

平成 17 年度

財 務 諸 表

第 1 期事業年度

自 平成 17 年 4 月 1 日

至 平成 18 年 3 月 31 日



公立大学法人岩手県立大学

目 次

I	貸借対照表	1
II	損益計算書	2
III	キャッシュ・フロー計算書	3
IV	利益の処分に関する書類	4
V	行政サービス実施コスト計算書	5
VI	注記事項	6
VII	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の明細表（「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	9
2	たな卸資産の明細	10
3	有価証券の明細	11
4	長期貸付金の明細	12
5	引当金の明細	13
6	資本金及び資本剰余金の明細	14
7	運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	15
8	地方公共団体等からの財源措置の明細	17
9	役員及び教職員の給与の明細	18
10	業務費及び一般管理費の明細	19
11	上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	21
	① 現金及び預金の明細	
	② 資産見返物品受贈額の明細	
	③ 未払金の明細	

貸借対照表
(平成18年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			負債及び資本の部		
科 目			科 目		
(資産の部)			(負債の部)		
I 固定資産			I 固定負債		
1 有形固定資産		4,425,988,000	資産見返負債		
土地			資産見返運営費交付金等	78,199,669	
建物	21,173,736,979		資産見返補助金	2,069,648	
減価償却累計額	△ 542,718,840	20,631,018,139	資産見返寄附金	44,004,523	
建物附属設備	7,034,006,970		資産見返物品受贈額	2,136,870,172	2,261,144,012
減価償却累計額	△ 991,395,681	6,042,611,289	長期前受託研究費等		28,000,000
構築物	1,678,610,558		固定負債合計		2,289,144,012
減価償却累計額	△ 237,644,632	1,440,965,926	II 流動負債		
機械装置	53,628,001		預り補助金等		2,569,106
減価償却累計額	△ 38,141,783	15,486,218	寄附金債務		34,655,604
工具器具備品	294,257,210		前受受託研究費等		900,000
減価償却累計額	△ 72,229,033	222,028,177	未払金		582,643,312
図書		626,929,180	未払消費税等		3,063,800
美術品・收藏品		89,535,000	預り金		30,133,309
車両運搬具	2,120,665		流動負債合計		653,965,131
減価償却累計額	△ 358,416	1,762,249	負債合計		2,943,109,143
有形固定資産合計		33,496,324,178	(資本の部)		
2 無形固定資産			I 資本金		
電話加入権		87,000	地方公共団体出資金	32,679,099,000	
無形固定資産合計		87,000	資本金合計		32,679,099,000
3 投資その他の資産			II 資本剰余金		
投資有価証券		21,000,000	資本剰余金	176,587,000	
長期貸付金	164,840,000	82,547,500	損益外減価償却累計額	△ 1,533,824,826	
貸倒引当金	△ 82,292,500	86,000	資本剰余金合計		△ 1,357,237,826
その他		86,000	III 利益剰余金		
投資その他の資産合計		103,633,500	当期末処分利益	392,207,937	
固定資産合計		33,600,044,678	(うち当期総利益)	(392,207,937)	
II 流動資産			利益剰余金合計		392,207,937
現金及び預金		1,018,053,234	資本合計		31,714,069,111
未収学生納付金収入	3,502,650				
徴収不能引当金	△ 2,565,000	937,650			
たな卸資産					
貯蔵品	4,342,086				
未成受託研究等支出金	28,144,170	32,486,256			
前渡金		1,200,472			
未収入金		4,429,514			
立替金		26,450			
流動資産合計		1,057,133,576			
資産合計		34,657,178,254	負債資本合計		34,657,178,254

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位:円)

経常費用			
業務費			
教育経費	1,543,123,202		
研究経費	941,739,898		
教育研究支援経費	92,063,260		
受託研究費	99,292,944		
受託事業費	629,776		
役員人件費	11,026,279		
教員人件費	2,632,390,073		
職員人件費	<u>592,444,537</u>	5,912,709,969	
一般管理費			324,812,938
経常費用合計			<u>6,237,522,907</u>
経常収益			
運営交付金収益		4,631,586,335	
授業料収益		1,215,343,848	
入学料収益		193,446,900	
検定料収益		45,210,800	
受託研究等収益			
国又は地方公共団体	94,905,750		
その他の団体	<u>4,661,650</u>	99,567,400	
受託事業等収益			
国又は地方公共団体	<u>629,776</u>	629,776	
補助金等収益		22,581,914	
寄附金収益		5,417,696	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	35,851,298		
資産見返寄附金戻入	2,108,802		
資産見返補助金等戻入	353,332		
資産見返物品受贈額戻入	<u>281,560,334</u>	319,873,766	
財務収益			68,789
雑益			
財産貸付料収入	81,534,717		
その他の雑益	<u>14,477,903</u>	96,012,620	
経常収益合計			<u>6,629,739,844</u>
経常利益			392,216,937
臨時損失			
その他の臨時損失			
承継消耗品費		483,440,826	
その他臨時損失		<u>9,000</u>	483,449,826
臨時利益			
承継物品受贈益		<u>483,440,826</u>	483,440,826
当期純利益			<u>392,207,937</u>
当期総利益			<u><u>392,207,937</u></u>

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位:円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	教育研究関連業務支出	△ 2,041,435,714
	人件費支出	△ 3,088,859,978
	その他の業務支出	△ 115,880,510
	運営費交付金収入	4,655,408,000
	授業料収入	1,236,890,700
	入学金収入	193,785,090
	検定料収入	45,210,800
	受託研究等収入	126,626,100
	補助金等収入	27,574,000
	寄附金収入	22,838,300
	その他の業務収入	94,208,312
	その他預り金収支差額	6,188,537
	小計	1,162,553,637
	設立団体納付金の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,162,553,637
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	△ 118,818,192
	長期貸付による支出	△ 29,880,000
	長期貸付金の回収による収入	4,215,000
	投資その他資産の取得による支出	△ 86,000
	小計	△ 144,569,192
	利息及び配当金の受取額	68,789
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 144,500,403
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV	資金に係る換算差額	0
V	資金増加額(又は減少額)	1,018,053,234
VI	資金期首残高	0
VII	資金期末残高	1,018,053,234

利益の処分に関する書類

(単位:円)

I 当期未処分利益 当期総利益	392,207,937 392,207,937
II 利益処分額 積立金 地方独立行政法人第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・施設環境充実目的積立金	4,417,500 <u>387,790,437</u> <u>392,207,937</u>

行政サービス実施コスト計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位:円)

I	業務費用		
	(1) 損益計算書上の費用		
	業務費	5,912,709,969	
	一般管理費	324,812,938	
	臨時損失	<u>483,449,826</u>	6,720,972,733
	(2) (控除)自己収入		
	授業料収益	△ 1,215,343,848	
	入学料収益	△ 193,446,900	
	検定料収益	△ 45,210,800	
	受託研究等収益	△ 99,567,400	
	受託事業等収益	△ 629,776	
	寄附金収益	△ 5,417,696	
	資産見返授業料戻入	△ 35,311,819	
	資産見返寄附金戻入	△ 2,108,802	
	財務収益	△ 68,789	
	雑益	<u>△ 96,012,620</u>	<u>△ 1,693,118,450</u>
	業務費用合計		5,027,854,283
II	損益外減価償却相当額		1,533,824,826
III	引当外退職給付増加見積額		138,518,621
IV	機会費用		
	国又は地方公共団体財産の無償又は減額 された使用料による賃貸取引の機会費用	4,478,539	
	地方公共団体出資の機会費用	<u>566,432,011</u>	570,910,550
V	(控除)設立団体納付額		<u>0</u>
VI	行政サービス実施コスト		<u><u>7,271,108,280</u></u>

注 記 事 項

I 重要な会計方針

1 運営費交付金収益の計上基準

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

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、県から承継した固定資産については見積耐用年数により、受託研究等収入により購入した償却資産については、使用予定期間を耐用年数としております。なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	4～44年
構築物	1～57年
工具器具備品	1～14年
車両運搬具	4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。

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24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 貸倒引当金の計上基準

将来の償還免除及び貸倒による損失に備えるため、旧財団法人岩手県学術研究振興財団からの承継時における償還免除の決定実績をもとに回収不能見込額を計上したほか、滞納にかかる回収可能性を個別に勘案して計上しております。

5 徴収不能引当金の計上基準

将来の授業料の滞納による損失に備えるため、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おります。

6 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

7 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

未成受託研究等支出金：個別法による原価法

8 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財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計算方法

岩手県行政財産使用料条例等を参考に使用料を算定しております。

(2) 地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成18年3月末利回りを参考に1.77%で計算しております。

9 消費税の会計処理

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。

II 「貸借対照表」注記

運営交付金から充当されるべき退職給付の見積額 1,453,493,855 円

(岩手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おります。)

III 「キャッシュ・フロー計算書」注記

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	1,018,053,234 円
定期預金	0 円
<u>資金期末残高</u>	<u>1,018,053,234 円</u>

2 重要な非資金取引

(1) 現物出資等の受入による固定資産の取得

土地	4,420,918,000 円
建物	21,173,736,979 円
建物附属設備	6,996,460,020 円
構築物	62,989,000 円
機械装置	24,995,001 円
<u>合 計</u>	<u>32,679,099,000 円</u>

(2) 無償譲与資産等の受入

構築物	1,615,621,558 円
工具器具備品	214,324,906 円
図書	583,469,493 円
美術品・收藏品	89,535,000 円
車両運搬具	2,120,665 円
電話加入権	87,000 円
たな卸資産	2,893,884 円
<u>合 計</u>	<u>2,508,052,506 円</u>

IV 「行政サービス実施コスト計算書」注記

- (1) 引当金退職給付増加見積額の中には、岩手県からの派遣職員に係るものも含まれております。
- (2) 機会費用の内訳
設立団体に係る額 570,647,302 円

V 重要な債務負担行為

該当する事項はありません。

VI 重要な後発事象

該当する事項はありません。

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の明細表(「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	勘定科目	期首残高	当期取得額①+②	①購入	②寄附等	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引当期末残高
									当期償却額	
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	21,173,736,979	0	(0)	(0)	0	21,173,736,979	542,718,840	542,718,840	20,631,018,139
	建物附属設備	6,996,460,020	0	(0)	(0)	0	6,996,460,020	975,316,518	975,316,518	6,021,143,502
	構築物	62,989,000	0	(0)	(0)	0	62,989,000	2,748,600	2,748,600	60,240,400
	機械装置	24,995,001	0	(0)	(0)	0	24,995,001	13,040,868	13,040,868	11,954,133
	小計	28,258,181,000	0	(0)	(0)	0	28,258,181,000	1,533,824,826	1,533,824,826	26,724,356,174
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	0	0	(0)	(0)	0	0	0	0	0
	建物附属設備	0	37,546,950	(37,546,950)	(0)	0	37,546,950	16,079,163	16,079,163	21,467,787
	構築物	1,615,621,558	0	(0)	(0)	0	1,615,621,558	234,896,032	234,896,032	1,380,725,526
	機械装置	0	28,633,000	(25,000,000)	(3,633,000)	0	28,633,000	25,100,915	25,100,915	3,532,085
	工具器具備品	214,324,906	79,932,304	(42,150,993)	(37,781,311)	0	294,257,210	72,229,033	72,229,033	222,028,177
	図書	583,469,493	43,459,687	(38,760,673)	(4,699,014)	0	626,929,180	0	0	626,929,180
	車両運搬具	2,120,665	0	(0)	(0)	0	2,120,665	358,416	358,416	1,762,249
小計	2,415,536,622	189,571,941	(143,458,616)	(46,113,325)	0	2,605,108,563	348,663,559	348,663,559	2,256,445,004	
非償却資産	土地	4,420,918,000	5,070,000	(0)	(5,070,000)	0	4,425,988,000	0	0	4,425,988,000
	美術品・收藏品	89,535,000	0	(0)	(0)	0	89,535,000	0	0	89,535,000
	合計	4,510,453,000	5,070,000	(0)	(5,070,000)	0	4,515,523,000	0	0	4,515,523,000
有形固定資産合計	土地	4,420,918,000	5,070,000	(0)	(5,070,000)	0	4,425,988,000	0	0	4,425,988,000
	建物	21,173,736,979	0	(0)	(0)	0	21,173,736,979	542,718,840	542,718,840	20,631,018,139
	建物附属設備	6,996,460,020	37,546,950	(37,546,950)	(0)	0	7,034,006,970	991,395,681	991,395,681	6,042,611,289
	構築物	1,678,610,558	0	(0)	(0)	0	1,678,610,558	237,644,632	237,644,632	1,440,965,926
	機械装置	24,995,001	28,633,000	(25,000,000)	(3,633,000)	0	53,628,001	38,141,783	38,141,783	15,486,218
	工具器具備品	214,324,906	79,932,304	(42,150,993)	(37,781,311)	0	294,257,210	72,229,033	72,229,033	222,028,177
	図書	583,469,493	43,459,687	(38,760,673)	(4,699,014)	0	626,929,180	0	0	626,929,180
	美術品・收藏品	89,535,000	0	(0)	(0)	0	89,535,000	0	0	89,535,000
	車両運搬具	2,120,665	0	(0)	(0)	0	2,120,665	358,416	358,416	1,762,249
	合計	35,184,170,622	194,641,941	(143,458,616)	(51,183,325)	0	35,378,812,563	1,882,488,385	1,882,488,385	33,496,324,178
無形固定資産	電話加入権	87,000	0	(0)	(0)	0	87,000	0	0	87,000
	合計	87,000	0	(0)	(0)	0	87,000	0	0	87,000
その他の資産	敷金保証金	0	86,000	(86,000)	(0)	0	86,000	0	0	86,000
	合計	0	86,000	(86,000)	(0)	0	86,000	0	0	86,000

注1 期首残高には、無償譲与の受入額を記載している。

注2 投資有価証券、長期貸付金については、別途記載されているため当該明細では記載を省略している。

2 たな卸資産の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品(重油)	2,893,884	66,426,000	0	64,977,798	0	4,342,086	
未成受託研究等支出金(1)	0	28,000,000	0	0	0	28,000,000	注2
未成受託研究等支出金(2)	0	144,170	0	0	0	144,170	注3
合 計	2,893,884	94,570,170	0	64,977,798	0	32,486,256	

注1 期首残高には、無償譲与の受入額を記載している。

注2 「未成受託研究等支出金(1)」分は、独立行政法人科学技術振興機構(JST)からの受託研究費の直接経費で取得した物品の所有権の帰属関係が確定していないため、研究実施期間終了時まで当該勘定で整理している。

注3 「未成受託研究等支出金(2)」分は、複数年契約による受託研究費の今年度執行分を計上している。

3 有価証券の明細

投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価差額	摘 要
満期保有目的債券	公社債 広島県公債	21,000,000	21,000,000	21,000,000	—	償還年月日 平成19年3月1
貸借対照表計上額				21,000,000		

4 長期貸付金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			回収額	その他		
学業奨励金	140,005,000	29,880,000	4,215,000	830,000	164,840,000	注2

注1 期首残高は、旧財団法人岩手県学術研究振興財団から承継した、学業奨励金貸与事業にかかる債権額を計上している。

注2 当期減少額は、債権の回収分4,215,000円のほか、償却額720,000円及び未収入金への振替分110,000円によるものである。

5 引当金の明細

貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘 要
	期首残高	当期増加額	期末残高	期首残高	当期増加額	期末残高	
貸倒引当金	140,005,000	24,835,000	164,840,000	0	82,292,500	82,292,500	注2
徴収不能引当金	0	3,502,650	3,502,650	0	2,565,000	2,565,000	注4
計	140,005,000	28,337,650	168,342,650	0	84,857,500	84,857,500	

注1 貸倒引当金は、旧財団法人岩手県学術研究振興財団から承継した学業奨励金貸与事業にかかるものである。

注2 貸倒引当金は、承継時における償還免除の決定実績をもとに回収不能見込額を計上しているほか、滞納にかかる回収可能性を個別に勘案して計上している。

当期増加額には、承継分のうち、償還免除等により回収が見込まれない61,875,000円を含む。

また、当期の目的使用額720,000円を含む。

注3 徴収不能引当金は、未収学生納付金収入にかかるものである。

注4 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る。

6 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要	
資本金	地方公共団体出資金	32,679,099,000	0	0	32,679,099,000	設立による県からの現物出資財産
	計	32,679,099,000	0	0	32,679,099,000	
資本剰余金	資本剰余金					
	県からの譲与	89,622,000			89,622,000	注1
	寄附金等	143,770,000	5,070,000	61,875,000	86,965,000	注2
	計	233,392,000	5,070,000	61,875,000	176,587,000	
	損益外減価償却累計額		1,533,824,826		1,533,824,826	
	計	0	1,533,824,826	0	1,533,824,826	
差引計	233,392,000	△ 1,528,754,826	61,875,000	△ 1,357,237,826		

注1 資本剰余金における県からの譲与期首残高は、美術品・收藏品89,535,000円及び電話加入権87,000円に対応する金額を計上している。

注2 寄附金等の期末残高は、旧財団法人岩手県学術研究振興財団から承継した学業奨励金貸与事業に係る金額及び岩手県住宅供給公社から寄附受した土地の評価額に係る金額を計上している。

また、当期減少額は、学業奨励金貸与事業の償還免除等により回収が見込まれない貸倒引当金に対応する金額を計上している。

なお、旧財団法人岩手県学術研究振興財団からの承継は、民間出えん金に類似するものとして当該区分で計上している。

7 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

① 運営費交付金債務

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成17年度	0	4,655,408,000	4,631,586,335	23,821,665	0	4,655,408,000	0
計	0	4,655,408,000	4,631,586,335	23,821,665	0	4,655,408,000	0

② 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成17年度交付分	摘 要
期間進行基準	4,588,230,335	
費用進行基準	43,356,000	
計	4,631,586,335	

8 地方公共団体等からの財源措置の明細

補助金等の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	当期振替額					摘 要
		建設仮勘定 見返補助金	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
大学改革推進等補助金	12,930,894	0	2,422,980	0	0	10,507,914	注1
組込系ソフトウェア開発技術者養成事業費補助金	11,974,000	0	0	0	0	11,974,000	
エヌ・キューブVR研究会開催費補助金	100,000	0	0	0	0	100,000	注2
合 計	25,004,894	0	2,422,980	0	0	22,581,914	

注1 大学改革推進等補助金は、精算により2,569,106円の返還金がある。(交付額には含んでいない。)

注2 エヌ・キューブVR研究会開催費補助金は、東北インテリジェントコスモス構想推進岩手県協議会からのものである。

9 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	7,232,052	1	0	0
	非常勤	2,400,000	4	0	0
	計	9,632,052	5	0	0
教職員	常 勤	2,574,820,274	322	118,486,130	22
	非常勤	51,565,811	105	0	0
	計	2,626,386,085	427	118,486,130	22
合 計	常 勤	2,582,052,326	323	118,486,130	22
	非常勤	53,965,811	109	0	0
	計	2,636,018,137	432	118,486,130	22

(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
公立大学法人岩手県立大学役員報酬規程、公立大学法人岩手県立大学給与規程及び公立大学法人岩手県立大学職員退職手当規程に基づき支給。
- 2 支給人員は、年間平均支給人員を記載。
- 3 教職員には、岩手県からの派遣職員給与を含む。
- 4 本表の支給額合計には、受託研究費及び受託事業費で支出した人件費は含まれていない。
- 5 本表の支給額合計には、法定福利費は含まれていない。

10 業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

教育経費		
消耗品費	36,793,037	
備品費	15,059,507	
印刷製本費	31,213,723	
水道光熱費	84,139,602	
旅費交通費	36,124,332	
通信運搬費	1,648,577	
賃借料	6,931,217	
福利厚生費	195,825	
保守費	1,196,055	
修繕費	8,496,292	
広告宣伝費	3,393,200	
行事費	1,086,646	
諸会費	330,000	
会議費等	525,091	
報酬・委託・手数料	1,061,050,851	
奨学費	82,094,800	
減価償却費	144,633,168	
貸倒引当金繰入額	21,137,500	
徴収不能引当金繰入額	2,565,000	
雑費	4,508,779	1,543,123,202
研究経費		
消耗品費	133,817,588	
備品費	68,502,062	
印刷製本費	22,762,622	
水道光熱費	48,881,501	
旅費交通費	116,006,411	
通信運搬費	11,173,487	
賃借料	8,306,004	
車両燃料費	4,086	
福利厚生費	766	
保守費	742,106	
修繕費	3,074,928	
広告宣伝費	25,000	
諸会費	21,613,981	
会議費等	1,444,973	
報酬・委託・手数料	373,256,143	
減価償却費	123,091,473	
雑費	9,036,767	941,739,898
教育研究支援経費		
消耗品費	2,803,689	
印刷製本費	886,200	
水道光熱費	11,486,220	
通信運搬費	53,870	
賃借料	728,300	
修繕費	1,827,530	
損害保険料	24,000	
諸会費	15,000	
会議費等	64,000	
報酬・委託・手数料	25,970,749	
減価償却費	21,787,520	
図書資料費	26,395,182	
雑費	21,000	92,063,260

10 業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

受託研究費			99,292,944	
受託事業費			629,776	
役員人件費				
報酬		9,360,000		
諸手当		272,052		
法定福利費		1,394,227	11,026,279	
教員人件費				
常勤職員給与				
給料	1,396,575,601			
賞与	569,504,984			
退職給付費用	118,486,130			
諸手当	112,617,735			
超過勤務手当	11,387,457			
法定福利費	395,001,036	2,603,572,943		
非常勤教員給与				
給料	28,817,130	28,817,130	2,632,390,073	
職員人件費				
常勤職員給与				
給料	13,064,142			
賞与	1,001,000			
諸手当	866,607			
超過勤務手当	608,004			
法定福利費	2,896,609	18,436,362		
非常勤職員給与				
給料	22,195,601			
諸手当	553,080			
法定福利費	3,310,966	26,059,647		
派遣職員給与				
給料	283,578,500			
賞与	117,648,496			
諸手当	36,817,597			
超過勤務手当	31,150,151			
法定福利費	78,753,784	547,948,528	592,444,537	
一般管理費				
消耗品費		29,038,443		
備品費		17,198,855		
印刷製本費		1,344,052		
水道光熱費		14,449,171		
旅費交通費		10,784,107		
通信運搬費		8,721,210		
賃借料		8,373,673		
車両燃料費		587,228		
保守費		365,400		
修繕費		18,835,900		
損害保険料		4,118,650		
諸会費		3,939,905		
会議費等		8,420		
報酬・委託・手数料		170,298,808		
租税公課		3,063,800		
減価償却費		27,467,721		
雑費		6,217,595	324,812,938	

11 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	残 高
現 金	17,326
普通預金	584,745,487
当座預金	433,290,421
合 計	1,018,053,234

② 資産見返物品受贈額の明細

(単位:円)

区 分	残 高
構築物に係る分	1,380,725,526
工具器具備品に係る分	170,912,904
図書に係る分	583,469,493
車両運搬具に係る分	1,762,249
合 計	2,136,870,172

③ 未払金の明細

(単位:円)

相手方	残高	摘要
株式会社アイシーエス	108,301,679	
近畿日本ツーリスト株式会社	31,466,299	
川口印刷工業株式会社	24,699,675	
株式会社木津屋本店	22,221,308	
株式会社リードコナン	17,837,722	
その他	384,264,066	
合計	588,790,749	