898,126 |
| 30,354,720,681 | 0 | 30,354,720,681 |
| 2,195,547,945 | 0 | 2,195,547,945 |
| 606,876,166 | 0 | 606,876,166 |
| 182,628,705 | 0 | 182,628,705 |
| 1,593,275,750 | 0 | 1,593,275,750 |
| 1,161,397,784 | 0 | 1,161,397,784 |
| 209,532,815 | 0 | 209,532,815 |
| 1,703,287,117 | 0 | 1,703,287,117 |
| 152,487 | 618,922 | 771,409 |
| 848,869,577 | 0 | 848,869,577 |
| 61,695,436,214 | 618,922 | 61,696,055,136 |
| 3,103,680,540 | 618,922 | 3,104,299,462 |
| 48,947,087,513 | 0 | 48,947,087,513 |
| 35,588,480,370 | 0 | 35,588,480,370 |
| 1,846,549,818 | 0 | 1,846,549,818 |
| 20,306,605,540 | 14,140,726,313 | 34,447,331,853 |
| 106,688,723,241 | 14,140,726,313 | 120,829,449,554 |

| 小計 | 法人共通 | 合計 |
|--------|------|--------|
| 49,770 | 0 | 49,770 |

| 小計 | 法人共通 | 合計 |
|---------------|------|---------------|
| 4,203,076,784 | 0 | 4,203,076,784 |
| 1,811,615,608 | 0 | 1,811,615,608 |
| 30,576,449 | 0 | 30,576,449 |
| 6,562,185 | 0 | 6,562,185 |
| 93,585,101 | 0 | 93,585,101 |
| △54,188,104 | 0 | △54,188,104 |
| 820,087,349 | 0 | 820,087,349 |

参考:各セグメントに含まれる組織等

| 区分 | 含まれる組織等 |
|-----------------|---|
| 人文社会科学系 | 【教育研究院】 人文社会科学系 【学部】 人文学部, 教育学部, 法学部, 経済科学部, 創生学部 【大学院】 教育実践学研究科, 現代社会文化研究科 【別科】 養護教諭特別別科 【事務部】 人文社会科学系事務部(附属学校係を除く) |
| 自然科学系 | 【教育研究院】 自然科学系 【学部】 理学部, 工学部, 農学部 【大学院】 自然科学研究科 【事務部】 自然科学系事務部(佐渡自然共生科学センター事務室を除く) |
| 医歯学系 | 【教育研究院】 医歯学系 【学部】 医学部, 歯学部 【大学院】 保健学研究科, 医歯学総合研究科 【事務部】 医歯学系事務部(脳研究所事務室を除く) |
| 医歯学総合病院 | 【附属病院】 医歯学総合病院 【事務部】 医歯学総合病院事務部 |
| 脳研究所 | 【附置研究所】 脳研究所 【事務部】 医歯学系事務部(脳研究所事務室) |
| 附属学校 | 【附属学校部】 附属学校部 【附属学校園】 新潟大学附属新潟小学校, 新潟中学校, 特別支援学校 新潟大学附属長岡小学校, 長岡中学校, 幼稚園 【事務部】 人文社会科学系事務部(附属学校係) |
| その他 (機構・本部等) | 【附置研究所】 災害・復興科学研究所 【全学共同教育研究組織】 環東アジア研究センター, 佐渡自然共生科学センター, 日本酒学センター 【機構・本部】 教育・学生支援機構, 研究推進機構, 地域創生推進機構, 学術情報基盤機構 経営戦略本部, 国際連携推進本部, 危機管理本部, 保健管理・環境安全本部 【事務局・事務部】 事務局(監査室含む) 自然科学系事務部(佐渡自然共生科学センター事務室) |

(20) 寄附金債務の明細及び寄附金の受入額の明細

(20) - 1 寄附金債務の明細

(単位:円)

| 期首残高 | 当期増加額 | | 当期振替額 | | | | 期末残高 | 摘要 | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|
| | 当期受入額 | 運用益・ 評価差額 | 寄附金収益 | 資産見返 寄附金 | 資本 剰余金 | 運用損・ 評価差額 | | | その他 |
| 3,740,543,949 | 1,377,847,858 | 10,052,478 | 1,002,832,176 | 51,974,573 | 0 | 0 | 125,955,881 | 3,947,681,655 | |

(注1) 当期振替額の「その他」は、担当教員の学外転出に伴う他機関への寄附金移動額等です。

(注2) 当期振替額の「寄附金収益」は、損益計算書上の寄附金収益額と158,565,608円差額が生じておりますが、これは少額等資産の現物寄附を受けたことに伴う収益計上額によるものです。

(20) - 2 寄附金受入額の明細

| 区分 | 当期受入額 | 件数 | 摘要 |
|---------|---------------|-------|--|
| 医歯学系 | 965,884,286 | 782 | 現物寄附 234件 96,057,165円 現物寄附以外 548件 869,827,121円 |
| 医歯学総合病院 | 196,497,365 | 172 | 現物寄附 77件 23,362,717円 現物寄附以外 95件 173,134,648円 |
| 自然科学系 | 127,990,126 | 280 | 現物寄附 237件 107,966,742円 現物寄附以外 43件 20,023,384円 |
| その他 | 458,008,678 | 3,521 | 現物寄附 771件 143,145,973円 現物寄附以外 2,750件 314,862,705円 |
| 合計 | 1,748,380,455 | 4,755 | 現物寄附 1,319件 370,532,597円 現物寄附以外 3,436件 1,377,847,858円 |

(21) 受託研究の明細

(単位:円)

| 委託者 | 経費の別 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託研究収益 | 期末残高 |
|--------|------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 国 | 直接経費 | 0 | 35,659,444 | 35,659,444 | 0 |
| | 間接経費 | 0 | 9,259,754 | 9,259,754 | 0 |
| 地方公共団体 | 直接経費 | 1,611,405 | 128,022,435 | 125,619,103 | 4,014,737 |
| | 間接経費 | 0 | 10,019,225 | 10,019,225 | 0 |
| 独立行政法人 | 直接経費 | 33,009,998 | 1,182,956,651 | 1,135,035,357 | 80,931,292 |
| | 間接経費 | 0 | 246,404,349 | 246,404,349 | 0 |
| 国立大学法人 | 直接経費 | 2,599,775 | 107,614,743 | 107,695,849 | 2,518,669 |
| | 間接経費 | 0 | 30,586,967 | 30,586,967 | 0 |
| 株式会社等 | 直接経費 | 106,111,495 | 306,684,176 | 287,481,488 | 125,314,183 |
| | 間接経費 | 0 | 77,899,417 | 77,899,417 | 0 |
| その他 | 直接経費 | 19,729,478 | 146,756,904 | 104,922,426 | 61,563,956 |
| | 間接経費 | 0 | 24,964,566 | 24,964,566 | 0 |
| 合 計 | 直接経費 | 163,062,151 | 1,907,694,353 | 1,796,413,667 | 274,342,837 |
| | 間接経費 | 0 | 399,134,278 | 399,134,278 | 0 |

(22) 共同研究の明細

(単位:円)

| 共同研究契約の相手方 | 経費の別 | 期首残高 | 当期受入額 | 共同研究収益 | 期末残高 |
|------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 国 | 直接経費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 間接経費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方公共団体 | 直接経費 | 53,794,280 | 7,660,000 | 25,064,596 | 36,389,684 |
| | 間接経費 | 0 | 820,000 | 820,000 | 0 |
| 独立行政法人 | 直接経費 | 3,288,347 | 1,000,000 | 1,017,815 | 3,270,532 |
| | 間接経費 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 国立大学法人 | 直接経費 | 0 | 14,363,637 | 1,561,637 | 12,802,000 |
| | 間接経費 | 0 | 136,363 | 136,363 | 0 |
| 株式会社等 | 直接経費 | 203,530,961 | 677,176,425 | 425,565,604 | 455,141,782 |
| | 間接経費 | 0 | 125,444,986 | 125,444,986 | 0 |
| その他 | 直接経費 | 17,610,005 | 22,353,793 | 25,223,342 | 14,740,456 |
| | 間接経費 | 0 | 1,941,823 | 1,941,823 | 0 |
| 合 計 | 直接経費 | 278,223,593 | 722,553,855 | 478,432,994 | 522,344,454 |
| | 間接経費 | 0 | 128,443,172 | 128,443,172 | 0 |

(注)間接経費のうち、55,894,032円は産学連携強化経費が含まれています。

(23) 受託事業等の明細

(単位:円)

| 委託者等 | 経費の別 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託事業等収益 | 期末残高 |
|--------|------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 国 | 直接経費 | 0 | 61,182,799 | 50,973,813 | 10,208,986 |
| | 間接経費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方公共団体 | 直接経費 | 0 | 44,038,338 | 44,038,338 | 0 |
| | 間接経費 | 0 | 369,000 | 369,000 | 0 |
| 独立行政法人 | 直接経費 | 336,398 | 25,574,539 | 21,375,913 | 4,535,024 |
| | 間接経費 | 0 | 1,782,674 | 1,782,674 | 0 |
| 国立大学法人 | 直接経費 | 1,962,452 | 7,457,105 | 7,965,541 | 1,454,016 |
| | 間接経費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式会社等 | 直接経費 | 0 | 585,600 | 585,600 | 0 |
| | 間接経費 | 0 | 146,400 | 146,400 | 0 |
| その他 | 直接経費 | 6,880,187 | 55,163,800 | 55,391,426 | 6,652,561 |
| | 間接経費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 直接経費 | 9,179,037 | 194,002,181 | 180,330,631 | 22,850,587 |
| | 間接経費 | 0 | 2,298,074 | 2,298,074 | 0 |

(24) 科学研究費補助金等の明細

(単位:円)

| 種 目 | 当期受入(注1) | 件数 | 摘 要 |
|------------------|-----------------|-------|---------------------------|
| 特別推進研究 | (3,050,000) | 2 | 独立行政法人日本学術振興会 科学研究費補助金 |
| | 915,000 | | |
| 新学術領域研究(研究領域提案型) | (108,714,866) | 30 | 独立行政法人日本学術振興会 科学研究費補助金 |
| | 33,710,764 | | |
| 学術変革領域研究(A) | (48,800,000) | 3 | 独立行政法人日本学術振興会 科学研究費補助金 |
| | 25,140,000 | | |
| 基盤研究(S) | (15,760,000) | 3 | 独立行政法人日本学術振興会 科学研究費補助金 |
| | 4,728,000 | | |
| 基盤研究(A) | (107,058,739) | 39 | 独立行政法人日本学術振興会 科学研究費補助金 |
| | 32,759,903 | | |
| 基盤研究(B) | (330,956,658) | 201 | 独立行政法人日本学術振興会 科学研究費補助金 |
| | 106,049,479 | | |
| 若手研究(A) | (5,380,000) | 3 | 独立行政法人日本学術振興会 科学研究費補助金 |
| | 2,520,000 | | |
| 奨励研究 | (440,000) | 1 | 独立行政法人日本学術振興会 科学研究費補助金 |
| | 0 | | |
| 研究成果公開促進費 | (6,500,000) | 4 | 独立行政法人日本学術振興会 科学研究費補助金 |
| | 0 | | |
| 特別研究員奨励費 | (10,175,021) | 12 | 独立行政法人日本学術振興会 科学研究費補助金 |
| | 900,000 | | |
| 基盤研究(B)(特設分野研究) | (4,900,000) | 2 | 独立行政法人日本学術振興会 学術研究助成基金助成金 |
| | 1,470,000 | | |
| 基盤研究(C) | (366,128,599) | 467 | 独立行政法人日本学術振興会 学術研究助成基金助成金 |
| | 109,734,351 | | |
| 基盤研究(C)(特設分野研究) | (700,000) | 1 | 独立行政法人日本学術振興会 学術研究助成基金助成金 |
| | 210,000 | | |
| 挑戦的研究(開拓) | (23,700,000) | 6 | 独立行政法人日本学術振興会 学術研究助成基金助成金 |
| | 7,110,000 | | |
| 挑戦的研究(萌芽) | (89,023,210) | 62 | 独立行政法人日本学術振興会 学術研究助成基金助成金 |
| | 26,673,000 | | |
| 若手研究(B) | (3,812,605) | 8 | 独立行政法人日本学術振興会 学術研究助成基金助成金 |
| | 1,005,000 | | |
| 若手研究 | (200,553,503) | 178 | 独立行政法人日本学術振興会 学術研究助成基金助成金 |
| | 60,254,200 | | |
| 研究活動スタート支援 | (28,624,896) | 26 | 独立行政法人日本学術振興会 学術研究助成基金助成金 |
| | 8,543,356 | | |
| 特別研究促進費 | (1,600,000) | 1 | 独立行政法人日本学術振興会 学術研究助成基金助成金 |
| | 480,000 | | |
| 国際共同研究加速基金(A) | (11,500,000) | 1 | 独立行政法人日本学術振興会 学術研究助成基金助成金 |
| | 3,450,000 | | |
| 国際共同研究加速基金(B) | (14,630,000) | 9 | 独立行政法人日本学術振興会 学術研究助成基金助成金 |
| | 4,479,000 | | |
| 厚生労働科学研究費補助金 | (77,089,440) | 28 | 厚生労働省 |
| | 26,388,000 | | |
| 合計 | (1,459,097,537) | 1,087 | (注2) |
| | 456,520,053 | | |

(注1) 当期受入には、下段に間接経費相当額を記載し、上段()書きで直接経費相当額を外数で記載しております。

(注2) 間接経費相当額の合計額と損益計算書上の研究関連収入の差額8,918,666円は、前事業年度からの繰越額178,521,993円と翌事業年度への繰越額187,440,659円との差額です。

(25) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(25) - 1 現金及び預金の明細

(単位：円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|------|----------------|-----|
| 現金 | 3,313,144 | |
| 普通預金 | 9,818,189,686 | |
| 定期預金 | 2,043,840,472 | |
| 計 | 11,865,343,302 | |

(25) - 2 未収附属病院収入の明細

(単位：円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|---------------|-----|
| 社会保険診療報酬支払基金 | 2,666,821,009 | |
| 国民健康保険団体連合会 | 2,439,636,651 | |
| 患者自己負担分 | 214,999,222 | |
| その他 | 379,277,242 | |
| 計 | 5,700,734,124 | |

(25) - 3 未払金の明細

(単位：円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|---------------|-----|
| 人件費に係る未払金 | 1,614,545,369 | |
| リース債務に係る未払金 | 797,170,867 | |
| その他の未払金 | 4,070,288,798 | |
| 計 | 6,482,005,034 | |

(25) - 4 預り助成金の明細(「助成金」の当期増減額)

(単位：円)

| 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---|
| | 当期受入額 | 当期執行額 | その他 | | |
| 218,610,496 | 229,200,244 | 182,453,617 | 5,051,183 | 260,305,940 | その他の内訳 研究担当者の他機関への移動 3,321,126円 交付元への返還等 1,730,057円 |

(注) 期末残高は、貸借対照表上の預り助成金残高と19,795,244円差額が生じておりますが、これは当期執行額のうち、期末時点で支払が完了していない未払金相当額によるものです。

(25) - 5 助成金受入額の明細

(単位：円)

| 区分 | 当期受入額 | 件数 | 摘要 |
|-------|-------------|-----|----|
| 自然科学系 | 85,210,893 | 84 | |
| 医歯学系 | 53,750,791 | 38 | |
| 脳研究所 | 35,000,000 | 4 | |
| その他 | 55,238,560 | 53 | |
| 合計 | 229,200,244 | 179 | |

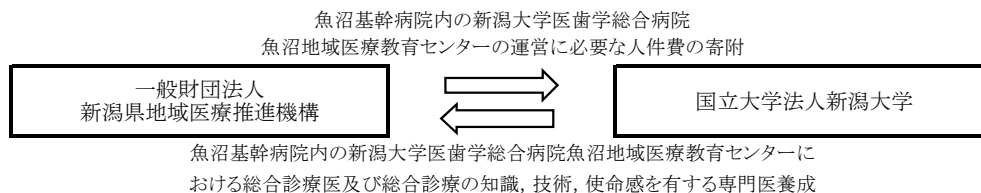
(26) 関連公益法人等に関する明細

(26)－1 関連公益法人等の概要

ア. 名称, 業務の概要, 当法人との関係及び役員の名

| 名称 | 業務の概要 | 当法人との関係 | 役員の名(当法人での最終職名) |
|---------------------------|---|---|---|
| 一般財団法人 新潟県地域医療 推進機構 | <ul style="list-style-type: none"> ・地域医療を担う医師の育成 ・地域医療に関する調査研究及び成果の普及 ・へき地病院等への医師派遣 ・地域医療のシステム化の推進及び支援 ・新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院及び新潟県立燕労災病院の指定管理者としての運営 | 当該公益法人の理事等のうち、当法人の役員又は教職員経験者が3分の1以上となっております。 国立大学法人会計基準第121-2-(1)に該当 | 理事長 荒川正昭(元:新潟大学長) 副理事長 鈴木榮一(元:新潟大学医歯学総合病院長) 理事 染矢俊幸(現:新潟大学医歯学系長・医学部長) 理事 富田善彦(現:新潟大学医歯学総合病院長) 理事 鈴木幸雄 理事 松本晴樹 理事 藤山育郎 理事 佐藤雅一 理事 林茂男 理事 村山政文 専務理事 松田英世 監事 小柴昭彦(元:新潟大学特任専門職員) 監事 二平厚 |

イ. 関連公益法人等と当法人の取引の関連図



(26)－2 関連公益法人等の財務状況

関連公益法人等の前事業年度(令和元年度)の貸借対照表に計上されている資産、負債及び正味財産の額、正味財産増減計算書に計上されている当期正味財産増減額、正味財産期首残高及び正味財産期末残高

(単位:円)

| 資産 | 負債 | 正味財産 | 備考 |
|---------------|---------------|-------------|----|
| 5,691,797,010 | 5,444,977,788 | 246,819,222 | |

(単位:円)

| 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------|--------------|----------------|----------------|
| 収益 | 収益の内訳 | | 費用 | 費用の内訳 | | | 当期増減額 | 一般正味財産期首残高 | 一般正味財産期末残高 |
| | 受取補助金等 | その他の収益 | | 事業費 | 管理費 | その他の費用 | | | |
| A | | | B | | | | C=A-B | D | E=C+D |
| 15,795,936,854 | 2,277,106,563 | 13,518,830,291 | 15,928,007,192 | 15,907,904,941 | 20,102,251 | 0 | △132,070,338 | △2,671,110,440 | △2,803,180,778 |

(単位:円)

| 指定正味財産増減の部 | | | | | | | 正味財産期末残高 |
|------------|--------|--------|-----|-------|---------------|---------------|-------------|
| 収益 | 収益の内訳 | | 費用等 | 当期増減額 | 指定正味財産期首残高 | 指定正味財産期末残高 | |
| | 受取補助金等 | その他の収益 | | | | | |
| F | | | G | H=F-G | I | J=H+I | K=E+J |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,050,000,000 | 3,050,000,000 | 246,819,222 |

(注1) 当該関連公益法人等は収支計算書を作成していないため、収支の部は記載しておりません。

(注2) 当該関連公益法人等の決算時期の関係により、前事業年度の決算額を計上しております。

(26)－3 関連公益法人等の基本財産等の状況

関連公益法人等の基本財産に対する出えん、抛出、寄附等の明細並びに関連公益法人の運営費、事業費等に充てるため当該事業年度において負担した会費、負担金等の明細

該当ありません。

(26)－4 関連公益法人等との取引の状況

ア. 関連公益法人等に対する債権債務の明細

(単位:円)

| 債権(未収入金) | 債務(未払金) |
|------------|---------|
| 76,753,603 | 110,420 |

イ. 当法人が行っている関連公益法人等に対する債務保証の明細

該当ありません。

ウ. 関連公益法人等の事業収入の金額とこれらのうち当法人の発注等に係る金額及びその割合

(単位:円)

| 関連公益法人等の 事業収入の額 | 当法人の発注に係る金額 | 割合(%) |
|--------------------|-------------|-------|
| 13,313,892,253 | 15,629,134 | 0.1% |

(注) 関連公益法人等の決算時期の関係により、前事業年度の決算額を計上しております。