

平成30年度

# 財 務 諸 表

第12期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

公立大学法人 県立広島大学

(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 |
| 重要な会計方針        | 7 |
| 注記事項           | 9 |

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87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 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。)並びに減損損失の明細 | 12 |
| (2) たな卸資産の明細  | 13 |
| (3) 有価証券の明細   | 13 |
| (4) 長期貸付金の明細  | 13 |
| (5) 長期借入金の明細  | 13 |
| (6) 公立大学法人債の明細  | 13 |
| (7) 引当金の明細  | 13 |
| (8) 資産除去債務の明細   | 14 |
| (9) 保証債務の明細   | 14 |
| (10) 資本金及び資本剰余金の明細  | 14 |
| (11) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細  | 15 |
| (12) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細  | 18 |
| (13) 運営費交付金以外の設立団体等からの財源措置の明細   | 19 |
| (14) 役員及び教職員の給与の明細  | 20 |
| (15) 開示すべきセグメント情報   | 20 |
| (16) 業務費及び一般管理費の明細  | 21 |
| (17) 寄附金の明細   | 23 |
| (18) 受託研究の明細  | 23 |
| (19) 共同研究の明細  | 23 |
| (20) 受託事業等の明細   | 24 |
| (21) 科学研究費補助金等の明細   | 24 |
| (22) 上記以外の主な資産, 負債, 費用及び収益の明細   | 25 |

# 貸借対照表

(平成31年3月31日 現在)

(単位:千円)

|            |             |            |  |
|------------|-------------|------------|--|
| 資産の部       |             |            |  |
| I 固定資産     |             |            |  |
| 1 有形固定資産   |             |            |  |
| 土地         | 7,850,895   |            |  |
| 減損損失累計額    | △ 16,580    | 7,834,315  |  |
| 建物         | 10,396,021  |            |  |
| 減価償却累計額    | △ 4,063,695 |            |  |
| 減損損失累計額    | △ 1,064     | 6,331,261  |  |
| 構築物        | 266,335     |            |  |
| 減価償却累計額    | △ 163,240   | 103,094    |  |
| 工具器具備品     | 2,504,849   |            |  |
| 減価償却累計額    | △ 1,692,616 | 812,233    |  |
| 図書         |             | 1,671,822  |  |
| 美術品        |             | 142,412    |  |
| 車両運搬具      | 20,481      |            |  |
| 減価償却累計額    | △ 5,891     | 14,589     |  |
| 建設仮勘定      |             | 53,303     |  |
| 有形固定資産合計   |             | 16,963,033 |  |
| 2 無形固定資産   |             |            |  |
| 特許権        |             | 1,163      |  |
| ソフトウェア     |             | 15,865     |  |
| その他        |             | 7,616      |  |
| 無形固定資産合計   |             | 24,644     |  |
| 3 投資その他の資産 |             |            |  |
| 敷金・保証金     |             | 9,661      |  |
| 長期前払費用     |             | 2,530      |  |
| 投資その他の資産合計 |             | 12,192     |  |
| 固定資産合計     |             | 16,999,870 |  |
| II 流動資産    |             |            |  |
| 現金及び預金     |             | 1,419,077  |  |
| 未収学生納付金収入  | 2,667       |            |  |
| 徴収不能引当金    | △ 1,484     | 1,183      |  |
| その他の未収入金   |             | 154,526    |  |
| 貯蔵品        |             | 293        |  |
| 前払費用       |             | 4,330      |  |
| 未収収益       |             | 512        |  |
| 流動資産合計     |             | 1,579,923  |  |
| 資産合計       |             | 18,579,793 |  |

|               |             |           |             |
|---------------|-------------|-----------|-------------|
| 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   | 747,807     |           |             |
| 資産見返補助金等      | 8,653       |           |             |
| 資産見返寄附金       | 163,788     |           |             |
| 資産見返物品受贈額     | 1,297,124   |           |             |
| 建設仮勘定見返施設費    | 52,439      | 2,269,813 |             |
| 資産除去債務        |             | 3,426     |             |
| リース債務         |             | 348,803   |             |
| 固定負債合計        |             |           | 2,622,044   |
| II 流動負債       |             |           |             |
| 寄附金債務         |             | 15,618    |             |
| 前受受託研究費等      |             | 12,618    |             |
| 未払金           |             | 567,152   |             |
| 未払費用          |             | 2,635     |             |
| 未払消費税等        |             | 1,260     |             |
| 預り科学研究費補助金等   |             | 50,595    |             |
| 預り金           |             | 104,760   |             |
| リース債務         |             | 155,738   |             |
| 前受金           |             | 8,981     |             |
| 流動負債合計        |             |           | 919,361     |
| 負債合計          |             |           | 3,541,405   |
| 純資産の部         |             |           |             |
| I 資本金         |             |           |             |
| 地方公共団体出資金     | 17,467,360  |           |             |
| 資本金合計         |             |           | 17,467,360  |
| II 資本剰余金      |             |           |             |
| 資本剰余金         | 988,330     |           |             |
| 損益外減価償却累計額(△) | △ 4,214,401 |           |             |
| 損益外減損損失累計額(△) | △ 17,644    |           |             |
| 損益外利息費用累計額(△) | △ 488       |           |             |
| 資本剰余金合計       |             |           | △ 3,244,204 |
| III 利益剰余金     |             |           |             |
| 目的積立金         | 523,522     |           |             |
| 積立金           | 20,477      |           |             |
| 当期末処分利益       | 271,232     |           |             |
| (うち当期総利益      | 271,232)    |           |             |
| 利益剰余金合計       |             |           | 815,233     |
| 純資産合計         |             |           | 15,038,388  |
| 負債純資産合計       |             |           | 18,579,793  |

# 損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:千円)

|                 |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 経常費用            |           |           |           |
| 業務費             |           |           |           |
| 教育経費            | 503,312   |           |           |
| 研究経費            | 252,322   |           |           |
| 教育研究支援経費        | 570,435   |           |           |
| 受託研究費           | 41,776    |           |           |
| 受託事業費           | 4,723     |           |           |
| 役員人件費           | 21,508    |           |           |
| 教員人件費           | 2,799,760 |           |           |
| 職員人件費           | 926,770   | 5,120,610 |           |
| 一般管理費           |           | 647,393   |           |
| 財務費用            |           |           |           |
| 支払利息            |           | 7,601     |           |
| 雑損              |           | 952       |           |
| 経常費用合計          |           |           | 5,776,557 |
| 経常収益            |           |           |           |
| 施設費収益           |           | 9,771     |           |
| 運営費交付金収益        |           | 3,631,609 |           |
| 授業料収益           |           | 1,418,503 |           |
| 入学金収益           |           | 228,538   |           |
| 検定料収益           |           | 50,900    |           |
| 受託研究等収益         |           |           |           |
| 国又は地方公共団体分      | 3,648     |           |           |
| 国又は地方公共団体以外分    | 43,273    | 46,922    |           |
| 受託事業等収益         |           |           |           |
| 国又は地方公共団体分      | 5,084     |           |           |
| 国又は地方公共団体以外分    | -         | 5,084     |           |
| 補助金等収益          |           |           |           |
| 寄附金収益           |           | 12,190    |           |
| 寄附金収益           |           | 19,778    |           |
| 資産見返負債戻入        |           |           |           |
| 資産見返運営費交付金等戻入   | 95,886    |           |           |
| 資産見返補助金等戻入      | 717       |           |           |
| 資産見返寄附金戻入       | 13,423    |           |           |
| 資産見返物品受贈額戻入     | 74,402    | 184,430   |           |
| 財務収益            |           |           |           |
| 受取利息            |           | 1,064     |           |
| 雑益              |           |           |           |
| 財産貸付料収益         | 21,615    |           |           |
| 科学研究費補助金間接経費収益  | 25,478    |           |           |
| 診療センター収益        | 28,420    |           |           |
| その他雑益           | 58,289    | 133,804   |           |
| 経常収益合計          |           |           | 5,742,597 |
| 経常損失            |           |           | △ 33,959  |
| 当期純損失           |           |           | △ 33,959  |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 |           |           | 303,344   |
| 目的積立金取崩額        |           |           | 1,847     |
| 当期総利益           |           |           | 271,232   |

# キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:千円)

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>   |             |
| 原材料, 商品又はサービスの購入による支出       | △ 954,112   |
| 人件費支出                       | △ 3,813,933 |
| その他の業務支出                    | △ 615,691   |
| 運営費交付金収入                    | 3,721,647   |
| 授業料収入                       | 1,359,576   |
| 入学金収入                       | 204,798     |
| 検定料収入                       | 50,798      |
| 受託研究等収入                     | 40,158      |
| 受託事業等収入                     | 3,486       |
| 補助金等収入                      | 14,337      |
| 補助金等の精算による返還金の支出            | △ 1,581     |
| 寄附金収入                       | 6,444       |
| その他の業務収入                    | 132,737     |
| 預り金の増減                      | 18,159      |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 166,824     |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |             |
| 定期預金の預入れによる支出               | △ 2,710,000 |
| 定期預金の払戻しによる収入               | 2,610,000   |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出      | △ 233,456   |
| 施設費による収入                    | 119,276     |
| その他                         | △ 4,563     |
| 小計                          | △ 218,743   |
| 利息及び配当金の受取額                 | 933         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 217,810   |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |             |
| リース債務の返済による支出               | △ 145,563   |
| 小計                          | △ 145,563   |
| 利息の支払額                      | △ 7,699     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 153,262   |
| <b>IV 資金減少額</b>             | △ 204,248   |
| <b>V 資金期首残高</b>             | 993,326     |
| <b>VI 資金期末残高</b>            | 789,077     |

利益の処分に関する書類  
第12期

(単位:円)

|                             |                    |                           |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
| I 当期未処分利益                   |                    | 271,232,413               |
| 当期総利益                       | 271,232,413        |                           |
| II 積立金振替額                   |                    | 523,522,722               |
| 教育研究の質の向上及び組織運営の<br>改善目的積立金 | 523,522,722        |                           |
| III 利益処分類                   |                    |                           |
| 積立金                         | <u>794,755,135</u> | <u><u>794,755,135</u></u> |

**行政サービス実施コスト計算書**  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:千円)

|  |             |                         |
|--|-------------|-------------------------|
| <b>I 業務費用</b>                            |             |                         |
| <b>(1) 損益計算書上の費用</b>                     |             |                         |
| 業務費                                      | 5,120,610   |                         |
| 一般管理費                                    | 647,393     |                         |
| 財務費用                                     | 7,601       |                         |
| 雑損                                       | 952         | <u>5,776,557</u>        |
| <b>(2) (控除) 自己収入等</b>                    |             |                         |
| 授業料収益                                    | △ 1,418,503 |                         |
| 入学金収益                                    | △ 228,538   |                         |
| 検定料収益                                    | △ 50,900    |                         |
| 受託研究等収益                                  | △ 51,521    |                         |
| 受託事業等収益                                  | △ 5,084     |                         |
| 寄附金収益                                    | △ 19,778    |                         |
| 財務収益                                     | △ 1,064     |                         |
| 雑益                                       | △ 108,325   |                         |
| 資産見返寄附金戻入                                | △ 13,423    | <u>△ 1,897,140</u>      |
| 業務費用合計                                   |             | 3,879,417               |
| <b>II 損益外減価償却相当額</b>                     |             | 344,007                 |
| <b>III 損益外利息費用相当額</b>                    |             | 50                      |
| <b>IV 損益外除売却差額相当額</b>                    |             | 0                       |
| <b>V 引当外賞与増加見積額</b>                      |             | 2,683                   |
| <b>VI 引当外退職給付増加見積額</b>                   |             | △ 61,434                |
| <b>VII 機会費用</b>                          |             |                         |
| 国又は地方公共団体財産の無償又は減額<br>された使用料による賃借取引の機会費用 | 9,438       |                         |
| 地方公共団体出資の機会費用                            | -           | <u>9,438</u>            |
| <b>VIII 行政サービス実施コスト</b>                  |             | <u><u>4,174,162</u></u> |



## (重要な会計方針)

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30年3月30日総務省告示第125号改訂)及び「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, 総務省自治財政局, 日本公認会計士協会 平成30年5月改訂)を適用して, 財務諸表等を作成しております。

### 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, 退職手当については, 費用進行基準を採用しています。

### 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になっています。

|        |          |
|--------|----------|
| 建物     | 1年 ~ 47年 |
| 構築物    | 1年 ~ 45年 |
| 工具器具備品 | 1年 ~ 17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しています。

また, 受託研究等収入により購入した固定資産については, 研究期間を耐用年数としています。

法人化にあたり広島県より承継した固定資産については, 広島県における承継時の残存耐用年数(1年未満のものは1年)をもって, 耐用年数としています。

また, 特定の償却資産(地方独立行政法人会計基準第87)及び資産除去債務に対応する特定の除去費用等(地方独立行政法人会計基準第91)に係る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, 法人内における利用可能期間(5年)で償却を実施しています。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 退職給付及び賞与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, 基準第89-4に基づき計算された退職給付債務に係る当事業年度の増加額を記載しています。

また、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、当事業年度末における引当外賞与見積額から前事業年度末における同見積額を控除した額を記載しています。

(2) 徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

4. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用しています。

5. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

最終仕入原価法による低価法を採用しています。

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

(1) 国又は地方公共団体の財産の無償又は減額された貸付料による賃借取引の機会費用の計上方法

三原市から無償貸与を受け、使用している土地は、三原市普通財産(不動産)貸付料算定基準に基づき貸付料を算定しています。

(2) 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

令和元年5月29日付け事務連絡「地方独立行政法人における行政サービス実施コスト計算書等の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)」(総務省自治行政局, 自治財政局)に基づき、0%で計算しております。

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。リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借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

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法によっています。

9. 財務諸表及び附属明細書の表示単位

千円未満切り捨てにより表示しています。ただし、利益処分に関する書類(案)については、円単位で表示しています。

(注記事項)

1. 貸借対照表関係

運営費交付金から充当されるべき

退職給付見積額 1,330,542 千円

(広島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。)

賞与見積額 157,882 千円

2. 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31年3月31日

現金及び預金 1,419,077 千円

定期預金 △ 630,000 千円

資金期末残高 789,077 千円

(2) 重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる有形固定資産の取得 96,995 千円

3. 行政サービス実施コスト計算書関係

(1) 引当外賞与増加見積額の中には、広島県からの派遣職員に係るものが610千円含まれていますが、また、引当外退職給付増加見積額の中には、広島県からの派遣職員に係るものが△11,344千円含まれています。

(2) 機会費用の内訳

設立団体に係る額 - 千円

4. 金融商品の時価等

(1) 金融商品の状況に関する事項

資金運用については一時的な余剰資金を、安全性の高い短期的な預金及び国債、地方債等の債券に限定しています。

(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:千円)

|            | 貸借対照表日における<br>貸借対照表計上額 | 貸借対照表日における時価 | 差額 |
|------------|------------------------|--------------|----|
| (1) 現金及び預金 | 1,419,077              | 1,419,077    | -  |
| (2) 未払金    | (567,152)              | (567,152)    | -  |

(注1)負債に計上されているものは、( )で示しております。

(注2)金融商品の時価の算定方法

(1)現金及び預金、(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います。

5. 賃貸等不動産の時価等

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しています。

6. 資産除去債務

(1) 資産除去債務の概要

使用貸借契約に基づく原状回復義務に関して、資産除去債務を計上しています。

(2) 資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の金額の計算に当たっては、使用見込期間を減価償却期間に応じて7年～31年とし、割引率は、当該使用見込期間に対応した国債の流通利回り(0.82%～2.19%)を使用しています。

(3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

|            |          |
|------------|----------|
| 期首残高       | 3,376 千円 |
| 時の経過による調整額 | 49 千円    |
| 期末残高       | 3,426 千円 |

7. 固定資産の減損

減損の兆候が認められた固定資産(減損を認識した場合を除く。)

(1) 用途、種類、場所、帳簿価額等の概要

(単位:千円)

| 用途     | 種類     | 場所              | 帳簿価額    |
|--------|--------|-----------------|---------|
| 教職員用住宅 | 建物     | 三原市田野浦一丁目 783-1 | 165,303 |
|        | 建物附属設備 | 同上              | 0       |
|        | 構築物    | 同上              | 610     |
| 計      |        |                 | 165,913 |

(2) 認められた減損の兆候の概要

上記資産における稼働率が、当初計画の想定に比し著しく低いことから、減損の兆候を認めています。

(3) 減損の兆候の有無について、複数の固定資産を一体として判定した場合の当該資産の概要及び当該資産が一体としてそのサービスを提供するものと認めた理由

同一敷地内に存在することから、一体としてそのサービスを提供するものと認められました。

(4) 減損を認識しない根拠

上記資産については、今後の使用が予定されていることから減損を認識していません。

8. 重要な債務負担行為

記載事項はありません。

9. 重要な後発事象

記載事項はありません。

附 属 明 细 书

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 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。)並びに減損損失の明細

(単位:千円)

| 資産の種類        | 期首<br>残高   | 当期<br>増加額 | 当期<br>減少額 | 期末<br>残高   | 減価償却累計額   |         | 減損損失累計額 |       |       | 差引当期末<br>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       |            |           |           |            |           |         |         |       |       |             |      |  |
| (償却費損益内)     |            |           |           |            |           |         |         |       |       |             |      |  |
| 建物           | 391,459    | 9,087     | -         | 400,546    | 170,183   | 20,901  | -       | -     | -     | 230,363     |      |  |
| 構築物          | 221,824    | -         | -         | 221,824    | 150,769   | 8,803   | -       | -     | -     | 71,054      |      |  |
| 工具器具備品       | 2,002,972  | 154,404   | 18,339    | 2,139,037  | 1,412,309 | 235,020 | -       | -     | -     | 726,728     |      |  |
| 図書           | 1,741,316  | 43,909    | 120,554   | 1,664,671  | -         | -       | -       | -     | -     | 1,664,671   | (注1) |  |
| 車両運搬具        | 940        | -         | -         | 940        | 940       | -       | -       | -     | -     | 0           |      |  |
| 計            | 4,358,513  | 207,401   | 138,893   | 4,427,021  | 1,734,202 | 264,725 | -       | -     | -     | 2,692,818   |      |  |
| 有形固定資産       |            |           |           |            |           |         |         |       |       |             |      |  |
| (償却費損益外)     |            |           |           |            |           |         |         |       |       |             |      |  |
| 建物           | 9,962,149  | 33,325    | -         | 9,995,474  | 3,893,512 | 325,833 | 1,064   | -     | -     | 6,100,897   |      |  |
| 構築物          | 24,669     | 19,841    | -         | 44,511     | 12,471    | 1,739   | -       | -     | -     | 32,040      |      |  |
| 工具器具備品       | 332,616    | 58,050    | 24,854    | 365,812    | 280,306   | 11,462  | -       | -     | -     | 85,505      |      |  |
| 図書           | 6,918      | 232       | -         | 7,150      | -         | -       | -       | -     | -     | 7,150       |      |  |
| 車両運搬具        | 7,120      | 12,420    | -         | 19,540     | 4,950     | 3,245   | -       | -     | -     | 14,589      |      |  |
| 計            | 10,333,474 | 123,868   | 24,854    | 10,432,489 | 4,191,241 | 342,281 | 1,064   | -     | -     | 6,240,183   |      |  |
| 非償却資産        |            |           |           |            |           |         |         |       |       |             |      |  |
| 土地           | 7,850,895  | -         | -         | 7,850,895  | -         | -       | 16,580  | -     | -     | 7,834,315   |      |  |
| 美術品          | 142,412    | -         | -         | 142,412    | -         | -       | -       | -     | -     | 142,412     |      |  |
| 建設仮勘定        | 3,933      | 50,756    | 1,385     | 53,303     | -         | -       | -       | -     | -     | 53,303      |      |  |
| 計            | 7,997,240  | 50,756    | 1,385     | 8,046,611  | -         | -       | 16,580  | -     | -     | 8,030,031   |      |  |
| 有形固定資産<br>合計 |            |           |           |            |           |         |         |       |       |             |      |  |
| 土地           | 7,850,895  | -         | -         | 7,850,895  | -         | -       | 16,580  | -     | -     | 7,834,315   |      |  |
| 建物           | 10,353,609 | 42,412    | -         | 10,396,021 | 4,063,695 | 346,735 | 1,064   | -     | -     | 6,331,261   |      |  |
| 構築物          | 246,493    | 19,841    | -         | 266,335    | 163,240   | 10,543  | -       | -     | -     | 103,094     |      |  |
| 工具器具備品       | 2,335,588  | 212,454   | 43,193    | 2,504,849  | 1,692,616 | 246,483 | -       | -     | -     | 812,233     |      |  |
| 図書           | 1,748,234  | 44,142    | 120,554   | 1,671,822  | -         | -       | -       | -     | -     | 1,671,822   |      |  |
| 美術品          | 142,412    | -         | -         | 142,412    | -         | -       | -       | -     | -     | 142,412     |      |  |
| 車両運搬具        | 8,061      | 12,420    | -         | 20,481     | 5,891     | 3,245   | -       | -     | -     | 14,589      |      |  |
| 建設仮勘定        | 3,933      | 50,756    | 1,385     | 53,303     | -         | -       | -       | -     | -     | 53,303      |      |  |
| 計            | 22,689,228 | 382,026   | 165,133   | 22,906,121 | 5,925,444 | 607,007 | 17,644  | -     | -     | 16,963,033  |      |  |
| 無形固定資産       |            |           |           |            |           |         |         |       |       |             |      |  |
| (償却費損益内)     |            |           |           |            |           |         |         |       |       |             |      |  |
| 特許権          | 1,357      | 561       | -         | 1,919      | 756       | 210     | -       | -     | -     | 1,163       |      |  |
| ソフトウェア       | 103,345    | 2,785     | 886       | 105,243    | 94,379    | 5,097   | -       | -     | -     | 10,864      |      |  |
| その他          | 7,481      | 1,974     | 2,275     | 7,180      | 919       | 76      | -       | -     | -     | 6,261       |      |  |
| 計            | 112,185    | 5,321     | 3,162     | 114,344    | 96,055    | 5,384   | -       | -     | -     | 18,288      |      |  |
| 無形固定資産       |            |           |           |            |           |         |         |       |       |             |      |  |
| (償却費損益外)     |            |           |           |            |           |         |         |       |       |             |      |  |
| ソフトウェア       | 24,770     | 681       | -         | 25,451     | 20,450    | 1,455   | -       | -     | -     | 5,001       |      |  |
| その他          | 4,064      | -         | -         | 4,064      | 2,709     | 270     | -       | -     | -     | 1,354       |      |  |
| 計            | 28,835     | 681       | -         | 29,516     | 23,160    | 1,726   | -       | -     | -     | 6,356       |      |  |
| 無形固定資産<br>合計 |            |           |           |            |           |         |         |       |       |             |      |  |
| 特許権          | 1,357      | 561       | -         | 1,919      | 756       | 210     | -       | -     | -     | 1,163       |      |  |
| ソフトウェア       | 128,116    | 3,466     | 886       | 130,695    | 114,829   | 6,552   | -       | -     | -     | 15,865      |      |  |
| その他          | 11,546     | 1,974     | 2,275     | 11,245     | 3,629     | 347     | -       | -     | -     | 7,616       |      |  |
| 計            | 141,020    | 6,002     | 3,162     | 143,860    | 119,215   | 7,110   | -       | -     | -     | 24,644      |      |  |
| 投資その他の<br>資産 |            |           |           |            |           |         |         |       |       |             |      |  |
| 敷金・保証金       | 5,447      | 4,563     | 350       | 9,661      | -         | -       | -       | -     | -     | 9,661       |      |  |
| 長期前払費用       | 734        | 2,021     | 224       | 2,530      | -         | -       | -       | -     | -     | 2,530       |      |  |
| 計            | 1,134      | 7,139     | 294       | 7,978      | -         | -       | -       | -     | -     | 7,978       |      |  |

(注1) 当期増加額は、平成19年度承継処理もれの修正に関する増加16,428千円が含まれています。

また、当期減少額は、平成19年度に承継処理した図書承継額の過大額の修正に関する減少58,211千円が含まれています。

## (2) たな卸資産の明細

(単位:千円)

| 種類  | 期首残高 | 当期増加額       |     | 当期減少額 |     | 期末残高 | 摘要     |
|-----|------|-------------|-----|-------|-----|------|--------|
|     |      | 当期<br>購入・振替 | その他 | 払出・振替 | その他 |      |        |
| 貯蔵品 | 149  | 289         | -   | 145   | -   | 293  | 図書カード等 |
| 合計  | 149  | 289         | -   | 145   | -   | 293  |        |

## (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) 公立大学法人債の明細

該当事項はありません。

## (7) 引当金の明細

(単位:千円)

| 区分      | 期首残高  | 当期増加額 | 当期減少額 |     | 期末残高  | 摘要  |
|---------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|
|         |       |       | 目的使用  | その他 |       |     |
| 徴収不能引当金 | 1,962 | -     | -     | 477 | 1,484 | (注) |
| 合計      | 1,962 | -     | -     | 477 | 1,484 |     |

(注)「当期減少額その他」の477千円は、一般債権の貸倒実績率による洗替額と回収によるものです。

## (8) 資産除去債務の明細

(単位:千円)

| 区分     | 期首残高  | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高  | 摘要       |
|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 原状回復義務 | 3,376 | 50    | -     | 3,426 | 基準第91特定有 |
| 合計     | 3,376 | 50    | -     | 3,426 |          |

## (9) 保証債務の明細

該当事項はありません。

## (10) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:千円)

| 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  | 17,467,360 | -        | -          | 17,467,360 |    |
|       | 計          | 17,467,360 | -        | -          | 17,467,360 |    |
| 資本剰余金 | 資本剰余金      |            |          |            |            |    |
|       | 無償譲与       | 121,752    | -        | -          | 121,752    |    |
|       | 施設費        | 168,071    | 46,346   | -          | 214,418    |    |
|       | 目的積立金      | 571,015    | 80,140   | 24,854     | 626,301    | ※1 |
|       | 運営費交付金     | 5,047      | -        | -          | 5,047      |    |
|       | 寄付金        | 20,810     | -        | -          | 20,810     |    |
|       | 計          | 886,696    | 126,487  | 24,854     | 988,330    |    |
|       | 損益外減価償却累計額 | △3,895,248 | △344,007 | △24,854    | △4,214,401 | ※2 |
|       | 損益外減損損失累計額 | △17,644    | -        | -          | △17,644    |    |
|       | 損益外利息費用累計額 | △438       | △50      | -          | △488       | ※3 |
| 差引計   | △3,026,634 | △217,570   | -        | △3,244,204 |            |    |

※1 広島県からの目的積立金を財源とする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第87に規定されている特定の償却資産(以下、特定償却資産という)の取得に伴う増加です。

※2 特定償却資産の償却に伴う増加です。

※3 資産除去債務の時の経過による増加です。



(11) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(11)－1 積立金の明細

(単位:千円)

| 区分  | 期首残高    | 当期増加額   | 当期減少額   | 期末残高    | 摘要 |
|---|---------|---------|---------|---------|----|
| 法第40条第1項積立金<br>(積立金)                        | 16,772  | 3,705   | -       | 20,477  | ※1 |
| 法40条第3項積立金<br>(教育研究の質の向上及び組織<br>運営の改善目的積立金) | 398,817 | 126,552 | 1,847   | 523,522 | ※2 |
| 法第40条第4項積立金<br>(前中期目標期間繰越積立金)               | 383,485 | -       | 383,485 | -       | ※3 |
| 合計  | 799,075 | 130,258 | 385,332 | 544,000 |    |

※1 当期増加額は、前期末当期末処分利益から積み立てたものです。

※2 当期増加額は、前期末当期末処分利益から広島県知事の承認のうえで積み立てたものです。  
当期減少額は、当該積立金の使途にそった当期の費用額1,847千円による積立金取崩しによるものです。

※3 当期減少額は、当該積立金の使途にそった資産の取得80,140千円、当期の費用額303,344千円による積立金取崩しによるものです。

## (11)－2 目的積立金の取崩しの明細

(単位:千円)

| 積立金の名称<br>及び事業名        | 前中期目標繰越積立金 |        |           |     | 計       |
|------------------------|------------|--------|-----------|-----|---------|
|                        | HBMS事業     | 国際交流事業 | 教育環境等整備事業 | その他 |         |
| 建物附属設備                 | -          | -      | 6,820     | -   | 6,820   |
| 工具器具備品                 | -          | -      | 58,050    | -   | 58,050  |
| 図書                     | 232        | -      | -         | -   | 232     |
| 車両運搬具                  | -          | -      | 12,420    | -   | 12,420  |
| 建設仮勘定                  | -          | -      | 864       | -   | 864     |
| ソフトウェア                 | -          | -      | 681       | -   | 681     |
| 敷金・保証金                 | -          | 1,073  | -         | -   | 1,073   |
| 短期リース債務                | -          | -      | 34,416    | -   | 34,416  |
| 小計                     | 232        | 1,073  | 113,251   | -   | 114,556 |
| 教育経費                   |            |        |           |     |         |
| 教)消耗品費                 | 3,350      | -      | -         | -   | 3,350   |
| 教)備品費                  | 297        | -      | -         | -   | 297     |
| 教)印刷製本費                | 1,080      | -      | -         | -   | 1,080   |
| 教)旅費交通費                | 6,814      | -      | -         | -   | 6,814   |
| 教)通信運搬費                | 220        | -      | -         | -   | 220     |
| 教)賃借料                  | 999        | -      | -         | -   | 999     |
| 教)車両燃料費                | 5          | -      | -         | -   | 5       |
| 教)保守費                  | 812        | -      | 36        | -   | 848     |
| 教)修繕費                  | 225        | -      | -         | -   | 225     |
| 教)広告宣伝費                | 1,912      | -      | -         | -   | 1,912   |
| 教)行事費                  | 45         | -      | -         | -   | 45      |
| 教)諸会費                  | 21         | -      | -         | -   | 21      |
| 教)会議費                  | 26         | -      | -         | -   | 26      |
| 教)報酬・委託・手数料            | 17,466     | -      | 118       | -   | 17,585  |
| 研究経費                   |            |        |           |     |         |
| 研)備品費                  | -          | -      | 91        | -   | 91      |
| 研)雑費                   | -          | -      | 9         | -   | 9       |
| 教育研究支援経費               |            |        |           |     |         |
| 支)消耗品費                 | -          | 2,493  | 15        | -   | 2,509   |
| 支)備品費                  | -          | 490    | -         | -   | 490     |
| 支)印刷製本費                | -          | 283    | -         | -   | 283     |
| 支)水道光熱費                | -          | 1,418  | -         | -   | 1,418   |
| 支)旅費交通費                | -          | 10,250 | 207       | -   | 10,458  |
| 支)通信運搬費                | -          | 545    | 2         | -   | 547     |
| 支)賃借料                  | -          | 5,190  | 586       | -   | 5,776   |
| 支)車両燃料費                | -          | 6      | -         | -   | 6       |
| 支)保守費                  | -          | -      | 15,228    | -   | 15,228  |
| 支)修繕費                  | -          | 1,801  | -         | -   | 1,801   |
| 支)損害保険料                | -          | 344    | -         | -   | 344     |
| 支)広告宣伝費                | -          | 420    | -         | -   | 420     |
| 支)行事費                  | -          | 105    | -         | -   | 105     |
| 支)諸会費                  | -          | 737    | -         | -   | 737     |
| 支)報酬・委託・手数料            | -          | 3,142  | 27,749    | -   | 30,891  |
| 支)奨学費                  | -          | 19,081 | -         | -   | 19,081  |
| 支)雑費                   | -          | 50     | -         | -   | 50      |
| 教員人件費                  |            |        |           |     |         |
| 常勤教員)給料                | 65,783     | 2,276  | -         | -   | 68,060  |
| 常勤教員)賞与                | 11,382     | -      | -         | -   | 11,382  |
| 常勤教員)法定福利費             | 14,375     | -      | -         | -   | 14,375  |
| 非常勤教員)給料               | 5,631      | 4,553  | -         | -   | 10,184  |
| 一般管理費                  |            |        |           |     |         |
| 管)消耗品費                 | -          | -      | 313       | -   | 313     |
| 管)印刷製本費                | -          | -      | 784       | -   | 784     |
| 管)旅費交通費                | -          | -      | 714       | -   | 714     |
| 管)通信運搬費                | -          | -      | 656       | -   | 656     |
| 管)修繕費                  | -          | -      | 17,094    | -   | 17,094  |
| 管)報酬・委託・手数料            | -          | -      | 19,508    | -   | 19,508  |
| 財務費用                   |            |        |           |     |         |
| 支払利息                   | -          | -      | 2,165     | -   | 2,165   |
| 小計                     | 130,451    | 53,194 | 85,282    | -   | 268,928 |
| 中期目標期間終了時の<br>積立金への振替額 |            |        |           | -   |         |
| 合計                     | 130,683    | 54,267 | 198,534   | -   | 383,485 |

(単位:千円)

| 積立金の名称<br>及び事業名        | 目的積立金  |        |           |         | 計       |
|------------------------|--------|--------|-----------|---------|---------|
|                        | HBMS事業 | 国際交流事業 | 教育環境等整備事業 | その他     |         |
| 研究経費                   |        |        |           |         |         |
| 研)消耗品費                 | -      | -      | 964       |         | 964     |
| 研)備品費                  | -      | -      | 34        |         | 34      |
| 研)旅費交通費                | -      | -      | 312       |         | 312     |
| 研)賃借料                  | -      | -      | 165       |         | 165     |
| 研)車両燃料費                | -      | -      | 18        |         | 18      |
| 研)修繕費                  | -      | -      | 21        |         | 21      |
| 研)報酬・委託・手数料            | -      | -      | 330       |         | 330     |
| 小計                     | -      | -      | 1,847     |         | 1,847   |
| 中期目標期間終了時の<br>積立金への振替額 |        |        |           | 523,522 | 523,522 |
| 合計                     | -      | -      | 1,847     | 523,522 | 525,370 |

(12) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(12)－1 運営費交付金債務

(単位:千円)

| 交付年度   | 期首残高 | 交付金<br>当期交付額 | 当期振替額        |                 |       |           | 期末<br>残高 |
|--------|------|--------------|--------------|-----------------|-------|-----------|----------|
|        |      |              | 運営費<br>交付金収益 | 資産見返運<br>営費交付金等 | 資本剰余金 | 小計        |          |
| 平成30年度 | -    | 3,709,034    | 3,631,609    | 77,425          | -     | 3,709,034 | -        |
| 合計     | -    | 3,709,034    | 3,631,609    | 77,425          | -     | 3,709,034 | -        |

(12)－2 運営費交付金収益

(単位:千円)

| 業務等区分  | 30年度交付分   | 合計        | 備考 |
|--------|-----------|-----------|----|
| 期間進行基準 | 3,405,065 | 3,405,065 |    |
| 費用進行基準 | 226,543   | 226,543   |    |
| 合計     | 3,631,609 | 3,631,609 |    |

## (13) 運営費交付金以外の設立団体等からの財源措置の明細

## (13) - 1 施設費の明細

(単位:千円)

| 区分                     | 当期交付額   | 左の会計処理内訳       |        |       | 摘要  |
|------------------------|---------|----------------|--------|-------|-----|
|                        |         | 建設仮勘定<br>見返施設費 | 資本剰余金  | 施設費収益 |     |
| 広島キャンパスコンクリートブロック塀改築工事 | 29,613  | -              | 19,841 | 9,771 | 広島県 |
| 庄原キャンパス冷温水発生機更新工事      | 49,892  | 49,892         | -      | -     | 広島県 |
| 三原キャンパス中央監視装置更新        | 26,505  | -              | 26,505 | -     | 広島県 |
| 計                      | 106,010 | 49,892         | 46,346 | 9,771 |     |

## (13) - 2 補助金等の明細

(単位:千円)

| 名称                          | 交付元   | 経費の別     | 期首<br>残高 | 当期<br>交付額 | 当期振替額           |              |           |              |        | 期末<br>残高 | 摘要 |
|-----------------------------|-------|----------|----------|-----------|-----------------|--------------|-----------|--------------|--------|----------|----|
|                             |       |          |          |           | 建設仮勘定<br>見返補助金等 | 資産見返<br>補助金等 | 資本<br>剰余金 | 長期預り補<br>助金等 | 収益     |          |    |
| 平成30年度<br>大学教育再生<br>加速プログラム | 文部科学省 | 直接<br>経費 | -        | 11,237    | -               | -            | -         | -            | 11,237 | -        |    |
|                             |       | 間接<br>経費 | -        | -         | -               | -            | -         | -            | -      | -        |    |
| 平成30年度<br>留学生受入れ<br>促進プログラム | 文部科学省 | 直接<br>経費 | -        | 953       | -               | -            | -         | -            | 953    | -        |    |
|                             |       | 間接<br>経費 | -        | -         | -               | -            | -         | -            | -      | -        |    |
| 合 計                         |       | 直接<br>経費 | -        | 12,190    | -               | -            | -         | -            | 12,190 | -        |    |
|                             |       | 間接<br>経費 | -        | -         | -               | -            | -         | -            | -      | -        |    |
|                             |       | 計        | -        | 12,190    | -               | -            | -         | -            | 12,190 | -        |    |

## (14) 役員及び教職員の給与の明細

(単位:千円, 人)

| 区分 | 報酬又は給料等 |           | 法定福利費 | 退職給付    |         |    |
|----|---------|-----------|-------|---------|---------|----|
|    | 金額      | 支給人員      | 金額    | 金額      | 支給人員    |    |
| 役員 | 常勤      | 17,598    | 1     | 831     | -       | -  |
|    | 非常勤     | 3,079     | 5     | -       | -       | -  |
|    | 計       | 20,677    | 6     | 831     | -       | -  |
| 教員 | 常勤      | 2,069,669 | 238   | 445,749 | 170,685 | 17 |
|    | 非常勤     | 113,656   | 67    | -       | -       | -  |
|    | 計       | 2,183,326 | 305   | 445,749 | 170,685 | 17 |
| 職員 | 常勤      | 689,500   | 116   | 151,907 | 10,764  | 8  |
|    | 非常勤     | 64,539    | 38    | 10,058  | -       | -  |
|    | 計       | 754,040   | 154   | 161,966 | 10,764  | 8  |
| 合計 | 常勤      | 2,776,768 | 355   | 598,487 | 181,449 | 25 |
|    | 非常勤     | 181,275   | 110   | 10,058  | -       | -  |
|    | 計       | 2,958,043 | 465   | 608,546 | 181,449 | 25 |

(注1) 役員に対する報酬等の基準及び教職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要

公立大学法人県立広島大学役員報酬規程, 公立大学法人県立広島大学役員退職手当規程, 公立大学法人県立広島大学職員給与規程及び公立大学法人県立広島大学職員退職手当規程に基づいています。

(注2) 支給人員は, 年間平均支給人員を記載しています。

(注3) 上記明細には受託研究費等及び受託事業等による人件費は含まれていません。

## (15) 開示すべきセグメント情報

当法人は単一セグメントにより事業を行っているため, 記載を省略しています。

## (16) 業務費及び一般管理費の明細

(単位:千円)

|            |         |         |
|------------|---------|---------|
| 教育経費       |         |         |
| 消耗品費       | 52,810  |         |
| 備品費        | 16,577  |         |
| 印刷製本費      | 19,484  |         |
| 水道光熱費      | 58,899  |         |
| 旅費交通費      | 30,165  |         |
| 通信運搬費      | 4,295   |         |
| 賃借料        | 14,653  |         |
| 車両燃料費      | 54      |         |
| 福利厚生費      | 2       |         |
| 保守費        | 9,497   |         |
| 修繕費        | 9,917   |         |
| 損害保険料      | 19      |         |
| 広告宣伝費      | 5,281   |         |
| 行事費        | 2,434   |         |
| 諸会費        | 719     |         |
| 会議費        | 45      |         |
| 研修費        | 721     |         |
| 報酬・委託・手数料  | 138,755 |         |
| 租税公課       | 6       |         |
| 奨学費        | 60,264  |         |
| 減価償却費      | 79,129  |         |
| 徴収不能引当金繰入額 | △ 477   |         |
| 雑費         | 54      | 503,312 |
| 研究経費       |         |         |
| 消耗品費       | 78,418  |         |
| 備品費        | 32,636  |         |
| 印刷製本費      | 3,467   |         |
| 水道光熱費      | 34,895  |         |
| 旅費交通費      | 40,626  |         |
| 通信運搬費      | 2,435   |         |
| 賃借料        | 826     |         |
| 車両燃料費      | 34      |         |
| 保守費        | 254     |         |
| 修繕費        | 1,017   |         |
| 損害保険料      | 27      |         |
| 行事費        | 36      |         |
| 諸会費        | 16,066  |         |
| 研修費        | 60      |         |
| 報酬・委託・手数料  | 21,312  |         |
| 減価償却費      | 20,192  |         |
| 雑費         | 14      | 252,322 |
| 教育研究支援経費   |         |         |
| 消耗品費       | 31,142  |         |
| 備品費        | 3,094   |         |
| 印刷製本費      | 3,151   |         |
| 水道光熱費      | 28,606  |         |
| 旅費交通費      | 14,414  |         |
| 通信運搬費      | 1,734   |         |
| 賃借料        | 7,695   |         |
| 車両燃料費      | 19      |         |
| 保守費        | 57,939  |         |
| 修繕費        | 1,947   |         |
| 損害保険料      | 532     |         |
| 広告宣伝費      | 420     |         |
| 行事費        | 2,695   |         |
| 諸会費        | 3,715   |         |
| 報酬・委託・手数料  | 195,731 |         |
| 租税公課       | 0       |         |
| 奨学費        | 18,541  |         |
| 図書除却損      | 62,343  |         |
| 減価償却費      | 136,659 |         |
| 雑費         | 50      | 570,435 |

|              |           |           |  |           |
|--------------|-----------|-----------|--|-----------|
| 受託研究費        |           |           |  |           |
| 消耗品費         |           | 20,068    |  |           |
| 備品費          |           | 4,466     |  |           |
| 印刷製本費        |           | 159       |  |           |
| 旅費交通費        |           | 5,624     |  |           |
| 通信運搬費        |           | 162       |  |           |
| 賃借料          |           | 235       |  |           |
| 車両燃料費        |           | 2         |  |           |
| 修繕費          |           | 1,334     |  |           |
| 諸会費          |           | 556       |  |           |
| 報酬・委託・手数料    |           | 8,069     |  |           |
| 租税公課         |           | 3         |  |           |
| 減価償却費        |           | 1,093     |  | 41,776    |
| 受託事業費        |           |           |  |           |
| 消耗品費         |           | 43        |  |           |
| 備品費          |           | 177       |  |           |
| 旅費交通費        |           | 286       |  |           |
| 通信運搬費        |           | 1         |  |           |
| 報酬・委託・手数料    |           | 4,215     |  | 4,723     |
| 役員人件費        |           |           |  |           |
| 報酬           |           | 15,649    |  |           |
| 賞与           |           | 5,028     |  |           |
| 法定福利費        |           | 831       |  | 21,508    |
| 教員人件費        |           |           |  |           |
| 常勤教員給料       |           |           |  |           |
| 給料           | 1,510,190 |           |  |           |
| 賞与           | 559,478   |           |  |           |
| 退職給付費用       | 170,685   |           |  |           |
| 法定福利費        | 445,749   | 2,686,104 |  |           |
| 非常勤教員給料      |           |           |  |           |
| 給料           | 113,656   | 113,656   |  | 2,799,760 |
| 職員人件費        |           |           |  |           |
| 常勤職員給料       |           |           |  |           |
| 給料           | 555,583   |           |  |           |
| 賞与           | 133,917   |           |  |           |
| 退職給付費用       | 10,764    |           |  |           |
| 法定福利費        | 151,907   | 852,172   |  |           |
| 非常勤職員給料      |           |           |  |           |
| 給料           | 64,539    |           |  |           |
| 法定福利費        | 10,058    | 74,597    |  | 926,770   |
| 一般管理費        |           |           |  |           |
| 消耗品費         |           | 39,574    |  |           |
| 備品費          |           | 2,075     |  |           |
| 印刷製本費        |           | 1,866     |  |           |
| 水道光熱費        |           | 112,980   |  |           |
| 旅費交通費        |           | 26,347    |  |           |
| 通信運搬費        |           | 13,619    |  |           |
| 賃借料          |           | 14,777    |  |           |
| 車両燃料費        |           | 378       |  |           |
| 福利厚生費        |           | 173       |  |           |
| 保守費          |           | 10,678    |  |           |
| 修繕費          |           | 70,026    |  |           |
| 損害保険料        |           | 4,190     |  |           |
| 広告宣伝費        |           | 1,217     |  |           |
| 行事費          |           | 22        |  |           |
| 諸会費          |           | 3,565     |  |           |
| 会議費          |           | 45        |  |           |
| 研修費          |           | 1,383     |  |           |
| 報酬・委託・手数料    |           | 300,282   |  |           |
| 租税公課         |           | 10,184    |  |           |
| 減価償却費        |           | 33,035    |  |           |
| 雑費           |           | 967       |  | 647,393   |
| 業務費及び一般管理費合計 |           |           |  | 5,768,003 |



## (17) 寄附金の明細

(単位:千円, 件)

| 区分 | 当期受入額  | 件数    | 摘要                   |
|----|--------|-------|----------------------|
| -  | 37,638 | 2,602 | 現物寄附 2,580件 30,194千円 |
| 合計 | 37,638 | 2,602 |                      |

※セグメントは単一のため、区分欄は記載を省略しております。

## (18) 受託研究の明細

(単位:千円)

| 委託者                 | 経費の別 | 期首残高  | 当期受入額  | 受託研究等収益 | 期末残高  |
|---------------------|------|-------|--------|---------|-------|
| 地方公共団体<br>(設立団体)    | 直接経費 | -     | -      | -       | -     |
|                     | 間接経費 | -     | -      | -       | -     |
| 地方独立行政法人<br>等(設立団体) | 直接経費 | -     | -      | -       | -     |
|                     | 間接経費 | -     | -      | -       | -     |
| 地方公共団体等<br>(設立団体以外) | 直接経費 | -     | 1,843  | 1,843   | -     |
|                     | 間接経費 | -     | 205    | 205     | -     |
| 国                   | 直接経費 | -     | -      | -       | -     |
|                     | 間接経費 | -     | -      | -       | -     |
| 独立行政法人<br>・国立大学法人   | 直接経費 | 95    | 3,888  | 3,739   | 244   |
|                     | 間接経費 | 28    | 542    | 546     | 24    |
| 株式会社等               | 直接経費 | 1,542 | 5,992  | 6,659   | 875   |
|                     | 間接経費 | 171   | 665    | 739     | 97    |
| その他                 | 直接経費 | 681   | 468    | 1,125   | 23    |
|                     | 間接経費 | 75    | 52     | 124     | 2     |
| 合計                  | 直接経費 | 2,319 | 12,191 | 13,367  | 1,143 |
|                     | 間接経費 | 275   | 1,465  | 1,616   | 124   |

## (19) 共同研究の明細

(単位:千円)

| 委託者                 | 経費の別 | 期首残高   | 当期受入額  | 受託研究等収益 | 期末残高   |
|---------------------|------|--------|--------|---------|--------|
| 地方公共団体<br>(設立団体)    | 直接経費 | -      | -      | -       | -      |
|                     | 間接経費 | -      | -      | -       | -      |
| 地方独立行政法人<br>等(設立団体) | 直接経費 | -      | -      | -       | -      |
|                     | 間接経費 | -      | -      | -       | -      |
| 地方公共団体等<br>(設立団体以外) | 直接経費 | -      | -      | -       | -      |
|                     | 間接経費 | -      | -      | -       | -      |
| 国                   | 直接経費 | -      | 1,600  | 1,600   | -      |
|                     | 間接経費 | -      | -      | -       | -      |
| 独立行政法人<br>・国立大学法人   | 直接経費 | -      | -      | -       | -      |
|                     | 間接経費 | -      | -      | -       | -      |
| 株式会社等               | 直接経費 | 9,690  | 23,457 | 22,930  | 10,216 |
|                     | 間接経費 | 1,076  | 2,604  | 2,546   | 1,133  |
| その他                 | 直接経費 | 608    | 3,816  | 4,425   | -      |
|                     | 間接経費 | 67     | 368    | 436     | -      |
| 合計                  | 直接経費 | 10,298 | 28,873 | 28,955  | 10,216 |
|                     | 間接経費 | 1,143  | 2,972  | 2,982   | 1,133  |

## (20) 受託事業等の明細

(単位:千円)

| 委託者                 | 経費の別 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託事業等収益 | 期末残高 |
|---------------------|------|------|-------|---------|------|
| 地方公共団体<br>(設立団体)    | 直接経費 | -    | -     | -       | -    |
|                     | 間接経費 | -    | -     | -       | -    |
| 地方独立行政法人<br>等(設立団体) | 直接経費 | -    | 5,084 | 5,084   | -    |
|                     | 間接経費 | -    | -     | -       | -    |
| 地方公共団体等<br>(設立団体以外) | 直接経費 | -    | -     | -       | -    |
|                     | 間接経費 | -    | -     | -       | -    |
| 国                   | 直接経費 | -    | -     | -       | -    |
|                     | 間接経費 | -    | -     | -       | -    |
| 独立行政法人<br>・国立大学法人   | 直接経費 | -    | -     | -       | -    |
|                     | 間接経費 | -    | -     | -       | -    |
| 株式会社等               | 直接経費 | -    | -     | -       | -    |
|                     | 間接経費 | -    | -     | -       | -    |
| その他                 | 直接経費 | -    | -     | -       | -    |
|                     | 間接経費 | -    | -     | -       | -    |
| 合計                  | 直接経費 | -    | 5,084 | 5,084   | -    |
|                     | 間接経費 | -    | -     | -       | -    |

## (21) 科学研究費補助金等の明細

(単位:千円, 件)

| 種目         | 当期受入額              | 件数  | 摘要   |
|------------|--------------------|-----|------|
| 科学研究費補助金   | 76,223             | 75  | 受入総額 |
| 科学研究費基金    | 50,843             | 65  | 受入総額 |
| 基盤研究A      | (2,760)<br>828     | 7   |      |
| 基盤研究B      | (15,033)<br>4,494  | 15  |      |
| 基盤研究C      | (56,007)<br>16,645 | 88  |      |
| 挑戦的萌芽研究    | (4,600)<br>1,380   | 9   |      |
| 若手研究B      | (16,848)<br>4,710  | 18  |      |
| 特別研究員奨励費   | (1,150)<br>270     | 1   |      |
| 研究活動スタート支援 | (1,800)<br>540     | 2   |      |
| 合計         | (98,199)<br>28,867 | 140 |      |

(注) 間接経費相当額を記載し, 直接経費相当額については, 外数として( )内に表示しています。

(22) 上記以外の主な資産, 負債, 費用及び収益の明細

(22) - 1 現金及び預金の明細

(単位:千円)

| 区 分     | 金 額       |
|---------|-----------|
| 現 金     | 196       |
| 普 通 預 金 | 778,674   |
| 通 常 貯 金 | 4,892     |
| 振 替 口 座 | 5,313     |
| 定 期 預 金 | 630,000   |
| 合計      | 1,419,077 |

(22) - 2 未払金の明細

(単位:千円)

| 区 分       | 金 額     |
|-----------|---------|
| 人 件 費     | 179,437 |
| 業 務 費     | 136,192 |
| 一 般 管 理 費 | 175,314 |
| 資 産       | 56,570  |
| そ の 他     | 19,637  |
| 合計        | 567,152 |

(22) - 3 資産見返物品受贈額の明細

(単位:千円)

| 区 分         | 金 額       |
|-------------|-----------|
| 建 物         | 121,239   |
| 構 築 物       | 56,055    |
| 工 具 器 具 備 品 | 0         |
| 図 書         | 1,119,828 |
| 車 両 運 搬 具   | 0         |
| 合計          | 1,297,124 |