

令和2事業年度

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

国立大学法人京都教育大学

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（損失の処理）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
注記事項	6
附属明細書	別紙

貸借対照表

令和3年3月31日

(単位：円)

資産の部				
I 固定資産				
1 有形固定資産				
土地			28,268,534,700	
建物	13,526,286,638			
減価償却累計額	△ 7,712,996,565		5,813,290,073	
構築物	2,535,761,610			
減価償却累計額	△ 1,519,670,153		1,016,091,457	
工具器具備品	1,056,537,026			
減価償却累計額	△ 874,543,736		181,993,290	
図書			1,088,398,514	
美術品・收藏品			45,528,106	
車両運搬具	18,741,887			
減価償却累計額	△ 17,236,054		1,505,833	
建設仮勘定			151,243,800	
有形固定資産合計			36,566,585,773	
2 無形固定資産				
商標権			279,694	
電話加入権			456,000	
ソフトウェア			29,835,955	
無形固定資産合計			30,571,649	
3 投資その他の資産				
預託金			70,240	
長期貸付金			50,000	
長期前払費用			25,270	
投資その他の資産合計			145,510	
固定資産合計			<u>36,597,302,932</u>	
II 流動資産				
現金及び預金			1,391,248,231	
未収学生納付金収入	18,801,650			
徴収不能引当金(納付金)	△ 44,000		18,757,650	
その他未収入金			42,760,460	
有価証券			30,259,937	
たな卸資産			1,380,630	
前払費用			234,020	
未収収益			49,973	
未収還付消費税等			53,600	
短期貸付金			100,000	
流動資産合計			<u>1,484,844,501</u>	
資産合計			<u>38,082,147,433</u>	
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	856,729,171			
資産見返補助金等	88,244,795			
資産見返寄附金	304,338,339			
資産見返物品受贈額	820,189,143			
建設仮勘定見返施設費	120,860,300		2,190,361,748	
長期リース債務			6,279,559	
固定負債合計			<u>2,196,641,307</u>	
II 流動負債				
運営費交付金債務			28,494,485	
寄附金債務			219,850,142	
前受受託研究費			70,210	
前受共同研究費			300,000	
預り金			258,232,298	
未払金			746,552,906	
短期リース債務			77,443,203	
流動負債合計			<u>1,330,943,244</u>	
負債合計			<u>3,527,584,551</u>	
純資産の部				
I 資本金				
政府出資金			35,509,388,642	
資本金合計			<u>35,509,388,642</u>	
II 資本剰余金				
資本剰余金			7,247,399,399	
損益外減価償却累計額(一)			△ 8,603,795,646	
損益外減損損失累計額(一)			△ 410,000	
資本剰余金合計			<u>△ 1,356,806,247</u>	
III 利益剰余金				
前中期目標期間繰越積立金			66,211,226	
教育研究振興・組織運営改善積立金			250,254,712	
当期未処分利益			85,514,549	
(うち当期総利益)			(85,514,549)	
利益剰余金合計			<u>401,980,487</u>	
純資産合計			<u>34,554,562,882</u>	
負債純資産合計			<u>38,082,147,433</u>	

損益計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

経常費用			
業務費			
教育経費		938,504,437	
研究経費		65,054,067	
教育研究支援経費		148,144,527	
受託研究費		3,462,974	
共同研究費		1,135,177	
受託事業費		20,803,436	
役員人件費			
常勤役員	65,067,824		
非常勤役員	2,400,000	67,467,824	
教員人件費			
常勤教員給与	2,956,117,163		
非常勤教員給与	172,068,119	3,128,185,282	
職員人件費			
常勤職員給与	607,634,162		
非常勤職員給与	168,238,007	775,872,169	5,148,629,893
一般管理費			140,845,745
財務費用			
支払利息		1,331,802	
為替差損		2,732	1,334,534
雑損			10
経常費用合計			5,290,810,182
経常収益			
運営費交付金収益		3,757,643,060	
授業料収益		824,849,672	
入学金収益		128,144,400	
検定料収益		26,073,700	
受託研究収益		479,068	
共同研究収益		1,135,177	
受託事業等収益		20,803,436	
寄附金収益		154,610,128	
補助金等収益		198,208,400	
施設費収益		62,103,316	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	52,528,076		
資産見返補助金等戻入	12,542,532		
資産見返寄附金戻入	22,750,926	87,821,534	
財務収益			
受取利息		11,125	
有価証券利息		26,740	
為替差益		2,184	40,049
雑益			
財産貸付料収入	33,506,154		
講習料収入	188,000		
教員免許状更新講習料収入	4,030,000		
手数料収入	2,563,020		
物品等売却収入	8,369,857		
科学研究費間接経費収入	11,633,256		
大学入学共通テスト実施料収入	29,255		
その他の雑益	615,996	60,935,538	
経常収益合計			5,322,847,478
経常利益			32,037,296
臨時損失			
固定資産除却損		10	
その他の臨時損失		84,600	84,610
臨時利益			
資産見返運営費交付金等戻入		3	
資産見返寄附金戻入		3	
資産見返補助金等戻入		4	10
当期純利益			31,952,696
目的積立金取崩額			53,561,853
当期総利益			85,514,549

キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日～令和3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	△ 787,745,446
人件費支出	△ 3,854,394,663
その他の業務支出	△ 123,529,892
運営費交付金収入	3,799,758,000
授業料収入	786,904,370
入学料収入	132,709,600
検定料収入	26,073,700
受託研究収入	400,000
共同研究収入	1,100,000
受託事業等収入	7,234,150
補助金等収入	224,519,500
寄附金収入	167,518,256
預り金の増加	31,885,923
預り科学研究費補助金の減少	14,626,504
その他収入	85,505,896
小計	<u>512,565,898</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	512,565,898
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 965,355,689
有価証券の償還による収入	40,000,000
定期預金払戻による収入	1,580,000,000
定期預金預入による支出	△ 1,530,000,150
施設費による収入	522,217,550
小計	<u>△ 353,138,289</u>
利息および配当金の受取額	700,519
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 352,437,770</u>
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	△ 89,386,933
長期借入金の返済による支出	△ 10,040,000
小計	<u>△ 99,426,933</u>
利息の支払額	△ 1,334,534
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 100,761,467</u>
IV 資金増加額	59,366,661
V 資金期首残高	1,330,008,585
VI 資金期末残高	<u><u>1,389,375,246</u></u>

利益の処分に関する書類（案）

（単位：円）

I	当期末処分利益			85,514,549
	当期総利益	85,514,549		
II	利益処分類			
	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			
	教育研究振興・組織運営改善積立金	<u>85,514,549</u>	<u>85,514,549</u>	<u>85,514,549</u>

国立大学法人等業務実施コスト計算書

(令和2年4月1日～令和3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	5,148,629,893	
	一般管理費	140,845,745	
	財務費用	1,334,534	
	雑損	10	
	臨時損失	84,610	5,290,894,792
(2)	(控除)自己収入等		
	授業料収益	△ 824,849,672	
	入学料収益	△ 128,144,400	
	検定料収益	△ 26,073,700	
	受託研究収益	△ 479,068	
	共同研究収益	△ 1,135,177	
	受託事業等収益	△ 20,803,436	
	寄附金収益	△ 154,610,128	
	資産見返運営費交付金等戻入(授業料分)	△ 36,849,038	
	資産見返寄附金戻入	△ 22,750,926	
	財務収益	△ 40,049	
	財産貸付料収入	△ 33,506,154	
	講習料収入	△ 188,000	
	教員免許状更新講習料収入	△ 4,030,000	
	手数料収入	△ 2,563,020	
	物品等売払収入	△ 8,369,857	
	大学入試センター試験実施料収入	△ 29,255	
	その他の雑益	△ 615,996	
	臨時利益	△ 3	△ 1,265,037,879
	業務費用合計		4,025,856,913
II	損益外減価償却相当額		428,342,680
III	損益外減損損失相当額		-
IV	損益外有価証券損益累計額(確定)		-
V	損益外有価証券損益累計額(その他)		-
VI	損益外利息費用相当額		-
VII	損益外除売却差額相当額		1,516,336
VIII	引当外賞与増加見積額		△ 7,283,860
IX	引当外退職給付増加見積額		△ 114,632,542
X	機会費用		
	国又は地方公共団体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	-	
	政府出資の機会費用	40,087,353	40,087,353
XI	(控除)国庫納付額		-
XII	国立大学法人等業務実施コスト		4,373,886,880

注 記 事 項

I. 重要な会計方針

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30年6月11日改訂）及び「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針（文部科学省、日本公認会計士協会 平成31年1月31日最終改訂）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

原則として期間進行基準を採用している。なお、退職一時金については費用進行基準を、また、「機能強化経費」「特殊要因経費」に充当される運営費交付金の一部については文部科学省の指定に従い、業務達成基準あるいは費用進行基準を採用している。また、国立大学法人京都教育大学運営費交付金等取扱要領に基づき学長の承認を得たプロジェクト事業については業務達成基準を採用している。

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、法人税法上の耐用年数を基準としているが、主な資産の耐用年数は以下のとおりである。なお、国から承継した固定資産については、見積耐用年数で減価償却している。

建物	2～50年
構築物	3～60年
車両運搬具	5～6年
工具、器具及び備品	3～20年

また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第84）に係る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の同見積額を控除した額を計上している。

4. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準並びに退職給付費用の処理方法

退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、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、国立大学法人会計基準第35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. 徴収不能引当金の計上基準

将来の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

6. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

7. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1)評価基準 低価法
(2)評価方法 移動平均法

8. 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)国又は地方公共団体の無償又は減額された使用料における貸借取引の計算方法
近隣の地代や賃借料を参考に計算している。
(2)政府出資等の機会費用の計算に使用した利率
10年利付政府保証債の令和3年3月31日利回りを参考に0.12%で計算している。

9. 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をしている。

10. 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、税込方式による。

11. 財務諸表の表示単位

財務諸表は、円単位にて表示している。

II. 貸借対照表

1. 運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額	242,977,329 円
2. 運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額	2,389,729,077 円
3. 寄附金債務のうち基金に相当する額	173,058,417 円

III. キャッシュ・フロー計算書

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	1,391,248,231 円
定期預金	1,872,985 円
期末資金残高	<u>1,389,375,246 円</u>

2. 重要な非資金取引

現物寄附による資産の取得	6,867,872 円
ファイナンスリースによる資産の取得	6,546,304 円

IV. 賃貸等不動産の時価等に関する事項

本学は、越後屋敷地区に学生寮(男子寮・女子寮・国際交流会館)を有している。これらの賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次のとおりである。(単位：円)

貸借対照表計上額			当期末の時価
前期末残高	当期増減額	当期末残高	
2,089,550,786	△ 28,784,638	2,060,766,148	2,214,063,211

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額である。

(注2) 当期増減額のうち、主な増減額は次のとおりである。

資産取得による増加 2,243,568 円

減価償却等による減少 31,691,736 円

(注3) 当期末の時価は、相続税評価額に基づいて本学で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)である。

また、賃貸等不動産に関する令和3年3月期における収益及び費用等の状況は次のとおりである。

(単位：円)

賃貸収益	賃貸費用	その他 (売却損益等)
24,261,400	(9,925,254) 37,885,737	-

(注) 「賃貸費用」には損益外減価償却相当額が含まれ、()内で内数を記載している。

V. 金融商品の時価等に関する事項

1. 金融商品の状況に関する事項

本学は、資金運用については預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定している。資金運用にあたっては国立大学法人法第35条が準用する独立行政法人通則法第47条の規定に基づき、公債のみを保有し、株式等は保有していない。また、未収学生納付金収入は、債権管理要領に沿ってリスク管理を行っている。長期借入金の使途は、施設の整備資金であり、文部科学大臣の事前承認に基づいて借入れを実施している。

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、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。

なお、重要性の乏しい科目については記載を省略している。

(単位：円)

	貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額(*)
(1) 投資有価証券及び有価証券満期保有目的の債券	30,259,937	30,262,430	2,493
(2) 現金及び預金	1,391,248,231	1,391,248,231	-
(3) 未収学生納付金収入 徴収不能引当金	18,801,650 △ 44,000	18,801,650 △ 44,000	- -
(4) 長期借入金	(-)	()	(-)
(5) リース債務	(83,722,762)	(83,717,410)	(△ 5,352)
(6) 未払金	(746,552,906)	(746,552,906)	(-)

(*) 負債に計上されているものについては、()で示している。

(注) 金融商品の時価の算定方法

(1) 投資有価証券及び有価証券

これらの時価について、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっている。

(2) 現金及び預金、(3) 未収学生納付金収入、並びに(6) 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る。なお、未収学生納付金収入のうち貸倒懸念債権については、担保又は保証による回収見込額等により時価を算定している。

(4) 長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入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る。

(5) リース債務

これらの時価については、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る。

VI. 重要な債務負担行為

財務会計システム一式	57,750,000 円
(越後屋敷) 附属高等学校仮設校舎設置工事	78,980,000 円
(越後屋敷) 附属高等学校本館等改修その他工事	189,860,000 円
(越後屋敷) 附属高等学校本館等改修その他電気設備工事	52,272,000 円
(越後屋敷) 附属高等学校本館等改修その他機械設備工	71,643,000 円
(井伊掃部) 附属幼稚園園舎改修(建築)設計業務	6,380,000 円
(井伊掃部) 附属幼稚園園舎改修(設備)設計業務	4,180,000 円
(藤森) 講義等改修(建築)設計業務	8,030,000 円
(藤森) 講義等改修(設備)設計業務	6,600,000 円

附 属 明 细 书

目 次

1. 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第 84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第 89 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
2. たな卸資産の明細	2
3. 有価証券の明細	
流動資産として計上された有価証券	2
4. 貸付金の明細	2
5. 借入金の明細	2
6. 引当金の明細	
貸付金等に対する貸倒引当金の明細	2
7. 資本金及び資本剰余金の明細	3
8. 積立金の明細及び目的積立金の取崩しの明細	
8-1. 積立金の明細	3
8-2. 目的積立金の取崩しの明細	3
9. 業務費及び一般管理費の明細	4
10. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	
10-1. 運営費交付金債務	6
10-2. 運営費交付金収益	6
11. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細	
11-1. 施設費の明細	7
11-2. 補助金等の明細	7
12. 役員及び教職員の給与の明細	8
13. 開示すべきセグメント情報	9
14. 寄附金債務の明細及び寄附金の受入額の明細	10
14-1. 寄附金債務の明細	10
14-2. 寄附金の受入額の明細	10
15. 受託研究の明細	10
16. 共同研究の明細	10
17. 受託事業等の明細	10
18. 科学研究費補助金の明細	11
19. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	
19-1. 主な資産、負債、費用及び収益の内訳	12
19-2. リース資産の明細	12

附属明細書

1. 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第89 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		差引当期未 残高	摘要	
					当期 償却額	当期 減損内	当期 減損外				
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	11,749,889,419	322,876,220	4,973,000	12,067,792,639	7,069,470,729	320,191,584	-	-	4,998,321,910	
	構築物	2,041,519,462	186,293,554	9,760,000	2,218,053,016	1,385,683,355	93,492,501	-	-	832,369,661	
	工具器具備品	143,249,946	8,794,772	6,682,630	145,362,088	122,027,011	6,114,365	-	-	23,335,077	
	車両運搬具	2,914,500	-	-	2,914,500	1,408,675	582,900	-	-	1,505,825	
	計	13,937,573,327	517,964,546	21,415,630	14,434,122,243	8,578,589,770	420,381,350	-	-	5,855,532,473	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	1,356,931,609	101,562,390	-	1,458,493,999	643,525,836	62,110,737	-	-	814,968,163	
	構築物	259,975,710	57,732,884	-	317,708,594	133,986,798	19,541,694	-	-	183,721,796	
	工具器具備品	876,380,057	50,272,091	15,477,210	911,174,938	752,516,725	105,309,104	-	-	158,658,213	
	図書	1,071,928,487	19,352,461	2,882,434	1,088,398,514	-	-	-	-	1,088,398,514	
	車両運搬具	15,827,387	-	-	15,827,387	15,827,379	-	-	-	8	
	計	3,581,043,250	228,919,826	18,359,644	3,791,603,432	1,545,856,738	186,961,535	-	-	2,245,746,694	
非償却資産	土地	28,268,534,700	-	-	28,268,534,700	-	-	-	-	28,268,534,700	
	美術品・収蔵品	45,528,106	-	-	45,528,106	-	-	-	-	45,528,106	
	建設仮勘定	149,607,394	151,243,800	149,607,394	151,243,800	-	-	-	-	151,243,800	
	計	28,463,670,200	151,243,800	149,607,394	28,465,306,606	-	-	-	-	28,465,306,606	
有形固定資産 合計	土地	28,268,534,700	-	-	28,268,534,700	-	-	-	-	28,268,534,700	
	建物	13,106,821,028	424,438,610	4,973,000	13,526,286,638	7,712,996,565	382,302,321	-	-	5,813,290,073	
	構築物	2,301,495,172	244,026,438	9,760,000	2,535,761,610	1,519,670,153	113,034,195	-	-	1,016,091,457	
	工具器具備品	1,019,630,003	59,066,863	22,159,840	1,056,537,026	874,543,736	111,423,469	-	-	181,993,290	
	図書	1,071,928,487	19,352,461	2,882,434	1,088,398,514	-	-	-	-	1,088,398,514	
	車両運搬具	18,741,887	-	-	18,741,887	17,236,054	582,900	-	-	1,505,833	
	美術品・収蔵品	45,528,106	-	-	45,528,106	-	-	-	-	45,528,106	
	建設仮勘定	149,607,394	151,243,800	149,607,394	151,243,800	-	-	-	-	151,243,800	
計	45,982,286,777	898,128,172	189,382,668	46,691,032,281	10,124,446,508	607,342,885	-	-	36,566,585,773		
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	52,793,577	-	-	52,793,577	25,205,876	7,961,330	-	-	27,587,701	
	計	52,793,577	-	-	52,793,577	25,205,876	7,961,330	-	-	27,587,701	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	商標権	640,600	-	-	640,600	360,906	64,060	-	-	279,694	
	電話加入権	866,000	-	-	866,000	-	-	410,000	-	456,000	
	ソフトウェア	68,792,051	-	-	68,792,051	66,543,797	3,838,932	-	-	2,248,254	
	計	70,298,651	-	-	70,298,651	66,904,703	3,902,992	410,000	-	2,983,948	
無形固定資産 合計	商標権	640,600	-	-	640,600	360,906	64,060	-	-	279,694	
	電話加入権	866,000	-	-	866,000	-	-	410,000	-	456,000	
	ソフトウェア	121,585,628	-	-	121,585,628	91,749,673	11,800,262	-	-	29,835,955	
	計	123,092,228	-	-	123,092,228	92,110,579	11,864,322	410,000	-	30,571,649	
投資その他の 資産	投資有価証券	30,519,872	40,255,498	70,775,370	-	-	-	-	-	-	
	預託金	70,240	-	-	70,240	-	-	-	-	70,240	
	長期貸付金	-	150,000	100,000	50,000	-	-	-	-	50,000	
	長期前払費用	37,954	35,338	48,022	25,270	-	-	-	-	25,270	
	計	30,628,066	40,440,836	70,923,392	145,510	-	-	-	-	145,510	

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	928,559	1,380,630	-	928,559	-	1,380,630	切手、プリペイドカード

3. 有価証券の明細

流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

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
政府保証第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券	29,709,778	28,900,000	29,149,163	-	
福岡市平成23年度第9回公募公債	1,135,013	1,100,000	1,110,774	-	
計	30,844,791	30,000,000	30,259,937	-	
貸借対照表計上額			30,259,937		

4. 貸付金の明細

(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
			回収額	償却額		
長期貸付金	0	150,000	100,000	0	50,000	(注1)
合計	0	150,000	100,000	0	50,000	

(注1) 短期貸付金への振替額を回収額に含めております。

5. 借入金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
長期借入金	(10,040,000)	-	10,040,000	(0)	0.21900	令和3年3月31日	
合計	(10,040,000)	-	10,040,000	(0)			

注1) 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載している。

注2) ()は内数で、一年以内返済予定分を記載している。

6. 引当金の明細

貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
未収学生納付金収入	30,789,720	△ 11,988,070	18,801,650	126,000	△ 82,000	44,000	
合計	30,789,720	△ 11,988,070	18,801,650	126,000	△ 82,000	44,000	

注) 貸倒見積高の算定方法 一般債権は過去の貸倒実績率により貸倒見積高を算定している。

7. 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	政府出資金	35,509,388,642	-	-	35,509,388,642	
	計	35,509,388,642	-	-	35,509,388,642	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	6,977,304,952	431,131,619	2,938,330	7,405,498,241	施設費による資産の取得と除却
	運営費交付金	224,640	-	-	224,640	
	寄附金等	16,747,756	-	-	16,747,756	
	目的積立金	522,736,366	86,832,927	3,744,300	605,824,993	固定資産増加
	無償譲与	35,665,410	-	-	35,665,410	
	損益外除売却 差額相当額	△ 801,828,641	△ 21,415,630	△ 6,682,630	△ 816,561,641	特定資産の除却
	計	6,750,850,483	496,548,916	-	7,247,399,399	
	損益外減価償却 累計額	△ 8,195,352,260	△ 428,342,680	△ 19,899,294	△ 8,603,795,646	増加額は特定資産の減価償却 減少額は特定資産の除却
	損益外減損損失 累計額	△ 410,000	-	-	△ 410,000	
	計	△ 8,195,762,260	△ 428,342,680	△ 19,899,294	△ 8,604,205,646	
差引計	△ 1,444,911,777	68,206,236	△ 19,899,294	△ 1,356,806,247		

注) 資本剰余金施設費のうち、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構からの受入相当額は上段()書きで内数として表示している。

8. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

8-1. 積立金の明細

(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
教育研究振興・組織運営改善積立金	302,117,808	88,531,684	140,394,780	250,254,712	○利益処分による増加 ○当期減少額は「7-2. 目的積立金の取崩しの明細」とおりであります
前中期目標期間繰越積立金	66,211,226	-	-	66,211,226	
計	368,329,034	88,531,684	140,394,780	316,465,938	

8-2. 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

積立金の名称及び事業名	教育研究振興・組織運営改善積立金						計
	教育基盤設備 整備事業	施設改修事業	事務システム整 備事業	ネットワーク強化 事業	防災備蓄品整備 事業	防犯対策事業	
固定資産							
建物		61,160,650				1,882,476	63,043,126
構築物		8,692,029				6,303,000	14,995,029
器具備品	2,992,000						2,992,000
その他		5,802,772					5,802,772
教育経費							
消耗品	550,485	1,750,540			379,450	1,367,627	4,048,102
備品費	5,859,985				422,400	1,785,182	8,067,567
委託費	366,520	5,935,360	737,000			80,300	7,119,180
修繕費		29,498,149				614,775	30,112,924
教育研究支援経費							-
消耗品					63,140		63,140
備品費					308,220		308,220
委託費			1,080,000	723,220			1,803,220
一般管理費							-
消耗品					1,000,000		1,000,000
委託費			1,039,500				1,039,500
小計	9,768,990	112,839,500	2,856,500	1,896,430	1,000,000	12,033,360	140,394,780
中期目標期間終了時の 積立金への振替額	-	-	-	-	-	-	-
合計	9,768,990	112,839,500	2,856,500	1,896,430	1,000,000	12,033,360	140,394,780

9. 業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

教育経費		
消耗品費	191,063,458	
備品費	100,512,992	
印刷製本費	14,290,717	
水道光熱費	76,649,651	
旅費交通費	5,104,456	
通信運搬費	11,146,925	
賃借料	4,043,625	
福利厚生費	893,767	
修繕費	142,816,208	
保守費	36,330,226	
損害保険料	1,272,830	
広告宣伝費	18,700	
諸会費	1,869,890	
会議費	8,090	
報酬・委託・手数料	158,329,795	
奨学費	107,254,800	
租税公課	165,076	
減価償却費	86,098,431	
貸倒損失	590,800	
徴収不能引当金繰入額	44,000	938,504,437
研究経費		
消耗品費	16,812,563	
備品費	8,800,861	
印刷製本費	1,351,031	
水道光熱費	5,273,111	
旅費交通費	1,770,536	
通信運搬費	2,384,813	
賃借料	1,948,888	
修繕費	2,191,872	
保守費	2,613,064	
諸会費	2,512,440	
会議費	2,300	
報酬・委託・手数料	12,789,458	
租税公課	7,100	
減価償却費	6,596,030	65,054,067
教育研究支援経費		
消耗品費	9,428,002	
備品費	4,562,734	
印刷製本費	1,028,293	
水道光熱費	5,833,088	
通信運搬費	10,275,179	
賃借料	1,039,820	
修繕費	1,999,173	
保守費	6,567,644	
諸会費	265,200	
報酬・委託・手数料	27,486,063	
減価償却費	79,659,331	148,144,527
受託研究費		
消耗品費	2,906,295	
水道光熱費	18,168	
通信運搬費	740	
諸会費	5,000	
報酬・委託・手数料	183,143	
減価償却費	349,628	3,462,974

共同研究費				
消耗品費	420,617			
備品費	294,800			
報酬・委託・手数料	419,760			1,135,177
受託事業費等				
消耗品費	6,067,542			
備品費	329,340			
印刷製本費	133,603			
旅費交通費	1,280			
賃借料	323,620			
会議費	940			
報酬・委託・手数料	12,536,290			
奨学費	800,000			
租税公課	54,191			
非常勤職員給与	556,630			20,803,436
役員人件費				
常勤役員				
報酬	42,130,108			
報酬(通勤手当)	256,280			
賞与	15,554,111			
法定福利費	7,127,325	65,067,824		
非常勤役員				
報酬	2,400,000	2,400,000		67,467,824
教員人件費				
常勤教員給与				
給料	1,607,999,677			
給料(通勤手当)	30,628,128			
賞与	609,900,405			
退職給付費用	358,560,659			
法定福利費	349,028,294	2,956,117,163		
非常勤教員給与				
給料	154,471,456			
給料(通勤手当)	10,394,500			
法定福利費	7,202,163	172,068,119		3,128,185,282
職員人件費				
常勤職員給与				
給料	377,198,872			
給料(通勤手当)	8,654,930			
賞与	134,248,621			
退職給付費用	5,455,486			
法定福利費	82,076,253	607,634,162		
非常勤職員給与				
給料	141,929,890			
給料(通勤手当)	7,291,316			
法定福利費	19,016,801	168,238,007		775,872,169
一般管理費				
消耗品費	13,403,538			
備品費	3,109,392			
印刷製本費	5,971,115			
水道光熱費	4,617,023			
旅費交通費	2,275,112			
通信運搬費	1,212,223			
賃借料	646,989			
福利厚生費	5,507,940			
修繕費	14,288,378			
保守費	16,343,016			
損害保険料	2,697,019			
広告宣伝費	2,213,151			
諸会費	5,129,700			
会議費	11,632			
報酬・委託・手数料	41,982,383			
租税公課	3,276,027			
減価償却費	18,161,107			140,845,745

10. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の詳細

10-1. 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				小計	期末残高
			運営費 交付金収益	資産見返 運営費交付金	建設仮勘定見返 運営費交付金	資本剰余金		
令和元年度	16,035,862	-	16,035,862	-	-	-	16,035,862	-
令和2年度	-	3,799,758,000	3,741,607,198	29,656,317	-	-	3,771,263,515	28,494,485
合計	16,035,862	3,799,758,000	3,757,643,060	29,656,317	-	-	3,787,299,377	28,494,485

10-2. 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	令和元年度 交付分	令和2年度 交付分	合計
業務達成基準	-	49,050,683	49,050,683
期間進行基準	-	3,347,705,000	3,347,705,000
費用進行基準	16,035,862	344,851,515	360,887,377
合計	16,035,862	3,741,607,198	3,757,643,060

11. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

11-1. 施設費の明細

(単位:円)

区分	当期交付額	当期振替額				摘要
		建設仮勘定 見返施設費	資本剰余金	収益	その他	
政府預り施設費						
施設整備費補助金	42,453,660	-	38,003,512	4,450,148	-	(小山(附中))校舎改修 交付決定額250,270,000円(今期交付分92,022,000円)
施設整備費補助金	43,446,906	-	43,446,906	-	-	(越後屋敷)ライフライン再生(給排水設備) 交付決定額79,010,000円(今期交付分44,374,800円)
施設整備費補助金	26,128,500	-	24,407,966	1,720,534	-	(小山他)ライフライン再生(電気設備) 交付決定額99,160,000円(今期交付分38,653,000円)
施設整備費補助金	54,900,000	-	46,830,766	8,069,234	-	(筒井伊賀)ライフライン再生(給排水設備) 交付決定額54,900,000円(今期交付額54,900,000円)
施設整備費補助金	32,400,000	-	-	32,400,000	-	校内通信ネットワークの整備 交付決定額32,400,000円(今期交付額32,400,000円)
施設整備費補助金	122,576,300	120,860,300	-	1,716,000	-	(越後屋敷(附高))校舎改修 交付決定額431,200,000円(今期交付額122,576,300円) 残額は次年度に繰越
施設整備費補助金	170,420,000	-	161,510,075	8,909,925	-	(筒井伊賀(稚小))校舎改修 交付決定額170,420,000円(今期交付額170,420,000円)
施設整備費補助金	23,892,184	-	20,894,881	2,997,303	-	(紫野他)基幹・環境整備(衛生対策) 交付決定額25,300,000円(今期交付額23,892,184円) 残額は次年度に繰越
施設整備費補助金	-	-	-	-	-	(井伊掃部(附幼))園舎改修 交付決定額143,110,000円(今期交付額0円) 残額は次年度に繰越
施設整備費補助金	-	-	-	-	-	(藤森)講義棟改修 交付決定額280,390,000円(今期交付額0円) 残額は次年度に繰越
施設整備費補助金	-	-	-	-	-	(藤森)基幹・環境整備(衛生対策等) 交付決定額30,028,000円(今期交付額0円) 残額は次年度に繰越
その他預り施設費						
独立行政法人大学改革 支援・学位授与機構 施設費交付金	6,000,000	-	5,071,487	928,513	-	(越後屋敷)園障改修 当期交付決定額6,000,000円
計	522,217,550	120,860,300	340,165,593	61,191,657	-	

11-2. 補助金等の明細

(単位:円)

名称	交付元	経費 の別	期 首 残 高	当期 交付額	当期振替額						期 末 残 高	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	その他		
学校保健特別対策事業費補助金	文部科学省	直接経費 間接経費	-	26,755,000	-	-	-	-	23,525,679	-	3,229,321	当期交付決定額26,755,000円 残額は次年度に繰越
学校臨時休業対策費補助金	全国学校給食 会連合会	直接経費 間接経費	-	713,000	-	-	-	-	713,000	-	-	当期交付決定額713,000円
感染拡大防止と文化芸術活動の 円滑な実施を支援する補助金	公益財団法人京都 市芸術文化協会	直接経費 間接経費	-	50,000	-	-	-	-	50,000	-	-	当期交付決定額50,000円
教育支援体制整備事業費交付金	文部科学省	直接経費 間接経費	-	376,612	-	-	-	-	376,612	-	-	当期交付決定額500,000円 残額は次年度に繰越
教育支援体制整備事業費補助金	京都府	直接経費 間接経費	-	304,000	-	-	-	-	304,000	-	-	当期交付決定額304,000円
国立大学法人情報機器整備 費補助金	文部科学省	直接経費 間接経費	-	91,515,000	-	5,720,000	-	-	81,691,809	-	4,103,191	交付決定額87,411,809円 残額は次年度に繰越
国立大学法人設備整備費補助 金	文部科学省	直接経費 間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	当期交付決定額40,329,000円
授業料等減免費交付金	文部科学省	直接経費 間接経費	-	79,982,300	-	-	-	-	79,982,300	-	-	当期交付決定額79,982,300円
新型コロナウイルス感染症 対策大学等授業再開支援補 助金	京都府	直接経費 間接経費	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	-	当期交付決定額1,000,000円
大学における学生支援強化 特別対策事業	京都市	直接経費 間接経費	-	7,085,000	-	-	-	-	7,085,000	-	-	当期交付決定額7,085,000円
大学等学生生活安心支援事 業費補助金	京都府	直接経費 間接経費	-	4,690,000	-	1,210,000	-	-	3,480,000	-	-	当期交付決定額4,690,000円
合計		直接経費	-	212,470,912	-	6,930,000	-	-	198,208,400	-	7,332,512	
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		計	-	212,470,912	-	6,930,000	-	-	198,208,400	-	7,332,512	

12. 役員及び教職員の給与の明細

(単位:円、人)

区分		報酬又は給与等		法定福利費	退職給付	
		金額	支給人員	金額	金額	支給人員
役員	常勤	(57,940,499) 57,940,499	(4) 4	(7,127,325) 7,127,325	(-) -	(-) -
	非常勤	(-) 2,400,000	(-) 2	(-) -	(-) -	(-) -
	計	(57,940,499) 60,340,499	(4) 6	(7,127,325) 7,127,325	(-) -	(-) -
教員	常勤	(2,156,352,867) 2,248,528,210	(264) 280	(337,721,097) 349,028,294	(349,140,141) 358,560,659	(26) 26
	非常勤	(-) 164,865,956	(-) 165	(-) 7,202,163	(-) -	(-) -
	計	(2,156,352,867) 2,413,394,166	(264) 445	(337,721,097) 356,230,457	(349,140,141) 358,560,659	(26) 26
職員	常勤	(502,185,860) 520,102,423	(83) 88	(79,671,330) 82,076,253	(5,455,486) 5,455,486	(1) 1
	非常勤	(-) 149,221,206	(-) 98	(-) 19,016,801	(-) -	(-) -
	計	(502,185,860) 669,323,629	(83) 186	(79,671,330) 101,093,054	(5,455,486) 5,455,486	(1) 1
合計	常勤	(2,716,479,226) 2,826,571,132	(351) 372	(424,519,752) 438,231,872	(354,595,627) 364,016,145	(27) 27
	非常勤	(-) 316,487,162	(-) 265	(-) 26,218,964	(-) -	(-) -
	計	(2,716,479,226) 3,143,058,294	(351) 637	(424,519,752) 464,450,836	(354,595,627) 364,016,145	(27) 27

注1) 役員に対する報酬の支給の基準は、国立大学法人京都教育大学役員報酬規程による。

注2) 教職員に対する給与の支給の基準は、国立大学法人京都教育大学教職員給与規程、国立大学法人京都教育大学非常勤給与規程及び国立大学法人京都教育大学非常勤講師就業規則による。

注3) 退職手当の支給の基準は、国立大学法人京都教育大学退職手当規程による。

注4) 支給人員は、年間平均支給人員による。

注5) 非常勤教職員給与には、派遣職員分(9,891,925円)を含めていない。

注6) 人件費の定義は、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」(総務大臣策定)に準じている。常勤職員とは、ガイドライン中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等より雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤職員とは、常勤職員、受託研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことである。

注7) 支給額欄の上段()は、「退職金相当額を運営費交付金で措置する対象者数について(通知)」(平成16年6月3日付人事課長16文科人第84号)における「退職金相当額を運営費交付金で措置する必要がある役職員」の金額及び支給人員を記載している。

注8) 金額欄は、損益計算書の役員人件費、教員人件費及び職員人件費の計上額に基づく。

注9) 報酬又は給与等は、賞与及び賞与引当繰入額を含む。

13. 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

区分	大学	附属学校	小計	法人共通	合計
業務費用					
業務費	2,355,908,658	2,379,004,334	4,734,912,992	413,716,901	5,148,629,893
教育経費	441,696,859	496,807,578	938,504,437	-	938,504,437
研究経費	62,339,094	2,714,973	65,054,067	-	65,054,067
教育研究支援経費	148,144,527	-	148,144,527	-	148,144,527
受託研究費	3,462,974	-	3,462,974	-	3,462,974
共同研究費	1,135,177	-	1,135,177	-	1,135,177
受託事業費	2,405,763	18,397,673	20,803,436	-	20,803,436
人件費	1,696,724,264	1,861,084,110	3,557,808,374	413,716,901	3,971,525,275
一般管理費	-	-	-	140,845,745	140,845,745
財務費用	1,074,926	202,234	1,277,160	57,374	1,334,534
雑損	-	10	10	-	10
小計	2,356,983,584	2,379,206,578	4,736,190,162	554,620,020	5,290,810,182
業務収益					
運営費交付金収益	1,630,925,757	1,712,330,652	3,343,256,409	414,386,651	3,757,643,060
学生納付金収益	856,076,083	117,750,971	973,827,054	5,240,718	979,067,772
受託研究収益	479,068	-	479,068	-	479,068
共同研究収益	1,135,177	-	1,135,177	-	1,135,177
受託事業等収益	2,405,763	18,397,673	20,803,436	-	20,803,436
補助金等収益	101,894,909	96,313,491	198,208,400	-	198,208,400
寄附金収益	6,551,049	148,059,079	154,610,128	-	154,610,128
施設費収益	928,513	61,174,803	62,103,316	-	62,103,316
財務収益	888	-	888	39,161	40,049
雑益	42,012,929	1,602,650	43,615,579	17,319,959	60,935,538
資産見返負債戻入	44,842,275	31,087,994	75,930,269	11,891,265	87,821,534
小計	2,687,252,411	2,186,717,313	4,873,969,724	448,877,754	5,322,847,478
業務損益	330,268,827	△ 192,489,265	137,779,562	△ 105,742,266	32,037,296
土地	12,362,807,104	14,175,071,000	26,537,878,104	1,730,656,596	28,268,534,700
建物	2,754,803,601	2,810,700,040	5,565,503,641	247,786,432	5,813,290,073
構築物	213,860,526	621,750,539	835,611,065	180,480,392	1,016,091,457
その他の固定資産	1,250,582,047	54,423,725	1,305,005,772	194,380,930	1,499,386,702
流動資産	23,587,364	182,689,409	206,276,773	1,278,567,728	1,484,844,501
帰属資産	16,605,640,642	17,844,634,713	34,450,275,355	3,631,872,078	38,082,147,433
減価償却費	132,004,752	39,918,745	171,923,497	18,941,030	190,864,527
損益外減価償却相当額	174,380,779	197,229,371	371,610,150	56,732,530	428,342,680
損益外減損損失相当額	-	-	-	-	-
損益外利息費用相当額	-	-	-	-	-
損益外除売却差額相当額	-	-	-	1	1
引当外賞与増加見積額	△ 5,662,949	△ 3,345,326	△ 9,008,275	1,724,415	△ 7,283,860
引当外退職給付増加見積額	△ 70,102,392	△ 119,476,941	△ 189,579,333	74,946,791	△ 114,632,542
目的積立金取崩額	12,594,204	35,620,921	48,215,125	5,346,728	53,561,853

注1) セグメント区分については、「大学」は教育学部、教育学研究科、連合教職実践研究科、附属図書館、各センター、研究協力・附属学校支援課 図書・情報グループ、教務課、学生課及び入試課で、「附属学校」は各附属学校園と研究協力・附属学校支援課 附属学校グループで、「法人共通」は事務局(研究協力・附属学校支援課 図書・情報グループ、附属学校グループ、教務課、学生課、入試課を除く)で構成されている。

注2) 運営費交付金収益の配分方法として、特別経費・特殊要因経費については、物件費相当措置額は当該財源を獲得したセグメントへ配分し、人件費相当措置額は当該人件費が配賦されるセグメントへ配分する。これ以外の運営費交付金収益は、各セグメントに配賦された人件費(財源が特別経費、特殊要因経費及び外部資金であるものを除く。)の額をもとに配分する。

注3) 業務費用のうち、法人共通554,620,020円は各セグメントへ配賦しなかったもの及び配賦不能な費用であり、その主な内容は、役員人件費67,467,824円、職員人件費346,249,077円と一般管理費の140,845,745円である。

注4) 帰属資産のうち、法人共通3,631,237,900円は各セグメントへ配賦しなかったものであり、その主な内容は、土地1,730,656,596円、現金及び預金1,225,938,443円である。

14. 寄附金債務の明細及び寄附金の受入額の明細

14-1. 寄附金債務の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額			当期振替額				期末残高	適用
		当期受入額	運用益・評価差額	寄附金収益	資産見返寄附金	資本剰余金	運用額・評価差額	その他		
大学	169,717,133	6,143,000	-	1,266,037	-	-	-	-	174,594,096	
附属学校	85,450,808	161,375,256	-	142,043,822	59,526,196	-	-	-	45,256,046	
合計	255,167,941	167,518,256	-	143,309,859	59,526,196	-	-	-	219,850,142	

14-2. 寄附金の受入額の明細

(単位:円、件)

区分	当期受入額	件数	摘要	
大学	16,615,341	448	金銭寄附	6,143,000円 (36件)
			現物寄附	10,472,341円 (412件)
附属学校	169,071,056	43	金銭寄附	161,375,256円 (30件)
			現物寄附	7,695,800円 (13件)
合計	185,686,397	491	金銭寄附	167,518,256円 (66件)
			現物寄附	18,168,141円 (425件)

15. 受託研究の明細

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
国	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
独立行政法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
国立大学法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
株式会社等	直接経費	99,278	450,000	479,068	70,210
	間接経費	-	-	-	-
その他	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
合計	直接経費	99,278	450,000	479,068	70,210
	間接経費	-	-	-	-

16. 共同研究の明細

(単位: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
国	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
独立行政法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
国立大学法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
株式会社等	直接経費	335,177	1,100,000	1,135,177	300,000
	間接経費	-	-	-	-
その他	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
合計	直接経費	335,177	1,100,000	1,135,177	300,000
	間接経費	-	-	-	-

17. 受託事業等の明細

(単位:円)

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
国	直接経費	-	19,916,121	19,916,121	-
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体	直接経費	65,148	22,167	87,315	-
	間接経費	-	-	-	-
独立行政法人	直接経費	-	800,000	800,000	-
	間接経費	-	-	-	-
国立大学法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
株式会社等	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
その他	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
合計	直接経費	65,148	20,738,288	20,803,436	-
	間接経費	-	-	-	-

18. 科学研究費補助金の明細

(単位:円、件)

種 目	当期受入	件 数	摘 要
科学研究費補助金 (基盤研究(S))	(900,000) 240,000	3	
科学研究費補助金 (基盤研究(A))	(770,000) 231,000	4	
科学研究費補助金 (基盤研究(B))	(6,900,000) 2,070,000	20	
科学研究費補助金 (基盤研究(C))	(23,117,520) 6,935,256	58	
科学研究費補助金 (挑戦的研究(開拓))	(300,000) 90,000	1	
科学研究費補助金 (挑戦的研究(萌芽))	(1,490,000) 447,000	2	
科学研究費補助金 (若手研究)	(3,500,000) 1,050,000	5	
科学研究費補助金 (若手研究(B))	(800,000) 240,000	2	
科学研究費補助金 (研究活動スタート支援)	(1,159,088) 330,000	1	
科学研究費補助金 (奨励研究)	(410,000) -	1	
合 計	(39,346,608) 11,633,256	97	

注)表中下段に間接経費相当額を記載し、直接経費相当額は上段()内で外数として表示している。

19. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細について

19-1. 主な資産、負債、費用及び収益の内訳

(現金及び預金の内訳)

(単位:円)

区 分	金 額	備 考
現金	20,000	
預金	1,391,228,231	
計	1,391,248,231	

(預金内訳表)

(単位:円)

預 金 種 別	金 額	備 考
普通預金	1,389,355,246	
定期預金	1,872,985	
計	1,391,228,231	

(未払金の内訳)

(単位:円)

相 手 先	金 額	備 考
給与・退職金未払金	394,358,318	
富士電機ITソリューション株式会社	77,845,680	
NECネットエスアイ株式会社 京滋支店	31,124,280	
株式会社京都サイエンス	25,667,999	
有限会社センシュウ	25,308,000	
株式会社興亜	16,280,000	
日本ユニシス株式会社	10,980,200	
株式会社内田洋行大阪支店	9,346,920	
株式会社大庫ビルサービス	8,980,404	
有限会社堤工務店	8,778,000	
京都理化学器械株式会社	8,368,600	
大阪ガス株式会社エナジーソリューション事業部	7,626,410	
株式会社JECC	6,793,416	
株式会社シミズ・ビルライフケア	6,207,850	
株式会社新映社	6,028,110	
株式会社巴建設	5,467,000	
その他	97,391,719	
合 計	746,552,906	

19-2. リース資産の明細

(単位:円)

区 分	資産計上額	当期費用計上額			当期支払 賃借料等	リース債務 残高
		減価償却費	支払利息	計		
工具、器具及び備品						
附属桃山中学校タブレットパソコン	6,546,304	1,309,260	56,607	1,365,867	1,341,120	5,261,791
事務情報プライベートクラウド基盤システム	35,248,826	7,049,765	42,707	7,092,472	7,221,312	601,300
附属学校教育用パソコン	37,607,455	7,521,491	145,627	7,667,118	7,844,688	10,090,944
情報処理センターコンピュータシステム	291,214,301	72,803,575	1,074,926	73,878,501	74,299,680	67,768,727
合 計	370,616,886	88,684,091	1,319,867	90,003,958	90,706,800	83,722,762
1年以内リース債務						77,443,203
1年超リース債務						6,279,559