

平成29年度

財務諸表

自. 平成29年4月1日

至. 平成30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、減価償却費(「第85 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第89 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 資産除去債務の明細	11
8 保証債務の明細	11
9 資本金及び資本剰余金の明細	12
10 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
11 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
12 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
13 役員及び職員の給与の明細	13
14 開示すべきセグメント情報	14
15 業務費及び一般管理費の明細	14
16 寄附金の明細	15
17 受託研究の明細	15
18 共同研究の明細	15
19 受託事業等の明細	15
20 科学研究費補助金等の明細	15
21 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30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	7,233,843,857	
減価償却累計額	<u>1,391,551,245</u>	5,842,292,612
構築物	190,563,807	
減価償却累計額	<u>156,066,537</u>	34,497,270
工具器具備品	405,725,722	
減価償却累計額	<u>238,582,678</u>	167,143,044
図書		517,183,402
車両運搬具	40,475,733	
減価償却累計額	<u>36,834,127</u>	3,641,606
建設仮勘定		<u>12,086,000</u>
有形固定資産合計		8,976,898,353

(2) 無形固定資産

ソフトウェア		14,001,118
電話加入権		<u>21,000</u>
無形固定資産合計		<u>14,022,118</u>

(3) 投資その他の資産

その他		<u>47,780</u>
投資その他の資産合計		<u>47,780</u>

固定資産合計 8,990,968,251

2 流動資産

現金及び預金	582,045,567
未収学生納付金収入	1,071,600
その他未収入金	20,285,982
たな卸資産	9,220
前払費用	889,917
未収収益	<u>77,120</u>

流動資産合計 604,379,406

資産合計 9,595,347,657

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	246,092,464	
資産見返補助金等	4,438,968	
資産見返寄附金	42,831,713	
資産見返物品受贈額	320,259,502	
建設仮勘定見返施設費	<u>12,086,000</u>	625,708,647
長期リース債務		<u>18,128,330</u>
固定負債合計		643,836,977

2 流動負債

寄附金債務		30,022,985
前受金		2,642,935
預り科学研究費補助金等		11,601,925
預り金		15,930,966
未払金		215,942,637
リース債務		11,899,263
未払消費税等		<u>730,200</u>
流動負債合計		<u>288,770,911</u>
負債合計		932,607,888

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>9,542,923,000</u>	<u>9,542,923,000</u>	
資本金合計			9,542,923,000

2 資本剰余金

資本剰余金		200,344,182
損益外減価償却累計額(△)		△ 1,406,795,476
損益外減損損失累計額(△)		<u>△ 998,200</u>
資本剰余金合計		△ 1,207,449,494

3 利益剰余金

教育研究・組織運営・施設設備充当積立金		326,782,762
当期未処分利益		<u>483,501</u>
(うち当期総利益)	(483,501)
利益剰余金合計		<u>327,266,263</u>

純資産合計 8,662,739,769

負債純資産合計 9,595,347,657

損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

経常費用

業務費

教育経費	266,784,728	
研究経費	75,108,557	
教育研究支援経費	34,166,850	
地域貢献費	12,583,004	
受託研究費	6,280,714	
受託事業費	18,214,681	
役員人件費	37,468,289	
教員人件費	1,064,827,100	
職員人件費	<u>364,387,134</u>	1,879,821,057

一般管理費 196,440,242

財務費用

支払利息 320,915 320,915

雑損

279,313

経常費用合計

2,076,861,527

経常収益

運営費交付金収益 1,103,511,000

授業料収益 692,408,402

入学金収益 79,171,500

検定料収益 25,558,400

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 2,200,000

その他の団体からの受託研究等収益 5,383,036 7,583,036

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 20,715,038

その他の団体からの受託事業等収益 275,944 20,990,982

寄附金収益 10,430,048

補助金収益 21,530,473

施設費収益

証明書発行手数料収益 296,400

その他 13,014,412

資産見返戻入

資産見返運営費交付金等戻入 19,352,013

資産見返補助金等戻入 3,015,544

資産見返寄附金戻入 2,344,100

資産見返物品受贈額戻入 4,648,564 29,360,221

財務収益			
受取利息	<u>253,089</u>	253,089	
雑益			
財産貸付料収入	6,565,748		
その他	<u>12,031,128</u>	<u>18,596,876</u>	
經常収益合計			<u>2,022,704,839</u>
經常損失			54,156,688
当期純損失			54,156,688
目的積立金取崩額			<u>54,640,189</u>
当期総利益			<u><u>483,501</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	△ 443,480,913
	人件費支出	△ 1,482,079,446
	その他の業務支出	△ 204,205,147
	運営費交付金収入	1,103,511,000
	授業料収入	705,820,180
	入学金収入	79,171,500
	検定料収入	25,558,400
	受託研究等収入	6,686,716
	受託事業等収入	16,339,231
	補助金等収入	28,465,673
	寄附金収入	10,412,092
	その他の収入	31,778,396
	預り科学研究費補助金等増減額	<u>2,392,608</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 119,629,710
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	△ 114,167,109
	定期預金の預入による支出	△ 350,000,000
	定期預金の払戻による収入	350,000,000
	施設費による収入	<u>167,204,000</u>
	小計	53,036,891
	利息の受取額	<u>305,213</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	53,342,104
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>△ 14,275,573</u>
	小計	△ 14,275,573
	利息の支払額	<u>△ 332,831</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,608,404
4	資金増加額	△ 80,896,010
5	資金期首残高	<u>312,941,577</u>
6	資金期末残高	<u><u>232,045,567</u></u>

利益の処分に関する書類

(単位 円)

1	当期未処分利益		483,501
	当期総利益	483,501	
2	積立金振替額		326,782,762
	教育研究・組織運営・施設設備充当積立金	326,782,762	
3	利益処分額		
	積立金		327,266,263

行政サービス実施コスト計算書

(平成29年4月1日から平成30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	1,879,821,057		
	一般管理費	196,440,242		
	財務費用	320,915		
	雑損	<u>279,313</u>	2,076,861,527	
(2)	(控除)自己収入等			
	授業料収益	△ 692,408,402		
	入学金収益	△ 79,171,500		
	検定料収益	△ 25,558,400		
	受託研究等収益	△ 7,583,036		
	受託事業等収益	△ 20,990,982		
	寄附金収益	△ 10,430,048		
	証明書発行手数料収益	△ 296,400		
	その他	△ 13,014,412		
	資産見返運営費交付金等戻入	△ 19,352,013		
	資産見返寄附金戻入	△ 2,344,100		
	財務収益	△ 253,089		
	雑益	<u>△ 11,010,059</u>	<u>△ 882,412,441</u>	
	業務費用合計			1,194,449,086
2	損益外減価償却相当額			133,817,860
3	引当外賞与増加見積額			△ 1,464,262
4	引当外退職給付増加見積額			40,811,821
5	機会費用			
	地方公共団体出資の機会費用		<u>2,905,983</u>	2,905,983
6	行政サービス実施コスト			<u><u>1,370,520,488</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	1～47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85)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87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30年3月30日の利回りを参考に0.045%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、86,689,637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、818,412,875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30年3月31日
現金及び預金 582,045,567 円
定期預金 △ 350,000,000 円
資金期末残高 232,045,567 円

- (2) 重要な非資金取引の内容
ア 現物出資による資産の取得
建物 3,732,430,000 円
イ ファイナンス・リースによる資産の取得 1,391,904 円
ウ 現物寄附の受入れによる資産の取得 4,018,709 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	582,045,567	582,045,567	—
未払金	(215,942,637)	(215,942,637)	—

- 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85 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第89 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	3,450,107,260	3,732,430,000	-	7,182,537,260	1,360,116,066	113,025,855	-	-	5,822,421,194	注
	構築物	22,368,990	-	-	22,368,990	5,474,748	820,782	-	-	16,894,242	
	工具器具備品	115,537,844	1,296,000	-	116,833,844	30,078,377	17,657,043	-	-	86,755,467	
	計	3,588,014,094	3,733,726,000	-	7,321,740,094	1,395,669,191	131,503,680	-	-	5,926,070,903	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	51,306,597	-	-	51,306,597	31,435,179	2,525,940	-	-	19,871,418	
	構築物	167,659,137	535,680	-	168,194,817	150,591,789	3,000,137	-	-	17,603,028	
	工具器具備品	266,705,977	26,263,093	4,077,192	288,891,878	208,504,301	29,735,436	-	-	80,387,577	
	図書	506,715,235	15,619,181	5,151,014	517,183,402			-	-	517,183,402	
	車両運搬具	40,475,733	-	-	40,475,733	36,834,127	1,733,477	-	-	3,641,606	
	計	1,032,862,679	42,417,954	9,228,206	1,066,052,427	427,365,396	36,994,990	-	-	638,687,031	
非償却有形固定資産	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	3,501,413,857	3,732,430,000	-	7,233,843,857	1,391,551,245	115,551,795	-	-	5,842,292,612	
	構築物	190,028,127	535,680	-	190,563,807	156,066,537	3,820,919	-	-	34,497,270	
	工具器具備品	382,243,821	27,559,093	4,077,192	405,725,722	238,582,678	47,392,479	-	-	167,143,044	
	図書	506,715,235	15,619,181	5,151,014	517,183,402			-	-	517,183,402	
	車両運搬具	40,475,733	-	-	40,475,733	36,834,127	1,733,477	-	-	3,641,606	
	計	7,020,931,192	3,776,143,954	9,228,206	10,787,846,940	1,823,034,587	168,498,670	-	-	8,964,812,353	
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	15,982,269	4,471,200	-	20,453,469	8,812,105	3,079,461	-	-	11,641,364	
	計	15,982,269	4,471,200	-	20,453,469	8,812,105	3,079,461	-	-	11,641,364	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	ソフトウェア	11,510,100	687,960	-	12,198,060	9,838,306	697,705	-	-	2,359,754	
	計	11,510,100	687,960	-	12,198,060	9,838,306	697,705	-	-	2,359,754	
非償却無形固定資産	電話加入権	1,019,200	-	-	1,019,200			998,200	-	21,000	
	計	1,019,200	-	-	1,019,200			998,200	-	21,000	
無形固定資産合計	ソフトウェア	27,492,369	5,159,160	-	32,651,529	18,650,411	3,777,166	-	-	14,001,118	
	電話加入権	1,019,200	-	-	1,019,200			998,200	-	21,000	
	計	28,511,569	5,159,160	-	33,670,729	18,650,411	3,777,166	998,200	-	14,022,118	
投資その他の資産	その他	47,780	-	-	47,780			-	-	47,780	
	計	47,780	-	-	47,780			-	-	47,780	

注 建物（特定償却資産）の当期増加額は、山口県から現物出資された栄養学科棟（1,677,900,000円）及び学部共通棟（2,054,530,000円）によるものです。

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	80,863	9,220	-	80,863	-	9,220	
計	80,863	9,220	-	80,863	-	9,220	

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 資産除去債務の明細

該当事項は、ありません。

8 保証債務の明細

該当事項は、ありません。

9 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	3,732,430,000	-	9,542,923,000	注1	
	計	5,810,493,000	3,732,430,000	-	9,542,923,000		
資本剰余金	資本剰余金	無償譲与	23,773,619	-	-	23,773,619	
		施設費	68,443,318	-	-	68,443,318	
		目的積立金	102,360,045	5,767,200	-	108,127,245	注2
		計	194,576,982	5,767,200	-	200,344,182	
	損益外減価償却累計額	△ 1,272,977,616	△ 133,817,860	-	△ 1,406,795,476		
	損益外減損損失累計額	△ 998,200	-	-	△ 998,200		
	差 引 計	△ 1,079,398,834	△ 128,050,660	-	△ 1,207,449,494		

注1 当期増加額は、栄養学科棟及び学部共通棟の建物の現物出資によるものです。

注2 当期増加額は、目的積立金により特定償却資産を取得したことによるものです。

10 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・組織運営・施設設備充当積立金)	324,598,427	39,821,285	37,636,950	326,782,762	注
地方独立行政法人法第40条第4項積立金 (前中期目標期間繰越積立金)	22,770,439	-	22,770,439	-	
計	347,368,866	39,821,285	60,407,389	326,782,762	

注 当期増加額は、設立団体の長の承認に基づき、平成28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及び法第40条第4項の承認を受けた金額の使途に従って固定資産を取得したこと及び目的積立金の取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・組織運営・施設設備充当積立金	37,636,950 中期計画に定める剰余金の使途に係る経費に充当
	前中期目標期間繰越積立金	17,003,239 中期計画に定める法第40条第4項の承認を受けた金額の使途に係る経費に充当
	計	54,640,189
その他	前中期目標期間繰越積立金	5,767,200 中期計画に定める法第40条第4項の承認を受けた金額の使途に係る固定資産を取得
	計	5,767,200

11 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 取 入	資 産 見 返 運 営 費 交 付 金	資 本 剰 余 金	小 計	
平成29年度	-	1,103,511,000	1,103,511,000	-	-	1,103,511,000	-
合 計	-	1,103,511,000	1,103,511,000	-	-	1,103,511,000	-

(2) 運営費交付金収益

(単位 円)

業務等区分	平成29年度交付分	合 計
(教育・研究等)一般業務	1,050,512,000	1,050,512,000
退職給付業務	52,999,000	52,999,000
合 計	1,103,511,000	1,103,511,000

12 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	12,086,000	12,086,000	-	-	
合 計	12,086,000	12,086,000	-	-	

(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	21,546,673	-	16,200	-	-	21,530,473	
合 計	21,546,673	-	16,200	-	-	21,530,473	

13 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	35,911,566	3	-	-
	非常勤	1,556,723	10	-	-
	計	37,468,289	13	-	-
教 職 員	常 勤	1,187,847,287	131	52,977,489	7
	非常勤	193,989,647	203	-	-
	計	1,381,836,934	334	52,977,489	7
合 計	常 勤	1,223,758,853	134	52,977,489	7
	非常勤	195,546,370	213	-	-
	計	1,419,305,223	347	52,977,489	7

- 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、非常勤の教職員に係るものには、受託研究費の雑給(553,660円、27名分)並びに受託事業費の給料(4,423,375円、2名分)及び雑給(61,920円、9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(178,222,008円)が含まれています。

14 開示すべきセグメント情報

該当事項は、ありません。

15 業務費及び一般管理費の明細

(単位 円)

教育経費			受託事業費		
消耗品費	50,887,165		給料	4,361,455	
管理物品費	19,473,430		法定福利費	508,470	
印刷製本費	5,926,326		消耗品費	1,047,407	
水道光熱費	28,315,460		印刷製本費	356,261	
旅費交通費	8,835,256		旅費	836,988	
通信運搬費	3,025,542		通信運搬費	381,387	
保守費	10,100,820		報酬謝金費	1,033,288	
修繕費	5,236,513		業務委託費	280,031	
報酬・委託・手数料	64,555,203		雑費	8,926,962	
奨学費	25,241,250		その他	482,432	
減価償却費	27,227,507		合計		18,214,681
雑費	5,513,073		役員人件費		
学生活動助成費	3,789,506		常勤役員人件費		
その他	8,657,677		報酬	24,508,668	
合計		266,784,728	賞与	8,711,104	
研究経費			法定福利費	2,691,794	
消耗品費	20,201,234		小計		35,911,566
管理物品費	5,809,572		非常勤役員人件費		
印刷製本費	3,971,220		報酬	1,546,310	
水道光熱費	4,095,915		法定福利費	10,413	
旅費交通費	17,992,714		小計		1,556,723
諸会費	2,668,142		合計		37,468,289
報酬・委託・手数料	9,048,055		教員人件費		
減価償却費	3,711,911		常勤教員人件費		
図書費	1,743,975		給料	610,623,264	
薬物費	1,208,116		賞与	223,581,851	
雑費	3,041,501		法定福利費	127,320,854	
その他	1,616,202		退職給付費用	52,765,662	
合計		75,108,557	小計		1,014,291,631
教育研究支援経費			非常勤教員人件費		
消耗品費	731,264		給料	49,398,644	
印刷製本費	445,024		賞与	120,000	
水道光熱費	3,656,720		法定福利費	1,016,825	
通信運搬費	13,606,150		小計		50,535,469
保守費	1,981,368		合計		1,064,827,100
修繕費	350,244		職員人件費		
報酬・委託・手数料	360,625		常勤職員給与		
減価償却費	1,793,775		給料	147,746,674	
図書費	10,863,350		賞与	46,629,483	
その他	378,330		法定福利費	31,945,161	
合計		34,166,850	退職給付費用	211,827	
地域貢献費			小計		226,533,145
消耗品費	1,470,076		非常勤職員給与		
印刷製本費	2,260,569		給料	115,701,258	
水道光熱費	376,200		賞与	1,230,000	
旅費交通費	761,560		法定福利費	14,728,491	
通信運搬費	1,168,139		賃金	6,194,240	
賃借料	637,552		小計		137,853,989
広告宣伝費	1,092,000		合計		364,387,134
報酬・委託・手数料	4,473,197		一般管理費		
減価償却費	235,871		消耗品費	7,021,996	
その他	107,840		水道光熱費	32,171,553	
合計		12,583,004	通信運搬費	5,661,334	
受託研究費			保守費	17,995,392	
雑給	553,660		修繕費	5,625,438	
消耗品費	1,609,283		損害保険料	2,259,060	
管理物品費	432,000		広告宣伝費	12,282,985	
印刷製本費	349,092		報酬・委託・手数料	94,979,066	
旅費	1,042,990		減価償却費	5,511,278	
交通費	213,840		租税公課	3,404,300	
賃借料	93,520		その他	9,527,840	
報酬謝金費	1,114,757		合計		196,440,242
業務委託費	638,310				
薬物費	102,918				
その他	130,344				
合計		6,280,714			

16 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	14,430,801	1,111	注
合 計	14,430,801	1,111	

注 当期受入には、現物寄附額4,018,709円(948件)を含んでいます。

17 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	-	6,187,400	6,187,400	-
合 計	-	6,187,400	6,187,400	-

18 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	-	1,395,636	1,395,636	-
合 計	-	1,395,636	1,395,636	-

19 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	-	20,990,982	20,990,982	-
合 計	-	20,990,982	20,990,982	-

20 科学研究費補助金等の明細

(単位 円、件)

種 目	当期受入	件 数	摘 要
基盤研究 (A)	(70,000) 21,000	2	
基盤研究 (B)	(1,020,000) 306,000	4	
基盤研究 (C)	(16,680,000) 5,004,000	26	
挑戦的萌芽研究	(2,700,000) 810,000	5	
若手研究 (B)	(4,400,000) 1,320,000	5	
長寿医療研究開発費	(200,000) -	1	
合 計	(25,070,000) 7,461,000	43	

注 上段()内には直接経費相当額を、下段には間接経費相当額を記載しています。

21 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	44,087	
普 通 預 金	231,768,050	
当 座 預 金	233,430	
定 期 預 金	350,000,000	
合 計	582,045,567	

(2) 未 払 金

(単位 円)

区 分	金 額	摘 要
人 件 費	48,403,964	
固 定 資 産	25,073,449	
そ の 他	142,465,224	
合 計	215,942,637	