

平成24年度

財 務 諸 表

第 3 期



自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

公立大学法人埼玉県立大学

(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 |
| 重要な会計方針及び注記事項 | 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 | 1 1 |
| (2) たな卸資産の明細 | 1 2 |
| (3) 有価証券の明細 | 1 2 |
| (4) 長期貸付金の明細 | 1 2 |
| (5) 長期借入金の明細 | 1 2 |
| (6) 引当金の明細 | 1 2 |
| (7) 資産除去債務の明細 | 1 3 |
| (8) 保証債務の明細 | 1 3 |
| (9) 資本金及び資本剰余金の明細 | 1 3 |
| (10) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 | 1 3 |
| (11) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 | 1 4 |
| (12) 地方公共団体等からの財源措置の明細 | 1 4 |
| (13) 役員及び教職員の給与の明細 | 1 5 |
| (14) 開示すべきセグメント情報 | 1 5 |
| (15) 業務費及び一般管理費の明細 | 1 6 |
| (16) 寄附金の明細 | 1 8 |
| (17) 受託研究の明細 | 1 8 |
| (18) 共同研究の明細 | 1 8 |
| (19) 受託事業等の明細 | 1 8 |
| (20) 科学研究費補助金等の明細 | 1 9 |
| (21) 上記以外の主な資産、負債、費用および収益の明細 | 2 0 |

貸借対照表
(平成25年 3月31日)

(単位：円)

資産の部

I 固定資産

有形固定資産

| | | | |
|----------|-----------------|---------------|----------------|
| 土地 | | 4,742,100,000 | |
| 建物 | 20,029,497,780 | | |
| 減価償却累計額 | △ 5,806,599,025 | | 14,222,898,755 |
| 構築物 | 1,255,169,540 | | |
| 減価償却累計額 | △ 150,852,957 | | 1,104,316,583 |
| 機械装置 | 8,281,173 | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,124,022 | | 4,157,151 |
| 工具器具備品 | 143,070,343 | | |
| 減価償却累計額 | △ 51,626,198 | | 91,444,145 |
| 図書 | | | 292,106,800 |
| 美術品・收藏品 | | | 22,872,000 |
| 車両運搬具 | 3,013,500 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,333,976 | | 1,679,524 |
| リース資産 | 390,868,593 | | |
| 減価償却累計額 | △ 204,210,914 | | 186,657,679 |
| 有形固定資産合計 | | | 20,668,232,637 |

無形固定資産

| | | | |
|----------|--|-----------|-----------|
| ソフトウェア | | 6,102,075 | |
| 電話加入権 | | 68,000 | |
| 無形固定資産合計 | | | 6,170,075 |

投資その他の資産

| | | | |
|------------|--|--------|--------|
| 敷金及び保証金 | | 60,000 | |
| その他投資 | | 14,610 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 74,610 |

固定資産合計

20,674,477,322

II 流動資産

| | | | |
|-----------|--|-------------|---------------|
| 現金及び預金 | | 937,644,998 | |
| 未収学生納付金収入 | | 1,031,500 | |
| 未収入金 | | 171,783,920 | |
| たな卸資産 | | 3,669,446 | |
| 未収収益 | | 81,178 | |
| 流動資産合計 | | | 1,114,211,042 |

資産合計

1,114,211,042

21,788,688,364

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 | 87,573,039 | |
| 資産見返寄附金 | 11,366,202 | |
| 資産見返物品受贈額 | 1,384,837,217 | 1,483,776,458 |

| | | |
|---------|--|-------------|
| 長期リース債務 | | 138,976,129 |
|---------|--|-------------|

| | | |
|--------|--|---------------|
| 固定負債合計 | | 1,622,752,587 |
|--------|--|---------------|

流動負債

| | | |
|----------|-----------|--|
| 運営費交付金債務 | 7,120,589 | |
|----------|-----------|--|

| | | |
|-------|-----------|--|
| 預り補助金 | 3,946,786 | |
|-------|-----------|--|

| | | |
|-------|-----------|--|
| 寄附金債務 | 6,951,938 | |
|-------|-----------|--|

| | | |
|----------|--------|--|
| 前受受託研究費等 | 82,200 | |
|----------|--------|--|

| | | |
|-----|-------------|--|
| 未払金 | 366,452,458 | |
|-----|-------------|--|

| | | |
|------|------------|--|
| 未払費用 | 16,566,807 | |
|------|------------|--|

| | | |
|--------|-----------|--|
| 未払消費税等 | 1,245,900 | |
|--------|-----------|--|

| | | |
|-----|-----------|--|
| 前受金 | 4,096,134 | |
|-----|-----------|--|

| | | |
|-----|------------|--|
| 預り金 | 25,494,399 | |
|-----|------------|--|

| | | |
|-----------|------------|--|
| 預り科研費補助金等 | 20,619,960 | |
|-----------|------------|--|

| | | |
|---------|------------|--|
| 短期リース債務 | 52,720,056 | |
|---------|------------|--|

| | | |
|--------|--|-------------|
| 流動負債合計 | | 505,297,227 |
|--------|--|-------------|

| | | |
|------|--|---------------|
| 負債合計 | | 2,128,049,814 |
|------|--|---------------|

純資産の部

I 資本金

| | | |
|-----------|----------------|--|
| 地方公共団体出資金 | 24,534,298,800 | |
|-----------|----------------|--|

| | | |
|-------|--|----------------|
| 資本金合計 | | 24,534,298,800 |
|-------|--|----------------|

II 資本剰余金

| | | |
|-------|-------------|--|
| 資本剰余金 | 260,288,980 | |
|-------|-------------|--|

| | | |
|------------|-----------------|--|
| 損益外減価償却累計額 | △ 5,806,599,025 | |
|------------|-----------------|--|

| | | |
|---------|--|-----------------|
| 資本剰余金合計 | | △ 5,546,310,045 |
|---------|--|-----------------|

III 利益剰余金

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| 教育研究の質の向上及び組織運営の改善積立金 | 461,286,915 | |
|-----------------------|-------------|--|

| | | |
|-----|------------|--|
| 積立金 | 16,012,768 | |
|-----|------------|--|

| | | |
|---------|-------------|--|
| 当期末処分利益 | 195,350,112 | |
|---------|-------------|--|

| | | |
|----------|--------------|--|
| (うち当期総利益 | 195,350,112) | |
|----------|--------------|--|

| | | |
|---------|--|-------------|
| 利益剰余金合計 | | 672,649,795 |
|---------|--|-------------|

| | | |
|-------|--|----------------|
| 純資産合計 | | 19,660,638,550 |
|-------|--|----------------|

| | | |
|---------|--|----------------|
| 負債純資産合計 | | 21,788,688,364 |
|---------|--|----------------|

損益計算書

(平成24年 4月 1日 から 平成25年 3月31日)

(単位：円)

経常費用

業務費

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 教育経費 | 358,194,430 | |
| 研究経費 | 86,780,393 | |
| 教育研究支援経費 | 83,516,085 | |
| 受託研究費等 | 18,532,663 | |
| 受託事業費等 | 28,350,349 | |
| 役員人件費 | 62,639,387 | |
| 教員人件費 | 1,676,731,298 | |
| 職員人件費 | 367,838,426 | 2,682,583,031 |
| 一般管理費 | | 418,710,397 |

財務費用

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 支払利息 | 1,544,954 | 1,544,954 |
|------|-----------|-----------|

経常費用合計

3,102,838,382

経常収益

| | | |
|----------|--|---------------|
| 運営費交付金収益 | | 1,785,623,173 |
| 授業料収益 | | 1,024,244,206 |
| 入学金収益 | | 146,696,200 |
| 検定料収益 | | 31,852,600 |

受託研究等収益

| | | |
|-----------------------|------------|------------|
| 国又は地方公共団体からの受託研究等収益 | 15,306,170 | |
| 国又は地方公共団体以外からの受託研究等収益 | 3,728,250 | 19,034,420 |

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 | 28,493,200 | 28,493,200 |
|---------------------|------------|------------|

寄附金収益

2,199,073

施設費収益

47,712,000

補助金等収益

20,790,214

資産見返負債戻入

| | | |
|---------------|------------|------------|
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 18,914,351 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 911,637 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 67,898,205 | 87,724,193 |

財務収益

| | | |
|--------|---------|---------|
| 受取利息 | 397,347 | |
| 有価証券利息 | 104,712 | 502,059 |

雑益

| | | |
|--------------|------------|------------|
| 財産貸付料収益 | 18,707,819 | |
| 公開講座等収益 | 1,538,000 | |
| 講習料収益 | 23,572,200 | |
| 手数料収益 | 223,600 | |
| 科学研究費間接経費収益 | 16,735,362 | |
| 入試センター試験経費収益 | 4,717,800 | |
| その他の雑益 | 3,434,864 | 68,929,645 |

経常収益合計

3,263,800,983

経常利益

160,962,601

当期純利益

160,962,601

目的積立金取崩額

34,387,511

当期総利益

195,350,112

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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 | △ 416,030,321 |
| 人件費支出 | △ 2,169,268,549 |
| その他の業務支出 | △ 361,242,104 |
| 運営費交付金収入 | 1,817,378,000 |
| 授業料収入 | 995,251,700 |
| 入学金収入 | 146,696,200 |
| 検定料収入 | 31,852,600 |
| 受託研究等収入 | 18,616,620 |
| 受託事業等収入 | 28,206,000 |
| 補助金等収入 | 103,567,000 |
| 寄附金収入 | 2,488,340 |
| その他の収入 | 73,720,999 |
| 預り科学研究費補助金等の増減額 | 11,345,096 |
| その他預り金の増減額 | 917,537 |
| 小計 | 283,499,118 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 283,499,118 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △ 650,112,212 |
| 有価証券の取得による支出 | △ 200,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 185,936,470 |
| 施設費による収入 | 123,956,700 |
| 敷金及び保証金の取得による支出 | △ 20,000 |
| 小計 | △ 712,111,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 711,691,101 |
| 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 | △ 72,904,220 |
| 小計 | △ 72,904,220 |
| 利息の支払額 | △ 1,596,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 74,500,548 |
| IV 資金に係る換算差額 | 0 |
| V 資金減少額 | △ 502,692,531 |
| VI 資金期首残高 | 790,225,317 |
| VII 資金期末残高 | 287,532,786 |

利益の処分に関する書類（案）

（単位：円）

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I 当期末処分利益 | | | 195,350,112 |
| 当期総利益 | 195,350,112 | | |
| II 利益処分量 | | | |
| 積立金 | | 0 | |
| 地方独立行政法人法第40条第3項により 設立団体の長の承認を受けようとする額 | | | |
| 教育研究の質の向上及び組織運営の改善積 立金 | <u>195,350,112</u> | <u>195,350,112</u> | <u>195,350,112</u> |

行政サービス実施コスト計算書
(平成24年4月1日～平成25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 | 2,682,583,031 | | |
| 一般管理費 | 418,710,397 | | |
| 財務費用 | 1,544,954 | 3,102,838,382 | |
| (2) (控除)自己収入等 | | | |
| 授業料収益 | △ 1,024,244,206 | | |
| 入学金収益 | △ 146,696,200 | | |
| 検定料収益 | △ 31,852,600 | | |
| 受託研究等収益 | △ 19,034,420 | | |
| 受託事業等収益 | △ 28,493,200 | | |
| 寄附金収益 | △ 2,199,073 | | |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | △ 13,575,095 | | |
| 財務収益 | △ 502,059 | | |
| 雑益 | △ 52,194,283 | △ 1,318,791,136 | |
| 業務費用合計 | | | 1,784,047,246 |
| II 損益外減価償却相当額 | | | |
| | | | 1,947,980,842 |
| III 損益外減損損失相当額 | | | |
| | | | 0 |
| IV 損益外利息費用相当額 | | | |
| | | | 0 |
| V 損益外除売却差額相当額 | | | |
| | | | 0 |
| VI 引当外賞与増加見積額 | | | |
| | | | 829,812 |
| VII 引当外退職給付増加見積額 | | | |
| | | | 1,983,282 |
| VIII 機会費用 | | | |
| 国又は地方公共団体財産の無償又は減額 された使用料による貸借取引の機会費用 | | 3,583,598 | |
| 地方公共団体出資の機会費用 | | 126,577,041 | 130,160,639 |
| IX 行政サービス実施コスト | | | |
| | | | 3,865,001,821 |

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。なお、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。

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いますが、設立団体から承継した固定資産については承継時の残存耐用年数を用いています。

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

| | |
|--------|--------|
| 建物 | 4年～36年 |
| 構築物 | 4年～29年 |
| 機械装置 | 6年 |
| 工具器具備品 | 2年～13年 |
| 車両運搬具 | 6年 |

なお、リース資産についてはリース期間を耐用年数とする定額法によっています。

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。

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

| | |
|--------|----|
| ソフトウェア | 4年 |
|--------|----|

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）を基準としていますが、設立団体から承継したソフトウェアについては承継時の残存耐用年数を用いています。

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、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、当事業年度末の引当外賞与見積額から前事業年度末の同見積額を控除した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

役員及び教職員の退職一時金については、運営費交付金による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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品：評価基準 原価法

評価方法 最終仕入原価法

5 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

(1) 国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計上方法

埼玉県からサテライトキャンパスの建物等について無償貸付を受けており、これらについては埼玉県行政財産の使用料に関する条例に基づき算出しています。

(2) 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率

新発 10 年利付国債の平成 25 年 3 月末利回りを参考に 0.636%で計算しています。

6 リース取引の会計処理方法

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。リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借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。

注記事項

1 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

947,244,009 円

(埼玉県からの派遣職員に対する退職給付見積額は上記から除いています。)

(2) 運営費交付金から充当されるべき当期引当外賞与見積額

148,271,245 円

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

現金及び預金勘定 937,644,998 円

定期預金 △650,112,212 円

資金期末残高 287,532,786 円

(2) 重要な非資金取引の内容

ア ファイナンス・リースによる資産の取得

リース資産 122,029,945 円

イ 現物寄附による有形固定資産の取得

図書 1,507,541 円

工具器具備品 8,927,520 円

合計 10,435,061 円

3 行政サービス実施コスト計算書関係

(1) 引当外退職給付増加見積額の中には、埼玉県からの派遣職員に係る

22,681,173 円が含まれています。

(2) 機会費用の内訳

機会費用はすべて設立団体に係るものです。

4 重要な債務負担行為

該当する事項はありません。

5 重要な後発事象

該当する事項はありません。

6 金融商品に関する注記

(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短期的な預金及び公社債等に限定しています。

未収債権等に係る信用リスクは、債権管理規程等に沿ってリスク軽減を図っています。また、有価証券は、資金管理規程に基づき、譲渡性預金のみを保有しており、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、時価およ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 | 937,644,998 | 937,644,998 | — |
| (2) 未払金 | (366,452,458) | (366,452,458) | — |

(注1) 負債に計上されているものは、() で示しています。

(注2) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 未払金

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。

7 資産除去債務に関する注記

当法人は、実験排水処理施設が、水質汚濁防止法に規定する特定施設に該当し、施設廃止時に土壤汚染対策法の定める土壤調査を行う義務を有していますが、その履行時期が明らかでなく、当該債務履行に係る費用を合理的に見積もることができないため、この義務に係る資産除去債務を計上していません。

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 | 19,909,640,280 | 119,857,500 | 0 | 20,029,497,780 | 5,806,599,025 | 1,947,980,842 | 0 | 0 | 0 | 14,222,898,755 |
| 計 | 19,909,640,280 | 119,857,500 | 0 | 20,029,497,780 | 5,806,599,025 | 1,947,980,842 | 0 | 0 | 0 | 14,222,898,755 |
| 有形固定資産 (特定償却 資産以外) | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 1,255,169,540 | 0 | 0 | 1,255,169,540 | 150,852,957 | 50,284,319 | 0 | 0 | 0 | 1,104,316,583 |
| 機械装置 | 8,281,173 | 0 | 0 | 8,281,173 | 4,124,022 | 1,374,674 | 0 | 0 | 0 | 4,157,151 |
| 工具器具備品 | 88,464,338 | 54,606,005 | 0 | 143,070,343 | 51,626,198 | 19,466,368 | 0 | 0 | 0 | 91,444,145 |
| 図書 | 294,064,515 | 12,856,786 | 14,814,501 | 292,106,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,106,800 |
| 車両運搬具 | 3,013,500 | 0 | 0 | 3,013,500 | 1,333,976 | 500,241 | 0 | 0 | 0 | 1,679,524 |
| リース資産 | 268,838,648 | 122,029,945 | 0 | 390,868,593 | 204,210,914 | 70,325,631 | 0 | 0 | 0 | 186,657,679 |
| 計 | 1,917,831,714 | 189,492,736 | 14,814,501 | 2,092,509,949 | 412,148,067 | 141,951,233 | 0 | 0 | 0 | 1,680,361,882 |
| 非償却資産 | | | | | | | | | | |
| 土地 | 4,742,100,000 | 0 | 0 | 4,742,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,742,100,000 |
| 美術品・収蔵品 | 22,872,000 | 0 | 0 | 22,872,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,872,000 |
| 計 | 4,764,972,000 | 0 | 0 | 4,764,972,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,764,972,000 |
| 有形固定資産合計 | | | | | | | | | | |
| 土地 | 4,742,100,000 | 0 | 0 | 4,742,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,742,100,000 |
| 建物 | 19,909,640,280 | 119,857,500 | 0 | 20,029,497,780 | 5,806,599,025 | 1,947,980,842 | 0 | 0 | 0 | 14,222,898,755 |
| 構築物 | 1,255,169,540 | 0 | 0 | 1,255,169,540 | 150,852,957 | 50,284,319 | 0 | 0 | 0 | 1,104,316,583 |
| 機械装置 | 8,281,173 | 0 | 0 | 8,281,173 | 4,124,022 | 1,374,674 | 0 | 0 | 0 | 4,157,151 |
| 工具器具備品 | 88,464,338 | 54,606,005 | 0 | 143,070,343 | 51,626,198 | 19,466,368 | 0 | 0 | 0 | 91,444,145 |
| 図書 | 294,064,515 | 12,856,786 | 14,814,501 | 292,106,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,106,800 |
| 美術品・収蔵品 | 22,872,000 | 0 | 0 | 22,872,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,872,000 |
| 車両運搬具 | 3,013,500 | 0 | 0 | 3,013,500 | 1,333,976 | 500,241 | 0 | 0 | 0 | 1,679,524 |
| リース資産 | 268,838,648 | 122,029,945 | 0 | 390,868,593 | 204,210,914 | 70,325,631 | 0 | 0 | 0 | 186,657,679 |
| 計 | 26,592,443,994 | 309,350,236 | 14,814,501 | 26,886,979,729 | 6,218,747,092 | 2,089,932,075 | 0 | 0 | 0 | 20,668,232,637 |
| 無形固定資産 | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 24,408,300 | 0 | 0 | 24,408,300 | 18,306,225 | 6,102,075 | 0 | 0 | 0 | 6,102,075 |
| 電話加入権 | 68,000 | 0 | 0 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,000 |
| 計 | 24,476,300 | 0 | 0 | 24,476,300 | 18,306,225 | 6,102,075 | 0 | 0 | 0 | 6,170,075 |
| 投資その他の資産 | | | | | | | | | | |
| 敷金及び保証金 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| その他投資 | 14,610 | 0 | 0 | 14,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,610 |
| 計 | 14,610 | 60,000 | 0 | 74,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,610 |

(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(郵券) | 294,350 | 2,411,520 | 0 | 2,181,900 | 0 | 523,970 | |
| 貯蔵品(薬品) | 3,734,905 | 56,626 | 0 | 646,055 | 0 | 3,145,476 | |
| 計 | 4,029,255 | 2,468,146 | 0 | 2,827,955 | 0 | 3,669,446 | |

(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) 引当金の明細

(6)-1 引当金の明細
該当事項はありません。

(6)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細
該当事項はありません。

(7) 資産除去債務の明細
該当事項はありません。

(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 | 24,534,298,800 | 0 | 0 | 24,534,298,800 | |
| | 計 | 24,534,298,800 | 0 | 0 | 24,534,298,800 | |
| 資本剰余金 | 施設費 | 117,441,480 | 119,857,500 | 0 | 237,298,980 | 建物の改修 |
| | 地方公共団体からの譲与 | 22,990,000 | 0 | 0 | 22,990,000 | |
| | 計 | 140,431,480 | 119,857,500 | 0 | 260,288,980 | |
| | 損益外減価償却累計額 | △ 3,858,618,183 | △ 1,947,980,842 | 0 | △ 5,806,599,025 | 建物の償却 |
| | 差引計 | △ 3,718,186,703 | △ 1,828,123,342 | 0 | △ 5,546,310,045 | |

(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

| 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積立金 | 288,896,533 | 206,777,893 | 34,387,511 | 461,286,915 | (注) |
| 積立金 | 16,012,768 | 0 | 0 | 16,012,768 | |
| 計 | 304,909,301 | 206,777,893 | 34,387,511 | 477,299,683 | |

(注) 当期増加額は、平成23年度の利益処分によるものです。
当期減少額は、当該積立金の用途に沿った費用の発生によるものです。

(10)-2 目的積立金取崩しの明細

| 積立金の名称及び事業名 | 教育研究の質の向上及び組織運営の改善積立金 | | | | | 計 |
|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|------------|
| | 学内システムの強化・見直し | 県大健康長寿プロジェクト | 安心して学べる環境の整備 | 情報センター強化 | 教育研究の質の向上に資する事業展開 | |
| 教育経費 | 5,230,754 | | 2,539,060 | | | 7,769,814 |
| 消耗品費 | 260,754 | | 2,539,060 | | | 2,799,814 |
| 報酬・委託・手数料 | 4,970,000 | | | | | 4,970,000 |
| 研究経費 | | 6,199,925 | | | 794,898 | 6,994,823 |
| 消耗品費 | | 2,036,218 | | | | 2,036,218 |
| 印刷製本費 | | 131,490 | | | | 131,490 |
| 旅費交通費 | | 149,966 | | | 794,898 | 944,864 |
| 通信運搬費 | | 103,890 | | | | 103,890 |
| 諸会費 | | 136,000 | | | | 136,000 |
| 会議費 | | 26,678 | | | | 26,678 |
| 報酬・委託・手数料 | | 3,615,683 | | | | 3,615,683 |
| 教育研究支援経費 | 7,000,000 | | | 1,123,275 | | 8,123,275 |
| 消耗品費 | | | | 1,123,275 | | 1,123,275 |
| 報酬・委託・手数料 | 7,000,000 | | | | | 7,000,000 |
| 職員人件費 | | 1,228,654 | | | | 1,228,654 |
| 非常勤職員人件費 | | 1,228,654 | | | | 1,228,654 |
| 一般管理費 | 8,652,000 | | 1,618,945 | | | 10,270,945 |
| 消耗品費 | | | 1,148,545 | | | 1,148,545 |
| 修繕費 | | | 470,400 | | | 470,400 |
| 報酬・委託・手数料 | 8,652,000 | | | | | 8,652,000 |
| 計 | 20,882,754 | 7,428,579 | 4,158,005 | 1,123,275 | 794,898 | 34,387,511 |

(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23年度 | 808,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808,962 |
| 平成24年度 | 0 | 1,817,378,000 | 1,785,623,173 | 25,443,200 | 0 | 1,811,066,373 | 6,311,627 |
| 計 | 808,962 | 1,817,378,000 | 1,785,623,173 | 25,443,200 | 0 | 1,811,066,373 | 7,120,589 |

(11)-2 運営費交付金収益

(単位:円)

| 区分 | 平成23年度交付分 | 平成24年度交付分 | 合計 |
|--------|-----------|---------------|---------------|
| 期間進行基準 | 0 | 1,673,899,800 | 1,673,899,800 |
| 費用進行基準 | 0 | 111,723,373 | 111,723,373 |
| 計 | 0 | 1,785,623,173 | 1,785,623,173 |

(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

(単位:円)

| 区 分 | 当期交付額 | 左の会計処理内訳 | | | 摘 要 |
|----------|-------------|----------------|-------------|------------|-----|
| | | 建設仮勘定 見返施設費 | 資本剰余金 | その他 | |
| 施設整備費補助金 | 167,569,500 | 0 | 119,857,500 | 47,712,000 | |
| 合 計 | 167,569,500 | 0 | 119,857,500 | 47,712,000 | |

(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 | |
| 大学間連携 共同教育推 進事業 | 17,640,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,640,214 | |
| 埼玉県看護 職員専門分 野研修事業 費 | 3,150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,150,000 | |
| 合 計 | 20,790,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,790,214 | |

(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 | 支給人数 | 支給額 | 支給人数 |
| 役員 | 常勤 | 55,113,451 | 4 | 0 | 0 |
| | 非常勤 | 1,543,180 | 4 | 0 | 0 |
| | 計 | 56,656,631 | 8 | 0 | 0 |
| 教職員 | 常勤 | 1,578,098,914 | 199 | 111,723,373 | 16 |
| | 非常勤 | 128,905,572 | 120 | 0 | 0 |
| | 計 | 1,707,004,486 | 319 | 111,723,373 | 16 |
| 合計 | 常勤 | 1,633,212,365 | 203 | 111,723,373 | 16 |
| | 非常勤 | 130,448,752 | 124 | 0 | 0 |
| | 計 | 1,763,661,117 | 327 | 111,723,373 | 16 |

1 役員に対する報酬及び退職手当の支給基準の概要

①役員報酬

理事長に対する報酬については、「公立大学法人埼玉県立大学役員報酬規則」に基づいています。
副理事長及び常勤理事については、「公立大学法人埼玉県立大学職員の給与に関する規則」に基づいています。

②退職手当

理事長に対する退職手当については、「公立大学法人埼玉県立大学役員報酬規則」に基づいています。
副理事長及び常勤理事については、「公立大学法人埼玉県立大学職員の退職手当に関する規則」に基づいています。

2 教職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要

①教職員給与

教職員に対する給与については、「公立大学法人埼玉県立大学職員の給与に関する規則」及び「公立大学法人埼玉県立大学非常勤職員給与基準」に基づいています。

②退職手当

教職員に対する退職手当については、「公立大学法人埼玉県立大学職員の退職手当に関する規則」に基づいています。

3 支給人員数は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間の平均支給人員数によっています。

4 本表の支給合計には、受託研究費等及び受託事業費等による人件費は含まれておりません。

5 本表の支給額欄には、法定福利費等は含んでおりません。

(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 | 85,091,538 | | |
| 備品費 | 1,540,157 | | |
| 印刷製本費 | 7,727,243 | | |
| 水道光熱費 | 28,130,110 | | |
| 旅費交通費 | 20,868,996 | | |
| 通信運搬費 | 4,154,299 | | |
| 賃借料 | 4,907,852 | | |
| 保守費 | 43,692,092 | | |
| 修繕費 | 12,888,900 | | |
| 損害保険料 | 34,980 | | |
| 諸会費 | 2,167,500 | | |
| 会議費 | 150,591 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 65,391,806 | | |
| 銀行手数料 | 2,480 | | |
| 奨学費 | 51,591,750 | | |
| 租税公課 | 910 | | |
| 減価償却費 | 27,079,932 | | |
| 雑費 | 8,362 | | |
| 非常勤職員人件費 | 1,065,433 | | |
| 臨時職員人件費 | 1,699,499 | | 358,194,430 |
| 研究経費 | | | |
| 消耗品費 | 23,234,041 | | |
| 備品費 | 4,299,295 | | |
| 印刷製本費 | 1,413,660 | | |
| 水道光熱費 | 9,226,193 | | |
| 旅費交通費 | 4,499,181 | | |
| 通信運搬費 | 1,044,791 | | |
| 賃借料 | 354,420 | | |
| 保守費 | 13,191,959 | | |
| 修繕費 | 2,332,956 | | |
| 損害保険料 | 4,135 | | |
| 諸会費 | 278,000 | | |
| 会議費 | 29,478 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 15,895,473 | | |
| 銀行手数料 | 21,240 | | |
| 租税公課 | 70 | | |
| 減価償却費 | 7,154,500 | | |
| 非常勤職員人件費 | 3,801,001 | | 86,780,393 |
| 教育研究支援経費 | | | |
| 消耗品費 | 12,006,337 | | |
| 備品費 | 1,122,450 | | |
| 印刷製本費 | 138,610 | | |
| 水道光熱費 | 9,506,873 | | |
| 旅費交通費 | 2,213,146 | | |
| 通信運搬費 | 64,945 | | |
| 賃借料 | 21,028,489 | | |
| 保守費 | 16,634,888 | | |
| 修繕費 | 2,592,201 | | |
| 諸会費 | 381,500 | | |
| 会議費 | 404,860 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 14,036,377 | | |
| 銀行手数料 | 366 | | |
| 租税公課 | 70 | | |
| 減価償却費 | 3,369,933 | | |
| 国際交流経費 | 15,040 | | 83,516,085 |
| 受託研究費等 | | | 18,532,663 |
| 受託事業費等 | | | 28,350,349 |
| 役員人件費 | | | |
| 常勤役員人件費 | | | |
| 報酬 | 41,458,344 | | |
| 賞与 | 13,655,107 | | |

| | | | |
|------------|-------------|---------------|---------------|
| 法定福利費 | 5,982,756 | 61,096,207 | |
| 非常勤役員人件費報酬 | 1,543,180 | 1,543,180 | 62,639,387 |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員人件費 | | | |
| 給料 | 987,694,521 | | |
| 賞与 | 328,211,049 | | |
| 退職給付費用 | 111,723,373 | | |
| 法定福利費 | 184,566,860 | 1,612,195,803 | |
| 非常勤教員人件費 | | | |
| 給料 | 38,880,542 | | |
| 法定福利費 | 1,065,935 | 39,946,477 | |
| 臨時教員人件費 | | | |
| 賃金 | 22,701,165 | | |
| 法定福利費 | 1,887,853 | 24,589,018 | 1,676,731,298 |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員人件費 | | | |
| 給料 | 205,377,498 | | |
| 賞与 | 56,815,846 | | |
| 法定福利費 | 30,967,814 | 293,161,158 | |
| 非常勤職員人件費 | | | |
| 給料 | 51,823,951 | | |
| 法定福利費 | 6,890,507 | 58,714,458 | |
| 臨時職員人件費 | | | |
| 賃金 | 15,499,914 | | |
| 法定福利費 | 462,896 | 15,962,810 | 367,838,426 |
| 一般管理費 | | | |
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | | 12,793,741 | |
| 備品費 | | 470,255 | |
| 印刷製本費 | | 4,940,387 | |
| 水道光熱費 | | 46,327,916 | |
| 旅費交通費 | | 1,887,809 | |
| 通信運搬費 | | 6,366,059 | |
| 賃借料 | | 584,984 | |
| 車両燃料費 | | 93,447 | |
| 福利厚生費 | | 4,193,611 | |
| 保守費 | | 133,848,665 | |
| 修繕費 | | 50,655,300 | |
| 損害保険料 | | 1,751,730 | |
| 広告宣伝費 | | 3,457,854 | |
| 諸会費 | | 2,701,690 | |
| 会議費 | | 107,681 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 35,616,267 | |
| 銀行手数料 | | 433,320 | |
| 租税公課 | | 1,840,650 | |
| 減価償却費 | | 110,448,943 | |
| 雑費 | | 6,600 | |
| 交際費 | | 183,488 | 418,710,397 |

(16) 寄附金の明細

(単位:円)

| 区分 | 当期受入額 | 件数(件) | 摘要 |
|----|------------|-------|---------------------------|
| 全学 | 12,923,401 | 1,155 | うち現物寄附 10,435,061円 1,142件 |
| 合計 | 12,923,401 | 1,155 | |

(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 |
|----|------|------------|------------|--------|
| 全学 | 0 | 15,606,170 | 15,523,970 | 82,200 |
| 合計 | 0 | 15,606,170 | 15,523,970 | 82,200 |

(18) 共同研究の明細

(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 |
|----|------|-----------|-----------|------|
| 全学 | 0 | 3,510,450 | 3,510,450 | 0 |
| 合計 | 0 | 3,510,450 | 3,510,450 | 0 |

(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 |
|----|------|------------|------------|------|
| 全学 | 0 | 28,493,200 | 28,493,200 | 0 |
| 合計 | 0 | 28,493,200 | 28,493,200 | 0 |

(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(件) | 摘要 |
|-------------------------------------|------------------------------|-------|----|
| 基盤研究 (B) | (11,431,870) 3,429,561 | 8 | |
| 基盤研究 (C) | (27,450,000) 8,235,000 | 40 | |
| 挑戦的萌芽研究 | (6,580,000) 1,974,000 | 8 | |
| 若手研究 (B) | (17,595,051) 5,278,515 | 16 | |
| 研究活動スタート支援 | (1,100,000) 330,000 | 1 | |
| 新型インフルエンザ等新 興・再興感染症研究事業 | (5,860,000) 586,000 | 1 | |
| 医薬品・医療機器等レ ギュラトリーサイエンス 総合研究事業 | (7,137,000) 863,000 | 1 | |
| 肝炎等克服緊急対策研 究事業 | (500,000) 0 | 1 | |
| 合 計 | (77,653,921) 20,696,076 | 76 | |

(注)上記の当期受入額は間接経費相当額を記載し、直接経費相当額及び共同研究者への分配金については、外数で括弧内に記載しております。

(21) 上記以外の主な資産、負債、費用および収益の明細

① 現金及び預金

(単位:円)

| 区分 | 残高 | 備考 |
|------|-------------|----|
| 現金 | 0 | |
| 普通預金 | 287,532,786 | |
| 定期預金 | 650,112,212 | |
| 計 | 937,644,998 | |

② 未払金

(単位:円)

| 区分 | 残高 | 備考 |
|-------|-------------|----|
| 人件費 | 100,400,224 | |
| 業務費 | 100,035,916 | |
| 一般管理費 | 97,188,721 | |
| 資産 | 68,697,990 | |
| その他 | 129,607 | |
| 計 | 366,452,458 | |

③ 資産見返物品受贈額

(単位:円)

| 区分 | 残高 | 備考 |
|--------|---------------|----|
| 構築物 | 1,104,316,583 | |
| 機械装置 | 4,157,151 | |
| 工具機器備品 | 9,000,680 | |
| 図書 | 261,260,728 | |
| ソフトウェア | 6,102,075 | |
| 計 | 1,384,837,217 | |