

附 属 明 细 书

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第 87 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			差引期末 残高	摘要	
					当期 償却額	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	13,656,582,762	197,289,561	—	13,853,872,323	7,673,097,916	330,831,313	3,153,000	—	3,153,000	6,177,621,407	注1
	構築物	1,044,256,038	—	—	1,044,256,038	821,754,005	18,418,037	—	—	—	222,502,033	
	工具器具備品	91,975,181	—	—	91,975,181	84,510,974	4,550,096	—	—	—	7,464,207	
	計	14,792,813,981	197,289,561	—	14,990,103,542	8,579,362,895	353,799,446	3,153,000	—	3,153,000	6,407,587,647	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	1,639,142,754	90,274,571	—	1,729,417,325	580,838,537	101,576,068	—	—	—	1,148,578,788	注1
	構築物	38,772,980	3,550,788	—	42,323,768	8,271,520	2,060,496	—	—	—	34,052,248	注1
	工具器具備品	1,669,439,013	868,627,224	179,123,595	2,358,942,642	1,136,530,145	486,320,140	—	—	—	1,222,412,497	注1
	図書	1,500,516,622	5,105,830	3,353,358	1,502,269,094	—	—	—	—	—	1,502,269,094	
	車両運搬具	7,558,860	—	4,199,620	3,359,240	3,359,238	—	—	—	—	—	2
計	4,855,430,229	967,558,413	186,676,573	5,636,312,069	1,728,999,440	589,956,704	—	—	—	3,907,312,629		
非償却資産	土地	6,620,300,000	—	—	6,620,300,000	—	—	18,300,000	—	10,444,342	6,602,000,000	
	美術品・收藏品	7,600,003	—	—	7,600,003	—	—	—	—	—	7,600,003	
	建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	6,627,900,003	—	—	6,627,900,003	—	—	18,300,000	—	10,444,342	6,609,600,003	
有形固定資産 合計	土地	6,620,300,000	—	—	6,620,300,000	—	—	18,300,000	—	10,444,342	6,602,000,000	
	建物	15,295,725,516	287,564,132	—	15,583,289,648	8,253,936,453	432,407,381	3,153,000	—	3,153,000	7,326,200,195	注2
	構築物	1,083,029,018	3,550,788	—	1,086,579,806	830,025,525	20,478,533	—	—	—	256,554,281	
	工具器具備品	1,761,414,194	868,627,224	179,123,595	2,450,917,823	1,221,041,119	490,870,236	—	—	—	1,229,876,704	注3
	図書	1,500,516,622	5,105,830	3,353,358	1,502,269,094	—	—	—	—	—	1,502,269,094	
	車両運搬具	7,558,860	—	4,199,620	3,359,240	3,359,238	—	—	—	—	—	2
	美術品・收藏品	7,600,003	—	—	7,600,003	—	—	—	—	—	7,600,003	
	建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
計	26,276,144,213	1,164,847,974	186,676,573	27,254,315,614	10,308,362,335	943,756,150	21,453,000	—	13,597,342	16,924,500,279		
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	9,547,040	—	—	9,547,040	7,280,787	1,909,400	—	—	—	2,266,253	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	特許権	25,303,515	1,781,703	2,638,277	24,446,941	13,137,255	3,076,504	—	—	—	11,309,686	
	特許権仮勘定	17,598,265	3,664,974	1,792,642	19,470,597	—	—	—	—	—	19,470,597	
	商標権	286,400	—	—	286,400	64,353	28,640	—	—	—	222,047	
	ソフトウェア	136,464,604	—	—	136,464,604	121,294,885	15,384,377	—	—	—	15,169,719	
	その他無形固定資産	1,625,400	—	264,600	1,360,800	—	—	—	—	—	1,360,800	
計	181,278,184	5,446,677	4,695,519	182,029,342	134,496,493	18,489,521	—	—	—	47,532,849		
無形固定資産 合計	特許権	25,303,515	1,781,703	2,638,277	24,446,941	13,137,255	3,076,504	—	—	—	11,309,686	
	特許権仮勘定	17,598,265	3,664,974	1,792,642	19,470,597	—	—	—	—	—	19,470,597	
	商標権	286,400	—	—	286,400	64,353	28,640	—	—	—	222,047	
	ソフトウェア	146,011,644	—	—	146,011,644	128,575,672	17,293,777	—	—	—	17,435,972	
	その他無形固定資産	1,625,400	—	264,600	1,360,800	—	—	—	—	—	1,360,800	
計	190,825,224	5,446,677	4,695,519	191,576,382	141,777,280	20,398,921	—	—	—	49,799,102		
投資の他の資産	長期前払費用	4,049,830	—	2,017,360	2,032,470	—	—	—	—	—	2,032,470	
	長期性預金	—	500,000,000	—	500,000,000	—	—	—	—	—	500,000,000	
	計	4,049,830	500,000,000	2,017,360	502,032,470	—	—	—	—	—	502,032,470	

注1) 過年度の修繕工事における会計処理を改めたことにより、以下の資産において期首残高額が昨年度期末残高より増額となっております。

建物(特定) 204百万円増、建物(特定外) 175百万円増、構築物(特定外) 11百万円増、工具器具備品(特定外) 6百万円増

注2) 建物の当期増加額は主に会津大学研究棟無停電電源装置更新102百万円、会津大学情報センタ-空調機更新66百万円によるものです。

注3) 工具器具備品の当期増加額は主に会津大学ネットワークシステム566百万円、会津短期大学ネットワークシステム171百万円によるものです。

(2) たな卸資産の明細

該当事項はありません。

(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

(6)-1 賞与引当金の明細

該当事項はありません。

(6)-2 退職給付引当金の明細

該当事項はありません。

(6)-3 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	4,802,600	△475,800	4,326,800	4,281,800	△215,400	4,066,400	注1) 注2)
計	4,802,600	△475,800	4,326,800	4,281,800	△215,400	4,066,400	

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) 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					
地方公共団体出資金	19,947,593,953	0	0	19,947,593,953	注1)
計	19,947,593,953	0	0	19,947,593,953	
資 本 剰 余 金					
資本剰余金					
目的積立金	720,675,102	197,289,561	0	917,964,663	注2)
無償譲与	1,046,725,241	0	0	1,046,725,241	注3)
損益外固定資産除却差額	△206,648,219	△264,600	0	△206,912,819	
計	1,560,752,124	197,024,961	0	1,757,777,085	
損益外減価償却累計額	△8,230,934,836	△355,708,846	0	△8,586,643,682	
損益外減損損失累計額	△7,855,658	△13,597,342	0	△21,453,000	
差 引 計	△6,678,038,370	△172,281,227	0	△6,850,319,597	

注1) 資本金期首残高は、福島県からの現物出資によるものであります。

注2) 過年度の修繕工事における会計処理を改めたことにより、目的積立金の期首残高は、昨年度期末残高より204,000,000円増額となっております。

注3) 無償譲与期首残高は、福島県からの無償譲与によるものであります。

(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・組織運営改善目的積立金	960,013,668	0	960,013,668	0	注1)
(うち創明寮修繕分相当額)	67,386,204	0	67,386,204	0	注1)
積立金	1,532,054	0	1,532,054	0	注1)
前中期目標期間繰越積立金	0	1,429,351,071	206,310,004	1,223,041,067	注1) 注2)
(うち創明寮修繕分相当額)	0	74,998,884	0	74,998,884	注1) 注3)

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960,013,668円であり、これに積立金の期末残高1,532,054円と前中期目標期間最終年度の未処分利益469,431,625円を加えると、積立金は1,430,977,347円になります。

この積立金のうち、1,626,276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1,429,351,071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減少額は、費用の発生及び資産の購入に伴う取崩しによるものであります。

注3) 前中期目標期間繰越積立金のうち、創明寮修繕分に相当する金額を内訳として表示しております。

(10)-2 目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

積立金の名称及び事業名	前中期目標期間繰越積立金		
	スーパーグローバル推進事業経費	施設修繕経費	計
建物	0	197,289,561	197,289,561
小計	0	197,289,561	197,289,561
研究経費			
会議費	15,339	0	15,339
旅費交通費	1,125,146	0	1,125,146
通信運搬費	22,716	0	22,716
賃借料	16,089	0	16,089
報酬・委託・手数料	763,500	0	763,500
教員人件費	98,721	0	98,721
職員人件費	1,139,933	0	1,139,933
固定資産除却損	0	5,838,999	5,838,999
小計	3,181,444	5,838,999	9,020,443
合計	3,181,444	203,128,560	206,310,004

(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				小計	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	建設仮勘定見返運営費交付金		
2018年度	0	3,457,426,000	3,255,361,812	100,053,719	3,368,230	0	3,358,783,761	98,642,239
合計	0	3,457,426,000	3,255,361,812	100,053,719	3,368,230	0	3,358,783,761	98,642,239

(11)-2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	2018年度交付分	合計	摘要
期間進行基準	971,039,410	971,039,410	
費用進行基準	2,284,322,402	2,284,322,402	
計	3,255,361,812	3,255,361,812	

(12) 運営費交付金以外の福島県等からの財源措置の明細

(12)-1 施設費の明細

該当事項はありません。

(12)-2 補助金等の明細

(単位：円)

	交付元	経費の別	期首残高	当期交付額	当期振替額			期末残高	摘要
					建設仮勘定見返補助金等	資産見返補助金等	収益計上		
第2期「enPit」成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成	文部科学省	直接経費	0	5,870,000	0	1,211,220	4,658,780	0	5,870,000
		間接経費	0	880,000	0	0	880,000	0	880,000
平成30年度国際化拠点整備事業(スーパーグローバル大学創生支援事業)	文部科学省	直接経費	0	28,628,000	0	0	28,628,000	0	28,628,000
浜通りロボット人材育成事業	一般財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構	直接経費	0	4,828,000	0	0	4,828,000	0	6,500,000
先端ICT人材育成・実証・開発支援事業	福島県	直接経費	0	14,138,557	0	0	14,138,557	0	15,260,150
World Robot Summit 参加支援費用	国際ロボット大会連盟	直接経費	0	3,674,508	0	595,944	3,078,564	0	3,830,000
女性プログラマー育成塾事業	福島県	直接経費	0	28,988,513	0	0	28,988,513	0	31,395,380
会津大学講義室機器等整備事業	福島県	直接経費	0	41,380,200	0	35,420,760	5,959,440	0	44,703,360
産学ロボット技術開発支援事業	福島県	直接経費	0	155,388,745	0	0	155,388,745	0	156,200,000
会津大学設備更新等事業	福島県	直接経費	0	6,111,288	0	3,963,600	2,147,688	0	6,286,248
会津大学実習実験機器等整備事業	福島県	直接経費	0	12,156,912	0	8,267,400	3,889,512	0	12,982,788
会津大学短期大学部施設・設備整備事業	福島県	直接経費	0	2,916,000	0	2,916,000	0	0	2,916,000
会津大学東日本大震災被災学生修学支援事業	福島県	直接経費	0	18,160,000	0	0	18,160,000	0	23,057,000
合計		直接経費	0	322,240,723	0	52,374,924	269,865,799	0	337,628,926
		間接経費	0	880,000	0	0	880,000	0	880,000
		計	0	323,120,723	0	52,374,924	270,745,799	0	338,508,926

(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		法定福利費	退職給付	
		金額	支給人員	金額	金額	支給人員
役 員	常 勤	(56,648,940) 82,131,540	(4) 6	(7,992,787) 12,638,562	(0) 0	(0) 0
	非 常 勤	(0) 481,125	(0) 2	(0) 0	(0) 0	(0) 0
	計	(56,648,940) 82,612,665	(4) 8	(7,992,787) 12,638,562	(0) 0	(0) 0
教 員	常 勤	(502,048,361) 1,133,290,321	(57) 143	(110,144,143) 241,513,757	(58,264,713) 70,048,723	(4) 12
	非 常 勤	(0) 66,208,647	(0) 156	(0) 5,806,684	(0) 0	(0) 0
	計	(502,048,361) 1,199,498,968	(57) 299	(110,144,143) 247,320,441	(58,264,713) 70,048,723	(4) 12
職 員	常 勤	(49,716,215) 464,184,930	(7) 73	(11,573,004) 101,075,032	(0) 368,312	(0) 2
	非 常 勤	(0) 151,025,120	(0) 60	(0) 24,315,876	(0) 0	(0) 0
	計	(49,716,215) 615,210,050	(7) 133	(11,573,004) 125,390,908	(0) 368,312	(0) 2
合 計	常 勤	(608,413,516) 1,679,606,791	(68) 222	(129,709,934) 355,227,351	(58,264,713) 70,417,035	(4) 14
	非 常 勤	(0) 217,714,892	(0) 218	(0) 30,122,560	(0) 0	(0) 0
	計	(608,413,516) 1,897,321,683	(68) 440	(129,709,934) 385,349,911	(58,264,713) 70,417,035	(4) 14

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、報酬又は給与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、学生アルバイトの人件費は含まれておりません。

(14) 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。

(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	32,258,091	
備品費	7,198,740	
図書費	1,226,982	
印刷製本費	4,248,363	
水道光熱費	55,201,890	
旅費交通費	26,464,515	
通信運搬費	2,620,040	
賃借料	3,169,305	
福利厚生費	2,567,268	
保守費	70,084,185	
修繕費	2,713,914	
損害保険料	36,786	
行事費	14,563,907	
諸会費	2,058,756	
会議費	6,891	
報酬・委託・手数料	15,797,020	
研修費	187,194	
奨学費	64,458,800	
減価償却費	47,581,756	
徴収不能引当金繰入額	1,397,400	
雑費	168,717	354,010,520

研究経費

消耗品費	51,430,771	
備品費	23,676,779	
図書費	9,961,700	
印刷製本費	2,167,898	
水道光熱費	33,506,958	
旅費交通費	77,138,451	
通信運搬費	2,755,167	
賃借料	2,099,227	
保守費	45,544,205	
修繕費	2,354,368	
広告宣伝費	3,114,235	
諸会費	15,994,324	
会議費	251,245	
研修費	189,925	
報酬・委託・手数料	169,320,649	
減価償却費	56,881,559	
雑費	364,613	
租税公課	362,805	497,114,879

教育研究支援経費				
消耗品費			7,634,589	
備品費			461,896	
図書費			30,904,976	
印刷製本費			5,646,006	
水道光熱費			21,454,534	
旅費交通費			903,038	
通信運搬費			9,198,908	
賃借料			292,641	
保守費			232,161,779	
修繕費			1,440,180	
諸会費			543,715	
会議費			7,538	
研修費			75,168	
報酬・委託・手数料			23,697,273	
減価償却費			464,503,857	798,926,098
受託研究費				66,717,479
受託事業費				17,638,393
役員人件費				
役員人件費				
報酬	58,568,041			
賞与	24,044,624			
法定福利費	12,638,562			95,251,227
教員人件費				
常勤教員給与				
給与	829,529,085			
賞与	303,761,236			
退職給付費用	70,048,723			
法定福利費	241,513,757	1,444,852,801		
非常勤教員給与				
給与	66,208,647			
法定福利費	5,806,684			
その他給与	44,284,818	116,300,149		1,561,152,950
職員人件費				
常勤職員給与				
給与	352,666,107			
賞与	111,518,823			
退職給付費用	368,312			
法定福利費	101,075,032	565,628,274		
非常勤職員給与				
給与	151,025,120			
法定福利費	24,315,876			
その他給与	1,219,403	176,560,399		742,188,673

一般管理費		
消耗品費	15,815,647	
備品費	5,482,080	
図書費	1,239,812	
印刷製本費	5,200,724	
水道光熱費	64,180,949	
旅費交通費	9,434,171	
通信運搬費	5,700,392	
賃借料	5,645,800	
車両燃料費	18,386	
福利厚生費	5,247,223	
保守費	170,646,682	
修繕費	68,458,120	
損害保険料	3,062,344	
広告宣伝費	2,305,458	
行事費	15,884	
諸会費	1,981,983	
研修費	954,199	
報酬・委託・手数料	37,487,980	
減価償却費	38,954,437	
租税公課	12,021,647	
雑費	412,569	454,266,487
業務費及び一般管理費合計		<u>4,587,266,706</u>

(16) 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	29,927,964	1,133件	現物寄付 13,562,964円 1,102件
合 計	29,927,964	1,133件	

(17) 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	0	73,437,709	62,252,746	11,184,963
合 計	0	73,437,709	62,252,746	11,184,963

(18) 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	3,076,902	18,124,017	15,826,876	5,374,043
合 計	3,076,902	18,124,017	15,826,876	5,374,043

(19) 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
ビックデータ解析モデル事業業務	0	14,018,400	14,018,400	0
サイバーセキュリティリーダー養成講座 委託業務	0	200,050	200,050	0
健康長寿のための減塩&野菜を食べよう大作戦 「簡易型食生活スクリーニング・ツール作成業 務」	0	201,913	201,913	0
チャレンジふくしま県民運動大学と連携した広 報・PR業務	0	215,988	215,988	0
宇宙リモートセンシングデータを利活用した課 題解決型ICT学習の実践	0	8,961,199	8,961,199	0
会津若松市水道事業にかかる情報発信事業企画 運営業務	0	195,500	195,500	0
あいづまちなかアートプロジェクト2018	0	100,000	100,000	0
新しいAI ZUの美術展	0	50,000	50,000	0
NEDO人材育成講座シラバス、講座教材等作 成業務	0	1,080,000	1,080,000	0
合 計	0	25,023,050	25,023,050	0

(20) 科学研究費補助金等の明細

(単位：円)

種 目	当期受入	件 数	摘 要
基盤研究(S)分担金	(700,000) 210,000	1	
基盤研究(A)分担金	(300,000) 90,000	1	
基盤研究(B)	(4,300,000) 990,000	2	
基盤研究(B)分担金	(2,370,212) 711,064	6	
基盤研究(C)	(20,249,902) 6,090,000	21	
基盤研究(C)分担金	(2,360,000) 693,000	9	
若手研究(B)	(3,333,093) 999,927	5	
挑戦的研究(開拓)分担金	(320,000) 96,000	1	
研究成果公開促進費	(1,700,000) 0	1	
特別研究員奨励費	(700,000) 0	1	
福島県学術教育振興財団助成金	(3,572,517) 0	3	
合 計	(39,905,724) 9,879,991	51	

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。

なお、他機関へ送金する分担金相当額を除き、他機関から受領する分担金相当額を含めております。

(21) 主な資産・負債の明細

(21)-1 現金及び預金の明細

(単位：円)

種 別	金 額	備 考
現 金	313,740	預り金を含む。
普 通 預 金	1,601,885,349	
合 計	1,602,199,089	

(21)-2 未払金の明細

(単位：円)

債 主	金 額	備 考
株式会社アークズ会津	56,935,840	
光栄電気通信工業株式会社	37,200,600	
株式会社エフコム	34,387,872	
株式会社FSK	28,771,200	
株式会社アイザック	27,000,000	
株式会社東日本計算センター	24,699,600	
J A三井リース株式会社	17,526,521	
太平ビルサービス郡山支店	16,312,968	
日本オーチス・エレベータ株式会社	11,704,000	
東北電力株式会社会津若松支店	8,689,879	
その他	250,441,791	
合 計	513,670,271	