

令和2年度

財 務 諸 表

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

公立大学法人 青森県立保健大学

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	5
利益の処分に関する書類	6
行政サービス実施コスト計算書	7
注記事項	8

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 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	11
(2) たな卸資産の明細	12
(3) 有価証券の明細	12
(4) 長期貸付金の明細	12
(5) 長期借入金の明細	12
(6) 公立大学法人債の明細	12
(7) 引当金の明細	12
(8) 資産除去債務の明細	12
(9) 保証債務の明細	12
(10) 資本金及び資本剰余金の明細	12
(11) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	13
(12) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	14
(13) 運営費交付金以外の設立団体等からの財源措置の明細	14
(14) 役員及び教職員の給与の明細	15
(15) 開示すべきセグメント情報	15
(16) 業務費及び一般管理費の明細	16
(17) 寄附金の明細	18
(18) 受託研究の明細	18
(19) 共同研究の明細	18
(20) 受託事業等の明細	18
(21) 科学研究費補助金等の明細	19
(22) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	20

貸借対照表

(令和3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		3,019,200,000
建物	5,794,136,290	
減価償却累計額	△ 2,903,641,792	2,890,494,498
構築物	577,820,048	
減価償却累計額	△ 461,633,500	116,186,548
機械装置	8,145,925	
減価償却累計額	△ 7,367,649	778,276
工具器具備品	577,037,092	
減価償却累計額	△ 471,225,904	105,811,188
図書		742,858,883
美術品・收藏品		113,229,210
車両運搬具	10,321,197	
減価償却累計額	△ 9,732,033	589,164
有形固定資産合計		6,989,147,767

2 無形固定資産

特許権		448,903
ソフトウェア		10,022,249
電話加入権		88,500
知的財産権仮勘定		503,668
無形固定資産合計		11,063,320

3 投資その他の資産

長期貸付金		20,000
長期前払費用		1,398,705
その他投資その他の資産		1,466,450
投資その他の資産合計		2,885,155

固定資産合計 7,003,096,242

II 流動資産

現金及び預金	382,731,832
未収学生納付金収入	267,900
未収入金	2,239,690
たな卸資産	128,250
前払費用	466,235
立替金	164,836
短期貸付金	445,000

流動資産合計 386,443,743

資産合計 7,389,539,985

貸借対照表

(令和3年3月31日)

(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	293,126,763	
資産見返補助金等	46,650	
知的財産権仮勘定見返運営費交付金等	503,668	
資産見返寄附金	19,493,151	
資産見返物品受贈額	651,355,826	964,526,058

その他固定負債 1,975,073

固定負債合計 966,501,131

II 流動負債

運営費交付金債務	25,080	
寄附金債務	10,932,847	
前受共同研究費	150,000	
未払金	148,839,667	
未払費用	1,827,607	
未払消費税等	1,464,400	
前受金	2,576,000	
預り科学研究費補助金等	12,655,354	
預り金	13,151,493	
流動負債合計		<u>191,622,448</u>

負債合計 1,158,123,579

純資産の部

I 資本金

地方公共団体出資金	8,459,000,000	
資本金合計		8,459,000,000

II 資本剰余金

資本剰余金	625,123,934	
損益外減価償却累計額(△)	△ 3,049,022,763	
資本剰余金合計		△ 2,423,898,829

III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金	121,145,283	
当期末処分利益	75,169,952	

(うち当期総利益 75,169,952)

利益剰余金合計 196,315,235

純資産合計 6,231,416,406

負債純資産合計 7,389,539,985

損益計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

経常費用

業務費

教育経費	292,835,468	
研究経費	81,863,302	
教育研究支援経費	62,664,793	
受託研究費	1,128,355	
共同研究費	1,000,000	
受託事業費	6,146,041	
役員人件費	17,634,247	
教員人件費	818,659,112	
職員人件費	242,859,543	1,524,790,861

一般管理費		170,970,245
-------	--	-------------

経常費用合計		1,695,761,106
--------	--	---------------

経常収益

運営費交付金収益		1,097,019,556
----------	--	---------------

授業料収益

授業料収益	470,855,818	
授業料収益（認定看護管理者教育課程）	5,550,000	476,405,818

入学金収益		66,890,400
-------	--	------------

検定料収益		14,327,000
-------	--	------------

受託研究収益

国又は地方公共団体	878,284	
国又は地方公共団体以外	660,200	1,538,484

共同研究収益

国又は地方公共団体以外	1,100,000	1,100,000
-------------	-----------	-----------

受託事業等収益

国又は地方公共団体	5,118,000	5,118,000
-----------	-----------	-----------

寄附金収益		1,470,059
-------	--	-----------

損益計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	26,906,369		
資産見返寄附金戻入	2,500,835		
資産見返物品受贈額戻入	11,201,676	40,608,880	
財務収益		3,757	
雑益			
財産貸付料収益	34,165,356		
講習料収入	961,000		
科学研究費補助金等間接経費収入	7,570,000		
手数料収入	529,630		
物品等売払収入	71,113		
物品受贈益	2,268,640		
その他雑益	6,093,233	51,658,972	
経常収益合計			1,756,140,926
経常利益			60,379,820
臨時損失			
固定資産除却損		1	1
臨時利益			
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	1	1	1
当期純利益			60,379,820
前中期目標期間繰越積立金取崩額			14,790,132
当期総利益			75,169,952

キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日～令和3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	△ 352,640,739
人件費支出	△ 1,121,533,316
その他の業務支出	△ 170,800,632
貸付金支出	△ 900,000
運営費交付金収入	1,104,438,000
授業料収入	452,133,275
入学金収入	66,890,400
検定料収入	14,327,000
講習料収入	961,000
受託研究収入	905,616
共同研究収入	1,100,000
受託事業等収入	5,095,000
補助金収入	273,877
寄附金収入	2,260,000
貸付金回収収入	515,000
預り科学研究費補助金収支差額	1,066,714
その他の預り金収支差額	△ 3,358,183
その他の収入	48,428,582
小計	49,161,594
設置団体納付金の支払額	△ 26,541
業務活動によるキャッシュ・フロー	49,135,053
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	△ 28,061,892
無形固定資産の取得による支出	△ 7,063,468
その他の投資の取得による支出	△ 1,498,705
その他の投資の償還による収入	140,000
小計	△ 36,484,065
利息及び配当金の受取額	3,881
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,480,184
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
小計	0
利息の支払額	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV 資金増加額	12,654,869
V 資金期首残高	370,076,963
VI 資金期末残高	382,731,832

利益の処分に関する書類

(単位：円)

I 当期未処分利益		75,169,952
当期総利益	75,169,952	
II 利益処分額		
積立金	2,126,665	
地方独立行政法人法第40条第3項の規定により 設立団体の長の承認を受けた額		
教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設設備の改善積立金	73,043,287	75,169,952

行政サービス実施コスト計算書

(令和2年4月1日～令和3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	1,524,790,861		
一般管理費	170,970,245		
臨時損失	<u>1</u>	1,695,761,107	
(2) (控除)自己収入等			
授業料収益	△ 476,405,818		
入学金収益	△ 66,890,400		
検定料収益	△ 14,327,000		
受託研究収益	△ 1,538,484		
共同研究収益	△ 1,100,000		
受託事業等収益	△ 5,118,000		
寄附金収益	△ 1,470,059		
資産見返運営費交付金等戻入	△ 25,714,262		
資産見返寄附金戻入	△ 2,500,835		
財務収益	△ 3,757		
雑益	△ 41,820,332		
臨時利益	<u>△ 1</u>	<u>△ 636,888,948</u>	
業務費用合計			1,058,872,159
II 損益外減価償却相当額			220,858,830
III 引当外賞与増加見積額			27,224,849
IV 引当外退職給付増加見積額			43,962,707
V 機会費用			
地方公共団体出資の機会費用		<u>7,070,469</u>	7,070,469
VI (控除) 設立団体納付額			<u>△ 26,541</u>
VII 行政サービス実施コスト			<u><u>1,357,962,473</u></u>

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います。

なお、以下の運営費交付金については、費用進行基準を採用しています。

(1) 退職一時金に充当される運営費交付金

(2) 教育研究及び一般管理に関する運営費交付金のうち教育・研究及び管理運営のための特定経費として指定した県派遣職員の人件費等に充当される運営費交付金

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、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います。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建 物	6年～47年
構 築 物	5年～51年
工具器具備品	2年～15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。

なお、特定の研究のために受託研究等収入によって取得した固定資産については研究期間により減価償却を行っています。

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第87）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、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

ソフトウェア	5年
--------	----

3 引当金及び見積額の計上基準

(1) 賞与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末の同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

退職一時金については、運営費交付金による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89-4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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による低価法を採用しています。

5 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

地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の令和3年3月末利回りを参考に0.120%で計算しています。

6 リース取引の会計処理

リース料総額が3百万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います。

7 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。

II 「貸借対照表」注記

運営費交付金から充当されるべき引当外退職給付の見積額は505,534,524円であり、引当外賞与の見積額は75,022,414円です。（青森県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います。）

III 「キャッシュ・フロー計算書」注記

1 資金の期末残高の貸借対照表表示科目別内訳

現金及び預金	382,731,832円
資金期末残高	382,731,832円

2 重要な非資金取引

(1) 現物寄附による固定資産の取得

工具器具備品	6,128,580円
図書	359,045円
備品物品（費用）	2,268,640円

合 計

8,756,265円

IV 「行政サービス実施コスト計算書」注記

- 1 引当外退職給付増加見積額の中には、青森県からの派遣職員に係る2,359,265円が含まれています。
- 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 金融商品に関する事項

- 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に限定しています。
資金運用にあっては、地方独立行政法人法第43条の規定に基づき行っています。
- 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)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	382,731,832	382,731,832	—
(2) 未払金	(148,839,667)	(148,839,667)	—

(注1) 負債に計上されているものについては、()で示しています。

(注2) 金融商品の時価の算定方法

(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います。

(2) 未払金

未払金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います。

VI 重要な債務負担行為

該当する事項はありません。

VII 重要な後発事象

該当する事項はありません。

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 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	累計額	当期損益内	当期損益外		
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	5,705,914,298	6,744,046	-	5,712,658,344	2,861,757,062	203,221,273	-	2,850,901,282	
	構築物	3,986,000	-	-	3,986,000	215,116	135,863	-	3,780,884	
	工具器具備品	208,069,526	4,859,470	-	212,928,996	175,305,237	14,371,594	-	37,623,759	
	車両運搬具	7,739,550	-	-	7,739,550	7,150,388	307,387	-	589,162	
	計	5,925,719,374	11,603,516	-	5,937,322,890	3,044,427,803	218,036,117	-	2,892,895,087	
有形固定資産 (特定償却資産外)	建物	74,084,582	7,393,364	-	81,477,946	41,884,730	5,628,574	-	39,593,216	
	構築物	573,824,048	-	-	573,824,048	461,418,384	10,978,366	-	112,405,664	
	機械装置	8,145,925	-	-	8,145,925	7,367,649	357,304	-	778,276	
	工具器具備品	332,656,359	32,302,237	850,500	364,108,096	295,920,667	20,642,910	-	68,187,429	(注)
	図書	730,777,653	13,944,920	1,863,690	742,858,883	-	-	-	742,858,883	(注)
車両運搬具	2,581,647	-	-	2,581,647	2,581,645	-	-	2		
計	1,722,070,214	53,640,521	2,714,190	1,772,996,545	809,173,075	37,607,154	-	963,823,470		
有形固定資産 (非償却資産)	土地	3,019,200,000	-	-	3,019,200,000	-	-	-	3,019,200,000	
	美術品・収蔵品	113,229,210	-	-	113,229,210	-	-	-	113,229,210	
	計	3,132,429,210	-	-	3,132,429,210	-	-	-	3,132,429,210	
	土地	3,019,200,000	-	-	3,019,200,000	-	-	-	3,019,200,000	
	建物	5,779,998,880	14,137,410	-	5,794,136,290	2,903,641,792	208,849,847	-	2,890,494,498	
有形固定資産 合計	構築物	577,820,048	-	-	577,820,048	461,633,500	11,114,229	-	116,186,548	
	機械装置	8,145,925	-	-	8,145,925	7,367,649	357,304	-	778,276	
	工具器具備品	540,725,885	37,161,707	850,500	577,037,092	471,225,904	35,014,504	-	105,811,188	
	図書	730,777,653	13,944,920	1,863,690	742,858,883	-	-	-	742,858,883	
	美術品・収蔵品	113,229,210	-	-	113,229,210	-	-	-	113,229,210	
車両運搬具	10,321,197	-	-	10,321,197	9,732,033	307,387	-	589,164		
計	10,780,218,798	65,244,037	2,714,190	10,842,748,645	3,853,600,878	255,643,271	-	6,989,147,767		
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	14,113,569	-	-	14,113,569	4,594,960	2,822,713	-	9,518,609	
	計	14,113,569	-	-	14,113,569	4,594,960	2,822,713	-	9,518,609	
無形固定資産 (特定償却資産外)	特許権	1,566,382	-	-	1,566,382	1,117,479	195,796	-	448,903	
	ソフトウェア	37,421,790	-	-	37,421,790	36,918,150	815,904	-	503,640	
	電話加入権	88,500	-	-	88,500	-	-	-	88,500	
	知的財産権仮勘定	773,588	-	269,920	503,668	-	-	-	503,668	
	計	39,850,260	-	269,920	39,850,340	38,035,629	1,011,700	-	1,544,711	
無形固定資産 合計	特許権	1,566,382	-	-	1,566,382	1,117,479	195,796	-	448,903	
	ソフトウェア	51,535,359	-	-	51,535,359	41,513,110	3,638,617	-	10,022,249	
投資その他の資産	電話加入権	88,500	-	-	88,500	-	-	-	88,500	
	知的財産権仮勘定	773,588	-	269,920	503,668	-	-	-	503,668	
	計	53,963,829	-	269,920	53,693,909	42,630,589	3,834,413	-	11,063,320	
	長期貸付金	-	100,000	80,000	20,000	-	-	-	20,000	
	長期前払費用	-	1,398,705	-	1,398,705	-	-	-	1,398,705	
その他投資その他の資産	1,586,450	-	120,000	1,466,450	-	-	-	1,466,450		
計	1,586,450	1,498,705	200,000	2,885,155	-	-	-	2,885,155		

(注) 当期増加額には以下の現物寄附が含まれています。

工具器具備品 6,128,580 円
図書 359,045 円

(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・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	85,362	406,880	-	363,992	-	128,250	切手
計	85,362	406,880	-	363,992	-	128,250	

(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

(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
			回収額	償却額		
その他長期貸付金						
奨学貸付金	-	100,000	(60,000) 80,000	-	(60,000) 20,000	(注)
計	-	100,000	80,000	-	20,000	

(注) () は短期貸付金への振替高及び残高を表しています。

(5) 長期借入金の明細

該当事項はありません。

(6) 公立大学法人債の明細

該当事項はありません。

(7) 引当金の明細

該当事項はありません。

(8) 資産除去債務の明細

該当事項はありません。

(9) 保証債務の明細

該当事項はありません。

(10) 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	8,459,000,000	-	-	8,459,000,000	
	計	8,459,000,000	-	-	8,459,000,000	
資本剰余金	資本剰余金					
	無償譲与	111,972,200	-	-	111,972,200	
	寄附金等	1,345,510	-	-	1,345,510	
	目的積立金	500,063,733	11,742,491	-	511,806,224	資産の取得
	計	613,381,443	11,742,491	-	625,123,934	
	損益外減価償却累計額	2,828,163,933	220,858,830	-	3,049,022,763	
差引計	△2,214,782,490	△209,116,339	-	△2,423,898,829		

(11) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

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
地方独立行政法人法第40条第1項積立金	1,501,060	146,203,387	147,704,447	-	(注1) (当期増加額) 当期積立額 46,011,085円 目的積立金からの振替額 95,243,843円 前中期目標期間繰越積立金からの振替額 4,948,459円 (当期減少額) 設立団体納付金 26,541円 前中期目標期間繰越積立金へ振替 147,677,906円
地方独立行政法人法第40条第3項積立金 (教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設設備の改善積立金)	95,243,843	-	95,243,843	-	積立金への振替額
地方独立行政法人法第40条第4項積立金	4,948,459	147,677,906	31,481,082	121,145,283	(注2)
合 計	101,693,362	293,881,293	274,429,372	121,145,283	

(注1) 設立団体納付金等

- 前中期目標期間最終年度の積立金の残高は1,501,060円であり、これに前中期目標期間の最終年度の未処分利益46,011,085円、目的積立金の使用残額95,243,843円及び前中期目標期間繰越積立金4,948,459円を加えると、積立金は147,704,447円になります。
- この積立金147,704,447円のうち、今中期目標期間の業務の財源及び固定資産の見合い等として繰越の承認を受けた額は147,677,906円であり、差し引き26,541円については設立団体に納付しております。

(注2) 当期減少額は、「②目的積立金の取崩しの明細」を参照してください。

②目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

積立金の名称及び事業名	教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設設備の改善積立金	前中期目標期間繰越積立金				
	その他	教育関連事業	研究関連事業	施設・設備関連事業	その他	計
建物	-	-	6,744,046	-	-	6,744,046
工具器具備品	-	4,859,470	-	-	-	4,859,470
図書	-	-	138,975	-	-	138,975
小 計	-	4,859,470	6,883,021	-	-	11,742,491
教育経費						
消耗品費	-	2,398,521	-	-	-	2,398,521
備品費	-	179,879	-	-	-	179,879
保守費	-	199,870	-	-	-	199,870
修繕費	-	55,660	-	-	-	55,660
研究経費						
消耗品費	-	-	1,119,015	-	-	1,119,015
印刷製本費	-	-	802,601	-	-	802,601
旅費交通費	-	-	63,970	-	-	63,970
通信運搬費	-	-	343,337	-	-	343,337
修繕費	-	-	1,697,181	-	-	1,697,181
報酬・委託・手数料	-	-	2,156,198	-	-	2,156,198
一般管理費						
消耗品費	-	-	-	265,650	-	265,650
修繕費	-	-	-	2,125,200	-	2,125,200
報酬・委託・手数料	-	2,952,400	-	430,650	-	3,383,050
小 計	-	5,786,330	6,182,302	2,821,500	-	14,790,132
中期目標期間終了後の積立金への振替額	95,243,843	-	-	-	4,948,459	4,948,459
合 計	95,243,843	10,645,800	13,065,323	2,821,500	4,948,459	31,481,082

(12) 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				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	
令和2年度	-	1,104,438,000	1,097,019,556	7,393,364	-	1,104,412,920	25,080
合 計	-	1,104,438,000	1,097,019,556	7,393,364	-	1,104,412,920	25,080

②運営費交付金収益

(単位：円)

業務区分	令和2年度交付分	合計
期間進行基準	973,287,000	973,287,000
費用進行基準	123,732,556	123,732,556
合 計	1,097,019,556	1,097,019,556

(13) 運営費交付金以外の設立団体等からの財源措置の明細

①施設費の明細

該当事項はありません。

②補助金等の明細

該当事項はありません。

(14) 役員及び教職員の給与の明細

(単位：円、人)

区分		報酬又は給料等		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	(14,825,825) 14,825,825	(4) 4	(1,709,777) 1,709,777	(-) -	(-) -
	非常勤	(-) 1,098,645	(-) 3	(-) -	(-) -	(-) -
	計	(14,825,825) 15,924,470	(4) 7	(1,709,777) 1,709,777	(-) -	(-) -
教員	常勤	(628,679,994) 660,797,173	(89) 96	(97,624,618) 102,447,486	(25,825,179) 25,825,179	(6) 6
	非常勤	(-) 27,429,302	(-) 25	(-) 2,159,972	(-) -	(-) -
	計	(628,679,994) 688,226,475	(89) 121	(97,624,618) 104,607,458	(25,825,179) 25,825,179	(6) 6
職員	常勤	(138,504,751) 148,233,569	(24) 26	(18,337,298) 23,663,149	(-) -	(-) -
	非常勤	(-) 61,339,736	(-) 31	(-) 9,560,063	(-) 63,026	(-) 1
	計	(138,504,751) 209,573,305	(24) 57	(18,337,298) 33,223,212	(-) 63,026	(-) 1
合計	常勤	(782,010,570) 823,856,567	(117) 126	(117,671,693) 127,820,412	(25,825,179) 25,825,179	(6) 6
	非常勤	(-) 89,867,683	(-) 59	(-) 11,720,035	(-) 63,026	(-) 1
	計	(782,010,570) 913,724,250	(117) 185	(117,671,693) 139,540,447	(25,825,179) 25,888,205	(6) 7

(注1) 役員に対する報酬は、公立大学法人青森県立保健大学役員報酬等規程に基づき算出されます。

(注2) 教職員の給与及び退職金は、公立大学法人青森県立保健大学職員給与規程及び公立大学法人青森県立保健大学職員退職手当規程に基づき算出されます。なお、退職金は給料月額に勤続期間を勘案して算出されます。

(注3) 期末現在の役員人数は8人ですが、役員報酬規程に基づく支払人数は7人です。

(注4) 役員、教職員の支給人数には年間平均支給人員数を記載しております。また、退職給付には総支給人員数を記載しております。

(注5) 上段括弧内には、承継職員等に係る金額及び支給人員を内数で記載しております。

(注6) 受託研究費あるいは受託事業費に計上した人件費を含めておりません。

(15) 開示すべきセグメント情報

当法人は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略します。

(16) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：円)

1. 教育経費			
	消耗品費	34,443,394	
	備品費	14,651,138	
	印刷製本費	3,244,639	
	水道光熱費	34,338,460	
	旅費交通費	7,526,409	
	通信運搬費	2,455,044	
	賃借料	21,057,314	
	保守費	722,370	
	修繕費	3,620,320	
	損害保険料	723,301	
	行事費	2,709,802	
	諸会費	20,000	
	会議費	24,840	
	報酬・委託・手数料	71,154,587	
	租税公課	600	
	奨学費	73,193,750	
	減価償却費	22,284,784	
	雑費	664,716	292,835,468
2. 研究経費			
	消耗品費	39,838,307	
	備品費	6,732,690	
	印刷製本費	1,132,435	
	水道光熱費	6,815,116	
	旅費交通費	559,650	
	通信運搬費	1,548,555	
	賃借料	2,090,133	
	保守費	181,900	
	修繕費	1,725,231	
	損害保険料	129,573	
	諸会費	3,715,097	
	報酬・委託・手数料	13,223,258	
	減価償却費	3,875,995	
	雑費	295,362	81,863,302
3. 教育研究支援経費			
	消耗品費	34,179,526	
	備品費	1,191,380	
	印刷製本費	547,492	
	図書費	1,863,690	
	水道光熱費	3,182,081	
	旅費交通費	73,330	
	通信運搬費	595,024	
	賃借料	8,571,547	
	損害保険料	74,284	
	諸会費	280,000	
	会議費	2,160	
	報酬・委託・手数料	6,085,600	
	租税公課	1,907,885	
	減価償却費	3,690,714	
	雑費	420,080	62,664,793
4. 受託研究費			
	消耗品費	483,550	
	旅費交通費	47,065	
	報酬・委託・手数料	597,740	1,128,355
5. 共同研究費			
	消耗品費	1,000,000	1,000,000

6. 受託事業費				
	教職員給料		2,136,710	
	法定福利費		323,445	
	消耗品費		281,094	
	印刷製本費		125,350	
	旅費交通費		227,600	
	通信運搬費		661,265	
	賃借料		66,207	
	会議費		11,880	
	報酬・委託・手数料		2,122,690	
	租税公課		189,800	6,146,041
7. 役員人件費				
	報酬		12,069,645	
	賞与		3,854,825	
	法定福利費		1,709,777	17,634,247
8. 教員人件費				
常勤教員給与				
	給料	495,755,487		
	賞与	165,041,686		
	退職給付費用	25,825,179		
	法定福利費	102,447,486	789,069,838	
非常勤教員給与				
	給料	25,589,142		
	賞与	1,840,160		
	法定福利費	2,159,972	29,589,274	818,659,112
9. 職員人件費				
常勤職員給与				
	給料	115,364,467		
	賞与	32,869,102		
	法定福利費	23,663,149	171,896,718	
非常勤職員給与				
	給料	53,962,449		
	賞与	7,377,287		
	退職給付費用	63,026		
	法定福利費	9,560,063	70,962,825	242,859,543
10. 一般管理費				
	消耗品費		8,813,583	
	備品費		2,260,235	
	印刷製本費		2,945,890	
	水道光熱費		25,050,153	
	旅費交通費		1,583,309	
	通信運搬費		3,445,848	
	賃借料		27,207,576	
	車両燃料費		218,208	
	福利厚生費		1,554,399	
	保守費		280,500	
	修繕費		8,047,612	
	損害保険料		2,189,582	
	広告宣伝費		589,600	
	諸会費		2,253,400	
	報酬・委託・手数料		69,113,493	
	租税公課		5,981,621	
	減価償却費		8,767,361	
	雑費		667,875	170,970,245
				<u>1,695,761,106</u>

(17) 寄附金の明細

(単位：円、件)

区 分	当期受入額	件 数	摘 要
全 学	11,016,265	69	(注1) (注2)
合 計	11,016,265	69	

(注1) 上記には、以下の現物寄附が含まれます。

工具器具備品	6,128,580 円	4 件
図書	359,045 円	43 件
備品物品(費用)	2,268,640 円	11 件
計	8,756,265 円	58 件

(注2) 運用による利息受入は含めていません。

(18) 受託研究の明細

(単位：円)

委託者	経費の別	期首残高	当期受入額	受託研究収益	その他	期末残高
地方公共団体 (設立団体)	直接経費	-	50,000	50,000	-	-
	間接経費	-	5,000	5,000	-	-
地方公共団体等 (設立団体以外)	直接経費	-	748,440	748,440	-	-
	間接経費	-	74,844	74,844	-	-
株式会社等	直接経費	125,200	-	125,200	-	-
	間接経費	15,000	-	15,000	-	-
その他	直接経費	-	472,728	472,728	-	-
	間接経費	-	47,272	47,272	-	-
合計	直接経費	125,200	1,271,168	1,396,368	-	-
	間接経費	15,000	127,116	142,116	-	-

(注) その他の欄には研究終了に伴う返納額を記載しております。

(19) 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	その他	期末残高
地方公共団体等 (設立団体以外)	直接経費	150,000	-	-	-	150,000
	間接経費	-	-	-	-	-
株式会社等	直接経費	-	1,000,000	1,000,000	-	-
	間接経費	-	100,000	100,000	-	-
合計	直接経費	150,000	1,000,000	1,000,000	-	150,000
	間接経費	-	100,000	100,000	-	-

(注) その他の欄には研究終了に伴う返納額を記載しております。

(20) 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	その他	期末残高
地方公共団体 (設立団体)	直接経費	-	5,118,000	5,118,000	-	-
	間接経費	-	-	-	-	-
合計	直接経費	-	5,118,000	5,118,000	-	-
	間接経費	-	-	-	-	-

(注) その他の欄には事業終了に伴う返納額を記載しております。

(21) 科学研究費補助金等の明細

(単位：円、件)

種 目	当期受入額	件 数	摘 要
基盤研究 (B)	(4,350,000) 1,305,000	5	
基盤研究 (C)	(11,900,000) 3,570,000	25	
挑戦的研究 (萌芽)	(80,000) 24,000	1	
若手研究	(5,600,000) 1,680,000	5	
若手研究 (B)	(1,273,410) 105,000	2	
若手研究 (独立基盤形成支援)	(1,500,000) 450,000	1	
研究活動スタート支援	(1,100,000) 330,000	1	
厚生労働科学研究費補助金	(1,852,000) 106,000	3	
国際医療研究開発事業	(500,000) -	1	
合 計	(28,155,410) 7,570,000	44	

(注) 上記の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、外数で括弧内に記載しております。

(22) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

①現金及び預金の明細

(単位：円)

区 分	期末残高 (円)	摘 要
青森銀行	369,439,136	普通預金
ゆうちょ銀行	3,933,134	普通預金
ゆうちょ銀行	9,359,562	当座預金
合 計	382,731,832	

②未払金の明細

(単位：円)

相 手 方	期末残高 (円)	摘 要
退職金	25,888,205	常勤教員6人、非常勤職員1人
株式会社シバタ医理科青森営業所	22,158,273	
東北化学薬品株式会社青森支店	15,205,795	
太平ビルサービス株式会社	7,307,190	
コセキ株式会社青森営業所	7,023,844	
株式会社鹿内組	6,034,285	
株式会社小鹿産業	5,730,776	
ネットワンシステムズ株式会社	4,671,531	
東北電力青森営業所	3,725,969	
株式会社 西衡器製作所	3,025,000	
その他	48,068,799	
合 計	148,839,667	