

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。)及び減損損失の明細

(単位：千円)

資産の種類	期首残高	当期増加高	当期減少高	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	13,583,701	366,186	-	13,949,888	5,833,551	349,358	-	-	-	8,116,337	
	構築物	57,200	1,884	-	59,084	25,482	4,015	-	-	-	33,602	
	工具器具備品	204,918	81,383	-	286,302	161,695	18,901	-	-	-	124,607	
	計	13,845,821	449,454	-	14,295,275	6,020,728	372,275	-	-	-	8,274,547	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	738,627	40,438	-	779,066	214,877	33,126	-	-	-	564,188	
	構築物	364,142	-	-	364,142	326,324	6,354	-	-	-	37,817	
	工具器具備品	3,445,551	304,130	32,489	3,717,193	3,154,473	251,988	-	-	-	562,719	
	図書	2,509,721	18,372	3,447	2,524,647	-	-	-	-	-	2,524,647	
	車両運搬具	15,909	-	-	15,909	15,909	307	-	-	-	0	
	計	7,073,952	362,942	35,936	7,400,958	3,711,584	291,777	-	-	-	3,689,373	
非償却資産	土地	5,802,500	325,000	-	6,127,500	-	-	-	-	-	6,127,500	
	美術品・收藏品	8,300	-	-	8,300	-	-	-	-	-	8,300	
	建設仮勘定	28,728	444,367	473,095	-	-	-	-	-	-	-	
	計	5,839,528	769,367	473,095	6,135,800	-	-	-	-	-	6,135,800	
有形固定資産 合計	土地	5,802,500	325,000	-	6,127,500	-	-	-	-	-	6,127,500	
	建物	14,322,329	406,624	-	14,728,954	6,048,428	382,484	-	-	-	8,680,525	
	構築物	421,342	1,884	-	423,227	351,807	10,370	-	-	-	71,420	
	工具器具備品	3,650,470	385,514	32,489	4,003,496	3,316,168	270,890	-	-	-	687,327	
	図書	2,509,721	18,372	3,447	2,524,647	-	-	-	-	-	2,524,647	
	車両運搬具	15,909	-	-	15,909	15,909	307	-	-	-	0	
	美術品・收藏品	8,300	-	-	8,300	-	-	-	-	-	8,300	
	建設仮勘定	28,728	444,367	473,095	-	-	-	-	-	-	-	
	計	26,759,301	1,581,764	509,031	27,832,034	9,732,313	664,052	-	-	-	18,099,720	
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	19,333	-	-	19,333	19,333	-	-	-	-	-	
	計	19,333	-	-	19,333	19,333	-	-	-	-	-	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	ソフトウェア	597,157	9,516	-	606,674	503,091	44,694	-	-	-	103,583	
	特許権仮勘定	-	1,024	-	1,024	-	-	-	-	-	1,024	
	その他の無形固定資産	322	-	-	322	-	-	108	-	-	214	
	計	597,479	10,541	-	608,021	503,091	44,694	108	-	-	104,822	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	616,491	9,516	-	626,008	522,425	44,694	-	-	-	103,583	
	特許権仮勘定	-	1,024	-	1,024	-	-	-	-	-	1,024	
	その他の無形固定資産	322	-	-	322	-	-	108	-	-	214	
	計	616,813	10,541	-	627,355	522,425	44,694	108	-	-	104,822	

(注) 主な当期増加高の内容は、以下のとおりであります。

土地 追加出資(環境技術研究所) 325,000千円
 建物 北九州市立大学ひびきのキャンパス環境技術研究所・本体工事 198,021千円
 建物 北九州市立大学ひびきのキャンパス環境技術研究所・電気設備工事等 155,577千円
 工具器具備品 環境システム専攻実験機器等 173,643千円

(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) 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：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	地方公共団体出資	17,975,200	325,000	-	18,300,200	追加出資による増加
	計	17,975,200	325,000	-	18,300,200	
資本剰余金	資本剰余金					
	地方自治体承継	8,622	-	-	8,622	
	施設費	1,424,710	393,554	-	1,818,264	建物等の取得
	目的積立金	296,365	55,900	-	352,265	建物等の取得
	損益外除売却差額相当額	△28,620	-	-	△28,620	
	計	1,701,077	449,454	-	2,150,531	
	損益外減価償却累計額(△)	△5,667,786	△372,275	-	△6,040,062	
	損益外減損損失累計額(△)	△108	-	-	△108	
差引計	△3,966,817	77,178	-	△3,889,638		

(10) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(10)-1 積立金及び目的積立金の明細

(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
教育研究向上・組織運営改善積立金	60,769	160,555	182,211	39,113	(注1)(注2)
前中期目標期間繰越積立金	412,644	-	130,132	282,511	(注2)
計	473,414	160,555	312,343	321,625	

(注1) 当期増加額は、平成27年度の利益処分によるものであります。

(注2) 当期減少額は、当該積立金の使途に沿った資産の取得及び費用の発生によるものであります。

(10)-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	教育研究向上・組織運営改善積立金	182,211	費用の発生
	前中期目標期間繰越積立金	74,232	費用の発生
	計	256,443	
その他	前中期目標期間繰越積立金	55,900	固定資産の取得
	計	55,900	

(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：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27年度	4	-	4	-	-	4	-
平成28年度	-	1,894,521	1,894,521	-	-	1,894,521	-
合 計	4	1,894,521	1,894,525	-	-	1,894,525	-

(11)-2 運営費交付金収益

(単位：千円)

業務等区分	平成27年度 交付分	平成28年度 交付分	合計
期間進行基準	-	1,748,000	1,748,000
費用進行基準	4	146,521	146,525
合 計	4	1,894,521	1,894,525

(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：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	施設費収益	
施設整備補助金	529,346	-	376,586	152,759	
計	529,346	-	376,586	152,759	

(12)－2 補助金等の明細

(単位：千円)

名称	期首残高	当期交付額	左の会計処理内訳					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	預り 補助金等	収益計上	
大学間連携共同教育事業(ESD)	-	30,028	-	-	-	-	30,028	-
北九州市学術研究振興事業助成金	-	756	-	-	-	-	756	-
大学教育再生加速プログラム	-	17,974	-	-	-	-	17,974	-
公益財団法人 労働問題リサーチセンター	27	-	-	-	-	-	27	-
全国銀行学術振興財団助成金	112	-	-	-	-	86	26	-
KFAW客員研究員研究	-	525	-	-	-	-	525	-
経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援	-	58,675	-	-	-	-	58,675	-
留学生借上げ宿舎支援事業(協定受入支援)北方分	-	76	-	-	-	-	76	-
留学生借上げ宿舎支援事業(一般募集)北方分	-	517	-	-	-	-	517	-
地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)	-	77,445	-	-	-	-	77,445	-
地域産学官連携科学技術振興事業費補助金	-	10,646	-	-	-	-	10,646	-
自転車等機械工業振興事業	-	3,000	-	509	-	-	2,490	-
北九州市環境未来技術開発助成金	-	13,000	-	-	-	-	13,000	-
北九州市学術・研究振興事業調査研究助成金	-	3,920	-	-	-	-	3,920	-
新成長戦略推進研究開発事業	-	1,998	-	-	-	-	1,998	-
中小企業経営支援等対策費補助金	-	22,388	-	9,162	-	-	13,225	-
大学間連携共同教育事業(ものづくり、カーロボ)	-	10,026	-	-	-	-	10,026	-
カーエレクトロニクス高度人材育成事業補助金	-	8,539	-	-	-	-	8,539	-
環境研究総合推進費補助金	-	1,799	-	-	-	-	1,799	-
留学生借上げ宿舎支援事業	-	1,759	-	-	-	-	1,759	-
三井金型振興財団研究助成金	947	-	-	-	-	-	947	-
北九州市MICE開催助成金	-	150	-	-	-	-	150	-
合 計	1,087	263,226	-	9,671	-	86	254,555	-

(12)－3 工事負担金等の明細

該当事項はありません。

(12)－4 長期預り補助金等の明細

該当事項はありません。

(12)－5 長期預り工事負担金等の明細

該当事項はありません。

(13) 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	52,974	5	33,182	1
	非常勤	1,596	4	-	-
	計	54,570	9	33,182	1
教職員	常 勤	2,864,225	331	138,229	9
	非常勤	741,362	400	-	-
	計	3,605,587	731	138,229	9
合 計	常 勤	2,917,199	336	171,412	10
	非常勤	742,958	404	-	-
	計	3,660,158	740	171,412	10

(注1) 役員に対する報酬等の支給基準

公立大学法人北九州市立大学役員報酬規程及び公立大学法人北九州市立大学役員退職手当規程に基づき支給しております。

(注2) 教職員に対する給与及び退職手当の支給基準

公立大学法人北九州市立大学職員給与規程及び公立大学法人北九州市立大学職員退職手当規程に基づき支給しております。

(注3) 役員及び教職員の報酬又は給与の支給人員数は、年間平均支給人員数となっております。

(注4) 上記には、法定福利費は含めておりません。

(14) 開示すべきセグメント情報

該当事項はありません。

(15) 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	45,753	
備品費	4,046	
印刷製本費	27,139	
水道光熱費	58,746	
旅費交通費	43,126	
通信運搬費	2,672	
賃借料	33,252	
車両燃料費	11	
保守費	10,480	
修繕費	6,189	
損害保険料	482	
広告宣伝費	19,265	
行事費	1,988	
諸会費	3,685	
会議費	722	
報酬・委託・手数料	126,065	
奨学費	173,791	
減価償却費	97,355	
貸倒損失	6,094	
租税公課	4	
雑費	1,696	662,571
研究経費		
消耗品費	152,756	
備品費	34,872	
印刷製本費	10,314	
水道光熱費	50,628	
旅費交通費	125,505	
通信運搬費	7,873	
賃借料	28,239	
車両燃料費	241	
保守費	2,987	
修繕費	10,976	
損害保険料	521	
広告宣伝費	2,339	
行事費	620	
諸会費	71,339	
会議費	1,348	
報酬・委託・手数料	145,562	
租税公課	6	
減価償却費	38,635	
給料	71,721	
法定福利費	8,654	
雑費	2,133	767,277
教育研究支援経費		
消耗品費	57,307	
備品費	615	
印刷製本費	1,031	
水道光熱費	12,714	
旅費交通費	235	
通信運搬費	2,002	
賃借料	29,883	
保守費	15,593	
修繕費	60,367	
行事費	6	
諸会費	69	
報酬・委託・手数料	63,275	
減価償却費	15,888	
図書費	3,447	262,437

受託研究費			265,262
受託事業費			36,788
役員人件費			
役員人件費			
報酬(常勤)		52,974	
報酬(非常勤)		1,596	
法定福利費		5,304	
退職給付費用		33,182	
		<u>33,182</u>	93,057
教員人件費			
常勤教員人件費			
給料	1,763,337		
賞与	622,697		
法定福利費	363,936		
退職給付費用	138,229	2,888,200	
非常勤教員人件費			
給料	221,902		
法定福利費	4,069	225,972	3,114,172
職員人件費			
常勤職員人件費			
給料	360,480		
賞与	117,710		
法定福利費	73,170	551,360	
非常勤職員人件費			
給料	433,849		
賞与	85,610		
法定福利費	69,776	589,236	1,140,597
一般管理費			
消耗品費		39,879	
備品費		11,907	
印刷製本費		3,032	
水道光熱費		126,503	
旅費交通費		9,949	
通信運搬費		106,798	
賃借料		32,824	
車両燃料費		707	
福利厚生費		4,546	
保守費		3,236	
修繕費		135,818	
損害保険料		11,584	
広告宣伝費		8,154	
行事費		4,324	
諸会費		4,900	
会議費		43	
報酬・委託・手数料		277,855	
租税公課		7,146	
減価償却費		111,151	
雑費		2,458	902,823

(16) 寄附金の明細

区 分	当期受入額(千円)	件数(件)	摘 要
北九州市立大学	107,843 (13,210)	1,701 (-)	
計	107,843 (13,210)	1,701 (-)	

(注) ()書きは外数で現物寄附を記載しております。なお、件数については現物の種類が多岐にわたるうえ、単位も一律ではないため記載を省略しております。

(17) 受託研究の明細

(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
北九州市立大学	40,012	199,533	197,962	41,584
計	40,012	199,533	197,962	41,584

(18) 共同研究の明細

(単位：千円)

区 分	期首残高	当期受入額	共同研究等収益	期末残高
北九州市立大学	6,990	102,612	84,891	24,711
計	6,990	102,612	84,891	24,711

(19) 受託事業等の明細

(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
北九州市立大学	723	44,872	44,498	1,097
計	723	44,872	44,498	1,097

(20) 科学研究費補助金等の明細

種 目	当期受入額(千円)	件数(件)	摘 要
科学研究費補助金			
基盤研究(A)	1,650 (5,500)	9	-
基盤研究(B)	12,511 (40,868)	28	-
基盤研究(C)	14,558 (49,052)	69	-
萌芽研究	2,610 (9,450)	10	-
若手研究(A)	2,550 (8,500)	2	-
若手研究(B)	2,867 (8,963)	14	-
若手研究(スタートアップ)	300 (1,000)	1	-
特別研究員奨励賞	- (2,600)	3	-
学術図書	- (1,300)	1	-
新学術領域研究	540 (1,800)	1	-
環境省科学研究費補助金	- (5,998)	1	-
計	37,587 (135,032)	139	-

(注) 当期受入額については間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については、外数として()内に記載しております。

(21) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

① 現金及び預金の明細

(単位：千円)

区 分	金 額
現 金	194
普 通 預 金	1,626,978
定 期 預 金	20,000
合 計	1,647,172

② 未払金の明細

(単位：千円)

区 分	金 額
有形固定資産(図書を除く)	274,293
退 職 金	144,487
図 書	1,755
無形固定資産(ソフトウェア等)	1,309
そ の 他	301,554
合 計	723,400