

附 属 明 细 书

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第85 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。）

並びに減損損失の明細

(単位：円)

資産の種類	期 残	首 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引 当 期 末 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	12,636,361,322	0	89,279	12,636,272,043	5,862,858,386	271,258,142	0	0	0	6,773,413,657	
	構築物	1,027,606,638	0	0	1,027,606,638	708,653,859	19,727,327	0	0	0	318,952,779	
	工具器具備	67,902,099	0	0	67,902,099	67,352,370	42,559	0	0	0	549,729	
	計	13,731,870,059	0	89,279	13,731,780,780	6,638,864,615	291,028,028	0	0	0	7,092,916,165	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	669,660,590	13,066,594	378,000	682,349,184	125,047,588	45,311,079	0	0	0	557,301,596	
	構築物	10,720,779	0	0	10,720,779	1,414,315	768,665	0	0	0	9,306,464	
	工具器具備	843,881,563	921,097,164	438,980,550	1,325,998,177	496,651,152	369,332,299	0	0	0	829,347,025	
	図書	1,505,431,155	11,374,681	9,683,749	1,507,122,087	0	0	0	0	0	1,507,122,087	
	車運搬用具	7,558,860	0	0	7,558,860	6,404,024	1,259,808	0	0	0	1,154,836	
	計	3,037,252,947	945,538,439	449,042,299	3,533,749,087	629,517,079	416,671,851				2,904,232,008	
非償却資産	土地	6,620,300,000	0	0	6,620,300,000	0	0	5,640,185	0	738,491	6,614,659,815	
	美術品・収蔵品	5,600,003	2,000,000	0	7,600,003	0	0	0	0	0	7,600,003	
	建設仮勘定	0			0	0	0	0	0	0	0	
	計	6,625,900,003	2,000,000	0	6,627,900,003	0	0	5,640,185	0	738,491	6,622,259,818	
有形固定資産 合計	土地	6,620,300,000	0	0	6,620,300,000	0	0	5,640,185	0	738,491	6,614,659,815	
	建物	13,306,021,912	13,066,594	467,279	13,318,621,227	5,987,905,974	316,569,221	0	0	0	7,330,715,253	
	構築物	1,038,327,417	0	0	1,038,327,417	710,068,174	20,495,992	0	0	0	328,259,243	
	工具器具備	911,783,662	921,097,164	438,980,550	1,393,900,276	564,003,522	369,374,858	0	0	0	829,896,754	
	図書	1,505,431,155	11,374,681	9,683,749	1,507,122,087	0	0	0	0	0	1,507,122,087	
	美術品・収蔵品	5,600,003	2,000,000	0	7,600,003	0	0	0	0	0	7,600,003	
	車運搬用具	7,558,860	0	0	7,558,860	6,404,024	1,259,808	0	0	0	1,154,836	
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	23,395,023,009	947,538,439	449,131,578	23,893,429,870	7,268,381,694	707,699,879	5,640,185	0	738,491	16,619,407,991		
無形固定資産	特許権	7,359,279	4,596,222	0	11,955,501	2,335,905	1,243,345	0	0	0	9,619,596	
	意匠権	1,696,450	0	0	1,696,450	638,437	242,350	0	0	0	1,058,013	
	特許権 建設仮勘定	17,719,230	8,707,499	6,739,467	19,687,262	0	0	0	0	0	19,687,262	
	ソフトウェア	0	56,007,389	0	56,007,389	12,808,331	12,808,331	0	0	0	43,199,058	
	その他無形 固定資産	2,230,200	0	0	2,230,200	0	0	0	0	0	2,230,200	
	計	29,005,159	69,311,110	6,739,467	91,576,802	15,782,673	14,294,026	0	0	0	75,794,129	

(2) たな卸資産の明細

該当事項はありません。

(3) 無償使用県有財産等の明細

(単位：円)

区分	種別	所在地	面積	構造	機会費用の金額	摘要
土地	短期大学部案内標識敷	会津若松市滝沢町	2.85㎡	—	6,000	

(4) 有価証券の明細

(4)-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。

(4)-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。

(5) 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

(6) 長期借入金の明細

該当事項はありません。

(7) 引当金の明細

(7)-1 引当金の明細

該当事項はありません。

(7)-2 未収学生納付金収入に対する徴収不能引当金の明細

(単位：円)

区 分	未収学生納付金収入の残高			徴収不能引当金の残高			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	
未収学生納付金収入	4,856,800	△1,842,000	3,014,800	781,200	0	781,200	注1) 注2)
計	4,856,800	△1,842,000	3,014,800	781,200	0	781,200	

注1) 徴収不能引当金は、授業料の債権である未収学生納付金収入に係るものであります。

注2) 徴収不能引当金は、授業料未納者の納入の可能性を個々に判定し計上しております。

(7)-3 退職給付引当金の明細

該当事項はありません。

(8) 資産除去債務の明細

該当事項はありません。

(9) 保証債務の明細

該当事項はありません。

(10) 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					
地方公共団体出資金	19,304,393,953	0	0	19,304,393,953	注1)
計	19,304,393,953	0	0	19,304,393,953	
資本剰余金					
資本剰余金					
目的積立金	244,182,466	1,504,230	0	245,686,696	
運営費交付金	0	0	0	0	
無償譲与	1,046,725,241	0	0	1,046,725,241	注2)
損益外固定資産除却差額	△205,954,140	△89,279	0	△206,043,419	
計	1,084,953,567	1,414,951	0	1,086,368,518	
損益外減価償却累計額	△6,347,925,865	△291,028,028	△89,278	△6,638,864,615	
損益外減損損失累計額	△4,901,694	△738,491	0	△5,640,185	
差 引 計	△5,267,873,992	△290,351,568	△89,278	△5,558,136,282	

注1) 資本金期首残高は、設立団体(福島県)からの現物出資によるものであります。

注2) 無償譲与期首残高は、設立団体(福島県)からの無償譲与によるものであります。

(11) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(11)-1 積立金の明細

(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
教育研究向上・組織運営改善積立金	721,802,495	0	721,802,495	0	注1)
積立金	2,055,900	1,126,312,717	1,128,368,617	0	注1)
前中期目標期間繰越積立金	0	973,268,695	48,753,091	924,515,604	注1) 注2)

注1) 前中期目標期間最終年度の教育研究向上・組織運営改善積立金の期末残高は721,802,495円であり、これに積立金の期末残高2,055,900円と前中期目標期間最終年度の未処分利益404,510,222円を加えると、積立金は1,128,368,617円になります。

この積立金のうち、155,099,922円を地方独立行政法人法40条第6項の規定により福島県に納付し、残余の973,268,695円を前中期目標期間繰越積立金に計上しました。

注2) 前中期目標期間繰越積立金の当期残高は、資産の取得及び費用の発生に伴う取崩しによるものであります。

(11)-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	前中期目標期間繰越積立金	47,248,861	費用の発生
	計	47,248,861	
その他	前中期目標期間繰越積立金	1,504,230	工具器具備品
	計	1,504,230	

(12) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(12)-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	特許権仮勘定見返運営費交付金	臨時利益	小計	
平成24年度	0	3,277,743,000	3,057,085,462	30,020,649	8,707,499	0	3,095,813,610	181,929,390
合計	0	3,277,743,000	3,057,085,462	30,020,649	8,707,499	0	3,095,813,610	181,929,390

(12)-2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成23年度交付分	平成24年度交付分	合計	摘要
期間進行基準	0	956,180,229	956,180,229	
費用進行基準	0	2,100,905,233	2,100,905,233	
計	0	3,057,085,462	3,057,085,462	

(13) 運営費交付金以外の福島県等からの財源措置の明細

(13)-1 施設費の明細

該当事項はありません。

(13)-2 補助金等の明細

(単位：円)

区 分	当期交付額	当期振替額					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	
大学等産学官連携自立化促進プログラム(コーディネーター支援型)	8,608,000	0	0	0	0	8,608,000	
会津美里町調査研究助成事業	327,269	0	0	0	0	327,269	
国際漆芸教育会議「漆芸の保存修復について」	400,000	0	0	0	0	400,000	
ふくしまクラフトスキルアップ・プロジェクト	517,735	0	0	0	0	517,735	
産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業	4,083,507	0	0	0	0	4,083,507	
研究者交流促進プログラム	2,166,000	0	0	0	0	2,166,000	
平成24年度大学間連携共同教育推進事業“つばさ”プロジェクト	655,000	0	0	0	0	655,000	
IT融合による新産業創出のための研究開発事業(コンソーシアムによる研究開発事業)	17,711,048	0	3,255,000	0	0	14,456,048	
IT融合による新産業創出のための研究開発事業(拠点施設・設備の整備等事業)	99,693,473	0	70,800,030	0	0	28,893,443	
地域イノベーション戦略支援プログラム(東日本大震災復興支援型)	33,418,960	0	4,596,375	0	0	28,822,585	
福島県公立大学法人補助金(会津大学復興支援センター基本計画策定事業)	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	
福島県公立大学法人補助金(短期大学部実習実験機器等整備事業)	5,438,265	0	3,423,000	0	0	2,015,265	
福島県公立大学法人補助金(東日本大震災被災学生就学支援事業)	41,516,000	0	0	0	0	41,516,000	
合計	225,035,257	0	82,074,405	0	0	142,960,852	

(14) 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	(54,087,235) 76,288,435	6	(0) 0	0
	非 常 勤	(0) 521,600	2	(0) 0	0
	計	(54,087,235) 76,810,035	8	(0) 0	0
教 職 員	常 勤	(712,711,100) 1,462,657,068	202	(66,835,004) 69,177,894	7
	非 常 勤	(0) 243,798,568	282	(0) 0	0
	計	(712,711,100) 1,706,455,636	484	(66,835,004) 69,177,894	7
合 計	常 勤	(766,798,335) 1,538,945,503	208	(66,835,004) 69,177,894	7
	非 常 勤	(0) 244,320,168	284	(0) 0	0
	計	(766,798,335) 1,783,265,671	492	(66,835,004) 69,177,894	7

注1) 支給額上段括弧内には、承継職員等に係る支給額等を内数で記載しております。

注2) 役員に対する報酬及び退職手当の支給基準の概要

(1) 役員報酬

役員に対する報酬については、「公立大学法人会津大学役員の報酬規程」に基づいております。

(2) 退職手当

役員に対する退職手当については、「公立大学法人会津大学役員退職手当規程」に基づいております。

注3) 教職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要

(1) 教職員給与

教職員に対する給与については、「公立大学法人会津大学職員給与規程」及び「公立大学法人会津大学非常勤職員等就業規則」に基づいております。

(2) 退職手当

教員に対する退職手当については、「公立大学法人会津大学職員退職手当規程」に基づいております。

注4) 支給人員数は、報酬又は給料については年間平均支給人員数で算出、退職給付については年間支給人員数で算出しております。

注5) 本表の支給額合計には、受託研究費及び受託事業費で支出した人件費は含まれておりません。

注6) 本表の支給額合計には、法定福利費は含まれておりません。

(15) 開示すべきセグメント情報

当法人は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略しております。

(16) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：円)

教育経費

消耗品費	16,186,427	
備品費	3,675,315	
図書費	689,262	
印刷製本費	4,499,670	
水道光熱費	56,738,698	
旅費交通費	10,088,030	
通信運搬費	2,038,176	
賃借料	4,643,827	
福利厚生費	1,121,931	
保守費	62,621,395	
修繕費	2,995,020	
損害保険料	37,168	
行事費	20,525,141	
諸会費	2,202,104	
会議費	14,885	
報酬・委託・手数料	10,136,258	
研修費	66,420	
奨学費	75,884,200	
減価償却費	29,057,759	
貸倒損失	260,400	
雑費	176,957	303,659,043

研究経費

消耗品費	67,775,546
備品費	33,144,253
図書費	15,705,550
印刷製本費	2,722,847
水道光熱費	22,463,544
旅費交通費	68,256,778
通信運搬費	1,970,992
賃借料	1,439,491
車両燃料費	433
保守費	42,640,131
修繕費	18,208,658
損害保険料	2,050
広告宣伝費	497,700
行事費	326,145
諸会費	12,667,700
会議費	21,840
研修費	1,320,665
報酬・委託・手数料	33,777,959
減価償却費	20,750,426

雜 費		405,409	
租稅公課費		440,700	344,538,817
		<hr/>	
教育研究支援經費			
消耗品費		13,370,828	
備品費		717,010	
図書費		41,227,867	
印刷製本費		379,779	
水道光熱費		15,344,260	
旅費交通費		1,713,865	
通信運搬費		8,905,469	
賃借料		235,321,505	
保守費		114,705,699	
修繕費		1,931,370	
諸會費		475,465	
會議費		7,530	
研修費		146,180	
報酬・委託・手数料		32,279,782	
減価償却費		346,010,187	
雜 費		45,228	812,582,024
受託研究費			60,313,341
受託事業費			8,644,996
役員人件費			
役員人件費			
報 酬	55,679,910		
賞 与	21,130,125		
退職給付費用	0		
法定福利費	13,694,097		90,504,132
		<hr/>	
教員人件費			
常勤教員給与			
給 与	790,126,962		
賞 与	257,656,372		
退職給付費用	69,177,894		
法定福利費	236,681,232	1,353,642,460	
		<hr/>	

非常勤教員給与			
給 与	76,147,281		
法定福利費	8,308,866		
その他給与	49,370,678	133,826,825	1,487,469,285
職員人件費			
常勤職員給与			
給 与	321,736,720		
賞 与	93,137,014		
退職給付費用	0		
法定福利費	91,177,681	506,051,415	
非常勤職員給与			
給 与	114,855,730		
法定福利費	14,928,502		
その他給与	3,424,879	133,209,111	639,260,526
一般管理費			
消耗品費		10,318,065	
備 品 費		1,662,428	
図 書 費		1,893,528	
印刷製本費		1,662,993	
水道光熱費		64,292,747	
旅費交通費		13,264,153	
通信運搬費		5,378,877	
賃 借 料		30,614,855	
車両燃料費		738,200	
福利厚生費		3,839,498	
保 守 費		139,405,360	
修 繕 費		69,107,209	
損害保険料		2,974,781	
広告宣伝費		13,161,036	
諸 会 費		1,372,800	
研 修 費		634,265	
会 議 費		12,240	
報酬・委託・手数料		31,099,829	
減価償却費		22,892,217	
租税公課		3,248,050	
雑 費		364,554	417,937,685
業務費及び一般管理費合計			4,164,909,849

(17) 寄附金の明細 (単位：円)

区 分	当期受入額	当期受入件数	摘要
会津大学	25,637,805	2,255件	現物寄付 12,237,805円 2,249件
合 計	25,637,805	2,255件	

(18) 受託研究の明細 (単位：円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託研究収益	期末残高
会津大学	1,312,490	51,227,457	49,875,947	2,664,000
合 計	1,312,490	51,227,457	49,875,947	2,664,000

(19) 共同研究の明細 (単位：円)

区 分	期首残高	当期受入額	共同研究収益	期末残高
会津大学	4,226,272	9,767,000	10,340,400	3,652,872
合 計	4,226,272	9,767,000	10,340,400	3,652,872

(20) 受託事業等の明細 (単位：円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託事業収益	期末残高
TOEFLテスト実施事業	0	145,200	145,200	0
平成24年度科学技術試験研究委託事業 (演算加速機構を持つ将来のHPCIシステムに関する調査研究)	0	5,991,925	5,991,925	0
過疎中山間地域連携事業「みなみあいづ資源発掘・交流促進プロジェクト」	0	448,838	448,838	0
会津のうまいもの探求事業	0	559,618	559,618	0
地産地消パンフレット作成等業務	0	400,000	400,000	0
平成24年度産学連携イノベーション促進事業	0	1,227,768	1,227,768	0
合 計	0	8,773,349	8,773,349	0

(21) 科学研究費補助金の明細

(単位：円)

種 目	当期受入	件 数	摘 要
基盤研究(A)分担分	(400,000) 120,000	1	
基盤研究(B)	(1,200,000) 360,000	1	
基盤研究(B)分担金	(1,350,000) 405,000	5	
基盤研究(C)	(22,541,136) 6,762,340	15	
基盤研究(C)分担金	(1,128,875) 303,000	5	
若手研究(B)	(5,685,527) 1,705,658	4	
若手研究(C)	(600,000) 180,000	1	
特別研究員奨励費	(900,000) 0	1	
挑戦的萌芽	(1,700,000) 510,000	1	
研究活動スタート支援	(1,200,000) 360,000	1	
福島県学術教育振興財団助成金	(1,259,413) 0	3	
合 計	(37,964,951) 10,705,998	38	

注) 当期受入の下段は間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については上段括弧内に外数で記載しております。

(22) 主な資産・負債の明細

(22)-1 現金及び預金の明細

(単位：円)

種 別	金 額	備 考
現 金	398,754	預り金を含む。
普 通 預 金	1,546,887,839	預り金を含む。
合 計	1,547,286,593	

(22)-2 未払金の明細

(単位：円)

債 主	金 額	備 考
富士通リース株式会社東北支店	19,515,871	
シスコシステムズキャピタル株式会社	16,976,400	
太平ビルサービス株式会社	11,320,550	
東北電力株式会社会津若松支社	7,723,029	
木村建設株式会社	7,337,108	
株式会社SRA	6,762,000	
若松ガス株式会社	6,632,213	
日立キャピタル株式会社	6,493,095	
武田土建工業株式会社	6,150,700	
株式会社栄町オサダ	4,756,846	
その他	168,975,849	
合 計	262,643,661	