

平成 28 年 度

財 務 諸 表

第 8 期事業年度

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29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	1,467,828,875	
減価償却累計額	<u>△155,170,743</u>	1,312,658,132
構築物	121,222,316	
減価償却累計額	<u>△35,772,116</u>	85,450,200
工具器具備品	329,304,047	
減価償却累計額	<u>△184,953,416</u>	144,350,631
図書		376,616,279
美術品・収蔵品		<u>4,590,000</u>
有形固定資産合計		2,527,765,242

2 無形固定資産

ソフトウェア		<u>29,890,513</u>
無形固定資産合計		29,890,513

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 2,557,795,755

II 流動資産

現金及び預金		100,064,392
未収学生納付金収入	650,000	
徴収不能引当金	<u>△455,000</u>	195,000
未成研究支出金		186,336
未収入金		296,011
立替金		<u>113,085</u>
流動資産合計		<u>100,854,824</u>

資産合計 2,658,650,579

(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	208,252,525	
資産見返補助金等	9,338,867	
資産見返寄附金	23,826,586	
資産見返物品受贈額	<u>310,479,026</u>	551,897,004

長期未払金

リース未払金	<u>57,461,415</u>	
--------	-------------------	--

固定負債合計		609,358,419
--------	--	-------------

II 流動負債

運営費交付金債務	4,364,649	
寄附金債務	11,451,364	
前受受託研究費等	1,100,000	
預り研究費補助金等	1,876,239	
預り金	4,109,294	
未払金	<u>78,305,014</u>	

流動負債合計		<u>101,206,560</u>
--------	--	--------------------

負債合計		710,564,979
------	--	-------------

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>△153,808,719</u>	
------------	---------------------	--

資本剰余金合計		△149,218,719
---------	--	--------------

III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金	17,536,363	
--------------	------------	--

教育研究の質の向上及び組織運営の改善等積立金	10,349,223	
------------------------	------------	--

当期末処分利益	16,258,733	
---------	------------	--

(うち当期総利益)	<u>(16,258,733)</u>	
-----------	-----------------------	--

利益剰余金合計		<u>44,144,319</u>
---------	--	-------------------

純資産合計		<u>1,948,085,600</u>
-------	--	----------------------

負債・純資産合計		<u>2,658,650,579</u>
----------	--	----------------------

損 益 計 算 書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：円)

経常費用				
業務費				
教育経費		156,810,219		
研究経費		51,664,123		
教育研究支援経費		14,830,861		
受託研究費		1,586,349		
受託事業費		729,000		
役員人件費		14,389,709		
教員人件費				
常勤教員給与	485,125,716			
非常勤教員給与	<u>3,668,041</u>	488,793,757		
職員人件費				
常勤職員給与	27,814,628			
非常勤職員給与	37,679,313			
派遣職員給与	<u>115,197,084</u>	<u>180,691,025</u>	909,495,043	
一般管理費			94,668,789	
経常費用合計				1,004,163,832
経常収益				
運営費交付金収益			477,879,288	
授業料収益			295,785,350	
入学料収益			87,084,000	
入学考査料収益			11,811,000	
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			1,640,000	
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			729,000	
補助金等収益			67,084,124	
寄附金収益			4,667,438	
資産見返負債戻入				
資産見返物品受贈額戻入		64,508		
資産見返運営費交付金等戻入		38,909,446		
資産見返寄附金戻入		2,295,050		
資産見返補助金戻入		<u>789,200</u>	42,058,204	
財務収益				
受取利息			6,133	
雑益				
財産貸付料収入				
職員宿舍料収入	3,192,617			
寄宿料収入	10,471,000			
その他の財産貸付料収入	<u>655,579</u>	14,319,196		
文献複写料収入		34,841		
間接経費収入		1,845,000		
その他の雑益		<u>4,397,551</u>	<u>20,596,588</u>	
経常収益合計				<u>1,009,341,125</u>
経常利益				5,177,293
臨時利益				
徴収不能引当金戻入益			<u>10,000</u>	<u>10,000</u>
当期純利益				<u>5,187,293</u>
目的積立金取崩額				11,071,440
当期総利益				<u><u>16,258,733</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日～平成29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	△143,571,721
	人件費支出	△699,483,411
	その他の業務支出	△86,254,999
	運営費交付金収入	498,639,000
	授業料収入	274,007,250
	入学料収入	87,084,000
	入学査料収入	11,811,000
	受託研究等収入	2,040,000
	受託事業等収入	986,000
	補助金等収入	67,199,782
	寄附金収入	4,100,000
	預り科学研究費補助金収支差額	577,593
	その他の預り金収支差額	△544,147
	その他の収入	20,595,452
	業務活動によるキャッシュ・フロー	37,185,799
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	△20,745,892
	長期貸付金の回収による収入	30,000
	定期預金の預入による支出	△585,000,000
	定期預金の払戻による収入	585,000,000
	小計	△20,715,892
	利息及び配当金の受取額	6,133
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,709,759
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	△38,446,092
	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）	△21,970,052
V	資金期首残高	122,034,444
VI	資金期末残高	100,064,392

利益の処分に関する書類

(平成29年8月25日)

(単位：円)

I	当期末処分利益		16,258,733
	当期総利益	16,258,733	
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>16,258,733</u>	<u>16,258,733</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	909,495,043		
	一般管理費	<u>94,668,789</u>	<u>1,004,163,832</u>	
	(2) (控除) 自己収入等			
	授業料収益	△295,785,350		
	入学料収益	△87,084,000		
	入学考査料収益	△11,811,000		
	受託研究等収益	△1,640,000		
	受託事業等収益	△729,000		
	寄附金収益	△4,667,438		
	資産見返負債戻入	△2,770,250		
	財務収益	△6,133		
	雑益	△18,751,588		
	臨時利益	<u>△10,000</u>	<u>△423,254,759</u>	
	業務費用合計			580,909,073
II	損益外減価償却相当額			132,952,775
III	引当外賞与増加見積額			1,732,695
IV	引当外退職給付増加見積額			32,023,798
V	機会費用			
	地方公共団体出資の機会費用		<u>830,074</u>	830,074
VI	行政サービス実施コスト			<u><u>748,448,415</u></u>

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 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29年3月末利回りを参考に0.065%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 44,511,313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 278,535,695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	100,064,392円
資金期末残高	100,064,392円

2. 重要な非資金取引

(1) 現物出資の受入による資産の取得

建物	1,386,360,000円
合計	1,386,360,000円

(2) 無償譲与による資産の増加

工具器具備品	3,313,076円
図書	1,933,770円
合計	5,246,846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7,821,202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(※1)	時 価(※1)	差 額(※1)
(1) 現金及び預金	100,064,392	100,064,392	-
(2) 未払金(※2)	(39,858,922)	(39,858,922)	-
(3) リース債務(※2)	(95,907,507)	(94,677,936)	(△1,229,571)

(※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38,446,092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。

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

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	62,700,000	1,386,360,000	-	1,449,060,000	153,808,719	132,952,775	-	-	-	1,295,251,281	※
	計	62,700,000	1,386,360,000	-	1,449,060,000	153,808,719	132,952,775	-	-	-	1,295,251,281	
有形固定資産 (特定償却資産外)	建物	1,092,000	17,676,875	-	18,768,875	1,362,024	647,024	-	-	-	17,406,851	
	構築物	121,222,316	-	-	121,222,316	35,772,116	11,357,191	-	-	-	85,450,200	
	工具器具備品	320,269,239	9,034,808	-	329,304,047	184,953,416	58,496,196	-	-	-	144,350,631	
	図書	374,109,649	2,626,787	120,157	376,616,279	-	-	-	-	-	376,616,279	
	計	816,693,204	29,338,470	120,157	845,911,517	222,087,556	70,500,411	-	-	-	623,823,961	
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	1,404,036,875	-	1,467,828,875	155,170,743	133,599,799	-	-	-	1,312,658,132	
	構築物	121,222,316	-	-	121,222,316	35,772,116	11,357,191	-	-	-	85,450,200	
	工具器具備品	320,269,239	9,034,808	-	329,304,047	184,953,416	58,496,196	-	-	-	144,350,631	
	図書	374,109,649	2,626,787	120,157	376,616,279	-	-	-	-	-	376,616,279	
	美術品・収蔵品	4,590,000	-	-	4,590,000	-	-	-	-	-	4,590,000	
	計	1,488,083,204	1,415,698,470	120,157	2,903,661,517	375,896,275	203,453,186	-	-	-	2,527,765,242	
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	22,692,055	9,883,728	-	-	-	29,890,513	
	計	52,582,568	-	-	52,582,568	22,692,055	9,883,728	-	-	-	29,890,513	

※建物の当期増加額は、山形県からの現物出資に伴う資産(校舎、寄宿舎)の増加によるものです。

(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	170,000	-	30,000	-	140,000	(注1)
合計	170,000	-	30,000	-	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

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	855,000	△205,000	650,000	465,000	△10,000	455,000	(注1、2)
合計	855,000	△205,000	650,000	465,000	△10,000	455,000	

(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	1,386,360,000	-	2,053,160,000	(注1)
	計	666,800,000	1,386,360,000	-	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	△20,855,944	△132,952,775	-	△153,808,719	
	差引計	△16,265,944	△132,952,775	-	△149,218,719	

(注1) 地方公共団体出資金の当期増加額は、山形県からの現物出資に伴う増加によるものです。

(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)	-	-	-	-	
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	-	10,349,223	(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)	28,607,803	-	11,071,440	17,536,363	(注2)
合計	28,607,803	10,349,223	11,071,440	27,885,586	

(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 10,349,223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	2,346,354	
消耗品費	229,506	
旅費交通費	152,751	
通信運搬費	1,440	
賃借料	481,424	
報酬・委託・手数料	1,257,011	
雑費	224,222	
研究経費	2,649,206	
消耗品費	38,916	
旅費交通費	1,493,816	
会議費等	85,380	
報酬・委託・手数料	487,158	
雑費	543,936	
非常勤職員給与	1,493,664	
給料	1,493,664	
一般管理費	4,582,216	
印刷製本費	226,800	
旅費交通費	1,913,935	
賃借料	3,193	
広告宣伝費	1,195,560	
行事費	901,268	
諸会費	4,500	
会議費等	54,000	
報酬・委託・手数料	270,000	
雑費	12,960	
合計	11,071,440	

(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27年度	7,696,561	-	7,696,561	-	-	-	7,696,561	-
平成28年度	-	498,639,000	470,182,727	24,091,624	-	-	494,274,351	4,364,649
合計	7,696,561	498,639,000	477,879,288	24,091,624	-	-	501,970,912	4,364,649

② 運営費交付金収益

(単位：円)

区 分	平成27年度交付分	平成28年度交付分	合 計
期間進行基準	-	117,355,000	117,355,000
費用進行基準	7,696,561	352,827,727	360,524,288
合計	7,696,561	470,182,727	477,879,288

(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	
山形県公立大学法人山形県立米沢女子短期大学災害復旧費補助金	1,311,000	-	-	-	-	1,311,000	
科学技術人材育成費補助金	5,088,782	-	-	-	-	4,973,124	※
大学改革推進等補助金	800,000	-	-	-	-	800,000	
合計	67,199,782	-	-	-	-	67,084,124	

※ 当期交付額には、返納予定額（115,658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	11,889,414	1	-	-
	非常勤	219,890	4	-	-
	計	12,109,304	5	-	-
教職員	常勤	520,094,323	69	817,608	1
	非常勤	36,538,953	26	-	-
	計	556,633,276	95	817,608	1
合計	常勤	531,983,737	70	817,608	1
	非常勤	36,758,843	30	-	-
	計	568,742,580	100	817,608	1

(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	4,089,394	
備品費	491,983	
印刷製本費	1,168,437	
水道光熱費	21,536,158	
旅費交通費	6,824,722	
通信運搬費	1,532,639	
賃借料	11,789,646	
保守費	7,418,254	
修繕費	483,300	
損害保険料	7,938	
広告宣伝費	6,500	
行事費	1,308,980	
報酬・委託・手数料	29,735,827	
奨学費	21,983,100	
減価償却費	46,664,022	
雑費	1,769,319	156,810,219
研究経費		
消耗品費	8,934,946	
備品費	2,277,281	
印刷製本費	651,878	
水道光熱費	4,811,242	
旅費交通費	8,899,714	
通信運搬費	104,141	
賃借料	69,843	
保守費	404,362	
修繕費	38,688	
諸会費	1,596,163	
会議費等	138,867	
報酬・委託・手数料	7,028,421	
租税公課	19,500	
減価償却費	11,183,243	
雑費	5,505,834	51,664,123
教育研究支援経費		
消耗品費	170,912	
印刷製本費	486,540	
水道光熱費	898,581	
旅費交通費	148,084	
通信運搬費	1,848,120	
賃借料	71,142	
保守費	53,903	
諸会費	101,480	
報酬・委託・手数料	613,270	
減価償却費	2,856,126	
雑費	7,582,703	14,830,861
受託研究費		1,586,349
受託事業費		729,000

役員人件費			
報酬		8,858,038	
賞与		3,251,266	
法定福利費		2,280,405	14,389,709
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	292,953,309		
賞与	104,230,740		
退職給付費用	817,608		
法定福利費	87,124,059	485,125,716	
非常勤教員給与			
給料	3,168,000		
法定福利費	500,041	3,668,041	488,793,757
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	17,802,808		
賞与	5,050,270		
法定福利費	4,961,550	27,814,628	
非常勤職員給与			
給料	33,370,953		
法定福利費	4,308,360	37,679,313	
派遣職員給与			
給料	78,046,645		
賞与	22,010,551		
法定福利費	15,139,888	115,197,084	180,691,025
一般管理費			
消耗品費		8,622,465	
備品費		2,352,526	
印刷製本費		3,589,423	
水道光熱費		3,122,702	
旅費交通費		6,250,592	
通信運搬費		1,485,440	
賃借料		2,554,285	
車両燃料費		50,882	
福利厚生費		881,743	
保守費		2,034,208	
修繕費		3,123,566	
損害保険料		1,319,600	
広告宣伝費		1,487,160	
行事費		1,016,519	
諸会費		1,923,663	
会議費等		205,000	
報酬・委託・手数料		33,167,873	
租税公課		896,900	
減価償却費		19,680,748	
雑費		827,732	
車両関係費		75,762	94,668,789

(16) 寄附金の明細

(単位：円)

区分	当期受入額	件数	摘要
大学	4,100,000	2	

上記のほか、以下の現物寄附があります。

工具器具備品 3,313,076円
 備品 2,354,782円
 図書資料 230,813円
 図書 1,933,770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	600,000	2,040,000	1,640,000	1,000,000
合計	600,000	2,040,000	1,640,000	1,000,000

(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	-	-	100,000
合計	100,000	-	-	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	-	729,000	729,000	-
合計	-	729,000	729,000	-

当期受入額のうち、267,000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)	(1,100,000) 330,000	2	
基盤研究 (B)	(530,000) 159,000	2	
基盤研究 (C)	(4,520,000) 1,356,000	11	
合計	(6,150,000) 1,845,000	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	22,870	
普通預金	100,041,522	
計	100,064,392	

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	17,185,851	
構築物	68,759,620	
工具器具備品	68,612,033	
図書	47,647,021	
ソフトウェア	6,048,000	
計	208,252,525	

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	310,479,024	
計	310,479,026	

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	
一般財団法人日本開発構想研究所	4,200,000	
株式会社ブイアイシー	3,677,652	
I B J L 東芝リース株式会社	3,586,161	
株式会社シパタインテック	2,677,071	
株式会社エービーエム	2,226,636	
その他	23,491,402	
計	78,305,014	