

平成 21 年 度

財 務 諸 表

自. 平成21年4月 1日

至. 平成22年3月31日

公立大学法人 山口県立大学

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(案)	6
行政サービス実施コスト計算書	7
注 記	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84 特定の償却資産の原価に係る会計処理」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	10
2 たな卸資産の明細	10
3 有価証券の明細	
(1) 流動資産として計上された有価証券	11
(2) 投資その他の資産として計上された有価証券	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	
(1) 引当金の明細	11
(2) 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	11
(3) 退職給付引当金の明細	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	
(1) 積立金の明細	12
(2) 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	
(1) 運営費交付金債務	12
(2) 運営費交付金収益	12
11 地方公共団体等からの財源措置の明細	
(1) 施設費の明細	13
(2) 補助金等の明細	13
12 役員及び職員の給与の明細	13
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	14
15 寄附金の明細	15
16 受託研究の明細	15
17 共同研究の明細	15
18 受託事業等の明細	15
19 科学研究費補助金の明細	15
20 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	16

貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

土地		2,400,054,419
建物	3,481,439,637	
減価償却累計額	<u>491,750,180</u>	2,989,689,457
構築物	167,093,872	
減価償却累計額	<u>125,342,918</u>	41,750,954
工具器具備品	204,959,502	
減価償却累計額	<u>129,136,610</u>	75,822,892
図書		450,201,532
車両運搬具	29,515,455	
減価償却累計額	<u>23,672,256</u>	<u>5,843,199</u>
有形固定資産合計		5,963,362,453

(2) 無形固定資産

ソフトウェア		3,296,475
電話加入権		<u>21,000</u>
無形固定資産合計		<u>3,317,475</u>

固定資産合計 5,966,679,928

2 流動資産

現金及び預金	550,493,801
未収学生納付金収入	1,339,500
その他未収入金	17,379,986
たな卸資産	95,140
前払費用	<u>360,535</u>

流動資産合計 569,668,962

資産合計 6,536,348,890

負債の部

1 固定負債

資産見返負債

資産見返運営費交付金等	138,362,087		
資産見返補助金等	20,936,072		
資産見返寄附金	24,177,822		
資産見返物品受贈額	<u>403,231,652</u>	586,707,633	
長期リース債務		<u>10,965,395</u>	
固定負債合計			597,673,028

2 流動負債

寄附金債務		14,731,194	
前受金		1,071,600	
預り金		40,149,126	
未払金		182,319,668	
リース債務		12,178,248	
未払消費税等		<u>590,900</u>	
流動負債合計			<u>251,040,736</u>
負債合計			848,713,764

純資産の部

1 資本金

地方公共団体出資金

山口県出資金	<u>5,810,493,000</u>	<u>5,810,493,000</u>	
資本金合計			5,810,493,000

2 資本剰余金

資本剰余金		29,887,769	
損益外減価償却累計額(△)		△ 482,178,278	
損益外減損損失累計額(△)		<u>△ 998,200</u>	
資本剰余金合計			△ 453,288,709

3 利益剰余金

教育研究・業務運営充実積立金		122,328,917	
学生支援積立金		43,061,505	
当期未処分利益		<u>165,040,413</u>	
(うち当期総利益)	(165,040,413)	
利益剰余金合計			<u>330,430,835</u>
純資産合計			<u>5,687,635,126</u>
負債純資産合計			<u>6,536,348,890</u>

損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

経常費用

業務費

教育経費	242,768,449	
研究経費	68,070,876	
教育研究支援経費	58,719,855	
地域貢献費	22,351,621	
受託研究費	5,759,183	
受託事業費	7,645,952	
役員人件費	36,386,120	
教員人件費	1,122,398,199	
職員人件費	<u>300,347,756</u>	1,864,448,011

一般管理費 192,529,641

財務費用

支払利息 570,945 570,945

雑損 354,720

経常費用合計 2,057,903,317

経常収益

運営費交付金収益 1,094,612,000

授業料収益 742,176,415

入学金収益 84,344,200

検定料収益 28,174,800

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 574,500

その他の団体からの受託研究等収益 6,253,220 6,827,720

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 8,842,816 8,842,816

寄附金収益 6,082,061

補助金収益 98,561,210

施設費収益 21,162,000

証明書発行手数料収益 319,150

その他 9,863,638

資産見返戻入

資産見返運営費交付金等戻入 8,205,774

資産見返補助金等戻入 2,112,776

資産見返寄附金戻入 2,670,563

資産見返物品受贈額戻入 70,329,173 83,318,286

財務収益

受取利息 208,038 208,038

雑益			
財産貸付料収入	9,836,575		
その他	<u>11,691,111</u>	<u>21,527,686</u>	
経常収益合計			<u>2,206,020,020</u>
経常利益			148,116,703
臨時損失			
その他の臨時損失		<u>14,219,868</u>	<u>14,219,868</u>
当期純利益			133,896,835
目的積立金取崩額			<u>31,143,578</u>
当期総利益			<u><u>165,040,413</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

1	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	△ 286,382,788
	人件費支出	△ 1,507,583,144
	その他の業務支出	△ 127,549,869
	運営費交付金収入	1,094,612,000
	授業料収入	739,179,750
	入学金収入	84,344,200
	検定料収入	28,174,800
	受託研究等収入	6,827,720
	受託事業等収入	4,414,000
	補助金等収入	108,690,710
	寄附金収入	8,104,178
	その他の収入	31,921,311
	預り科学研究費補助金等増減額	<u>△ 434,882</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	184,317,986
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 29,896,875
	施設費による収入	<u>21,162,000</u>
	小計	△ 8,734,875
	利息の受取額	<u>208,038</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,526,837
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	<u>△ 23,705,354</u>
	小計	△ 23,705,354
	利息の支払額	<u>△ 583,784</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,289,138
4	資金に係る換算差額	-
5	資金増加額	151,502,011
6	資金期首残高	<u>398,991,790</u>
7	資金期末残高	<u><u>550,493,801</u></u>

利益の処分に関する書類

(単位 円)

1	当期末処分利益				165,040,413
	当期総利益	165,040,413			
2	利益処分額				
	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・業務運営充実積立金	<u>165,040,413</u>	<u>165,040,413</u>	<u>165,040,413</u>	

行政サービス実施コスト計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

1	業務費用		
(1)	損益計算書上の費用		
	業務費	1,864,448,011	
	一般管理費	192,529,641	
	財務費用	570,945	
	雑損	354,720	
	臨時損失	<u>14,219,868</u>	2,072,123,185
(2)	(控除)自己収入等		
	授業料収益	△ 742,176,415	
	入学金収益	△ 84,344,200	
	検定料収益	△ 28,174,800	
	受託研究等収益	△ 6,827,720	
	受託事業等収益	△ 8,842,816	
	寄附金収益	△ 6,082,061	
	証明書発行手数料収益	△ 319,150	
	その他	△ 9,863,638	
	資産見返運営費交付金等戻入	△ 8,205,774	
	資産見返寄附金戻入	△ 2,670,563	
	財務収益	△ 208,038	
	雑益	<u>△ 15,506,686</u>	<u>△ 913,221,861</u>
	業務費用合計		1,158,901,324
2	損益外減価償却相当額		116,087,047
3	損益外減損損失相当額		998,200
4	引当外賞与増加見積額		△ 16,314,248
5	引当外退職給付増加見積額		△ 84,873,638
6	機会費用		
	地方公共団体出資の機会費用	<u>75,549,669</u>	75,549,669
7	(控除)設立団体納付額		<u>-</u>
8	行政サービス実施コスト		<u><u>1,250,348,354</u></u>

注 記

1 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
期間進行基準を採用しています。
なお、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
 - ア 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。
主な資産の耐用年数は、次のとおりです。

建 物	1～37年
構 築 物	1～28年
工具器具備品	1～11年
車両運搬具	6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います。
 - イ 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)に基づいています。
- (3) 引当金の計上基準
 - ア 賞与に係る引当金及び見積額の計上基準
賞与については、運営費交付金により支弁するため、賞与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賞与増加見積額は、当事業年度末における引当外賞与見積額から、前事業年度末における引当外賞与見積額を控除した額を計上しています。
 - イ 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86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) たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品については、最終仕入原価法による低価法を採用しています。
- (5) 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
地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率については、10年利付国債の平成22年3月31日の利回りを参考に1.395%で計算しています。
- (6) リース取引の会計処理
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。
- (7) 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。

2 会計方針の変更

- (1) 貸借対照表の純資産の部の表示
当該事業年度から、平成20年総務省告示第618号による改正後の地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号)を適用しています。
従来の資本の部の資本合計に相当する金額は、5,687,635,126円です。
- (2) 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の計上
当該事業年度から、平成20年総務省告示第618号による改正後の地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成16年総務省告示第221号)を適用しています。この適用により、行政サービス実施コスト計算書に引当外賞与増加見積額

△16,314,248円を計上しており、行政サービス実施コストが同額減少しています。

- (3) 固定資産の減損に係る会計基準の適用
当該事業年度から、固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準及び固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準注解(平成20年総務省告示第619号)を適用しています。この適用により、電話加入権が998,200円減少し、損益外減損損失累計額が同額増加しています。
なお、損益に与える影響はありません。

3 貸借対照表関係

- (1) 賞与引当金の見積額
運営費交付金から充当されるべき賞与引当金の見積額は、87,866,288円です。
- (2) 退職給付引当金の見積額
運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の見積額は、894,990,226円です。

4 損益計算書関係

その他の臨時損失は、人件費の過年度支出を行ったことによるものです。

5 キャッシュ・フロー計算書関係

- (1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳
平成22年3月31日
現金及び預金 550,493,801円
- (2) 重要な非資金取引の内容
- | | | |
|---|--------------------|------------|
| ア | ファイナンス・リースによる資産の取得 | 8,458,842円 |
| イ | 現物寄附の受入れによる資産の取得 | 6,273,234円 |

6 固定資産の減損会計関係

- (1) 減損を認識した固定資産の種類、場所、帳簿価額の概要
- | | | |
|---|------|-----------------------|
| ア | 種類 | 電話加入権 |
| イ | 場所 | 本館、看護学部棟、山口県立総合医療センター |
| ウ | 帳簿価額 | 1,019,200円 |
- (2) 減損の認識に至った経緯
電話加入権については、市場価格が著しく下落しており、市場価格の回復の見込みがあると認められないためです。
- (3) 減損額の内訳
損益計算書に計上した金額はありません。計上していない金額は、損益外減損損失累計額998,200円です。
- (4) 回収可能サービス価額
回収可能サービス価額は、21,000円とします。
なお、回収可能サービス価額は、正味売却価額により算定しており、正味売却価額は平成21年分相続税評価額に基づき算出しています。

7 重要な債務負担行為

該当事項は、ありません。

8 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、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		差引期末残高	摘要	
					当期償却額	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	3,439,307,150	-	-	3,439,307,150	482,178,278	116,087,047	-	-	-	2,957,128,872
	計	3,439,307,150	-	-	3,439,307,150	482,178,278	116,087,047	-	-	-	2,957,128,872
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	41,022,469	1,110,018	-	42,132,487	9,571,902	3,390,160	-	-	-	32,560,585
	構築物	166,064,872	1,029,000	-	167,093,872	125,342,918	30,709,338	-	-	-	41,750,954
	工具器具備品	168,499,304	36,460,198	-	204,959,502	129,136,610	33,984,355	-	-	-	75,822,892
	図書	458,713,491	23,338,923	31,850,882	450,201,532			-	-	-	450,201,532
	車両運搬具	29,515,455	-	-	29,515,455	23,672,256	5,918,064	-	-	-	5,843,199
	計	863,815,591	61,938,139	31,850,882	893,902,848	287,723,686	74,001,917	-	-	-	606,179,162
非償却資産	土地	2,400,054,419	-	-	2,400,054,419			-	-	-	2,400,054,419
	計	2,400,054,419	-	-	2,400,054,419			-	-	-	2,400,054,419
有形固定資産合計	土地	2,400,054,419	-	-	2,400,054,419			-	-	-	2,400,054,419
	建物	3,480,329,619	1,110,018	-	3,481,439,637	491,750,180	119,477,207	-	-	-	2,989,689,457
	構築物	166,064,872	1,029,000	-	167,093,872	125,342,918	30,709,338	-	-	-	41,750,954
	工具器具備品	168,499,304	36,460,198	-	204,959,502	129,136,610	33,984,355	-	-	-	75,822,892
	図書	458,713,491	23,338,923	31,850,882	450,201,532			-	-	-	450,201,532
	車両運搬具	29,515,455	-	-	29,515,455	23,672,256	5,918,064	-	-	-	5,843,199
	計	6,703,177,160	61,938,139	31,850,882	6,733,264,417	769,901,964	190,088,964	-	-	-	5,963,362,453
無形固定資産	ソフトウェア	39,672,645	1,302,000	-	40,974,645	37,678,170	611,800	-	-	-	3,296,475
	電話加入権	1,019,200	-	-	1,019,200			998,200	-	998,200	21,000
	計	40,691,845	1,302,000	-	41,993,845	37,678,170	611,800	998,200	-	998,200	3,317,475

2 たな卸資産の明細

(単位 円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	228,820	1,246,270	-	1,379,950	-	95,140	
計	228,820	1,246,270	-	1,379,950	-	95,140	

3 有価証券の明細

(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。

(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。

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

該当事項は、ありません。

(2) 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

該当事項は、ありません。

(3) 退職給付引当金の明細

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	設立団体(山口県)出資金	5,810,493,000	-	-	5,810,493,000	
	計	5,810,493,000	-	-	5,810,493,000	
資本剰余金	資本剰余金	無償譲与	23,773,619	-	-	23,773,619
		施設費	6,114,150	-	-	6,114,150
		計	29,887,769	-	-	29,887,769
	損益外減価償却累計額		△ 366,091,231	△ 116,087,047	-	△ 482,178,278
	損益外減損損失累計額		-	△ 998,200	-	△ 998,200
	差 引 計		△ 336,203,462	△ 117,085,247	-	△ 453,288,709

9 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・業務運営充実積立金)	58,874,479	77,659,521	14,205,083	122,328,917	注
地方独立行政法人法第40条第3項積立金 (学生支援積立金)	40,000,000	20,000,000	16,938,495	43,061,505	
計	98,874,479	97,659,521	31,143,578	165,390,422	

注 当期増加額は、設立団体の長の承認に基づき、平成20年度の当期総利益の額の全部を目的積立金として整理したことによるものです。
 当期減少額は、中期計画に定める剰余金の使途に充てるため目的積立金の取り崩しを行ったことによるものです。

(2) 目的積立金の取崩しの明細

(単位 円)

区分	金額	摘 要
目的積立金取崩額	教育研究・業務運営充実積立金	14,205,083 中期計画に定める剰余金の使途に係る経費に充当
	学生支援積立金	16,938,495 中期計画に定める剰余金の使途のうち学生支援に係る経費に充当
	計	31,143,578

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			小 計	期末残高
			運営費交付金 収 入	資 産 見 返 運 営 費 交 付 金	資 本 剰 余 金		
平成21年度	-	1,094,612,000	1,094,612,000	-	-	1,094,612,000	-
合 計	-	1,094,612,000	1,094,612,000	-	-	1,094,612,000	-

(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	合 計
(教育・研究等)一般業務	986,413,000	986,413,000
退職給付業務	108,199,000	108,199,000
合 計	1,094,612,000	1,094,612,000

11 地方公共団体等からの財源措置の明細

(1) 施設費の明細

(単位 円)

区 分	当期交付額	当 期 振 替 額			摘 要
		建設仮勘定 見返施設費	資本剰余金	その他	
施設費	21,162,000	-	-	21,162,000	
合 計	21,162,000	-	-	21,162,000	

(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 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	
大学改革推進等補助金	99,772,460	-	15,692,311	-	-	84,080,149	
社会人の学び直しニーズ対 応教育推進事業	6,481,061	-	-	-	-	6,481,061	
認定看護師養成研修事業	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	
合 計	114,253,521	-	15,692,311	-	-	98,561,210	

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	35,308,157	3	-	-
	非常勤	1,077,963	9	-	-
	計	36,386,120	12	-	-
教 職 員	常 勤	1,191,362,656	141	102,601,838	10
	非常勤	133,463,216	171	-	-
	計	1,324,825,872	312	102,601,838	10
合 計	常 勤	1,226,670,813	144	102,601,838	10
	非常勤	134,541,179	180	-	-
	計	1,361,211,992	324	102,601,838	10

- 注1 役員に対する報酬は、公立大学法人山口県立大学役員報酬規則に基づき算出されます。
- 2 教職員の給与及び退職手当は、公立大学法人山口県立大学職員給与規則及び公立大学法人山口県立大学職員退職手当規則に基づき算定されます。
なお、退職手当は、給料月額に勤続期間を勘案して算出されます。
- 3 「報酬又は給与」欄の「支給人員」欄は、年間平均支給人員数を記載しています。
また、「退職給付」欄の「支給人員」欄は、総支給人員数を記載しています。
- 4 教職員の報酬又は給与の支給額及び支給人員のうち、常勤の教職員に係るものには、受託研究費の給料(108,561円、1名分)及び受託事業費の給料(4,349,334円、2名分)が含まれています。
また、非常勤の教職員に係るものには、受託研究費の雑給(135,720円、7名分)及び受託事業費の雑給(88,140円、2名分)が含まれています。
- 5 報酬又は給与の支給額には、法定福利費(141,187,116円)が含まれています。

13 開示すべきセグメント情報

該当事項は、ありません。

14 業務費及び一般管理費の明細

(単位 円)

教育経費			法定福利費	179,598	
消耗品費	43,079,025		消耗品費	938,812	
管理物品費	10,484,832		印刷製本費	99,120	
印刷製本費	10,980,418		旅費	723,173	
水道光熱費	18,819,893		交通費	197,400	
旅費交通費	18,518,840		通信運搬費	111,340	
賃借料	6,127,087		報酬謝金費	415,810	
保守費	2,531,197		業務委託費	171,888	
修繕費	18,368,042		図書費	301,678	
行事費	4,295,221		雑費	171,800	
報酬・委託・手数料	33,897,185		その他	152,457	
奨学費	35,764,650		合計		7,645,952
減価償却費	23,428,682		役員人件費		
学生活動助成費	2,590,206		常勤役員人件費		
雑費	8,719,064		報酬	23,291,489	
その他	5,164,107		賞与	8,919,995	
合計	242,768,449		法定福利費	3,096,673	
研究経費			小計		35,308,157
消耗品費	22,614,034		非常勤役員人件費		
管理物品費	3,373,034		報酬	1,077,963	
印刷製本費	1,682,812		小計		1,077,963
水道光熱費	6,457,193		合計		36,386,120
旅費交通費	15,787,365		教員人件費		
通信運搬費	742,074		常勤教員人件費		
報酬・委託・手数料	4,123,429		給料	633,736,295	
減価償却費	3,979,482		賞与	232,833,553	
図書費	3,160,046		法定福利費	109,728,673	
薬物費	1,000,706		退職給付費用	101,948,258	
雑費	3,667,784		小計		1,078,246,779
その他	1,482,917		非常勤教員人件費		
合計	68,070,876		給料	41,228,751	
教育研究支援経費			賞与	90,000	
消耗品費	1,166,545		法定福利費	467,269	
水道光熱費	3,831,798		賃金	2,365,400	
通信運搬費	4,044,373		小計		44,151,420
保守費	719,565		合計		1,122,398,199
報酬・委託・手数料	1,689,943		職員人件費		
減価償却費	4,337,570		常勤職員給与		
図書費	41,704,633		給料	151,825,002	
その他	1,225,428		賞与	38,802,982	
合計	58,719,855		法定福利費	19,978,256	
地域貢献費			退職給付費用	653,580	
消耗品費	9,020,248		小計		211,259,820
管理物品費	702,940		非常勤職員給与		
印刷製本費	3,253,499		給料	65,444,476	
旅費交通費	3,247,031		賞与	8,102,006	
通信運搬費	1,276,801		法定福利費	7,736,647	
広告宣伝費	248,950		賃金	7,804,807	
報酬・委託・手数料	3,160,358		小計		89,087,936
減価償却費	581,699		合計		300,347,756
その他	860,095		一般管理費		
合計	22,351,621		消耗品費	9,114,072	
受託研究費			管理物品費	2,530,769	
給料	108,561		印刷製本費	2,514,477	
雑給	135,720		水道光熱費	17,590,154	
消耗品費	3,651,133		旅費交通費	4,571,246	
印刷製本費	134,400		通信運搬費	4,749,766	
旅費	282,091		保守費	15,737,400	
通信運搬費	358,674		修繕費	14,483,783	
報酬謝金費	70,000		広告宣伝費	3,138,875	
業務委託費	561,150		諸会費	2,201,300	
薬物費	452,865		報酬・委託・手数料	62,742,831	
その他	4,589		減価償却費	42,334,037	
合計	5,759,183		租税公課	3,492,998	
受託事業費			その他	7,327,933	
給料	4,094,736		合計		192,529,641
雑給	88,140				

15 寄附金の明細

(単位 円、件)

区 分	当期受入	件 数	摘 要
法人本部及び山口県立大学	14,377,412	1,326	注
合 計	14,377,412	1,326	

注 当期受入には、現物寄附額6,273,234円(1,314件)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
法人本部及び山口県立大学	-	6,228,220	6,228,220	-
合 計	-	6,228,220	6,228,220	-

17 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
法人本部及び山口県立大学	-	599,500	599,500	-
合 計	-	599,500	599,500	-

18 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
法人本部及び山口県立大学	-	8,842,816	8,842,816	-
合 計	-	8,842,816	8,842,816	-

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
特定領域研究	(4,201,572) -	1	
基盤研究 (B)	(2,600,211) 780,000	1	
基盤研究 (C)	(13,571,338) 4,071,000	25	
萌芽研究	(1,600,120) -	2	
若手研究 (B)	(3,900,697) 1,170,000	5	
厚生労働科学研究費補助金	(1,500,235) -	1	
厚生労働精神・神経疾患研究委託費	(1,000,200) -	1	
長寿医療研究委託費	(2,000,000) -	1	
合 計	(30,374,373) 6,021,000	37	

注 上段()内に直接経費相当額を、下段に間接経費相当額を記載しています。

20 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 現金及び預金

(単位 円)

区 分	金 額	摘 要
現 金	330,161	
普 通 預 金	550,163,640	
合 計	550,493,801	

(2) 未 払 金

(単位 円)

区 分	金 額	摘 要
人 件 費	55,553,962	
固 定 資 産	21,480,312	
そ の 他	105,285,394	
合 計	182,319,668	