

財 務 諸 表

第8期（平成25年度）

自 平成25年 4月 1日

至 平成26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（「(第85特定の償却資産の..... 10 減価に係る会計処理」及び「第88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 | 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26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 | -945,525,553 | 1,670,786,447 |
| 構築物 | 111,571,662 | |
| 減価償却累計額 | -82,643,947 | 28,927,715 |
| 工具器具備品 | 253,572,832 | |
| 減価償却累計額 | -166,766,971 | 86,805,861 |
| 図書 | 361,975,455 | 361,975,455 |
| 車輛運搬具 | 5,120,000 | |
| 減価償却累計額 | -2,246,517 | 2,873,483 |
| 有形固定資産合計 | | 2,799,419,961 |
| 2. 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 9,189,915 |
| その他の無形固定資産 | | 33,000 |
| 無形固定資産合計 | | 9,222,915 |
| 3. 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金 | | 89,000 |
| 投資その他の資産合計 | | 89,000 |
| 固定資産合計 | | 2,808,731,876 |
| II. 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 240,535,303 |
| 未収学生納付金収入 | | 100,000 |
| 前払費用 | | 560,411 |
| 未収金 | | 12,160,422 |
| 流動資産合計 | | 253,356,136 |
| 資産合計 | | <u>3,062,088,012</u> |

貸借対照表

(平成26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 | 80,773,267 | |
| 資産見返補助金等 | 6,920,438 | |
| 資産見返寄附金 | 2,885,071 | |
| 資産見返物品受贈額 | <u>312,953,003</u> | 403,531,779 |
| 長期リース債務 | | <u>12,053,972</u> |
| 固定負債合計 | | 415,585,751 |
| II. 流動負債 | | |
| 寄附金債務 | | 5,458,727 |
| 短期リース債務 | | 4,291,025 |
| 未払金 | | 37,964,403 |
| 未払費用 | | 17,919,509 |
| 未払消費税等 | | 668,700 |
| 預り金 | | <u>12,891,803</u> |
| 流動負債合計 | | <u>79,194,167</u> |
| 負債合計 | | 494,779,918 |
| 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 | | 208,207,684 |
| 損益外減価償却累計額(一) | | <u>-1,083,635,477</u> |
| 資本剰余金合計 | | -875,427,793 |
| III. 利益剰余金 | | |
| 前中期目標期間繰越積立金 | | 83,844,981 |
| 目的積立金 | | 43,088,870 |
| 当期未処分利益 | | <u>51,439,036</u> |
| (うち当期総利益) | (| 51,439,036) |
| 利益剰余金合計 | | <u>178,372,887</u> |
| 純資産合計 | | <u>2,567,308,094</u> |
| 負債純資産合計 | | <u>3,062,088,012</u> |

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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 | 56,338,802 | |
| 研究経費 | 44,634,270 | |
| 教育研究支援経費 | 51,848,741 | |
| 受託研究費 | 43,092,864 | |
| 受託事業費 | 3,130,578 | |
| 役員人件費 | 50,915,561 | |
| 教員人件費 | 433,420,869 | |
| 職員人件費 | 82,779,617 | 766,161,302 |
| 一般管理費 | | 85,712,652 |
| 財務費用 | | 382,594 |
| 経常費用合計 | | <u>852,256,548</u> |
| 経常収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 576,934,000 |
| 授業料収益 | | 187,806,213 |
| 講習料収益 | | 400,500 |
| 入学金収益 | | 29,556,000 |
| 検定料収益 | | 12,299,800 |
| 受託研究等収益 | | |
| 国及び地方公共団体 | 34,321,999 | |
| その他の団体 | 12,778,341 | 47,100,340 |
| 受託事業等収益 | | |
| 国及び地方公共団体 | 2,977,000 | |
| その他の団体 | 294,000 | 3,271,000 |
| 寄附金収益 | | 6,039,476 |
| 施設費収益 | | 7,475,000 |
| 補助金等収益 | | 6,629,565 |
| 資産見返負債戻入 | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 1,596,196 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 822,043 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 599,197 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 4,721,070 | 7,738,506 |
| 財務収益 | | 80,116 |
| 雑益 | | |
| 財産貸付料収入 | 4,581,310 | |
| 科研費間接経費収入 | 5,143,744 | |
| その他の雑益 | 2,973,366 | 12,698,420 |
| 経常収益合計 | | <u>898,028,936</u> |
| 経常利益 | | 45,772,388 |
| 臨時損失 | | - |
| 臨時利益 | | - |
| 当期純利益 | | 45,772,388 |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | | 5,666,648 |
| 当期総利益 | | <u><u>51,439,036</u></u> |

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 | | | 51,439,036 |
| 当期総利益 | | 51,439,036 | |
| II 利益処分類 | | | |
| 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た額 | | | |
| 教育研究向上・組織運営改善積立金 | 51,439,036 | 51,439,036 | 51,439,036 |

行政サービス実施コスト計算書

(平成25年4月1日～平成26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 | 766,161,302 | |
| 一般管理費 | 85,712,652 | |
| 財務費用 | <u>382,594</u> | 852,256,548 |
| (2) (控除)自己収入等 | | |
| 授業料収益 | -187,806,213 | |
| 講習料収益 | -400,500 | |
| 入学料収益 | -29,556,000 | |
| 検定料収益 | -12,299,800 | |
| 受託研究等収益 | -47,100,340 | |
| 受託事業等収益 | -3,271,000 | |
| 寄附金収益 | -6,039,476 | |
| 資産見返運営費交付金等戻入(授業料) | -1,596,196 | |
| 資産見返寄附金戻入 | -822,043 | |
| 財務収益 | -80,116 | |
| 雑益 | <u>-7,554,676</u> | <u>-296,526,360</u> |
| 業務費用合計 | | 555,730,188 |
| II 損益外減価償却相当額 | | 98,262,333 |
| III 引当外賞与増加見積額 | | 1,832,768 |
| IV 引当外退職給付増加見積額 | | -3,929,435 |
| V 機会費用 | | |
| 地方公共団体出資の機会費用 | <u>16,666,175</u> | 16,666,175 |
| VI 行政サービス実施コスト | | <u><u>668,562,029</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85)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25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0.684%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 275,736,853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 | 240,535,303 | 240,535,303 | - |
| (2)未払金 | (37,964,403) | (37,964,403) | - |

(*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 | 240,535,303 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 | 143,863,303 円 |

2 . 重要な非資金取引

ファイナンスリースによる資産の取得 19,732,197 円

(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 -12,401,963 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 细 书

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第85 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88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 | 945,525,553 | 58,303,020 | - | - | - | 1,670,786,447 | |
| | 構築物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 工具器具備品 | 181,015,184 | 2,982,000 | - | 183,997,184 | 125,599,657 | 35,123,816 | - | - | - | 58,397,527 | |
| | 車両運搬具 | 5,120,000 | - | - | 5,120,000 | 2,246,517 | 1,023,997 | - | - | - | 2,873,483 | |
| | 計 | 2,802,447,184 | 2,982,000 | - | 2,805,429,184 | 1,073,371,727 | 94,450,833 | - | - | - | 1,732,057,457 | |
| 無形固定資産 (特定償却資産) | ソフトウェア | 19,057,500 | - | - | 19,057,500 | 10,263,750 | 3,811,500 | - | - | - | 8,793,750 | |
| | 計 | 19,057,500 | - | - | 19,057,500 | 10,263,750 | 3,811,500 | - | - | - | 8,793,750 | |
| 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 | 82,643,947 | 4,686,898 | - | - | - | 28,927,715 | |
| | 工具器具備品 | 60,355,784 | 29,424,222 | 20,204,358 | 69,575,648 | 41,167,314 | 12,383,439 | - | - | - | 28,408,334 | |
| | 図書 | 353,747,170 | 8,253,312 | 25,027 | 361,975,455 | | | - | - | - | 361,975,455 | |
| | 車両運搬具 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 計 | 525,674,616 | 37,677,534 | 20,229,385 | 543,122,765 | 123,811,261 | 17,070,337 | - | - | - | 419,311,504 | |
| 無形固定資産 (特定償却資産 以外) | ソフトウェア | 2,160,900 | - | - | 2,160,900 | 1,764,735 | 432,180 | - | - | - | 396,165 | |
| | 計 | 2,160,900 | - | - | 2,160,900 | 1,764,735 | 432,180 | - | - | - | 396,165 | |
| 非償却資産 | 土地 | 648,051,000 | - | - | 648,051,000 | | | - | - | - | 648,051,000 | |
| | 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 | 945,525,553 | 58,303,020 | - | - | - | 1,670,786,447 | |
| | 構築物 | 111,571,662 | - | - | 111,571,662 | 82,643,947 | 4,686,898 | - | - | - | 28,927,715 | |
| | 工具器具備品 | 241,370,968 | 32,406,222 | 20,204,358 | 253,572,832 | 166,766,971 | 47,507,255 | - | - | - | 86,805,861 | |
| | 図書 | 353,747,170 | 8,253,312 | 25,027 | 361,975,455 | | | - | - | - | 361,975,455 | |
| | 車両運搬具 | 5,120,000 | - | - | 5,120,000 | 2,246,517 | 1,023,997 | - | - | - | 2,873,483 | |
| | 計 | 3,976,172,800 | 40,659,534 | 20,229,385 | 3,996,602,949 | 1,197,182,988 | 111,521,170 | - | - | - | 2,799,419,961 | |
| 無形固定資産 合計 | ソフトウェア | 21,218,400 | - | - | 21,218,400 | 12,028,485 | 4,243,680 | - | - | - | 9,189,915 | |
| | その他 | 33,000 | - | - | 33,000 | - | - | - | - | - | 33,000 | |
| | 計 | 21,251,400 | - | - | 21,251,400 | 12,028,485 | 4,243,680 | - | - | - | 9,222,915 | |
| 投資その他の 資産 | 差入敷金 | 89,000 | - | - | 89,000 | - | - | - | - | - | 89,000 | |
| | 計 | 89,000 | - | - | 89,000 | - | - | - | - | - | 89,000 | |

(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 | | |
| 未成受託研究支出金 | 0 | 46,416,590 | - | 46,416,590 | - | - | |
| 計 | 0 | 46,416,590 | - | 46,416,590 | - | - | |

(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 | 267,900 | -167,900 | 100,000 | - | - | - | (注1) |
| 合計 | 267,900 | -167,900 | 100,000 | - | - | - | |

(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 | 33,408,060 | - | - | 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 | 171,784,624 | 2,982,000 | - | 174,766,624 | |
| | 損益外固定資産除売却差額 | - | - | - | - | |
| | その他 | - | - | - | - | |
| | 計 | 205,225,684 | 2,982,000 | - | 208,207,684 | |
| | 損益外減価償却累計額(-) | -985,373,144 | -98,262,333 | - | -1,083,635,477 | |
| 差引計 | -780,147,460 | -95,280,333 | - | -875,427,793 | | |

(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 |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|----|
| 地方独立行政法人法第40条第3項積立金(教育研究向上・組織運営改善積立金) | - | 43,088,870 | - | 43,088,870 | |
| 地方独立行政法人法第40条第4項積立金(前中期目標期間繰越積立金) | 92,493,629 | - | 8,648,648 | 83,844,981 | |
| 合 計 | 92,493,629 | 43,088,870 | 8,648,648 | 126,933,851 | |

(10)-2 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

| 区 分 | | 金額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|------------------|-----------|----------------|
| 地方独立行政法人法第40条第4項積立金(前中期目標期間繰越積立金) | 教育研究向上・組織運営改善積立金 | 2,982,000 | 教育研究目的の資産購入 |
| | | 5,666,648 | 教育研究目的の費用発生による |
| 合 計 | | 8,648,648 | |

(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25年度 | - | 576,934,000 | 576,934,000 | - | - | 576,934,000 | - |
| 合 計 | - | 576,934,000 | 576,934,000 | - | - | 576,934,000 | - |

(11) - 2 運営費交付金収益

(単位：円)

| 業務等区分 | 25年度交付分 | 合 計 |
|---------|-------------|-------------|
| 一 般 業 務 | 568,523,572 | 568,523,572 |
| 退 職 給 付 | 8,410,428 | 8,410,428 |
| 合 計 | 576,934,000 | 576,934,000 |

(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 | 7,475,000 | - | - | - | 7,475,000 | |
| 合 計 | 7,475,000 | - | - | - | 7,475,000 | |

(12) - 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 | 補助金等収益 | |
| 文科省(知の拠点整備事業補助金) | 1,394,565 | - | - | - | - | 1,394,565 | |
| 大分県(在宅医療従事者資質向上事業) | 11,199,000 | - | 5,964,000 | - | - | 5,235,000 | |
| 合 計 | 12,593,565 | - | 5,964,000 | - | - | 6,629,565 | |

(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 | 44,934,938 | 4 | - | - |
| | 非常勤 | 482,940 | 5 | - | - |
| | 計 | 45,417,878 | 9 | - | - |
| 教職員 | 常 勤 | 387,647,150 | 71 | 8,410,428 | 4 |
| | 非常勤 | 53,821,536 | 92 | - | - |
| | 計 | 441,468,686 | 163 | 8,410,428 | 4 |
| 合 計 | 常 勤 | 432,582,088 | 75 | 8,410,428 | 4 |
| | 非常勤 | 54,304,476 | 97 | - | - |
| | 計 | 486,886,564 | 172 | 8,410,428 | 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(71,819,055 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 | 6,094,405 | |
| 備品費 | 3,015,931 | |
| 印刷製本費 | 2,252,674 | |
| 水道光熱費 | 15,816,258 | |
| 旅費交通費 | 2,598,517 | |
| 通信運搬費 | 1,012,182 | |
| 賃借料 | 60,500 | |
| 修繕費 | 85,470 | |
| 会議費 | 13,575 | |
| 報酬・委託・手数料・謝金 | 8,806,637 | |
| 奨学費 | 6,161,700 | |
| 減価償却費 | 10,420,953 | 56,338,802 |
| 研究経費 | | |
| 消耗品費 | 11,268,910 | |
| 備品費 | 2,289,425 | |
| 印刷製本費 | 236,764 | |
| 水道光熱費 | 8,412,900 | |
| 旅費交通費 | 9,090,824 | |
| 通信運搬費 | 615,165 | |
| 賃借料 | 15,558 | |
| 保守費 | 134,400 | |
| 修繕費 | 988,925 | |
| 諸会費 | 946,218 | |
| 会議費 | 23,135 | |
| 報酬・委託・手数料・謝金 | 6,418,065 | |
| 減価償却費 | 4,193,981 | 44,634,270 |
| 教育研究支援経費 | | |
| 消耗品費 | 10,678,609 | |
| 印刷製本費 | 3,991,370 | |
| 水道光熱費 | 852,876 | |
| 旅費交通費 | 2,014,450 | |
| 通信運搬費 | 1,460,891 | |
| 賃借料 | 471,689 | |
| 保守費 | 840,000 | |
| 修繕費 | 800,835 | |
| 保険料 | 20,110 | |
| 広告宣伝費 | 6,000 | |
| 行事費 | 773,579 | |
| 諸会費 | 321,000 | |
| 会議費 | 1,512 | |
| 報酬・委託・手数料 | 28,448,951 | |
| 減価償却費 | 1,118,179 | |
| 雑費 | 48,690 | 51,848,741 |

(15) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：円)

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 受託研究費 | | | 43,092,864 |
| 受託事業費 | | | 3,130,578 |
| 役員人件費 | | | |
| 役員人件費 | | | |
| 報酬(常勤) | 44,934,938 | | |
| 報酬(非常勤) | 482,940 | | |
| 法定福利費 | 5,497,683 | | 50,915,561 |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員人件費 | | | |
| 給料 | 249,146,318 | | |
| 賞与 | 84,643,843 | | |
| 法定福利費 | 51,916,346 | | |
| 退職給付費用 | 8,410,428 | 394,116,935 | |
| 非常勤教員人件費 | | | |
| 給料 | 35,511,714 | | |
| 法定福利費 | 3,792,220 | 39,303,934 | 433,420,869 |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員人件費 | | | |
| 給料 | 40,926,755 | | |
| 賞与 | 12,930,234 | | |
| 法定福利費 | 8,082,228 | 61,939,217 | |
| 非常勤職員人件費 | | | |
| 給料 | 18,309,822 | | |
| 法定福利費 | 2,530,578 | 20,840,400 | 82,779,617 |
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | 5,447,004 | | |
| 備品費 | 590,600 | | |
| 印刷製本費 | 499,321 | | |
| 水道光熱費 | 9,736,845 | | |
| 旅費交通費 | 2,326,310 | | |
| 通信運搬費 | 2,082,049 | | |
| 賃借料 | 1,107,480 | | |
| 車両燃料費 | 326,794 | | |
| 保守費 | 38,640 | | |
| 修繕費 | 15,886,016 | | |
| 損害保険料 | 1,311,288 | | |
| 諸会費 | 884,200 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 42,673,100 | | |
| 租税公課 | 1,890,100 | | |
| 雑費 | 139,950 | | |
| 減価償却費 | 772,955 | 85,712,652 | 85,712,652 |

(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 | 5,591,720 | 12 | 内現物寄附 4,051,720円 7件 |
| 合計 | 5,591,720 | 12 | |

(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 | - | 47,100,340 | 47,100,340 | - |
| 合計 | - | 47,100,340 | 47,100,340 | - |

(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 | - | 3,271,000 | 3,271,000 | - |
| 合計 | - | 3,271,000 | 3,271,000 | - |

(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) | (2,980,000) 894,000 | 1 | |
| 日本学術振興会 基盤研究(C) | (500,000) 150,000 | 1 | |
| 日本学術振興会 研究活動スタート支援 | (800,000) 240,000 | 1 | |
| 日本学術振興会 基盤研究(C)(基金) | (7,460,000) 2,121,857 | 9 | |
| 日本学術振興会 若手研究(B)(基金) | (1,450,000) 132,436 | 2 | |
| 日本学術振興会 挑戦的萌芽(基金) | (3,400,000) 1,470,451 | 6 | |
| 日本学術振興会 基盤研究A(分担) | (300,000) 90,000 | 1 | |
| 日本学術振興会 基盤研究C(分担) | (150,000) 45,000 | 2 | |
| 合計 | (17,040,000) 5,143,744 | 23 | |

(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 | 44,849 |
| 普 通 預 金 | 143,818,454 |
| 定 期 預 金 | 96,672,000 |
| 合 計 | 240,535,303 |

② 未収金の明細

(単位：円)

| 区 分 | 金 額 |
|------------------|------------|
| 大分県施設整備事業費補助金 | 7,475,000 |
| 大分県在宅医療従事者資質向上事業 | 1,199,000 |
| 豊後高田市(受託事業) | 1,977,000 |
| 大分市(受託事業) | 1,000,000 |
| 庁費他 | 509,422 |
| 合 計 | 12,160,422 |

③ 未払金の明細

(単位：円)

| 区 分 | 金 額 |
|----------|------------|
| 退職金 | 1,896,671 |
| 固定資産購入 | 7,582,367 |
| 受託研究費返還金 | 3,775,664 |
| 業務費 | 24,709,701 |
| 合 計 | 37,964,403 |