

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	12,422,164,504	214,196,818	0	12,636,361,322	5,304,188,360	295,199,897	0	0	0	7,332,172,962	
	構 築 物	1,038,895,038	0	11,288,400	1,027,606,638	669,199,205	19,727,124	0	0	0	358,407,433	
	工 具 器 具 備	67,263,709	638,390	0	67,902,099	67,267,252	3,546	0	0	0	634,847	
	計	13,528,323,251	214,835,208	11,288,400	13,731,870,059	6,040,654,817	314,930,567	0	0	0	7,691,215,242	
有 形 固 定 資 産 (特定償却 資 産以外)	建 物	302,007,735	323,705,345	0	625,713,080	40,458,205	26,407,227	0	0	0	585,254,875	
	構 築 物	1,102,500	0	0	1,102,500	114,834	55,125	0	0	0	987,666	
	工 具 器 具 備	1,782,923,849	93,897,095	44,542,137	1,832,278,807	1,241,150,799	485,161,597	0	0	0	591,128,008	
	図 書	1,503,821,503	9,600,145	9,217,472	1,504,204,176	0	0	0	0	0	1,504,204,176	
	車 両 運 搬 具	7,558,860	0	0	7,558,860	3,884,408	1,259,808	0	0	0	3,674,452	
計	3,597,414,447	427,202,585	53,759,609	3,970,857,423	1,285,608,246	512,883,757	0	0	0	2,685,249,177		
非 償 却 資 産	土 地	6,620,300,000	0	0	6,620,300,000	0	0	3,027,063	0	1,022,526	6,617,272,937	
	美 術 品 ・ 収 蔵 品	5,600,003	0	0	5,600,003	0	0	0	0	0	5,600,003	
	建 設 仮 勘 定	101,541,100	5,560,000	101,163,151	5,937,949	0	0	0	0	0	5,937,949	
	計	6,727,441,103	5,560,000	101,163,151	6,631,837,952	0	0	3,027,063	0	1,022,526	6,628,810,889	
有 形 固 定 資 産 合 計	土 地	6,620,300,000	0	0	6,620,300,000	0	0	3,027,063	0	1,022,526	6,617,272,937	
	建 物	12,724,172,239	537,902,163	0	13,262,074,402	5,344,646,565	321,607,124	0	0	0	7,917,427,837	
	構 築 物	1,039,997,538	0	11,288,400	1,028,709,138	669,314,039	19,782,249	0	0	0	359,395,099	
	工 具 器 具 備	1,850,187,558	94,535,485	44,542,137	1,900,180,906	1,308,418,051	485,165,143	0	0	0	591,762,855	
	図 書	1,503,821,503	9,600,145	9,217,472	1,504,204,176	0	0	0	0	0	1,504,204,176	
	美 術 品 ・ 収 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	3,884,408	1,259,808	0	0	0	3,674,452	
	建 設 仮 勘 定	101,541,100	5,560,000	101,163,151	5,937,949	0	0	0	0	0	5,937,949	
計	23,853,178,801	647,597,793	166,211,160	24,334,565,434	7,326,263,063	827,814,324	3,027,063	0	1,022,526	17,005,275,308		
無 形 固 定 資 産	特 許 権	2,263,410	5,338,299	1,855,223	5,746,486	459,316	399,802	0	0	0	5,287,170	
	意 匠 権	735,700	960,750	0	1,696,450	153,737	136,221	0	0	0	1,542,713	
	特 仮 許 勘 定	18,039,801	9,533,385	12,646,110	14,927,076	0	0	0	0	0	14,927,076	
	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	23,269,111	15,832,434	14,501,333	24,600,212	613,053	536,023	0	0	0	23,987,159	

注) 建物の当期増加額のうち主なものは修学支援宿泊施設(442,274,969円)の建設によるものであります。

- (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			貸倒引当金の残高			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	
徴収不能引当金	3,544,200	1,264,200	4,808,400	0	781,200	781,200	
計	3,544,200	1,264,200	4,808,400	0	781,200	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かかるものであります。

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。

(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					
目的積立金	0	227,930,969	0	227,930,969	
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	△194,665,740	△11,288,400	0	△205,954,140	
計	852,059,501	216,642,569	0	1,068,702,070	
損益外減価償却累計額	△5,728,380,330	△314,930,567	△2,656,080	△6,040,654,817	
損益外減損損失累計額	△2,004,537	△1,022,526	0	△3,027,063	
差 引 計	△4,878,325,366	△99,310,524	△2,656,080	△4,974,979,810	

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	499,625,197	217,309,396	248,555,530	468,379,063	注1)
積立金	1,507,412	547,788	0	2,055,200	

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によるものであります。

(12)-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	20,624,561	費用の発生
計	20,624,561	
その他		
教育研究向上・組織運営改善積立金	227,930,969	創明寮の新設等
計	227,930,969	

(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	28,589,277	
備品費	15,131,446	
図書費	543,149	
印刷製本費	3,602,748	
水道光熱費	52,239,357	
旅費交通費	8,469,333	
通信運搬費	814,807	
賃借料	4,387,238	
福利厚生費	1,272,332	
保守費	60,963,030	
修繕費	77,162,519	
行事費	11,308,443	
諸会費	1,830,561	
報酬・委託・手数料	19,968,615	
研修費	200,520	
奨学費	28,001,000	
減価償却費	20,761,790	
貸倒損失	389,600	
徴収不能引当額	781,200	
雑費	59,115	
租税公課	1,000	336,477,080

研究経費

消耗品費	56,445,641	
備品費	17,266,811	
図書費	20,651,315	
印刷製本費	2,944,369	
水道光熱費	26,945,292	
旅費交通費	65,288,566	
通信運搬費	2,724,089	
賃借料	1,788,633	
保守費	40,031,758	
修繕費	4,365,015	
広告宣伝費	144,900	
諸会費	13,194,959	
研修費	298,790	
報酬・委託・手数料	10,935,667	
減価償却費	13,623,021	
雑費	960,828	
租税公課	64,215	277,673,869

教育研究支援経費				
消耗品費		13,098,380		
備品費		2,122,021		
図書費		35,032,994		
印刷製本費		214,200		
水道光熱費		14,782,379		
旅費交通費		1,616,260		
通信運搬費		7,503,309		
賃借料		189,521,013		
保守費		112,022,015		
修繕費		17,789,555		
諸会費		385,743		
研修費		213,135		
報酬・委託・手数料		4,541,075		
減価償却費		468,747,784		
雑費		4,200		867,594,063
				<hr/>
受託研究費				45,956,952
受託事業費				79,176,374
役員人件費				
役員人件費				
報酬	55,580,924			
賞与	21,130,124			
法定福利費	13,353,196			90,064,244
				<hr/>
教員人件費				
常勤教員給与				
給与	800,176,259			
賞与	268,733,158			
退職給付費用	171,311,603			
法定福利費	240,500,562	1,480,721,582		
				<hr/>
非常勤教員給与				
給与	77,754,276			
法定福利費	7,248,851			
その他給与	38,284,803	123,287,930		1,604,009,512
				<hr/>

職員人件費

常勤職員給与

給 与	324,432,292	
賞 与	94,127,016	
退職給付費用	30,309,654	
法定福利費	91,793,506	540,662,468

非常勤職員給与

給 与	94,928,824	
法定福利費	13,651,159	
その他給与	1,513,700	110,093,683

650,756,151

一般管理費

消耗品費	11,657,899
備 品 費	1,441,210
図 書 費	1,520,520
印刷製本費	1,862,700
水道光熱費	61,492,512
旅費交通費	8,943,420
通信運搬費	7,665,263
賃 借 料	34,369,098
車両燃料費	646,404
福利厚生費	4,087,873
保 守 費	140,789,274
修 繕 費	147,115,927
損害保険料	4,319,260
広告宣伝費	12,818,689
諸 会 費	1,448,300
研 修 費	573,650
会 議 費	7,000
報酬・委託・手数料	31,637,666
減価償却費	10,673,873
租税公課	7,928,880
雑 費	405,536

491,404,954

業務費及び一般管理費合計

4,443,113,199

(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				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		
平成21年度	96,963,477	0	88,689,477	0	0	0	88,689,477	8,274,000
平成22年度	0	3,234,132,000	3,145,857,712	8,572,172	9,024,893	0	3,163,454,777	70,677,223
合計	96,963,477	3,234,132,000	3,234,547,189	8,572,172	9,024,893	0	3,252,144,254	78,951,223

(注) 1 東日本大震災による事業中断により、期末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 平成21年度期首残高に係る施設整備に関する運営費交付金については、福島県からの大学運営経費に充当する旨の通知を受けたことにより、期間進行基準への振替を行っております。

(14)-2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成21年度交付分	平成22年度交付分	合計	摘要
期間進行基準	8,429,300	1,004,042,336	1,012,471,636	
費用進行基準	80,260,177	2,141,815,376	2,222,075,553	
合計	88,689,477	3,145,857,712	3,234,547,189	

(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	
H22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	14,000,000					13,307,492
H22年度大学生の就業力育成支援事業(起き上がりKOBOSHI)	19,994,000		524,000			18,001,563
研究者交流促進プログラム	1,580,000					1,580,000
大学等産学官連携自立化促進プログラム(コトイネキ支援型)	8,412,691					8,412,691
新エネルギー等導入加速化支援対策事業(地域新エネルギー等導入促進)	8,000,000		8,000,000			0
福島県公立大学法人補助金(短期大学部実験実習機器等整備事業)	4,342,800		1,333,500			3,009,300
福島県公立大学法人補助金(電話交換機更新事業)	62,979,000	△ 2,835,000	58,932,950			6,881,050
福島県公立大学法人補助金(照明制御システム更新事業)	24,406,500	△ 19,410,000	35,680,994			8,135,506
福島県公立大学法人補助金(UBIC棟屋上防水補修事業)	9,560,600	△ 6,370,000				15,930,600
福島県公立大学法人補助金(厚生棟屋上防水補修事業)	2,302,500	△ 1,530,000				3,832,500
福島県公立大学法人補助金(松長公舎A棟外壁補修事業)	17,885,650	△ 11,570,000				29,455,650
福島県公立大学法人補助金(松長公舎B棟外壁補修事業)	14,956,500	△ 9,960,000				24,916,500
福島県公立大学法人補助金(修学支援宿泊施設整備事業)	200,000,000		200,000,000			0
福島県公立大学法人補助金(短大北棟屋上防水補修事業)	7,585,650	△ 5,280,000				12,865,650
福島県公立大学法人補助金(短大南棟屋上防水補修事業)	7,232,400	△ 4,830,000				12,062,400
福島県公立大学法人補助金(短大北滝沢公舎屋上防水補修事業)	2,155,300	△ 1,400,000				3,555,300
福島県公立大学法人補助金(短大北棟外壁補修事業)	13,673,950	△ 8,060,000				21,733,950
福島県公立大学法人補助金(短大南棟外壁補修事業)	12,151,250	△ 6,880,000				19,031,250
福島県公立大学法人補助金(短大北滝沢公舎外壁補修事業)	4,646,200	△ 2,960,000				7,606,200
福島県公立大学法人補助金(松長公舎A棟屋上防水補修事業)	14,059,500					14,059,500
福島県公立大学法人補助金(松長公舎B棟屋上防水補修事業)	13,891,500					13,891,500
福島県公立大学法人補助金(非常放送設備補修事業)	5,295,150		5,222,105			73,045
福島県公立大学法人補助金(松長公舎給湯器補修事業)	9,208,500					9,208,500
福島県公立大学法人補助金(短大学生寮外壁及び屋上防水補修事業)	15,193,500					15,193,500
合計	493,513,141	△ 81,085,000	309,693,549	0	0	262,743,647

(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	(52,652,873) 76,283,373	6	(0) 0	0
	非 常 勤	(0) 427,675	2	(0) 0	0
	計	(52,652,873) 76,711,048	8	(0) 0	0
教 職 員	常 勤	(742,010,894) 1,487,468,725	207	(197,935,127) 201,621,257	12
	非 常 勤	(0) 212,481,603	268	(0) 0	
	計	(742,010,894) 1,699,950,328	475	(197,935,127) 201,621,257	12
合 計	常 勤	(794,663,767) 1,563,752,098	213	(197,935,127) 201,621,257	12
	非 常 勤	(0) 212,909,278	270	(0) 0	0
	計	(794,663,767) 1,776,661,376	483	(197,935,127) 201,621,257	12

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	19,918,000	7件	
合 計	19,918,000	7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	1,357,312	36,502,566	36,288,733	1,571,145
合 計	1,357,312	36,502,566	36,288,733	1,571,145

(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	2,324,048	15,766,921	12,224,383	5,866,586
合 計	2,324,048	15,766,921	12,224,383	5,866,586

(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
地域イノベーションクラスタープログラム（重点支援枠）	0	29,538,971	29,538,971	0
TOEFLテスト実施事業	0	258,900	258,900	0
平成22年度アジア人財（国際IT日新館）	0	48,077,056	48,077,056	0
社会とつなぐ理数教育プログラムの開発事業	0	2,052,424	2,052,424	0
会津のうまいもの探求事業委託	0	356,350	356,350	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	1,285,308	1,285,308	0
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・実証に係る請負における実証実験	0	1,000,000	1,000,000	0
会津大学短期大学部内の雑草刈払い等の環境整備委託	0	984,021	984,021	0
地域特産品の高付加価値化のためのパッケージデザイン作成業務	0	311,912	311,912	0
地産地消パンフレット作成等業務委託	0	380,000	380,000	0
柳橋歌舞伎PRプロジェク外業務委託	0	315,000	315,000	0
合 計	0	84,559,942	84,559,942	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	(1,100,000) 330,000	1	
基盤研究(A)分担金	(300,000) 90,000	1	
基盤研究(B)	()		
基盤研究(B)分担金	(1,950,000) 585,000	6	
基盤研究(C)	(7,400,000) 2,220,000	9	
基盤研究(C)分担金	(560,000) 168,000	3	
挑戦的萌芽研究	(700,000)	1	
若手研究(A)分担金	()		
若手研究(B)	(5,100,000) 1,530,000	5	
若手研究(B)分担金	()		
若手研究(スタートアップ)	(990,000) 297,000	1	
特別研究員奨励費	(3,900,000)	5	
厚生労働科学研究費補助金	(2,300,000)	2	
福島県学術教育振興財団助成金	(5,259,329)	5	
合 計	(29,559,329) 5,220,000	39	

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	397,327	預り金を含む
普 通 預 金	571,064,954	預り金を含む
定 期 預 金	600,000,000	
合 計	1,171,462,281	

(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	22,312,230	
東京センチュリーリース(株)仙台支店	20,259,645	
太平ビルサービス(株) 郡山支店	15,850,838	
(株)シンク	11,073,037	
(株)NST	7,350,000	
(株)大和一	7,255,808	
(株)SRA	6,741,000	
東北電力(株)会津若松支社	6,679,160	
日立キャピタル(株)	6,394,290	
(株)インターエージェント	6,248,877	
その他	305,450,336	
合 計	415,615,221	