

財 務 諸 表

第7期（平成24年度）

自 平成24年4月 1日

至 平成25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85特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88資産除却債務に係る特定の除却費用等の会計処理」による損益外減価償却費相当額も含む。)並びに減損損失の明細	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	
(8) 保証債務の明細	11
(9) 資本金及び資本剰余金の明細	12
(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) 受託研究等の明細	17
(18) 共同研究の明細	17
(19) 受託事業の明細	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	17

貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	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	1,351,912,527	
減価償却累計額	△500,024,061	851,888,466
構築物	47,821,993	
減価償却累計額	△22,383,799	25,438,194
工具器具備品	299,808,497	
減価償却累計額	△224,367,844	75,440,653
図書		415,688,793
美術品・收藏品		47,300,000
車両運搬具	1,476,050	
減価償却累計額	△1,476,049	1
建設仮勘定		4,410,000
有形固定資産合計		3,954,132,107
2. 無形固定資産		
ソフトウェア		4,961,876
その他の無形固定資産		92,640
無形固定資産合計		5,054,516
3. 投資その他の資産		
敷金保証金		210,000
投資その他の資産合計		210,000
固定資産合計		3,959,396,623
II. 流動資産		
現金及び預金		261,312,006
未収学生納付金収入	2,074,500	
徴収不能引当金	△907,250	1,167,250
前渡金		36,750
前払費用		1,535,122
未収収益		1,357,565
その他未収入金		17,227,805
その他流動資産		11,730
流動資産合計		282,648,228
資産合計		4,242,044,851
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	59,366,959	
資産見返補助金等	3,044,246	
資産見返寄附金	12,626,648	
資産見返物品受贈額	390,885,243	
建設仮勘定見返施設費	4,410,000	470,333,096
長期リース債務		23,710,438
固定負債合計		494,043,534
II. 流動負債		
短期リース債務		19,263,331
未払金		146,172,394
未払費用		13,189,872
預り金		16,720,061
流動負債合計		195,345,658
負債合計		689,389,192

貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	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	141,939,071	
損益外減価償却累計額(△)	△514,989,312	
資本剰余金合計		△373,050,241
III. 利益剰余金		
前中期目標期間繰越積立金	60,465,513	
当期末処分利益	41,701,387	
(うち当期総利益)	(41,701,387)	
利益剰余金合計		102,166,900
純資産合計		<u>3,552,655,659</u>
負債純資産合計		<u><u>4,242,044,851</u></u>

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	186,228,938	
研究経費	22,287,599	
教育研究支援経費	7,098,649	
受託事業費	2,839,162	
役員人件費	46,719,322	
教員人件費	591,675,331	
職員人件費	110,908,274	967,757,275
一般管理費		38,011,998
財務費用		
支払利息		1,514,450
雑損失		36,084
経常費用合計		1,007,319,807
経常収益		
運営費交付金収益		565,381,404
授業料収益		332,902,412
講習料収益		638,600
生涯学習収益		549,500
入学金収益		98,784,600
検定料収益		14,836,900
受託事業等収益		
国及び地方公共団体	4,002,675	4,002,675
寄附金収益		768,617
施設費収益		1,000,000
補助金等収益		13,299,880
資産見返負債戻入		
資産見返運営費交付金等戻入	7,610,276	
資産見返補助金等戻入	2,138,096	
資産見返物品受贈額戻入	2,659,005	12,407,377
財務収益		47,021
雑益		4,024,828
経常収益合計		1,048,643,814
経常利益		41,324,007
臨時損失		
固定資産除却損		2,363,245
臨時利益		
徴収不能引当金戻入額		6,500
資産見返物品受贈等戻入		2,363,245
当期純利益		41,330,507
前中期目標期間繰越積立金取崩額		370,880
当期総利益		41,701,387

キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日～平成25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	△674,054,675
	その他の業務支出	△214,084,450
	運営費交付金収入	566,615,400
	授業料収入	336,634,700
	講習料収入	1,188,100
	入学金収入	98,784,600
	検定料収入	14,836,900
	受託事業等収入	1,174,750
	補助金等収入	21,468,000
	その他の収入	5,654,992
	預り金の増減	8,110,529
	業務活動によるキャッシュ・フロー	166,328,846
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	△13,654,586
	施設費による収入	12,934,000
	小 計	△720,586
	利息及び配当金の受取額	47,021
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△673,565
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	△43,846,503
	小 計	△43,846,503
	利息の支払額	△1,514,450
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△45,360,953
IV 資金に係る換算差額		
		-
V 資金増加額		
		120,294,328
VI 資金期首残高		
		141,017,678
VII 資金期末残高		
		261,312,006

利益の処分に関する書類(案)

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額		
I 当期末処分利益			41,701,387
当期総利益		41,701,387	
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ようとする額			
教育研究向上・組織運営改善積立金	41,701,387	41,701,387	41,701,387

行政サービス実施コスト計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	金額	金額
I 業務費用		
(1) 損益計算書上の費用		
業務費	967,757,275	
一般管理費	38,011,998	
財務費用	1,514,450	
雑損失	36,084	
	1,007,319,807	
(2) (控除)自己収入等		
授業料収益	△332,902,412	
講習料収益	△638,600	
生涯学習収益	△549,500	
入学料収益	△98,784,600	
検定料収益	△14,836,900	
受託事業等収益	△4,002,675	
寄附金収益	△768,617	
資産見返運営費交付金等戻入	△1,906,733	
財務収益	△47,021	
雑益	△3,852,428	
徴収不能引当金戻入額	△152,500	
業務費用合計	△458,441,986	
		548,877,821
II 損益外減価償却相当額		66,858,429
III 引当外賞与増加見積額		△3,045,499
IV 引当外退職給付増加見積額		△6,839,296
V 機会費用		
地方公共団体出資の機会費用		27,885,141
VI 行政サービス実施コスト		633,736,596

注 記

(重要な会計方針等)

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24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0.801%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おりません。

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472,402,460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)現金及び預金	261,312,006	261,312,006	0
(2)未収学生納付金収入 徴収不能引当金(*2)	1,167,250	1,167,250	0
(3)リース債務	(42,973,769)	(43,309,889)	(△ 336,120)
(4)未払金・未払費用	(159,362,266)	(159,362,266)	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)現金及び預金、(2)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。

(3)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。

(4)未払金・未払費用

未払金・未払費用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	261,312,006 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	-
資金期末残高	261,312,006 円

(2) 重要な非資金取引

該当事項はありません。

(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△5,550,371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85 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88 資産除却債務に係る特定の除却費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減損損失の明細

(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		減損損失累計額		差引 当期末残高	摘要		
					当期償却額	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	1,334,846,829	1,335,800	-	1,336,182,429	491,142,936	57,994,342	-	-	-	845,039,493	
	構築物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	工具器具備品	32,898,522	3,618,300	-	36,516,822	15,634,790	6,580,056	-	-	-	20,882,032	
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	1,367,745,351	4,953,900	-	1,372,699,251	506,777,726	64,574,398	-	-	-	865,921,525	
有形固定資産 (特定償却資産 以外)	建物	15,730,098	-	-	15,730,098	8,881,125	2,912,918	-	-	-	6,848,973	
	構築物	47,821,993	-	-	47,821,993	22,383,799	2,815,805	-	-	-	25,438,194	
	工具器具備品	254,179,241	9,112,434	-	263,291,675	208,733,054	43,730,262	-	-	-	54,558,621	
	図書	413,664,455	4,387,583	2,363,245	415,688,793			-	-	-	415,688,793	
	車両運搬具	1,476,050	-	-	1,476,050	1,476,049	-	-	-	-	1	
	計	732,871,837	13,500,017	2,363,245	744,008,609	241,474,027	49,458,985	-	-	-	502,534,582	
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	47,000,000	300,000	-	47,300,000			-	-	-	47,300,000	
	建設仮勘定	4,410,000	-	-	4,410,000			-	-	-	4,410,000	
	計	2,585,376,000	300,000	-	2,585,676,000			-	-	-	2,585,676,000	
有形固定資産 合計	土地	2,533,966,000	-	-	2,533,966,000			-	-	-	2,533,966,000	
	建物	1,350,576,927	1,335,800	-	1,351,912,527	500,024,061	60,907,260	-	-	-	851,888,466	
	構築物	47,821,993	-	-	47,821,993	22,383,799	2,815,805	-	-	-	25,438,194	
	工具器具備品	287,077,763	12,730,734	-	299,808,497	224,367,844	50,310,318	-	-	-	75,440,653	
	図書	413,664,455	4,387,583	2,363,245	415,688,793			-	-	-	415,688,793	
	美術品・收藏品	47,000,000	300,000	-	47,300,000			-	-	-	47,300,000	
	車両運搬具	1,476,050	-	-	1,476,050	1,476,049	-	-	-	-	1	
	建設仮勘定	4,410,000	-	-	4,410,000			-	-	-	4,410,000	
	計	4,685,993,188	18,753,917	2,363,245	4,702,383,860	748,251,753	114,033,383	-	-	-	3,954,132,107	
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	11,420,180	-	-	11,420,180	8,211,586	2,284,031	-	-	-	3,208,594	
無形固定資産 (特定償却資産 以外)	ソフトウェア	22,645,053	-	-	22,645,053	20,891,771	932,010	-	-	-	1,753,282	
	その他	92,640	-	-	92,640	-	-	-	-	-	92,640	
	計	22,737,693	-	-	22,737,693	20,891,771	932,010	-	-	-	1,845,922	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	34,065,233	-	-	34,065,233	29,103,357	3,216,041	-	-	-	4,961,876	
	その他	92,640	-	-	92,640	-	-	-	-	-	92,640	
	計	34,157,873	-	-	34,157,873	29,103,357	3,216,041	-	-	-	5,054,516	
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	1,970,000	104,500	2,074,500	572,500	334,750	907,250	(注)
計	1,970,000	104,500	2,074,500	572,500	334,750	907,250	

(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) 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	29,520,044	-	-	29,520,044	
	運営費交付金	38,640	-	-	38,640	
	授業料	-	-	-	-	
	補助金等	-	-	-	-	
	寄附金等	1,000,000	300,000	-	1,300,000	
	目的積立金	60,072,487	4,953,900	-	65,026,387	
	損益外固定資産除売却差額	-	-	-	-	
	その他	-	-	-	-	
	計	136,685,171	5,253,900	-	141,939,071	
損益外減価償却累計額(△)	△448,130,883	△66,858,429	-	△514,989,312		
差引計	△311,445,712	△61,604,529	-	△373,050,241		

(10) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(10)-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
地方独立行政法人法第40条第1項積立金	-	65,790,293	65,790,293	-	前中期目標期間繰越積立金へ振替
地方独立行政法人法第40条第3項積立金	30,650,068	-	30,650,068	-	積立金への振替
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)	-	65,790,293	5,324,780	60,465,513	積立金からの振替額を取崩し
合 計	30,650,068	131,580,586	101,765,141	60,465,513	

(10)-2 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

		金 額	摘 要
前中期目標期間繰越積立金取崩額	教育研究向上・組織運営改善積立金	370,880	教育研究目的費用の発生
		4,953,900	教育研究目的資産の取得
合 計		5,324,780	

(11) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(11)-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24年度	-	566,615,400	565,381,404	618,654	-	566,000,058	615,342
合 計	-	566,615,400	565,381,404	618,654	-	566,000,058	615,342

(11)-2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	24年度交付分	合 計
一 般 業 務	445,970,767	445,970,767
退 職 給 付	119,410,637	119,410,637
合 計	565,381,404	565,381,404

(12) 地方公共団体等からの財源措置の明細

(12)-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	259,843	-	-	-	259,843	人文棟避難扉 取替
"	165,354	-	-	-	165,354	人文棟空調機 改修
"	110,236	-	-	-	110,236	人文棟大講義 室網戸設置
"	464,567	-	-	-	464,567	デザイン機印刷実習 室流し台改修
合 計	1,000,000	-	-	-	1,000,000	

(12)-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	
無形民俗文化財委 託事業	13,299,880	13,299,880	-	-	-	文化庁文化遺産 を活かした観光 振興・地位活性 化事業
合 計	13,299,880	13,299,880	-	-	-	

(12)-3 工事負担金等の明細

該当事項はありません。

(12)-4 長期預り補助金等の明細

該当事項はありません。

(12)-5 長期預り工事負担金等の明細

該当事項はありません。

(13) 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	41,065,287	4	-	-
	非常勤	656,260	5	-	-
	計	41,721,547	9	-	-
教 職 員	常 勤	435,243,670	59	119,410,637	5
	非常勤	78,509,283	96	-	-
	計	513,752,953	155	119,410,637	5
合 計	常 勤	476,308,957	63	119,410,637	5
	非常勤	79,165,543	101	-	-
	計	555,474,500	164	119,410,637	5

(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(74,417,790円)は含めておりません。

(14) 開示すべきセグメント情報

該当事項はありません。

(15) 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	5,218,867	
備品費	893,759	
印刷製本費	10,855,908	
水道光熱費	26,095,961	
旅費交通費	11,507,589	
通信運搬費	1,879,214	
賃借料	5,706,842	
福利厚生費	2,310,760	
保守費	30,121,357	
修繕費	7,821,147	
広告宣伝費	2,968,350	
行事費	990,178	
諸会費	477,140	
報酬	2,475,566	
奨学費	13,130,000	
減価償却費	43,344,723	
委託料	18,158,460	
手数料	578,395	
雑費	1,595,934	
謝金	98,788	
		186,228,938
研究経費		
消耗品費	6,085,098	
備品費	1,050,420	
印刷製本費	87,488	
水道光熱費	2,609,431	
旅費交通費	5,023,681	
通信運搬費	102,485	
賃借料	84,378	
諸会費	1,015,676	
報酬	312,000	
減価償却費	4,858,479	
委託料	572,700	
手数料	43,380	
雑費	155,583	
謝金	286,800	
		22,287,599
教育研究支援経費		
消耗品費	3,175,833	
印刷製本費	75,600	
水道光熱費	1,630,892	
旅費交通費	57,000	
通信運搬費	21,758	
賃借料	143,640	
保守費	866,250	
修繕費	461,475	
諸会費	66,000	
報酬	217,000	
減価償却費	198,096	
手数料	7,130	
雑費	177,975	
		7,098,649

(15) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：円)

受託研究費			-
受託事業費			2,839,162
役員人件費			
役員人件費			
報酬(常勤)		41,065,287	
報酬(非常勤)		656,260	
法定福利費		4,997,775	46,719,322
常勤教員人件費			
給料	282,468,014		
賞与	95,546,692		
法定福利費	56,962,392		
退職給付費用	119,172,797	554,149,895	
非常勤教員人件費			
給料	37,370,386		
法定福利費	155,050	37,525,436	591,675,331
職員人件費			
常勤職員人件費			
給料	43,760,265		
賞与	13,468,699		
退職給付費用	237,840		
法定福利費	6,422,816	63,889,620	
非常勤職員人件費			
給料	41,138,897		
法定福利費	5,879,757	47,018,654	110,908,274
一般管理費			
消耗品費		4,985,320	
印刷製本費		39,900	
水道光熱費		2,283,256	
旅費交通費		1,047,918	
通信運搬費		2,003,325	
賃借料		489,340	
車両燃料費		150,454	
保守費		5,914,553	
修繕費		239,820	
保険料		1,236,094	
広告宣伝費		380,625	
諸会費		64,000	
報酬		910,140	
租税公課		16,800	
減価償却費		1,989,697	
徴収不能引当金		341,250	
委託料		1,653,750	
手数料		12,988,059	
雑費		1,277,697	38,011,998

(16) 寄附金の明細

(単位:円)

区分	当期受入額	摘要
寄附金	1,860,758	収益計上 768,617
		固定資産計上 1,092,141
合計	1,860,758	

(17) 受託研究等の明細

当該事項はありません。

(18) 共同研究の明細

当該事項はありません。

(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
受託事業	-	4,002,675	4,002,675	-
合計	-	4,002,675	4,002,675	-

(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(件)	摘要
科学研究費補助金 基盤研究(B)	(940,000) 282,000	2	
学術研究助成基金助成金 基盤研究(C)	(2,300,000) 690,000	3	
学術研究助成基金助成金 挑戦的萌芽研究	(150,000) 45,000	1	
合計	(3,390,000) 1,017,000	6	

(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。

(21) 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	31,609
普通預金	211,261,467
定期預金	50,018,930
合計	261,312,006

② 未払金の明細

(単位:円)

区分	金額
退職金	105,224,550
図書	835,693
その他	40,112,151
合計	146,172,394