

平成 22 年 度

財 務 諸 表

自. 平成22年4月 1日

至. 平成23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23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	3,485,576,637	
減価償却累計額	<u>609,730,259</u>	2,875,846,378
構築物	188,021,672	
減価償却累計額	<u>129,207,723</u>	58,813,949
工具器具備品	231,792,703	
減価償却累計額	<u>139,859,162</u>	91,933,541
図書		454,318,486
車両運搬具	30,735,455	
減価償却累計額	<u>29,157,431</u>	<u>1,578,024</u>
有形固定資産合計		5,882,544,797

(2) 無形固定資産

ソフトウェア		8,903,475
電話加入権		<u>21,000</u>
無形固定資産合計		8,924,475

(3) 投資その他の資産

長期貸付金		<u>350,000</u>
投資その他の資産合計		<u>350,000</u>

固定資産合計 5,891,819,272

2 流動資産

現金及び預金	549,193,100
未収学生納付金収入	535,800
その他未収入金	15,039,221
たな卸資産	89,730
前払費用	218,020
短期貸付金	<u>540,000</u>

流動資産合計 565,615,871

資産合計 6,457,435,143

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	155,687,405	
資産見返補助金等	16,332,541	
資産見返寄附金	32,963,636	
資産見返物品受贈額	<u>373,988,915</u>	578,972,497

長期リース債務 36,113,298

その他固定負債 350,000

固定負債合計 615,435,795

2 流動負債

寄附金債務 15,459,264

前受金 535,800

預り金 42,687,140

未払金 173,697,331

リース債務 14,084,658

未払消費税等 333,400

その他の流動負債 600,000

流動負債合計 247,397,593

負債合計 862,833,388

純資産の部

1 資本金

地方公共団体出資金

山口県出資金 5,810,493,000 5,810,493,000

資本金合計 5,810,493,000

2 資本剰余金

資本剰余金 50,374,319

損益外減価償却累計額(△) △ 597,135,011

損益外減損損失累計額(△) △ 998,200

資本剰余金合計 △ 547,758,892

3 利益剰余金

教育研究・業務運営充実積立金 230,568,560

学生支援積立金 28,223,197

当期末処分利益 73,075,890

(うち当期総利益) (73,075,890)

利益剰余金合計 331,867,647

純資産合計 5,594,601,755

負債純資産合計 6,457,435,143

損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

経常費用

業務費

教育経費	218,856,082	
研究経費	91,925,230	
教育研究支援経費	58,091,500	
地域貢献費	19,112,354	
受託研究費	5,415,369	
受託事業費	6,430,899	
役員人件費	35,994,677	
教員人件費	1,112,546,351	
職員人件費	<u>333,881,819</u>	1,882,254,281

一般管理費 179,351,094

財務費用

支払利息 832,550 832,550

雑損

2,142

経常費用合計

2,062,440,067

経常収益

運営費交付金収益 1,034,977,000

授業料収益 746,640,879

入学金収益 85,731,800

検定料収益 28,141,400

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 1,244,640

その他の団体からの受託研究等収益 5,157,840 6,402,480

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 7,734,000

その他の団体からの受託事業等収益 465,000 8,199,000

寄附金収益 4,498,230

補助金収益 51,367,885

施設費収益 17,286,450

証明書発行手数料収益 248,300

その他 11,421,554

資産見返戻入

資産見返運営費交付金等戻入 12,003,903

資産見返補助金等戻入 4,785,138

資産見返寄附金戻入 1,508,341

資産見返物品受贈額戻入 29,242,737 47,540,119

財務収益			
受取利息	<u>144,910</u>	144,910	
雑益			
財産貸付料収入	9,450,396		
その他	<u>11,826,476</u>	<u>21,276,872</u>	
經常収益合計			<u>2,063,876,879</u>
經常利益			1,436,812
当期純利益			1,436,812
目的積立金取崩額			<u>71,639,078</u>
当期総利益			<u><u>73,075,890</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日から平成23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	△ 325,105,252
	人件費支出	△ 1,459,929,717
	その他の業務支出	△ 165,015,173
	運営費交付金収入	1,034,977,000
	授業料収入	739,267,800
	入学金収入	85,449,800
	検定料収入	28,141,400
	受託研究等収入	6,402,480
	受託事業等収入	9,357,816
	補助金等収入	51,966,492
	寄附金収入	8,363,300
	その他の収入	33,019,678
	預り科学研究費補助金等増減額	<u>319,116</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	47,214,740
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	△ 67,956,582
	施設費による収入	<u>37,773,000</u>
	小計	△ 30,183,582
	利息の受取額	<u>144,910</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,038,672
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>△ 17,702,952</u>
	小計	△ 17,702,952
	利息の支払額	<u>△ 773,817</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,476,769
4	資金に係る換算差額	-
5	資金増加額	△ 1,300,701
6	資金期首残高	<u>550,493,801</u>
7	資金期末残高	<u><u>549,193,100</u></u>

利益の処分に関する書類

(単位 円)

1	当期末処分利益			73,075,890
	当期総利益	73,075,890		
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>73,075,890</u>	<u>73,075,890</u>	<u>73,075,890</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成22年4月1日から平成23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	1,882,254,281		
	一般管理費	179,351,094		
	財務費用	832,550		
	雑損	<u>2,142</u>	2,062,440,067	
(2)	(控除)自己収入等			
	授業料収益	△ 746,640,879		
	入学金収益	△ 85,731,800		
	検定料収益	△ 28,141,400		
	受託研究等収益	△ 6,402,480		
	受託事業等収益	△ 8,199,000		
	寄附金収益	△ 4,498,230		
	証明書発行手数料収益	△ 248,300		
	その他	△ 11,421,554		
	資産見返運営費交付金等戻入	△ 12,003,903		
	資産見返寄附金戻入	△ 1,508,341		
	財務収益	△ 144,910		
	雑益	<u>△ 15,042,872</u>	<u>△ 919,983,669</u>	
	業務費用合計			1,142,456,398
2	損益外減価償却相当額			114,956,733
3	引当外賞与増加見積額			△ 7,746,343
4	引当外退職給付増加見積額			△ 44,475,300
5	機会費用			
	地方公共団体出資の機会費用		<u>66,640,113</u>	66,640,113
6	(控除)設立団体納付額			<u>-</u>
7	行政サービス実施コスト			<u><u>1,271,831,601</u></u>

注 記

当該事業年度から、平成23年総務省告示第124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)第1章第10節第78の<注53>及び<注54>の規定を適用しています。

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23年3月31日の利回りを参考に1.255%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 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、80,119,945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、850,514,926円です。

3 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23年3月31日
現金及び預金 549,193,100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 | 44,273,492円 |
| イ | 現物寄附の受入れによる資産の取得 | 6,157,155円 |

4 重要な債務負担行為

該当事項は、ありません。

5 重要な後発事象

該当事項は、ありません。

6 金融商品の時価等

- (1) 金融商品の状況に関する事項
当法人は、資金運用については預金に限定しています。
- (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、次のとおりです。

(単位:円)

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
現金及び預金	549,193,100	549,193,100	—
未払金	(173,697,331)	(173,697,331)	—

注 1 負債に計上されているものは、()で示しています。

2 現金及び預金並びに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います。

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	596,670,650	114,492,372	-	-	-	2,842,636,500
	構築物	-	20,486,550	-	20,486,550	464,361	464,361	-	-	-	20,022,189
	計	3,439,307,150	20,486,550	-	3,459,793,700	597,135,011	114,956,733	-	-	-	2,862,658,689
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	42,132,487	4,137,000	-	46,269,487	13,059,609	3,487,707	-	-	-	33,209,878
	構築物	167,093,872	1,454,250	1,013,000	167,535,122	128,743,362	4,413,444	-	-	-	38,791,760
	工具器具備品	204,959,502	47,903,237	21,070,036	231,792,703	139,859,162	31,792,588	-	-	-	91,933,541
	図書	450,201,532	22,925,913	18,808,959	454,318,486			-	-	-	454,318,486
	車両運搬具	29,515,455	1,220,000	-	30,735,455	29,157,431	5,485,175	-	-	-	1,578,024
	計	893,902,848	77,640,400	40,891,995	930,651,253	310,819,564	45,178,914	-	-	-	619,831,689
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	3,481,439,637	4,137,000	-	3,485,576,637	609,730,259	117,980,079	-	-	-	2,875,846,378
	構築物	167,093,872	21,940,800	1,013,000	188,021,672	129,207,723	4,877,805	-	-	-	58,813,949
	工具器具備品	204,959,502	47,903,237	21,070,036	231,792,703	139,859,162	31,792,588	-	-	-	91,933,541
	図書	450,201,532	22,925,913	18,808,959	454,318,486			-	-	-	454,318,486
	車両運搬具	29,515,455	1,220,000	-	30,735,455	29,157,431	5,485,175	-	-	-	1,578,024
	計	6,733,264,417	98,126,950	40,891,995	6,790,499,372	907,954,575	160,135,647	-	-	-	5,882,544,797
無形固定資産	ソフトウェア	40,974,645	6,457,500	-	47,432,145	38,528,670	850,500	-	-	-	8,903,475
	電話加入権	1,019,200	-	-	1,019,200			998,200	-	-	21,000
	計	41,993,845	6,457,500	-	48,451,345	38,528,670	850,500	998,200	-	-	8,924,475

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
		購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	95,140	1,115,000	-	1,120,410	-	89,730	
計	95,140	1,115,000	-	1,120,410	-	89,730	

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

(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
			回収額	償却額		
国際連合大学私費留学生育英資金貸与事業	—	1,540,000	650,000	—	890,000 (540,000)	注
計	—	1,540,000	650,000	—	890,000 (540,000)	

注 一年以内に回収予定の長期貸付金は内数で()内に記載しています。

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	20,486,550	-	26,600,700	注
		計	29,887,769	20,486,550	-	50,374,319	
	損益外減価償却累計額		△ 482,178,278	△ 114,956,733	-	△ 597,135,011	
	損益外減損損失累計額		△ 998,200	-	-	△ 998,200	
	差 引 計		△ 453,288,709	△ 94,470,183	-	△ 547,758,892	

注 当期増加額は、施設費により特定償却資産を取得したことによるものです。

9 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(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)	122,328,917	165,040,413	56,800,770	230,568,560	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)	43,061,505	-	14,838,308	28,223,197	
計	165,390,422	165,040,413	71,639,078	258,791,757	

注 当期増加額は、設立団体の長の承認に基づき、平成21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	56,800,770 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	14,838,308 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	71,639,078

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 取 益	資 産 見 返 運営費交付金	資 本 剰 余 金		
平成22年度	-	1,034,977,000	1,034,977,000	-	-	1,034,977,000	-
合 計	-	1,034,977,000	1,034,977,000	-	-	1,034,977,000	-

(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
(教育・研究等)一般業務	963,382,000	963,382,000
退職給付業務	71,595,000	71,595,000
合 計	1,034,977,000	1,034,977,000

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	37,773,000	-	20,486,550	17,286,450	
合 計	37,773,000	-	20,486,550	17,286,450	

(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	43,966,492	-	181,607	-	-	43,784,885	
認定看護師養成研修事業	7,583,000	-	-	-	-	7,583,000	
合 計	51,549,492	-	181,607	-	-	51,367,885	

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	34,907,008	3	-	-
	非常勤	1,087,669	10	-	-
	計	35,994,677	13	-	-
教 職 員	常 勤	1,176,033,052	139	129,178,409	9
	非常勤	144,651,361	157	-	-
	計	1,320,684,413	296	129,178,409	9
合 計	常 勤	1,210,940,060	142	129,178,409	9
	非常勤	145,739,030	167	-	-
	計	1,356,679,090	309	129,178,409	9

- 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、受託事業費の給料(2,819,232円、1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(216,060円、21名分)及び受託事業費の雑給(399,360円、1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(144,211,084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			雑給	399,360		
消耗品費	26,223,314		消耗品費	639,601		
管理物品費	11,232,322		印刷製本費	192,360		
印刷製本費	4,188,553		旅費	245,138		
水道光熱費	19,873,644		報酬謝金費	392,750		
旅費交通費	18,143,255		業務委託費	468,963		
賃借料	2,562,231		雑費	1,172,500		
修繕費	10,509,310		その他	100,995		
行事費	3,613,653		合計		6,430,899	
報酬・委託・手数料	41,898,874		役員人件費			
奨学費	37,865,200		常勤役員人件費			
減価償却費	23,247,200		報酬	23,461,638		
学生活動助成費	2,587,100		賞与	8,333,446		
雑費	9,146,105		法定福利費	3,111,924		
その他	7,765,321		小計		34,907,008	
合計		218,856,082	非常勤役員人件費			
研究経費			報酬	1,072,264		
消耗品費	33,654,113		法定福利費	15,405		
管理物品費	7,056,419		小計		1,087,669	
印刷製本費	1,936,542		合計			35,994,677
水道光熱費	6,923,483		教員人件費			
旅費交通費	20,737,453		常勤教員人件費			
通信運搬費	1,254,407		給料	630,198,539		
報酬・委託・手数料	7,034,048		賞与	217,083,431		
減価償却費	5,754,771		法定福利費	110,337,009		
図書費	3,621,325		退職給付費用	102,416,252		
薬物費	1,174,956		出向者給与負担金	5,126,617		
雑費	1,103,710		小計		1,065,161,848	
その他	1,674,003		非常勤教員人件費			
合計		91,925,230	給料	45,384,851		
教育研究支援経費			賞与	60,000		
消耗品費	876,111		法定福利費	347,052		
水道光熱費	4,165,295		賃金	1,592,600		
通信運搬費	4,821,451		小計		47,384,503	
保守費	2,164,470		合計			1,112,546,351
修繕費	8,447,772		職員人件費			
報酬・委託・手数料	8,363,820		常勤職員給与			
図書費	27,573,348		給料	150,883,174		
その他	1,679,233		賞与	37,950,862		
合計		58,091,500	法定福利費	21,634,188		
地域貢献費			退職給付費用	26,762,157		
消耗品費	3,764,823		小計		237,230,381	
印刷製本費	2,883,860		非常勤職員給与			
水道光熱費	343,123		給料	73,757,487		
旅費交通費	3,077,192		賞与	8,169,365		
通信運搬費	1,110,952		法定福利費	8,765,506		
賃借料	2,770,758		賃金	5,959,080		
広告宣伝費	265,725		小計		96,651,438	
報酬・委託・手数料	3,451,673		合計			333,881,819
減価償却費	581,699		一般管理費			
薬物費	315,126		消耗品費	9,761,299		
その他	547,423		管理物品費	1,874,513		
合計		19,112,354	印刷製本費	3,204,990		
受託研究費			水道光熱費	19,816,742		
雑給	216,060		旅費交通費	4,861,750		
消耗品費	3,320,721		通信運搬費	4,682,196		
印刷製本費	445,446		福利厚生費	2,103,222		
旅費	209,618		保守費	18,826,500		
修繕費	88,725		修繕費	18,344,374		
報酬謝金費	225,000		広告宣伝費	7,052,310		
業務委託費	223,250		諸会費	2,173,500		
薬物費	671,049		報酬・委託・手数料	60,660,655		
その他	15,500		減価償却費	16,369,935		
合計		5,415,369	租税公課	3,424,674		
受託事業費			その他	6,194,434		
給料	2,819,232		合計		179,351,094	

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	15,520,455	1,194	注
合 計	15,520,455	1,194	

注 当期受入には、現物寄附額6,157,155円(1,179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	-	5,240,480	5,240,480	-
合 計	-	5,240,480	5,240,480	-

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	-	1,162,000	1,162,000	-
合 計	-	1,162,000	1,162,000	-

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	-	8,199,000	8,199,000	-
合 計	-	8,199,000	8,199,000	-

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)	(400,000) 120,000	1	
基盤研究 (B)	(2,350,255) 705,000	6	
基盤研究 (C)	(14,151,275) 4,245,000	25	
萌芽研究	(1,750,081) -	3	
若手研究 (B)	(3,400,244) 1,020,000	4	
厚生労働科学研究費補助金	(2,800,209) -	2	
産業技術研究助成事業費助 成金	(480,000) 144,000	1	
合 計	(25,332,064) 6,234,000	42	

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	297,172	
普 通 預 金	548,895,928	
合 計	549,193,100	

(2) 未 払 金

(単位 円)

区 分	金 額	摘 要
人 件 費	81,701,583	
固 定 資 産	7,677,500	
そ の 他	84,318,248	
合 計	173,697,331	