

平成27年度

財務諸表

自. 平成27年4月1日

至. 平成28年3月31日

公立大学法人 山口県立大学

目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	5
利益の処分に関する書類(案)	6
行政サービス実施コスト計算書	7
注 記	8

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	10
2 たな卸資産の明細	10
3 有価証券の明細	
(1) 流動資産として計上された有価証券	11
(2) 投資その他の資産として計上された有価証券	11
4 長期貸付金の明細	11
5 長期借入金の明細	11
6 引当金の明細	
(1) 引当金の明細	11
(2) 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	11
(3) 退職給付引当金の明細	11
7 資産除去債務の明細	11
8 保証債務の明細	11
9 資本金及び資本剰余金の明細	12
10 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	
(1) 積立金の明細	12
(2) 目的積立金の取崩しの明細	12
11 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	
(1) 運営費交付金債務	12
(2) 運営費交付金収益	12
12 地方公共団体等からの財源措置の明細	
(1) 施設費の明細	13
(2) 補助金等の明細	13
13 役員及び職員の給与の明細	13
14 開示すべきセグメント情報	14
15 業務費及び一般管理費の明細	14
16 寄附金の明細	15
17 受託研究の明細	15
18 共同研究の明細	15
19 受託事業等の明細	15
20 科学研究費補助金等の明細	15
21 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	16

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

土地		2,400,054,419
建物	3,500,117,857	
減価償却累計額	<u>1,167,642,378</u>	2,332,475,479
構築物	188,145,687	
減価償却累計額	<u>148,556,301</u>	39,589,386
工具器具備品	298,357,845	
減価償却累計額	<u>194,772,287</u>	103,585,558
図書		503,367,328
車両運搬具	40,475,733	
減価償却累計額	<u>33,367,173</u>	<u>7,108,560</u>
有形固定資産合計		5,386,180,730

(2) 無形固定資産

ソフトウェア		18,528,230
電話加入権		<u>21,000</u>
無形固定資産合計		<u>18,549,230</u>

(3) 投資その他の資産

その他		<u>47,780</u>
投資その他の資産合計		<u>47,780</u>

固定資産合計 5,404,777,740

2 流動資産

現金及び預金	814,755,861	
未収学生納付金収入	267,900	
その他未収入金	24,933,406	
たな卸資産	65,927	
前払費用	962,540	
未収収益	<u>140,000</u>	

流動資産合計 841,125,634

資産合計 6,245,903,374

負債の部

1 固定負債

資産見返負債

資産見返運営費交付金等	224,327,130	
資産見返補助金等	10,499,496	
資産見返寄附金	43,259,186	
資産見返物品受贈額	<u>330,634,514</u>	608,720,326

長期リース債務 33,531,660

固定負債合計 642,251,986

2 流動負債

寄附金債務	29,914,737	
前受金	2,013,974	
預り科学研究費補助金等	10,105,021	
預り金	24,040,634	
未払金	231,733,093	
リース債務	12,753,770	
未払消費税等	<u>988,500</u>	

流動負債合計 311,549,729

負債合計 953,801,715

純資産の部

1 資本金

地方公共団体出資金

山口県出資金	<u>5,810,493,000</u>	<u>5,810,493,000</u>
--------	----------------------	----------------------

資本金合計 5,810,493,000

2 資本剰余金

資本剰余金	98,913,254	
損益外減価償却累計額(△)	△ 1,158,357,484	
損益外減損損失累計額(△)	<u>△ 998,200</u>	

資本剰余金合計 △ 1,060,442,430

3 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金	217,305,439	
教育研究・組織運営・施設設備充当積立金	222,708,455	
当期未処分利益	<u>102,037,195</u>	
(うち当期総利益)	(102,037,195)	

利益剰余金合計 542,051,089

純資産合計 5,292,101,659

負債純資産合計 6,245,903,374

損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

経常費用

業務費

教育経費	242,519,035	
研究経費	81,081,407	
教育研究支援経費	44,118,914	
地域貢献費	23,631,567	
受託研究費	7,803,488	
受託事業費	16,022,910	
役員人件費	37,266,507	
教員人件費	1,154,307,439	
職員人件費	<u>382,272,784</u>	1,989,024,051

一般管理費

159,764,211

財務費用

支払利息	<u>461,987</u>	<u>461,987</u>
------	----------------	----------------

雑損

34,388

経常費用合計

2,149,284,637

経常収益

運営費交付金収益		1,141,691,000
授業料収益		716,183,633
入学金収益		79,714,100
検定料収益		22,685,000
受託研究等収益		
国又は地方公共団体からの受託研究等収益	4,996,000	
その他の団体からの受託研究等収益	<u>4,378,230</u>	9,374,230
受託事業等収益		
国又は地方公共団体からの受託事業等収益	<u>17,389,055</u>	17,389,055
寄附金収益		4,255,255
補助金収益		82,303,115
証明書発行手数料収益		266,500
その他		10,857,380
資産見返戻入		
資産見返運営費交付金等戻入	18,983,861	
資産見返補助金等戻入	4,792,983	
資産見返寄附金戻入	3,032,160	
資産見返物品受贈額戻入	<u>7,680,275</u>	34,489,279

財務収益			
受取利息	<u>298,418</u>	298,418	
雑益			
財産貸付料収入	5,490,521		
その他	<u>11,483,585</u>	<u>16,974,106</u>	
経常収益合計			<u>2,136,481,071</u>
経常損失			12,803,566
当期純損失			12,803,566
目的積立金取崩額			<u>114,840,761</u>
当期総利益			<u><u>102,037,195</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 360,538,644
	人件費支出	△ 1,651,832,230
	その他の業務支出	△ 161,140,120
	運営費交付金収入	1,141,691,000
	授業料収入	715,828,000
	入学金収入	79,714,100
	検定料収入	22,685,000
	受託研究等収入	8,290,230
	受託事業等収入	20,041,613
	補助金等収入	84,130,803
	寄附金収入	8,760,780
	その他の収入	29,766,132
	預り科学研究費補助金等増減額	<u>7,542,052</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,061,284
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 47,211,578
	定期預金の預入による支出	△ 350,000,000
	定期預金の払戻による収入	<u>250,000,000</u>
	小計	△ 147,211,578
	利息の受取額	<u>225,085</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 146,986,493
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	<u>△ 13,989,073</u>
	小計	△ 13,989,073
	利息の支払額	<u>△ 479,837</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,468,910
4	資金増加額	△ 216,516,687
5	資金期首残高	<u>681,272,548</u>
6	資金期末残高	<u><u>464,755,861</u></u>

利益の処分に関する書類(案)

(単位 円)

1	当期未処分利益			102,037,195
	当期総利益	102,037,195		
2	利益処分額			
	地方独立行政法人法第40条第 3項の規定により設立団体の長 の承認を受けようとする額			
	教育研究・組織運営・施設設備充当積立金	<u>102,037,195</u>	<u>102,037,195</u>	<u>102,037,195</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1	業務費用		
(1)	損益計算書上の費用		
	業務費	1,989,024,051	
	一般管理費	159,764,211	
	財務費用	461,987	
	雑損	<u>34,388</u>	2,149,284,637
(2)	(控除)自己収入等		
	授業料収益	△ 716,183,633	
	入学金収益	△ 79,714,100	
	検定料収益	△ 22,685,000	
	受託研究等収益	△ 9,374,230	
	受託事業等収益	△ 17,389,055	
	寄附金収益	△ 4,255,255	
	証明書発行手数料収益	△ 266,500	
	その他	△ 10,857,380	
	資産見返運営費交付金等戻入	△ 18,983,861	
	資産見返寄附金戻入	△ 3,032,160	
	財務収益	△ 298,418	
	雑益	<u>△ 10,932,192</u>	<u>△ 893,971,784</u>
	業務費用合計		1,255,312,853
2	損益外減価償却相当額		110,053,856
3	引当外賞与増加見積額		3,472,610
4	引当外退職給付増加見積額		△ 19,389,927
5	機会費用		
	地方公共団体出資の機会費用		<u>0</u> 0
6	行政サービス実施コスト		<u><u>1,349,449,392</u></u>

注 記

1 重要な会計方針

- (1) 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準
期間進行基準を採用しています。
なお、退職一時金については、費用進行基準を採用しています。
- (2) 減価償却の会計処理方法
 - ア 有形固定資産
定額法を採用しています。
耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としています。
主な資産の耐用年数は、次のとおりです。

建	物	1～37年				
構	築	物	1～28年			
工	具	器	具	備	品	1～11年
車	両	運	搬	具	6年	

また、特定の償却資産(地方独立行政法人会計基準第85)の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しています。
 - イ 無形固定資産
定額法を採用しています。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいています。
- (3) 引当金の計上基準
 - ア 賞与に係る引当金及び見積額の計上基準
賞与については、運営費交付金により支弁するため、賞与に係る引当金は計上していません。
なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、当事業年度末における引当外賞与見積額から、前事業年度末における引当外賞与見積額を控除した額を計上しています。
 - イ 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
退職一時金については、運営費交付金により財源措置がされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。
なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、地方独立行政法人会計基準第87第4項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しています。
- (4) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品については、最終仕入原価法による低価法を採用しています。
- (5) 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法
地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率については、10年利付国債の平成28年3月31日の利回りは▲0.050%でしたが、「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)」(平成28年4月25日付け事務連絡)に基づき、0%で計算しています。
- (6) リース取引の会計処理
ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
- (7) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2 貸借対照表関係

- (1) 賞与引当金の見積額
運営費交付金から充当されるべき賞与引当金の見積額は、87,129,245円です。
- (2) 退職給付引当金の見積額
運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の見積額は、755,650,911円です。

3 キャッシュ・フロー計算書関係

(1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

平成28年3月31日

現金及び預金	814,755,861 円
定期預金	△ 350,000,000 円
資金期末残高	464,755,861 円

(2) 重要な非資金取引の内容

ア ファイナンス・リースによる資産の取得	37,940,076円
イ 現物寄附の受入れによる資産の取得	4,037,638円

4 重要な債務負担行為

該当事項は、ありません。

5 重要な後発事象

該当事項は、ありません。

6 金融商品の時価等

(1) 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については預金に限定しています。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

(単位 円)

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
現金及び預金	814,755,861	814,755,861	—
未払金	(231,733,093)	(231,733,093)	—

注 1 負債に計上されているものは、()で示しています。

2 現金及び預金並びに未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

附 属 明 細 書

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」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	3,440,021,150	8,790,110	-	3,448,811,260	1,141,271,743	105,569,613	-	-	-	2,307,539,517	
	構築物	20,486,550	-	-	20,486,550	3,947,071	696,542	-	-	-	16,539,479	
	工具器具備品	7,681,521	15,371,035	-	23,052,556	7,406,026	2,383,788	-	-	-	15,646,530	
	計	3,468,189,221	24,161,145	-	3,492,350,366	1,152,624,840	108,649,943	-	-	-	2,339,725,526	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	50,250,037	1,056,560	-	51,306,597	26,370,635	2,474,683	-	-	-	24,935,962	
	構築物	167,703,638	-	44,501	167,659,137	144,609,230	3,007,590	-	-	-	23,049,907	
	工具器具備品	241,382,456	43,224,410	9,301,577	275,305,289	187,366,261	30,068,972	-	-	-	87,939,028	
	図書	491,501,150	20,916,053	9,049,875	503,367,328			-	-	-	503,367,328	
	車両運搬具	40,475,733	-	-	40,475,733	33,367,173	1,733,477	-	-	-	7,108,560	
	計	991,313,014	65,197,023	18,395,953	1,038,114,084	391,713,299	37,284,722	-	-	-	646,400,785	
非償却有形固定資産	土地	2,400,054,419	-	-	2,400,054,419			-	-	-	2,400,054,419	
	計	2,400,054,419	-	-	2,400,054,419			-	-	-	2,400,054,419	
有形固定資産合計	土地	2,400,054,419	-	-	2,400,054,419			-	-	-	2,400,054,419	
	建物	3,490,271,187	9,846,670	-	3,500,117,857	1,167,642,378	108,044,296	-	-	-	2,332,475,479	
	構築物	188,190,188	-	44,501	188,145,687	148,556,301	3,704,132	-	-	-	39,589,386	
	工具器具備品	249,063,977	58,595,445	9,301,577	298,357,845	194,772,287	32,452,760	-	-	-	103,585,558	
	図書	491,501,150	20,916,053	9,049,875	503,367,328			-	-	-	503,367,328	
	車両運搬具	40,475,733	-	-	40,475,733	33,367,173	1,733,477	-	-	-	7,108,560	
計	6,859,556,654	89,358,168	18,395,953	6,930,518,869	1,544,338,139	145,934,665	-	-	-	5,386,180,730		
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	7,019,565	8,962,704	-	15,982,269	5,732,644	1,403,913	-	-	-	10,249,625	
	計	7,019,565	8,962,704	-	15,982,269	5,732,644	1,403,913	-	-	-	10,249,625	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	ソフトウェア	13,958,100	6,372,000	6,457,500	13,872,600	5,593,995	2,047,320	-	-	-	8,278,605	
	計	13,958,100	6,372,000	6,457,500	13,872,600	5,593,995	2,047,320	-	-	-	8,278,605	
非償却無形固定資産	電話加入権	1,019,200	-	-	1,019,200			998,200	-	-	21,000	
	計	1,019,200	-	-	1,019,200			998,200	-	-	21,000	
無形固定資産合計	ソフトウェア	20,977,665	15,334,704	6,457,500	29,854,869	11,326,639	3,451,233	-	-	-	18,528,230	
	電話加入権	1,019,200	-	-	1,019,200			998,200	-	-	21,000	
	計	21,996,865	15,334,704	6,457,500	30,874,069	11,326,639	3,451,233	998,200	-	-	18,549,230	
投資その他の資産	その他	47,780	-	-	47,780			-	-	-	47,780	
	計	47,780	-	-	47,780			-	-	-	47,780	

2 たな卸資産の明細

(単位 円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	89,077	65,927	-	89,077	-	65,927	
計	89,077	65,927	-	89,077	-	65,927	

3 有価証券の明細

(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。

(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

(1) 引当金の明細

該当事項は、ありません。

(2) 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

該当事項は、ありません。

(3) 退職給付引当金の明細

該当事項は、ありません。

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	設立団体(山口県)出資金	5,810,493,000	-	-	5,810,493,000		
	計	5,810,493,000	-	-	5,810,493,000		
資本剰余金	資本剰余金	無償譲与	23,773,619	-	-	23,773,619	
		施設費	26,600,700	-	-	26,600,700	
		目的積立金	15,415,086	33,123,849	-	48,538,935	
		計	65,789,405	33,123,849	-	98,913,254	
	損益外減価償却累計額	△ 1,048,303,628	△ 110,053,856	-	△ 1,158,357,484		
	損益外減損損失累計額	△ 998,200	-	-	△ 998,200		
	差 引 計	△ 983,512,423	△ 76,930,007	-	△ 1,060,442,430		

10 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(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
地方独立行政法人法第40条第3項積立金 (教育研究・組織運営・施設設備充当積立金)	190,353,261	32,355,194	-	222,708,455	注
地方独立行政法人法第40条第4項積立金 (前中期目標期間繰越積立金)	365,270,049	-	147,964,610	217,305,439	
計	555,623,310	32,355,194	147,964,610	440,013,894	

注 当期増加額は、設立団体の長の承認に基づき、平成26年度の当期総利益の額の全部を目的積立金として整理したことによるものです。

当期減少額は、中期計画に定める法第40条第4項の承認を受けた金額の用途に従って固定資産を取得したこと及び目的積立金の取り崩しを行ったことによるものです。

(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	114,840,761 中期計画に定める法第40条第4項の承認を受けた金額の用途に係る経費に充当
	計	114,840,761
その他	前中期目標期間繰越積立金	33,123,849 中期計画に定める法第40条第4項の承認を受けた金額の用途に係る固定資産を取得
	計	33,123,849

11 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(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	資 産 見 返 運 営 費 交 付 金	資 本 剰 余 金	小 計	
平成27年度	-	1,141,691,000	1,141,691,000	-	-	1,141,691,000	-
合 計	-	1,141,691,000	1,141,691,000	-	-	1,141,691,000	-

(2) 運営費交付金収益

(単位 円)

業務等区分	平成27年度交付分	合 計
(教育・研究等)一般業務	1,050,226,000	1,050,226,000
退職給付業務	91,465,000	91,465,000

12 地方公共団体等からの財源措置の明細

(1) 施設費の明細

該当事項は、ありません。

(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	
大学改革推進等補助金	34,634,561	-	26,630	-	-	34,607,931	
国際化拠点整備事業費補助金	43,556,242	-	1,801,058	-	-	41,755,184	
認定看護師（感染管理分野）研修開講事業	5,940,000	-	-	-	-	5,940,000	
合 計	84,130,803	-	1,827,688	-	-	82,303,115	

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	36,142,286	3	-	-
	非常勤	1,124,221	10	-	-
	計	37,266,507	13	-	-
教 職 員	常 勤	1,242,095,105	141	90,783,811	8
	非常勤	207,681,576	249	-	-
	計	1,449,776,681	390	90,783,811	8
合 計	常 勤	1,278,237,391	144	90,783,811	8
	非常勤	208,805,797	259	-	-
	計	1,487,043,188	403	90,783,811	8

- 注 1 役員に対する報酬は、公立大学法人山口県立大学役員報酬規則に基づき算出されます。
- 2 教職員の給与及び退職手当は、公立大学法人山口県立大学職員給与規則及び公立大学法人山口県立大学職員退職手当規則に基づき算定されます。
なお、退職手当は、給料月額に勤続期間を勘案して算出されます。
- 3 「報酬又は給与」欄の「支給人員」欄は、年間平均支給人員数を記載しています。
また、「退職給付」欄の「支給人員」欄は、総支給人員数を記載しています。
- 4 教職員の報酬又は給与の支給額及び支給人員のうち、非常勤の教職員に係るものには、受託研究費の雑給(2,075,830円、70名分)並びに受託事業費の給料(1,823,439円、31名分)及び雑給(81,000円、20名分)が含まれています。
- 5 報酬又は給与の支給額には、法定福利費(179,311,034円)が含まれています。

14 開示すべきセグメント情報

該当事項は、ありません。

15 業務費及び一般管理費の明細

(単位 円)

<table border="1"> <tr><td colspan="2">教育経費</td></tr> <tr><td>消耗品費</td><td>27,142,490</td></tr> <tr><td>管理物品費</td><td>14,933,253</td></tr> <tr><td>印刷製本費</td><td>8,064,101</td></tr> <tr><td>水道光熱費</td><td>21,377,137</td></tr> <tr><td>旅費交通費</td><td>18,737,508</td></tr> <tr><td>通信運搬費</td><td>2,955,820</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>3,444,760</td></tr> <tr><td>保守費</td><td>7,670,949</td></tr> <tr><td>修繕費</td><td>3,732,807</td></tr> <tr><td>行事費</td><td>2,970,006</td></tr> <tr><td>報酬・委託・手数料</td><td>60,273,250</td></tr> <tr><td>奨学費</td><td>28,857,900</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>26,471,928</td></tr> <tr><td>雑費</td><td>4,140,403</td></tr> <tr><td>学生活動助成費</td><td>5,978,709</td></tr> <tr><td>その他</td><td>5,768,014</td></tr> <tr><td>合計</td><td>242,519,035</td></tr> <tr><td colspan="2">研究経費</td></tr> <tr><td>消耗品費</td><td>22,487,290</td></tr> <tr><td>管理物品費</td><td>5,829,083</td></tr> <tr><td>印刷製本費</td><td>4,584,248</td></tr> <tr><td>水道光熱費</td><td>7,224,892</td></tr> <tr><td>旅費交通費</td><td>21,349,307</td></tr> <tr><td>諸会費</td><td>1,658,649</td></tr> <tr><td>報酬・委託・手数料</td><td>7,792,579</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>4,704,986</td></tr> <tr><td>図書費</td><td>1,992,154</td></tr> <tr><td>その他</td><td>3,458,219</td></tr> <tr><td>合計</td><td>81,081,407</td></tr> <tr><td colspan="2">教育研究支援経費</td></tr> <tr><td>消耗品費</td><td>1,743,470</td></tr> <tr><td>水道光熱費</td><td>3,851,514</td></tr> <tr><td>通信運搬費</td><td>11,457,113</td></tr> <tr><td>保守費</td><td>1,556,280</td></tr> <tr><td>報酬・委託・手数料</td><td>7,634,392</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>2,241,429</td></tr> <tr><td>図書費</td><td>14,839,600</td></tr> <tr><td>その他</td><td>795,116</td></tr> <tr><td>合計</td><td>44,118,914</td></tr> <tr><td colspan="2">地域貢献費</td></tr> <tr><td>消耗品費</td><td>2,436,618</td></tr> <tr><td>管理物品費</td><td>343,154</td></tr> <tr><td>印刷製本費</td><td>3,527,466</td></tr> <tr><td>水道光熱費</td><td>692,449</td></tr> <tr><td>旅費交通費</td><td>1,716,990</td></tr> <tr><td>通信運搬費</td><td>1,324,229</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>3,386,704</td></tr> <tr><td>修繕費</td><td>374,166</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>3,745,280</td></tr> <tr><td>報酬・委託・手数料</td><td>4,846,548</td></tr> <tr><td>薬物費</td><td>371,274</td></tr> <tr><td>雑費</td><td>335,590</td></tr> <tr><td>その他</td><td>531,099</td></tr> <tr><td>合計</td><td>23,631,567</td></tr> <tr><td colspan="2">受託研究費</td></tr> <tr><td>雑給</td><td>2,075,830</td></tr> <tr><td>消耗品費</td><td>2,608,755</td></tr> <tr><td>管理物品費</td><td>114,480</td></tr> <tr><td>印刷製本費</td><td>261,100</td></tr> <tr><td>旅費</td><td>755,820</td></tr> <tr><td>交通費</td><td>210,400</td></tr> <tr><td>報酬謝金費</td><td>638,830</td></tr> <tr><td>業務委託費</td><td>1,022,386</td></tr> <tr><td>その他</td><td>115,887</td></tr> <tr><td>合計</td><td>7,803,488</td></tr> </table>	教育経費		消耗品費	27,142,490	管理物品費	14,933,253	印刷製本費	8,064,101	水道光熱費	21,377,137	旅費交通費	18,737,508	通信運搬費	2,955,820	賃借料	3,444,760	保守費	7,670,949	修繕費	3,732,807	行事費	2,970,006	報酬・委託・手数料	60,273,250	奨学費	28,857,900	減価償却費	26,471,928	雑費	4,140,403	学生活動助成費	5,978,709	その他	5,768,014	合計	242,519,035	研究経費		消耗品費	22,487,290	管理物品費	5,829,083	印刷製本費	4,584,248	水道光熱費	7,224,892	旅費交通費	21,349,307	諸会費	1,658,649	報酬・委託・手数料	7,792,579	減価償却費	4,704,986	図書費	1,992,154	その他	3,458,219	合計	81,081,407	教育研究支援経費		消耗品費	1,743,470	水道光熱費	3,851,514	通信運搬費	11,457,113	保守費	1,556,280	報酬・委託・手数料	7,634,392	減価償却費	2,241,429	図書費	14,839,600	その他	795,116	合計	44,118,914	地域貢献費		消耗品費	2,436,618	管理物品費	343,154	印刷製本費	3,527,466	水道光熱費	692,449	旅費交通費	1,716,990	通信運搬費	1,324,229	賃借料	3,386,704	修繕費	374,166	広告宣伝費	3,745,280	報酬・委託・手数料	4,846,548	薬物費	371,274	雑費	335,590	その他	531,099	合計	23,631,567	受託研究費		雑給	2,075,830	消耗品費	2,608,755	管理物品費	114,480	印刷製本費	261,100	旅費	755,820	交通費	210,400	報酬謝金費	638,830	業務委託費	1,022,386	その他	115,887	合計	7,803,488	<table border="1"> <tr><td colspan="2">受託事業費</td></tr> <tr><td>給料</td><td>1,257,784</td></tr> <tr><td>通勤手当</td><td>308,530</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td>227,125</td></tr> <tr><td>消耗品費</td><td>3,874,198</td></tr> <tr><td>印刷製本費</td><td>808,002</td></tr> <tr><td>旅費</td><td>1,008,640</td></tr> <tr><td>通信運搬費</td><td>289,017</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>182,996</td></tr> <tr><td>報酬謝金費</td><td>2,566,350</td></tr> <tr><td>業務委託費</td><td>408,917</td></tr> <tr><td>薬物費</td><td>204,336</td></tr> <tr><td>雑費</td><td>4,705,293</td></tr> <tr><td>その他</td><td>181,722</td></tr> <tr><td>合計</td><td>16,022,910</td></tr> <tr><td colspan="2">役員人件費</td></tr> <tr><td>常勤役員人件費</td><td></td></tr> <tr><td>報酬</td><td>24,508,668</td></tr> <tr><td>賞与</td><td>8,711,104</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td>2,922,514</td></tr> <tr><td>小計</td><td>36,142,286</td></tr> <tr><td>非常勤役員人件費</td><td></td></tr> <tr><td>報酬</td><td>1,122,460</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td>1,761</td></tr> <tr><td>小計</td><td>1,124,221</td></tr> <tr><td>合計</td><td>37,266,507</td></tr> <tr><td colspan="2">教員人件費</td></tr> <tr><td>常勤教員人件費</td><td></td></tr> <tr><td>給料</td><td>644,719,455</td></tr> <tr><td>賞与</td><td>229,995,911</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td>131,199,808</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>90,549,016</td></tr> <tr><td>小計</td><td>1,096,464,190</td></tr> <tr><td>非常勤教員人件費</td><td></td></tr> <tr><td>給料</td><td>56,838,322</td></tr> <tr><td>賞与</td><td>120,000</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td>884,927</td></tr> <tr><td>小計</td><td>57,843,249</td></tr> <tr><td>合計</td><td>1,154,307,439</td></tr> <tr><td colspan="2">職員人件費</td></tr> <tr><td>常勤職員給与</td><td></td></tr> <tr><td>給料</td><td>162,146,057</td></tr> <tr><td>賞与</td><td>45,449,927</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td>28,583,947</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>234,795</td></tr> <tr><td>小計</td><td>236,414,726</td></tr> <tr><td>非常勤職員給与</td><td></td></tr> <tr><td>給料</td><td>119,881,526</td></tr> <tr><td>賞与</td><td>1,080,000</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td>15,490,952</td></tr> <tr><td>賃金</td><td>9,405,580</td></tr> <tr><td>小計</td><td>145,858,058</td></tr> <tr><td>合計</td><td>382,272,784</td></tr> <tr><td colspan="2">一般管理費</td></tr> <tr><td>消耗品費</td><td>12,786,977</td></tr> <tr><td>管理物品費</td><td>2,049,386</td></tr> <tr><td>水道光熱費</td><td>21,520,691</td></tr> <tr><td>旅費交通費</td><td>3,772,523</td></tr> <tr><td>通信運搬費</td><td>3,822,223</td></tr> <tr><td>保守費</td><td>11,420,784</td></tr> <tr><td>修繕費</td><td>7,907,873</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>8,598,510</td></tr> <tr><td>報酬・委託・手数料</td><td>69,148,015</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>5,690,948</td></tr> <tr><td>租税公課</td><td>4,483,065</td></tr> <tr><td>その他</td><td>8,563,216</td></tr> <tr><td>合計</td><td>159,764,211</td></tr> </table>	受託事業費		給料	1,257,784	通勤手当	308,530	法定福利費	227,125	消耗品費	3,874,198	印刷製本費	808,002	旅費	1,008,640	通信運搬費	289,017	賃借料	182,996	報酬謝金費	2,566,350	業務委託費	408,917	薬物費	204,336	雑費	4,705,293	その他	181,722	合計	16,022,910	役員人件費		常勤役員人件費		報酬	24,508,668	賞与	8,711,104	法定福利費	2,922,514	小計	36,142,286	非常勤役員人件費		報酬	1,122,460	法定福利費	1,761	小計	1,124,221	合計	37,266,507	教員人件費		常勤教員人件費		給料	644,719,455	賞与	229,995,911	法定福利費	131,199,808	退職給付費用	90,549,016	小計	1,096,464,190	非常勤教員人件費		給料	56,838,322	賞与	120,000	法定福利費	884,927	小計	57,843,249	合計	1,154,307,439	職員人件費		常勤職員給与		給料	162,146,057	賞与	45,449,927	法定福利費	28,583,947	退職給付費用	234,795	小計	236,414,726	非常勤職員給与		給料	119,881,526	賞与	1,080,000	法定福利費	15,490,952	賃金	9,405,580	小計	145,858,058	合計	382,272,784	一般管理費		消耗品費	12,786,977	管理物品費	2,049,386	水道光熱費	21,520,691	旅費交通費	3,772,523	通信運搬費	3,822,223	保守費	11,420,784	修繕費	7,907,873	広告宣伝費	8,598,510	報酬・委託・手数料	69,148,015	減価償却費	5,690,948	租税公課	4,483,065	その他	8,563,216	合計	159,764,211
教育経費																																																																																																																																																																																																																																																																											
消耗品費	27,142,490																																																																																																																																																																																																																																																																										
管理物品費	14,933,253																																																																																																																																																																																																																																																																										
印刷製本費	8,064,101																																																																																																																																																																																																																																																																										
水道光熱費	21,377,137																																																																																																																																																																																																																																																																										
旅費交通費	18,737,508																																																																																																																																																																																																																																																																										
通信運搬費	2,955,820																																																																																																																																																																																																																																																																										
賃借料	3,444,760																																																																																																																																																																																																																																																																										
保守費	7,670,949																																																																																																																																																																																																																																																																										
修繕費	3,732,807																																																																																																																																																																																																																																																																										
行事費	2,970,006																																																																																																																																																																																																																																																																										
報酬・委託・手数料	60,273,250																																																																																																																																																																																																																																																																										
奨学費	28,857,900																																																																																																																																																																																																																																																																										
減価償却費	26,471,928																																																																																																																																																																																																																																																																										
雑費	4,140,403																																																																																																																																																																																																																																																																										
学生活動助成費	5,978,709																																																																																																																																																																																																																																																																										
その他	5,768,014																																																																																																																																																																																																																																																																										
合計	242,519,035																																																																																																																																																																																																																																																																										
研究経費																																																																																																																																																																																																																																																																											
消耗品費	22,487,290																																																																																																																																																																																																																																																																										
管理物品費	5,829,083																																																																																																																																																																																																																																																																										
印刷製本費	4,584,248																																																																																																																																																																																																																																																																										
水道光熱費	7,224,892																																																																																																																																																																																																																																																																										
旅費交通費	21,349,307																																																																																																																																																																																																																																																																										
諸会費	1,658,649																																																																																																																																																																																																																																																																										
報酬・委託・手数料	7,792,579																																																																																																																																																																																																																																																																										
減価償却費	4,704,986																																																																																																																																																																																																																																																																										
図書費	1,992,154																																																																																																																																																																																																																																																																										
その他	3,458,219																																																																																																																																																																																																																																																																										
合計	81,081,407																																																																																																																																																																																																																																																																										
教育研究支援経費																																																																																																																																																																																																																																																																											
消耗品費	1,743,470																																																																																																																																																																																																																																																																										
水道光熱費	3,851,514																																																																																																																																																																																																																																																																										
通信運搬費	11,457,113																																																																																																																																																																																																																																																																										
保守費	1,556,280																																																																																																																																																																																																																																																																										
報酬・委託・手数料	7,634,392																																																																																																																																																																																																																																																																										
減価償却費	2,241,429																																																																																																																																																																																																																																																																										
図書費	14,839,600																																																																																																																																																																																																																																																																										
その他	795,116																																																																																																																																																																																																																																																																										
合計	44,118,914																																																																																																																																																																																																																																																																										
地域貢献費																																																																																																																																																																																																																																																																											
消耗品費	2,436,618																																																																																																																																																																																																																																																																										
管理物品費	343,154																																																																																																																																																																																																																																																																										
印刷製本費	3,527,466																																																																																																																																																																																																																																																																										
水道光熱費	692,449																																																																																																																																																																																																																																																																										
旅費交通費	1,716,990																																																																																																																																																																																																																																																																										
通信運搬費	1,324,229																																																																																																																																																																																																																																																																										
賃借料	3,386,704																																																																																																																																																																																																																																																																										
修繕費	374,166																																																																																																																																																																																																																																																																										
広告宣伝費	3,745,280																																																																																																																																																																																																																																																																										
報酬・委託・手数料	4,846,548																																																																																																																																																																																																																																																																										
薬物費	371,274																																																																																																																																																																																																																																																																										
雑費	335,590																																																																																																																																																																																																																																																																										
その他	531,099																																																																																																																																																																																																																																																																										
合計	23,631,567																																																																																																																																																																																																																																																																										
受託研究費																																																																																																																																																																																																																																																																											
雑給	2,075,830																																																																																																																																																																																																																																																																										
消耗品費	2,608,755																																																																																																																																																																																																																																																																										
管理物品費	114,480																																																																																																																																																																																																																																																																										
印刷製本費	261,100																																																																																																																																																																																																																																																																										
旅費	755,820																																																																																																																																																																																																																																																																										
交通費	210,400																																																																																																																																																																																																																																																																										
報酬謝金費	638,830																																																																																																																																																																																																																																																																										
業務委託費	1,022,386																																																																																																																																																																																																																																																																										
その他	115,887																																																																																																																																																																																																																																																																										
合計	7,803,488																																																																																																																																																																																																																																																																										
受託事業費																																																																																																																																																																																																																																																																											
給料	1,257,784																																																																																																																																																																																																																																																																										
通勤手当	308,530																																																																																																																																																																																																																																																																										
法定福利費	227,125																																																																																																																																																																																																																																																																										
消耗品費	3,874,198																																																																																																																																																																																																																																																																										
印刷製本費	808,002																																																																																																																																																																																																																																																																										
旅費	1,008,640																																																																																																																																																																																																																																																																										
通信運搬費	289,017																																																																																																																																																																																																																																																																										
賃借料	182,996																																																																																																																																																																																																																																																																										
報酬謝金費	2,566,350																																																																																																																																																																																																																																																																										
業務委託費	408,917																																																																																																																																																																																																																																																																										
薬物費	204,336																																																																																																																																																																																																																																																																										
雑費	4,705,293																																																																																																																																																																																																																																																																										
その他	181,722																																																																																																																																																																																																																																																																										
合計	16,022,910																																																																																																																																																																																																																																																																										
役員人件費																																																																																																																																																																																																																																																																											
常勤役員人件費																																																																																																																																																																																																																																																																											
報酬	24,508,668																																																																																																																																																																																																																																																																										
賞与	8,711,104																																																																																																																																																																																																																																																																										
法定福利費	2,922,514																																																																																																																																																																																																																																																																										
小計	36,142,286																																																																																																																																																																																																																																																																										
非常勤役員人件費																																																																																																																																																																																																																																																																											
報酬	1,122,460																																																																																																																																																																																																																																																																										
法定福利費	1,761																																																																																																																																																																																																																																																																										
小計	1,124,221																																																																																																																																																																																																																																																																										
合計	37,266,507																																																																																																																																																																																																																																																																										
教員人件費																																																																																																																																																																																																																																																																											
常勤教員人件費																																																																																																																																																																																																																																																																											
給料	644,719,455																																																																																																																																																																																																																																																																										
賞与	229,995,911																																																																																																																																																																																																																																																																										
法定福利費	131,199,808																																																																																																																																																																																																																																																																										
退職給付費用	90,549,016																																																																																																																																																																																																																																																																										
小計	1,096,464,190																																																																																																																																																																																																																																																																										
非常勤教員人件費																																																																																																																																																																																																																																																																											
給料	56,838,322																																																																																																																																																																																																																																																																										
賞与	120,000																																																																																																																																																																																																																																																																										
法定福利費	884,927																																																																																																																																																																																																																																																																										
小計	57,843,249																																																																																																																																																																																																																																																																										
合計	1,154,307,439																																																																																																																																																																																																																																																																										
職員人件費																																																																																																																																																																																																																																																																											
常勤職員給与																																																																																																																																																																																																																																																																											
給料	162,146,057																																																																																																																																																																																																																																																																										
賞与	45,449,927																																																																																																																																																																																																																																																																										
法定福利費	28,583,947																																																																																																																																																																																																																																																																										
退職給付費用	234,795																																																																																																																																																																																																																																																																										
小計	236,414,726																																																																																																																																																																																																																																																																										
非常勤職員給与																																																																																																																																																																																																																																																																											
給料	119,881,526																																																																																																																																																																																																																																																																										
賞与	1,080,000																																																																																																																																																																																																																																																																										
法定福利費	15,490,952																																																																																																																																																																																																																																																																										
賃金	9,405,580																																																																																																																																																																																																																																																																										
小計	145,858,058																																																																																																																																																																																																																																																																										
合計	382,272,784																																																																																																																																																																																																																																																																										
一般管理費																																																																																																																																																																																																																																																																											
消耗品費	12,786,977																																																																																																																																																																																																																																																																										
管理物品費	2,049,386																																																																																																																																																																																																																																																																										
水道光熱費	21,520,691																																																																																																																																																																																																																																																																										
旅費交通費	3,772,523																																																																																																																																																																																																																																																																										
通信運搬費	3,822,223																																																																																																																																																																																																																																																																										
保守費	11,420,784																																																																																																																																																																																																																																																																										
修繕費	7,907,873																																																																																																																																																																																																																																																																										
広告宣伝費	8,598,510																																																																																																																																																																																																																																																																										
報酬・委託・手数料	69,148,015																																																																																																																																																																																																																																																																										
減価償却費	5,690,948																																																																																																																																																																																																																																																																										
租税公課	4,483,065																																																																																																																																																																																																																																																																										
その他	8,563,216																																																																																																																																																																																																																																																																										
合計	159,764,211																																																																																																																																																																																																																																																																										

16 寄附金の明細

(単位 円、件)

区 分	当期受入	件 数	摘 要
法人本部及び山口県立大学	12,798,418	1,114	注
合 計	12,798,418	1,114	

注 当期受入には、現物寄附額4,037,638円(990件)を含んでいます。

17 受託研究の明細

(単位 円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
法人本部及び山口県立大学	-	8,014,230	8,014,230	-
合 計	-	8,014,230	8,014,230	-

18 共同研究の明細

(単位 円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
法人本部及び山口県立大学	-	1,360,000	1,360,000	-
合 計	-	1,360,000	1,360,000	-

19 受託事業等の明細

(単位 円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
法人本部及び山口県立大学	-	17,389,055	17,389,055	-
合 計	-	17,389,055	17,389,055	-

20 科学研究費補助金等の明細

(単位 円、件)

種 目	当期受入	件 数	摘 要
基盤研究 (A)	(670,000) 201,000	3	
基盤研究 (B)	(1,012,000) 303,600	3	
基盤研究 (C)	(20,103,800) 5,670,000	19	
萌芽研究	(3,300,000) 990,000	4	
若手研究 (B)	(1,800,000) 540,000	2	
長寿医療研究開発費	(500,000) -	1	
合 計	(27,385,800) 7,704,600	32	

注 上段 () 内には直接経費相当額を、下段には間接経費相当額を記載しています。

21 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 現金及び預金

(単位 円)

区 分	金 額	摘 要
現 金	28,297	
普 通 預 金	464,727,564	
定 期 預 金	350,000,000	
合 計	814,755,861	

(2) 未払金

(単位 円)

区 分	金 額	摘 要
人 件 費	105,825,733	
固 定 資 産	23,331,078	
そ の 他	102,576,282	
合 計	231,733,093	