

財 務 諸 表

第5期（平成22年度）

自 平成22年4月 1日

至 平成23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並びに減価償却費(「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	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) 保証債務の明細	11
(8) 資本金及び資本剰余金の明細	12
(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	12
(10) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	13
(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細	13
(12) 役員及び教職員の給与の明細	15
(13) 開示すべきセグメント情報	15
(14) 業務費及び一般管理費の明細	16
(15) 寄附金の明細	18
(16) 受託研究の明細	18
(17) 共同研究の明細	18
(18) 受託事業の明細	18
(19) 科学研究費補助金の明細	18
(20) 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23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	-689,166,295	1,927,145,705
構築物	111,571,662	
減価償却累計額	-61,598,446	49,973,216
工具器具備品	213,392,784	
減価償却累計額	-78,817,903	134,574,881
図書		335,570,764
有形固定資産合計		3,095,315,566
2. 無形固定資産		
ソフトウェア		9,022,669
その他の無形固定資産		33,000
無形固定資産合計		9,055,669
3. 投資その他の資産		
長期前払費用		1,728,507
投資その他の資産合計		1,728,507
固定資産合計		3,106,099,742
II. 流動資産		
現金及び預金	171,143,235	
未収学生納付金収入	287,400	
徴収不能引当金	-287,400	-
たな卸資産		4,831,245
前払費用		1,669,048
未収金		29,810,314
流動資産合計		207,453,842
資産合計		3,313,553,584

貸借対照表

(平成23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	57,743,041		
資産見返補助金等	595,354		
資産見返寄附金	1,350,819		
資産見返物品受贈額	<u>336,917,598</u>	396,606,812	
長期リース債務		<u>17,176,353</u>	
固定負債合計			413,783,165
Ⅱ. 流動負債			
寄附金債務		1,924,672	
前受受託研究費等		6,985,452	
短期リース債務		11,618,000	
未払金		31,817,908	
未払費用		18,753,983	
未払消費税等		364,500	
預り金		<u>5,755,055</u>	
流動負債合計			<u>77,219,570</u>
負債合計			491,002,735
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		131,449,080	
損益外減価償却累計額(一)		<u>-716,320,298</u>	
資本剰余金合計			-584,871,218
Ⅲ. 利益剰余金			
目的積立金		108,305,192	
当期末処分利益		<u>34,753,875</u>	
(うち当期総利益)	(	<u>34,753,875</u>	)
利益剰余金合計			<u>143,059,067</u>
純資産合計			<u>2,822,550,849</u>
負債純資産合計			<u>3,313,553,584</u>

損 益 計 算 書

(平成22年4月1日～平成23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	58,215,993	
研究経費	52,664,395	
教育研究支援経費	57,636,167	
受託研究費	26,738,862	
受託事業費	799,780	
役員人件費	51,260,838	
教員人件費	436,883,638	
職員人件費	97,126,464	781,326,137
一般管理費		91,779,673
財務費用		512,498
経常費用合計		873,618,308
経常収益		
運営費交付金収益		595,837,000
授業料収益		186,379,369
講習料収益		4,950,500
入学金収益		26,265,600
検定料収益		10,446,000
受託研究等収益		
国及び地方公共団体	13,647,221	
その他の団体	14,655,652	28,302,873
受託事業等収益		
国及び地方公共団体	800,000	
その他の団体	-	800,000
寄附金収益		6,810,547
施設費収益		9,250,500
補助金等収益		3,493,000
資産見返負債戻入		
資産見返運営費交付金等戻入	2,482,699	
資産見返寄附金戻入	541,379	
資産見返補助金等戻入	396,899	
資産見返物品受贈額戻入	13,031,208	16,452,185
財務収益		216,278
雑益		
財産貸付料収入	2,912,807	
科研費間接経費収入	4,434,000	
その他の雑益	2,914,783	10,261,590
経常収益合計		899,465,442
経常利益		25,847,134
臨時損失		-
臨時利益		
徴収不能引当金戻入		248,400
当期純利益		26,095,534
目的積立金取崩額		8,658,341
当期総利益		34,753,875

キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日～平成23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		-575,145,012
その他の業務支出		-247,175,166
運営費交付金収入		595,837,000
授業料収入		199,120,650
講習料収入		4,950,500
入学金収入		26,265,600
検定料収入		10,446,000
受託研究等収入		15,791,104
受託事業等収入		200,000
寄附金収入		7,600,000
補助金等収入		3,493,000
その他の収入		10,985,913
預り金の増減		1,285,133
小	計	53,654,722
業務活動によるキャッシュ・フロー		53,654,722
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
固定資産の取得による支出		-67,167,851
小	計	-67,167,851
利息及び配当金の受取額		216,278
投資活動によるキャッシュ・フロー		-66,951,573
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		-11,454,226
小	計	-11,454,226
利息の支払額		-512,498
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		-25,263,575
VI 資金期首残高		99,734,810
VII 資金期末残高		74,471,235

利益の処分に関する書類

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額
I 当期末処分利益	34,753,875
当期総利益	34,753,875
II 利益処分額	
地方独立行政法人法第40条第3項により 設立団体の長の承認を受けようとする額	
教育研究向上・組織運営改善積立金	34,753,875 34,753,875 34,753,875

行政サービス実施コスト計算書

(平成22年4月1日～平成23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	781,326,137	
一般管理費	91,779,673	
財務費用	512,498	873,618,308
(2) (控除)自己収入等		
授業料収益	-186,379,369	
講習料収益	-4,950,500	
入学料収益	-26,265,600	
検定料収益	-10,446,000	
受託研究等収益	-28,302,873	
受託事業等収益	-800,000	
寄附金収益	-6,810,547	
資産見返運営費交付金等戻入(授業料)	-2,482,699	
資産見返寄附金戻入	-541,379	
財務収益	-216,278	
雑益	-6,075,990	-273,271,235
業務費用合計		600,347,073
II 損益外減価償却相当額		159,823,464
III 引当外賞与増加見積額		1,069,992
IV 引当外退職給付増加見積額		-15,111,561
V 機会費用		
地方公共団体出資の機会費用	25,512,732	25,512,732
VI (控除)設立団体納付額		-
VII 行政サービス実施コスト		771,641,700

注 記

(重要な会計方針)

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22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0.932%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 271,839,845 円であります。

(大分県からの派遣職員に対する退職給付見積額は上記金額より除いております。)

2 減損処理

該当事項はありません。

(損益計算書関係)

該当事項はありません。

(金融商品の時価等に関する事項)

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位:円)

	貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額(*1)
(1)投資有価証券及び有価証券	-	-	-
①満期保有目的の債権	-	-	-
②その他有価証券	-	-	-
(2)長期性預金	-	-	-
(3)現金及び預金	171,143,235	171,143,235	-
(4)未収入金・未収学生納付金収入 徴収不能引当金(*2)	30,097,714 △ 287,400 29,810,314	30,097,714 △ 287,400 29,810,314	- - -
(5)長期借入金	-	-	-
(6)リース債務	(28,794,353)	(28,724,328)	(70,025)
(7)短期借入金	-	-	-
(8)未払金	(31,817,908)	(31,817,908)	-

(*1)負債に計上されているものは、()で示しております。

(*2)未収学生納付金収入に個別に計上している徴収不能引当金を控除しております。

(注)金融商品の時価の算定方法

(1)投資有価証券及び有価証券

該当がありません。

(2)長期性預金

該当がありません。

(3)現金及び預金、(4)未収入金・未収学生納付金収入

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

なお、未収学生納付金収入のうち貸倒懸念債権については、担保又は保証による回収見込額等により、時価を算定しております。

(5)長期借入金

該当がありません。

(6)リース債務

リース債務の時価については、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(7)短期借入金

該当がありません。

(8)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。

(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		171,143,235 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		74,471,235 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 -15,111,561 円を含んでおります。

(重要な債務負担行為)

該当事項はありません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

附 属 明 細 書

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第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		期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	減価償却累計額		差引 当期末残高	摘要
							当期償却額		
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	2,616,312,000	-	-	2,616,312,000	689,166,295	137,833,259	1,927,145,705	
	構築物	-	-	-	-	-	-	-	
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-	
	工具器具備品	87,444,364	36,516,716	-	123,961,080	26,284,253	21,120,455	97,676,827	
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	
	計	2,703,756,364	36,516,716	-	2,740,273,080	715,450,548	158,953,714	2,024,822,532	
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	-	7,455,000	-	7,455,000	-	869,750	6,585,250	
	計	-	7,455,000	-	7,455,000	-	869,750	6,585,250	
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	61,598,446	11,111,663	49,973,216	
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-	
	工具器具備品	78,864,504	10,567,200	-	89,431,704	52,533,650	23,296,815	36,898,054	
	図書	325,914,810	9,743,031	87,077	335,570,764			335,570,764	
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	
	計	516,350,976	20,310,231	87,077	536,574,130	114,132,096	34,408,478	422,442,034	
無形固定資産 (特定償却資産 以外)	ソフトウェア	4,410,767	-	-	4,410,767	-	1,973,348	2,437,419	
	計	4,410,767	-	-	4,410,767	-	1,973,348	2,437,419	
非償却資産	土地	648,051,000	-	-	648,051,000			648,051,000	
	美術品・收藏品	-	-	-	-			-	
	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	689,166,295	137,833,259	1,927,145,705	
	構築物	111,571,662	-	-	111,571,662	61,598,446	11,111,663	49,973,216	
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-	
	工具器具備品	166,308,868	47,083,916	-	213,392,784	78,817,903	44,417,270	134,574,881	
	図書	325,914,810	9,743,031	87,077	335,570,764			335,570,764	
	美術品・收藏品	-	-	-	-			-	
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	
	建設仮勘定	-	-	-	-			-	
	計	3,868,158,340	56,826,947	87,077	3,924,898,210	829,582,644	193,362,192	3,095,315,566	
無形固定資産 合計	借地権	-	-	-	-	-	-	-	
	ソフトウェア	4,410,767	7,455,000	-	11,865,767	-	2,843,098	9,022,669	
	その他	33,000	-	-	33,000	-	-	33,000	
	計	4,443,767	7,455,000	-	11,898,767	-	2,843,098	9,055,669	

(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	-	-	-	4,831,245	2件
計	-	4,831,245	-	-	-	4,831,245	

(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	1,117,400	-830,000	287,400	535,800	-248,400	287,400	(注1)
合計	1,117,400	-830,000	287,400	535,800	-248,400	287,400	

(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) 保証債務の明細

該当事項はありません。

(8) 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	-	-	27,003,060	
	運営費交付金	-	-	-	-	
	授業料	-	-	-	-	
	補助金等	-	-	-	-	
	寄附金等	-	-	-	-	
	目的積立金	60,441,304	43,971,716		104,413,020	
	損益外固定資産除売却差額	-	-	-	-	
	その他	-	-	-	-	
	計	87,477,364	43,971,716	-	131,449,080	
	損益外減価償却累計額(-)	-556,496,834	-159,823,464	-	-716,320,298	
	差 引 計	-469,019,470	-115,851,748	-	-584,871,218	

(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(9)-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	99,695,638	61,239,611	52,630,057	108,305,192	(注1)
合 計	99,695,638	61,239,611	52,630,057	108,305,192	

(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。

(9)-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	43,971,716	教育研究目的の資産購入
		8,658,341	教育研究目的の施設費用発生による
合 計		52,630,057	

(10) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(10)－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22年度	-	595,837,000	595,837,000	-	-	595,837,000	-
合 計	-	595,837,000	595,837,000	-	-	595,837,000	-

(10)－2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	22年度交付分	合 計
一 般 業 務	585,025,114	585,025,114
退 職 給 付	10,811,886	10,811,886
合 計	595,837,000	595,837,000

(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細

(11)－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	9,250,500	-	-	-	9,250,500	
合 計	9,250,500	-	-	-	9,250,500	

(11)－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	収益計上	
大学改革推進等補助金	1,587,000	-	-	-	-	1,587,000	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	1,906,000	-	-	-	-	1,906,000	NP事業国庫補助金
	3,493,000	-	-	-	-	3,493,000	

(11)－3 工事負担金等の明細

該当事項はありません。

(11)－4 長期預り補助金等の明細

該当事項はありません。

(11)－5 長期預り工事負担金等の明細

該当事項はありません。

(12) 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	45,797,782	4	-	-
	非常勤	714,960	5	-	-
	計	46,512,742	9	-	-
教職員	常 勤	419,132,428	61	10,811,886	4
	非常勤	40,260,600	12	-	-
	計	459,393,028	73	10,811,886	4
合 計	常 勤	464,930,210	65	10,811,886	4
	非常勤	40,975,560	17	-	-
	計	505,905,770	82	10,811,886	4

(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(68,553,284 円)は含めておりません。

(13) 開示すべきセグメント情報

該当事項はありません。

(14) 業務費及び一般管理費の明細

(単位: 円)

教育経費		
消耗品費	5,628,145	
備品費	2,376,500	
印刷製本費	2,881,142	
水道光熱費	9,850,533	
旅費交通費	3,099,180	
通信運搬費	1,126,739	
賃借料	606,255	
修繕費	182,490	
広告宣伝費	262,500	
行事費	28,860	
諸会費	193,700	
報酬・委託・手数料・謝金	10,753,719	
奨学費	5,286,200	
減価償却費	15,926,030	
雑費	14,000	58,215,993
研究経費		
消耗品費	13,385,030	
備品費	1,491,054	
印刷製本費	350,455	
水道光熱費	7,838,326	
旅費交通費	10,762,155	
通信運搬費	1,090,005	
賃借料	79,695	
保守費	409,500	
修繕費	1,636,488	
諸会費	1,360,831	
会議費	97,624	
報酬・委託・手数料・謝金	7,806,330	
減価償却費	6,356,902	52,664,395
教育研究支援経費		
消耗品費	10,978,317	
備品費	1,460,550	
印刷製本費	3,763,891	
水道光熱費	5,788,870	
旅費交通費	2,272,228	
通信運搬費	2,212,568	
賃借料	2,269,386	
保守費	231,000	
修繕費	700,358	
保険料	21,420	
広告宣伝費	315,000	
行事費	687,511	
諸会費	410,525	
会議費	79,893	
報酬・委託・手数料	23,417,932	
減価償却費	2,647,318	
雑費	379,400	57,636,167

(14) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：円)

受託研究費			26,738,862
受託事業費			799,780
役員人件費			
役員人件費			
報酬(常勤)	45,797,782		
報酬(非常勤)	714,960		
法定福利費	4,748,096		51,260,838
教員人件費			
常勤教員人件費			
給料	265,129,554		
賞与	87,302,047		
法定福利費	50,408,053		
退職給付費用	10,811,886	413,651,540	
非常勤教員人件費			
給料	21,221,563		
法定福利費	2,010,535	23,232,098	436,883,638
職員人件費			
常勤職員人件費			
給料	51,428,070		
賞与	15,272,757		
法定福利費	8,545,531	75,246,358	
非常勤職員人件費			
給料	19,039,037		
法定福利費	2,841,069	21,880,106	97,126,464
一般管理費			
消耗品費	4,676,058		
印刷製本費	612,064		
水道光熱費	9,066,972		
旅費交通費	1,745,215		
通信運搬費	2,356,209		
賃借料	2,169,280		
車両燃料費	145,889		
保守費	107,415		
修繕費	19,349,756		
損害保険料	1,276,538		
諸会費	792,100		
会議費	2,100		
報酬・委託・手数料	44,755,248		
租税公課	1,672,200		
減価償却費	3,052,629	91,779,673	91,779,673

(15) 寄附金の明細

(単位:円)

区分	当期受入額	件数(件)	摘要
寄附金	8,293,600	8	内現物寄附 693,600 円 3件
合計	8,293,600	8	

(16) 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
受託研究	-	35,288,325	28,302,873	6,985,452
合計	-	35,288,325	28,302,873	6,985,452

(17) 共同研究の明細

該当事項はありません。

(18) 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	-	800,000	800,000	-
合計	-	800,000	800,000	-

(19) 科学研究費補助金の明細

(単位:円)

種目	当期受入額	件数(件)	摘要
科学研究費補助金(文科省)	(5,200,000)		
若手研究(B)	1,560,000	5	
日本学術振興会	(4,000,000)		
基盤研究(A)	1,200,000	1	
日本学術振興会	(5,130,000)		
基盤研究(C)	1,539,000	8	
日本学術振興会	(2,200,000)		
挑戦的萌芽	0	3	
日本学術振興会	(100,000)		
研究スタート	30,000	1	
日本学術振興会	(200,000)		
基盤研究A(分担)	60,000	1	
日本学術振興会	(150,000)		
基盤研究C(分担)	45,000	2	
合計	(16,980,000) 4,434,000	21	

(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。

(20) 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	44,810
普 通 預 金	74,426,425
定 期 預 金	96,672,000
合 計	171,143,235

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)	13,647,221
京都府公立大学法人(受託研究)	5,850,000
大分市(がん予防調査受託事業)	800,000
大分県施設整備補助金	9,250,500
そ の 他	262,593
合 計	29,810,314

③ 未払金の明細

(単位：円)

区 分	金 額
退 職 金	10,456,686
有形固定資産(図書を除く)	-
図 書	-
そ の 他	21,361,222
合 計	31,817,908