

平成19年度

財務諸表

自 平成19年4月1日

至 平成20年3月31日

愛知県公立大学法人

(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 方針及び 注意事項	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	10
(2) たな卸資産の明細	11
(3) 有価証券の明細	12
(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) 保証債務の明細	13
(8) 資本金及び資本剰余金の明細	14
(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	15
(10) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	16
(11) 地方公共団体等からの財源措置の明細	17
(12) 役員及び教職員の給与の明細	18
(13) 開示すべきセグメント情報	19
(14) 業務費及び一般管理費の明細	20
(15) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	22

貸借対照表
(平成20年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		
I 固定資産		
1 有形固定資産		
土地		7,240,000
建物	15,625,763	
減価償却累計額	△ 1,312,869	14,312,894
構築物	338,480	
減価償却累計額	△ 52,243	286,236
工具器具備品	1,554,507	
減価償却累計額	△ 535,799	1,018,708
図書		2,574,935
美術品・收藏品		1,386,578
車両運搬具	1,839	
減価償却累計額	△ 153	1,686
建設仮勘定		6,998
有形固定資産合計		26,828,038
2 無形固定資産		
ソフトウェア		113,100
その他の無形固定資産		116
無形固定資産合計		113,216
3 投資その他の資産		
投資有価証券		99,991
長期前払費用		743
預託金		16
投資その他の資産合計		100,751
固定資産合計		27,042,006
II 流動資産		
現金及び預金		437,894
未収学生納付金収入	4,361	
徴収不能引当金	△ 1,858	2,502
有価証券		800,000
たな卸資産		2,422
前渡金		48
前払費用		1,355
未収収益		320
未収入金		7,575
その他の流動資産		981
流動資産合計		1,253,100
資産合計		28,295,107

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	257,419		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	12,797		
資産見返物品受贈額	2,858,009		
建設仮勘定見返運営費交付金	1,433		
建設仮勘定見返施設費	5,565	3,135,225	
長期リース債務		631,970	
固定負債合計			3,767,195
II 流動負債			
寄附金債務		184,138	
短期リース債務		428,899	
前受受託研究費等		611	
未払金		746,117	
未払消費税等		958	
預り科学研究費補助金等		2,070	
預り金		174,575	
流動負債合計			1,537,371
負債合計			5,304,567
資本の部			
I 資本金			
地方公共団体出資金	22,708,189	22,708,189	
資本金合計			22,708,189
II 資本剰余金			
資本剰余金		1,386,694	
損益外減価償却累計額		△ 1,305,567	
資本剰余金合計			81,127
III 利益剰余金			
当期末処分利益		201,223	
(うち当期総利益	201,223)		
利益剰余金合計			201,223
資本合計			22,990,539
負債資本合計			28,295,107

損益計算書

(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

(単位：千円)

経常費用			
業務費			
教育経費	856,495		
研究経費	247,963		
教育研究支援経費	77,080		
受託研究費等	23,540		
受託事業費等	12,956		
役員人件費	100,404		
教員人件費	4,157,829		
職員人件費	1,146,207	6,622,477	
一般管理費		814,120	
財務費用			
支払利息	24,974		
為替差損	30	25,004	
雑損		1	
経常費用合計		<u>7,461,603</u>	
経常収益			
運営費交付金収益		5,248,674	
授業料収益		1,792,343	
入学金収益		298,305	
検定料収益		84,460	
受託研究等収益			
国又は地方公共団体からの受託研究等収益	5,115		
国又は地方公共団体以外からの受託研究等収益	18,425	23,540	
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	13,753	13,753	
寄附金収益		11,219	
施設費収益		194	
補助金等収益		17,914	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	9,800		
資産見返補助金等戻入	522		
資産見返寄附金戻入	80		
資産見返物品受贈額戻入	81,854	92,258	
財務収益			
受取利息	773		
有価証券利息	6,361	7,134	
雑益			
財産貸付料収益	30,996		
入場料収益	3,462		
講習料収益	2,200		
間接経費収益	16,770		
入試センター試験収益	14,571		
その他の雑益	5,027	73,029	
経常収益合計		<u>7,662,827</u>	
経常利益		<u>201,223</u>	
臨時損失			
承継消耗品費		255,608	255,608
臨時利益			
承継物品受贈益		255,608	255,608
当期純利益		<u>201,223</u>	
当期総利益		<u>201,223</u>	

キャッシュ・フロー計算書
(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

(単位：千円)

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	△ 515,092
人件費支出	△ 5,037,320
その他の業務支出	△ 501,862
運営費交付金収入	5,248,674
授業料収入	1,968,731
入学金収入	296,951
検定料収入	84,460
受託研究等収入	24,770
受託事業等収入	13,753
補助金等収入	18,437
寄附金収入	88,234
預り金収入	126,529
その他の収入	71,213
預り科学研究費補助金等の増加	2,070
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,889,551
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の償還による収入	9,300,000
有価証券の取得による支出	△ 10,100,000
投資有価証券の償還による収入	100,049
投資有価証券の取得による支出	△ 99,990
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 154,464
小計	△ 954,405
利息及び配当金の受取額	6,812
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 947,592
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	△ 480,928
小計	△ 480,928
利息の支払額	△ 23,135
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 504,063
IV 資金に係る換算差額	—
V 資金増加額	437,894
VI 資金期首残高	0
VII 資金期末残高	437,894

利益の処分に関する書類

(単位：円)

I 当期末未処分利益			201, 223, 274
当期総利益		201, 223, 274	
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			
教育研究環境整備等積立金	<u>201, 223, 274</u>	<u>201, 223, 274</u>	<u>201, 223, 274</u>

行政サービス実施コスト計算書
(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

(単位：千円)

I 業務費用			
(1) 損益計算書上の費用			
業務費	6,622,477		
一般管理費	814,120		
財務費用	25,004		
雑損	1		
臨時損失	255,608	7,717,212	
<hr/>			
(2) (控除)自己収入等			
授業料収益	△ 1,792,343		
入学金収益	△ 298,305		
検定料収益	△ 84,460		
受託研究等収益	△ 23,540		
受託事業等収益	△ 13,753		
寄附金収益	△ 11,219		
資産見返運営費交付金等戻入(授業料分)	△ 9,800		
資産見返寄附金戻入	△ 80		
財務収益	△ 7,134		
雑益	△ 56,259	△ 2,296,897	
業務費用合計			5,420,315
<hr/>			
II 損益外減価償却相当額			1,305,567
<hr/>			
III 引当外退職給付増加見積額			△ 167,524
<hr/>			
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貸借取引の機会費用		477,102	
地方公共団体出資の機会費用		298,633	775,736
<hr/>			
V (控除)設立団体納付額			—
<hr/>			
VI 行政サービス実施コスト			<u>7,334,095</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ていますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物	2年 ～ 47年
構築物	2年 ～ 50年
工具器具備品	2年 ～ 10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84)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) 徴収不能引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を検討し、回収不能見込額をもって徴収不能引当金を計上しています。

(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、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付にかか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 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券： 償却原価法(定額法)

5 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品	： 評価基準	原価法
	評価方法	最終仕入原価法

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) 国又は地方公共団体の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の計上方法

愛知県行政財産の特別使用に係る使用料条例に基づき算出しています。

(2) 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20年3月末における10年利付国債利回りを参考に年1.275%で計算しています。

7 リース取引の会計処理。

リース料総額が50万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かかる方法に準じた会計処理によっています。

8 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、税込方式によっています。

9 その他

記載金額は千円単位とし、表示単位未満については切り捨てて表示しています。

ただし、利益の処分に関する書類(案)については、円単位で表示しています。

注記事項

1. 貸借対照表関係

(1) 運営費交付金から充当されるべき

退職給付見積額 2,706,398 千円

(愛知県からの派遣職員に対する退職給付見積額については、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の内訳

平成20年3月31日

現金及び預金	437,894 千円
資金期末残高	437,894 千円

(2) 重要な非資金取引

(a) 現物出資された固定資産の内訳

土地	7,240,000 千円
建物	15,468,189 千円
資産合計	22,708,189 千円

(b) 無償譲与された固定資産の内訳

構築物	333,252 千円
工具器具備品	1,344,878 千円
図書	2,537,514 千円
美術品・收藏品	1,363,947 千円
ソフトウェア	130,132 千円
その他の無形固定資産	116 千円
投資有価証券	100,049 千円
	5,809,890 千円

(c) 無償譲与された備品、消耗品

消耗品費 255,608 千円

(d) ファイナンスリースによる資産の取得 143,511 千円

(e) 現物寄附による有形固定資産の取得 16,947 千円

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、愛知県からの派遣職員に係るものも△69,850千円含まれています。

(2) 機会費用のうち、設立団体に係るものは、775,736千円になっております。

4. 重要な債務負担行為

記載すべき事項はありません。

5. 重要な後発事象

記載すべき事項はありません。

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 (償却費損益外)	建物	15,468,189	0	0	15,468,189	1,305,567	1,305,567	14,162,621	
	計	15,468,189	0	0	15,468,189	1,305,567	1,305,567	14,162,621	
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	-	157,574	0	157,574	7,302	7,302	150,272	
	構築物	333,252	5,228	0	338,480	52,243	52,243	286,236	
	工具器具備品	1,344,878	209,629	0	1,554,507	535,799	535,799	1,018,708	
	図書	2,537,514	46,921	9,500	2,574,935	-	-	2,574,935	
	車両運搬具	-	1,839	0	1,839	153	153	1,686	
	計	4,215,645	421,193	9,500	4,627,338	595,498	595,498	4,031,839	
非償却資産	土地	7,240,000	0	0	7,240,000	-	-	7,240,000	
	美術品・收藏品	1,363,947	22,631	0	1,386,578	-	-	1,386,578	
	建設仮勘定	-	6,998	0	6,998	-	-	6,998	
	計	8,603,947	29,629	0	8,633,577	-	-	8,633,577	
有形固定資産合計	土地	7,240,000	0	0	7,240,000	-	-	7,240,000	
	建物	15,468,189	157,574	0	15,625,763	1,312,869	1,312,869	14,312,894	
	構築物	333,252	5,228	0	338,480	52,243	52,243	286,236	
	工具器具備品	1,344,878	209,629	0	1,554,507	535,799	535,799	1,018,708	
	図書	2,537,514	46,921	9,500	2,574,935	-	-	2,574,935	
	美術品・收藏品	1,363,947	22,631	0	1,386,578	-	-	1,386,578	
	車両運搬具	-	1,839	0	1,839	153	153	1,686	
	建設仮勘定	-	6,998	0	6,998	-	-	6,998	
	計	28,287,782	450,822	9,500	28,729,104	1,901,065	1,901,065	26,828,038	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	130,132	10,484	0	140,616	27,515	27,515	113,100	
	その他	116	0	0	116	0	0	116	
	計	130,248	10,484	0	140,732	27,515	27,515	113,216	
投資その他の資産	投資有価証券	100,049	99,991	100,049	99,991	-	-	99,991	
	長期前払費用	-	743	0	743	-	-	743	
	預託金	-	16	0	16	-	-	16	
	計	100,049	100,751	100,049	100,751	-	-	100,751	

(注) 期首残高には、愛知県からの現物出資及び無償譲与の受入額を記載しています。

(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
		当期購入・製造振替	その他	払出・振替	その他		
切手	1,518	6,942	0	7,454	0	1,005	
重油	1,322	9,514	0	9,420	0	1,416	
合 計	2,840	16,456	0	16,875	0	2,422	

(注) 期首残高には、愛知県から無償譲与された資産を記載しています。

(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

(単位：千円)

満期保有目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた 評価差額	摘 要
	譲渡性預金証書	800,000	800,000	800,000	—	
	計	800,000	800,000	800,000	—	
貸借対照表計上額				800,000		

(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)

満期保有目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた 評価差額	摘 要
	名古屋市第8回5年公募公債	99,900	100,000	99,991	—	
	計	99,900	100,000	99,991	—	
貸借対照表計上額				99,991		

(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

(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	当期増加額	期末残高	期首残高	当期増加額	期末残高	
徴収不能引当金 (未収学生納付金収入)	—	4,361	4,361	—	1,858	1,858	(注)
計	—	4,361	4,361	—	1,858	1,858	

(注) 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収可能性を検討し、回収不能見込額をもって貸倒引当金を計上しています。

(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	地方公共団体出資金	22,708,189	0	0	22,708,189	
	計	22,708,189	0	0	22,708,189	
資本剰余金	授業料	0	18,561	0	18,561	増加は、美術品
	無償譲与	1,364,063	4,070	0	1,368,133	増加は、寄贈美術品
	計	1,364,063	22,631	0	1,386,694	
	損益外減価償却累計額	0	△ 1,305,567	0	△ 1,305,567	
	差引計	1,364,063	△ 1,282,936	0	81,127	

(注1) 資本金の期首残高は、愛知県からの現物出資によるものです。

(注2) 資本剰余金の期首残高は、愛知県からの無償譲与によるものです。

(9) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(9)-1 積立金の明細

該当事項はありません。

(9)-2 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金	資本剰余金	小計	
平成 19 年度	—	5,248,674	5,248,674	0	0	5,248,674	0
合 計	—	5,248,674	5,248,674	0	0	5,248,674	0

(10)-2 運営費交付金収益

(単位：千円)

業務等区分	19年度交付分	合 計
期間進行基準	4,908,111	4,908,111
費用進行基準	340,562	340,562
合 計	5,248,674	5,248,674

(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：千円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘 要
		建設仮勘定見返施設費	収益計上	資本剰余金	
平成19年度	5,759	5,565	194	—	
合 計	5,759	5,565	194	—	

(11)-2 補助金等の明細

(単位：千円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘 要
		資産見返補助金	収益計上	その他	
平成19年度	18,437	0	18,436	—	
合 計	18,437	0	18,436	—	

(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	88,985	5	0	0
	非常勤	1,630	3	0	0
	計	90,615	8	0	0
教職員	常 勤	3,848,242	416	352,213	22
	非常勤	463,709	413	0	0
	計	4,311,952	829	352,213	22
合 計	常 勤	3,937,228	421	352,213	22
	非常勤	465,340	416	0	0
	計	4,402,568	837	352,213	22

(注)

1. 役員に対する報酬及び退職給付は、愛知県公立大学法人役員報酬規程及び愛知県公立大学法人役員退職手当規程に基づき算出されます。
2. 教職員の給与及び退職手当は、愛知県の制度に準拠した愛知県公立大学法人給与規程、並びに愛知県公立大学法人非常勤講師設置要綱に基づき算出されます。なお、退職手当は給料月額に勤続期間を勘案して算出されます。
3. 役員、教職員の支給人数は、年間平均支給人員数を記載しております。また、退職給付については総支給人員数を記載しております。
4. 上記明細には受託研究費等及び受託事業費等による人件費は含まれておりません。
5. 上記明細には法定福利費を含んでおりません。

(13)開示すべきセグメント情報

(単位：千円)

区 分	法人本部	愛知県立大学	愛知県立芸術大学	愛知県立看護大学	合 計
業務費用					
業務費	360,905	3,555,671	1,811,396	894,504	6,622,477
教育経費	0	634,762	166,782	54,951	856,495
研究経費	0	126,034	71,068	50,859	247,963
教育研究支援経費	0	31,008	25,363	20,709	77,080
受託研究費等	0	17,801	5,738	0	23,540
受託事業費等	0	12,956	0	0	12,956
人件費	360,905	2,733,107	1,542,443	767,984	5,404,440
一般管理費	82,938	446,194	178,943	106,044	814,120
財務費用	3,889	17,232	3,674	208	25,004
雑損	1	0	0	0	1
小 計	447,734	4,019,099	1,994,013	1,000,756	7,461,603
業務収益					
運営費交付金収益	347,475	2,631,261	1,526,223	743,714	5,248,674
学生納付金収益	0	1,414,509	537,198	223,401	2,175,108
受託研究等収益	0	17,801	5,738	0	23,540
受託事業等収益	0	13,753	0	0	13,753
寄附金収益	0	9,747	454	1,017	11,219
施設費収益	0	194	0	0	194
補助金等収益	0	17,914	0	0	17,914
資産見返負債戻入	0	48,393	16,670	27,195	92,258
財務収益	273	3,181	2,919	760	7,134
雑益	17,603	31,522	17,823	6,080	73,029
小 計	365,352	4,188,278	2,107,027	1,002,168	7,662,827
業務損益	△ 82,382	169,179	113,013	1,412	201,223
帰属資産	2,539,679	16,727,482	5,630,331	3,397,613	28,295,107

注) 1. セグメントの区分方法は、法人本部、愛知県立大学、愛知県立芸術大学及び愛知県立看護大学に区分しております。

2. 損益外減価償却相当額及び引当外退職給付増加見積額は次のとおりです。

(単位：千円)

区 分	法人本部	愛知県立大学	愛知県立芸術大学	愛知県立看護大学	合 計
損益外減価償却相当額	116,603	1,029,922	0	159,041	1,305,567
引当外退職給付増加見積額	18,934	△ 65,442	△ 24,940	△ 96,075	△ 167,524

(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	68,837	
備品費	44,953	
印刷製本費	18,623	
水道光熱費	2,943	
旅費交通費	75,737	
通信運搬費	4,736	
賃借料	53,377	
車両燃料費	34	
福利厚生費	12	
保守費	4,178	
修繕費	7,832	
広告宣伝費	2,509	
行事費	610	
諸会費	1,060	
会議費	7	
報酬	13,124	
手数料	2,694	
委託料	22,146	
奨学費	112,945	
租税公課	4	
減価償却費	418,266	
徴収不能引当金繰入額	1,858	856,495
研究経費		
消耗品費	104,774	
備品費	37,042	
印刷製本費	13,266	
水道光熱費	811	
旅費交通費	50,526	
通信運搬費	3,400	
賃借料	7,065	
車両燃料費	6	
保守費	2,649	
修繕費	3,320	
損害保険料	2	
広告宣伝費	1,260	
行事費	112	
諸会費	4,571	
会議費	120	
報酬	6,676	
手数料	1,611	
委託料	7,100	
減価償却費	3,393	
雑費	248	247,963
教育支援経費		
消耗品費	9,147	
備品費	641	
印刷製本費	457	
旅費交通費	374	
通信運搬費	140	
賃借料	387	
保守費	863	
修繕費	100	
広告宣伝費	389	
諸会費	279	
手数料	5,573	
委託料	47,030	
減価償却費	2,150	
雑費	9,544	77,080

受託研究費等			23,540
受託事業費等			12,956
役員人件費			
報酬		86,882	
賞与		3,733	
法定福利費		9,788	100,404
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	2,170,416		
賞与	814,358		
退職給付費用	352,213		
法定福利費	530,949	3,867,938	
非常勤教員給与			
給料	288,687		
法定福利費	1,203	289,891	4,157,829
職員人件費			
常勤教員給与			
給料	643,148		
賞与	220,319		
法定福利費	88,861	952,329	
非常勤教員給与			
給料	175,022		
法定福利費	18,855	193,878	1,146,207
一般管理費			
消耗品費		20,832	
備品費		1,596	
印刷製本費		9,292	
水道光熱費		182,318	
旅費交通費		11,622	
通信運搬費		15,503	
賃借料		5,359	
車両燃料費		94	
福利厚生費		2,925	
保守費		242,666	
修繕費		18,431	
損害保険料		6,729	
広告宣伝費		1,283	
交際費		219	
行事費		114	
諸会費		3,443	
会議費		77	
報酬		1,924	
手数料		800	
委託料		95,922	
租税公課		958	
減価償却費		192,000	814,120

(15) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(15) -1 未払金

(単位：千円)

区 分	金 額
人 件 費	325,000
業 務 費	143,051
一般管理費	114,691
資 産	161,536
そ の 他	1,838
合 計	746,117

(15) -2 資産見返物品受贈額

(単位：千円)

区 分	金 額
構 築 物	281,167
工具器具備品	48,811
図 書	2,528,014
そ の 他	16
合 計	2,858,009