

平成27年度

財務諸表

第7期事業年度

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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28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	4,507,147,500	
減価償却累計額	<u>△ 1,055,272,950</u>	3,451,874,550
構築物	385,440,000	
減価償却累計額	<u>△ 112,703,201</u>	272,736,799
機械装置	150,705,680	
減価償却累計額	<u>△ 142,285,985</u>	8,419,695
工具器具備品	49,963,355	
減価償却累計額	<u>△ 24,190,953</u>	25,772,402
図書		936,183,961
美術品・収蔵品		110,079,600
車両運搬具	2,267,920	
減価償却累計額	<u>△ 913,468</u>	1,354,452
有形固定資産合計		<u>6,810,021,459</u>
2 無形固定資産		
ソフトウェア仮勘定	<u>64,044,000</u>	64,044,000
無形固定資産合計		<u>64,044,000</u>
3 投資その他の資産		
敷金・保証金		<u>573,000</u>
投資その他の資産合計		<u>573,000</u>
固定資産合計		6,874,638,459
II 流動資産		
現金及び預金		578,446,756
未収学生納付金収入		28,200
たな卸資産		68,523
前渡金		17,980
前払費用		56,940
未収入金		4,275,446
流動資産合計		<u>582,893,845</u>
資産合計		<u><u>7,457,532,304</u></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	114,288,165	
資産見返寄附金	1,437,153	
資産見返物品受贈額	<u>1,110,484,739</u>	1,226,210,057

長期未払金		<u>14,296,218</u>
-------	--	-------------------

固定負債合計		1,240,506,275
--------	--	---------------

II 流動負債

運営費交付金債務	90,357,906	
寄附金債務	8,000,000	
未払金	203,882,642	
未払費用	9,361,243	
未払消費税等	672,500	
前受金	92,752,471	
預り科学研究費補助金等	2,805,409	
預り金	8,411,152	

流動負債合計		<u>416,243,323</u>
--------	--	--------------------

負債合計		1,656,749,598
------	--	---------------

純資産の部

I 資本金

設立団体出資金	<u>6,396,200,000</u>	
---------	----------------------	--

資本金合計		6,396,200,000
-------	--	---------------

II 資本剰余金

資本剰余金	220,680,214	
損益外減価償却累計額	<u>△ 1,054,019,142</u>	

資本剰余金合計		△ 833,338,928
---------	--	---------------

III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金	209,404,970	
当期未処分利益	<u>28,516,664</u>	
(うち当期総利益)	(28,516,664)	

利益剰余金合計		<u>237,921,634</u>
---------	--	--------------------

純資産合計		<u>5,800,782,706</u>
-------	--	----------------------

負債純資産合計		<u>7,457,532,304</u>
---------	--	----------------------

損益計算書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：円)

経常費用			
業務費			
教育経費	146,519,354		
研究経費	40,175,403		
教育研究支援経費	53,468,212		
受託研究費	1,980,000		
受託事業費	500,000		
役員人件費	27,531,627		
教員人件費	331,358,395		
職員人件費	222,406,326	823,939,317	
一般管理費		438,351,734	
財務費用			
支払利息	357,858	357,858	
雑損		81,549	
経常費用合計			1,262,730,458
経常収益			
運営費交付金収益		335,170,094	
授業料収益		726,075,242	
入学金収益		79,501,200	
検定料収益		13,353,000	
受託研究等収益			
受託研究収益(公共)	2,000,000		
受託研究収益(民間)	200,000	2,200,000	
受託事業収益			
受託事業収益(公共)	500,000	500,000	
寄附金収益			
寄附金収益	2,545,834	2,545,834	
補助金等収益			
補助金等収益	4,000,000	4,000,000	
施設費収益			
施設費収益	73,941,938	73,941,938	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	2,348,749		
資産見返補助金等戻入	892,493		
資産見返物品受贈額戻入	12,990,247	16,231,489	
財務収益			
受取利息	139,666	139,666	
雑益			
土地貸付料	13,682		
建物及び物件貸付料	8,556,749		
職員宿舍貸付料	12,809,357		
科学研究補助金等間接経費収入	2,031,000		
助成金収益	13,147,561		
その他手数料	103,200		
文献複写料収入	38,772		
大学入試センター試験実施料収入	3,264,894		
その他雑益	2,431,671	42,396,886	
経常収益合計			1,296,055,349
経常利益			33,324,891
臨時損失			
災害損失		19,926,000	
臨時損失合計			19,926,000
当期純利益			13,398,891
前中期目標期間繰越積立金取崩額			15,117,773
当期総利益			28,516,664

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	△ 230,157,802
	人件費支出	△ 603,729,815
	その他の業務支出	△ 391,958,026
	運営費交付金収入	426,446,000
	授業料収入	723,905,985
	入学金収入	79,097,200
	検定料収入	13,353,000
	受託研究等収入	2,200,000
	受託事業等収入	500,000
	補助金等収入	12,813,936
	補助金等の精算による返還金の支出	0
	寄附金収入	1,500,000
	預り科学研究費補助金収支差額	△ 1,455,824
	その他の預り金収支差額	△ 13,040,227
	その他の収入	42,467,836
	設立団体納付金の支払額	△ 85,861,851
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,919,588
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	49,257,521
	無形固定資産の取得による支出	△ 64,044,000
	投資その他の資産の回収による収入	219,000
	施設費による収入	73,941,938
	施設費の精算による返還金の支出	0
	小計	59,374,459
	利息及び配当金の受取額	139,666
	投資活動によるキャッシュ・フロー	59,514,125
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	△ 16,005,542
	小計	△ 16,005,542
	利息の支払額	△ 401,758
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,407,300
IV	資金に係る換算差額	-
V	資金増加額	19,187,237
VI	資金期首残高	559,259,519
VII	資金期末残高	578,446,756

利益の処分に関する書類（案）

第7期事業年度（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

（単位：円）

I	当期末処分利益		28,516,664
	当期総利益	28,516,664	
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	<u>28,516,664</u>	<u>28,516,664</u>

行政サービス実施コスト計算書
(平成27年4月1日～平成28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	823,939,317		
一般管理費	438,351,734		
財務費用	357,858		
雑損	81,549		
臨時損失	19,926,000	1,282,656,458	
(2) (控除) 自己収入等			
授業料収益	△ 726,075,242		
入学金収益	△ 79,501,200		
検定料収益	△ 13,353,000		
受託研究等収益	△ 2,200,000		
受託事業等収益	△ 500,000		
寄附金収益	△ 2,545,834		
財務収益	△ 139,666		
雑益	△ 27,218,325		
臨時利益	0	△ 851,533,267	
業務費用合計			431,123,191
II 損益外減価償却等相当額			
損益外減価償却相当額		151,846,155	151,846,155
III 損益外除売却差額相当額			
			0
IV 引当外賞与増加見積額			
			198,145
V 引当外退職給付増加見積額			
			△ 25,080,456
VI 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	4,609,011		
地方公共団体出資の機会費用	0	4,609,011	
VII 行政サービス実施コスト			
			562,696,046

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いません。

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87-4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28年4月25日付け事務連絡「「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて(留意事項)」(総務省自治行政局行政経営支援室、総務省自治財政局公営企業課、総務省自治財政局財務調査課)を参考に、0%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 28 年度新入生前納授業料及び平成 28 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 30,582,918 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 165,864,886 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	578,446,756 円
資金期末残高	<u>578,446,756 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 10,192,186 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。

期日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	578,446,756	578,446,756	0
(2) 長期未払金 (長期リース債務)	(14,296,218)	(14,487,690)	(191,472)
(3) 未払金	(203,882,642)	(204,067,167)	(184,525)
短期リース債務	(7,921,475)	(8,106,000)	(184,525)
その他の未払金	(195,961,167)	(195,961,167)	(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 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」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	-	-	4,502,265,000	1,054,019,142	151,846,155	-	-	3,448,245,858	
有形固定資産 (特定償却資産外)	建 物	4,882,500	-	-	4,882,500	1,253,808	375,577	-	-	3,628,692	
	構 築 物	385,440,000	-	-	385,440,000	112,703,201	12,601,878	-	-	272,736,799	
	機 械 装 置	150,705,680	-	-	150,705,680	142,285,985	12,700,247	-	-	8,419,695	ファイナンスリース (107,539,481)
	工具器具備品	49,045,355	918,000	-	49,963,355	24,190,953	4,818,554	-	-	25,772,402	ファイナンスリース (22,050,000)
	図 書	926,356,977	9,826,984	-	936,183,961	-	-	-	-	936,183,961	
	車両運搬具	2,267,920	-	-	2,267,920	913,468	377,987	-	-	1,354,452	
	計	1,518,698,432	10,744,984	-	1,529,443,416	281,347,415	30,874,243	-	-	1,248,096,001	
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・收藏品	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	-	-	4,507,147,500	1,055,272,950	152,221,732	-	-	3,451,874,550	
	構 築 物	385,440,000	-	-	385,440,000	112,703,201	12,601,878	-	-	272,736,799	
	機 械 装 置	150,705,680	-	-	150,705,680	142,285,985	12,700,247	-	-	8,419,695	
	工具器具備品	49,045,355	918,000	-	49,963,355	24,190,953	4,818,554	-	-	25,772,402	
	図 書	926,356,977	9,826,984	-	936,183,961	-	-	-	-	936,183,961	
	美術品・收藏品	110,079,600	-	-	110,079,600	-	-	-	-	110,079,600	
	車両運搬具	2,267,920	-	-	2,267,920	913,468	377,987	-	-	1,354,452	
	計	8,134,643,032	10,744,984	-	8,145,388,016	1,335,366,557	182,720,398	-	-	6,810,021,459	
無形固定資産	ソフトウェア仮勘定	0	64,044,000	-	64,044,000	-	-	-	-	64,044,000	
	計	0	64,044,000	-	64,044,000	-	-	-	-	64,044,000	
投資その他の資産	長期前払費用	8,242	-	8,242	0	-	-	-	-	0	
	敷金・保証金	792,000	-	219,000	573,000	-	-	-	-	573,000	
	計	800,242	-	227,242	573,000	-	-	-	-	573,000	

(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	20,806	28,446	-	14,832	-	34,420	
切手等	50,949	66,922	-	83,768	-	34,103	
合 計	71,755	95,368	-	98,600	-	68,523	

(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	111,125,050	-	109,836	111,015,214	※1
	施設費	109,665,000	-	-	109,665,000	
	計	220,790,050	-	109,836	220,680,214	
	損益外減価償却累計額	△ 902,172,987	△ 151,846,155	-	△ 1,054,019,142	
差引計	△ 681,382,937	△ 151,846,155	109,836	△ 833,338,928		

※1 当期減少額は敷金の返還に伴うものであります。

(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	112,191,588	198,193,006	310,384,594	0	※1 ※2
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	198,193,006	-	198,193,006	0	※3
前中期目標期間繰越積立金	-	224,522,743	15,117,773	209,404,970	※4
計	310,384,594	422,715,749	523,695,373	209,404,970	

※1 当期増加額は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からの振替額であります。

※2 当期減少額は青森市への納付金85,861,851円および前中期目標期間繰越積立金への振替額224,522,743円であります。

※3 当期減少額は積立金への振替額であります。

※4 当期増加額は積立金からの振替額であります。

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	目的積立金相当額	15,117,773	費用の支出
計		15,117,773	

(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		
平成27年度	-	426,446,000	335,170,094	918,000	-	-	336,088,094	90,357,906
合計	-	426,446,000	335,170,094	918,000	-	-	336,088,094	90,357,906

②運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成27年度交付分	摘要
期間進行基準	317,487,291	
費用進行基準	17,682,803	
計	335,170,094	

(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27年度	73,941,938	-	73,941,938	0	-	73,941,938		
合計	73,941,938	-	73,941,938	0	-	73,941,938		

11-2. 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	当期振替額				小計	摘要□
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	補助金等収益	長期預り 補助金等		
文化芸術振興費 補助金	4,000,000	-	-	4,000,000	-	4,000,000	
合計	4,000,000	-	-	4,000,000	-	4,000,000	

(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		退職給付	
		支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	常 勤	23,531,150	2	-	-
	非 常 勤	1,079,600	6	-	-
	計	24,610,750	8	-	-
教 職 員	常 勤	360,885,640	54	16,170,803	2
	非 常 勤	110,175,089	88	-	-
	計	471,060,729	142	16,170,803	2
合 計	常 勤	384,416,790	56	16,170,803	2
	非 常 勤	111,254,689	93	-	-
	計	495,671,479	149	16,170,803	2

(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、役員の実給人員は、期末現在の人数であります。また、退職給付の実給人員へは、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	6,506,908	
備品費		
印刷製本費	5,066,336	
水道光熱費	15,199,553	
旅費交通費	23,667,984	
通信運搬費	2,886,934	
賃借料	5,834,077	
保守料	12,440,352	
修繕費	907,956	
損害保険料	286,333	
広告宣伝費	5,977,225	
行事費	454,182	
諸会費	961,370	
会議費	23,710	
交際費	42,761	
報酬・委託・手数料	53,375,379	
奨学費	11,286,796	
減価償却費	<u>1,601,498</u>	146,519,354
研究経費		
消耗品費	7,003,074	
備品費	2,919,315	
印刷製本費	2,925,008	
文献複写料	16,436	
水道光熱費	3,816,555	
旅費交通費	14,733,147	
通信運搬費	166,518	
賃借料	481,585	
保守料	1,797,168	
損害保険料	14,598	
諸会費	1,382,594	
報酬・委託・手数料	<u>4,919,405</u>	40,175,403
教育研究支援経費		
消耗品費	23,923,223	
水道光熱費	8,115,613	
通信運搬費	37,692	
賃借料	7,354,565	
保守料	3,722,773	
損害保険料	57,571	
諸会費	175,000	
報酬・委託・手数料	9,631,984	
減価償却費	<u>449,791</u>	53,468,212
受託研究費		
消耗品費	101,983	
旅費交通費	154,327	
報酬・委託・手数料	<u>1,723,690</u>	1,980,000
受託事業費		
消耗品費	131,100	
備品費	208,440	
旅費交通費	<u>160,460</u>	500,000

役員人件費			
役員報酬		19,380,400	
役員賞与		5,230,350	
役員法定福利費		<u>2,920,877</u>	27,531,627
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	184,145,210		
賞与	61,466,153		
法定福利費	37,394,993		
退職給付費用	<u>15,419,437</u>	298,425,793	
非常勤教員給与			
給料	32,098,350		
法定福利費	<u>834,252</u>	<u>32,932,602</u>	331,358,395
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	88,700,676		
賞与	26,573,601		
法定福利費	16,907,383		
退職給付費用	<u>751,366</u>	132,933,026	
非常勤職員給与			
給料	69,247,323		
賞与	5,422,516		
法定福利費	11,396,561		
賃金	<u>3,406,900</u>	<u>89,473,300</u>	222,406,326
一般管理費			
消耗品費		14,192,876	
備品費		2,075,220	
印刷製本費		4,258,386	
水道光熱費		63,382,903	
旅費交通費		5,276,562	
通信運搬費		4,526,654	
賃借料		11,836,141	
車両燃料費		234,224	
福利厚生費		710,124	
保守料		77,200,405	
修繕費		92,100,402	
損害保険料		1,035,333	
広告宣伝費		12,577,184	
諸会費		1,581,365	
会議費		34,374	
交際費		33,702	
報酬・委託・手数料		112,543,025	
租税公課		5,929,900	
減価償却費		<u>28,822,954</u>	438,351,734

(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	3,323,110	9	
合 計	3,323,110	9	

(注) 当期受入額のうち1,500,000円は奨学寄附金、1,823,110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

(単位：円)

区 分	期 首 残 高	当 期 受 入 額	受託研究等収益	期末残高
国又は地方公共団体	-	2,000,000	2,000,000	-
国又は地方公共団体以外	-	200,000	200,000	-
合 計	-	2,200,000	2,200,000	-

(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

(単位：円)

区 分	期 首 残 高	当 期 受 入 額	受託事業等収益	期末残高
国又は地方公共団体	-		-	-
国又は地方公共団体以外	-	500,000	500,000	-
合 計	-	500,000	500,000	-

(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)	(320,000) 96,000	(1) 1	独立行政法人 日本学術振興会
基盤研究(C)	(1,350,000) 405,000	(3) 3	独立行政法人 日本学術振興会
若手研究(B)	(2,900,000) 870,000	(3) 3	独立行政法人 日本学術振興会
研究活動スタート 支 援	(2,200,000) 660,000	(2) 2	独立行政法人 日本学術振興会
合 計	(6,770,000) 2,031,000	(9) 9	

(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	21,714	
普通預金	578,425,042	
計	578,446,756	

〈預り金の明細〉

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
同窓会	3,164,297	
海外語学研修留学関連	1,667,311	
所得税預かり金等	1,191,650	
2016年入学生学研災保険	1,085,700	
公益財団法人 青森学術文化振興財団	745,399	
預り研究助成金	402,683	
契約保証金	152,000	
その他	2,112	
計	8,411,152	

〈未払金の明細〉

(単位：円)

相 手 先	金 額	摘 要
扶桑電通株式会社 青森営業所	64,044,000	
北斗建設株式会社	29,931,938	
太平ビルサービス株式会社	7,492,539	
給与関連支払先	5,124,007	
株式会社紀伊國屋書店 弘前営業所	5,054,084	
青森総合警備保障株式会社	4,698,432	
その他	87,537,642	短期リース債務(3者) 7,921,475円
計	203,882,642	