

財 務 諸 表

第8期（平成28年度）

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日



公立大学法人 三重県立看護大学

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 | 4 |
| 利益の処分に関する書類 | 5 |
| 行政サービス実施コスト計算書 | 6 |
| 重要な会計方針等 | 7 |

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」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 | 12 |
| (2) たな卸資産の明細 | 13 |
| (3) 有価証券の明細 | 13 |
| (4) 長期貸付金の明細 | 13 |
| (5) 長期借入金の明細 | 13 |
| (6) 引当金の明細 | 13 |
| (7) 資産除去債務の明細 | 13 |
| (8) 保証債務の明細 | 13 |
| (9) 資本金及び資本剰余金の明細 | 13 |
| (10) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 | 14 |
| (11) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 | 14 |
| (12) 地方公共団体等からの財源措置の明細 | 15 |
| (13) 役員及び教職員の給与の明細 | 15 |
| (14) 開示すべきセグメント情報 | 15 |
| (15) 業務費及び一般管理費の明細 | 16 |
| (16) 寄附金の明細 | 18 |
| (17) 受託研究の明細 | 18 |
| (18) 共同研究の明細 | 18 |
| (19) 受託事業の明細 | 18 |
| (20) 科学研究費補助金等の明細 | 18 |
| (21) 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29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部

I 固定資産

有形固定資産

| | | |
|----------|----------------------|----------------------|
| 土地 | | 1,080,000,000 |
| 建物 | 2,811,140,750 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 726,057,450</u> | 2,085,083,300 |
| 構築物 | 65,237,150 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 37,572,320</u> | 27,664,830 |
| 工具器具備品 | 300,637,935 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 158,440,793</u> | 142,197,142 |
| 図書 | | 314,752,211 |
| 美術品・収蔵品 | | 2,210,000 |
| 車両運搬具 | 4,817,756 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 3,510,696</u> | 1,307,060 |
| 有形固定資産合計 | | <u>3,653,214,543</u> |

無形固定資産

| | | |
|----------|--|---------------|
| ソフトウェア | | 17,616,196 |
| 電話加入権 | | <u>38,000</u> |
| 無形固定資産合計 | | 17,654,196 |

投資その他の資産

| | | |
|------------|--|----------------------|
| 敷金及び保証金 | | 2,115,000 |
| 預託金 | | <u>24,530</u> |
| 投資その他の資産合計 | | 2,139,530 |
| 固定資産合計 | | <u>3,673,008,269</u> |

II 流動資産

| | | |
|-----------|--|-----------------------------|
| 現金及び預金 | | 148,313,168 |
| 未収学生納付金収入 | | 247,900 |
| たな卸資産 | | 622,510 |
| 前払金 | | 765,400 |
| その他未収金 | | <u>22,293,413</u> |
| 流動資産合計 | | <u>172,242,391</u> |
| 資産合計 | | <u><u>3,845,250,660</u></u> |

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 | 145,494,830 | |
| 資産見返補助金等 | 1 | |
| 資産見返寄附金 | 4,732,291 | |
| 資産見返物品受贈額 | <u>264,672,494</u> | 414,899,616 |
| 長期リース債務 | | <u>59,549,618</u> |
| 固定負債合計 | | 474,449,234 |

II 流動負債

| | | |
|----------|--|--------------------|
| 運営費交付金債務 | | 43,449,526 |
| 前受金 | | 917,900 |
| 未払金 | | 70,575,386 |
| 未払費用 | | 6,266,177 |
| 未払消費税等 | | 77,100 |
| 預り金 | | 11,393,008 |
| リース債務 | | <u>33,159,470</u> |
| 流動負債合計 | | <u>165,838,567</u> |
| 負債合計 | | <u>640,287,801</u> |

純資産の部

I 資本金

地方公共団体出資金

3,770,320,000

3,770,320,000

資本金合計

II 資本剰余金

資本剰余金

118,067,432

損益外減価償却累計額

△ 725,022,084

△ 606,954,652

資本剰余金合計

III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金

3,421,342

教育研究の質の向上並びに組織運営

8,181,714

及び施設設備の改善積立金

当期未処分利益

29,994,455

(うち当期総利益 29,994,455)

利益剰余金合計

41,597,511

純資産合計

3,204,962,859

負債純資産合計

3,845,250,660

損益計算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 経常費用 | | | | |
| 業務費 | | | | |
| 教育経費 | | 128,254,963 | | |
| 研究経費 | | 48,930,385 | | |
| 教育研究支援経費 | | 152,585,237 | | |
| 受託研究費 | | 1,263,600 | | |
| 受託事業費 | | 6,110,124 | | |
| 役員人件費 | | | | |
| 常勤役員人件費 | 22,600,800 | | | |
| 非常勤役員人件費 | <u>625,950</u> | 23,226,750 | | |
| 教員人件費 | | | | |
| 常勤教員人件費 | 441,574,001 | | | |
| 非常勤教員人件費 | 5,129,560 | | | |
| 臨時教員人件費 | <u>5,777,080</u> | 452,480,641 | | |
| 職員人件費 | | | | |
| 常勤職員人件費 | 114,012,518 | | | |
| 非常勤職員人件費 | 1,650,450 | | | |
| 臨時職員人件費 | <u>19,845,329</u> | <u>135,508,297</u> | 948,359,997 | |
| 一般管理費 | | | 89,243,409 | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | | <u>122,931</u> | <u>122,931</u> | |
| 経常費用合計 | | | | <u>1,037,726,337</u> |
| 経常収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | | | 688,511,183 | |
| 授業料収益 | | | 221,871,589 | |
| 入学金収益 | | | 30,852,200 | |
| 検定料収益 | | | 12,788,600 | |
| 公開講座講習料収益 | | | 1,014,040 | |
| 受託研究等収益 | | | | |
| 国又は地方公共団体以外からの受託研究等収益 | | <u>1,263,600</u> | 1,263,600 | |
| 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 | | <u>6,110,124</u> | 6,110,124 | |
| 補助金等収益 | | | 4,459,547 | |
| 寄附金収益 | | | 1,307,885 | |
| 資産見返負債戻入 | | | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | | 26,011,645 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | | 1,063,453 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | <u>59,534,823</u> | 86,609,921 | |
| 施設費収益 | | | 1,515,000 | |
| 財務収益 | | | | |
| 受取利息 | | <u>15,682</u> | 15,682 | |
| 雑益 | | | | |
| 財産貸付料収入 | | 1,752,589 | | |
| 手数料収入 | | 242,727 | | |
| 科学研究費補助金等間接経費収益 | | 5,220,459 | | |
| その他雑益 | | <u>4,185,646</u> | <u>11,401,421</u> | |
| 経常収益合計 | | | | <u>1,067,720,792</u> |
| 経常利益 | | | | <u>29,994,455</u> |
| 当期純利益 | | | | <u>29,994,455</u> |
| 当期総利益 | | | | <u>29,994,455</u> |

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日～平成29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 | △ 223,540,516 |
| 人件費支出 | △ 609,096,618 |
| その他の業務支出 | △ 80,779,908 |
| 運営費交付金収入 | 722,742,000 |
| 授業料収入 | 228,887,550 |
| 入学金収入 | 30,852,200 |
| 検定料収入 | 12,788,600 |
| 公開講座講習料収入 | 1,014,040 |
| 受託研究等収入 | 1,263,600 |
| 受託事業等収入 | 27,182,438 |
| 補助金収入 | 5,182,210 |
| 施設費収入 | 1,515,000 |
| 預り金収支 | △ 3,197,847 |
| その他の収入 | 11,455,823 |
| 小計 | 126,268,572 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 126,268,572 |
| 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 | △ 30,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 28,049,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 5,572,800 |
| 施設費による収入 | 3,481,920 |
| 投資その他の資産の増加による支出 | △ 345,000 |
| 小計 | △ 30,485,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 30,469,730 |
| 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 | △ 33,117,867 |
| 小計 | △ 33,117,867 |
| 利息の支払額 | △ 126,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 33,243,996 |
| IV 資金増加額 | 62,554,846 |
| V 資金期首残高 | 85,758,322 |
| VI 資金期末残高 | 148,313,168 |

利益の処分に関する書類

(単位:円)

| | | | | |
|----|---|------------|------------|------------|
| I | 当期未処分利益 | | | 29,994,455 |
| | 当期総利益 | 29,994,455 | | |
| 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 設立団体の長の承認を受けようとする額 | | | |
| | 教育研究の質の向上並びに組織運営及び 施設設備の改善積立金 | 29,994,455 | 29,994,455 | 29,994,455 |

行政サービス実施コスト計算書
(平成28年4月1日～平成29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 | 948,359,997 | |
| | 一般管理費 | 89,243,409 | |
| | 財務費用 | 122,931 | 1,037,726,337 |
| | (2) (控除)自己収入等 | | |
| | 授業料収益 | △ 221,871,589 | |
| | 入学料収益 | △ 30,852,200 | |
| | 検定料収益 | △ 12,788,600 | |
| | 公開講座講習料収益 | △ 1,014,040 | |
| | 受託研究等収益 | △ 1,263,600 | |
| | 受託事業等収益 | △ 6,110,124 | |
| | 寄附金収益 | △ 1,307,885 | |
| | 財務収益 | △ 15,682 | |
| | 資産見返運営費交付金等戻入(授業料相当分) | △ 13,033,851 | |
| | 資産見返寄附金戻入 | △ 1,063,453 | |
| | 雑益 | △ 6,180,962 | △ 295,501,986 |
| | 業務費用合計 | | 742,224,351 |
| II | 損益外減価償却相当額 | | 78,220,241 |
| III | 引当外賞与増加見積額 | | △ 2,623,337 |
| IV | 引当外退職給付増加見積額 | | 4,848,191 |
| V | 機会費用 | | |
| | 地方公共団体出資の機会費用 | | 2,021,097 |
| VI | 行政サービス実施コスト | | <u>824,690,543</u> |

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、退職一時金及び特定の事業に充当される運営費交付金については、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、設立団体から承継した固定資産については承継時の残存耐用年数で減価償却しています。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建 物 3年～47年

構 築 物 3年～33年

工具器具備品 2年～ 8年

ただし、リース資産についてはリース期間を耐用年数とする定額法によっています。

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。

(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 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金及び見積額の計上基準

賞与については、運営費交付金による財源措置がなされるため、賞与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、地方独立行政法人会計基準第86第2項に基づき計算された当事業年度末の引当外賞与見積額から前事業年度末の同見積額を控除した金額を計上しています。

(2) 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、運営費交付金による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：最終仕入原価法による原価法

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29年3月末利回りを参考に0.065%で計算しています。

6 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。

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方法は、税込方式によっています。

注記

1 貸借対照表関係

- (1) 運営費交付金から充当されるべき賞与見積額 33,375,827 円
- (2) 運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金見積額 116,373,628 円
(三重県からの派遣職員に対する退職給付の見積額については、上記金額から除いています。)

2 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内訳

| | |
|---------------|----------------------|
| 現金及び預金 | 148,313,168 円 |
| うち定期預金 | 0 円 |
| <u>資金期末残高</u> | <u>148,313,168 円</u> |

- (2) 重要な非資金取引

現物寄付による固定資産の取得

| | |
|-----------|--------------------|
| 工具・器具備品 | 1,035,720 円 |
| <u>図書</u> | <u>188,724 円</u> |
| <u>合計</u> | <u>1,224,444 円</u> |

3 行政サービス実施コスト計算書関係

- (1) 引当外退職給付増加見積額の中には、三重県からの派遣職員に係る 590,057 円が含まれています。

- (2) 機会費用の内訳

機会費用はすべて設立団体に係るものです。

4 重要な債務負担行為

当事業年度に契約を締結し、翌期以降に支払いが発生する重要なものは下記のとおりです。

(単位：円)

| 契約名称 | 契約相手方 | 契約金額 | 翌期以降支払金額 | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | | 一年以内 | 一年超 |
| 三重県立看護大学清掃維持管理業務委託 | 丸ノ内ビル管理株式会社 | 117,292,800 | 39,336,000 | 39,336,000 |
| 三重県立看護大学設備保守管理業務委託 | 津総合設備 | 102,653,064 | 34,426,260 | 34,426,260 |
| 三重県立看護大学警備業務委託 | イセットMP株式会社 | 23,911,200 | 7,970,400 | 11,955,600 |
| 合計 | | 243,857,064 | 81,732,660 | 85,717,860 |

5 金融商品関係

(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、預金で運用しています。

(2) 金融商品の時価に関する事項

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、下記のとおりです。

(単位：円)

| | 貸借対照表計上額(*1) | 時価 | 差額 |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| (1) 現金及び預金 | 148,313,168 | 148,313,168 | — |
| (2) リース債務 | (92,709,088) | (92,859,996) | (150,908) |
| (3) 未払金 | (70,575,386) | (70,575,386) | — |

(*1) 負債は () で示しています。

(注) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金

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。

(2) リース債務

時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法により算定しています。

(3) 未払金

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。

6 賃貸等不動産関係

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記は省略しています。

7 重要な後発事象

該当する事項はありません。

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第85 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 | 当期損益内 | 当期損益外 | | | | | |
| 有形固定資産 (特定償却資産) | 建物 | 2,785,943,810 | 14,359,680 | - | 2,800,303,490 | 723,712,667 | 77,571,557 | - | - | - | 2,076,590,823 | |
| | 工具器具備品 | 3,049,542 | 2,786,400 | - | 5,835,942 | 1,309,417 | 648,684 | - | - | - | 4,526,525 | |
| | 計 | 2,788,993,352 | 17,146,080 | - | 2,806,139,432 | 725,022,084 | 78,220,241 | - | - | - | 2,081,117,348 | |
| 有形固定資産 (特定償却資産以外) | 建物 | 10,837,260 | - | - | 10,837,260 | 2,344,783 | 606,787 | - | - | - | 8,492,477 | |
| | 構築物 | 65,237,150 | - | - | 65,237,150 | 37,572,320 | 2,989,898 | - | - | - | 27,664,830 | |
| | 工具器具備品 | 283,752,513 | 11,049,480 | - | 294,801,993 | 157,131,376 | 50,662,261 | - | - | - | 137,670,617 | |
| | 図書 | 364,104,280 | 8,638,455 | 57,990,524 | 314,752,211 | - | - | - | - | - | 314,752,211 | |
| | 車両運搬具 | 4,817,756 | - | - | 4,817,756 | 3,510,696 | 624,917 | - | - | - | 1,307,060 | |
| | 計 | 728,748,959 | 19,687,935 | 57,990,524 | 690,446,370 | 200,559,175 | 54,883,863 | - | - | - | 489,887,195 | |
| 非償却資産 | 土地 | 1,080,000,000 | - | - | 1,080,000,000 | - | - | - | - | - | 1,080,000,000 | |
| | 美術品・收藏品 | 2,210,000 | - | - | 2,210,000 | - | - | - | - | - | 2,210,000 | |
| | 計 | 1,082,210,000 | - | - | 1,082,210,000 | - | - | - | - | - | 1,082,210,000 | |
| 有形固定資産 合計 | 土地 | 1,080,000,000 | - | - | 1,080,000,000 | - | - | - | - | - | 1,080,000,000 | |
| | 建物 | 2,796,781,070 | 14,359,680 | - | 2,811,140,750 | 726,057,450 | 78,178,344 | - | - | - | 2,085,083,300 | |
| | 構築物 | 65,237,150 | - | - | 65,237,150 | 37,572,320 | 2,989,898 | - | - | - | 27,664,830 | |
| | 工具器具備品 | 286,802,055 | 13,835,880 | - | 300,637,935 | 158,440,793 | 51,310,945 | - | - | - | 142,197,142 | |
| | 図書 | 364,104,280 | 8,638,455 | 57,990,524 | 314,752,211 | - | - | - | - | - | 314,752,211 | |
| | 美術品・收藏品 | 2,210,000 | - | - | 2,210,000 | - | - | - | - | - | 2,210,000 | |
| | 車両運搬具 | 4,817,756 | - | - | 4,817,756 | 3,510,696 | 624,917 | - | - | - | 1,307,060 | |
| | 計 | 4,599,952,311 | 36,834,015 | 57,990,524 | 4,578,795,802 | 925,581,259 | 133,104,104 | - | - | - | 3,653,214,543 | |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 51,501,462 | - | - | 51,501,462 | 33,885,266 | 6,885,129 | - | - | - | 17,616,196 | |
| | 電話加入権 | 38,000 | - | - | 38,000 | - | - | - | - | - | 38,000 | |
| | 計 | 51,539,462 | - | - | 51,539,462 | 33,885,266 | 6,885,129 | - | - | - | 17,654,196 | |
| 投資その他の資産 | 敷金及び保証金 | 1,890,000 | 345,000 | 120,000 | 2,115,000 | - | - | - | - | - | 2,115,000 | |
| | 預託金 | 24,530 | - | - | 24,530 | - | - | - | - | - | 24,530 | |
| | 計 | 1,914,530 | 345,000 | 120,000 | 2,139,530 | - | - | - | - | - | 2,139,530 | |

(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 | | |
| 切手 | 555,945 | 604,887 | - | 555,945 | - | 604,887 | |
| プリペイド カード | 26,498 | 17,623 | - | 26,498 | - | 17,623 | |
| 合 計 | 582,443 | 622,510 | - | 582,443 | - | 622,510 | |

(3) 有価証券の明細

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

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 | 地方公共団体 出 資 金 | 3,770,320,000 | - | - | 3,770,320,000 | |
| | 計 | 3,770,320,000 | - | - | 3,770,320,000 | |
| 資本剰余金 | 地方公共団体 からの譲与 | 2,248,000 | - | - | 2,248,000 | |
| | 施 設 費 | 14,150,920 | 17,146,080 | - | 31,297,000 | 増加は建物附属設 備等の購入による |
| | 目 的 積 立 金 | 84,522,432 | - | - | 84,522,432 | |
| | 計 | 100,921,352 | 17,146,080 | - | 118,067,432 | |
| | 損益外減価償却 累 計 額 | △ 646,801,843 | △ 78,220,241 | - | △ 725,022,084 | |
| | 差 引 計 | △ 545,880,491 | △ 61,074,161 | - | △ 606,954,652 | |

(10) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(10)‑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 |
|------------------------------|-----------|-----------|-------|------------|-----|
| 前中期目標期間繰越積立金 | 3,421,342 | - | - | 3,421,342 | |
| 教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設整備の改善積立金 | - | 8,181,714 | - | 8,181,714 | |
| 計 | 3,421,342 | 8,181,714 | - | 11,603,056 | |

(注) 当期増加額は、平成27年度の利益処分によるものです。

(10)‑2 目的積立金取崩の明細

該当事項はありません

(11) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(11)‑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 産 見 返 運 営 費 交 付 金 | 資 本 剰 余 金 | 小 計 | |
| 平成27年度 | 18,340,389 | - | 8,967,228 | - | - | 8,967,228 | 9,373,161 |
| 平成28年度 | - | 722,742,000 | 679,543,955 | 9,121,680 | - | 688,665,635 | 34,076,365 |
| 合 計 | 18,340,389 | 722,742,000 | 688,511,183 | 9,121,680 | - | 697,632,863 | 43,449,526 |

(11)‑2 運営費交付金収益

(単位:円)

| 区分 | 平成27年度交付分 | 平成28年度交付分 | 合 計 |
|--------|-----------|-------------|-------------|
| 期間進行基準 | - | 679,543,955 | 679,543,955 |
| 費用進行基準 | 8,967,228 | - | 8,967,228 |
| 計 | 8,967,228 | 679,543,955 | 688,511,183 |

(12) 地方公共団体等からの財源措置の明細

(12)‑1 施設費の明細

(単位:円)

| 区分 | 当期交付額 | 当期振替額 | | | 摘要 |
|-------------------------|------------|------------|----------------|-----------|----|
| | | 資本剰余金 | 建設仮勘定 見返施設費 | 収益計上 | |
| 三重県立看護大学施設整備費補助金 | 17,146,080 | 17,146,080 | - | - | |
| 平成28年度広域搬送拠点臨時医療施設整備補助金 | 1,515,000 | - | - | 1,515,000 | |
| 計 | 18,661,080 | 17,146,080 | - | 1,515,000 | |

(12)‑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 | 預り補助金等 | 収益計上 | |
| 大学改革推進等補助金 | 4,417,547 | - | - | - | - | 4,417,547 | |
| 留学生借り上げ宿舍支援事業 | 42,000 | - | - | - | - | 42,000 | |
| 計 | 4,459,547 | - | - | - | - | 4,459,547 | |

(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 | 17,216,698 | 2 | 1,840,500 | 1 |
| | 非常勤 | 625,950 | 4 | - | - |
| | 計 | 17,842,648 | 6 | 1,840,500 | 1 |
| 教職員 | 常勤 | 457,099,888 | 64 | 7,126,728 | 8 |
| | 非常勤 | 29,312,855 | 26 | - | - |
| | 計 | 486,412,743 | 90 | 7,126,728 | 8 |
| 合計 | 常勤 | 474,316,586 | 66 | 8,967,228 | 9 |
| | 非常勤 | 29,938,805 | 30 | - | - |
| | 計 | 504,255,391 | 96 | 8,967,228 | 9 |

(注1) 役員に対する報酬及び退職手当の支給基準の概要

(1) 役員報酬

役員に対する報酬については、「公立大学法人三重県立看護大学役員報酬規程」に基づいています。

(2) 退職手当

役員に対する退職手当については、「公立大学法人三重県立看護大学役員退職手当規程」に基づいています。

(注2) 教職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要

(1) 教職員給与

教職員に対する給与については、「公立大学法人三重県立看護大学職員給与規程」、「公立大学法人三重県立看護大学職員就業規則」及び「公立大学法人三重県立看護大学契約職員就業規則」に基づいています。また、非常勤の教職員には、年間を通じて勤務を委嘱した職員を含んでいます。

(2) 退職手当

教職員に対する退職手当については、「公立大学法人三重県立看護大学職員退職手当規程」に基づき支給しています。

(注3) 支給人員は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平均支給人員数によっています。また、退職給付には総支給人員を記載しています。

(注4) 上記金額には、法定福利費及び受託事業費に含まれる人件費は含まれていません。

(14) 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、記載を省略します。

(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 | | 8,530,901 | |
| 備品費 | | 3,470,148 | |
| 印刷製本費 | | 3,797,633 | |
| 水道光熱費 | | 12,708,236 | |
| 旅費交通費 | | 5,696,027 | |
| 通信運搬費 | | 441,075 | |
| 賃借料 | | 7,163,960 | |
| 保守費 | | 78,732 | |
| 修繕費 | | 11,857,536 | |
| 損害保険料 | | 20,100 | |
| 諸会費 | | 10,000 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 61,197,594 | |
| 奨学費 | | 3,348,750 | |
| 減価償却費 | | 9,934,271 | 128,254,963 |
| 研究経費 | | | |
| 消耗品費 | | 9,521,635 | |
| 備品費 | | 2,288,475 | |
| 印刷製本費 | | 301,732 | |
| 水道光熱費 | | 2,483,275 | |
| 旅費交通費 | | 7,965,984 | |
| 通信運搬費 | | 186,763 | |
| 賃借料 | | 505,838 | |
| 修繕費 | | 1,668,755 | |
| 諸会費 | | 2,140,223 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 16,486,980 | |
| 減価償却費 | | 5,380,725 | 48,930,385 |
| 教育研究支援経費 | | | |
| 消耗品費 | | 9,651,846 | |
| 備品費 | | 522,744 | |
| 水道光熱費 | | 1,495,614 | |
| 旅費交通費 | | 125,570 | |
| 通信運搬費 | | 2,012,093 | |
| 賃借料 | | 72,451 | |
| 保守費 | | 437,400 | |
| 修繕費 | | 120,564 | |
| 諸会費 | | 120,500 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 45,177,011 | |
| 減価償却費 | | 34,858,920 | |
| 図書除却費 | | 57,990,524 | 152,585,237 |
| 受託研究費 | | | 1,263,600 |
| 受託事業費 | | | 6,110,124 |
| 役員人件費 | | | |
| 常勤役員人件費 | | | |
| 報酬 | 12,297,000 | | |
| 賞与 | 4,755,637 | | |
| 退職給付費用 | 1,840,500 | | |
| 法定福利費 | 3,543,602 | | |
| 通勤手当 | 164,061 | 22,600,800 | |
| 非常勤役員人件費 | | | |
| 報酬 | 540,000 | | |
| 通勤手当 | 85,950 | 625,950 | 23,226,750 |

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員人件費 | | | |
| 給料 | 230,248,982 | | |
| 賞与 | 92,047,975 | | |
| 退職給付費用 | 6,964,961 | | |
| 法定福利費 | 75,631,906 | | |
| 通勤手当 | 6,667,993 | | |
| その他手当 | 30,012,184 | 441,574,001 | |
| 非常勤教員人件費 | | | |
| 給料 | 4,054,600 | | |
| 通勤手当 | 1,074,960 | 5,129,560 | |
| 臨時教員人件費 | | | |
| 給料 | 4,685,452 | | |
| 法定福利費 | 588,058 | | |
| 通勤手当 | 503,570 | 5,777,080 | 452,480,641 |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員人件費 | | | |
| 給料 | 57,222,363 | | |
| 賞与 | 24,170,566 | | |
| 退職給付費用 | 161,767 | | |
| 法定福利費 | 15,727,997 | | |
| 通勤手当 | 1,502,575 | | |
| その他手当 | 15,227,250 | 114,012,518 | |
| 非常勤職員人件費 | | | |
| 給料 | 1,633,800 | | |
| 通勤手当 | 16,650 | 1,650,450 | |
| 臨時職員人件費 | | | |
| 給料 | 16,638,063 | | |
| 法定福利費 | 2,501,506 | | |
| 通勤手当 | 705,760 | 19,845,329 | 135,508,297 |
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | | 4,593,448 | |
| 備品費 | | 1,515,888 | |
| 印刷製本費 | | 676,026 | |
| 水道光熱費 | | 3,213,720 | |
| 旅費交通費 | | 3,010,163 | |
| 通信運搬費 | | 2,098,233 | |
| 賃借料 | | 12,857,834 | |
| 車両燃料費 | | 150,617 | |
| 保守費 | | 4,184,461 | |
| 修繕費 | | 10,445,598 | |
| 損害保険料 | | 566,050 | |
| 広告宣伝費 | | 398,000 | |
| 諸会費 | | 1,232,888 | |
| 会議費 | | 15,030 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 32,146,834 | |
| 研修費 | | 30,000 | |
| 租税公課 | | 513,543 | |
| 減価償却費 | | 11,595,076 | 89,243,409 |

(16) 寄附金の明細

(単位:円)

| 区 分 | 当期受入額 | 件 数 | 摘 要 |
|-----|-----------|-----|-----|
| 大 学 | 2,497,764 | 84 | ※1 |
| 合 計 | 2,497,764 | 84 | |

※1 すべて現物による寄附で、その内訳は「工具器具備品:1,035,720円(2件)」、「図書:188,724円(80件)」、「備品費:275,400円(1件)」及び「消耗品費:997,920円(1件)」です。

(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 |
|-----|------|---------|---------|------|
| 大 学 | - | 291,600 | 291,600 | - |
| 合 計 | - | 291,600 | 291,600 | - |

(18) 共同研究の明細

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託研究等収益 | 期末残高 |
|-----|------|---------|---------|------|
| 大 学 | - | 972,000 | 972,000 | - |
| 合 計 | - | 972,000 | 972,000 | - |

(19) 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 |
|-----|------|-----------|-----------|------|
| 大 学 | - | 6,110,124 | 6,110,124 | - |
| 合 計 | - | 6,110,124 | 6,110,124 | - |

(20) 科学研究費補助金等の明細

(単位:円)

| 種 目 | 当期受入額 | 件 数 | 摘 要 |
|--------------|---------------------------|-----|-----|
| 若手研究(B) | (6,300,000) 1,649,499 | 8 | |
| 基盤研究(B) | (1,990,000) 480,000 | 1 | |
| 基盤研究(C) | (8,985,000) 1,935,000 | 8 | |
| 挑戦的萌芽研究 | (2,000,000) 345,960 | 2 | |
| 研究活動(スタート)支援 | (1,300,000) 390,000 | 2 | |
| 基盤研究(B) 分担 | (550,000) 165,000 | 2 | |
| 基盤研究(C) 分担 | (600,000) 180,000 | 6 | |
| 挑戦的萌芽研究 分担 | (250,000) 75,000 | 2 | |
| 合 計 | (21,975,000) 5,220,459 | 31 | |

(注) 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()内に記載しております。他大学の研究分担者に送金する分担金相当額は除き、当大学に帰属する研究分担者が受領する分担金相当額は含んでおります。

(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 |
|------|-------------|
| 現 金 | 72,926 |
| 普通預金 | 148,240,242 |
| 計 | 148,313,168 |

② 資産見返運営費交付金等

(単位:円)

| 区 分 | 金 額 |
|------------|-------------|
| 資産見返運営費交付金 | 45,214,173 |
| 資産見返授業料 | 100,280,657 |
| 計 | 145,494,830 |

③ 資産見返物品受贈額

(単位:円)

| 区 分 | 金 額 |
|--------|-------------|
| 構築物 | 21,208,615 |
| 工具器具備品 | 8 |
| 図 書 | 243,463,870 |
| 車両運搬具 | 1 |
| 合 計 | 264,672,494 |

(注) 上記は全て設立時の無償譲与により取得したものです。

④ 未払金

(単位:円)

| 区 分 | 金 額 |
|-------|------------|
| 人件費 | 8,278,880 |
| 物件費 | 19,968,594 |
| 一般管理費 | 10,674,041 |
| 固定資産 | 24,065,467 |
| その他 | 7,588,404 |
| 計 | 70,575,386 |