

附 属 明 细 书

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費並びに減損損失の明細	1
(2) たな卸資産の明細	2
(3) 無償使用国有財産等の明細	2
(4) P F I の明細	2
(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	2
(5)-2 投資その他の資産として計上された有価証券	2
(6) 引当特定資産の明細	2
(7) 出資金の明細	2
(8) 長期貸付金の明細	2
(9) 借入金の明細	2
(10) 国立大学法人等債の明細	2
(11) 引当金の明細	
(11)-1 引当金の明細	3
(11)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	3
(11)-3 退職給付引当金の明細	3
(12) 資産除去債務の明細	3
(13) 保証債務の明細	3
(14) 目的積立金の取崩しの明細	4
(15) 業務費及び一般管理費の明細	5
(16) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	
(16)-1 運営費交付金債務	7
(16)-2 運営費交付金収益	8
(17) 国等からの財源措置の明細	
(17)-1 施設費の明細	9
(17)-2 補助金等の明細	10
(18) 役員及び教職員の給与の明細	11
(19) 開示すべきセグメント情報	12
(20) 寄附金の明細	
(20)-1 寄附金債務の明細	13
(20)-2 寄附金の受入額の明細	13
(21) 受託研究の明細	14
(22) 共同研究の明細	14
(23) 受託事業等の明細	15
(24) 科学研究費助成事業等の明細	16

(25) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(25)-1 現金及び預金の明細	17
(25)-2 未払金の明細	18

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第78 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第85 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による減価償却相当累計額も含む。)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		当期減損損失	当期減損損失相当額				
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	10,788,197,825	373,882,326	232,558,689	10,929,521,462	5,370,250,561	345,038,454	0	0	72,329,027	5,559,270,901	
	構築物	1,250,302,434	29,620,075	12,470,767	1,267,451,742	897,358,865	30,113,779	0	0	1,853,974	370,092,877	
	工具器具備品	104,850,476	1,485,000	0	106,335,476	58,300,241	12,024,707	0	0	0	48,035,235	
	計	12,143,350,735	404,987,401	245,029,456	12,303,308,680	6,325,909,667	387,176,940	0	0	74,183,001	5,977,399,013	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	703,293,709	1,321,664,675	6,892,555	2,018,065,829	319,002,580	33,989,874	0	2,153,021	0	1,699,063,249	
	構築物	169,501,366	165,759,555	2,443,041	332,817,880	84,500,239	7,608,224	0	1,140,452	0	248,317,641	
	工具器具備品	1,013,337,877	147,689,602	14,861,456	1,146,166,023	957,518,233	30,530,361	0	0	0	188,647,790	
	図書	1,200,322,343	10,565,632	3,275,128	1,207,612,847			0	0	0	1,207,612,847	
	車両運搬具	21,532,605	0	8,326,500	13,206,105	13,206,099	0	0	0	0	6	
	計	3,107,987,900	1,645,679,464	35,798,680	4,717,868,684	1,374,227,151	72,128,459	0	3,293,473	0	3,343,641,533	
非償却資産	土地	17,349,060,000	0	314,200,000	17,034,860,000			0	0	184,200,000	17,034,860,000	
	美術品・收藏品	9,894,650	0	0	9,894,650			0	0	0	9,894,650	
	建設仮勘定	0	948,218,948	944,258,948	3,960,000			0	0	0	3,960,000	
	計	17,358,954,650	948,218,948	1,258,458,948	17,048,714,650			0	0	184,200,000	17,048,714,650	
有形固定資産合計	土地	17,349,060,000	0	314,200,000	17,034,860,000			0	0	184,200,000	17,034,860,000	(注1)
	建物	11,491,491,534	1,695,547,001	239,451,244	12,947,587,291	5,689,253,141	379,028,328	0	2,153,021	72,329,027	7,258,334,150	(注2)
	構築物	1,419,803,800	195,379,630	14,913,808	1,600,269,622	981,859,104	37,722,003	0	1,140,452	1,853,974	618,410,518	
	工具器具備品	1,118,188,353	149,174,602	14,861,456	1,252,501,499	1,015,818,474	42,555,068	0	0	0	236,683,025	(注3)
	図書	1,200,322,343	10,565,632	3,275,128	1,207,612,847			0	0	0	1,207,612,847	(注3)
	美術品・收藏品	9,894,650	0	0	9,894,650			0	0	0	9,894,650	
	車両運搬具	21,532,605	0	8,326,500	13,206,105	13,206,099	0	0	0	0	6	
	建設仮勘定	0	948,218,948	944,258,948	3,960,000			0	0	0	3,960,000	
	計	32,610,293,285	2,998,885,813	1,539,287,084	34,069,892,014	7,700,136,818	459,305,399	0	3,293,473	258,383,001	26,369,755,196	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	ソフトウェア	48,725,311	3,894,000	0	52,619,311	37,896,988	2,576,120	0	0	0	14,722,323	
	計	48,725,311	3,894,000	0	52,619,311	37,896,988	2,576,120	0	0	0	14,722,323	
非償却資産	その他の無形固定資産	938,000	0	0	938,000			0	0	0	938,000	
	計	938,000	0	0	938,000			0	0	0	938,000	
無形固定資産合計	ソフトウェア	48,725,311	3,894,000	0	52,619,311	37,896,988	2,576,120	0	0	0	14,722,323	
	その他の無形固定資産	938,000	0	0	938,000			0	0	0	938,000	
	計	49,663,311	3,894,000	0	53,557,311	37,896,988	2,576,120	0	0	0	15,660,323	

(注1)土地の減少要因は次の通りである。

(水の森)女子寄宿舎用地売却 314,200,000

(注2)建物の増加要因は次の通りである。

(青葉山)学生寄宿舎整備 1,487,499,984

その他 208,047,017

1,695,547,001

(注3)当期増加欄には、以下のものが含まれている。

区分	現物寄附	備考
工具器具備品	3,119,200	特定償却資産以外
図書	1,849,004	特定償却資産以外

(2) たな卸資産の明細

該当事項はありません。

(3) 無償使用国有財産等の明細

区分	種別	所在地	面積 (㎡)	構造	機会費用の 金額 (円)	摘要
土地	光ケーブル用地	宮城県仙台市青葉区 荒巻字青葉	167.5	—	1,508	仙台市
	標識(1本)用地	宮城県仙台市青葉区 荒巻字青葉	0.96	—	2,400	仙台市
	研究用地	宮城県東松島市大塚 字長浜139、143	2,428.9	—	311,875	東松島市
	小計				315,783	
合計				315,783		

(4) PFIの明細

事業名	事業概要	施設所有形態	契約先	契約期間	摘要
宮城教育大学(青葉山) 学生寄宿舍整備等事業	施設整備業務、維持 管理業務、管理運営 業務及び入居者サー ビス業務	BTO方式	ミヤキョウグラ シ株式会社	令和4年8月4日～ 令和46年3月31日	契約金額:1,742,119,999円 引渡日:令和6年2月28日

注)PFI法に基づく事業と同様の場合と考えられる事業について記載しております。

注)BTO(Build Transfer Operate) 民間事業者が施設を建設し、施設完了直後に公共に所有権を移転し、民間事業者が維持管理及び運営を行う方式。

(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) 引当特定資産の明細

(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
減価償却引当特定資産	-	50,000,000	-	50,000,000	

(7) 出資金の明細

該当事項はありません。

(8) 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

(9) 借入金の明細

該当事項はありません。

(10) 国立大学法人等債の明細

該当事項はありません。

(11) 引当金の明細

(11)-1 引当金の明細

該当事項はありません。

(11)-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	16,012,900	23,800	16,036,700	275,876	91,031	366,907	(注)
その他未収入金	6,527,189	23,175,347	29,702,536	0	0	0	(注)
計	22,540,089	23,199,147	45,739,236	275,876	91,031	366,907	

(注) 徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

債権の徴収不能及び貸倒に備えるため、過年度における徴収不能実績及び貸倒実績を基に回収不能見込み額を計上しているほか、特定の債権については回収可能性を個別に勘案して計上しております。

(11)-3 退職給付引当金の明細

該当事項はありません。

(12) 資産除去債務の明細

該当事項はありません。

(13) 保証債務の明細

該当事項はありません。

(14) 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	前中期目標期間繰越積立金				備考
	学生寄宿舎等整備 事業	授業料免除 実施経費	青葉山キャンパスにお ける屋内外の学修、学 生の自主的な活動のた めの空間整備事業	計	
建物	190,471,549	0	0	190,471,549	
工具器具備品	0	0	1,485,000	1,485,000	
小計	190,471,549	0	1,485,000	191,956,549	
教育経費					
修繕費	0	0	79,200	79,200	
消耗品費	0	0	368,703	368,703	
奨学費	0	535,800	0	535,800	
小計	0	535,800	447,903	983,703	
研究経費					
修繕費	0	0	459,800	459,800	
小計	0	0	459,800	459,800	
一般管理費					
消耗品費	0	0	2,810,500	2,810,500	
その他の報酬・委託・手数料	0	0	2,527,065	2,527,065	
業務委託費	0	0	1,496,000	1,496,000	
小計	0	0	6,833,565	6,833,565	
計	190,471,549	535,800	9,226,268	200,233,617	

(15) 業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

教育経費		
消耗品費	80,597,186	
備品費	55,407,507	
印刷製本費	7,562,584	
水道光熱費	86,139,346	
旅費交通費	12,850,229	
通信運搬費	1,537,224	
賃借料	2,389,921	
車両燃料費	95,209	
保守費	11,941,368	
修繕費	220,293,018	
損害保険料	73,114	
広告宣伝費	499,950	
行事費	5,083,058	
諸会費	387,571	
会議費等	198,467	
報酬・委託・手数料	224,389,307	
奨学費	82,188,150	
減価償却費	39,830,172	
徴収不能引当金繰入額	91,031	
雑費	346,147	831,900,559
研究経費		
消耗品費	22,985,869	
備品費	20,283,336	
印刷製本費	759,714	
水道光熱費	25,316,482	
旅費交通費	13,094,845	
通信運搬費	410,290	
賃借料	271,596	
車両燃料費	146,621	
保守費	3,133,437	
修繕費	12,904,947	
損害保険料	20,870	
広告宣伝費	64,550	
諸会費	2,132,129	
会議費等	15,000	
報酬・委託・手数料	18,751,799	
減価償却費	17,721,838	138,013,323
教育研究支援経費		
図書費	3,275,128	
消耗品費	4,854,646	
備品費	3,375,350	
印刷製本費	507,650	
水道光熱費	3,352,408	
旅費交通費	461,760	
通信運搬費	2,519,824	
賃借料	204,160	
保守費	7,353,826	
修繕費	937,668	
諸会費	9,500	
報酬・委託・手数料	66,439,659	
減価償却費	2,974,555	96,266,134
受託研究費		
消耗品費	2,622,450	
備品費	1,587,711	
水道光熱費	4,364,457	
旅費交通費	1,824,703	
通信運搬費	143,880	
損害保険料	9,000	
報酬・委託・手数料	9,093,336	19,645,537
共同研究費		
消耗品費	290,627	
備品費	33,000	
水道光熱費	45,455	
旅費交通費	112,258	
通信運搬費	660	
報酬・委託・手数料	18,000	500,000

受託事業費			
消耗品費		4,435,130	
備品費		2,862,408	
印刷製本費		41,580	
水道光熱費		547,232	
旅費交通費		3,029,959	
通信運搬費		57,592	
賃借料		306,790	
車両燃料費		1,756	
保守費		4,758	
報酬・委託・手数料		3,180,407	
租税公課		992	14,468,604
役員人件費			
報酬		40,641,260	
賞与		15,667,494	
通勤手当		506,720	
法定福利費		5,894,734	
退職給付費用		79,960,284	142,670,492
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	1,160,082,346		
賞与	366,994,929		
退職給付費用	51,384,312		
法定福利費	241,922,680	1,820,384,267	
非常勤教員給与			
給料	117,229,916		
賞与	4,133,244		
退職給付費用	432,240		
法定福利費	11,287,292	133,082,692	1,953,466,959
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	339,009,104		
賞与	113,225,638		
退職給付費用	95,518		
法定福利費	73,071,711	525,401,971	
非常勤職員給与			
給料	109,033,310		
賞与	1,001,903		
退職給付費用	365,820		
法定福利費	15,010,143	125,411,176	650,813,147
一般管理費			
消耗品費		17,124,407	
備品費		1,498,380	
印刷製本費		2,050,477	
水道光熱費		7,143,980	
旅費交通費		5,434,691	
通信運搬費		6,394,209	
賃借料		606,629	
車両燃料費		164,580	
福利厚生費		2,301,365	
保守費		3,355,040	
修繕費		7,861,238	
損害保険料		2,792,805	
広告宣伝費		5,360,380	
行事費		16,500	
諸会費		3,026,750	
会議費等		9,343	
報酬・委託・手数料		38,561,679	
租税公課		2,902,008	
減価償却費		14,178,014	120,782,475

(注) 人件費の定義は、基本的に「ガイドライン」によることとしております。ここでいう常勤職員とは、ガイドライン中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤職員とは、常勤職員、受託研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことです。

(16) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(16)-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	資本剰余金	小計	
令和4年度	313,428,631	0	83,913,971	0	83,913,971	229,514,660
令和5年度	0	2,671,401,000	2,619,195,176	0	2,619,195,176	52,205,824
合計	313,428,631	2,671,401,000	2,703,109,147	0	2,703,109,147	281,720,484

(16)-2 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	令和4年度交付分	令和5年度交付分	合 計
期間進行基準	0	2,431,679,000	2,431,679,000
業務達成基準	0	31,775,000	31,775,000
費用進行基準	83,913,971	155,741,176	239,655,147
合 計	83,913,971	2,619,195,176	2,703,109,147

(17)国等からの財源措置の明細

(17)-1 施設費の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期交付額	当期振替額			期末残高	摘 要
			資本剰余金	施設費収益	その他		
(青葉山他)災害復旧事業(繰越分)	0	7,153,300	0	7,153,300	0	0	
(青葉山)体育教育実習棟改修(繰越分)	0	238,250,000	200,866,984	37,383,016	0	0	
(青葉山)ライフライン再生(給排水設備)(繰越分)	0	140,420,000	12,163,868	128,256,132	0	0	
合計	0	385,823,300	213,030,852	172,792,448	0	0	

(17)-2 補助金等の明細

(単位:円)

名 称	交付元	経費の別	期首残高	当期交付額	当期振替額					期末残高	摘 要
					長期繰延補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	補助金等収益	その他		
令和5年度科学技術人材育成費補助金(世界で活躍できる研究者戦略育成事業)	文部科学省	直接経費	0	1,500,000	0	0	0	1,340,084	0	159,916	返還
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
(繰越)令和4年度国立大学法人設備整備費補助金(STEAM教育・デジタル技術等活用設備整備)	文部科学省	直接経費	0	136,890,000	77,859,175	0	0	59,030,825	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和4年度教員講習開設事業費等補助金	文部科学省	直接経費	0	1,813,691	0	0	0	1,813,691	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
仙台市医療機関物価高騰対策支援事業補助金	仙台市長	直接経費	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和4年度学校保健特別対策事業費補助金(感染症流行下における学校教育活動体制整備事業)	文部科学省	直接経費	0	6,345,000	527,189	0	0	5,817,811	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和4年度学校安全特別対策事業費補助金(こどもの安心・安全対策支援事業)	文部科学省	直接経費	0	160,000	0	0	0	160,000	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和4年度 教育支援体制整備事業費交付金(国立大学附属幼稚園体制整備事業)	文部科学省	直接経費	0	150,000	0	0	0	150,000	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和5事業年度授業料等減免費交付金	文部科学省	直接経費	0	72,776,400	0	0	0	72,687,100	0	89,300	返還
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計		直接経費	0	219,735,091	78,386,364	0	0	141,099,511	0	249,216	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	219,735,091	78,386,364	0	0	141,099,511	0	249,216	

(注) 期末残高は貸借対照表の預り金に含めて計上しております。

(参考) 上記のほか、損益計算書の補助金等収益には、長期繰延補助金の収益化額5,953,865円を含めて表示しております。

(18) 役員及び教職員の給与の明細

(単位:円、人)

区 分		報酬又は給与等		法定福利費	退職給付	
		金 額	支給人員	金 額	金 額	支給人員
役 員	常 勤	(54,515,474) 54,515,474	4	(5,894,734) 5,894,734	(79,960,284) 79,960,284	2
	非常勤	(0) 2,300,000	2	(0) 0	(0) 0	0
	計	(54,515,474) 56,815,474	6	(5,894,734) 5,894,734	(79,960,284) 79,960,284	2
教 員	常 勤	(1,482,463,335) 1,527,077,275	195	(234,780,385) 241,922,680	(51,384,312) 51,384,312	4
	非常勤	(0) 121,363,160	107	(0) 11,287,292	(0) 432,240	6
	計	(1,482,463,335) 1,648,440,435	302	(234,780,385) 253,209,972	(51,384,312) 51,816,552	10
職 員	常 勤	(443,966,362) 452,234,742	74	(71,831,107) 73,071,711	(95,518) 95,518	1
	非常勤	(0) 110,035,213	77	(0) 15,010,143	(0) 365,820	5
	計	(443,966,362) 562,269,955	151	(71,831,107) 88,081,854	(95,518) 461,338	6
合 計	常 勤	(1,980,945,171) 2,033,827,491	273	(312,506,226) 320,889,125	(131,440,114) 131,440,114	7
	非常勤	(0) 233,698,373	186	(0) 26,297,435	(0) 798,060	11
	計	(1,980,945,171) 2,267,525,864	459	(312,506,226) 347,186,560	(131,440,114) 132,238,174	18

(注)

- 役員に対する報酬等の支給については、役員給与規程及び役員退職手当規程に基づき支給しております。
- 教職員に対する給与及び退職手当の支給については、職員給与規程及び職員退職手当規程に基づき支給しております。
- 非常勤役員については、期首人数1名、期末人数2名となっております。
- 報酬又は給与の支給人員数は、年間平均支給人員数によります。
- 上記には受託事業に係る人件費は含めておりません。
- 人件費の定義は、基本的に「ガイドライン」によることとしております。ここでいう常勤職員とは、ガイドライン中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤職員とは、常勤職員、受託研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことです。
- 「支給額」欄の上段()書きは、承継職員等に係る支給額を内数にて記載しております。

(19) 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

区 分	教育学部・研究科	附属学校	小 計	法人共通	合 計
業務費用					
業務費	2,824,948,769	1,022,795,986	3,847,744,755	0	3,847,744,755
教育経費	668,066,899	163,833,660	831,900,559	0	831,900,559
研究経費	138,013,323	0	138,013,323	0	138,013,323
教育研究支援経費	96,266,134	0	96,266,134	0	96,266,134
受託研究費	19,645,537	0	19,645,537	0	19,645,537
共同研究費	500,000	0	500,000	0	500,000
受託事業費等	11,231,884	3,236,720	14,468,604	0	14,468,604
人件費	1,891,224,992	855,725,606	2,746,950,598	0	2,746,950,598
一般管理費	113,362,786	7,419,689	120,782,475	0	120,782,475
財務費用	201,707	0	201,707	0	201,707
小 計	2,938,513,262	1,030,215,675	3,968,728,937	0	3,968,728,937
業務収益					
運営費交付金収益	1,905,421,630	797,687,517	2,703,109,147	0	2,703,109,147
授業料収益	822,749,000	9,024,860	831,773,860	0	831,773,860
入学金収益	117,904,200	1,120,560	119,024,760	0	119,024,760
検定料収益	20,436,800	2,712,100	23,148,900	0	23,148,900
受託研究収益	19,645,537	0	19,645,537	0	19,645,537
共同研究収益	500,000	0	500,000	0	500,000
受託事業等収益	11,231,884	3,236,720	14,468,604	0	14,468,604
寄附金収益	73,764,522	7,090,056	80,854,578	0	80,854,578
施設費収益	41,233,016	131,559,432	172,792,448	0	172,792,448
補助金等収益	139,785,528	7,267,848	147,053,376	0	147,053,376
財務収益	15,355	0	15,355	0	15,355
雑益	33,366,164	0	33,366,164	0	33,366,164
小 計	3,186,053,636	959,699,093	4,145,752,729	0	4,145,752,729
業務損益	247,540,374	△ 70,516,582	177,023,792	0	177,023,792
帰属資産					
土地	8,809,760,000	8,225,100,000	17,034,860,000	0	17,034,860,000
建物	5,908,172,544	1,350,161,606	7,258,334,150	0	7,258,334,150
構築物	578,587,729	39,822,789	618,410,518	0	618,410,518
その他	1,563,541,649	7,958,427	1,571,500,076	2,067,952,900	3,639,452,976
帰属資産	16,860,061,922	9,623,042,822	26,483,104,744	2,067,952,900	28,551,057,644

(注記事項)

- セグメントの区分方法は、本学の業務に応じて「教育学部・研究科」と「附属学校」の2つに区分しております。
- 帰属資産のうち「法人共通」は各セグメントに配賦しなかった資産で、その内容は現金及び預金2,067,952,900円です。
- 目的積立金取崩額

教育学部・研究科	附属学校	小 計	法人共通	合 計
8,277,068	0	8,277,068	0	8,277,068

- 減価償却費

教育学部・研究科	附属学校	小 計	法人共通	合 計
65,987,335	8,717,244	74,704,579	0	74,704,579

- 減価償却相当額

教育学部・研究科	附属学校	小 計	法人共通	合 計
310,290,539	76,886,401	387,176,940	0	387,176,940

- 減損損失相当額

教育学部・研究科	附属学校	小 計	法人共通	合 計
258,383,001	0	258,383,001	0	258,383,001

- 除売却差額相当額

教育学部・研究科	附属学校	小 計	法人共通	合 計
2,248,038	0	2,248,038	0	2,248,038

- 賞与引当増加相当額

教育学部・研究科	附属学校	小 計	法人共通	合 計
570,503	4,517,456	5,087,959	0	5,087,959

- 退職給付引当増加相当額

教育学部・研究科	附属学校	小 計	法人共通	合 計
△ 50,844,410	△ 25,357,675	△ 76,202,085	0	△ 76,202,085

(20) 寄附金の明細

(20)-1 寄附金債務の明細

(単位:円)

期首残高	当期増加額		当期振替額				期末残高	摘要
	当期受入額	運用益・ 評価差額	寄附金収益	資本剰余金	運用損・ 評価差額	その他		
90,676,495	67,396,278	0	66,761,867	0	0	13,626,123	77,684,783	(注1,2)

(注1) 上記その他の13,626,123円は、異動教員の他機関への移管額となります。

(注2) 上記のほか、寄附受けした固定資産、消耗備品及び寄贈図書の額を以下のとおり寄附金収益として計上しております。

寄附受固定資産	3,119,200
寄附受消耗備品	9,124,507
寄贈図書	1,849,004
上記寄附金収益	66,761,867
計(損益計算書上の寄附金収益)	<u>80,854,578</u>

(20)-2 寄附金の受入額の明細

区 分	当期受入額	件 数	摘 要	
	(円)	(件)		
大学	74,903,092	953	現物寄附	922 件 14,092,711 円(注)
附属学校	6,585,897	6		
合 計	81,488,989	959		

(注)

・科学研究費補助金による寄附物品(固定資産分)	3,119,200 円	4 式
・科学研究費補助金による寄附物品(備品費等分)	9,124,507 円	61 式
・寄贈図書(科学研究費補助金によるものを含む)	1,849,004 円	857 冊

(21) 受託研究の明細

(単位:円)

委託者等	経費の別	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
国	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
地方公共団体	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
独立行政法人	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
国立大学法人	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
その他	直接経費	732,888	14,950,554	15,281,080	402,362
	間接経費	0	4,484,466	4,364,457	120,009
合計	直接経費	732,888	14,950,554	15,281,080	402,362
	間接経費	0	4,484,466	4,364,457	120,009

(注1)期末残高のうち186,985円については返還予定分であり、貸借対照表の預り金に含めて計上しております。

(22) 共同研究の明細

(単位:円)

共同研究契約 の相手方	経費の別	期首残高	当期受入額	共同研究収益	期末残高
国	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
地方公共団体	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
独立行政法人	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
国立大学法人	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
その他	直接経費	0	454,545	454,545	0
	間接経費	0	45,455	45,455	0
合計	直接経費	0	454,545	454,545	0
	間接経費	0	45,455	45,455	0

(23) 受託事業等の明細

(単位:円)

委託者等	経費の別	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
国	直接経費	0	3,907,580	3,907,580	0
	間接経費	0	0	0	0
地方公共団体	直接経費	0	951,500	951,500	0
	間接経費	0	0	0	0
独立行政法人	直接経費	0	754,992	754,992	0
	間接経費	0	0	0	0
国立大学法人	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
その他	直接経費	387,800	8,523,409	8,854,532	56,677
	間接経費	0	0	0	0
合計	直接経費	387,800	14,137,481	14,468,604	56,677
	間接経費	0	0	0	0

(注1)期末残高56,677円については返還予定分であり、貸借対照表の預り金に含めて計上しております。

(24) 科学研究費助成事業等の明細

(単位:円)

種 目	当期受入	件 数	摘 要
基盤研究(S)	(2,800,000)	(2)	
	840,000	2	
基盤研究(A)	(5,320,000)	(5)	
	1,710,000	5	
基盤研究(B)	(19,005,000)	(22)	
	5,701,500	22	
基盤研究(C)	(20,101,403)	(46)	
	6,030,421	46	
挑戦的研究(萌芽)	(530,000)	(5)	
	159,000	5	
若手研究	(4,600,000)	(10)	
	1,380,000	10	
研究活動スタート支援	(1,100,000)	(1)	
	330,000	1	
研究成果公開促進費	(1,000,000)	(2)	
	0	0	
国際共同研究強化(B)	(950,000)	(1)	
	285,000	1	
厚生労働科学研究費補助金	(1,000,000)	(1)	
	0	0	
合計	(56,406,403)	(95)	
	16,435,921	92	

(注1) 当期受入及び件数は、間接経費を記載し、直接経費については、外数として上段()内に記載しております。

(注2) 他大学の研究分担者に送金する分担金相当額を除き、当該大学に帰属する研究分担者が他大学より受領する分担金相当額を含めております。

(25) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(25)-1 現金及び預金の明細

(単位:円)

区 分	残 高
現 金	190,006
普通預金	1,989,476,889
定期預金	0
郵便貯金	78,286,005
合 計	2,067,952,900

(25)-2 未払金の明細

(単位:円)

相手方	残高	摘要
教職員退職金未払金	124,665,620	
リース未払金	4,695,534	リース債務のうち一年以内支払予定額
PFI未払金	21,094,184	PFI債務のうち一年以内支払予定額
ミヤキョウグラス株式会社	256,134,299	
第一建設工業株式会社	186,923,000	
第一工業株式会社	91,465,000	
(株)セント	33,197,179	
(株)ナックイメージテクノロジー	27,500,000	
その他	222,761,185	
合計	968,436,001	