

平成19年度

財 務 諸 表

第 1 期

自 平成19年 4月 1日

至 平成20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 | 9 |
| (2) たな卸資産の明細 | 9 |
| (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 | 9 |
| (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 | 10 |
| (9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 | 10 |
| (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 | 10 |
| (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 | 11 |
| (12) 役員及び教職員の給与の明細 | 11 |
| (13) 開示すべきセグメント情報 | 11 |
| (14) 業務費及び一般管理費の明細 | 12 |
| (15) 寄附金の明細 | 14 |
| (16) 受託研究の明細 | 14 |

| | |
|------------------------------|----|
| (17) 受託事業等の明細 | 14 |
| (18) 科学研究費補助金の明細 | 14 |
| (19) 上記以外の主な資産、負債、費用、及び収益の明細 | 14 |

貸借対照表

(平成20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 | 2,950,000 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 2,950,000 |
| 構築物 | 98,446,835 | |
| 減価償却累計額 | △3,367,826 | 95,079,009 |
| 工具器具備品 | 132,121,629 | |
| 減価償却累計額 | △38,791,763 | 93,329,866 |
| 図書 | | 872,759,916 |
| 有形固定資産合計 | | 4,024,118,791 |
| 2. 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 2,987,999 |
| 無形固定資産合計 | | 2,987,999 |
| 3. 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | | 50,000 |
| 投資その他資産合計 | | 50,000 |
| 固定資産合計 | | 4,027,156,790 |
| II. 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 160,983,196 |
| 未収学生納付金 | | 2,343,600 |
| その他未収入金 | | 2,534,491 |
| たな卸資産 | | |
| 貯蔵品 | | 35,270 |
| 前払費用 | | 71,410 |
| 流動資産合計 | | 165,967,967 |
| 資産合計 | | 4,193,124,757 |
| 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 | 48,581,825 | |
| 資産見返補助金等 | 3,248,136 | |
| 資産見返物品受贈額 | 929,453,292 | 981,283,253 |
| 長期未払金 | | 54,403,620 |
| 固定負債合計 | | 1,035,686,873 |
| II. 流動負債 | | |
| 前受金 | | 731,400 |
| 預り金 | | 7,517,580 |
| 未払金 | | 131,976,618 |
| 未払消費税 | | 515,800 |
| 流動負債合計 | | 140,741,398 |
| 負債合計 | | 1,176,428,271 |

貸借対照表

(平成20年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目 | 金額 | |
|---------------|---------------|----------------------|
| 資本の部 | | |
| Ⅰ. 資本金 | | |
| 地方公共団体出資金 | | |
| 下関市出資金 | | |
| 資本金合計 | 2,960,000,000 | 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 | | |
| 当期末処分利益 | 56,696,486 | |
| 利益剰余金合計 | | 56,696,486 |
| 資本合計 | | <u>3,016,696,486</u> |
| 負債資本合計 | | <u>4,193,124,757</u> |

損益計算書

(平成19年4月1日～平成20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 | 151,719,844 | |
| 研究経費 | 25,502,924 | |
| 教育研究支援経費 | 19,204,742 | |
| 受託研究費 | 1,085,294 | |
| 役員人件費 | 45,959,171 | |
| 教員人件費 | 676,785,161 | |
| 職員人件費 | 263,576,823 | 1,183,833,959 |
| 一般管理費 | | 150,177,215 |
| 財務費用 | | |
| 支払利息 | 4,441,124 | 4,441,124 |
| 経常費用合計 | | <u>1,338,452,298</u> |
| 経常収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 143,371,361 |
| 授業料収益 | | 1,005,589,717 |
| 入学金収益 | | 145,018,500 |
| 検定料収益 | | 66,101,000 |
| その他受託研究等収益 | | 1,127,720 |
| 寄付金収益 | | 5,830,000 |
| その他業務収益 | | 242,740 |
| 資産見返戻入 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 321,858 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 46,655 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 6,522,287 | 6,890,800 |
| 雑益 | | |
| 財産貸付料収入 | 412,580 | |
| その他雑益 | 17,470,967 | 17,883,547 |
| 補助金等収益 | | |
| 国補助金収益 | 2,607,993 | 2,607,993 |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | 485,406 | 485,406 |
| 経常収益合計 | | <u>1,395,148,784</u> |
| 経常利益 | | 56,696,486 |
| 臨時損失 | | |
| その他臨時損失(承継物品費) | | <u>36,448,293</u> 36,448,293 |
| 臨時収益 | | |
| その他臨時収益(物品承継益) | | <u>36,448,293</u> 36,448,293 |
| 当期純利益 | | <u>56,696,486</u> |
| 当期総利益 | | <u><u>56,696,486</u></u> |

キャッシュ・フロー計算書

(平成19年4月1日～平成20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 | |
| 原料費、商品又はサービスの購入による支出 | △201,935,765 |
| 人件費支出 | △937,700,701 |
| その他の業務支出 | △3,424,716 |
| 運営費交付金収入 | 143,371,361 |
| 授業料収入 | 1,002,018,900 |
| 入学金収入 | 145,018,500 |
| 検定料収入 | 66,101,000 |
| 受託研究等収入 | 1,127,720 |
| 補助金等収入 | 6,199,000 |
| 寄付金収入 | 5,830,000 |
| その他の収入 | 18,010,733 |
| 預り金の収入 | 1,582,910 |
| 小 計 | 246,198,942 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 246,198,942 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,880,247 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △50,000 |
| 小 計 | △36,930,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,444,841 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金による収入 | 50,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △44,329,781 |
| 小 計 | △44,329,781 |
| 利息の支払額 | △4,441,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,770,905 |
| IV 資金に係る換算差額 | — |
| V 資金増加額 | 160,983,196 |
| VI 資金期首残高 | 0 |
| VII 資金期末残高 | 160,983,196 |

利益の処分に関する書類
(平成20年8月18日)

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | 金 額 | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I 当期未処分利益 当期総利益 | <u>56,696,486</u> | | <u>56,696,486</u> |
| II 利益処分額 積立金 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 | 33,672,246 | | |
| 教育研究向上・組織運営改善積立金 | <u>23,024,240</u> | <u>23,024,240</u> | <u>56,696,486</u> |

行政サービス実施コスト計算書

(平成19年4月1日～平成20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 | 1,183,833,959 | |
| 一般管理費 | 150,177,215 | |
| 財務費用 | 4,441,124 | |
| 臨時損失 | 36,448,293 | |
| | 1,374,900,591 | |
| (2) (控除)自己収入等 | | |
| 授業料収益 | △ 1,005,589,717 | |
| 入学料収益 | △ 145,018,500 | |
| 検定料収益 | △ 66,101,000 | |
| その他受託研究等収益 | △ 1,127,720 | |
| 寄附金収益 | △ 5,830,000 | |
| その他業務収益 | △ 242,740 | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | △ 321,858 | |
| 資産見返補助金戻入 | △ 46,655 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | △ 6,522,287 | |
| 財産貸付料収入 | △ 412,580 | |
| その他雑益 | △ 17,470,967 | |
| 補助金等収益 | △ 2,607,993 | |
| 財務収益 | △ 485,406 | |
| 業務費用合計 | △ 1,251,777,423 | |
| | | 123,123,168 |
| II 損益外減価償却相当額 | — | — |
| III 引当外退職給付増加見積額 | | 25,283,284 |
| IV 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 | 282,090,179 | |
| 地方公共団体出資の機会費用 | 37,740,000 | |
| | 319,830,179 | |
| V (控除)設立団体納付額 | | — |
| VI 行政サービス実施コスト | | 468,236,631 |

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おります。

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

| | |
|--------|-------|
| 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、地方独立法人行政法人会計基準第85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おります。

4. 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、下関市財務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20年3月31日の利回りを参考に1.275%で計算しております。

5. 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おります。

6. 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、税込方式によっております。

II 重要な債務負担行為

当期に契約を締結し、翌期以降に支払いが発生する重要なものは、以下のとおりです。

(単位：千円)

| 契約内容 | 契約先 | 契 約 内 容 | |
|---------------|-----------|------------------|-------|
| | | 契約年月日 | 契約金額 |
| 下関市立大学弓道場新設工事 | イワモト建設(株) | 平成 20 年 3 月 10 日 | 8,400 |

III 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おります。

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 | — | 2,950 | — | 2,950 | — | — | 2,950 | |
| | 構築物 | — | 98,446 | — | 98,446 | 3,367 | 3,367 | 95,079 | 注)2 |
| | 工具器具備品 | — | 132,121 | — | 132,121 | 38,791 | 38,791 | 93,329 | 注)2 |
| | 図書 | — | 872,759 | — | 872,759 | — | — | 872,759 | 注)2 |
| | 計 | — | 1,106,278 | — | 1,106,278 | 42,159 | 42,159 | 1,064,118 | |
| 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 | 注)1 |
| | 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 | 注)1 |
| | 建物 | — | 2,950 | — | 2,950 | — | — | 2,950 | |
| | 構築物 | — | 98,446 | — | 98,446 | 3,367 | 3,367 | 95,079 | 注)2 |
| | 工具器具備品 | — | 132,121 | — | 132,121 | 38,791 | 38,791 | 93,329 | 注)2 |
| | 図書 | — | 872,759 | — | 872,759 | — | — | 872,759 | 注)2 |
| | 計 | 2,960,000 | 1,106,278 | — | 4,066,278 | 42,159 | 42,159 | 4,024,118 | |
| 無形固定資産 合計 | ソフトウェア | — | 2,987 | — | 2,987 | — | — | 2,987 | |
| | 計 | — | 2,987 | — | 2,987 | — | — | 2,987 | |

注)1 期首残高は、現物出資によるものです。

注)2 当期増額のうち、特殊な理由によるものは次のとおりです。

設立団体(下関市)からの無償譲与

| | | |
|--------|--------|-----------|
| 有形固定資産 | 構築物 | 84,991千円 |
| | 工具器具備品 | 121,844千円 |
| | 図書 | 843,404千円 |

設立団体(下関市)から承継したファイナンス・リース取引

有形固定資産 工具器具備品のうちファイナンス・リース分114,265千円

(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 |
|-----|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|
| | | | その他 | 払出・振替 | その他 | | |
| 貯蔵品 | — | 482 | | 447 | | 35 | 注)1 |
| 計 | — | 482 | | 447 | | 35 | |

注)1 当期増額のうち、特殊な理由によるものは次のとおりです。

設立団体(下関市)からの無償譲与

たな卸資産 貯蔵品 482千円(切手)

(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 | 注)1 |
| | 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 | | — | — | — | — | |

注)1 設立団体(下関市)からの現物出資によるものです。

(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

(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 | 資本準備 | 小計 | |
| 平成19年度 | — | 143,371 | 143,371 | — | — | 143,371 | — |
| 合計 | — | 143,371 | 143,371 | — | — | 143,371 | — |

(10) - 2 運営費交付金収益

(単位:千円)

| 業務等区分 | 平成19 年度交 付分 | 合計 |
|-------------|-------------------|---------|
| (教育・研究)一般業務 | 93,906 | 93,906 |
| 退職給付業務 | 49,465 | 49,465 |
| 合計 | 143,371 | 143,371 |

(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

該当事項はありません。

(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 | 44,962 | 3 | — | — |
| | 非常勤 | 996 | 3 | — | — |
| | 計 | 45,959 | 6 | — | — |
| 教職員 | 常勤 | 824,427 | 83 | 49,465 | 4 |
| | 非常勤 | 115,934 | 90 | — | — |
| | 計 | 940,361 | 173 | 49,465 | 4 |
| 合 計 | 常勤 | 869,389 | 86 | 49,465 | 4 |
| | 非常勤 | 116,931 | 93 | — | — |
| | 計 | 986,321 | 179 | 49,465 | 4 |

(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(130,621千円)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 | | 6,909 | |
| 備品費 | | 111 | |
| 印刷製本費 | | 12,427 | |
| 旅費交通費 | | 8,145 | |
| 通信運搬費 | | 1,209 | |
| 賃借料 | | 21,967 | |
| 修繕費 | | 267 | |
| 諸会費 | | 1,144 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 19,326 | |
| 奨学費 | | 50,863 | |
| 減価償却費 | | 29,274 | |
| 図書費 | | 62 | |
| 交際費 | | 9 | |
| | | <u>9</u> | 151,719 |
| 研究経費 | | | |
| 消耗品費 | | 3,916 | |
| 備品費 | | 2,174 | |
| 印刷製本費 | | 312 | |
| 旅費交通費 | | 14,613 | |
| 通信運搬費 | | 71 | |
| 修繕費 | | 70 | |
| 諸会費 | | 292 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 676 | |
| 減価償却費 | | 390 | |
| 図書費 | | 2,983 | |
| | | <u>2,983</u> | 25,502 |
| 教育研究支援費 | | | |
| 消耗品費 | | 8,636 | |
| 備品費 | | 193 | |
| 印刷製本費 | | 432 | |
| 旅費交通費 | | 108 | |
| 賃借料 | | 1,925 | |
| 保守費 | | 3,220 | |
| 諸会費 | | 49 | |
| 減価償却費 | | 4,469 | |
| 図書費 | | 168 | |
| | | <u>168</u> | 19,204 |
| 受託研究費 | | | |
| 消耗品費 | | 1,057 | |
| 印刷製本費 | | 27 | |
| | | <u>27</u> | 1,085 |
| 役員人件費 | | | |
| 役員人件費 | | | |
| 報酬(常勤) | | 27,672 | |
| 報酬(非常勤) | | 996 | |
| 賞与 | | 9,634 | |
| 法定福利費 | | 7,655 | |
| | | <u>7,655</u> | 45,959 |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員人件費 | | | |
| 給料 | 361,903 | | |
| 賞与 | 111,979 | | |
| 退職給付費用 | 49,465 | | |
| 法定福利費 | 85,507 | 608,855 | |
| 非常勤教員人件費 | | | |
| 給料 | 67,929 | 67,929 | 676,785 |

| | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------|
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員人件費 | | | |
| 給料 | 135,307 | | |
| 賞与 | 46,940 | | |
| 法定福利費 | <u>33,324</u> | 215,572 | |
| 非常勤職員人件費 | | | |
| 給料 | 30,440 | | |
| 賞与 | 4,780 | | |
| 法定福利費 | 4,133 | | |
| 賃金 | <u>8,650</u> | <u>48,004</u> | 263,576 |
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | | 4,715 | |
| 備品費 | | 168 | |
| 印刷製本費 | | 377 | |
| 水道光熱費 | | 35,702 | |
| 旅費交通費 | | 2,606 | |
| 通信運搬費 | | 5,219 | |
| 賃借料 | | 8,670 | |
| 車両燃料費 | | 158 | |
| 保守費 | | 19,076 | |
| 修繕費 | | 7,817 | |
| 損害保険料 | | 274 | |
| 広告宣伝費 | | 3,565 | |
| 諸会費 | | 1,537 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 51,038 | |
| 租税公課 | | 515 | |
| 減価償却費 | | 8,093 | |
| 図書費 | | 134 | |
| 交際費 | | 218 | |
| 雑費 | | <u>287</u> | 150,177 |

(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 | 800 | 高齢者介護施設における入居者にたいするサポートとして |
| 日本鯨類研究所 | 30 | 鯨資料室開設に伴う寄附金 |
| 下関市立大学同窓会 | 1,000 | シンボルマーク等作成費用として |
| 下関市立大学後援会 | 4,000 | 弓道場建設の一部として |
| 合 計 | 5,830 | |

(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 | — | 1,127 | 1,127 | — |
| 合 計 | — | 1,127 | 1,127 | — |

(17) 受託事業等の明細

該当事項はありません。

(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) | (4,550) 1,050 | 4 | |
| 合 計 | (4,550) 1,050 | 4 | |

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 | 27 | |
| 普通預金 | 160,955 | |
| 合 計 | 160,983 | |

②未払金

(単位:千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|------------|
| 人件費 | 38,403 | 退職金 |
| 長期未払金 | 33,316 | ファイナンス・リース |
| 委託料 | 10,391 | 業務委託 |
| その他 | 49,865 | |
| 合 計 | 131,976 | |