

# 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 残 末 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	12,636,361,322	0	0	12,636,361,322	5,591,689,522	287,501,162	0	0	0	7,044,671,800	
	構 築 物	1,027,606,638	0	0	1,027,606,638	688,926,532	19,727,327	0	0	0	338,680,106	
	工 具 器 具 備	67,902,099	0	0	67,902,099	67,309,811	42,559	0	0	0	592,288	
	計	13,731,870,059	0	0	13,731,870,059	6,347,925,865	307,271,048	0	0	0	7,383,944,194	
有形 固定資産  (特定償却 資産以外)	建 物	625,713,080	43,947,510	0	669,660,590	79,801,259	39,343,054	0	0	0	589,859,331	
	構 築 物	1,102,500	9,618,279	0	10,720,779	645,650	530,816	0	0	0	10,075,129	
	工 具 器 具 備	1,832,278,807	29,638,142	1,018,035,386	843,881,563	566,299,403	343,183,989	0	0	0	277,582,160	
	図 書	1,504,204,176	12,443,859	11,216,880	1,505,431,155	0	0	0	0	0	1,505,431,155	
	車 両 運 搬 具	7,558,860	0	0	7,558,860	5,144,216	1,259,808	0	0	0	2,414,644	
	計	3,970,857,423	95,647,790	1,029,252,266	3,037,252,947	651,890,528	384,317,667	0	0	0	2,385,362,419	
非 償 却 資 産	土 地	6,620,300,000	0	0	6,620,300,000	0	0	4,901,694	0	1,874,631	6,615,398,306	
	美 術 品 ・ 取 蔵 品	5,600,003	0	0	5,600,003	0	0	0	0	0	5,600,003	
	建 仮 設 定 勘 定	5,937,949	23,191,100	29,129,049	0	0	0	0	0	0	0	
	計	6,631,837,952	23,191,100	29,129,049	6,625,900,003	0	0	4,901,694	0	1,874,631	6,620,998,309	
有形 固定資産 合 計	土 地	6,620,300,000	0	0	6,620,300,000	0	0	4,901,694	0	1,874,631	6,615,398,306	
	建 物	13,262,074,402	43,947,510	0	13,306,021,912	5,671,490,781	326,844,216	0	0	0	7,634,531,131	
	構 築 物	1,028,709,138	9,618,279	0	1,038,327,417	689,572,182	20,258,143	0	0	0	348,755,235	
	工 具 器 具 備	1,900,180,906	29,638,142	1,018,035,386	911,783,662	633,609,214	343,226,548	0	0	0	278,174,448	
	図 書	1,504,204,176	12,443,859	11,216,880	1,505,431,155	0	0	0	0	0	1,505,431,155	
	美 術 品 ・ 取 蔵 品	5,600,003	0	0	5,600,003	0	0	0	0	0	5,600,003	
	車 両 運 搬 具	7,558,860	0	0	7,558,860	5,144,216	1,259,808	0	0	0	2,414,644	
	建 仮 設 定 勘 定	5,937,949	23,191,100	29,129,049	0	0	0	0	0	0	0	
	計	24,334,565,434	118,838,890	1,058,381,315	23,395,023,009	6,999,816,393	691,588,715	4,901,694	0	1,874,631	16,390,304,922	
無 形 固定資産	特 許 権	5,746,486	2,020,980	408,187	7,359,279	1,092,560	743,770	0	0	0	6,266,719	
	意 匠 権	1,696,450	0	0	1,696,450	396,087	242,350	0	0	0	1,300,363	
	特 許 権 定 仮 勘 定	14,927,076	6,584,789	3,792,635	17,719,230	0	0	0	0	0	17,719,230	
	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	24,600,212	8,605,769	4,200,822	29,005,159	1,488,647	986,120	0	0	0	27,516,512	

(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㎡	—	13,200	

(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	4,808,400	48,400	4,856,800	781,200	0	781,200	注1) 注2)
計	4,808,400	48,400	4,856,800	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	227,930,969	16,251,497	0	244,182,466	
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	0	0	△205,954,140	
計	1,068,702,070	16,251,497	0	1,084,953,567	
損益外減価償却累計額	△6,040,654,817	△307,271,048	0	△6,347,925,865	
損益外減損損失累計額	△3,027,063	△1,874,631		△4,901,694	
差 引 計	△4,974,979,810	△292,894,182	0	△5,267,873,992	

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	468,379,063	286,678,128	33,254,696	721,802,495	注1)
積立金	2,055,200	700	0	2,055,900	

注1) 当期増加額は、前期利益処分によるものであります。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。

## (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		
教育研究向上・組織運営改善積立金	17,003,199	費用の発生
計	17,003,199	
その他		
教育研究向上・組織運営改善積立金	16,251,497	創明寮備品等
計	16,251,497	

## (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22年度以前	78,951,223	0	78,951,223	0	0	0	78,951,223	0
平成23年度	0	3,307,837,000	3,079,131,827	69,537,632	6,584,789	152,582,752	3,307,837,000	0
合計	78,951,223	3,307,837,000	3,158,083,050	69,537,632	6,584,789	152,582,752	3,386,788,223	0

注1) 東日本大震災による事業中断により、平成23年度期首残高には期間進行基準を採用している運営費交付金が含まれております。

注2) 地方独立行政法人会計基準注解55第3項の規程に基づき、運営費交付金債務の残高を全額臨時利益に振り替えております。

## (12)-2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成22年度交付分	平成23年度交付分	合計	摘要
期間進行基準	28,220,599	999,161,893	1,027,382,492	
費用進行基準	50,730,624	2,079,969,934	2,130,700,558	
計	78,951,223	3,079,131,827	3,158,083,050	

注) 地方独立行政法人会計基準注解55第3項の規程に基づき、運営費交付金債務の残高を全額臨時利益に振り替えております。

## (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	
H23年度大学生の就業力育成支援事業(起き上がりKOBOSHI)	16,241,157	0	0	0	0	16,241,157	
元気をかせ！クラフトマンin福島プロジェクト	300,000	0	0	0	0	300,000	
研究者交流促進プログラム	1,630,000	0	0	0	0	1,630,000	
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)	8,878,678	0	0	0	0	8,878,678	
福島県公立大学法人補助金(短期大学部学生寮内装改修事業)	8,067,150	0	0	0	0	8,067,150	
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)	1,874,250	0	1,874,250	0	0	0	
福島県公立大学法人補助金(会津大学災害復旧事業)	75,886,000	0	0	0	0	75,886,000	
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)	35,331,000	0	0	0	0	35,331,000	
合計	148,208,235	0	1,874,250	0	0	146,333,985	

## (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	( 52,846,575 ) 76,239,000	6	( 7,800,000 ) 7,800,000	1
	非 常 勤	( 0 ) 724,125	2	( 0 ) 0	0
	計	( 52,846,575 ) 76,963,125	8	( 7,800,000 ) 7,800,000	1
教 職 員	常 勤	( 690,885,176 ) 1,463,816,758	198	( 122,783,430 ) 130,534,530	7
	非 常 勤	( 0 ) 220,706,946	260	( 0 ) 0	0
	計	( 690,885,176 ) 1,684,523,704	458	( 122,783,430 ) 130,534,530	7
合 計	常 勤	( 743,731,751 ) 1,540,055,758	204	( 130,583,430 ) 138,334,530	8
	非 常 勤	( 0 ) 221,431,071	262	( 0 ) 0	0
	計	( 743,731,751 ) 1,761,486,829	466	( 130,583,430 ) 138,334,530	8

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	31,517,364	
備品費	14,543,850	
図書費	1,595,981	
印刷製本費	5,102,306	
水道光熱費	50,236,319	
旅費交通費	12,972,070	
通信運搬費	1,888,406	
賃借料	3,062,343	
福利厚生費	1,157,719	
保守費	63,413,373	
修繕費	11,089,946	
損害保険料	35,913	
行事費	14,424,305	
諸会費	1,607,469	
会議費	2,280	
報酬・委託・手数料	23,425,564	
研修費	50,330	
奨学費	66,773,600	
減価償却費	27,531,684	
貸倒損失	4,467,000	
雑費	127,865	335,025,687

## 研究経費

消耗品費	57,561,265	
備品費	14,811,260	
図書費	15,841,043	
印刷製本費	3,256,873	
水道光熱費	24,443,249	
旅費交通費	59,046,030	
通信運搬費	2,174,338	
賃借料	2,379,081	
保守費	40,615,937	
修繕費	58,784,585	
広告宣伝費	434,700	
行事費	982,203	
諸会費	11,461,960	
研修費	871,909	
報酬・委託・手数料	8,230,423	
減価償却費	13,788,494	
雑費	426,305	
租税公課費	138,950	315,248,605



教育研究支援経費

消耗品費		14,684,703	
備品費		3,115,500	
図書費		40,711,462	
印刷製本費		112,350	
水道光熱費		14,148,813	
旅費交通費		1,140,920	
通信運搬費		8,892,479	
賃借料		283,142,845	
保守費		115,341,606	
修繕費		2,670,232	
諸会費		488,318	
会議費		4,810	
研修費		153,500	
報酬・委託・手数料		639,574	
減価償却費		327,096,054	812,343,166

受託研究費 55,215,682

受託事業費 14,819,412

役員人件費

役員人件費

報酬	55,833,000		
賞与	21,130,125		
退職給付費用	7,800,000		
法定福利費	14,032,725		
			98,795,850

教員人件費

常勤教員給与

給与	780,910,744		
賞与	265,016,642		
退職給付費用	125,651,238		
法定福利費	247,721,382	1,419,300,006	

非常勤教員給与

給与	78,391,461		
法定福利費	8,577,512		
その他給与	37,450,086	124,419,059	1,543,719,065

職員人件費			
常勤職員給与			
給与	322,366,113		
賞与	95,523,259		
退職給付費用	4,883,292		
法定福利費	95,121,967	517,894,631	
非常勤職員給与			
給与	103,485,374		
法定福利費	13,316,817		
その他給与	1,380,025	118,182,216	636,076,847
一般管理費			
消耗品費		11,970,859	
備品費		4,902,100	
図書費		1,520,974	
印刷製本費		1,891,065	
水道光熱費		60,086,032	
旅費交通費		9,353,616	
通信運搬費		5,880,806	
賃借料		31,788,828	
車両燃料費		613,006	
福利厚生費		5,009,620	
保守費		141,130,386	
修繕費		85,448,685	
損害保険料		2,960,821	
広告宣伝費		10,494,082	
諸会費		1,418,700	
研修費		518,010	
会議費		8,400	
報酬・委託・手数料		27,971,717	
減価償却費		16,938,578	
租税公課		7,211,200	
雑費		371,831	427,489,316
業務費及び一般管理費合計			4,238,733,630

## (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	20,586,476	31件	現物寄付 5,962,556円 15件
合 計	20,586,476	31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	1,571,145	40,596,600	40,855,255	1,312,490
合 計	1,571,145	40,596,600	40,855,255	1,312,490

## (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	5,866,586	19,742,035	21,382,349	4,226,272
合 計	5,866,586	19,742,035	21,382,349	4,226,272

## (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	242,400	242,400	0
平成22年度アジア人財（国際IT日新館）	0	12,875,702	12,875,702	0
会津大学短期大学部内の環境整備事業	0	1,100,909	1,100,909	0
南会津地方の新たなイメージ戦略推進のためのデザイン作製業務	0	320,875	320,875	0
会津のうまいもの探求事業	0	669,734	669,734	0
地産地消パンフレット作成等業務	0	400,000	400,000	0
空き家等調査及び空き店舗を活用したにぎわい創出モデル事業	0	689,921	689,921	0
平成23年度最先端ネットワーク技術を活用した遠隔教育システムの開発・実証に係る請負	0	500,000	500,000	0
合 計	0	16,799,541	16,799,541	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	( 300,000 ) 90,000	1	
基盤研究(B)	( 5,500,000 ) 247,500	1	
基盤研究(B)分担金	( 3,210,000 ) 963,000	7	
基盤研究(C)	( 18,615,750 ) 5,538,000	14	
基盤研究(C)分担金	( 1,530,000 ) 459,000	5	
若手研究(B)	( 5,900,000 ) 1,770,000	5	
特別研究員奨励費	( 700,000 ) 0	1	
特別推進研究分担金	( 5,900,000 ) 1,770,000	1	
厚生労働科学研究費補助金分担金	( 2,000,000 ) 0	2	
福島県学術教育振興財団助成金	( 4,829,897 ) 0	5	
合 計	( 48,485,647 ) 10,837,500	42	

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	463,079	預り金を含む。
普 通 預 金	1,442,372,898	預り金を含む。
合 計	1,442,835,977	

## (22)-2 未払金の明細

(単位：円)

債 主	金 額	備 考
入谷建設工業株式会社	33,390,000	
東京センチュリーリース株式会社東北支店	17,649,345	
太平ビルサービス株式会社	15,379,750	
富士通リース株式会社東北支店	14,728,925	
東北電力株式会社社会津若	7,944,341	
高柳電設工業株式会社	7,350,000	
(株)SRA	6,762,000	
日立キャピタル	6,394,290	
若松ガス(株)	6,061,288	
ハツ橋設備(株)	4,280,850	
その他	191,160,729	
合 計	311,101,518	