

平成21年度

財 務 諸 表

第 1 期

自 平成21年 4月 1日

至 平成22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	4
利益の処分に関する書類	5
行政サービス実施コスト計算書	6
注記事項	7

附属明細書

1	固定資産の取得及び処分、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費相当額も含む。)並びに減損損失の明細	10
2	たな卸資産の明細	11
3	有価証券の明細	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	11
7	保証債務の明細	11
8	資本金及び資本剰余金の明細	12
9	積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	12
10	運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	12
11	地方公共団体等からの財源措置の明細	13
12	役員及び教職員の給与の明細	13
13	開示すべきセグメント情報	13
14	業務費及び一般管理費の明細	14
15	上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	16
16	外部資金の明細	17

貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

単位:円

資	産	の	部		
I	固	定	資	産	
1	有	形	固	定	資
	土			産	地
					4,591,983,826
	建			物	10,991,542,817
	減	価	償	却	累
					計
					額
					△ 782,602,174
					10,208,940,643
	構			築	物
					711,400,942
	減	価	償	却	累
					計
					額
					△ 119,567,772
					591,833,170
	機			械	装
					置
					19,623,731
	減	価	償	却	累
					計
					額
					△ 2,830,296
					16,793,435
	工			具	器
					具
					備
					品
					1,293,996,211
	減	価	償	却	累
					計
					額
					△ 281,983,816
					1,012,012,395
	図				書
					618,247,122
	美			術	品
					・
					収
					蔵
					品
					136,770,850
	車			両	運
					搬
					具
					2,726,855
	減	価	償	却	累
					計
					額
					△ 965,076
					1,761,779
	有			形	固
					定
					資
					産
					合
					計
					17,178,343,220
2	無			形	固
					定
					資
					産
					合
					計
					27,091,142
	ソ			フ	ト
					ウ
					エ
					ア
					27,091,142
	電			話	加
					入
					権
					56,000
	無			形	固
					定
					資
					産
					合
					計
					27,147,142
	固			定	資
					産
					合
					計
					17,205,490,362
II	流			動	資
					産
					合
					計
					625,037,934
	現			金	及
					び
					預
					金
					625,037,934
	未			収	学
					生
					納
					付
					金
					収
					入
					535,800
	未			収	入
					金
					43,920,566
	徴			収	不
					能
					引
					当
					金
					△ 535,807
	流			動	資
					産
					合
					計
					668,958,493
	資			産	合
					計
					17,874,448,855
負	債			の	部
I	固			定	負
					債
					合
					計
					31,235,639
	資			産	見
					返
					負
					債
					31,235,639
	資			産	見
					返
					寄
					附
					金
					6,077,863
	資			産	見
					返
					物
					品
					受
					贈
					額
					1,513,114,142
					1,550,427,644
	引			当	金
					591,360
	退			職	給
					付
					引
					当
					金
					591,360
	長			期	未
					払
					金
					590,575,584
	長			期	リ
					ー
					ス
					債
					務
					590,575,584
					590,575,584
	固			定	負
					債
					合
					計
					2,141,594,588

II	流動負債		
	運営費交付金債務	74,803,573	
	寄附金債務	212,180,225	
	預り補助金等	3,009,192	
	前受受託研究費等	232,126	
	前受金	3,546,500	
	預り金	53,308,702	
	未払金	170,248,611	
	短期リース債務	240,247,183	
	未払費用	9,662,037	
	未払消費税等	2,152,600	
	引当金		
	賞与引当金	1,447,128	1,447,128
	流動負債合計		770,837,877
	負債合計		2,912,432,465

純	資産の部		
I	資本金		
	地方公共団体出資金	15,477,213,826	
	資本金合計		15,477,213,826
II	資本剰余金		
	資本剰余金	136,826,850	
	損益外減価償却累計額	△ 773,249,254	
	資本剰余金合計		△ 636,422,404
III	利益剰余金		
	当期末処分利益	121,224,968	
	(うち当期総利益)	(121,224,968)	
	利益剰余金合計		121,224,968
	純資産の部合計		14,962,016,390
	負債・純資産合計		17,874,448,855

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

単位:円

経業	常務	費用			
	教育	経費			
	研究	経費	538,219,826		
	教育研究支援	経費	235,129,419		
	受託研究	経費	315,292,857		
	受託事業	経費	26,872,434		
	役員人件	経費	42,116,648		
	教員人件	経費	34,910,077		
	職員人件	経費	1,486,407,485		
	一般管理	経費	467,975,877	3,146,924,623	
一	財務	費用			214,169,008
	ファイナンスリース支払利息		15,604,506	15,604,506	
	経常費用合計				3,376,698,137

経業	常務	収益			
	運営費交付金	収益		1,897,005,427	
	授業料	収益		968,118,746	
	入学金	収益		178,167,600	
	検定料	収益		35,695,600	
	講習料	収益		310,000	
	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	17,821,500		
	国又は地方公共団体以外からの受託研究等	収益	11,860,198	29,681,698	
	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	25,051,940		
	国又は地方公共団体以外からの受託事業等	収益	21,910,914	46,962,854	
	補助金等	収益		9,609,808	
	寄附金	収益		34,599,265	
	資産見返負債戻入				
	資産見返物品受贈額戻入		255,711,616		
	資産見返運営費交付金等戻入		281,515		
	資産見返寄附金戻入		664,294	256,657,425	
	雑	益			
	財産貸付料	収益	23,509,185		
	手数料	収益	225,900		
	文献複写料	収入	162,841		
	科研費間接経費	収益	10,455,000		
	その他雑	益	6,761,756	41,114,682	
	経常収益合計				3,497,923,105

経業	常務	利益			121,224,968
----	----	----	--	--	-------------

臨時	承継	消耗品	損失		137,407,095
			費		

臨時	物品	受贈	利益		137,407,095
			益		

当期	純	利益			121,224,968
----	---	----	--	--	-------------

当期	総	利益			121,224,968
----	---	----	--	--	-------------

キャッシュ・フロー計算書

(平成21年4月1日～平成22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	△ 737,845,292
人件費支出	△ 1,940,078,005
その他の業務支出	△ 53,245,853
運営費交付金収入	1,971,809,000
授業料収入	974,587,250
入学金収入	178,167,600
検定料収入	35,695,600
講習料収入	310,000
受託研究等収入	24,459,281
受託事業等収入	9,533,664
補助金等収入	12,619,000
寄附金収入	247,383,240
その他雑収入	43,624,349
預り金収支差額	53,308,702
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>820,328,536</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	△ 150,086,778
有形固定資産の取得による支出	△ 32,120,904
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 182,207,682</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>△ 147,565,192</u>
小計	△ 147,565,192
利息の支払額	<u>△ 15,604,506</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 163,169,698</u>
IV 資金増加額	474,951,156
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>474,951,156</u></u>

利益の処分に関する書類

(単位:円)

I 当期末処分利益		<u>121,224,968</u>
当期総利益	<u>121,224,968</u>	
II 利益処分量		
積立金		—
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た額		
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>121,224,968</u>	<u>121,224,968</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,146,924,623	
一般管理費	214,169,008	
財務費用	15,604,506	
臨時損失	137,407,095	3,514,105,232

(2) (控除) 自己収入等

授業料収益	△ 968,118,746	
入学金収益	△ 178,167,600	
検定料収益	△ 35,695,600	
講習料収益	△ 310,000	
受託研究等収益	△ 29,681,698	
受託事業等収益	△ 46,962,854	
寄附金収益	△ 34,599,265	
資産見返寄附金戻入	△ 664,294	
雑益	△ 30,659,682	△ 1,324,859,739

業務費用合計

2,189,245,493

II 損益外減価償却相当額

773,249,254

III 引当外賞与増加見積額

△ 3,303,807

IV 引当外退職給付増加見積額

31,917,790

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

5,233,012

地方公共団体出資の機会費用

212,422,453

217,655,465

VI 行政サービス実施コスト

3,208,764,195

注 記 事 項

I 重要な会計方針

1. 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

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 ～ 50 年

構築物 7 ～ 45 年

機械及び装置 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. 徴収不能引当金の計上基準

学生納付金等の滞納による損失に備えるため、個別に見積もった徴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85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86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せん。

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) 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22年3月末利回りを参考に1.395%で計算しております。

7. 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。

8. 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. 運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額 713,974,457 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 127,879,430 円

Ⅲ「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	625,037,934 円
定期預金	△150,086,778 円
資金期末残高	474,951,156 円

2. 重要な非資金取引

(1) 現物出資の受け入れによる固定資産の取得

土地	4,591,983,826 円
建物	10,835,230,000 円
構築物	50,000,000 円
合計	15,477,213,826 円

(2) 譲与による固定資産の取得

建 物	156,312,817 円
構築物	661,400,942 円
機械装置	19,623,731 円
工具器具備品	321,457,067 円
図 書	590,904,346 円
美術品・收藏品	136,770,850 円
車両運搬具	2,726,855 円
ソフトウェア	16,400,000 円
電話加入権	56,000 円
合 計	1,905,652,608 円

(3) ファイナンス・リースによる資産の取得

工具器具備品	961,622,609 円
ソフトウェア	16,765,350 円
合 計	978,387,959 円

IV「行政サービス実施コスト計算書」注記

1. 引当外退職給付増見積額の中には、宮城県からの派遣職員に係る見積分(1,993,696 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。

V「重要な債務負担行為」

該当する事項はありません。

VI「重要な後発事象」

平成22年4月1日に宮城県からの現物出資に伴い、資本金が増加しております。

現物出資財産 土地

現物出資財産の評価額 38,681,825 円

現物出資後の資本金 15,515,895,651 円

附 属 明 細 書

1. 固定資産の取得及び処分、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。)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	10,835,230,000		10,835,230,000	765,073,126	765,073,126	-		10,070,156,874		
	構 築 物	50,000,000		50,000,000	8,176,128	8,176,128	-		41,823,872		
	計	10,885,230,000	-	10,885,230,000	773,249,254	773,249,254	-	-	10,111,980,746		
有形固定資産(特 定償却資産外)	建 物	156,312,817		156,312,817	17,529,048	17,529,048	-		138,783,769		
	構 築 物	661,400,942		661,400,942	111,391,644	111,391,644	-		550,009,298		
	機 械 装 置	19,623,731		19,623,731	2,830,296	2,830,296	-		16,793,435		
	工 具 器 具 備	321,457,067	972,539,144	1,293,996,211	281,983,816	281,983,816	-		1,012,012,395		
	図 書	590,904,346	27,342,776	618,247,122	-	-	-		618,247,122		
	車 両 運 搬 具	2,726,855		2,726,855	965,076	965,076	-		1,761,779		
	計	1,752,425,758	999,881,920	2,752,307,678	414,699,880	414,699,880	-	-	2,337,607,798		
有形固定資産(非 償 却 資 産)	土 地	4,591,983,826		4,591,983,826	-	-	-		4,591,983,826		
	美術品・收藏品	136,770,850		136,770,850	-	-	-		136,770,850		
	計	4,728,754,676	-	4,728,754,676	-	-	-	-	4,728,754,676		
有形固定資産 合 計	土 地	4,591,983,826	-	4,591,983,826	-	-	-		4,591,983,826		
	建 物	10,991,542,817	-	10,991,542,817	782,602,174	782,602,174	-		10,208,940,643		
	構 築 物	711,400,942	-	711,400,942	119,567,772	119,567,772	-		591,833,170		
	機 械 装 置	19,623,731	-	19,623,731	2,830,296	2,830,296	-		16,793,435		
	工 具 器 具 備	321,457,067	972,539,144	1,293,996,211	281,983,816	281,983,816	-		1,012,012,395		
	図 書	590,904,346	27,342,776	618,247,122	-	-	-		618,247,122		
	美術品・收藏品	136,770,850	-	136,770,850	-	-	-		136,770,850		
	車 両 運 搬 具	2,726,855	-	2,726,855	965,076	965,076	-		1,761,779		
	計	17,366,410,434	999,881,920	18,366,292,354	1,187,949,134	1,187,949,134	-	-	17,178,343,220		
無形固定資産	ソフトウェア	16,400,000	16,765,350	33,165,350	6,074,208	6,074,208	-		27,091,142		
	電話加入権	56,000	-	56,000	-	-	-		56,000		
	計	16,456,000	16,765,350	33,221,350	6,074,208	6,074,208	-	-	27,147,142		

※1 期首残高には、宮城県から現物出資又は譲与された資産を記載しております。

※2 工具器具備品の当期増加額の主な要因は、リース資産(宮城大学情報ネットワークシステムほか)の取得等によるものです。

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

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

(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	-	1,447,128	-	-	1,447,128	
退職給付引当金	-	591,360	-	-	591,360	
合 計	-	2,038,488	-	-	2,038,488	

(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	-	535,807	535,807	-	535,807	535,807	※1 ※2
合 計	-	535,807	535,807	-	535,807	535,807	

※1 未収学生納付金収入等には、未収学生納付金収入のほかに宮城県から債権譲渡された未収入金7円が含まれております。

※2 学生納付金滞納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. 保証債務の明細

該当事項はありません。

8. 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	15,477,213,826	-	-	15,477,213,826	
	計	15,477,213,826	-	-	15,477,213,826	
資本剰余金	施 設 費	-	-	-	-	
	地方公共団体からの譲与	136,826,850	-	-	136,826,850	
	目 的 積 立 金	-	-	-	-	
	損益外固定資産除却差額	-	-	-	-	
	計	136,826,850	-	-	136,826,850	
	損益外減価償却累計額	-	773,249,254	-	773,249,254	
	差 引 計	136,826,850	△ 773,249,254	-	△ 636,422,404	

※1 資本金の期首残高は、宮城県からの現物出資によるものです。

※2 資本剰余金の期首残高は、宮城県からの譲与によるものです。

9. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

10. 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	小 計	
平成21年度	-	1,971,809,000	1,897,005,427	-	-	1,897,005,427	74,803,573
合 計	-	1,971,809,000	1,897,005,427	-	-	1,897,005,427	74,803,573

(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	摘 要
期 間 進 行 基 準	10,369,000	人件費以外
費 用 進 行 基 準	1,886,636,427	人件費
計	1,897,005,427	

11. 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	
老人保健事業推進費等 補助金(携帯端末を 活用した医療の地域連携 サービスモデル研究調 査事業)	4,899,170	-	-	-	-	4,899,170	※1
大学改革推進等補助金 (大学改革推進事業・戦 略的大学連携支援事 業)	4,710,638	-	-	-	-	4,710,638	※2
計	9,609,808	-	-	-	-	9,609,808	

※1 当期交付額は額の確定が行われた額であり、国への返納予定額(69,830円)は含まれておりません。

※2 当期交付額は額の確定が行われた額であり、幹事校(東北学院大学)への返納予定額(1,939,362円)は含まれておりません。

12. 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	29,605,466	3	-	-
	非常勤	761,914	2	-	-
	計	30,367,380	5	-	-
教職員	常 勤	1,521,014,618	195	37,253,499	9
	非常勤	110,880,706	96	-	-
	計	1,631,895,324	291	37,253,499	9
合 計	常 勤	1,550,620,084	198	37,253,499	9
	非常勤	111,642,620	98	-	-
	計	1,662,262,704	296	37,253,499	9

※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 本表の支給額合計には、法定福利費は除いております。

13. 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。

14. 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	38,387,380		
備品費	12,021,271		
印刷製本費	11,353,019		
図書費	2,995,790		
水道光熱費	57,747,017		
旅費交通費	10,238,569		
通信運搬費	2,513,470		
賃借料	3,201,699		
車両燃料費	301,227		
福利厚生費	1,928,748		
保守管理費	48,444,795		
修繕費	3,819,341		
広告宣伝費	10,236,450		
行事費	2,524,699		
諸会費	711,076		
会議費	120,630		
報酬・委託・手数料	65,809,925		
奨学費	29,779,753		
減価償却費	220,414,840		
徴収不能引当金繰入額	535,807		
雑費	15,134,320	538,219,826	
研究経費			
消耗品費	37,702,542		
備品費	4,034,493		
印刷製本費	2,263,505		
図書費	372,902		
水道光熱費	16,212,862		
旅費交通費	29,709,610		
通信運搬費	4,456,589		
賃借料	1,684,175		
車両燃料費	12,348		
福利厚生費	6,430		
保守管理費	12,155,473		
修繕費	534,553		
損害保険料	7,000		
研修費	10,000		
諸会費	8,743,906		
会議費	44,450		
報酬・委託・手数料	21,680,490		
租税公課	15,500		
減価償却費	89,155,349		
雑費	6,327,242	235,129,419	
教育研究支援経費			
消耗品費	9,361,570		
印刷製本費	1,302,105		
図書費	70,251		
水道光熱費	11,521,436		
旅費交通費	2,070,482		
通信運搬費	13,496,881		
賃借料	104,390,367		
保守管理費	7,792,134		
修繕費	7,338,135		
損害保険料	2,430		
研修費	112,100		
諸会費	244,100		
会議費	339,800		
報酬・委託・手数料	91,876,717		
租税公課	22,000		
減価償却費	42,827,361		
雑費	22,479,247		
行事費	45,741	315,292,857	

14. 業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

受託研究費			26,872,434
受託事業費			42,116,648
役員人件費			
報酬		30,367,380	
法定福利費		4,542,697	34,910,077
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	858,840,029		
賞与	315,232,641		
退職給付費用	37,253,499		
法定福利費	232,721,860	1,444,048,029	
非常勤教員給与			
給料	42,259,412		
法定福利費	100,044	42,359,456	1,486,407,485
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	13,330,366		
賞与	2,705,448		
賞与引当金繰入額	1,447,128		
退職給付費用	591,360		
法定福利費	3,130,539	21,204,841	
非常勤職員給与			
給料	68,621,294		
法定福利費	8,402,253	77,023,547	
派遣職員給与			
給料	245,793,490		
賞与	85,112,644		
法定福利費	38,841,355	369,747,489	467,975,877
一般管理費			
消耗品費		13,694,357	
備品費		210,000	
印刷製本費		3,955,510	
図書費		18,090	
水道光熱費		29,885,481	
旅費交通費		6,946,272	
通信運搬費		4,829,460	
賃借料		710,358	
車両燃料費		1,001,133	
福利厚生費		291,210	
保守管理費		18,061,316	
修繕費		12,841,339	
損害保険料		371,750	
広告宣伝費		703,710	
行事費		10,500	
諸会費		1,598,500	
報酬・委託・手数料		41,264,393	
租税公課		1,840,292	
減価償却費		68,376,538	
雑費		7,558,799	214,169,008

15. 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	5,670	
普通預金	474,945,486	
定期預金	150,086,778	
合計	625,037,934	

(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)	41,907,735	
富士通リース(株)東北支店	17,467,043	
(株)シバタインテック	8,228,358	
NECキャピタルソリューション(株)	4,920,006	
(株)テクノ菱和東北支店	4,383,750	
旭日電気(株)仙台支社	4,221,000	
(株)富士通エフサス東北支店	3,674,569	
(株)エネット	3,626,226	
(株)東栄科学産業	3,585,750	
(株)リコー	3,090,360	
(株)東北ダイケン	2,992,500	
その他	72,151,314	
合計	170,248,611	

16. 外部資金の明細

(1) 寄附金の明細

(単位:円)

区 分	当期受入額	件 数	摘 要
全 学	253,521,647	5,919	※1
合 計	253,521,647	5,919	

※1 現物による寄附は、「工具器具備品:6,133,785円」、「図書4,622円」です。

(2) 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	-	17,821,500	17,821,500	-
国又は地方公共団体以外	-	10,362,324	10,362,324	-
合 計	-	28,183,824	28,183,824	-

(3) 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	-	-	-	-
国又は地方公共団体以外	-	1,730,000	1,497,874	232,126
合 計	-	1,730,000	1,497,874	232,126

(4) 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	-	25,051,940	25,051,940	-
国又は地方公共団体以外	-	21,910,914	21,910,914	-
合 計	-	46,962,854	46,962,854	-

(5) 科学研究費補助金の明細

(単位:円)

種 目	当 期 受 入	件 数	摘 要
新学術領域研究	(2,700,000) 810,000	1	
基盤研究(S)	(-) -	-	
基盤研究(A)	(600,000) 180,000	1	
基盤研究(B)	(14,150,000) 4,245,000	8	
基盤研究(C)	(6,050,000) 1,815,000	9	
萌芽研究	(1,800,000) -	2	
若手研究(スタートアップ)	(1,050,000) 315,000	1	
若手研究(A)	(-) -	-	
若手研究(B)	(10,300,000) 3,090,000	9	
合 計	(36,650,000) 10,455,000	31	

(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。