

平成29事業年度

財 務 諸 表

自：平成29年4月 1日

至：平成30年3月31日

大学共同利用機関法人人間文化研究機構

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 |
| 注記事項 | 7 |
| 附属明細書 | 別紙 |

貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位:千円)

資産の部

I. 固定資産

1 有形固定資産

| | | |
|----------|---------------------|-------------------|
| 土地 | | 18,712,637 |
| 建物 | 34,010,073 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 15,225,586</u> | 18,784,487 |
| 構築物 | 1,311,397 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 855,564</u> | 455,833 |
| 工具器具備品 | 5,723,097 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,233,699</u> | 1,489,397 |
| 図書 | | 18,307,078 |
| 美術品・收藏品 | | 24,181,207 |
| 車両運搬具 | 9,466 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,140</u> | 6,326 |
| 建設仮勘定 | | 302,398 |
| 有形固定資産合計 | | <u>82,239,368</u> |

2 無形固定資産

| | | |
|----------|--|---------------|
| 商標権 | | 217 |
| ソフトウェア | | 32,441 |
| 電話加入権 | | 464 |
| 著作権 | | 583 |
| 無形固定資産合計 | | <u>33,706</u> |

3 投資その他の資産

| | | |
|------------|--|----------------|
| 投資有価証券 | | 80,304 |
| 長期前払費用 | | 4,832 |
| 差入敷金・保証金 | | 35,031 |
| 預託金 | | 13 |
| 投資その他の資産合計 | | <u>120,182</u> |

固定資産合計

82,393,256

II. 流動資産

| | | |
|--------|--|-----------|
| 現金及び預金 | | 1,681,431 |
| 未収入金 | | 34,443 |
| 貸倒引当金 | | △ 420 |
| 有価証券 | | 1,000,000 |
| たな卸資産 | | 1,206 |
| 前渡金 | | 10,804 |
| 前払費用 | | 24,216 |
| その他 | | 209 |

流動資産合計

2,751,890

資産合計

85,145,147

(単位:千円)

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 | 6,424,070 | |
| 資産見返補助金等 | 48,953 | |
| 資産見返寄附金 | 1,537,199 | |
| 資産見返物品受贈額 | 12,168,855 | |
| 建設仮勘定見返運営費交付金 | 280,303 | 20,459,383 |
| 退職給付引当金 | | 228 |
| 資産除去債務 | | 35,256 |
| 長期リース債務 | | 319,718 |

固定負債合計

20,814,587

II. 流動負債

| | |
|-------------|-----------|
| 運営費交付金債務 | 173,459 |
| 寄附金債務 | 215,206 |
| 前受受託研究費 | 1,161 |
| 前受共同研究費 | 5,815 |
| 前受受託事業費等 | 2,597 |
| 預り科学研究費補助金等 | 152,325 |
| 前受金 | 17,868 |
| 預り金 | 37,703 |
| 未払金 | 1,993,320 |
| 未払費用 | 339 |
| 未払消費税等 | 7,532 |
| 賞与引当金 | 341 |
| リース債務 | 201,272 |

流動負債合計

2,808,944

負債合計

23,623,532

純資産の部

I. 資本金

| | |
|-------|------------|
| 政府出資金 | 32,502,530 |
| 資本金合計 | 32,502,530 |

II. 資本剰余金

| | |
|---------------|--------------|
| 資本剰余金 | 44,109,705 |
| 損益外減価償却累計額(△) | △ 15,494,322 |
| 損益外減損損失累計額(△) | △ 34 |
| 損益外利息費用累計額(△) | △ 8,371 |

資本剰余金合計

28,606,978

III. 利益剰余金

| | |
|--------------|-----------|
| 前中期目標期間繰越積立金 | 277,088 |
| 施設設備等整備積立金 | 19,979 |
| 積立金 | 7,638 |
| 当期未処分利益 | 107,399 |
| (うち当期総利益) | (107,399) |

利益剰余金合計

412,105

純資産合計

61,521,614

負債純資産合計

85,145,147

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:千円)

| | | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| 経常費用 | | | |
| 業務費 | | | |
| 大学院教育経費 | 54,188 | | |
| 研究経費 | 329,849 | | |
| 共同利用・共同研究経費 | 3,153,033 | | |
| 教育研究支援経費 | 705,434 | | |
| 受託研究費 | 115,750 | | |
| 共同研究費 | 2,934 | | |
| 受託事業費 | 28,804 | | |
| 役員人件費 | 89,640 | | |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | 2,716,712 | | |
| 非常勤教員給与 | 540,779 | 3,257,491 | |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | 1,975,521 | | |
| 非常勤職員給与 | 883,484 | 2,859,006 | 10,596,134 |
| 一般管理費 | | | 1,156,928 |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 12,565 | | |
| その他 | 1 | | 12,566 |
| 経常費用合計 | | | 11,765,629 |
| 経常収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 10,591,483 | |
| 大学院教育収益 | | 138,476 | |
| 受託研究収益 | | 111,501 | |
| 共同研究収益 | | 2,934 | |
| 受託事業等収益 | | 29,060 | |
| 寄附金収益 | | 92,600 | |
| 施設費収益 | | 26,607 | |
| 補助金等収益 | | 91,849 | |
| 入場料収入 | | 77,297 | |
| 資産見返負債戻入 | | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 390,743 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 40,145 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 10,338 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 1,896 | 443,123 | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | 3 | | |
| 有価証券利息 | 248 | 251 | |
| 雑益 | | | |
| 財産貸付料収入 | 54,011 | | |
| 著作権料 | 20,259 | | |
| その他手数料収入 | 613 | | |
| 刊行物等売払代収入 | 13,493 | | |
| 科学研究費補助金等間接経費収入 | 169,355 | | |
| その他雑益 | 10,626 | 268,359 | |
| 経常収益合計 | | | 11,873,545 |
| 経常利益 | | | 107,915 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | 11,883 | 11,883 |
| 臨時利益 | | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | | 9,773 | |
| 資産見返寄附金戻入 | | 1,594 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | 11,367 |
| 当期純利益 | | | 107,399 |
| 当期総利益 | | | 107,399 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:千円)

| | |
|------------------------------|-------------|
| 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 | △ 3,771,015 |
| 人件費支出 | △ 6,283,341 |
| その他の業務支出 | △ 1,159,954 |
| 運営費交付金収入 | 11,292,040 |
| 大学院教育収入 | 138,476 |
| 受託研究収入 | 107,254 |
| 共同研究収入 | 8,493 |
| 受託事業等収入 | 13,138 |
| 補助金等収入 | 91,849 |
| 寄附金収入 | 92,262 |
| その他の収入 | 343,334 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 872,536 |
| 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 | △ 6,100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,326,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 36,241 |
| 施設費による収入 | 765,813 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 |
| 施設費の精算による返還金の支出 | △ 11,978 |
| 小計 | △ 208,908 |
| 利息の受取額 | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 208,636 |
| III. 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | △ 197,095 |
| 小計 | △ 197,095 |
| 利息の支払額 | △ 16,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 213,748 |
| IV. 資金に係る換算差額 | - |
| V. 資金増加額 | 450,151 |
| VI. 資金期首残高 | 1,231,280 |
| VII. 資金期末残高 | 1,681,431 |

利益の処分に関する書類(案)

(単位:千円)

| | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|
| I 当期未処分利益 | | | 107,399 |
| 当期総利益 | | 107,399 | |
| II 利益処分類 | | | |
| 積立金 | | 18,604 | |
| 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 | | 88,795 | |
| 施設設備等整備積立金 | 88,795 | | |
| | <u>88,795</u> | <u>107,399</u> | <u>107,399</u> |

国立大学法人等業務実施コスト計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:千円)

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| I 業務費用 | | |
| (1) 損益計算書上の費用 | | |
| 業務費 | 10,596,134 | |
| 一般管理費 | 1,156,928 | |
| 財務費用 | 12,566 | |
| 臨時損失 | 11,883 | 11,777,513 |
| | | |
| (2) (控除)自己収入等 | | |
| 大学院教育収益 | △ 138,476 | |
| 受託研究収益 | △ 111,501 | |
| 共同研究収益 | △ 2,934 | |
| 受託事業等収益 | △ 29,060 | |
| 寄附金収益 | △ 92,600 | |
| 入場料収入 | △ 77,297 | |
| 資産見返寄附金戻入 | △ 10,338 | |
| 財務収益 | △ 251 | |
| 雑益 | △ 99,004 | |
| 臨時利益 | △ 1,594 | △ 563,058 |
| | | |
| 業務費用合計 | | 11,214,454 |
| II 損益外減価償却相当額 | | |
| | | 1,175,643 |
| III 損益外減損損失相当額 | | |
| | | — |
| IV 損益外有価証券損益相当額(確定) | | |
| | | — |
| V 損益外有価証券損益相当額(その他) | | |
| | | — |
| VI 損益外利息費用相当額 | | |
| | | 676 |
| VII 損益外除売却差額相当額 | | |
| | | 79 |
| VIII 引当外賞与増加見積額 | | |
| | | 3,452 |
| IX 引当外退職給付増加見積額 | | |
| | | △ 83,697 |
| X 機会費用 | | |
| 政府出資の機会費用 | | 26,877 |
| XI (控除)国庫納付額 | | |
| | | — |
| XII 国立大学法人等業務実施コスト | | |
| | | 12,337,486 |

注 記 事 項

I 重要な会計方針

国立大学法人会計基準（「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書）（国立大学法人会計基準等検討会議 平成28年2月1日改訂）及び「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 平成28年4月21日最終改訂）を適用して、財務諸表を作成しています。

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、退職手当、一般施設借料（土地建物借料）、P F I 事業維持管理経費等、P C B 廃棄物処理費については費用進行基準を、また、研究経費及び共同利用・共同研究経費、教育研究支援経費、一般管理費の一部については業務達成基準を採用しています。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しています。

耐用年数については法人税法上の耐用年数を採用していますが、受託研究収入等により購入した償却資産については当該受託研究等期間を耐用年数としています。

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

| | |
|--------|--------|
| 建物 | 5～50年 |
| 構築物 | 10～50年 |
| 工具器具備品 | 2～20年 |
| 車両運搬具 | 6～7年 |

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います。

(2) 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. 賞与引当金及び見積額の計上基準

賞与引当金は、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされない教職員への賞与の支払いに備えるため、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います。

また、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされる賞与については、賞与引当金は計上していません。

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います。

4. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金のうち、運営費交付金により財源措置がなされない教職員に対するものについては、当該職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における自己都合要支給額に基づき退職給付引当金を計上しています。

また、退職一時金のうち、運営費交付金により財源措置がなされる教職員に対するものについては、退職給付引当金は計上していません。

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、自己都合要支給額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。

5. 貸倒引当金の計上基準

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念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。

6. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券

償却原価法（定額法）を採用しています。

7. たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準 低価法

評価方法 移動平均法

8. 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

政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

新発10年国債の平成30年3月末利回りを参考に0.045%で計算しています。

9. リース取引の会計処理

リース料総額が300万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います。

10. 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、税込方式によっています。

11. 財務諸表及び附属明細書の端数処理

財務諸表及び附属明細書は、千円未満切捨により作成しています。

II 貸借対照表

1. 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、293,295千円です。

2. 運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額は、3,335,429千円です。

3. 貸借対照表日後一年以内のPFI期間に係るサービス部分の対価支払予定額は、35,155千円です。

Ⅲ キャッシュ・フロー計算書

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 | 1,681,431千円 |
| 資金期末残高 | 1,681,431千円 |

2. 重要な非資金取引

| | |
|-----------------|----------|
| 寄附受による資産の増加 | 72,553千円 |
| ファイナンス・リース資産の増加 | 33,763千円 |

Ⅳ 国立大学法人等業務実施コスト計算書

引当外退職給付増加見積額には、国又は地方公共団体からの出向者に係る分
2,563千円（8名）を含んでいます。

Ⅴ 金融商品関係

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ています。資金調達については、年度内、又は一定期間における正確な情報に基づき適正に資金状況を把握し、運営費交付金の受け入れ遅延及び事故等の発生等により緊急に資金が必要となる場合のみ、借入れ等による資金調達を行います。

今年度の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条の規定に基づき、国債等による運用を行いました。また、（上賀茂）（地球研）施設整備事業についてはPFI方式により行っています。

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：千円）

| | 貸借対照表計上額 (*1) | 時価 (*1) | 差額 |
|---------------------|---------------|-------------|---------|
| (1) 現金及び預金 | 1,681,431 | 1,681,431 | - |
| (2) 有価証券(投資有価証券を含む) | 1,080,304 | 1,083,072 | 2,767 |
| (3) 未払金(PFI除く) | (1,804,666) | (1,804,666) | - |
| (4) 未払金(PFI) | (188,653) | (190,649) | (1,995) |

(*1) 負債に計上されているものについては、() で示しています。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 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います。

(2) 有価証券(投資有価証券を含む)

時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。ただし、譲渡性預金(貸借対照表計上額 1,000,000千円)については、短期間で償還されるため、貸借対照表計上額を時価としています。

(3) 未払金(PFI除く)

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。

(4) 未払金(PFI)

未払金(PFI)はPFIによるものであり、時価の算定については一定の期間ごとに区分した当該PFI債務の元利金の合計額を、リスクフリーレートに近い財政投融資資金の借入れに係る利率で割り引いて現在価値を算定しています。

VI 賃貸等不動産関係

当法人は、賃貸等不動産を保有していますが、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しています。

VII 退職給付関係

1. 採用している退職給付制度の概要

当法人は、教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います。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います。

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 | 341千円 |
| 退職給付費用 | 57千円 |
| <u>退職給付の支払額</u> | <u>170千円</u> |
| 期末における退職給付引当金 | 228千円 |

(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 | 57千円 |
|----------------|------|

VIII 資産除去債務関係

1. 資産除去債務の概要

石綿障害予防規則等に基づくアスベスト除去に係る費用を見積もっています。

2. 資産除去債務の算定方法

使用見込み期間を残存耐用年数に基づいて見積もり、割引率は期間に応じた国債利回りを使用しています。

3. 資産除去債務の総額の増減

| | |
|-------------------|--------------|
| 期首残高 | 34,580千円 |
| 当期増加額 | -千円 |
| <u>時の経過による調整額</u> | <u>676千円</u> |
| 期末残高 | 35,256千円 |

4. 貸借対照表に計上していない資産除去債務の概要、債務を合理的に見積もることができない理由

賃貸借契約している土地の上に建設している建物等について、契約終了時における原状回復義務に係る資産除去債務が発生しています。

ただし、現時点では当該契約を解約する予定はなく、また、当該契約上の使用期間が明確ではないことから、資産除去債務を合理的に見積もることが出来ません。このため、貸借対照表に資産除去債務を計上していません。

Ⅸ 重要な債務負担行為

当事業年度に契約を締結し、翌年度以降に支払が発生する重要なものは以下のとおりです。

| <u>契約件名</u> | <u>契約金額</u> | <u>翌期以降支払金額</u> |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| 国立歴史民俗博物館総合 展示新構築第1展示室展示 工事 | 41,320千円 | 41,320千円 |

X 重要な後発事象

該当事項はありません。

附 属 明 细 书

附属明細書

| | |
|--------------------------------|-----|
| 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 |
| 2. たな卸資産の明細 | 1 3 |
| 3. 無償使用国有財産等の明細 | 1 4 |
| 4. P F I の明細 | 1 5 |
| 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 | 1 6 |
| 5-2 投資その他の資産として計上された有価証券 | 1 6 |
| 6. 出資金の明細 | 1 7 |
| 7. 長期貸付金の明細 | 1 8 |
| 8. 借入金の明細 | 1 9 |
| 9. 国立大学法人等債の明細 | 2 0 |
| 10. 引当金の明細 | |
| 10-1 引当金の明細 | 2 1 |
| 10-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細 | 2 1 |
| 10-3 退職給付引当金の明細 | 2 1 |
| 11. 資産除去債務の明細 | 2 2 |
| 12. 保証債務の明細 | 2 3 |
| 13. 資本金及び資本剰余金の明細 | 2 4 |
| 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 | 2 5 |
| 14-2 目的積立金の取崩しの明細 | 2 5 |
| 15. 業務費及び一般管理費の明細 | 2 6 |
| 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 | 3 0 |
| 16-2 運営費交付金収益 | 3 0 |
| 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 | 3 1 |
| 17-2 補助金等の明細 | 3 1 |
| 18. 役員及び教職員の給与の明細 | 3 2 |
| 19. 開示すべきセグメント情報 | 3 3 |
| 20. 寄附金の明細 | 3 4 |
| 21. 受託研究の明細 | 3 5 |
| 22. 共同研究の明細 | 3 6 |
| 23. 受託事業等の明細 | 3 7 |
| 24. 科学研究費補助金の明細 | 3 8 |
| 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 | 3 9 |
| 25-2 長期未払金の明細 | 3 9 |
| 25-3 未払金の明細 | 3 9 |

26. 関連公益法人の状況 40

(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: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 | 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 | 30,873,743 | 518,335 | 27,266 | 31,364,811 | 14,028,361 | 1,075,267 | - | - | 17,336,450 |
| | 構 築 物 | 1,240,311 | 15,043 | 150 | 1,255,204 | 833,181 | 56,035 | - | - | 422,023 |
| | 工 具 器 具 備 品 | 763,391 | - | - | 763,391 | 614,964 | 44,340 | - | - | 148,427 |
| | 図 書 | 313,449 | - | - | 313,449 | - | - | - | - | 313,449 |
| | 計 | 33,190,896 | 533,378 | 27,416 | 33,696,858 | 15,476,507 | 1,175,643 | - | - | 18,220,350 |
| 有形固定資産 (特定償却資産以外) | 建 物 | 2,566,644 | 109,214 | 30,597 | 2,645,262 | 1,197,225 | 148,183 | - | - | 1,448,036 |
| | 構 築 物 | 54,443 | 1,749 | - | 56,193 | 22,383 | 3,104 | - | - | 33,809 |
| | 工 具 器 具 備 品 | 4,747,234 | 316,896 | 104,424 | 4,959,705 | 3,618,734 | 481,468 | - | - | 1,340,970 |
| | 図 書 | 17,821,657 | 172,584 | 613 | 17,993,629 | - | - | - | - | 17,993,629 |
| | 車 両 運 搬 具 | 9,466 | - | - | 9,466 | 3,140 | 1,442 | - | - | 6,326 |
| | 計 | 25,199,446 | 600,445 | 135,635 | 25,664,256 | 4,841,483 | 634,198 | - | - | 20,822,773 |
| 非償却資産 | 土 地 | 18,712,637 | - | - | 18,712,637 | - | - | - | - | 18,712,637 |
| | 美 術 品 ・ 収 蔵 品 | 24,144,698 | 36,539 | 30 | 24,181,207 | - | - | - | - | 24,181,207 |
| | 計 | 42,857,336 | 36,539 | 30 | 42,893,845 | - | - | - | - | 42,893,845 |
| 建設仮勘定 | 建 設 仮 勘 定 | 320,272 | 503,764 | 521,638 | 302,398 | - | - | - | - | 302,398 |
| | 計 | 320,272 | 503,764 | 521,638 | 302,398 | - | - | - | - | 302,398 |
| 有形固定資産 合計 | 土 地 | 18,712,637 | - | - | 18,712,637 | - | - | - | - | 18,712,637 |
| | 建 物 | 33,440,387 | 627,550 | 57,863 | 34,010,073 | 15,225,586 | 1,223,451 | - | - | 18,784,487 |
| | 構 築 物 | 1,294,755 | 16,792 | 150 | 1,311,397 | 855,564 | 59,139 | - | - | 455,833 |
| | 工 具 器 具 備 品 | 5,510,626 | 316,896 | 104,424 | 5,723,097 | 4,233,699 | 525,808 | - | - | 1,489,397 |
| | 図 書 | 18,135,106 | 172,584 | 613 | 18,307,078 | - | - | - | - | 18,307,078 |
| | 美 術 品 ・ 収 蔵 品 | 24,144,698 | 36,539 | 30 | 24,181,207 | - | - | - | - | 24,181,207 |
| | 車 両 運 搬 具 | 9,466 | - | - | 9,466 | 3,140 | 1,442 | - | - | 6,326 |
| | 建 設 仮 勘 定 | 320,272 | 503,764 | 521,638 | 302,398 | - | - | - | - | 302,398 |
| | 計 | 101,567,952 | 1,674,127 | 684,720 | 102,557,359 | 20,317,991 | 1,809,841 | - | - | 82,239,368 |
| 無形固定資産 (特定償却資産) | ソ フ ト ウ ェ ア | 17,814 | - | - | 17,814 | 17,814 | - | - | - | - |
| | 計 | 17,814 | - | - | 17,814 | 17,814 | - | - | - | - |
| 無形固定資産 (特定償却資産以外) | 商 標 権 | 870 | - | - | 870 | 652 | 174 | - | - | 217 |
| | 商 標 権 仮 勘 定 | 564 | 180 | 745 | - | - | - | - | - | - |
| | ソ フ ト ウ ェ ア | 126,904 | 626 | - | 127,531 | 95,089 | 13,103 | - | - | 32,441 |
| | 電 話 加 入 権 | 498 | - | - | 498 | - | - | 34 | - | 464 |
| | 著 作 権 | 47,950 | - | - | 47,950 | 47,367 | 808 | - | - | 583 |
| | 計 | 176,789 | 807 | 745 | 176,851 | 143,110 | 14,085 | 34 | - | 33,706 |
| 無形固定資産 合計 | 商 標 権 | 870 | - | - | 870 | 652 | 174 | - | - | 217 |
| | 商 標 権 仮 勘 定 | 564 | 180 | 745 | - | - | - | - | - | - |
| | ソ フ ト ウ ェ ア | 144,719 | 626 | - | 145,345 | 112,904 | 13,103 | - | - | 32,441 |
| | 電 話 加 入 権 | 498 | - | - | 498 | - | - | 34 | - | 464 |
| | 著 作 権 | 47,950 | - | - | 47,950 | 47,367 | 808 | - | - | 583 |
| | 計 | 194,603 | 807 | 745 | 194,665 | 160,924 | 14,085 | 34 | - | 33,706 |
| その他の資産 | 投 資 有 価 証 券 | 80,373 | - | 68 | 80,304 | - | - | - | - | 80,304 |
| | 長 期 前 払 費 用 | - | 4,832 | - | - | - | - | - | - | 4,832 |
| | 差 入 敷 金 ・ 保 証 金 | 35,031 | - | - | 35,031 | - | - | - | - | 35,031 |
| | 預 託 金 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
| | 計 | 115,418 | 4,832 | 68 | 120,182 | - | - | - | - | 120,182 |

注)建物の当期増加額のうち主なものとして、国立歴史民俗博物館高圧配電設備改修その他工事 316,082千円があります。

工具器具備品の当期増加額のうち主なものとして、総合地球環境学研究所で取得したトリプル四重極型誘導結合プラズマ質量分析システム 35,208千円があります。

(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 |
|-----|-------|----------------|-----|-------|-----|-------|----|
| | | 当期購入・ 製造・振替 | その他 | 払出・振替 | その他 | | |
| 貯蔵品 | 1,007 | 561 | - | 362 | - | 1,206 | |
| 計 | 1,007 | 561 | - | 362 | - | 1,206 | |

(3)無償使用国有財産等の明細

該当ないため、作成していません。

(4)PFIの明細

(単位:千円)

| 事業名 | 事業概要 | 施設所有形態 | 契約先 | 契約期間 | 摘要 |
|------------------|---------------|--------|---------------|------------------------|-----------------------------------|
| (上賀茂)(地球研)施設整備事業 | 建物に係る建設及び維持管理 | BTO | (株)SPC地球研サービス | H15.10.10 ~H30.3.31 | H18.1.10引渡し完了 契約金額 5,801,333千円 |

注)1. BTO(Build,Transfer and Operate)事業方式の一つ。民間事業者が施設を建設し、施設完成直後に公共に所有権を移転し、民間事業者が維持管理及び運営を行う方式。

(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:千円)

| | 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 | 摘要 |
|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|----|
| その他 有価証券 | 譲渡性預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | |
| | 計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | |
| 貸借対照表 計上額 | | | | 1,000,000 | | |

(5)－2 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:千円)

| | 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 |
|--------------|--------------------|--------|--------|--------------|-------------------|----|
| 満期保有 目的債券 | 10年利付国債 (第321回) | 20,494 | 20,000 | 20,207 | - | |
| | 10年利付国債 (第328回) | 20,018 | 20,000 | 20,009 | - | |
| | 10年利付国債 (第333回) | 20,138 | 20,000 | 20,085 | - | |
| | 10年利付国債 (第339回) | 20,003 | 20,000 | 20,002 | - | |
| | 計 | 80,655 | 80,000 | 80,304 | - | |
| 貸借対照表 計上額 | | | | 80,304 | | |

(6)出資金の明細

該当ないため、作成していません。

(7)長期貸付金の明細

該当ないため、作成していません。

(8)借入金の明細

該当ないため、作成していません。

(9) 国立大学法人等債の明細

該当ないため、作成していません。

(10)引当金の明細

(10)-1 引当金の明細

(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 |
|-------|------|-------|-------|-----|------|-----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 331 | 341 | 331 | - | 341 | |
| 合 計 | 331 | 341 | 331 | - | 341 | |

(10)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:千円)

| 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 | |
| 未収入金 | 17,692 | 16,750 | 34,443 | 420 | - | 420 | |
| 合 計 | 17,692 | 16,750 | 34,443 | 420 | - | 420 | |

注) 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念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。

(10)-3 退職給付引当金の明細

(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 |
|------------------------|------|-------|-------|------|-----|
| 退職給付債務合計額 | 341 | 57 | 170 | 228 | |
| 退職一時金に係る債務 | 341 | 57 | 170 | 228 | |
| 厚生年金基金に係る債務 | - | - | - | - | |
| 未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異 | - | - | - | - | |
| 年金資産 | - | - | - | - | |
| 退職給付引当金 | 341 | 57 | 170 | 228 | |

(11)資産除去債務の明細

(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 |
|-----------|--------|-------|-------|--------|-------------|
| 石綿障害予防規則等 | 34,580 | 676 | - | 35,256 | 基準第90の特定「有」 |
| 計 | 34,580 | 676 | - | 35,256 | |

(12)保証債務の明細

該当ないため、作成していません。

(13) 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 | 政府出資金 | 32,502,530 | - | - | 32,502,530 | |
| | 計 | 32,502,530 | - | - | 32,502,530 | |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 | | | | | |
| | 政府出資等 | △ 708,568 | - | 27,367 | △ 735,935 | 特定資産の除却 |
| | 無償譲与 | 22,778,541 | - | - | 22,778,541 | |
| | 施設費 | 17,023,988 | (29,143) 908,710 | - | 17,932,699 | PFI事業による施設整備等 |
| | 補助金等 | 1,151,514 | - | - | 1,151,514 | |
| | 運営費交付金 | 1,328,274 | 19,063 | - | 1,347,337 | 美術品・収蔵品の購入 |
| | 寄附金等 | 554,270 | 17,475 | - | 571,746 | 美術品・収蔵品の寄附受 |
| | 目的積立金 | 1,614,100 | - | - | 1,614,100 | |
| | 損益外除売却 差額相当額 | △ 550,219 | - | 79 | △ 550,298 | 特定資産の除却 |
| | 計 | 43,191,902 | 945,249 | 27,446 | 44,109,705 | |
| | 損益外減価償却 累計額 | 14,346,045 | 1,175,643 | 27,367 | 15,494,322 | 特定資産の減価償却・除却 |
| | 損益外減損損失 累計額 | 34 | - | - | 34 | |
| | 損益外利息費用 累計額 | 7,694 | 676 | - | 8,371 | 資産除去債務の計上 |
| | 差 引 計 | 28,838,127 | △ 231,069 | 79 | 28,606,978 | |

注) 資本剰余金施設費「当期増加額」欄の上段括弧内には、大学改革支援・学位授与機構からの受入相当額を内数で記載しています。

(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:千円)

| 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 | - | 7,638 | - | 7,638 | 注1 |
| 施設設備等整備積立金 | - | 19,979 | - | 19,979 | 注1 |
| 前中期目標期間繰越積立金 (国立歴史民俗博物館総合展示 第1展示室(原始・古代)の新構 築) | 54,534 | - | - | 54,534 | |
| 前中期目標期間繰越積立金 (積立金相当) | 222,553 | - | - | 222,553 | |
| 合 計 | 277,088 | 27,617 | - | 304,706 | |

注) 1. 前事業年度の利益処分による増加

(14)-2 目的積立金の取崩しの明細

該当ないため、作成していません。

(15)業務費及び一般管理費の明細

(単位:千円)

| | | |
|-----------|---------|---------|
| 大学院教育経費 | | |
| 消耗品費 | 11,953 | |
| 備品費 | 10,086 | |
| 印刷製本費 | 963 | |
| 図書費 | 3,400 | |
| 水道光熱費 | 1,184 | |
| 旅費交通費 | 13,406 | |
| 通信運搬費 | 256 | |
| 賃借料 | 899 | |
| 福利厚生費 | 186 | |
| 保守費 | 621 | |
| 損害保険料 | 203 | |
| 広告宣伝費 | 3,022 | |
| 諸会費 | 90 | |
| 会議費 | 161 | |
| 報酬・委託・手数料 | 6,484 | |
| 減価償却費 | 1,106 | |
| 雑費 | 160 | 54,188 |
| 研究経費 | | |
| 消耗品費 | 21,899 | |
| 備品費 | 6,939 | |
| 印刷製本費 | 4,401 | |
| 図書費 | 12,156 | |
| 水道光熱費 | 32,001 | |
| 旅費交通費 | 80,553 | |
| 通信運搬費 | 16,560 | |
| 賃借料 | 20,136 | |
| 保守費 | 15,004 | |
| 修繕費 | 3,915 | |
| 広告宣伝費 | 1,199 | |
| 諸会費 | 2,368 | |
| 会議費 | 1,407 | |
| 研修費 | 7 | |
| 報酬・委託・手数料 | 67,840 | |
| 減価償却費 | 41,555 | |
| 雑費 | 1,901 | 329,849 |
| 共同利用経費 | | |
| 消耗品費 | 187,314 | |
| 備品費 | 78,402 | |
| 印刷製本費 | 135,842 | |
| 図書費 | 176,585 | |
| 水道光熱費 | 137,980 | |
| 旅費交通費 | 471,355 | |
| 通信運搬費 | 31,172 | |
| 賃借料 | 148,054 | |
| 車輛燃料費 | 574 | |
| 福利厚生費 | 837 | |
| 保守費 | 89,266 | |
| 修繕費 | 97,059 | |
| 損害保険料 | 2,791 | |
| 広告宣伝費 | 73,353 | |

| | | | |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 行事費 | | 2,386 | |
| 諸会費 | | 8,230 | |
| 会議費 | | 7,881 | |
| 研修費 | | 2,246 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 1,192,274 | |
| 減価償却費 | | 288,823 | |
| 雑費 | | 20,448 | |
| 租税公課 | | 148 | 3,153,033 |
| 教育研究支援経費 | | | |
| 消耗品費 | | 24,947 | |
| 備品費 | | 11,524 | |
| 印刷製本費 | | 1,975 | |
| 図書費 | | 80,215 | |
| 水道光熱費 | | 29,102 | |
| 旅費交通費 | | 2,457 | |
| 通信運搬費 | | 21,739 | |
| 賃借料 | | 100,366 | |
| 保守費 | | 46,638 | |
| 修繕費 | | 6,695 | |
| 諸会費 | | 1,199 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 156,838 | |
| 減価償却費 | | 221,700 | |
| 雑費 | | 32 | 705,434 |
| 受託研究費 | | | |
| 教員人件費 | | | |
| 非常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 20,355 | | |
| 法定福利費 | 3,121 | 23,477 | |
| 職員人件費 | | | |
| 非常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 4,577 | | |
| 法定福利費 | 7 | 4,585 | |
| 消耗品費 | | 5,967 | |
| 備品費 | | 443 | |
| 印刷製本費 | | 486 | |
| 図書費 | | 386 | |
| 水道光熱費 | | 15,957 | |
| 旅費交通費 | | 11,177 | |
| 賃借料 | | 560 | |
| 車輛燃料費 | | 46 | |
| 保守費 | | 105 | |
| 諸会費 | | 202 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 43,225 | |
| 減価償却費 | | 4,966 | |
| 雑費 | | 1,756 | |
| 租税公課 | | 2,402 | 115,750 |
| 共同研究費 | | | |
| 水道光熱費 | | 227 | |
| 旅費交通費 | | 586 | |
| 通信運搬費 | | 10 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 2,066 | |
| 租税公課 | | 44 | 2,934 |
| 受託事業費 | | | |

| | | | | |
|------------|-----------|--|-----------|-----------|
| 教員人件費 | | | | |
| 常勤教員給与 | | | | |
| 給料 | 2,546 | | | |
| 法定福利費 | 378 | | 2,924 | |
| 職員人件費 | | | | |
| 非常勤職員給与 | | | | |
| 給料 | 1,760 | | | |
| 法定福利費 | 153 | | 1,913 | |
| 消耗品費 | | | 1,925 | |
| 備品費 | | | 290 | |
| 印刷製本費 | | | 444 | |
| 図書費 | | | 1,061 | |
| 水道光熱費 | | | 17 | |
| 旅費交通費 | | | 3,779 | |
| 通信運搬費 | | | 148 | |
| 賃借料 | | | 806 | |
| 福利厚生費 | | | 3 | |
| 広告宣伝費 | | | 2,050 | |
| 行事費 | | | 551 | |
| 諸会費 | | | 30 | |
| 会議費 | | | 359 | |
| 研修費 | | | 10 | |
| 報酬・委託・手数料 | | | 10,537 | |
| 雑費 | | | 1,525 | |
| 租税公課 | | | 424 | 28,804 |
| 役員人件費 | | | | |
| 役員報酬 | 58,427 | | | |
| 役員賞与 | 19,128 | | | |
| 退職給付費用 | 7,984 | | | |
| 法定福利費 | 4,099 | | 89,640 | 89,640 |
| 教員人件費 | | | | |
| 常勤教員給与 | | | | |
| 給与及び手当 | 1,821,418 | | | |
| 賞与 | 461,890 | | | |
| 退職給付費用 | 110,048 | | | |
| 法定福利費 | 323,353 | | 2,716,712 | |
| 非常勤教員給与 | | | | |
| 賃金及び手当 | 487,249 | | | |
| 賞与 | 4,413 | | | |
| 退職給付費用 | 158 | | | |
| 法定福利費 | 48,957 | | 540,779 | 3,257,491 |
| 職員人件費 | | | | |
| 常勤職員給与 | | | | |
| 給与及び手当 | 1,206,312 | | | |
| 賞与 | 383,257 | | | |
| 退職給付費用 | 142,365 | | | |
| 法定福利費 | 243,586 | | 1,975,521 | |
| 非常勤職員給与 | | | | |
| 賃金及び手当 | 702,104 | | | |
| 賞与 | 60,912 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 341 | | | |
| 退職給付費用 | 5,110 | | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 57 | | | |
| 法定福利費 | 114,956 | | 883,484 | 2,859,006 |

| | | |
|-----------|---------|-----------|
| 一般管理費 | | |
| 消耗品費 | 69,302 | |
| 備品費 | 17,322 | |
| 印刷製本費 | 7,716 | |
| 函書費 | 16,070 | |
| 水道光熱費 | 109,385 | |
| 旅費交通費 | 57,583 | |
| 通信運搬費 | 34,684 | |
| 賃借料 | 141,722 | |
| 車輛燃料費 | 56 | |
| 福利厚生費 | 8,108 | |
| 保守費 | 85,744 | |
| 修繕費 | 140,477 | |
| 損害保険料 | 9,417 | |
| 広告宣伝費 | 21,048 | |
| 行事費 | 1,198 | |
| 諸会費 | 2,149 | |
| 会議費 | 6,465 | |
| 研修費 | 2,031 | |
| 報酬・委託・手数料 | 300,183 | |
| 租税公課 | 24,351 | |
| 減価償却費 | 90,130 | |
| 雑費 | 11,775 | 1,156,928 |

(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:千円)

| 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 | 144,938 | - | 144,937 | - | - | - | 144,937 | 0 |
| 平成29年度 | - | 11,292,040 | 10,445,981 | 501,905 | 151,630 | 19,063 | 11,118,581 | 173,458 |
| 合計 | - | 11,292,040 | 10,590,918 | 501,905 | 151,630 | 19,063 | 11,263,518 | 173,459 |

注)1. 損益計算書の運営費交付金収益には、建設仮勘定等の費用化に伴う建設仮勘定見返運営費交付金からの収益 564千円が含まれています。

(16)-2 運営費交付金収益

(単位:千円)

| 業務等区分 | 28年度交付分 | 29年度交付分 | 合計 |
|------------|---------|------------|------------|
| 期間進行基準適用事業 | - | 8,674,256 | 8,674,256 |
| 業務達成基準適用事業 | - | 1,321,165 | 1,321,165 |
| 費用進行基準適用事業 | 144,937 | 450,559 | 595,496 |
| 合計 | 144,937 | 10,445,981 | 10,590,918 |

注)1. 「新たな人文系国際共同研究システムを創出する「総合人間文化研究推進センター」の設置」、「多様な言語資源に基づく総合的日本語研究の開拓」
「アジアの多様な自然・文化複合に基づく未来可能社会の創発」他7事業については、業務達成基準を適用しています。

2. 「退職手当」、「一般施設借料(土地建物借料)」、「PFI事業維持管理経費等」、「PCB廃棄物処理費」については、費用進行基準を適用しています。

3. 上記以外の事業については、期間進行基準を適用しています。

4. 損益計算書の運営費交付金収益には、建設仮勘定等の費用化に伴う建設仮勘定見返運営費交付金からの収益 564千円が含まれています。

(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:千円)

| 区 分 | 当期交付額 | 左の会計処理内訳 | | | 摘 要 |
|--------------------------|---------|----------------|---------|--------|-----|
| | | 建設仮勘定 見返施設費 | 資本剰余金 | その他 | |
| 地球研 施設整備事業 (PFI事業) | 375,332 | - | 375,332 | - | |
| ライフライン再生(電気設備) | 196,658 | - | 192,190 | 4,467 | |
| ライフライン再生(防災設備) | 148,197 | - | 142,540 | 5,657 | |
| 災害復旧事業 | 8,626 | - | - | 8,626 | |
| 営繕事業 | 37,000 | - | 29,143 | 7,856 | |
| 合 計 | 765,813 | - | 739,205 | 26,607 | |

(17)-2 補助金等の明細

(単位:千円)

| 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 | 収益 | | |
| 国立大学 法人機能 強化促進 費 | 文部科学 省 | 直接 経費 | - | 88,849 | - | - | - | - | 88,849 | - | 88,849 |
| | | 間接 経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 科学技術 人材育成 費補助金 | 文部科学 省 | 直接 経費 | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 | - | 2,000 |
| | | 間接 経費 | - | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 | - | 1,000 |
| 合 計 | | 直接 経費 | - | 90,849 | - | - | - | - | 90,849 | - | 90,849 |
| | | 間接 経費 | - | 1,000 | - | - | - | - | 1,000 | - | 1,000 |
| | | 計 | - | 91,849 | - | - | - | - | 91,849 | - | 91,849 |

(18) 役員及び教職員の給与の明細

(単位:千円、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 | (70,896) | (4) | (4,099) | (7,984) | (2) |
| | | 70,896 | 4 | 4,099 | 7,984 | 2 |
| | 非常勤 | (-) | (0) | (-) | (-) | (0) |
| | | 6,660 | 3 | (-) | (-) | 0 |
| 計 | (70,896) | (4) | (4,099) | (7,984) | (2) | |
| | | 77,556 | 7 | 4,099 | 7,984 | 2 |
| 教員 | 常勤 | (1,942,904) | (187) | (274,254) | (110,048) | (11) |
| | | 2,283,309 | 236 | 323,353 | 110,048 | 11 |
| | 非常勤 | (-) | (0) | (-) | (-) | (0) |
| | | 491,662 | 157 | 48,957 | 158 | 1 |
| 計 | (1,942,904) | (187) | (274,254) | (110,048) | (11) | |
| | | 2,774,972 | 393 | 372,311 | 110,207 | 12 |
| 職員 | 常勤 | (1,512,986) | (225) | (232,014) | (142,365) | (10) |
| | | 1,589,569 | 243 | 243,586 | 142,365 | 10 |
| | 非常勤 | (-) | (0) | (-) | (-) | (0) |
| | | 763,359 | 370 | 114,956 | 5,168 | 28 |
| 計 | (1,512,986) | (225) | (232,014) | (142,365) | (10) | |
| | | 2,352,928 | 613 | 358,543 | 147,533 | 38 |
| 合計 | 常勤 | (3,526,787) | (416) | (510,368) | (260,398) | (23) |
| | | 3,943,776 | 483 | 571,040 | 260,398 | 23 |
| | 非常勤 | (-) | (0) | (-) | (-) | (0) |
| | | 1,261,681 | 530 | 163,914 | 5,327 | 29 |
| 計 | (3,526,787) | (416) | (510,368) | (260,398) | (23) | |
| | | 5,205,458 | 1,013 | 734,954 | 265,725 | 52 |

- 注) 1. 支給人員数は、報酬又は給料等は年間平均支給人員数で算出、退職給付は年間支給人員数で算出しています。
2. 役員に対する報酬及び退職手当の支給基準並びに職員に対する給与及び退職手当の支給基準は、人間文化研究機構役員給与規程、人間文化研究機構役員退職手当規程、人間文化研究機構職員給与規程及び人間文化研究機構職員退職手当規程に基づいて決定しています。
3. 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(ガイドライン)」(総務大臣策定)中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」、「再雇用職員」及び「年俸制適用者」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」以外の職員のことです。
4. 上段括弧内には、承継職員等に係る金額及び支給人員を内数で記載しています。

(19)開示すべきセグメント情報

(単位:千円)

| 区 分 | 国立歴史民俗 博物館 | 国文学研究 資料館 | 国立国語研究所 | 国際日本文化 研究センター | 総合地球 環境学研究所 | 国立民族学 博物館 | 本部 | 小計 | 法人共通 | 合計 |
|-------------|---------------|--------------|-----------|------------------|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 業務費用 | | | | | | | | | | |
| 業務費 | 2,067,508 | 1,277,278 | 1,091,199 | 1,260,094 | 1,577,126 | 2,524,602 | 798,325 | 10,596,134 | - | 10,596,134 |
| 大学院教育経費 | 7,324 | 15,300 | - | 10,052 | - | 21,511 | - | 54,188 | - | 54,188 |
| 研究経費 | 107,945 | 17,893 | 18,533 | 64,934 | - | 120,541 | - | 329,849 | - | 329,849 |
| 共同利用・共同研究経費 | 727,090 | 362,209 | 306,933 | 112,680 | 530,177 | 923,197 | 190,744 | 3,153,033 | - | 3,153,033 |
| 教育研究支援経費 | 142,559 | 64,950 | 22,372 | 156,373 | 94,388 | 224,789 | - | 705,434 | - | 705,434 |
| 受託研究費 | 1,535 | - | - | - | 111,346 | 2,452 | 416 | 115,750 | - | 115,750 |
| 共同研究費 | 312 | - | - | - | 2,622 | - | - | 2,934 | - | 2,934 |
| 受託事業費 | 103 | 14,886 | 1,731 | 1,110 | 927 | 10,046 | - | 28,804 | - | 28,804 |
| 人件費 | 1,080,636 | 802,036 | 741,629 | 914,943 | 837,663 | 1,222,064 | 607,164 | 6,206,138 | - | 6,206,138 |
| 一般管理費 | 204,781 | 47,583 | 121,846 | 126,137 | 116,682 | 363,499 | 176,396 | 1,156,928 | - | 1,156,928 |
| 財務費用 | 1,502 | 2,933 | 159 | 1 | 6,648 | 1,320 | - | 12,566 | - | 12,566 |
| 小 計 | 2,273,792 | 1,327,795 | 1,213,206 | 1,386,233 | 1,700,457 | 2,889,422 | 974,721 | 11,765,629 | - | 11,765,629 |
| 業務収益 | | | | | | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 1,970,185 | 1,220,102 | 1,138,553 | 1,273,397 | 1,469,910 | 2,595,196 | 924,138 | 10,591,483 | - | 10,591,483 |
| 大学院教育収益 | 28,395 | 27,669 | - | 32,062 | - | 50,350 | - | 138,476 | - | 138,476 |
| 受託研究収益 | 1,535 | - | - | - | 106,707 | 2,842 | 416 | 111,501 | - | 111,501 |
| 共同研究収益 | 312 | - | - | - | 2,622 | - | - | 2,934 | - | 2,934 |
| 受託事業等収益 | 103 | 14,886 | 1,731 | 1,110 | 1,113 | 10,116 | - | 29,060 | - | 29,060 |
| 寄附金収益 | 4,941 | 8,006 | 4,363 | 25,761 | 2,327 | 45,630 | 1,569 | 92,600 | - | 92,600 |
| 施設費収益 | 4,296 | - | - | - | 888 | 21,020 | 403 | 26,607 | - | 26,607 |
| 補助金等収益 | - | - | - | 3,000 | - | - | 88,849 | 91,849 | - | 91,849 |
| 入場料収入 | 45,404 | - | - | - | - | 31,893 | - | 77,297 | - | 77,297 |
| 資産見返負債戻入 | 185,087 | 38,090 | 28,082 | 38,608 | 49,710 | 89,568 | 13,973 | 443,123 | - | 443,123 |
| 財務収益 | - | - | - | - | - | - | 251 | 251 | - | 251 |
| 雑益 | 37,068 | 21,622 | 51,836 | 23,288 | 57,692 | 69,148 | 7,702 | 268,359 | - | 268,359 |
| 小 計 | 2,277,330 | 1,330,377 | 1,224,567 | 1,397,228 | 1,690,971 | 2,915,764 | 1,037,305 | 11,873,545 | - | 11,873,545 |
| 業務損益 | 3,537 | 2,581 | 11,361 | 10,995 | △ 9,485 | 26,341 | 62,583 | 107,915 | - | 107,915 |
| 土地 | 7,045,000 | 3,261,435 | 6,110,000 | 2,230,000 | 66,202 | - | - | 18,712,637 | - | 18,712,637 |
| 建物 | 4,122,240 | 3,625,995 | 3,117,702 | 1,955,821 | 3,391,739 | 2,570,987 | - | 18,784,487 | - | 18,784,487 |
| 構築物 | 88,694 | 87,005 | 74,673 | 83,685 | 17,814 | 103,958 | - | 455,833 | - | 455,833 |
| 工具器具備品 | 452,487 | 285,345 | 84,183 | 114,446 | 211,536 | 314,896 | 26,501 | 1,489,397 | - | 1,489,397 |
| 図書 | 1,496,170 | 5,028,818 | 416,516 | 5,481,456 | 227,645 | 5,655,885 | 584 | 18,307,078 | - | 18,307,078 |
| 美術品・收藏品 | 18,668,874 | 141,617 | - | 72,588 | 0 | 5,298,127 | - | 24,181,207 | - | 24,181,207 |
| 現金及び預金 | 232 | - | - | 63 | - | 727 | - | 1,024 | 1,680,407 | 1,681,431 |
| その他 | 307,251 | 16,587 | 2,947 | 3,519 | 10,802 | 57,158 | 1,134,806 | 1,533,073 | - | 1,533,073 |
| 帰属資産 | 32,180,951 | 12,446,805 | 9,806,024 | 9,941,583 | 3,925,740 | 14,001,742 | 1,161,892 | 83,464,739 | 1,680,407 | 85,145,147 |

注) 1. セグメントの区分方法 本部及び各機関に区分しています。

2. 各セグメントにおける減価償却費、損益外減価償却相当額、損益外利息費用相当額、損益外除売却差額相当額、引当外賞与増加見積額及び引当外退職給付増加見積額は以下のとおりです。

(単位:千円)

| 区 分 | 国立歴史民俗 博物館 | 国文学研究 資料館 | 国立国語研究所 | 国際日本文化 研究センター | 総合地球 環境学研究所 | 国立民族学 博物館 | 本部 | 小計 | 法人共通 | 合計 |
|--------------|---------------|--------------|----------|------------------|----------------|--------------|----------|-----------|------|-----------|
| 減価償却費 | 249,601 | 113,507 | 31,098 | 38,370 | 61,425 | 140,306 | 13,973 | 648,283 | - | 648,283 |
| 損益外減価償却相当額 | 312,268 | 158,349 | 200,035 | 93,792 | 87,681 | 323,515 | - | 1,175,643 | - | 1,175,643 |
| 損益外利息費用相当額 | - | - | - | - | - | 676 | - | 676 | - | 676 |
| 損益外除売却差額相当額 | 0 | - | - | 49 | - | 30 | - | 79 | - | 79 |
| 引当外賞与増加見積額 | 1,302 | 1,124 | 493 | 3,211 | △ 2,911 | △ 528 | 760 | 3,452 | - | 3,452 |
| 引当外退職給付増加見積額 | △ 73,105 | 16,704 | △ 15,816 | 13,765 | △ 27,346 | 17,610 | △ 15,508 | △ 83,697 | - | △ 83,697 |

(20) 寄附金の明細

(単位:千円、件)

| 区 分 | 当期受入額 | 件数 | 摘 要 |
|--------------|---------|--------|--|
| 本部 | 2,940 | 3 | 寄附金 2,940 千円 3 件 |
| 国立歴史民俗博物館 | 8,061 | 23,933 | 現物寄付 工具器具備品 532 千円 1 件 図書 1,482 千円 3,017 件 美術品・収蔵品 855 千円 20,836 件 寄附金 5,190 千円 79 件 |
| 国文学研究資料館 | 27,819 | 1,737 | 現物寄付 工具器具備品 1,162 千円 2 件 図書 6,369 千円 1,692 件 美術品・収蔵品 14,071 千円 5 件 寄附金 6,215 千円 38 件 |
| 国立国語研究所 | 9,252 | 527 | 現物寄付 工具器具備品 1,166 千円 1 件 図書 1,835 千円 521 件 寄附金 6,250 千円 5 件 |
| 国際日本文化研究センター | 27,815 | 2,159 | 現物寄付 図書 2,577 千円 2,157 件 寄附金 25,238 千円 2 件 |
| 総合地球環境学研究所 | 38,104 | 377 | 現物寄付 工具器具備品 34,727 千円 3 件 図書 736 千円 369 件 寄附金 2,640 千円 5 件 |
| 国立民族学博物館 | 50,823 | 2,485 | 現物寄付 工具器具備品 2,366 千円 2 件 図書 2,119 千円 2,309 件 美術品・収蔵品 2,549 千円 157 件 寄附金 43,788 千円 17 件 |
| 合 計 | 164,816 | 31,221 | |

(21)受託研究の明細

(単位:千円)

| 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 | - | - | - | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 地方公共団体 | 直接経費 | - | 6,419 | 6,419 | - |
| | 間接経費 | - | 1,200 | 1,200 | - |
| 独立行政法人 | 直接経費 | - | 86,675 | 86,662 | 13 |
| | 間接経費 | - | 14,431 | 14,431 | - |
| 国立大学法人 | 直接経費 | - | - | - | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 株式会社等 | 直接経費 | 404 | 2,959 | 2,257 | 1,105 |
| | 間接経費 | 42 | 530 | 530 | 42 |
| その他 | 直接経費 | - | - | - | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 合 計 | 直接経費 | 404 | 96,054 | 95,339 | 1,119 |
| | 間接経費 | 42 | 16,162 | 16,162 | 42 |

(22) 共同研究の明細

(単位:千円)

| 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 | - | - | - | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 地方公共団体 | 直接経費 | - | - | - | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 独立行政法人 | 直接経費 | - | - | - | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 国立大学法人 | 直接経費 | - | - | - | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 株式会社等 | 直接経費 | - | 4,545 | 84 | 4,460 |
| | 間接経費 | - | 454 | 227 | 227 |
| その他 | 直接経費 | 197 | 3,552 | 2,622 | 1,127 |
| | 間接経費 | 59 | △ 59 | - | - |
| 合 計 | 直接経費 | 197 | 8,097 | 2,707 | 5,588 |
| | 間接経費 | 59 | 395 | 227 | 227 |

(23) 受託事業等の明細

(単位:千円)

| 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 | - | 14,886 | 14,886 | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 地方公共団体 | 直接経費 | - | 222 | 222 | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 独立行政法人 | 直接経費 | - | 7,938 | 7,938 | - |
| | 間接経費 | - | 185 | 185 | - |
| 国立大学法人 | 直接経費 | - | 1,291 | 1,291 | - |
| | 間接経費 | - | 17 | 17 | - |
| 株式会社等 | 直接経費 | - | - | - | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| その他 | 直接経費 | 3,347 | 3,414 | 4,164 | 2,597 |
| | 間接経費 | 285 | 70 | 355 | - |
| 合 計 | 直接経費 | 3,347 | 27,752 | 28,502 | 2,597 |
| | 間接経費 | 285 | 272 | 557 | - |

(24) 科学研究費補助金の明細

(単位:千円)

| 種 目 | 当期受入 | 件 数 | 摘 要 |
|------------|----------------------|-----|-----|
| 新学術領域研究 | (57,561) 17,495 | 11 | |
| 基盤研究(S) | (54,360) 18,927 | 14 | |
| 基盤研究(A) | (161,569) 48,536 | 78 | |
| 基盤研究(B) | (117,961) 36,937 | 131 | |
| 基盤研究(C) | (65,724) 17,089 | 115 | |
| 挑戦的萌芽研究 | (21,507) 3,288 | 32 | |
| 若手研究(A) | (14,539) 4,050 | 5 | |
| 若手研究(B) | (26,809) 10,327 | 40 | |
| 研究活動スタート支援 | (8,515) 2,760 | 11 | |
| 特別研究促進費 | (70) - | 1 | |
| 研究成果公開促進費 | (24,777) - | 7 | |
| 特別研究員奨励費 | (27,360) 5,593 | 31 | |
| 国際共同研究加速基金 | (9,909) 4,350 | 3 | |
| 奨励研究 | (510) - | 1 | |
| 合 計 | (591,178) 169,355 | 480 | |

注)上段()には直接経費相当額、下段には間接経費相当額を記載しています。

(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:千円)

| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| 現金 | 698 | |
| 預金 | 1,680,732 | |
| 普通預金 | 1,680,732 | |
| 合 計 | 1,681,431 | |

(25)-2 未払金の明細

(単位:千円)

| 相 手 先 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|-----------|-----|
| 株式会社SPC地球研サービス | 226,215 | |
| 株式会社乃村工藝社 | 106,098 | |
| 金陵電機株式会社 | 36,680 | |
| 株式会社インフォマージュ | 28,709 | |
| 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | 23,531 | |
| フルタ金庫株式会社 | 21,874 | |
| 一般財団法人千里文化財団 | 19,774 | |
| 富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 | 17,962 | |
| 株式会社富士通エフサス | 17,715 | |
| 株式会社日本環境ビルテック | 16,838 | |
| その他 | 1,477,918 | |
| 合 計 | 1,993,320 | |

(26) 関連公益法人の状況

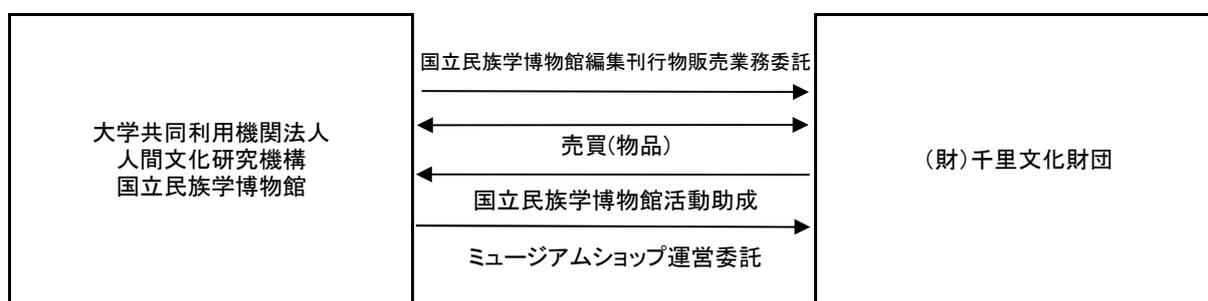
1. 関連公益法人の概要

| 名称 | 住所 | 主要な業務の内容 | 議決権の所有割合 又は被所有割合 | 関係内容 | 役員氏名 |
|-----------|---------------------|----------|---------------------|---------|-----------|
| (財)千里文化財団 | 大阪府吹田市 千里万博公園1-1 | 以下のとおり | 無 | 委託契約相手先 | 理事長 小山 修三 |

* 主要な業務の内容

- ア. 国立民族学博物館及びその他千里地域の各種機関の活動に対する協力及びその成果の普及
- イ. 各種調査・研究の推進
- ウ. 各種事業の企画・運営
- エ. この法人の目的にふさわしい諸活動に対する協力

2. 関連公益法人等と国立大学法人等の取引の関連図



3. 関連公益法人の財務状況

(単位: 千円)

| 資産 | 負債 | 正味財産 | 当期収入 | 当期支出 | 当期収支差額 |
|---------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 109,540 | 94,412 | 15,128 | 284,882 | 279,268 | 5,613 |

4. 関連公益法人の基本財産等の状況

- (1) 関連公益法人の基本財産に対する出えん、抛出、寄附金等はありません。
- (2) 関連公益法人の運営費、事業費等に充てるために、当該事業年度において負担した会費、負担金等はありません。

5. 関連公益法人との取引の状況

(1) 関連公益法人に対する債権債務の明細

(単位: 千円)

| 科目 | 金額 |
|------|--------|
| 未払金 | 19,774 |
| 未収入金 | 968 |

- (2) 関連公益法人に対する債務保証はありません。
- (3) 関連公益法人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: 千円)

| 総売上高又は 事業収入 | 当法人の発注等に係る金額及びその割合 | |
|----------------|--------------------|--------|
| | 金額 | 割合 |
| 284,882 | 162,388 | 57.00% |