

平成27事業年度

財務諸表

第6期

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

公立大学法人 山梨県立大学

目 次

貸借対照表	1
損益計算書	2
キャッシュ・フロー計算書	3
利益の処分に関する書類	4
行政サービス実施コスト計算書	5
注記事項	6
附属明細書	
1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「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を含む。)及び減損損失の明細	9
2. たな卸資産の明細	10
3. 有価証券の明細	10
4. 長期貸付金の明細	10
5. 長期借入金の明細	10
6. 引当金の明細	
6-1. 引当金の明細	10
6-2. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	10
7. 資産除去債務の明細	11
8. 保証債務の明細	11
9. 資本金及び資本剰余金の明細	11
10. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	
10-1. 積立金の明細	12
10-2. 目的積立金の取崩しの明細	12
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	12
11-2. 運営費交付金収益	12
12. 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	13
12-2. 補助金等の明細	13
13. 役員及び教職員の給与の明細	14
14. 開示すべきセグメント情報	14
15. 業務費及び一般管理費の明細	15
16. 寄附金の明細	17
17. 受託研究の明細	17
18. 共同研究の明細	17
19. 受託事業等の明細	18
20. 科学研究費補助金等の明細	19
21. 主な資産、負債、費用及び収益の明細	20

貸借対照表

(平成28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		2,709,909,000
建物	4,558,568,983	
減価償却累計額	△ 1,005,804,910	3,552,764,073
構築物	158,044,604	
減価償却累計額	△ 76,158,558	81,886,046
工具器具備品	99,534,823	
減価償却累計額	△ 48,984,186	50,550,637
図書		777,543,626
美術品・收藏品		13,745,000
車両運搬具	3,930,150	
減価償却累計額	△ 2,808,228	1,121,922
リース資産	169,143,612	
減価償却累計額	△ 98,075,178	71,068,434
有形固定資産合計		7,258,588,738
2 無形固定資産		
商標権		73,373
ソフトウェア		21,464,559
電話加入権		26,000
無形固定資産合計		21,563,932
3 投資その他の資産		
長期前払費用		1,438,560
預託金		10,810
投資その他の資産合計		1,449,370
固定資産合計		7,281,602,040
II 流動資産		
現金及び預金		319,379,988
未収学生納付金収入		803,700
その他未収金		11,763,319
たな卸資産		275,851
その他流動資産		1,081,139
流動資産合計		333,303,997
資産合計		7,614,906,037
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	136,328,657	
資産見返補助金等	59,607,661	
資産見返寄附金	9,701,179	
資産見返物品受贈額	704,216,685	909,854,182
退職給付引当金		1,675,982
長期リース債務		44,529,004
固定負債合計		956,059,168
II 流動負債		
預り科学研究費補助金等		14,011,138
寄附金債務		20,259,868
短期リース債務		26,913,067
未払金		170,015,714
前受金		35,280,000
預り金		9,462,974
流動負債合計		275,942,761
負債合計		1,232,001,929
純資産の部		
I 資本金		
地方公共団体出資金		7,152,075,733
資本金合計		7,152,075,733
II 資本剰余金		
資本剰余金		151,364,289
損益外減価償却累計額		△ 1,003,651,619
資本剰余金合計		△ 852,287,330
III 利益剰余金		
教育研究の質の向上及び組織		61,534,593
運営の改善目的積立金		
当期未処分利益		21,581,112
(うち当期総利益)		(21,581,112)
利益剰余金合計		83,115,705
純資産合計		6,382,904,108
負債純資産合計		7,614,906,037

損益計算書
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

経常費用			
業務費			
教育経費	186,857,620		
研究経費	65,760,079		
教育研究支援経費	63,255,642		
受託研究費	41,297		
受託事業費	5,737,719		
役員人件費	78,184,646		
教員人件費	1,051,183,778		
職員人件費	<u>221,692,739</u>	1,672,713,520	
一般管理費		144,317,710	
財務費用		453,725	
経常費用合計			<u>1,817,484,955</u>
経常収益			
運営費交付金収益		905,843,962	
授業料収益		650,567,934	
入学金収益		110,303,900	
検定料収益		24,950,320	
受託研究等収益			
国又は地方公共団体以外からの 受託研究等収益	<u>231,872</u>	231,872	
受託事業等収益			
国又は地方公共団体からの 受託事業等収益	7,229,987		
上記以外の受託事業等収益	<u>597,611</u>	7,827,598	
補助金等収益		43,262,306	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	5,240,133		
資産見返補助金等戻入	4,907,350		
資産見返寄附金戻入	389,892		
資産見返物品受贈額戻入	<u>13,558,479</u>	24,095,854	
雑益			
財産貸付料収益	1,971,280		
講習料収益	3,175,320		
間接費収益	6,842,153		
その他雑益	<u>10,699,104</u>	<u>22,687,857</u>	
経常収益合計			<u>1,789,771,603</u>
経常損失			△ 27,713,352
当期純損失			△ 27,713,352
目的積立金取崩額			<u>49,294,464</u>
当期総利益			<u><u>21,581,112</u></u>

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日 ~ 平成28年3月31日)

(単位:円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	公立大学法人業務支出	△ 307,674,722
	人件費支出	△ 1,350,197,424
	その他の業務支出	△ 141,302,416
	運営費交付金収入	927,615,762
	授業料収入	637,370,150
	入学金収入	110,303,900
	検定料収入	24,950,320
	講習料収入	3,175,320
	受託研究等収入	324,293
	受託事業等収入	9,250,222
	補助金等収入	43,262,306
	預り科学研究費補助金収支差額	△ 483,513
	その他の預り金収支差額	△ 659,017
	その他の収入	18,795,056
	合計	△ 25,269,763
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	△ 27,152,555
	無形固定資産の取得による支出	△ 13,495,788
	合計	△ 40,648,343
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	リース債務の返済による支出	△ 33,526,791
	利息の支払額	△ 453,725
	合計	△ 33,980,516
IV	資金増加額(又は減少額)	△ 99,898,622
V	資金期首残高	419,278,610
VI	資金期末残高	319,379,988

利益の処分に関する書類
第6期事業年度(平成27年4月1日 ~ 平成28年3月31日)

(単位:円)

I 当期未処分利益		21,581,112
当期総利益	21,581,112	
II 積立金振替額		61,534,593
教育研究の質の向上及び組織運営の 改善目的積立金	61,534,593	
III 利益処分額		
積立金		<u>83,115,705</u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

<p>I 業務費用</p> <p>(1) 損益計算書上の費用</p> <p style="padding-left: 20px;">業務費</p> <p style="padding-left: 20px;">一般管理費</p> <p style="padding-left: 20px;">財務費用</p> <p>(2) (控除)自己収入等</p> <p style="padding-left: 20px;">授業料収益</p> <p style="padding-left: 20px;">入学料収益</p> <p style="padding-left: 20px;">検定料収益</p> <p style="padding-left: 20px;">受託研究等収益</p> <p style="padding-left: 20px;">受託事業等収益</p> <p style="padding-left: 20px;">資産見返寄附金戻入</p> <p style="padding-left: 20px;">雑益</p> <p style="padding-left: 40px;">業務費用合計</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,672,713,520</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>144,317,710</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>453,725</td> <td style="border-top: 1px solid black;">1,817,484,955</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>△ 650,567,934</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>△ 110,303,900</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>△ 24,950,320</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>△ 231,872</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>△ 7,827,598</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>△ 389,892</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>△ 15,845,704</td> <td style="border-top: 1px solid black;">△ 810,117,220</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">1,007,367,735</td> </tr> </table>						1,672,713,520				144,317,710				453,725	1,817,484,955		 					△ 650,567,934				△ 110,303,900				△ 24,950,320				△ 231,872				△ 7,827,598				△ 389,892				△ 15,845,704	△ 810,117,220					1,007,367,735
	1,672,713,520																																																				
	144,317,710																																																				
	453,725	1,817,484,955																																																			
	△ 650,567,934																																																				
	△ 110,303,900																																																				
	△ 24,950,320																																																				
	△ 231,872																																																				
	△ 7,827,598																																																				
	△ 389,892																																																				
	△ 15,845,704	△ 810,117,220																																																			
			1,007,367,735																																																		
II 損益外減価償却相当額	180,328,958																																																				
III 引当外賞与増加見積額	9,716,212																																																				
IV 引当外退職給付増加見積額	△ 12,936,839																																																				
V 機会費用																																																					
地方公共団体出資の機会費用	0																																																				
VI 行政サービス実施コスト	1,184,476,066																																																				

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。

退職一時金については費用進行基準を採用しています。

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。なお、リース資産につきましては、リース期間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ておりますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

ア 建物	5～44年
イ 構築物	2～50年
ウ 工具器具備品	3～15年

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第85）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、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）で償却しています。

3 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金及び見積額の計上基準

賞与については、翌期以降の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賞与増加見積額は、基準第86に基づき計算された賞与引当金の当期増加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

一部の教職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における自己都合要支給額を計上しています。

上記以外の退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、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、基準第87第4項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 たな卸資産等の評価基準及び評価方法

たな卸資産 最終仕入原価法により評価しています。

5 行政サービス実施コスト計算書について

(1) 地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

平成28年4月25日付け総務省事務連絡により0%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300万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方法

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 重要な債務負担行為

当該事業年度は、記載事項はありません。

III 金融商品の時価等の注記事項

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、地方独立行政法人法（平成15年7月16日法律第108号）第43条に定める場合に限定しています。

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	319,379,988	319,379,988	-
(2) 未払金	(170,015,714)	(170,015,714)	-

(*) 負債に計上されるものについては、()で示しています。

(注1) 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

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。

(注2) リース債務(貸借対照表計上額71,442,071円)は、リース再契約時の金利条件が入手できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため時価開示の対象とはしていません。

IV 重要な後発事象

該当事項はありません。

V 注記事項

1 貸借対照表関係

(1) 引当外賞与見積額

翌期の運営費交付金から充当されるべき賞与見積額は、91,148,399円です。

(2) 引当外退職給付見積額

翌期以降の運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額は、623,824,948円です。

(山梨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)

2 キャッシュフロー計算書関係

(1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金	319,379,988円
--------	--------------

(2) 重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得	6,646,940円
--------------------	------------

附 属 明 细 书

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「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を含む。)及び減損損失の明細

(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			
有形固定資産(特定償却資産)	建物	4,505,172,283	-	-	4,505,172,283	990,088,795	171,906,012	-	3,515,083,488
	構築物	1,420,200	-	-	1,420,200	165,688	142,019	-	1,254,512
	工具器具備品	39,876,990	5,961,280	-	45,838,270	11,494,703	6,585,778	-	34,343,567
	計	4,546,469,473	5,961,280	-	4,552,430,753	1,001,749,186	178,633,809	-	3,550,681,567
有形固定資産(特定償却資産外)	建物	52,867,500	529,200	-	53,396,700	15,716,115	3,097,575	-	37,680,585
	構築物	155,784,404	840,000	-	156,624,404	75,992,870	12,412,586	-	80,631,534
	工具器具備品	47,148,940	6,547,613	-	53,696,553	37,489,483	6,553,421	-	16,207,070
	図書	751,385,983	27,178,232	1,020,589	777,543,626	-	-	-	777,543,626
	車両運搬具	3,058,050	872,100	-	3,930,150	2,808,228	593,977	-	1,121,922
	リース資産	162,496,672	6,646,940	-	169,143,612	98,075,178	33,385,593	-	71,068,434
	計	1,172,741,549	42,614,085	1,020,589	1,214,335,045	230,081,874	56,043,152	-	984,253,171
有形固定資産(非償却資産)	土地	2,709,909,000	-	-	2,709,909,000	-	-	-	2,709,909,000
	美術品・収蔵品	13,745,000	-	-	13,745,000	-	-	-	13,745,000
	計	2,723,654,000	-	-	2,723,654,000	-	-	-	2,723,654,000
有形固定資産合計	土地	2,709,909,000	-	-	2,709,909,000	-	-	-	2,709,909,000
	建物	4,558,039,783	529,200	-	4,558,568,983	1,005,804,910	175,003,587	-	3,552,764,073
	構築物	157,204,604	840,000	-	158,044,604	76,158,558	12,554,605	-	81,886,046
	工具器具備品	87,025,930	12,508,893	-	99,534,823	48,984,186	13,139,199	-	50,550,637
	図書	751,385,983	27,178,232	1,020,589	777,543,626	-	-	-	777,543,626
	美術品・収蔵品	13,745,000	-	-	13,745,000	-	-	-	13,745,000
	車両運搬具	3,058,050	872,100	-	3,930,150	2,808,228	593,977	-	1,121,922
	リース資産	162,496,672	6,646,940	-	169,143,612	98,075,178	33,385,593	-	71,068,434
	計	8,442,865,022	48,575,365	1,020,589	8,490,419,798	1,231,831,060	234,676,961	-	7,258,588,738
無形固定資産(特定償却資産)	ソフトウェア	8,475,753	-	-	8,475,753	1,902,433	1,695,149	-	6,573,320
	計	8,475,753	-	-	8,475,753	1,902,433	1,695,149	-	6,573,320
無形固定資産(特定償却資産外)	商標権	163,050	-	-	163,050	89,677	16,305	-	73,373
	ソフトウェア	28,560,000	13,495,788	-	42,055,788	27,164,549	825,299	-	14,891,239
	計	28,723,050	13,495,788	-	42,218,838	27,254,226	841,604	-	14,964,612
無形固定資産(非償却資産)	電話加入権	26,000	-	-	26,000	-	-	-	26,000
	計	26,000	-	-	26,000	-	-	-	26,000
無形固定資産合計	商標権	163,050	-	-	163,050	89,677	16,305	-	73,373
	ソフトウェア	37,035,753	13,495,788	-	50,531,541	29,066,982	2,520,448	-	21,464,559
	電話加入権	26,000	-	-	26,000	-	-	-	26,000
	計	37,224,803	13,495,788	-	50,720,591	29,156,659	2,536,753	-	21,563,932
投資その他の資産	長期前払費用	2,163,080	-	724,520	1,438,560	-	-	-	1,438,560
	預託金	10,810	-	-	10,810	-	-	-	10,810
	計	2,173,890	-	724,520	1,449,370	-	-	-	1,449,370

注:図書の増加の内、4,777,533円は過年度における過大な除却処理等を訂正したものであり、減少の内、997,102円は過年度の除却処理を訂正したものである。

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	174,937	1,415,321	-	1,314,407	-	275,851	
合 計	174,937	1,415,321	-	1,314,407	-	275,851	

3. 有価証券の明細

該当ありません。

4. 長期貸付金の明細

該当ありません。

5. 長期借入金の明細

該当ありません。

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		
退職給付引当金	0	1,675,982	0	0	1,675,982	
計	0	1,675,982	0	0	1,675,982	

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			貸倒引当金の残高			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 (徴収不能引当金)	1,875,300	△ 1,071,600	803,700	0	0	0	(注)
計	1,875,300	△ 1,071,600	803,700	0	0	0	

(注) 徴収不能引当金は、授業料の滞納にかかる回収可能性を個別に勘案して計上しています。

7. 資産除去債務の明細

該当ありません。

8. 保証債務の明細

該当ありません。

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	7,152,075,733	-	-	7,152,075,733	・土地 ・建物
	計	7,152,075,733	-	-	7,152,075,733	
資本剰余金	地方公共団体からの譲与	12,771,000	-	-	12,771,000	・美術品収蔵品 ・電話加入権
	施設整備補助金	12,960,000	-	-	12,960,000	・飯田キャンパス 図書館冷温水発生機
	目的積立金	99,966,904	25,666,385	-	125,633,289	・工具器具備品 等の取得
	計	125,697,904	25,666,385	-	151,364,289	
	損益外減価償却累計額	△ 823,322,661	△ 180,328,958	-	△ 1,003,651,619	
	差引計	△ 697,624,757	△ 154,662,573	-	△ 852,287,330	

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
教育研究の質の向上及び組織運営の改善目的積立金	85,744,873	50,750,569	74,960,849	61,534,593	(注)
合 計	85,744,873	50,750,569	74,960,849	61,534,593	

(注) 当期増加額は、前期未処分利益より山梨県知事の承認の上で積立てられたものです。

(注) 当期減少額は、費用の発生及び資産の取得に伴う積立金取崩しによるものです。

10-2. 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区 分		金 額	摘 要
目的積立金取崩額	教育研究の質の向上及び組織運営の改善等積立金	49,294,464	費用の発生
	計	49,294,464	
そ の 他	教育研究の質の向上及び組織運営の改善等積立金	25,666,385	固定資産の取得
	計	25,666,385	

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	資産見返運営 費 交 付 金	資 本 剰 余 金	小 計	
平成27年度	-	927,615,762	905,843,962	21,771,800	-	927,615,762	-
合 計	-	927,615,762	905,843,962	21,771,800	-	927,615,762	-

11-2. 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成27年度交付分	合 計
期 間 進 行 基 準	885,736,200	885,736,200
費 用 進 行 基 準	20,107,762	20,107,762
計	905,843,962	905,843,962

12. 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	長期預り 補助金等	収益計上	
地(知)の拠点整備事業補助金(大学COC事業)	33,789,265	-	-	-	-	33,789,265	
地(知)の拠点大学による 地方創生推進事業 (COC+)	5,063,041	-	-	-	-	5,063,041	
看護職員専門分野研修事 業費補助金	4,410,000	-	-	-	-	4,410,000	
計	43,262,306	-	-	-	-	43,262,306	

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	
		支給人員	給与・報酬	賞与	支給人員	支給額
役員	常 勤	4	45,057,610	-	1	18,408,217
	非常勤	4	9,295,888	-	-	-
	合 計	8	54,353,498	-	1	18,408,217
教 員	常 勤	105	624,339,902	216,494,937	6	23,116,126
	非常勤	95	51,662,069	-	-	-
	合 計	200	676,001,971	216,494,937	6	23,116,126
職 員	常 勤	53	146,888,740	44,060,553	2	599,464
	非常勤	8	2,544,265	282,600	-	-
	合 計	61	149,433,005	44,343,153	2	599,464
合 計	常 勤	162	816,286,252	260,555,490	9	42,123,807
	非常勤	107	63,502,222	282,600	-	-
	合 計	269	879,788,474	260,838,090	9	42,123,807

(注1) 役員に対する報酬は、公立大学法人山梨県立大学役員報酬規程に基づき支給しています。

(注2) 教職員に対する給与等は、公立大学法人山梨県立大学教職員給与規程に基づき支給しています。

(注3) 教職員に対する退職手当は、公立大学法人山梨県立大学教職員退職手当規程に基づき支給しています。

(注4) 支給人員は、期間内平均支給人員を記載しています。

14. 開示すべきセグメント情報

該当ありません。

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	22,541,395	
備品費	12,046,450	
印刷製本費	11,337,720	
水道光熱費	19,159,697	
旅費交通費	7,936,615	
通信運搬費	1,114,407	
賃借料	5,850,184	
保守費	6,279,768	
修繕費	1,312,460	
損害保険料	4,080	
広告宣伝費	158,760	
行事費	486,050	
諸会費	1,793,886	
会議費	148,237	
報酬・委託・手数料	46,206,524	
銀行手数料	9,156	
奨学費	17,815,350	
減価償却費	7,332,445	
リース資産減価償却費	<u>25,324,436</u>	186,857,620
研究経費		
消耗品費	24,209,882	
備品費	3,551,270	
印刷製本費	2,842,413	
水道光熱費	3,943,626	
旅費交通費	16,088,793	
通信運搬費	392,354	
賃借料	784,952	
車両燃料費	6,494	
修繕費	103,152	
損害保険料	22,567	
広告宣伝費	216,000	
諸会費	485,600	
学会費	3,866,261	
会議費	75,190	
報酬・委託・手数料	8,677,429	
銀行手数料	41,812	
減価償却費	<u>452,284</u>	65,760,079
教育研究支援経費		
消耗品費	15,847,328	
備品費	703,584	
印刷製本費	4,526,832	
水道光熱費	3,000,586	
旅費交通費	1,274,398	
通信運搬費	3,422,129	
賃借料	1,884,209	
車両燃料費	24,797	
保守費	1,051,920	
諸会費	127,960	
報酬・委託・手数料	18,278,315	
銀行手数料	756	
減価償却費	629,999	
リース資産減価償却費	6,159,526	
雑費	<u>6,323,303</u>	63,255,642

受託研究費			41,297
受託事業費			5,737,719
役員人件費			
常勤役員			
報酬・諸手当	45,057,610		
退職給付費用	18,408,217		
法定福利費	<u>4,771,724</u>	68,237,551	
非常勤役員			
報酬・諸手当	9,295,888		
法定福利費	<u>651,207</u>	<u>9,947,095</u>	78,184,646
教員人件費			
常勤教員給与			
給与	624,339,902		
賞与	216,494,937		
退職給付費用	24,682,481		
法定福利費	<u>132,030,415</u>	997,547,735	
非常勤教員給与			
給与	51,662,069		
法定福利費	<u>1,973,974</u>	<u>53,636,043</u>	1,051,183,778
職員人件費			
常勤職員給与			
給与	146,888,740		
賞与	44,060,553		
退職給付費用	709,091		
法定福利費	<u>26,733,620</u>	218,392,004	
非常勤職員給与			
給与	2,544,265		
賞与	282,600		
法定福利費	<u>473,870</u>	<u>3,300,735</u>	221,692,739
一般管理費			
消耗品費		13,117,667	
備品費		1,215,853	
印刷製本費		4,543,738	
水道光熱費		20,077,301	
旅費交通費		3,363,371	
通信運搬費		2,604,046	
賃借料		3,078,076	
車両燃料費		111,202	
保守費		3,668,993	
修繕費		13,818,191	
損害保険料		2,224,670	
広告宣伝費		920,160	
諸会費		809,250	
会議費		9,100	
報酬・委託・手数料		54,531,939	
銀行手数料		718,496	
租税公課		2,119,100	
減価償却費		15,084,435	
リース資産減価償却費		1,901,631	
研修参加費		311,000	
雑費		<u>89,491</u>	144,317,710

16. 寄附金の明細

(単位:円)

区 分	当期受入額	件数	摘要
-	1,972,369	921件	すべて現物による寄附 1,972,369円(図書)
合 計	1,972,369	921件	

(注)セグメントは単一のため、区分欄は記載を省略しております。

17. 受託研究の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高	委託元
在宅ケアSNS事業	-	231,872	231,872	-	株式会社ウイン テックコミュニ ケーションズ
合 計	-	231,872	231,872	-	

18. 共同研究の明細

該当はありません。

19. 受託事業等の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高	委託元
ひらめき☆ときめきサイエンス事業「体 感しよう！小さく生まれた子どもの命を 救う・癒す・育てるケアの力」	-	347,364	347,364	-	独立行政法人 日本学術振興会
ひらめき☆ときめきサイエンス事業「ハン ドパワーの極意伝授！」	-	250,247	250,247	-	独立行政法人 日本学術振興会
トリアーシナース初期研修事業	-	1,078,358	1,078,358	-	山梨県
新人看護職員研修事業「多施設合同研 修」	-	1,005,782	1,005,782	-	山梨県
新人看護職員研修事業「実地指導者研 修」	-	724,258	724,258	-	山梨県
若者の幸福感・結婚観等に関する調査 業務	-	1,188,000	1,188,000	-	甲府市
日本語・日本語文化講座	-	433,589	433,589	-	甲府市
甲州市地域密着型無料情報誌業務	-	2,800,000	2,800,000	-	甲州市
合 計	-	7,827,598	7,827,598	-	

20. 科学研究費補助金等の明細

(単位:円)

種 目	当期受入額	件 数	摘 要
基盤研究(A)	(200,000) 60,000	1	
基盤研究(B)	(4,977,397) 1,493,219	7	
基盤研究(C)	(13,649,780) 4,094,934	15	
萌芽研究	(2,680,000) 804,000	5	
若手研究(B)	(1,300,000) 390,000	2	
合 計	(22,807,177) 6,842,153	30	

(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. 主な資産、負債、費用及び収益の明細

1. 現金及び預金

(単位:円)

区 分	金 額
現金	107,400
預金	319,272,588
計	319,379,988

2. 未収学生納付金収入

(単位:円)

区 分	金 額
平成27年度授業料	803,700
計	803,700

3. その他未収金

(単位:円)

区 分	金 額
受託研究収入	231,872
受託事業収入	6,796,398
その他収入	4,735,049
計	11,763,319

4. 未払金

(単位:円)

相 手 先	金 額
甲府ビルサービス株式会社	12,134,447
文部科学省(平成26年度、平成27年度(地(知)の拠点整備事業補助金返還分)	10,653,815
パステムソリューションズ株式会社	10,563,048
株式会社コンピュータームーブ	6,248,880
株式会社三枝理研	4,646,242
株式会社ウインテックコミュニケーションズ	3,810,240
株式会社紀伊國屋書店首都圏営業部	3,041,571
東京電力株式会社	2,842,441
株式会社ワイ・シー・シー・データエントリー	2,799,360
その他	113,275,670
計	170,015,714

5. 前受金

(単位:円)

区 分	金 額
認定看護師教育課程受講料前受金	35,280,000
計	35,280,000

6. 預り金

(単位:円)

区 分	金 額
所得税	4,124,695
住民税	4,874,600
社会保険料	245,882
その他	217,797
計	9,462,974