

(表1)

平成28年度 資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	3,205,400,000	3,255,617,480	△	50,217,480
手数料収入	112,800,000	122,360,820	△	9,560,820
寄付金収入	15,000,000	17,352,670	△	2,352,670
補助金収入	316,100,000	273,987,887		42,112,113
経常費国庫補助金収入	310,000,000	252,523,000		57,477,000
研究設備費国庫補助金収入	0	4,608,000	△	4,608,000
その他国庫補助金収入	2,000,000	13,264,000	△	11,264,000
地方公共団体等補助金収入	100,000	92,887		7,113
学術研究振興資金補助金収入	4,000,000	3,500,000		500,000
資産売却収入	800,000,000	800,000,000		0
付随事業・収益事業収入	37,500,000	39,105,850	△	1,605,850
受取利息・配当金収入	58,300,000	63,087,699	△	4,787,699
雑収入	98,000,000	108,948,746	△	10,948,746
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	394,500,000	432,897,624	△	38,397,624
その他の収入	981,000,000	978,502,200		2,497,800
資金収入調整勘定	△ 458,500,000	△ 489,780,704		31,280,704
前年度繰越支払資金	1,281,300,000	1,281,371,454	△	71,454
収入の部合計	6,841,400,000	6,883,451,726	△	42,051,726

支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	1,751,500,000	1,534,959,443		216,540,557
教育研究経費支出	1,203,700,000	987,530,453		216,169,547
管理経費支出	313,000,000	226,867,011		86,132,989
借入金等利息支出	0	0		0
借入金等返済支出	0	0		0
施設関係支出	1,906,600,000	1,616,393,195		290,206,805
設備関係支出	139,300,000	121,935,131		17,364,869
資産運用支出	580,000,000	956,403,794	△	376,403,794
その他の支出	57,000,000	67,933,149	△	10,933,149
[予備費]	(0)			
	20,000,000			20,000,000
資金支出調整勘定	△ 54,000,000	△ 51,201,825	△	2,798,175
翌年度繰越支払資金	924,300,000	1,422,631,375	△	498,331,375
支出の部合計	6,841,400,000	6,883,451,726	△	42,051,726

資金収支内訳表

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

第二号様式 (第13条関係)

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	神戸薬科大学	総 額
学生生徒等納付金収入		0	3,255,617,480	3,255,617,480
授業料収入		0	3,108,317,480	3,108,317,480
入学金収入		0	147,300,000	147,300,000
手数料収入		0	122,360,820	122,360,820
入学検定料収入		0	105,915,000	105,915,000
試験料収入		0	11,406,000	11,406,000
証明手数料収入		0	491,000	491,000
センター入試手数料収入		0	2,973,400	2,973,400
エクステンションセンター手数料収入		0	1,575,420	1,575,420
寄付金収入		0	17,352,670	17,352,670
一般寄付金収入		0	17,352,670	17,352,670
補助金収入		0	273,987,887	273,987,887
経常費国庫補助金収入		0	252,523,000	252,523,000
研究設備費国庫補助金収入		0	4,608,000	4,608,000
その他国庫補助金収入		0	13,264,000	13,264,000
地方公共団体等補助金収入		0	92,887	92,887
学術研究振興資金補助金収入		0	3,500,000	3,500,000
資産売却収入		0	800,000,000	800,000,000
施設売却収入		0	800,000,000	800,000,000
付随事業・収益事業収入		0	39,105,850	39,105,850
補助活動収入		0	29,039,000	29,039,000
受託事業収入		0	10,066,850	10,066,850
受取利息・配当金収入		0	63,087,699	63,087,699
第3号基本金引当特定資産運用収入		0	8,827,170	8,827,170
その他の受取利息・配当金収入		0	54,260,529	54,260,529
雑収入		0	108,948,746	108,948,746
退職金財団交付金収入		0	78,054,230	78,054,230
雑収入		0	30,894,516	30,894,516
借入金等収入		0	0	0
計		0	4,680,461,152	4,680,461,152

支 出 の 部

科 目	部 門 学校法人	神戸薬科大学	総 額
人件費支出	27,842,553	1,507,116,890	1,534,959,443
教員人件費支出	0	947,146,055	947,146,055
職員人件費支出	14,392,553	460,083,435	474,475,988
退職金支出	5,200,000	99,887,400	105,087,400
役員報酬支出	8,250,000	0	8,250,000
教育研究経費支出	0	987,530,453	987,530,453
消耗品費支出	0	547,406,948	547,406,948
光熱水費支出	0	109,085,586	109,085,586
旅費交通費支出	0	19,733,567	19,733,567
奨学費支出	0	15,700,000	15,700,000
設備費支出	0	166,672,936	166,672,936
修繕費支出	0	2,849,528	2,849,528
印刷製本費支出	0	9,574,379	9,574,379
学生諸費支出	0	14,182,248	14,182,248
教育諸費支出	0	102,325,261	102,325,261
管理経費支出	5,881,244	220,985,767	226,867,011
消耗品費支出	0	4,568,345	4,568,345
光熱水費支出	0	7,690,052	7,690,052
旅費交通費支出	525,494	3,967,385	4,492,879
設備費支出	0	27,467,090	27,467,090
修繕費支出	0	2,036,650	2,036,650
通信費支出	0	6,236,173	6,236,173
印刷費支出	0	16,972,676	16,972,676
保全清掃費支出	0	28,951,849	28,951,849
広告費支出	0	22,490,786	22,490,786
管理諸費支出	5,355,750	75,582,616	80,938,366
補助活動費支出	0	20,794,845	20,794,845
私大等補助金返還金支出	0	1,581,000	1,581,000
公租公課支出	0	2,646,300	2,646,300
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	1,616,393,195	1,616,393,195
建物支出	0	1,596,946,920	1,596,946,920
構築物支出	0	6,478,920	6,478,920
建設仮勘定支出	0	12,967,355	12,967,355
設備関係支出	0	121,935,131	121,935,131
教育研究用機器備品支出	0	100,646,639	100,646,639
教育研究用設備支出	0	11,718,000	11,718,000
管理用機器備品支出	0	3,275,576	3,275,576
図書支出	0	6,294,916	6,294,916
計	33,723,797	4,453,961,436	4,487,685,233

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

第三号様式（第14条関係）

（単位 円）

科 目	部 門	学校法人	神戸薬科大学	総 額
教員人件費支出		0	947,146,055	947,146,055
本務教員人件費支出		0	933,518,917	933,518,917
俸給		0	431,201,280	431,201,280
期末手当		0	179,567,843	179,567,843
その他の手当		0	166,862,553	166,862,553
扶養手当		0	11,482,000	11,482,000
調整手当		0	42,810,160	42,810,160
住居手当		0	11,121,500	11,121,500
特別手当		0	5,948,000	5,948,000
大学院手当		0	14,308,700	14,308,700
通勤手当		0	11,894,670	11,894,670
入試手当		0	24,421,954	24,421,954
勤勉手当		0	43,075,569	43,075,569
雑給		0	1,800,000	1,800,000
教員所定福利費支出		0	150,500,875	150,500,875
共済組合費		0	87,075,247	87,075,247
労働保険料		0	1,549,374	1,549,374
雇用保険料		0	4,723,578	4,723,578
私立大学退職金財団掛金		0	57,152,676	57,152,676
教員福利厚生費支出		0	5,386,366	5,386,366
慰労会費		0	1,362,717	1,362,717
厚生費		0	4,023,649	4,023,649
兼務教員人件費支出		0	13,627,138	13,627,138
職員人件費支出		14,392,553	460,083,435	474,475,988
本務職員人件費支出		14,392,553	397,025,350	411,417,903
俸給		6,150,000	171,657,978	177,807,978
期末手当		2,850,435	73,196,483	76,046,918
その他の手当		3,018,140	77,494,219	80,512,359
扶養手当		192,000	4,140,500	4,332,500
調整手当		634,200	17,579,847	18,214,047
住居手当		174,000	5,695,600	5,869,600
特別手当		756,000	3,360,000	4,116,000
通勤手当		117,840	6,816,700	6,934,540
超勤手当		0	13,574,717	13,574,717
入試手当		450,000	8,656,304	9,106,304
勤勉手当		694,100	17,670,551	18,364,651
職員所定福利費支出		2,373,978	71,924,383	74,298,361
共済組合費		1,341,874	42,791,818	44,133,692
労働保険料		24,832	793,872	818,704
雇用保険料		84,376	2,425,221	2,509,597
私立大学退職金財団掛金		922,896	25,913,472	26,836,368
職員福利厚生費支出		0	2,752,287	2,752,287
慰労会費		0	1,290,908	1,290,908
厚生費		0	1,461,379	1,461,379
兼務職員人件費支出		0	63,058,085	63,058,085
退職金支出		5,200,000	99,887,400	105,087,400
退職金支出／教員		0	61,008,000	61,008,000
退職金支出／職員		0	38,879,400	38,879,400
退職金支出／その他		5,200,000	0	5,200,000
役員報酬支出		8,250,000	0	8,250,000
役員報酬支出		8,250,000	0	8,250,000
計		27,842,553	1,507,116,890	1,534,959,443

平成28年度 活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位 円)

		科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	3,255,617,480	
		手数料収入	122,360,820	
		特別寄付金収入	0	
		一般寄付金収入	17,352,670	
		経常費等補助金収入	262,123,887	
		付随事業収入	39,105,850	
		雑収入	108,948,746	
		教育活動資金収入計	3,805,509,453	
	支出	人件費支出	1,534,959,443	
		教育研究経費支出	987,530,453	
		管理経費支出	226,867,011	
		教育活動資金支出計	2,749,356,907	
			差引	1,056,152,546
			調整勘定等	20,138,614
		教育活動資金収支差額	1,076,291,160	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	施設設備寄付金収入	0	
		施設設備補助金収入	11,864,000	
		施設設備売却収入	800,000,000	
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	500,000,000	
		減価償却引当特定資産取崩収入	400,000,000	
		施設整備等活動資金収入計	1,711,864,000	
	支出	施設関係支出	1,616,393,195	
		設備関係支出	121,935,131	
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	570,000,000	
		減価償却引当特定資産繰入支出	350,290,000	
		施設整備等活動資金支出計	2,658,618,326	
			差引	△ 946,754,326
			調整勘定等	△ 17,055,200
		施設整備等活動資金収支差額	△ 963,809,526	
小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)			112,481,634	

(表2)

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	0
		退職給与引当特定資産取崩収入	19,000,000
		小計	19,000,000
		受取利息・配当金収入	63,087,699
		その他の活動資金収入計	82,087,699
	支出	借入金等返済支出	0
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	11,635,139
		退職給与引当特定資産繰入支出	24,478,655
		預り金支払支出	17,195,618
		小計	53,309,412
		借入金等利息支出	0
		その他の活動資金支出計	53,309,412
	差引	28,778,287	
	調整勘定等	0	
その他の活動資金収支差額	28,778,287		
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）		141,259,921	
前年度繰越支払資金		1,281,371,454	
翌年度繰越支払資金		1,422,631,375	

平成28年度 事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
		教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	3,205,400,000	3,255,617,480
手数料	112,800,000			122,360,820	△ 9,560,820	
寄付金	15,000,000			17,608,449	△ 2,608,449	
経常費等補助金	316,100,000			257,515,887	58,584,113	
経常費国庫補助金	310,000,000			252,523,000	57,477,000	
その他国庫補助金	2,000,000			1,400,000	600,000	
地方公共団体等補助金	100,000			92,887	7,113	
学術研究振興資金補助金	4,000,000			3,500,000	500,000	
付随事業収入	37,500,000			39,105,850	△ 1,605,850	
雑収入	98,000,000			108,948,746	△ 10,948,746	
教育活動収入計	3,784,800,000			3,801,157,232	△ 16,357,232	
事業活動支出の部	事業活動支出の部			科 目	予 算	決 算
		人件費	1,719,500,000	1,510,095,919	209,404,081	
		教育研究経費	1,674,700,000	1,482,597,739	192,102,261	
		管理経費	399,000,000	313,620,145	85,379,855	
		徴収不能額等	0	0	0	
		教育活動支出計	3,793,200,000	3,306,313,803	486,886,197	
教育活動収支差額		△ 8,400,000	494,843,429	△ 503,243,429		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	58,300,000	63,087,699	△ 4,787,699	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入計	58,300,000	63,087,699	△ 4,787,699		
	事業活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
			借入金等利息	0	0	0
			その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	0	0	0		
	教育活動外収支差額		58,300,000	63,087,699	△ 4,787,699	
	経常収支差額		49,900,000	557,931,128	△ 508,031,128	

(表3)

特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	171,000,000	170,739,968	260,032
		その他の特別収入	0	34,796,330	△ 34,796,330
		特別収入計	171,000,000	205,536,298	△ 34,536,298
特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	11,743,446	△ 11,743,446
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	11,743,446	△ 11,743,446
特別収支差額		171,000,000	193,792,852	△ 22,792,852	
[予備費]		(0) 20,000,000	—————	20,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		200,900,000	751,723,980	△ 550,823,980	
基本金組入額合計		△ 1,277,900,000	△ 1,060,487,962	△ 217,412,038	
当年度収支差額		△ 1,077,000,000	△ 308,763,982	△ 768,236,018	
前年度繰越収支差額		1,066,100,000	1,066,111,826	△ 11,826	
翌年度繰越収支差額		△ 10,900,000	757,347,844	△ 768,247,844	

(参考)

事業活動収入計	4,014,100,000	4,069,781,229	△ 55,681,229
事業活動支出計	3,793,200,000	3,318,057,249	475,142,751

事業活動収支内訳表

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

第六号様式（第24条関係）

（単位 円）

	部 門	学校法人	神戸薬科大学	総 額
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	0	3,255,617,480
		授業料	0	3,108,317,480
		入学金	0	147,300,000
		手数料	0	122,360,820
		入学検定料	0	105,915,000
		試験料	0	11,406,000
		証明手数料	0	491,000
		センター入試手数料	0	2,973,400
		エクステンションセンター手数料	0	1,575,420
		寄付金	0	17,608,449
		一般寄付金	0	17,608,449
		経常費等補助金	0	257,515,887
		経常費国庫補助金	0	252,523,000
		その他国庫補助金	0	1,400,000
		地方公共団体等補助金	0	92,887
		学術研究振興資金補助金	0	3,500,000
		付随事業収入	0	39,105,850
		補助活動収入	0	29,039,000
		受託事業収入	0	10,066,850
		雑収入	0	108,948,746
	退職金財団交付金	0	78,054,230	
	雑収入	0	30,894,516	
	教育活動収入計	0	3,801,157,232	
教育活動支出の部		人件費	27,842,553	1,482,253,366
		教員人件費	0	947,146,055
		職員人件費	14,392,553	460,083,435
		退職給与引当金繰入額	5,200,000	75,023,876
		役員報酬	8,250,000	0
		教育研究経費	0	1,482,597,739
		消耗品費	0	547,406,948
		光熱水費	0	109,085,586
		旅費交通費	0	19,733,567
		奨学費	0	15,700,000
		設備費	0	166,672,936
		修繕費	0	2,849,528
		印刷製本費	0	9,574,379
		学生諸費	0	14,182,248
		教育諸費	0	102,325,261
		減価償却額	0	495,067,286
		管理経費	5,881,244	307,738,901
		消耗品費	0	4,568,345
		光熱水費	0	7,690,052
		旅費交通費	525,494	3,967,385
		設備費	0	27,467,090
		修繕費	0	2,036,650
		通信費	0	6,236,173
		印刷費	0	16,972,676
		保全清掃費	0	28,951,849
		広告費	0	22,490,786
		管理諸費	5,355,750	75,582,616
		補助活動費	0	20,794,845
		私大等補助金返還金	0	1,581,000
		公租公課	0	2,646,300
	減価償却額	0	86,753,134	
	徴収不能額等	0	0	

科 目		部 門	学校法人	神戸薬科大学	総 額
	教育活動支出計		33,723,797	3,272,590,006	3,306,313,803
	教育活動収支差額	△	33,723,797	528,567,226	494,843,429
教育活動外収入の動き	受取利息・配当金		0	63,087,699	63,087,699
	第3号基本金引当特定資産運用収入		0	8,827,170	8,827,170
	その他の受取利息・配当金		0	54,260,529	54,260,529
	その他の教育活動外収入		0	0	0
	教育活動外収入計		0	63,087,699	63,087,699
	借入金等利息		0	0	0
	その他の教育活動外支出		0	0	0
教育活動外支出計		0	0	0	
	教育活動外収支差額		0	63,087,699	63,087,699
	経常収支差額	△	33,723,797	591,654,925	557,931,128
特別収入の動き	資産売却差額		0	170,739,968	170,739,968
	資産売却差額		0	170,739,968	170,739,968
	その他の特別収入		0	34,796,330	34,796,330
	現物寄付		0	18,221,730	18,221,730
	施設設備補助金		0	16,472,000	16,472,000
	過年度修正額		0	102,600	102,600
	特別収入計		0	205,536,298	205,536,298
	資産処分差額		0	11,743,446	11,743,446
	資産処分差額		0	11,743,446	11,743,446
	その他の特別支出		0	0	0
特別支出計		0	11,743,446	11,743,446	
	特別収支差額		0	193,792,852	193,792,852
	基本金組入前当年度収支差額	△	33,723,797	785,447,777	751,723,980
	基本金組入額		0	△ 1,060,487,962	△ 1,060,487,962
	当年度収支差額	△	33,723,797	△ 275,040,185	△ 308,763,982
	(参考)				
	事業活動収入計		0	4,069,781,229	4,069,781,229
	事業活動支出計		33,723,797	3,284,333,452	3,318,057,249

(表4)

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位 円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産		23,846,332,587	23,274,844,256	571,488,331
有形固定資産		13,123,961,772	12,589,877,235	534,084,537
土地		1,144,767,264	1,604,930,637	△ 460,163,373
建物		9,676,931,849	8,526,671,126	1,150,260,723
その他の有形固定資産		2,302,262,659	2,458,275,472	△ 156,012,813
特定資産		10,717,002,504	10,679,598,710	37,403,794
その他の固定資産		5,368,311	5,368,311	0
流動資産		1,528,033,447	1,353,470,775	174,562,672
現金預金		1,422,631,375	1,281,371,454	141,259,921
その他の流動資産		105,402,072	72,099,321	33,302,751
資産の部合計		25,374,366,034	24,628,315,031	746,051,003
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		863,712,855	888,576,379	△ 24,863,524
長期借入金		0	0	0
その他の固定負債		863,712,855	888,576,379	△ 24,863,524
流動負債		621,485,892	602,295,345	19,190,547
短期借入金		0	0	0
その他の流動負債		621,485,892	602,295,345	19,190,547
負債の部合計		1,485,198,747	1,490,871,724	△ 5,672,977
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		23,131,819,443	22,071,331,481	1,060,487,962
第1号基本金		19,923,212,851	18,944,360,028	978,852,823
第2号基本金		2,010,000,000	1,940,000,000	70,000,000
第3号基本金		949,772,592	938,137,453	11,635,139
第4号基本金		248,834,000	248,834,000	0
繰越収支差額		757,347,844	1,066,111,826	△ 308,763,982
翌年度繰越収支差額		757,347,844	1,066,111,826	△ 308,763,982
純資産の部合計		23,889,167,287	23,137,443,307	751,723,980
負債及び純資産の部合計		25,374,366,034	24,628,315,031	746,051,003

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

	(単位 円)
I 資産総額	25,374,366,034
内 基本財産	13,229,363,844
運用財産	12,145,002,190
II 負債総額	1,485,193,747
III 正味財産	23,889,172,287

区 分	金 額								
資産額									
1 基本財産	13,229,363,844								
土地	87,312.40 m ² 1,144,767,264								
建物	48,089.75 m ² 9,676,931,849								
図書	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="border: none;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">図書</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">111,054 冊</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">雑誌</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">553 誌</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">その他</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td style="padding: 2px;">1,028,572,995</td> </tr> </table>	<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">図書</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">111,054 冊</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">雑誌</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">553 誌</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">その他</td> <td></td> </tr> </table>	図書	111,054 冊	雑誌	553 誌	その他		1,028,572,995
<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">図書</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">111,054 冊</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">雑誌</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">553 誌</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">その他</td> <td></td> </tr> </table>	図書	111,054 冊	雑誌	553 誌	その他		1,028,572,995		
図書	111,054 冊								
雑誌	553 誌								
その他									
構築物・機器備品	2,184 点 他 1,260,722,309								
その他	118,369,427								
2 運用財産	12,145,002,190								
現金預金	1,422,631,375								
その他	10,722,370,815								
資 産 総 額	25,374,366,034								
負債額									
1 固定負債	863,712,855								
長期借入金	0								
その他	863,712,855								
2 流動負債	621,480,892								
短期借入金	0								
その他	621,480,892								
負 債 総 額	1,485,193,747								
正 味 財 産 (資産総額－負債総額)	23,889,172,287								

固定資産明細表

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

第八号様式（第36条関係）

（単位 円）

	科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要
有形 固定 資産	土 地	1,604,930,637	0	460,163,373	1,144,767,264	/	1,144,767,264	【土地】 六甲キャンパス売却 Δ460,163,373
	建 物	13,717,344,557	1,690,416,348	247,655,620	15,160,105,285	5,483,173,436	9,676,931,849	【建物】 新8号館建設 1,616,719,682 (うち建設仮勘定からの振替 81,751,428) ききょう記念ホール天井改修 32,400,000 如修葺エレベータ更新 12,960,000 六甲キャンパス売却 Δ204,324,650
	構 築 物	678,887,733	7,278,120	472,500	685,693,353	380,385,427	305,307,926	1号館空調・ドラフト廃棄 Δ23,666,990 5号館空調設備廃棄 Δ17,089,200 他
	教育研究用機器備品	1,662,279,293	118,970,969	67,509,898	1,713,740,364	859,998,349	853,742,015	【教育研究用機器備品】 日立卓上電子顕微鏡 7,500,000 他 (当期減少額は耐用年数経過分の一部除却)
	管理用機器備品	175,522,520	3,453,916	1,610,201	177,366,235	75,693,867	101,672,368	
	図 書	1,022,844,660	6,550,695	822,360	1,028,572,995	/	1,028,572,995	
	建設仮勘定	82,550,628	12,967,355	82,550,628	12,967,355	/	12,967,355	【建設仮勘定】 地域連携サテライトセンター建設 12,967,355 新8号館設計・解体工事 Δ82,550,628 (建設仮勘定から建物・構築物へ振替)
	計	18,944,360,028	1,839,637,403	860,784,580	19,923,212,851	6,799,251,079	13,123,961,772	
特 定 資 産	第2号基本金引当特定資産	1,940,000,000	570,000,000	500,000,000	2,010,000,000	0	2,010,000,000	
	第3号基本金引当特定資産	938,137,453	28,457,170	16,822,031	949,772,592	0	949,772,592	
	減価償却引当特定資産	5,974,389,257	350,290,000	400,000,000	5,924,679,257	0	5,924,679,257	
	第4号基本金引当特定資産	248,834,000	0	0	248,834,000	0	248,834,000	
	退職給与引当特定資産	858,238,000	24,478,655	19,000,000	863,716,655	0	863,716,655	
	教育充実準備積立金	720,000,000	0	0	720,000,000	0	720,000,000	
	計	10,679,598,710	973,225,825	935,822,031	10,717,002,504	0	10,717,002,504	
そ の 他 資 産	電話加入権	1,325,117	0	0	1,325,117	0	1,325,117	
	有価証券	4,043,194	0	0	4,043,194	0	4,043,194	
	計	5,368,311	0	0	5,368,311	0	5,368,311	
合 計		29,629,327,049	2,812,863,228	1,796,606,611	30,645,583,666	6,799,251,079	23,846,332,587	

基本金明細表

平成 28年 4月 1日 から
平成 29年 3月 31日 まで

第十号様式（第36条関係）

No. 1

（単位 円）

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	18,944,360,028	18,944,360,028	0	
当期組入高				
1 土地				
除却した土地に係る基本金額	△ 460,163,373	△ 460,163,373		
小 計	△ 460,163,373	△ 460,163,373	0	
2 建 物				
建物の組入に係る当期組入	1,608,664,920	942,760,728		
第2号基本金からの振替		500,000,000		
除却した建物に係る基本金額	△ 247,655,620			
建設仮勘定からの振替	81,751,428			
小 計	1,442,760,728	1,442,760,728	0	
3 構築物				
構築物の組入に係る当期組入	6,478,920	6,805,620		
除却した構築物に係る基本金額	△ 472,500			
建設仮勘定からの振替	799,200			
小 計	6,805,620	6,805,620	0	
4 教育研究用機器備品				
機器備品の組入に係る当期組入	118,690,029	51,461,071		
除却した機器備品に係る基本金額	△ 67,331,558			
過年度基本金の修正	102,600			
小 計	51,461,071	51,461,071	0	
5 管理用機器備品				
管理用機器備品の組入に係る当期組入	3,453,916	1,843,715		
除却した機器備品に係る基本金額	△ 1,610,201			
小 計	1,843,715	1,843,715	0	
6 図 書				
図書の購入他に係る当期組入	6,550,695	5,728,335		
除却した図書に係る基本金額	△ 822,360			
小 計	5,728,335	5,728,335	0	
7 建設仮勘定				
地域連携サライトセンター建設に係る組入	12,967,355	△ 69,583,273		
前年度建設仮勘定建物へ振替	△ 82,550,628			
小 計	△ 69,583,273	△ 69,583,273	0	
計	978,852,823	978,852,823		
当期末残高	19,923,212,851	19,923,212,851	0	

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要	
第2号基本金					
前期繰越高	-	1,940,000,000	-		
当期組入高					
教育環境整備引当資金	-	300,000,000	-	※300,000,000	
教育環境整備引当資金(2)	-	200,000,000	-	※200,000,000	
教育環境整備引当資金(2)(第1号基本金へ振替)	-△	500,000,000	-		
大型機器充実引当資金	-	20,000,000	-	※20,000,000	
施設設備整備引当資金	-	50,000,000	-	※50,000,000	
計	-	70,000,000	-		
当期末残高	-	2,010,000,000	-		
第3号基本金					
前期繰越高	-	938,137,453	-		
当期組入高				基金の果実	事業使用額
厚生資金	-	455,969	-	1,578,000	1,122,031
奨学資金	-	7,000,000	-	6,070,000	15,700,000
覆並奨学・報奨基金	-	515,000	-	515,000	
記念事業準備資金	-	3,664,170	-	664,170	
計	-	11,635,139	-		
当期末残高	-	949,772,592	-		
第4号基本金					
前期繰越高	-	248,834,000	-		
当期組入高	-	0	-		
当期末残高	-	248,834,000	-		
合 計					
前期繰越高	-	22,071,331,481	0		
当期組入高	-	1,060,487,962	0		
当期末残高	-	23,131,819,443	0		

(注)※は計画的組入による。