

平成 27 年 度

財 務 諸 表

第 7 期事業年度

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

山形県公立大学法人

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	5
行政サービス実施コスト計算書	6
注記事項	7
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。）及び減損損失累計額の明細	10
(2) たな卸資産の明細	11
(3) 有価証券の明細	11
(4) 長期貸付金の明細	11
(5) 長期借入金の明細	11
(6) 引当金の明細	11
(7) 資産除去債務の明細	11
(8) 保証債務の明細	11
(9) 資本金及び資本剰余金の明細	11
(10) 積立金等の明細及び目的積立金の取り崩しの明細	12
(11) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	13
(12) 地方公共団体等からの財源措置の明細	13
(13) 役員及び教職員の給与の明細	14
(14) 開示すべきセグメント情報	14
(15) 業務費及び一般管理費の明細	15
(16) 寄附金の明細	17
(17) 受託研究の明細	17
(18) 共同研究の明細	17
(19) 受託事業等の明細	17
(20) 科学研究費補助金等の明細	17
(21) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	18

貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位：円)

資産の部

I 固定資産

1 有形固定資産

土地		604,100,000
建物	63,792,000	
減価償却累計額	<u>△21,570,944</u>	42,221,056
構築物	121,222,316	
減価償却累計額	<u>△24,414,925</u>	96,807,391
工具器具備品	320,269,239	
減価償却累計額	<u>△126,457,220</u>	193,812,019
図書		374,109,649
美術品・收藏品		<u>4,590,000</u>
有形固定資産合計		1,315,640,115

2 無形固定資産

ソフトウェア		<u>39,774,241</u>
無形固定資産合計		39,774,241

3 投資その他の資産

長期貸付金		<u>170,000</u>
投資その他の資産合計		170,000

固定資産合計

1,355,584,356

II 流動資産

現金及び預金		122,034,444
未収学生納付金収入	855,000	
徴収不能引当金	<u>△465,000</u>	390,000
未成研究支出金		389,276
未収入金		551,875
立替金		<u>121,763</u>
流動資産合計		<u>123,487,358</u>

資産合計

1,479,071,714

(単位：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	223,070,347	
資産見返補助金等	10,128,067	
資産見返寄附金	20,874,790	
資産見返物品受贈額	<u>310,543,534</u>	564,616,738

長期未払金

リース未払金		<u>95,907,507</u>
--------	--	-------------------

固定負債合計		660,524,245
--------	--	-------------

II 流動負債

運営費交付金債務	7,696,561	
寄附金債務	9,433,207	
前受受託研究費等	700,000	
預り研究費補助金等	1,298,646	
預り金	4,653,441	
未払金	104,872,832	
未払消費税等	<u>401,700</u>	

流動負債合計		<u>129,056,387</u>
--------	--	--------------------

負債合計

789,580,632

純資産の部

I 資本金

地方公共団体出資金	<u>666,800,000</u>	
-----------	--------------------	--

資本金合計		666,800,000
-------	--	-------------

II 資本剰余金

資本剰余金	4,590,000	
損益外減価償却累計額	<u>△20,855,944</u>	

資本剰余金合計		△16,265,944
---------	--	-------------

III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金	28,607,803	
--------------	------------	--

当期末処分利益	<u>10,349,223</u>	
---------	-------------------	--

(うち当期総利益)	(10,349,223)	
-----------	----------------	--

利益剰余金合計		<u>38,957,026</u>
---------	--	-------------------

純資産合計

689,491,082

負債・純資産合計

1,479,071,714

損 益 計 算 書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：円)

経常費用				
業務費				
教育経費		151,523,969		
研究経費		52,883,786		
教育研究支援経費		12,638,144		
受託研究費		4,795,453		
受託事業費		3,833,000		
役員人件費		14,131,495		
教員人件費				
常勤教員給与	501,235,988			
非常勤教員給与	<u>3,665,206</u>	504,901,194		
職員人件費				
常勤職員給与	16,682,780			
非常勤職員給与	34,591,591			
派遣職員給与	<u>125,476,186</u>	<u>176,750,557</u>	921,457,598	
一般管理費			103,945,403	
財務費用			<u>618</u>	
経常費用合計				1,025,403,619
経常収益				
運営費交付金収益			518,063,314	
授業料収益			274,757,150	
入学料収益			83,574,000	
入学考査料収益			13,304,000	
受託研究等収益				
国又は地方公共団体以外からの受託研究等収益			4,800,000	
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			3,833,000	
補助金等収益			64,626,324	
寄附金収益			3,327,775	
資産見返負債戻入				
資産見返物品受贈額戻入		117,074		
資産見返運営費交付金等戻入		39,895,963		
資産見返寄附金戻入		1,848,174		
資産見返補助金戻入		<u>789,200</u>	42,650,411	
財務収益				
受取利息			13,989	
雑益				
財産貸付料収入				
職員宿舍料収入	3,370,123			
寄宿料収入	10,419,200			
その他の財産貸付料収入	<u>662,739</u>	14,452,062		
文献複写料収入		41,483		
間接経費収入		2,208,000		
その他の雑益		<u>2,520,727</u>	<u>19,222,272</u>	
経常収益合計				<u>1,028,172,235</u>
経常利益				2,768,616
臨時利益				
徴収不能引当金戻入益			<u>235,000</u>	<u>235,000</u>
当期純利益				<u>3,003,616</u>
目的積立金取崩額				7,345,607
当期総利益				<u><u>10,349,223</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：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	△140,492,725
	人件費支出	△701,551,826
	その他の業務支出	△71,571,129
	運営費交付金収入	528,077,000
	授業料収入	259,039,950
	入学料収入	83,574,000
	入学審査料収入	13,304,000
	受託研究等収入	3,500,000
	受託事業等収入	3,309,000
	補助金等収入	64,890,845
	寄附金収入	660,000
	預り科学研究費補助金収支差額	616,260
	その他の預り金収支差額	928,869
	その他の収入	19,343,147
	小計	63,627,391
	設立団体への納付金の支払額	△7,085,524
	業務活動によるキャッシュ・フロー	56,541,867
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△4,336,725
	長期貸付金の回収による収入	65,000
	定期預金の預入による支出	△478,000,000
	定期預金の払戻による収入	478,000,000
	小計	△4,271,725
	利息及び配当金の受取額	13,989
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,257,736
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	△37,943,262
	小計	△37,943,262
	利息の支払額	△618
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△37,943,880
IV	資金増加額（又は減少額）	14,340,251
V	資金期首残高	107,694,193
VI	資金期末残高	122,034,444

利益の処分に関する書類

(平成28年8月18日)

(単位：円)

I 当期未処分利益		10,349,223
当期総利益	10,349,223	
II 利益処分額		
地方独立行政法人法第40条第3項により設立団体の長の承認を受けた額		
(教育研究の質の向上及び組織運営の改善等積立金)	<u>10,349,223</u>	<u>10,349,223</u>

行政サービス実施コスト計算書

I	業務費用		
	(1) 損益計算書上の費用		
	業務費	921,457,598	
	一般管理費	103,945,403	
	財務費用	618	
		1,025,403,619	
	(2) (控除) 自己収入等		
	授業料収益	△274,757,150	
	入学料収益	△83,574,000	
	入学考査料収益	△13,304,000	
	受託研究等収益	△4,800,000	
	受託事業等収益	△3,833,000	
	寄附金収益	△3,327,775	
	資産見返負債戻入	△1,887,774	
	財務収益	△13,989	
	雑益	△17,014,272	
	臨時利益	△235,000	
	業務費用合計	△402,746,960	622,656,659
II	損益外減価償却相当額		2,851,278
III	引当外賞与増加見積額		2,695,799
IV	引当外退職給付増加見積額		35,966,130
V	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貸借取引の機会費用	216,379,211	216,379,211
VI	行政サービス実施コスト		880,549,077

注 記 事 項

I 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、以下の運営費交付金については、費用進行基準を採用しています。

- (1) 退職一時金に充当される運営費交付金
- (2) 山形県より用途の特定を受けている運営費交付金

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基準としています。山形県から承継した固定資産については承継時の残存耐用年数により、受託研究収入により購入した償却資産については、受託研究期間で減価償却しています。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建 物 6年～22年

工具器具備品 5年～15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、法人内の利用可能期間（5年）に基づいています。

3. 引当金の計上基準

- (1) 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財源措置がなされるため、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、当事業年度末の引当外賞与増加見積額から当事業年度開始時点の同見積額を控除した額を計上しています。

- (2) 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なされるため、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87-4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おります。

- (3) 徴収不能引当金の計上基準

将来の授業料の滞納による損失に備えるため、滞納にかかる回収可能性を個別に勘案して計上しております。

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

(1) 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賃貸取引の機会費用の計算方法
地方公共団体の条例に定められた使用料を参考に計算した額を計上しています。

(2) 地方公共団体出資等の機会費用の計算方法

平成28年4月25日付け事務連絡「「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて（留意事項）」（総務省）に基づき、0%で計算しています。

5. リース取引の会計処理

リース料総額が3百万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。

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、税込方式によっています。

II 貸借対照表関係

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. 運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額 | 42,778,618円 |
| 2. 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 | 254,333,099円 |
- (山形県からの派遣職員に対する退職給付見積額は上記金額から除いています)

III 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

現金及び預金	122,034,444円
資金期末残高	122,034,444円

2. 重要な非資金取引

(1) 無償譲与による資産の増加

構築物	9,305,966円
図書	1,374,836円
合計	1,374,836円

(2) ファイナンス・リースによる資産の取得

工具器具備品	1,912,896円
ソフトウェア	36,962,568円
合計	38,875,464円

IV 行政サービス実施コスト計算書関係

1. 引当外退職給付増加見積額には、山形県からの派遣職員に係る引当外退職給付見積額11,786,634円が含まれています。

2. 機会費用の内訳

機会費用はすべて設立団体に係るものです。

V 金融商品に関する注記

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地方独立行政法人法第43条の規定に基づき預金のみを保有しており、株式等は保有しておりません。

また、資金調達に係る借入はありません。

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)

	貸借対照表計上額(※)	時 価(※)	差 額(※)
(1) 現金及び預金	122,034,444	122,034,444	-
(2) 未払金	(66,426,740)	(66,426,740)	-
(3) リース債務	(134,353,599)	(132,032,090)	(△2,321,509)

(※) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注) 金融商品の算定方法

(1) 現金及び預金、並びに(2) 未払金

これら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おります。

(3) リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引く方法により算定しております。

VI 賃貸等不動産に関する注記

該当事項はありません。

VII 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

VIII 重要な後発事象

平成28年4月1日に山形県からの現物出資に伴い、資本金が増加しております。

現物出資財産 建物

現物出資財産の評価額 1,386,360,000円

現物出資後の資本金 2,053,160,000円

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。)及び減損損失累計額の明細

(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 期末残高	摘要
						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	62,700,000	-	-	62,700,000	20,855,944	2,851,278	-	-	41,844,056	
	計	62,700,000	-	-	62,700,000	20,855,944	2,851,278	-	-	41,844,056	
有形固定資産 (特定償却資産外)	建物	1,092,000	-	-	1,092,000	715,000	156,000	-	-	377,000	
	構築物	111,916,350	9,305,966	-	121,222,316	24,414,925	11,078,012	-	-	96,807,391	
	工具器具備品	316,501,347	5,750,892	1,983,000	320,269,239	126,457,220	59,838,858	-	-	193,812,019	
	図書	371,879,684	2,229,965	-	374,109,649	-	-	-	-	374,109,649	
	計	801,389,381	17,286,823	1,983,000	816,693,204	151,587,145	71,072,870	-	-	665,106,059	
有形固定資産 (非償却資産)	土地	604,100,000	-	-	604,100,000	-	-	-	-	604,100,000	
	美術品・収蔵品	4,590,000	-	-	4,590,000	-	-	-	-	4,590,000	
	計	608,690,000	-	-	608,690,000	-	-	-	-	608,690,000	
有形固定資産 合計	土地	604,100,000	-	-	604,100,000	-	-	-	-	604,100,000	
	建物	63,792,000	-	-	63,792,000	21,570,944	3,007,278	-	-	42,221,056	
	構築物	111,916,350	9,305,966	-	121,222,316	24,414,925	11,078,012	-	-	96,807,391	
	工具器具備品	316,501,347	5,750,892	1,983,000	320,269,239	126,457,220	59,838,858	-	-	193,812,019	
	図書	371,879,684	2,229,965	-	374,109,649	-	-	-	-	374,109,649	
	美術品・収蔵品	4,590,000	-	-	4,590,000	-	-	-	-	4,590,000	
	計	1,472,779,381	17,286,823	1,983,000	1,488,083,204	172,443,089	73,924,148	-	-	1,315,640,115	
無形固定資産 (特定償却資産外)	ソフトウェア	20,203,600	36,962,568	4,583,600	52,582,568	12,808,327	9,513,527	-	-	39,774,241	
	計	20,203,600	36,962,568	4,583,600	52,582,568	12,808,327	9,513,527	-	-	39,774,241	

(2) たな卸資産の明細
該当事項はありません。

(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

(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		
三宅記念奨学金貸与	235,000	-	65,000	-	170,000	(注1)
合計	235,000	-	65,000	-	170,000	

(注1) 三宅記念奨学金貸付規程により、貸与したものです。

(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
貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：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	
徴収不能引当金	895,000	△40,000	855,000	700,000	△235,000	465,000	(注1、2)
合計	895,000	△40,000	855,000	700,000	△235,000	465,000	

(注1) 徴収不能引当金は、未収学生納付金収入にかかるものです。

(注2) 徴収不能引当金は、授業料滞納にかかる回収可能性を個別に勘案して計上しております。

(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：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	地方公共団体出資金	666,800,000	-	-	666,800,000	
	計	666,800,000	-	-	666,800,000	
資本剰余金	無償譲与	4,390,000	-	-	4,390,000	
	寄附金等	200,000	-	-	200,000	
	計	4,590,000	-	-	4,590,000	
	損益外減価償却累計額	△18,004,666	△2,851,278	-	△20,855,944	
	差引計	△13,414,666	△2,851,278	-	△16,265,944	

(10) 積立金等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1項積立金 (積立金)	-	43,038,934	43,038,934	-	(注1)
地方独立行政法人法第40条第3項積立金 (目的積立金)	11,589,005	-	11,589,005	-	(注2)
地方独立行政法人法第40条第4項積立金 (前中期目標期間繰越積立金)	-	35,953,410	7,345,607	28,607,803	(注3)
合計	11,589,005	78,992,344	61,973,546	28,607,803	

(注1) 積立金の当期増加額は、前期利益処分による増加 31,449,929円及び目的積立金からの振替による増加 11,589,005円です。当期減少額は、設立団体への納付による減少 7,085,524円及び前中期目標期間繰越積立金への振替による減少 35,953,410円です。

(注2) 目的積立金の減少額は、積立金への振替による減少 11,589,005円です。

(注3) 前中期目標期間繰越積立金の当期増加額は、積立金からの振替による増加 35,953,410円です。当期減少額は、当該積立金の用途に沿った費用の発生によるものです。

② 目的積立金取崩しの明細

(単位：円)

積立金の名称及び事業名	教育研究の質の向上及び組織運営の改善等積立金	摘要
	教育研究特別推進事業	
教育経費	3,291,740	
消耗品費	672,030	
備品費	635,040	
旅費交通費	156,990	
通信運搬費	22,643	
賃借料	35,830	
報酬・委託・手数料	1,719,956	
雑費	49,251	
研究経費	1,658,874	
消耗品費	38,463	
旅費交通費	927,601	
通信運搬費	572	
会議費等	75,000	
報酬・委託・手数料	95,000	
雑費	522,238	
教育研究支援経費	4,500	
雑費	4,500	
一般管理費	2,390,493	
旅費交通費	880,964	
通信運搬費	119,112	
賃借料	939	
広告宣伝費	733,544	
会議費等	30,000	
報酬・委託・手数料	594,600	
雑費	31,334	
合計	7,345,607	

(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	交付金当期 交 付 額	当 期 振 替 額				小計	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		
平成27年度	-	528,077,000	518,063,314	2,317,125	-	-	520,380,439	7,696,561
合計	-	528,077,000	518,063,314	2,317,125	-	-	520,380,439	7,696,561

② 運営費交付金収益

(単位：円)

区 分	平成27年度交付分	合 計
期間進行基準	106,386,000	106,386,000
費用進行基準	411,677,314	411,677,314
合計	518,063,314	518,063,314

(12) 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	当 期 振 替 額					摘要
		建設仮勘定見 返り補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
米沢市新県立大学の支 援に関する助成金	60,000,000	-	-	-	-	60,000,000	
科学技術人材育成費補 助金	4,090,845	-	-	-	-	3,840,839	※1
大学改革推進等補助金	800,000	-	-	-	-	785,485	※2
合計	64,890,845	-	-	-	-	64,626,324	

※1 当期交付額には、返納予定額（250,006円）を含んでおります。

※2 当期交付額には、返納予定額（14,515円）を含んでおります。

(13) 役員及び教職員の給与の明細

(単位：円)

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	11,811,996	1	-	-
	非常勤	220,190	4	-	-
	計	12,032,186	5	-	-
教職員	常勤	519,393,116	69	16,096,442	3
	非常勤	33,579,283	24	-	-
	計	552,972,399	93	16,096,442	3
合計	常勤	531,205,112	70	16,096,442	3
	非常勤	33,799,473	28	-	-
	計	565,004,585	98	16,096,442	3

(注1) 支給額及び支給人員

非常勤役員および非常勤教職員については、外数で下段に記載しています。

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。

(注2) 役員報酬基準及び教職員給与基準の概要

役員報酬基準については、「山形県公立大学法人役員報酬規程」に基づき支給しています。

教職員給与基準については、「山形県公立大学法人職員給与規程」及び「山形県公立大学法人非常勤等職員就業規則」に基づき支給しています。

(注3) 教職員退職給付基準の概要

教職員退職給付基準については、「山形県公立大学法人職員退職手当規程」に基づき支給しています。

(注4) 法定福利費

上記明細には法定福利費は含めていません。

(14) 開示すべきセグメント情報

山形県公立大学法人は単一の事業活動を営んでいるため、記載は省略しています。

(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	4,530,777	
備品費	764,125	
印刷製本費	1,077,353	
水道光熱費	20,950,817	
旅費交通費	7,009,828	
通信運搬費	1,657,874	
賃借料	11,541,357	
保守費	7,362,010	
修繕費	127,116	
広告宣伝費	2,000	
行事費	1,333,600	
報酬・委託・手数料	27,660,464	
奨学費	18,133,200	
減価償却費	48,093,739	
雑費	1,279,709	151,523,969
研究経費		
消耗品費	8,238,182	
備品費	5,415,951	
印刷製本費	1,010,916	
水道光熱費	4,679,791	
旅費交通費	8,278,624	
通信運搬費	70,868	
賃借料	282,766	
保守費	460,606	
修繕費	10,800	
損害保険料	1,750	
諸会費	1,514,663	
会議費等	573,090	
報酬・委託・手数料	5,809,415	
減価償却費	11,417,631	
雑費	5,118,733	52,883,786
教育研究支援経費		
印刷製本費	550,830	
水道光熱費	879,216	
旅費交通費	118,340	
通信運搬費	1,861,222	
賃借料	289,818	
保守費	53,903	
諸会費	101,480	
報酬・委託・手数料	612,856	
減価償却費	2,581,234	
雑費	5,589,245	12,638,144
受託研究費		4,795,453
受託事業費		3,833,000

役員人件費			
報酬		8,858,338	
賞与		3,173,848	
法定福利費		2,099,309	14,131,495
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	294,188,713		
賞与	101,304,683		
退職給付費用	16,096,442		
法定福利費	89,646,150	501,235,988	
非常勤教員給与			
給料	3,168,000		
法定福利費	497,206	3,665,206	504,901,194
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	10,645,815		
賞与	3,183,052		
法定福利費	2,853,913	16,682,780	
非常勤職員給与			
給料	30,411,283		
法定福利費	4,180,308	34,591,591	
派遣職員給与			
給料	86,501,430		
賞与	23,569,423		
法定福利費	15,405,333	125,476,186	176,750,557
一般管理費			
消耗品費		21,072,394	
備品費		4,051,657	
印刷製本費		3,496,131	
水道光熱費		3,107,647	
旅費交通費		4,953,292	
通信運搬費		1,510,593	
賃借料		2,136,513	
車両燃料費		111,115	
福利厚生費		787,189	
保守費		1,965,088	
修繕費		1,697,550	
損害保険料		833,994	
広告宣伝費		1,345,904	
行事費		788,941	
諸会費		1,613,882	
会議費等		212,000	
報酬・委託・手数料		32,898,404	
租税公課		1,273,700	
減価償却費		18,493,793	
雑費		1,533,678	
車両関係費		61,938	103,945,403

(16) 寄附金の明細

(単位：円)

区分	当期受入額	件数	摘要
大学	660,000	2	

上記のほか、以下の現物寄附があります。

構築物	9,305,966円
備品	1,685,927円
図書資料	623,741円
図書	1,374,836円

(17) 受託研究の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
大学	-	2,900,000	2,300,000	600,000
合計	-	2,900,000	2,300,000	600,000

(18) 共同研究の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
大学	2,000,000	600,000	2,500,000	100,000
合計	2,000,000	600,000	2,500,000	100,000

(19) 受託事業等の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
大学	-	3,833,000	3,833,000	-
合計	-	3,833,000	3,833,000	-

当期受入額のうち、524,000円については未収金に計上しております。

(20) 科学研究費補助金等の明細

(単位：円)

種目	当期受入額	件数	摘要
若手研究 (B)	(2,700,000 810,000)	2	
基盤研究 (B)	(430,000 129,000)	3	
基盤研究 (C)	(4,230,000 1,269,000)	10	
合計	(7,360,000 2,208,000)	15	

上記の当期受入額は間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については、外数で括弧内に記載しております。

(21) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

現金及び預金の明細

(単位：円)

区 分	期 末 残 高	備 考
現金	24,107	
普通預金	122,010,337	
計	122,034,444	

資産見返運営費交付金等の明細

(単位：円)

区 分	期 末 残 高	備 考
構築物	78,210,895	
工具器具備品	88,824,829	
図書	46,962,623	
ソフトウェア	9,072,000	
計	223,070,347	

資産見返物品受贈額の明細

(単位：円)

区 分	期 末 残 高	備 考
工具器具備品	2	
図書	310,543,532	
計	310,543,534	

未払金の明細

(単位：円)

区 分	期 末 残 高	備 考
リース債務	38,446,092	
有限会社羽生	4,722,389	
我妻建設工業株式会社	3,199,419	
株式会社管理システム	2,651,346	
株式会社プイアイシー	2,592,345	
I B J L 東芝リース株式会社	2,216,430	
その他	51,044,811	
計	104,872,832	