

附 属 明 细 书

(1) 固定資産の取得及び処分、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 高	当 期 増加額	当 期 減少額	期 末 高	減価償却累計額		減損損失累計額			差引当期末 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	13,451,661,681	—	—	13,451,661,681	7,342,266,603	301,935,254	—	—	—	6,109,395,078		
構 築 物	1,044,256,038	—	—	1,044,256,038	803,335,968	18,464,898	—	—	—	240,920,070		
工 具 器 具 備 品	91,975,181	—	—	91,975,181	79,960,878	4,550,096	—	—	—	12,014,303		
計	14,587,892,900	—	—	14,587,892,900	8,225,563,449	324,950,248	—	—	—	6,362,329,451		
有形固定資産												
(特定償却資産以外)												
建 物	1,464,020,730	—	—	1,464,020,730	479,262,469	91,374,460	—	—	—	984,758,261		
構 築 物	27,550,299	—	—	27,550,299	6,211,024	1,105,255	—	—	—	21,339,275		
工 具 器 具 備 品	2,208,474,642	699,328,476	1,245,340,088	1,662,463,030	829,333,596	554,717,426	—	—	—	833,129,434		
図 書	1,502,344,281	5,204,656	7,032,315	1,500,516,622	—	—	—	—	—	1,500,516,622		
車 両 運 搬 具	7,558,860	—	—	7,558,860	7,558,857	—	—	—	—	3		
計	5,209,948,812	704,533,132	1,252,372,403	4,662,109,541	1,322,365,946	647,197,141	—	—	—	3,339,743,595		
非 償 却 資 産												
土 地	6,620,300,000	—	—	6,620,300,000	—	—	7,855,658	—	—	6,612,444,342		
美 術 品 ・ 収 蔵 品	7,600,003	—	—	7,600,003	—	—	—	—	—	7,600,003		
建 設 仮 勘 定	31,190,000	—	31,190,000	—	—	—	—	—	—	—		
計	6,659,090,003	—	31,190,000	6,627,900,003	—	—	7,855,658	—	—	6,620,044,345		
有形固定資産												
合 計												
土 地	6,620,300,000	—	—	6,620,300,000	—	—	7,855,658	—	—	6,612,444,342		
建 物	14,915,682,411	—	—	14,915,682,411	7,821,529,072	393,309,714	—	—	—	7,094,153,339		
構 築 物	1,071,806,337	—	—	1,071,806,337	809,546,992	19,570,153	—	—	—	262,259,345		
工 具 器 具 備 品	2,300,449,823	699,328,476	1,245,340,088	1,754,438,211	909,294,474	559,267,522	—	—	—	845,143,737		注 1・2
図 書	1,502,344,281	5,204,656	7,032,315	1,500,516,622	—	—	—	—	—	1,500,516,622		
車 両 運 搬 具	7,558,860	—	—	7,558,860	7,558,857	—	—	—	—	3		
美 術 品 ・ 収 蔵 品	7,600,003	—	—	7,600,003	—	—	—	—	—	7,600,003		
建 設 仮 勘 定	31,190,000	—	31,190,000	—	—	—	—	—	—	—		
計	26,456,931,715	704,533,132	1,283,562,403	25,877,902,444	9,547,929,395	972,147,389	7,855,658	—	—	16,322,117,391		
無形固定資産												
(特定償却資産)												
ソ フ ト ウ ェ ア	9,547,040	—	—	9,547,040	5,371,387	1,909,400	—	—	—	4,175,653		
無形固定資産												
(特定償却資産以外)												
特 許 権	22,320,824	3,711,726	729,035	25,303,515	11,331,594	3,081,829	—	—	—	13,971,921		
特 許 権 仮 勘 定	13,020,280	8,428,075	3,850,090	17,598,265	—	—	—	—	—	17,598,265		
商 標 権	170,800	115,600	—	286,400	35,713	26,713	—	—	—	250,687		
ソ フ ト ウ ェ ア	140,528,493	—	4,063,889	136,464,604	105,910,508	20,403,033	—	—	—	30,554,096		
その他無形固定資産	2,003,400	—	378,000	1,625,400	—	—	—	—	—	1,625,400		
計	178,043,797	12,255,401	9,021,014	181,278,184	117,277,815	23,511,575	—	—	—	64,000,369		
無形固定資産												
合 計												
特 許 権	22,320,824	3,711,726	729,035	25,303,515	11,331,594	3,081,829	—	—	—	13,971,921		
特 許 権 仮 勘 定	13,020,280	8,428,075	3,850,090	17,598,265	—	—	—	—	—	17,598,265		
商 標 権	170,800	115,600	—	286,400	35,713	26,713	—	—	—	250,687		
ソ フ ト ウ ェ ア	150,075,533	—	4,063,889	146,011,644	111,281,895	22,312,433	—	—	—	34,729,749		
その他無形固定資産	2,003,400	—	378,000	1,625,400	—	—	—	—	—	1,625,400		
計	187,590,837	12,255,401	9,021,014	190,825,224	122,649,202	25,420,975	—	—	—	68,176,022		
投資の他の資産												
長 期 前 払 費 用	6,051,190	—	2,001,360	4,049,830	—	—	—	—	—	4,049,830		

注 1) 工具器具備品の当期増加額は主に教育用計算システム約647百万円によるものです。

注 2) 工具器具備品の当期減少額は主に教育用計算システム約712百万円、ネットワークシステム約532百万円によるものです。

(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	4,653,200	149,400	4,802,600	4,653,200	△371,400	4,281,800	注1) 注2)
計	4,653,200	149,400	4,802,600	4,653,200	△371,400	4,281,800	

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	521,314,021	0	5,560,000	515,754,021	
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	△604,800	0	△206,648,219	
計	1,361,995,843	△604,800	5,560,000	1,355,831,043	
損益外減価償却累計額	△7,904,075,188	△326,859,648	0	△8,230,934,836	
損益外減損損失累計額	△7,855,658	0	0	△7,855,658	
差 引 計	△6,549,935,003	△327,464,448	5,560,000	△6,882,959,451	

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) 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	799,177,372	179,403,484	18,567,188	960,013,668	注1)
(うち創明寮修繕分相当額)	57,482,695	9,903,509	0	67,386,204	注2)
積立金	1,531,554	500	0	1,532,054	注1)
前中期中目標期間繰越積立金	141,656,532	0	141,656,532	0	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。

(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	教育研究向上・組織運営改善目的積立金			前中期目標期間繰越積立金	合計
	一般広報経費	施設修繕経費	計	施設修繕経費	
一般管理費					
広告宣伝費	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000
修繕費	0	11,767,188	11,767,188	141,656,532	153,423,720
合計	6,800,000	11,767,188	18,567,188	141,656,532	160,223,720

(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					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	
2016年度	367,994,395	-	367,994,395	0	0	0	367,994,395	0
2017年度	-	3,244,662,000	3,233,888,994	6,487,547	4,285,459	0	3,244,662,000	0
合計	367,994,395	3,244,662,000	3,601,883,389	6,487,547	4,285,459	0	3,612,656,395	0

注1) 運営費交付金収益には、建設仮勘定の費用化に伴う建設仮勘定見返運営費交付金からの振替分31,190千円が含まれておりません。

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。

(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	1,005,725,594	1,005,725,594	
費用進行基準	367,994,395	2,259,353,400	2,627,347,795	
計	367,994,395	3,265,078,994	3,633,073,389	

注1) 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) 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	
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」	7,000,000	0	0	0	7,000,000	
平成29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)	51,600,000	0	0	0	51,600,000	
平成28年度研究者促進プログラム	623,000	0	0	0	623,000	
会津大学IT起業家育成事業	14,827,296	0	0	0	14,827,296	
課題解決型人材育成モデル事業	13,496,920	0	0	0	13,496,920	
女性プログラマ育成塾事業	42,579,382	0	0	0	42,579,382	
会津大学講義室機器等整備事業	42,728,040	0	36,612,000	0	6,116,040	
産学ロボット技術開発支援事業	230,427,940	4,142,616	0	0	226,285,324	
会津大学設備更新等事業	41,182,560	0	1,562,142	0	39,620,418	
会津大学実習実験機器等整備事業	13,480,200	0	2,235,600	0	11,244,600	
会津大学東日本大震災被災学生修学支援事業	20,814,000	0	0	0	20,814,000	
合計	478,759,338	4,142,616	40,409,742	0	434,206,980	

(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		退職給付	
		支 給 額	支給人員	支 給 額	支給人員
役 員	常 勤	(56,308,525) 81,702,425	6	(31,860,300) 31,860,300	1
	非 常 勤	(0) 439,100	2	(0) 0	0
	計	(56,308,525) 82,141,525	8	(31,860,300) 31,860,300	1
教 職 員	常 勤	(583,554,004) 1,601,179,982	214	(15,219,718) 20,611,425	5
	非 常 勤	(0) 254,812,842	253	(0) 0	0
	計	(583,554,004) 1,855,992,824	467	(15,219,718) 20,611,425	5
合 計	常 勤	(639,862,529) 1,682,882,407	220	(47,080,018) 52,471,725	6
	非 常 勤	(0) 255,251,942	255	(0) 0	0
	計	(639,862,529) 1,938,134,349	475	(47,080,018) 52,471,725	6

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。

(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	32,338,434
備品費	10,766,174
図書費	968,268
印刷製本費	4,141,500
水道光熱費	53,895,569
旅費交通費	26,292,733
通信運搬費	2,667,968
賃借料	3,530,165
福利厚生費	1,395,684
保守費	71,785,239
修繕費	8,732,758
損害保険料	37,115
行事費	12,401,540
諸会費	2,700,228
会議費	41,967
報酬・委託・手数料	14,361,037
研修費	2,355,460
奨学費	61,294,400
減価償却費	39,968,028
徴収不能引当金繰入額	2,363,600
雑費	132,952

352,170,819

研究経費

消耗品費	49,113,812
備品費	27,495,207
図書費	10,547,440
印刷製本費	2,619,810
水道光熱費	32,338,739
旅費交通費	73,482,559
通信運搬費	3,354,759
賃借料	3,556,821
保守費	44,659,369
修繕費	2,426,088
損害保険料	468,350
広告宣伝費	2,761,844
行事費	411,499
諸会費	14,316,476
会議費	144,001
研修費	442,402
報酬・委託・手数料	260,818,516
減価償却費	66,173,805
雑費	410,476
租税公課	307,510

595,849,483

教育研究支援経費				
消耗品費			12,612,416	
備品費			467,856	
図書費			32,783,557	
印刷製本費			5,791,028	
水道光熱費			21,349,105	
旅費交通費			982,125	
通信運搬費			8,034,411	
賃借料			198,464	
保守費			208,530,614	
修繕費			925,344	
諸会費			435,052	
会議費			7,516	
研修費			29,500	
報酬・委託・手数料			43,971,676	
減価償却費			528,448,856	864,567,520
受託研究費				61,168,353
受託事業費				17,618,751
役員人件費				
役員人件費				
報酬	58,825,526			
賞与	23,315,999			
退職給付費用	31,860,300			
法定福利費	12,581,817			126,583,642
教員人件費				
常勤教員給与				
給与	840,580,517			
賞与	296,235,791			
退職給付費用	20,284,914			
法定福利費	239,897,251	1,396,998,473		
非常勤教員給与				
給与	63,324,934			
法定福利費	5,887,931			
その他給与	42,710,941	111,923,806		1,508,922,279
職員人件費				
常勤職員給与				
給与	356,433,432			
賞与	107,930,242			
退職給付費用	326,511			
法定福利費	101,958,473	566,648,658		
非常勤職員給与				
給与	147,573,476			
法定福利費	23,843,675			
その他給与	1,203,491	172,620,642		739,269,300

一般管理費		
消耗品費	17,370,947	
備品費	713,634	
図書費	1,507,721	
印刷製本費	4,921,875	
水道光熱費	62,823,981	
旅費交通費	8,703,697	
通信運搬費	6,133,307	
賃借料	6,897,007	
車両燃料費	41,267	
福利厚生費	4,960,795	
保守費	170,057,520	
修繕費	438,350,441	
損害保険料	3,037,525	
広告宣伝費	9,109,114	
行事費	18,076	
諸会費	1,329,350	
研修費	900,820	
会議費	9,010	
報酬・委託・手数料	55,284,605	
減価償却費	32,122,033	
租税公課	13,442,570	
雑費	687,088	838,422,383
		<hr/>
業務費及び一般管理費合計		<u><u>5,104,572,530</u></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	25,076,279	1,328件	現物寄付 10,636,279円 1,278件
合 計	25,076,279	1,328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	59,182,450	59,182,450	0
合 計	0	59,182,450	59,182,450	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	3,045,796	12,803,232	12,772,126	3,076,902
合 計	3,045,796	12,803,232	12,772,126	3,076,902

(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	12,422,160	12,422,160	0
サイバーセキュリティリーダー養成講座 委託業務	0	244,399	244,399	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・分析業務」	0	500,000	500,000	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	324,000	324,000	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	8,709,383	8,709,383	0
あいづまちなかアートプロジェクト2017	0	100,000	100,000	0
(磐梯天授) 栽培に使用する井戸水の水質 評価業務	0	100,000	100,000	0
(磐梯天授) トマトドレッシングの官能 評価業務	0	200,000	200,000	0
合 計	0	22,599,942	22,599,942	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(A)分担金	(750,000) 225,000	2	
基盤研究(B)	(3,150,000) 945,000	2	
基盤研究(B)分担金	(1,650,000) 495,000	4	
基盤研究(C)	(17,320,000) 5,196,000	33	
基盤研究(C)分担金	(910,000) 273,000	4	
基盤研究(S)分担金	(700,000) 210,000	1	
若手研究(B)	(7,405,373) 2,130,000	11	
特別研究員奨励費	(600,000) 180,000	1	
研究成果公開促進費	(1,700,000) 0	1	
挑戦的萌芽	(400,000) 120,000	1	
新学術領域研究分担金	(2,600,000) 780,000	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	(4,004,480) 0	3	
合 計	(42,289,853) 10,884,000	65	

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	243,178	預り金を含む。
普 通 預 金	1,156,011,304	
定 期 預 金	500,000,000	
合 計	1,656,254,482	

(21)-2 未払金の明細

(単位：円)

債 主	金 額	備 考
(株) エフコム	47,828,415	
田中建設工業(株)	26,490,856	
(株) FSK	23,938,200	
シスコシステムズキャピタル(株)	17,164,851	
太平ビルサービス(株)	16,200,000	
(株) デザイニウム	14,451,696	
九州NSソリューションズ株式会社	11,048,400	
株式会社東日本計算センター	10,368,000	
富士通リース(株) 東北支店	9,896,943	
株式会社アイザック	9,869,439	
その他	263,119,371	
合 計	450,376,171	