

平成28年度

財務諸表

第8期事業年度

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

公立大学法人 青森公立大学

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（案）	5
行政サービス実施コスト計算書	6
注記事項	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」及び「第88 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	10
(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	11
(7) 保証債務の明細	11
(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等の取崩しの明細	11
(10) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	12
(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細	12
(12) 役員及び教職員の給与の明細	13
(13) 開示すべきセグメント情報	13
(14) 業務費及び一般管理費の明細	14
(15) 寄附金の明細	16
(16) 受託研究の明細	16
(17) 共同研究の明細	16
(18) 受託事業等の明細	16
(19) 科学研究費補助金等の明細	16
(20) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	17

貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位：円)

資産の部

I 固定資産

1 有形固定資産

土地					2,003,600,000
建物	4,526,153,340				
減価償却累計額	△ 1,193,544,847				3,332,608,493
構築物	385,440,000				
減価償却累計額	△ 123,360,027				262,079,973
機械装置	116,432,469				
減価償却累計額	△ 113,025,628				3,406,841
工具器具備品	165,975,767				
減価償却累計額	△ 51,158,020				114,817,747
図書					947,407,440
美術品・收藏品					110,079,600
車両運搬具	2,267,920				
減価償却累計額	△ 1,291,455				976,465
有形固定資産合計					6,774,976,559

2 無形固定資産

ソフトウェア					54,808,200
無形固定資産合計	54,808,200				54,808,200

3 投資その他の資産

長期前払費用					8,836
敷金・保証金					429,000
投資その他の資産合計					437,836

固定資産合計

6,830,222,595

II 流動資産

現金及び預金					561,395,303
未収学生納付金収入					112,800
たな卸資産					72,417
前渡金					14,730
前払費用					304,311
未収入金					10,124,682
立替金					1,514

流動資産合計

572,025,757

資産合計

7,402,248,352

(単位：円)

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 122,292,225

資産見返寄附金 2,139,524

資産見返物品受贈額 1,099,547,292 1,223,979,041

長期未払金 73,024,690

固定負債合計 1,297,003,731

II 流動負債

運営費交付金債務 107,541,660

寄附金債務 8,000,000

未払金 151,480,506

未払費用 12,603,203

未払消費税等 286,500

前受金 91,028,670

預り科学研究費補助金等 3,467,873

預り金 14,771,973

流動負債合計 389,180,385

負債合計 1,686,184,116

純資産の部

I 資本金

設立団体出資金 6,396,200,000

資本金合計 6,396,200,000

II 資本剰余金

資本剰余金 311,182,054

損益外減価償却累計額 △ 1,202,020,662

資本剰余金合計 △ 890,838,608

III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金 135,775,633

目的積立金 15,822,164

積立金 12,694,500

当期未処分利益 46,410,547

(うち当期総利益) (46,410,547)

利益剰余金合計 210,702,844純資産合計 5,716,064,236負債純資産合計 7,402,248,352

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	154,559,556	
研究経費	38,386,597	
教育研究支援経費	67,186,937	
役員人件費	33,434,345	
教員人件費	389,276,199	
職員人件費	225,679,504	908,523,138
一般管理費		365,792,372
財務費用		
支払利息	758,467	758,467
雑損		417,012
経常費用合計		<u>1,275,490,989</u>
経常収益		
運営費交付金収益		395,374,340
授業料収益		724,713,392
入学金収益		77,969,800
検定料収益		12,685,000
寄附金収益		
寄附金収益	2,497,300	2,497,300
補助金等収益		
補助金等収益	5,000,000	5,000,000
施設費収益		
施設費収益	22,528,800	22,528,800
資産見返負債戻入		
資産見返運営費交付金等戻入	2,517,048	
資産見返物品受贈額戻入	10,937,447	13,454,495
財務収益		
受取利息	12,573	12,573
雑益		
土地貸付料	13,668	
建物及び物件貸付料	10,106,249	
職員宿舍貸付料	13,864,939	
科学研究補助金等間接経費収入	1,914,000	
助成金収益	6,311,365	
その他手数料	108,000	
文献複写料収入	28,105	
大学入試センター試験実施料収入	3,308,531	
その他雑益	2,499,642	38,154,499
経常収益合計		<u>1,292,390,199</u>
経常利益		16,899,210
臨時利益		
受取保険金		19,926,000
臨時利益合計		<u>19,926,000</u>
当期純利益		<u>36,825,210</u>
前中期目標期間繰越積立金取崩額		<u>9,585,337</u>
当期総利益		<u><u>46,410,547</u></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	△ 242,602,385
人件費支出	△ 614,266,924
その他の業務支出	△ 371,073,466
運営費交付金収入	502,916,000
授業料収入	723,356,365
入学金収入	77,415,400
検定料収入	12,685,000
補助金等収入	4,000,000
寄附金収入	1,500,000
預り科学研究費補助金収支差額	662,464
その他の預り金収支差額	6,360,821
その他の収入	53,168,072
小計	154,121,347
設立団体納付金の支払額	△ 90,357,906
業務活動によるキャッシュ・フロー	63,763,441
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	△ 101,825,727
投資その他の資産の取得による支出	144,000
施設費による収入	48,986,640
小計	△ 52,695,087
利息及び配当金の受取額	12,573
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,682,514
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	△ 27,415,224
小計	△ 27,415,224
利息の支払額	△ 717,156
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,132,380
IV 資金に係る換算差額	-
V 資金増加額	△ 17,051,453
VI 資金期首残高	578,446,756
VII 資金期末残高	561,395,303

利益の処分に関する書類（案）
 第8期事業年度（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

（単位：円）

I	当期末処分利益	46,410,547
	当期総利益	46,410,547
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ようとする額	
	教育研究の質の向上及び学生生活 の充実を図るための積立金	46,410,547
		<u>46,410,547</u>

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	908,523,138		
一般管理費	365,792,372		
財務費用	758,467		
雑損	417,012	1,275,490,989	
(2) (控除) 自己収入等			
授業料収益	△ 724,713,392		
入学金収益	△ 77,969,800		
検定料収益	△ 12,685,000		
寄附金収益	△ 2,497,300		
財務収益	△ 12,573		
雑益	△ 29,929,134		
臨時利益	△ 19,926,000	△ 867,733,199	
業務費用合計			407,757,790
II 損益外減価償却等相当額			
損益外減価償却相当額		148,001,520	148,001,520
III 引当外賞与増加見積額			
			2,175,509
IV 引当外退職給付増加見積額			
			△ 12,694,906
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 による貸借取引の機会費用	4,599,529		
地方公共団体出資の機会費用	3,597,172	8,196,701	
VI 行政サービス実施コスト			553,436,614

注 記 事 項

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おります。なお、退職一時金等の特別運営費交付金については費用進行基準を採用しております。

2 減価償却の会計処理方法

有形固定資産

定額法を採用しております。

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おります。

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建 物	6年～40年
構 築 物	2年～57年
工具器具備品	2年～14年
機 械 装 置	3年～5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としております。

なお、受託研究等収入で取得した固定資産については、受託研究期間で償却しています。

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おります。

3 引当金及び見積額の計上基準

(1) 賞与については、運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与引当金は計上しておりません。

なお、行政サービス実施コスト計算書の引当外賞与増加見積額は、当事業年度末の引当外賞与見積額から、前年度事業年度末の同見積額を控除した額を計上しております。

(2) 退職一時金については、運営費交付金により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おりません。

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87-4に基づき計算された退職一時金に係る退職給付金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

地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

平成29年度3月日本相互証券が公表している10年物利付国債の利回りを参考に0.065%で計算しております。

5 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おります。

6 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、税込方式によっております。

II 貸借対照表関係

前受金

前受金は、平成 29 年度新入生前納授業料及び平成 29 年度施設貸付料を計上しております。

賞与見積額

運営費交付金から充当されるべき賞与見積額 31,387,718 円

退職給付見積額

運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額 152,058,972 円

(青森市からの派遣職員に対する退職給付見積額は、上記金額から除いております。)

III 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

現金及び預金	561,395,303 円
資金期末残高	<u>561,395,303 円</u>

IV 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、青森市からの派遣職員に係る 3,062,504 円が含まれております。

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。

V 減損関係

該当する事項はありません。

VI 重要な債務負担行為

該当する事項はありません。

VII 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、預金及び国債に限定しております。

期末末において有価証券は保有しておらず、また、預金については全て元本及び利息が保証されており、保有に伴うリスクはありません。

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 (*1)	差額 (*1)
(1) 現金及び預金	561,395,303	561,395,303	0
(2) 長期未払金 (長期リース債務)	(73,024,690)	(74,382,022)	(1,357,332)
(3) 未払金	(151,480,506)	(152,137,534)	(657,028)
短期リース債務	(28,045,562)	(28,702,590)	(657,028)
その他の未払金	(123,434,944)	(123,434,944)	(0)

(*1) 負債に計上されるものについては、() で示しています。

(注1) 金融商品の時価算出方法

(1) 現金及び預金

これら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おります。

(2) 長期未払金 (3) 未払金

これらの時価のうちリース債務については、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おります。それ以外の時価については、短期間で決済されるため、帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

VIII 賃貸等不動産

該当する事項はありません。

IX 資産除去債務

該当する事項はありません。

X 重要な後発事象

該当する事項はありません。

附 屬 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」及び「第88 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		差引当期末残高	摘要	
					当期償却額	当期減損損失額					
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	4,502,265,000	19,005,840	-	4,521,270,840	1,191,915,462	137,896,320	-	-	3,329,355,378	
	工具器具備品	-	7,452,000	-	7,452,000	869,400	869,400	-	-	6,582,600	
	計	4,502,265,000	26,457,840	-	4,528,722,840	1,192,784,862	138,765,720	-	-	3,335,937,978	
有形固定資産 (特定償却資産外)	建物	4,882,500	-	-	4,882,500	1,629,385	375,577	-	-	3,253,115	
	構築物	385,440,000	-	-	385,440,000	123,360,027	10,656,826	-	-	262,079,973	
	機械装置	150,705,680	-	34,273,211	116,432,469	113,025,628	△29,260,357	-	-	3,406,841	ファイナンスリース (73,266,270)
	工具器具備品	49,963,355	108,560,412	-	158,523,767	50,288,620	26,097,667	-	-	108,235,147	ファイナンスリース (129,940,812) (注)
	図書	936,183,961	11,223,479	-	947,407,440	-	-	-	-	947,407,440	
	車両運搬具	2,267,920	-	-	2,267,920	1,291,455	377,987	-	-	976,465	
	計	1,529,443,416	119,783,891	34,273,211	1,614,954,096	289,595,115	8,247,700	-	-	1,325,358,981	
有形固定資産 (非償却資産)	土地	2,003,600,000	-	-	2,003,600,000	-	-	-	-	2,003,600,000	
	美術品・収蔵品	110,079,600	-	-	110,079,600	-	-	-	-	110,079,600	
	計	2,113,679,600	-	-	2,113,679,600	-	-	-	-	2,113,679,600	
有形固定資産 合計	土地	2,003,600,000	-	-	2,003,600,000	-	-	-	-	2,003,600,000	
	建物	4,507,147,500	19,005,840	-	4,526,153,340	1,193,544,847	138,271,897	-	-	3,332,608,493	
	構築物	385,440,000	-	-	385,440,000	123,360,027	10,656,826	-	-	262,079,973	
	機械装置	150,705,680	-	34,273,211	116,432,469	113,025,628	△29,260,357	-	-	3,406,841	
	工具器具備品	49,963,355	116,012,412	-	165,975,767	51,158,020	26,967,067	-	-	114,817,747	
	図書	936,183,961	11,223,479	-	947,407,440	-	-	-	-	947,407,440	
	美術品・収蔵品	110,079,600	-	-	110,079,600	-	-	-	-	110,079,600	
	車両運搬具	2,267,920	-	-	2,267,920	1,291,455	377,987	-	-	976,465	
計	8,145,388,016	146,241,731	34,273,211	8,257,356,536	1,482,379,977	147,013,420	-	-	6,774,976,559		
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	-	64,044,000	-	64,044,000	9,235,800	9,235,800	-	-	54,808,200	
無形固定資産 (非償却資産)	ソフトウェア 仮勘定	64,044,000	-	64,044,000	-	-	-	-	-	-	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	-	64,044,000	-	64,044,000	9,235,800	9,235,800	-	-	54,808,200	
	ソフトウェア 仮勘定	64,044,000	-	64,044,000	-	-	-	-	-	-	
	計	64,044,000	64,044,000	64,044,000	64,044,000	9,235,800	9,235,800	-	-	54,808,200	
投資その他の 資産	長期前払費用	-	8,836	-	8,836	-	-	-	-	8,836	
	敷金・保証金	573,000	-	144,000	429,000	-	-	-	-	429,000	
	計	573,000	8,836	144,000	437,836	-	-	-	-	437,836	

(注) 工具器具備品の当期増加額の内訳は情報システム96,768,000円、電子複写機11,122,812円の機器入れ替え等による増額です。

(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
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・ 振替	その他		
有料道路 回数券	34,420	23,375	-	13,115	-	44,680	
切手等	34,103	112,760	-	119,126	-	27,737	
合計	68,523	136,135	-	132,241	-	72,417	

(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) 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：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	6,396,200,000	-	-	6,396,200,000	
	計	6,396,200,000	-	-	6,396,200,000	
資本剰余金	市からの譲与	111,015,214	-	-	111,015,214	
	施設費	109,665,000	26,457,840	-	136,122,840	
	目的積立金	-	64,044,000	-	64,044,000	
	計	220,680,214	90,501,840	-	311,182,054	
	損益外減価償却累計額	△ 1,054,019,142	△ 148,001,520	-	△ 1,202,020,662	
	差引計	△ 833,338,928	△ 57,499,680	-	△ 890,838,608	

(9) 積立金等の明細及び目的積立金等の取崩しの明細

①積立金等の明細

(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
積立金	-	12,694,500	-	12,694,500	(注1)
教育研究の質の向上及び学生生活の充実を図るための積立金	-	15,822,164	-	15,822,164	(注1)
前中期目標期間繰越積立金	209,404,970	-	73,629,337	135,775,633	(注2)
計	209,404,970	28,516,664	73,629,337	164,292,297	

(注1) 当期増加額は平成27年度の利益処分によるものです。

(注2) 当期減少額は当該目的積立金の用途に沿った資産の取得および費用の発生によるものです。

②目的積立金等の取崩しの明細

(単位：円)

区 分	金額	摘 要
前中期目標期間繰越積立金取崩額	9,585,337	費用の支出
前中期目標期間繰越積立金取崩額	64,044,000	固定資産の取得
計	73,629,337	

(10) 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				小計	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	その他(注)		
平成28年度	90,357,906	502,916,000	395,374,340	-	-	90,357,906	485,732,246	107,541,660
合計	90,357,906	502,916,000	395,374,340	-	-	90,357,906	485,732,246	107,541,660

(注) 当期振替額の「その他」は、青森市への返還額であります。

②運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成28年度交付分	摘要
期間進行基準	346,068,123	
費用進行基準	49,306,217	
計	395,374,340	

(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

(単位：円)

交付年度	当期交付額	左の会計処理内訳				小計	摘要
		建設仮勘定 見返施設費	施設費収益	資本剰余金	その他		
平成28年度	48,986,640	-	22,528,800	26,457,840	-	48,986,640	
合計	48,986,640	-	22,528,800	26,457,840	-	48,986,640	

11-2. 補助金等の明細

(単位：円)

名 称	交付元	経費 の別	期首 残高	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	期末 残高	
文化芸術振興費補助金(アーティスト・イン・レジデンス活動支援を通じた国際文化交流促進事業)	文化庁	直接 経費	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	
合 計		直接 経費	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	
		間接 経費	-	-	-	-	-	-	-	-	
		計	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	

(12) 役員及び教職員の給与の明細

(単位：円)

区 分		報酬又は給与		法定福利費	退職給付	
		金 額	支給人員	金 額	金 額	支給人員
役 員	常 勤	23,642,450	2	3,126,670	5,635,625	1
	非常勤	1,029,600	6	-	-	-
	計	24,672,050	8	3,126,670	5,635,625	1
教 員	常 勤	284,337,969	38	43,554,511	40,793,486	5
	非常勤	20,522,250	23	67,983	-	-
	計	304,860,219	61	43,622,494	40,793,486	5
職 員	常 勤	115,376,932	25	17,395,559	2,877,106	2
	非常勤	78,931,526	58	11,098,381	-	-
	計	194,308,458	83	28,493,940	2,877,106	2
合 計	常 勤	423,357,351	65	64,076,740	49,306,217	8
	非常勤	100,483,376	87	11,166,364	-	-
	計	523,840,727	152	75,243,104	49,306,217	8

(注) 報酬又は給与の教職員の支給人員は、年間平均支給人員であります。ただし、役員の支給人員は、期末現在の人数であります。また、退職給付の支給人員へは、年間支給人員であります。

(13) 開示するセグメント情報

当法人は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略しております。

(14) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：円)

教育経費		
消耗品費	10,191,633	
備品費	2,446,200	
印刷製本費	4,950,260	
水道光熱費	14,512,971	
旅費交通費	23,951,423	
通信運搬費	3,051,407	
賃借料	4,101,469	
保守料	10,620,588	
損害保険料	511,301	
広告宣伝費	3,160,176	
行事費	572,011	
諸会費	711,274	
会議費	2,540	
報酬・委託・手数料	57,908,201	
奨学費	10,514,745	
減価償却費	7,070,457	
貸倒損失	282,900	154,559,556
研究経費		
消耗品費	8,179,611	
備品費	2,469,164	
印刷製本費	1,922,080	
文献複写料	6,594	
水道光熱費	3,613,691	
旅費交通費	13,049,317	
通信運搬費	155,639	
賃借料	562,800	
保守料	1,803,792	
損害保険料	15,313	
諸会費	1,684,998	
報酬・委託・手数料	4,923,598	38,386,597
教育研究支援経費		
消耗品費	24,057,231	
備品費	168,480	
水道光熱費	7,935,177	
旅費交通費	2,440	
通信運搬費	12,563	
賃借料	7,678,990	
保守料	18,382,765	
損害保険料	27,586	
諸会費	175,000	
報酬・委託・手数料	8,296,914	
減価償却費	449,791	67,186,937

役員人件費			
役員報酬		19,353,050	
役員賞与		5,319,000	
役員法定福利費		3,126,670	
退職給付費用		<u>5,635,625</u>	33,434,345
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	215,251,832		
賞与	69,086,137		
法定福利費	43,554,511		
退職給付費用	40,793,486	368,685,966	
非常勤教員給与			
給料	20,522,250		
法定福利費	<u>67,983</u>	<u>20,590,233</u>	389,276,199
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	89,258,362		
賞与	26,118,570		
法定福利費	17,395,559		
退職給付費用	<u>2,877,106</u>	135,649,597	
非常勤職員給与			
給料	71,369,987		
賞与	4,008,829		
法定福利費	11,098,381		
賃金	<u>3,552,710</u>	<u>90,029,907</u>	225,679,504
一般管理費			
消耗品費		19,288,906	
備品費		2,571,845	
印刷製本費		4,192,646	
水道光熱費		61,476,186	
旅費交通費		6,619,203	
通信運搬費		4,728,894	
賃借料		4,419,716	
車両燃料費		215,038	
福利厚生費		899,619	
保守料		58,198,417	
修繕費		46,277,167	
損害保険料		1,046,558	
広告宣伝費		12,264,460	
諸会費		2,396,229	
会議費		284,328	
交際費		11,222	
報酬・委託・手数料		100,107,875	
租税公課		5,793,400	
減価償却費		<u>35,000,663</u>	365,792,372

(15) 寄附金の明細

(単位：円)

区 分	当 期 受 入 額	件 数 (件)	摘 要
国又は地方公共団体	-	-	
国又は地方公共団体以外	3,199,671	11	
合 計	3,199,671	11	

(注) 当期受入額のうち1,500,000円は奨学寄附金、1,669,671円は現物寄附(科学研究費補助金分等)によるものです。

(16) 受託研究の明細

該当事項はありません。

(17) 共同研究の明細

該当事項はありません。

(18) 受託事業等の明細

該当事項はありません。

(19) 科学研究費補助金等の明細

(単位：円)

種 目	当 期 受 入	件 数	摘 要
基盤研究(B)	(350,000)	(2)	独立行政法人 日本学術振興会
	105,000	2	
基盤研究(C)	(3,630,000)	(6)	独立行政法人 日本学術振興会
	1,089,000	6	
若手研究(B)	(500,000)	(1)	独立行政法人 日本学術振興会
	150,000	1	
研究活動スタート 支 援	(1,900,000)	(2)	独立行政法人 日本学術振興会
	570,000	2	
合 計	(6,380,000)	(11)	
	1,914,000	11	

(注) 上記当期受入額は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で()内に記載しております。

(20) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

〈現金及び預金の明細〉

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
現金	20,200	
普通預金	561,375,103	
計	561,395,303	

〈預り金の明細〉

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
施設整備費補助金返還	7,495,360	
同窓会	3,359,121	
所得税預かり金等	1,198,705	
2017年入学生学研災保険	1,068,400	
預り研究助成金	717,867	
契約保証金	698,620	
公益財団法人 青森学術文化振興財団等	233,900	
計	14,771,973	

〈未払金の明細〉

(単位：円)

相 手 先	金 額	摘 要
退職者(7名)	48,280,801	
株式会社青森共同計算センター	21,218,432	短期リース債務 19,355,864円
太平ビルサービス株式会社	7,262,854	
給与関連支払先	5,336,769	
青森総合警備保障株式会社	4,738,392	
みちのくリース(株)本店営業部	3,734,752	短期リース債務 3,359,587円
その他	60,908,506	短期リース債務(2者) 5,330,111円
計	151,480,506	