

附 属 明 細 書

(1) 固定資産の取得及び処分、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 損益内	当期 損益外					
有形固定 資産（特定 償却資産）	建 物	8,074,155,230	-	-	8,074,155,230	2,206,952,846	251,352,466	-	-	-	5,867,202,384	
	工具器具 備品	15,285,375	-	-	15,285,375	3,624,209	1,591,856	-	-	-	11,661,166	
	計	8,089,440,605	-	-	8,089,440,605	2,210,577,055	252,944,322	-	-	-	5,878,863,550	
有形固定 資産（特定 償却資産以 外）	建 物	174,948,963	71,550,000	-	246,498,963	54,081,402	12,816,164	-	-	-	192,417,561	
	構築物	492,884,662	1,371,600	-	494,256,262	80,564,261	12,360,092	-	-	-	413,692,001	
	工具器具 備品	2,215,139,398	1,360,268,273	1,074,278,788	2,501,128,883	957,901,028	442,924,680	-	-	-	1,543,227,855	
	図 書	1,616,900,726	23,966,190	19,080,544	1,621,786,372	-	-	-	-	-	1,621,786,372	
	車両運搬具	1,738,285	968,760	-	2,707,045	1,624,984	341,144	-	-	-	1,082,061	
計	4,501,612,034	1,458,124,823	1,093,359,332	4,866,377,525	1,094,171,675	468,442,080	-	-	-	3,772,205,850		
非償却 資産	土 地	7,516,320,000	-	-	7,516,320,000	-	-	-	-	-	7,516,320,000	
	美術品・ 收藏品	256,624,398	2,475,503	-	259,099,901	-	-	-	-	-	259,099,901	
	計	7,772,944,398	2,475,503	-	7,775,419,901	-	-	-	-	-	7,775,419,901	
有形固定 資産合計	土 地	7,516,320,000	-	-	7,516,320,000	-	-	-	-	-	7,516,320,000	
	建 物	8,249,104,193	71,550,000	-	8,320,654,193	2,261,034,248	264,168,630	-	-	-	6,059,619,945	
	構築物	492,884,662	1,371,600	-	494,256,262	80,564,261	12,360,092	-	-	-	413,692,001	
	工具器具 備品	2,230,424,773	1,360,268,273	1,074,278,788	2,516,414,258	961,525,237	444,516,536	-	-	-	1,554,889,021	
	図 書	1,616,900,726	23,966,190	19,080,544	1,621,786,372	-	-	-	-	-	1,621,786,372	
	美術品・ 收藏品	256,624,398	2,475,503	-	259,099,901	-	-	-	-	-	259,099,901	
	車両運搬具	1,738,285	968,760	-	2,707,045	1,624,984	341,144	-	-	-	1,082,061	
	計	20,363,997,037	1,460,600,326	1,093,359,332	20,731,238,031	3,304,748,730	721,386,402	-	-	-	17,426,489,301	
無形固定 資産合計	ソフトウェ ア	17,235,055	1,109,090	581,875	17,762,270	14,999,304	3,014,112	-	-	-	2,762,966	
	その他無形 固定資産	3,168,518	2,291,246	1,132,042	4,327,722	-	-	-	-	-	4,327,722	
	計	20,403,573	3,400,336	1,713,917	22,089,992	14,999,304	3,014,112	-	-	-	7,090,688	
投資その 他の資産	敷金・差入 保証金等	15,874,500	6,720	1,189,000	14,692,220	-	-	-	-	-	14,692,220	

(注1) 建物の増加は、芸術学部棟冷暖房機器設備8,910,000円及び消防設備62,640,000円によるものです。

(注2) 工具器具備品の当期増加は、ファイナンス・リース取引による有形固定資産の取得 1,326,119,513円など取得によるものです。

## (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		
貯蔵品	618,264	2,192,180	-	2,174,861	-	635,583	
計	618,264	2,192,180	-	2,174,861	-	635,583	

## (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

## (6)-1 引当金の明細

(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
			目的使用	その他		
賞与引当金	13,892,488	14,272,089	13,892,488	-	14,272,089	

## (6)-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			摘要
	期首残高	当期増加額	期末残高	期首残高	当期増加額	期末残高	
未収学生納付 金収入	4,464,600	893,400	5,358,000	-	4,511,436	4,511,436	(注)

(注) 「重要な会計方針7. 徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準」に記載しています。

## (7) 資産除去債務の明細

(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
建設工事に係る資材の再資源 化等に関する法律	134,330,271	3,151,187	-	137,481,458	特定有

## (8) 保証債務の明細

該当事項はありません。

## (9) 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	15,510,191,000	-	-	15,510,191,000	
	計	15,510,191,000	-	-	15,510,191,000	
資本剰余金	資本剰余金					
	運営費交付金	11,739,000	-	-	11,739,000	
	授業料	9,063,405	2,475,500	-	11,538,905	(注)
	寄附金等	1,569,869	3	-	1,569,872	(注)
	無償譲与	295,104,219	-	-	295,104,219	
	目的積立金	28,182,914	-	-	28,182,914	
	計	345,659,407	2,475,503	-	348,134,910	
	損益外減価償却累計額	△ 1,987,635,000	△ 252,944,322	-	△ 2,240,579,322	
	損益外利息費用累計額	△ 48,680,313	△ 3,151,187	-	△ 51,831,500	
	差引計	△ 1,690,655,906	△ 253,620,006	-	△ 1,944,275,912	

(注) 当期増加額は、非償却資産の取得によるものです。

## (10) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

## (10) - 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	73,346,405	88,562,002	-	161,908,407	(注)
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目的積立金	578,936,950	291,830,590	-	870,767,540	(注)
計	652,283,355	380,392,592	-	1,032,675,947	

(注) 当期増加額は、利益の処分によるものです。

## (10) - 2 目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

## (11) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

## (11) - 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 費交付金等	資本剰余金	小 計	
平成26年度	-	3,236,455,000	3,159,512,560	76,942,440	-	3,236,455,000	-
合 計	-	3,236,455,000	3,159,512,560	76,942,440	-	3,236,455,000	-

## (11) - 2 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分	平成26年度交付分	合 計
期間進行基準	3,159,512,560	3,159,512,560
合 計	3,159,512,560	3,159,512,560

## (12) 運営費交付金以外の地方公共団体等からの財源措置の明細

## (12) - 1 施設費の明細

該当事項はありません。

## (12) - 2 補助金等の明細

(単位：円)

区 分	当期交付額	当期振替額					摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	預り補助金等	収益計上	
海外韓国学支援事業 補助金	-	-	-	-	-	-	
大学間連携共同教育 推進事業	12,600,000	-	4,649,940	-	-	7,950,060	
大学連携による新たな教育 プログラム開発・実施事業	5,539,513	-	-	-	-	5,539,513	
合 計	18,139,513	-	4,649,940	-	-	13,489,573	

(注) 損益計算書の補助金等収益には、前年度繰越分の収益化額55,040円が含まれています。

## (13) 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		退職給付	
		支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	常 勤	18,132,363	1	-	-
	非常勤	510,000	4	-	-
	計	18,642,363	5	-	-
教職員	常 勤	2,023,535,232	234	99,525,608	9
	非常勤	235,018,811	161	259,932	3
	計	2,258,554,043	395	99,785,540	12
合 計	常 勤	2,041,667,595	235	99,525,608	9
	非常勤	235,528,811	165	259,932	3
	計	2,277,196,406	400	99,785,540	12

- (注1) 役員に対する報酬及び退職手当の支給基準の概要  
「公立大学法人広島市立大学役員報酬規程」及び「公立大学法人広島市立大学役員退職手当規程」に基づいています。
- (注2) 教職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要  
「公立大学法人広島市立大学職員給与規程」及び「公立大学法人広島市立大学職員退職手当規程」に基づいています。
- (注3) 支給人員は、報酬又は給与では年間平均支給人員、退職給付では年間支給人員を記載しています。
- (注4) 支給額には賞与引当金繰入額、法定福利費は含まれていません。

## (14) 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、記載を省略しています。

## (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	60,624,711	
備品費	7,532,790	
印刷製本費	8,748,669	
水道光熱費	75,538,687	
旅費交通費	8,102,777	
通信運搬費	2,872,776	
賃借料	5,275,883	
車両燃料費	16,794	
保守料	8,924,244	
修繕費	13,492,732	
損害保険料	11,660	
広告宣伝費	3,475,840	
行事費	195,632	
諸会費	2,539,491	
報酬・委託・手数料	45,689,405	
奨学費	47,598,486	
租税公課	18,400	
減価償却費	6,564,011	
その他	<u>6,418,838</u>	303,641,826
研究経費		
消耗品費	29,845,280	
備品費	21,167,228	
印刷製本費	1,860,604	
水道光熱費	61,078,056	
旅費交通費	50,928,527	
通信運搬費	2,401,146	
賃借料	774,257	
車両燃料費	7,159	
保守料	3,307,500	
修繕費	464,337	
損害保険料	27,240	
広告宣伝費	715,459	
諸会費	9,539,060	
会議費	5,682	
報酬・委託・手数料	7,989,131	
租税公課	13,500	
減価償却費	65,971,948	
その他	<u>429,112</u>	256,525,226
教育研究支援経費		
消耗品費	34,357,355	
備品費	48,432,636	
図書費	19,080,544	
印刷製本費	278,800	
水道光熱費	27,151,226	
旅費交通費	2,009,343	
通信運搬費	32,012,471	
賃借料	120,923,557	
車両燃料費	27,665	
保守料	136,490,256	
修繕費	2,770,686	
損害保険料	27,840	
広告宣伝費	606,672	
諸会費	270,500	
会議費	5,007	
報酬・委託・手数料	8,034,808	
租税公課	22,700	
減価償却費	355,111,390	
その他	<u>1,155,382</u>	788,768,838

受託研究費			35,279,857
受託事業費			234,882
役員人件費			
報酬	13,384,140		
賞与	5,258,223		
法定福利費	<u>1,768,969</u>		20,411,332
教員人件費			
常勤教員給料			
給料	1,250,221,909		
賞与	429,052,619		
退職給付費用	99,525,608		
法定福利費	<u>237,901,171</u>	2,016,701,307	
非常勤教員給料			
給料	83,706,081		
法定福利費	<u>137,940</u>	<u>83,844,021</u>	2,100,545,328
職員人件費			
常勤職員給料			
給料	284,983,696		
賞与	59,277,008		
賞与引当金繰入額	14,272,089		
法定福利費	<u>40,182,576</u>	398,715,369	
非常勤職員給料			
給料	151,312,730		
退職給付費用	259,932		
法定福利費	<u>19,125,329</u>	<u>170,697,991</u>	569,413,360
一般管理費			
消耗品費		22,490,591	
備品費		2,508,816	
印刷製本費		3,720,453	
水道光熱費		38,400,549	
旅費交通費		7,682,074	
通信運搬費		2,939,824	
賃借料		70,120,379	
車両燃料費		362,935	
保守料		31,576,680	
修繕費		51,897,064	
損害保険料		3,071,364	
広告宣伝費		9,199,695	
行事費		10,400	
諸会費		2,329,960	
福利厚生費		2,267,446	
会議費		39,680	
報酬・委託・手数料		95,166,588	
租税公課		4,794,924	
減価償却費		38,869,033	
その他		<u>13,466,312</u>	400,914,767

## (16) 寄附金の明細

(単位：円)

当期受入額	件数	摘 要
44,058,814	14 (1,969)	( ) は現物寄附の件数で外数です。

(注) 上記のうち、奨学寄附金は18,349,375円、現物寄附は25,709,439円です。

## (17) 受託研究の明細

(単位：円)

期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高	摘 要
2,133,092	32,878,090	32,526,221	2,484,961	(注)

(注) 受託研究等収益には研究関連収益として計上した間接経費収益も含まれています。

## (18) 共同研究の明細

(単位：円)

期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高	摘 要
-	11,310,514	9,533,965	1,776,549	(注)

(注) 受託研究等収益には研究関連収益として計上した間接経費収益も含まれています。

## (19) 受託事業等の明細

(単位：円)

期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高	摘 要
-	293,050	293,050	-	-

## (20) 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
新学術領域研究	(12,400,000) 3,720,000	6	
挑戦的萌芽研究	(7,015,478) 2,102,000	8	
研究活動スタート支援	(1,700,000) 510,000	2	
特別研究員奨励費	(800,000) -	1	
基盤研究 (A)	(3,300,000) 990,000	4	
基盤研究 (B)	(26,362,032) 7,906,600	25	
基盤研究 (C)	(58,852,909) 17,611,300	53	
若手研究 (B)	(9,022,026) 2,421,000	10	
合 計	(119,452,445) 35,260,900	109	

(注) 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として ( ) 内に記載しています。



(21) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(21) - 1 現金及び預金の明細

(単位：円)

区 分	金 額
現 金	423,350
普通預金	1,670,254,477
定期預金	150,000,000
合 計	1,820,677,827

(21) - 2 リース債務の明細

(単位：円)

区 分	金 額	うち1年以内返済額
教育経費	176,680,481	34,293,981
研究経費	115,370,329	39,726,749
教育研究支援費	1,302,166,023	348,237,292
一般管理費	79,593,162	17,580,541
合 計	1,673,809,995	439,838,563

(21) - 3 資産見返物品受贈額の明細

(単位：円)

区 分	金 額
構築物	412,339,831
工具器具備品	1,113,890
図 書	1,496,405,898
車両運搬具	133,482
著作権	3
合 計	1,909,993,104

(21) - 4 物品等売却収益の明細

(単位：円)

区 分	金 額
図書売払い	141,500
古紙売払い	142,850
合 計	284,350