平成30年度 (第12期事業年度)

財務諸表

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日



目 次

	算書・・																														
キャッ	シュ・フ	ロー	計算	書	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
	処分に関																														
行政サ	ーービス実	施コ	スト	計	算:	書	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
注 証	ーービス実 !・・・・			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
附属明	細書																														
(1)	固定資産	の取	得及	び	処	分、	洞	価	償	却	費	(第	第 8	37	Γ#	寺気	定の	の作	賞力	却資	至	産の	り								
	減価に係	る会	会計划	ひ 理	1	及	び貧	育 9	1	「賞	至道	EK	全余	占信	量彩	をに	_存	系る	5年	宇定	<u>=</u> 0)阴	ŧ	三星	ŧ						
	用等の会	計処	理」	に	ょ	る打	員益	外	減	価	償	却	相	当	額	を	含	む。	o .)	20	riz	- 海	烖擅	Ę						
	損失の明	細•			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11
(2)	たな卸資	産の	明細	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
(3)	有価証券	の明	細・	•	•			•		•			•			•				•	•	•	•	•		•	•	•			12
(4)	長期貸付	金の	明細	•	•			•								•				•	•		•	•	•	•	•	•			13
(5)	長期借入	金の	明細	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
(6)	公立大学	法人	.債の	明	細			•	•	•			•			•				•	•	•	•	•		•	•	•	•		13
(7)	引当金の	明細		•	•			•		•			•			•				•	•	•	•	•		•	•	•			13
(8)	資産除去	債務	の明	細	•			•								•				•	•		•	•	•	•	•	•			13
(9)	保証債務	の明	細・	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
(10)	資本金及	び資	本剰	余	金(の見	月細	•								•								•		•	•	•			14
(11)	積立金等	の明	細及	び	目日	的利	責立	金	0	取	崩	し	の	明	細	•				•	•		•	•	•	•	•	•	1	5,	16
(12)	運営費交	付金	:債務	逐	び	運営	営費	交	付	金	収	益	の	明	細	•				•	•		•	•	•	•	•	•			17
(13)	運営費交	付金	:以外	·D	設:	立区	日体	等	カ	5	Ø,	財	源	措	置	のI	明	細		•	•			•	•	•	•	•	•		18
(14)	役員及び	教職	員の	給	与。	の見	月細	•	•							•				•	•		•	•	•	•	•	•	•		19
(15)	開示すべ	きセ	グメ	ン	۲,	情幸	日•	•								•				•	•		•	•	•	•	•	•			19
(16)	業務費及	びー	般管	理	費	の見	月細	•		•			•			•				•	•	•	•	•			•	•		• ;	20
(17)	寄附金の	明細		•				•	•		•	•		•		•		•		•				•	•	•	•	•	•	•	21
(18)	寄附金の 受託研究	の明	細・	•				•	•		•	•		•		•		•		•				•	•	•	•	•	•	•	21
(19)	共同研究	の明	細・	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ;	22
(20)	受託事業	等の	明細	•				•	•		•	•		•		•					•			•		•	•	•	•	• :	22
(21)	科学研究																														
(22)	上記以外	の主	な資	産	, .	負債		費	用	及	U.	収	益	の	明	細				•	•	•	•	•		•	•	•		•	23

貸借対照表

(単位:千円)

資産の部

I 固定資産				
1 有形固定資産				
土地	6, 247, 729			
減損損失累計額(▲)	▲ 6, 575	6, 241, 154		
建物	10, 984, 446			
減価償却累計額 (▲)	▲ 3, 324, 008	7, 660, 438		
構築物	650, 668			
減価償却累計額 (▲)	▲ 216, 583	434, 086		
車両運搬具	32, 147			
減価償却累計額 (▲)	▲ 27, 048	5, 099		
工具器具備品	965, 526			
減価償却累計額 (▲)	▲ 638, 851	326, 675		
図書		1, 206, 368		
美術品・収蔵品		109, 240		
建設仮勘定		12, 204		
有形固定資産合計		15, 995, 264		
2 無形固定資産				
特許権		300		
ソフトウェア		114, 168		
電話加入権		132		
無形固定資産合計		114, 600		
3 投資その他の資産				
その他		358		
投資その他の資産合計		358		
固定資産合計			16, 110, 222	
Ⅱ 流動資産				
現金及び預金		867, 244		
未収学生納付金収入	2, 372	,		
徴収不能引当金(▲)	1 , 554	818		
その他未収入金	12, 087			
徴収不能引当金(▲)	▲ 145	11, 941		
貯蔵品		314		
前払費用		721		
未収収益		2		
立替金		412		
流動資産合計			881, 453	
資産合計		_		16, 991, 676

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	454, 412			
	資産見返補助金等	19, 031			
	資産見返寄附金	234, 175			
	資産見返施設費	1, 059			
	資産見返物品受贈額	910, 980			
	建設仮勘定見返施設費	12, 204	1, 631, 861		
	長期寄附金債務	12, 204	133, 227		
	長期リース債務		118, 591		
	資産除去債務	-	2, 940	1 000 010	
	固定負債合計			1, 886, 619	
Π	流動負債				
	資産見返負債				
	資産見返物品受贈額	1	1		
	寄附金債務		57, 157		
	預り科学研究費補助金等		13, 373		
	預り金		113, 499		
	未払金		166, 542		
	リース債務		34, 322		
	未払消費税等		889		
	その他		153		
	流動負債合計	-		385, 934	
	負債合計		-	000, 304	2, 272, 553
	只读口印				2, 272, 333
純	資産の部				
Ι	資本金				
	島根県出資金		16, 134, 059		
	資本金合計	-		16, 134, 059	
Π	資本剰余金			, ,	
_	資本剰余金		1, 750, 616		
	損益外減価償却累計額(▲)		▲ 3, 574, 232		
	損益外減損損失累計額(▲)		▲ 6, 575		
	損益外利息費用累計額(▲)		▲ 67		
	資本剰余金合計	-		▲ 1, 830, 257	
Ш	利益剰余金			1 , 630, 237	
ш	前中期目標期間繰越積立金		4, 697		
	教育研究及び業務運営充実積立金		296, 078		
	当期未処分利益	-	114, 547		
	(うち当期総利益 114,547千円)			445.004	
	利益剰余金合計		-	415, 321	44 740 400
	純資産合計			_	14, 719, 123
	負債純資産合計			_	16, 991, 676

損益計算書 (平成30年4月1日~平成31年3月31日)

経常費用			(単位:千円)
業務費 養費 教育経費 教育経費 教育研究費 受託事業費 受我員員人人人費 人人人件費 和般管理 一般管費用 一財務費払利息 経常費用 経常費	574, 180 192, 573 178, 399 4, 432 23, 786 31, 455 1, 641, 377 665, 934	3, 312, 137 238, 912 2, 024	3, 553, 072
経常収益 運営費交付金収益 授業料収益 入学金収益 検定状度		2, 153, 062 942, 736 135, 083 33, 848	
受託研究等収益 受託研究等収益(国又は地方公共団体) 受託研究等収益(国又は地方公共団体以外) 受託事業等収益	2, 376 2, 090	4, 466	
受託事業等収益 受託事業等収益(国又は地方公共団体) 受託事業等収益(国又は地方公共団体以外) 寄附金収益 補助金等収益 施設費収益 資産見返負債戻入	24, 205 238	24, 443 51, 008 7, 006 65, 496	
資産見返運営費交付金等戻入 資産見返補助金等戻入 資産見返寄附金戻入 資産見返施設費戻入 資産見返物品受贈額戻入	57, 502 3, 376 3, 958 1, 155 10, 664	76, 655	
財務収益 受取利息 雑益		197	
財産貸付料収入 その他雑益 経常収益合計	72, 141 20, 835	92, 977	3, 586, 978
経常利益			33, 905
臨時損失 過年度損益修正損	-	17, 492	17, 492
臨時利益 過年度損益修正益	-	17, 492	17, 492
当期純利益			33, 905
前中期目標期間繰越積立金取崩額			80, 641
当期総利益			114, 547

キャッシュ・フロー計算書 (平成30年4月1日~平成31年3月31日)

		(単位:千円)
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	▲ 791, 818
	人件費支出	▲ 2, 352, 620
	その他の業務支出	▲ 201, 319
	運営費交付金収入	2, 187, 016
	授業料収入	862, 597
	入学金収入	134, 143
	検定料収入	31, 901
	受託研究等収入	5, 220
	受託事業等収入	24, 878
	寄附金収入	12, 189
	補助金等収入	6, 993
	補助金等の精算による返還金の支出	▲ 1,503
	その他の業務収入	89, 405
	預り金の増減額	▲ 9,018
	業務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,935
П	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	定期預金の預け入れによる支出	▲ 918, 200
	定期預金の払い戻しによる収入	617, 175
	有形固定資産の取得による支出	▲ 224, 595
	無形固定資産の取得による支出	▲ 680
	施設費による収入	118, 896
	投資その他の資産の取得による支出	▲ 15
	小計	▲ 407, 419
	利息及び配当金の受取額	197
	投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 407, 222
Ш	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	リース債務返済による支出	4 8, 461
	小計	▲ 48, 461
	利息の支払額	▲ 2,024
	財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 50, 485
IV	資金増加額	▲ 459, 641
V	資金期首残高	1, 008, 686
VI	資金期末残高	549, 044

利益の処分に関する書類

(単位:円)

I 当期未処分利益 114,546,672

当期総利益 114,546,672

Ⅱ 積立金振替額 300,774,476

前中期目標期間繰越積立金4,696,888教育研究及び業務運営充実積立金296,077,588

Ⅲ 利益処分額

積立金 415, 321, 148

行政サービス実施コスト計算書 (平成30年4月1日~平成31年3月31日)

				(中位・111)
I	業務費用			
(]	1) 損益計算書上の費用			
	業務費	3, 312, 137		
	一般管理費	238, 912		
	財務費用	2, 024		
	臨時損失	519	3, 553, 592	
(2	2) (控除)自己収入等			
	授業料収益	▲ 942, 736		
	入学金収益	▲ 135, 083		
	検定料収益	▲ 33, 848		
	受託研究等収益	4 , 466		
	受託事業等収益	▲ 24, 443		
	寄附金収益	▲ 51,008		
	資産見返寄附金戻入	▲ 3, 958		
	財務収益	▲ 197		
	雑益	▲ 83, 509		
	臨時収益	▲ 17, 492	1 , 296, 739	
	業務費用合計			2, 256, 853
П	損益外減価償却相当額			387, 156
Ш	損益外除売却差額相当額			3
IV	引当外賞与増加見積額			21, 112
V	引当外退職給付増加見積額			▲ 55, 383
VI	機会費用			-
VII	行政サービス実施コスト		<u>-</u>	2, 609, 741

注記

I 重要な会計方針

当事業年度より、「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日総務省告示第125号改訂)及び「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、財務諸表等を作成しております。

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。

なお、研究期間に定めがある受託研究収入により購入した償却資産については、当該研究 期間を耐用年数としています。

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物

5年~47年

構築物

10年~50年

工具器具備品

2年~15年

車両運搬具

4年~6年

また、特定の償却資産(地方独立行政法人会計基準第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) に基づいて償却しています。

- 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

役員及び職員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、地方独立行 政法人会計基準第89第4項に基づき計算された退職一時金に係る当事業年度末の引当外 退職給付見積額から前事業年度末における同見積額を控除した額を計上しています。

(2) 賞与に係る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されるため、賞与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賞与増加見積額は、当事業年度末における引当外賞与見積額(翌期の運営費交付金から充当される賞与支給見込額のうち、当事業年度の支給対象期間に応じる額)から、前事業年度末における同見積額を控除した額を計上しています。

(3) 徴収不能引当金の計上基準

将来の授業料等の滞納による損失に備えるため、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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品について、最終仕入原価法による低価法を採用しています。

- 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) 地方公共団体の財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法 近傍類似地より比準した固定資産評価相当額を参考に計算しています。
- (2) 地方公共団体出資の機会費用の計算方法

令和元年5月29日付け事務連絡「地方独立行政法人における行政サービス実施コスト計算書等の機会費用算定取扱いについて(留意事項)」(総務省自治行政局、自治財政局)に基づき、平成31年3月末における国債利回りを参考に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3,000千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

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

8 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しています。 ただし、利益の処分に関する書類については、円単位で表示しています。

Ⅱ 貸借対照表関係

1 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、1,036,534千円です。

2 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127,055千円です。

- 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内訳

平成31年3月31日

現金及び預金 定期預金 資金期末残高 867,244千円 ▲318,200千円 549,044千円

- 2 重要な非資金取引
- (1) 現物寄附による資産の取得

9,599千円

(2) ファイナンス・リースによる資産の取得

40,602千円

(3) 現物出資の受入による資産の取得

2, 239, 500千円

IV 行政サービス実施コスト計算書関係

- (1)引当外賞与増加見積額及び引当外退職給付増加見積額には、島根県からの派遣職員に係る ものが2,680千円及び▲22,912千円含まれています。
- (2)機会費用のうち設立団体(島根県)に係る額

一千円

V 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

VI 重要な後発事象

該当事項はありません。

- VII 金融商品の時価等に関する事項
- 1 金融商品の状況

資金運用については、公立大学法人島根県立大学財務及び会計に関する規則第30条の規定により、地方独立行政法人法第43条に規定する国債、地方債、政府保証債、預金等に限定しています。

2 金融商品の時価等

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:千円)

	貸借対照表計上額	時価 (※1)	差額 (※1)
	(※1)		
(1) 現金及び預金	867, 244	867, 244	_
(2) その他未収入金	11, 941	11, 941	_
(3) リース債務	(152, 913)	(153, 654)	(741)
(4) 預り金	(113, 499)	(113, 499)	_
(5) 未払金	(166, 542)	(166, 542)	_

- (※1) 負債に計上されているものについては、() で示しています。
- (注1) 金融商品の時価の算定方法
 - (1) 現金及び預金及び(2) その他未収入金 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。
 - (3) リース債務

元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法により算定しています。

(4) 預り金及び(5) 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。

₩ 賃貸等不動産の時価等に関する事項

学生寮及び教職員宿舎を有しています。

期末日における貸借対照表計上額及び時価については、次のとおりです。

(単位:千円)

	当期末の時価		
前期末残高	当期増減額	当期末残高	
1, 979, 110	▲ 44, 913	1, 934, 197	1, 586, 047

- (注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
- (注2) 当期増減額は、当期減価償却による減額です。
- (注3) 当期末の時価は、土地に関しては路線価等に基づいて当法人で算定した金額、建物 に関しては平成30年度末の帳簿価格(貸借対照表計上額)です。

また、平成30年度における収益及び費用等については、次のとおりです。

(単位:千円)

	(
賃貸収益	賃貸費用
62, 328	57, 438

IX 資産除去債務に関する事項

(1) 資産除去債務の概要

土地無償貸付契約による土地の原状回復義務です。

(2) 資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を残存耐用年数に基づいて見積り、使用見込期間に対応した利付国債の流通利回りにより割引いて算定しています。

(3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 2,940 千円 有形固定資産の取得に伴う増加額 -千円 時の経過による調整額 -千円 資産除去債務の履行による減少額 -千円 その他の増減額 -千円 期末残高 2,940 千円

(4) 貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

浜田市との土地無償貸付契約に基づき、貸付期間の満了に伴う浜田市無償貸付土地の原状回復義務を有していますが、当該土地は大学敷地として使用しており、貸付期間の満了時期が明確でなく、資産除去債務を合理的に見積もることができません。このため、当該債務に見合う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、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を含む。)並びに減損損失の明細

						1		1			(十匹	: 十円)
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	摘 要
	132 754	/y/ 日 /A/미	-1 /91 / E1 / H TR		/y//N/AID		当期償却額		当期損益内	内 当期損益外	末残高	加女
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	8, 579, 022	2, 205, 715	_	10, 784, 737	3, 276, 347	329, 874		_	_	7, 508, 390	(注1)
	構築物	169, 329	146, 780	_	316, 109	97, 388	23, 378	_			218, 721	(注1)
	工具器具備品	355, 040	53, 400	_	408, 440	200, 497	33, 903	_			207, 943	
	計	9, 103, 391	2, 405, 895	_	11, 509, 286	3, 574, 232	387, 156	l	_	-	7, 935, 054	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	102, 525	97, 994	810	199, 709	47, 661	7, 806	_	-	1	152, 048	
	構築物	333, 113	2, 203	757	334, 559	119, 194	10, 109	ı	1	1	215, 365	
	車両運搬具	31, 607	540		32, 147	27, 048	3, 538				5, 099	
	工具器具備品	703, 012	40, 413	186, 339	557, 086	438, 354	57, 328	l			118, 732	
	図書	1, 156, 616	51, 203	1, 452	1, 206, 368	_	_	_			1, 206, 368	(注2)
	計	2, 326, 874	192, 353	189, 358	2, 329, 869	632, 257	78, 780	_	_	_	1, 697, 612	
非償却資産	土地	6, 247, 729		_	6, 247, 729	-		6, 575			6, 241, 154	
	美術品・収蔵品	108, 240	1,000	_	109, 240	-	_	_	-	1	109, 240	
	建設仮勘定	126, 803	_	114, 599	12, 204	1	_	_	_	_	12, 204	
	計	6, 482, 772	1,000	114, 599	6, 369, 173	-	_	6, 575	_	_	6, 362, 598	
有形固定資産合計	土地	6, 247, 729	_	_	6, 247, 729	_	-	6, 575	_	-	6, 241, 154	
	建物	8, 681, 547	2, 303, 709	810	10, 984, 446	3, 324, 008	337, 680		_	_	7, 660, 438	
	構築物	502, 442	148, 983	757	650, 668	216, 583	33, 487	l	_		434, 086	
	車両運搬具	31, 607	540		32, 147	27, 048	3, 538	l			5, 099	
	工具器具備品	1, 058, 052	93, 813	186, 339	965, 526	638, 851	91, 231	l			326, 675	
	図書	1, 156, 616	51, 203	1, 452	1, 206, 368				_	_	1, 206, 368	
	美術品・収蔵品	108, 240	1,000	_	109, 240	_	_	l	_	-	109, 240	
	建設仮勘定	126, 803	_	114, 599	12, 204	_		_	_	_	12, 204	
	計	17, 913, 036	2, 599, 248	303, 956	20, 208, 328	4, 206, 489	465, 936	6, 575	=	=	15, 995, 264	
無形固定資産	特許権	2, 399			2, 399	2, 099	300			=	300	
	ソフトウェア	137, 782	10, 244	=	148, 027	33, 858	26, 876	_	=	=	114, 168	
	電話加入権	132	_	=	132	=	_	_	_	_	132	
	計	140, 313	10, 244	=	150, 558	35, 957	27, 176	-		-	114, 600	
投資その他の資産	その他	343	15	=	358	_	_	-	_	_	358	
	計	343	15		358			_	_	_	358	

⁽注1) 建物の当期増加額のうち2,099,770千円、および構築物の当期増加額のうち139,730千円は現物出資によるものです。

⁽注2) 図書の当期増加額のうち、17,492千円は過年度修正によるものです。

(2) たな卸資産の明細

(単位:千円)

種類	期首残高	当期均	曽加額	当期流	載少額	期末残高	摘要
1里 知	別目2次同	当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他	别 个 ク Ӽ 同	100 安
貯蔵品	378	2, 568		2,632		314	
計	378	2, 568		2, 632		314	

(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がないため、記載を省略しています。
- (3) -2 投資その他の資産として計上された有価証券 該当事項がないため、記載を省略しています。

(4) 長期貸付金の明細

該当事項がないため、記載を省略しています。

(5) 長期借入金の明細

該当事項がないため、記載を省略しています。

(6) 公立大学法人債の明細

該当事項がないため、記載を省略しています。

(7) 引当金の明細

(単位:千円)

区	\triangle	期首残高	当期増加額	当期源	域少額	期末残高	推	更
	分	別目次同		目的使用	その他	州 个 7 人 同	1)ř	女
未収学生納	付金収入	631	1, 554	195	436	1, 554	(注)	
その他未収	入金		145		_	145	(注)	
計		631	1, 699	195	436	1, 699	-	

(注) 「重要な会計方針3(3)徴収不能引当金の計上基準」に記載しています。

(8) 資産除去債務の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
賃借契約に基づく原 状回復義務	2, 940	_	_	2, 940	地方独立行政法人会計基準第91の特 定有り
計	2, 940	_	_	2, 940	

(9) 保証債務の明細

該当事項がないため、記載を省略しています。

(10) 資本金及び資本剰余金の明細

区	分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	島根県出資金	13, 894, 559	2, 239, 500	_	16, 134, 059	(注1)
	計	13, 894, 559	_	_	16, 134, 059	
資本剰余金	資本剰余金					
	無償譲与	104, 949			104, 949	
	寄附金等	2,000	1,000		3, 000	(注2)
	施設費	1, 476, 275	166, 395	3	1, 642, 667	(注3)、(注4)
	計	1, 583, 224	167, 395	3	1, 750, 616	
	損益外減価償 却累計額	▲ 3, 187, 076	▲ 387, 156	_	▲ 3, 574, 232	(注5)
	損益外減損損 失累計額	▲ 6, 575	_		▲ 6,575	
	損益外利息費 用累計額	▲ 67	_	_	▲ 67	
	差引計	▲ 1,610,493	▲ 219, 761	3	▲ 1,830,257	

- (注1) 当期増加額は、現物出資の受入による資産の取得によるものです。
- (注2) 当期増加額は、美術品・収蔵品の取得によるものです。
- (注3) 当期増加額は、建物等、工具器具備品等の取得によるものです。
- (注4) 当期減少額は、図書の除却によるものです。
- (注5) 当期増加額は、減価償却によるものです。

(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

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
地方独立行政法人法第40条第3項積立金(目的積立金)	276, 904	19, 173	_	296, 078	(注1)
地方独立行政法人法第40条第4項積立金(前中期目標期間繰越積立金)	85, 338	_	80, 641	4, 697	(注2)
15-1-1	362, 243	19, 173	80, 641	300, 774	

- (注1) 当期増加額は、前期未処分利益より島根県知事の承認のうえで積み立てられたものです。
- (注2) 当期減少額は、教育研究目的の費用の発生による積立金取崩しによるものです。

(11)-2 目的積立金の取崩しの明細

積立金の名称	前中期目標期間繰越積立金							
及び事業名	教育研究事業	業務運営事業	その他	計				
教育経費		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	- , -	, .				
消耗品費	659	_	_	659				
印刷製本費	556	_	_	556				
旅費交通費	1, 794	_	-	1, 794				
通信運搬費	130	_	-	130				
賃借料	665	_	-	665				
車両燃料費	116	_	_	116				
業務委託費	349	_	_	349				
修繕費	13	_	_	13				
損害保険料	452	_	_	452				
諸会費	100	_	_	100				
報酬・手数料	551	_	_	551				
奨学費	12, 507	_	_	12, 507				
支払リース料	502	_	_	502				
雑費	2,846	_	_	2,846				
研究経費								
印刷製本費	200	_	_	200				
旅費交通費	5	_	_	5				
通信運搬費	3	_	_	3				
報酬・手数料	10	_	_	10				
雑費	32	_	_	32				
教育研究支援経費								
消耗品費	1, 387	_	_	1, 387				
管理物品費	265	_	_	265				
業務委託費	318	_	_	318				
職員人件費								
非常勤職員給与	_	_	_					
給料	5, 823	_	_	5, 823				
法定福利費	931	_	-	931				
一般管理費								
消耗品費	_	3, 234	_	3, 234				
管理物品費	_	305	_	305				
通信運搬費	_	6	_	6				
業務委託費	_	25, 436	_	25, 436				
修繕費	_	21, 261	_	21, 261				
雑費	_	186	_	186				
報酬・手数料	_	0	_	0				
小計	30, 214	50, 428	_	80, 641				
中期目標期間終了時の積立金への振替額	_	_	4, 697	4, 697				
合 計	30, 214	50, 428	4, 697	85, 338				

積立金の名称 及び事業名	教育研究及び業務運営充実積立金				
及い事業名	その他	計			
中期目標期間終了時の積立金への 振替額	296, 078	296, 078			
合 計	296, 078	296, 078			

(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:千円)

						\ 1 1-	<u> </u>
交付年度	期首残高	交付金当期 交付額	運営費交付 金収益	資産見返運 営費交付金 等	資本剰余金	小計	期末残高
平成30年度	_	2, 187, 016	2, 153, 062	33, 954	_	2, 187, 016	
合 計	_	2, 187, 016	2, 153, 062	33, 954	_	2, 187, 016	_

(12) -2 運営費交付金収益

		(=== • 1 4/
業務等区分	平成30年度交付分	合 計
期間進行基準	2, 049, 322	2, 049, 322
費用進行基準	103, 740	103, 740
合 計	2, 153, 062	2, 153, 062

(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

(単位:千円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳			Actor TEE
		建設仮勘定見 返施設費	資本剰余金	その他	摘要
松江キャンパス備品	112, 285	l	53, 400	58, 885	
松江キャンパス移転費	5, 783	_	_	5, 783	
松江キャンパス追加設備工事	828	_	_	828	
計	118, 896		53, 400	65, 496	

(13) -2 補助金等の明細

-										(単位	立:千円)
名称 交付元		経費	和关础与	小田本口苑		当	期振替額			加土珠 古	摘要
名 称	交付元	の別	期首残高	当期交付額	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	期末残高	摘 安
北東アジア地域研 究推進事業	人間文化 研究機構	直接 経費	_	5, 495	_	685	_	_	4, 810	_	5, 495
(NIHU)	(NIHU)	間接 経費	_	_	_	_	_	_	-	_	_
地(知)の拠点大 学による地方創生	島根大学 (文科	直接 経費	_	1,070	_	_	_	-	1,070	_	1,070
推進事業	省)	間接 経費				_		l	l	l	1
市民研究員と大学 院生の共同研究事	浜田市	直接 経費		500		4		l	496	l	500
業		間接 経費				_		l	l	l	1
西周研究事業	津和野町	直接 経費		500		_	_	-	500	-	500
四月初九尹未	件和判""	間接 経費	_	_	_	_	_	_	_	_	-
保育士インターン	出雲市	直接 経費		130		_	_	-	130	-	130
シップ支援事業	川圣川	間接 経費	-	-	-	_	_	_	_	_	-
		直接 経費	_	7, 695	_	689	_	_	7, 006	_	7, 695
合 計		間接 経費		_	_	_	_	_	_	_	_
		計	_	7, 695	_	689	_	_	7, 006	-	7, 695

⁽注) 摘要欄には当期交付決定額を記載しています。

(14) 役員及び教職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区分		報酬又は	は給料等	法定福利費	退職	<u> </u>
<u> </u>		金額	支給人員	金額	金額	支給人員
	常勤	27, 078	2	3, 158		_
役 員	非常勤	1, 219	8	_	_	_
	計	28, 297	10	3, 158	_	_
	常勤	1, 205, 620	160	257, 997	102, 319	9
教 員	非常勤	75, 433	56	9	_	_
	計	1, 281, 053	216	258, 006	102, 319	9
	常勤	438, 079	81	89, 129	1, 422	2
職員	非常勤	120, 902	167	16, 403	_	_
	計	558, 981	248	105, 532	1, 422	2
	常勤	1, 670, 777	243	350, 284	103, 740	11
合 計	非常勤	197, 554	231	16, 412	_	_
	計	1, 868, 331	474	366, 696	103, 740	11

- (注1)常勤役員のうち、報酬の支給対象者である理事長及び副理事長に係る報酬の支給額等は常勤役員の区分に 計上し、給与の支給対象者である職員を兼ねる役員(理事)に係る給与の支給額等は常勤教職員の区分に計 上しています。
- (注2)役員に対する報酬は、公立大学法人島根県立大学役員報酬規程に基づき支給しています。
- (注3)教職員の給与は、公立大学法人島根県立大学職員給与規程、公立大学法人島根県立大学任期付教員給与規程、公立大学法人島根県立大学任期付事務職員等給与規程、公立大学法人島根県立大学職員再雇用規程、公立大学法人島根県立大学非常勤職員給与規程及び公立大学法人島根県立大学嘱託助手給与規程に基づき支給しています。
- (注4)役員の退職給付は、公立大学法人島根県立大学役員退職手当規程に基づき支給しています。 また、教職員の退職給付は、公立大学法人島根県立大学職員退職手当規程に基づき支給しています。
- (注5)非常勤役員には経営委員を、非常勤教職員には非常勤講師及びその他業務委嘱者を含んでいます。
- (注6)支給人員は平均支給人員数を記載しています。ただし、非常勤役員については実人員数を記載しています。
- (注7)本表の支給額には受託研究費及び受託事業費による人件費は含まれておりません。
- (15) 開示すべきセグメント情報 該当事項がないため、記載を省略しております。

())/ LL		-	TT)	ı
(単位	•	千	щ	
(- 11/.		- 1	1 1 4	,

44		
教育経費		
消耗品費	48, 103	
管理物品費	12, 804	
印刷製本費	13, 454	
水道光熱費	51, 568	
旅費交通費	40, 292	
通信運搬費	12, 341	
通行建設員 賃借料		
車両燃料費	2, 522 168	
業務委託費	210, 378	
修繕費	12, 984	
損害保険料	513	
広告宣伝費	847	
行事費	106	
諸会費	668	
報酬・手数料	6,006	
奨学費	112, 839	
減価償却費	33, 895	
徴収不能引当金繰入額	1, 363	
図書費	2,878	
支払リース料	1,974	
交際費	64	
維費	8, 414	574, 180
研究経費	,	, = - 4
消耗品費	33, 242	
管理物品費	18, 857	
印刷製本費	8, 515	
水道光熱費	11, 936	
旅費交通費	60, 709	
通信運搬費	3, 266	
賃借料	717	
車両燃料費	15	
業務委託費	28, 529	
修繕費	,	
損害保険料	2, 927	
	79	
広告宣伝費	1, 275	
諸会費	9, 837	
会議費	85	
報酬・手数料	3, 415	
減価償却費	1, 875	
図書費	3, 526	
支払リース料	9	
租税公課	40	
雑費	3, 718	192, 573
教育研究支援経費		
消耗品費	8,616	
管理物品費	8, 525	
印刷製本費	254	
水道光熱費	6,813	
旅費交通費	1, 803	
通信運搬費	17, 358	
賃借料	3, 153	
業務委託費	66, 184	
修繕費	8, 305	
損害保険料	42	
諸会費	4, 554	
報子 報酬·手数料	4, 554	
減価償却費		
	35, 383	
図書費	11, 664	
支払リース料 雑費	5, 591	150 000
/SE 2215	154	178, 399

受託事業費 給料 法定福利費			()	単位:千円)
消耗品費 772 管理物配表費 207 印刷製本費 90 水道光熱費 446 通信変融費 132 業務委費 2, 136 諸結会費 2, 136 諸結会費 2, 136 諸社の表費 3, 816 管理制制工費 3, 816 管理制力費 4, 765 通信運費 4, 765 通信運搬費 464 賃借科料 109 車両燃料費 99 業務委託費 1, 508 水道光熱費 409 旅費交通費 4, 765 通信運搬費 464 賃借科料 109 車両燃料費 99 業務委託費 1, 767 損害保険料 3 広告宣伝費 324 諸会酬 21 報酬 21, 694 資与 23, 733 退職院科刊費 41 被費 21, 694 質与 6, 603 法定福利費 3, 158 31, 4 教員 常勤教長与 6, 603 法定福利費 257, 997 1, 565, 935 非常勤教長与 6, 603 法定福利費 75, 433 法定福利費 257, 997 1, 565, 935 非常勤教長与 6, 603 法定福利費 257, 997 1, 565, 935 非常勤教長与 6, 603 法定福利費 102, 319 法定福利費 257, 997 1, 565, 935 非常勤教長与 6, 603 法定福利費 103, 130 法定福利費 26, 120 電力機能合力費用 1, 422 法監職員給与 89, 129 528, 629 非常勤教長与 89, 129 528, 629 非常勤教長与 16, 403 137, 306 665, 5 一般管理物品費 120, 902 法定福利費 16, 403 137, 306 665, 5 一般管理物品費 120, 902 法定福利費 16, 403 137, 306 665, 5 一般管理物品費 120, 902 法定福利費 120, 902 法定通信企業 2, 750 中般管理物配本費 13, 094 水道光熱費 12, 593 旅費企運費 20, 228 通信運搬費 2, 207 車向燃料費 2, 238 福利研料費 2, 207 車前燃料費 2, 208				
 管理物品費 90 水道光熱費 90 水道光熱費 90 水道光熱費 446 通信運転費 132 業務会費 20 4,4 養務会費 20 4,4 会費 386 消耗品费 386 消耗品品費 3816 管理物製熱費 4,765 通信機費 400 旅營交運搬費 90 旅費交運搬費 4,765 通信借料 99 業務会費 1,724 66 持数 109 車商燃料費 1,767 損害保庭伝費 1,767 損害保庭伝費 324 結審費 41 双書費 41 双音信配費 324 財務員 587 23,7 公司 324 財務負人件費 (6,603) 大学 6,603 大学 6,603 大学 6,603 大学 75,433 大学 75,433 大学 75,433 大学 福利費 9,75,442 財務員 45 給料 257,997 1,565,935 非常勤務員 75,433 大学 福利費 9,129 大空福利費 9,129 大多(2) 大定福利費 89,129 大多(2) 大区福利費 89,129 大多(2) 大区福利費 10,403 137,306 665,5 中般管理制 120,902 大定福利費 120,902 大定福利費 120,902 大速福利費 20,228 通信性料 2,750 所給早 26,120 中般管理制 120,902 大空運費 26,120 中の管理費 16,403 137,306 665,5 43 44 45 46 46	****			
印刷主教費				
水道光熱費 446				
旅費交通費				
通信運搬費 2, 136				
業務委託費 2, 136				
受託事業費	業務委託費		2, 136	
			20	4, 432
法定福利費 3,816 管理制品費 1,508 水道光熱費 1,508 水道光熱費 90 旅費空通費 4,765 通信運制 464 賃借料 109 車両燃料費 1,767 損害保險料 3 広告会費 1,767 損害保險料 3 広告会費 21 報酬・野数料 424 図書費 4587 23,76 提責任利費 31,694 賞与 6,603 素法定福利費 21,694 賞与 6,603 素法定福利費 257,997 1,565,935 非常勤職 544 常勤終与 293,733 退職給利費 257,997 1,565,935 非常勤職員給与 345,708 賞与 92,371 退職給付費用 1,422 法定福利費 9 75,442 1,641,3 職員人件費 第勤総与 89,129 528,629 非常勤職 422 法定福利費 89,129 528,629 非常勤職員給与 89,129 528,629 非常勤職員給与 89,129 528,629 非常勤職人 14,422 法定福利費 16,403 137,306 665,5 一般管理耗品費 2,750 印刷製熱費 120,902 法法定福利費 16,403 137,306 665,5 一般管理利费 2,750 印刷製本費 13,094 水道光熱費 12,593 旅費交通費 20,228 通信信料 2,207 車両燃料費 2,207 車両燃料費 3,091 賃借料 2,207 車両燃料費 3,156 業務委託費 3,156				
消耗品費 3,816 管理物品費 1,508 水道光熱費 90 旅費交通費 4,765 通信運搬費 464 售借料 109 車両燃料費 99 業務委託費 1,724 修繕費 1,767 損害保険料 324 諸会費 21 報酬 手数料 424 図書費 41 數權費 587 23,76 負人件費 電射 6,603 法定福利費 911,887	*****			
管理物品費 1,508 水道光熱費 90 旅費交通費 4,765 通信運搬費 4,765 通信運搬費 4,765 通信運搬費 99 業務委託費 1,724 修繕費 1,767 損害保険料 3 広告宣伝費 324 諸会費 21 報酬 587 23,7 程 424 図書費 41 報費 424 図書費 41 報費 587 23,7 役員人件費 424 図書費 41 業務科 911,887 賞与 6,603 法定福利費 3,158 31,4 教員人件費 31,588 教員人件費 102,319 法定福利費 257,997 1,565,935 非常勤教員給与 6,603 法定福利費 75,442 1,641,3 職員人幣費 75,433 法定福利費 9,75,442 1,641,3 職員人幣職員給与 84年 9 75,442 1,641,3 職員人幣職員給与 6,603 法定福利費 92,371 退職結刑費 9,75,442 1,641,3 職員人幣費員給与 84年 92,371 退職結刑費 9,75,442 1,641,3 職員人幣費 92,371 退職結刑費 9,75,442 1,641,3 職員人幣職員給与 84年 92,275 自用副型費 16,403 137,306 665,5 一般管理费 13,094 水道光熱費 12,902 法定福利費 13,094 水道光熱費 12,593 旅費交通費 20,228 通信運搬費 13,094 水道光熱費 12,593 旅費交通費 20,228 通信同科 2,207 車両燃料費 13,091 賃借料 2,207 車両燃料費 13,091 賃借料 2,207 車両燃料費 2,238 福利便生費 3,156 業務委託費 33,156				
印刷製本費				
水道光熱費				
旅費空通費 464				
(責借料 109 車両燃料費 99 業務委託費 1,724 修繕費 1,767 損害保険料 3 広告宣伝費 324 諸会費 21 報酬・手数料 424 図書費 41 推費 587 23,7 を 23,7			4, 765	
車両燃料費 業務委託費 (修繕費 1,724 (修繕費 1,767 損害保険料 五3 法官宣伝費 324 諸会費 21 報酬・手数料 21,694 質与 報酬 21,694 質与 報酬 21,694 質与 報酬 21,694 質与 報酬 21,694 質与 報酬 21,694 質与 (6,603 法定福利費 3,158 31,4 教員人件費 常勤教員給与 給料 293,733 退職給付費用 102,319 法定福利費 257,997 1,565,935 非常勤教員 常勤職員給与 給料 75,433 法定福利費 9,75,442 1,641,3 職員人件費 常勤職員給与 給料 345,708 質与 92,371 退職給付費用 1,422 法定福利費 9,129 528,629 非常勤職員給与 給料 120,902 法定福利費 16,403 137,306 665,5 一般管理費 消耗品費 26,120 管理物品母費 120,902 法定福利費 16,403 137,306 665,5 一般管理費 13,094 水道光熱費 12,593 旅費交通費 20,228 通信運搬費 2,750 印刷製本費 13,094 水道光熱費 12,593 旅費交通費 20,228 通信運搬費 2,207 車両燃料費 2,207 車両燃料費 2,207 車両燃料費 2,238 福利厚生費 3,156 業務委託費 83,622				
業務委託費 1,724 修繕費 1,767 損害保険料 3 広告宣伝費 324 諸会費 21 報酬·手数料 424 図書費 41 数章 42				
修繕費 損害保険料 広告宣伝費 認会費 報酬·手数料 図書費 報酬 資与 報酬 資与 等數教員給与 常勤教員給与 常勤教員給与 常勤教員給与 常勤教員給与 非常勤教員 表定福利費 非常勤教員 表定福利費 非常勤教員 表定福利費 非常勤教員 表定福利費 非常勤務員 表別 表定福利費 等別 發見 有數職員 表別 表別 表別 表別 表別 表別 表別 表別 表別 表別 表別 表別 表別				
損害保険料 3 3 24 3 324 324 324 324 324 324 324 32				
広告宣伝費 諸会費 報酬·手数料 包書費 推費 我們 領人件費 報酬 宣与 完福利費 教員人件費 常勤教員給与 給料 完福利費 常勤教員給与 治科 治定福利費 常勤教員給与 治科 治法定福利費 常勤職員給与 治科 法定福利費 常勤職員給与 治科 资与 資与 實力 (方, 433 法定福利費 (方, 433 法定福利費 (方, 433 法定福利費 (方, 433 法定福利費 (方, 433 法定福利費 (方, 433 (方, 442 (方, 441, 3 (方, 442 (方, 442 (方, 441, 3 (方, 442 (方, 442 (方, 441, 3 (方, 442 (方, 442 (方, 441, 3 (方, 442 (方, 442 (方, 442 (方, 441, 3 (方, 442 (方, 442 (方, 441, 3 (方, 442 (方, 442 (方, 441, 3 (方, 442 (方, 442 (方, 441, 3 (方, 441, 3 (方, 442 (方, 441, 3 (方, 441, 3 (方, 441, 3 (方, 442 (方, 441, 3 (方, 442 (方, 442 (方, 441, 3 (方, 442 (方, 4				
諸会費 21 報酬·手数料 424 224 224 224 224 24 24 24 24 24 24 2				
報酬·手数料 424 図書費 41				
図書費 雑費 後員人件費 報酬 賞与 法定福利費 常勤教員給与 給料 賞与 追職給付費用 法定福利費 非常勤教員給与 給料 養別 養別 養別 養別 養別 養別 表別 表別 表別 表別 表別 表別 表別 表別 表別 表				
世界の では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、			41	
報酬 賞与 法定福利費 教員人件費 常勤教員給与 給料 質与 追職給付費用 法定福利費 非常勤教員給与 給料 方5,433 法定福利費 常勤職員給与 給料 高約時間 常期職員給与 治科 多別,129 第一數職員給与 治料 法定福利費 第一般管理費 消耗品費 管理物品費 同戶程費 消耗品費 管理物品費 所數數數 多別,129 方528,629 非常勤職員 665,9 6			587	23, 786
賞与 法定福利費 常勤教員給与 給料 賞与 追職給付費用 法定福利費 非常勤教員給与 給料 法定福利費 常勤職員給与 給料 資与 第動職員給与 給料 當時 常勤職員給与 治科 資与 沒方, 997 1, 565, 935 非常勤務員給与 給料 資与 沒方, 442 1, 641, 3 職員人件費 常勤職員給与 給料 沒方, 708 賞与 92, 371 退職給付費用 1, 422 法定福利費 非常勤職員給与 給料 120, 902 法定福利費 16, 403 137, 306 665, 9 一般管理費 消耗品費 管理物品費 印刷製本費 水道光熱費 於賣交通費 這便費 通信運搬費 120, 902 2, 750 印刷製本費 次道光熱費 於費交通費 這一般管理費 消耗品費 管理物品費 13, 094 水道光熱費 於費交通費 20, 228 通信運搬費 3, 091 賃借料 2, 207 車両燃料費 3, 156 業務委託費 3, 156 業務委託費				
法定福利費 3, 158 31, 4 教員人件費 常勤教員給与				
教員人件費 常勤教員給与 給料 911,887 賞与 293,733 退職給付費用 102,319 法定福利費 257,997 1,565,935 非常勤教員給与 641,3 海職員給与 345,708 賞与 92,371 退職給付費用 1,422 法定福利費 89,129 528,629 非常勤職員給与 665,9 給料 120,902 法定福利費 16,403 137,306 665,9 一般管理費 13,094 消耗品費 26,120 2750 113,094 水道光熱費 12,593 13,094 12,593 13,094 水道光熱費 12,593 13,091 14 12,207 12 車両燃料費 2,238 13,156 13,				91 455
常勤教員給与 給料 911,887 賞与 293,733 退職給付費用 102,319 法定福利費 257,997 1,565,935 非常勤教員給与 給料 75,433 法定福利費 9 75,442 1,641,3 職員人件費 常勤職員給与 給料 345,708 賞与 92,371 退職給付費用 1,422 法定福利費 89,129 528,629 非常勤職員給与 給料 120,902 法定福利費 16,403 137,306 665,5 一般管理費 消耗品費 26,120 管理物品費 12,593 於費交通費 13,094 水道光熱費 12,593 於費交通費 20,228 通信運搬費 3,091 賃借料 2,207 車両燃料費 2,238 福利厚生費 3,156 業務委託費 83,622			3, 136	31, 455
## 911, 887 賞与 293, 733 退職給付費用 102, 319 法定福利費 257, 997 1, 565, 935 非常勤教員給与 64料 75, 433 法定福利費 9 75, 442 1, 641, 3 職員人件費 常勤職員給与 89, 129 528, 629 非常勤職員給与 89, 129 528, 629 非常勤職員給与 89, 129 528, 629 非常勤職員給与 89, 129 528, 629 非常勤職員給与 120, 902 法定福利費 120, 902 法定福利費 16, 403 137, 306 665, 5 一般管理費 13, 094 水道光熱費 26, 120 管理物品費 2, 750 印刷製本費 13, 094 水道光熱費 12, 593 旅費交通費 20, 228 通信運搬費 3, 091 賃借料 2, 207 車両燃料費 2, 238 福利厚生費 3, 156 業務委託費 83, 622				
退職給付費用 法定福利費 非常勤教員給与 給料 法定福利費 常勤職員給与 給料 質与 以職給付費用 大定福利費 非常勤職員給与 治料 表定福利費 非常勤職員給与 治料 指記權 行費理費 消耗品費 管理費 消耗品費 管理物品費 印刷製本費 和道光熱費 於養交通費 通信運搬費 福利厚生費 養務委託費		911, 887		
法定福利費 非常勤教員給与 給料 法定福利費 常勤職員給与 給料 等助職員給与 給料 資与 以表定福利費 等別職員給与 持定福利費 等別職員給与 治料 (120,902 法定福利費 等別報員給与 治料 (120,902 法定福利費 等別報員給与 治料 (120,902 法定福利費 等別報 (150,902 (150,120 管理物品費 (150,120 (150		293, 733		
非常勤教員給与 給料 75,433 法定福利費 9 75,442 1,641,3 職員人件費 常勤職員給与 給料 345,708 賞与 92,371 退職給付費用 1,422 法定福利費 89,129 528,629 非常勤職員給与 給料 120,902 法定福利費 16,403 137,306 665,5 一般管理費 消耗品費 26,120 管理物品費 13,094 水道光熱費 13,094 水道光熱費 12,593 旅費交通費 20,228 通信運搬費 3,091 賃借料 2,207 車両燃料費 2,238 福利厚生費 3,156 業務委託費 83,622				
給料 75, 433 法定福利費 9 75, 442 1, 641, 3 職員人件費 常勤職員給与		257, 997	1, 565, 935	
法定福利費 9 75,442 1,641,5 職員人件費 常勤職員給与		75 400		
職員人件費 常勤職員給与 給料 345,708 賞与 92,371 退職給付費用 1,422 法定福利費 89,129 528,629 非常勤職員給与 給料 120,902 法定福利費 16,403 137,306 665,5 一般管理費 消耗品費 26,120 管理物品費 2,750 印刷製本費 13,094 水道光熱費 12,593 旅費交通費 20,228 通信運搬費 3,091 賃借料 2,207 車両燃料費 2,238 福利厚生費 3,156 業務委託費 83,622	***************************************		75 449	1 6/1 377
常勤職員給与 給料 345,708 賞与 92,371 退職給付費用 1,422 法定福利費 89,129 528,629 非常勤職員給与 給料 120,902 法定福利費 16,403 137,306 665,9 一般管理費 消耗品費 26,120 管理物品費 2,750 印刷製本費 13,094 水道光熱費 12,593 旅費交通費 20,228 通信運搬費 3,091 賃借料 2,207 車両燃料費 2,238 福利厚生費 3,156 業務委託費 83,622		3	10, 442	1, 041, 577
賞与 92,371 退職給付費用 1,422 法定福利費 89,129 528,629 非常勤職員給与 6403 137,306 665,9 一般管理費 16,403 137,306 665,9 一般管理費 26,120 62,750 62,750 62,750 62,120 62,750 62,750 62,120 62,750 62,750 62,750 62,20				
賞与 92,371 退職給付費用 1,422 法定福利費 89,129 528,629 非常勤職員給与 給料 120,902 法定福利費 16,403 137,306 665,9 一般管理費 26,120 管理物品費 2,750 印刷製本費 13,094 水道光熱費 12,593 旅費交通費 20,228 通信運搬費 3,091 賃借料 2,207 車両燃料費 2,238 福利厚生費 3,156 業務委託費 83,622		345, 708		
法定福利費 89, 129 528, 629 非常勤職員給与 給料 120, 902 法定福利費 16, 403 137, 306 665, 9 一般管理費 消耗品費 26, 120 管理物品費 2, 750 印刷製本費 13, 094 水道光熱費 12, 593 旅費交通費 20, 228 通信運搬費 3, 091 賃借料 2, 207 車両燃料費 2, 238 福利厚生費 3, 156 業務委託費 83, 622				
非常勤職員給与 給料 120,902 法定福利費 16,403 137,306 665,5 一般管理費 消耗品費 26,120 管理物品費 2,750 印刷製本費 13,094 水道光熱費 12,593 旅費交通費 20,228 通信運搬費 3,091 賃借料 2,207 車両燃料費 2,238 福利厚生費 3,156 業務委託費 83,622				
給料 120,902 法定福利費 16,403 137,306 665,5 一般管理費 消耗品費 26,120 管理物品費 2,750 印刷製本費 13,094 水道光熱費 12,593 旅費交通費 20,228 通信運搬費 3,091 賃借料 2,207 車両燃料費 2,238 福利厚生費 3,156 業務委託費 83,622		89, 129	528, 629	
法定福利費 16,403 137,306 665,5 一般管理費 消耗品費 26,120 管理物品費 2,750 印刷製本費 13,094 水道光熱費 12,593 旅費交通費 20,228 通信運搬費 3,091 賃借料 2,207 車両燃料費 2,238 福利厚生費 3,156 業務委託費 83,622		100 000		
一般管理費消耗品費26,120管理物品費2,750印刷製本費13,094水道光熱費12,593旅費交通費20,228通信運搬費3,091賃借料2,207車両燃料費2,238福利厚生費3,156業務委託費83,622	***************************************		127 206	66E 024
消耗品費26, 120管理物品費2, 750印刷製本費13, 094水道光熱費12, 593旅費交通費20, 228通信運搬費3, 091賃借料2, 207車両燃料費2, 238福利厚生費3, 156業務委託費83, 622		10, 403	137, 300	000, 934
管理物品費2,750印刷製本費13,094水道光熱費12,593旅費交通費20,228通信運搬費3,091賃借料2,207車両燃料費2,238福利厚生費3,156業務委託費83,622			26, 120	
水道光熱費12,593旅費交通費20,228通信運搬費3,091賃借料2,207車両燃料費2,238福利厚生費3,156業務委託費83,622	****			
旅費交通費20, 228通信運搬費3, 091賃借料2, 207車両燃料費2, 238福利厚生費3, 156業務委託費83, 622	印刷製本費			
通信運搬費3,091賃借料2,207車両燃料費2,238福利厚生費3,156業務委託費83,622				
賃借料2,207車両燃料費2,238福利厚生費3,156業務委託費83,622				
車両燃料費2,238福利厚生費3,156業務委託費83,622				
福利厚生費 3,156 業務委託費 83,622				
業務委託費 83,622				
trible to the tr				
	修繕費		9, 653	
損害保険料 2,936				
広告宣伝費 3,258				
行事費 5				
諸会費 3,637				
報酬·手数料 3,461				
租税公課 8,521				
減価償却費 34,803 図書費 661				
交際費 26				
r as abb				238, 912

(17) 寄附金の明細

(単位:千円、件)

区分	当期受入額	件	数	摘	
_	30, 606		3, 156	現物寄附:18,416千円	3,023件
計	30, 606		3, 156		

(注) セグメントは単一のため、区分欄は記載を省略しています。

(18) 受託研究の明細

					(十四・114)
委託者	経費の別	期首残高	当期受入額	受託研究収益	期末残高
地方公共団体	直接経費	_	2, 276	2, 276	_
(設立団体)	間接経費		100	100	_
地方独立行政法人	直接経費		_		_
等(設立団体)	間接経費		_		
地方公共団体等	直接経費		_		
(設立団体以外)	間接経費		_		
国	直接経費		_		
	間接経費		_	l	
独立行政法人	直接経費		_		
・国立大学法人	間接経費		_		
株式会社等	直接経費		500	500	
体八云江寺	間接経費		90	90	
その他	直接経費				
- C V 7 (世	間接経費				
	直接経費	_	2, 776	2, 776	_
	間接経費	_	190	190	_

(19) 共同研究の明細

(単位:千円)

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
地方公共団体	直接経費	_	872	872	_
(設立団体)	間接経費		164	164	_
地方独立行政法人	直接経費	_	_	_	_
等(設立団体)	間接経費				
地方公共団体等	直接経費		2, 642	2, 642	
(設立団体以外)	間接経費		14	14	
国	直接経費				
<u> </u>	間接経費				
独立行政法人	直接経費				
・国立大学法人	間接経費				
株式会社等	直接経費		1, 275	1, 275	
你 以去任 子	間接経費		225	225	
その他	直接経費			_	
ての一	間接経費				
合 計	直接経費	_	4, 789	4, 789	_
	間接経費	_	403	403	_

(20) 受託事業等の明細

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	直接経費	_	13, 270	13, 270	_
(設立団体)	間接経費		4, 337	4, 337	_
地方独立行政法人	直接経費				_
等(設立団体)	間接経費		l		
地方公共団体等	直接経費		2, 767	2, 767	_
(設立団体以外)	間接経費		138	138	_
国	直接経費		l		
<u> ±</u>	間接経費		l		
独立行政法人	直接経費		l		
・国立大学法人	間接経費		l		
株式会社等	直接経費		207	207	
你 以去任 子	間接経費		31	31	
その他	直接経費	_	_		
	間接経費	_	_	_	_
合 計	直接経費	_	16, 244	16, 244	_
	間接経費		4, 507	4, 507	_

(21) 科学研究費補助金等の明細

(単位:千円、件)

			(十四・111/11)
種目	当期受入額	件数	摘 要
新学術領域	(500) 150	1	
基盤研究A	(600) 180	2	
基盤研究B	(1, 540) 462	6	
基盤研究C	(22, 055) 6, 486	37	
挑戦的萌芽研究	(300) 90	2	
若手研究	(2, 500) 750	4	
若手研究B	(3, 353) 780	4	
研究活動スタート支援	(1, 900) 570	2	
計	(32, 748) 9, 468	58	

- (注) 上段()内に直接経費相当額、下段に間接経費相当額を記載しています。
- (22) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細
- (22) -1 現金及び預金

(単位:千円)

		(
区分	期末残高	摘 要
現金	189	
普通預金	548, 856	
定期預金	318, 200	
計	867, 244	

(22) -2 未払金

区 分	期末残高	摘要
株式会社えすみ松江営業所	23, 251	
三菱電機ビルテクノサービス株式会社中国支社	11, 124	
浜田ビルメンテナンス株式会社	7, 342	
浜崎タイプ販売有限会社	7, 082	
株式会社島根ビジネス	6, 841	
その他	110, 903	
計	166, 542	