

山口県報

平成24年
9月21日
(金曜日)

目 次

○雑報

| | |
|-----------------------------|----|
| 平成二十三年公立大学法人山口県立大学財務諸表 | 一 |
| 平成二十三年公立大学法人山口県立病院機構財務諸表 | 一三 |
| 平成二十三年公立大学法人山口県産業技術センター財務諸表 | 二七 |



平成二十三年公立大学法人山口県立大学財務諸表

地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第三十四条第四項の規定により、平成二十三年公立大学法人山口県立大学財務諸表を次のとおり公告します。

平成二十四年九月二十一日

公立大学法人山口県立大学理事長 江里 健 輔

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位 円)

| | |
|------------|---------------|
| 資産の部 | |
| 1 固定資産 | |
| (1) 有形固定資産 | |
| 土地 | 2,400,054,419 |
| 建物 | 3,486,290,637 |
| 減価償却累計額 | 727,721,161 |
| | 2,758,569,476 |

(号 外-39)

報 告 書 平 成 2 4 年 9 月 2 1 日 監 査 報 告

| | | |
|--------------|--------------------|----------------------|
| 構築物 | 187,680,600 | |
| 減価償却累計額 | <u>134,045,961</u> | 53,634,639 |
| 工具器具備品 | 198,477,396 | |
| 減価償却累計額 | <u>108,246,634</u> | 90,230,762 |
| 図書 | | 470,352,029 |
| 車両運搬具 | 30,735,455 | |
| 減価償却累計額 | <u>29,845,867</u> | 889,588 |
| 有形固定資産合計 | | <u>5,773,730,913</u> |
| (2) 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 13,664,048 | |
| 電話加入権 | 21,000 | |
| 無形固定資産合計 | 13,685,048 | |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 70,000 | |
| 投資その他の資産合計 | <u>70,000</u> | |
| 固定資産合計 | | <u>5,787,485,961</u> |
| 2 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 519,914,890 | |
| 未収学生納付金収入 | 401,850 | |
| その他未収入金 | 17,809,833 | |
| たな卸資産 | 74,580 | |
| 前払費用 | 550,288 | |
| 短期貸付金 | 280,000 | |
| 流動資産合計 | | <u>539,031,441</u> |
| 負債の部 | | |
| 1 固定負債 | | |
| 資産見返負債 | | |
| 資産見返運営費交付金等 | 165,951,395 | |
| 資産見返補助金等 | 13,794,274 | |
| 資産見返寄附金 | 37,380,920 | |
| 資産見返物品受贈額 | <u>366,361,012</u> | 583,487,601 |
| 長期リース債務 | | 28,133,248 |
| その他固定負債 | | <u>70,000</u> |
| | | <u>6,326,517,402</u> |

固定負債合計

611,690,849

2 流動負債

寄附金債務

11,762,778

預り科学研究費補助金等

1,626,474

預り金

16,478,784

未払金

142,289,619

繰上償却

14,009,558

未払消費税等

605,800

その他の流動負債

280,000

流動負債合計

187,053,013

負債合計

798,743,862

純資産の部

1 資本金

地方公共団体出資金

山口県出資金

5,810,493,000

5,810,493,000

資本金合計

5,810,493,000

2 資本剰余金

資本剰余金

65,789,405

損益外減価償却累計額 (△)

△ 712,780,714

損益外減損損失累計額 (△)

△ 998,200

資本剰余金合計

△ 647,989,509

3 利益剰余金

教育研究・業務運営充実積立金

215,196,554

学生支援積立金

1,268,942

当期未処分利益

148,804,553

(うち当期総利益)

(148,804,553)

利益剰余金合計

365,270,049

純資産合計

5,527,773,540

負債純資産合計

6,326,517,402

損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

業務費

教育経費

研究経費

教育研究支援経費

214,396,398

76,987,869

34,585,266

経常費用

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 地域貢献費 | 16,716,682 | |
| 受託研究費 | 3,882,292 | |
| 受託事業費 | 16,379,754 | |
| 役員人件費 | 34,330,542 | |
| 教員人件費 | 1,014,237,827 | |
| 職員人件費 | 304,965,052 | 1,716,481,682 |
| 一般管理費 | | 210,431,574 |
| 財務費用 | | |
| 支払利息 | 1,095,073 | 1,095,073 |
| 雑損 | | 1,285,206 |
| 経常費用合計 | | 1,929,293,535 |
| 経常収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 988,670,000 | |
| 授業料収益 | 743,395,102 | |
| 入学金収益 | 81,258,300 | |
| 検定料収益 | 21,078,600 | |
| 受託研究等収益 | | |
| 国又は地方公共団体からの受託研究等収益 | 3,209,084 | |
| その他の団体からの受託研究等収益 | 1,466,600 | 4,675,684 |
| 受託事業等収益 | | |
| 国又は地方公共団体からの受託事業等収益 | 19,143,400 | |
| その他の団体からの受託事業等収益 | 330,000 | 19,473,400 |
| 寄附金収益 | | 8,339,210 |
| 補助金収益 | | 36,044,396 |
| 施設費収益 | | 14,028,000 |
| 証明書発行手数料収益 | | 306,150 |
| その他 | | 11,532,869 |
| 資産見返戻入 | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 13,262,108 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 5,097,948 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 1,496,862 | |

| | | | |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 資産見返物品受贈額戻入 | 9,937,903 | 29,794,821 | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | 126,672 | 126,672 | |
| 雑益 | | | |
| 財産貸付料収入 | 9,207,071 | | |
| その他 | 10,180,748 | 19,387,819 | |
| 経常収益合計 | | | 1,978,111,023 |
| 経常利益 | | | 48,817,488 |
| 当期純利益 | | | 48,817,488 |
| 目的積立金取崩額 | | | 99,987,065 |
| 当期総利益 | | | 148,804,553 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

| | | |
|------------------------|-----------------|--------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 283,212,332 | (単位 円) |
| 原材料、商品又はサービスの購入による支出 | △ 1,441,003,217 | |
| 人件費支出 | △ 178,645,729 | |
| その他の業務支出 | 988,670,000 | |
| 運営費交付金収入 | 727,781,750 | |
| 授業料収入 | 81,540,300 | |
| 入学金収入 | 21,078,600 | |
| 検定料収入 | 4,315,684 | |
| 受託研究等収入 | 14,772,000 | |
| 受託事業等収入 | 39,099,077 | |
| 補助金等収入 | 5,642,724 | |
| 寄附金収入 | 30,908,230 | |
| その他の収入 | 918,021 | |
| 預り科学研究費補助金等増減額 | 11,865,108 | |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 38,733,413 | |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,028,000 | |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △ 24,705,413 | |
| 施設費による収入 | | |
| 小計 | | |

| | | | | |
|---|----------------|---------------|--------|-------------|
| 1 | 当期末処分利益 | | | |
| 2 | 当期総利益 | 148,804,553 | (単位 円) | 148,804,553 |
| 3 | 積立金振替額 | 215,196,554 | | 216,465,496 |
| 4 | 教育研究・業務運営充実積立金 | 1,268,942 | | |
| 5 | 学生支援積立金 | | | |
| 6 | 利益処分額 | | | 365,270,049 |
| 7 | 積立金 | | | |
| 行政サービス実施コスト計算書 (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで) | | | | |
| 1 | 業務費用 | | (単位 円) | |
| 2 | (1) 損益計算書上の費用 | 1,716,481,682 | | |
| 3 | 業務費 | 210,431,574 | | |
| 4 | 一般管理費 | 1,095,073 | | |
| 5 | 財務費用 | 1,285,206 | | |
| 6 | 雑損 | 1,929,293,535 | | |
| 7 | (2) (控除) 自己収入等 | △ 743,395,102 | | |
| 8 | 授業料収益 | △ 81,258,300 | | |
| 9 | 入学金収益 | | | |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|--|---------------|
| 1 | 検定料収益 | △ 21,078,600 | | |
| 2 | 受託研究等収益 | △ 4,675,684 | | |
| 3 | 受託事業等収益 | △ 19,473,400 | | |
| 4 | 寄附金収益 | △ 8,339,210 | | |
| 5 | 証明書発行手数料収益 | △ 306,150 | | |
| 6 | その他 | △ 11,532,869 | | |
| 7 | 資産見返運営費交付金等戻入 | △ 13,262,108 | | |
| 8 | 資産見返寄附金戻入 | △ 1,496,862 | | |
| 9 | 財務収益 | △ 126,672 | | |
| 10 | 雑益 | △ 14,146,819 | | |
| 11 | 業務費用合計 | △ 919,091,776 | | 1,010,201,759 |
| 12 | 損益外減価償却相当額 | | | 115,645,703 |
| 13 | 引当外賞与増加見積額 | | | 2,030,513 |
| 14 | 引当外退職給付増加見積額 | | | 17,033,291 |
| 15 | 機会費用 | | | |
| 16 | 地方公共団体出資の機会費用 | 51,271,121 | | 51,271,121 |
| 17 | 行政サービス実施コスト | | | 1,196,182,387 |

注 記

当該事業年度から、平成24年総務省告示第140号による改正後の地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号)の規定を適用しています。

1 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
期間進行基準を採用しています。

なお、退職一時金については、費用進行基準を採用しています。

(2) 減価償却の会計処理方法

ア 有形固定資産
定額法を採用しています。

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います。

主な資産の耐用年数は、次のとおりです。

| | |
|-------|-------|
| 建 物 | 1～37年 |
| 構 築 物 | 1～28年 |

工具器具備品 1～11年
車両運搬具 6年
また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第85）の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いません。

イ 無形固定資産
定額法を採用しています。

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）に基づいています。

(3) 引当金の計上基準

ア 賞与に係る引当金及び見積額の計上基準

賞与については、運営費交付金により支弁するため、賞与に係る引当金は計上していません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、当事業年度末における引当外賞与見積額から、前事業年度末における引当外賞与見積額を控除した額を計上しています。

イ 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金については、運営費交付金により財源措置がされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。

なお、行政サービス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、地方独立行政法人会計基準第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います。

(4) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品については、最終仕入原価法による低価法を採用しています。

(5) 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

地方公共団体の出資の機会費用の計算に使用した利率については、10年利付国債の平成24年3月30日の利回りを参考に0.985%で計算しています。

(6) リース取引の会計処理

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います。

(7) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2 貸借対照表関係

(1) 賞与引当金の見積額

運営費交付金から充当されるべき賞与引当金の見積額は、82,150,458円です。

(2) 退職給付引当金の見積額

運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の見積額は、867,548,217円です。

3 キャッシュ・フロー計算書関係

(1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

平成24年3月31日

現金及び預金 519,914,890円

(2) 重要な非資金取引の内容

ア ファイナンス・リースによる資産の取得

イ 現物寄附の受入れによる資産の取得 7,429,842円
5,914,146円

4 重要な債務負担行為

該当事項は、ありません。

5 重要な後発事象

該当事項は、ありません。

6 金融商品の時価等

(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に限定しています。

(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。

(単位 円)

| 区 分 | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
|--------|---------------|---------------|-----|
| 現金及び預金 | 519,914,890 | 519,914,890 | — |
| 未払金 | (142,289,619) | (142,289,619) | — |

注 / 負債に計上されているものは、() で示しています。

2 現金及び預金並びに未払金は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います。

附属明細書

1 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第85 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88 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を含む。）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 | 3,439,307,150 | 714,000 | — | 3,440,021,150 | 711,089,481 | 114,418,831 | — | — | 2,728,931,669 |
| | 構築物 | 20,486,550 | — | — | 20,486,550 | 1,160,903 | 696,542 | — | — | 19,325,647 |
| | 工具器具備品 | — | 7,681,521 | — | 7,681,521 | 413,338 | 413,338 | — | — | 7,268,183 |
| | 計 | 3,459,793,700 | 8,395,521 | — | 3,468,189,221 | 712,663,722 | 115,528,711 | — | — | 2,755,525,499 |
| | 建物 | 46,269,487 | — | — | 46,269,487 | 16,631,680 | 3,572,071 | — | — | 29,637,807 |
| | 構築物 | 167,535,122 | — | 341,072 | 167,194,050 | 132,885,058 | 4,482,768 | — | — | 34,308,992 |
| | 工具器具備品 | 231,792,703 | 21,434,324 | 62,431,152 | 190,795,875 | 107,833,296 | 30,220,298 | — | — | 82,962,579 |
| | 図書 | 454,318,486 | 20,330,963 | 4,297,420 | 470,352,029 | / | / | — | — | 470,352,029 |
| | 車両運搬具 | 30,735,455 | — | — | 30,735,455 | 29,845,867 | 688,436 | — | — | 889,588 |
| | 計 | 930,651,253 | 41,765,287 | 67,069,644 | 905,346,896 | 287,195,901 | 38,963,573 | — | — | 618,150,995 |
| 有形固定資産 (特定償却資産以外) | 土地 | 2,400,054,419 | — | — | 2,400,054,419 | / | / | — | — | 2,400,054,419 |
| | 計 | 2,400,054,419 | — | — | 2,400,054,419 | / | / | — | — | 2,400,054,419 |
| | 土地 | 2,400,054,419 | — | — | 2,400,054,419 | / | / | — | — | 2,400,054,419 |
| | 建物 | 3,485,576,637 | 714,000 | — | 3,486,290,637 | 727,721,161 | 117,990,902 | — | — | 2,758,569,476 |
| | 構築物 | 188,021,672 | — | 341,072 | 187,680,600 | 134,045,961 | 5,179,310 | — | — | 53,634,639 |
| | 工具器具備品 | 231,792,703 | 29,115,845 | 62,431,152 | 198,471,396 | 108,246,634 | 30,633,636 | — | — | 90,230,762 |
| | 図書 | 454,318,486 | 20,330,963 | 4,297,420 | 470,352,029 | / | / | — | — | 470,352,029 |
| | 車両運搬具 | 30,735,455 | — | — | 30,735,455 | 29,845,867 | 688,436 | — | — | 889,588 |
| | 計 | 6,790,499,372 | 50,160,808 | 67,069,644 | 6,773,590,536 | 999,859,623 | 154,492,284 | — | — | 5,773,730,913 |
| | 無形固定資産 (特定償却資産) | ソフトウェア | — | 7,019,565 | — | 7,019,565 | 116,992 | 116,992 | — | — |
| 計 | | — | 7,019,565 | — | 7,019,565 | 116,992 | 116,992 | — | — | 6,902,573 |
| ソフトウェア | | 47,432,145 | — | — | 47,432,145 | 40,670,670 | 2,142,000 | — | — | 6,761,475 |
| 計 | | 47,432,145 | — | — | 47,432,145 | 40,670,670 | 2,142,000 | — | — | 6,761,475 |
| 無形固定資産 (特定償却資産以外) | 電話加入権 | 1,019,200 | — | — | 1,019,200 | / | / | — | — | 21,000 |
| | 計 | 1,019,200 | — | — | 1,019,200 | / | / | — | — | 21,000 |
| | ソフトウェア | 47,432,145 | 7,019,565 | — | 54,451,710 | 40,787,662 | 2,258,992 | — | — | 13,664,048 |
| 非償却無形固定資産 | 計 | 1,019,200 | — | — | 1,019,200 | / | / | — | — | 21,000 |
| | ソフトウェア | 47,432,145 | 7,019,565 | — | 54,451,710 | 40,787,662 | 2,258,992 | — | — | 13,664,048 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|------------|-----------|---|------------|------------|-----------|---------|---|---|------------|
| 無形固定資産合計 | 電話加入権 | 1,019,200 | - | - | 1,019,200 | 40,787,662 | 2,258,992 | 998,200 | - | - | 21,000 |
| | 計 | 48,451,345 | 7,019,565 | - | 55,470,910 | 40,787,662 | 2,258,992 | 998,200 | - | - | 13,685,048 |

2 たな卸資産の明細

(単位 円)

該当事項は、ありません。

| 種 類 | 期首残高 | 当期増加額 | | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘 要 |
|-----|--------|----------|-----|--------|-----|--------|-----|
| | | 購入・製造・振替 | その他 | 払出・振替 | その他 | | |
| 貯蔵品 | 89,730 | 74,580 | - | 89,730 | - | 74,580 | |
| 計 | 89,730 | 74,580 | - | 89,730 | - | 74,580 | |

3 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

該当事項は、ありません。

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

該当事項は、ありません。

4 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 | | |
| 国際連合大学私費留学 生育奨学金貸与事業 | 890,000 | - | 540,000 | - | 350,000 | 注 |
| 計 | 890,000 | - | 540,000 | - | 350,000 | (280,000) |

注 一年以内に回収予定の長期貸付金は内数で () 内に記載しています。

5 長期借入金の明細

該当事項は、ありません。

6 引当金の明細

(1) 引当金の明細

該当事項は、ありません。

(2) 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

該当事項は、ありません。

(3) 退職給付引当金の明細

該当事項は、ありません。

7 資産除去債務の明細

該当事項は、ありません。

8 保証債務の明細

9 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 | 設立団体(山口県)出資金 | 5,810,493,000 | — | — | 5,810,493,000 | |
| | 計 | 5,810,493,000 | — | — | 5,810,493,000 | |
| 資本剰余金 | 無償譲与 | 23,773,619 | — | — | 23,773,619 | |
| | 施設費 | 26,600,700 | — | — | 26,600,700 | |
| | 目的積立金 | — | 15,415,086 | — | 15,415,086 | 注 |
| 資本剰余金 | 計 | 50,374,319 | 15,415,086 | — | 65,789,405 | |
| | 損益外減価償却累計額 | △ 597,135,011 | △ 115,645,703 | — | △ 712,780,714 | |
| | 損益外減損損失累計額 | △ 998,200 | — | — | △ 998,200 | |
| | 差引計 | △ 547,758,892 | △ 100,230,617 | — | △ 647,989,509 | |

注 当期増加額は、目的積立金により特定償却資産を取得したことによるものです。

10 積立金の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(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 |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|----|
| 地方独立行政法人法第40条第3項積立金(教育研究・業務運営充実積立金) | | 230,568,560 | 73,075,890 | 88,447,896 | 215,196,554 | 注 |
| | 地方独立行政法人法第40条第3項積立金(学生支援積立金) | 28,223,197 | — | 26,954,255 | 1,268,942 | |
| | 計 | 258,791,757 | 73,075,890 | 115,402,151 | 216,465,496 | |

注 当期増加額は、設立団体の長の承認に基づき、平成22年度の当期総利益の額の全部を目的積立金として整理したことによるものです。

当期減少額は、中期計画に定める剰余金の使途に従って固定資産を取得したこと及び目的積立金の取り崩しを行ったことによるものです。

(2) 目的積立金の取崩しの明細

(単位 円)

| 区 | 分 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------------|------------|-------------------------------|
| 目的積立金取崩額 | 教育研究・業務運営充実積立金 | 73,032,810 | 中期計画に定める剰余金の使途に係る経費に充当 |
| | 学生支援積立金 | 26,954,255 | 中期計画に定める剰余金の使途のうち学生支援に係る経費に充当 |

| 計 | 99,987,065 | 15,415,086 | 15,415,086 |
|----------------|------------|------------|--------------------------|
| 教育研究・業務運営充実積立金 | 15,415,086 | 15,415,086 | 中期計画に定める剰余金の使途に係る固定資産を取得 |
| 計 | 15,415,086 | 15,415,086 | |

11 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(1) 運営費交付金債務

(単位 円)

| 交付年度 | 期首残高 | 当 期 交 付 金 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 | 資本剰余金 | |
| 平成23年度 | — | 988,670,000 | 988,670,000 | — | — | 988,670,000 |
| 合計 | — | 988,670,000 | 988,670,000 | — | — | 988,670,000 |

(2) 運営費交付金収益

(単位 円)

| 業務等区分 | 平成23年度交付分 | 合計 |
|---------------|-------------|-------------|
| (教育・研究等) 一般業務 | 921,262,000 | 921,262,000 |
| 退職給付業務 | 67,408,000 | 67,408,000 |
| 合計 | 988,670,000 | 988,670,000 |

12 地方公共団体等からの財源措置の明細

(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 | その他 | |
| 施設費 | 14,028,000 | — | — | 14,028,000 | |
| 合計 | 14,028,000 | — | — | 14,028,000 | |

(2) 補助金等の明細

(単位 円)

| 区 分 | 当 期 交 付 額 | 当 期 振 替 額 | | | 摘 要 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| | | 建設仮勘定 見返補助金等 | 資産見返 補助金等 | 長期預り 収益計上 | |
| 大学改革推進等補助金 | 31,516,077 | — | 2,559,681 | — | 28,956,396 |
| 認定看護師養成研修事業 | 7,088,000 | — | — | — | 7,088,000 |
| 合計 | 38,604,077 | — | 2,559,681 | — | 36,044,396 |

13 役員及び教職員の給与の明細

(単位 円、人)

| 区 分 | 報酬又は給与 | | 退職給付 | |
|--------|--------|---------------|------|-----------|
| | 支給額 | 支給人員 | 支給額 | 支給人員 |
| 役員 | 常勤 | 32,769,181 | 3 | — |
| | 非常勤 | 1,561,361 | 10 | — |
| | 計 | 34,330,542 | 13 | — |
| 教職員 | 常勤 | 1,167,141,543 | 136 | 9,973,620 |
| | 非常勤 | 145,631,384 | 168 | — |
| | 計 | 1,312,772,927 | 304 | 9,973,620 |
| 合計 | 常勤 | 1,199,910,724 | 139 | 9,973,620 |
| | 非常勤 | 147,192,745 | 178 | — |
| | 計 | 1,347,103,469 | 317 | 9,973,620 |

注 1 役員に対する報酬は、公立大学法人口県立大学役員報酬規則に基づき算出されます。

2 教職員の給与及び退職手当は、公立大学法人口県立大学職員給与規則及び公立大学法人口県立大学職員退職手当規則に基づき算定されます。

なお、退職手当は、給料月額に勤続期間を勘案して算出されます。

3 「報酬又は給与」欄の「支給人員」欄は、年間平均支給人員数を記載しています。また、「退職給付」欄の「支給人員」欄は、総支給人員数を記載しています。

4 教職員の報酬又は給与の支給額及び支給人員のうち、常勤の教職員に係るものには、受託事業費の給料(2,038,268円、1名分)が含まれています。

また、非常勤の教職員に係るものには、受託研究費の雑給(905,580円、38名分)及び受託事業費の雑給(599,820円、5名分)が含まれています。

5 報酬又は給与の支給額には、法定福利費(150,406,171円)が含まれています。

14 開示すべきセグメント情報

該当事項は、ありません。

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 | 29,805,794 |
| 管理物品費 | 7,947,165 |
| 印刷製本費 | 4,833,176 |
| 水道光熱費 | 20,384,197 |
| 旅費交通費 | 13,205,649 |
| 保守費 | 5,310,637 |
| 修繕費 | 5,712,003 |
| 行事費 | 3,116,899 |
| 報酬・委託・手数料 | 46,777,720 |
| 奨学費 | 40,145,500 |
| 減価償却費 | 21,294,443 |
| 学生活動助成費 | 2,975,870 |
| 雑費 | 6,883,776 |
| その他 | 6,003,569 |
| 合計 | 214,396,398 |

研究経費

| | |
|-----------|------------|
| 消耗品費 | 21,708,343 |
| 管理物品費 | 6,017,753 |
| 印刷製本費 | 2,532,685 |
| 水道光熱費 | 7,092,402 |
| 旅費交通費 | 18,262,646 |
| 通信運搬費 | 1,315,244 |
| 賃借料 | 908,418 |
| 修繕費 | 797,212 |
| 諸会費 | 1,101,725 |
| 報酬・委託・手数料 | 5,689,389 |
| 減価償却費 | 6,991,076 |
| 図書費 | 2,912,336 |
| 雑費 | 825,800 |
| その他 | 832,840 |
| 合計 | 76,987,869 |

教育研究支援経費

| | |
|-----------|------------|
| 消耗品費 | 819,888 |
| 水道光熱費 | 4,151,681 |
| 通信運搬費 | 5,149,800 |
| 保守費 | 1,513,050 |
| 修繕費 | 5,682,075 |
| 報酬・委託・手数料 | 1,515,132 |
| 減価償却費 | 2,253,827 |
| 図書費 | 12,916,835 |
| その他 | 582,978 |
| 合計 | 34,585,266 |

地域貢献費

| | |
|-----------|------------|
| 消耗品費 | 3,683,763 |
| 印刷製本費 | 2,192,943 |
| 水道光熱費 | 350,651 |
| 旅費交通費 | 2,235,726 |
| 通信運搬費 | 1,011,566 |
| 賃借料 | 2,703,558 |
| 広告宣伝費 | 183,800 |
| 報酬・委託・手数料 | 2,934,134 |
| 減価償却費 | 581,699 |
| 薬物費 | 480,166 |
| その他 | 358,676 |
| 合計 | 16,716,682 |
| 受託研究費 | |
| 雑給 | 905,580 |
| 消耗品費 | 880,235 |
| 管理物品費 | 168,800 |
| 印刷製本費 | 915,627 |
| 旅費 | 201,878 |
| 賃借料 | 72,900 |
| 広告宣伝費 | 60,000 |
| 報酬謝金費 | 458,500 |
| 業務委託費 | 173,400 |

| | | （号一39） | | 平成24年9月21日 借入 | |
|-----------|-------------|--------|--|---------------|--|
| その他 | 45,372 | | | | |
| 合計 | | | | | |
| 受託事業費 | | | | | |
| 給料 | 2,038,268 | | | | |
| 雑給 | 599,820 | | | | |
| 消耗品費 | 2,631,687 | | | | |
| 印刷製本費 | 367,185 | | | | |
| 旅費 | 625,524 | | | | |
| 通信運搬費 | 263,435 | | | | |
| 保守費 | 500,000 | | | | |
| 報酬謝金費 | 1,037,110 | | | | |
| 雑費 | 7,856,116 | | | | |
| その他 | 460,609 | | | | |
| 合計 | | | | 16,379,754 | |
| 役員人件費 | | | | | |
| 常勤役員人件費 | | | | | |
| 報酬 | 21,523,699 | | | | |
| 賞与 | 8,195,693 | | | | |
| 法定福利費 | 3,049,789 | | | | |
| 小計 | | | | 32,769,181 | |
| 非常勤役員人件費 | | | | | |
| 報酬 | 1,546,313 | | | | |
| 法定福利費 | 15,048 | | | | |
| 小計 | | | | 1,561,361 | |
| 合計 | | | | 34,330,542 | |
| 教員人件費 | | | | | |
| 常勤教員人件費 | | | | | |
| 給料 | 616,880,108 | | | | |
| 賞与 | 213,678,151 | | | | |
| 法定福利費 | 115,763,023 | | | | |
| 退職給付費用 | 9,973,620 | | | | |
| 出向者給与負担金 | 11,449,213 | | | | |
| 小計 | | | | 967,744,115 | |
| 非常勤教員人件費 | | | | | |
| 給料 | 46,086,447 | | | | |
| 賞与 | 60,000 | | | | |
| 法定福利費 | 347,265 | | | | |
| 小計 | | | | 46,493,712 | |
| 合計 | | | | 1,014,237,827 | |
| 職員人件費 | | | | | |
| 常勤職員給与 | | | | | |
| 給料 | 148,221,471 | | | | |
| 賞与 | 37,349,408 | | | | |
| 法定福利費 | 21,761,901 | | | | |
| 小計 | | | | 207,332,780 | |
| 非常勤職員給与 | | | | | |
| 給料 | 81,604,677 | | | | |
| 賞与 | 780,000 | | | | |
| 法定福利費 | 9,469,145 | | | | |
| 賃金 | 5,778,450 | | | | |
| 小計 | | | | 97,632,272 | |
| 合計 | | | | 304,965,052 | |
| 一般管理費 | | | | | |
| 消耗品費 | 8,820,705 | | | | |
| 管理物品費 | 1,462,425 | | | | |
| 印刷製本費 | 4,280,850 | | | | |
| 水道光熱費 | 20,251,869 | | | | |
| 旅費交通費 | 5,752,361 | | | | |
| 通信運搬費 | 4,877,718 | | | | |
| 保守費 | 18,611,460 | | | | |
| 修繕費 | 17,351,027 | | | | |
| 広告宣伝費 | 12,370,918 | | | | |
| 諸会費 | 2,164,500 | | | | |
| 報酬・委託・手数料 | 86,465,924 | | | | |
| 減価償却費 | 10,010,046 | | | | |
| 租税公課 | 3,527,706 | | | | |
| 雑費 | 7,615,950 | | | | |
| その他 | 6,868,115 | | | | |

合計 210,431,574
16 寄附金の明細 (単位 円、件)

| 区 分 | 当期受入 | 件 数 | 摘 要 |
|--------------|------------|-----|-----|
| 法人本部及び山口県立大学 | 10,556,870 | 835 | 注 |
| 合 計 | 10,556,870 | 835 | |

注 当期受入には、現物寄附額5,914,146円(821件)を含んでいます。

17 受託研究の明細

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託研究等収益 | 期末残高 |
|--------------|------|-----------|-----------|------|
| 法人本部及び山口県立大学 | — | 3,910,684 | 3,910,684 | — |
| 合 計 | — | 3,910,684 | 3,910,684 | — |

(単位 円)

18 共同研究の明細

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託研究等収益 | 期末残高 |
|--------------|------|---------|---------|------|
| 法人本部及び山口県立大学 | — | 765,000 | 765,000 | — |
| 合 計 | — | 765,000 | 765,000 | — |

(単位 円)

19 受託事業等の明細

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託事業等収益 | 期末残高 |
|--------------|------|------------|------------|------|
| 法人本部及び山口県立大学 | — | 19,473,400 | 19,473,400 | — |
| 合 計 | — | 19,473,400 | 19,473,400 | — |

(単位 円)

20 科学研究費補助金等の明細

| 種 目 | 当期受入 | 件 数 | 摘 要 |
|---------|--------------|-----|-----|
| 基盤研究(A) | (520,000) | 2 | |
| 基盤研究(B) | (1,050,000) | 4 | |
| 基盤研究(C) | (11,451,267) | 19 | |
| | 3,435,000 | | |

(単位 円、件)

| | | | |
|--------------|--------------|----|--|
| 萌芽研究 | (2,150,014) | 3 | |
| 若手研究(B) | 645,000 | | |
| | (2,300,067) | 3 | |
| | 690,000 | | |
| 厚生労働科学研究費補助金 | (1,400,121) | 2 | |
| 精神・神経疾患研究開発費 | (1,300,000) | 1 | |
| 合 計 | (20,171,471) | 34 | |
| | 5,241,000 | | |

注 上段()内には直接経費相当額を、下段には間接経費相当額を記載しています。

21 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 現金及び預金

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-------------|-----|
| 現 金 | 202,241 | |
| 普 通 預 金 | 519,712,649 | |
| 合 計 | 519,914,890 | |

(単位 円)

(2) 未払金

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-------------|-----|
| 人 件 費 | 19,328,358 | |
| 固 定 資 産 | 10,820,460 | |
| そ の 他 | 112,140,801 | |
| 合 計 | 142,289,619 | |

(単位 円)

平成二十三年度地方独立行政法人山口県立病院機構財務諸表

地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第三十四条第四項の規定により、平成二十三年度地方独立行政法人山口県立病院機構財務諸表を次のとおり公告します。

平成二十四年九月二十一日

地方独立行政法人山口県立病院機構理事長 前川 剛志

貸借対照表
(平成24年3月31日現在)

(単位 円)

| (号 外—39) | | 報 告 書 | | 平成24年9月21日 金曜日 |
|--------------|---------------------|-----------------------|--|----------------|
| 資産の部 | | | | |
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| 土地 | | 3,718,617,000 | | |
| 建物 | 8,145,381,125 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>467,889,890</u> | 7,677,491,235 | | |
| 構築物 | 603,616,577 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>33,761,268</u> | 569,855,309 | | |
| 器械備品 | 2,946,508,031 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>533,260,319</u> | 2,413,247,712 | | |
| 車両 | 11,336,369 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,960,366</u> | 9,376,003 | | |
| 建設仮勘定 | | <u>196,211,298</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | 14,584,798,557 | | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| ソフトウェア | | 709,160,075 | | |
| 電話加入権 | | <u>120,000</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | 709,280,075 | | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | |
| 破産更生債権等 | | 147,390,969 | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 147,390,969</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | 0 | | |
| 固定資産合計 | | 15,294,078,632 | | |
| 2 流動資産 | | | | |
| 現金及び預金 | 2,560,640,022 | 4,318,231,262 | | |
| 未収入金 | <u>△ 10,509,436</u> | 2,550,130,586 | | |
| 貸倒引当金 (未収入金) | | 162,699,998 | | |
| たな卸資産 | | <u>5,949,503</u> | | |
| 前払費用 | | | | |
| 流動資産合計 | | <u>7,037,011,349</u> | | |
| 資産合計 | | <u>22,331,089,981</u> | | |

| | | | | |
|-------|------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 負債の部 | | | | |
| 1 | 固定負債 | | | |
| | 資産見返負債 | | | |
| | 資産見返補助金等 | 260,734,068 | | |
| | 資産見返寄附金 | 96,573 | | |
| | 建設仮勘定見返補助金等 | 197,060,307 | 457,890,948 | |
| | 長期借入金 | | 1,533,000,000 | |
| | 移行前地方債償還債務 | | 6,609,916,469 | |
| | 引当金 | | | |
| | 退職給付引当金 | 5,532,407,660 | 5,532,407,660 | |
| | 固定負債合計 | | | 14,133,215,077 |
| 2 | 流動負債 | | | |
| | 一年以内返済予定移行前 地方債償還債務 | | 1,245,383,897 | |
| | 未払金 | | 2,676,713,041 | |
| | 未払消費税等 | | 1,848,500 | |
| | 未払費用 | | 24,494,261 | |
| | 預り金 | | 63,616,838 | |
| | 引当金 | | | |
| | 賞与引当金 | 389,758,343 | 389,758,343 | |
| | その他 | | 7,030 | |
| | 流動負債合計 | | | 4,401,821,910 |
| | 負債合計 | | | 18,535,036,987 |
| 純資産の部 | | | | |
| 1 | 資本金 | | | |
| | 設立団体出資金 | 3,144,411,828 | | 3,144,411,828 |
| | 資本金合計 | | | |
| 2 | 利益剰余金 | | | |
| | 当期末処分利益 | | 651,641,166 | |
| | (うち当期総利益) | | (651,641,166) | |
| | 利益剰余金合計 | | | 651,641,166 |
| | 純資産合計 | | | 3,796,052,994 |
| | 負債純資産合計 | | | 22,331,089,981 |

損益計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

| | | | |
|------------|---------------|----------------|--|
| 営業収益 | | | |
| 医療収益 | | | |
| 入院診療収益 | 9,536,850,855 | | |
| 外来診療収益 | 2,713,054,720 | | |
| その他医療収益 | 288,032,476 | 12,537,938,051 | |
| 運営費負担金収益 | | 2,199,725,000 | |
| 補助金等収益 | | 131,719,043 | |
| 寄附金収益 | | 35,198,532 | |
| 受託収入 | | 67,111,151 | |
| 資産見返負債戻入 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 2,605,238 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 22,285 | 2,627,523 | |
| その他営業収益 | | 3,837,600 | |
| 営業収益合計 | | 14,978,156,900 | |
| 営業費用 | | | |
| 医療費用 | | | |
| 給与費 | 7,266,146,483 | | |
| 材料費 | 3,321,930,083 | | |
| 経費 | 1,816,239,986 | | |
| 減価償却費 | 1,030,743,894 | | |
| 研究研修費 | 40,584,906 | 13,475,645,352 | |
| 一般管理費 | | | |
| 給与費 | 466,290,088 | | |
| 経費 | 15,676,935 | | |
| 減価償却費 | 6,855,228 | | |
| 研究研修費 | 98,176 | 488,920,427 | |
| 控除対象外消費税等 | | 350,101,627 | |
| 営業費用合計 | | 14,314,667,406 | |
| 営業利益 | | 663,489,494 | |
| 営業外収益 | | | |
| 運営費負担金収益 | | 66,311,000 | |

財務収益
その他営業外収益
営業外収益合計

3,828,548
82,379,335
152,518,883

営業外費用
財務費用
その他営業外費用
営業外費用合計

121,472,467
686,925
122,159,392

経常利益
臨時利益
固定資産売却益
その他臨時利益
臨時利益合計

693,848,985
1,191,230
1,663,150
2,854,380

臨時損失
固定資産除却損
臨時損失合計
当期純利益
当期総利益

45,062,199
45,062,199
651,641,166
651,641,166

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

| | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 材料の購入による支出 | △ 3,410,060,174 | |
| 人件費支出 | △ 7,848,782,894 | |
| その他の業務支出 | △ 2,303,527,002 | |
| 医療収入 | 12,472,228,871 | |
| 運営費負担金収入 | 2,266,036,000 | |
| 受託収入 | 73,151,009 | |
| 寄附金収入 | 35,317,390 | |
| 補助金等収入 | 79,340,260 | |
| その他 | 85,262,078 | |
| 小計 | 1,448,965,538 | |
| 利息の受取額 | 2,515,880 | |
| 利息の支払額 | △ 122,192,557 | |

| | |
|--------------------|-----------------|
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,329,288,861 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | △ 856,108,492 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,221,430 |
| 定期預金の預入による支出 | △ 2,736,000,000 |
| 補助金等収入 | 199,914,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,390,972,605 |
| 3 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 | 1,533,000,000 |
| 移行前地方債償還債務の償還による支出 | △ 1,173,221,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,778,021 |
| 4 資金増加額 | △ 1,701,905,723 |
| 5 資金期首残高 | 3,284,136,985 |
| 6 資金期末残高 | 1,582,231,262 |

利益の処分にに関する書類

| | | |
|-----------|-------------|-------------|
| 1 当期末処分利益 | 651,641,166 | (単位 円) |
| 当期総利益 | | |
| 2 利益処分額 | 651,641,166 | |
| 積立金 | 651,641,166 | 651,641,166 |

行政サービス実施コスト計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 1 業務費用 | | (単位 円) |
| (1) 損益計算書上の費用 | | |
| 医業費用 | 13,475,645,352 | |
| 一般管理費 | 488,920,427 | |
| その他営業費用 | 350,101,627 | |
| 営業外費用 | 122,159,392 | |
| 臨時損失 | 45,062,199 | 14,481,888,997 |
| (2) (控除) 自己収入等 | | |
| 医業収益 | △ 12,537,938,051 | |
| 寄附金収益 | △ 35,198,532 | |

| | |
|------------------|------------------|
| 受託収入 | △ 67,111,151 |
| その他営業外収益 | △ 82,379,335 |
| 臨時利益 | △ 2,854,380 |
| 業務費用合計 | △ 12,725,481,449 |
| (うち減価償却充当補助金相当額) | 1,756,407,548 |
| 2 引当外退職給付増加見積額 | (2,605,238) |
| 3 機会費用 | 39,818,214 |
| 地方公共団体出資の機会費用 | 31,066,789 |
| 4 行政サービス実施コスト | 1,827,292,551 |

注 記

- 重要な会計方針
- 1) 運営費負担金収益の計上基準
期間進行基準を採用しています。
なお、建設改良に要する経費については、費用進行基準を採用しています。

- 2) 減価償却費の会計処理方法

ア 有形固定資産
定額法を採用しています。
主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

| | |
|------|--------|
| 建物 | 15～47年 |
| 構築物 | 10～50年 |
| 器械備品 | 4～10年 |
| 車両 | 4～6年 |

- イ 無形固定資産

定額法を採用しています。
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)に基づいています。

- 3) 引当金の計上基準

ア 賞与に係る引当金の計上基準
役員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しています。
イ 退職給付に係る引当金の計上基準
従業員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しています。

(外一39)

数理計算上の差異は、発生年度に一括費用処理をしています。

ウ 貸倒引当金に係る計上基準

債権の貸倒れ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、破産更生債権等については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

(4) たな卸資産の評価基準及び評価方法

ア 医薬品 最終仕入原価法に基づく低価法

イ 診療材料 最終仕入原価法に基づく低価法

(5) 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

10年利付国債の平成24年3月31日の利回りを参考に0.988%で計算しています。

(6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

2 キヤッシュ・フロー計算書関係

(1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

| | |
|------------------|------------------|
| 現金及び預金勘定 | 4,318,231,262円 |
| 現金及び預金勘定のうち、定期預金 | △ 2,736,000,000円 |
| 資金期末残高 | 1,582,231,262円 |

(2) 重要な非資金取引

該当事項は、ありません。

3 退職給付関係

(1) 退職給付債務に関する事項

| | |
|--------------------|----------------|
| 退職給付債務(A) | 5,532,407,660円 |
| 未認識数理計算上の差異(B) | — 円 |
| 退職給付引当金(C)=(A)+(B) | 5,532,407,660円 |

(2) 退職給付費用に関する事項

| | |
|----------------|--------------|
| 勤務費用 | 311,520,217円 |
| 利息費用 | 75,060,651円 |
| 過去勤務債務の費用処理額 | 0円 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 82,902,732円 |
| 退職給付費用 | 469,483,600円 |

(3) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

| | |
|----------------|-----------|
| 割引率 | 1.4% |
| 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| 過去勤務債務の処理年数 | — |
| 数理計算上の差異の処理年数 | 発生年度に一括処理 |

4 リーヌ取引関係

該当事項は、ありません。

5 減損会計に関する事項

該当事項は、ありません。

6 重要な債務負担行為

(単位 円)

| 契約内容 | 病院名 | 契約金額 | 翌年度以降の支払金額 | 契約期間 |
|---------------|------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 給食業務委託 | 総合医療センター | 339,978,265 | 226,652,177 | 平成23年4月1日 ～平成26年3月31日 |
| 防災警備業務委託 | 〃 | 89,592,300 | 59,728,200 | 平成23年4月1日 ～平成26年3月31日 |
| 給食業務委託 | こころの医療センター | 105,235,200 | 70,156,800 | 平成23年4月1日 ～平成26年3月31日 |
| 医療観察法病棟新築工事 | 〃 | 396,900,000 | 238,200,000 | 平成24年2月21日 ～平成26年2月28日 |
| 医療観察法病棟機械設備工事 | 〃 | 95,340,000 | 57,240,000 | 平成24年3月16日 ～平成25年2月28日 |

注 / 翌年度以降の支払額が5千万円以上のものを記載しています。

2 給食業務委託の金額欄は業務管理費(月額固定)分を記載しています。

7 重要な後発事象

該当事項は、ありません。

8 金融商品の時価等

(1) 金融商品の状況に関する事項

資金運用については、短期的な預金等に限定し、また、資金調達については山口県からの借入によっています。

(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。

平成24年9月21日 金曜日

(単位 円)

| 区 分 | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 現金及び預金 | 4,318,231,262 | 4,318,231,262 | — |
| 未収入金 | 2,560,640,022 | 2,560,640,022 | — |
| 長期借入金 | (1,533,000,000) | (1,539,754,246) | (6,754,246) |
| 移行前地方債償還債務 | (7,855,300,366) | (7,601,619,929) | (△ 253,680,437) |
| 未払金 | (2,676,713,041) | (2,676,713,041) | — |

注 / 負債に計上されているものは、() で示しています。

2 金融商品の時価の算定方法に関する事項

現金及び預金、未収入金並びに未払金は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います。

長期借入金及び移行前地方債償還債務の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入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っています。

附属明細書

1 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第85 特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88 特定施設である有形固定資産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 (償却費損益内) | 建物 | 7,934,136,125 | 211,245,000 | — | 8,145,381,125 | 467,889,890 | 467,889,890 | — | 7,677,491,235 | |
| | 構築物 | 603,616,577 | — | — | 603,616,577 | 33,761,268 | 33,761,268 | — | 569,855,309 | |
| | 器械備品 | 2,195,514,654 | 796,648,575 | 45,655,198 | 2,946,508,031 | 533,260,319 | 533,853,318 | — | 2,413,247,712 | |
| | 車両 | 9,382,517 | 1,984,052 | 30,200 | 11,366,369 | 1,960,366 | 1,960,366 | — | 9,376,003 | |
| 計 | 10,742,649,873 | 1,009,877,627 | 45,685,398 | 11,706,842,102 | 1,036,871,843 | 1,037,464,842 | — | 10,669,970,259 | | |
| 有形固定資産 (償却費損益外) | 建物 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 構築物 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 器械備品 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 車両 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 計 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|----------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--|---|---|---|---|---|---|---|-------------|----------------|
| 非償却資産 | 土地 | 3,718,617,000 | — | 3,718,617,000 | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | 3,718,617,000 |
| | 建設仮勘定 | — | 196,211,298 | — | 196,211,298 | | | | | — | — | — | — | — | — | — | 196,211,298 |
| | 計 | 3,718,617,000 | 196,211,298 | — | 3,914,828,298 | | | | | — | — | — | — | — | — | — | 3,914,828,298 |
| 有形固定資産合計 | 土地 | 3,718,617,000 | — | 3,718,617,000 | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | 3,718,617,000 |
| | 建物 | 7,934,136,125 | 211,245,000 | — | 8,145,381,125 | 467,889,890 | 467,889,890 | | | — | — | — | — | — | — | — | 7,677,491,235 |
| | 構築物 | 603,616,577 | — | — | 603,616,577 | 33,761,268 | 33,761,268 | | | — | — | — | — | — | — | — | 569,855,309 |
| | 器械備品 | 2,195,514,654 | 796,648,575 | 45,655,198 | 2,946,508,031 | 533,260,319 | 533,853,318 | | | — | — | — | — | — | — | — | 2,413,247,712 |
| | 車両 | 9,382,517 | 1,984,052 | 30,200 | 11,336,369 | 1,960,366 | 1,960,366 | | | — | — | — | — | — | — | — | 9,376,003 |
| | 建設仮勘定 | — | 196,211,298 | — | 196,211,298 | | | | | — | — | — | — | — | — | — | 196,211,298 |
| | 計 | 14,461,266,873 | 206,088,925 | 45,685,398 | 15,621,670,400 | 1,036,871,843 | 1,037,464,842 | | | — | — | — | — | — | — | — | 14,584,798,557 |
| | ソフトウエア | — | 709,294,355 | — | 709,294,355 | 134,280 | 134,280 | | | — | — | — | — | — | — | — | 709,160,075 |
| 電話加入権 | 120,000 | — | — | 120,000 | | | | | — | — | — | — | — | — | — | 120,000 | |
| 計 | 120,000 | 709,294,355 | — | 709,414,355 | 134,280 | 134,280 | | | — | — | — | — | — | — | — | 709,280,075 | |

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 | | |
| 医薬品 | 67,753,503 | 1,660,113,281 | — | 1,661,828,959 | 2,705,992 | 63,331,833 | |
| 診療材料 | 7,693,362 | 1,391,939,150 | — | 1,299,428,421 | 835,926 | 99,368,165 | |
| 計 | 75,446,865 | 3,052,052,431 | — | 2,961,257,380 | 3,541,918 | 162,699,998 | |

注 当期減少額のその他には、期限切れによる廃棄もしくは滅失した資産等を記載しています。

3 長期借入金の詳細

(単位 円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 平均利率 (%) | 返済期限 | 摘 要 |
|---------|------|---------------|------|---------------|----------|------------|----------|
| H23資産購入 | — | 1,434,000,000 | — | 1,434,000,000 | 0.338% | 平成29年3月27日 | 総合医療センター |
| H23建設改良 | — | 99,000,000 | — | 99,000,000 | 0.800% | 平成39年3月20日 | 〃 |
| 計 | — | 1,533,000,000 | — | 1,533,000,000 | | | |

4 移行前地方債償還債務の明細

(単位 円)

| 銘 | 柄 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 利 率 | 償還期限 | 摘 要 |
|------------------------|---|-------------|------|-------------|-------------|--------|------------|----------|
| 資金運用部第63018号 | | 52,905,070 | — | 5,558,412 | 47,346,658 | 4.850% | 平成31年3月25日 | 総合医療センター |
| 資金運用部第01001号 | | 89,481,228 | — | 8,650,289 | 80,830,939 | 5.100% | 平成31年9月25日 | |
| 資金運用部第06004号 | | 50,020,529 | — | 2,605,116 | 47,415,413 | 4.650% | 平成37年3月1日 | 〃 |
| 資金運用部第07010号 | | 37,635,061 | — | 1,960,697 | 35,674,364 | 3.400% | 平成38年3月1日 | 〃 |
| 資金運用部第08010号 | | 445,839,340 | — | 22,435,063 | 423,404,277 | 2.800% | 平成39年3月1日 | 〃 |
| 資金運用部第09001号 | | 45,556,095 | — | 2,255,509 | 43,300,586 | 2.100% | 平成40年3月1日 | 〃 |
| 公営企業金融公庫H15-070-0175-0 | | 75,755,902 | — | 9,077,734 | 66,678,168 | 1.200% | 平成31年3月20日 | 〃 |
| 財政融資第15001号 | | 33,441,196 | — | 11,036,059 | 22,405,137 | 1.000% | 平成26年3月1日 | 〃 |
| 公営企業金融公庫H17-070-0025-0 | | 615,000,000 | — | 22,314,737 | 592,685,263 | 1.600% | 平成46年3月20日 | 〃 |
| 財政融資第17004号 | | 222,000,000 | — | 8,358,075 | 213,641,925 | 0.500% | 平成48年3月1日 | 〃 |
| 財政融資第17003号 | | 111,167,892 | — | 22,056,244 | 89,111,648 | 0.400% | 平成28年3月1日 | 〃 |
| 山口銀行平成18年度第1号 | | 119,500,000 | — | 119,500,000 | — | 1.346% | 平成24年3月29日 | 〃 |
| 公営企業金融公庫H18-070-0162-0 | | 45,219,172 | — | 7,221,216 | 37,997,956 | 1.700% | 平成29年3月20日 | 〃 |
| 公営企業金融公庫H18-070-0164-0 | | 26,447,853 | — | 4,228,896 | 22,218,957 | 1.650% | 平成29年3月20日 | 〃 |
| 山口銀行平成19年度第3号 | | 457,000,000 | — | 228,500,000 | 228,500,000 | 0.979% | 平成25年3月28日 | 〃 |
| 山口銀行平成19年度第1号 | | 836,000,000 | — | 418,000,000 | 418,000,000 | 1.296% | 平成25年3月25日 | 〃 |
| 公営企業金融公庫H19-070-0059-0 | | 64,000,614 | — | 4,099,366 | 59,901,248 | 1.650% | 平成37年3月20日 | 〃 |
| 山口銀行平成20年度第1号 | | 300,000,000 | — | 100,000,000 | 200,000,000 | 0.970% | 平成26年3月30日 | 〃 |
| 公営企業金融公庫H20-070-0065-0 | | 75,688,887 | — | 5,380,382 | 70,308,505 | 1.300% | 平成36年3月20日 | 〃 |
| 山口銀行平成21年度第1号 | | 333,000,000 | — | 83,250,000 | 249,750,000 | 0.577% | 平成27年3月30日 | 〃 |
| 公営企業金融公庫H21-070-0208-0 | | 73,000,000 | — | 4,850,687 | 68,149,313 | 1.100% | 平成37年3月20日 | 〃 |
| 山口銀行平成22年度第1号 | | 405,000,000 | — | — | 405,000,000 | 0.621% | 平成28年3月30日 | 〃 |
| 公営企業金融公庫H22-070-0065-0 | | 73,000,000 | — | — | 73,000,000 | 1.100% | 平成38年3月20日 | 〃 |
| 公営企業金融公庫H15-070-0176-0 | | 61,063,948 | — | 2,520,157 | 58,543,791 | 1.400% | 平成44年3月20日 | 〃 |
| 財政融資第15003号 | | 49,406,621 | — | 1,834,641 | 47,571,980 | 1.400% | 平成46年3月1日 | 〃 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|---------------|---------------|--------|-------------|---|
| 公営企業金融公庫H/6-070-182-0 | 8,669,636 | — | 335,337 | 8,334,299 | 1,500% | 平成45年 3月20日 | 〃 |
| 財政融資第16006号 | 28,011,372 | — | 1,001,522 | 27,009,850 | 1,300% | 平成47年 3月25日 | 〃 |
| 公営企業金融公庫H/7-070-0018-0 | 8,661,929 | — | 342,481 | 8,319,448 | 1,300% | 平成45年 3月20日 | 〃 |
| 財政融資第17002号 | 583,000,000 | — | 21,949,359 | 561,050,641 | 0,500% | 平成48年 3月 1日 | 〃 |
| 公営企業金融公庫H/8-070-0163-0 | 897,700,000 | — | — | 897,700,000 | 2,150% | 平成47年 3月20日 | 〃 |
| 財政融資第18004号 | 1,709,300,000 | — | — | 1,709,300,000 | 0,400% | 平成49年 3月 1日 | 〃 |
| 山口銀行平成18年度第2号 | 14,000,000 | — | 14,000,000 | — | 1,346% | 平成24年 3月29日 | 〃 |
| 公営企業金融公庫H/9-070-0058-0 | 145,000,000 | — | — | 145,000,000 | 2,100% | 平成48年 3月20日 | 〃 |
| 山口銀行平成19年度第2号 | 18,800,000 | — | 9,400,000 | 9,400,000 | 1,296% | 平成25年 3月25日 | 〃 |
| 財政融資第19002号 | 286,000,000 | — | — | 286,000,000 | 0,900% | 平成50年 3月 1日 | 〃 |
| 山口銀行平成19年度第4号 | 500,000 | — | 250,000 | 250,000 | 0,979% | 平成25年 3月28日 | 〃 |
| 財政融資第20010号 | 438,000,000 | — | — | 438,000,000 | 0,900% | 平成51年 3月25日 | 〃 |
| 公営企業金融公庫H/20-070-0064-0 | 99,000,000 | — | — | 99,000,000 | 1,900% | 平成49年 3月20日 | 〃 |
| 山口銀行平成20年度第2号 | 90,750,000 | — | 30,250,000 | 60,500,000 | 0,970% | 平成26年 3月30日 | 〃 |
| 山口銀行平成22年度第2号 | 4,000,000 | — | — | 4,000,000 | 0,621% | 平成28年 3月30日 | 〃 |
| 計 | 9,028,522,345 | — | 1,173,221,979 | 7,855,300,366 | | | |

5 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 | | |
| 退職給付引当金 | 5,361,475,015 | 469,483,600 | 298,550,955 | — | 5,532,407,660 | |
| 賞与引当金 | 361,301,965 | 389,758,343 | 361,301,965 | — | 389,758,343 | |
| 貸倒引当金 | 159,366,672 | 157,900,405 | — | 159,366,672 | 157,900,405 | |
| 計 | 5,882,143,652 | 1,017,142,348 | 659,852,920 | 159,366,672 | 6,080,066,408 | |

注 貸倒引当金の当期減少額その他には、洗替による戻入額を記載しています。

6 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 | 設立団体出資金 | 3,144,411,828 | — | — | 3,144,411,828 |
| | 計 | 3,144,411,828 | — | — | 3,144,411,828 |

7 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

(1) 運営費負担金債務

(単位 円)

| 交付年度 | 期首残高 | 負担金 当期交付額 | 当期 | | 期末残高 |
|--------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | | 運営費負担 金収益 | 資雇見返運 賃負担金 | |
| 平成23年度 | — | 2,266,036,000 | 2,266,036,000 | — | — |
| 合計 | — | 2,266,036,000 | 2,266,036,000 | — | — |

(2) 運営費負担金収益

(単位 円)

| 業務等区分 | 平成23年度支給分 | 合計 |
|--------|---------------|---------------|
| 期間進行基準 | 2,266,036,000 | 2,266,036,000 |
| 費用進行基準 | — | — |
| 合計 | 2,266,036,000 | 2,266,036,000 |

8 地方公共団体等からの財源措置の明細

補助金等の明細

(単位 円)

| 区 分 | 当期交付額 | 左の会の計 | | | | 理内訳 | 摘要 |
|----------------------|-------------|---------------|--------------|-------|------------|------------|----------|
| | | 建設仮勘定 補助金等 | 資産見返 補助金等 | 資本剰余金 | 長期預り 金等 | | |
| 臨床研修費等補助金 | 27,325,000 | — | — | — | — | 27,325,000 | 総合医療センター |
| 医療施設等設備整備費補助金 | 3,041,000 | — | 2,379,150 | — | — | 661,850 | 〃 |
| 感染症指定医療機関運営費補助金 | 9,954,000 | — | — | — | — | 9,954,000 | 〃 |
| 新人看護職員研修事業費補助金 | 1,224,000 | — | 475,000 | — | — | 749,000 | 〃 |
| 新生児医療担当医確保支援事業補助金 | 336,000 | — | — | — | — | 336,000 | 〃 |
| 総合周産期母子医療センター運営事業補助金 | 14,594,000 | — | — | — | — | 14,594,000 | 〃 |
| がん診療連携拠点病院機能強化事業補助金 | 12,500,000 | — | — | — | — | 12,500,000 | 〃 |
| 基幹災害拠点病院機能強化対策事業補助金 | 202,110,300 | — | 192,486,000 | — | — | 9,624,300 | 〃 |
| 救急医療体制緊急高度化推進事業補助金 | 60,000,000 | — | 57,142,857 | — | — | 2,857,143 | 〃 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-------------|------------|
| へき地医療拠点病院運営事業補助金 | 14,322,000 | — | — | — | — | 14,322,000 | 〃 |
| 産科医等確保支援事業補助金 | 5,576,000 | — | — | — | — | 5,576,000 | 〃 |
| 医療観察法指定入院医療機関運営費負担金 | 23,423,057 | — | — | — | — | 23,423,057 | こころの医療センター |
| 医療観察法指定入院医療機関施設・整備費負担金 | 206,857,000 | 197,060,307 | — | — | — | 9,796,693 | 〃 |
| 計 | 581,262,357 | 197,060,307 | 252,483,007 | — | — | 131,719,043 | |

9 役員及び職員の給与の明細

(単位 円、人)

| 区分 | 報酬又は給与 | | 退職手当 | |
|----|--------------------------------|--------------|--------------------|-----------|
| | 支給額 | 支給人員 | 支給額 | 支給人員 |
| 役員 | (510,000) 21,070,200 | (3) 2 | (—) — | (—) — |
| 職員 | (740,755,736) 5,270,318,974 | (286) 745 | (—) 298,550,955 | (—) 46 |
| 合計 | (741,265,736) 5,291,389,174 | (289) 747 | (—) 298,550,955 | (—) 46 |

注 / 非常勤役員及び有期雇用職員については、外数として()内に記載しています。

また、支給人員については、平均支給人員で記載しています。

2 役員に対する報酬は、地方独立行政法人山口県立病院機構役員報酬規程に基づき算出されます。

職員の給与及び退職手当は、地方独立行政法人山口県立病院機構職員給与規程、地方独立行政法人山口県立病院機構有期雇用職員就業規則及び地方独立行政法人山口県立病院機構短時間有期雇用職員就業規則に基づき算出されます。

3 報酬又は給与の支給額には、法定福利費は含まれていません。

10 開示すべきセグメント情報

(単位 円)

| 区分 | 分 | 総合医療センター | こころの医療センター | | 計 | 本部事務局 | 合計 |
|----------|---|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|----|
| | | | こころの医療センター | 計 | | | |
| 営業収益 | | 12,851,065,563 | 1,778,905,337 | 14,629,970,900 | 348,186,000 | 14,978,156,900 | |
| 営業収益 | | 11,145,516,464 | 1,392,421,587 | 12,537,938,051 | — | 12,537,938,051 | |
| 運営費負担金収益 | | 1,538,682,000 | 312,857,000 | 1,851,539,000 | 348,186,000 | 2,199,725,000 | |
| その他 | | 166,867,099 | 73,626,750 | 240,493,849 | — | 240,493,849 | |
| 営業費用 | | 12,099,534,638 | 1,724,999,361 | 13,824,533,999 | 490,133,407 | 14,314,667,406 | |
| 営業費用 | | 11,776,737,555 | 1,698,907,797 | 13,475,645,352 | — | 13,475,645,352 | |
| 一般管理費 | | — | — | — | 488,920,427 | 488,920,427 | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| その他 | 322,797,083 | 26,091,564 | 348,888,647 | 1,212,980 | 350,101,627 | |
| 営業損益 | 751,530,925 | 53,905,976 | 805,436,901 | △ 141,947,407 | 663,489,494 | |
| 営業外収益 | 117,490,799 | 35,014,143 | 152,504,942 | 13,944 | 152,518,883 | |
| 運営費負担金収益 | 36,838,000 | 29,473,000 | 66,311,000 | - | 66,311,000 | |
| その他 | 80,652,799 | 5,541,143 | 86,193,942 | 13,944 | 86,207,883 | |
| 営業外費用 | 64,446,678 | 57,712,714 | 122,159,392 | - | 122,159,392 | |
| 財務費用 | 63,853,895 | 57,618,572 | 121,472,467 | - | 121,472,467 | |
| その他 | 592,783 | 94,142 | 686,925 | - | 686,925 | |
| 経常損益 | 804,575,046 | 31,207,405 | 835,782,451 | △ 141,933,466 | 693,848,985 | |
| 総資産 | 16,518,078,037 | 5,750,595,385 | 22,268,673,422 | 62,416,559 | 22,331,089,981 | |
| (主要資産内訳) | | | | | | |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 10,112,306,049 | 4,441,263,136 | 14,553,569,185 | 31,229,372 | 14,584,798,557 |
| | 現金及び預金 | 3,227,358,862 | 1,059,790,347 | 4,287,149,209 | 31,082,053 | 4,318,231,262 |
| 流動資産 | 未収入金 | 2,313,531,648 | 247,103,583 | 2,560,635,231 | 4,791 | 2,560,640,022 |

注 セグメントの区分については、地方独立行政法人山口県立病院機構会計規程に基づき、経理単位（本部及び各病院）に区分しています。

11 医業費用及び一般管理費の明細

(単位 円)

| 医業費用 | 給与費 | 給料 | 手当 | 賞与 | 賞与引当金繰入額 | 退職給付費用 | 賃金 | 法定福利費 | 材料費 | 医薬品費 | 診療材料費 | 給食用材料費 | 医療消耗器具備品費 | たな卸資産減耗費 | 福利厚生費 | 報償費 | 旅費交通費 | 職員被服費 | 通信運搬費 | 消耗品費 | 消耗器具備品費 | 印刷製本費 | 水道光熱費 | 燃料費 | 保険料 | 諸会費 | 修繕費 | 賃借料 | 委託費 | 手数料 |
|------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----|
| | 2,617,693,263 | 1,366,950,291 | 627,615,216 | 363,873,484 | 432,501,088 | 737,733,149 | 1,119,779,992 | 7,266,146,483 | 1,927,620,594 | 1,372,265,839 | 9,866,132 | 9,144,485 | 3,033,033 | 3,321,930,083 | 6,226,894 | 41,695,388 | 15,990,953 | 5,330,343 | 11,181,245 | 69,732,466 | 7,002,133 | 209,033,522 | 6,921,673 | 37,928,282 | 2,727,321 | 126,231,392 | 125,491,814 | 1,119,594,976 | 3,173,530 | |

(号 外 一 39)

平成24年9月21日 金曜日

| | | |
|--------------|-------------|----------------|
| 租税公課 | 10,445,187 | |
| 医業貸倒引当金繰入額 | 2,278,217 | |
| 雑費 | 6,421,718 | 1,816,146,870 |
| 減価償却費 | | |
| 建物減価償却費 | 467,889,890 | |
| 構築物減価償却費 | 33,761,288 | |
| 医療用器械備品減価償却費 | 526,998,090 | |
| 車両減価償却費 | 1,960,366 | |
| 無形固定資産減価償却費 | 134,280 | 1,030,743,894 |
| 研究研修費 | | |
| 研究費 | 15,501,411 | |
| 研修費 | 25,083,495 | 40,584,906 |
| 医業費用合計 | | 13,475,552,236 |
| 一般管理費 | | |
| 給与費 | 6,602,320 | |
| 役員報酬 | 217,740,671 | |
| 給料 | 37,210,050 | |
| 手当 | 52,731,471 | |
| 賞与 | 25,884,859 | |
| 賞与引当金繰入額 | 36,982,512 | |
| 退職給付費用 | 2,037,180 | |
| 賃金 | 87,101,025 | 466,290,088 |
| 法定福利費 | | |
| 経費 | | |
| 報償費 | 33,572 | |
| 旅費交通費 | 852,966 | |
| 通信運搬費 | 935,164 | |
| 消耗品費 | 1,324,887 | |
| 修繕費 | 1,865,000 | |
| 賃借料 | 196,675 | |
| 委託費 | 10,014,037 | |
| 手数料 | 175,348 | |
| 租税公課 | 58,600 | |
| 雑費 | 220,686 | 15,676,935 |

| | | |
|--------------|-----------|-------------|
| 減価償却費 | | |
| その他器械備品減価償却費 | 6,855,228 | 6,855,228 |
| 研究研修費 | | |
| 研修費 | 98,176 | 98,176 |
| 一般管理費合計 | | 488,920,427 |

12 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 現金及び預金

(単位 円)

| 区 | 分 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|------|---|---------------|---|---|---|
| 現金 | | 4,041,968 | | | |
| 普通預金 | | 1,547,113,579 | | | |
| 当座預金 | | 31,075,715 | | | |
| 定期預金 | | 2,736,000,000 | | | |
| 計 | | 4,318,231,262 | | | |

(2) 未収入金

(単位 円)

| 区 | 分 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|---------|---|---------------|---|---|---|
| 医業未収入金 | | 2,216,990,225 | | | |
| 医業外未収入金 | | 343,649,797 | | | |
| 計 | | 2,560,640,022 | | | |

(3) 未払金

(単位 円)

| 区 | 分 | 金 | 額 | 摘 | 要 |
|---------|---|---------------|---|---|---|
| 給与費 | | 372,490,970 | | | |
| 材料費 | | 533,914,428 | | | |
| 固定資産購入費 | | 1,483,400,919 | | | |
| 経費その他 | | 286,906,724 | | | |
| 計 | | 2,676,713,041 | | | |

平成二十三年度地方独立行政法人山口県産業技術センター財務諸表

地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第三十四条第四項の規定により、平成二十三年度地方独立行政法人山口県産業技術センター財務諸表を次のとおり公告します。

平成二十四年九月二十一日

地方独立行政法人山口県産業技術センター理事長 山田 隆 裕

貸借対照表

(平成24年 3月31日現在)

(単位 円)

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| 1 固定資産 | | |
| (1) 有形固定資産 | | 1,000,960,000 |
| 土地 | | |
| 建物 | 5,385,914,250 | |
| 減価償却累計額 | 385,515,410 | 5,000,398,840 |
| 構築物 | 4,024,837 | |
| 減価償却累計額 | 1,259,565 | 2,765,272 |
| 機械及び装置 | 7,105,361 | |
| 減価償却累計額 | 3,044,880 | 4,060,481 |
| 工具器具備品 | 649,733,901 | |
| 減価償却累計額 | 385,212,663 | 264,521,238 |
| 車両運搬具 | 3,972,161 | |
| 減価償却累計額 | 1,717,062 | 2,255,099 |
| 有形固定資産合計 | | 6,274,960,930 |
| (2) 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 27 |
| 商標権 | | 1 |
| 実用新案権 | | 1 |
| 意匠権 | | 3 |
| 著作権 | | 6 |
| ソフトウェア | | 9,467,691 |
| 電話加入権 | | 22,500 |
| 無形固定資産合計 | | 9,490,229 |

(外一39)

| 平成24年9月21日 借 入 金 | | 平 均 | | 平 均 | |
|----------------------------|---------------|---------------|--|-----|--|
| (3) 投資その他の資産 | | | | | |
| 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権 | 637,180 | | | | |
| 貸倒引当金 | 318,590 | 318,590 | | | |
| 長期前払費用 | 21,820 | 21,820 | | | |
| 投資その他の資産合計 | 340,410 | 340,410 | | | |
| 固定資産合計 | 6,284,791,569 | 6,284,791,569 | | | |
| 2 流動資産 | | | | | |
| 現金及び預金 | 80,892,564 | 83,791,027 | | | |
| 未収入金 | 11,937 | 80,880,627 | | | |
| 貸倒引当金 | | | | | |
| 流動資産合計 | 164,671,654 | 164,671,654 | | | |
| 資産合計 | 6,449,463,223 | 6,449,463,223 | | | |
| 負債の部 | | | | | |
| 1 固定負債 | | | | | |
| 資産見返負債 | | | | | |
| 資産見返運営費交付金等 | 89,929,348 | 89,929,348 | | | |
| 資産見返補助金等 | 133,522,981 | 133,522,981 | | | |
| 資産見返寄附金 | 3,845,202 | 3,845,202 | | | |
| 資産見返物品受贈額 | 31,365,704 | 258,663,235 | | | |
| 固定負債合計 | 258,663,235 | 258,663,235 | | | |
| 2 流動負債 | | | | | |
| 預り補助金等 | 1,476,543 | 1,476,543 | | | |
| 前受委託事業費等 | 706,208 | 706,208 | | | |
| 未払金 | 70,635,027 | 70,635,027 | | | |
| 未払消費税等 | 451,900 | 451,900 | | | |
| 預り金 | 471,282 | 471,282 | | | |
| 前受収益 | 112,500 | 112,500 | | | |
| 流動負債合計 | 73,853,460 | 73,853,460 | | | |
| 負債合計 | 332,516,695 | 332,516,695 | | | |
| 純資産の部 | | | | | |
| 1 資本金 | | | | | |
| 地方公共団体外出資金 | | | | | |
| 山口県出資金 | 6,375,046,000 | 6,375,046,000 | | | |

| 資本金合計 | | 6,375,046,000 |
|----------|---------------------------|---------------|
| 2 | 資本剰余金 | 37,581,500 |
| | 資本剰余金 | △ 386,273,256 |
| | 損益外減価償却累計額 (△) | △ 544,500 |
| | 損益外減損損失累計額 (△) | |
| | 資本剰余金合計 | △ 349,236,256 |
| 3 | 利益剰余金 | 66,747,773 |
| | 研究・業務運営充実積立金 | 24,389,011 |
| | 当期末処分利益 | |
| | (うち当期総利益) | (24,389,011) |
| | 利益剰余金合計 | 91,136,784 |
| | 純資産合計 | |
| | 負債純資産合計 | |
| | 損益計算書 | |
| | (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで) | |
| | (単位 円) | |
| 経常費用 | 100,710,886 | |
| 業務費 | 35,292,380 | |
| 技術支援費 | 28,475,659 | |
| 研究開発費 | 357,226,361 | |
| 産学公連携費 | 5,727,903 | |
| 競争的資金研究費 | 422,281,321 | |
| 役員人件費 | 949,714,510 | |
| 職員人件費 | 114,888,124 | |
| 一般管理費 | | |
| 一 般管理費 | | |
| 経常費用合計 | 1,064,602,634 | |
| 経常収益 | 568,908,775 | |
| 運営費交付金収益 | 20,169,515 | |
| 使用料収入 | 7,484,872 | |
| 手数料収入 | 6,667,226 | |
| 特許実施料 | 72,738,231 | |
| 受託事業等収益 | 325,476,429 | |
| 補助金収益 | | |

| | | | |
|---------------|-------------|---------------|--|
| 6,116,946,528 | 負担金収益 | 3,273,878 | |
| 6,449,463,223 | 会費収益 | 900,000 | |
| | 資産見返負債戻入 | | |
| | 資産見返運営費交付金 | 24,579,031 | |
| | 等戻入 | 20,795,515 | |
| | 資産見返補助金等戻入 | 2,588,244 | |
| | 資産見返寄附金戻入 | 34,684,552 | |
| | 資産見返物品受贈額戻入 | 82,647,342 | |
| | 財務収益 | | |
| | 受取利息 | 38,516 | |
| | 雑益 | 38,516 | |
| | 経常収益合計 | 675,063 | |
| | 経常利益 | 1,088,979,847 | |
| | 経常利益 | 24,377,213 | |
| | 臨時損失 | | |
| | 固定資産除却損 | 31,862,745 | |
| | 臨時利益 | 11,798 | |
| | 引当金戻入益 | 31,862,745 | |
| | 資産見返補助金等戻入 | 11,798 | |
| | 当期純利益 | 31,874,543 | |
| | 当期総利益 | 24,389,011 | |
| | 当期総利益 | 24,389,011 | |

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

| キャッシュ・フロー | | (単位 円) |
|-----------|------------------------|---------------|
| 1 | 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 | △ 550,969,991 |
| | 人件費支出 | △ 426,031,109 |
| | 運営費交付金収入 | 581,949,000 |
| | 受託事業等収入 | 100,271,617 |
| | 使用料収入 | 19,485,600 |
| | 手数料収入 | 7,212,762 |
| | 特許実施料収入 | 6,667,226 |
| | 負担金収入 | 3,341,000 |
| | 会費収入 | 900,000 |
| | 補助金収入 | 318,619,982 |
| | その他の収入 | 663,079 |
| | 小計 | 62,109,166 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 38,516 |
| 2 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 62,147,682 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △ 111,018,038 |
| | 補助金収入 | 57,664,250 |
| | 施設費による収入 | 26,000,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 27,353,788 |
| 3 | 資金増加額 | 34,793,894 |
| 4 | 資金期首残高 | 48,997,133 |
| 5 | 資金期末残高 | 83,791,027 |
| | 利益の処分に関する書類 | |
| 1 | 当期末処分利益 | (単位 円) |
| | 当期総利益 | 24,389,011 |
| 2 | 利益処分額 | — |
| | 積立金 | — |

平成24年9月21日 借対照表

地方独立行政法人法第40条
第3項の規定により設立団
体の長の承認を受けた額
研究・業務運営充実積立
金

行政サービス実施コスト計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

| 行政サービス実施コスト | | (単位 円) |
|-------------|--|---------------|
| 1 | 業務費用 | |
| (1) | 損益計算書上の費用 | |
| | 業務費 | 949,714,510 |
| | 一般管理費 | 114,888,124 |
| | 臨時損失 | 31,862,745 |
| | (2) (控除) 自己収入等 | 1,096,465,379 |
| | 使用料収入 | △ 20,169,515 |
| | 手数料収入 | △ 7,484,872 |
| | 特許実施料収入 | △ 6,667,226 |
| | 受託事業等収入 | △ 72,738,231 |
| | 負担金収入 | △ 3,273,878 |
| | 資産見返寄附金戻入 | △ 2,588,244 |
| | 財務収益 | △ 38,516 |
| | 雑益 | △ 675,063 |
| | 引当金戻入益 | △ 11,798 |
| | 業務費用合計 | △ 113,647,343 |
| 2 | 損益外減価償却相当額 | 129,688,992 |
| 3 | 引当外賞与増加見積額 | △ 99,191 |
| 4 | 引当外退職給付増加見積額 | 4,280,670 |
| 5 | 機会費用 | |
| | 国又は地方公共団体財産 の無償又は減額された使 用料による賃借取引の機 会費用 | 59,720,509 |
| | 地方公共団体外出資の機 会費用 | 59,534,777 |
| 6 | 行政サービス実施コスト | 119,255,286 |
| | | 1,235,943,793 |

注 記

1 重要な会計方針

(1) 運営費交付金収益の計上基準
期間進行基準を採用しています。

なお、役職員の期末勤勉手当については、費用進行基準を採用しています。

(2) 減価償却の会計処理方法

ア 有形固定資産

定額法を採用しています。

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います。

主な資産の耐用年数は、次のとおりです。

| | |
|--------|--------|
| 建築物 | 30～46年 |
| 構築物 | 2～10年 |
| 機械及び装置 | 7年 |
| 工具器具備品 | 2～8年 |
| 車両運搬具 | 6年 |

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第85）の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います。

イ 無形固定資産

定額法を採用しています。

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います。

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）に基づいています。

(3) 引当金の計上基準

ア 賞与に係る引当金及び見積額の計上基準

賞与については、運営費交付金により支弁するため、賞与に係る引当金は計上していません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、当事業年度末における引当外賞与見積額から、前事業年度末における引当外賞与見積額を控除した額を計上しています。

イ 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金については、運営費交付金により財源措置がされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。

なお、行政サービス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、

地方独立行政法人会計基準第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います。

ウ 貸倒引当金に係る計上基準

貸倒引当金については、法定繰入率に従い、未収入金（国、山口県及び独立行政法人が債務者となっているものを除く。）の6/1000を計上しています。ただし、破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能額を計上しています。

(4) 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

ア 国又は地方公共団体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については、普通財産貸付事務処理要領（平成13年財務省理財局長通知）の別添1「普通財産貸付料算定基準」第6に基づき計算しています。

イ 地方公共団体の出資の機会費用の計算に使用した利率については、10年利付国債の平成24年3月30日の利回りを参考に0.988%で計算しています。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2 貸借対照表関係

(1) 賞与引当金の見積額

運営費交付金から充当されるべき賞与引当金の見積額は、28,023,432円です。

(2) 退職給付引当金の見積額

運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の見積額は、352,219,053円です。

3 キャッシュ・フロー計算書関係

(1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

| | |
|------------|-------------|
| 平成24年3月31日 | |
| 現金及び預金 | 83,791,027円 |

(2) 重要な非資金取引の内容

該当事項は、ありません。

4 行政サービス実施コスト計算書関係

機会費用のうち設立団体（山口県）に係る額 59,534,777円

5 重要な債務負担行為

該当事項は、ありません。

6 重要な後発事象

該当事項は、ありません。

7 金融商品の時価等

- (1) 金融商品の状況に関する事項
資金運用については、短期的な預金に限定して行っています。
- (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。

(単位 円)

| 区 分 | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
|--------|--------------|--------------|-----|
| 現金及び預金 | 83,791,027 | 83,791,027 | - |
| 未収入金 | 80,892,564 | 80,892,564 | - |
| 未払金 | (70,635,027) | (70,635,027) | (-) |

- 注 / 負債に計上されているものは、() で示しています。
- 2 当該金融商品は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います。

8 賃貸等不動産の時価等

賃貸等不動産である新事業創造支援センター（土地を含む。）の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価については、次のとおりです。

(単位 円)

| 貸借対照表計上額 | | | 当期末の時価 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 前期末残高 | 当期増減額 | 当期末残高 | |
| 174,611,152 | △ 3,968,424 | 170,642,728 | 170,642,728 |

- 注 / 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
- 2 当期増減額は、減価償却によるものです。
- 3 当期末の時価は、設立団体（山口県）からの譲与時点での不動産鑑定評価に基づき、その後の減価を算定した金額です。
- また、賃貸等不動産に関する平成24年3月期における収益及び費用等の状況については、次のとおりです。

(単位 円)

| 貸 貸 収 益 | 貸 貸 費 用 | そ の 他 |
|-----------|-----------|-------|
| 3,600,225 | 3,149,012 | - |

9 財務諸表の表示単位

貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分に関する書類及び行政サービス実施コスト計算書は円単位、附属明細書は千円未満を四捨五入した額

を表示しています。

附属明細書

- 1 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第85 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88 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を含む。）並びに減損損失の明細

(単位 千円)

| 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 | 前期償却額 | 当期損益内 | 当期損益外 | | |
| 有形固定資産 (特定償却資産以外) | 建物 | — | 814 | — | 814 | 4 | 4 | — | — | 810 |
| | 構築物 | 3,115 | — | — | 3,115 | 1,260 | 350 | — | — | 2,765 |
| | 機械及び装置 | 5,075 | — | — | 5,075 | 3,045 | 1,015 | — | — | 4,060 |
| | 工具器具備品 | 255,384 | 92,697 | 31,863 | 316,218 | 384,451 | 76,935 | — | — | 239,283 |
| | 車両運搬具 | 2,972 | — | — | 2,972 | 1,717 | 716 | — | — | 2,255 |
| | 計 | 266,546 | 93,510 | 31,863 | 328,194 | 390,476 | 79,020 | — | — | 249,174 |
| | 建物 | 5,117,502 | 11,015 | — | 5,128,516 | 385,512 | 128,928 | — | — | 4,999,589 |
| | 工具器具備品 | — | 26,000 | — | 26,000 | 761 | 761 | — | — | 25,239 |
| | 建設仮勘定 | 4,400 | — | 4,400 | — | — | — | — | — | — |
| | 計 | 5,121,902 | 37,015 | 4,400 | 5,154,516 | 386,273 | 129,689 | — | — | 4,999,589 |
| 有形固定資産 (特定償却資産) | 土地 | 1,000,960 | — | — | 1,000,960 | — | — | — | — | 1,000,960 |
| | 計 | 1,000,960 | — | — | 1,000,960 | — | — | — | — | 1,000,960 |
| | 土地 | 1,000,960 | — | — | 1,000,960 | — | — | — | — | 1,000,960 |
| | 建物 | 5,117,502 | 11,828 | — | 5,129,330 | 385,515 | 128,931 | — | — | 5,000,399 |
| | 構築物 | 3,115 | — | — | 3,115 | 1,260 | 350 | — | — | 2,765 |
| | 機械及び装置 | 5,075 | — | — | 5,075 | 3,045 | 1,015 | — | — | 4,060 |
| | 工具器具備品 | 255,384 | 118,697 | 31,863 | 342,218 | 385,213 | 77,696 | — | — | 264,521 |
| | 車両運搬具 | 2,972 | — | — | 2,972 | 1,717 | 716 | — | — | 2,255 |
| | 建設仮勘定 | 4,400 | — | 4,400 | — | — | — | — | — | — |
| | 計 | 6,389,408 | 130,525 | 36,263 | 6,483,670 | 776,750 | 208,709 | — | — | 6,274,961 |
| 無形固定資産合計 | ソフトウェア | 9,966 | 3,129 | — | 13,095 | 15,807 | 3,627 | — | — | 9,468 |
| | 電話加入権 | 23 | — | — | 23 | — | — | — | — | 23 |
| | 特許権 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| | 商標権 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| | 実用新案権 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| | 意匠権 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
| | 計 | 9,989 | 3,129 | — | 13,118 | 15,807 | 3,627 | — | — | 9,491 |

| | 著作権 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|--|----------------------------|-------|-------|---|---|--------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 計 | 9,989 | 3,129 | — | — | 13,118 | 15,807 | 3,627 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 破産債権、再生債権、更生債権その他の債権からなる債権 | — | 637 | — | — | 637 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | △貸倒引当金 | — | △ 319 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 長期前払費用 (リースリース金) | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 計 | 22 | 319 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

2 たな卸資産の明細

(単位 千円)

| 種類 | 期首残高 | 当期増加額 | | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-----|------|----------|-----|-------|-----|------|----|
| | | 購入・製造・振替 | その他 | 払出・振替 | その他 | | |
| 仕掛品 | 63 | — | — | 63 | — | — | — |
| 合計 | 63 | — | — | 63 | — | — | — |

3 有価証券の明細

該当事項は、ありません。

4 長期貸付金の明細

該当事項は、ありません。

5 長期借入金の明細

該当事項は、ありません。

6 引当金の明細

(単位 千円)

| 区分 | 投資その他資産の残高 | | 未収入金の残高 | | 貸倒引当金の残高 | | 摘要 | |
|--------------|------------|-------|---------|----------------|---------------|-------|-----|---------|
| | 期首残高 | 当期増加額 | 期首残高 | 当期増加額 | 期首残高 | 当期増加額 | | |
| 貸倒引当金 (固定資産) | — | 637 | 637 | — | — | 319 | 319 | 資産の控除項目 |
| 貸倒引当金 (流動資産) | — | (637) | (637) | 78,544 (1,966) | 2,351 (1,988) | 0 | 12 | 12 |
| 合計 | — | (637) | (637) | 78,544 (1,966) | 2,351 (1,988) | 319 | 319 | 331 |

注 / 下段() の金額は、国、山口県及び独立行政法人に関する金額を除いたものです。

2 貸倒引当金は、法定繰入率に従い、未収入金(国、山口県及び独立行政法人が債務者となっているものを除く。)の6/1000を計上しています。

ただし、破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

7 資産除去債務の明細

該当事項は、ありません。

8 保証債務の明細

該当事項は、ありません。

9 資本金及び資本剰余金の明細

(単位 千円)

| 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 | 6,375,046 | — | — | 6,375,046 | |
| | 6,375,046 | — | — | 6,375,046 | |
| 資本剰余金 | 567 | — | — | 567 | |
| | — | 37,015 | — | 37,015 | |
| | 567 | 37,015 | — | 37,582 | |
| 損益外減価償却 累計額 | △256,584 | △129,689 | — | △386,273 | |
| 損益外減損損失 累計額 | △545 | — | — | △545 | |
| 差引計 | △256,017 | — | — | △349,236 | |

10 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(単位 千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|---------------------------------------|--------|--------|-------|----------|-----|
| 地方独立行政法人法第40条第3項積立金 (研究・業務運営充実積立金) | 26,642 | 40,106 | — | 66,748 注 | |
| 合 計 | 26,642 | 40,106 | — | 66,748 | |

注 当期増加額は、設立団体の長の承認に基づき、平成22年度の当期総利益の額の全額を目的積立金として整理したことです。

11 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(1) 運営費交付金債務

(単位 千円)

| 交付年度 | 期首残高 | 交付金 当期交付額 | 当 期 振 替 | | 小 計 | 期末残高 |
|--------|------|--------------|--------------|----------------|---------|------|
| | | | 運営費交付 金収益 | 資産見返運 賃費交付金 | | |
| 平成23年度 | — | 581,949 | 568,909 | 13,040 | 581,949 | — |
| 合 計 | — | 581,949 | 568,909 | 13,040 | 581,949 | — |

(2) 運営費交付金収益

(単位 千円)

| 業務等区分 | 平成23年度交付分 | 合 計 |
|-------|-----------|---------|
| 一般業務 | 568,909 | 568,909 |

| 退職給付業務 | — | — |
|--------|---------|---------|
| 合 計 | 568,909 | 568,909 |

12 地方公共団体等からの財源措置の明細

(1) 施設費の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期交付額 | 当 期 振 替 額 | | | 期末残高 | 摘 要 |
|-------|--------|--------|-----------|----------------|-------|--------|-----|
| | | | 資本剰余金 | 資産戻返運 営費交付金 | 施設費収益 | | |
| 施設設備費 | 11,015 | 26,000 | 37,015 | — | — | 37,015 | — 注 |
| 合 計 | 11,015 | 26,000 | 37,015 | — | — | 37,015 | — |

注 期末残高は、精密測定室及び超精密測定室の空調改修工事の繰越実施によるものです。

(2) 補助金等の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 当期交付額 | 当 期 振 替 額 | | | 未 払 金 | 普 通 額 | | | 期末残高 |
|--------------------------------------|---------|-----------|--------------|--------------|-------|------------|--------|---------|------|
| | | 資本剰余金 | 資産戻返 補助金等 | 補助金等 補助金等 | | 受託事業 収益 | 小 計 | | |
| 地域企業立地促進等共用施設整備費補助金 (中国経済産業局) | 11,970 | — | 11,970 | — | — | — | — | 11,970 | 0 |
| 地域イノベーションセンタープログラム (文部科学省) | 320,000 | — | — | — | — | 320,000 | — | 320,000 | 0 |
| 水素関連製品試作開発推進補助金 (山口県) | 15,152 | — | 9,676 | — | — | 5,476 | — | 15,152 | 0 |
| 自転車等機械工業振興補助金 (JKA) | 44,597 | — | 44,597 | — | — | — | — | 44,597 | 0 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業 (中国経済産業局) | 71,181 | — | 17,356 | — | — | 53,824 | — | 71,181 | 0 |
| 地域イノベーション創出研究開発事業 (中国経済産業局) | 7 | — | — | — | — | 7 | — | 7 | 0 |
| 戦略的情報連信研究開発推進制度 (SCOPE) (中国総合通信局) | 1,134 | — | — | — | — | 1,134 | — | 1,134 | 0 |
| 省エネ・省資源型産業集積促進事業 (山口県) | 13,172 | — | — | — | — | 13,172 | — | 13,172 | 0 |
| 新エネルギー研究会運営等業務 (山口県) | 894 | — | — | — | — | 894 | — | 894 | 0 |
| 合 計 | 478,106 | — | 83,599 | — | — | 325,476 | 69,031 | 478,106 | 0 |

13 役員及び職員の給与の明細

(単位 千円、人)

| 区 分 | 報酬又は給与 | | 退職給付 | |
|-----|--------|-------|------|------|
| | 支給額 | 支給人員 | 支給額 | 支給人員 |
| 役 員 | 常 勤 | 5,698 | / | — |
| | 非常勤 | 30 | / | — |
| 計 | 5,728 | 2 | — | — |

| 職 員 | 常 勤 | | 非常勤 | | 計 |
|-----|-----|---------|-----|----|----|
| | 人数 | 報酬 | 人数 | 報酬 | |
| 常 勤 | 48 | 352,529 | — | — | 48 |
| 非常勤 | 24 | 69,753 | — | — | 24 |
| 計 | 72 | 422,281 | — | — | 72 |
| 常 勤 | 49 | 358,226 | — | — | 49 |
| 非常勤 | 25 | 69,783 | — | — | 25 |
| 計 | 74 | 428,009 | — | — | 74 |

注 / 役員に対する報酬は、地方独立行政法人山口県産業技術センター役員報酬等規程に基

つき算出されます。

- 2 職員の給与及び退職給付は、地方独立行政法人山口県産業技術センター職員給与規程、退職手当規程、臨時職員就業規程及び非常勤嘱託員就業規程に基づき算出されます。
 - 3 役員及び職員の支給人員は、実支給人員数を記載しています。
 - 4 報酬又は給与の支給額には、法定福利費が含まれています。
- 14 開示すべきセグメント情報
該当事項は、ありません。
- 15 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 現金及び預金

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|--------|-----|
| 現 金 | 203 | |
| 普 通 預 金 | 83,588 | |
| 合 計 | 83,791 | |

(2) 未収入金

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|--------|-----|
| 使用料収入 | 679 | |
| 手数料収入 | 1,055 | |
| 補助金収入 | 44,888 | |
| 受託事業収入 | 34,151 | |
| 競争的資金研究費 | 100 | |
| 雑益 | 19 | |
| 合 計 | 80,893 | |

(3) 預り補助金等

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------|-------|-------|
| 地域イノベーションプログラム （地域資金） | 1,477 | 地域資金分 |
| 合 計 | 1,477 | |

(4) 前受受託事業費等

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----|----------|
| 受託事業収入 | 353 | 受託研究 2 件 |
| 共同研究収入 | 353 | 共同研究 1 件 |
| 合 計 | 706 | |

(5) 未払金

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|--------|-----|
| 工具機器備品 | 34,346 | |
| 顧問料 | 60 | |
| 謝金 | 41 | |
| 旅費 | 1,016 | |
| 消耗品費 | 3,718 | |
| 光熱水費 | 2,931 | |
| 通信運搬費 | 295 | |
| 手数料 | 45 | |
| 委託料 | 20,134 | |
| 使用料・賃借料 | 318 | |
| 保守修繕費 | 402 | |
| 少額備品費 | 1,250 | |
| 負担金 | 556 | |
| 広告宣伝費 | 152 | |
| 公租公課費 | 476 | |
| 職員給与 | 4,764 | |
| 福利厚生費 | 131 | |
| 合 計 | 70,635 | |

(6) 未払消費税等

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|
| 消費税及び地方消費税 | 452 | |
| 合 計 | 452 | |

(7) 預り金

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|-----|-----|
| 源泉税預り金 | 373 | |
| その他給与預り金 | 99 | |
| 合 計 | 472 | |

(8) 前受収益

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|----------------|
| 使用料収入 | 113 | 新事業創造支援センター使用料 |
| 合 計 | 113 | |

(9) 臨時損失

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|--------|--------------|
| 固定資産除却損 | 31,863 | 中国経済産業局に無償譲渡 |
| 工具器具備品 | | |
| 合 計 | 31,863 | |

(10) 臨時利益

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|--------|-----|
| 貸倒引当金戻入益 | 12 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 31,863 | |
| 合 計 | 31,875 | |