

平成 2 1 年 1 0 月 1 3 日

福島県報号外第 5 8 号別冊

平成 2 0 年度決算における財務諸表

公立大学法人会津大学

貸借対照表
(平成21年3月31日)

単位：円

資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		6,620,300,000	
建物	12,661,114,429		
減価償却累計額	<u>△4,790,071,597</u>	7,871,042,832	
構築物	1,039,997,538		
減価償却累計額	<u>△628,248,650</u>	411,748,888	
機械装置	1,034,250		
減価償却累計額	<u>△1,034,249</u>	1	
工具器具備品	1,945,295,926		
減価償却累計額	<u>△658,117,350</u>	1,287,178,576	
図書		1,499,209,308	
美術品及び收藏品		5,600,003	
車両運搬具	7,558,860		
減価償却累計額	<u>△1,364,792</u>	6,194,068	
建設仮勘定		143,774,000	
有形固定資産合計		<u>17,845,047,676</u>	
2 無形固定資産			
特許権	1,448,047		
減価償却累計額	<u>△105,981</u>	1,342,066	
その他無形固定資産		2,230,200	
特許権仮勘定		13,656,048	
無形固定資産合計		<u>17,228,314</u>	
3 投資その他の資産			
長期前払費用		41,240	
投資その他の資産合計		<u>41,240</u>	
固定資産合計			<u>17,862,317,230</u>
II 流動資産			
現金及び預金		1,155,539,659	
未収学生納付金収入		2,954,000	
前払費用		6,535,047	
未収収益		341,914	
その他流動資産		<u>89,647,087</u>	
流動資産合計			<u>1,255,017,707</u>
資産合計			<u>19,117,334,937</u>
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金等	40,303,742		
資産見返補助金等	31,122,991		
資産見返寄附金	47,482,705		
資産見返物品受贈額	1,463,976,287		
特許権仮勘定見返運営費交付金	13,656,048		
建設仮勘定見返運営費交付金	<u>143,774,000</u>	1,740,315,773	
長期リース債務		777,605,120	
その他の固定負債		3,210,225	
固定負債合計		<u>2,521,131,118</u>	
II 流動負債			
運営費交付金債務		178,601,513	
寄附金債務		33,288,431	
前受受託研究費等		4,959,448	
前受金		552,000	
預り科学研究費補助金等		4,777,546	
預り金		48,367,745	
未払金		455,412,731	
短期リース債務		480,880,303	
未払消費税等		<u>2,081,500</u>	
流動負債合計			<u>1,208,921,217</u>
負債合計			3,730,052,335
資本の部			
I 資本金			
地方公共団体出資金		<u>19,304,393,953</u>	
資本金合計			19,304,393,953
II 資本剰余金			
資本剰余金		1,046,725,241	
損益外減価償却累計額		<u>△5,464,969,201</u>	
資本剰余金合計			△4,418,243,960
III 利益剰余金			
教育向上・組織運営改善積立金		235,929,358	
積立金		1,322,866	
当期末処分利益		263,880,385	
(うち当期総利益)		<u>263,880,385</u>	
利益剰余金合計			<u>501,132,609</u>
純資産合計			<u>15,387,282,602</u>
負債資本合計			<u>19,117,334,937</u>

損益計算書
(平成20年 4月 1日 ~ 平成21年3月31日)

単位：円

経常費用				
業務費				
教育経費		258,535,060		
研究経費		262,766,156		
教育研究支援経費		940,701,423		
受託研究費		40,046,986		
受託事業費		85,296,637		
役員人件費		91,749,870		
教員人件費				
常勤教員給与	1,158,951,476			
非常勤教員給与	134,107,534	1,293,059,010		
職員人件費				
常勤職員給与	548,103,644			
非常勤職員給与	113,405,383	661,509,027	3,633,664,169	
一般管理費			369,163,903	
財務費用				
支払利息		52,525,314	52,525,314	
雑損			408	
	経常費用合計			4,055,353,794
経常収益				
運営費交付金収益			3,039,800,294	
授業料収益			766,425,240	
入学金収益			179,908,400	
検定料収益			23,875,200	
講習料収益			368,700	
受託研究等収益				
国または地方公共団体以外の団体		43,265,334	43,265,334	
受託事業等収益				
国または地方公共団体		74,844,433		
国または地方公共団体以外の団体		14,299,093	89,143,526	
寄附金収益			12,617,206	
資産見返負債戻入				
資産見返運営費交付金等戻入	3,949,361			
資産見返補助金等戻入	2,978,798			
資産見返寄附金等戻入	2,156,448			
資産見返物品受贈額戻入	12,508,149	21,592,756		
補助金等収益			85,899,381	
財務収益				
受取利息		4,492,887	4,492,887	
雑益				
財産貸付料収入	31,238,838			
その他の雑益	19,130,818	50,369,656		
	経常収益合計		4,317,758,580	
経常利益			262,404,786	
臨時損失				
固定資産除却損			1	1
臨時利益				
徴収不能引当金戻入益		1,475,600	1,475,600	
当期純利益			263,880,385	
当期総利益			263,880,385	

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年 4月 1日 ~ 平成21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	△1,023,322,369
人件費支出	△2,082,464,126
その他の業務支出	△387,101,797
運営費交付金収入	3,283,210,000
授業料収入	751,967,640
入学金収入	176,858,000
検定料収入	23,935,200
受託研究等収入	42,353,475
受託事業等収入	33,696,236
補助金等収入	85,346,682
寄附金収入	13,168,302
その他の業務収入	51,019,188
預り金の増減	△7,885,329
小 計	960,781,102
業務活動によるキャッシュ・フロー	960,781,102
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△21,277,563
無形固定資産の取得による支出	△9,668,488
定期預金等の預入による支出	△300,000,000
定期預金等の払戻による収入	350,000,000
小 計	19,053,949
利息及び配当金の受取額	4,565,972
投資活動によるキャッシュ・フロー	23,619,921
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	△482,636,519
小 計	△482,636,519
利息の支払額	△52,525,314
財務活動によるキャッシュ・フロー	△535,161,833
IV 資金増加額	449,239,190
V 資金期首残高	406,300,469
VI 資金期末残高	855,539,659

利益の処分に関する書類

単位：円

I 当期未処分利益		263,880,385
当期総利益	263,880,385	
II 利益処分類		
積立金	184,546	
地方独立行政法人法第40条第3項により設立団体の長の承認を受けようとする額		
教育研究向上・組織運営改善積立金	<u>263,695,839</u>	<u>263,880,385</u>

行政サービス実施コスト計算書
(平成20年 4月 1日 ~ 平成21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	3,633,664,169		
	一般管理費	369,163,903		
	財務費用	52,525,314		
	雑損	408		4,055,353,794
	(2) 自己収入等(控除)			
	授業料収益	△766,425,240		
	入学金収益	△179,908,400		
	検定料収益	△23,875,200		
	講習料収益	△368,700		
	受託研究等収益	△43,265,334		
	受託事業等収益	△89,143,526		
	寄附金収益	△12,617,206		
	資産見返寄附金等戻入	△2,156,448		
	財務収益	△4,492,887		
	雑益	△41,078,656		△1,163,331,597
	業務費用合計			2,892,022,197
II	損益外減価償却相当額			
	損益外減価償却相当額			951,579,575
III	引当外退職給付増加見積額			128,671,876
IV	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		19,450	
	地方公共団体出資の機会費用		205,849,993	205,869,443
V	設立団体納付額(控除)			0
VI	行政サービス実施コスト			4,178,143,091

注 記 事 項

I 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

次を除き、期間進行基準を採用しております。

(1) 費用進行基準

- ① 退職一時金に充当される運営費交付金
- ② 交付者である福島県が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 交付者である福島県が施設整備経費として指定した運営費交付金

2 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

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ております。なお、福島県から承継した固定資産については見積耐用年数により、受託研究等収入により購入した償却資産については、使用予定期間を耐用年数としております。

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で償却しております。

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第84）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おります。

主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

- | | | | | | |
|-----|----------|----|----|-----|-----|
| ① 建 | 物 | 4年 | ～ | 36年 | |
| ② 構 | 築 | 物 | 1年 | ～ | 48年 |
| ④ 工 | 具、器具及び備品 | 1年 | ～ | 6年 | |

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

3 引当金の計上基準

(1) 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るため、退職給付にかかる引当金は計上しておりません。

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 基準第85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おります。

(2) 徴収不能引当金

該当事項はありません。

4 リース取引の会計処理

(1) 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 通常の売買取引にかかる方法に準じた会計処理によっております。

(2) 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かかる方法に準じた会計処理によっております。

5 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっております。

6 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) 国または地方公共団体財産の無償または減額された使用料による貸借取引の機会費用の計算方法
会津若松市道路占有等条例等に基づき使用料を算定しております。

(2) 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成21年3月末利回りを参考に、1.340%で計算しております。

II 「貸借対照表」注記

運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額 877,554,385円

(福島県からの派遣職員に対する退職給付見積額は上記金額から除いております。)

III 「キャッシュ・フロー計算書」注記

1 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金	1,155,539,659 円
定期預金	△300,000,000 円
資金期末残高	855,539,659 円

2 重要な非資金取引

(1) 無償譲与による資産の増加

工具器具備品	1,999,646 円
図書	3,368,881 円
計	5,368,527 円

(2) ファイナンス・リースによる資産の取得

1,213,640,845 円

IV 「行政サービス実施コスト計算書」注記

引当外退職給付増加見込額の中には、福島県からの出向(派遣)職員にかかるもの(39,185,923円)が含まれております。

V 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

VI 重要な後発事象

該当事項はありません。

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84 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。)

(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		差引当期末 残 高	摘 要	
						当期償却額			
有形固定資産 (特定償却資産)	建築物	12,616,830,244	0	0	12,616,830,244	4,785,204,068	821,478,477	7,831,626,176	
	構築物	1,038,895,038	0	0	1,038,895,038	628,244,057	112,927,406	410,650,981	
	工具器具備	67,263,709	0	0	67,263,709	51,521,076	17,173,692	15,742,633	
	計	13,722,988,991	0	0	13,722,988,991	5,464,969,201	951,579,575	8,258,019,790	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建築物	43,339,185	945,000	0	44,284,185	4,867,529	2,383,855	39,416,656	
	構築物	0	1,102,500	0	1,102,500	4,593	4,593	1,097,907	
	機械装置	2,933,490	1,034,250	2,933,490	1,034,250	1,034,249	1,034,249	1	
	工具器具備	1,716,902,879	1,220,364,021	1,059,234,683	1,878,032,217	606,596,274	511,376,596	1,271,435,943	
	図書	1,492,826,727	7,496,213	1,113,632	1,499,209,308	0	0	1,499,209,308	
	車運搬具	7,558,860	0	0	7,558,860	1,364,792	1,259,808	6,194,068	
	計	3,263,561,141	1,230,941,984	1,063,281,805	3,431,221,320	613,867,437	516,059,101	2,817,353,883	
非償却資産	土地	6,620,300,000	0	0	6,620,300,000	0	0	6,620,300,000	
	美術品	5,600,003	0	0	5,600,003	0	0	5,600,003	
	建設仮勘定	0	145,821,500	2,047,500	143,774,000	0	0	143,774,000	
	計	6,625,900,003	145,821,500	2,047,500	6,769,674,003	0	0	6,769,674,003	
有形固定資産 合計	土地	6,620,300,000	0	0	6,620,300,000	0	0	6,620,300,000	
	建築物	12,660,169,429	945,000	0	12,661,114,429	4,790,071,597	823,862,332	7,871,042,832	
	構築物	1,038,895,038	1,102,500	0	1,039,997,538	628,248,650	112,931,999	411,748,888	
	機械装置	2,933,490	1,034,250	2,933,490	1,034,250	1,034,249	1,034,249	1	
	工具器具備	1,784,166,588	1,220,364,021	1,059,234,683	1,945,295,926	658,117,350	528,550,288	1,287,178,576	
	図書	1,492,826,727	7,496,213	1,113,632	1,499,209,308	0	0	1,499,209,308	
	美術品	5,600,003	0	0	5,600,003	0	0	5,600,003	
	車運搬具	7,558,860	0	0	7,558,860	1,364,792	1,259,808	6,194,068	
	建設仮勘定	0	145,821,500	2,047,500	143,774,000	0	0	143,774,000	
	計	23,612,450,135	1,376,763,484	1,065,329,305	23,923,884,314	6,078,836,638	1,467,638,676	17,845,047,676	
無形固定資産	電加入権	2,230,200	0	0	2,230,200	0	0	2,230,200	
	特許権	0	1,448,047	0	1,448,047	105,981	105,981	1,342,066	
	特許権 建設仮勘定	7,607,598	7,496,497	1,448,047	13,656,048	0	0	13,656,048	
	計	9,837,798	8,944,544	1,448,047	17,334,295	105,981	105,981	17,228,314	

- (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	
	電話電線路橋梁添架	会津若松市一箕町鶴賀	24.10m	—	6,250	注)
					19,450	

注) 橋梁への配管パイプ添架のため、面積ではなく長さを表示しております。

- (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	当期増加額	期末残高	期首残高	当期増加額	期末残高	
徴収不能引当金	3,608,800	△654,800	2,954,000	1,475,600	△1,475,600	0	注2)
計	3,608,800	△654,800	2,954,000	1,475,600	△1,475,600	0	

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					
施設費	0	0	0	0	
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)
損益外減価償却累計額	△4,513,389,626	△951,579,575	0	△5,464,969,201	
差 引 計	△3,466,664,385	△951,579,575	0	△4,418,243,960	

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	109,048,767	126,880,591	0	235,929,358	前期利益の処分
積立金	0	1,322,866	0	1,322,866	

(注) 当期増加額は、前期利益処分によるものであります。

(12)-2 目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

(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	26,431,471	
備品費	9,923,418	
図書費	1,005,449	
印刷製本費	6,087,676	
水道光熱費	56,890,807	
旅費交通費	10,495,391	
通信運搬費	1,420,274	
賃借料	3,254,155	
福利厚生費	1,352,381	
保守費	62,200,133	
修繕費	10,826,736	
損害保険料	134,200	
広告宣伝費	658,550	
行事費	17,138,338	
諸会費	2,048,138	
報酬・委託・手数料	10,373,607	
研修費	760,243	
奨学費	19,950,000	
減価償却費	17,375,882	
雑費	208,211	
		258,535,060

研究経費

消耗品費	65,073,897	
備品費	19,770,674	
図書費	16,630,687	
印刷製本費	1,512,458	
水道光熱費	35,896,511	
旅費交通費	49,324,074	
通信運搬費	2,749,798	
賃借料	3,449,036	
保守費	39,700,032	
修繕費	5,440,386	
諸会費	10,765,181	
会議費	6,299	
研修費	2,260,399	
報酬・委託・手数料	4,995,445	
減価償却費	4,819,990	
雑費	353,389	
租税公課	17,900	
		262,766,156

教育研究支援経費			
消耗品費		11,831,674	
備品費		1,577,042	
図書費		37,633,113	
印刷製本費		1,468,162	
水道光熱費		16,275,199	
旅費交通費		969,200	
通信運搬費		11,033,385	
賃借料		203,608,181	
保守費		152,694,405	
修繕費		1,919,833	
諸会費		293,793	
会議費		23,930	
研修費		328,845	
報酬・委託・手数料		6,985,151	
減価償却費		493,969,210	
雑費		90,300	940,701,423
受託研究費			40,046,986
受託事業費			85,296,637
役員人件費			
役員人件費			
報酬	55,712,131		
賞与	24,044,625		
法定福利費	11,993,114		91,749,870
教員人件費			
常勤教員給与			
給与	699,674,985		
賞与	258,274,246		
退職給付費用	10,808,885		
法定福利費	190,193,360	1,158,951,476	
非常勤教員給与			
給与	80,417,997		
法定福利費	5,609,185		
その他給与	48,080,352	134,107,534	1,293,059,010

職員人件費			
常勤職員給与			
給与	351,643,378		
賞与	109,122,063		
退職給付費用	158,880		
法定福利費	87,179,323	548,103,644	
非常勤職員給与			
給与	99,709,661		
法定福利費	12,830,172		
その他給与	865,550	113,405,383	661,509,027
一般管理費			
消耗品費		16,421,349	
備品費		1,460,550	
図書費		1,692,136	
印刷製本費		2,020,725	
水道光熱費		63,085,297	
旅費交通費		12,731,646	
通信運搬費		9,067,005	
賃借料		31,873,990	
車両燃料費		516,340	
福利厚生費		3,460,822	
保守費		134,996,960	
修繕費		40,698,449	
損害保険料		2,695,700	
広告宣伝費		14,131,619	
諸会費		1,607,900	
研修費		598,075	
会議費		5,320	
報酬・委託・手数料		23,267,407	
租税公課		8,360,800	
雑費		471,813	369,163,903
業務費及び一般管理費合計			4,002,828,072

(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19年度	95,094,999	0	95,094,999	0	0	0	95,094,999	0
平成20年度		3,283,210,000	2,944,705,295	10,080,742	6,048,450	143,774,000	3,104,608,487	178,601,513
合計	95,094,999	3,283,210,000	3,039,800,294	10,080,742	6,048,450	143,774,000	3,199,703,486	178,601,513

(14)-2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成19年度交付分	平成20年度交付分	合計	摘要
期間進行基準	0	975,376,808	975,376,808	
費用進行基準	95,094,999	1,969,328,487	2,064,423,486	
合計	95,094,999	2,944,705,295	3,039,800,294	

(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
		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	
大学院教育改革支援プログラム（創造工房とアリーナに基づく革新的くIT教育）	33,021,820	1,323,000			31,698,820	
平成20年度現代GP（会津IT日新館）	22,000,000				22,000,000	
H20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	18,943,320				18,943,320	
平成20年度大学教育の国際化加速プログラム	2,088,493				2,088,493	
あいつ、まるごと体験事業（留学生地域交流事業）	800,000				800,000	
国際競争力のある地域産業を担う人材育成事業	2,288,136				2,288,136	
産学連携プロモーション事業	2,067,000				2,067,000	
短大調理実習室整備事業	6,013,612				6,013,612	
合計	87,222,381	1,323,000	0	0	85,899,381	

(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	(54,645,426) 79,315,506	6	(0)	
	非 常 勤	(0) 441,250	2	(0)	
	計	(54,645,426) 79,756,756	8	(0) 0	0
教 職 員	常 勤	(777,202,463) 1,418,714,672	187	(9,053,020) 10,967,765	7
	非 常 勤	(0) 229,073,560	231	(0)	
	計	(777,202,463) 1,647,788,232	418	(9,053,020) 10,967,765	7
合 計	常 勤	(831,847,889) 1,498,030,178	193	(9,053,020) 10,967,765	7
	非 常 勤	(0) 229,514,810	233	(0) 0	0
	計	(831,847,889) 1,727,544,988	426	(9,053,020) 10,967,765	7

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	15,167,948	1,206件	
合 計	15,167,948	1,206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	1,650,000	24,616,516	25,276,516	990,000
合 計	1,650,000	24,616,516	25,276,516	990,000

(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	3,652,821	18,305,445	17,988,818	3,969,448
合 計	3,652,821	18,305,445	17,988,818	3,969,448

(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
国際戦略本部強化事業	0	11,033,560	11,033,560	0
TOEFLテスト実施事業	0	328,800	328,800	0
上吉田環境保全パンフレット制作プロジェクト2008	0	200,000	200,000	0
食を通じた「子育て、子育て」支援事業	0	2,860,165	2,860,165	0
空家等利活用推進事業	0	938,598	938,598	0
新たな機能を付加した会津桐によるバリアフリー商品の開発	0	14,372,286	14,372,286	0
ネットショップ開業セミナー委託事業	0	394,800	394,800	0
新しい時代における新聞の有効活用事業	0	1,697,233	1,697,233	0
東北地域イノベーション創出共同体形成事業に係る技術シーズを特徴とした想定問答集の作成等のための調査	0	525,000	525,000	0
「運動・スポーツ活動等に関するアンケート調査」の調査結果の集計・グラフ化・分析	0	119,700	119,700	0
平成20年度アジア人財（国際IT日新館）	0	56,673,384	56,673,384	0
合 計	0	89,143,526	89,143,526	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
特定領域研究	(3,600,000) 0	1	
基盤研究(S)分担金	(1,500,000) 450,000	1	
基盤研究(A)	(3,600,000) 1,080,000	1	
基盤研究(B)	(3,400,000) 930,000	1	
基盤研究(B)分担金	(1,250,000) 375,000	3	
基盤研究(C)	(14,250,000) 4,275,000	14	
基盤研究(C)分担金	(50,000) 15,000	1	
萌芽研究	(1,000,000) 0	1	
若手研究(B)	(5,500,000) 1,650,000	5	
若手研究(スタートアップ)	(1,720,000) 516,000	2	
特別研究員奨励費	(0) 0	0	
特別研究促進費	(0) 0	0	
福島県学術教育振興財団助成金	(8,808,642) 0	9	
合 計	(44,678,642) 9,291,000	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	440,550	預り金を含む
普 通 預 金	855,099,109	預り金を含む
定 期 預 金	300,000,000	
合 計	1,155,539,659	

(23)-2 未払金の明細

(単位：円)

債 主	金 額	備 考
(株)山武	143,774,000	
富士通リース(株)東北支店	33,140,205	
東京センチュリーリース(株)南東京支店	14,996,310	
(株)栄町オサダ	12,710,347	
テンプスタッフ・カメイ(株)	9,704,482	
(株)SRA	9,618,000	
東北電力(株)	9,541,618	
太平ビルサービス(株) 郡山支店	7,731,465	
若松ガス(株)	6,644,871	
日立キャピタル(株)	6,394,290	
その他	201,157,143	
合 計	455,412,731	