

平成21年度

財 務 諸 表

第 3 期

自 平成21年 4月 1日

至 平成22年 3月31日



公立大学法人 下関市立大学

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 | 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 | 7 |

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。)の明細 | 9 |
| 2. たな卸資産の明細 | 10 |
| 3. 有価証券の明細 | |
| 3-1投資その他の資産として計上された有価証券 | 10 |
| 3-2投資その他の資産として計上された有価証券 | 10 |
| 4. 長期貸付金の明細 | 10 |
| 5. 長期借入金の明細 | 10 |
| 6. 引当金の明細 | |
| 6-1引当金の明細 | 10 |
| 6-2貸付金等に対する貸倒引当金の明細 | 10 |
| 6-3退職給付引当金の明細 | 10 |
| 7. 保証債務の明細 | 10 |
| 8. 資本金及び資本剰余金の明細 | 11 |
| 9. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 | |
| 9-1積立金の明細 | 11 |
| 9-2目的積立金の取崩しの明細 | 11 |
| 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 | 11 |
| 10-2運営費交付金収益 | 11 |
| 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 | 11 |
| 11-2補助金等の明細 | 12 |
| 12. 役員及び教職員の給与の明細 | 12 |
| 13. 開示すべきセグメント情報 | 12 |
| 14. 業務費及び一般管理費の明細 | 13 |
| 15. 寄附金の明細 | 15 |
| 16. 受託研究の明細 | 15 |
| 17. 受託事業等の明細 | 15 |
| 18. 科学研究費補助金の明細 | 15 |
| 19. 主な資産、負債、費用及び収益の明細 | 15 |

貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 金額 | |
|-------------|---------------|----------------------|
| 資産の部 | | |
| I. 固定資産 | | |
| 1. 有形固定資産 | | |
| 土地 | | 2,960,000,000 |
| 建物 | 9,621,950 | |
| 減価償却累計額 | △ 736,284 | |
| 建物附属設備 | 3,286,500 | |
| 減価償却累計額 | △ 405,859 | 11,766,307 |
| 構築物 | 108,613,835 | |
| 減価償却累計額 | △ 12,469,655 | 96,144,180 |
| 工具器具備品 | 179,281,202 | |
| 減価償却累計額 | △ 119,610,669 | 59,670,533 |
| 図書 | | 912,217,499 |
| 有形固定資産合計 | | 4,039,798,519 |
| 2. 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 1,765,579 |
| 無形固定資産合計 | | 1,765,579 |
| 3. 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | | 50,000 |
| 敷金 | | 78,000 |
| 投資その他資産合計 | | 128,000 |
| 固定資産合計 | | 4,041,692,098 |
| II. 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 457,518,041 |
| 未収学生納付金 | | 8,882,850 |
| その他未収入金 | | 52,608,363 |
| たな卸資産 | | |
| 貯蔵品 | | 74,199 |
| 前払費用 | | 1,154,718 |
| 流動資産合計 | | 520,238,171 |
| 資産合計 | | <u>4,561,930,269</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 | 104,906,424 | |
| 資産見返補助金等 | 2,568,180 | |
| 資産見返寄附金 | 3,192,970 | |
| 資産見返物品受贈額 | 919,127,418 | 1,029,794,992 |
| 長期未払金 | | 26,208,434 |
| 固定負債合計 | | 1,056,003,426 |
| II. 流動負債 | | |
| 預り金 | | 56,329,281 |
| 未払金 | | 171,283,937 |
| リース債務 | | 30,962,721 |
| 未払消費税 | | 603,600 |
| 流動負債合計 | | 259,179,539 |
| 負債合計 | | <u>1,315,182,965</u> |

貸借対照表

(平成22年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 金額 | |
|---------------|---------------|---------------|
| 純資産の部 | | |
| I. 資本金 | | |
| 地方公共団体出資金 | | |
| 下関市出資金 | 2,960,000,000 | |
| 資本金合計 | | 2,960,000,000 |
| II. 資本剰余金 | | |
| 資本剰余金 | — | |
| 損益外減価償却累計額(△) | — | |
| 資本剰余金合計 | | — |
| III. 利益剰余金 | | |
| 教育研究向上・組織運営 | | |
| 改善目的積立金 | 88,349,397 | |
| 積立金 | 40,502,246 | |
| 当期未処分利益 | 157,895,661 | |
| (うち当期総利益) | (157,895,661) | |
| 利益剰余金合計 | | 286,747,304 |
| 純資産合計 | | 3,246,747,304 |
| 負債純資産合計 | | 4,561,930,269 |

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 金額 | |
|--------------|-------------|---------------------------|
| 経常費用 | | |
| 業務費 | | |
| 教育経費 | 169,773,005 | |
| 研究経費 | 33,259,468 | |
| 教育研究支援経費 | 22,211,498 | |
| 受託研究費 | 1,545,528 | |
| 受託事業費 | 5,243,774 | |
| 役員人件費 | 96,473,629 | |
| 教員人件費 | 729,778,249 | |
| 職員人件費 | 226,098,217 | |
| 一般管理費 | | 1,284,383,368 |
| 財務費用 | | 183,349,199 |
| 支払利息 | | 3,198,825 |
| 経常費用合計 | | <u>1,470,931,392</u> |
| 経常収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 228,105,400 |
| 授業料収益 | | 1,149,323,547 |
| 入学金収益 | | 132,963,000 |
| 検定料収益 | | 63,252,000 |
| その他受託研究費等収益 | | 1,860,360 |
| 市受託事業等収益 | | 4,900,500 |
| その他受託事業等収益 | | 954,595 |
| 寄付金収益 | | 3,911,837 |
| その他業務収益 | | 498,010 |
| 資産見返戻入 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 3,313,726 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 701,104 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 165,314 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 3,803,594 | |
| 雑益 | | |
| 財産貸付料収入 | 540,372 | |
| その他雑益 | 27,245,577 | |
| 補助金等収益 | | 27,785,949 |
| 国補助金収益 | 7,072,564 | |
| 財務収益 | | 7,072,564 |
| 受取利息 | 213,553 | |
| 受取配当金 | 2,000 | |
| 経常収益合計 | | <u>1,628,827,053</u> |
| 経常利益 | | 157,895,661 |
| 税引前当期純利益 | | 157,895,661 |
| 当期純利益 | | <u>157,895,661</u> |
| 当期総利益 | | <u><u>157,895,661</u></u> |

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位:円)

| 区 分 | 金 額 |
|-----------------------------|---------------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 業務活動による支出 | △ 1,252,809,589 |
| 原料費、商品又はサービスの購入による支出 | △ 280,265,013 |
| 人件費支出 | △ 972,360,707 |
| その他の業務支出 | △ 183,869 |
| 業務活動による収入 | 1,531,571,359 |
| 運営費交付金収入 | 181,867,000 |
| 授業料収入 | 1,108,921,950 |
| 入学金収入 | 132,963,000 |
| 検定料収入 | 63,354,000 |
| 受託研究等収入 | 7,845,360 |
| 補助金等収入 | 6,998,370 |
| 寄付金収入 | 4,524,869 |
| その他の収入 | 26,940,373 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △ 1,843,563 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 278,761,770 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動による支出 | △ 14,939,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 14,861,846 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △ 78,000 |
| 投資活動による収入 | 215,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 14,724,293 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動による支出 | △ 52,402,620 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ 49,203,795 |
| 利息の支払額 | △ 3,198,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 52,402,620 |
| IV 資金増加額 | 211,634,857 |
| V 資金期首残高 | 245,883,184 |
| VI 資金期末残高 | 457,518,041 |

利益の処分に関する書類

(平成22年8月17日)

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | 金 額 | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I 当期未処分利益 当期総利益 | | <u>157,895,661</u> | <u>157,895,661</u> |
| II 利益処分類 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た額 教育研究向上・組織運営改善積立金 | <u>157,895,661</u> | <u>157,895,661</u> | <u>157,895,661</u> |

行政サービス実施コスト計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | 金 額 | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| I 業務費用 | | |
| (1) 損益計算書上の費用 | | |
| 業務費 | 1,284,383,368 | |
| 一般管理費 | 183,349,199 | |
| 財務費用 | <u>3,198,825</u> | 1,470,931,392 |
| (2) (控除)自己収入等 | | |
| 授業料収益 | △ 1,149,323,547 | |
| 入学料収益 | △ 132,963,000 | |
| 検定料収益 | △ 63,252,000 | |
| 受託研究等収益 | △ 1,860,360 | |
| 受託事業等収益 | △ 4,900,500 | |
| その他受託事業等収益 | △ 954,595 | |
| 寄附金収益 | △ 3,911,837 | |
| その他業務収益 | △ 498,010 | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | △ 3,313,726 | |
| 資産見返寄附金戻入 | △ 165,314 | |
| 雑益 | △ 27,785,949 | |
| 財務収益 | <u>△ 215,553</u> | <u>△ 1,389,144,391</u> |
| 業務費用合計 | | 81,787,001 |
| II 損益外減価償却相当額 | | — |
| III 引当外退職給付増加見積額 | | 20,176,106 |
| IV 引当外賞与増加見積額 | | △ 2,246,190 |
| V 機会費用 | | |
| 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賃借取引の機会費用 | 285,596,985 | |
| 地方公共団体出資の機会費用 | <u>41,292,000</u> | <u>326,888,985</u> |
| VI 行政サービス実施コスト | | <u><u>426,605,902</u></u> |

I 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。
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。原則として月割り計算です。
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以下のとおりです。なお、リース資産はリース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法を採用しています。
構築物 5～40年
工具器具備品 2～8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
役員及び職員の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85条第4項に基づき計算された退職金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
貯蔵品は個別法に基づく原価法によっております。
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
 - (1) 国等の財産の無償又は減額された使用料による賃貸取引の機会費用の計算方法
土地、建物につきましては、下関市公有財産取扱規則に基づき算出しています。
 - (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. リース取引についての会計処理
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. 消費税及び地方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。
8. 財務諸表の表示単位
貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分に関する書類、行政サービス実施計算書は円単位、注記事項及び附属明細書は、千円未満切り捨てにより表示しています。

II 注記事項

1. 表示方法の変更
前事業年度において「未払金」に含めていた「リース債務」は、当事業年度より内容を明確にするため区分掲記いたしました。

2. 貸借対照表関係

(1) 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531,208千円です。

(2) 引当外賞与見積額は45,895千円です。

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別の内訳

平成22年3月31日現在

現金・預金残 457,518千円

(2) 重要な非資金取引の内容

ファイナンス・リースによる資産の取得 5,250千円

4. 重要な債務負担行為

当期に契約を締結し、一部翌期に支払が発生する重要なものは、以下のとおりです。

(単位;千円)

| 契約内容 | 契約先 | 契約内容 | | 当期支払額 | 繰越額 |
|-----------------|----------|------------|--------|--------|-------|
| | | 契約年月日 | 契約金額 | | |
| 下関市立大学グラウンド改修工事 | (有) 重井住機 | 平成22年1月18日 | 42,000 | 33,600 | 8,400 |

注) 天候不良により工事が遅延したため。

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(「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。)の明細

(単位:千円)

| 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 | 8,351 | 1,270 | — | 9,621 | 736 | 449 | 8,885 | ※1 |
| | 建物附属設備 | 2,803 | 483 | — | 3,286 | 405 | 237 | 2,880 | ※2 |
| | 構築物 | 108,613 | — | — | 108,613 | 12,469 | 4,672 | 96,144 | |
| | 工具器具備品 | 170,244 | 9,037 | — | 179,281 | 119,610 | 39,253 | 59,670 | ※3 |
| | 図書 | 899,638 | 12,579 | — | 912,217 | — | — | 912,217 | ※4 |
| | 計 | 1,189,651 | 23,369 | — | 1,213,020 | 133,222 | 44,612 | 1,079,798 | |
| 有形固定資産 (特定償却資産) | 建物 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 計 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 非償却資産 | 土地 | 2,960,000 | — | — | 2,960,000 | — | — | 2,960,000 | |
| | 計 | 2,960,000 | — | — | 2,960,000 | — | — | 2,960,000 | |
| 有形固定資産 合計 | 土地 | 2,960,000 | — | — | 2,960,000 | — | — | 2,960,000 | |
| | 建物 | 8,351 | 1,270 | — | 9,621 | 736 | 449 | 8,885 | |
| | 建物附属設備 | 2,803 | 483 | — | 3,286 | 405 | 237 | 2,880 | |
| | 構築物 | 108,613 | — | — | 108,613 | 12,469 | 4,672 | 96,144 | |
| | 工具器具備品 | 170,244 | 9,037 | — | 179,281 | 119,610 | 39,253 | 59,670 | |
| | 図書 | 899,638 | 12,579 | — | 912,217 | — | — | 912,217 | |
| | 計 | 4,149,651 | 23,369 | — | 4,173,020 | 133,222 | 44,612 | 4,039,798 | |
| 無形固定資産合計 | ソフトウェア | 3,056 | — | — | 3,056 | 1,290 | 611 | 1,765 | |
| | 計 | 3,056 | — | — | 3,056 | 1,290 | 611 | 1,765 | |

主な増加要因

| | | |
|----|-----------|----------------------|
| ※1 | 1,270 千円 | 正門守衛室設備工事 |
| ※2 | 483 千円 | キャリアセンター会議室空調設備 |
| ※3 | 222 千円 | マイク関係機器購入 |
| | 525 千円 | 模型購入(捕鯨船) |
| | 699 千円 | ページセッター購入 |
| | 619 千円 | 渡り廊下他照明設備設置 |
| | 921 千円 | パソコン4台購入 |
| | 799 千円 | 厚生会館音響設備 |
| | 5,250 千円 | 教育用ビデオプロジェクター取得(リース) |
| ※4 | 12,579 千円 | 蔵書5,249冊増冊によるもの |

(2) たな卸資産の明細

(単位:千円)

| 種類 | 期首残高 | 当期増加額 | | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-----|------|-------|-----|-------|-----|------|----|
| | | 受入 | その他 | 払出・振替 | その他 | | |
| 切手 | 52 | 123 | - | 111 | - | 63 | |
| 回数券 | 19 | - | - | 9 | - | 10 | ※1 |
| 計 | 72 | 123 | - | 120 | - | 74 | |

※1 回数券の期末残高の内訳は、関門トンネル回数券3千円、北九州都市高速回数券7千円

(3) 有価証券の明細

(3)-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。

(3)-2 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:千円)

| 種類 | 期首残高 | 当期増加額 | 期末残高 |
|-----|------|-------|------|
| 出資金 | 50 | - | 50 |
| 合計 | 50 | - | 50 |

西中国信用金庫出資金(配当率年4%)

(4) 長期貸付金

該当事項はありません。

(5) 長期借入金

該当事項はありません。

(6) 引当金の明細

(6)-1 引当金の明細

該当事項はありません。

(6)-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。

(6)-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:千円)

| 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 | 2,960,000 | - | - | 2,960,000 | |
| | 計 | 2,960,000 | - | - | 2,960,000 | |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 | - | - | - | - | |
| | 無償譲与 | - | - | - | - | |
| | 計 | - | - | - | - | |
| | 損益外減価償却累計額(△) | - | - | - | - | |
| | 差引計 | - | - | - | - | |

(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(9) - (1) 積立金の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------------------|--------|--------|-------|---------|----|
| 積立金 | 33,672 | 6,830 | - | 40,502 | ※1 |
| 教育研究向上・組織運営改善積立金 | 21,023 | 67,326 | - | 88,349 | ※1 |
| 計 | 54,695 | 74,156 | - | 128,851 | |

※1 当期増加額は、設立団体の長の承認のうえでの平成20年度の利益の処分による。

(9) - (2) 目的積立金の取崩しの明細

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-----|-----|
| 目的積立金取崩額 | | |
| 教育研究向上・組織運営改善積立金 | - | ※1 |
| 計 | - | |

※1 該当ございません。

(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:千円)

| 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 | 資本準備金 | 小計 | |
| 平成21年度 | - | 228,105 | 228,105 | - | - | 228,105 | - |
| 合計 | - | 228,105 | 228,105 | - | - | 228,105 | - |

(10) - 2 運営費交付金収益

(単位:千円)

| 業務等区分 | 平成21年度交付金 | 合計 |
|-------------|-----------|---------|
| (教育・研究)一般業務 | 111,862 | 111,862 |
| 退職給付業務 | 116,242 | 116,242 |
| 合計 | 228,105 | 228,105 |

(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:千円)

| 区 分 | 当期交付金 | 当期振替額 | | | | | 摘 要 |
|---------------------------------------|-------|----------------|-------------|-------|-------------|-------|-----|
| | | 建設仮勘定 見返補助金 | 資産見返 補助金 | 資本準備金 | 長期預り 補助金 | 収益計上 | |
| 大学改革推進等補助 金(現代的教育ニーズ 取組支援プログラム) | 7,400 | - | 222 | - | - | 7,072 | ※1 |
| 合 計 | 7,400 | - | 222 | - | - | 7,072 | |

※1 この他に精算による国への返納予定額が105千円あり、預り金に計上されています。

(12) 役員及び教職員の給与の明細

(単位:千円、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 | 48,841 | 3 | 46,238 | 1 |
| | 非常勤 | 1,393 | 4 | - | - |
| | 計 | 50,235 | 7 | 46,238 | 1 |
| 教職員 | 常勤 | 822,076 | 109 | 70,115 | 4 |
| | 非常勤 | 63,685 | 57 | - | - |
| | 計 | 885,761 | 166 | 70,115 | 4 |
| 合 計 | 常勤 | 870,917 | 112 | 116,353 | 5 |
| | 非常勤 | 65,079 | 61 | - | - |
| | 計 | 935,996 | 173 | 116,353 | 5 |

(注1) 役員に対する報酬等の支給基準

公立大学法人下関市立大学役員報酬規程に基づき支給しております。

(注2) 教職員に対する給与の支給基準

公立大学法人下関市立大学職員給与規程に基づき支給しております。

(注3) 役員及び教職員の報酬又は給与の支給人員数は、年間平均支給人員数となっております。

(注4) 上記には、法定福利費(146,590千円)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:千円)

| | | | |
|-----------|--------|--|---------|
| 教育経費 | | | |
| 消耗品費 | 5,455 | | |
| 備品費 | 562 | | |
| 印刷製本費 | 9,438 | | |
| 旅費交通費 | 5,665 | | |
| 通信運搬費 | 1,218 | | |
| 賃借料 | 22,307 | | |
| 保守費 | 420 | | |
| 修繕費 | 2,038 | | |
| 諸会費 | 70 | | |
| 会議費 | 18 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 37,898 | | |
| 奨学費 | 55,454 | | |
| 減価償却費 | 29,145 | | |
| 交際費 | 80 | | |
| | | | 169,773 |
| 研究経費 | | | |
| 消耗品費 | 7,174 | | |
| 備品費 | 1,625 | | |
| 印刷製本費 | 1,463 | | |
| 旅費交通費 | 15,564 | | |
| 通信運搬費 | 32 | | |
| 修繕費 | 34 | | |
| 諸会費 | 829 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 673 | | |
| 減価償却費 | 1,225 | | |
| 図書費 | 4,635 | | |
| | | | 33,259 |
| 教育研究支援費 | | | |
| 消耗品費 | 8,187 | | |
| 印刷製本費 | 934 | | |
| 旅費交通費 | 69 | | |
| 賃借料 | 2,059 | | |
| 保守費 | 3,220 | | |
| 修繕費 | 16 | | |
| 諸会費 | 49 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 3,150 | | |
| 減価償却費 | 4,524 | | |
| | | | 22,211 |
| 受託研究費 | | | |
| 消耗品費 | 1,039 | | |
| 備品費 | 198 | | |
| 旅費交通費 | 301 | | |
| 賃借料 | 5 | | |
| | | | 1,545 |
| 受託事業費 | | | |
| 給料 | 2,343 | | |
| 賞与 | 120 | | |
| 法定福利費 | 300 | | |
| 賃金 | 50 | | |

(単位;千円)

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| 消耗品費 | | 715 | |
| 備品費 | | 370 | |
| 印刷製本費 | | 754 | |
| 水道光熱費 | | 4 | |
| 旅費交通費 | | 85 | |
| 通信運搬費 | | 19 | |
| 賃借料 | | 216 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 262 | 5,243 |
| 役員人件費 | | | |
| 役員人件費 | | | |
| 報酬(常勤) | | 30,094 | |
| 賞与 | | 11,852 | |
| 退職給付費用 | | 46,238 | |
| 法定福利費 | | 8,288 | 96,473 |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員人件費 | | | |
| 給料 | 393,525 | | |
| 賞与 | 108,627 | | |
| 退職給付費用 | 70,004 | | |
| 法定福利費 | 99,988 | 672,146 | |
| 非常勤教員人件費 | | | |
| 給料 | 57,632 | 57,632 | 729,778 |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員人件費 | | | |
| 給料 | 145,825 | | |
| 賞与 | 35,796 | | |
| 退職給付費用 | 110 | | |
| 法定福利費 | 38,312 | 220,044 | |
| 非常勤職員人件費 | | | |
| 賃金 | 6,053 | 6,053 | 226,098 |
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | | 5,595 | |
| 備品費 | | 2,270 | |
| 印刷製本費 | | 349 | |
| 水道光熱費 | | 35,786 | |
| 旅費交通費 | | 1,548 | |
| 通信運搬費 | | 5,725 | |
| 賃借料 | | 6,786 | |
| 車両燃料費 | | 17 | |
| 福利厚生費 | | 100 | |
| 保守費 | | 42,188 | |
| 修繕費 | | 45,382 | |
| 損害保険料 | | 444 | |
| 広告宣伝費 | | 8,505 | |
| 諸会費 | | 1,368 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 15,728 | |
| 租税公課 | | 1,011 | |
| 減価償却費 | | 10,327 | |
| 交際費 | | 211 | 183,349 |

(15) 寄附金の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 当期受入 | 摘要 |
|------------|-------|-----------------|
| 山口県老年総合研究所 | 1,183 | 介護保険における保障機能の評価 |
| 下関市立大学後援会 | 1,305 | 就職支援活動寄附金 |
| 下関市立大学後援会 | 1,986 | マイクロバスリース契約寄附金 |
| 株式会社セノン | 50 | 就職支援活動寄附金 |
| 合 計 | 4,524 | |

(16) 受託研究の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託研究等収益 | 期末残高 |
|---------|------|-------|---------|------|
| 下関商工会議所 | — | 450 | 450 | — |
| 京都大学 | — | 1,410 | 1,410 | — |
| 合 計 | — | 1,860 | 1,860 | — |

(17) 受託事業等の明細

(単位:千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託事業収益 | 期末残高 |
|----------|------|-------|--------|------|
| 下関市都市整備部 | — | 493 | 493 | — |
| 下関市 | — | 4,407 | 4,407 | — |
| 日本商工会議所 | — | 954 | 954 | — |
| 合 計 | — | 5,855 | 5,855 | — |

(18) 科学研究費補助金の明細

(単位:千円)

| 項 目 | 当期受入 | 件 数 | 摘 要 |
|----------|------------------|-----|-----|
| 基盤研究(C)等 | (9,690) 2,607 | 18 | |
| 合 計 | (9,690) 2,607 | 18 | |

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おります。

(19) 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:千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|------|---------|-----|
| 現 金 | 23 | |
| 普通預金 | 457,494 | |
| 合 計 | 457,518 | |

②未収学生納付金収入

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-------|-----|
| 平成19年度授業料 | 1,822 | |
| 平成20年度授業料 | 2,343 | |
| 平成21年度授業料 | 4,152 | |
| 平成21年度入学金 | 564 | |
| 計 | 8,882 | |

③その他未収金

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|--------|-----|
| 特別交付金 | 46,238 | ※1 |
| 受託事業収入 | 5,855 | |
| 固定資産貸付使用料 | 21 | |
| その他収入 | 493 | |
| 計 | 52,608 | |

※1 役員退職金

④預り金

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|--------|-----|
| 所得税・住民税等 | 5,316 | |
| 学会費 | 4,593 | |
| 後援会費 | 25,272 | |
| 学友会費 | 8,611 | |
| 同窓会費 | 10,300 | |
| 入学辞退者諸納金 | 450 | |
| 入学辞退者入学金、諸納金 | 382 | |
| 平成22年度入学者保険料 | 1,297 | |
| 平成21年度現代GP | 105 | |
| 計 | 56,329 | |

⑤未払金

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|---------|-----|
| 退職給付費用 | 115,922 | |
| 業務委託費 | 8,814 | |
| 教育用物品 | 6,154 | |
| 研究用物品(図書購入含む) | 6,084 | |
| 事務用物品 | 290 | |
| 旅費 | 1,884 | |
| 社会保険料(3月分) | 146 | |
| 賃金(3月分) | 217 | |
| 光熱水費(3月分) | 1,772 | |
| 通信費(3月分) | 961 | |
| 修繕費(グラウンド改修工事) | 21,000 | |
| その他 | 8,034 | |
| 計 | 171,283 | |