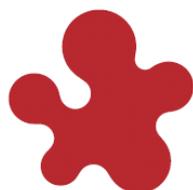


平成23年度

財 務 諸 表

第4期事業年度



公立はこだて未来大学  
FUTURE UNIVERSITY HAKODATE

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

公立大学法人 公立はこだて未来大学

## 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	5
利益の処分に関する書類	6
行政サービス実施コスト計算書	7
注記事項	8
附属明細書	
1 固定資産の取得および処分ならびに減価償却費（「第85特定の償却資産の減価に係る会計処理」および「第88資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）ならびに減損損失の明細	1 2
2 たな卸資産の明細	1 3
3 無償使用財産等の明細	1 3
4 P F I の明細	1 3
5 有価証券の明細	1 3
6 出資金の明細	1 3
7 長期貸付金の明細	1 3
8 長期借入金の明細	1 3
9 引当金の明細	1 3
10 資産除去債務の明細	1 4
11 保証債務の明細	1 4
12 資本金および資本剰余金の明細	1 4
13 積立金等の明細および目的積立金の取崩しの明細	1 4
14 運営費交付金債務および運営費交付金収益の明細	1 5
15 運営費交付金以外の地方公共団体等からの財源措置の明細	1 5
16 役員および教職員の給与の明細	1 6
17 開示すべきセグメント情報	1 6
18 業務費および一般管理費の明細	1 7
19 寄附金の明細	2 0
20 受託研究の明細	2 0
21 共同研究の明細	2 0
22 受託事業等の明細	2 0
23 科学研究費補助金等の明細	2 1
24 上記以外の主な資産および負債の明細	2 1
25 関連公益法人等の明細	2 2

# 貸借対照表

(平成24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		1,889,900,000	
建物	7,717,300,000		
減価償却累計額	<u>△ 1,533,940,452</u>	6,183,359,548	
構築物	16,459,709		
減価償却累計額	<u>△ 5,678,764</u>	10,780,945	
工具器具備品	1,324,063,221		
減価償却累計額	<u>△ 775,060,703</u>	549,002,518	
図書		393,826,111	
美術品・收藏品		9,864,417	
有形固定資産合計		<u>9,036,733,539</u>	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		1,977,383	
特許権仮勘定		2,978,757	
電話加入権		2,000	
無形固定資産合計		<u>4,958,140</u>	
3 投資その他の資産			
敷金・保証金		5,158,600	
投資その他の資産合計		<u>5,158,600</u>	
固定資産合計			<u>9,046,850,279</u>
II 流動資産			
現金及び預金		376,688,196	
未収学生納付金収入	1,339,900		
徴収不能引当金	<u>△ 267,900</u>	1,072,000	
前払費用		1,760,353	
未収収益		1,755	
未収金		19,765,446	
立替金		3,242	
流動資産合計			<u>399,290,992</u>
資産合計			<u><u>9,446,141,271</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	77,608,581	
-------------	------------	--

資産見返寄附金	27,960,979	
---------	------------	--

資産見返物品受贈額	380,023,564	485,593,124
-----------	-------------	-------------

長期リース債務		289,657,562
---------	--	-------------

固定負債合計		775,250,686
--------	--	-------------

## II 流動負債

運営費交付金債務		8,280,000
----------	--	-----------

寄附金債務		31,318,845
-------	--	------------

前受受託研究費等		2,708,765
----------	--	-----------

## 未払金

リース債務	185,450,879	
-------	-------------	--

その他の未払金	165,513,221	350,964,100
---------	-------------	-------------

未払費用		10,620,078
------	--	------------

未払消費税等		3,379,600
--------	--	-----------

預り科学研究費補助金等		8,262,291
-------------	--	-----------

預り金		6,373,851
-----	--	-----------

流動負債合計		421,907,530
--------	--	-------------

負債合計		1,197,158,216
------	--	---------------

## 純資産の部

## I 資本金

設立団体出資金	9,607,200,000	
---------	---------------	--

資本金合計		9,607,200,000
-------	--	---------------

## II 資本剰余金

資本剰余金	15,130,117	
-------	------------	--

損益外減価償却累計額	△ 1,533,940,452	
------------	-----------------	--

損益外減損損失累計額	△ 105,100	
------------	-----------	--

資本剰余金合計		△ 1,518,915,435
---------	--	-----------------

## III 利益剰余金

目的積立金	43,253,912	
-------	------------	--

積立金	4,534,525	
-----	-----------	--

当期末処分利益	112,910,053	
---------	-------------	--

(うち当期総利益)	( 112,910,053 )	
-----------	-----------------	--

利益剰余金合計		160,698,490
---------	--	-------------

純資産合計		8,248,983,055
-------	--	---------------

負債純資産合計		9,446,141,271
---------	--	---------------

# 損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位：円)

経常費用			
業務費			
教育経費	262,530,673		
研究経費	199,978,236		
教育研究支援経費	472,070,718		
受託研究費等	115,869,289		
受託事業費等	500,000		
役員人件費	80,453,279		
教員人件費	685,684,166		
職員人件費	217,680,765	2,034,767,126	
一般管理費		275,334,706	
財務費用			
支払利息	26,425,049	26,425,049	
経常費用合計			2,336,526,881
経常収益			
運営費交付金収益		1,435,775,132	
授業料収益		607,197,377	
入学金収益		86,079,600	
検定料収益		15,005,200	
受託研究等収益			
国または地方公共団体からの受託研究等収益	7,525,200		
国または地方公共団体以外からの受託研究等収益	137,221,314	144,746,514	
受託事業等収益			
国または地方公共団体以外からの受託事業等収益	500,000	500,000	
補助金等収益			
寄附金収益		1,100,000	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	3,747,468		
資産見返寄附金戻入	5,343,375		
資産見返物品受贈額戻入	22,614,129	31,704,972	
財務収益			
受取利息	34,103		
有価証券利息	85,960	120,063	

雑益

校舎維持管理費負担金	1,578,408		
教員住宅使用料一部負担金	23,890,890		
科学研究費補助金等間接経費収入	19,655,100		
大学入試センター試験実施経費収入	3,763,757		
その他の雑益	3,708,367	52,596,522	
経常収益合計			2,389,860,756
経常利益			53,333,875

臨時損失

固定資産除却損		3,712,748	
臨時損失合計			3,712,748

当期純利益			49,621,127
目的積立金取崩額			63,288,926
当期総利益			112,910,053

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24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、商品またはサービスの購入による支出	△ 704,821,598
人件費支出	△ 1,012,788,197
その他の業務支出	△ 236,156,908
運営費交付金収入	1,444,400,074
授業料収入	564,448,450
入学金収入	84,923,600
検定料収入	15,005,200
受託研究等収入	138,346,235
寄附金収入	9,722,965
預り科学研究費補助金等収支差額	7,987,433
その他の預り金収支差額	△ 1,733,538
その他の業務収入	51,343,020
業務活動によるキャッシュ・フロー	360,676,736
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産および無形固定資産の取得による支出	△ 44,093,532
投資その他の資産の取得による支出	△ 1,059,000
投資その他の資産の回収による収入	1,274,000
有価証券の取得による支出	△ 759,914,040
有価証券の償還による収入	759,914,040
定期預金の預入による支出	△ 203,107,500
定期預金の払戻による収入	300,000,000
小計	53,013,968
利息および配当金の受取額	120,034
投資活動によるキャッシュ・フロー	53,134,002
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	△ 256,035,565
小計	△ 256,035,565
利息の支払額	△ 26,523,215
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 282,558,780
IV 資金増加額	131,251,958
V 資金期首残高	182,328,738
VI 資金期末残高	313,580,696

# 利益の処分に関する書類

第4期事業年度

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位：円)

I	当期末処分利益		112,910,053
	当期総利益	112,910,053	
II	利益処分額		
	積立金	1,812,899	
	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		
	教育研究推進・施設設備等整備積立金	<u>111,097,154</u>	<u>112,910,053</u>

行政サービス実施コスト計算書  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位：円)

I 業務費用		
(1) 損益計算上の費用		
業務費	2,034,767,126	
一般管理費	275,334,706	
財務費用	26,425,049	
臨時損失	3,712,748	2,340,239,629
(2) (控除) 自己収入等		
授業料収益	△ 607,197,377	
入学金収益	△ 86,079,600	
検定料収益	△ 15,005,200	
受託研究等収益	△ 144,746,514	
受託事業等収益	△ 500,000	
寄附金収益	△ 15,035,376	
資産見返運営費交付金等戻入(授業料)	△ 1,945,860	
資産見返寄附金戻入	△ 5,343,375	
財務収益	△ 120,063	
雑益	△ 32,941,422	△ 908,914,787
業務費用合計		1,431,324,842
II 損益外減価償却等相当額		383,485,113
III 損益外減損損失相当額		0
IV 引当外賞与増加見積額		390,257
V 引当外退職給付増加見積額		31,289,507
VI 機会費用		
国または地方公共団体財産の無償または		
減額された使用料による貸借取引の機会費用	1,082,464	
地方公共団体出資の機会費用	81,559,326	82,641,790
VII 行政サービス実施コスト		1,929,131,509

(注) 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

新発10年国債の平成24年3月末利回りを参考に0.985%で計算しています。

## 注 記 事 項

### I 重要な会計方針

#### 1 運営費交付金収益およ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、運営費交付金について、函館圏公立大学広域連合から研究資金管理基金の残額を引き継いだ分については、費用進行基準を採用しています。

(会計方針の変更)

退職一時金については、前事業年度まで費用進行基準を採用していましたが、当事業年度より期間進行基準を採用しています。

この変更は、函館圏公立大学広域連合と協議し、これまで運営費交付金のうち退職一時金分として使途を特定して交付されていた分について、当事業年度より他の経費と同様の運営費交付金として一括交付されることとなったためです。

この変更により、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、経常利益が48,690,168円、当期総利益が同額増加しています。

#### 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。主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物	15年	～	47年
構築物	12年	～	20年
工具器具備品	4年	～	15年

ただし、リース資産については、リース期間を耐用年数とする定額法によっています。また、受託研究等収入で購入した償却資産については、受託研究期間で償却しております。なお、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、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）に基づいています。

#### 3 賞与に係る引当金および見積額の計上基準

賞与については、翌期以降の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、当期末の引当外賞与見積額から、前期末の同見積額を控除した額を計上しています。

#### 4 退職給付に係る引当金およ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、事業年度末に在職する役員および教職員について、当期末の自己都合要支給額から前期末の自己都合要支給額を控除した額から、退職者に係る前期末の自己都合要支給額を控除して計算しています。

#### 5 徴収不能に係る引当金の計上基準

徴収不能引当金については、授業料の滞納にかかる回収可能性を個別に勘案して計上しています。

#### 6 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

地方公共団体出資の機会費用の計算にあたっては、新発10年国債の平成24年3月末利回りを参考に0.985%で計算しています。

#### 7 リース取引の会計処理

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います。

#### 8 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

### II 重要な会計方針の変更について

改訂後の地方独立行政法人会計基準の適用

当事業年度より、「地方独立行政法人会計基準」および「地方独立行政法人会計基準注解」（平成24年3月30日 総務省告示第140号改訂）ならびに「地方独立行政法人会計基準」および「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」（平成24年4月改訂 総務省自治行政局 総務省自治財政局 日本公認会計士協会）に基づき、資産除去債務に関する会計基準を採用しています。

これによる財務諸表への影響はありません。

### 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見積額	59,014,163円
2 運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額	297,570,331円

（函館市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表示科目別の内訳

平成24年3月31日

現金及び預金	376,688,196円
うち定期預金	△ 63,107,500円
資金期末残高	<u>313,580,696円</u>

##### 2 重要な非資金取引

###### (1) 現物寄附による受入れ

工具器具備品	9,097,935円
図書	1,468,081円
少額備品	8,721,695円
	<u>19,287,711円</u>

#### V 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は、函館市からの派遣職員に係る金額 20,817,476円が含まれています。

#### VI 減損会計について

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 金融商品に関する事項

### 1 金融商品の状況に関する事項

資金運用については、預金、国債等に限定しています。

期末末において有価証券は保有しておらず、また、預金については全て元本及び利息が保証されており、保有に伴うリスクはありません。

### 2 金融商品の時価等に関する事項

期末末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	376,688,196	376,688,196	—
(2) 長期リース債務	(289,657,562)	(297,563,441)	△ 7,905,879
(3) 未払金	(350,964,100)	(367,123,326)	△ 16,159,226
リース債務	(185,450,879)	(201,610,105)	△ 16,159,226
その他の未払金	(165,513,221)	(165,513,221)	—

(注)負債に計上されているものは、( )で示しております。

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券等に関する事項

#### (1) 現金及び預金について

現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっています。

#### (2) 長期リース債務、(3) 未払金について

これらの時価のうち、リース債務については割引現在価値法により算定しております。それ以外についての時価については帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっています。

## IX 賃貸等不動産の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## X 資産除去債務関係

該当事項はありません。

## XI 重要な後発事象

該当事項はありません。

## XII 財務諸表の表示単位

すべて円単位により表示しています。

# 附 属 明 细 书

1 固定資産の取得および処分ならびに減価償却費（「第85特定の償却資産の減価に係る会計処理」および「第88資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）なら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	建物	7,717,300,000	—	—	7,717,300,000	1,533,940,452	383,485,113	—	—	—	6,183,359,548	
(特定償却資産)	計	7,717,300,000	—	—	7,717,300,000	1,533,940,452	383,485,113	—	—	—	6,183,359,548	
有形固定資産	構築物	16,459,709	—	—	16,459,709	5,678,764	1,419,691	—	—	—	10,780,945	
(特定償却 資産以外)	工具器具備品	1,505,484,320	47,395,508	228,816,607	1,324,063,221	775,060,703	298,844,649	—	—	—	549,002,518	
	図書	378,525,048	17,434,044	2,132,981	393,826,111	—	—	—	—	—	393,826,111	
	計	1,900,469,077	64,829,552	230,949,588	1,734,349,041	780,739,467	300,264,340	—	—	—	953,609,574	
非償却資産	土地	1,889,900,000	—	—	1,889,900,000	—	—	—	—	—	1,889,900,000	
	美術品・收藏品	9,864,417	—	—	9,864,417	—	—	—	—	—	9,864,417	
	計	1,899,764,417	—	—	1,899,764,417	—	—	—	—	—	1,899,764,417	
有形固定資産の 合計	土地	1,889,900,000	—	—	1,889,900,000	—	—	—	—	—	1,889,900,000	
	建物	7,717,300,000	—	—	7,717,300,000	1,533,940,452	383,485,113	—	—	—	6,183,359,548	
	構築物	16,459,709	—	—	16,459,709	5,678,764	1,419,691	—	—	—	10,780,945	
	工具器具備品	1,505,484,320	47,395,508	228,816,607	1,324,063,221	775,060,703	298,844,649	—	—	—	549,002,518	
	図書	378,525,048	17,434,044	2,132,981	393,826,111	—	—	—	—	—	393,826,111	
	美術品・收藏品	9,864,417	—	—	9,864,417	—	—	—	—	—	9,864,417	
	計	11,517,533,494	64,829,552	230,949,588	11,351,413,458	2,314,679,919	683,749,453	—	—	—	9,036,733,539	
無形固定資産	ソフトウェア	6,376,554	—	—	6,376,554	4,399,171	1,281,910	—	—	—	1,977,383	
	特許権仮勘定	2,395,994	582,763	—	2,978,757	—	—	—	—	—	2,978,757	
	電話加入権	107,100	—	—	107,100	—	—	105,100	—	—	2,000	
	計	8,879,648	582,763	—	9,462,411	4,399,171	1,281,910	105,100	—	—	4,958,140	
投資その他の 資産	長期前払費用	19,517	—	19,517	—	—	—	—	—	—	—	
	敷金・保証金	5,373,600	1,059,000	1,274,000	5,158,600	—	—	—	—	—	5,158,600	
	計	5,393,117	1,059,000	1,293,517	5,158,600	—	—	—	—	—	5,158,600	

- 2 たな卸資産の明細  
該当事項はありません。
- 3 無償使用財産等の明細  
該当事項はありません。
- 4 P F I の明細  
該当事項はありません。
- 5 有価証券の明細  
該当事項はありません。
- 6 出資金の明細  
該当事項はありません。
- 7 長期貸付金の明細  
該当事項はありません。
- 8 長期借入金の明細  
該当事項はありません。
- 9 引当金の明細

(1) 引当金の明細

貸付金等に対する貸倒引当金以外の引当金はありません。

(2) 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	
未収学生納付金収入 (徴収不能引当金)	226,000	1,113,900	1,339,900	—	267,900	267,900	
計	226,000	1,113,900	1,339,900	—	267,900	267,900	

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

### 1 0 資産除去債務の明細

該当事項はありません。

### 1 1 保証債務の明細

該当事項はありません。

### 1 2 資本金およ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	設立団体出資金	9,607,200,000	—	—	9,607,200,000	
	計	9,607,200,000	—	—	9,607,200,000	
資本剰余金	資本剰余金					
	運営費交付金	2,103,100	1,059,000	574,000	2,588,100	
	無償譲与	13,242,017	—	700,000	12,542,017	
	計	15,345,117	1,059,000	1,274,000	15,130,117	
	損益外減価償却累計額	1,150,455,339	383,485,113	—	1,533,940,452	
	損益外減損損失累計額	105,100	—	—	105,100	
	差引計	△ 1,135,215,322	△ 382,426,113	1,274,000	△ 1,518,915,435	

### 1 3 積立金等の明細および目的積立金の取崩しの明細

#### (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
積立金	積立金	—	4,534,525	—	4,534,525	
目的積立金	教育研究推進・施設設備 等整備積立金	23,943,054	82,599,784	63,288,926	43,253,912	
計		23,943,054	87,134,309	63,288,926	47,788,437	

(注1) 当期増加額は、平成22事業年度の利益処分額を計上しております。

(注2) 当期減少額は、教育研究の質の向上にかかる費用の支出のため目的積立金を取り崩したことによる減少であります。

(2) 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区 分		金 額	摘 要
目的積立金取崩額	教育研究推進・施設設備 等整備積立金	63,288,926	費用の支出
計		63,288,926	

1 4 運営費交付金債務およ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	資本剰余金	小計	
平成20年度	8,780,000	—	500,000	—	—	500,000	8,280,000
平成22年度	7,745,212	—	7,745,212	—	—	7,745,212	—
平成23年度	—	1,444,400,074	1,427,529,920	15,811,154	1,059,000	1,444,400,074	—
計	16,525,212	1,444,400,074	1,435,775,132	15,811,154	1,059,000	1,452,645,286	8,280,000

(2) 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成20年度交付分	平成22年度交付分	平成23年度交付分	計
期間進行基準	—	—	1,427,529,920	1,427,529,920
費用進行基準	500,000	7,745,212	—	8,245,212
計	500,000	7,745,212	1,427,529,920	1,435,775,132

1 5 運営費交付金以外の地方公共団体等からの財源措置の明細

(1) 施設費の明細

該当事項はありません。

(2) 補助金等の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	当期振替額			摘 要
		資産見返 補助金等	資本剰余金	収益計上	
地域づくり総合交付金	1,100,000	—	—	1,100,000	北海道
計	1,100,000	—	—	1,100,000	

## 1 6 役員および教職員の給与の明細

(単位:円,人)

区 分		報酬または給与		退職給付	
		支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	常 勤	49,554,158	4	21,948,875	2
	非常勤	200,000	1	—	—
	計	49,754,158	5	21,948,875	2
教職員	常 勤	709,608,712	108	18,700,957	5
	非常勤	22,788,510	54	—	—
	計	732,397,222	162	18,700,957	5
合 計	常 勤	759,162,870	112	40,649,832	7
	非常勤	22,988,510	55	—	—
	計	782,151,380	167	40,649,832	7

(注1) 役員に対する報酬等の支給基準

公立大学法人公立はこだて未来大学役員報酬規程および公立大学法人公立はこだて未来大学役員退職手当規程に基づき支給しています。

(注2) 教職員に対する給与および退職手当の支給基準

公立大学法人公立はこだて未来大学職員給与規程, 公立大学法人公立はこだて未来大学職員退職手当規程, 公立大学法人公立はこだて未来大学非常勤講師就業規則, 公立大学法人公立はこだて未来大学契約職員就業規則および公立大学法人公立はこだて未来大学臨時契約職員就業規則等に基づき支給しています。

(注3) 役員および教職員の報酬または給与の支給人員数は, 年間平均支給人員数を記載しています。

(注4) 上記の支給額には, 法定福利費は含まれていません。

(注5) 上記の支給額には, 受託研究費等および受託事業費等による人件費は含まれていません。

## 1 7 開示すべきセグメント情報

該当事項はありません。

## 18 業務費および一般管理費の明細

(単位:円)

教育経費		
消耗品費	21,429,730	
備品費	2,774,435	
印刷製本費	9,081,094	
水道光熱費	36,968,007	
旅費交通費	21,534,923	
通信運搬費	4,651,914	
賃借料	5,161,400	
車輛燃料費	37,753	
修繕費	239,400	
損害保険料	20,580	
広告宣伝費	9,088,822	
諸会費	2,281,976	
会議費	706,800	
報酬	7,642,445	
業務委託料	80,094,746	
手数料	3,614,359	
奨学費	54,023,950	
減価償却費	1,379,140	
徴収不能引当金繰入額	267,900	
医薬材料費	31,299	
雑費	1,500,000	262,530,673
研究経費		
消耗品費	44,881,627	
備品費	20,724,180	
印刷製本費	665,227	
水道光熱費	9,000,995	
旅費交通費	60,874,194	
通信運搬費	4,526,247	
賃借料	2,521,850	
車輛燃料費	27,780	
修繕費	629,093	
広告宣伝費	10,500	
諸会費	7,031,620	
会議費	888	
報酬	12,981,590	
業務委託料	17,894,452	
手数料	2,646,598	
減価償却費	15,065,122	
租税公課	496,273	199,978,236
教育研究支援経費		
消耗品費	13,666,555	
備品費	4,544,662	
印刷製本費	705,075	
水道光熱費	2,339,650	
旅費交通費	3,910,579	
通信運搬費	28,880,446	
賃借料	4,035,872	
保守費	80,098,830	
修繕費	2,634,360	
広告宣伝費	171,004	
諸会費	250,500	
会議費	85,000	
報酬	1,523,615	
業務委託料	92,031,737	
手数料	397,280	
減価償却費	233,630,758	
図書費	2,132,981	

支払リース料		1,031,814	472,070,718
受託研究費等			
消耗品費		22,660,366	
備品費		7,711,130	
印刷製本費		154,042	
旅費交通費		18,760,033	
通信運搬費		1,704,740	
賃借料		1,246,801	
車輛燃料費		8,483	
修繕費		207,950	
諸会費		578,966	
報酬		3,074,695	
業務委託料		609,000	
手数料		30,070,827	
給料等		7,648,651	
通勤手当		205,100	
賞与		2,007,390	
法定福利費		1,426,328	
減価償却費		17,445,487	
租税公課		349,300	115,869,289
受託事業費等			
消耗品費		248,525	
備品費		251,475	500,000
役員人件費			
常勤役員人件費			
報酬	35,595,428		
通勤手当	470,630		
退職給付費用	21,948,875		
賞与	13,488,100		
法定福利費	8,750,246	80,253,279	
非常勤役員人件費			
報酬	200,000	200,000	80,453,279
教員人件費			
常勤教員人件費			
給料等	388,392,245		
通勤手当	4,868,690		
賞与	133,218,635		
退職給付費用	18,700,957		
法定福利費	126,772,858	671,953,385	
非常勤教員人件費			
給料等	13,688,775		
法定福利費	42,006	13,730,781	685,684,166
職員人件費			
常勤職員人件費			
給料等	141,344,111		
通勤手当	2,806,550		
賞与	38,978,481		
法定福利費	24,298,258	207,427,400	
非常勤職員人件費			
給料等	7,103,560		
通勤手当	208,800		
賞与	1,787,375		
法定福利費	1,153,630	10,253,365	217,680,765
一般管理費			
消耗品費		5,536,732	
備品費		328,000	
印刷製本費		383,565	
水道光熱費		29,696,756	

旅費交通費	6,106,727	
通信運搬費	2,852,130	
貸借料	72,104,034	
車輛燃料費	204,101	
福利厚生費	1,050,347	
保守費	27,248,241	
修繕費	7,622,559	
損害保険料	619,884	
広告宣伝費	112,500	
諸会費	915,952	
会議費	115,305	
報酬	65,000	
業務委託料	75,719,637	
手数料	6,241,473	
減価償却費	34,025,743	
交際費	30,790	
租税公課	4,324,730	
雑費	<u>30,500</u>	275,334,706
業務費および一般管理費合計		2,310,101,832

## 1 9 寄附金の明細

(単位:円, 件)

区 分	当期受入額	件 数	摘 要
平成23年度	29,010,676	449	
計	29,010,676	449	

(注) 当期受入のうち 434件, 19,287,711円は, 現物寄附によるものです。

## 2 0 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
平成23年度	3,003,510	120,955,669	123,959,179	0
計	3,003,510	120,955,669	123,959,179	0

## 2 1 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
平成23年度	500,000	22,996,100	20,787,335	2,708,765
計	500,000	22,996,100	20,787,335	2,708,765

## 2 2 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
平成23年度	0	500,000	500,000	0
計	0	500,000	500,000	0

## 2 3 科学研究費補助金等の明細

(単位:円, 件)

種 目	当期受入額	件数	摘 要
新学術領域研究	(11,200,000) 3,360,000	3	文部科学省
基盤研究S	(3,500,000) 1,050,000	2	独立行政法人 日本学術振興会
基盤研究A	(1,100,000) 330,000	2	独立行政法人 日本学術振興会
基盤研究B	(18,947,000) 5,684,100	13	独立行政法人 日本学術振興会
基盤研究C	(18,020,000) 5,406,000	16	独立行政法人 日本学術振興会
挑戦的萌芽研究	(4,600,000) 1,380,000	5	独立行政法人 日本学術振興会
若手研究A	(2,200,000) 660,000	1	独立行政法人 日本学術振興会
若手研究B	(5,600,000) 1,680,000	6	独立行政法人 日本学術振興会
学術創生研究	(350,000) 105,000	1	独立行政法人 日本学術振興会
計	(65,517,000) 19,655,100	49	

(注1) 当期受入額欄の下段には、間接経費相当額を記載し、上段の括弧内に直接経費相当額を外数で記載しています。

(注2) 分担金分を含めて記載しています。

## 2 4 上記以外の主な資産および負債の明細

### (1) 現金及び預金の明細

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
小 口 現 金	5,000	
普 通 預 金	313,575,696	
定 期 預 金	63,107,500	
計	376,688,196	

(2) 資産見返物品受贈額の明細

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
構 築 物	10,780,945	
工具器具備品	41,052,404	
図 書	327,621,916	
ソフトウェア	568,299	
計	380,023,564	

(3) 未払金の明細

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
人件費に係る未払金	26,913,790	
リースに係る未払金	194,206,019	
委託に係る未払金	61,011,545	
物品購入に係る未払金	39,419,692	
その他の未払金	29,413,054	
計	350,964,100	

2 5 関連公益法人等の明細

該当事項はありません。