

平成19事業年度

財 務 諸 表

自：平成19年4月 1日

至：平成20年3月31日

国立大学法人愛知教育大学

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（案）	4
国立大学法人等業務実施コスト計算書	5
重要な会計方針	6
注記事項	8
附属明細書	別紙

貸借対照表

平成20年3月31日 現在

(単位：千円)

資産の部				
固定資産				
1	有形固定資産			
	土地		36,913,526	
	建物	7,609,863		
	減価償却累計額	<u>1,544,650</u>		6,065,212
	構築物	894,255		
	減価償却累計額	<u>206,196</u>		688,058
	工具器具備品	648,035		
	減価償却累計額	<u>177,832</u>		470,203
	図書			2,351,037
	美術品・收藏品			23,323
	船舶	2,277		
	減価償却累計額	<u>2,220</u>		56
	車両運搬具	22,930		
	減価償却累計額	<u>14,145</u>		8,785
	建設仮勘定			11,172
	建設仮勘定			<u>11,172</u>
	有形固定資産合計			<u>46,531,375</u>
2	無形固定資産			
	ソフトウェア			11,625
	その他の無形固定資産			<u>611</u>
	無形固定資産合計			<u>12,236</u>
3	投資その他の資産			
	預託金			<u>138</u>
	投資その他の資産合計			<u>138</u>
	固定資産合計			<u>46,543,750</u>
流動資産				
	現金及び預金		1,513,399	
	未収学生納付金収入		13,312	
	有価証券		399,453	
	たな卸資産		9,142	
	前渡金		3,126	
	その他の流動資産		<u>12,235</u>	
	流動資産合計			<u>1,950,670</u>
	資産合計			<u>48,494,421</u>
負債の部				
固定負債				
	資産見返負債			
	資産見返運営費交付金等	453,618		
	資産見返補助金等	2,159		
	資産見返寄付金	60,522		
	建設仮勘定見返施設費	11,172		
	資産見返物品受贈額	<u>2,033,911</u>		2,561,383
	引当金			
	退職給付引当金	<u>3,654</u>		3,654
	長期リース債務		<u>267,166</u>	
	固定負債合計			<u>2,832,204</u>
流動負債				
	運営費交付金債務		177,498	
	寄付金債務		51,379	
	前受受託研究費等		14,341	
	前受金		270,394	
	預り金		81,596	
	未払金		863,888	
	リース債務		57,915	
	流動負債合計			<u>1,517,015</u>
	負債合計			<u>4,349,219</u>
純資産の部				
資本金				
	政府出資金		<u>43,693,912</u>	
	資本金合計			43,693,912
資本剰余金				
	資本剰余金		1,478,252	
	損益外減価償却累計額(-)		<u>-1,865,375</u>	
	資本剰余金合計			-387,122
利益剰余金				
	教育研究環境整備等積立金		418,288	
	積立金		51,519	
	当期未処分利益		<u>368,602</u>	
	(うち当期総利益 368,602)			
	利益剰余金合計			838,411
	純資産合計			<u>44,145,201</u>
	負債純資産合計			<u>48,494,421</u>

損益計算書

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

(単位：千円)

経常費用				
業務費				
教育経費		1,134,049		
研究経費		154,742		
教育研究支援経費		104,059		
受託研究費		23,685		
受託事業費		18,613		
役員人件費		82,309		
教員人件費				
常勤教員給与	4,579,239			
非常勤教員給与	197,578	4,776,818		
職員人件費				
常勤職員給与	1,142,661			
非常勤職員給与	123,466	1,266,128	7,560,405	
一般管理費				282,779
財務費用				
支払利息		1,164		
為替差損		5	1,169	
経常費用合計			<u>1,169</u>	<u>7,844,355</u>
経常収益				
運営費交付金収益			5,125,793	
授業料収益			2,117,483	
入学金収益			316,593	
検定料収益			71,967	
受託研究等収益				
国（地方公共団体含む）からの受託研究等収益	7,908			
その他の受託研究等収益	20,456	28,365		
受託事業等収益				
国（地方公共団体含む）からの受託事業等収益	15,036			
その他の受託事業等収益	4,520	19,556		
寄付金収益			23,974	
施設費収益			260,030	
補助金等収益			27,485	
資産見返負債戻入				
資産見返運営費交付金等戻入	27,527			
資産見返寄付金戻入	4,607			
資産見返物品受贈額戻入	46,037	78,172		
財務収益				
受取利息	6,904			
有価証券利息	2,422	9,327		
雑益				
財産貸付料収入	19,721			
文献複写料収入	867			
間接経費収入	13,080			
その他の雑益	30,073	63,742		
経常収益合計				<u>8,142,492</u>
経常利益				298,137
臨時損失				
その他の臨時損失			4	4
臨時利益				
その他の臨時利益			81	81
当期純利益				298,214
目的積立金取崩額				70,387
当期総利益				<u>368,602</u>

キャッシュ・フロー計算書

自 平成19年4月1日

至 平成20年3月31日

(単位：千円)

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	-1,175,761
人件費支出	-6,250,004
その他の業務支出	-486,276
運営費交付金収入	5,214,119
授業料収入	2,166,108
入学金収入	312,310
検定料収入	71,967
受託研究等収入	25,958
受託事業等収入	36,371
補助金等収入	28,317
預り科学研究費補助金等の増加額	3,217
寄付金収入	29,684
財産の賃貸等による収入	19,708
その他の収入	268,329
業務活動によるキャッシュ・フロー	264,048
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	-4,000,000
定期預金の払戻による収入	3,050,000
有価証券の取得による支出	-3,798,546
有価証券の償還による収入	4,200,021
有形固定資産の取得による支出	-899,977
無形固定資産の取得による支出	-11,970
有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入	840
施設費による収入	900,406
小計	-559,226
利息及び配当金の受取額	7,049
投資活動によるキャッシュ・フロー	-552,177
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	-69,805
利息の支払額	-644
財務活動によるキャッシュ・フロー	-70,450
資金減少額	-358,578
資金期首残高	871,978
資金期末残高	513,399

利益の処分に関する書類（案）

（単位：円）

当期末処分利益		368,602,418
当期総利益	368,602,418	
利益処分額		
積立金	6,200,355	
国立大学法人法第35条において準用する 独立行政法人通則法第44条第3項により 文部科学大臣の承認を受けようとする額		
教育研究環境整備等積立金	<u>362,402,063</u>	<u>368,602,418</u>

国立大学法人等業務実施コスト計算書

自 平成19年4月1日

至 平成20年3月31日

(単位：千円)

業務費用

(1) 損益計算書上の費用

業務費	7,560,405				
一般管理費	282,779				
財務費用	1,169				
臨時損失	4		7,844,359		

(2) (控除) 自己収入等

授業料収益	-2,117,483				
入学金収益	-316,593				
検定料収益	-71,967				
受託研究等収益	-28,365				
受託事業等収益	-19,556				
寄付金収益	-23,974				
資産見返運営費交付金等戻入	-17,194				
資産見返寄付金戻入	-4,607				
財務収益	-9,327				
雑益	-50,662				
臨時利益	-81		-2,659,814		

業務費用合計

5,184,544

損益外減価償却等相当額

損益外減価償却相当額	476,690				
損益外固定資産除却相当額	1,083		477,774		

477,774

引当外賞与増加見積額

1,165

引当外退職給付増加見積額

-10,804

機会費用

国有財産無償使用の機会費用	480				
政府出資等の機会費用	549,963		550,443		

550,443

国立大学法人等業務実施コスト

6,203,124

(重要な会計方針)

当事業年度より、改訂後の国立大学法人会計基準(「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書 国立大学法人会計基準等検討会議 平成19年12月12日改訂)を適用して、財務諸表を作成している。

1. 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

下記を除き、期間進行基準を採用している。

退職一時金に充当される運営費交付金・・・費用進行基準

文部科学省が指定する特別教育研究経費、特重要因経費に充当される運営費交付金・・・文部科学省が指定する業務達成基準又は費用進行基準

文部科学省が指定するものを除き大学が業務達成基準を採用することを認めた業務に充当される運営費交付金・・・業務達成基準

文部科学省が指定するものを除き学長が費用進行基準を採用することを認めた業務に充当される運営費交付金・・・費用進行基準

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る。

耐用年数については、法人税法に基づく耐用年数を採用し、受託研究収入により購入した償却資産については、当該受託研究期間を耐用年数としている。

主な資産の耐用年数は以下のとおりである。

建物(建物附属設備含む)	3年～47年	構築物	3年～60年
工具器具備品	2年～10年	船舶	5年～8年
車両運搬具	5年～6年		

また、特定の償却資産(国立大学法人基準第83)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る。

(2) 無形固定資産

定額法を採用している。

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)に基づいている。

3. 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ない。なお、国立大学法人等業務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る。

(会計方針の変更)

前事業年度まで国立大学法人等業務実施コスト計算書の記載対象となっていなかった引当外賞与増加見積額については、国立大学法人会計基準の改定に伴い、当事業年度より国立大学法人等業務実施コスト計算書に計上している。

これにより、前事業年度と同一の方法によった場合と比べて、国立大学法人等業務実施コストが1,165千円増加している。

4. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。

ただし、運営費交付金により財源措置がなされる職員に対する退職一時金については、退職給付に係る引当金は計上していない。

なお、国立大学法人等業務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85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る。

5. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券

償却原価法(定額法)

6. たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準

低価法

評価方法

移動平均法(販売図書)

最終仕入原価法(その他のたな卸資産)

7. 国立大学法人等業務実施コスト計算書における機会費用の計上方法
- (1) 国等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
無償貸与された資産の耐用年数をもとに計算した減価償却費により算出している。
 - (2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率
10年利付国債の平成20年3月末利回りを参考に1.275%で計算している。
8. 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る。
9. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式による。
10. 会計方針の変更
貸借対照表については、前事業年度まで資産の部、負債の部及び資本の部に区分して表示していたが、国立大学法人会計基準の改定に伴い、当事業年度より、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分して表示している。

(注記事項)

1. 貸借対照表関係

(1) 当期の運営費交付金により財源措置が手当てされない
引当外賞与見積額 411,607 千円

(2) 運営費交付金から充当されるべき退職手当の見積額 5,814,492 千円

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	1,513,399 千円
(うち定期預金)	1,000,000 千円)
<u>資金期末残高</u>	<u>513,399 千円</u>

(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
工具器具備品 330,287 千円

現物寄附の受入による資産の取得

建物	2,128 千円
建物附属設備	3,920 千円
工具器具備品	2,199 千円
図書	6,804 千円
<u>計</u>	<u>15,054 千円</u>

3. 重要な債務負担行為

(単位：千円)

件名	契約済額	平成20年度支出予定額	平成19年度支出決議済額
第二人文棟等便所改修機械設備工事	27,930	16,758	11,172
外国定期刊行物	17,531	13,937	3,594

4. 重要な後発事象

該当事項無し

5. 千円単位の金額の表示について

千円未満の端数は切り捨てにより表示している。但し「利益の処分に関する書類(案)」については円単位で表示している。

附 属 明 细 书

附属明細書

1. 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第83 特定の償却資産の減価に係る会計処理」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
2. たな卸資産の明細	1
3. 無償使用国有財産の明細	1
4. P F I の明細	1
5. 有価証券の明細	
5-1 流動資産として計上された有価証券	2
5-2 投資その他の資産として計上された有価証券	2
6. 出資金の明細	2
7. 長期貸付金の明細	2
8. 長期借入金の明細	2
9. 国立大学法人等債の明細	2
10. 引当金の明細	
10-1 引当金の明細	2
10-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	2
10-3 退職給付引当金の明細	2
11. 保証債務の明細	2
12. 資本金及び資本剰余金の明細	3
13. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	
13-1 積立金の明細	3
13-2 目的積立金の取崩しの明細	3
14. 業務費及び一般管理費の明細	3
15. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	
15-1 運営費交付金債務	4
15-2 運営費交付金収益	5
16. 国等からの財源措置の明細	
16-1 施設費の明細	5
16-2 補助金等の明細	5
17. 役員及び教職員の給与の明細	5
18. 開示すべきセグメント情報	6
19. 寄附金の明細	6
20. 受託研究の明細	6
21. 共同研究の明細	6
22. 受託事業等の明細	6
23. 科学研究費補助金の明細	6
24. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	
24-1 現金及び預金	6
24-2 未払金	7

附属明細書

1. 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第83 特定の償却資産の減価に係る会計処理」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:千円)

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	6,671,525	710,287	1,367	7,380,445	1,529,950	393,588	-	-	5,850,494	
構築物	822,866	3,375	166	826,075	201,586	49,919	-	-	624,489	
工具器具備品	146,044	15,915	-	161,960	110,501	26,292	-	-	51,458	
図書	164,658	-	402	164,256	-	-	-	-	164,256	
船舶	2,277	-	-	2,277	2,220	371	-	-	56	
車両運搬具	17,287	-	1,744	15,543	12,023	2,898	-	-	3,519	
計	7,824,659	729,578	3,681	8,550,557	1,856,282	473,070	-	-	6,694,274	
有形固定資産 (特定償却資産以外)										
建物	130,158	99,259	-	229,417	14,699	7,702	-	-	214,718	
構築物	42,175	26,004	-	68,179	4,610	2,164	-	-	63,569	
工具器具備品	406,454	346,383	266,762	486,075	67,330	94,079	-	-	418,744	
図書	2,194,292	38,749	46,260	2,186,781	-	-	-	-	2,186,781	
車両運搬具	3,449	3,937	-	7,387	2,121	1,237	-	-	5,265	
計	2,776,530	514,334	313,022	2,977,841	88,762	105,183	-	-	2,889,078	
非償却資産										
土地	36,913,526	-	-	36,913,526	-	-	-	-	36,913,526	
美術品・收藏品	23,323	-	-	23,323	-	-	-	-	23,323	
建設仮勘定	9,224	11,172	9,224	11,172	-	-	-	-	11,172	
計	36,946,074	11,172	9,224	36,948,021	-	-	-	-	36,948,021	
有形固定資産 合計										
土地	36,913,526	-	-	36,913,526	-	-	-	-	36,913,526	
建物	6,801,683	809,547	1,367	7,609,863	1,544,650	401,291	-	-	6,065,212	
構築物	865,042	29,380	166	894,255	206,196	52,084	-	-	688,058	
工具器具備品	552,498	362,298	266,762	648,035	177,832	120,371	-	-	470,203	
図書	2,358,950	38,749	46,662	2,351,037	-	-	-	-	2,351,037	
美術品・收藏品	23,323	-	-	23,323	-	-	-	-	23,323	
船舶	2,277	-	-	2,277	2,220	371	-	-	56	
車両運搬具	20,737	3,937	1,744	22,930	14,145	4,135	-	-	8,785	
建設仮勘定	9,224	11,172	9,224	11,172	-	-	-	-	11,172	
計	47,547,264	1,255,084	325,929	48,476,420	1,945,044	578,254	-	-	46,531,375	
無形固定資産 (特定償却資産)										
ソフトウェア	8,057	11,970	-	20,027	9,092	3,619	-	-	10,934	
計	8,057	11,970	-	20,027	9,092	3,619	-	-	10,934	
無形固定資産 (特定償却資産以外)										
ソフトウェア	882	-	-	882	191	176	-	-	690	
計	882	-	-	882	191	176	-	-	690	
非償却資産										
その他の無形固定資産	611	-	-	611	-	-	-	-	611	
計	611	-	-	611	-	-	-	-	611	
無形固定資産 合計										
ソフトウェア	8,939	11,970	-	20,909	9,283	3,796	-	-	11,625	
その他の無形固定資産	611	-	-	611	-	-	-	-	611	
計	9,550	11,970	-	21,520	9,283	3,796	-	-	12,236	
その他の資産										
預託金	182	16	60	138	-	-	-	-	138	
計	182	16	60	138	-	-	-	-	138	

(注) 建物増加の主な要因

増加理由	施設名	金額(千円)
耐震補強等による建物改修のため	附属名古屋小学校	175,880
耐震補強等による建物改修のため	美術・技術・家政棟	128,647
耐震補強等による建物改修のため	附属名古屋中学校	98,137
耐震補強等による建物改修のため	養護教育一号棟	66,678

2. たな卸資産の明細

(単位:千円)

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	6,978	26,331	-	24,167	-	9,142	

3. 無償使用国有財産の明細

区分	種別	所在地	面積(m ²)	構造	機会費用の金額(千円)	摘要
工具器具備品	研究用	刈谷市井ヶ谷町広沢1	-	-	480	
合計			-	-	480	

4. PFIの明細

該当なし

5. 有価証券の明細

5-1 流動資産として計上された有価証券

(単位:千円)

売買目的 有価証券	銘柄	取得総額	時 価	貸借対照 表計上額	当期損益に含 まれた評価損	摘 要
	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	
満期保有 目的債券	種類及び 銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照 表計上額	当期損益に含 まれた評価差額	摘 要
	第422回割引短期国債	398,400	400,000	399,453	-	
	計	398,400	400,000	399,453	-	
貸借対照表 計上額				399,453		

5-2 投資その他の資産として計上された有価証券

該当なし

6. 出資金の明細

該当なし

7. 長期貸付金の明細

該当なし

8. 長期借入金の明細

該当なし

9. 国立大学法人等債の明細

該当なし

10. 引当金の明細

10-1 引当金の明細

該当なし

10-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

該当なし

10-3 退職給付引当金の明細

(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
退職給付債務合計額	3,319	334	-	3,654	
退職一時金に係る債務	3,319	334	-	3,654	
厚生年金基金に係る債務	-	-	-	-	
未認識過去勤務債務及び未認 識数理計算上の差異	-	-	-	-	
年金資産	-	-	-	-	
退職給付引当金	3,319	334	-	3,654	

11. 保証債務の明細

該当なし

12. 資本金及び資本剰余金の明細

(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
資本金					
政府出資金	43,693,912	-	-	43,693,912	
計	43,693,912	-	-	43,693,912	
資本剰余金					
無償譲与	20,971	-	-	20,971	
施設費	(27,438) 694,804	(11,764) 640,375	-	(39,203) 1,335,180	美術・技術・家政棟等改修 工事ほか
目的積立金	126,662	101,173	-	227,835	固定資産の取得
損益外固定資産除却差額	-102,877	-	2,857	-105,734	固定資産の除却
計	739,561	741,548	2,857	1,478,252	
損益外減価償却累計額	1,390,458	476,690	1,773	1,865,375	除却による減少
差引計	-650,896	264,858	1,083	-387,122	

(注)「施設費」欄の括弧内には、国立大学財務・経営センターからの交付相当額を内数にて記載している。

13. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

13-1 積立金の明細

(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
教育研究環境整備等積立金	225,516	364,333	171,560	418,288	(増加) 文部科学大臣による目的積立金の繰越の承認 (減少) 教育環境整備に伴う固定資産取得及び消耗品・備品の購入
積立金	51,519	-	-	51,519	
計	277,036	364,333	171,560	469,808	

13-2 目的積立金の取崩しの明細

(単位:千円)

区分	金額	摘要
目的積立金取崩額		
教育研究環境整備等積立金	70,387	教育環境整備に伴う消耗品・備品等の購入
計	70,387	
その他		
教育研究環境整備等積立金	101,173	教育環境整備に伴う固定資産取得
計	101,173	

14. 業務費及び一般管理費の明細

(単位:千円)

教育経費		
消耗品費	158,954	
備品費	41,294	
印刷製本費	46,028	
水道光熱費	141,969	
旅費交通費	43,084	
通信運搬費	12,722	
賃借料	5,280	
車両燃料費	590	
保守費	23,443	
修繕費	375,483	
損害保険料	1,786	
広告宣伝費	44	
行事費	1,287	
諸会費	401	
会議費	983	
報酬・委託・手数料	72,900	
奨学費	112,263	
租税公課	136	
減価償却費	82,650	
貸倒損失	1,875	
雑費	10,866	1,134,049
研究経費		
消耗品費	53,867	
備品費	18,791	
印刷製本費	4,703	
水道光熱費	11,576	
旅費交通費	35,050	
通信運搬費	408	
賃借料	2,747	
車両燃料費	8	
修繕費	4,740	
諸会費	3,154	
会議費	1,711	
報酬・委託・手数料	2,756	
減価償却費	10,603	
雑費	4,623	154,742

教育研究支援経費				
消耗品費		29,670		
備品費		854		
印刷製本費		4,674		
水道光熱費		5,804		
旅費交通費		214		
通信運搬費		600		
賃借料		268		
保守費		1,076		
修繕費		1,991		
諸会費		120		
報酬・委託・手数料		2,412		
図書費		46,203		
減価償却費		5,017		
雑費		5,151		104,059
受託研究費				23,685
受託事業費				18,613
役員人件費				
報酬		54,181		
賞与		16,586		
退職給付費用		5,964		
法定福利費		5,577		82,309
教員人件費				
常勤教員給与				
給料	2,701,386			
賞与	1,045,257			
退職給付費用	382,227			
法定福利費	450,369	4,579,239		
非常勤教員給与				
給料	191,360			
賞与	3,240			
退職給付費用	263			
法定福利費	2,714	197,578		4,776,818
職員人件費				
常勤職員給与				
給料	650,924			
賞与	228,680			
退職給付費用	155,500			
法定福利費	107,554	1,142,661		
非常勤職員給与				
給料	110,545			
賞与	1,077			
退職給付費用	71			
法定福利費	11,771	123,466		1,266,128
一般管理費				
消耗品費		24,000		
備品費		9,758		
印刷製本費		17,667		
水道光熱費		7,826		
旅費交通費		12,697		
通信運搬費		9,537		
賃借料		1,499		
車両燃料費		490		
福利厚生費		3,411		
保守費		33,159		
修繕費		57,540		
損害保険料		4,217		
広告宣伝費		2,929		
行事費		26		
諸会費		5,753		
会議費		91		
報酬・委託・手数料		82,828		
租税公課		3,107		
減価償却費		1,575		
雑費		4,659		282,779

(注) 人件費の定義は以下のとおりである。

常勤職員・・・常勤職員・在外職員・任期付職員及び再任用職員(ただし、受託研究費等により雇用する者を除く)
非常勤職員・・・常勤職員・受託研究費等に雇用する者及び派遣職員以外の職員

15. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

15-1 運営費交付金債務

(単位:千円)

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18年度	96,911	-	92,828	3,954	-	96,782	129
平成19年度	-	5,214,119	5,032,965	3,783	-	5,036,749	177,369
合計	96,911	5,214,119	5,125,793	7,737	-	5,133,531	177,498

15-2 運営費交付金収益

(単位:千円)

業務等区分	平成18年度交付分	平成19年度交付分	合計
期間進行基準	-	4,506,947	4,506,947
業務達成基準	158	70,804	70,962
費用進行基準	92,669	455,213	547,883
合計	92,828	5,032,965	5,125,793

16. 国等からの財源措置の明細

16-1 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			摘要
		建設仮勘定見返 施設費	資本剰余金	その他	
国立大学財務・経営センター施設費交付事業費	35,000	-	11,764	23,235	
施設整備費補助金	865,406	-	628,610	236,795	
合計	900,406	-	640,375	260,030	

16-2 補助金等の明細

(単位:千円)

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	
特色ある大学支援プログラム	16,301	-	831	-	-	15,469	
現代的教育ニーズプログラム	12,016	-	-	-	-	12,016	
合計	28,317	-	831	-	-	27,485	

17. 役員及び教職員の給与の明細

(単位:千円,人)

区分		報酬又は給与		退職給付	
		支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	常勤	(58,779) 58,779	4	(5,964) 5,964	1
	非常勤	(-) 11,988	3	(-) -	-
	計	(58,779) 70,767	7	(5,964) 5,964	1
教職員	常勤	(4,552,550) 4,626,249	583	(537,727) 537,727	22
	非常勤	(-) 306,224	328	(-) -	-
	計	(4,552,550) 4,932,473	911	(537,727) 537,727	22
合計	常勤	(4,611,329) 4,685,028	587	(543,691) 543,691	23
	非常勤	(-) 318,212	331	(-) -	-
	計	(4,611,329) 5,003,241	918	(543,691) 543,691	23

(注)

- 支給人員数は、年間平均支給人員数
- 役員に対する報酬の支給について、以下のとおりであり、国立大学法人愛知教育大学役員報酬規程により月額で支給している。

常勤

学長 1,065,000円

理事 756,000円～810,000円

非常勤

理事・監事 333,000円

- 役員に対する退職手当の計算方法については、国立大学法人愛知教育大学役員退職手当規程第2条に基づいている。
- 教職員に対する給与及び退職手当の支給については、人事院規則を移行して定めた基準(国立大学法人愛知教育大学職員給与規程及び国立大学法人愛知教育大学職員退職手当規定)に基づき支給している。
- 報酬または給与の支給額は役員報酬、給与、賞与、諸手当及び雑給により構成されており、退職給付引当金繰入額、法定福利費は含めていない。
- 「支給額」欄の上段括弧内には、承継職員等に係る支給額を内数にて記載している。
- 人件費の定義は以下のとおりである。
常勤職員・・・常勤職員・在外職員・任期付職員及び再任用職員(ただし、受託研究費等により雇用するものを除く)
非常勤職員・・・常勤職員・受託研究費等に雇用する者及び派遣職員以外の職員

18. 開示すべきセグメント情報

該当なし

19. 寄附金の明細

区分	当期受入(千円)	件数(件)	摘要
愛知教育大学	44,738	255	現物寄附15,054千円, 228件
合計	44,738	255	

上記件数のうち1件は教育研究基金(受入金額 4,564千円、受入件数137件)

20. 受託研究の明細

国(地方公共団体含む)からの受託研究等収益 (単位:千円)

区分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
愛知教育大学	-	7,908	7,908	-
合計	-	7,908	7,908	-

間接経費(512千円)含む。

その他の受託研究等収益

(単位:千円)

区分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
愛知教育大学	16,748	14,999	17,406	14,341
合計	16,748	14,999	17,406	14,341

間接経費(3,461千円)含む。

21. 共同研究の明細

国(地方公共団体含む)からの共同研究等収益は該当なし

その他の共同研究等収益

(単位:千円)

区分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
愛知教育大学	-	3,050	3,050	-
合計	-	3,050	3,050	-

間接経費(705千円)含む。

22. 受託事業等の明細

国(地方公共団体含む)からの受託事業等収益 (単位:千円)

区分	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
愛知教育大学	-	15,036	15,036	-
合計	-	15,036	15,036	-

間接経費(648千円)含む。

その他の受託事業等収益

(単位:千円)

区分	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
愛知教育大学	-	4,520	4,520	-
合計	-	4,520	4,520	-

間接経費(295千円)含む。

23. 科学研究費補助金の明細

(単位:千円)

種目	当期受入	件数	摘要
特定領域研究	(3,700)	2	
基盤研究(A)	(800)	1	
基盤研究(B)	(18,070)	8	
基盤研究(C)	(29,654)	32	
萌芽研究	(1,400)	2	
若手研究(スタートアップ)	(4,550)	4	
若手研究(B)	(13,400)	15	
特別研究員奨励費	(1,100)	1	
合計	(72,674)	65	
	13,080		

(注) 間接経費相当額を記載し、()内は直接経費相当額で外数。

24. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

24-1 現金及び預金

(単位:千円)

区分	金額	備考
普通預金	513,399	
定期預金	1,000,000	
合計	1,513,399	

24-2 未払金

(単位:千円)

相手先	金額
退職手当(20名分)	503,170
辻創建(株)	30,009
日本理化工業(株)	16,590
(株)コムラ	13,012
(株)日高堂	9,979
(有)田中デンキ	8,400
中部電力(株)	8,316
教育産業(株)	7,701
(株)日の宮工業	7,665
郡界建設工業(株)	7,329
野々山建設(株)	6,825
富士通(株)東海営業本部	6,741
早川建設(株)	6,376
日本電子計算機(株)	5,825
千代田電子システム(株)	5,468
Officeサプライ中部(株)	5,021
愛知教育大学 生活協同組合	4,853
(株)台甚	4,218
三共電気(株)	4,143
コニックス(株)	4,092
その他 680件	198,149
合 計	863,888

(注記事項)

附属明細書における千円単位の金額の表示について
千円未満の端数は切り捨てにより表示している。