

財 務 諸 表

第5期（平成22年度）

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

公立大学法人 大分県立芸術文化短期大学

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	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84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費相当額も含む。)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) 保証債務の明細	11
(8) 資本金及び資本剰余金の明細	12
(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	12
(10) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	13
(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細	13
(12) 役員及び職員の給与の明細	14
(13) 開示すべきセグメント情報	15
(14) 業務費及び一般管理費の明細	16
(15) 寄附金の明細	17
(16) 受託研究の明細	17
(17) 共同研究の明細	17
(18) 受託事業の明細	17
(19) 科学研究費補助金の明細	17
(20) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	17

貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	金額	金額
資産の部		
I. 固定資産		
1. 有形固定資産		
土地		2,533,966,000
建物	1,347,379,677	
減価償却累計額	<u>△378,318,968</u>	969,060,709
構築物	47,821,993	
減価償却累計額	<u>△16,184,706</u>	31,637,287
工具器具備品	240,774,454	
減価償却累計額	<u>△123,066,482</u>	117,707,972
図書		413,221,588
美術品・收藏品		47,000,000
車両運搬具	1,476,050	
減価償却累計額	<u>△1,291,542</u>	184,508
建設仮勘定		<u>4,410,000</u>
有形固定資産合計		<u>4,117,188,064</u>
2. 無形固定資産		
ソフトウェア		12,932,391
その他の無形固定資産		<u>92,640</u>
無形固定資産合計		<u>13,025,031</u>
3. 投資その他の資産		
敷金保証金		<u>210,000</u>
投資その他の資産合計		<u>210,000</u>
固定資産合計		<u>4,130,423,095</u>
II. 流動資産		
現金及び預金		125,829,209
未収学生納付金収入	1,845,000	
徴収不能引当金	<u>△1,345,000</u>	500,000
前渡金		84,500
前払費用		2,234,080
未収収益		932,651
その他未収入金		20,731,100
その他流動資産		<u>11,730</u>
流動資産合計		<u>150,323,270</u>
資産合計		<u><u>4,280,746,365</u></u>
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	60,166,371	
資産見返補助金等	7,188,139	
資産見返寄附金	10,148,057	
資産見返物品受贈額	404,470,083	
建設仮勘定見返施設費	<u>4,410,000</u>	486,382,650
長期リース債務		<u>60,131,026</u>
固定負債合計		<u>546,513,676</u>
II. 流動負債		
短期リース債務		39,834,138
未払金		50,178,728
未払費用		14,499,576
預り金		<u>9,871,813</u>
流動負債合計		<u>114,384,255</u>
負債合計		<u>660,897,931</u>

貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	金額	金額
純資産の部		
I. 資本金		
地方公共団体出資金	3,823,539,000	
資本金合計		3,823,539,000
II. 資本剰余金		
資本剰余金	114,012,528	
損益外減価償却累計額(△)	△383,519,290	
資本剰余金合計		△269,506,762
III. 利益剰余金		
目的積立金	35,254,355	
当期末処分利益	30,561,841	
(うち当期総利益)	(30,561,841)	
利益剰余金合計		65,816,196
純資産合計		3,619,848,434
負債純資産合計		4,280,746,365

損益計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	金額	
経常費用		
業務費		
教育経費	195,643,378	
研究経費	32,521,555	
教育研究支援経費	10,884,399	
受託研究費	2,248,225	
受託事業費	7,474,000	
役員人件費	46,969,381	
教員人件費	513,135,522	
職員人件費	120,530,900	929,407,360
一般管理費		39,190,495
財務費用		
支払利息		3,021,970
経常費用合計		971,619,825
経常収益		
運営費交付金収益		464,347,548
授業料収益		350,463,550
講習料収益		397,500
入学金収益		96,754,200
検定料収益		14,216,700
受託研究等収益		
国及び地方公共団体	2,966,600	2,966,600
受託事業等収益		
国及び地方公共団体	7,474,000	7,474,000
寄附金収益		1,829,132
施設費収益		5,365,500
補助金等収益		9,308,791
資産見返負債戻入		
資産見返運営費交付金等戻入	7,955,883	
資産見返補助金等戻入	1,901,263	
資産見返物品受贈戻入	7,942,385	17,799,531
財務収益		86,305
雑益		3,847,848
経常収益合計		974,857,205
経常利益		3,237,380
臨時利益		
徴収不能引当金戻入額		152,500
臨時損失		
固定資産除却損	2,522,315	2,522,315
当期純利益		867,565
目的積立金取崩額		29,694,276
当期総利益		30,561,841

キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位：円)

区 分	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△671,411,319
その他の業務支出	△267,228,519
運営費交付金収入	479,583,000
授業料収入	355,336,400
講習料収入	397,500
入学金収入	96,754,200
検定料収入	14,216,700
補助金等収入	10,693,791
その他の収入	4,104,788
預り金の増減	2,731,229
小 計	25,177,770
業務活動によるキャッシュ・フロー	25,177,770
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	△40,195,449
小 計	△40,195,449
利息及び配当金の受取額	86,305
投資活動によるキャッシュ・フロー	△40,109,144
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△39,735,698
小 計	△39,735,698
利息の支払額	△3,021,970
財務活動によるキャッシュ・フロー	△42,757,668
V 資金増加額	△57,689,042
VI 資金期首残高	183,518,251
VII 資金期末残高	125,829,209

利益の処分に関する書類

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額		
I 当期末処分利益 当期総利益		30,561,841	30,561,841
II 利益処分類 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 教育研究向上・組織運営改善積立金	30,561,841	30,561,841	30,561,841

行政サービス実施コスト計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	金額	
I 業務費用		
(1) 損益計算書上の費用		
業務費	929,407,360	
一般管理費	39,190,495	
財務費用	<u>3,021,970</u>	971,619,825
(2) (控除)自己収入等		
授業料収益	△350,463,550	
講習料収益	△397,500	
入学料収益	△96,754,200	
検定料収益	△14,216,700	
受託研究等収益	△2,966,600	
受託事業等収益	△7,474,000	
寄附金収益	△1,829,132	
資産見返運営費交付金等戻入	△1,532,661	
財務収益	△86,305	
雑益	△3,054,948	
徴収不能引当金戻入額	<u>△152,500</u>	<u>△478,928,096</u>
業務費用合計		492,691,729
II 損益外減価償却相当額		61,907,202
III 引当外賞与増加見積額		△4,132,232
IV 引当外退職給付増加見積額		39,483,391
V 機会費用		
地方公共団体出資の機会費用		33,355,806
VI (控除)設立団体納付額		<u>-</u>
VII 行政サービス実施コスト		<u><u>623,305,896</u></u>

注 記

(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おります。なお、退職一時金については費用進行基準を採用しております。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

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おります。主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物	2～32 年
構 築 物	5～23 年
工具器具備品	2～5 年
車 両 運 搬 具	5 年

また、特定の償却資産(地方独立行政法人会計基準第84)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表示しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいております。

3. 引当金の計上基準

(1) 徴収不能引当金

未収学生納付金収入に係る損失に備えるため、授業料等の滞納による回収可能性を個別に検討して、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与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、賞与引当金は計上しておりません。

なお、行政サービス実施コスト計算書の引当外賞与増加見積額は、当事業年度末の引当外賞与見積額から、前事業年度末の同見積額を控除した額を計上しております。

(3) 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おりません。

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85第4項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。

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

地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

平成22年度大分県10年全国型市場公募債の応募利回りを参考に利率0.932%で計算しております。

5. リース取引についての会計処理

リース料総額が300万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おります。

6. 消費税及び地方消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっております。

(貸借対照表関係)

1 退職給付引当金

退職給付引当金は計上していません。

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は458,029,783円であります(大分県からの派遣職員に対する退職給付見積額は上記金額より除いております。)

2 減損処理

該当事項はありません。

(損益計算書関係)

該当事項はありません。

(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、次のとおりであります。

(単位:円)

	貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額(*1)
(1)投資有価証券及び有価証券			
①満期保有目的の債権			
②その他有価証券			
(2)長期性預金			
(3)現金及び預金	125,829,209	125,829,209	0
(4)未収入金・未収学生納付金収入 徴収不能引当金(*2)	500,000	500,000	0
(5)長期借入金			
(6)リース債務	(99,965,164)	(103,479,987)	(△ 3,514,823)
(7)短期借入金			
(8)未払金	64,678,304	64,678,304	0

(*1)負債に計上されているものは、()で示しております。

(*2)未収学生納付金収入に個別に計上している徴収不能引当金を控除しております。

(注)金融商品の時価の算定方法

(1)投資有価証券及び有価証券

該当がありません。

(2)長期性預金

該当がありません。

(3)現金及び預金、(4)未収入金・未収学生納付金収入

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。

なお、未収学生納付金収入のうち貸倒懸念債権については、担保又は保証による回収見込額等により、時価を算定しております。

(5)長期借入金

該当がありません。

(6)リース債務

リース債務の時価については、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(7)短期借入金

該当がありません。

(8)未払金

未払金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。

(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

現金及び預金勘定	125,829,209 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	-
資金期末残高	<u>125,829,209 円</u>

(2) 重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得	19,846,260 円
--------------------	--------------

(行政サービス実施コスト計算書関係)

引当外退職給付増加見積額については、大分県からの派遣職員に係る金額5,672,477円を含んでおります。

(重要な債務負担行為)

該当事項はありません。

(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84 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	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	減価償却累計額		差引 当期末残高	摘要
						当期償却額		
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	1,325,664,579	5,985,000	-	1,331,649,579	375,506,492	56,998,492	956,143,087
	構築物	-	-	-	-	-	-	-
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-
	工具器具備品	9,120,077	5,288,372	-	14,408,449	4,336,430	2,821,743	10,072,019
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-
	計	1,334,784,656	11,273,372	-	1,346,058,028	379,842,922	59,820,235	966,215,106
有形固定資産 (特定償却資産 以外)	建物	3,165,500	12,564,598	-	15,730,098	2,812,476	2,239,206	12,917,622
	構築物	46,421,993	1,400,000	-	47,821,993	16,184,706	3,278,754	31,637,287
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-
	工具器具備品	218,223,345	23,001,131	14,858,471	226,366,005	118,730,052	43,617,916	107,635,953
	図書	408,712,876	7,031,027	2,522,315	413,221,588			413,221,588
	車両運搬具	1,476,050	-	-	1,476,050	1,291,542	369,012	184,508
	計	677,999,764	43,996,756	17,380,786	704,615,734	139,018,776	49,504,888	565,596,958
非償却資産	土地	2,533,966,000	-	-	2,533,966,000			2,533,966,000
	美術品・收藏品	46,200,000	800,000	-	47,000,000			47,000,000
	建設仮勘定	-	4,410,000	-	4,410,000			4,410,000
	計	2,580,166,000	5,210,000	-	2,585,376,000			2,585,376,000
有形固定資産 合計	土地	2,533,966,000	-	-	2,533,966,000			2,533,966,000
	建物	1,328,830,079	18,549,598	-	1,347,379,677	378,318,968	59,237,698	969,060,709
	構築物	46,421,993	1,400,000	-	47,821,993	16,184,706	3,278,754	31,637,287
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-
	工具器具備品	227,343,422	28,289,503	14,858,471	240,774,454	123,066,482	46,439,659	117,707,972
	図書	408,712,876	7,031,027	2,522,315	413,221,588			413,221,588
	美術品・收藏品	46,200,000	800,000	-	47,000,000			47,000,000
	車両運搬具	1,476,050	-	-	1,476,050	1,291,542	369,012	184,508
	建設仮勘定	-	4,410,000	-	4,410,000			4,410,000
	計	4,592,950,420	60,480,128	17,380,786	4,636,049,762	518,861,698	109,325,123	4,117,188,064
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	10,434,860	-	-	10,434,860	3,676,368	2,086,967	6,758,492
無形固定資産 (特定償却資産 以外)	借地権	-	-	-	-	-	-	-
	ソフトウェア	22,645,053	-	-	22,645,053	16,471,154	4,529,007	6,173,899
	その他	92,640	-	-	92,640	-	-	92,640
	計	22,737,693	-	-	22,737,693	16,471,154	4,529,007	6,266,539
無形固定資産 合計	借地権	-	-	-	-	-	-	-
	ソフトウェア	33,079,913	-	-	33,079,913	20,147,522	6,615,974	12,932,391
	その他	92,640	-	-	92,640	-	-	92,640
	計	33,172,553	-	-	33,172,553	20,147,522	6,615,974	13,025,031
投資その他の 資産	敷金保証金	210,000	-	-	210,000			210,000
	計	210,000	-	-	210,000			210,000

(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
(3)－1 流動資産として計上された有価証券
該当事項はありません。

(3)－2 投資その他の資産として計上された有価証券
該当事項はありません。

(4) 長期貸付金の明細
該当事項はありません。

(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

(単位:円)

区分	貸付金等(未収学生納付金収入)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	1,657,500	187,500	1,845,000	1,302,500	42,500	1,345,000	(注)
計	1,657,500	187,500	1,845,000	1,302,500	42,500	1,345,000	

(注)回収不能見込額の算定方法

未収学生納付金収入に係る損失に備えるため、授業料等の滞納による回収可能性を個別に検討して、回収不能見込額を計上しております。

(7) 保証債務の明細
該当事項はありません。

(8) 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	地方自治体出資	3,823,539,000	-	-	3,823,539,000	
	その他	-	-	-	-	
	計	3,823,539,000	-	-	3,823,539,000	
資本剰余金	資本剰余金					
	地方自治体承継	46,054,000	-	-	46,054,000	
	施設費	20,496,500	-	-	20,496,500	
	運営費交付金	38,640	-	-	38,640	
	授業料	-	-	-	-	
	補助金等	-	-	-	-	
	寄附金等	200,000	800,000	-	1,000,000	
	目的積立金	35,150,016	11,273,372	-	46,423,388	
	損益外固定資産除売却差額	-	-	-	-	
	その他	-	-	-	-	
	計	101,939,156	12,073,372	-	114,012,528	
	損益外減価償却累計額(△)	△321,612,088	△61,907,202	-	△383,519,290	
差引計	△219,672,932	△49,833,830	-	△269,506,762		

(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(9)-1 積立金等の明細

(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
教育研究向上・組織運営改善積立金	63,447,312	12,774,691	40,967,648	35,254,355	(注)
合 計	63,447,312	12,774,691	40,967,648	35,254,355	

(注) 当期増加額は前期の利益処分によるものであります。当期減少額は当該積立金の用途に沿った資産の購入及び費用の発生によるものであります。

(9)-2 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

		金 額	摘 要
目 的 積 立 金 取 崩 額	教 育 研 究 向 上 ・ 組 織 運 営 改 善 積 立 金	10,404,276	教育研究目的費用の発生
		11,273,372	教育研究目的資産の取得
		19,290,000	非常勤講師雇用経費増加
合 計		40,967,648	

(10) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(10) - 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	資本剰余金	小計	
平成22年度	-	479,583,000	464,347,548	15,235,452	-	479,583,000	-
合 計	-	479,583,000	464,347,548	15,235,452	-	479,583,000	-

(10) - 2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	22年度交付分	合 計
一 般 業 務	443,884,548	443,884,548
退 職 給 付	20,463,000	20,463,000
合 計	464,347,548	464,347,548

(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細

(11) - 1 施設費の明細

(単位：円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳				摘 要
		建設仮勘定 見返施設費等	資産見返 施設費等	資本剰余金	施設費収益	
公立大学法人施設 整備事業補助金	1,155,000	-	-	-	1,155,000	屋外冷暖房配 管改修工事
"	2,163,000	-	-	-	2,163,000	空調機補修等 工事
"	1,312,500	-	-	-	1,312,500	焼成室外壁他 改修工事
"	735,000	-	-	-	735,000	人文棟東側舗 装改修他工事
"	4,410,000	4,410,000	-	-	-	空調受変電設 改修設計委託
合 計	9,775,500	4,410,000	-	-	5,365,500	-

(11) - 2 補助金等の明細

(単位：円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳				摘 要
		補助金等収益	資産見返 補助金等	資本剰余金	預かり 補助金	
大学教育・学生支援 推進事業	9,334,000	9,293,791	-	-	40,209	文部科学省大学 改革推進等補助 金
日本ポルトガル修好 150周年記念「府内 南蛮ゼミナール」	15,000	15,000	-	-	-	大分市地球市 民・夢アクティブ 事業助成金
九州グリーン電力基 金風力発電設備設 置	1,400,000	-	1,400,000	-	-	財団法人九州地 域産業活性化セ ンター助成金
合 計	10,749,000	9,308,791	1,400,000	-	40,209	-

(11) - 3 工事負担金等の明細

該当事項はありません。

(11) - 4 長期預り補助金等の明細

該当事項はありません。

(11) - 5 長期預り工事負担金等の明細

該当事項はありません。

(12) 役員及び教職員の給与の明細

(単位：円、人)

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	41,703,741	4	-	-
	非常勤	730,320	5	-	-
	計	42,434,061	9	-	-
教 職 員	常 勤	448,188,720	57	25,239,840	3
	非常勤	95,000,506	97	-	-
	計	543,189,226	154	25,239,840	3
合 計	常 勤	489,892,461	61	25,239,840	3
	非常勤	95,730,826	102	-	-
	計	585,623,287	163	25,239,840	3

(注1) 役員に対する報酬等の支給基準

公立大学法人大分県立芸術文化短期大学役員報酬規程及び公立大学法人大分県立芸術文化短期大学役員退職手当規程に基づき支給しております。

(注2) 教職員に対する給与及び退職手当の支給基準

公立大学法人大分県立芸術文化短期大学職員給与規程及び公立大学法人大分県立芸術文化短期大学職員退職手当規程に基づき支給しております。

(注3) 役員及び教職員の報酬又は給与の支給人員数は、年間平均支給人員数となっております。

(注4) 上記には、法定福利費(69,772,676円)は含めておりません。

(13) 開示すべきセグメント情報

該当事項はありません。

(14) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：円)

	実績金額(累計)	
教育経費		
消耗品費	7,270,718	
備品費	4,098,346	
印刷製本費	11,292,605	
水道光熱費	28,481,416	
旅費交通費	14,552,475	
通信運搬費	1,575,236	
賃借料	6,552,582	
福利厚生費	2,446,502	
保守費	31,682,819	
修繕費	13,379,482	
広告宣伝費	4,258,940	
行事費	2,198,309	
諸会費	645,100	
報酬	2,326,300	
奨学費	14,820,000	
減価償却費	42,788,982	
委託料	4,197,181	
手数料	531,555	
謝金	361,510	
雑費	2,183,320	195,643,378
研究経費		
消耗品費	7,641,990	
備品費	2,332,197	
印刷製本費	1,875,478	
水道光熱費	2,844,836	
旅費交通費	8,300,063	
通信運搬費	9,460	
賃借料	779,330	
行事費	63,000	
諸会費	1,099,580	
報酬	92,000	
減価償却費	5,174,018	
委託料	1,263,000	
手数料	121,153	
謝金	463,750	
雑費	461,700	32,521,555
教育研究支援経費		
消耗品費	4,297,109	
備品費	977,865	
印刷製本費	91,875	
水道光熱費	1,778,026	
旅費交通費	78,740	
通信運搬費	50,488	
賃借料	122,576	
保守費	945,000	
修繕費	613,267	
諸会費	85,500	
会議費	10,000	
報酬	78,400	
減価償却費	1,518,673	
雑費	236,880	10,884,399

(14) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：円)

受託研究費			2,248,225
受託事業費			7,474,000
役員人件費			
役員人件費			
報酬(常勤)	41,703,741		
報酬(非常勤)	730,320		
法定福利費	4,535,320		
		<u>46,969,381</u>	46,969,381
常勤教員人件費			
給料	289,478,775		
賞与	96,127,173		
法定福利費	52,384,670		
退職給付費用	25,239,840	463,230,458	
非常勤教員人件費			
給料	49,682,820		
法定福利費	222,244		
		<u>49,905,064</u>	513,135,522
職員人件費			
常勤職員人件費			
給料	48,065,556		
賞与	14,517,216		
法定福利費	6,727,517	69,310,289	
非常勤職員人件費			
給料	45,317,686		
法定福利費	5,902,925		
		<u>51,220,611</u>	120,530,900
一般管理費			
消耗品費		5,614,319	
備品費		1,268,673	
印刷製本費		71,652	
水道光熱費		2,489,235	
旅費交通費		1,595,581	
通信運搬費		2,051,362	
賃借料		556,968	
車両燃料費		204,237	
保守費		5,281,482	
修繕費		3,647,929	
保険料		1,201,704	
行事費		9,450	
諸会費		27,500	
報酬		506,730	
租税公課		10,000	
減価償却費		4,552,222	
徴収不能引当金		195,000	
委託料		125,475	
手数料		9,465,835	
雑費		315,141	
		<u>39,190,495</u>	39,190,495

(15) 寄附金の明細

(単位:円)

区分	当期受入額	摘要
寄附金	3,066,955	寄附金は全額、現物寄附であります。 「費用処理1,829,132 円」 「資産計上1,237,823 円」
合 計	3,066,955	

(16) 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
受託研究	-	2,966,600	2,966,600	-
合 計	-	2,966,600	2,966,600	-

(17) 共同研究の明細

当該事項はありません。

(18) 受託事業の明細

(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
受託事業	-	7,474,000	7,474,000	-
合 計	-	7,474,000	7,474,000	-

(19) 科学研究費補助金の明細

(単位:円)

種目	当期受入額	件数(件)	摘要
科学研究費補助金 基盤研究(A)	(100,000) 30,000	1	
基盤研究(B)	(963,000) 288,900	2	
基盤研究(C)	(80,000) 24,000	1	
若手研究(B)	(1,500,000) 450,000	1	
合 計	(2,643,000) 792,900	5	

(注) 上段()内に直接経費相当額を、下段に間接経費相当額を記載しております。

他大学の研究分担者に送金する分担金相当額は除き、当大学に帰属する研究分担者が受領する分担金相当額は含んでおります。

(20) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

① 現金及び預金の明細

(単位:円)

区 分	金 額
現 金	71,066
普 通 預 金	25,629,665
定 期 預 金	100,128,478
合 計	125,829,209

② 未払金の明細

(単位:円)

区 分	金 額
退 職 金	15,581,556
無形固定資産(ソフトウェア)	-
図 書	1,394,515
そ の 他	33,202,657
合 計	50,178,728