

平成24年度

財 務 諸 表

第 6 期

自 平成24年 4月 1日

至 平成25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	9
(2) たな卸資産の明細	10
(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	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
(7) 資産除去債務の明細	10
(8) 保証債務の明細	11
(9) 資本金及び資本剰余金の明細	11
(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	11
(10)－2目的積立金の取崩しの明細	11
(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	11
(11)－2運営費交付金収益	11
(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	12
(12)－2補助金等の明細	12
(13) 役員及び教職員の給与の明細	12
(14) 開示すべきセグメント情報	12
(15) 業務費及び一般管理費の明細	13
(16) 寄附金の明細	15
(17) 受託研究の明細	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	15

貸借対照表

(平成25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	2,651,208,900	
減価償却累計額	△ 77,399,064	2,573,809,836
建物附属設備	484,506,350	
減価償却累計額	△ 74,435,224	410,071,126
構築物	163,605,370	
減価償却累計額	△ 26,476,743	137,128,627
工具器具備品	369,359,930	
減価償却累計額	△ 229,183,987	140,175,943
図書		974,784,309
美術品・收藏品		300,000
有形固定資産合計		7,196,269,841
2. 無形固定資産		
ソフトウェア		3,373,912
無形固定資産合計		3,373,912
3. 投資その他の資産		
長期貸付金		9,705,000
出資金		50,000
敷金		78,000
投資その他資産合計		9,833,000
固定資産合計		7,209,476,753
II. 流動資産		
現金及び預金		553,146,031
未収学生納付金	6,794,125	
徴収不能引当金	△ 1,540,425	5,253,700
その他未収入金	3,597,362	
徴収不能引当金	△ 54,000	3,543,362
たな卸資産		
貯蔵品		126,040
前払費用		1,041,125
短期貸付金		2,400,000
立替金		71,484
流動資産合計		565,581,742
資産合計		7,775,058,495
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	241,655,040	
資産見返補助金等	2,766,030	
資産見返寄附金	3,714,602	
資産見返物品受贈額	933,610,073	1,181,745,745
長期末払金		91,379,857
固定負債合計		1,273,125,602
II. 流動負債		
前受金		1,005
預り金		60,880,489
未払金		144,888,449
リース債務		39,111,094
未払消費税		298,200
流動負債合計		245,179,237
負債合計		1,518,304,839

(単位:円)

勘定科目	金額	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	5,872,170,000	
資本金合計		5,872,170,000
II. 資本剰余金		
資本剰余金	167,600,000	
損益外減価償却累計額(△)	△ 146,529,977	
資本剰余金合計		21,070,023
III. 利益剰余金		
教育研究向上・組織運営		
改善目的積立金	258,484,911	
積立金	40,502,246	
当期末処分利益	64,526,476	
(うち当期総利益)	(64,526,476)	
利益剰余金合計		363,513,633
純資産合計		<u>6,256,753,656</u>
負債純資産合計		<u><u>7,775,058,495</u></u>

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	198,528,348	
研究経費	31,671,230	
教育研究支援経費	21,800,287	
受託研究費	278,499	
受託事業費	7,193,356	
役員人件費	50,912,781	
教員人件費	676,473,446	
職員人件費	231,017,723	1,217,875,670
一般管理費		204,512,075
雑損		
その他雑損		385,853
財務費用		
支払利息		3,441,850
経常費用合計		1,426,215,448
経常収益		
運営費交付金収益		173,988,560
授業料収益		1,030,781,358
入学金収益		130,002,000
検定料収益		74,335,800
その他受託研究等収益		294,000
市受託事業等収益		8,191,199
その他受託事業等収益		1,000,000
寄付金収益		3,159,500
その他業務収益		804,620
資産見返戻入		
資産見返運営費交付金等戻入	9,570,173	
資産見返補助金等戻入	986,287	
資産見返寄附金戻入	63,081	
資産見返物品受贈額戻入	4,940,053	15,559,594
雑益		
財産貸付料収入	368,113	
その他雑益	39,417,813	39,785,926
補助金等収益		
国補助金収益	5,667,713	
その他補助金収益	289,951	5,957,664
財務収益		
受取利息	159,212	
受取配当金	2,000	161,212
経常収益合計		1,484,021,433
経常利益		57,805,985
臨時損失		
固定資産除却損		
その他固定資産除却損	2,081,094	
その他臨時損失		
譲与消耗品・備品費	169,887	2,250,981
臨時利益		
資産見返運営費交付金等		
資産見返運営費交付金等	2,081,094	
その他臨時利益		
物品受贈益	169,887	
その他臨時利益	6,720,491	8,971,472
当期純利益		64,526,476
当期総利益		64,526,476

キャッシュ・フロー計算書

(平成24年4月1日～平成25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	△ 1,395,896,542
原料費、商品又はサービスの購入による支出	△ 157,976,287
人件費支出	△ 1,050,283,565
その他の業務支出	△ 187,636,690
業務活動による収入	1,517,114,699
運営費交付金収入	194,998,465
授業料収入	1,055,112,350
入学金収入	131,412,000
検定料収入	74,335,800
受託事業等収入	9,191,199
補助金等収入	9,911,001
寄付金収入	3,159,500
その他の収入	39,204,863
預り金の増減額(△は減少)	△ 210,479
業務活動によるキャッシュ・フロー	121,218,157
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	△ 178,538,061
有形固定資産の取得による支出	△ 176,931,561
無形固定資産の取得による支出	△ 1,606,500
投資活動による収入	2,561,324
利息及び配当金の受取額	161,324
投資活動によるその他の収入	2,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 175,976,737
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	△ 43,408,216
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 39,953,816
利息の支払額	△ 3,454,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,408,216
IV 資金増加額	△ 98,166,796
V 資金期首残高	651,312,827
VI 資金期末残高	553,146,031

利益の処分に関する書類

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額
I 当期未処分利益 当期総利益	64,526,476
II 積立金振替額 目的積立金	258,484,911
III 利益処分額 積立金	323,011,387

行政サービス実施コスト計算書

(平成24年4月1日～平成25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	1,217,875,670	
一般管理費	204,512,075	
財務費用	3,441,850	
雑損	385,853	
臨時損失	2,250,981	
	1,428,466,429	
(2) (控除)自己収入等		
授業料収益	△ 1,030,781,358	
入学料収益	△ 130,002,000	
検定料収益	△ 74,335,800	
その他受託研究等収益	△ 294,000	
受託事業等収益	△ 9,191,199	
寄附金収益	△ 3,159,500	
その他業務収益	△ 804,620	
資産見返運営費交付金等戻入	△ 9,570,173	
資産見返寄附金戻入	△ 63,081	
雑益	△ 39,785,926	
財務収益	△ 161,212	
臨時利益	△ 8,971,472	
	△ 1,307,120,341	
業務費用合計		121,346,088
II 損益外減価償却相当額		146,108,777
III 引当外賞与増加見積額		2,374,693
IV 引当外退職給付増加見積額		△ 44,810,127
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	8,048,464	
地方公共団体出資の機会費用	32,483,205	
	40,531,669	
VI 行政サービス実施コスト		265,551,100

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。

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

(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。

建 物 7～38年

構築物 5～40年

工具器具備品 2～15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。

(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. 引当金及び見積額の計上基準

(1) 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財源措置がされるため、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、地方独立行政法人会計基準第86第2項に基づき当事業年度末の引当外賞与見積額から、前事業年度末の引当外賞与見積額を控除した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

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87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. 徴収不能引当金の計上基準

将来の債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について回収可能性を個別に勘案して計上しています。

6. 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

下関市から無償貸与を受けている土地につきましては、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25年3月31日の利回りを参考に0.560%で計算しています。

7. リース取引についての会計処理

リース料総額が300万円を超えるファイナンス・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。

8. 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。

9. 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、行政サービス実施コスト計算書は円単位、注記事項及び附属明細書は、千円未満切捨てにより表示しています。

II 注記事項

1. 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49,023千円です。

(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390,500千円です。

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別の内訳

平成25年3月31日現在

現金・預金残 553,146千円

(2) 重要な非資金取引の内容

現物出資の受入による資産の取得 2,912,170千円

ファイナンス・リースによる資産の取得 25,818千円

3. 固定資産の減損

該当事項はありません。

4. 金融商品関係

該当事項はありません。

5. 賃貸等不動産関係

該当事項はありません。

6. 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

7. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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: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		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	31,200	2,580,150	—	2,611,350	74,741	74,320	—	—	—	2,536,608	※1
	建物附属設備	—	468,420	—	468,420	71,788	71,788	—	—	—	396,631	※1
	計	31,200	3,048,570	—	3,079,770	146,529	146,108	—	—	—	2,933,240	
有形固定 資産(特定 償却資産 以外)	建物	11,671	28,186	—	39,858	2,657	1,067	—	—	—	37,201	※2
	建物附属設備	11,515	4,571	—	16,086	2,646	1,404	—	—	—	13,439	※3
	構築物	103,932	59,672	—	163,605	26,476	6,779	—	—	—	137,128	※4
	工具器具備品	341,649	27,709	—	369,359	229,183	46,125	—	—	—	140,175	※5
	図書	956,556	20,309	2,081	974,784	—	—	—	—	—	974,784	※6
	計	1,425,326	140,449	2,081	1,563,694	260,965	55,377	—	—	—	1,302,729	
非償却 資産	土地	2,960,000	—	—	2,960,000	—	—	—	—	—	2,960,000	
	美術品・收藏品	300	—	—	300	—	—	—	—	—	300	
	計	2,960,300	—	—	2,960,300	—	—	—	—	—	2,960,300	
有形固定 資産合計	土地	2,960,000	—	—	2,960,000	—	—	—	—	—	2,960,000	
	建物	42,871	2,608,336	—	2,651,208	77,399	75,388	—	—	—	2,573,809	
	建物附属設備	11,515	472,991	—	484,506	74,435	73,192	—	—	—	410,071	
	構築物	103,932	59,672	—	163,605	26,476	6,779	—	—	—	137,128	
	工具器具備品	341,649	27,709	—	369,359	229,183	46,125	—	—	—	140,175	
	図書	956,556	20,309	2,081	974,784	—	—	—	—	—	974,784	
	美術品・收藏品	300	—	—	300	—	—	—	—	—	300	
	計	4,416,826	3,189,019	2,081	7,603,764	407,495	201,486	—	—	—	7,196,269	
無形固定 資産	ソフトウェア	5,087	1,827	—	6,914	3,540	979	—	—	—	3,373	
	計	5,087	1,827	—	6,914	3,540	979	—	—	—	3,373	
投資その 他の資産	長期貸付金	5,384	6,720	2,400	9,705	—	—	—	—	—	9,705	
	出資金	50	—	—	50	—	—	—	—	—	50	
	敷金	78	—	—	78	—	—	—	—	—	78	
	計	5,512	6,720	2,400	9,833	—	—	—	—	—	9,833	

主な増加・減少要因

- ※1 下関市出資金増資、集密書庫、武道場建設
- ※2 B講義棟トイレ改修工事等
- ※3 掲示板設置工事等
- ※4 大学院跡地整備、駐車場整備工事等
- ※5 新規Fリース3件、事務用備品等購入
- ※6 蔵書3,067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	209	-	154	-	106	
回数券	3	20	-	4	-	19	
計	55	229	-	158	-	126	

(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
計	50	-	50

西中国信用金庫出資金(配当率年4%)

(4) 長期貸付金

(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
			回収額	償却額		
過払費用返戻金	7,784 (2,400)	-	2,400	-	5,384 (2,400)	※
損害賠償金	0	6,720	-	-	6,720	※
計	7,784	6,720	2,400	-	12,105 (2,400)	

※ 一年以内回収予定長期貸付金は内数で括弧内に記載しております。

(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

(単位:千円)

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
未収学生納付金収入	8,576	△ 1,782	6,794	2,381	△ 840	1,540	※
その他未収入金	24,230	△ 20,633	3,597	54	0	54	※
計	32,806	△ 22,415	10,391	2,435	△ 840	1,594	

※ 徴収不能引当金の計上基準は、重要な会計方針に記載しています。

(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: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	2,912,170	-	5,872,170	
	計	2,960,000	2,912,170	-	5,872,170	
資本剰余金	資本剰余金	31,200	136,400	-	167,600	
	無償譲渡	-	-	-	-	
	目的積立金	31,200	136,400	-	167,600	固定資産の取得
	計	31,200	136,400	-	167,600	
	損益外減価償却累計額(△)	△ 421	△ 146,108	-	△ 146,529	
差引計	30,778	△ 9,708	-	21,070		

(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: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	40,502	-	-	40,502	
教育研究向上・組織運営改善積立金	300,524	94,360	136,400	258,484	※
計	341,026	94,360	136,400	298,987	

※ 当期増加額は、設立団体の長の承認のうえでの平成23年度の利益の処分によるものです。
また、当期減少額は、当該積立金の使途に沿った資産の購入によるものです。

(10) - (2) 目的積立金の取崩しの明細

(単位:千円)

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	-
	計	-
その他	教育研究向上・組織運営改善積立金	136,400 資産の購入
	計	136,400

(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: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24年度	-	173,988	173,988	-	-	173,988	-
合計	-	173,988	173,988	-	-	173,988	-

(11) - 2 運営費交付金収益

(単位:千円)

業務等区分	平成24年度交付分	合 計
(教育・研究)一般業務	138,555	138,555
退職給付業務	35,433	35,433
合 計	173,988	173,988

(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

該当事項はありません。

(12)-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	
産業界のニーズに 対応した教育改善・ 充実体制整備事業	9,623	-	-	-	-	5,667	※
共同研究補助金 (韓国・青蔵大学)	289	-	-	-	-	289	
合 計	9,913	-	-	-	-	5,957	

※ この他に精算による国への返納予定額が3,955千円あり、預り金に計上されています。

(13) 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	46,407	3	2,340	1
	非常勤	2,165	4	-	-
	計	48,572	7	2,340	1
教職員	常勤	807,118	107	33,092	3
	非常勤	67,280	62	-	-
	計	874,398	169	33,092	3
合 計	常勤	853,526	110	35,432	4
	非常勤	69,445	66	-	-
	計	922,971	176	35,432	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(156,095千円)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:千円)

教育経費		
消耗品費	9,578	
備品費	2,141	
印刷製本費	5,763	
旅費交通費	10,143	
通信運搬費	41	
賃借料	24,711	
保守費	3,543	
修繕費	156	
損害保険料	2	
広報宣伝費	369	
諸会費	1,838	
会議費	18	
報酬・委託・手数料	48,419	
奨学費	60,251	
減価償却費	31,516	
交際費	34	
		198,528
研究経費		
消耗品費	7,068	
備品費	1,742	
印刷製本費	994	
旅費交通費	15,791	
通信運搬費	179	
賃借料	23	
修繕費	14	
諸会費	566	
会議費	2	
報酬・委託・手数料	495	
減価償却費	479	
図書費	4,312	
		31,671
教育研究支援費		
消耗品費	9,023	
印刷製本費	672	
旅費交通費	108	
賃借料	1,788	
保守費	2,772	
諸会費	49	
報酬・委託・手数料	3,465	
減価償却費	3,920	
		21,800
受託研究費		
消耗品費	221	
旅費交通費	57	
		278
受託事業費		
給料	3,664	
賞与	323	
法定福利費	603	
消耗品費	480	
印刷製本費	322	
水道光熱費	30	
旅費交通費	258	

(単位:千円)

通信運搬費		79	
報酬・委託・手数料		776	
図書費		75	
賃借料		578	7,193
役員人件費			
役員人件費			
報酬		29,110	
賞与		10,570	
退職給付費用		2,340	
法定福利費		8,892	50,912
教員人件費			
常勤教員人件費			
給料	374,841		
賞与	101,024		
退職給付費用	32,761		
法定福利費	105,434	614,061	
非常勤教員人件費			
給料	62,412	62,412	676,473
職員人件費			
常勤職員人件費			
給料	148,554		
賞与	35,494		
退職給付費用	331		
法定福利費	41,769	226,149	
非常勤職員人件費			
賃金	4,867	4,867	231,017
一般管理費			
消耗品費		8,267	
備品費		2,202	
印刷製本費		209	
水道光熱費		39,808	
旅費交通費		3,296	
通信運搬費		5,932	
賃借料		5,070	
福利厚生費		320	
保守費		15,862	
修繕費		8,323	
損害保険料		2,303	
広告宣伝費		17,758	
諸会費		2,285	
会議費		100	
報酬・委託・手数料		70,391	
租税公課		744	
減価償却費		20,440	
交際費		178	
雑費		2	
徴収不能引当金繰入額		1,012	204,512

(16) 寄附金の明細

(単位:千円)

区 分	当期受入	摘要
下関市立大学後援会	1,839	マイクロバスリース契約寄附金
下関市立大学後援会	1,320	就職支援活動寄附金
合 計	3,159	

(17) 受託研究の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託研究収益	期末残高
(公財)国際東アジア研究センター	—	294	294	—
合 計	—	294	294	—

(18) 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	—	7,199	7,199	—
〃	—	991	991	—
(財)下関文化振興財団	—	1,000	1,000	—
合 計	—	9,191	9,191	—

(19) 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	(16,900) 5,274	26	
合 計	(16,900) 5,274	26	

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。

(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:千円)

区 分	金 額	摘 要
現 金	25	
普通預金	553,120	
合 計	553,146	

② 未収学生納付金収入

(単位:千円)

区 分	金 額	摘 要
平成20年度授業料	260	
平成21年度授業料	1,616	
平成22年度授業料	602	
平成23年度授業料	1,607	
平成24年度授業料	2,143	
平成25年度入学金	564	
計	6,794	

③ その他未収金

(単位:千円)

区 分	金 額	摘 要
特別交付金	2,671	※
固定資産貸付使用料	370	
その他収入	555	
計	3,597	

※ 役員・教職員退職金

④ 預り金

(単位:千円)

区 分	金 額	摘 要
所得税・住民税・社会保険料	4,635	
学会費	4,480	
後援会費	24,726	
学友会費	8,398	
同窓会費	10,040	
平成25年度入学者保険料	2,019	
入学金返還分	141	
平成23年度就業力GP返還分	2,484	
平成24年度産業界ニーズ事業補助金返還分	3,955	
計	60,880	

⑤ 未払金

(単位:千円)

区 分	金 額	摘 要
退職給付費用	35,101	
業務委託費	27,046	
教育用物品	5,528	
研究用物品	4,556	
事務用物品	4,449	
旅費	2,331	
人件費(賃金、報酬、社会保険料(3月分))	737	
光熱水費(3月分)	2,245	
通信費(3月分)	1,353	
使用料(3月分)	1,693	
修繕費	3,327	
備品・資産取得	50,119	
印刷製本費	3,354	
その他	3,043	
計	144,888	