

平成 29 年 度

財 務 諸 表

第 9 期事業年度

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30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	1,481,937,339	
減価償却累計額	<u>△289,838,845</u>	1,192,098,494
構築物	122,233,852	
減価償却累計額	<u>△47,140,546</u>	75,093,306
工具器具備品	332,163,347	
減価償却累計額	<u>△243,772,418</u>	88,390,929
図書		378,901,766
美術品・収蔵品		<u>4,590,000</u>
有形固定資産合計		2,343,174,495

2 無形固定資産

ソフトウェア		<u>20,006,785</u>
無形固定資産合計		20,006,785

3 投資その他の資産

長期貸付金		<u>140,000</u>
投資その他の資産合計		140,000

固定資産合計 2,363,321,280

II 流動資産

現金及び預金		138,099,186
未収学生納付金収入	965,000	
徴収不能引当金	<u>△455,000</u>	510,000
未成研究支出金		77,848
未収入金		330,801
立替金		<u>112,193</u>
流動資産合計		<u>139,130,028</u>

資産合計 2,502,451,308

(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	184,819,634	
資産見返補助金等	8,549,667	
資産見返寄附金	24,985,002	
資産見返物品受贈額	<u>310,465,601</u>	528,819,904

長期末払金

リース未払金	<u>20,001,168</u>	
--------	-------------------	--

固定負債合計		548,821,072
--------	--	-------------

II 流動負債

運営費交付金債務	4,815,418	
寄附金債務	11,206,050	
前受受託研究費等	900,000	
預り研究費補助金等	2,161,232	
預り金	4,510,540	
未払金	112,258,287	
未払消費税等	<u>195,300</u>	

流動負債合計		<u>136,046,827</u>
--------	--	--------------------

負債合計		684,867,899
------	--	-------------

純資産の部

I 資本金

地方公共団体出資金	<u>2,053,160,000</u>	
-----------	----------------------	--

資本金合計		2,053,160,000
-------	--	---------------

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>△286,760,002</u>	

資本剰余金合計		△282,170,002
---------	--	--------------

III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金	7,270,622	
教育研究の質の向上及び組織運営の改善等積立金	26,607,956	
当期末処分利益	12,714,833	
(うち当期総利益)	<u>(12,714,833)</u>	

利益剰余金合計		<u>46,593,411</u>
---------	--	-------------------

純資産合計		<u>1,817,583,409</u>
-------	--	----------------------

負債・純資産合計		<u>2,502,451,308</u>
----------	--	----------------------

損 益 計 算 書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

経常費用				
業務費				
教育経費		166,096,976		
研究経費		51,865,258		
教育研究支援経費		15,681,894		
受託研究費		1,948,895		
受託事業費		868,520		
役員人件費		14,405,606		
教員人件費				
常勤教員給与	539,719,745			
非常勤教員給与	3,670,006	543,389,751		
職員人件費				
常勤職員給与	28,981,214			
非常勤職員給与	37,189,288			
派遣職員給与	108,641,439	174,811,941	969,068,841	
一般管理費			89,958,033	
経常費用合計				1,059,026,874
経常収益				
運営費交付金収益			505,716,231	
授業料収益			316,336,880	
入学料収益			85,134,000	
入学査料収益			13,729,000	
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			2,000,000	
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			868,520	
補助金等収益			65,618,743	
寄附金収益			10,766,732	
資産見返負債戻入				
資産見返物品受贈額戻入		13,425		
資産見返運営費交付金等戻入		40,296,011		
資産見返寄附金戻入		2,256,676		
資産見返補助金戻入		789,200	43,355,312	
財務収益				
受取利息			7,301	
雑益				
財産貸付料収入				
職員宿舍料収入	3,220,052			
寄宿料収入	9,916,000			
その他の財産貸付料収入	663,691	13,799,743		
文献複写料収入		33,170		
間接経費収入		2,304,000		
その他の雑益		1,806,334	17,943,247	
経常収益合計				1,061,475,966
経常利益				2,449,092
当期純利益				2,449,092
目的積立金取崩額				10,265,741
当期総利益				12,714,833

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：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	△146,591,128
	人件費支出	△691,880,203
	その他の業務支出	△63,297,478
	運営費交付金収入	521,287,000
	授業料収入	291,529,250
	入学料収入	84,854,000
	入学審査料収入	13,729,000
	受託研究等収入	1,800,000
	受託事業等収入	992,320
	補助金等収入	65,729,260
	寄附金収入	1,821,000
	預り科学研究費補助金収支差額	284,993
	その他の預り金収支差額	401,246
	その他の収入	<u>17,784,657</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	98,443,917
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	△21,970,332
	定期預金の預入による支出	△664,000,000
	定期預金の払戻による収入	<u>664,000,000</u>
	小 計	△21,970,332
	利息及び配当金の受取額	<u>7,301</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,963,031
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	<u>△38,446,092</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△38,446,092
IV	資金増加額（又は減少額）	38,034,794
V	資金期首残高	<u>100,064,392</u>
VI	資金期末残高	<u><u>138,099,186</u></u>

利益の処分に関する書類（案）

（単位：円）

I	当期末処分利益		12,714,833
	当期総利益	12,714,833	
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ようとする額		
	（教育研究の質の向上及び組織運営の改善等積立金）	<u>12,714,833</u>	<u>12,714,833</u>

行政サービス実施コスト計算書

(単位：円)

I	業務費用			
	(1) 損益計算書上の費用			
	業務費	969,068,841		
	一般管理費	89,958,033	1,059,026,874	
	(2) (控除) 自己収入等			
	授業料収益	△316,336,880		
	入学料収益	△85,134,000		
	入学考査料収益	△13,729,000		
	受託研究等収益	△2,000,000		
	受託事業等収益	△868,520		
	寄附金収益	△10,766,732		
	資産見返負債戻入	△2,832,208		
	財務収益	△7,301		
	雑益	△15,639,247	△447,313,888	
	業務費用合計			611,712,986
II	損益外減価償却相当額			132,951,283
III	引当外賞与増加見積額			△2,103,316
IV	引当外退職給付増加見積額			38,062,864
V	機会費用			
	地方公共団体出資の機会費用		826,769	826,769
VI	行政サービス実施コスト			781,450,586

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) 山形県より使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 2年～44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) 地方公共団体出資等の機会費用の計算方法

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。

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 追加情報

当事業年度より、「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」（平成29年3月31日総務省告示第117号改訂）」並びに「「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」（総務省自治行政局 総務自治財政局 日本公認会計士協会 平成29年5月改訂）を適用しております。

III 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 42,407,997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 308,453,051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)

IV 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	138,099,186円
資金期末残高	138,099,186円

2. 重要な非資金取引

(1) 無償譲与による資産の増加

工具器具備品	1,116,180円
図書	2,298,912円
合計	3,415,092円

V 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8,145,508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。

VI 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(※1)	時 価(※1)	差 額(※1)
(1) 現金及び預金	138,099,186	138,099,186	-
(2) 未払金(※2)	(74,798,040)	(74,798,040)	-
(3) リース債務(※2)	(57,461,415)	(56,941,555)	(△519,860)

(※1) 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。

(※2) 未払金に含まれる1年以内リース債務37,460,247円をリース債務に含めて記載しております。

(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。

VII 賃貸等不動産に関する注記

該当事項はありません。

VIII 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

IX 重要な後発事象

該当事項はありません。

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	1,449,060,000	-	-	1,449,060,000	286,760,002	132,951,283	-	-	-	1,162,299,998	
	計	1,449,060,000	-	-	1,449,060,000	286,760,002	132,951,283	-	-	-	1,162,299,998	
有形固定資産 (特定償却資産外)	建物	18,768,875	14,108,464	-	32,877,339	3,078,843	1,716,819	-	-	-	29,798,496	
	構築物	121,222,316	1,011,536	-	122,233,852	47,140,546	11,368,430	-	-	-	75,093,306	
	工具器具備品	329,304,047	2,859,300	-	332,163,347	243,772,418	58,819,002	-	-	-	88,390,929	
	図書	376,616,279	2,298,912	13,425	378,901,766	-	-	-	-	-	378,901,766	
	計	845,911,517	20,278,212	13,425	866,176,304	293,991,807	71,904,251	-	-	-	572,184,497	
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	1,467,828,875	14,108,464	-	1,481,937,339	289,838,845	134,668,102	-	-	-	1,192,098,494	
	構築物	121,222,316	1,011,536	-	122,233,852	47,140,546	11,368,430	-	-	-	75,093,306	
	工具器具備品	329,304,047	2,859,300	-	332,163,347	243,772,418	58,819,002	-	-	-	88,390,929	
	図書	376,616,279	2,298,912	13,425	378,901,766	-	-	-	-	-	378,901,766	
	美術品・収蔵品	4,590,000	-	-	4,590,000	-	-	-	-	-	4,590,000	
	計	2,903,661,517	20,278,212	13,425	2,923,926,304	580,751,809	204,855,534	-	-	-	2,343,174,495	
無形固定資産 (特定償却資産外)	ソフトウェア	52,582,568	-	-	52,582,568	32,575,783	9,883,728	-	-	-	20,006,785	
	計	52,582,568	-	-	52,582,568	32,575,783	9,883,728	-	-	-	20,006,785	

(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	140,000	-	-	-	140,000	(注1)
合計	140,000	-	-	-	140,000	

(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

未収学生納付金収入に対する徴収不能引当金の明細

(単位：円)

区分	未収学生納付金収入の残高			徴収不能引当金の残高			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	
未収学生納付金収入	650,000	315,000	965,000	455,000	-	455,000	(注1)
合計	650,000	315,000	965,000	455,000	-	455,000	

(注1) 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	2,053,160,000	-	-	2,053,160,000	
	計	2,053,160,000	-	-	2,053,160,000	
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	△153,808,719	△132,951,283	-	△286,760,002	
	差引計	△149,218,719	△132,951,283	-	△282,170,002	

(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3項積立金 (目的積立金)	10,349,223	16,258,733	-	26,607,956	(注1)
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)	17,536,363	-	10,265,741	7,270,622	(注2)
合計	27,885,586	16,258,733	10,265,741	33,878,578	

(注1) 目的積立金の当期増加額は、前期利益処分による増加 16,258,733円です。

(注2) 前中期目標期間繰越積立金の当期減少額は、当該積立金の使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	3,885,228	
消耗品費	515,460	
旅費交通費	660,469	
賃借料	503,716	
損害保険料	5,100	
広告宣伝費	950,400	
報酬・委託・手数料	1,040,904	
雑費	209,179	
研究経費	1,856,111	
消耗品費	31,430	
備品費	140,400	
旅費交通費	1,001,094	
通信運搬費	325	
報酬・委託・手数料	356,871	
雑費	325,991	
非常勤職員給与	1,411,071	
給料	1,411,071	
一般管理費	3,113,331	
消耗品費	126,272	
旅費交通費	1,380,336	
広告宣伝費	297,000	
行事費	893,598	
諸会費	88,700	
報酬・委託・手数料	314,223	
雑費	13,202	
合計	10,265,741	

(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					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	4,364,649	-	4,364,649	-	-	-	4,364,649	-
平成29年度	-	521,287,000	501,351,582	15,120,000	-	-	516,471,582	4,815,418
合計	4,364,649	521,287,000	505,716,231	15,120,000	-	-	520,836,231	4,815,418

② 運営費交付金収益

(単位：円)

区 分	平成28年度交付分	平成29年度交付分	合 計
期間進行基準	-	117,536,000	117,536,000
費用進行基準	4,364,649	383,815,582	388,180,231
合計	4,364,649	501,351,582	505,716,231

(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	4,969,260	-	-	-	-	4,858,743	※
大学改革推進等補助金	760,000	-	-	-	-	760,000	
合計	65,729,260	-	-	-	-	65,618,743	

※ 当期交付額には、返納予定額（110,517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	11,966,826	1	-	-
	非常勤	185,532	4	-	-
	計	12,152,358	5	-	-
教職員	常勤	528,360,613	69	40,762,552	8
	非常勤	36,113,608	25	-	-
	計	564,474,221	94	40,762,552	8
合計	常勤	540,327,439	70	40,762,552	8
	非常勤	36,299,140	29	-	-
	計	576,626,579	99	40,762,552	8

(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	2,942,882	
備品費	1,392,876	
印刷製本費	756,060	
水道光熱費	23,924,764	
旅費交通費	7,380,881	
通信運搬費	1,365,401	
賃借料	11,854,283	
保守費	7,293,070	
修繕費	96,120	
損害保険料	42,246	
広告宣伝費	957,900	
行事費	1,760,494	
会議費等	4,000	
報酬・委託・手数料	31,270,717	
奨学費	26,515,750	
減価償却費	46,610,161	
雑費	1,929,371	166,096,976
研究経費		
消耗品費	8,083,816	
備品費	3,808,446	
印刷製本費	978,384	
水道光熱費	5,227,012	
旅費交通費	7,969,992	
通信運搬費	130,185	
賃借料	220,252	
保守費	482,506	
広告宣伝費	51,980	
諸会費	1,140,651	
会議費等	371,655	
報酬・委託・手数料	6,050,840	
減価償却費	11,342,150	
雑費	6,007,389	51,865,258
教育研究支援経費		
消耗品費	167,002	
印刷製本費	441,720	
水道光熱費	1,020,707	
旅費交通費	82,407	
通信運搬費	1,914,670	
賃借料	73,401	
保守費	66,347	
諸会費	164,680	
報酬・委託・手数料	614,459	
減価償却費	2,856,126	
雑費	8,280,375	15,681,894
受託研究費		1,948,895
受託事業費		868,520

役員人件費			
報酬		8,823,680	
賞与		3,328,678	
法定福利費		<u>2,253,248</u>	14,405,606
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	299,726,298		
賞与	110,949,203		
退職給付費用	40,520,658		
法定福利費	<u>88,523,586</u>	539,719,745	
非常勤教員給与			
給料	3,168,000		
法定福利費	<u>502,006</u>	<u>3,670,006</u>	543,389,751
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	18,051,423		
賞与	5,524,278		
退職給付費用	241,894		
法定福利費	<u>5,163,619</u>	28,981,214	
非常勤職員給与			
給料	32,945,608		
法定福利費	<u>4,243,680</u>	37,189,288	
派遣職員給与			
給料	71,962,714		
賞与	22,146,697		
法定福利費	<u>14,532,028</u>	<u>108,641,439</u>	174,811,941
一般管理費			
消耗品費		14,608,822	
備品費		3,854,105	
印刷製本費		3,432,834	
水道光熱費		3,410,691	
旅費交通費		3,711,102	
通信運搬費		1,284,102	
賃借料		2,375,087	
車両燃料費		55,081	
福利厚生費		963,500	
保守費		2,046,599	
修繕費		1,624,877	
損害保険料		1,332,500	
広告宣伝費		1,230,408	
行事費		1,129,748	
諸会費		2,008,999	
会議費等		149,680	
報酬・委託・手数料		23,735,655	
租税公課		1,217,900	
減価償却費		20,979,542	
雑費		712,387	
車両関係費		<u>94,414</u>	89,958,033

(16) 寄附金の明細

(単位：円)

区分	当期受入額	件数	摘要
大学	1,821,000	5	

上記のほか、以下の現物寄附があります。

工具器具備品 1,116,180円

備品・消耗品 8,368,238円

図書資料 332,180円

図書 2,298,912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	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-
合計	1,000,000	1,000,000	2,000,000	-

(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	100,000	800,000	-	900,000
合計	100,000	800,000	-	900,000

(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	-	868,520	868,520	-
合計	-	868,520	868,520	-

当期受入額のうち、143,200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)	(1,600,000) 480,000	2	
基盤研究 (B)	(580,000) 174,000	3	
基盤研究 (C)	(5,500,000) 1,650,000	8	
合計	(7,680,000) 2,304,000	13	

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	13,710	
普通預金	138,085,476	
計	138,099,186	

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
建物	29,733,496	
構築物	60,308,642	
工具器具備品	44,106,475	
図書	47,647,021	
ソフトウェア	3,024,000	
計	184,819,634	

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	310,465,599	
計	310,465,601	

未払金の明細

(単位：円)

区 分	期 末 残 高	備 考
リース債務	37,460,247	
I B J L 東芝リース株式会社	3,586,161	
株式会社管理システム	2,626,069	
株式会社エービーエム	2,198,196	
東北電力株式会社 米沢営業所	1,876,013	
一般財団法人日本開発構想研究所	1,728,000	
その他	62,783,601	
計	112,258,287	