

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86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細

(単位：円)

資産の種類	期 残	首 高	当 増	加	期 額	当 減	少	期 額	期 残	未 高	減価償却累計額		差引当期末残高	摘 要
											当 償	却 期 額		
有形固定資産 (償却費損益内)	建 物	443,110,696	32,277,261	-	-	475,387,957	80,645,682	22,044,200	394,742,275					
	構 築 物	12,030,192	3,033,893	-	-	15,064,085	3,128,079	848,403	11,936,006					
	車 両 運 搬 具	5,670,000	-	-	-	5,670,000	3,472,875	850,500	2,197,125					
	工具、器具及び備品	618,673,868	111,401,155	-	-	730,075,023	494,560,930	41,837,542	235,514,093					
	計	1,079,484,756	146,712,309	-	-	1,226,197,065	581,807,566	65,580,645	644,389,499					
有形固定資産 (償却費損益外)	建 物	1,417,452,527	-	1,087,505	1,416,365,022	285,034,560	43,753,766	1,131,330,462						
	構 築 物	52,950,612	-	-	52,950,612	4,941,572	799,172	48,009,040						
	計	1,470,403,139	-	1,087,505	1,469,315,634	289,976,132	44,552,938	1,179,339,502						
非 償 却 資 産	土 地	10,086,000,000	-	-	10,086,000,000	-	-	10,086,000,000						
	その他の有形固定資産	2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	2,500,000						
	計	10,088,500,000	-	-	10,088,500,000	-	-	10,088,500,000						
有形固定資産合計	建 物	1,860,563,223	32,277,261	1,087,505	1,891,752,979	365,680,242	65,797,966	1,526,072,737						
	構 築 物	64,980,804	3,033,893	-	68,014,697	8,069,651	1,647,575	59,945,046						
	車 両 運 搬 具	5,670,000	-	-	5,670,000	3,472,875	850,500	2,197,125						
	工具、器具及び備品	618,673,868	111,401,155	-	730,075,023	494,560,930	41,837,542	235,514,093						
	土 地	10,086,000,000	-	-	10,086,000,000	-	-	10,086,000,000						
	その他の有形固定資産	2,500,000	-	-	2,500,000	-	-	2,500,000						
	計	12,638,387,895	146,712,309	1,087,505	12,784,012,699	871,783,698	110,133,583	11,912,229,001						
無 形 固 定 資 産	電 話 加 入 権	2,448,000	-	1,162,800	1,285,200	-	-	1,285,200	(注)					
	計	2,448,000	-	1,162,800	1,285,200	-	-	1,285,200						
投資その他の資産	長 期 前 払 費 用	14,890	-	14,890	-	-	-	-						
	預 託 金	13,530	-	-	13,530	-	-	13,530						
	計	28,420	-	14,890	13,530	-	-	13,530						

(注) 当期減少額は、減損処理によるものであります。

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		
貯蔵品	パスネットカード	60,000	240,000	-	243,000	-	57,000
	イオカード	48,000	-	-	48,000	-	-
	バスカード	27,000	120,000	-	93,000	-	54,000
	S u i c a	-	369,000	-	292,500	-	76,500
	計	135,000	729,000	-	676,500	-	187,500

3 引当金の明細

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	64,008,298	64,926,121	64,008,298	-	64,926,121	
計	64,008,298	64,926,121	64,008,298	-	64,926,121	

4 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	当期末残高	摘 要
資本金	政府出資金	11,591,504,000	-	-	11,591,504,000	
	計	11,591,504,000	-	-	11,591,504,000	
資本剰余金	無償譲与	3,948,000	-	-	3,948,000	
	計	3,948,000	-	-	3,948,000	
	損益外減価償却 累計額	△ 245,423,194	△ 44,552,938	-	△ 289,976,132	
	損益外固定資産 除売却差額	△ 35,100,861	△ 1,087,505	-	△ 36,188,366	(注1)
	損益外減損損失 累計額	-	△ 1,162,800	-	△ 1,162,800	(注2)
	差引計	△ 276,576,055	△ 46,803,243	-	△ 323,379,298	

(注1) 当期増加額は、建物の除却による増加であります。

(注2) 当期増加額は、電話加入権の減損による増加であります。

5 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
通則法第44条第1項積立金	1,463,298,291	-	1,463,298,291	-	(注1)
前中期目標期間繰越積立金	-	185,303,476	9,044,588	176,258,888	(注2)
計	1,463,298,291	185,303,476	1,472,342,879	176,258,888	

(注1) 1 前中期目標期間最終年度の積立金の期末残高は1,463,298,291円であり、これにより前中期目標期間の最終年度の未処理損失1,244,511,408円を補填し、積立金は218,786,883円となります。

2 この積立金218,786,883円のうち、今中期目標期間の業務の財源として繰越の承認を受けた額は185,303,476円であり、差し引き33,483,407円については国庫に納付しております。

(注2) 当期増加額は、注1の2による振替額であります。

当期減少額は、「目的積立金等の取崩しの明細」を参照してください。

6 目的積立金等の取崩しの明細

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
前中期目標期間繰越積立金取崩額	9,044,588	前中期目標期間において自己収入で取得した固定資産の減価償却費相当額。
計	9,044,588	

7 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

交付年度	期首残高	交付金当額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金	資産見返 運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成18年度	-	496,899,000	351,410,191	145,488,809	-	496,899,000	-
合計	-	496,899,000	351,410,191	145,488,809	-	496,899,000	-

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成18年度交付分

(単位：円)

区 分		金 額	内 訳
成果進行基準による振替額	運営費交付金収益	-	- (成果進行基準を採用した業務は無い)
	資産見返運営費交付金	-	
	資本剰余金	-	
	計	-	
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	-	- (期間進行基準を採用した業務は無い)
	資産見返運営費交付金	-	
	資本剰余金	-	
	計	-	
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	351,410,191	①費用進行基準を採用した業務：全ての業務 ②当該業務に係る損益等 ア) 損益計算書に計上した費用の額：10,803,599,671円 (損益計算書のとおり) イ) 自己収入に係る収益計上額：11,086,564,520円 (損益計算書のとおり) ウ) 固定資産の取得額 建物 32,277,261円、構築物 3,033,893円、業務用工具、器具及び備品106,827,000円、研究用工具、器具及び備品 3,350,655円 ③運営費交付金の振替額の積算根拠 退職金 77,772,656円、資産取得 145,488,809円、役職員人件費 273,637,535円
	資産見返運営費交付金	145,488,809	
	資本剰余金	-	
	計	496,899,000	
会計基準第80第3項による振替額		-	-
合 計		496,899,000	

8 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		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	(204)	(1)	(-)	(-)
	49,253	3	6,679	2
職 員	(66,278)	(22)	(-)	(-)
	760,873	103	71,094	4
合 計	(66,482)	(23)	(-)	(-)
	810,126	106	77,773	6

- 1 役員の報酬等の支給については独立行政法人大学入試センター役員給与規則、退職手当については独立行政法人大学入試センター役員退職手当規則に基づき支給しています。
- 2 職員の報酬等については独立行政法人大学入試センター職員給与規則、退職手当については独立行政法人大学入試センター職員退職手当規則に基づき支給しています。
- 3 報酬又は給与の支給人員数は年間平均支給人員数で記載しています。
- 4 非常勤の役員及び職員は、外数として（ ）で記載しています。
- 5 役員・職員の「報酬又は給与」の中には、賞与引当金の金額を含めています。

9 主な資産、負債、費用及び収益の明細

現金及び預金の明細

(単位：円)

資 金 別	金 額
現 金	
現 金	9,056
小口現金	33,270
計	42,326
預 金	
普通預金	1,760,361,770
郵便貯金	69,280
計	1,760,431,050
合 計	1,760,473,376