

財 務 諸 表

第7期（平成24年度）

自 平成24年 4月 1日

至 平成25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	
(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25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	<u>-887,222,533</u>	1,729,089,467
構築物	111,571,662	
減価償却累計額	<u>-77,957,049</u>	33,614,613
工具器具備品	241,370,968	
減価償却累計額	<u>-139,464,074</u>	101,906,894
図書		353,747,170
車輛運搬具	5,120,000	
減価償却累計額	<u>-1,222,520</u>	3,897,480
有形固定資産合計		2,870,306,624
2. 無形固定資産		
ソフトウェア		13,433,595
その他の無形固定資産		33,000
無形固定資産合計		<u>13,466,595</u>
3. 投資その他の資産		
長期前払費用		471,411
差入敷金		89,000
投資その他の資産合計		<u>560,411</u>
固定資産合計		2,884,333,630
II. 流動資産		
現金及び預金		185,471,636
未収学生納付金収入		267,900
前払費用		717,548
未収金		9,088,336
流動資産合計		<u>195,545,420</u>
資産合計		<u>3,079,879,050</u>

貸借対照表

(平成25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	73,546,336	
資産見返補助金等	1,555,635	
資産見返寄附金	1,554,614	
資産見返物品受贈額	<u>317,689,840</u>	394,346,425
長期リース債務		<u>405,840</u>
固定負債合計		394,752,265
II. 流動負債		
寄附金債務		8,058,983
短期リース債務		4,986,330
未払金		16,789,117
未払費用		18,728,227
未払消費税等		200,400
預り金		<u>16,565,689</u>
流動負債合計		<u>65,328,746</u>
負債合計		460,081,011
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		205,225,684
損益外減価償却累計額(一)		<u>-985,373,144</u>
資本剰余金合計		-780,147,460
III. 利益剰余金		
前中期目標期間繰越積立金		92,493,629
当期末処分利益		<u>43,088,870</u>
(うち当期総利益)	(43,088,870)	
利益剰余金合計		<u>135,582,499</u>
純資産合計		<u>2,619,798,039</u>
負債純資産合計		<u><u>3,079,879,050</u></u>

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	51,593,370	
研究経費	45,418,185	
教育研究支援経費	59,114,069	
受託研究費	43,030,303	
受託事業費	69,556	
役員人件費	50,644,331	
教員人件費	429,982,912	
職員人件費	89,136,354	768,989,080
一般管理費		85,964,918
財務費用		182,541
経常費用合計		855,136,539
経常収益		
運営費交付金収益		578,206,000
授業料収益		187,295,683
講習料収益		830,000
入学金収益		27,996,000
検定料収益		9,595,000
受託研究等収益		
国及び地方公共団体	36,129,000	
その他の団体	10,464,574	46,593,574
受託事業等収益		
国及び地方公共団体	199,972	
その他の団体	-	199,972
寄附金収益		5,519,342
施設費収益		7,003,500
補助金等収益		2,538,000
資産見返負債戻入		
資産見返運営費交付金等戻入	2,179,450	
資産見返寄附金戻入	316,487	
資産見返補助金等戻入	224,820	
資産見返物品受贈額戻入	6,055,214	8,775,971
財務収益		81,276
雑益		
財産貸付料収入	4,247,376	
科研費間接経費収入	8,857,134	
その他の雑益	3,471,131	16,575,641
経常収益合計		891,209,959
経常利益		36,073,420
臨時損失		-
臨時利益		-
当期純利益		36,073,420
前中期目標期間繰越積立金取崩額		7,015,450
当期総利益		43,088,870

キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日～平成25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	-630,082,603
	その他の業務支出	-272,273,708
	運営費交付金収入	578,206,000
	授業料収入	197,843,550
	講習料収入	830,000
	入学金収入	27,996,000
	検定料収入	9,589,000
	受託研究等収入	58,924,185
	受託事業等収入	517,650
	寄附金収入	3,050,000
	補助金等収入	2,538,000
	その他の収入	16,640,520
	預り金の増減	7,650,169
	小 計	1,428,763
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,428,763
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	-200,000,000
	定期預金の払出による収入	200,000,000
	固定資産等の取得による支出	-35,406,426
	施設費による収入	7,434,000
	小 計	-27,972,426
	利息及び配当金の受取額	81,276
	投資活動によるキャッシュ・フロー	-27,891,150
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	-11,784,183
	小 計	-11,784,183
	利息の支払額	-182,541
	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		
IV 資金に係る換算差額		
V 資金増加額		
VI 資金期首残高		
VII 資金期末残高		
		-
		-38,429,111
		127,228,747
		88,799,636

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			43,088,870
当期総利益		43,088,870	
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	<u>43,088,870</u>	<u>43,088,870</u>	<u>43,088,870</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成24年4月1日～平成25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	768,989,080	
一般管理費	85,964,918	
財務費用	<u>182,541</u>	855,136,539
(2) (控除)自己収入等		
授業料収益	-187,295,683	
講習料収益	-830,000	
入学料収益	-27,996,000	
検定料収益	-9,595,000	
受託研究等収益	-46,593,574	
受託事業等収益	-199,972	
寄附金収益	-5,519,342	
資産見返運営費交付金等戻入(授業料)	-2,179,450	
資産見返寄附金戻入	-316,487	
財務収益	-81,276	
雑益	<u>-7,718,507</u>	<u>-288,325,291</u>
業務費用合計		566,811,248
II 損益外減価償却相当額		100,537,866
III 引当外賞与増加見積額		-2,846,158
IV 引当外退職給付増加見積額		-13,980,559
V 機会費用		
地方公共団体出資の機会費用	<u>20,290,051</u>	20,290,051
VI 行政サービス実施コスト		<u><u>670,812,448</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
 - (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24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0.801%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 267,264,325 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	185,471,636	185,471,636	-
(2)未払金	(16,789,117)	(16,789,117)	-

(*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		185,471,636 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		88,799,636 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 -28,873,120 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	887,222,533	60,222,979	-	-	-	1,729,089,467
	構築物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	工具器具備品	179,906,384	1,108,800	-	181,015,184	90,475,841	35,619,390	-	-	-	90,539,343
	車両運搬具	3,440,000	1,680,000	-	5,120,000	1,222,520	883,997	-	-	-	3,897,480
	計	2,799,658,384	2,788,800	-	2,802,447,184	978,920,894	96,726,366	-	-	-	1,823,526,290
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	19,057,500	-	-	19,057,500	6,452,250	3,811,500	-	-	-	12,605,250
	計	19,057,500	-	-	19,057,500	6,452,250	3,811,500	-	-	-	12,605,250
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	77,957,049	5,246,940	-	-	-	33,614,613
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	工具器具備品	89,967,204	5,511,450	35,122,870	60,355,784	48,988,233	14,443,007	-	-	-	11,367,551
	図書	345,553,196	9,507,126	1,313,152	353,747,170			-	-	-	353,747,170
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	547,092,062	15,018,576	36,436,022	525,674,616	126,945,282	19,689,947	-	-	-	398,729,334
無形固定資産 (特定償却資産以外)	ソフトウェア	9,866,740	-	7,705,840	2,160,900	1,332,555	616,718	-	-	-	828,345
	計	9,866,740	-	7,705,840	2,160,900	1,332,555	616,718	-	-	-	828,345
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	887,222,533	60,222,979	-	-	-	1,729,089,467
	構築物	111,571,662	-	-	111,571,662	77,957,049	5,246,940	-	-	-	33,614,613
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	工具器具備品	269,873,588	6,620,250	35,122,870	241,370,968	139,464,074	50,062,397	-	-	-	101,906,894
	図書	345,553,196	9,507,126	1,313,152	353,747,170			-	-	-	353,747,170
	美術品・收藏品	-	-	-	-			-	-	-	-
	車両運搬具	3,440,000	1,680,000	-	5,120,000	1,222,520	883,997	-	-	-	3,897,480
	建設仮勘定	-	-	-	-			-	-	-	-
	計	3,994,801,446	17,807,376	36,436,022	3,976,172,800	1,105,866,176	116,416,313	-	-	-	2,870,306,624
無形固定資産 合計	借地権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ソフトウェア	28,924,240	-	7,705,840	21,218,400	7,784,805	4,428,218	-	-	-	13,433,595
	その他	33,000	-	-	33,000	-	-	-	-	-	33,000
	計	28,957,240	-	7,705,840	21,251,400	7,784,805	4,428,218	-	-	-	13,466,595
投資その他の 資産	長期前払費用	1,099,959	-	628,548	471,411	-	-	-	-	-	471,411
	差入敷金	89,000	-	-	89,000	-	-	-	-	-	89,000
	計	1,188,959	-	628,548	560,411	-	-	-	-	-	560,411

(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	58,611	42,971,692	-	43,030,303	-	-	
計	58,611	42,971,692	-	43,030,303	-	-	

(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	267,900	-	-	-	(注1)
合計	-	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。今回は4月に入金のため計上していません。

(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	168,995,824	2,788,800	-	171,784,624	
	損益外固定資産除売却差額	-	-	-	-	
	その他	-	-	-	-	
	計	202,436,884	2,788,800	-	205,225,684	
	損益外減価償却累計額(-)	-884,835,278	-100,537,866	-	-985,373,144	
差引計	-682,398,394	-97,749,066	-	-780,147,460		

(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1項積立金	-	102,297,879	102,297,879	-	前中期目標期間繰越積立金へ振替
地方独立行政法人法第40条第3項積立金	52,783,040	-	52,783,040	-	積立金への振替
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)	-	102,297,879	9,804,250	92,493,629	積立金からの振替額と取崩し
合 計	52,783,040	204,595,758	164,885,169	92,493,629	

(10)-2 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区 分		金額	摘 要
前中期目標期間繰越積立金取崩額	教育研究向上・組織運営改善積立金	2,788,800	教育研究目的の資産購入
		7,015,450	教育研究目的の施設費用発生による
合 計		9,804,250	

(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24年度	-	578,206,000	578,206,000	-	-	578,206,000	-
合 計	-	578,206,000	578,206,000	-	-	578,206,000	-

(11)-2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	24年度交付分	合 計
一 般 業 務	572,457,628	572,457,628
退 職 給 付	5,748,372	5,748,372
合 計	578,206,000	578,206,000

(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	7,003,500	-	-	-	7,003,500	
看護実践能力強化事業補助金	1,582,000	-	1,582,000	-	-	
合 計	8,585,500	-	1,582,000	-	7,003,500	

(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	
NP事業国庫補助金	2,538,000	-	-	-	-	2,538,000	NP事業国庫補助金
合 計	2,538,000	-	-	-	-	2,538,000	

(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	44,696,036	4	-	-
	非常勤	743,620	5	-	-
	計	45,439,656	9	-	-
教職員	常 勤	395,312,738	61	5,748,372	3
	非常勤	52,276,464	16	-	-
	計	447,589,202	77	5,748,372	3
合 計	常 勤	440,008,774	65	5,748,372	3
	非常勤	53,020,084	21	-	-
	計	493,028,858	86	5,748,372	3

(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(70,986,367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	6,156,818		
印刷製本費	2,050,986		
水道光熱費	15,207,401		
旅費交通費	2,037,306		
通信運搬費	799,377		
賃借料	102,333		
修繕費	487,191		
行事費	71,381		
諸会費	10,000		
会議費	62,206		
報酬・委託・手数料・謝金	5,325,775		
奨学費	6,155,939		
減価償却費	13,116,657		
雑費	10,000		
			51,593,370
研究経費			
消耗品費	11,689,090		
備品費	1,703,885		
水道光熱費	7,863,676		
旅費交通費	11,575,988		
通信運搬費	228,001		
賃借料	6,000		
保守費	102,900		
修繕費	259,035		
保険料	8,700		
行事費	34,545		
諸会費	870,007		
会議費	14,272		
報酬・委託・手数料・謝金	6,191,239		
減価償却費	4,817,730		
雑費	53,117		
			45,418,185
教育研究支援経費			
消耗品費	11,722,522		
印刷製本費	5,329,608		
水道光熱費	783,602		
旅費交通費	2,673,317		
通信運搬費	1,942,179		
賃借料	1,452,440		
保守費	67,935		
修繕費	757,625		
保険料	24,480		
行事費	577,612		
諸会費	330,000		
会議費	5,040		
報酬・委託・手数料	32,031,530		
減価償却費	1,416,179		
			59,114,069

(15) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：円)

受託研究費			43,030,303
受託事業費			69,556
役員人件費			
役員人件費			
報酬(常勤)		44,696,036	
報酬(非常勤)		743,620	
法定福利費		5,204,675	50,644,331
教員人件費			
常勤教員人件費			
給料	254,918,762		
賞与	83,491,275		
法定福利費	51,295,574		
退職給付費用	5,748,372	395,453,983	
非常勤教員人件費			
給料	31,243,223		
法定福利費	3,285,706	34,528,929	429,982,912
職員人件費			
常勤職員人件費			
給料	42,611,100		
賞与	14,291,601		
法定福利費	8,176,147	65,078,848	
非常勤職員人件費			
給料	21,033,241		
法定福利費	3,024,265	24,057,506	89,136,354
一般管理費			
消耗品費	4,382,502		
備品費	772,800		
印刷製本費	615,257		
水道光熱費	9,638,195		
旅費交通費	2,181,596		
通信運搬費	2,403,560		
賃借料	1,308,080		
車両燃料費	203,266		
保守費	4,724,140		
修繕費	10,871,359		
損害保険料	1,319,658		
諸会費	900,500		
報酬・委託・手数料	43,617,675		
租税公課	1,831,100		
雑費	239,131		
減価償却費	956,099	85,964,918	85,964,918

(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	5,241,335	10	内現物寄附 2,191,335円 7件
合計	5,241,335	10	

(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	1,725,963	44,867,611	46,593,574	-
合計	1,725,963	44,867,611	46,593,574	-

(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	-	199,972	199,972	-
合計	-	199,972	199,972	-

(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	(3,500,000)		
基盤研究(A)	1,050,000	1	
日本学術振興会	(1,228,000)		
基盤研究(C)	218,400	3	
日本学術振興会	(300,000)		
若手研究(B)	90,000	1	
日本学術振興会	(500,000)		
挑戦的萌芽	150,000	1	
日本学術振興会	(10,850,000)		
基盤研究(C)(基金)	2,680,988	8	
日本学術振興会	(3,320,000)		
若手研究(B)(基金)	1,425,424	4	
日本学術振興会	(5,148,630)		
挑戦的萌芽(基金)	1,121,322	6	
日本学術振興会	(1,420,000)		
基盤研究A(分担)	426,000	1	
日本学術振興会	(300,000)		
基盤研究B(分担)	90,000	1	
日本学術振興会	(130,000)		
基盤研究C(分担)	39,000	2	
日本学術振興会	(500,000)		
研究活動スタート支援	150,000	1	
厚生労働省	(800,000)		
挑戦的萌芽	1,416,000	1	
合計	(27,996,630) 8,857,134	30	

(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	45,220
普 通 預 金	88,754,416
定 期 預 金	96,672,000
合 計	185,471,636

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	7,003,500
大分県看護実践能力強化事業補助金	1,582,000
大分市(受託事業)	199,972
庁費他	302,864
合 計	9,088,336

③ 未払金の明細

(単位：円)

区 分	金 額
退職金	2,105,628
固定資産購入	567,000
業務費	14,116,489
合 計	16,789,117