

平成22年度

# 財 務 諸 表

(第2期事業年度)

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

公立大学法人 新潟県立大学

# 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    | 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) 保証債務の明細                 | 12 |
| (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   | 13 |
| (10) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細  | 13 |
| (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          | 14 |
| (13) 開示すべきセグメント情報           | 14 |
| (14) 業務費及び一般管理費の明細          | 15 |
| (15) 寄附金の明細                 | 17 |
| (16) 受託研究の明細                | 17 |
| (17) 共同研究の明細                | 17 |
| (18) 受託事業の明細                | 17 |
| (19) 科学研究費補助金の明細            | 18 |
| (20) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 | 19 |

# 貸借対照表

(平成23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       |                     | 1,224,026,040  |
| 建物       | 2,247,390,007       |                |
| 減価償却累計額  | <u>△ 9,827,530</u>  | 2,237,562,477  |
| 建物附属設備   | 1,613,850           |                |
| 減価償却累計額  | <u>△ 8,876</u>      | 1,604,974      |
| 工具器具備品   | 202,098,131         |                |
| 減価償却累計額  | <u>△ 72,174,686</u> | 129,923,445    |
| 図書       |                     | 291,453,007    |
| 美術品・収蔵品  |                     | 2,410,000      |
| 車両運搬具    | 1,273,860           |                |
| 減価償却累計額  | <u>△ 361,774</u>    | <u>912,086</u> |
| 有形固定資産合計 |                     | 3,887,892,029  |

#### 2 無形固定資産

|          |  |                   |
|----------|--|-------------------|
| ソフトウェア   |  | <u>30,998,139</u> |
| 無形固定資産合計 |  | 30,998,139        |

#### 3 投資その他の資産

|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| 長期前払費用       |  | 1,381,212        |
| その他の投資その他の資産 |  | <u>7,631,000</u> |
| 投資その他の資産合計   |  | 9,012,212        |

固定資産合計 3,927,902,380

### II 流動資産

|          |             |
|----------|-------------|
| 現金及び預金   | 151,712,589 |
| 未収入金     | 5,771,754   |
| 有価証券     | 100,000,000 |
| 前渡金      | 428,060     |
| 前払費用     | 2,138,377   |
| その他の流動資産 | 201,131     |

流動資産合計 260,251,911

資産合計

4,188,154,291

## 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 | 22,603,086         |                   |
| 資産見返寄附金     | 10,052,103         |                   |
| 資産見返物品受贈額   | <u>333,023,583</u> | 365,678,772       |
| 長期リース債務     |                    | <u>62,063,945</u> |
| 固定負債合計      |                    | 427,742,717       |

### II 流動負債

|          |                |                    |
|----------|----------------|--------------------|
| 運営費交付金債務 | 58,077,589     |                    |
| 預り補助金等   | 1,237,688      |                    |
| 寄附金債務    | 4,907,068      |                    |
| 前受金      | 93,000         |                    |
| 預り金      | 13,283,921     |                    |
| 未払金      | 37,145,089     |                    |
| リース債務    | 36,338,397     |                    |
| 未払消費税等   | <u>608,600</u> |                    |
| 流動負債合計   |                | <u>151,691,352</u> |
| 負債合計     |                | 579,434,069        |

## 純資産の部

### I 資本金

|           |                      |               |
|-----------|----------------------|---------------|
| 地方公共団体出資金 | <u>3,462,596,047</u> |               |
| 資本金合計     |                      | 3,462,596,047 |

### II 資本剰余金

|             |                    |         |
|-------------|--------------------|---------|
| 資本剰余金       | 10,041,000         |         |
| △損益外減価償却累計額 | <u>△ 9,780,753</u> |         |
| 資本剰余金合計     |                    | 260,247 |

### III 利益剰余金

|          |                   |                      |
|----------|-------------------|----------------------|
| 目的積立金    | 77,262,866        |                      |
| 当期末処分利益  | <u>68,601,062</u> |                      |
| (うち当期総利益 | 68,601,062)       |                      |
| 利益剰余金合計  |                   | <u>145,863,928</u>   |
| 純資産合計    |                   | <u>3,608,720,222</u> |
| 負債純資産合計  |                   | <u>4,188,154,291</u> |

# 損益計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:円)

## 経常費用

### 業務費

|          |                    |               |
|----------|--------------------|---------------|
| 教育経費     | 144,305,687        |               |
| 研究経費     | 72,283,038         |               |
| 教育研究支援経費 | 21,307,862         |               |
| 受託研究費    | 12,234,794         |               |
| 受託事業費    | 3,779,631          |               |
| 役員人件費    | 32,745,357         |               |
| 教員人件費    | 675,921,229        |               |
| 職員人件費    | <u>228,602,058</u> | 1,191,179,656 |

### 一般管理費

73,311,836

### 財務費用

|      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|
| 支払利息 | <u>1,225,789</u> | <u>1,225,789</u> |
|------|------------------|------------------|

### 経常費用合計

1,265,717,281

## 経常収益

|                     |                   |             |
|---------------------|-------------------|-------------|
| 運営費交付金収益            |                   | 824,374,706 |
| 授業料収益               |                   | 273,441,400 |
| 入学金収益               |                   | 128,338,200 |
| 検定料収益               |                   | 45,681,600  |
| 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 | 5,903,172         |             |
| その他団体からの受託研究等収益     | <u>6,731,622</u>  | 12,634,794  |
| 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 | 3,662,827         |             |
| その他団体からの受託事業等収益     | <u>230,000</u>    | 3,892,827   |
| 補助金等収益              |                   | 11,135,814  |
| 寄附金収益               |                   | 3,616,025   |
| 資産見返負債戻入            |                   |             |
| 資産見返運営費交付金等戻入       | 1,280,078         |             |
| 資産見返寄附金戻入           | 4,587,089         |             |
| 資産見返物品受贈額戻入         | <u>15,532,729</u> | 21,399,896  |

|                |                  |                   |                          |
|----------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 財務収益           |                  |                   |                          |
| 受取利息           | 64,774           |                   |                          |
| 有価証券利息         | <u>101,863</u>   | 166,637           |                          |
| 雑益             |                  |                   |                          |
| 財産貸付料収益        | 1,692,000        |                   |                          |
| 科学研究費補助金間接経費収入 | 6,430,500        |                   |                          |
| その他            | <u>1,513,944</u> | <u>9,636,444</u>  |                          |
| 経常収益合計         |                  |                   | <u>1,334,318,343</u>     |
| 経常利益           |                  |                   | 68,601,062               |
| 臨時損失           |                  |                   |                          |
| 物品等受贈費         |                  | <u>36,330,929</u> | 36,330,929               |
| 臨時利益           |                  |                   |                          |
| 物品等受贈益         |                  | <u>36,330,929</u> | <u>36,330,929</u>        |
| 当期純利益          |                  |                   | <u>68,601,062</u>        |
| 当期総利益          |                  |                   | <u><u>68,601,062</u></u> |

# キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日～平成23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 | △ 157,739,149             |
|     | 人件費支出                | △ 944,152,605             |
|     | その他の業務支出             | △ 75,595,444              |
|     | 運営費交付金収入             | 899,446,100               |
|     | 授業料収入                | 257,842,150               |
|     | 入学金収入                | 128,338,200               |
|     | 検定料収入                | 45,681,600                |
|     | 受託研究等収入              | 9,439,000                 |
|     | 受託事業等収入              | 7,109,525                 |
|     | 補助金等収入               | 12,372,000                |
|     | 寄附金等収入               | 3,242,000                 |
|     | その他収入                | 9,674,337                 |
|     | 預り金の増加額              | <u>5,156,436</u>          |
|     | 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 200,814,150               |
| II  | 投資活動によるキャッシュ・フロー     |                           |
|     | 定期預金の預入による支出         | △ 50,000,000              |
|     | 有価証券の取得による支出         | △ 100,000,000             |
|     | 有形固定資産の取得による支出       | <u>△ 59,940,435</u>       |
|     | 小計                   | △ 209,940,435             |
|     | 利息の受取額               | <u>64,774</u>             |
|     | 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △ 209,875,661             |
| 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>△ 27,134,051</u>       |
|     | 小計                   | △ 27,134,051              |
|     | 利息の支払額               | <u>△ 1,265,340</u>        |
|     | 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 28,399,391              |
| IV  | 資金増加額                | △ 37,460,902              |
| V   | 資金期首残高               | <u>139,173,491</u>        |
| VI  | 資金期末残高               | <u><u>101,712,589</u></u> |

# 利益の処分に関する書類

(平成23年8月22日)

(単位:円)

|    |                                       |                   |                   |
|----|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| I  | 当期末処分利益                               |                   | 68,601,062        |
|    | 当期総利益                                 | 68,601,062        |                   |
| II | 利益処分額                                 |                   |                   |
|    | 積立金                                   | 0                 |                   |
|    | 地方独立行政法人法第40条第3項により<br>設立団体の長の承認を受けた額 |                   |                   |
|    | 教育研究等環境改善積立金                          | <u>68,601,062</u> | <u>68,601,062</u> |

# 行政サービス実施コスト計算書

(平成22年4月1日～平成23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           | 1,191,179,656      |                           |
|     | 一般管理費         | 73,311,836         |                           |
|     | 財務費用          | 1,225,789          |                           |
|     | 臨時損失          | <u>36,330,929</u>  | 1,302,048,210             |
|     | (2) (控除)自己収入等 |                    |                           |
|     | 授業料収益         | △ 273,441,400      |                           |
|     | 入学金収益         | △ 128,338,200      |                           |
|     | 検定料収益         | △ 45,681,600       |                           |
|     | 受託研究等収益       | △ 12,634,794       |                           |
|     | 受託事業等収益       | △ 3,892,827        |                           |
|     | 寄附金収益         | △ 3,616,025        |                           |
|     | 資産見返寄附金戻入     | △ 4,587,089        |                           |
|     | 財務収益          | △ 166,637          |                           |
|     | 雑益            | <u>△ 3,205,944</u> | <u>△ 475,564,516</u>      |
|     | 業務費用合計        |                    | 826,483,694               |
| II  | 損益外減価償却相当額    |                    | 9,780,753                 |
| III | 引当外退職給付増加見積額  |                    | 43,490,381                |
| IV  | 機会費用          |                    |                           |
|     | 地方公共団体出資の機会費用 |                    | 29,473,194                |
| V   | (控除)設立団体納付額   |                    | <u>0</u>                  |
| VI  | 行政サービス実施コスト   |                    | <u><u>909,228,022</u></u> |

## 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います。

なお、施設整備及び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

##### (1) 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。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

|        |       |
|--------|-------|
| 建物     | 1～47年 |
| 工具器具備品 | 1～15年 |
| 車両運搬具  | 7年    |

##### (2) 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)に基づいて償却しています。

#### 3 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85条第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 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の計算方法

新潟県行政財産使用料徴収条例を参考に計算しています。

##### (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23年3月末利回りを参考に1.255%で計算しています。

#### 5 リース取引の会計処理

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います。

#### 6 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。

### 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は596,157千円です。

(新潟県からの派遣職員に対する退職給付見積額は、上記金額には含んでいません。)

### 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 | 151,712,589  | 円 |
| 定期預金   | △ 50,000,000 |   |
| 資金期末残高 | 101,712,589  | 円 |

#### 2 重要な非資金取引の内容

##### (1) 現物出資の受入による固定資産の取得

|     |               |   |
|-----|---------------|---|
| 建 物 | 2,238,570,007 | 円 |
| 合 計 | 2,238,570,007 | 円 |

##### (2) 無償譲与による固定資産の受入

|        |            |   |
|--------|------------|---|
| 工具器具備品 | 574,875    | 円 |
| 図書     | 11,325,360 | 円 |
| 合 計    | 11,900,235 | 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 | 48,090,000 | 円 |
| 合 計    | 48,090,000 | 円 |

##### (4) 現物寄附による資産の取得

|        |           |   |
|--------|-----------|---|
| 工具器具備品 | 4,886,175 | 円 |
| 図書     | 1,142,437 | 円 |
| 少額資産   | 1,250,800 | 円 |
| 合 計    | 7,279,412 | 円 |

### Ⅳ 「行政サービス実施コスト計算書」注記

(1) 引当外退職給付増加見積額の中には、新潟県からの派遣職員に係るものも含まれています。

#### (2) 機会費用の内訳

機会費用はすべて設立団体(新潟県)に係るものです。

### 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。

## VII 金融商品の時価等に関する事項

### 1 金融商品の状況に関する事項

当法人は、短期的な預金及び国債、地方債等に限定した資金運用を行っております。

### 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、次のとおりであります。

(単位:千円)

|                      | 貸借対照表<br>計上額 | 時価       | 差額 |
|----------------------|--------------|----------|----|
| (1) 現金及び預金           | 151,713      | 151,713  | -  |
| (2) 有価証券及び投資有<br>価証券 | 100,000      | 100,000  | -  |
| (3) 未払金              | (37,145)     | (37,145) | -  |

負債に計上されているものは、( )で示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法

#### (1) 現金及び預金

これら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おります。

#### (2) 有価証券及び投資有価証券

保有の有価証券は、譲渡性預金(貸借対照表計上額100,000千円)であり、短期間で償還されるため、貸借対照表計上額を時価としております

#### (3) 未払金

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おります。

## VIII 賃貸等不動産の時価等に関する事項

該当事項はありません。

# 附 属 明 细 书

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(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       |            | 差引当期末残高    | 摘要            |     |
|------------------|----------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|-----|
|                  |          |               |               |           |               | 当期償却額      |            |               |     |
| 有形固定資産(特定償却資産以外) | 建物       | -             | 2,247,390,007 | -         | 2,247,390,007 | 9,827,530  | 9,827,530  | 2,237,562,477 | (注) |
|                  | 建物付属設備   | -             | 1,613,850     | -         | 1,613,850     | 8,876      | 8,876      | 1,604,974     |     |
|                  | 工具器具備品   | 144,387,284   | 57,710,847    | -         | 202,098,131   | 72,174,686 | 38,459,551 | 129,923,445   |     |
|                  | 図書       | 278,317,632   | 13,137,555    | 2,180     | 291,453,007   | -          | -          | 291,453,007   |     |
|                  | 車両運搬具    | 1,273,860     | -             | -         | 1,273,860     | 361,774    | 180,887    | 912,086       |     |
|                  | 計        | 423,978,776   | 2,319,852,259 | 2,180     | 2,743,828,855 | 82,372,866 | 48,476,844 | 2,661,455,989 |     |
| 非償却資産            | 土地       | 1,224,026,040 | -             | -         | 1,224,026,040 | -          | -          | 1,224,026,040 |     |
|                  | 美術品・收藏品  | 2,410,000     | -             | -         | 2,410,000     | -          | -          | 2,410,000     |     |
|                  | 計        | 1,226,436,040 | -             | -         | 1,226,436,040 | -          | -          | 1,226,436,040 |     |
| 有形固定資産合計         | 土地       | 1,224,026,040 | -             | -         | 1,224,026,040 | -          | -          | 1,224,026,040 |     |
|                  | 建物       | -             | 2,247,390,007 | -         | 2,247,390,007 | 9,827,530  | 9,827,530  | 2,237,562,477 |     |
|                  | 建物付属設備   | -             | 1,613,850     | -         | 1,613,850     | 8,876      | 8,876      | 1,604,974     |     |
|                  | 工具器具備品   | 144,387,284   | 57,710,847    | -         | 202,098,131   | 72,174,686 | 38,459,551 | 129,923,445   |     |
|                  | 図書       | 278,317,632   | 13,137,555    | 2,180     | 291,453,007   | -          | -          | 291,453,007   |     |
|                  | 美術品・收藏品  | 2,410,000     | -             | -         | 2,410,000     | -          | -          | 2,410,000     |     |
|                  | 車両運搬具    | 1,273,860     | -             | -         | 1,273,860     | 361,774    | 180,887    | 912,086       |     |
|                  | 計        | 1,650,414,816 | 2,319,852,259 | 2,180     | 3,970,264,895 | 82,372,866 | 48,476,844 | 3,887,892,029 |     |
| 無形固定資産           | ソフトウェア   | 49,385,611    | 1,730,400     | -         | 51,116,011    | 20,117,872 | 10,073,356 | 30,998,139    |     |
|                  | 計        | 49,385,611    | 1,730,400     | -         | 51,116,011    | 20,117,872 | 10,073,356 | 30,998,139    |     |
| 投資その他の資産         | 長期前払費用   | 2,633,552     | 53,739        | 1,306,079 | 1,381,212     | -          | -          | 1,381,212     |     |
|                  | 差入敷金・保証金 | 7,631,000     | -             | -         | 7,631,000     | -          | -          | 7,631,000     |     |
|                  | 計        | 10,264,552    | 53,739        | 1,306,079 | 9,012,212     | -          | -          | 9,012,212     |     |

(注) 当期増加額のうち2,238,570,007円は新潟県からの現物出資によるものです。

(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

(3)一1 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

| その他有価証券  | 種類及び銘柄 | 取得価額        | 券面総額        | 貸借対照表計上額    | 当期損益に含まれた評価差額 | 摘要 |
|----------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|----|
|          | 譲渡性預金  | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | -             |    |
|          | 計      | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | -             |    |
| 貸借対照表計上額 |        |             |             | 100,000,000 | -             |    |

(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

該当事項はありません。

(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  | 1,224,026,040 | 2,238,570,007 | -     | 3,462,596,047 | (注1) |
|       | 計          | 1,224,026,040 | 2,238,570,007 | -     | 3,462,596,047 |      |
| 資本剰余金 | 無償譲与       | 2,410,000     | -             | -     | 2,410,000     |      |
|       | 運営費交付金     | 7,631,000     | -             | -     | 7,631,000     |      |
|       | 計          | 10,041,000    | -             | -     | 10,041,000    |      |
|       | 損益外減価償却累計額 | -             | △ 9,780,753   | -     | △ 9,780,753   | (注2) |
|       | 差引計        | 10,041,000    | △ 9,780,753   | -     | 260,247       |      |

(注1) 当期増加額は、新潟県からの現物出資(建物)によるものです。

(注2) 当期増加額は、新潟県からの現物出資(建物)に係る減価償却です。

(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(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 |
|--------------|------|------------|-------|------------|-----|
| 教育研究等環境改善積立金 | -    | 77,262,866 | -     | 77,262,866 | (注) |
| 計            | -    | 77,262,866 | -     | 77,262,866 |     |

(注) 当期増加額は、平成21年度に発生した当期総利益の全額を新潟県知事の承認を受け目的積立金として整理したことによるものです。

(10) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(10) - 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<br>交 付 額 | 当期振替額        |                |       |             | 期末残高       |
|--------|------|----------------|--------------|----------------|-------|-------------|------------|
|        |      |                | 運営費交<br>付金収益 | 資産見返運<br>営費交付金 | 資本剰余金 | 小 計         |            |
| 平成22年度 | -    | 899,446,100    | 824,374,706  | 16,993,805     | -     | 841,368,511 | 58,077,589 |
| 合 計    | -    | 899,446,100    | 824,374,706  | 16,993,805     | -     | 841,368,511 | 58,077,589 |

(10) - 2 運営費交付金収益

(単位:円)

| 業務等区分  | 平成22年度交付分   | 合 計         |
|--------|-------------|-------------|
| 期間進行基準 | 811,664,244 | 811,664,244 |
| 費用進行基準 | 12,710,462  | 12,710,462  |
| 計      | 824,374,706 | 824,374,706 |

(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細

(11) - 1 施設費の明細

該当事項はありません。

(11) - 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<br>見返補助金等 | 資産見返<br>補助金等 | 資本剰余金 | 長期預り<br>補助金等 | 収益計上       |     |
| 大学改革推<br>進等補助金 | 11,135,814 | -               | -            | -     | -            | 11,135,814 | (注) |
| 計              | 11,135,814 | -               | -            | -     | -            | 11,135,814 |     |

(注) この他に精算による国への返納予定額が 1,236,186円 あります。

(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 | 29,601,616  | 2    | -       | -    |
|       | 非常勤 | 1,140,000   | 5    | -       | -    |
|       | 計   | 30,741,616  | 7    | -       | -    |
| 教 職 員 | 常 勤 | 735,387,363 | 99   | 952,301 | 3    |
|       | 非常勤 | 66,366,744  | 86   | -       | -    |
|       | 計   | 801,754,107 | 185  | 952,301 | 3    |
| 合 計   | 常 勤 | 764,988,979 | 101  | 952,301 | 3    |
|       | 非常勤 | 67,506,744  | 91   | -       | -    |
|       | 計   | 832,495,723 | 192  | 952,301 | 3    |

(注1) 役員に対する報酬等の支給基準について

公立大学法人新潟県立大学役員報酬規程に基づき支給しています。

(注2) 教職員に対する給与及び退職手当の支給基準について

公立大学法人新潟県立大学職員給与規程及び公立大学法人新潟県立大学職員退職手当規程に基づき支給しています。

(注3) 役員及び教職員に対する報酬又は給与の支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しています。

(注4) 支給額には、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いません。

(注5) 支給額には、法定福利費は含まれていません。

(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、記載を省略しています。

## (14) 業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

|           |            |             |
|-----------|------------|-------------|
| 教育経費      |            |             |
| 消耗品費      | 14,377,854 |             |
| 備品費       | 5,759,146  |             |
| 印刷製本費     | 7,651,076  |             |
| 水道光熱費     | 17,223,245 |             |
| 旅費交通費     | 9,167,480  |             |
| 通信運搬費     | 1,123,903  |             |
| 賃借料       | 4,305,246  |             |
| 車両燃料費     | 1,491      |             |
| 保守費       | 3,974,403  |             |
| 修繕費       | 1,763,494  |             |
| 損害保険料     | 231,596    |             |
| 行事費       | 836,759    |             |
| 諸会費       | 874,980    |             |
| 会議費       | 165,578    |             |
| 報酬・委託・手数料 | 26,746,867 |             |
| 租税公課      | 5,300      |             |
| 奨学費       | 15,878,250 |             |
| 減価償却費     | 32,482,125 |             |
| 雑費        | 1,736,894  | 144,305,687 |
| 研究経費      |            |             |
| 消耗品費      | 24,674,630 |             |
| 備品費       | 4,464,303  |             |
| 印刷製本費     | 5,708,786  |             |
| 水道光熱費     | 4,556,413  |             |
| 旅費交通費     | 11,175,257 |             |
| 通信運搬費     | 1,604,409  |             |
| 賃借料       | 3,122,771  |             |
| 車両燃料費     | 524        |             |
| 保守費       | 414,406    |             |
| 修繕費       | 2,036,435  |             |
| 行事費       | 717,971    |             |
| 諸会費       | 1,902,158  |             |
| 会議費       | 314,225    |             |
| 報酬・委託・手数料 | 9,492,045  |             |
| 租税公課      | 6,928      |             |
| 減価償却費     | 1,774,873  |             |
| 雑費        | 316,904    | 72,283,038  |
| 教育研究支援経費  |            |             |
| 消耗品費      | 3,971,002  |             |
| 備品費       | 474,038    |             |
| 印刷製本費     | 76,530     |             |
| 図書費       | 2,180      |             |
| 水道光熱費     | 2,805,015  |             |
| 通信運搬費     | 430,395    |             |
| 賃借料       | 513,986    |             |
| 保守費       | 342,489    |             |
| 修繕費       | 681,366    |             |
| 諸会費       | 80,000     |             |
| 報酬・委託・手数料 | 5,590,017  |             |
| 減価償却費     | 6,263,290  |             |
| 雑費        | 77,554     | 21,307,862  |

|           |                   |                   |             |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 受託研究費     |                   |                   | 12,234,794  |
| 受託事業費     |                   |                   | 3,779,631   |
| 役員人件費     |                   |                   |             |
| 報酬        |                   | 30,687,176        |             |
| 通勤手当      |                   | 54,440            |             |
| 法定福利費     |                   | <u>2,003,741</u>  | 32,745,357  |
| 教員人件費     |                   |                   |             |
| 常勤教員給与    |                   |                   |             |
| 給料        | 433,287,185       |                   |             |
| 通勤手当      | 8,918,700         |                   |             |
| 賞与        | 140,265,957       |                   |             |
| 退職給付費用    | 952,301           |                   |             |
| 法定福利費     | <u>77,006,286</u> | 660,430,429       |             |
| 非常勤教員給与   |                   |                   |             |
| 給料        | <u>15,490,800</u> | <u>15,490,800</u> | 675,921,229 |
| 職員人件費     |                   |                   |             |
| 常勤職員給与    |                   |                   |             |
| 給料        | 116,823,908       |                   |             |
| 通勤手当      | 3,114,900         |                   |             |
| 賞与        | 32,976,713        |                   |             |
| 法定福利費     | <u>18,533,328</u> | 171,448,849       |             |
| 非常勤職員給与   |                   |                   |             |
| 給料        | 49,265,115        |                   |             |
| 通勤手当      | 1,610,829         |                   |             |
| 法定福利費     | <u>6,277,265</u>  | <u>57,153,209</u> | 228,602,058 |
| 一般管理費     |                   |                   |             |
| 消耗品費      |                   | 2,193,353         |             |
| 備品費       |                   | 1,063,588         |             |
| 印刷製本費     |                   | 6,652,607         |             |
| 水道光熱費     |                   | 2,203,787         |             |
| 旅費交通費     |                   | 6,334,917         |             |
| 通信運搬費     |                   | 1,571,642         |             |
| 賃借料       |                   | 10,642,166        |             |
| 車両燃料費     |                   | 16,234            |             |
| 保守費       |                   | 7,439,767         |             |
| 修繕費       |                   | 4,203,511         |             |
| 損害保険料     |                   | 11,709            |             |
| 広告宣伝費     |                   | 2,729,650         |             |
| 行事費       |                   | 45,620            |             |
| 諸会費       |                   | 712,500           |             |
| 会議費       |                   | 31,321            |             |
| 報酬・委託・手数料 |                   | 18,260,043        |             |
| 租税公課      |                   | 613,400           |             |
| 減価償却費     |                   | 8,249,159         |             |
| 雑費        |                   | <u>336,862</u>    | 73,311,836  |

(15) 寄附金の明細

(単位:円、件)

| 区 分 | 当 期 受 入 額  | 件 数 | 摘 要 |
|-----|------------|-----|-----|
| 寄附金 | 10,521,412 | 309 | (注) |
| 合 計 | 10,521,412 | 309 |     |

(注) 当期受入額には、科研費等による現物寄附の受入 7,279,412円 を含んでいます。

(16) 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   |
|------|-----------|------------|---------------|-----------|
| 受託研究 | 6,601,993 | 10,060,491 | 12,634,794    | 4,027,690 |
| 合 計  | 6,601,993 | 10,060,491 | 12,634,794    | 4,027,690 |

(注) 期末残高は全額返還予定のため預り金に計上しました。

(17) 共同研究の明細

該当事項はありません。

(18) 受託事業の明細

(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 |
|------|---------|-----------|---------------|---------|
| 受託事業 | 0       | 3,892,827 | 3,892,827     | 0       |
| 合 計  | 0       | 3,892,827 | 3,892,827     | 0       |

(19) 科学研究費補助金の明細

(単位:円、件)

| 種 目             | 当 期 受 入                   | 件 数 | 摘 要 |
|-----------------|---------------------------|-----|-----|
| 基盤研究(A)         | (6,000,000)<br>1,800,000  | 1   |     |
| 基盤研究(B)         | (2,050,000)<br>585,000    | 5   |     |
| 基盤研究(C)         | (8,685,000)<br>2,605,500  | 11  |     |
| 若手研究(B)         | (4,800,000)<br>1,440,000  | 5   |     |
| 研究成果公開促進費(学術図書) | (1,900,000)<br>0          | 1   |     |
| 合 計             | (23,435,000)<br>6,430,500 | 23  |     |

(注1) 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( )内に記載しています。

(注2) 分担金を含めて記載しています

(20) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(20) - 1 現金及び預金

(単位:円)

| 区 分 | 金 額         |
|-----|-------------|
| 現 金 | 0           |
| 預 金 | 151,712,589 |
| 計   | 151,712,589 |

(20) - 2 未払金

(単位:円)

| 相 手 先          | 金 額        |
|----------------|------------|
| 株式会社富士通新潟システムズ | 5,170,598  |
| 株式会社福田組        | 3,255,000  |
| 株式会社新潟科学       | 3,401,475  |
| 日本電子計算機株式会社    | 2,107,560  |
| 株式会社横瀬オーディオ    | 1,848,000  |
| オフィス株式会社       | 1,622,469  |
| その他            | 19,739,987 |
| 計              | 37,145,089 |

(20) - 3 資産見返物品受贈額

(単位:円)

| 区 分    | 金 額         |
|--------|-------------|
| 工具器具備品 | 17,723,310  |
| 図書     | 285,091,608 |
| 車両運搬具  | 912,086     |
| ソフトウェア | 29,296,579  |
| 計      | 333,023,583 |