

財 務 諸 表

第6期（平成23年度）

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月 31日



公立大学法人 大分県立看護科学大学

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、減価償却費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	11
(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	15
(14) 開示すべきセグメント情報	15
(15) 業務費及び一般管理費の明細	16
(16) 寄附金の明細	18
(17) 受託研究等の明細	18
(18) 共同研究の明細	18
(19) 受託事業の明細	18
(20) 科学研究費補助金等の明細	18
(21) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	19

貸 借 対 照 表

(平成24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	648,051,000	
建物	2,616,312,000	
減価償却累計額	-826,999,554	1,789,312,446
構築物	111,571,662	
減価償却累計額	-72,710,109	38,861,553
工具器具備品	269,873,588	
減価償却累計額	-122,949,547	146,924,041
車輛運搬具	3,440,000	
減価償却累計額	-338,523	3,101,477
図書		345,553,196
有形固定資産合計		2,971,803,713
2. 無形固定資産		
ソフトウェア	17,861,813	
その他の無形固定資産	33,000	
無形固定資産合計		17,894,813
3. 投資その他の資産		
長期前払費用	1,099,959	
差入敷金	89,000	
投資その他の資産合計		1,188,959
固定資産合計		2,990,887,485
II. 流動資産		
現金及び預金	223,900,747	
たな卸資産	58,611	
前払費用	1,599,548	
未収金	22,303,386	
流動資産合計		247,862,292
資産合計		3,238,749,777

貸 借 対 照 表

(平成24年3月31日)

(単位 : 円)

勘 定 科 目	金 額	
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	64,960,273	
資産見返補助金等	198,455	
資産見返寄附金	910,060	
資産見返物品受贈額	<u>324,972,543</u>	391,041,331
長期リース債務		<u>5,392,170</u>
固定負債合計		396,433,501
Ⅱ. 流動負債		
寄附金債務		9,333,440
前受受託研究費等		1,725,963
短期リース債務		11,784,183
未払金		107,130,383
未払費用		17,518,602
未払消費税等		1,645,700
預り金		<u>8,915,520</u>
流動負債合計		<u>158,053,791</u>
負債合計		554,487,292
純資産の部		
Ⅰ. 資本金		
地方公共団体出資金		<u>3,264,363,000</u>
資本金合計		3,264,363,000
Ⅱ. 資本剰余金		
資本剰余金		202,436,884
損益外減価償却累計額(一)		<u>-884,835,278</u>
資本剰余金合計		-682,398,394
Ⅲ. 利益剰余金		
目的積立金		52,783,040
当期末処分利益		<u>49,514,839</u>
(うち当期総利益)	(	49,514,839)
利益剰余金合計		<u>102,297,879</u>
純資産合計		<u>2,684,262,485</u>
負債純資産合計		<u><u>3,238,749,777</u></u>

損 益 計 算 書

(平成23年4月1日～平成24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	68,850,392		
研究経費	51,008,488		
教育研究支援経費	49,508,209		
受託研究費	74,657,849		
受託事業費	688,268		
役員人件費	51,342,147		
教員人件費	488,578,868		
職員人件費	95,142,107	879,776,328	
一般管理費		90,939,681	
財務費用		348,724	
経常費用合計			971,064,733
経常収益			
運営費交付金収益		641,757,000	
授業料収益		190,492,846	
講習料収益		877,500	
入学金収益		28,010,000	
検定料収益		9,849,600	
受託研究等収益			
国及び地方公共団体	59,217,574		
その他の団体	21,325,489	80,543,063	
受託事業等収益			
国及び地方公共団体	517,650		
その他の団体	300,000	817,650	
寄附金収益		7,535,212	
施設費収益		1,029,000	
補助金等収益		5,143,000	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	2,839,674		
資産見返寄附金戻入	440,759		
資産見返補助金等戻入	396,899		
資産見返物品受贈額戻入	11,919,940	15,597,272	
財務収益		110,173	
雑益			
財産貸付料収入	4,268,231		
科研費間接経費収入	5,652,681		
その他の雑益	2,915,721	12,836,633	
経常収益合計			994,598,949
経常利益			23,534,216
臨時損失			-
臨時利益			
徴収不能引当金戻入		287,400	287,400
当期純利益			23,821,616
目的積立金取崩額			25,693,223
当期総利益			49,514,839

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)

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		-583,319,710
その他の業務支出		-299,297,378
運営費交付金収入		641,757,000
授業料収入		200,838,550
講習料収入		877,500
入学金収入		28,010,000
検定料収入		9,849,600
受託研究等収入		80,724,221
受託事業等収入		1,100,000
寄附金収入		14,600,000
補助金等収入		5,143,000
その他の収入		12,804,064
預り金の増減		3,160,465
小	計	116,247,312
業務活動によるキャッシュ・フロー		116,247,312
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出		-350,000,000
定期預金の払出による収入		350,000,000
固定資産等の取得による支出		-60,883,749
施設費による収入		9,250,500
小	計	-51,633,249
利息及び配当金の受取額		110,173
投資活動によるキャッシュ・フロー		-51,523,076
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		-11,618,000
小	計	-11,618,000
利息の支払額		-348,724
財務活動によるキャッシュ・フロー		-11,966,724
IV 資金に係る換算差額		-
V 資金増加額		52,757,512
VI 資金期首残高		74,471,235
VII 資金期末残高		127,228,747

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	49,514,839
当期総利益	49,514,839
II 積立金振替額	52,783,040
教育研究向上・組織運営改善積立金(目的積立金)	52,783,040
III 利益処分(予定)額	
積立金	<u>102,297,879</u>
注)当期末の利益処分(予定)額の積立金には、地方独立行政法人会計基準第91「中期目標の期間の最後の事業年度の利益処分」に従い、目的積立金から積立金に振り替えようとする額 52,782,040円が含まれております。これは、地方独立行政法人法第四十条第四項の規定により、業務の財源に充てることが出来る積立金として、設立団体の長の承認を受けたものであり、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充ててることを意図したものであります。 また、第2期中期計画「剰余金の使途」に対応する積立金の額は 49,514,839円であります。	

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)

勘定科目	金額	
I 業務費用		
(1) 損益計算書上の費用		
業務費	879,776,328	
一般管理費	90,939,681	
財務費用	<u>348,724</u>	971,064,733
(2) (控除)自己収入等		
授業料収益	-190,492,846	
講習料収益	-877,500	
入学料収益	-28,010,000	
検定料収益	-9,849,600	
受託研究等収益	-80,543,063	
受託事業等収益	-817,650	
寄附金収益	-7,535,212	
資産見返運営費交付金等戻入(授業料)	-2,839,674	
資産見返寄附金戻入	-440,759	
財務収益	-110,173	
雑益	<u>-7,471,352</u>	<u>-328,987,829</u>
業務費用合計		642,076,904
II 損益外減価償却相当額		168,514,980
III 引当外賞与増加見積額		1,568,955
IV 引当外退職給付増加見積額		-16,352,589
V 機会費用		
地方公共団体出資の機会費用	<u>26,465,125</u>	26,465,125
VI 行政サービス実施コスト		<u><u>822,273,375</u></u>

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	6年～40 年
構 築 物	2年～38 年
工具器具備品	2年～ 7 年

また、特定の償却資産(地方独立行政法人会計基準第84)の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として、資本剰余金から控除して表示しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 徴収不能引当金

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

(2) 賞与引当金及び見積額の計上基準

賞与については、運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与引当金は計上しておりません。

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

(3) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、地方独立行政法人会計基準第85第4項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

4. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

平成23年度大分県10年全国型市場公募債の応募者利回りを参考に1.006%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252,371,764 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。

3 . 金融商品関係

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	223,900,747	223,900,747	-
(2)未払金	(107,130,383)	(107,130,383)	-

(*1)負債に計上されているものは、()で示しております。

(1)現金及び預金

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おります。

(2)未払金

未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

4 . 賃貸不動産関係

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

5 . 資産除去債務関係

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。

(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	223,900,747 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	—) 96,672,000 円
資金期末残高	127,228,747 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 3,115,492 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、減価償却費(「第84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第89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: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 (特定償却資産)	建物	2,616,312,000	-	-	2,616,312,000	826,999,554	137,833,259	-	-	-	1,789,312,446	
	構築物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	工具器具備品	123,961,080	55,945,304	-	179,906,384	54,856,451	28,572,198	-	-	-	125,049,933	
	車両運搬具	-	3,440,000	-	3,440,000	338,523	338,523	-	-	-	3,101,477	
	計	2,740,273,080	59,385,304	-	2,799,658,384	882,194,528	166,743,980	-	-	-	1,917,463,856	
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	7,455,000	11,602,500	-	19,057,500	2,640,750	1,771,000	-	-	-	16,416,750	
	計	7,455,000	11,602,500	-	19,057,500	2,640,750	1,771,000	-	-	-	16,416,750	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	構築物	111,571,662	-	-	111,571,662	72,710,109	11,111,663	-	-	-	38,861,553	
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	工具器具備品	89,431,704	535,500	-	89,967,204	68,093,096	15,559,446	-	-	-	21,874,108	
	図書	335,570,764	10,049,764	67,332	345,553,196			-	-	-	345,553,196	
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	536,574,130	10,585,264	67,332	547,092,062	140,803,205	26,671,109	-	-	-	406,288,857	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	ソフトウェア	9,866,740	-	-	9,866,740	8,421,677	992,356	-	-	-	1,445,063	
	計	9,866,740	-	-	9,866,740	8,421,677	992,356	-	-	-	1,445,063	
非償却資産	土地	648,051,000	-	-	648,051,000			-	-	-	648,051,000	
	美術品・収蔵品	-	-	-	-			-	-	-	-	
	建設仮勘定	-	-	-	-			-	-	-	-	
	その他	33,000	-	-	33,000			-	-	-	33,000	
	計	648,084,000	-	-	648,084,000			-	-	-	648,084,000	
有形固定資産 合計	土地	648,051,000	-	-	648,051,000			-	-	-	648,051,000	
	建物	2,616,312,000	-	-	2,616,312,000	826,999,554	137,833,259	-	-	-	1,789,312,446	
	構築物	111,571,662	-	-	111,571,662	72,710,109	11,111,663	-	-	-	38,861,553	
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	工具器具備品	213,392,784	56,480,804	-	269,873,588	122,949,547	44,131,644	-	-	-	146,924,041	
	図書	335,570,764	10,049,764	67,332	345,553,196			-	-	-	345,553,196	
	美術品・収蔵品	-	-	-	-			-	-	-	-	
	車両運搬具	-	3,440,000	-	3,440,000	338,523	338,523	-	-	-	3,101,477	
	建設仮勘定	-	-	-	-			-	-	-	-	
	計	3,924,898,210	69,970,568	67,332	3,994,801,446	1,022,997,733	193,415,089	-	-	-	2,971,803,713	
無形固定資産 合計	借地権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ソフトウェア	17,321,740	11,602,500	-	28,924,240	11,062,427	2,763,356	-	-	-	17,861,813	
	その他	33,000	-	-	33,000	-	-	-	-	-	33,000	
	計	17,354,740	11,602,500	-	28,957,240	11,062,427	2,763,356	-	-	-	17,894,813	

(2) たな卸資産の明細

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		
未成受託研究等 支出金	4,831,245	70,618,582	-	75,391,216	-	58,611	1件
計	4,831,245	70,618,582	-	75,391,216	-	58,611	

(注)複数年契約による受託研究費の当期執行額を計上しています。

(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	287,400	-287,400	0	287,400	-287,400	0	(注1)
合計	287,400	-287,400	0	287,400	-287,400	0	

(注1)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	3,264,363,000	-	-	3,264,363,000	
	その他	-	-	-	-	
	計	3,264,363,000	-	-	3,264,363,000	
資本剰余金	資本剰余金					
	地方自治体承継	33,000	-	-	33,000	
	施設費	27,003,060	6,405,000	-	33,408,060	
	運営費交付金	-	-	-	-	
	授業料	-	-	-	-	
	補助金等	-	-	-	-	
	寄附金等	-	-	-	-	
	目的積立金	104,413,020	64,582,804		168,995,824	
	損益外固定資産除売却差額	-	-	-	-	
	その他	-	-	-	-	
	計	131,449,080	70,987,804	-	202,436,884	
	損益外減価償却累計額(一)	-716,320,298	-168,514,980	-	-884,835,278	
	差 引 計	-584,871,218	-97,527,176	-	-682,398,394	

(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
教育研究向上・組織運営改善積立金	108,305,192	34,753,875	90,276,027	52,783,040	(注1)
合 計	108,305,192	34,753,875	90,276,027	52,783,040	

(注1) 当期増加額は、前期利益処分によるものです。当期減少額は、当該積立金の使途に沿った資産の購入及び施設費用発生によるものです。

(10)-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	教育研究向上・組織運営改善積立金	64,582,804	教育研究目的の資産購入
		25,693,223	教育研究目的の施設費用発生による
合 計		90,276,027	

(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23年度	－	641,757,000	641,757,000	－	－	641,757,000	－
合 計	－	641,757,000	641,757,000	－	－	641,757,000	－

(11)－2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	23年度交付分	合 計
一 般 業 務	579,551,382	579,551,382
退 職 給 付	62,205,618	62,205,618
合 計	641,757,000	641,757,000

(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	資産見返補助金等	資本剰余金	施設費収益	
公立大学法人施設整備事業費補助金	7,434,000	－	－	6,405,000	1,029,000	
合 計	7,434,000	－	－	6,405,000	1,029,000	

(12)－2 補助金等の明細

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘 要
		建設仮勘定見返補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	補助金等収益	
大学改革推進等補助金	2,031,000	－	－	－	－	2,031,000	ケアリングアイランド九州沖縄構想分担校
NP事業国庫補助金	3,112,000	－	－	－	－	3,112,000	NP事業国庫補助金
合 計	5,143,000	－	－	－	－	5,143,000	

(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	45,703,824	4	-	-
	非常勤	644,380	5	-	-
	計	46,348,204	9	-	-
教職員	常 勤	403,415,174	61	62,205,618	8
	非常勤	54,164,698	16	-	-
	計	457,579,872	77	62,205,618	8
合 計	常 勤	449,118,998	65	62,205,618	8
	非常勤	54,809,078	21	-	-
	計	503,928,076	86	62,205,618	8

(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看護科学大学役員報酬規程及び公立大学法人大分県立看護科学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看護科学大学職員給与規程及び公立大学法人大分県立看護科学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(68,929,428 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)

教育経費		
消耗品費	8,583,253	
備品費	3,646,385	
印刷製本費	2,311,228	
水道光熱費	15,507,813	
旅費交通費	3,493,295	
通信運搬費	999,812	
賃借料	885,235	
修繕費	405,825	
行事費	60,550	
諸会費	10,000	
報酬・委託・手数料・謝金	12,981,552	
奨学費	3,755,939	
減価償却費	16,209,505	68,850,392
研究経費		
消耗品費	12,954,062	
備品費	3,448,710	
印刷製本費	198,715	
水道光熱費	7,773,137	
旅費交通費	9,325,304	
通信運搬費	821,411	
賃借料	71,900	
保守費	194,880	
修繕費	1,239,676	
諸会費	1,164,498	
会議費	30,516	
報酬・委託・手数料・謝金	7,417,800	
減価償却費	6,305,282	
雑費	62,597	51,008,488
教育研究支援経費		
消耗品費	12,314,179	
印刷製本費	4,027,574	
水道光熱費	8,271	
旅費交通費	2,152,048	
通信運搬費	1,721,503	
賃借料	2,105,808	
修繕費	942,755	
保険料	18,360	
広告宣伝費	315,000	
行事費	599,356	
諸会費	306,300	
会議費	127,989	
報酬・委託・手数料	22,013,938	
減価償却費	2,671,817	
雑費	183,311	49,508,209

(15) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：円)

受託研究費			74,657,849
受託事業費			688,268
役員人件費			
役員人件費			
報酬(常勤)	45,703,824		
報酬(非常勤)	644,380		
法定福利費	4,993,943		51,342,147
教員人件費			
常勤教員人件費			
給料	253,175,163		
賞与	85,703,799		
法定福利費	48,661,539		
退職給付費用	62,205,618	449,746,119	
非常勤教員人件費			
給料	35,129,607		
法定福利費	3,703,142	38,832,749	488,578,868
職員人件費			
常勤職員人件費			
給料	49,289,389		
賞与	15,246,823		
法定福利費	8,625,523	73,161,735	
非常勤職員人件費			
給料	19,035,091		
法定福利費	2,945,281	21,980,372	95,142,107
一般管理費			
消耗品費	4,853,903		
備品費	376,635		
印刷製本費	877,287		
水道光熱費	9,206,623		
旅費交通費	1,725,796		
通信運搬費	2,459,304		
賃借料	2,154,280		
車両燃料費	163,428		
保守費	753,039		
修繕費	16,187,130		
損害保険料	1,312,668		
行事費	62,406		
諸会費	900,800		
会議費	259,486		
報酬・委託・手数料	44,969,534		
租税公課	2,736,000		
減価償却費	1,941,362	90,939,681	90,939,681

(16) 寄附金の明細

(単位:円)

区分	当期受入額	件数(件)	摘要
寄附金	14,943,980	9	内現物寄附 343,980 円 2件
合計	14,943,980	9	

(17) 受託研究等の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
受託研究	6,985,452	75,283,574	80,543,063	1,725,963
合計	6,985,452	75,283,574	80,543,063	1,725,963

(18) 共同研究の明細

該当事項はありません。

(19) 受託事業の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
受託事業	-	817,650	817,650	-
合計	-	817,650	817,650	-

(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
日本学術振興会 基盤研究(A)	(3,920,000) 1,176,000	1	
日本学術振興会 基盤研究(C)	(4,150,000) 1,086,600	7	
日本学術振興会 若手研究(B)	(300,000) 90,000	1	
日本学術振興会 挑戦的萌芽	(500,000) 150,000	1	
日本学術振興会 基盤研究(C)(基金)	(3,990,000) 1,033,529	3	
日本学術振興会 若手研究(B)(基金)	(5,300,000) 949,118	4	
日本学術振興会 挑戦的萌芽(基金)	(2,400,000) 438,434	3	
日本学術振興会 基盤研究A(分担)	(2,100,000) 600,000	1	
日本学術振興会 基盤研究B(分担)	(300,000) 90,000	1	
日本学術振興会 基盤研究C(分担)	(130,000) 39,000	2	
合計	(23,090,000) 5,652,681	24	

(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	30,170
普 通 預 金	127,198,577
定 期 預 金	96,672,000
合 計	223,900,747

② 未収金の明細

(単位：円)

区 分	金 額
内閣府原子力安全委員会(受託研究)	14,056,574
大分県施設整備補助金	7,434,000
別府市(受託事業)	517,650
庁費他	295,162
合 計	22,303,386

③ 未払金の明細

(単位：円)

区 分	金 額
退 職 金	61,124,058
有形固定資産(図書を除く)	20,737,500
図 書	-
そ の 他	25,268,825
合 計	107,130,383