

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」及び「第88 資産除去債務に係る

特定の除去費用等の会計処理」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)	建築物	13,451,661,681	0	0	13,451,661,681	7,040,331,349	303,168,510	0	0	0	6,411,330,332	
	構築物	1,044,256,038	0	0	1,044,256,038	784,871,070	18,464,879	0	0	0	259,384,968	
	工具器具備	91,975,181	0	0	91,975,181	75,410,782	4,550,096	0	0	0	16,564,399	
	計	14,587,892,900	0	0	14,587,892,900	7,900,613,201	326,183,485	0	0	0	6,687,279,699	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建築物	1,464,020,730	0	0	1,464,020,730	387,888,009	92,541,069	0	0	0	1,076,132,721	
	構築物	27,550,299	0	0	27,550,299	5,105,769	1,105,255	0	0	0	22,444,530	
	工具器具備	2,091,355,914	120,006,228	2,887,500	2,208,474,642	1,519,956,256	492,380,111	0	0	0	688,518,386	
	図書	1,499,343,732	5,170,204	2,169,655	1,502,344,281			0	0	0	1,502,344,281	
	車運搬用具	7,558,860	0	0	7,558,860	7,558,857	0	0	0	0	3	
	計	5,089,829,535	125,176,432	5,057,155	5,209,948,812	1,920,508,891	586,026,435	0	0	0	3,289,439,921	
非償却資産	土地	6,620,300,000	0	0	6,620,300,000	0	0	7,855,658	0	0	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	
	建設仮勘定	0	31,190,000	0	31,190,000	0	0	0	0	0	31,190,000	
	計	6,627,900,003	31,190,000	0	6,659,090,003	0	0	7,855,658	0	0	6,651,234,345	
有形固定資産計	土地	6,620,300,000	0	0	6,620,300,000	0	0	7,855,658	0	0	6,612,444,342	
	建築物	14,915,682,411	0	0	14,915,682,411	7,428,219,358	395,709,579	0	0	0	7,487,463,053	
	構築物	1,071,806,337	0	0	1,071,806,337	789,976,839	19,570,134	0	0	0	281,829,498	
	工具器具備	2,183,331,095	120,006,228	2,887,500	2,300,449,823	1,595,367,038	496,930,207	0	0	0	705,082,785	注1
	図書	1,499,343,732	5,170,204	2,169,655	1,502,344,281	0	0	0	0	0	1,502,344,281	
	美術品・ 収蔵品	7,600,003	0	0	7,600,003	0	0	0	0	0	7,600,003	
	車運搬用具	7,558,860	0	0	7,558,860	7,558,857	0	0	0	0	3	
	建設仮勘定	0	31,190,000	0	31,190,000	0	0	0	0	0	31,190,000	注2
	計	26,305,622,438	156,366,432	5,057,155	26,456,931,715	9,821,122,092	912,209,920	7,855,658	0	0	16,627,953,965	
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	9,547,040	0	0	9,547,040	3,461,987	1,909,400	0	0	0	6,085,053	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	特許権	21,805,036	3,779,833	3,264,045	22,320,824	8,804,132	2,940,427	0	0	0	13,516,692	
	特許権 勘定	12,598,039	6,359,025	5,936,784	13,020,280			0	0	0	13,020,280	
	商標権	0	170,800	0	170,800	9,000	9,000	0	0	0	161,800	
	ソフトウェア	137,173,149	3,355,344	0	140,528,493	89,571,364	25,427,435	0	0	0	50,957,129	
	その他無形 固定資産	2,154,600	0	151,200	2,003,400			0	0	0	2,003,400	
	計	173,730,824	13,665,002	9,352,029	178,043,797	98,384,496	28,376,862	0	0	0	79,659,301	
無形固定資産計	特許権	21,805,036	3,779,833	3,264,045	22,320,824	8,804,132	2,940,427	0	0	0	13,516,692	
	特許権 勘定	12,598,039	6,359,025	5,936,784	13,020,280			0	0	0	13,020,280	
	商標権	0	170,800	0	170,800	9,000	9,000	0	0	0	161,800	
	ソフトウェア	146,720,189	3,355,344	0	150,075,533	93,033,351	27,336,835	0	0	0	57,042,182	
	その他無形 固定資産	2,154,600	0	151,200	2,003,400			0	0	0	2,003,400	
	計	183,277,864	13,665,002	9,352,029	187,590,837	101,846,483	30,286,262	0	0	0	85,744,354	
投資その他の 資産	長期前払費用	47,110	6,004,080	0	6,051,190			0	0	0	6,051,190	

注1) 工具器具備品の当期増加額120百万の主な内訳は、主に外部資金（会津大学ロボットバレー創出推進事業）等での機器購入によるもので
注2) 建設仮勘定の当期増加額31百万円の内訳は、吸収式冷凍機・冷却塔他改修工事（31百万円）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	2,902,200	1,751,000	4,653,200	2,673,400	1,979,800	4,653,200	注1) 注2)
計	2,902,200	1,751,000	4,653,200	2,673,400	1,979,800	4,653,200	

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います。

(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	521,314,021	0	0	521,314,021	
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	1,361,995,843	0	0	1,361,995,843	
損益外減価償却累計額	△7,575,982,303	△328,092,885	0	△7,904,075,188	
損益外減損損失累計額	△7,855,658	0	0	△7,855,658	
差 引 計	△6,221,842,118	△328,092,885	0	△6,549,935,003	

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	608,372,651	190,804,721	0	799,177,372	注1)
(うち創明寮修繕分相当額)	46,324,505	11,158,190	0	57,482,695	注2)
積立金	1,531,054	500	0	1,531,554	注1)
前中期目標期間繰越積立金	272,650,802	0	130,994,270	141,656,532	注1)

注1) 当期増加額は、前期利益処分によるものです。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います。

(10) -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	130,994,270	費用の発生
	計	130,994,270	

(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		
2016年度	275,210,463	-	275,210,463	0	0	0	275,210,463	0
2017年度	0	3,291,527,000	2,877,432,005	8,551,575	6,359,025	31,190,000	2,923,532,605	367,994,395
合計	275,210,463	3,291,527,000	3,152,642,468	8,551,575	6,359,025	31,190,000	3,198,743,068	367,994,395

(11) -2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	2016年度交付分	2017年度交付分	合計	摘要
期間進行基準	0	912,071,400	912,071,400	
費用進行基準	275,210,463	1,965,360,605	2,240,571,068	
計	275,210,463	2,877,432,005	3,152,642,468	

(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)

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	収益計上	
平成28年度大学間連携共同教育推進事業“つばさ”プロジェクト	500,000	0	0	0	500,000	
平成28年度第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」	9,000,000	0	2,699,072	0	6,300,928	
平成28年度研究者促進プログラム	1,974,000	0	0	0	1,974,000	
会津大学ロボットバレー創出推進事業	250,225,404	0	712,800	0	249,512,604	
スーパーグローバル大学創生支援事業	48,481,000	0	2,894,400	0	45,586,600	
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）	19,515,995	0	2,499,984	0	17,016,011	
課題解決型人材育成モデル事業	19,307,410	0	0	0	19,307,410	
会津大学IT企業家育成事業	16,436,470	0	0	0	16,436,470	
会津大学講義室機器等整備事業	54,745,200	0	21,767,108	0	32,978,092	
会津大学実習実験機器整備事業	15,900,732	0	11,838,420	0	4,062,312	
会津大学東日本大震災被災学生修学支援事業	26,217,000	0	0	0	26,217,000	
合計	462,303,211	0	42,411,784	0	419,891,427	

(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	(53,828,000) 78,339,798	6	()	
	非 常 勤	(0) 448,325	2	(0) 0	0
	計	(53,828,000) 78,788,123	8	(0) 0	0
教 職 員	常 勤	(607,956,384) 1,571,717,176	213	(60,296,482) 64,092,516	8
	非 常 勤	(0) 268,378,405	250	(0) 1,142,240	1
	計	(607,956,384) 1,840,095,581	463	(60,296,482) 65,234,756	9
合 計	常 勤	(661,784,384) 1,650,056,974	219	(60,296,482) 64,092,516	8
	非 常 勤	(0) 268,826,730	252	(0) 1,142,240	1
	計	(661,784,384) 1,918,883,704	471	(60,296,482) 65,234,756	9

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います。

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」に基づいています。

(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」に基づいています。

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」に基づいています。

(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」に基づいています。

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います。

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いません。

注6) 本表の支給額合計には、法定福利費は含まれていません。

(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、記載を省略しています。

(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	37,339,345	
備品費	26,331,886	
図書費	1,101,042	
印刷製本費	4,309,574	
水道光熱費	50,247,293	
旅費交通費	14,383,588	
通信運搬費	2,219,825	
賃借料	3,312,267	
車両燃料費	578	
福利厚生費	1,420,524	
保守費	69,750,435	
修繕費	5,984,058	
損害保険料	37,429	
行事費	12,521,752	
諸会費	1,588,520	
会議費	11,433	
報酬・委託・手数料	16,019,996	
研修費	2,334,656	
奨学費	63,539,000	
減価償却費	34,282,303	
徴収不能引当金繰入額	4,653,200	
雑費	157,850	
租税公課	9,000	351,555,554
研究経費		
消耗品費	50,847,687	
備品費	27,812,870	
図書費	11,485,330	
印刷製本費	785,052	
水道光熱費	20,032,259	
旅費交通費	67,383,314	
通信運搬費	2,332,298	
賃借料	5,138,839	
保守費	44,097,307	
修繕費	3,291,842	
損害保険料	274,984	
広告宣伝費	100,000	
行事費	568,819	
諸会費	12,256,573	
会議費	140,585	
研修費	982,915	
報酬・委託・手数料	240,831,389	
減価償却費	72,154,377	
雑費	409,625	
租税公課	321,810	561,247,875

教育研究支援経費				
消耗品費		16,398,338		
備品費		3,368,764		
図書費		30,622,433		
印刷製本費		6,084,468		
水道光熱費		19,987,191		
旅費交通費		2,465,245		
通信運搬費		8,578,091		
賃借料		156,098,319		
保守費		109,966,643		
修繕費		3,796,413		
諸会費		485,542		
会議費		7,872		
研修費		33,000		
報酬・委託・手数料		66,467,717		
減価償却費		472,046,618		896,406,654
				<hr/>
受託研究費				59,797,334
受託事業費				4,677,369
役員人件費				
役員人件費				
報酬	56,200,748			
賞与	22,587,375			
法定福利費	12,621,531			91,409,654
				<hr/>
教員人件費				
常勤教員給与				
給与	831,789,417			
賞与	287,327,242			
退職給付費用	64,092,516			
法定福利費	239,180,917	1,422,390,092		
				<hr/>
非常勤教員給与				
給与	76,950,081			
法定福利費	6,596,109			
その他給与	38,536,117	122,082,307		1,544,472,399
				<hr/>
職員人件費				
常勤職員給与				
給与	348,304,248			
賞与	104,204,769			
退職給付費用	1,142,240			
法定福利費	98,648,069	552,299,326		
				<hr/>
非常勤職員給与				
給与	150,944,507			
法定福利費	24,295,133			
その他給与	1,947,700	177,187,340		729,486,666
				<hr/>

一般管理費		
消耗品費	13,456,865	
備品費	2,855,605	
図書費	1,501,863	
印刷製本費	4,753,836	
水道光熱費	57,670,010	
旅費交通費	12,587,859	
通信運搬費	6,432,886	
賃借料	10,080,688	
車両燃料費	23,781	
福利厚生費	4,414,496	
保守費	159,192,264	
修繕費	216,261,481	
損害保険料	3,069,851	
広告宣伝費	4,439,635	
行事費	82,296	
諸会費	2,048,478	
研修費	948,388	
会議費	27,727	
報酬・委託・手数料	40,251,136	
減価償却費	34,094,801	
租税公課	16,623,243	
雑費	510,883	591,328,072
業務費及び一般管理費合計		<u>4,830,381,577</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	27,070,241	1,200件	現物寄付 12,927,631円 1,183件
合 計	27,070,241	1,200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	3,554,558	44,976,343	48,530,901	0
合 計	3,554,558	44,976,343	48,530,901	0

(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	0	14,180,000	11,134,204	3,045,796
合 計	0	14,180,000	11,134,204	3,045,796

(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
県民をサイバー犯罪被害から守るためのリーダー養成講座委託業務	0	3,230,280	3,230,280	0
あいづまちなかアートプロジェクト2016	0	100,000	100,000	0
健康長寿のための減塩&野菜を食べよう大作戦「食行動実態把握調査結果集計・分析」	0	800,000	800,000	0
ハードウェアの開発(計算機)及び太陽電池実証サイト	0	547,089	547,089	0
合 計	0	4,677,369	4,677,369	0

(20) 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	(750,000) 225,000	2	
基盤研究 (B)	(2,300,000) 690,000	1	
基盤研究 (B) 分担金	(2,560,000) 768,000	5	
基盤研究 (C)	(21,149,487) 6,345,000	40	
基盤研究 (C) 分担金	(650,000) 195,000	4	
基盤研究 (S) 分担金	(1,000,000) 300,000	1	
若手研究 (B)	(4,809,890) 1,442,967	7	
特別研究員奨励費	(1,792,486) 62,030	3	
研究成果公開促進費	(2,100,000) 0	1	
挑戦的萌芽	(1,200,000) 360,000	1	
新学術領域研究分担金	(1,600,000) 480,000	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	(4,328,481) 0	3	
合 計	(45,440,344) 11,227,997	70	

注) 当期受入の下端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います。

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います。

(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	63,766	預り金を含む。
普 通 預 金	1,245,152,488	
合 計	1,245,216,254	

(21) -2 未払金の明細

(単位：円)

債 主	金 額	備 考
株式会社東日本計算センター	50,307,480	
会津ガス株式会社	39,813,760	
株式会社アイザック	37,207,664	
富士通リース株式会社東北支店	21,362,481	
株式会社デザインウム	19,418,400	
株式会社 F S K	19,076,040	
シスコシステムズキャピタル株式会社	17,164,851	
メディアドライブ株式会社	17,010,000	
株式会社会津ラボ	16,649,521	
太平ビルサービス株式会社	16,592,785	
その他	220,431,889	
合 計	475,034,871	