



平成27事業年度決算について（概要）

平成28年12月

総合研究大学院大学財務課

【目次】

| | | | |
|------------------------------------|-----|-----------------------|-----|
| I. 平成27事業年度財務諸表 | | II. 平成27年度収入・支出予算 | |
| 1. 貸借対照表 | … 3 | 1. 平成27年度運営費交付金対象事業収入 | …13 |
| (参考) 貸借対照表における対前年度増減額の 主な要因について | … 4 | (参考) 運営費交付金及び自己収入の推移 | …14 |
| 2. 損益計算書 | … 6 | (参考) 自己収入の推移 | …15 |
| 3. キャッシュ・フロー計算書 | … 7 | (参考) 入学料及び授業料免除 | …16 |
| (参考) 現金残高の年間推移 | … 8 | 2. 平成27年度運営費交付金対象事業支出 | |
| 4. 業務実施コスト計算書 | … 9 | ① 総括（学内予算の執行状況） | …17 |
| 5. 平成27事業年度財務諸表に基づく主な財務分析 | …10 | ② 専攻運営費 | …18 |
| | | ③ 学長裁量経費 | …20 |
| | | 3. 目的積立金取り崩し明細 | …21 |
| | | 4. 外部資金等 | …22 |



《 本学から望む富士山 》

I. 平成27事業年度財務諸表

《 葉山キャンパス（共通棟） 》



1. 貸借対照表

本学の会計年度の期末における財政状態を明らかにするため、すべての資産、負債及び純資産を記載したものの。

資産の部は、本学が保有する資産の状態を表している。すべての資産に占める固定資産の割合は9割超であり、土地建物・教育研究設備・図書などの固定資産が本学において必要不可欠な根幹となる重要な財産であることを示している。

負債の部は、本学における資産を他人資本により調達していることを表している。なお、資産見返負債は運営費交付金などの財源により取得した固定資産において、次年度以降に発生する減価償却費相当額を表している。

(単位：千円)

| 区 分 | 平成26年度 | 平成27年度 | 対前年度 増△減額 | 区 分 | 平成26年度 | 平成27年度 | 対前年度 増△減額 |
|---------------|-----------|-------------|--------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|
| | A | B | B-A | | A | B | B-A |
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| 有形固定資産 | 4,209,245 | 4,124,815 | △ 84,430 | (資産見返負債) | 692,267 | 640,051 ⑨ | △ 52,216 |
| (土地) | 2,130,000 | 2,130,000 | 0 | (長期未払金) | 4,169 | 12,236 ⑩ | 8,067 |
| (建物) | 1,346,025 | 1,316,623 ① | △ 29,402 | 固定負債合計 | 696,437 | 652,288 | △ 44,149 |
| (構築物) | 67,236 | 58,584 ② | △ 8,652 | (運営費交付金債務) | 13,043 | - ⑪ | △ 13,043 |
| (工具器具備品) | 373,500 | 324,228 ③ | △ 49,272 | (預り金等) | 31,271 | 23,342 ⑫ | △ 7,929 |
| (図書) | 292,482 | 295,378 ④ | 2,896 | (寄附金債務) | 18,083 | 18,518 ⑬ | 435 |
| (車両運搬具) | 0 | 0 | 0 | (前受受託研究費等) | 2,681 | 2,011 ⑭ | △ 670 |
| 無形固定資産 | 8,486 | 21,804 ⑤ | 13,318 | (前受金) | - | 267 | 267 |
| 投資その他の資産 | 265 | 265 | 0 | (未払金等) | 234,767 | 146,874 ⑮ | △ 87,893 |
| 固定資産合計 | 4,217,997 | 4,146,885 | △ 71,112 | 流動負債合計 | 299,847 | 191,014 | △ 108,833 |
| (現金及び預金) | 335,848 | 177,019 | △ 158,829 | 負債合計 | 996,284 | 843,303 | △ 152,981 |
| (未収入金) | 1,511 | 677 ⑥ | △ 834 | 純資産の部 | | | |
| (たな卸資産) | 9 | 4 | △ 5 | 資本金(政府出資金) | 4,143,907 | 4,143,907 | 0 |
| (前渡金) | 6,262 | 3,972 ⑦ | △ 2,290 | 資本剰余金 | △ 673,749 | △ 701,366 ⑯ | △ 27,617 |
| (前払費用) | 8,792 | 25,197 ⑧ | 16,405 | 利益剰余金 | 103,979 | 67,913 | △ 36,066 |
| 流動資産合計 | 352,423 | 206,872 | △ 145,551 | (うち 当期総利益) | (54,833) | (40,690) ⑰ | |
| 資産合計 | 4,570,421 | 4,353,757 | △ 216,664 | 純資産合計 | 3,574,136 | 3,510,454 | △ 63,682 |
| | | | | 負債・純資産合計 | 4,570,421 | 4,353,757 | △ 216,664 |

(※金額は千円単位未満を切り捨てしていますので、計は必ずしも一致しません。)

純資産の部は、本学における資産を自己資本により調達していることを表している。なお、資本金は国から現物出資された固定資産であり、全額、政府出資金となっている。 **3**

(参考)貸借対照表における対前年度増減額の主な要因について ①

資産の部

① (建物) 対前年度 29,402千円減 (取得39,117千円 - 減価償却68,519千円)

- ① 先導研棟実験室個別空調化工事 5,415千円(施設費/営繕事業) + 学内負担 996千円(運営費交付金)
- ② 先導研自家発電制御盤改修 3,348千円(施設費/営繕事業)
- ③ 共通棟セミナー室エアコン設置工事 1,966千円(施設費/営繕事業) + 学内負担 5,128千円(目的積立金)
- ④ 自火報受信機更新工事 14,958千円(目的積立金) + 学内負担 972千円(運営費交付金)
- ⑤ 冷温水機2次ポンプ台数制御更新工事 2,916千円(目的積立金)
- ⑥ 共通棟女子トイレ新設 3,418千円(運営費交付金)

を新たに取得したことにより増加する一方、27年度末までの取得資産に係る当期減価償却額 68,519千円のマイナス影響の結果、対前年度 29,402千円の減額となっている。

② (構築物) 対前年度 8,652千円減 (減価償却8,652千円)

27年度末までの取得資産に係る当期減価償却額 8,652千円のマイナス影響の減額となっている。

③ (工具器具備品) 対前年度 49,272千円減 (取得78,920千円 - 減価償却128,192千円)

- ① 機構等法人(基盤機関)教育研究設備の無償譲渡[所有権移転] 22,173千円(資産見返寄附金)
【25年度卓越補助金は専攻運営費と同様に機構等法人にて資産計上を行い、27年度文科省の額の確定後、補助金取扱要領に基づく所有権移転】
- ② 先導研教育研究設備 [透過電子顕微鏡CCDカメラ1台外2点] 19,208千円(目的積立金)
- ③ 学術情報基盤センター教育研究支援設備 [webメールシステム1台外10点] 16,518千円(目的積立金)
- ④ 先導研教育研究設備 [微量分光光度計1台外16点] 13,066千円(運営費交付金)
- ⑤ 先導研教育研究設備 [共焦点レーザー顕微鏡レーザー部1式] 1,000千円(自己収入/間接経費)
- ⑥ 先導研受託研究設備 [超低温フリーザー1台外1点] 1,746千円(受託研究)
- ⑦ 先導研研究設備 [Mac Pro1台外2点他] 2,074千円(科学研究費等補助金)
- ⑧ 事務局その他設備 [サーバ1台] 2,602千円(目的積立金)
- ⑨ 事務局その他設備 [複合機1台] 533千円(運営費交付金)

を新たに取得したことにより増加する一方、27年度末までに取得した資産に係る当期減価償却額 128,192千円のマイナス影響の結果、対前年度 49,272千円の減額となっている。

《参考/【除却】教育研究設備10点(=簿価▲10円)(取得価格 8,912千円)、事務局その他設備2点(=簿価▲2円)(取得価格 628千円)》

④ (図書) 対前年度 2,896千円増 (取得4,080千円 - 除却1,184千円)

⑤ (無形固定資産 [ソフトウェア]) 対前年度 13,318千円増 (取得19,878千円 - 減価償却6,560千円)

- ① 財務会計システムリース 16,059千円(運営費交付金/リース資産)、② 財務会計システムカスタマイズ 3,819千円(目的積立金)

を新たに取得したことにより増加する一方、27年度末までに取得した資産に係る当期減価償却額 6,560千円のマイナス影響の結果、対前年度 13,318千円の増額となっている。

《参考/【除却】事務局その他設備6点(=簿価▲6円)(取得価格 29,132千円)》

⑥ (未収入金) 対前年度 834千円減

機構等法人(基盤機関)において執行する専攻運営費決算不用額の戻入(翌年度4月)について、26年度1,051千円に対し、27年度は95千円であったことが主要因。

⑦ (前渡金) 対前年度 2,290千円減

機構等法人(基盤機関)において執行する科研費/特別研究員奨励費(26年度5,262千円→27年度3,972千円)の未執行分等の減が主要因。

⑧ (前払費用) 対前年度 16,405千円増

附属図書館の外国雑誌・電子ジャーナルの前払費用の増(26年度8,792千円→27年度23,623千円)、学術情報基盤センター支援設備の保守費(26年度0円→27年度1,273千円)の増が主要因。

(参考)貸借対照表における対前年度増減額の主な要因について ②

負債の部

⑨ (資産見返負債) 対前年度 52,216千円減

主要因は、固定資産の取得の減によるもので、機構等法人(基盤機関)教育研究設備の無償譲渡[所有権移転]受入額(卓越補助金:26年度100,099千円→27年度22,173千円)の減によるもの。

⑩ (長期未払金) 対前年度 8,067千円増

主要因は、長期リース資産の増によるもので、財務会計システムリース(27年4月1日~32年3月31日)16,059千円の増によるもの。

⑪ (運営費交付金債務) 対前年度 13,043千円減

27年度は第2期中期目標期間の最終事業年度のため、すべて積立金へ処分(収益化)したことにより0円となった。
なお、26年度は特別経費「文化科学研究科」の繰越額2,971千円および学長リーダーシップ特別枠の繰越額10,072千円があったことによるもの。

⑫ (預り金等) 対前年度 7,929千円減

主要因は、預り研究費補助金の計画的な執行等により未執行が減になったことによるもの。

⑬ (寄附金債務) 対前年度 435千円増

主要因は、寄附金受入および執行額の減によるもの。

⑭ (前受受託研究費等) 対前年度 670千円減

受託研究により取得した工具器具の受託期間が次年度に跨ることから、次年度以降(~31年度まで)に減価償却する残存価格(26年度2,681千円→27年度2,011千円)の減によるもの。

⑮ (未払金等) 対前年度 87,893千円減

主要因は、前年度限りの経費《25年度施設整備費補助金(26年度繰越分)「総研大クラウド3 68,860千円」》の減によるもの。

純資産の部

⑯ (資本剰余金) 対前年度 27,617千円減 (取得75,878千円 - 損益外減価償却累計額の当期増加額103,495千円)

資本剰余金(施設費・目的積立金)の当期増加額75,878千円である一方、減価に対応すべき収益の獲得がされない償却資産(政府出資、施設費、目的積立金により取得した資産)にかかる損益外減価償却累計額の当期増加額は103,495千円のマイナス影響の結果、対前年度27,617千円の減となった。

《資本剰余金の当期増加額 75,878千円 内訳》

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ① 先導研棟実験室個別空調化工事 | 5,415千円(施設費/営繕事業) |
| ② 先導研自家発電制御盤改修 | 3,348千円(施設費/営繕事業) |
| ③ 共通棟セミナー室エアコン設置工事 | 1,966千円(施設費/営繕事業) + 学内負担 5,128千円(目的積立金) |
| ④ 自火報受信機更新工事 | 14,958千円(目的積立金) |
| ⑤ 冷温水機2次ポンプ台数制御更新工事 | 2,916千円(目的積立金) |
| ⑥ 先導研教育研究設備[透過電子顕微鏡CCDカメラ1台外2点] | 19,208千円(目的積立金) |
| ⑦ 学術情報基盤センター教育研究支援設備[webメールシステム1台外10点] | 16,518千円(目的積立金) |
| ⑧ 事務局その他設備[サーバ1台] | 2,602千円(目的積立金) |
| ⑨ 財務会計システムカスタマイズ | 3,819千円(目的積立金) |

⑰ (当期総利益) 40,690千円※ (利益剰余金67,913千円のうち、27,223千円は前期からの積立金)

※ 当期総利益は、会計処理による構造的な利益(現金裏付けなし)が含まれている。

一方、予算差引上の第2期中期目標期間の最終事業年度に係る目的積立金相当額(案)は、21,544千円(案)となった。

2. 損益計算書

本学の運営状態を明らかにすることを目的に、一会計期間に属する本学のすべての費用とこれに対応するすべての収益を記載して、当期総利益（又は当期総損失）を表示したものの。

(単位：千円)

| 区 分 | 平成26年度 | 平成27年度 | 対前年度 増△減額 | 区 分 | 平成26年度 | 平成27年度 | 対前年度 増△減額 |
|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | A | B | B-A | | A | B | B-A |
| 経常費用 | 2,242,675 | 2,218,228 | △ 24,447 | 経常収益 | 2,297,497 | 2,244,659 | △ 52,838 |
| 業務費 | 2,098,568 | 2,064,358 | △ 34,210 | 運営費交付金収益 | 1,822,238 | 1,804,633 | △ 17,605 |
| （教育経費） | 1,003,912 | 982,981 | △ 20,931 | 学生納付金等収益 | 272,100 | 265,349 | △ 6,751 |
| （研究経費） | 113,155 | 121,916 | 8,761 | 受託研究・受託事業等収益 | 32,149 | 33,830 | 1,681 |
| （教育研究支援経費） | 185,790 | 156,390 | △ 29,400 | 寄附金収益 | 3,590 | 4,431 | 841 |
| （受託研究・受託事業費） | 32,149 | 33,830 | 1,681 | 施設費収益 | 23,940 | 270 | △ 23,670 |
| （人件費） | 763,559 | 769,238 | 5,679 | 資産見返負債戻入 | 102,723 | 99,517 | △ 3,206 |
| 一般管理費 | 143,708 | 145,729 | 2,021 | 財務収益・雑益 | 40,754 | 36,626 | △ 4,128 |
| 財務費用・雑損 | 398 | 8,140 | 7,742 | | | | |
| 臨時損失 | 696 | 0 | △ 696 | 臨時利益 | 707 | 2,656 | 1,949 |
| | | | | 目的積立金取崩額 | - | 11,603 | 11,603 |
| 当期総利益 | 54,833 | 40,690 | △ 14,143 | | | | |
| 合 計 | 2,298,204 | 2,258,918 | △ 39,286 | 合 計 | 2,298,204 | 2,258,918 | △ 39,286 |

①（教育経費） 対前年度 20,931千円減

主な△減要因は、特別経費プロジェクト分(26年度119,860千円→27年度74,891千円)の予算額の減による影響。

②（研究経費） 対前年度 8,761千円増

主な増要因は、教員研究費(26年度23,500千円→27年度31,360千円)、学融合研究事業(26年度65,000千円→27年度67,085千円)の予算額の増による影響。

③（教育研究支援経費） 対前年度 29,400千円減

主な△減要因は、前年度限りの経費《25年度施設整備費補助金(26年度繰越分)「総研大クラウド3」の費用相当 23,940千円》の減による影響。

④（受託研究・受託事業費） 対前年度 1,681千円増 = （受託研究・受託事業等収益と同額）

主な増要因は、受託研究/農研機構(26年度5,761千円→27年度9,006千円)の費用の増による影響。

⑤（人件費） 対前年度 5,679千円増

内数の特殊要因である教職員退職手当(26年度:21,485千円 → 27年度:28,046千円)は、6,561千円の増となった。

よって、退職手当を控除した人件費は、26年度:742,074千円 → 27年度:741,192千円となった。

⑥（一般管理費） 対前年度 2,021千円増

主な増要因は、マイナンバー制度導入とフレックスタイム導入に係る委託費2,205千円の増などによる影響。

⑦（財務費用・雑損） 対前年度 7,742千円増

主な増要因は、25年度施設整備費補助金(26年度繰越分)「総研大クラウド3」の額の確定に伴う補助金の一部返還7,712千円の増による影響。

⑧（運営費交付金収益） 対前年度 17,605千円減

主な△減要因は、特別経費プロジェクト分(26年度119,860千円→27年度74,891千円)の予算額の減による影響。

⑨（臨時利益） 2,656千円 運営費交付金の未使用額(退職手当)の収益化

⑩（当期総利益） 40,690千円 = 貸借対照表の当期総利益と同額。

(※金額は千円単位未満を切り捨てしていますので、計は必ずしも一致しません。)

3. キャッシュ・フロー計算書

本学の一会計期間におけるキャッシュ（資金）・フロー（流れ）の状況を、資金の受払という事実に着目して、一定の活動区分にて表示したもの。

(単位：千円)

| 区 分 | 平成26年度 | 平成27年度 | 対前年度 増△減額 |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | A | B | B-A |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 60,882 | △ 2,431 | 58,451 |
| 原材料、商品又はサービスの購入による支出 | △ 1,229,161 | △ 1,200,538 | |
| 人件費支出 | △ 887,450 | △ 766,894 | |
| その他の業務支出 | △ 123,221 | △ 137,767 | |
| 運営費交付金収入 | 1,863,162 | 1,816,443 | |
| 学生納付金等収入 | 241,771 | 216,267 | |
| 受託研究・受託事業等収入 | 34,830 | 33,160 | |
| 寄附金収入 | 7,473 | 5,500 | |
| その他収入 | 31,712 | 31,395 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,697 | △ 150,171 | △ 236,868 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | |
| 定期預金の預入による支出 | △ 270,000 | △ 300,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 270,000 | 300,000 | |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △ 168,472 | △ 161,227 | |
| 有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 | |
| その他の投資による支出 | △ 245 | 0 | |
| その他の投資による収入 | 278 | 0 | |
| 施設費による収入 | 255,090 | 11,000 | |
| 利息及び配当金の受領額 | 36 | 56 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,917 | △ 6,226 | △ 3,309 |
| リース債務の返済による支出 | △ 2,602 | △ 5,798 | |
| 利息の支払額 | △ 315 | △ 427 | |
| 資金増加額（又は減少額） | 22,898 | △ 158,829 | △ 181,727 |
| 資金期首残高 | 312,950 | 335,848 | 22,898 |
| 資金期末残高 | 335,848 | 177,019 | △ 158,829 |

本学における通常の業務実施に係る資金の状態を表示している。

本学における固定資産の取得など将来に向けた教育研究基盤を確立するための投資活動に係る資金の状態を表示している。

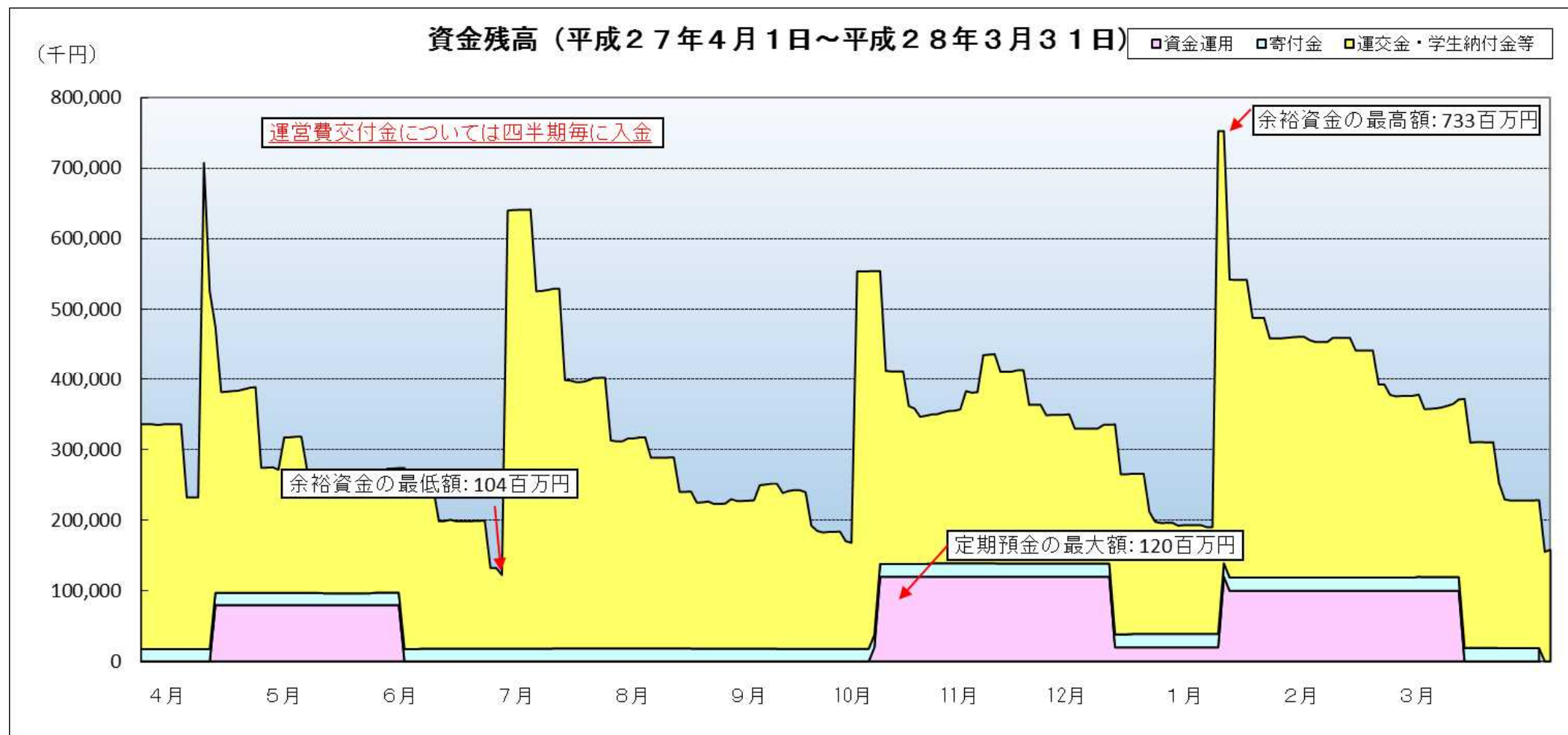
本学におけるリース債務の返済など資金調達に係る資金の状態を表示している。

資金期首残高:335,848千円
 資金期末残高:177,019千円
 △158,829千円減

施設費による収入の減による。

(※金額は千円単位未満を切り捨てていますので、計は必ずしも一致しません。)

(参考) 資金残高の年間推移



【主な収入】

- ・ 運営費交付金入金 (四半期毎(4月, 7月, 10月, 1月))
- ・ 国立大学財務・経営センター施設費交付事業費入金 4月 11,000千円(営繕事業)

【主な支出】

- ・ 専攻運営費送金 (四半期毎(4月, 7月, 10月, 1月))
- ・ 賞与 (6月, 12月)

4. 業務実施コスト計算書

損益計算書には計上されないが、最終的に国民が負担するコストに係る情報を一元的に集約し、納税者である国民が本学における業務に対する評価及び判断に資するためのもの。

(単位：千円)

| 区 分 | 平成26年度 | 平成27年度 | 対前年度 増△減額 |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <国からの直接の財源措置額（国民負担額）> | 1,909,578 | 1,875,597 | △ 33,981 |
| 業務費用 | 1,909,578 | 1,875,597 | |
| 損益計算書上の費用 | 2,243,358 | 2,218,228 | |
| (業務費) | 2,098,568 | 2,064,358 | |
| (一般管理費) | 143,708 | 145,729 | |
| (財務費用) | 315 | 427 | |
| (雑損・臨時損失) | 766 | 7,712 | |
| 自己収入等（控除） | △ 333,780 | △ 342,630 | |
| (学生納付金収益) | △ 272,100 | △ 265,349 | |
| (受託研究・受託事業等収益) | △ 32,149 | △ 33,830 | |
| (寄附金収益) | △ 3,590 | △ 4,431 | |
| (財務収益・雑益) | △ 5,874 | △ 3,864 | |
| (資産見返寄附金戻入) | △ 20,063 | △ 35,154 | |
| <出資財産に係るものまたは将来発生する国民負担額> | 83,565 | 128,792 | 45,227 |
| 損益外減価償却等相当額 | 100,822 | 103,499 | |
| 損益外減損損失相当額 | - | - | |
| 引当外賞与増加見積額 | △ 5,023 | 4,447 | |
| 引当外退職給付増加見積額 | △ 12,234 | 20,846 | |
| <国等の資産を利用した際の民間等取引との比較からみた国民負担額> | 14,475 | 106 | △ 14,369 |
| 機会費用 | 14,475 | 106 | |
| 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 | 1,656 | 106 | |
| 政府出資等の機会費用 | 12,819 | 0 | |
| <（控除）国庫納付額> | - | - | |
| 国立大学法人等業務実施コスト | 2,007,617 | 2,004,497 | △ 3,120 |

業務費用:

損益計算書に計上される全ての費用から自己収入による収益を除いた額であり、自己収入により補填できない費用(税金により賄っている費用)を表している。

損益外減価償却相当額～引当外退職給付増加見積額:

国立大学法人固有の会計処理により、国立大学法人等の損益計算書には計上されないが、最終的に納税者である国民が負担するコストとして反映させて表している。

機会費用:

国又は地方公共団体から財産の無償使用や政府出資等、国立大学法人等の損益計算書には計上されていないコストを表しており、これは国立大学法人が免除・軽減されなければ国民が得られると考えられる利益に相当する金額を表している。

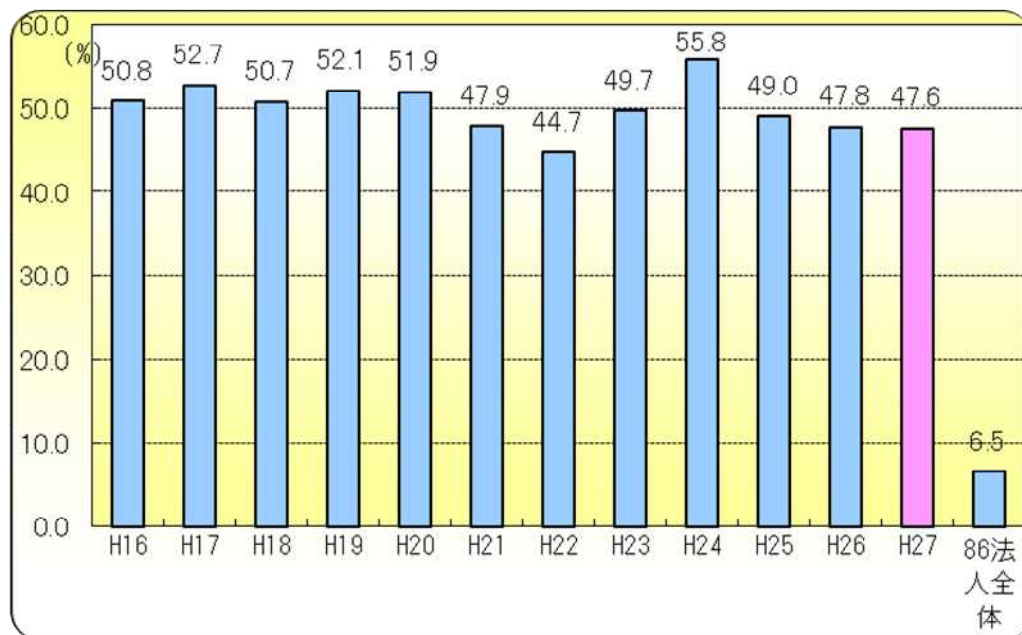
(※金額は千円単位未満を切り捨てていますので、計は必ずしも一致しません。)

5. 平成27事業年度財務諸表に基づく主な財務分析

※ 86法人全体は26事業年度平均値

教育経費比率

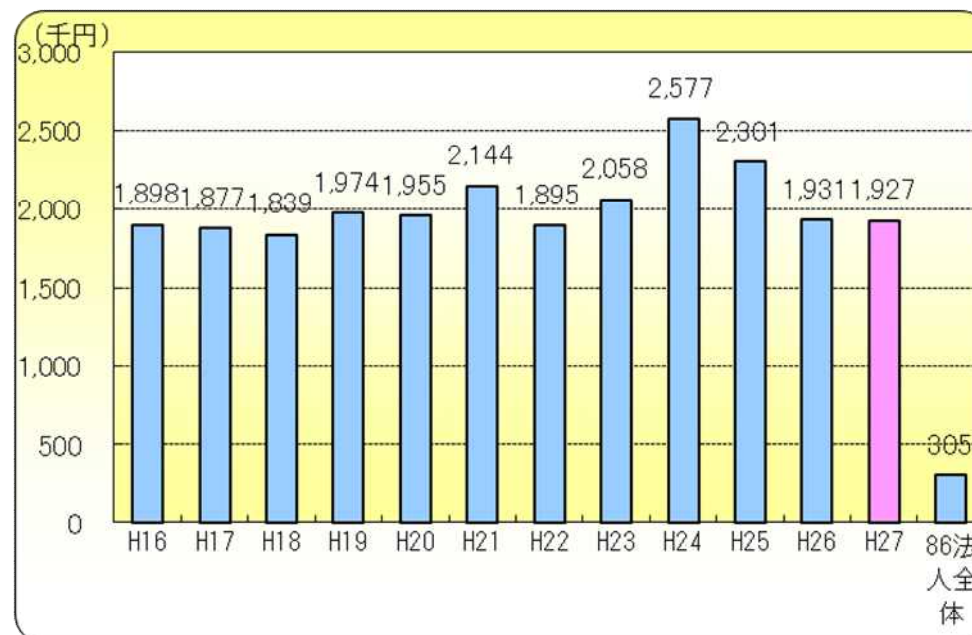
損益計算書に基づく業務費に対する教育経費の比率であり、教育の比重を判断する一指標。



① 教育経費比率は47.6%で、平成16年度の法人化以降、教育経費比率は毎年4割～5割で推移。86法人全体の平均値と比べて業務費に対する教育経費の比重が高い。

学生一人当たりの教育経費

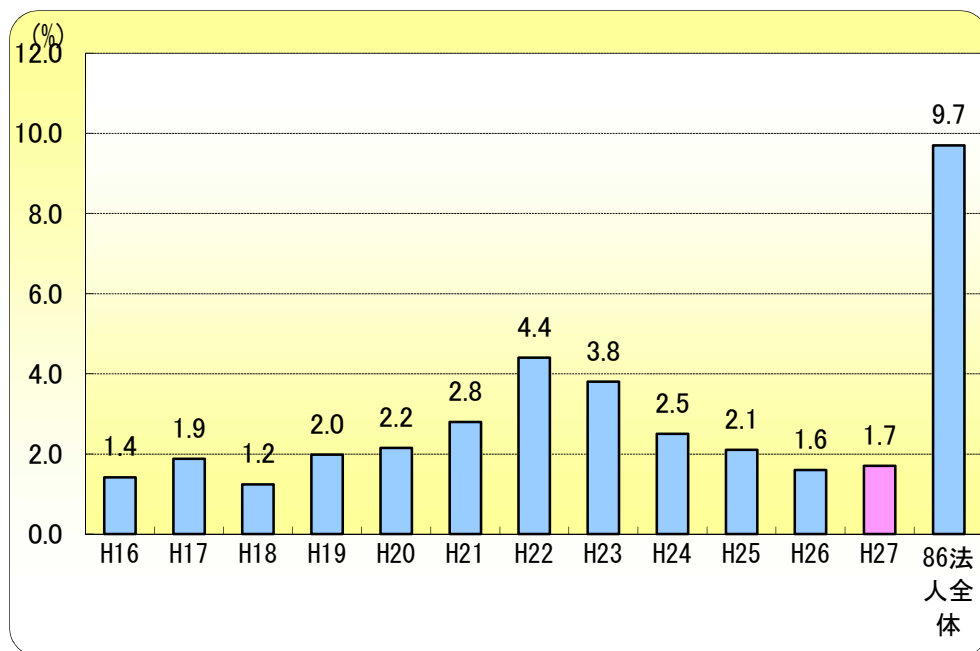
学生一人当たりの損益計算書に基づく教育経費。教育活動の活発さを判断する一指標。



② 学生一人当たりの教育経費は1,927千円で、平成16年度の法人化以降、学生一人当たりの教育経費は概ね2,000千円程度で推移。

外部資金比率

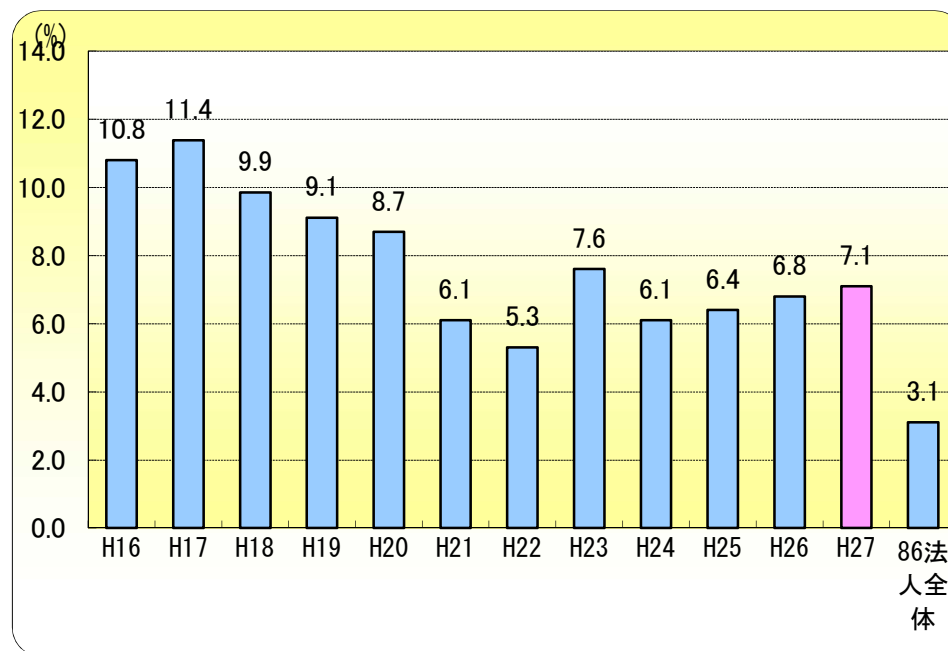
損益計算書に基づく経常収益に対する外部から獲得した資金（受託研究・受託事業・寄附金）の収益比率であり、外部資金による活動の状況及び収益性を判断する一指標。



○ 平成16年度の法人化以降増加傾向にあったが、22年度をピークに減少。

一般管理費比率

損益計算書に基づく業務費に対する一般管理費の比率であり、管理運営を行う際の効率性、財源が確保されているかを判断する一指標。



○ 平成16年度の法人化以降、平成17年度をピークに減少していたが、近年増加傾向。

○ 電力量に関しては、対22年度△17.5%を達成。



《 学融合推進センター棟（東面） 》

Ⅱ. 平成27年度収入・支出決算

《 附属図書館棟（正面） 》



1. 平成27年度運営費交付金対象事業収入

| 収入区分 | 26年度 決算額 A | 27年度 | | | | | 対前年度 増△減 G(=E-A) |
|-------------|------------------|------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------------------|
| | | 当初予算額 B | 学内補正予算額 | | 決算額 | | |
| | | | C | 率 D(=C/B) | E | 率 F(=E/B) | |
| 一般運営費交付金 | 1,676,660 | 1,653,886 | 1,653,886 | 100.0% | 1,653,886 | 100.0% | △22,774 |
| 特別運営費交付金 | 138,611 | 85,391 | 116,815 | 136.8% | 116,815 | 136.8% | △21,796 |
| 自己収入等 | 247,635 | 263,116 | 222,818 | 84.7% | 219,865 | 83.6% | △27,770 |
| 検定料収入 | 6,377 | 6,747 | 6,355 | 94.2% | 5,526 | 81.9% | △851 |
| 入学料（後期3年）収入 | 14,664 | 16,514 | 11,844 | 71.7% | 10,434 | 63.2% | △4,230 |
| 入学料（5年一貫）収入 | 12,690 | 12,724 | 9,588 | 75.4% | 11,562 | 90.9% | △1,128 |
| 入学料（研究生等）収入 | 846 | 931 | 1,437 | 154.4% | 1,269 | 136.3% | 423 |
| 授業料収入 | 207,194 | 220,771 | 189,485 | 85.8% | 187,209 | 84.8% | △19,985 |
| 雑収入 | 5,864 | 5,429 | 4,109 | 75.7% | 3,865 | 71.2% | △1,999 |
| 計 | 2,062,906 | 2,002,393 | 1,993,519 | 99.6% | 1,990,566 | 99.4% | △72,340 |

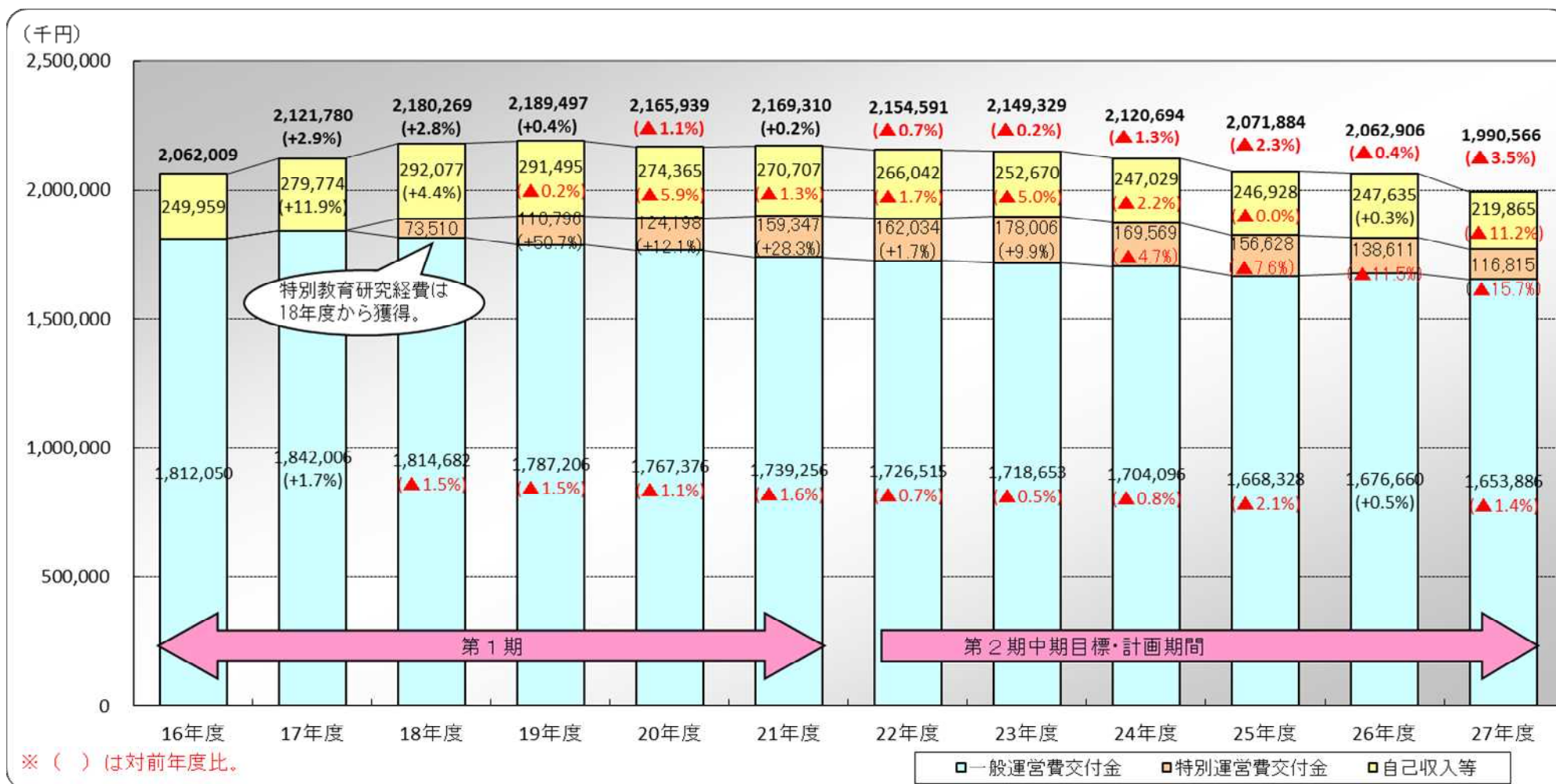
（注）外部資金、間接経費、設備整備費補助金、施設整備費補助金、特殊要因運営費交付金、目的積立金を除く。

【平成26年度決算額との比較】

- 一般運営費交付金は▲22,774千円減（▲1.4%減）
- 特別運営費交付金は▲21,796千円増（▲15.7%減）
- 自己収入は全体として▲27,770千円減（▲11.2%減）
 - ・ 入学料（後期3年）収入は入学者数の減少により▲4,230千円（▲28.8%）減少となった。
 - ・ 授業料収入→免除枠の拡大に伴う徴収対象者の減少等により、19,985千円（▲9.6%）減少した。
 - ・ 雑収入→宿舍入居者の減等により、1,999千円（▲34.1%）減少した。

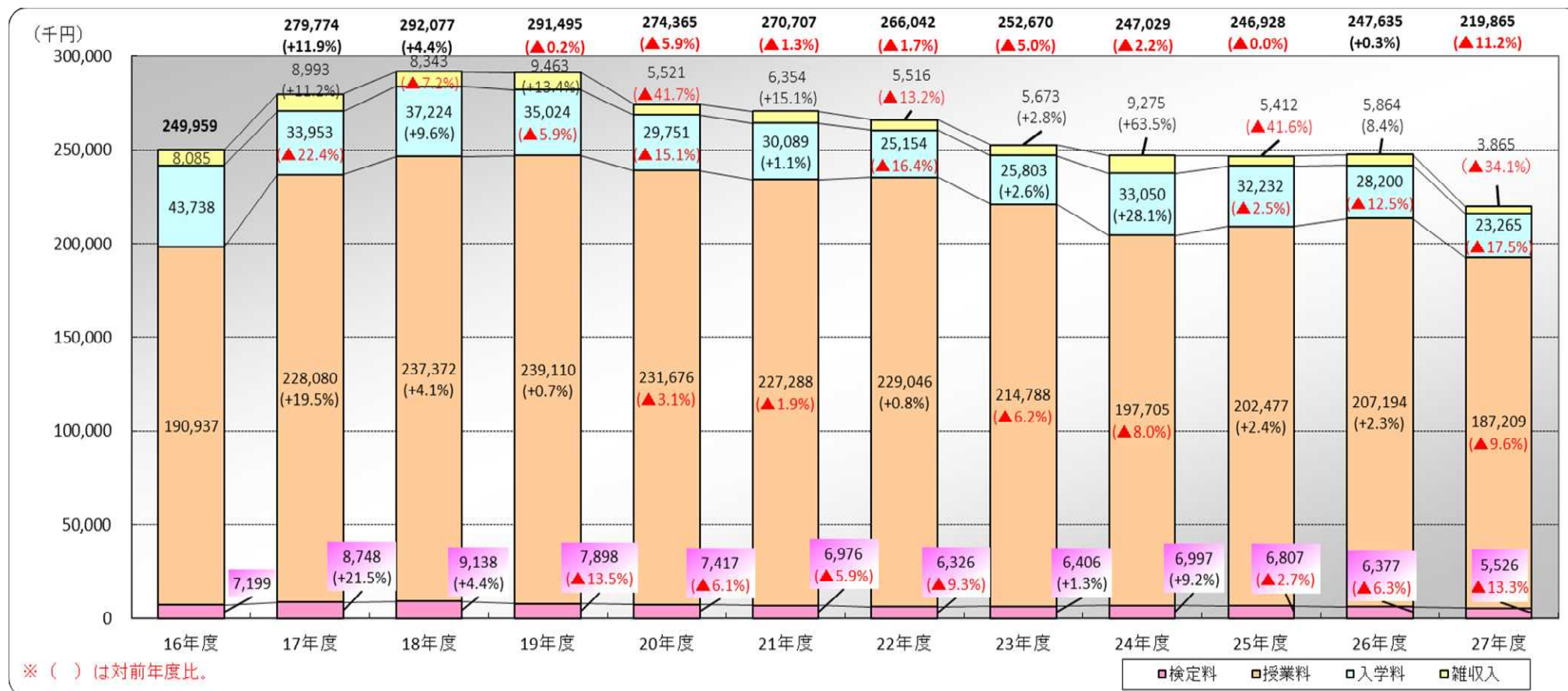
(参考) 運営費交付金及び自己収入の推移

※ 特殊要因運営費交付金を除く。



- ① 一般運営費交付金については、18年度以降減少傾向。
- ② 特別運営費交付金については、24年度以降減少傾向。
- ③ 自己収入については、19年度以降減少傾向。

(参考) 自己収入の推移



- 自己収入全体では、19年度以降減少傾向。
- ① 入学料収入については、27年度は入学者数の減少に伴い前年度比▲17.5%減少。
- ② 授業料収入については、19年度以降減少傾向にあり、27年度は免除枠が拡大されたことに伴い、前年度比▲9.6%減少。
- ③ 検定料収入については、27年度は志願者数の減少に伴い前年度比▲13.3%減少。

(参考) 入学料及び授業料免除

(単位：人、円)

| 免除区分 | 入学料 | | | | 授業料 | | | | 備考 |
|----------|-----|----|----|-----------|-----|----|----|------------|----|
| | 人数 | | | 免除額 | 人数 | | | 免除額 | |
| | 計 | 前期 | 後期 | | 計 | 前期 | 後期 | | |
| 一般枠 | 4 | 3 | 1 | 1,128,000 | 178 | 80 | 98 | 47,686,200 | |
| 全額 | 4 | 3 | 1 | 1,128,000 | 178 | 80 | 98 | 47,686,200 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 特別枠 (全額) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 4 | 3 | 1 | 1,128,000 | 178 | 80 | 98 | 47,686,200 | |

- 入学料免除については、一般運営費交付金で措置されている免除率4.0% (免除相当額1,105千円) に対して、同等の(4名：1,128千円)免除を実施。(27年度4名：1,128千円)
- 授業料免除については、同交付金で措置されている免除率10.0% (免除相当額20,896千円) 及び追加で措置があった「教育改善推進枠」(免除相当額26,924千円) に対して、同等の(178名：47,686千円)免除を実施。(26年度154名：28,665千円)

2. 平成27年度運営費交付金対象事業支出

① 総括（学内予算の執行状況）

単位：千円

| 経費名 | 当初予算額 (A) | 流用後予算額(第1回) (B) | 流用後予算額(第2回) (C) | 流用後予算額(第3回) (D) | 決算額 (E) | 残額 (F)=(D)-(E) | 執行率(%) (G)=(E)÷(D) |
|------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| 教育経費 | 862,157 | 847,724 | 845,916 | 845,787 | 843,899 | 1,888 | 99.78% |
| 専攻運営費 | 736,128 | 724,760 | 723,860 | 723,860 | 722,753 | 1,107 | 99.85% |
| 学生支援経費 | 2,000 | 1,300 | 901 | 901 | 849 | 52 | 94.23% |
| 学融合教育事業経費 | 17,470 | 16,228 | 14,989 | 14,989 | 14,700 | 289 | 98.07% |
| 国際連携経費 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 100.00% |
| 新入生確保のための広報的経費 | 17,000 | 17,574 | 17,404 | 17,275 | 16,970 | 305 | 98.23% |
| 「総研大文化科学研究」刊行事業 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 1,900 | 1,765 | 135 | 92.89% |
| 特別経費(プロジェクト分)※ | 79,559 | 77,862 | 77,862 | 77,862 | 77,862 | 0 | 100.00% |
| 研究経費 | 70,635 | 70,174 | 67,403 | 67,957 | 67,331 | 626 | 99.08% |
| 教員研究費 | 26,960 | 26,526 | 24,665 | 24,601 | 24,059 | 542 | 97.80% |
| 学融合研究事業経費 | 43,675 | 43,648 | 42,738 | 42,738 | 42,654 | 84 | 99.80% |
| 共同研究推進経費 | 0 | 0 | 0 | 618 | 618 | 0 | 100.00% |
| 教育研究支援経費 | 100,732 | 103,097 | 116,522 | 115,675 | 114,946 | 729 | 99.37% |
| 学融合推進センター運営費 | 7,409 | 7,409 | 7,490 | 7,490 | 7,376 | 114 | 98.48% |
| 附属図書館運営費 | 47,648 | 49,940 | 63,274 | 65,424 | 65,202 | 222 | 99.66% |
| 情報基盤センター運営費 | 43,275 | 43,348 | 42,508 | 39,511 | 39,118 | 393 | 99.01% |
| アーカイブズ経費 | 2,400 | 2,400 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 0 | 100.00% |
| 人件費 | 741,467 | 732,997 | 729,688 | 729,688 | 710,045 | 19,643 | 97.31% |
| 人件費 | 695,725 | 687,255 | 683,946 | 683,946 | 681,999 | 1,947 | 99.72% |
| 退職手当(特殊要因運営費交付金) | 45,742 | 45,742 | 45,742 | 45,742 | 28,046 | 17,696 | 61.31% |
| 管理運営経費等 | 172,515 | 173,721 | 171,915 | 174,748 | 170,976 | 3,772 | 97.84% |
| 広報経費 | 12,015 | 12,015 | 12,015 | 12,015 | 11,971 | 44 | 99.63% |
| 管理運営経費 | 105,328 | 107,020 | 106,171 | 112,187 | 108,772 | 3,415 | 96.96% |
| 共通経費 | 55,172 | 54,686 | 53,729 | 50,546 | 50,233 | 313 | 99.38% |
| 学長裁量経費等 | 115,369 | 124,591 | 120,860 | 118,449 | 117,952 | 497 | 99.58% |
| 予備費 | 1,420 | 6,142 | 2,411 | 0 | 0 | 0 | - |
| 学長裁量経費 | 93,377 | 93,377 | 93,377 | 93,377 | 92,880 | 497 | 99.47% |
| 特別経費(学長リーダーシップ)※ | 20,572 | 25,072 | 25,072 | 25,072 | 25,072 | 0 | 100.00% |
| 計 | 2,062,875 | 2,052,304 | 2,052,304 | 2,052,304 | 2,025,149 | 27,155 | 98.68% |

※前年度繰越分を含む

2. 平成27年度運営費交付金対象事業支出

②-1 専攻運営費

専攻運営費とは、各基盤機関における専攻の教育研究業務に要する経費として配分しているもの。

(単位:千円)

| 研究科 | 専攻 | 収容定員 | 現員(注1) | 当初配分額 | 補正後配分額(注2) | その他配分額(注3) | 配分額合計 | 決算額 | 差引額 |
|-----|----------|------|--------|---------|------------|------------|---------|---------|-----|
| 文化 | 地域文化学 | 9 | 12 | 22,998 | 22,580 | 9,675 | 56,397 | 56,397 | 0 |
| | 比較文化学 | 9 | 16 | 24,561 | 24,142 | | | | |
| | 国際日本研究 | 9 | 18 | 29,746 | 29,161 | 1,618 | 30,779 | 30,779 | 0 |
| | 日本歴史研究 | 9 | 9 | 26,070 | 26,670 | 2,651 | 29,321 | 29,321 | 0 |
| | 日本文学研究 | 9 | 8 | 25,151 | 24,586 | 2,203 | 26,789 | 26,789 | 0 |
| | メディア社会文化 | 0 | 2 | 6,898 | 6,533 | 83 | 6,616 | 6,616 | 0 |
| 物理 | 構造分子科学 | 19 | 26 | 34,025 | 31,033 | 11,187 | 62,687 | 62,687 | 0 |
| | 機能分子科学 | 19 | 11 | 23,458 | 20,467 | | | | |
| | 天文科学 | 19 | 32 | 40,864 | 39,076 | 3,461 | 42,537 | 42,537 | 0 |
| | 核融合科学 | 19 | 17 | 33,421 | 34,401 | 7,610 | 42,011 | 42,011 | 0 |
| | 宇宙科学 | 19 | 25 | 38,016 | 35,230 | 2,388 | 37,618 | 37,618 | 0 |
| 高工ネ | 加速器科学 | 10 | 7 | 19,782 | 18,762 | 15,137 | 88,424 | 88,424 | 0 |
| | 物質構造科学 | 15 | 4 | 17,026 | 16,007 | | | | |
| | 素粒子原子核 | 20 | 39 | 39,538 | 38,518 | | | | |
| 複合 | 統計科学 | 19 | 28 | 39,394 | 39,677 | 9,302 | 48,979 | 48,979 | 0 |
| | 極域科学 | 13 | 22 | 33,606 | 32,273 | 7,924 | 40,197 | 40,102 | 95 |
| | 情報学 | 38 | 79 | 69,442 | 68,594 | 9,349 | 77,943 | 77,943 | 0 |
| 生命 | 遺伝学 | 33 | 41 | 51,799 | 49,590 | 13,462 | 63,052 | 63,052 | 0 |
| | 基礎生物学 | 33 | 42 | 52,259 | 51,246 | 7,214 | 58,460 | 58,460 | 0 |
| | 生理科学 | 33 | 41 | 51,799 | 49,599 | 24,700 | 74,299 | 74,299 | 0 |
| 先導 | 生命共生体進化学 | 28 | 31 | 44,907 | 44,907 | 0 | 44,907 | 44,497 | 410 |
| 合計 | | 382 | 510 | 724,760 | 703,052 | 127,965 | 831,017 | 830,512 | 505 |

※ 現員とは、平成27年4月1日現在の在籍者数。

※ 補正後配分額とは、当初配分額から電子ジャーナル負担分、研究科長手当等を整理した配分額である。

※ その他配分額とは、当初配分額及び補正後配分額とは別に教育に要する経費として送金しているものである。

※ 基盤機関における決算額及びその他配分額・配分額合計は各専攻の合計を千円単位に四捨五入して算出しているため、千円単位切り捨てで作成されている附属明細とは一致しない。

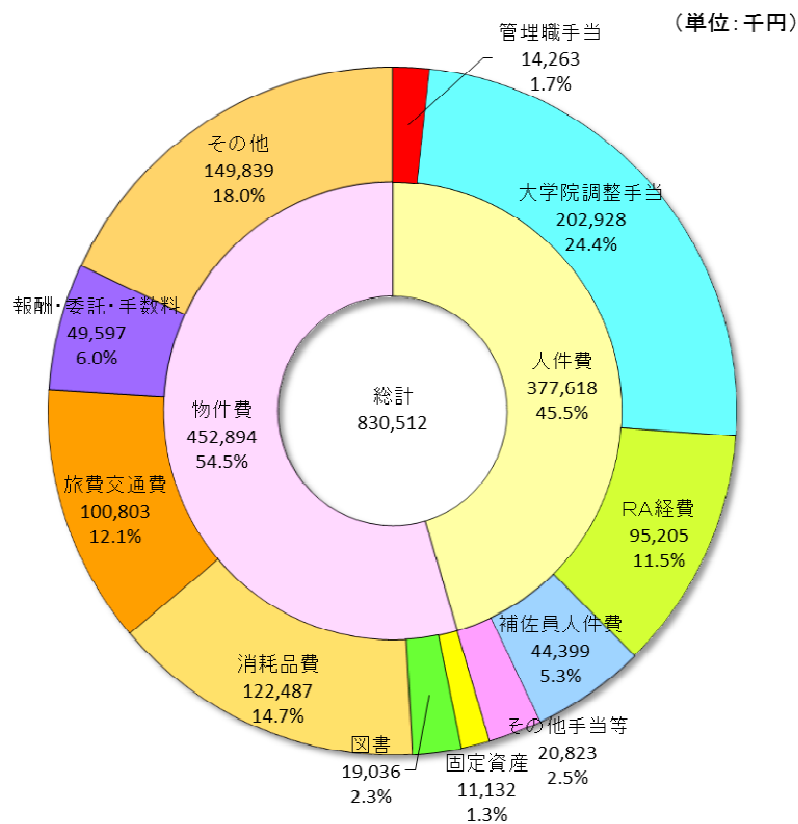
※ 端数整理の関係で合計は必ずしも一致しない。

2. 平成27年度運営費交付金対象事業支出

②-2 専攻運営費

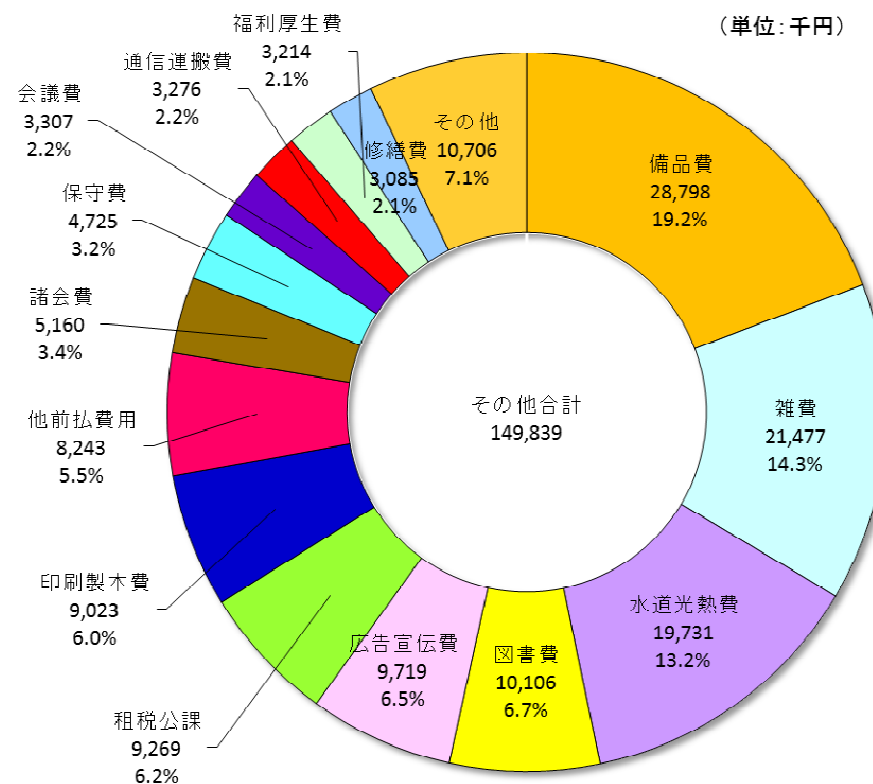
●専攻運営費

<平成27年度専攻運営費(経費別内訳)>



●その他内訳

<平成27年度専攻運営費(経費別その他内訳)>



○全体の46%が人件費相当。物件費相当では15%が消耗品。

○その他の主な内訳は、備品費19%、雑費14%など。

2. 平成27年度運営費交付金対象事業支出

③ 学長裁量経費

○学長裁量経費(一般分)

| 事項名 | 支出実績額(単位:千円) |
|-------------------------|---------------|
| 教育経費 | 25,035 |
| 統合生命科学教育プログラム | 8,999 |
| 科学知の総合化プログラム | 4,500 |
| 物理コース別大学院教育プログラム | 2,989 |
| 総研大未来科学者賞 | 916 |
| 総研大科学者賞 | 327 |
| 「進化学」WG開催等経費 | 640 |
| 中央研究院(台湾)訪問旅費 | 477 |
| IRツールSciVal導入費の一部 | 6,186 |
| 研究経費 | 21,239 |
| 教員研究費(特別支援分) | 4,373 |
| 学融合共同研究の一部 | 14,325 |
| 進化学などの先導的共同研究推進 | 2,541 |
| 教育研究支援経費 | 4,615 |
| 学融合推進センター共通運営費 | 391 |
| Scopus遺伝研移管分経費 | 1,364 |
| TELAS支援経費 | 2,860 |
| 一般管理費 | 6,733 |
| 学融合推進センター棟連絡通路等(女子トイレ等) | 4,700 |
| 教育研究委員会3分科会開催経費 | 458 |
| Nature Index特別号広告掲載料 | 1,575 |
| 計 | 57,622 |

(※端数整理の関係で合計は必ずしも一致しない。)

○学長裁量経費(専攻運営費縮減分)

| 事項名 | 支出実績額(単位:千円) |
|-----------------|---------------|
| 教育経費 | 35,258 |
| フレッシュマンコースビデオ撮影 | 1,764 |
| IRツール経費 | 3,000 |
| 全学的英語教育支援経費 | 12,000 |
| 若手教員海外派遣経費 | 7,034 |
| 研究科長裁量経費 | 11,460 |
| 計 | 35,258 |

○特別経費学長リーダーシップ特別措置枠

| 事項名 | 支出実績額(単位:千円) |
|-----------------|---------------|
| 教育経費 | 7,874 |
| 総研大A-net本格化 | 900 |
| 国際連携推進室教員人件費 | 581 |
| 国際連携推進旅費 | 753 |
| 国際連携推進経費 | 5,106 |
| 研究科長裁量経費 | 534 |
| 研究経費 | 10,239 |
| グローバル共同研究の一部 | 104 |
| 学融合共同研究の一部 | 8,162 |
| 先導的共同研究の先導研推進 | 1,973 |
| 教育研究支援経費 | 5,757 |
| 機関情報評価室教員人件費 | 1,222 |
| 情報ネットワークスイッチ経費 | 3,140 |
| 機関情報評価室整備費 | 1,395 |
| 一般管理費 | 1,202 |
| 国際社会連携課設置費 | 1,040 |
| フレックスタイム制導入費 | 162 |
| 計 | 25,072 |

3. 目的積立金取り崩し明細

| 事項名 | 支出実績額(単位:千円) |
|--------------------|--------------|
| 防災盤・監視盤等交換費 | 14,958 |
| メールシステム等整備費 | 11,550 |
| 共通棟セミナー室空調工事費 | 5,129 |
| 食堂老朽化設備更新費 | 528 |
| マイナンバー制度導入に係る経費 | 2,043 |
| 冷温水機修理(制御用機器交換) | 2,916 |
| 財務会計システム機能強化経費 | 3,820 |
| 葉山年報(仮称)作成費 | 67 |
| IR個人評価ツール導入費 | 2,982 |
| 機関リポジトリデータ移行経費 | 1,426 |
| 情報システム機器更新経費 | 11,793 |
| 先導科学研究科教育研究用基盤的設備費 | 19,544 |
| 計 | 76,756 |

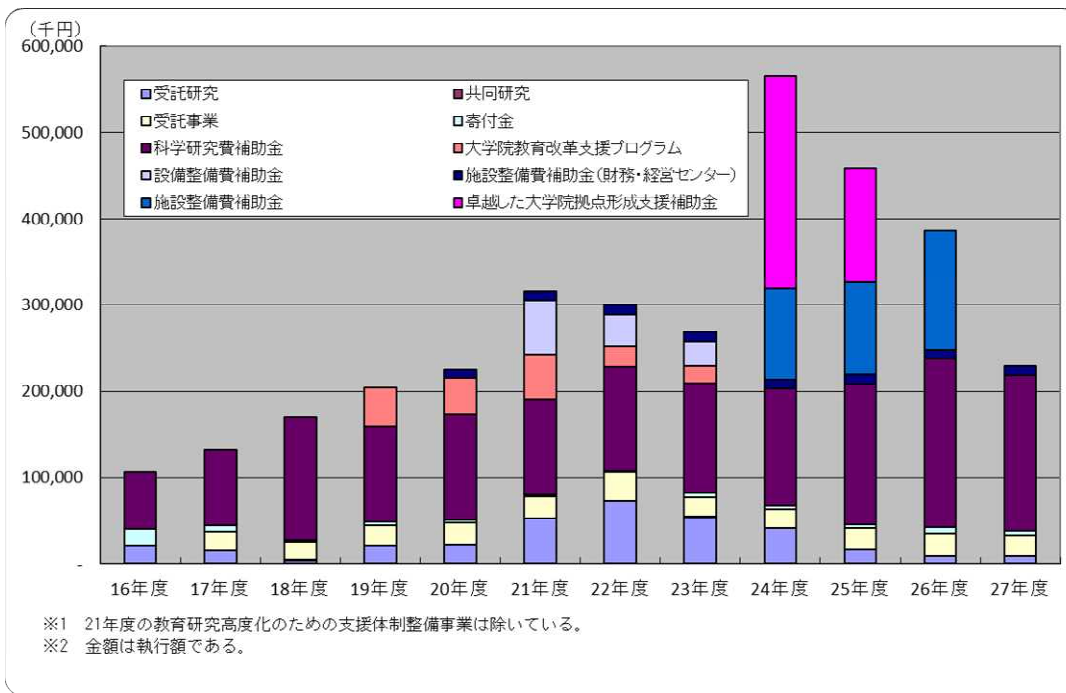
4. 外部資金等

＜平成27年度外部資金（競争的補助金を含む。）執行額の推移＞

(千円)

| 区 分 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 受託研究 | 20,343 | 14,749 | 3,615 | 20,370 | 21,967 | 52,674 | 72,655 | 53,891 | 41,160 | 15,988 | 8,250 | 8,300 |
| 共同研究 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | 250 | - | - | 540 | 500 |
| 受託事業 | - | 21,537 | 21,467 | 23,335 | 24,248 | 24,241 | 34,277 | 22,165 | 21,394 | 25,161 | 26,042 | 24,360 |
| 寄付金 | 18,962 | 6,840 | 1,502 | 4,000 | 3,205 | 2,500 | 435 | 5,350 | 4,100 | 4,485 | 7,473 | 5,501 |
| 科学研究費補助金 | 66,630 | 89,388 | 143,339 | 111,005 | 123,105 | 110,935 | 121,251 | 127,935 | 136,412 | 162,986 | 195,141 | 180,282 |
| 施設整備費補助金（財務・経営センター） | - | - | - | - | 10,000 | 10,450 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 施設整備費補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000 | 106,200 | 137,890 | - |
| 卓越した大学院拠点形成支援補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 246,157 | 133,246 | - | - |
| 大学院教育改革支援プログラム | - | - | - | 45,370 | 42,350 | 52,492 | 24,000 | 19,229 | - | - | - | - |
| 教育研究高度化のための支援体制整備事業 | - | - | - | - | - | 365,115 | - | - | - | - | - | - |
| 設備整備費補助金 | - | - | - | - | - | 62,800 | 36,115 | 28,534 | - | - | - | - |
| 計 | 106,435 | 133,014 | 170,423 | 204,580 | 225,375 | 681,207 | 299,733 | 268,354 | 565,223 | 459,066 | 386,336 | 229,943 |

※間接経費を含む。



- 受託研究費は平成22年度をピークに減少している。
- 科学研究費補助金については、増加傾向にある。

対象が先導科学研究科及び学融合推進センター教員に限られる現状の中で、積極的な獲得に努力。