

附 属 明 细 书

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第90 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	1
(2) たな卸資産の明細	2
(3) 無償使用国有財産等の明細	3
(4) P F I の明細	4
(5) 有価証券の明細	
(5)-1 流動資産として計上された有価証券	4
(5)-2 投資その他の資産として計上された有価証券	4
(6) 出資金の明細	4
(7) 長期貸付金の明細	4
(8) 借入金の明細	4
(9) 国立大学法人等債の明細	4
(10) 引当金の明細	
(10)-1 引当金の明細	5
(10)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	5
(10)-3 退職給付引当金の明細	5
(11) 資産除去債務の明細	6
(12) 保証債務の明細	6
(13) 資本金及び資本剰余金の明細	7
(14) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	
(14)-1 積立金の明細	8
(14)-2 目的積立金の取崩しの明細	9
(15) 業務費及び一般管理費の明細	10
(16) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	
(16)-1 運営費交付金債務	12
(16)-2 運営費交付金収益	13
(17) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細	
(17)-1 施設費の明細	14
(17)-2 補助金等の明細	15
(18) 役員及び教職員の給与の明細	16
(19) 開示すべきセグメント情報	17
(20) 寄附金の明細	18
(21) 受託研究の明細	19
(22) 共同研究の明細	19
(23) 受託事業等の明細	20
(24) 科学研究費補助金の明細	21

(25) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	
(25)-1 現金及び預金の明細	22
(25)-2 資産見返運営費交付金等の明細	23
(25)-3 資産見返物品受贈額の明細	23
(25)-4 未払金の明細	24

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第90 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		当期損益内	当期損益外			
有形固定資産 (特定償却資産)	建 物	7,949,849,497	341,187,855	0	8,291,037,352	3,944,101,292	266,974,676	0	0	0	4,346,936,060
	構築物	987,490,703	16,798,595	0	1,004,289,298	775,269,234	28,025,147	0	0	0	229,020,064
	工具器具備品	143,385,136	0	1,202,649	142,182,487	142,023,846	244,486	0	0	0	158,641
	計	9,080,725,336	357,986,450	1,202,649	9,437,509,137	4,861,394,372	295,244,309	0	0	0	4,576,114,765
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建 物	528,886,369	6,315,223	0	535,201,592	182,402,058	23,824,935	0	0	0	352,799,534
	構築物	127,860,328	982,765	0	128,843,093	53,809,729	6,702,576	0	0	0	75,033,364
	工具器具備品	1,110,237,011	32,540,569	23,456,080	1,119,321,500	958,120,008	78,169,552	0	0	0	161,201,492
	図書	1,160,616,817	8,627,503	1,787,222	1,167,457,098			0	0	0	1,167,457,098
	車両運搬具	23,337,962	0	0	23,337,962	23,129,743	178,467	0	0	0	208,219
	計	2,950,938,487	48,466,060	25,243,302	2,974,161,245	1,217,461,538	108,875,530	0	0	0	1,756,699,707
非償却資産	土地	17,349,060,000	0	0	17,349,060,000			0	0	0	17,349,060,000
	美術品・收藏品	9,894,650	0	0	9,894,650			0	0	0	9,894,650
	建設仮勘定	16,578,000	490,261,600	402,645,600	104,194,000			0	0	0	104,194,000
	計	17,375,532,650	490,261,600	402,645,600	17,463,148,650			0	0	0	17,463,148,650
有形固定資産合計	土地	17,349,060,000	0	0	17,349,060,000			0	0	0	17,349,060,000
	建 物	8,478,735,866	347,503,078	0	8,826,238,944	4,126,503,350	290,799,611	0	0	0	4,699,735,594 (注1)
	構築物	1,115,351,031	17,781,360	0	1,133,132,391	829,078,963	34,727,723	0	0	0	304,053,428
	工具器具備品	1,253,622,147	32,540,569	24,658,729	1,261,503,987	1,100,143,854	78,414,038	0	0	0	161,360,133
	図書	1,160,616,817	8,627,503	1,787,222	1,167,457,098			0	0	0	1,167,457,098 (注2)
	美術品・收藏品	9,894,650	0	0	9,894,650			0	0	0	9,894,650
	車両運搬具	23,337,962	0	0	23,337,962	23,129,743	178,467	0	0	0	208,219
	建設仮勘定	16,578,000	490,261,600	402,645,600	104,194,000			0	0	0	104,194,000
計	29,407,196,473	896,714,110	429,091,551	29,874,819,032	6,078,855,910	404,119,839	0	0	0	23,795,963,122	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	特許権	1,040,182	0	0	1,040,182	390,066	130,022	0	0	0	650,116
	ソフトウェア	67,952,885	0	0	67,952,885	67,572,000	2,364,242	0	0	0	380,885
	計	68,993,067	0	0	68,993,067	67,962,066	2,494,264	0	0	0	1,031,001
非償却資産	その他の無形固定資産	938,000	0	0	938,000			0	0	0	938,000
	計	938,000	0	0	938,000			0	0	0	938,000
無形固定資産合計	特許権	1,040,182	0	0	1,040,182	390,066	130,022	0	0	0	650,116
	ソフトウェア	67,952,885	0	0	67,952,885	67,572,000	2,364,242	0	0	0	380,885
	その他の無形固定資産	938,000	0	0	938,000			0	0	0	938,000
	計	69,931,067	0	0	69,931,067	67,962,066	2,494,264	0	0	0	1,969,001

(注1) 建物の主要な増加要因は次の通りである。

教員キャリア研究機構棟改修工事	340,489,304
その他	7,013,774
計	347,503,078

(注2) 当期増加欄には、以下のものが含まれている。

区分	現物寄附	備考
図書	1,071,999	特定償却資産以外

(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		
商品	1,386	0	0	1,386	0	0	
貯蔵品	1,276,671	0	0	1,276,671	0	0	
計	1,278,057	0	0	1,278,057	0	0	

(3) 無償使用国有財産等の明細

区分	種別	所在地	面積 (m ²)	構造	機会費用の 金額 (円)	摘要
土地	光ケーブル用地	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉	167.5	—	1,508	
	標識(1本)用地	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉	0.7	—	2,400	
	小計				3,908	
合計					3,908	

(4) PFIの明細

該当事項はありません。

(5) 有価証券の明細

(5)-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。

(5)-2 投資その他の資産として計上された有価証券

該当事項はありません。

(6) 出資金の明細

該当事項はありません。

(7) 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

(8) 借入金の明細

該当事項はありません。

(9) 国立大学法人等債の明細

該当事項はありません。

(10) 引当金の明細

(10)-1 引当金の明細

該当事項はありません。

(10)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位: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	9,416,800	1,350,900	10,767,700	1,261,457	△ 530,305	731,152	(注)
その他未収入金	28,682,142	△ 17,757,722	10,924,420	0	0	0	(注)
計	38,098,942	△ 16,406,822	21,692,120	1,261,457	△ 530,305	731,152	

(注) 徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

債権の徴収不能及び貸倒に備えるため、過年度における徴収不能実績及び貸倒実績を基に回収不能見込み額を計上しているほか、特定の債権については回収可能性を個別に勘案して計上しております。

(10)-3 退職給付引当金の明細

該当事項はありません。

(11) 資産除去債務の明細

該当事項はありません。

(12) 保証債務の明細

該当事項はありません。

(13) 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	政府出資金	22,018,651,087	0	0	22,018,651,087	
	計	22,018,651,087	0	0	22,018,651,087	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	4,085,317,610	357,986,450	0	4,443,304,060	(注)1
	運営費交付金	970,000	0	0	970,000	
	授業料	1,924,650	0	0	1,924,650	
	補助金等	144,232,000	0	0	144,232,000	
	寄附金等	6,500,000	0	0	6,500,000	
	目的積立金	184,269,476	0	0	184,269,476	
	無償譲与	1,438,000	0	0	1,438,000	
	損益外除売却差額相当額	△ 148,863,511	△ 1,202,649	0	△ 150,066,160	(注)2
	計	4,275,788,225	356,783,801	0	4,632,572,026	
	損益外減価償却累計額	△ 4,567,352,711	△ 295,244,309	△ 1,202,648	△ 4,861,394,372	(注)3、(注)4
	差引計	△ 291,564,486	61,539,492	△ 1,202,648	△ 228,822,346	

(注)1 施設整備補助金による資産の取得に伴う増加

(注)2 特定償却資産の除却による増加

(注)3 特定償却資産の減価償却による増加

(注)4 特定償却資産の除却による減少

(14) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(14)-1 積立金の明細

(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
準用通則法第44条第1項 積立金	502,635	54,153,575	0	54,656,210	(注)1
準用通則法第44条第3項 積立金	175,360,037	0	0	175,360,037	
前中期目標期間繰越 積立金	155,299,053	0	0	155,299,053	
計	331,161,725	54,153,575	0	385,315,300	

(注)1. 当期増加額は、平成29年度の利益処分によるものであります。

(14)-2 目的積立金の取崩しの明細

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:円)

教育経費		
消耗品費	34,680,577	
備品費	7,370,218	
印刷製本費	13,628,335	
水道光熱費	75,487,368	
旅費交通費	21,888,396	
通信運搬費	3,416,017	
賃借料	7,076,927	
車両燃料費	117,179	
保守費	15,932,070	
修繕費	34,817,176	
損害保険料	52,228	
広告宣伝費	625,320	
行事費	1,437,018	
諸会費	281,740	
会議費	176,062	
報酬・委託・手数料	127,399,500	
奨学費	98,538,150	
減価償却費	51,194,832	
貸倒損失	345,943	
徴収不能引当金繰入額	731,152	
租税公課	10,082	495,206,290
研究経費		
消耗品費	22,715,515	
備品費	19,779,787	
印刷製本費	899,941	
水道光熱費	28,892,350	
旅費交通費	14,429,845	
通信運搬費	579,192	
賃借料	521,266	
車両燃料費	171,825	
保守費	2,537,553	
修繕費	65,874,678	
損害保険料	211,350	
広告宣伝費	105,300	
諸会費	2,290,648	
会議費	11,440	
報酬・委託・手数料	21,737,017	
減価償却費	11,172,089	191,929,796
教育研究支援経費		
図書費	1,787,222	
消耗品費	6,456,461	
備品費	4,250,936	
印刷製本費	961,988	
水道光熱費	3,499,995	
旅費交通費	27,220	
通信運搬費	662,385	
賃借料	287,786	
保守費	27,929,854	
修繕費	1,125,661	
広告宣伝費	423,690	
報酬・委託・手数料	10,689,468	
減価償却費	37,049,257	95,151,923
共同研究費		
消耗品費	519,837	
水道光熱費	100,000	
旅費交通費	322,800	
報酬・委託・手数料	57,363	1,000,000
受託事業費		
非常勤職員給与		
給料	2,910,552	
退職給付費用	53,760	
法定福利費	293,857	3,258,169

消耗品費		4,527,050		
備品費		404,136		
印刷製本費		868,664		
水道光熱費		1,661,993		
旅費交通費		8,059,062		
通信運搬費		285,732		
賃借料		997,350		
車両燃料費		59,258		
保守費		253,800		
損害保険料		13,200		
報酬・委託・手数料		4,756,434		
租税公課		684,949		25,829,797
役員人件費				
報酬		41,017,440		
賞与		15,459,388		
通勤手当		502,220		
法定福利費		6,679,522		63,658,570
教員人件費				
常勤教員給与				
給料	1,241,651,381			
賞与	443,976,690			
退職給付費用	107,174,480			
法定福利費	256,610,455	2,049,413,006		
非常勤教員給与				
給料	103,410,317			
賞与	3,465,011			
退職給付費用	507,912			
法定福利費	11,295,120	118,678,360		2,168,091,366
職員人件費				
常勤職員給与				
給料	355,561,605			
賞与	115,079,306			
法定福利費	73,870,194	544,511,105		
非常勤職員給与				
給料	126,547,634			
賞与	932,432			
退職給付費用	139,194			
法定福利費	16,476,376	144,095,636		688,606,741
一般管理費				
消耗品費		15,191,740		
備品費		2,762,834		
印刷製本費		3,587,748		
水道光熱費		8,310,925		
旅費交通費		9,429,073		
通信運搬費		6,940,790		
賃借料		761,494		
車両燃料費		541,692		
福利厚生費		1,932,054		
保守費		12,894,396		
修繕費		2,594,275		
損害保険料		3,302,505		
広告宣伝費		6,891,538		
行事費		162,983		
諸会費		3,645,500		
会議費		18,270		
報酬・委託・手数料		26,963,144		
租税公課		3,855,219		
減価償却費		11,953,616		121,739,796

(注) 人件費の定義は、基本的に「ガイドライン」によることとしております。ここでいう常勤職員とは、ガイドライン中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤職員とは、常勤職員、受託研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことです。

(16) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(16)-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				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28年度	1,089,900	0	900	0	0	900	1,089,000
平成29年度	19,199,866	0	19,199,166	0	0	19,199,166	700
平成30年度	0	2,742,275,000	2,721,174,991	876,523	0	2,722,051,514	20,223,486
合計	20,289,766	2,742,275,000	2,740,375,057	876,523	0	2,741,251,580	21,313,186

(16)-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	平成29年度交付分	平成30年度交付分	合 計
期間進行基準	0	0	2,546,192,000	2,546,192,000
業務達成基準	0	0	27,542,477	27,542,477
費用進行基準	900	19,199,166	147,440,514	166,640,580
合 計	900	19,199,166	2,721,174,991	2,740,375,057

(17) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(17)-1 施設費の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	当期振替額				摘 要
		建設仮勘定 見返施設費	資本剰余金	収益	その他	
営繕事業	18,000,000		12,862,630	5,137,370	0	
(青葉山)総合研究棟改修(附属 環境教育実践研究センター)	382,802,000		326,968,236	55,833,764	0	(注)
(青葉山他)基幹・環境整備(ブ ロック塀対策)	5,508,000		3,935,965	1,572,035	0	
(青葉山)ライフライン再生(排水 設備)	81,210,000	81,210,000	0	0	0	
(上杉(附小))ライフライン再生 (空調設備)	22,302,000	22,302,000	0	0	0	
合計	509,822,000	103,512,000	343,766,831	62,543,169	0	

(注) 上記、資本剰余金には、前期に交付を受けて、当期へ繰り越して振替を行った 14,219,619円 は含まれておりません。

(17)-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					期末残高	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			その他
ユネスコ活動費補助金	文部科学省	直接経費	0	1,983,207	0	0	0	0	1,983,207	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
復興大学支援事業補助金	宮城県	直接経費	0	5,651,160	0	0	0	0	5,651,160	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
緊急スクールカウンセラー等活用事業交付金	文部科学省	直接経費	0	2,694,000	0	0	0	0	2,652,000	42,000	0	返還
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計		直接経費	0	10,328,367	0	0	0	0	10,286,367	42,000	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	10,328,367	0	0	0	0	10,286,367	42,000	0	

(18) 役員及び教職員の給与の明細

(単位:円、人)

区分		報酬又は給与等		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	(54,579,048) 54,579,048	4	(6,679,522) 6,679,522	0 0	0
	非常勤	(0) 2,400,000	2	(0) 0	(0) 0	0
	計	(54,579,048) 56,979,048	6	(6,679,522) 6,679,522	0 0	0
教員	常勤	(1,620,570,422) 1,685,628,071	215	(246,888,701) 256,610,455	(107,174,480) 107,174,480	6
	非常勤	(0) 106,875,328	96	(0) 11,295,120	(0) 507,912	8
	計	(1,620,570,422) 1,792,503,399	311	(246,888,701) 267,905,575	(107,174,480) 107,682,392	14
職員	常勤	(462,195,062) 470,640,911	78	(72,534,214) 73,870,194	0 0	0
	非常勤	(0) 127,480,066	113	(0) 16,476,376	(0) 139,194	2
	計	(462,195,062) 598,120,977	191	(72,534,214) 90,346,570	0 139,194	2
合計	常勤	(2,137,344,532) 2,210,848,030	297	(326,102,437) 337,160,171	(107,174,480) 107,174,480	6
	非常勤	(0) 236,755,394	211	(0) 27,771,496	(0) 647,106	10
	計	(2,137,344,532) 2,447,603,424	508	(326,102,437) 364,931,667	(107,174,480) 107,821,586	16

(注)

- 役員に対する報酬等の支給については、役員給与規程及び役員退職手当規程に基づき支給しております。
- 教職員に対する給与及び退職手当の支給については、職員給与規程及び職員退職手当規程に基づき支給しております。
- 報酬又は給与の支給人員数は、年間平均支給人員数によります。
- 上記には受託事業に係る人件費は含めておりません。
- 人件費の定義は、基本的に「ガイドライン」によることとしております。ここでいう常勤職員とは、ガイドライン中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤職員とは、常勤職員、受託研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことです。
- 「支給額」欄の上段()書きは、承継職員等に係る支給額を内数にて記載しております。

(19) 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

区 分	大 学	附属学校	小 計	法人共通	合 計
業務費用					
業務費	2,713,945,355	1,015,529,128	3,729,474,483	0	3,729,474,483
教育経費	363,030,027	132,176,263	495,206,290	0	495,206,290
研究経費	191,929,796	0	191,929,796	0	191,929,796
教育研究支援経費	95,151,923	0	95,151,923	0	95,151,923
共同研究費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
受託事業費等	24,808,290	1,021,507	25,829,797	0	25,829,797
人件費	2,038,025,319	882,331,358	2,920,356,677	0	2,920,356,677
一般管理費	116,430,331	5,309,465	121,739,796	0	121,739,796
財務費用	746,652	237,151	983,803	0	983,803
雑損	217,022	0	217,022	0	217,022
小 計	2,831,339,360	1,021,075,744	3,852,415,104	0	3,852,415,104
業務収益					
運営費交付金収益	1,924,332,525	816,042,532	2,740,375,057	0	2,740,375,057
授業料収益	828,855,801	10,664,433	839,520,234	0	839,520,234
入学金収益	115,591,800	1,393,200	116,985,000	0	116,985,000
検定料収益	17,858,200	2,642,500	20,500,700	0	20,500,700
共同研究収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
受託事業等収益	24,808,290	1,021,507	25,829,797	0	25,829,797
寄附金収益	52,311,937	4,519,178	56,831,115	0	56,831,115
施設費収益	62,543,169	0	62,543,169	0	62,543,169
補助金等収益	7,634,367	2,652,000	10,286,367	0	10,286,367
資産見返負債戻入	61,229,549	14,247,597	75,477,146	0	75,477,146
資産見返運営費交付金等戻入	39,965,513	8,370,878	48,336,391	0	48,336,391
資産見返補助金等戻入	12,975,599	5,503,504	18,479,103	0	18,479,103
資産見返寄附金戻入	4,320,924	373,215	4,694,139	0	4,694,139
資産見返物品受贈額戻入	1,609,132	0	1,609,132	0	1,609,132
建設仮勘定見返施設費戻入	2,358,381	0	2,358,381	0	2,358,381
財務収益	94,548	0	94,548	0	94,548
雑益	59,515,237	0	59,515,237	0	59,515,237
小 計	3,155,775,423	853,182,947	4,008,958,370	0	4,008,958,370
業務損益	324,436,063	△ 167,892,797	156,543,266	0	156,543,266
帰属資産					
土地	9,123,960,000	8,225,100,000	17,349,060,000	0	17,349,060,000
建物	3,169,532,270	1,530,203,324	4,699,735,594	0	4,699,735,594
構築物	254,271,404	49,782,024	304,053,428	0	304,053,428
その他	1,405,368,126	63,077,037	1,468,445,163	757,340,432	2,225,785,595
帰属資産	13,953,131,800	9,868,162,385	23,821,294,185	757,340,432	24,578,634,617

(注記事項)

- セグメントの区分方法は、本学の業務に応じて「大学」と「附属学校」の2つに区分しております。
- 帰属資産のうち「法人共通」は各セグメントに配賦しなかった資産で、その内容は現金及び預金757,340,432円であります。

3. 減価償却費

大 学	附属学校	小 計	法人共通	合 計
94,962,197	16,407,597	111,369,794	0	111,369,794

4. 損益外減価償却相当額

大 学	附属学校	小 計	法人共通	合 計
203,507,791	91,736,518	295,244,309	0	295,244,309

5. 損益外除売却差額相当額

大 学	附属学校	小 計	法人共通	合 計
1	0	1	0	1

6. 引当外賞与増加見積額

大 学	附属学校	小 計	法人共通	合 計
10,903,776	1,933,315	12,837,091	0	12,837,091

7. 引当外退職給付増加見積額

大 学	附属学校	小 計	法人共通	合 計
102,254,650	△ 17,432,025	84,822,625	0	84,822,625

(20) 寄附金債務の明細及び寄附金の受入額の明細

(20)-1 寄附金債務の明細

(単位:円)

期首残高	当期増加額		当期振替額					期末残高	摘要
	当期受入額	運用益・評価差損	寄附金収益	資産見返寄附金	資本剰余金	運用損・評価差額	その他		
27,254,057	68,006,794	0	46,572,392	1,020,681	0	0	0	47,667,778	(注)

(注) 上記のほか、寄附受けした消耗備品の額を以下のとおり寄附金収益として計上しております。

寄附受消耗備品	10,258,723
上記寄附金収益	46,572,392
計(損益計算書上の寄附金収益)	<u>56,831,115</u>

(20)-2 寄附金の受入額の明細

区分	当期受入額	件数	摘要
	(円)	(件)	
大学	72,449,263	491	現物寄附 470 件 11,330,722円(注)
附属学校	6,888,253	6	
合計	79,337,516	497	

(注)

・科学研究費補助金による寄附物品(備品費等分)	10,258,723 円	75 式
・寄贈図書(科学研究費補助金によるものを含む)	1,071,999 円	395 冊

(21) 受託研究の明細

該当事項はありません。

(22) 共同研究の明細

(単位:円)

共同研究契約 の相手方	経費の別	期首残高	当期受入額	共同研究収益	期末残高
国	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
地方公共団体	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
独立行政法人	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
国立大学法人	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
その他	直接経費	0	900,000	900,000	0
	間接経費	0	100,000	100,000	0
合計	直接経費	0	900,000	900,000	0
	間接経費	0	100,000	100,000	0

(23) 受託事業等の明細

(単位:円)

委託者等	経費の別	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
国	直接経費	0	4,869,881	4,869,881	0
	間接経費	0	0	0	0
地方公共団体	直接経費	0	10,367,900	10,367,900	0
	間接経費	0	1,364,948	1,364,948	0
独立行政法人	直接経費	0	6,924,465	6,924,465	0
	間接経費	0	0	0	0
国立大学法人	直接経費	0	2,000,000	2,000,000	0
	間接経費	0	0	0	0
その他	直接経費	0	302,603	302,603	0
	間接経費	0	0	0	0
合計	直接経費	0	24,464,849	24,464,849	0
	間接経費	0	1,364,948	1,364,948	0

(注) 当期受入額のうち5,799,667円は未収となっております。

また、キャッシュ・フロー計算書の受託事業等収入には前期の未収分23,881,010円が計上されております。

(24) 科学研究費補助金の明細

(単位:円)

種 目	当期受入	件 数	摘 要
基盤研究(A)	(965,000)	(5)	
	289,500	5	
基盤研究(B)	(31,980,000)	(24)	
	9,594,000	24	
基盤研究(C)	(24,470,000)	(32)	
	7,341,000	32	
挑戦的萌芽研究	(742,720)	(4)	
	156,000	4	
挑戦的研究(萌芽)	(5,800,000)	(3)	
	1,740,000	3	
若手研究	(1,100,000)	(1)	
	330,000	1	
若手研究(B)	(1,500,000)	(2)	
	450,000	2	
奨励研究	(400,000)	(1)	
	0	1	
外国人特別研究員奨励費	(1,100,000)	(1)	
	0	1	
合計	(68,057,720)	(73)	
	19,900,500	73	

(注1) 当期受入及び件数は、間接経費を記載し、直接経費については、外数として上段()内に記載しております。

(注2) 他大学の研究分担者に送金する分担金相当額を除き、当該大学に帰属する研究分担者が他大学より受領する分担金相当額を含めております。

(25) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(25)-1 現金及び預金の明細

(単位:円)

区 分	残 高
現 金	40,760
普通預金	736,230,162
定期預金	0
郵便貯金	21,069,510
合 計	757,340,432

(25)-2 資産見返運営費交付金等の明細

(単位:円)

区 分	残 高
建物に係る分	312,611,387
構築物に係る分	74,383,309
工具器具備品に係る分	47,242,974
図書に係る分	179,110,413
車両運搬具に係る分	208,215
特許権に係る分	650,116
ソフトウェアに係る分	380,884
合 計	614,587,298

(25)-3 資産見返物品受贈額の明細

(単位:円)

区 分	残 高
工具器具備品に係る分	38
図書に係る分	942,142,803
車両運搬具に係る分	2
合 計	942,142,843

(25)-4 未払金の明細

(単位:円)

相手方	残高	摘要
教職員退職金未払金	103,738,740	
リース未払金	33,485,615	リース債務のうち一年以内支払予定額
ブルームビルド(株)	31,860,000	
東日本電信電話(株)宮城支店	5,560,315	
(株)ホクトコーポレーション	4,077,324	
(株)セント	3,914,604	
(株)アベキ 仙塩営業所	3,649,320	
その他	84,824,577	
合計	271,110,495	