

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	275,666,518	137,833,259	2,340,645,482	
	構築物	-	-	-	-	-	-	-	
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-	
	工具器具備品	-	-	-	-	-	-	-	
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	
	計	2,616,312,000	-	-	2,616,312,000	275,666,518	137,833,259	2,340,645,482	
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	28,263,456	14,131,728	83,308,206	
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-	
	工具器具備品	51,766,239	6,527,851	-	58,294,090	40,503,840	20,585,157	17,790,250	
	図書	296,866,637	9,919,574	156,765	306,629,446			306,629,446	
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	
	計	460,204,538	16,447,425	156,765	476,495,198	68,767,296	34,716,885	407,727,902	
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	-	-	-	-			-	
	計	648,051,000	-	-	648,051,000			648,051,000	
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	275,666,518	137,833,259	2,340,645,482	
	構築物	111,571,662	-	-	111,571,662	28,263,456	14,131,728	83,308,206	
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-	
	工具器具備品	51,766,239	6,527,851	-	58,294,090	40,503,840	20,585,157	17,790,250	
	図書	296,866,637	9,919,574	156,765	306,629,446			306,629,446	
	美術品・收藏品	-	-	-	-			-	
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	
	建設仮勘定	-	-	-	-			-	
	計	3,724,567,538	16,447,425	156,765	3,740,858,198	344,433,814	172,550,144	3,396,424,384	
無形固定資産 合計	借地権	-	-	-	-	-	-	-	
	ソフトウェア	4,879,473	1,845,375	-	6,724,848	-	1,356,630	5,368,218	
	その他	33,000	-	-	33,000	-	-	33,000	
	計	4,912,473	1,845,375	-	6,757,848	-	1,356,630	5,401,218	

(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		
未成研究等支出金	118,032	482,325	—	600,357	—	—	
計	118,032	482,325	—	600,357	—	—	

(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	535,800	1,071,600	1,607,400	267,900	—	267,900	(注1、2)
合計	535,800	1,071,600	1,607,400	267,900	—	267,900	

(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。

(注2)貸付金等(未収学生納付金収入)の当期末残高のうち 1,071,600円は当期末に口座振替され、4月4日に入金となっております。

(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	-	-	-	-	
	運営費交付金	-	-	-	-	
	授業料	-	-	-	-	
	補助金等	-	-	-	-	
	寄附金等	-	-	-	-	
	目的積立金	-	-	-	-	
	損益外固定資産除売却差額	-	-	-	-	
	その他	-	-	-	-	
	計	33,000	-	-	33,000	
	損益外減価償却累計額(一)	-137,833,259	-137,833,259	-	-275,666,518	
	差 引 計	-137,800,259	-137,833,259	-	-275,633,518	

(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

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	-	65,871,031	-	65,871,031	目的積立金の承認による増加
合計	-	65,871,031	-	65,871,031	

(9)－2 目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

(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18年度	－	623,484,000	623,484,000	－	－	623,484,000	－
平成19年度	－	640,865,000	640,865,000	－	－	640,865,000	－
合 計	－	1,264,349,000	1,264,349,000	－	－	1,264,349,000	－

(10)－2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	18年度交付分	19年度交付分	合 計
一 般 業 務	610,293,970	606,380,025	1,216,673,995
退 職 給 付	13,190,030	34,484,975	47,675,005
合 計	623,484,000	640,865,000	1,264,349,000

(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	8,694,000	－	－	－	8,694,000	
計	8,694,000	－	－	－	8,694,000	

(11)－2 補助金等の明細

(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	
公立大学法人設立記念大学活性化支援事業補助金	1,000,000	－	－	－	－	1,000,000	
大学改革推進等補助金	10,000,000	－	1,984,500	－	－	8,015,500	21世紀型のナースプラクティショナー教育
合 計	11,000,000	－	1,984,500	－	－	9,015,500	

(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	48,869,258	4	-	-
	非常勤	684,840	2	-	-
	計	49,554,098	6	-	-
教職員	常 勤	409,860,596	59	34,484,975	9
	非常勤	32,500,510	14	-	-
	計	442,361,106	73	34,484,975	9
合 計	常 勤	458,729,854	63	34,484,975	9
	非常勤	33,185,350	16	-	-
	計	491,915,204	79	34,484,975	9

(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(59,096,609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	9,832,814	
備品費	852,495	
印刷製本費	4,506,763	
水道光熱費	15,935,413	
旅費交通費	3,239,604	
通信運搬費	1,241,184	
賃借料	293,660	
福利厚生費	30,000	
保守費	-	
修繕費	1,011,654	
広告宣伝費	136,500	
行事費	-	
諸会費	-	
会議費	430,313	
報酬・委託・手数料	25,853,549	
奨学費	4,750,400	
減価償却費	21,850,757	
貸倒損失	-	
徴収不能引当金繰入額	-	
雑費	22,300	89,987,406
研究経費		
消耗品費	13,346,600	
備品費	2,750,865	
印刷製本費	825,279	
水道光熱費	8,041,631	
旅費交通費	15,739,072	
通信運搬費	2,603,828	
賃借料	986,023	
保守費	-	
修繕費	1,625,228	
諸会費	1,340,514	
会議費	190,218	
報酬・委託・手数料	7,636,189	
減価償却費	7,607,868	
雑費	63,700	62,757,015
教育研究支援経費		
消耗品費	8,727,106	
備品費	110,250	
印刷製本費	1,022,050	
水道光熱費	4,000	
旅費交通費	68,240	
賃借料	465,050	
修繕費	4,035,021	
広告宣伝費	23,625	
諸会費	335,500	
会議費	28,088	
報酬・委託・手数料	6,420,910	
減価償却費	3,414,425	
図書費	156,765	24,811,030

(14) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：円)

受託研究費			6,389,566
受託事業費			2,046,982
役員人件費			
役員人件費			
報酬(常勤)	48,869,258		
報酬(非常勤)	684,840		
法定福利費	4,324,978		53,879,076
教員人件費			
常勤教員人件費			
給料	244,816,784		
賞与	91,171,735		
法定福利費	42,750,972		
退職給付費用	34,484,975	413,224,466	
非常勤教員人件費			
給料	18,925,386		
賞与	-		
法定福利費	1,871,952	20,797,338	434,021,804
職員人件費			
常勤職員人件費			
給料	54,048,135		
賞与	19,823,942		
法定福利費	8,344,942	82,217,019	
非常勤職員人件費			
給料	13,575,124		
賞与	-		
法定福利費	1,803,765	15,378,889	97,595,908
一般管理費			
消耗品費	4,986,642		
備品費	-		
印刷製本費	739,510		
水道光熱費	9,056,356		
旅費交通費	5,170,569		
通信運搬費	2,473,321		
賃借料	2,044,760		
車両燃料費	210,018		
福利厚生費	842,400		
保守費	1,207,500		
修繕費	13,741,632		
損害保険料	1,112,815		
広告宣伝費	-		
行事費	-		
諸会費	691,900		
会議費	16,176		
報酬・委託・手数料	41,912,743		
租税公課	1,026,400		
減価償却費	3,200,465		
雑費	3,380		88,436,587

(15) 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	39,656
普 通 預 金	145,976,338
定 期 預 金	60,000,000
合 計	206,015,994

② 未払金の明細

(単位：円)

区 分	金 額
退 職 金	26,061,898
有形固定資産(図書を除く)	2,046,870
図 書	3,041,992
そ の 他	22,543,427
合 計	53,694,187

③寄附金の明細

(単位:円)

区分	当期受入額	件数(件)	摘要
寄附金	5,903,862	19	
合計	5,903,862	19	

④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	600,357	6,109,900	6,710,257	-
合計	600,357	6,109,900	6,710,257	-

⑤共同研究の明細

該当事項はありません。

⑥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	-	2,239,440	2,239,440	-
合計	-	2,239,440	2,239,440	-

⑦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 若手研究(A)	(2,600,000) 780,000	1	
科学研究費補助金 若手研究(B)	(2,400,000) -	3	
科学研究費補助金 基盤研究(B)	(4,100,000) 1,230,000	1	
科学研究費補助金 基盤研究(C)	(3,800,000) 1,140,000	5	
厚生労働省 がん研究助成金	(2,700,000) -	2	
合計	(15,600,000) 3,150,000	12	

(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。