

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86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	10,959,696,641	346,704,414	71,230,149	11,235,170,906	5,976,845,730	327,185,272	120,186	0	0	5,258,204,990	
	構築物	1,263,365,268	81,466,450	6,330,538	1,338,501,180	939,412,680	23,224,182	3,239,881	0	0	395,848,619	
	工具器具備品	106,335,476	0	0	106,335,476	82,531,155	12,115,457	0	0	0	23,804,321	
	計	12,329,397,385	428,170,864	77,560,687	12,680,007,562	6,998,789,565	362,524,911	3,360,067	0	0	5,677,857,930	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建 物	2,038,014,673	11,442,080	20,340,507	2,029,116,246	476,622,929	84,005,560	1,043,480	0	0	1,551,449,837	
	構築物	332,825,659	9,198,736	0	342,024,395	110,964,658	13,317,279	683,784	0	0	230,375,953	
	工具器具備品	1,166,090,336	32,182,347	14,738,038	1,183,534,645	1,028,052,889	47,331,656	0	0	0	155,481,756	
	図 書	1,215,941,073	11,222,035	4,308,858	1,222,854,250			0	0	0	1,222,854,250	
	車両運搬具	13,206,105	0	0	13,206,105	13,206,099	0	0	0	0	6	
	計	4,766,077,846	64,045,198	39,387,403	4,790,735,641	1,628,846,575	144,654,495	1,727,264	0	0	3,160,161,802	
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・収蔵品	9,894,650	0	0	9,894,650			0	0	0	9,894,650	
	建設仮勘定	205,018,000	558,401,800	576,584,800	186,835,000			0	0	0	186,835,000	
	計	17,249,772,650	558,401,800	576,584,800	17,231,589,650			0	0	0	17,231,589,650	
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	12,997,711,314	358,146,494	91,570,656	13,264,287,152	6,453,468,659	411,190,832	1,163,666	0	0	6,809,654,827	(注1)
	構築物	1,596,190,927	90,665,186	6,330,538	1,680,525,575	1,050,377,338	36,541,461	3,923,665	0	0	626,224,572	
	工具器具備品	1,272,425,812	32,182,347	14,738,038	1,289,870,121	1,110,584,044	59,447,113	0	0	0	179,286,077	(注2)
	図 書	1,215,941,073	11,222,035	4,308,858	1,222,854,250			0	0	0	1,222,854,250	(注2)
	美術品・収蔵品	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	205,018,000	558,401,800	576,584,800	186,835,000			0	0	0	186,835,000	
	計	34,345,247,881	1,050,617,862	693,532,890	34,702,332,853	8,627,636,140	507,179,406	5,087,331	0	0	26,069,609,382	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	ソフトウェア	54,544,311	9,317,000	0	63,861,311	46,200,544	4,917,286	0	0	0	17,660,767	
	計	54,544,311	9,317,000	0	63,861,311	46,200,544	4,917,286	0	0	0	17,660,767	
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	54,544,311	9,317,000	0	63,861,311	46,200,544	4,917,286	0	0	0	17,660,767	
	その他の無形固 定資産	938,000	0	0	938,000			0	0	0	938,000	
	計	55,482,311	9,317,000	0	64,799,311	46,200,544	4,917,286	0	0	0	18,598,767	
投資その他の資産	減価償却引当特 定資産	65,000,000	75,000,000	0	140,000,000			0	0	0	140,000,000	
	敷金保証金	0	20,000	0	20,000			0	0	0	20,000	

(注1)建物の増加要因は次のとおりである。

附属小学校屋内プール工事	353,208,814
その他	4,937,680
計	358,146,494

(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
工具器具備品	2,406,580	特定償却資産以外
図書	487,714	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	ミヤキョウグラフ 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	65,000,000	75,000,000	—	140,000,000	(注)

(注) 期末残高のうち65,000,000円は定期預金です。

(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	86,634,600	△ 3,134,200	83,500,400	408,900	△ 32,011	376,889	(注)
その他未収入金	14,100,769	2,818,841	16,919,610	0	0	0	(注)
計	100,735,369	△ 315,359	100,420,010	408,900	△ 32,011	376,889	

(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
	附属小学校屋内 プール新営その他 工事	附属学校における 備品の更新	計	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	26,831,000	0	26,831,000	1,265,000	0	1,265,000	
小計	26,831,000	0	26,831,000	1,265,000	0	1,265,000	
教育経費							
消耗品費	0	0	0	65,604	0	65,604	
備品費	0	2,904,000	2,904,000	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	1,206,700	1,206,700	
小計	0	2,904,000	2,904,000	65,604	1,206,700	1,272,304	
研究経費							
修繕費	0	0	0	775,500	0	775,500	
小計	0	0	0	775,500	0	775,500	
支援経費							
修繕費	0	0	0	0	1,686,300	1,686,300	
小計	0	0	0	0	1,686,300	1,686,300	
計	26,831,000	2,904,000	29,735,000	2,106,104	2,893,000	4,999,104	

(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	35,081,370	
備品費	85,358,047	
印刷製本費	6,527,192	
水道光熱費	65,965,307	
旅費交通費	14,180,422	
通信運搬費	1,437,016	
賃借料	1,889,006	
車両燃料費	164,907	
保守費	17,869,580	
修繕費	129,461,762	
損害保険料	50,890	
広告宣伝費	738,050	
行事費	3,736,291	
諸会費	511,993	
会議費等	208,646	
報酬・委託・手数料	152,239,693	
奨学費	225,015,700	
減価償却費	111,788,240	
雑費	307,159	
租税公課	1,200	852,532,471
研究経費		
消耗品費	17,299,823	
備品費	9,953,902	
印刷製本費	1,018,760	
水道光熱費	23,723,037	
旅費交通費	17,430,904	
通信運搬費	554,579	
賃借料	91,050	
車両燃料費	78,736	
保守費	1,926,431	
修繕費	2,438,158	
損害保険料	154,984	
広告宣伝費	174,900	
行事費	101,200	
諸会費	2,087,207	
会議費等	20,823	
報酬・委託・手数料	18,618,951	
減価償却費	21,567,438	117,240,883
教育研究支援経費		
図書費	4,308,858	
消耗品費	9,633,677	
備品費	4,493,280	
印刷製本費	361,900	
水道光熱費	3,104,907	
旅費交通費	127,430	
通信運搬費	2,389,200	
賃借料	232,320	
保守費	15,827,246	
修繕費	3,314,884	
諸会費	9,500	
報酬・委託・手数料	56,941,275	
減価償却費	5,166,124	105,910,601
受託研究費		
消耗品費	647,827	
備品費	134,600	
水道光熱費	2,587,846	
旅費交通費	872,000	
通信運搬費	35,280	
損害保険料	6,600	
報酬・委託・手数料	6,999,762	11,283,915
共同研究費		
消耗品費	29,800	
水道光熱費	45,455	
旅費交通費	424,745	500,000

受託事業費			
給料	3,853,376		
法定福利費	149,448		
消耗品費	1,586,302		
備品費	831,760		
印刷製本費	175,161		
水道光熱費	545,454		
旅費交通費	1,927,218		
通信運搬費	7,948		
賃借料	28,900		
保守費	78,013		
報酬・委託・手数料	1,755,966		
租税公課	392,234		11,331,780
役員人件費			
報酬	44,556,990		
賞与	17,709,460		
通勤手当	1,844,300		
法定福利費	7,840,745		71,951,495
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	1,256,200,481		
賞与	380,376,664		
退職給付費用	22,823,558		
法定福利費	256,385,996	1,915,786,699	
非常勤教員給与			
給料	84,948,045		
賞与	918,160		
退職給付費用	148,200		
法定福利費	7,370,560	93,384,965	2,009,171,664
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	358,252,012		
賞与	115,772,368		
法定福利費	76,126,374	550,150,754	
非常勤職員給与			
給料	159,096,229		
賞与	1,000,000		
退職給付費用	551,040		
法定福利費	22,273,932	182,921,201	733,071,955
一般管理費			
消耗品費	11,869,942		
備品費	1,292,079		
印刷製本費	856,735		
水道光熱費	10,173,957		
旅費交通費	3,711,620		
通信運搬費	5,456,264		
賃借料	784,892		
車両燃料費	231,629		
福利厚生費	2,423,468		
保守費	4,624,987		
修繕費	10,304,664		
損害保険料	3,012,695		
広告宣伝費	4,969,778		
行事費	314,930		
諸会費	2,824,750		
会議費等	17,200		
報酬・委託・手数料	43,658,216		
租税公課	6,526,138		
減価償却費	11,049,979		124,103,923

(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	9,900,000	0	9,900,000	219,614,660
令和5年度	38,099,569	0	22,823,558	0	22,823,558	15,276,011
令和6年度	72,663,000	0	0	0	0	72,663,000
令和7年度	0	2,627,843,000	2,583,771,000	0	2,583,771,000	44,072,000
合 計	340,277,229	2,627,843,000	2,616,494,558	0	2,616,494,558	351,625,671

(16)-2 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	令和4年度交付分	令和5年度交付分	令和6年度交付分	令和7年度交付分	合 計
期間進行基準	0	0	0	2,418,474,000	2,418,474,000
業務達成基準	0	0	0	50,828,000	50,828,000
費用進行基準	9,900,000	22,823,558	0	114,469,000	147,192,558
合 計	9,900,000	22,823,558	0	2,583,771,000	2,616,494,558

(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)	188,926,000	234,914,000	400,074,864	23,765,136	0	0	
(青葉山)総合研究棟改修(教育学系)	0	205,150,000	0	88,000,000	0	117,150,000	
(上杉(附小中))ライフライン再生 I (給排水設備等)	0	57,252,000	0	0	0	57,252,000	
合計	188,926,000	497,316,000	400,074,864	111,765,136	0	174,402,000	(注)

(注)期末残高には建設仮勘定へ充当済の額174,402,000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7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	11,757,600	0	0	0	11,757,600	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和7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	500,000	0	0	0	500,000	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和6年度国立大学法人情報機 器整備費補助金(GIGAスクール 構想の推進~1人1台端末の着 実な更新~)	文部科学省	直接経費	0	79,735,000	0	0	0	70,568,958	0	9,166,042	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和7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	2,000,000	150,900	0	0	1,849,100	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
木古内町地方体験交流事業費 補助金(4大学研究室合同情報 教育フィールドワーク)	地方公共団体	直接経費	0	135,000	0	0	0	135,000	0	0	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
令和7事業年度授業料等減免 費交付金	文部科学省	直接経費	0	220,350,600	0	0	0	217,895,200	0	2,455,400	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計		直接経費	0	314,478,200	150,900	0	0	302,705,858	0	11,621,442	
		間接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
		計	0	314,478,200	150,900	0	0	302,705,858	0	11,621,442	

(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18,060,328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	(62,910,750) 62,910,750	5	(7,840,745) 7,840,745	(0) 0	0
	非常勤	(0) 1,200,000	1	(0) 0	(0) 0	0
	計	(62,910,750) 64,110,750	6	(7,840,745) 7,840,745	(0) 0	0
教 員	常 勤	(1,602,109,698) 1,636,577,145	198	(251,098,470) 256,385,996	(22,823,558) 22,823,558	3
	非常勤	(0) 85,866,205	80	(0) 7,370,560	(0) 148,200	2
	計	(1,602,109,698) 1,722,443,350	278	(251,098,470) 263,756,556	(22,823,558) 22,971,758	5
職 員	常 勤	(457,156,480) 474,024,380	74	(73,528,509) 76,126,374	(0) 0	0
	非常勤	(0) 160,096,229	113	(0) 22,273,932	(0) 551,040	7
	計	(457,156,480) 634,120,609	187	(73,528,509) 98,400,306	0 551,040	7
合 計	常 勤	(2,122,176,928) 2,173,512,275	277	(332,467,724) 340,353,115	(22,823,558) 22,823,558	3
	非常勤	(0) 247,162,434	194	(0) 29,644,492	(0) 699,240	9
	計	(2,122,176,928) 2,420,674,709	471	(332,467,724) 369,997,607	(22,823,558) 23,522,798	12

(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	2,778,039,537	1,135,035,227	3,913,074,764	△ 80,000	3,912,994,764
教育経費	623,510,448	229,092,023	852,602,471	△ 70,000	852,532,471
研究経費	117,250,883	0	117,250,883	△ 10,000	117,240,883
教育研究支援経費	105,910,601	0	105,910,601	0	105,910,601
受託研究費	11,283,915	0	11,283,915	0	11,283,915
共同研究費	500,000	0	500,000	0	500,000
受託事業費等	8,831,780	2,500,000	11,331,780	0	11,331,780
人件費	1,910,751,910	903,443,204	2,814,195,114	0	2,814,195,114
一般管理費	118,316,948	5,786,975	124,103,923	0	124,103,923
財務費用	20,085,440	0	20,085,440	0	20,085,440
雑損	100,001	0	100,001	0	100,001
小 計	2,916,541,926	1,140,822,202	4,057,364,128	△ 80,000	4,057,284,128
業務収益					
運営費交付金収益	1,760,018,980	856,475,578	2,616,494,558	0	2,616,494,558
授業料収益	833,254,800	7,303,150	840,557,950	0	840,557,950
入学金収益	112,038,600	1,141,100	113,179,700	0	113,179,700
検定料収益	20,475,400	2,735,500	23,210,900	0	23,210,900
受託研究収益	11,283,915	0	11,283,915	0	11,283,915
共同研究収益	500,000	0	500,000	0	500,000
受託事業等収益	8,831,780	2,500,000	11,331,780	0	11,331,780
寄附金収益	62,760,923	20,252,718	83,013,641	0	83,013,641
施設費収益	88,000,000	23,765,136	111,765,136	0	111,765,136
補助金等収益	250,124,991	70,641,195	320,766,186	0	320,766,186
財務収益	2,252,440	0	2,252,440	0	2,252,440
雑益	76,987,261	2,165,372	79,152,633	△ 80,000	79,072,633
小 計	3,226,529,090	986,979,749	4,213,508,839	△ 80,000	4,213,428,839
業務損益	309,987,164	△ 153,842,453	156,144,711	0	156,144,711
土地	8,809,760,000	8,225,100,000	17,034,860,000	0	17,034,860,000
建物	5,256,450,193	1,553,204,634	6,809,654,827	0	6,809,654,827
構築物	512,507,272	113,717,300	626,224,572	0	626,224,572
その他	1,776,746,462	81,881,764	1,858,628,226	1,610,915,738	3,469,543,964
帰属資産	16,355,463,927	9,973,903,698	26,329,367,625	1,610,915,738	27,940,283,363

(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△70,000円、研究経費△10,000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1,610,915,738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
3,734,104	2,904,000	6,638,104	0	6,638,104

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
140,635,432	8,936,349	149,571,781	0	149,571,781

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
273,636,379	88,888,532	362,524,911	0	362,524,911

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
0	0	0	0	0

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
15,958,234	23	15,958,257	0	15,958,257

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
5,218,890	△ 85,425	5,133,465	0	5,133,465

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
111,676,327	30,332,228	142,008,555	0	142,008,555

(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		
97,399,517	92,523,539	0	74,500,337	0	0	639,135	114,783,584	(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	2,406,580
寄附受消耗備品	5,619,010
寄贈図書	487,714
上記寄附金収益	74,500,337
計(損益計算書上の寄附金収益)	<u>83,013,641</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	90,889,066	437	現物寄附 233 件 8,513,304 円(注)
附属学校	10,147,777	449	
合 計	101,036,843	886	

(注)

・科学研究費補助金による寄附物品(固定資産分)	2,406,580 円	2 式
・科学研究費補助金による寄附物品(備品費等分)	5,619,010 円	30 式
・寄贈図書(科学研究費補助金によるものを含む)	487,714 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	69,915	7,780,000	7,849,915	0
	間接経費	0	2,334,000	2,334,000	0
国立大学法人	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
株式会社等	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
その他	直接経費	0	846,154	846,154	0
	間接経費	0	253,846	253,846	0
合計	直接経費	69,915	8,626,154	8,696,069	0
	間接経費	0	2,587,846	2,587,846	0

(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
株式会社等	直接経費	0	454,545	454,545	0
	間接経費	0	45,455	45,455	0
その他	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	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	2,909,352	2,909,352	0
	間接経費	0	0	0	0
地方公共団体	直接経費	0	1,000,680	1,000,680	0
	間接経費	0	0	0	0
独立行政法人	直接経費	0	6,826,294	6,826,294	0
	間接経費	0	545,454	545,454	0
国立大学法人	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
株式会社	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
その他	直接経費	0	50,000	50,000	0
	間接経費	0	0	0	0
合計	直接経費	0	10,786,326	10,786,326	0
	間接経費	0	545,454	545,454	0

(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
学術変革領域研究(A)	(4,300,000)	(1)	
	1,290,000	1	
基盤研究(S)	(200,000)	(1)	
	60,000	1	
基盤研究(A)	(2,800,000)	(2)	
	840,000	2	
基盤研究(B)	(13,530,000)	(23)	
	4,059,000	23	
基盤研究(C)	(23,125,000)	(41)	
	6,937,500	41	
挑戦的研究(萌芽)	(1,730,000)	(2)	
	519,000	2	
若手研究	(3,200,000)	(4)	
	960,000	4	
特別研究員奨励費	(1,783,858)	(1)	
	0	0	
海外連携研究	(3,900,000)	(2)	
	1,170,000	2	
研究成果公開促進費	(990,000)	(2)	
	0	0	
厚生労働科学研究費補助金	(300,000)	(1)	
	0	0	
合 計	(55,858,858)	(80)	
	15,835,500	76	

(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	1,608,127,601
定期預金	128,037
郵便貯金	2,620,100
合 計	1,610,915,738

(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	22,681,253	
リース未払金	8,451,183	リース債務のうち一年以内支払予定額
PFI未払金	28,849,774	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	
ネットワンシステムズ(株)	12,970,723	
(株)アオバサイエンス	9,900,000	
ミツウロコグリーンエネルギー株式会社	5,257,921	
東北浅野防災設備(株)	4,092,739	
その他	76,710,743	
合 計	185,613,133	

【長期未払金】

(単位:円)

相 手 方	残 高	摘 要
PFI未払金	1,407,580,446	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	27,180,015	リース債務のうち支払期限が一年を超えるもの
合 計	1,434,760,461	