

# 附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第84 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)	建築物	12,616,830,244	0	194,665,740	12,422,164,504	5,008,988,463	361,045,035	0	0	0	7,413,176,041	
	構築物	1,038,895,038	0	0	1,038,895,038	652,128,161	23,884,104	0	0	0	386,766,877	
	工具器具備	67,263,709	0	0	67,263,709	67,263,706	15,742,630	0	0	0	3	
	計	13,722,988,991	0	194,665,740	13,528,323,251	5,728,380,330	400,671,769	0	0	0	7,799,942,921	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建築物	44,284,185	257,723,550	0	302,007,735	14,050,978	9,183,449	0	0	0	287,956,757	
	構築物	1,102,500	0	0	1,102,500	59,709	55,116	0	0	0	1,042,791	
	機械装置	1,034,250	0	1,034,250	0	0	0	0	0	0	0	
	工具器具備	1,878,032,217	268,620,190	363,728,558	1,782,923,849	800,084,209	556,556,848	0	0	0	982,839,640	
	図書	1,499,209,308	9,086,324	4,474,129	1,503,821,503	0	0	0	0	0	1,503,821,503	
	車運搬用具	7,558,860	0	0	7,558,860	2,624,600	1,259,808	0	0	0	4,934,260	
計	3,431,221,320	535,430,064	369,236,937	3,597,414,447	816,819,496	567,055,221	0	0	0	2,780,594,951		
非償却資産	土地	6,620,300,000	0	0	6,620,300,000	0	0	2,004,537	0	2,004,537	6,618,295,463	
	美術品	5,600,003	0	0	5,600,003	0	0	0	0	0	5,600,003	
	建仮勘定	143,774,000	193,922,600	236,155,500	101,541,100	0	0	0	0	0	101,541,100	
	計	6,769,674,003	193,922,600	236,155,500	6,727,441,103	0	0	2,004,537	0	2,004,537	6,725,436,566	
有形固定資産 合計	土地	6,620,300,000	0	0	6,620,300,000	0	0	2,004,537	0	2,004,537	6,618,295,463	
	建築物	12,661,114,429	257,723,550	194,665,740	12,724,172,239	5,023,039,441	370,228,484	0	0	0	7,701,132,798	
	構築物	1,039,997,538	0	0	1,039,997,538	652,187,870	23,939,220	0	0	0	387,809,668	
	機械装置	1,034,250	0	1,034,250	0	0	0	0	0	0	0	
	工具器具備	1,945,295,926	268,620,190	363,728,558	1,850,187,558	867,347,915	572,299,478	0	0	0	982,839,643	
	図書	1,499,209,308	9,086,324	4,474,129	1,503,821,503	0	0	0	0	0	1,503,821,503	
	美術品	5,600,003	0	0	5,600,003	0	0	0	0	0	5,600,003	
	車運搬用具	7,558,860	0	0	7,558,860	2,624,600	1,259,808	0	0	0	4,934,260	
	建仮勘定	143,774,000	193,922,600	236,155,500	101,541,100	0	0	0	0	0	101,541,100	
	計	23,923,884,314	729,352,664	800,058,177	23,853,178,801	6,545,199,826	967,726,990	2,004,537	0	2,004,537	17,305,974,438	
無形固定資産	電加入話権	2,230,200	0	0	2,230,200	0	0	0	0	0	2,230,200	
	特許権	1,448,047	815,363	0	2,263,410	354,909	248,928	0	0	0	1,908,501	
	意匠権	0	735,700	0	735,700	17,516	17,516	0	0	0	718,184	
	特仮勘定	13,656,048	5,934,816	1,551,063	18,039,801	0	0	0	0	0	18,039,801	
	計	17,334,295	7,485,879	1,551,063	23,269,111	372,425	266,444	0	0	0	22,896,686	

- (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) P F I の明細  
該当事項はありません。

- (5) 有価証券の明細

- (5)-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。

- (5)-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。

- (6) 出資金の明細  
該当事項はありません。

- (7) 長期貸付金の明細  
該当事項はありません。

- (8) 借入金の明細  
該当事項はありません。

## (9) 引当金の明細

## (9)-1 引当金の明細

該当事項はありません。

## (9)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細 (単位：円)

区 分	貸付金等の残高			摘 要
	期首残高	当期増減額	期末残高	
徴収不能引当金	2,954,000	△2,954,000	0	
計	2,954,000	△2,954,000	0	

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かかるものであります。

## (9)-3 退職給付引当金の明細

該当事項はありません。

## (10) 保証債務の明細

該当事項はありません。

## (11) 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					
施設費	0	0	0	0	
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	0	0	194,665,740	△194,665,740	
計	1,046,725,241	0	194,665,740	852,059,501	
損益外減価償却累計額	△5,464,969,201	△400,671,769	△137,260,640	△5,728,380,330	
損益外減損損失累計額	0	△2,004,537	0	△2,004,537	
差 引 計	△4,418,243,960	△402,676,306	57,405,100	△4,878,325,366	

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。

## (12) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

## (12)-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	235,929,358	263,695,839	0	499,625,197	前期利益の処分
積立金	1,322,866	184,546	0	1,507,412	

(注) 当期増加額は、前期利益処分によるものであります。

## (12)-2 目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

## (13) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：円)

教育経費		
消耗品費	18,364,232	
備品費	2,456,895	
図書費	1,361,092	
印刷製本費	5,618,156	
水道光熱費	49,771,473	
旅費交通費	13,301,852	
通信運搬費	1,495,860	
賃借料	4,480,099	
福利厚生費	1,319,391	
保守費	57,209,442	
修繕費	7,307,160	
広告宣伝費	1,067,915	
行事費	13,634,726	
諸会費	1,737,580	
会議費	7,420	
報酬・委託・手数料	8,219,107	
研修費	532,997	
奨学費	28,435,000	
減価償却費	16,270,649	
貸倒損失	520,800	
雑費	95,566	
租税公課	11,500	233,218,912
研究経費		
消耗品費	56,373,651	
備品費	20,550,707	
図書費	15,133,272	
印刷製本費	2,596,357	
水道光熱費	25,926,513	
旅費交通費	56,753,063	
通信運搬費	2,591,188	
賃借料	1,923,932	
保守費	37,494,887	
修繕費	2,984,668	
損害保険料	37,540	
広告宣伝費	105,000	
行事費	105,000	
諸会費	12,306,775	
会議費	1,120	
研修費	1,568,420	
報酬・委託・手数料	7,474,907	
減価償却費	8,191,343	
雑費	409,735	
租税公課	1,000	252,529,078

教育研究支援経費			
消耗品費		43,478,701	
備品費		12,097,570	
図書費		36,819,589	
印刷製本費		773,062	
水道光熱費		14,116,935	
旅費交通費		1,908,735	
通信運搬費		9,811,059	
賃借料		162,919,418	
保守費		111,621,002	
修繕費		8,610,215	
諸会費		364,013	
会議費		10,215	
研修費		411,840	
報酬・委託・手数料		3,096,446	
減価償却費		540,135,644	
雑費		71,000	946,245,444
受託研究費			43,821,663
受託事業費			79,624,060
役員人件費			
役員人件費			
報酬	55,591,748		
賞与	22,223,062		
退職給付費用	19,635,000		
法定福利費	12,413,108		109,862,918
教員人件費			
常勤教員給与			
給与	775,701,953		
賞与	269,799,162		
退職給付費用	2,503,500		
法定福利費	216,171,339	1,264,175,954	
非常勤教員給与			
給与	75,898,957		
法定福利費	4,903,854		
その他給与	44,356,064	125,158,875	1,389,334,829

職員人件費			
常勤職員給与			
給与	339,592,258		
賞与	103,088,604		
法定福利費	85,813,884	528,494,746	
非常勤職員給与			
給与	106,472,517		
法定福利費	15,795,035		
その他給与	1,209,750	123,477,302	651,972,048
一般管理費			
消耗品費		11,403,388	
備品費		567,840	
図書費		1,611,186	
印刷製本費		1,813,350	
水道光熱費		59,476,938	
旅費交通費		17,147,827	
通信運搬費		8,759,249	
賃借料		35,094,805	
車両燃料費		447,496	
福利厚生費		4,012,834	
保守費		146,426,836	
修繕費		64,718,712	
損害保険料		3,945,330	
広告宣伝費		13,890,440	
諸会費		1,529,412	
研修費		1,053,915	
会議費		1,540	
報酬・委託・手数料		25,888,772	
減価償却費		2,808,239	
租税公課		8,825,500	
雑費		438,530	409,862,139
業務費及び一般管理費合計			4,116,471,091

## (14) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

## (14)-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	建設仮勘定見返運営費交付金	小計	
平成20年度	178,601,513	0	178,601,513	0	0	0	178,601,513	0
平成21年度	0	3,176,835,000	2,932,199,043	34,055,564	5,934,816	107,682,100	3,079,871,523	96,963,477
合計	178,601,513	3,176,835,000	3,110,800,556	34,055,564	5,934,816	107,682,100	3,258,473,036	96,963,477

## (14)-2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成20年度交付分	平成21年度交付分	合計	摘要
期間進行基準	0	1,071,855,020	1,071,855,020	
費用進行基準	178,601,513	1,860,344,023	2,038,945,536	
合計	178,601,513	2,932,199,043	3,110,800,556	

## (15) 運営費交付金以外の福島県等からの財源措置の明細

## (15)-1 施設費の明細

該当事項はありません。

## (15)-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	
大学院教育改革支援プログラム(創造工房とアリーナに基づく革新的くIT教育)	29,143,417					29,143,417	
平成21年度現代GP(会津IT日新館)	20,096,754					20,096,754	
H21年度新たな社会的ニーズに対応した学生支援プロジェクト	19,063,861					19,063,861	
フタバの生活習慣病抑制効果(福島県立病院医学研究補助金分担研究)	885,240					885,240	
ふくしま産学官連携推進事業	7,300,000					7,300,000	
短期学部実験実習機器等整備事業	15,983,100		14,920,500			1,062,600	
福島県立大学法人補助金(電話交換機更新事業)	65,814,000	2,835,000				0	
福島県立大学法人補助金(照明制御システム更新事業)	50,783,000	19,410,000				0	
福島県立大学法人補助金(UBIC棟屋上防水補修事業)	15,931,000	6,370,000				0	
福島県立大学法人補助金(厚生棟屋上防水補修事業)	4,115,000	1,530,000				0	
福島県立大学法人補助金(松長公舎A棟外壁補修事業)	33,340,000	11,570,000				0	
福島県立大学法人補助金(松長公舎B棟外壁補修事業)	24,917,000	9,960,000				0	
福島県立大学法人補助金(修学支援宿泊施設整備事業)	200,000,000	0				0	
福島県立大学法人補助金(短大北棟屋上防水補修事業)	12,866,000	5,280,000				0	
福島県立大学法人補助金(短大南棟屋上防水補修事業)	12,063,000	4,830,000				0	
福島県立大学法人補助金(短大北滝沢公舎屋上防水補修事業)	4,137,000	1,400,000				0	
福島県立大学法人補助金(短大北棟外壁補修事業)	21,734,000	8,060,000				0	
福島県立大学法人補助金(短大南棟外壁補修事業)	21,170,000	6,880,000				0	
福島県立大学法人補助金(短大北滝沢公舎外壁補修事業)	8,646,000	2,960,000				0	
福島県立大学法人補助金(短大防犯カメラ設置事業)	5,155,500		5,155,500			0	
福島県立大学法人補助金(松長公舎A棟屋上防水補修事業)	16,087,000	0				0	
福島県立大学法人補助金(松長公舎B棟屋上防水補修事業)	15,787,000	0				0	
福島県立大学法人補助金(非常放送設備補修事業)	6,012,000	0				0	
福島県立大学法人補助金(松長公舎給湯器補修事業)	10,414,000	0				0	
福島県立大学法人補助金(短大学生寮外壁及び屋上防水補修事業)	17,500,000	0				0	
合計	638,943,872	81,085,000	20,076,000	0	0	77,551,872	



## (16) 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	( 53,486,060 ) 77,471,560	6	( 19,635,000 ) 19,635,000	1
	非 常 勤	( 0 ) 343,250	2	( 0 ) 0	0
	計	( 53,486,060 ) 77,814,810	8	( 19,635,000 ) 19,635,000	1
教 職 員	常 勤	( 763,624,333 ) 1,488,181,977	203	( 1,626,300 ) 2,503,500	3
	非 常 勤	( 0 ) 227,937,288	272	( 0 ) 0	0
	計	( 763,624,333 ) 1,716,119,265	475	( 1,626,300 ) 2,503,500	3
合 計	常 勤	( 817,110,393 ) 1,565,653,537	209	( 21,261,300 ) 22,138,500	4
	非 常 勤	( 0 ) 228,280,538	274	( 0 ) 0	0
	計	( 817,110,393 ) 1,793,934,075	483	( 21,261,300 ) 22,138,500	4

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。

## (17) 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。

## (18) 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	12,568,267	1,395件	
合 計	12,568,267	1,395件	

## (19) 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	990,000	37,853,385	37,486,073	1,357,312
合 計	990,000	37,853,385	37,486,073	1,357,312

## (20) 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	3,969,448	5,967,479	7,612,879	2,324,048
合 計	3,969,448	5,967,479	7,612,879	2,324,048

## (21) 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
国際戦略本部強化事業	0	10,060,000	10,060,000	0
TOEFLテスト実施事業	0	277,200	277,200	0
平成21年度アジア人財（国際IT日新館）	0	72,509,806	72,509,806	0
グループホーム設計支援業務	0	69,300	69,300	0
間川集落炭焼きの里再生支援事業	0	250,000	250,000	0
空家等地域情報発信のための整備に関する事業	0	960,377	960,377	0
ネットショップ開業セミナー業務	0	298,200	298,200	0
会津大学短期大学部内の雑草刈払い等の環境整備事業	0	629,607	629,607	0
上雨屋地区活力再生支援事業	0	100,000	100,000	0
平成21年度産学官連携戦略展開事業	0	900,000	900,000	0
磐梯町地域特産品開発事業業務	0	200,277	200,277	0
東北地域イノベーション創出共同体形成事業に係る技術シーズを特徴とした想定問答集の作成等のための調査	0	262,500	262,500	0
合 計	0	86,517,267	86,517,267	0

## (22) 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(S)分担金	( 1,500,000 ) 450,000	1	
基盤研究(A)	( 4,100,000 ) 1,230,000	1	
基盤研究(B)	( 2,888,775 ) 776,632	1	
基盤研究(B)分担金	( 300,000 ) 90,000	1	
基盤研究(C)	( 10,250,000 ) 2,985,000	11	
基盤研究(C)分担金	( 150,000 ) 45,000	1	
挑戦的萌芽研究	( 600,000 ) 0	1	
若手研究(A)分担金	( 300,000 ) 90,000	1	
若手研究(B)	( 5,200,000 ) 1,560,000	5	
若手研究(B)分担金	( 400,000 ) 120,000	2	
若手研究(スタートアップ)	( 2,130,000 ) 639,000	2	
特別研究員奨励費	( 4,500,000 ) 0	5	
厚生労働科学研究費補助金	( 3,500,000 ) 0	1	
福島県学術教育振興財団助成金	( 6,825,741 ) 0	8	
合 計	( 42,644,516 ) 7,985,632	41	

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。

## (23) 主な資産・負債の明細

## (23)-1 現金及び預金の明細

(単位：円)

種 別	金 額	備 考
現 金	383,395	預り金を含む
普 通 預 金	445,883,206	預り金を含む
定 期 預 金	600,000,000	
合 計	1,046,266,601	

## (23)-2 未払金の明細

(単位：円)

債 主	金 額	備 考
富士通リース(株)東北支店	28,130,970	
テンプスタッフ・カメイ(株)	21,399,527	
東京センチュリーリース(株)南東京支店	19,364,310	
太平ビルサービス(株)郡山支店	13,832,546	
(株)白井設計	12,500,000	
東北電力(株)	7,688,726	
日立キャピタル(株)	6,394,290	
(株)SRA	6,321,000	
(株)目黒工業商会	5,565,945	
ガイオ・テクノロジー	4,830,000	
その他	144,395,160	
合 計	270,422,474	