

令和3事業年度

財 務 諸 表

第 13 期

自 : 令和 3年 4月 1日

至 : 令和 4年 3月31日

公立大学法人 都留文科大学

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 | 4 |
| 利益の処分に関する書類(案) | 5 |
| 行政サービス実施コスト計算書 | 6 |
| 注記事項 | 7 |
| 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。）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) 公立大学法人債の明細 | 10 |
| (7) 引当金の明細 | 10 |
| (8) 資産除去債務の明細 | 10 |
| (9) 保証債務の明細 | 10 |
| (10) 資本金及び資本剰余金の明細 | 11 |
| (11) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 | 11 |
| (12) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 | 11 |
| (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 | 12 |
| (14) 役員及び教職員の給与の明細 | 13 |
| (15) 開示すべきセグメント情報 | 13 |
| (16) 業務費及び一般管理費の明細 | 14 |
| (17) 寄附金の明細 | 16 |
| (18) 受託研究の明細 | 16 |
| (19) 共同研究の明細 | 16 |
| (20) 受託事業等の明細 | 16 |
| (21) 科学研究費補助金等の明細 | 16 |
| (22) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 | 16 |

貸借対照表

(令和4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 | | 3,107,230,615 |
| 建物 | 5,639,316,688 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,322,226,068</u> | 3,317,090,620 |
| 構築物 | 26,873,225 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 11,683,535</u> | 15,189,690 |
| 工具器具備品 | 688,410,954 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 406,769,577</u> | 281,641,377 |
| 車両運搬具 | 7,464,061 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 6,231,025</u> | 1,233,036 |
| 図書 | | 2,033,332,703 |
| 美術品・収蔵品 | | 12,463,000 |
| 建設仮勘定 | | <u>721,225,600</u> |
| 有形固定資産合計 | | 9,489,406,641 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 47,342,403 |
| 電話加入権 | | <u>72,000</u> |
| 無形固定資産合計 | | 47,414,403 |
| 固定資産合計 | | <u>9,536,821,044</u> |
| II 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 863,624,591 |
| 未収学生納付金収入 | 2,604,000 | |
| 徴収不能引当金 | <u>△ 1,041,600</u> | 1,562,400 |
| 前払費用 | | 1,835,250 |
| 未収入金 | | 3,743,104 |
| その他流動資産 | | 579,538 |
| 流動資産合計 | | <u>871,344,883</u> |
| 資産合計 | | <u><u>10,408,165,927</u></u> |

(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 | 1,901,494,824 | |
| 資産見返寄附金 | 73,203,079 | |
| 資産見返物品受贈額 | 1,389,373,951 | |
| 建設仮勘定見返運営費交付金 | 721,225,600 | 4,085,297,454 |
| 長期リース債務 | | 216,886,690 |
| 固定負債合計 | | 4,302,184,144 |

II 流動負債

| | | |
|-------------|-------------|---------------|
| 預り補助金等 | 1,151,190 | |
| 寄附金債務 | 3,606,229 | |
| 未払金 | 416,910,746 | |
| 前受金 | 6,427,024 | |
| 預り金 | 99,695,820 | |
| 預り科学研究費補助金等 | 32,291,627 | |
| 短期リース債務 | 89,760,804 | |
| 流動負債合計 | | 649,843,440 |
| 負債合計 | | 4,952,027,584 |

純資産の部

I 資本金

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 地方公共団体出資金 | 6,442,110,615 | |
| 資本金合計 | | 6,442,110,615 |

II 資本剰余金

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 資本剰余金 | 519,192,328 | |
| 損益外減価償却累計額(△) | △ 1,690,005,094 | |
| 資本剰余金合計 | | △ 1,170,812,766 |

III 利益剰余金

| | | |
|--------------|--------------|---------------|
| 前中期目標期間繰越積立金 | 125,643,000 | |
| 当期未処分利益 | 59,197,494 | |
| (うち当期総利益) | (59,197,494) | |
| 利益剰余金合計 | | 184,840,494 |
| 純資産合計 | | 5,456,138,343 |

| | | |
|---------|--|----------------|
| 負債純資産合計 | | 10,408,165,927 |
|---------|--|----------------|

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| 業務費 | | | |
| 教育経費 | | 696,148,055 | |
| 研究経費 | | 40,961,874 | |
| 教育研究支援経費 | | 254,056,916 | |
| 受託事業費 | | 5,517,727 | |
| 役員人件費 | | 66,442,941 | |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | 1,083,257,397 | | |
| 非常勤教員報酬 | 228,417,164 | 1,311,674,561 | |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | 324,320,393 | | |
| 非常勤職員報酬 | 116,478,896 | 440,799,289 | 2,815,601,363 |
| 一般管理費 | | | 189,387,565 |
| 経常費用合計 | | | 3,004,988,928 |
| | | | |
| 経常収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 869,005,371 | |
| 授業料収益 | | 1,710,761,971 | |
| 入学金収益 | | 231,770,100 | |
| 検定料収益 | | 76,013,000 | |
| 受講料等収益 | | 6,373,000 | |
| 受託事業等収益 | | 5,989,278 | |
| 補助金等収益 | | 18,220 | |
| 寄付金収益 | | 2,994,328 | |
| 資産見返負債戻入 | | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 81,543,626 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 1,182,092 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 9,554,431 | 92,280,149 | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | 10,301 | 10,301 | |
| 雑益 | | | |
| 財産貸付料収益 | 45,902,772 | | |
| その他雑益 | 23,567,932 | 69,470,704 | |
| 経常収益合計 | | | 3,064,686,422 |
| | | | |
| 経常利益 | | | 59,697,494 |
| | | | |
| 臨時損失 | | | |
| 訴訟関連費用 | | 500,000 | |
| 臨時損失合計 | | | 500,000 |
| | | | |
| 当期純利益 | | | 59,197,494 |
| | | | |
| 当期総利益 | | | 59,197,494 |

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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 | △ 632,539,279 |
| | 人件費支出 | △ 1,920,262,730 |
| | その他の業務支出 | △ 143,789,849 |
| | 運営費交付金収入 | 1,583,861,544 |
| | 授業料収入 | 1,589,308,110 |
| | 入学金収入 | 231,770,100 |
| | 検定料収入 | 75,729,000 |
| | 受講料等収入 | 6,373,000 |
| | 受託事業等収入 | 5,989,278 |
| | 補助金等収入 | 10,000,000 |
| | その他の収入 | 70,801,402 |
| | 預り科学研究費補助金等の増減 | 7,927,783 |
| | その他の預り金の増減 | 143,730 |
| | 小計 | 885,312,089 |
| | 設立団体納付金の支払額 | △ 293,866,120 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 591,445,969 |
| II | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △ 492,044,407 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 10,301 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 492,034,106 |
| 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 | △ 77,053,029 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 77,053,029 |
| IV | 資金増加額 | 22,358,834 |
| V | 資金期首残高 | 841,265,757 |
| VI | 資金期末残高 | 863,624,591 |

利益の処分に関する書類
(令和4年6月30日)

(単位：円)

| | | | | |
|----|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I | 当期末処分利益 | | | 59,197,494 |
| | 当期総利益 | 59,197,494 | | |
| II | 利益処分額 | | | |
| | 教育研究の質の向上及び組織運営の改善積立金 | <u>59,197,494</u> | <u>59,197,494</u> | <u>59,197,494</u> |

行政サービス実施コスト計算書
(令和3年4月1日～令和4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 | 2,815,601,363 | |
| | 一般管理費 | 189,387,565 | |
| | 臨時損失 | 500,000 | 3,005,488,928 |
| | | | |
| | (2) (控除) 自己収入等 | | |
| | 授業料収益 | △ 1,710,761,971 | |
| | 入学金収益 | △ 231,770,100 | |
| | 検定料収益 | △ 76,013,000 | |
| | 受講料等収益 | △ 6,373,000 | |
| | 受託事業等収益 | △ 5,989,278 | |
| | 寄付金収益 | △ 2,994,328 | |
| | 資産見返運営費交付金等戻入 | △ 38,974,439 | |
| | 資産見返寄附金戻入 | △ 1,182,092 | |
| | 財務収益 | △ 10,301 | |
| | 雑益 | △ 62,203,765 | △ 2,136,272,274 |
| | | | |
| | 業務費用合計 | | 869,216,654 |
| II | 損益外減価償却相当額 | | 87,474,071 |
| III | 損益外減損損失相当額 | | — |
| IV | 損益外利息費用相当額 | | — |
| V | 損益外除売却差額相当額 | | — |
| VI | 引当外賞与増加見積額 | | 14,452,941 |
| VII | 引当外退職給付増加見積額 | | 45,373,445 |
| VIII | 機会費用 | | |
| | 地方公共団体出資の機会費用 | 9,250,434 | 9,250,434 |
| | | | |
| IX | 行政サービス実施コスト | | 1,025,767,545 |

I 重要な会計方針

「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」（平成30年3月30日総務省告示口125号改訂）並びに「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A（総務省自治行政局 総務省自治財政局 日本公認会計士協会 平成30年5月改訂）を適用しております。

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おります。

なお、退職一時金については費用進行基準を採用しております。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

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。主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

| | |
|--------|--------|
| 建物 | 2～47年 |
| 構築物 | 15～30年 |
| 工具器具備品 | 3～18年 |
| 車両運搬具 | 4～6年 |

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準（以下「基準」という。）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おります。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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）に基づいて償却しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 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、運営費交付金より財源措置がなされているため、退職給付に係る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における引当外退職給付増加見積額は、基準第89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おります。

(2) 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より財源措置がなされているため、賞与に係る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における引当外賞与増加見積額は、基準第88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おります。

(3) 貸倒引当金（徴収不能引当金）の計上基準

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。

4. 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

地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

令和4年3月末における10年利付国債の利回りを参考に0.210%で計算しております。

5. 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を行っております。

6. 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、税込方式によっております。

II 貸借対照表関係

- (1) 運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額 444,589,323円
(都留市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おります。)
- (2) 当期の運営費交付金により財源措置されない引当外賞与見積額 110,526,185円

III 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 | 863,624,591円 |
| 資金期末残高 | <u>863,624,591円</u> |

- (2) 重要な非資金取引

①現物出資された固定資産の内訳

| | |
|------|---------------------|
| 土地 | 608,000,000円 |
| 建物 | 174,850,000円 |
| 資金合計 | <u>782,850,000円</u> |

②ファイナンス・リースによる固定資産の取得

175,696,140円

IV 金融商品関係

- (1) 金融商品の状況に関する事項

資金運用については預金のみであり、公債、社債及び株式等は保有していません。

- (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。

| | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
|--------|---------------|---------------|-----|
| 現金及び預金 | 863,624,591 | 863,624,591 | - |
| 未払金 | (416,910,746) | (416,910,746) | - |

(注1)負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注2)金融商品の時価の算定方法

現金及び預金、並びに未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。

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。)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 | | 当期損益内 | 当期損益外 | | | | |
| 有形固定資産 (特定償却資産) | 建物 | 3,148,516,800 | 174,850,000 | - | 3,323,366,800 | 1,690,005,094 | 87,474,071 | - | - | - | 1,633,361,706 | 注1) |
| | 計 | 3,148,516,800 | 174,850,000 | - | 3,323,366,800 | 1,690,005,094 | 87,474,071 | - | - | - | 1,633,361,706 | |
| 有形固定資産 (特定償却資産以外) | 建物 | 2,248,368,943 | 67,580,945 | - | 2,315,949,888 | 632,220,974 | 89,570,957 | - | - | - | 1,683,728,914 | |
| | 構築物 | 26,873,225 | - | - | 26,873,225 | 11,683,535 | 1,091,807 | - | - | - | 15,189,690 | |
| | 工具器具備品 | 640,853,350 | 125,442,020 | 77,884,416 | 688,410,954 | 406,769,577 | 83,838,480 | - | - | - | 281,641,377 | 注2) |
| | 車両運搬具 | 7,464,061 | - | - | 7,464,061 | 6,231,025 | 531,942 | - | - | - | 1,233,036 | |
| | 図書 | 1,999,789,118 | 44,377,556 | 10,833,971 | 2,033,332,703 | - | - | - | - | - | 2,033,332,703 | |
| | 計 | 4,923,348,697 | 237,400,521 | 88,718,387 | 5,072,030,831 | 1,056,905,111 | 175,033,186 | - | - | - | 4,015,125,720 | |
| 非償却資産 | 土地 | 2,499,230,615 | 608,000,000 | - | 3,107,230,615 | - | - | - | - | - | 3,107,230,615 | 注3) |
| | 美術品・收藏品 | 12,463,000 | - | - | 12,463,000 | - | - | - | - | - | 12,463,000 | |
| | 建設仮勘定 | 67,060,400 | 654,165,200 | - | 721,225,600 | - | - | - | - | - | 721,225,600 | 注4) |
| | 計 | 2,578,754,015 | 1,262,165,200 | - | 3,840,919,215 | - | - | - | - | - | 3,840,919,215 | |
| 有形固定資産合計 | 土地 | 2,499,230,615 | 608,000,000 | - | 3,107,230,615 | - | - | - | - | - | 3,107,230,615 | |
| | 建物 | 5,396,885,743 | 242,430,945 | - | 5,639,316,688 | 2,322,226,068 | 177,045,028 | - | - | - | 3,317,090,620 | |
| | 構築物 | 26,873,225 | - | - | 26,873,225 | 11,683,535 | 1,091,807 | - | - | - | 15,189,690 | |
| | 工具器具備品 | 640,853,350 | 125,442,020 | 77,884,416 | 688,410,954 | 406,769,577 | 83,838,480 | - | - | - | 281,641,377 | |
| | 車両運搬具 | 7,464,061 | - | - | 7,464,061 | 6,231,025 | 531,942 | - | - | - | 1,233,036 | |
| | 図書 | 1,999,789,118 | 44,377,556 | 10,833,971 | 2,033,332,703 | - | - | - | - | - | 2,033,332,703 | |
| | 美術品・收藏品 | 12,463,000 | - | - | 12,463,000 | - | - | - | - | - | 12,463,000 | |
| | 建設仮勘定 | 67,060,400 | 654,165,200 | - | 721,225,600 | - | - | - | - | - | 721,225,600 | |
| | 計 | 10,650,619,512 | 1,674,415,721 | 88,718,387 | 12,236,316,846 | 2,746,910,205 | 262,507,257 | - | - | - | 9,489,406,641 | |
| 無形固定資産合計 | ソフトウェア | 40,819,038 | 53,260,200 | - | 94,079,238 | 46,736,835 | 6,329,644 | - | - | - | 47,342,403 | 注5) |
| | 電話加入権 | 72,000 | - | - | 72,000 | - | - | - | - | - | 72,000 | |
| | 計 | 40,891,038 | 53,260,200 | - | 94,151,238 | 46,736,835 | 6,329,644 | - | - | - | 47,414,403 | |

注1) 有形固定資産(特定償却資産)の当期増加額(174,850,000円)の内訳は、都留市より出資のあった建物(旧南都留合同庁舎事務所、南都留合同庁舎倉庫、南都留合同庁舎物置)です。

注2) 工具器具備品の当期増加額(125,442,020円)の内訳は、学務事務システム一式(ハードウェア)、学務事務システム機器、財務会計システム、レーザー彫刻機、電子黒板です。

注3) 非償却資産(土地)の当期増加額(608,000,000円)の内訳は、都留市より出資のあった宅地です。

注4) 建設仮勘定の当期増加額(654,165,200円)の内訳は、新棟建築工事、音楽研究棟外部改修工事実施設計、自然科学棟空調設備更新工事実施設計です。

注5) 無形固定資産(ソフトウェア)の当期増加額(53,260,200円)の内訳は、学務事務システム一式(ソフトウェア)です。

(2) たな卸資産の明細

該当事項はありません。

(3) 有価証券の明細

(3) -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。

(3) -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。

(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) 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

(7) -1 引当金の明細

貸付金等に対する貸倒引当金以外の引当金はありません。

(7) -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 (徴収不能引当金) | 3,081,400 | △ 477,400 | 2,604,000 | - | △ 1,041,600 | △ 1,041,600 | 注) |
| 合 計 | 3,081,400 | △ 477,400 | 2,604,000 | - | △ 1,041,600 | △ 1,041,600 | |

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。

(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 | 5,659,260,615 | 782,850,000 | - | 6,442,110,615 | |
| 計 | 5,659,260,615 | 782,850,000 | - | 6,442,110,615 | |
| 資 本 剰 余 金 | | | | | |
| 地方公共団体からの無償譲与 | 551,000 | - | - | 551,000 | |
| 目的積立金 | 518,174,528 | - | - | 518,174,528 | |
| 寄 付 金 | 11,980,000 | - | - | 11,980,000 | |
| 損益外除売却差額相当額 | △ 11,513,200 | - | - | △ 11,513,200 | |
| 計 | 519,192,328 | - | - | 519,192,328 | |
| 損益外減価償却累計 | △ 1,602,531,023 | △ 87,474,071 | - | △ 1,690,005,094 | |
| 差 引 計 | △ 1,083,338,695 | △ 87,474,071 | - | △ 1,170,812,766 | |

注1) 資本金の当期増加額は、都留市からの出資により固定資産を取得したものです。

(11) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(11)-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 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 積立金(地方独立行政法人法第40条第1項) | 93,988,635 | 325,520,485 | 419,509,120 | - | 注) |
| 教育研究向上・組織運営改善積立金 | 217,028,555 | - | 217,028,555 | - | 注) |
| 前中期目標期間繰越積立金 | 15,608,311 | 125,643,000 | 15,608,311 | 125,643,000 | 注) |
| 合 計 | 326,625,501 | 451,163,485 | 652,145,986 | 125,643,000 | |

注) 前中期目標期間最終年度の積立金の期末残高は93,988,635円であり、これと前中期目標期間の最終年度の未処分利益92,883,619円及び前中期目標期間繰越積立金15,608,311円、目的積立金の使用残高217,028,555円を加えると、積立金は419,509,120円になります。

この積立金419,509,120円のうち、125,643,000円については前中期目標期間繰越積立金に計上し、残金の293,866,120円を地方独立行政法人法第40条第6項の規定により都留市に納付しました。

(11)-2 目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません

(12) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(12)-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 | | | | 小 計 | 期末残高 |
|-----------|------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|-------|---------------|------|
| | | | 運 営 費 交 付 金 収 益 | 資 産 見 返 運 営 費 交 付 金 | 建設仮勘定資産 見 返 運 営 費 交 付 金 | 資本剰余金 | | |
| 令 和 3 年 度 | - | 1,583,745,844 | 869,005,371 | 60,575,273 | 654,165,200 | - | 1,583,745,844 | - |
| 合 計 | - | 1,583,745,844 | 869,005,371 | 60,575,273 | 654,165,200 | - | 1,583,745,844 | - |

(12)-2 運営費交付金収益

(単位：円)

| 業 務 等 区 分 | 令和3年度交付分 | 合 計 |
|-------------|-------------|-------------|
| 期 間 進 行 基 準 | 860,471,145 | 860,471,145 |
| 費 用 進 行 基 準 | 8,534,226 | 8,534,226 |
| 合 計 | 869,005,371 | 869,005,371 |

(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

(13) -1 施設費の明細

該当事項はありません。

(13) -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 |
|---|----------------|------|-----------|-------|---------------------|--------------|-------|--------------|--------|-----------|----|
| | | | | | 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 | | |
| 植松東アジア 研究基金2020 年度研究促進 事業研究助成 金 | 植松東アジア 研究基金 | 直接経費 | 1,169,410 | - | - | - | - | - | 18,220 | 1,151,190 | |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | | 直接経費 | 1,169,410 | - | - | - | - | - | 18,220 | 1,151,190 | |
| | | 間接経費 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 計 | 1,169,410 | - | - | - | - | - | 18,220 | 1,151,190 | |

(14) 役員及び教職員の給与の明細

(単位：円・人)

| 区 分 | | 報酬又は給与 | | 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 | (-) 58,685,896 | (-) 5 | (-) 7,051,472 | (-) - | (-) - |
| | 非常勤 | (-) 705,573 | (-) 7 | (-) - | (-) - | (-) - |
| | 計 | (-) 59,391,469 | (-) 12 | (-) 7,051,472 | (-) - | (-) - |
| 教 員 | 常 勤 | (255,927,374) 853,281,811 | (27) 108 | (51,600,706) 221,441,360 | (-) 8,534,226 | (-) 2 |
| | 非常勤 | (56,114,946) 227,947,895 | (77) 243 | (168,345) 469,269 | (-) - | (-) - |
| | 計 | (312,042,320) 1,081,229,706 | (104) 351 | (51,769,051) 221,910,629 | (-) 8,534,226 | (-) 2 |
| 職 員 | 常 勤 | (-) 304,153,361 | (-) 55 | (-) 20,167,032 | (-) - | (-) - |
| | 非常勤 | (19,941,921) 102,826,482 | (8) 46 | (3,114,709) 13,652,414 | (-) - | (-) - |
| | 計 | (19,941,921) 406,979,843 | (8) 101 | (3,114,709) 33,819,446 | (-) - | (-) - |
| 合 計 | 常 勤 | (255,927,374) 1,216,121,068 | (27) 168 | (51,600,706) 248,659,864 | (-) 8,534,226 | (-) 2 |
| | 非常勤 | (76,056,867) 331,479,950 | (85) 296 | (3,283,054) 14,121,683 | (-) - | (-) - |
| | 計 | (331,984,241) 1,547,601,018 | (112) 464 | (54,883,760) 262,781,547 | (-) 8,534,226 | (-) 2 |

(注1) 役員に対する報酬及び教職員に対する給与の支給基準

役員に対する報酬の支給基準は、公立大学法人都留文科大学役員報酬規程に基づき支給しております。

教職員に対する給与の支給基準は、公立大学法人都留文科大学職員給与規程及び公立大学法人都留文科大学非常勤講師に支給する報酬等に関する規程並びに公立大学法人都留文科大学非常勤職員就業規則に基づき支給しております。

(注2) 教職員に対する退職手当の支給基準

教職員に対する退職手当の支給基準は、公立大学法人都留文科大学職員退職手当規程に基づき支給しております。

(注3) 報酬又は給与の支給人員については、期間内平均支給人員数を記載しております。また、退職給付の支給人員については、総支給人員数を記載しております。

(注4) 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。

(15) 開示すべきセグメント情報

該当事項はありません。

(16) 業務費及び一般管理費の明細

(単位：円)

| | | |
|------------|-------------|-------------|
| 教育経費 | | |
| 消耗品費 | 50,224,159 | |
| 備品費 | 10,662,698 | |
| 印刷製本費 | 13,833,770 | |
| 水道光熱費 | 28,322,397 | |
| 燃料費 | 13,518,547 | |
| 旅費交通費 | 12,957,289 | |
| 通信運搬費 | 4,273,547 | |
| 賃借料 | 68,011,630 | |
| 保守・委託費 | 112,037,551 | |
| 修繕費 | 40,471,571 | |
| 損害保険料 | 1,190,954 | |
| 諸会費 | 4,720,764 | |
| 補助金 | 3,142,175 | |
| 報酬・手数料 | 22,215,202 | |
| 奨学費 | 198,996,700 | |
| 減価償却費 | 104,890,074 | |
| 図書費 | 2,954,163 | |
| 貸倒損失 | 1,996,400 | |
| 徴収不能引当金繰入額 | 1,041,600 | |
| 雑費 | 686,864 | 696,148,055 |
| 研究経費 | | |
| 消耗品費 | 17,375,770 | |
| 備品費 | 1,227,822 | |
| 印刷製本費 | 348,494 | |
| 水道光熱費 | 3,430,257 | |
| 燃料費 | 644,302 | |
| 旅費交通費 | 2,207,357 | |
| 通信運搬費 | 260,006 | |
| 賃借料 | 739,382 | |
| 保守・委託費 | 3,389,645 | |
| 修繕費 | 788,238 | |
| 諸会費 | 7,624,563 | |
| 補助金 | 1,748,033 | |
| 報酬・手数料 | 1,071,950 | |
| 減価償却費 | 106,055 | 40,961,874 |
| 教育研究支援経費 | | |
| 消耗品費 | 15,977,144 | |
| 備品費 | 352,000 | |
| 水道光熱費 | 5,652,068 | |
| 印刷製本費 | 3,192,875 | |
| 通信運搬費 | 2,778,171 | |
| 賃借料 | 27,033,275 | |
| 保守・委託費 | 127,310,716 | |
| 修繕費 | 7,644,584 | |
| 諸会費 | 186,600 | |
| 報酬・手数料 | 344,152 | |
| 減価償却費 | 55,705,523 | |
| 図書費 | 7,879,808 | 254,056,916 |

| | | | |
|---------|-------------|---------------|---------------|
| 受託事業費 | | | |
| 常勤教員給与 | | | |
| 給与 | 4,363,500 | | |
| 非常勤教員報酬 | | | |
| 報酬 | 976,840 | | |
| 通信運搬費 | 27,196 | | |
| 消耗品費 | 116,561 | | |
| 旅費交通費 | 15,670 | | |
| 賃借料 | 16,960 | | |
| 損害保険料 | 1,000 | | 5,517,727 |
| <hr/> | | | |
| 役員人件費 | | | |
| 役員報酬 | | 57,201,700 | |
| 役員交通費 | | 2,189,769 | |
| 役員法定福利費 | | 7,051,472 | 66,442,941 |
| <hr/> | | | |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 663,451,838 | | |
| 賞与 | 189,829,973 | | |
| 退職給付費用 | 8,534,226 | | |
| 法定福利費 | 221,441,360 | 1,083,257,397 | |
| 非常勤教員報酬 | | | |
| 報酬 | 227,947,895 | | |
| 法定福利費 | 469,269 | 228,417,164 | 1,311,674,561 |
| <hr/> | | | |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 233,171,185 | | |
| 賞与 | 70,982,176 | | |
| 法定福利費 | 20,167,032 | 324,320,393 | |
| 非常勤職員報酬 | | | |
| 報酬 | 86,131,809 | | |
| 賞与 | 16,694,673 | | |
| 法定福利費 | 13,652,414 | 116,478,896 | 440,799,289 |
| <hr/> | | | |
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | | 4,183,006 | |
| 備品費 | | 491,100 | |
| 印刷製本費 | | 9,943,229 | |
| 水道光熱費 | | 16,221,549 | |
| 燃料費 | | 2,886,236 | |
| 旅費交通費 | | 556,466 | |
| 通信運搬費 | | 5,320,251 | |
| 賃借料 | | 8,011,512 | |
| 保守・委託費 | | 80,757,792 | |
| 修繕費 | | 2,691,778 | |
| 損害保険料 | | 2,827,559 | |
| 広告宣伝費 | | 13,754,284 | |
| 諸会費 | | 15,546,627 | |
| 報酬・手数料 | | 4,901,043 | |
| 租税公課 | | 38,300 | |
| 減価償却費 | | 20,661,178 | |
| 雑費 | | 595,655 | 189,387,565 |
| <hr/> | | | |

(17) 寄附金の明細 (単位：円)

| 区 分 | 当期受入額 | 件数 | 摘 要 |
|----------|------------|----|-----|
| 施設整備(大学) | 10,000,000 | 1 | |
| 合 計 | 10,000,000 | 1 | |

(18) 受託研究の明細
該当事項はありません。(19) 共同研究の明細
該当事項はありません。

(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 | 期末残高 |
|---------------------|------|------|-----------|-----------|------|
| 地方公共団体 (設立団体) | 直接経費 | - | - | - | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 地方独立行政法人等 (設立団体) | 直接経費 | - | - | - | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 地方公共団体等 (設立団体以外) | 直接経費 | - | - | - | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 国 | 直接経費 | - | 1,038,000 | 1,038,000 | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 独立行政法人 ・国立大学法人 | 直接経費 | - | 4,535,698 | 4,535,698 | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 株式会社等 | 直接経費 | - | - | - | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| その他 | 直接経費 | - | 415,580 | 415,580 | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 合 計 | 直接経費 | - | 5,989,278 | 5,989,278 | - |
| | 間接経費 | - | - | - | - |

(21) 科学研究費補助金等の明細 (単位：円)

| 種 目 | 当期受入額 | 件数 | 概要 |
|--------------------|--------------|----|----|
| 新学術領域 (研究領域提案型) | (2,380,000) | 2 | |
| | 2,860,000 | | |
| 基盤研究(A) | (347,404) | 1 | |
| | 542,404 | | |
| 基盤研究(B) | (5,740,000) | 10 | |
| | 7,768,000 | | |
| 基盤研究(C) | (11,790,000) | 23 | |
| | 15,309,000 | | |
| 若手研究 | (4,926,577) | 6 | |
| | 6,404,551 | | |
| 研究活動スタート支援 | (1,689,791) | 1 | |
| | 1,689,791 | | |
| 国際共同研究強化(B) | (800,000) | 2 | |
| | 1,040,000 | | |
| 合 計 | (27,573,772) | 45 | |
| | 35,613,746 | | |

(注) 上記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 (単位：円)

| 区 分 | 金 額 |
|---------|-------------|
| 現 金 | 10,000 |
| 普 通 預 金 | 863,614,591 |
| 合 計 | 863,624,591 |

2. 未払金 (単位：円)

| 区 分 | 金 額 |
|--|-------------|
| 奥秩建設・丸大産業・小林工務店都 留文科大新棟建築(1期)工事共 同 企 業 体 | 271,862,700 |
| カンエイ・太田水道工務店都留文科 大図書館空調換湯更新工事共同企 業 体 | 23,760,000 |
| 日伸総建株式会社 | 16,401,000 |
| 都 留 市 | 8,836,583 |
| 退 職 金 | 5,431,059 |
| そ の 他 | 90,619,404 |
| 合 計 | 416,910,746 |