

平成27年9月29日
宮城県公報第2695号別冊

平成26年度

財務諸表

第6期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

公立大学法人宮城大学

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	6
行政サービス実施コスト計算書	7
注記事項	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」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費相当額も含む。)並びに減損損失の明細	11
2	たな卸資産の明細	12
3	有価証券の明細	12
4	長期貸付金の明細	12
5	長期借入金の明細	12
6	引当金の明細	12
7	資産除去債務の明細	12
8	保証債務の明細	12
9	資本金及び資本剰余金の明細	13
10	積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	13
11	運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	14
12	地方公共団体等からの財源措置の明細	15
13	役員及び教職員の給与の明細	15
14	開示すべきセグメント情報	15
15	業務費及び一般管理費の明細	16
16	寄附金の明細	18
17	受託研究の明細	18
18	共同研究の明細	18
19	受託事業等の明細	18
20	科学研究費補助金等の明細	19
21	上記以外の主な資産, 負債, 費用及び収益の明細	20

II	流動負債			
	寄附金債務	226,068,589		
	預り補助金等	4,667,553		
	前受受託研究費等	1,359,201		
	前受り金	7,409,546		
	預り金	84,966,876		
	未払金	244,159,435		
	短期リース債務	105,642,926		
	未払費用	15,598,218		
	未払消費税等	5,642,100		
	引当金			
	賞与引当金	2,019,071	2,019,071	
	流動負債合計			697,533,515
	負債合計			2,167,625,234
純	資産の部			
I	資本金			
	地方公共団体出資金	15,515,895,651		
	資本金合計			15,515,895,651
II	資本剰余金			
	資本剰余金	214,825,449		
	損益外減価償却累計額	△ 3,796,555,189		
	資本剰余金合計			△ 3,581,729,740
III	利益剰余金			
	教育研究の質の向上並びに組織 運営及び施設設備の改善積立金	372,544,952		
	当期末処分利益	252,737,985		
	(うち当期総利益)	(252,737,985)		
	利益剰余金合計			625,282,937
IV	その他有価証券評価差額金			9,011,500
	純資産の部合計			12,568,460,348
	負債・純資産合計			14,736,085,582

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

単位:円

経業	常務	費用			
	教育	経費			
	研究	経費	488,016,290		
	教育研究支援	経費	192,020,074		
	受託研究	経費	250,145,079		
	受託事業	経費	61,007,804		
	役員人件	経費	95,113,935		
	職員人件	経費	67,264,561		
	職員人件	経費	1,506,131,125		
	職員人件	経費	520,634,872	3,180,333,740	
一	般管理	費用		263,862,006	
財	務	費用			
	ファイナンス	リース支払利息	4,452,601	4,452,601	
	経常費用	合計			3,448,648,347
経	常	収	益		
	運営	費交付金	収益	1,941,191,228	
	授業	料	収益	984,732,473	
	入学	金	収益	185,499,600	
	検定	料	収益	35,611,800	
	講習	料	収益	1,176,000	
	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	50,164,341		
		国又は地方公共団体以外からの受託研究等収益	11,549,380	61,713,721	
	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	67,507,392		
		国又は地方公共団体以外からの受託事業等収益	34,065,917	101,573,309	
	補助	金等	収益	59,524,595	
	寄附	金	収益	52,062,445	
	資産	見返負債	戻入		
		資産見返物品受贈額	戻入	50,856,890	
		資産見返運営費交付金	戻入	11,026,446	
		資産見返授業料	戻入	8,650,224	
		資産見返寄附金	戻入	6,584,350	
		資産見返補助金等	戻入	7,094,736	84,212,646
財	務	収	益		
	受取	利息	益	57,560	57,560
雑			益		
	財産	貸付料	収益	26,914,577	
	手数	料	収益	218,400	
	文献	複写料	収入	100,014	
	科研	費間接経費	収益	18,164,143	
	その他	雑	収益	11,239,902	56,637,036
	経常	収益	合計		3,563,992,413
経	常	利	益		115,344,066

臨	時	損	失		
災	害	損	失	<u>90,099,000</u>	90,099,000
臨	時	利	益		
運	營	費	取	<u>209,065,500</u>	<u>209,065,500</u>
當	期	純	利		234,310,566
目	的	積	取		<u>18,427,419</u>
當	期	總	利		<u><u>252,737,985</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位:円)

I 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	△ 866,611,508
人件費支出	△ 2,359,899,356
その他の業務支出	△ 186,024,794
運営費交付金収入	2,099,133,678
授業料収入	911,689,600
入学金収入	175,770,600
検定料収入	35,611,800
講習料収入	1,176,000
受託研究等収入	63,520,905
受託事業等収入	121,937,338
補助金等収入	58,465,737
寄附金収入	35,337,992
その他雑収入	57,437,109
預り金収支差額	<u>△ 38,257,944</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>109,287,157</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入れによる支出	△ 801,750,430
定期預金の払戻による収入	801,692,870
有形固定資産の取得による支出	△ 160,633,367
投資その他の資産の取得による支出	<u>△ 11,810</u>
小 計	<u>△ 160,702,737</u>
利息及び配当金の受取額	<u>57,560</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 160,645,177</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	<u>△ 103,776,131</u>
小計	<u>△ 103,776,131</u>
利息の支払額	<u>△ 4,452,601</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 108,228,732</u>
IV 資金増加額	△ 159,586,752
V 資金期首残高	<u>1,131,563,929</u>
VI 資金期末残高	<u><u>971,977,177</u></u>

利益の処分に関する書類

(単位:円)

I 当期未処分利益		<u>252,737,985</u>
当期総利益	<u>252,737,985</u>	
II 積立金振替額		<u>372,544,952</u>
教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設設備の改善積立金	<u>372,544,952</u>	
III 利益処分量		<u>625,282,937</u>
積立金	<u>625,282,937</u>	

行政サービス実施コスト計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位:円)

I 業務費用

(1) 損益計算書上の費用

業務費	3,180,333,740	
一般管理費	263,862,006	
財務費用	4,452,601	
臨時損失	<u>90,099,000</u>	3,538,747,347

(2) (控除) 自己収入等

授業料収益	△ 984,732,473	
入学金収益	△ 185,499,600	
検定料収益	△ 35,611,800	
講習料収益	△ 1,176,000	
受託研究等収益	△ 61,713,721	
受託事業等収益	△ 101,573,309	
寄附金収益	△ 52,062,445	
資産見返寄附金戻入	△ 6,584,350	
財務収益	△ 57,560	
雑益	<u>△ 38,472,893</u>	<u>△ 1,467,484,151</u>

業務費用合計

2,071,263,196

II 損益外減価償却相当額

515,579,920

III 引当外賞与増加見積額

986,409

IV 引当外退職給付増加見積額

△ 209,064,874

V 機会費用

国又は地方公共団体財産の無償
又は減額された使用料による貸借
取引の機会費用

5,234,976

地方公共団体出資の機会費用

48,138,226

53,373,202

VI 行政サービス実施コスト

2,432,137,853

注 記 事 項

I 重要な会計方針

1. 授業料収益及び運営費交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

なお、以下の運営費交付金については、費用進行基準を採用しております。

- (1)退職一時金に充当される運営費交付金
- (2)教育研究及び一般管理に関する運営費交付金のうち教育・研究及び管理運営のための特定経費として指定した人件費に充当される運営費交付金
- (3)災害等による授業料又は入学金の免除相当額に交付される運営費交付金

2. 減価償却の会計処理方法

固定資産の減価償却の計算方法については、定額法を採用しております。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準とし、設立団体から承継した固定資産については承継時の残存耐用年数で減価償却しております。ただし、リース資産についてはリース期間を耐用年数とする定額法に基づいて償却しております。

(1) 有形固定資産

主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物 15 ～ 45 年

構築物 7 ～ 45 年

機械装置 10 ～ 12 年

車両運搬具 6 年

工具器具備品 4 ～ 15 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おります。

(2) 無形固定資産

主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

ソフトウェア 5 年

3. 徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

学生納付金等の滞納による損失及び債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に見積もった回収不能見込額を計上しております。

4. 賞与引当金及び見積額の計上基準

運営費交付金により財源措置がなされていない教職員に支給する賞与に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

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、基準第86第2項に基づき計算された賞与にかかる賞与引当金の当期増加額を計上しています。

5. 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なされていない教職員についての退職給付に備えるため、当事業年度末の自己都合要支給額を計上しております。

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基準第87第4項に基づき計算された退職一時金にかかる退職給付引当金の当期増加額を計上しています。

6. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券で時価のあるものは、期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

7. 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

- (1) 地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の算定方法
近隣の賃借料等を参考に算定し計上しております。
- (2) 地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率
10年利付国債の平成27年3月末利回りを参考に0.395%で計算しております。

8. リース取引の会計処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・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おります。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

9. 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

II 「貸借対照表関係」注記

1. 運営費交付金等から充当されるべき退職給付の見積額 684,029,220 円
(宮城県からの派遣職員に対する退職給付見積額は上記から除いております。)
2. 運営費交付金から充当されるべき当期引当外賞与見積額 116,064,825 円

III 「損益計算書関係」注記

(災害損失の内訳と対応する財源)

災害損失は東日本大震災等の関連費用を計上しております。また、当該費用に対して財源措置された収益を臨時利益に計上しております。

被災学生支援のための入学金・授業料の減免額 90,099,000 円 (運営費交付金収益)

IV 「キャッシュ・フロー計算書」注記

1. 資金の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	1,122,472,819 円
定期預金	△150,495,642 円
資金期末残高	971,977,177 円

2. 重要な非資金取引

(1) ファイナンス・リースによる資産の取得

工具器具備品	23,608,403 円
合 計	23,608,403 円

(2) 現物寄附による資産の取得

工具器具備品	2,980,800 円
図 書	480 円
合 計	2,981,280 円

V 「行政サービス実施コスト計算書」注記

1. 引当外退職給付増加見積額の中には、平成26年度中の宮城県からの派遣職員に係る見積分(1,214,553 円)が含まれております。

2. 機会費用の内訳

機会費用はすべて設立団体に係るものです。

VI 重要な債務負担行為

該当する事項はありません。

VII 重要な後発事象

該当する事項はありません。

VIII 金融商品の時価等に関する注記

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短期的な預金の取扱いのみであります。また、一部の工具器具備品等について、リース契約を締結しております。

設立団体からの長期借入及び金融機関からの短期借入による資金調達の実績はありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

保有している金融商品については、重要性が乏しいため注記を省略しております。

また、保有している株式は寄附により取得したものであります。

IX 賃貸等不動産の時価等に関する注記

該当する事項はありません。

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」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		差引当期末高	摘要		
					当期償却額	減損損失累計額						
						当期損益内	当期損益外					
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	10,839,745,000	-	-	10,839,745,000	3,741,989,093	502,836,252	-	-	-	7,097,755,907	
	構築物	50,000,000	9,278,000	-	59,278,000	30,445,231	3,774,880	-	-	-	28,832,769	
	機械装置	18,342,870	1,648,080	-	19,990,950	4,780,240	2,616,828	-	-	-	15,210,710	
	工具器具備	36,827,049	-	-	36,827,049	18,709,331	6,147,216	-	-	-	18,117,718	
	車両運搬具	819,000	-	-	819,000	631,294	204,744	-	-	-	187,706	
	計	10,945,733,919	10,926,080	-	10,956,659,999	3,796,555,189	515,579,920	-	-	-	7,160,104,810	
有形固定資産 (特定償却資産外)	建物	287,372,461	85,914,000	-	373,286,461	105,808,037	20,857,848	-	-	-	267,478,424	
	構築物	661,400,942	-	-	661,400,942	447,462,365	34,731,007	-	-	-	213,938,577	
	機械装置	36,123,731	20,252,160	-	56,375,891	20,727,469	4,284,339	-	-	-	35,648,422	
	工具器具備	835,525,361	51,101,042	6,220,095	880,406,308	566,413,592	137,228,705	-	-	-	313,992,716	
	図書	718,044,461	17,353,468	7,225	735,390,704	-	-	-	-	-	735,390,704	
	車両運搬具	20,113,565	2,484,000	-	22,597,565	10,218,983	3,325,440	-	-	-	12,378,582	
計	2,558,580,521	177,104,670	6,227,320	2,729,457,871	1,150,630,446	200,427,339	-	-	-	1,578,827,425		
有形固定資産 (非償却資産)	土地	4,630,665,651	-	-	4,630,665,651	-	-	-	-	-	4,630,665,651	
	美術品・收藏品	136,770,850	-	-	136,770,850	-	-	-	-	-	136,770,850	
	建設仮勘定	800,000	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	
	計	4,768,236,501	-	800,000	4,767,436,501	-	-	-	-	-	4,767,436,501	
有形固定資産 合計	土地	4,630,665,651	-	-	4,630,665,651	-	-	-	-	-	4,630,665,651	
	建物	11,127,117,461	85,914,000	-	11,213,031,461	3,847,797,130	523,694,100	-	-	-	7,365,234,331	
	構築物	711,400,942	9,278,000	-	720,678,942	477,907,596	38,505,887	-	-	-	242,771,346	
	機械装置	54,466,601	21,900,240	-	76,366,841	25,507,709	6,901,167	-	-	-	50,859,132	
	工具器具備	872,352,410	51,101,042	6,220,095	917,233,357	585,122,923	143,375,921	-	-	-	332,110,434	
	図書	718,044,461	17,353,468	7,225	735,390,704	-	-	-	-	-	735,390,704	
	美術品・收藏品	136,770,850	-	-	136,770,850	-	-	-	-	-	136,770,850	
	車両運搬具	20,932,565	2,484,000	-	23,416,565	10,850,277	3,530,184	-	-	-	12,566,288	
	建設仮勘定	800,000	-	800,000	-	-	-	-	-	-	-	
	計	18,272,550,941	188,030,750	7,027,320	18,453,554,371	4,947,185,635	716,007,259	-	-	-	13,506,368,736	
無形固定資産	電話加入権	56,000	-	-	56,000	-	-	-	-	-	56,000	
	計	56,000	-	-	56,000	-	-	-	-	-	56,000	
投資その他の資産	投資有価証券	323,000	9,011,500	-	9,334,500	-	-	-	-	-	9,334,500	期末評価額による洗い替え
	敷金保証金	1,621,200	-	-	1,621,200	-	-	-	-	-	1,621,200	
	その他投資及び資産	115,690	11,810	-	127,500	-	-	-	-	-	127,500	車両取得に伴うフリサイクル預託金
	計	2,059,890	9,023,310	-	11,083,200	-	-	-	-	-	11,083,200	

※ 建物の当期増加額の主な要因は、大和キャンパス本部棟GHP更新81,540千円等によるものです。

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

(1) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

	種類及び 銘柄	取得価額	時 価	貸借対照 表計上額	当期損益に 含まれた 評価差額	その他 有価証券 評価差額	摘 要
	計	323,000	9,334,500	9,334,500	0	9,011,500	

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

(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
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,634,816	2,019,071	1,634,816	-	2,019,071	
退職給付引当金	2,286,218	567,398	0	-	2,853,616	
合 計	3,921,034	2,586,469	1,634,816	-	4,872,687	

(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	
未収学生納付金収入等	11,731,200	△ 267,900	11,463,300	2,143,200	△ 267,900	1,875,300	※
未収入金	130,432,742	△ 44,169,948	86,262,794	-	25,741	25,741	※
合 計	142,163,942	△ 44,437,848	97,726,094	2,143,200	△ 242,159	1,901,041	

※ 学生納付金滞納及び債権貸倒れにかかる回収可能性を個別に勘案して計上しております。

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	15,515,895,651	-	-	15,515,895,651	
	計	15,515,895,651	-	-	15,515,895,651	
資本剰余金	地方公共団体からの譲与	136,826,850	-	-	136,826,850	
	目的積立金	67,872,519	10,126,080	-	77,998,599	※
	計	204,699,369	10,126,080	-	214,825,449	
	損益外減価償却累計額	△ 3,280,975,269	△ 515,579,920	-	△ 3,796,555,189	
	差 引 計	△ 3,076,275,900	△ 505,453,840	-	△ 3,581,729,740	

※ 目的積立金の当期増加額は、目的積立金を取り崩し、固定資産を購入したことによる増加です。

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 (教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設設備の改善積立金)	234,265,227	166,833,224	28,553,499	372,544,952	
計	234,265,227	166,833,224	28,553,499	372,544,952	

(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	教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設設備の改善積立金		
	教育研究環境整備	施設・設備整備	計
構築物	-	8,478,000	8,478,000
機械装置	1,648,080	-	1,648,080
小計	1,648,080	8,478,000	10,126,080
教育経費			
備品費	517,082	-	517,082
教育研究支援経費			
消耗品費	396,121	-	396,121
備品費	606,420	-	606,420
旅費交通費	5,623,198	-	5,623,198
通信運搬費	1,642	-	1,642
賃借料	77,509	-	77,509
諸会費	30,000	-	30,000
報酬・委託・手数料	1,006,496	-	1,006,496
図書資料費	1,059,367	-	1,059,367
一般管理費			
消耗品費	-	1,765,584	1,765,584
通信運搬費	-	97,200	97,200
修繕費	-	6,264,000	6,264,000
報酬・委託・手数料	-	982,800	982,800
小計	9,317,835	9,109,584	18,427,419
合計	10,965,915	17,587,584	28,553,499

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 益	資産見返運営 費 交 付 金	資 本 剰 余 金	臨 時 利 益		小 計
平成25年度	152,103,050	-	152,103,050	-	-	-	152,103,050	-
平成26年度	-	2,099,133,678	1,789,088,178	100,980,000	-	209,065,500	2,099,133,678	-
合 計	152,103,050	2,099,133,678	1,941,191,228	100,980,000	-	209,065,500	2,251,236,728	-

※ 臨時利益内訳は、東日本大震災に係る授業料及び入学金免除相応額(臨時損失)90,099,000円及び地方独立行政法人会計基準注解55第3項の規定に基づく運営費交付金債務残高の収益振替額118,966,500円です。

(2) 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成25年度 交付分	平成26年度 交付分	合計	摘 要
期間進行基準	-	-	-	人件費以外
費用進行基準	152,103,050	1,879,187,178	2,031,290,228	人件費及び臨時損失
会計基準第79第3項による振替額	-	118,966,500	118,966,500	運営費交付金債務残高の全額収益振替
計	152,103,050	1,998,153,678	2,150,256,728	

12. 地方公共団体等からの財源措置の明細

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	臨時利益 計上	
大学改革推進等補助金(大学等における地域復興のためのセンター的機能整備事業)	32,195,000	-	-	-	-	31,547,640	-	※
大学改革推進等補助金(大学間連携共同教育推進事業)	27,318,955	-	-	-	-	27,318,955	-	
地域医療復興事業補助金(看護師確保緊急対策事業)	658,000	-	-	-	-	658,000	-	
計	60,171,955	-	-	-	-	59,524,595	-	

※ 当期交付額には、国への返納予定額(647,360円)を含んでおります。

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	56,317,754	6	-	-
	非常勤	891,440	2	-	-
	計	57,209,194	8	-	-
教職員	常 勤	1,489,540,966	191	68,859,966	17
	非常勤	153,774,477	63	-	-
	計	1,643,315,443	254	68,859,966	17
合 計	常 勤	1,545,858,720	197	68,859,966	17
	非常勤	154,665,917	65	-	-
	計	1,700,524,637	262	68,859,966	17

※1 役員に対する報酬等の基準及び教職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要、公立大学法人宮城大学役員報酬等規程、公立大学法人宮城大学賃金規程及び公立大学法人宮城大学退職手当規程に基づき支給しております。

※2 支給人員は、年間平均支給人員を記載しております。また、退職給付には総支給人員数を記載しております。

※3 教職員には、宮城県からの派遣職員給与が含まれております。

※4 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除いております。

※5 報酬又は給与の支給額には、法定福利費及び賞与引当金繰入額は含まれていません。

※6 退職給付の支給額には、退職給付引当金繰入額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、記載を省略します。

15. 業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

業務費			
教育経費			
消耗品費	38,257,697		
備品費	13,809,599		
印刷製本費	13,363,259		
図書費	3,561,716		
水道光熱費	75,999,763		
旅費交通費	15,153,728		
通信運搬費	3,079,668		
賃借料	1,122,276		
車両燃料費	405,228		
保守管理費	65,223,359		
修繕費	6,137,031		
損害保険料	44,080		
広告宣伝費	6,698,904		
行事費	2,486,833		
諸会費	1,542,189		
会議費	10,297		
報酬・委託・手数料	75,743,663		
奨学費	34,023,300		
減価償却費	116,601,882		
徴収不能引当金繰入額	267,900		
雑費	14,483,918	488,016,290	
研究経費			
消耗品費	41,892,739		
備品費	9,588,500		
印刷製本費	1,685,300		
図書費	2,453,463		
水道光熱費	34,160,436		
旅費交通費	28,159,892		
通信運搬費	3,058,626		
賃借料	1,091,089		
車両燃料費	5,761		
保守管理費	28,146,981		
修繕費	615,924		
損害保険料	72,510		
研修費	12,000		
諸会費	8,150,219		
会議費	32,920		
報酬・委託・手数料	16,746,847		
租税公課	3,200		
減価償却費	10,016,152		
雑費	6,127,515	192,020,074	
教育研究支援経費			
消耗品費	18,754,347		
備品費	1,355,278		
印刷製本費	1,302,337		
図書費	39,885		
水道光熱費	17,895,284		
旅費交通費	16,349,118		
通信運搬費	15,919,470		
賃借料	13,918,617		
車両燃料費	267,242		
保守管理費	36,434,377		
修繕費	1,538,676		
損害保険料	202,650		
広告宣伝費	302,880		
諸会費	338,750		
会議費	75,589		
報酬・委託・手数料	93,353,401		
租税公課	101,300		
減価償却費	8,683,881		
雑費	23,276,268		
行事費	35,729	250,145,079	

受託研究費			61,007,804
受託事業費			95,113,935
役員人件費			
報酬		57,209,194	
法定福利費		10,055,367	67,264,561
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	863,694,426		
賞与	287,784,828		
退職給付費用	67,824,006		
法定福利費	245,161,967	1,464,465,227	
非常勤教員給与			
給料	41,601,528		
法定福利費	64,370	41,665,898	1,506,131,125
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	151,189,581		
賞与	35,767,623		
退職給付費用	1,035,960		
法定福利費	34,366,289	222,359,453	
非常勤職員給与			
給料	112,172,949		
法定福利費	14,966,614	127,139,563	
派遣職員給与			
給料	115,291,699		
賞与	35,812,809		
法定福利費	20,031,348	171,135,856	520,634,872
一般管理費			
消耗品費		21,939,667	
備品費		966,042	
印刷製本費		5,879,944	
図書費		45,669	
水道光熱費		44,751,792	
旅費交通費		5,688,520	
通信運搬費		3,243,408	
賃借料		196,603	
車両燃料費		1,579,522	
福利厚生費		385,971	
保守管理費		39,915,923	
修繕費		28,868,293	
損害保険料		499,220	
広告宣伝費		257,860	
諸会費		1,430,310	
報酬・委託・手数料		36,927,827	
租税公課		9,575,450	
減価償却費		55,099,696	
貸倒引当金繰入額		25,741	
雑費		6,584,548	263,862,006

16. 寄附金の明細

(単位:円)

区 分	当期受入額	件 数	摘 要
全 学	43,830,919	541	※
合 計	43,830,919	541	

※ 現物による寄附は、「工具器具備品:2,980,800円」、「少額備品:5,511,647円」、「図書:480円」です。

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
国又は地方公共団体	20,256,485	22,875,135	42,205,341	926,279
国又は地方公共団体以外	12,723	2,720,000	2,720,000	12,723
合 計	20,269,208	25,595,135	44,925,341	939,002

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
国又は地方公共団体	500,000	7,459,000	7,959,000	-
国又は地方公共団体以外	137,279	9,112,300	8,829,380	420,199
合 計	637,279	16,571,300	16,788,380	420,199

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
国又は地方公共団体	-	67,507,392	67,507,392	-
国又は地方公共団体以外	2,454,189	31,611,728	34,065,917	-
合 計	2,454,189	99,119,120	101,573,309	-

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
新学術領域研究	(-) -	-	
基盤研究(S)	(-) -	-	
基盤研究(A)	(7,270,000) 2,181,000	3	
基盤研究(B)	(5,450,000) 1,635,000	8	
基盤研究(C)	(36,219,000) 10,865,700	52	
萌芽研究	(5,250,000) 1,575,000	8	
若手研究(スタートアップ)	(2,000,000) 600,000	2	
若手研究(A)	(-) -	-	
若手研究(B)	(12,400,000) 3,720,000	13	
合 計	(68,589,000) 20,576,700	86	

(注) 間接経費相当額を記載し, 直接経費相当額については, 外数として()内に記載している。

21. 上記以外の主な資産, 負債, 費用及び収益の明細

(1) 現金及び預金の明細

(単位:円)

区 分	3月末残高	摘 要
現金	20,512	
普通預金	971,956,665	
定期預金	150,495,642	
合計	1,122,472,819	

(2) 未払金の明細

(単位:円)

相 手 方	3月末残高	摘 要
人件費(退職金等)	62,072,697	
石井ビル管理(株)	17,163,900	
富士通リース(株)東北支店	11,509,291	
(株)シバタインテック	8,442,144	
(株)テクノ菱和東北支店	7,367,760	
富士ゼロックス宮城(株)	5,018,078	
東北電力(株)	4,996,483	
(株)東栄科学産業	4,707,199	
太平ビルサービス(株)	4,687,200	
NECキャピタルソリューション(株)	3,958,806	
(株)富士通エフサス東北支社	3,811,092	
その他	110,424,785	
合計	244,159,435	