注）1．本学の業務に応じてセグメントを「教育研究部門等」、「共同利用・共同研究拠点及び教育関係共同利用拠点」及び「大学病院」に区分し、各セグメントに配賦不能な業務費用、業務収益及び帰属資産は「法人共通」に計上しております。

2．業務費用のうち、法人共通（4,591,124千円）は、各セグメントに配賦不能の費用であり、その主な内訳は本部事務機構の人件費（2,497,457千円）及び本部事務機構の一般管理費(1,719,879千円)であります。

3．帰属資産のうち、法人共通（100,255,677千円）は各セグメントに配賦不能の資産であり、その主な内訳は本部事務機構の土地（26,827,649千円)、建物（5,598,680千円)、構築物(4,285,438千円)、現金及び預金（50,170,072千円）であります。

4．目的積立金等の取り崩しを財源とする費用は、「教育研究部門等」において122,991千円発生しております。

5．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、損益外減損損失相当額、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。

区　　分	教育研究部門等	共同利用・共同研究拠点及び教育関係共同利用拠点	大学病院	小　　計	法人共通	合　　計
減価償却費	8,309,002	5,265,248	4,668,473	18,242,724	439,386	18,682,111
損益外減価償却相当額	3,956,169	1,278,803	221,610	5,456,583	391,277	5,847,861
損益外減損損失相当額	—	—	—	—	126	126
損益外利息費用相当額	5,937	1,454	—	7,391	3,820	11,211
損益外除売却差額相当額	47,666	4,678	—	52,344	285,980	338,325
引当外賞与増加見積額	△ 126,532	△ 51,049	△ 25,189	△ 202,771	△ 10,720	△ 213,491
引当外退職給付増加見積額	△ 1,161,620	△ 333,761	△ 447,458	△ 1,942,841	138,199	△ 1,804,641

⑳　寄附金の明細

区　　分	当期受入額	件　　数	摘　　要
	（千円）	（件）	
教育研究部門等	5,162,225	25,408	うち、現物寄附2,058,016千円、24,105件
その他	2,047,980	2,969	うち、現物寄附747,736千円、408件
合　　計	7,210,206	28,377	うち、現物寄附2,805,753千円、24,513件

「東北大学基金」の明細　（単位：千円、件）

期首残高	当期受入額(件数)		当期振替額					期末残高
	金　額	件数	寄附金収益	資産見返寄附金	資本剰余金	その他	計	
1,867,680	193,866	846	10,686	—	—	18,802	29,489	2,032,056

注）1．「当期受入額（件数)」は、寄附金の明細の「当期受入額」及び「件数」の中に含まれております。

2．「当期振替額　その他」にはその他の寄附金への振替による減少額を記載しております。

㉑　受託研究の明細　（単位：千円）

区　　分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
教育研究部門等	801,972	6,312,205	6,447,289	666,887
共同利用・共同研究拠点および教育関係共同利用拠点	126,750	2,511,025	2,376,675	261,099
大学病院	113,408	689,742	565,148	238,001
合　　計	1,042,130	9,512,973	9,389,114	1,165,989

注）組織改編のため教育研究部門から大学病院へ期首残高の一部（3,059千円）を移動しております。

㉒　共同研究の明細　（単位：千円）

区　　分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
教育研究部門等	464,641	2,082,884	1,879,589	667,936
その他	159,167	1,011,032	884,755	285,444
合　　計	623,809	3,093,916	2,764,345	953,380

注）組織改編のため教育研究部門からその他へ期首残高の一部（1,353千円）を移動しております。