

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 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	12,636,272,043	291,500,000	0	12,927,772,043	6,143,722,068	280,863,682	0	0	0	6,784,049,975
	構 築 物	1,027,606,638	0	0	1,027,606,638	728,381,225	19,727,366	0	0	0	299,225,413
	工 具 器 具 備	67,902,099	0	0	67,902,099	67,394,929	42,559	0	0	0	507,170
	計	13,731,780,780	291,500,000	0	14,023,280,780	6,939,498,222	300,633,607	0	0	0	7,083,782,558
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建 物	682,349,184	0	0	682,349,184	171,287,276	46,239,688	0	0	0	511,061,908
	構 築 物	10,720,779	0	0	10,720,779	2,182,980	768,665	0	0	0	8,537,799
	工 具 器 具 備	1,325,998,177	814,334,931	52,515,792	2,087,817,316	900,079,228	455,943,868	0	0	0	1,187,738,088
	図 書	1,507,122,087	7,094,724	3,594,787	1,510,622,024	0	0	0	0	0	1,510,622,024
	車 運 搬 具	7,558,860	0	0	7,558,860	7,558,857	1,154,833	0	0	0	3
計	3,533,749,087	821,429,655	56,110,579	4,299,068,163	1,081,108,341	504,107,054	0	0	0	3,217,959,822	
非償却資産	土 地	6,620,300,000	0	0	6,620,300,000	0	0	7,855,658	0	2,215,473	6,612,444,342
	美 術 品 ・ 収 蔵 品	7,600,003	0	0	7,600,003	0	0	0	0	0	7,600,003
	計	6,627,900,003	0	0	6,627,900,003	0	0	7,855,658	0	2,215,473	6,620,044,345
有形固定資産 合 計	土 地	6,620,300,000	0	0	6,620,300,000	0	0	7,855,658	0	2,215,473	6,612,444,342
	建 物	13,318,621,227	291,500,000	0	13,610,121,227	6,315,009,344	327,103,370	0	0	0	7,295,111,883
	構 築 物	1,038,327,417	0	0	1,038,327,417	730,564,205	20,496,031	0	0	0	307,763,212
	工 具 器 具 備	1,393,900,276	814,334,931	52,515,792	2,155,719,415	967,474,157	455,986,427	0	0	0	1,188,245,258
	図 書	1,507,122,087	7,094,724	3,594,787	1,510,622,024	0	0	0	0	0	1,510,622,024
	美 術 品 ・ 収 蔵 品	7,600,003	0	0	7,600,003	0	0	0	0	0	7,600,003
	車 運 搬 具	7,558,860	0	0	7,558,860	7,558,857	1,154,833	0	0	0	3
計	23,893,429,870	1,112,929,655	56,110,579	24,950,248,946	8,020,606,563	804,740,661	7,855,658	0	2,215,473	16,921,786,725	
無形固定資産	特 許 権	11,955,501	4,051,120	2,984,699	13,021,922	2,773,680	1,450,350	0	0	0	10,248,242
	意 匠 権	1,696,450	0	1,696,450	0	0	0	0	0	0	0
	特 仮 特 許 勘 定	19,687,262	3,785,871	8,212,586	15,260,547	0	0	0	0	0	15,260,547
	ソ フ ト ウ エ ア	56,007,389	19,742,003	0	75,749,392	28,205,414	15,397,083	0	0	0	47,543,978
	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	91,576,802	27,578,994	12,893,735	106,262,061	30,979,094	16,847,433	0	0	0	75,282,967

- (2) たな卸資産の明細
該当事項はありません。

- (3) 無償使用泉有財産等の明細 (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	2.85m ²	—	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 賞与引当金の明細

該当事項はありません。

(7)-2 退職給付引当金の明細

該当事項はありません。

(7)-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	3,014,800	1,212,600	4,227,400	△781,200	△520,800	△1,302,000	注1) 注2)
計	3,014,800	1,212,600	4,227,400	△781,200	△520,800	△1,302,000	

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。

(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	291,500,000	0	19,595,893,953	注1)
計	19,304,393,953	291,500,000	0	19,595,893,953	
資 本 剰 余 金					
資本剰余金					
目的積立金	245,686,696	50,162,706	0	295,849,402	
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	△206,043,419	0	0	△206,043,419	
計	1,086,368,518	50,162,706	0	1,136,531,224	
損益外減価償却累計額	△6,638,864,615	△300,633,607	0	△6,939,498,222	
損益外減損損失累計額	△5,640,185	△2,215,473	0	△7,855,658	
差 引 計	△5,558,136,282	△252,686,374	0	△5,810,822,656	

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・組織運営改善目的積立金	0	257,755,711	0	257,755,711	注1)
(うち創明寮修繕分相当額)	0	23,125,051	0	23,125,051	注2)
積立金	0	1,324,000	0	1,324,000	注1)
前中期目標期間繰越積立金	924,515,604	0	258,084,355	666,431,249	注1)

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。

注2) 教育研究向上・組織運営改善目的積立金のうち、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。

(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	207,921,649
	計	207,921,649
その他	前中期目標期間繰越積立金	50,162,706
	計	50,162,706

(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	
平成24年度	181,929,390	-	181,929,390	0	0	0	181,929,390
平成25年度	0	3,070,502,000	2,936,581,212	6,786,295	3,785,871	0	2,947,153,378
合計	181,929,390	3,070,502,000	3,118,510,602	6,786,295	3,785,871	0	3,129,082,768

(12)-2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成24年度交付分	平成25年度交付分	合計	摘要
期間進行基準	0	969,023,834	969,023,834	
費用進行基準	181,929,390	1,967,557,378	2,149,486,768	
計	181,929,390	2,936,581,212	3,118,510,602	

(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	
研究者交流促進プログラム	2,198,000	0	0	0	0	2,198,000
地域イノベーション戦略支援プログラム（研究機能・産業集積高度化地域）	37,402,084	0	2,467,500	0	0	34,934,584
産学連携イノベーション促進事業	419,231,677	0	97,290,406	0	0	321,941,271
産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業	10,299,135	0	0	0	0	10,299,135
東日本大震災及び原子力発電所事故によって避難生活をおくる児童を対象とした学習支援活動に関する研究	1,769,000	0	0	0	0	1,769,000
平成25年度大学間連携共同教育推進事業”つばさ”プロジェクト	766,490	0	0	0	0	766,490
福島県公立大学法人補助金（会津大学復興支援センター拠点施設設計事業）	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000
福島県公立大学法人補助金（会津大学実習実験機器整備事業）	11,124,960	0	5,355,000	0	0	5,769,960
福島県公立大学法人補助金（会津大学東日本大震災被災学生修学支援事業）	46,952,000	0	0	0	0	46,952,000
福島県コンベンション開催支援事業補助金	1,019,000	0	0	0	0	1,019,000
合計	548,762,346	0	105,112,906	0	0	443,649,440

(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	(53,021,629) 76,220,264	6	(37,841,400) 37,841,400	2
	非 常 勤	(0) 586,800	2	(0) 0	0
	計	(53,021,629) 76,807,064	8	(37,841,400) 37,841,400	2
教 職 員	常 勤	(622,776,697) 1,442,729,991	203	(55,864,982) 59,399,752	7
	非 常 勤	(0) 255,695,112	274	(0) 0	0
	計	(622,776,697) 1,698,425,103	477	(55,864,982) 59,399,752	7
合 計	常 勤	(675,798,326) 1,518,950,255	209	(93,706,382) 97,241,152	9
	非 常 勤	(0) 256,281,912	276	(0) 0	0
	計	(675,798,326) 1,775,232,167	485	(93,706,382) 97,241,152	9

注1) 支給額上段()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	16,861,136	
備品費	9,717,351	
図書費	619,786	
印刷製本費	4,158,463	
水道光熱費	61,195,440	
旅費交通費	8,654,086	
通信運搬費	2,193,177	
賃借料	3,559,555	
福利厚生費	998,913	
保守費	64,738,508	
修繕費	6,382,519	
行事費	17,268,558	
諸会費	1,769,720	
会議費	17,816	
報酬・委託・手数料	8,604,472	
研修費	14,000	
奨学費	72,668,000	
減価償却費	29,572,524	
貸倒損失	3,385,200	
徴収不能引当金繰入額	1,302,000	
雑費	211,741	313,892,965

研究経費

消耗品費	54,371,404	
備品費	24,207,362	
図書費	13,773,740	
印刷製本費	2,725,448	
水道光熱費	23,935,500	
旅費交通費	67,991,025	
通信運搬費	1,852,702	
賃借料	695,404	
保守費	41,260,570	
修繕費	3,598,116	
広告宣伝費	38,610	
行事費	2,052,353	
諸会費	13,214,930	
研修費	3,259,915	
報酬・委託・手数料	504,823,040	
減価償却費	31,807,170	
雑費	269,998	
租税公課	207,000	790,084,287

教育研究支援経費

消耗品費	9,949,712
備品費	779,982
図書費	36,121,833

印刷製本費		1,064,490	
水道光熱費		16,515,751	
旅費交通費		2,622,117	
通信運搬費		9,112,349	
賃借料		181,619,366	
保守費		114,259,678	
修繕費		1,625,820	
諸会費		630,936	
会議費		4,960	
研修費		318,250	
報酬・委託・手数料		57,057,302	
減価償却費		423,772,930	
雑費		3,044	855,458,520
<hr/>			
受託研究費			72,383,454
受託事業費			11,964,974
役員人件費			
役員人件費			
報酬	55,676,939		
賞与	21,130,125		
退職給付費用	37,841,400		
法定福利費	13,484,124		128,132,588
<hr/>			
教員人件費			
常勤教員給与			
給与	754,006,771		
賞与	264,312,896		
退職給付費用	59,399,752		
法定福利費	232,792,668	1,310,512,087	
<hr/>			
非常勤教員給与			
給与	91,288,710		
法定福利費	6,816,210		
その他給与	45,954,628	144,059,548	1,454,571,635
<hr/>			
職員人件費			
常勤職員給与			
給与	328,001,459		
賞与	96,408,865		
法定福利費	91,708,260	516,118,584	
<hr/>			
非常勤職員給与			
給与	114,169,424		
法定福利費	17,123,919		
その他給与	4,282,350	135,575,693	651,694,277
<hr/>			

一般管理費		
消耗品費	10,786,477	
備品費	1,119,658	
図書費	1,916,805	
印刷製本費	2,170,584	
水道光熱費	69,009,623	
旅費交通費	12,524,902	
通信運搬費	5,815,628	
賃借料	20,943,831	
車両燃料費	667,647	
福利厚生費	3,997,578	
保守費	151,303,776	
修繕費	94,165,638	
損害保険料	3,048,249	
広告宣伝費	3,629,867	
行事費	539,280	
諸会費	1,621,400	
研修費	846,945	
会議費	10,710	
報酬・委託・手数料	45,565,785	
減価償却費	23,403,647	
租税公課	8,374,000	
雑費	295,261	461,757,291
業務費及び一般管理費合計		<u>4,739,939,991</u>

(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	38,625,107	1,297件	現物寄付 12,490,459円 1,289件
合 計	38,625,107	1,297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	2,664,000	58,607,753	60,221,753	1,050,000
合 計	2,664,000	58,607,753	60,221,753	1,050,000

(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	3,652,872	10,090,000	12,104,026	1,638,846
合 計	3,652,872	10,090,000	12,104,026	1,638,846

(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
平成25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HPC Iシステムに関する調査研究)	0	8,193,000	8,193,000	0
福島県緊急雇用事業 会津大学被災学生支援対策改善事業	0	1,952,274	1,952,274	0
福島県緊急雇用事業 会津大学短期大学部内の環境整備事業	0	1,662,818	1,662,818	0
合 計	0	11,808,092	11,808,092	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)分担金	(300,000) 90,000	1	
基盤研究(B)	(5,750,000) 1,725,000	3	
基盤研究(B)分担金	(5,150,000) 1,545,000	7	
基盤研究(C)	(18,900,000) 5,670,000	19	
基盤研究(C)分担金	(1,030,000) 309,000	6	
若手研究(B)	(6,000,000) 1,800,000	7	
特別研究員奨励費	(1,800,000) 0	2	
挑戦的萌芽	(300,000) 90,000	1	
研究活動スタート支援	(1,100,000) 330,000	1	
福島県学術教育振興財団助成金	(2,546,000) 0	2	
合 計	(42,876,000) 11,559,000	49	

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()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	349,158	預り金を含む。
普 通 預 金	1,661,482,193	預り金を含む。
合 計	1,661,831,351	

(22)-2 未払金の明細

(単位：円)

債 主	金 額	備 考
東日本電信電話株式会社福島支店	129,171,000	
日本電気株式会社	120,750,000	
富士通株式会社会津支店	97,314,000	
アクセンチュア株式会社	62,685,000	
ネットワンシステムズ株式会社	38,179,236	
株式会社白井設計	26,272,250	
太平ビルサービス株式会社	24,447,380	
富士通リース株式会社東北支店	24,134,412	
シスコシステムズキャピタル株式会社	16,976,400	
東北電力株式会社会津支店	9,047,063	
その他	220,434,290	
合 計	769,411,031	