

附 属 明 細 書

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費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	2
(4) P F I の明細	2
(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	2
(5)-2 投資その他の資産として計上された有価証券	2
(6) 引当特定資産の明細	2
(7) 出資金の明細	2
(8) 長期貸付金の明細	2
(9) 借入金の明細	2
(10) 国立大学法人等債の明細	2
(11) 引当金の明細	
(11)-1 引当金の明細	3
(11)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	3
(11)-3 退職給付引当金の明細	3
(12) 資産除去債務の明細	3
(13) 保証債務の明細	3
(14) 目的積立金の取崩しの明細	4
(15) 業務費及び一般管理費の明細	5
(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	7
(16)-2 運営費交付金収益	8
(17) 国等からの財源措置の明細	
(17)-1 施設費の明細	9
(17)-2 補助金等の明細	10
(18) 役員及び教職員の給与の明細	11
(19) 開示すべきセグメント情報	12
(20) 寄附金の明細	
(20)-1 寄附金債務の明細	13
(20)-2 寄附金の受入額の明細	13
(21) 受託研究の明細	14
(22) 共同研究の明細	14
(23) 受託事業等の明細	15
(24) 科学研究費助成事業等の明細	16

(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 17

(25)-2 未払金の明細 18

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第78 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第85 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による減価償却相当累計額も含む。)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		当期減損損失相当額		
有形固定資産 (特定償却資産)	建 物	10,929,521,462	31,289,974	1,114,795	10,959,696,641	5,704,932,379	335,630,850	120,186	0	120,186	5,254,644,076	
	構築物	1,267,451,742	0	4,086,474	1,263,365,268	922,519,007	27,777,360	3,239,881	0	3,239,881	337,606,380	
	工具器具備品	106,335,476	0	0	106,335,476	70,415,698	12,115,457	0	0	0	35,919,778	
	計	12,303,308,680	31,289,974	5,201,269	12,329,397,385	6,697,867,084	375,523,667	3,360,067	0	3,360,067	5,628,170,234	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建 物	2,018,065,829	19,948,844	0	2,038,014,673	404,028,705	85,026,125	1,043,480	1,043,480	0	1,632,942,488	
	構築物	332,817,880	741,927	734,148	332,825,659	97,647,379	13,327,726	683,784	683,784	0	234,494,496	
	工具器具備品	1,146,166,023	30,492,878	10,568,565	1,166,090,336	995,459,266	48,406,183	0	0	0	170,631,070	
	図 書	1,207,612,847	11,421,563	3,093,337	1,215,941,073			0	0	0	1,215,941,073	
	車両運搬具	13,206,105	0	0	13,206,105	13,206,099	0	0	0	0	6	
	計	4,717,868,684	62,605,212	14,396,050	4,766,077,846	1,510,341,449	146,760,034	1,727,264	1,727,264	0	3,254,009,133	
非償却資産	土 地	17,034,860,000	0	0	17,034,860,000			0	0	0	17,034,860,000	
	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	3,960,000	271,802,213	70,744,213	205,018,000			0	0	0	205,018,000	
	計	17,048,714,650	271,802,213	70,744,213	17,249,772,650			0	0	0	17,249,772,650	
有形固定資産合計	土 地	17,034,860,000	0	0	17,034,860,000			0	0	0	17,034,860,000	
	建 物	12,947,587,291	51,238,818	1,114,795	12,997,711,314	6,108,961,084	420,656,975	1,163,666	1,043,480	120,186	6,887,586,564	
	構築物	1,600,269,622	741,927	4,820,622	1,596,190,927	1,020,166,386	41,105,086	3,923,665	683,784	3,239,881	572,100,876	
	工具器具備品	1,252,501,499	30,492,878	10,568,565	1,272,425,812	1,065,874,964	60,521,640	0	0	0	206,550,848	(注1)
	図 書	1,207,612,847	11,421,563	3,093,337	1,215,941,073			0	0	0	1,215,941,073	(注1)
	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	13,206,105	0	0	13,206,105	13,206,099	0	0	0	0	6	
	建設仮勘定	3,960,000	271,802,213	70,744,213	205,018,000			0	0	0	205,018,000	
	計	34,069,892,014	365,697,399	90,341,532	34,345,247,881	8,208,208,533	522,283,701	5,087,331	1,727,264	3,360,067	26,131,952,017	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	ソフトウェア	52,619,311	1,925,000	0	54,544,311	41,283,258	3,386,270	0	0	0	13,261,053	
	計	52,619,311	1,925,000	0	54,544,311	41,283,258	3,386,270	0	0	0	13,261,053	
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	ソフトウェア	52,619,311	1,925,000	0	54,544,311	41,283,258	3,386,270	0	0	0	13,261,053	
	その他の無形固定資産	938,000	0	0	938,000			0	0	0	938,000	
	計	53,557,311	1,925,000	0	55,482,311	41,283,258	3,386,270	0	0	0	14,199,053	
投資その他の資産	減価償却引当特定資産	50,000,000	15,000,000	0	65,000,000			0	0	0	65,000,000	

(注1) 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
工具器具備品	550,000	特定償却資産以外
図書	433,005	特定償却資産以外

(2) たな卸資産の明細

該当事項はありません。

(3) 無償使用国有財産等の明細

区 分	種 別	所 在 地	面積 (㎡)	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	仙台市
	標識(1本)用地	宮城県仙台市青葉区 荒巻字青葉	0.96	—	2,400	仙台市
	研究用地	宮城県東松島市大塚 字長浜139、143	2,428.9	—	311,875	東松島市
	小 計				315,783	
合 計					315,783	

(4) PFIの明細

事業名	事業概要	施設所有形態	契約先	契約期間	摘 要
宮城教育大学(青葉山) 学生寄宿舍整備等事業	施設整備業務、維持 管理業務、管理運営 業務及び入居者サー ビス業務	BTO方式	ミヤキョウグラシ 株式会社	令和4年8月4日～ 令和46年3月31日	引渡日: 令和6年2月28日

注)PFI法に基づく事業と同様の場合と考えられる事業について記載しております。

注)BTO(Build Transfer Operate) 民間事業者が施設を建設し、施設完成直後に公共に所有権を移転し、民間事業者が維持管理及び運営を行う方式。

(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) 引当特定資産の明細

(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
減価償却引当特定資産	50,000,000	15,000,000	—	65,000,000	(注)

(注)期末残高のうち50,000,000円は定期預金、15,000,000円は普通預金です。

(7) 出資金の明細

該当事項はありません。

(8) 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

(9) 借入金の明細

該当事項はありません。

(10) 国立大学法人等債の明細

該当事項はありません。

(11) 引当金の明細

(11)-1 引当金の明細

該当事項はありません。

(11)-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	16,036,700	70,597,900	86,634,600	366,907	41,993	408,900	(注)
その他未収入金	29,702,536	△15,601,767	14,100,769	0	0	0	(注)
計	45,739,236	54,996,133	100,735,369	366,907	41,993	408,900	

(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。

(11)-3 退職給付引当金の明細

該当事項はありません。

(12) 資産除去債務の明細

該当事項はありません。

(13) 保証債務の明細

該当事項はありません。

(14) 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	目的積立金		前中期目標期間繰越積立金					備考
	附属中学校校舎 他空調設備整備	計	学生寄宿舍 整備等事業	授業料免除 実施経費	青葉山キャンパスにお ける屋内外の学修、学 生の自主的な活動のた めの空間整備事業	設備災害復旧に係 る業務	計	
建物附属設備	15,430,040	15,430,040	0	0	0	0	0	
小計	15,430,040	15,430,040	0	0	0	0	0	
教育経費								
修繕費	189,960	189,960	0	0	0	0	0	
奨学費	0	0	0	401,800	0	0	401,800	
業務委託料	0	0	0	0	338,580	0	338,580	
小計	189,960	189,960	0	401,800	338,580	0	740,380	
研究経費								
修繕費	0	0	0	0	0	253,000	253,000	
小計	0	0	0	0	0	253,000	253,000	
支援経費								
備品費	0	0	0	0	236,500	0	236,500	
小計	0	0	0	0	236,500	0	236,500	
財務費用								
PFI利息	0	0	17,528,451	0	0	0	17,528,451	
小計	0	0	17,528,451	0	0	0	17,528,451	
計	15,620,000	15,620,000	17,528,451	401,800	575,080	253,000	18,758,331	

(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	49,175,235	
備品費	22,493,368	
印刷製本費	7,977,695	
水道光熱費	73,941,072	
旅費交通費	15,194,491	
通信運搬費	1,727,013	
賃借料	1,761,665	
車両燃料費	192,500	
福利厚生費	19,455	
保守費	16,540,808	
修繕費	38,105,309	
損害保険料	70,576	
広告宣伝費	520,575	
行事費	5,604,054	
諸会費	429,533	
会議費等	177,914	
報酬・委託・手数料	145,478,103	
奨学費	76,356,950	
減価償却費	112,337,035	
貸倒損失	347,493	
徴収不能引当金繰入額	408,900	
雑費	261,850	569,121,594
研究経費		
消耗品費	16,304,254	
備品費	14,855,946	
印刷製本費	1,793,076	
水道光熱費	24,221,924	
旅費交通費	13,270,176	
通信運搬費	310,442	
賃借料	100,942	
車両燃料費	50,862	
保守費	1,934,605	
修繕費	1,858,504	
損害保険料	13,689	
広告宣伝費	55,000	
行事費	1,099,362	
諸会費	1,997,948	
会議費等	17,996	
報酬・委託・手数料	16,830,524	
減価償却費	22,297,213	117,012,463
教育研究支援経費		
図書費	3,093,337	
消耗品費	3,834,873	
備品費	3,496,461	
印刷製本費	328,350	
水道光熱費	3,594,490	
通信運搬費	2,407,680	
賃借料	436,480	
保守費	20,805,384	
修繕費	1,068,115	
諸会費	105,600	
報酬・委託・手数料	62,628,514	
減価償却費	4,015,254	105,814,538
受託研究費		
消耗品費	1,075,963	
備品費	876,196	
水道光熱費	4,110,698	
旅費交通費	1,100,019	
通信運搬費	119,966	
賃借料	99,020	
損害保険料	7,000	
報酬・委託・手数料	10,354,250	17,743,112
共同研究費		
消耗品費	49,399	
備品費	69,800	
水道光熱費	45,455	
旅費交通費	317,746	

報酬・委託・手数料	17,600	500,000	
受託事業費			
給料	2,491,573		
法定福利費	233,548		
消耗品費	2,613,477		
備品費	1,021,687		
印刷製本費	34,265		
水道光熱費	584,888		
旅費交通費	2,635,184		
通信運搬費	34,087		
賃借料	161,250		
車両燃料費	2,332		
保守費	30,640		
報酬・委託・手数料	2,562,990		
租税公課	294,942		12,700,863
役員人件費			
報酬	43,150,200		
賞与	15,866,044		
通勤手当	1,543,700		
法定福利費	7,243,117		67,803,061
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	1,168,807,036		
賞与	380,489,472		
退職給付費用	12,777,239		
法定福利費	243,856,123	1,805,929,870	
非常勤教員給与			
給料	86,883,781		
賞与	2,295,144		
退職給付費用	197,340		
法定福利費	6,913,479	96,289,744	1,902,219,614
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	343,736,297		
賞与	119,062,027		
退職給付費用	1,358,049		
法定福利費	74,732,327	538,888,700	
非常勤職員給与			
給料	139,171,326		
賞与	1,000,000		
退職給付費用	478,440		
法定福利費	19,481,994	160,131,760	699,020,460
一般管理費			
消耗品費	17,918,659		
備品費	4,815,084		
印刷製本費	942,524		
水道光熱費	11,696,041		
旅費交通費	5,305,968		
通信運搬費	5,494,538		
賃借料	647,658		
車両燃料費	230,250		
福利厚生費	2,314,103		
保守費	4,513,823		
修繕費	1,988,490		
損害保険料	2,870,210		
広告宣伝費	4,407,499		
行事費	224,730		
諸会費	2,804,750		
会議費等	25,135		
報酬・委託・手数料	42,360,095		
租税公課	6,225,795		
減価償却費	11,496,802		126,282,154

(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あります。

(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	資本剰余金	小計	
令和4年度	229,514,660	0	0	0	0	229,514,660
令和5年度	52,205,824	0	14,106,255	0	14,106,255	38,099,569
令和6年度	0	2,610,975,000	2,538,312,000	0	2,538,312,000	72,663,000
合 計	281,720,484	2,610,975,000	2,552,418,255	0	2,552,418,255	340,277,229

(16)-2 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	令和5年度交付分	令和6年度交付分	合 計
期間進行基準	0	2,502,327,000	2,502,327,000
業務達成基準	0	31,675,000	31,675,000
費用進行基準	14,106,255	4,310,000	18,416,255
合 計	14,106,255	2,538,312,000	2,552,418,255

(17)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	期首残高	当期交付額	当期振替額			期末残高	摘 要
			資本剰余金	施設費収益	その他		
(上杉(附小))基幹・環境整備 (屋外体育施設)(繰越分)	0	188,926,000	0	0	0	188,926,000	(注)
大学改革支援・学位授与機構施設費交付事業	0	18,000,000	15,859,934	2,140,066	0	0	
合 計	0	206,926,000	15,859,934	2,140,066	0	188,926,000	

(注)期末残高には建設仮勘定へ充当済の額188,926,000円を含んでおります。

(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
					長期繰延 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	補助金等 収益	その他		
令和6年度科学技術人材育成 費補助金(世界で活躍できる研 究者戦略育成事業)	文部科学省	直接経費	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
(繰越)令和5年度国立大学法 人設備整備費補助金(外国語コ ミュニケーション力育成・海外留 学促進のための設備一式)	文部科学省	直接経費	0	8,442,000	0	0	0	8,442,000	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和6年度教員講習開設事業 費等補助金(地域教員希望校を 活用した教員養成大学・学部 の機能強化事業)	文部科学省	直接経費	0	6,871,324	0	0	0	6,871,324	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和5年度学校安全特別対策 事業費補助金(学校における性 被害防止対策に係る支援)	文部科学省	直接経費	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和6事業年度授業料等減免 費交付金	文部科学省	直接経費	0	67,094,100	0	0	0	67,094,100	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計		直接経費	0	83,607,424	0	0	0	83,607,424	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	83,607,424	0	0	0	83,607,424	0	0	

(注) 期末残高は貸借対照表の預り金に含めて計上しております。

(参考) 上記のほか、損益計算書の補助金等収益には、長期繰延補助金の収益化額18,215,316円を含めて表示しております。

(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	(58,859,944) 58,859,944	5	(7,243,117) 7,243,117	(0) 0	0
	非常勤	(0) 1,700,000	1	(0) 0	(0) 0	0
	計	(58,859,944) 60,559,944	6	(7,243,117) 7,243,117	(0) 0	0
教 員	常 勤	(1,515,156,188) 1,549,296,508	195	(238,525,987) 243,856,123	(12,777,239) 12,777,239	6
	非常勤	(0) 89,178,925	87	(0) 6,913,479	(0) 197,340	3
	計	(1,515,156,188) 1,638,475,433	282	(238,525,987) 250,769,602	(12,777,239) 12,974,579	9
職 員	常 勤	(454,438,104) 462,798,324	74	(73,438,864) 74,732,327	(1,358,049) 1,358,049	2
	非常勤	(0) 140,171,326	104	(0) 19,481,994	(0) 478,440	6
	計	(454,438,104) 602,969,650	178	(73,438,864) 94,214,321	(1,358,049) 1,836,489	8
合 計	常 勤	(2,028,454,236) 2,070,954,776	274	(319,207,968) 325,831,567	(14,135,288) 14,135,288	8
	非常勤	(0) 231,050,251	192	(0) 26,395,473	(0) 675,780	9
	計	(2,028,454,236) 2,302,005,027	466	(319,207,968) 352,227,040	(14,135,288) 14,811,068	17

(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。
- 非常勤役員については、期首人数2名、期末人数1名、常勤役員については、期首人数4名、期末人数5名となっております。
- 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あります。
- 「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	教育学部・研究科	附属学校	小 計	法人共通	合 計
業務費用					
業務費	2,454,823,730	1,037,203,975	3,492,027,705	△ 92,000	3,491,935,705
教育経費	406,867,118	162,342,476	569,209,594	△ 88,000	569,121,594
研究経費	116,970,681	45,782	117,016,463	△ 4,000	117,012,463
教育研究支援経費	105,814,538	0	105,814,538	0	105,814,538
受託研究費	17,743,112	0	17,743,112	0	17,743,112
共同研究費	500,000	0	500,000	0	500,000
受託事業費等	10,934,233	1,766,630	12,700,863	0	12,700,863
人件費	1,795,994,048	873,049,087	2,669,043,135	0	2,669,043,135
一般管理費	120,718,247	5,563,907	126,282,154	0	126,282,154
財務費用	20,320,955	0	20,320,955	0	20,320,955
雑損	10,000	5,800	15,800	0	15,800
小 計	2,595,872,932	1,042,773,682	3,638,646,614	△ 92,000	3,638,554,614
業務収益					
運営費交付金収益	1,721,995,219	830,423,036	2,552,418,255	0	2,552,418,255
授業料収益	832,988,400	7,613,400	840,601,800	0	840,601,800
入学金収益	115,197,000	1,254,800	116,451,800	0	116,451,800
検定料収益	19,767,000	2,836,900	22,603,900	0	22,603,900
受託研究収益	17,743,112	0	17,743,112	0	17,743,112
共同研究収益	500,000	0	500,000	0	500,000
受託事業等収益	10,942,927	1,766,630	12,709,557	0	12,709,557
寄附金収益	62,077,765	11,693,916	73,771,681	0	73,771,681
施設費収益	2,140,066	0	2,140,066	0	2,140,066
補助金等収益	101,550,503	272,237	101,822,740	0	101,822,740
財務収益	781,456	0	781,456	0	781,456
雑益	74,592,506	0	74,592,506	△ 92,000	74,500,506
小 計	2,960,275,954	855,860,919	3,816,136,873	△ 92,000	3,816,044,873
業務損益	364,403,022	△ 186,912,763	177,490,259	0	177,490,259
帰属資産					
土地	8,809,760,000	8,225,100,000	17,034,860,000	0	17,034,860,000
建物	5,598,574,635	1,289,011,929	6,887,586,564	0	6,887,586,564
構築物	540,933,822	31,167,054	572,100,876	0	572,100,876
その他	1,616,130,014	201,732,924	1,817,862,938	1,481,897,421	3,299,760,359
帰属資産	16,565,398,471	9,747,011,907	26,312,410,378	1,481,897,421	27,794,307,799

(注記事項)

1. セグメントの区分方法は、本学の業務に応じて「教育学部・研究科」と「附属学校」の2つに区分しております。

2. 業務費用のうち「法人共通」は各セグメントに配賦しなかった費用で、教育経費△88,000円、研究経費△4,000円であります。

3. 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1,481,897,421円であります。

4. 目的積立金取崩額

教育学部・研究科	附属学校	小 計	法人共通	合 計
18,948,291	0	18,948,291	0	18,948,291

5. 減価償却費

教育学部・研究科	附属学校	小 計	法人共通	合 計
142,750,090	7,396,214	150,146,304	0	150,146,304

6. 減価償却相当額

教育学部・研究科	附属学校	小 計	法人共通	合 計
298,629,782	76,893,885	375,523,667	0	375,523,667

7. 減損損失相当額

教育学部・研究科	附属学校	小 計	法人共通	合 計
1,517,152	1,842,915	3,360,067	0	3,360,067

8. 除売却差額相当額

教育学部・研究科	附属学校	小 計	法人共通	合 計
1	1,635,018	1,635,019	0	1,635,019

9. 賞与引当増加相当額

教育学部・研究科	附属学校	小 計	法人共通	合 計
6,832,314	5,736,173	12,568,487	0	12,568,487

10. 退職給付引当増加相当額

教育学部・研究科	附属学校	小 計	法人共通	合 計
105,821,952	7,678,848	113,500,800	0	113,500,800

(20) 寄附金の明細

(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・ 評価差額	寄附金収益	資本剰余金	運用損・ 評価差額	その他		
77,684,783	84,283,021	0	64,568,287	0	0	0	97,399,517	(注1)

(注1) 上記のほか、寄附受けした固定資産、消耗備品及び寄贈図書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。

寄附受固定資産	550,000
寄附受消耗備品	8,220,389
寄贈図書	433,005
上記寄附金収益	64,568,287
計(損益計算書上の寄附金収益)	<u>73,771,681</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	71,017,637	270	現物寄附 254 件 9,203,394 円 (注)
附属学校	22,468,778	10	
合 計	93,486,415	280	

(注)

・科学研究費補助金による寄附物品(固定資産分)	550,000 円	1 式
・科学研究費補助金による寄附物品(備品費等分)	8,220,389 円	52 式
・寄贈図書(科学研究費補助金によるものを含む)	433,005 円	201 冊

(21) 受託研究の明細

(単位:円)

委託者等	経費の別	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	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	257,989	16,896,154	13,632,414	3,521,729
	間接経費	77,397	5,068,846	4,110,698	1,035,545
合計	直接経費	257,989	16,896,154	13,632,414	3,521,729
	間接経費	77,397	5,068,846	4,110,698	1,035,545

(注1) 期末残高のうち4,487,359円については返還予定分であり、貸借対照表の預り金に含めて計上しております。

(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	454,545	454,545	0
	間接経費	0	45,455	45,455	0
合計	直接経費	0	454,545	454,545	0
	間接経費	0	45,455	45,455	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	3,981,532	3,981,532	0
	間接経費	0	0	0	0
地方公共団体	直接経費	0	951,500	951,500	0
	間接経費	0	0	0	0
独立行政法人	直接経費	0	773,856	773,856	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	7,099,455	7,002,669	96,786
	間接経費	0	0	0	0
合計	直接経費	0	12,806,343	12,709,557	96,786
	間接経費	0	0	0	0

(注1)期末残高96,786円については返還予定分であり、貸借対照表の預り金に含めて計上しております。

(24) 科学研究費助成事業等の明細

(単位:円)

種 目	当期受入	件 数	摘 要
基盤研究(A)	(1,460,000)	(4)	
	543,000	4	
基盤研究(B)	(12,275,000)	(22)	
	3,682,500	22	
基盤研究(C)	(22,868,000)	(36)	
	7,112,787	36	
挑戦的研究(萌芽)	(2,850,000)	(6)	
	825,000	6	
若手研究	(3,600,000)	(5)	
	1,080,000	5	
研究活動スタート支援	(2,100,000)	(2)	
	630,000	2	
研究成果公開促進費	(2,000,000)	(3)	
	0	0	
海外連携研究	(2,250,000)	(2)	
	675,000	2	
厚生労働科学研究費補助金	(400,000)	(1)	
	0	0	
合 計	(49,803,000)	(81)	
	14,548,287	77	

(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	40,000
普通預金	1,469,960,079
定期預金	15,410
郵便貯金	11,881,932
合 計	1,481,897,421

(25)-2 未払金の明細

【未払金】

(単位:円)

相 手 方	残 高	摘 要
教職員退職金未払金	2,225,938	
リース未払金	7,402,853	リース債務のうち一年以内支払予定額
PFI未払金	28,461,296	PFI債務のうち一年以内支払予定額
ミヤキョウグラス株式会社	16,698,797	
(株)セント	9,924,490	
仙台中税務署	9,764,626	
住民税納付先市町村	8,485,900	
ネットワンシステムズ(株)	8,477,511	
その他	101,350,334	
合 計	192,791,745	

【長期未払金】

(単位:円)

相 手 方	残 高	摘 要
PFI未払金	1,436,430,220	PFI債務のうち支払期限が一年を超えるもの
リース未払金	21,595,559	リース債務のうち支払期限が一年を超えるもの
合 計	1,458,025,779	