

2018（平成30）事業年度

# 財 務 諸 表

自：2018（平成30）年4月 1日

至：2019（平成31）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              | 7  |
| 附属明細書             | 別紙 |

# 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

| 資産の部              |            | (単位：千円)    |  |
|-------------------|------------|------------|--|
| <b>I 固定資産</b>     |            |            |  |
| 1 有形固定資産          |            |            |  |
| 土地                | 36,950,016 |            |  |
| 減損損失累計額           | -20,304    | 36,929,711 |  |
| 建物                | 14,524,815 |            |  |
| 減価償却累計額           | -6,962,273 |            |  |
| 減損損失累計額           | -50,768    | 7,511,773  |  |
| 構築物               | 1,780,261  |            |  |
| 減価償却累計額           | -913,999   |            |  |
| 減損損失累計額           | -6,269     | 859,992    |  |
| 工具器具備品            | 1,691,559  |            |  |
| 減価償却累計額           | -1,067,282 | 624,276    |  |
| 図書                |            | 2,102,561  |  |
| 美術品・收藏品           |            | 25,074     |  |
| 船舶                | 2,977      |            |  |
| 減価償却累計額           | -2,976     | 0          |  |
| 車両運搬具             | 32,419     |            |  |
| 減価償却累計額           | -28,599    | 3,819      |  |
| 建設仮勘定             |            | 15,315     |  |
| 有形固定資産合計          |            | 48,072,525 |  |
| 2 無形固定資産          |            |            |  |
| ソフトウェア            |            | 6,218      |  |
| その他の無形固定資産        |            | 13,877     |  |
| 無形固定資産合計          |            | 20,095     |  |
| 3 投資その他の資産        |            |            |  |
| 預託金               |            | 142        |  |
| 投資その他の資産合計        |            | 142        |  |
| 固定資産合計            |            | 48,092,763 |  |
| <b>II 流動資産</b>    |            |            |  |
| 現金及び預金            |            | 1,738,599  |  |
| 未収学生納付金収入         |            | 14,049     |  |
| たな卸資産             |            | 7,089      |  |
| 前渡金               |            | 4,137      |  |
| その他の流動資産          |            | 14,410     |  |
| 流動資産合計            |            | 1,778,287  |  |
| 資産合計              |            | 49,871,050 |  |
| <b>負債の部</b>       |            |            |  |
| <b>I 固定負債</b>     |            |            |  |
| 資産見返負債            |            |            |  |
| 資産見返運営費交付金等       | 2,382,087  |            |  |
| 資産見返補助金等          | 63,644     |            |  |
| 資産見返寄附金           | 233,738    |            |  |
| 資産見返物品受贈額         | 1,530,914  |            |  |
| 建設仮勘定見返施設費        | 15,315     | 4,225,701  |  |
| 長期借入金             |            | 136,248    |  |
| 引当金               |            |            |  |
| 退職給付引当金           |            | 214        |  |
| 資産除去債務            |            | 541,136    |  |
| 長期リース債務           |            | 373,867    |  |
| 固定負債合計            |            | 5,277,168  |  |
| <b>II 流動負債</b>    |            |            |  |
| 運営費交付金債務          |            | 388,813    |  |
| 預り特殊教育就学奨励費交付金等   |            | 1,496      |  |
| 寄附金債務             |            | 123,824    |  |
| 前受受託研究費           |            | 105        |  |
| 前受金               |            | 7,542      |  |
| 預り金               |            | 178,836    |  |
| 一年以内返済予定長期借入金     |            | 9,732      |  |
| 未払金               |            | 708,558    |  |
| リース債務             |            | 93,248     |  |
| 流動負債合計            |            | 1,512,157  |  |
| 負債合計              |            | 6,789,325  |  |
| <b>純資産の部</b>      |            |            |  |
| <b>I 資本金</b>      |            |            |  |
| 政府出資金             |            | 43,693,912 |  |
| 資本金合計             |            | 43,693,912 |  |
| <b>II 資本剰余金</b>   |            |            |  |
| 資本剰余金             |            | 6,207,891  |  |
| 損益外減価償却累計額 (-)    |            | -7,327,797 |  |
| 損益外減損損失累計額 (-)    |            | -76,849    |  |
| 損益外利息費用累計額 (-)    |            | -119,053   |  |
| 資本剰余金合計           |            | -1,315,808 |  |
| <b>III 利益剰余金</b>  |            |            |  |
| 前中期目標期間繰越積立金      |            | 101,288    |  |
| 教育研究環境整備等積立金      |            | 312,890    |  |
| 積立金               |            | 8,824      |  |
| 当期末処分利益           |            | 280,616    |  |
| (うち当期総利益 280,616) |            |            |  |
| 利益剰余金合計           |            | 703,620    |  |
| 純資産合計             |            | 43,081,725 |  |
| 負債純資産合計           |            | 49,871,050 |  |

## 損益計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：千円)

|               |           |           |                       |
|---------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 経常費用          |           |           |                       |
| 業務費           |           |           |                       |
| 教育経費          |           | 1,195,692 |                       |
| 研究経費          |           | 190,706   |                       |
| 教育研究支援経費      |           | 137,002   |                       |
| 受託研究費         |           | 819       |                       |
| 共同研究費         |           | 1,108     |                       |
| 受託事業費等        |           | 19,581    |                       |
| 役員人件費         |           | 117,963   |                       |
| 教員人件費         |           |           |                       |
| 常勤教員給与        | 4,058,238 |           |                       |
| 非常勤教員給与       | 176,988   | 4,235,227 |                       |
| 職員人件費         |           |           |                       |
| 常勤職員給与        | 1,184,707 |           |                       |
| 非常勤職員給与       | 212,980   | 1,397,687 | 7,295,789             |
| 一般管理費         |           |           | 351,157               |
| 財務費用          |           |           |                       |
| 支払利息          |           | 1,654     | 1,654                 |
| 経常費用合計        |           |           | <u>7,648,601</u>      |
| 経常収益          |           |           |                       |
| 運営費交付金収益      |           |           | 4,577,229             |
| 授業料収益         |           |           | 2,271,483             |
| 入学金収益         |           |           | 308,652               |
| 検定料収益         |           |           | 66,573                |
| 受託研究収益        |           |           | 876                   |
| 共同研究収益        |           |           | 1,500                 |
| 受託事業等収益       |           |           | 20,858                |
| 寄附金収益         |           |           | 114,509               |
| 施設費収益         |           |           | 180,607               |
| 補助金等収益        |           |           | 23,985                |
| 資産見返負債戻入      |           |           |                       |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 158,454   |           |                       |
| 資産見返寄附金戻入     | 13,687    |           |                       |
| 資産見返補助金等戻入    | 22,075    |           |                       |
| 資産見返物品受贈額戻入   | 44,834    | 239,051   |                       |
| 財務収益          |           |           |                       |
| 受取利息          | 617       | 617       |                       |
| 雑益            |           |           |                       |
| 財産貸付料収入       | 52,371    |           |                       |
| 文献複写料収入       | 408       |           |                       |
| 間接経費収入        | 23,207    |           |                       |
| その他の雑益        | 47,347    | 123,334   |                       |
| 経常収益合計        |           |           | <u>7,929,279</u>      |
| 経常利益          |           |           | 280,677               |
| 臨時損失          |           |           |                       |
| 固定資産除却損       |           | 0         |                       |
| 前期損益修正損       |           | 7,214     | 7,214                 |
| 臨時利益          |           |           |                       |
| 資産見返負債戻入      |           | 0         |                       |
| 前期損益修正益       |           | 7,153     | 7,153                 |
| 当期純利益         |           |           | <u>280,616</u>        |
| 当期総利益         |           |           | <u><u>280,616</u></u> |

## キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年4月1日

至 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 | -1,167,440 |
| 人件費支出                | -5,818,561 |
| その他の業務支出             | -625,468   |
| 運営費交付金収入             | 4,822,981  |
| 授業料収入                | 2,083,628  |
| 入学金収入                | 302,293    |
| 検定料収入                | 66,573     |
| 受託研究収入               | 955        |
| 共同研究収入               | 1,500      |
| 受託事業等収入              | 19,971     |
| 補助金等収入               | 37,712     |
| 預り科学研究費補助金等の増加額      | -1,550     |
| 寄附金収入                | 176,707    |
| 財産の賃貸等による収入          | 52,287     |
| その他の収入               | 523,866    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 475,453    |
| II 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         | -3,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入         | 3,500,000  |
| 有形固定資産の取得による支出       | -501,028   |
| 無形固定資産の取得による支出       | -3,920     |
| 施設費による収入             | 563,767    |
| 小計                   | 58,817     |
| 利息及び配当金の受取額          | 617        |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | 59,435     |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |            |
| 長期借入金の返済による支出        | -9,732     |
| リース債務の返済による支出        | -5,883     |
| 小計                   | -15,615    |
| 利息の支払額               | -1,281     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | -16,897    |
| IV 資金増加額             | 517,991    |
| V 資金期首残高             | 1,220,608  |
| VI 資金期末残高            | 1,738,599  |

## 利益の処分に関する書類（案）

（単位：円）

|    |  |                    |                    |
|----|--|--------------------|--------------------|
| I  | 当期未処分利益  |                    | 280,616,876        |
|    | 当期総利益  | 280,616,876        |                    |
| II | 利益処分額  |                    |                    |
|    | 積立金  | <u>8,670,833</u>   |                    |
|    | 国立大学法人法第35条において準用する<br>独立行政法人通則法第44条第3項により<br>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>271,946,043</u> | <u>280,616,876</u> |

## 国立大学法人等業務実施コスト計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：千円)

|                     |            |            |                  |
|---------------------|------------|------------|------------------|
| I 業務費用              |            |            |                  |
| (1) 損益計算書上の費用       |            |            |                  |
| 業務費                 | 7,295,789  |            |                  |
| 一般管理費               | 351,157    |            |                  |
| 財務費用                | 1,654      |            |                  |
| 臨時損失                | 7,214      | 7,655,816  |                  |
| (2) (控除) 自己収入等      |            |            |                  |
| 授業料収益               | -2,271,483 |            |                  |
| 入学料収益               | -308,652   |            |                  |
| 検定料収益               | -66,573    |            |                  |
| 受託研究収益              | -876       |            |                  |
| 共同研究収益              | -1,500     |            |                  |
| 受託事業等収益             | -20,858    |            |                  |
| 寄附金収益               | -114,509   |            |                  |
| 資産見返運営費交付金等戻入(授業料分) | -91,050    |            |                  |
| 資産見返寄附金戻入           | -13,687    |            |                  |
| 財務収益                | -617       |            |                  |
| 雑益                  | -100,161   |            |                  |
| 臨時利益                | -7,153     | -2,997,123 |                  |
| 業務費用合計              |            |            | 4,658,693        |
| II 損益外減価償却相当額       |            |            | 476,619          |
| III 損益外利息費用相当額      |            |            | 6,294            |
| IV 損益外除売却差額相当額      |            |            | 9,196            |
| V 引当外賞与増加見積額        |            |            | 15,382           |
| VI 引当外退職給付増加見積額     |            |            | 73,797           |
| VII 機会費用            |            |            |                  |
| 政府出資等の機会費用          |            |            | -                |
| VIII 国立大学法人等業務実施コスト |            |            | <u>5,239,983</u> |

## (重要な会計方針)

当事業年度より、「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」（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基幹運営費交付金（機能強化促進分）、特殊要因運営費交付金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られ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られ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、受託研究等収入により購入した償却資産については、当該受託研究等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) | 6年～50年 | 構築物 | 7年～60年 |
| 工具器具備品       | 2年～15年 | 船舶  | 5年     |
| 車両運搬具        | 4年～7年  |     |        |

また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第84）及び資産除去債務に対応する特定の除去費用等（国立大学法人基準第90）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末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

退職一時金のうち、運営費交付金により財源措置がなされない部分については、職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法により計上している。

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87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. 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）<br>最終仕入原価法（その他のたな卸資産） |

### 6. 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

政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

決算日における10年もの国債（新発債）の利回りは▲0.095%であったが、「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算定に係る利回りについて（通知）」（平成31年4月12日付け31文科高第51号）に基づき、0%で計算している。

### 7. 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る。

### 8. 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。

(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 383,378 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 3,968,736 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 | 1,738,599 千円 |
| 資金期末残高 | 1,738,599 千円 |
- (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 | 478,121 千円 |
|--------|------------|
- ① 現物寄附の受入による資産の取得
- |        |          |
|--------|----------|
| 工具器具備品 | 1,062 千円 |
| 図書     | 3,385 千円 |
| 計      | 4,448 千円 |

3. 国立大学法人等業務実施コスト計算書関係

引当外退職給付増加見積額のうち、106,281千円は国・地方公共団体からの出向職員に係るものです。

4. 重要な債務負担行為

(単位：千円)

| 件名                | 契約済額    | 令和元年度支出予定額 | 平成30年度支出決議済額 |
|-------------------|---------|------------|--------------|
| 次世代教育イノベーションホール改修 | 105,300 | 42,488     | 62,811       |
| 総合研究棟改修(言語学系)設計業務 | 25,901  | 25,901     | —            |

5. 金融商品に関する注記

- (1) 金融商品の状況に関する事項  
当法人は、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。  
資金運用に当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、株式等は保有していない。

- (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。

(単位：千円)

|            | 貸借対照表計上額(※1) | 時価(※1)    | 差額 |
|------------|--------------|-----------|----|
| ①現金及び預金    | 1,738,599    | 1,738,599 | —  |
| ②リース債務(※2) | (467,115)    | (467,115) | —  |
| ③未払金       | (708,558)    | (708,558) | —  |

(※1)負債に計上されているものについては( )で示している。

(※2)長期リース債務はリース債務に含めている。

①現金及び預金、③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。

②リース債務

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している。

6. 賃貸等不動産の時価等に関する注記

当法人は、賃貸等不動産を有しているが、重要性が乏しいため記載を省略している。

7. 退職給付に関する注記

- (1) 採用している退職給付制度の概要  
当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用している。  
退職一時金制度(非積立型制度である。)では、退職給付として、給与と勤務時間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算している。

(2) 確定退職給付制度

- ①簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

(単位：千円)

|               |     |
|---------------|-----|
| 期首における退職給付引当金 | 105 |
| 退職給付費用        | 109 |
| 期末における退職給付引当金 | 214 |

②退職給付に関連する損益

|                |     |
|----------------|-----|
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 109 |
|----------------|-----|

8. 資産除去債務に関する注記

- (1) 資産除去債務とは、当該有形固定資産の除去に関して、法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいう。  
対象としては、本学に存在する有害物質の有無及び除去費用に関する財源措置の有無等を鑑み、以下のとおりとする。
- ①「石棉障害予防規則」を根拠とするアスベスト
  - ②「放射線同位体元素等による放射線障害の防止に関する法律」を根拠とする放射線
  - ③「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を根拠とするコンクリートガラ
  - ④その他個別契約を根拠とする原状回復義務
- (2) 支出発生までの見込期間については、本学における有形固定資産の減価償却の会計処理方法である法人税法に基づく耐用年数とする。  
割引率については、財務省が公開する国債金利情報のうち、財務諸表作成年度が経過した後を訪れる最初の公開基準日の金利を採用する。ただし、当該情報にない期間の金利については、別に積算することとする。
- (3) 当事業年度期首における資産除去債務は534,841千円であり、建物の使用による資産除去債務についての時の経過による当期増加額は6,294千円、期末残高は541,136千円であった。

9. 重要な後発事象

該当事項無し

# 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. 無償使用国有財産等の明細                | 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           | 1 |
| 5-2 投資その他の資産として計上された有価証券       | 1 |
| 6. 出資金の明細                      | 1 |
| 7. 長期貸付金の明細                    | 1 |
| 8. 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. 資産除去債務の明細                  | 2 |
| 12. 保証債務の明細                    | 2 |
| 13. 資本金及び資本剰余金の明細              | 2 |
| 14. 積立金の明細及び目的積立金の取崩しの明細       |   |
| 14-1 積立金の明細                    | 2 |
| 14-2 目的積立金の取崩しの明細              | 2 |
| 15. 業務費及び一般管理費の明細              | 3 |
| 16. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細      |   |
| 16-1 運営費交付金債務                  | 4 |
| 16-2 運営費交付金収益                  | 4 |
| 17. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細      |   |
| 17-1 施設費の明細                    | 4 |
| 17-2 補助金等の明細                   | 4 |
| 18. 役員及び教職員の給与の明細              | 5 |
| 19. 開示すべきセグメント情報               | 5 |
| 20. 寄附金の明細                     | 6 |
| 21. 受託研究の明細                    | 6 |
| 22. 共同研究の明細                    | 6 |
| 23. 受託事業等の明細                   | 6 |
| 24. 科学研究費補助金の明細                | 6 |
| 25. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細     |   |
| 25-1 現金及び預金                    | 7 |
| 25-2 未払金                       | 7 |
| 26. 公益関連法人等の明細                 | 7 |

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90 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：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         | 11,524,064 | 358,886   | 6,805   | 11,876,144 | 6,265,178 | 404,633 | 50,274  | —     | —       | 5,560,691  |
| 構築物        | 1,233,916  | 60,416    | 14,183  | 1,280,148  | 713,782   | 53,149  | 6,269   | —     | —       | 560,095    |
| 工具器具備品     | 294,877    | —         | 3,045   | 291,832    | 278,295   | 15,780  | —       | —     | —       | 13,536     |
| 図書         | 155,194    | 6         | 1,933   | 153,267    | —         | —       | —       | —     | —       | 153,267    |
| 船舶         | 2,277      | —         | —       | 2,277      | 2,276     | —       | —       | —     | —       | 0          |
| 車両運搬具      | 13,506     | —         | —       | 13,506     | 13,506    | —       | —       | —     | —       | 0          |
| 計          | 13,223,836 | 419,309   | 25,968  | 13,617,177 | 7,273,040 | 473,564 | 56,544  | —     | —       | 6,287,592  |
| 有形固定資産     |            |           |         |            |           |         |         |       |         |            |
| (特定償却資産以外) |            |           |         |            |           |         |         |       |         |            |
| 建物         | 2,541,051  | 112,965   | 5,345   | 2,648,670  | 697,094   | 105,200 | 494     | —     | —       | 1,951,081  |
| 構築物        | 449,851    | 50,261    | —       | 500,112    | 200,216   | 30,857  | —       | —     | —       | 299,896    |
| 工具器具備品     | 1,143,175  | 489,857   | 233,306 | 1,399,726  | 788,986   | 66,043  | —       | —     | —       | 610,740    |
| 図書         | 1,981,453  | 18,343    | 50,504  | 1,949,293  | —         | —       | —       | —     | —       | 1,949,293  |
| 船舶         | 700        | —         | —       | 700        | 699       | —       | —       | —     | —       | 0          |
| 車両運搬具      | 18,912     | —         | —       | 18,912     | 15,092    | 1,235   | —       | —     | —       | 3,819      |
| 計          | 6,135,143  | 671,428   | 289,155 | 6,517,416  | 1,702,090 | 203,337 | 494     | —     | —       | 4,814,831  |
| 非償却資産      |            |           |         |            |           |         |         |       |         |            |
| 土地         | 36,950,016 | —         | —       | 36,950,016 | —         | —       | 20,304  | —     | —       | 36,929,711 |
| 美術品・收藏品    | 25,224     | —         | 150     | 25,074     | —         | —       | —       | —     | —       | 25,074     |
| 建設仮勘定      | 73,361     | 245,478   | 303,524 | 15,315     | —         | —       | —       | —     | —       | 15,315     |
| 計          | 37,048,602 | 245,478   | 303,674 | 36,990,406 | —         | —       | 20,304  | —     | —       | 36,970,101 |
| 有形固定資産     |            |           |         |            |           |         |         |       |         |            |
| 合計         |            |           |         |            |           |         |         |       |         |            |
| 土地         | 36,950,016 | —         | —       | 36,950,016 | —         | —       | 20,304  | —     | —       | 36,929,711 |
| 建物         | 14,065,115 | 471,851   | 12,151  | 14,524,815 | 6,962,273 | 509,834 | 50,768  | —     | —       | 7,511,773  |
| 構築物        | 1,683,767  | 110,678   | 14,183  | 1,780,261  | 913,999   | 84,007  | 6,269   | —     | —       | 859,992    |
| 工具器具備品     | 1,438,053  | 489,857   | 236,351 | 1,691,559  | 1,067,282 | 81,824  | —       | —     | —       | 624,276    |
| 図書         | 2,136,648  | 18,350    | 52,437  | 2,102,561  | —         | —       | —       | —     | —       | 2,102,561  |
| 美術品・收藏品    | 25,224     | —         | 150     | 25,074     | —         | —       | —       | —     | —       | 25,074     |
| 船舶         | 2,977      | —         | —       | 2,977      | 2,976     | —       | —       | —     | —       | 0          |
| 車両運搬具      | 32,419     | —         | —       | 32,419     | 28,599    | 1,235   | —       | —     | —       | 3,819      |
| 建設仮勘定      | 73,361     | 245,478   | 303,524 | 15,315     | —         | —       | —       | —     | —       | 15,315     |
| 計          | 56,407,583 | 1,336,215 | 618,798 | 57,125,000 | 8,975,131 | 676,901 | 77,343  | —     | —       | 48,072,525 |
| 無形固定資産     |            |           |         |            |           |         |         |       |         |            |
| (特定償却資産)   |            |           |         |            |           |         |         |       |         |            |
| ソフトウェア     | 22,421     | —         | —       | 22,421     | 22,421    | —       | —       | —     | —       | —          |
| その他の無形固定資産 | 45,601     | —         | —       | 45,601     | 32,335    | 3,055   | —       | —     | —       | 13,266     |
| 計          | 68,022     | —         | —       | 68,022     | 54,756    | 3,055   | —       | —     | —       | 13,266     |
| 無形固定資産     |            |           |         |            |           |         |         |       |         |            |
| (特定償却資産以外) |            |           |         |            |           |         |         |       |         |            |
| ソフトウェア     | 61,215     | —         | —       | 61,215     | 54,996    | 4,576   | —       | —     | —       | 6,218      |
| 計          | 61,215     | —         | —       | 61,215     | 54,996    | 4,576   | —       | —     | —       | 6,218      |
| 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     | 83,636     | —         | —       | 83,636     | 77,417    | 4,576   | —       | —     | —       | 6,218      |
| その他の無形固定資産 | 46,212     | —         | —       | 46,212     | 32,335    | 3,055   | —       | —     | —       | 13,877     |
| 計          | 129,848    | —         | —       | 129,848    | 109,752   | 7,631   | —       | —     | —       | 20,095     |
| 投資その他の資産   |            |           |         |            |           |         |         |       |         |            |
| 預託金        | 142        | —         | —       | 142        | —         | —       | —       | —     | —       | 142        |
| 計          | 142        | —         | —       | 142        | —         | —       | —       | —     | —       | 142        |

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 | 7,098 | 2,253      | —   | 2,263 | —   | 7,089 |    |

3. 無償使用国有財産等の明細

該当なし

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

該当なし

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. 借入金の明細

(単位：千円)

| 区 分   | 期首残高                 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高                 | 平均利率 (%) | 返済期限       | 摘要 |
|-------|----------------------|-------|-------|----------------------|----------|------------|----|
| 長期借入金 | ( 9,732 )<br>155,712 | —     | 9,732 | ( 9,732 )<br>145,980 | 0.730    | 令和16年3月24日 |    |
| 計     | ( 9,732 )<br>155,712 | —     | 9,732 | ( 9,732 )<br>145,980 |          |            |    |

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) ( ) 内は内数で、一年以内返済予定分を記載している。

## 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              | 105  | 109   | —     | 214  |     |
| 退職一時金に係る債務             | 105  | 109   | —     | 214  |     |
| 厚生年金基金に係る債務            | —    | —     | —     | —    |     |
| 未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異 | —    | —     | —     | —    |     |
| 年金資産                   | —    | —     | —     | —    |     |
| 退職給付引当金                | 105  | 109   | —     | 214  |     |

## 11 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              |
|----------|---------|-------|-------|---------|------------------|
| アスベスト    | 283,729 | 3,012 | —     | 286,741 | うち特定資産 286,741千円 |
| 放射線      | 3,521   | 81    | —     | 3,602   | うち特定資産 3,602千円   |
| コンクリートガラ | 247,591 | 3,200 | —     | 250,792 | うち特定資産 250,792千円 |
| 合計       | 534,841 | 6,294 | —     | 541,136 | うち特定資産 541,136千円 |

## 12. 保証債務の明細

該当なし

## 13. 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         | ( 255,746 ) | ( 16,236 ) | ( — )  | ( 271,983 ) | 総合研究棟改修工事ほか |
| 寄附金         | 5,170,290   | 419,302    | —      | 5,589,593   |             |
| 目的積立金       | 37,240      | —          | —      | 37,240      |             |
| 目的積立金       | 1,166,990   | —          | 7,155  | 1,159,834   | 固定資産の除却     |
| 損益外除売却差額相当額 | -580,791    | —          | 18,955 | -599,747    | 固定資産の除却ほか   |
| 計           | 5,814,700   | 419,302    | 26,111 | 6,207,891   |             |
| 損益外減価償却累計額  | 6,868,093   | 477,061    | 17,357 | 7,327,797   | 除却による減少     |
| 損益外減損損失累計額  | 76,849      | —          | —      | 76,849      |             |
| 損益外利息費用累計額  | 112,758     | 6,294      | —      | 119,053     |             |
| 差引計         | -1,243,000  | -64,054    | 8,753  | -1,315,808  |             |

(注) 「施設費」欄の括弧内には、大学改革支援・学位授与機構からの交付相当額を内数にて記載している。

## 14. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

## 14-1 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                      |
|--------------------------|---------|---------|-------|---------|--------------------------|
| 前中期目標期間繰越積立金             | 101,288 | —       | —     | 101,288 |                          |
| 教育研究環境整備等積立金             | 149,161 | 163,729 | —     | 312,890 | (増加) 文部科学大臣による目的積立金の繰越承認 |
| 積立金<br>(準用通則法第44条第1項積立金) | 929     | 7,894   | —     | 8,824   | (増加) 利益の処分               |
| 計                        | 251,379 | 171,624 | —     | 423,003 |                          |

## 14-2 目的積立金の取崩しの明細

該当なし

## 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      |           | 143,629   |           |  |
| 備品費       |           | 27,923    |           |  |
| 印刷製本費     |           | 38,726    |           |  |
| 水道光熱費     |           | 105,746   |           |  |
| 旅費交通費     |           | 55,910    |           |  |
| 通信運搬費     |           | 12,713    |           |  |
| 賃借料       |           | 10,674    |           |  |
| 車両燃料費     |           | 369       |           |  |
| 保守費       |           | 41,225    |           |  |
| 修繕費       |           | 232,796   |           |  |
| 損害保険料     |           | 1,849     |           |  |
| 広告宣伝費     |           | 3,205     |           |  |
| 行事費       |           | 5,769     |           |  |
| 諸会費       |           | 782       |           |  |
| 会議費       |           | 958       |           |  |
| 報酬・委託・手数料 |           | 121,558   |           |  |
| 奨学費       |           | 224,534   |           |  |
| 租税公課      |           | 295       |           |  |
| 減価償却費     |           | 134,604   |           |  |
| 貸倒損失      |           | 1,022     |           |  |
| 雑費        |           | 31,394    | 1,195,692 |  |
| 研究経費      |           |           |           |  |
| 消耗品費      |           | 59,929    |           |  |
| 備品費       |           | 7,931     |           |  |
| 印刷製本費     |           | 1,872     |           |  |
| 水道光熱費     |           | 20,254    |           |  |
| 旅費交通費     |           | 23,596    |           |  |
| 通信運搬費     |           | 647       |           |  |
| 賃借料       |           | 407       |           |  |
| 車両燃料費     |           | 19        |           |  |
| 福利厚生費     |           | 21        |           |  |
| 保守費       |           | 4,140     |           |  |
| 修繕費       |           | 8,444     |           |  |
| 損害保険料     |           | 11        |           |  |
| 諸会費       |           | 5,153     |           |  |
| 会議費       |           | 28        |           |  |
| 報酬・委託・手数料 |           | 17,688    |           |  |
| 減価償却費     |           | 4,897     |           |  |
| 租税公課      |           | 36        |           |  |
| 雑費        |           | 35,628    | 190,706   |  |
| 教育研究支援経費  |           |           |           |  |
| 消耗品費      |           | 10,791    |           |  |
| 備品費       |           | 2,271     |           |  |
| 印刷製本費     |           | 1,062     |           |  |
| 水道光熱費     |           | 5,400     |           |  |
| 旅費交通費     |           | 97        |           |  |
| 通信運搬費     |           | 428       |           |  |
| 賃借料       |           | 2,634     |           |  |
| 保守費       |           | 800       |           |  |
| 修繕費       |           | 11,469    |           |  |
| 諸会費       |           | 110       |           |  |
| 報酬・委託・手数料 |           | 11,854    |           |  |
| 図書費       |           | 50,504    |           |  |
| 租税公課      |           | 119       |           |  |
| 減価償却費     |           | 14,169    |           |  |
| 雑費        |           | 25,289    | 137,002   |  |
| 受託研究費     |           |           |           |  |
| 消耗品費      |           | 68        |           |  |
| 旅費交通費     |           | 750       | 819       |  |
| 共同研究費     |           |           |           |  |
| 消耗品費      |           | 434       |           |  |
| 旅費交通費     |           | 585       |           |  |
| 諸会費       |           | 81        |           |  |
| 雑費        |           | 6         | 1,108     |  |
| 受託事業費等    |           |           |           |  |
| 消耗品費      |           | 4,804     |           |  |
| 印刷製本費     |           | 1,009     |           |  |
| 旅費交通費     |           | 4,934     |           |  |
| 通信運搬費     |           | 468       |           |  |
| 賃借料       |           | 260       |           |  |
| 保守費       |           | 108       |           |  |
| 修繕費       |           | 5         |           |  |
| 損害保険料     |           | 32        |           |  |
| 会議費       |           | 19        |           |  |
| 報酬・委託・手数料 |           | 3,688     |           |  |
| 雑費        |           | 1,613     |           |  |
| 非常勤職員給与   |           |           |           |  |
| 給料        | 2,421     |           |           |  |
| 法定福利費     | 214       | 2,636     | 19,581    |  |
| 役員人件費     |           |           |           |  |
| 報酬        |           | 56,555    |           |  |
| 賞与        |           | 19,146    |           |  |
| 退職給付費用    |           | 33,682    |           |  |
| 法定福利費     |           | 8,579     | 117,963   |  |
| 教員人件費     |           |           |           |  |
| 常勤教員給与    |           |           |           |  |
| 給料        | 2,501,485 |           |           |  |
| 賞与        | 899,239   |           |           |  |
| 退職給付費用    | 131,277   |           |           |  |
| 法定福利費     | 526,236   | 4,058,238 |           |  |
| 非常勤教員給与   |           |           |           |  |
| 給料        | 173,750   |           |           |  |
| 賞与        | 1,559     |           |           |  |
| 退職給付費用    | 109       |           |           |  |
| 法定福利費     | 1,569     | 176,988   | 4,235,227 |  |

|           |         |           |           |  |
|-----------|---------|-----------|-----------|--|
| 職員人件費     |         |           |           |  |
| 常勤職員給与    |         |           |           |  |
| 給料        | 711,990 |           |           |  |
| 賞与        | 223,642 |           |           |  |
| 退職給付費用    | 102,137 |           |           |  |
| 法定福利費     | 146,936 | 1,184,707 |           |  |
| 非常勤職員給与   |         |           |           |  |
| 給料        | 188,098 |           |           |  |
| 法定福利費     | 24,882  | 212,980   | 1,397,687 |  |
| 一般管理費     |         |           |           |  |
| 消耗品費      |         | 25,815    |           |  |
| 備品費       |         | 7,805     |           |  |
| 印刷製本費     |         | 10,384    |           |  |
| 水道光熱費     |         | 10,467    |           |  |
| 旅費交通費     |         | 15,315    |           |  |
| 通信運搬費     |         | 5,093     |           |  |
| 賃借料       |         | 1,955     |           |  |
| 車両燃料費     |         | 491       |           |  |
| 福利厚生費     |         | 3,563     |           |  |
| 保守費       |         | 22,955    |           |  |
| 修繕費       |         | 95,945    |           |  |
| 損害保険料     |         | 3,871     |           |  |
| 広告宣伝費     |         | 3,497     |           |  |
| 行事費       |         | 11        |           |  |
| 諸会費       |         | 6,560     |           |  |
| 会議費       |         | 854       |           |  |
| 報酬・委託・手数料 |         | 72,065    |           |  |
| 租税公課      |         | 5,358     |           |  |
| 減価償却費     |         | 54,242    |           |  |
| 雑費        |         | 4,903     | 351,157   |  |

(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

16. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細  
 16-1 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<br>交付額 | 当期振替額        |                |                   |       | 小計        | 期末残高    |
|--------|---------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-------|-----------|---------|
|        |         |              | 運営費交付金<br>収益 | 資産見返運営費交<br>付金 | 建設仮勘定見返<br>運営費交付金 | 資本剰余金 |           |         |
| 平成28年度 | 82,246  | —            | 47,611       | 34,634         | —                 | —     | 82,246    | —       |
| 平成29年度 | 121,362 | —            | 35,380       | 25,897         | —                 | —     | 61,278    | 60,084  |
| 平成30年度 | —       | 4,822,981    | 4,494,236    | 14             | —                 | —     | 4,494,251 | 328,729 |
| 合計     | 203,609 | 4,822,981    | 4,577,229    | 60,547         | —                 | —     | 4,637,776 | 388,813 |

16-2 運営費交付金収益

(単位：千円)

| 業務等区分  | 平成28年度交付分 | 平成29年度交付分 | 平成30年度交付分 | 合計        |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 期間進行基準 | —         | —         | 4,091,200 | 4,091,200 |
| 業務達成基準 | 47,611    | 35,380    | 81,601    | 164,594   |
| 費用進行基準 | —         | —         | 321,435   | 321,435   |
| 合計     | 47,611    | 35,380    | 4,494,236 | 4,577,229 |

17. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細  
 17-1 施設費の明細

(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<br>施設費 | 資本剰余金   | 収益      | その他 |    |
| 大学改革支援・学位授与<br>機構施設費交付事業費 | 29,000  | —              | 16,236  | 12,763  | —   |    |
| 施設整備費補助金                  | 534,767 | 6,688          | 369,240 | 158,837 | —   |    |
| 合計                        | 563,767 | 6,688          | 385,477 | 171,600 | —   |    |

(注) 貸借対照表上の建設仮勘定見返施設費には、当事業年度以前の繰越額8,626千円が含まれているため、本表の「建設仮勘定見返施設費」の欄とは一致しない。  
 損益計算上の施設費収益には、当事業年度以前の建設仮勘定見返施設費からの振替額9,006千円が含まれているため、本表の「収益」の欄とは一致しない。  
 同様に資本剰余金についても、当事業年度以前の建設仮勘定見返施設費からの振替額33,825千円が本表の「資本剰余金」には含まれていない。

17-2 補助金等の明細

(単位：千円)

| 区分                           | 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 | 適用 |  |
|------------------------------|-------|------|------|--------|-----------------|--------------|-----------|-----------|----|--------|------|----|--|
|                              |       |      |      |        | 建設仮勘定<br>見返補助金等 | 資産見返<br>補助金等 | 資本剰余<br>金 | 長期預り<br>金 | 収益 | その他    |      |    |  |
| 国立大学法人機能<br>強化促進補助金          | 文部科学省 | 直接経費 | —    | 23,080 | —               | 2,364        | —         | —         | —  | 20,715 | —    | —  |  |
| 教員講習開設事業<br>費等補助金            | 文部科学省 | 直接経費 | —    | 2,000  | —               | —            | —         | —         | —  | 2,000  | —    | —  |  |
| 大学改革推進等補<br>助金               | 文部科学省 | 直接経費 | —    | 470    | —               | —            | —         | —         | —  | 470    | —    | —  |  |
| あいち森と緑づく<br>り環境活動・学習<br>推進事業 | 愛知県   | 直接経費 | —    | 800    | —               | —            | —         | —         | —  | 800    | —    | —  |  |
| 合計                           |       | 直接経費 | —    | 26,350 | —               | 2,364        | —         | —         | —  | 23,985 | —    | —  |  |
|                              |       | 計    | —    | 26,350 | —               | 2,364        | —         | —         | —  | 23,985 | —    | —  |  |

18. 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 |                            | 法定福利費 |                        | 退職給付 |                        |    |
|----|--------|----------------------------|-------|------------------------|------|------------------------|----|
|    | 支給額    | 支給人員                       | 支給額   | 支給人員                   | 支給額  | 支給人員                   |    |
| 役員 | 常勤     | ( 69,413 )<br>69,413       | 5     | ( 8,579 )<br>8,579     | 5    | ( 33,682 )<br>33,682   | 1  |
|    | 非常勤    | ( — )<br>6,288             | 2     | ( — )<br>—             | —    | ( — )<br>—             | —  |
|    | 計      | ( 69,413 )<br>75,701       | 7     | ( 8,579 )<br>8,579     | 5    | ( 33,682 )<br>33,682   | 1  |
| 教員 | 常勤     | ( 3,319,068 )<br>3,400,724 | 402   | ( 514,051 )<br>526,236 | 402  | ( 131,277 )<br>131,277 | 11 |
|    | 非常勤    | ( — )<br>175,310           | 239   | ( — )<br>1,569         | 239  | ( — )<br>—             | —  |
|    | 計      | ( 3,319,068 )<br>3,576,034 | 641   | ( 514,051 )<br>527,805 | 641  | ( 131,277 )<br>131,277 | 11 |
| 職員 | 常勤     | ( 921,123 )<br>935,633     | 140   | ( 144,580 )<br>146,936 | 140  | ( 102,137 )<br>102,137 | 7  |
|    | 非常勤    | ( — )<br>188,098           | 130   | ( — )<br>24,882        | 130  | ( — )<br>—             | —  |
|    | 計      | ( 921,123 )<br>1,123,731   | 270   | ( 144,580 )<br>171,818 | 270  | ( 102,137 )<br>102,137 | 7  |
| 合計 | 常勤     | ( 4,309,605 )<br>4,405,771 | 547   | ( 667,211 )<br>681,752 | 547  | ( 267,097 )<br>267,097 | 19 |
|    | 非常勤    | ( — )<br>369,696           | 371   | ( — )<br>26,451        | 369  | ( — )<br>—             | —  |
|    | 計      | ( 4,309,605 )<br>4,775,468 | 918   | ( 667,211 )<br>708,204 | 916  | ( 267,097 )<br>267,097 | 19 |

(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 965千円  
理事 706千円  
理事 574千円  
非常勤  
監事 324千円  
監事 200千円
- 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いる。
- 「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

19. 開示すべきセグメント情報

(単位：千円)

| 区分       | 学部・大学院     | 附属学校       | 小計         | 法人共通      | 合計         |
|----------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 業務費用     |            |            |            |           |            |
| 業務費      | 4,487,103  | 2,154,791  | 6,641,894  | 653,894   | 7,295,789  |
| 教育経費     | 839,710    | 294,744    | 1,134,455  | 61,237    | 1,195,692  |
| 研究経費     | 177,205    | 62         | 177,267    | 13,438    | 190,706    |
| 教育研究支援経費 | 133,835    | —          | 133,835    | 3,167     | 137,002    |
| 受託研究費    | 819        | —          | 819        | —         | 819        |
| 共同研究費    | 1,108      | —          | 1,108      | —         | 1,108      |
| 受託事業費等   | 14,566     | 4,866      | 19,433     | 147       | 19,581     |
| 人件費      | 3,319,858  | 1,855,117  | 5,174,975  | 575,903   | 5,750,879  |
| 一般管理費    | 180,888    | 3,147      | 184,036    | 167,121   | 351,157    |
| 財務費用     | 552        | —          | 552        | 1,102     | 1,654      |
| 小計       | 4,668,544  | 2,157,939  | 6,826,483  | 822,118   | 7,648,601  |
| 業務収益     |            |            |            |           |            |
| 運営費交付金収益 | 2,728,853  | 1,392,759  | 4,121,613  | 455,615   | 4,577,229  |
| 学生納付金収益  | 2,547,834  | 98,874     | 2,646,708  | —         | 2,646,708  |
| 受託研究収益   | 819        | —          | 819        | 56        | 876        |
| 共同研究収益   | 1,153      | —          | 1,153      | 346       | 1,500      |
| 受託事業等収益  | 14,613     | 4,866      | 19,480     | 1,377     | 20,858     |
| 寄附金収益    | 55,783     | 53,231     | 109,015    | 5,494     | 114,509    |
| 施設費収益    | 159,025    | 4,620      | 163,645    | 16,962    | 180,607    |
| 補助金収益    | 23,985     | —          | 23,985     | —         | 23,985     |
| 資産見返負債戻入 | 165,019    | 45,898     | 210,918    | 28,133    | 239,051    |
| 財務収益     | —          | —          | —          | 617       | 617        |
| 雑益       | 57,397     | 159        | 57,556     | 65,778    | 123,334    |
| 小計       | 5,754,485  | 1,600,411  | 7,354,897  | 574,381   | 7,929,279  |
| 業務損益     | 1,085,941  | -557,527   | 528,414    | -247,736  | 280,677    |
| 土地       | 22,490,759 | 13,750,207 | 36,240,967 | 688,744   | 36,929,711 |
| 建物       | 4,976,241  | 1,835,985  | 6,812,226  | 699,546   | 7,511,773  |
| 構築物      | 703,620    | 133,026    | 836,646    | 23,345    | 859,992    |
| その他      | 2,729,376  | 26,825     | 2,756,201  | 1,813,371 | 4,569,573  |
| 帰属資産     | 30,899,997 | 15,746,044 | 46,646,042 | 3,225,008 | 49,871,050 |

(注)

- セグメント区分は本学の業務に応じ、「学部・大学院」・「附属学校」に区分している。
- 業務費用のうち法人共通の欄には、各セグメントに配賦しなかった費用、配賦不能な費用を計上しており、その主な金額及び内容は、役員人件費（117,963千円）、職員人件費（457,940千円）及び一般管理費（167,121千円）である。
- 業務収益のうち法人共通の欄には、各セグメントに配賦しなかった収益、配賦不能な収益を計上しており、その主な金額及び内容は、運営費交付金収益が、役員人件費相当分（52,828千円）、職員人件費相当分（375,508千円）、雑益が、財産貸付料収入（22,120千円）、間接経費収入（23,207千円）である。
- 帰属資産のうち法人共通の欄には、各セグメントに配賦しなかった資産を計上しており、その主な金額及び内容は、土地（688,744千円）、建物（699,546千円）、現金及び預金（1,738,599千円）である。
- 各セグメントにおける減価償却費、損益外減価償却相当額、損益外利息費用相当額、損益外除売却差額相当額、引当外賞与増加見積額、引当外退職給付増加見積額は以下のとおり。

(単位：千円)

| 区 分          | 学部・大学院  | 附属学校    | 小 計     | 法人共通    | 合 計     |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 減価償却費        | 127,899 | 45,898  | 173,798 | 34,115  | 207,913 |
| 損益外減価償却相当額   | 321,847 | 112,035 | 433,882 | 42,736  | 476,619 |
| 損益外利息費用相当額   | 4,338   | 749     | 5,088   | 1,205   | 6,294   |
| 損益外除売却差額相当額  | 6,871   | 2,254   | 9,125   | 70      | 9,196   |
| 引当外賞与増加見積額   | 4,191   | 9,982   | 14,173  | 1,208   | 15,382  |
| 引当外退職給付増加見積額 | -12,087 | 105,817 | 93,729  | -19,931 | 73,797  |

## 20. 寄附金の明細

## 20-1. 寄附金債務の明細

(単位：千円)

| 期首残高    | 当期増加額   |          | 寄附金収益   | 資産見返寄附金 | 当期振替額 |          |     | 期末残高    |
|---------|---------|----------|---------|---------|-------|----------|-----|---------|
|         | 当期受入額   | 運用益・評価差額 |         |         | 資本剰余金 | 運用損・評価差額 | その他 |         |
| 136,992 | 176,170 | —        | 114,509 | 82,725  | —     | —        | 0   | 123,824 |

## 20-2. 寄附金の受入額の明細

(単位：千円、件)

| 区 分    | 当期受入    | 件数  | 摘 要                |
|--------|---------|-----|--------------------|
| 学部・大学院 | 27,100  | 198 | 現物寄附 4,181千円, 180件 |
| 附属学校   | 46,534  | 13  | 現物寄附 3,714千円, 4件   |
| その他    | 110,431 | 3   |                    |
| 合 計    | 184,066 | 214 | 現物寄附 7,896千円, 184件 |

※ その他のうち1件は愛知教育大学未来基金(受入金額 109,931千円、受入件数577件)

## 上記寄附金の明細のうち「愛知教育大学未来基金」の内訳

(単位：千円、件)

| 区 分          | 当期受入    | 件数  | 摘 要 |
|--------------|---------|-----|-----|
| AUE修学支援基金    | 2,946   | 129 |     |
| 教育研究基金       | 685     | 31  |     |
| 創立70周年記念事業基金 | 106,300 | 417 |     |
| 合 計          | 109,931 | 577 |     |

## 21. 受託研究の明細

(単位：千円)

| 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 | —    | 630   | 630    | —    |
|        | 間接経費 | —    | —     | —      | —    |
| 独立行政法人 | 直接経費 | 20   | 250   | 189    | 81   |
|        | 間接経費 | 6    | 75    | 56     | 24   |
| 合 計    | 直接経費 | 20   | 880   | 819    | 81   |
|        | 間接経費 | 6    | 75    | 56     | 24   |

注) 間接経費は当期より個別管理することとしたため、期首残高より委託者別に区分掲記している

## 22. 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 |
|------------|------|------|-------|--------|------|
| 株式会社       | 直接経費 | —    | 1,153 | 1,153  | —    |
|            | 間接経費 | —    | 346   | 346    | —    |
| 合 計        | 直接経費 | —    | 1,153 | 1,153  | —    |
|            | 間接経費 | —    | 346   | 346    | —    |

注) 間接経費は当期より個別管理することとしたため、期首残高より委託者別に区分掲記している

## 23. 受託事業等の明細

(単位：千円)

| 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 | —    | 13,564 | 13,564  | —    |
|        | 間接経費 | —    | 417    | 417     | —    |
| 地方公共団体 | 直接経費 | —    | 4,052  | 4,052   | —    |
|        | 間接経費 | —    | 205    | 205     | —    |
| 独立行政法人 | 直接経費 | —    | 1,241  | 1,241   | —    |
|        | 間接経費 | —    | 20     | 20      | —    |
| 株式会社   | 直接経費 | —    | 323    | 323     | —    |
|        | 間接経費 | —    | 33     | 33      | —    |
| その他    | 直接経費 | 541  | 447    | 988     | —    |
|        | 間接経費 | —    | 10     | 10      | —    |
| 合 計    | 直接経費 | 541  | 19,629 | 20,170  | —    |
|        | 間接経費 | —    | 687    | 687     | —    |

注) 間接経費は当期より個別管理することとしたため、期首残高より委託者別に区分掲記している

## 24. 科学研究費補助金の明細

(単位：千円、件)

| 種 目        | 当期受入                 | 件 数 | 摘 要 |
|------------|----------------------|-----|-----|
| 新学術領域研究    | ( 1,000 )<br>300     | 1   |     |
| 基盤研究 (S)   | ( 800 )<br>240       | 1   |     |
| 基盤研究 (A)   | ( 1,870 )<br>561     | 7   |     |
| 基盤研究 (B)   | ( 7,189 )<br>2,156   | 22  |     |
| 基盤研究 (C)   | ( 55,425 )<br>16,627 | 101 |     |
| 挑戦的萌芽研究    | ( 810 )<br>243       | 4   |     |
| 若手研究 (B)   | ( 7,560 )<br>2,268   | 13  |     |
| 研究活動スタート支援 | ( 300 )<br>90        | 1   |     |
| 特別研究員奨励費   | ( 1,400 )<br>420     | 1   |     |
| 合 計        | ( 76,354 )<br>22,906 | 151 |     |

注) 間接経費相当額を記載し、( )内は直接経費相当額で外数。

25. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

25-1 現金及び預金

(単位：千円)

| 区 分  | 金 額       | 備 考 |
|------|-----------|-----|
| 現 金  | 60        |     |
| 普通預金 | 1,738,539 |     |
| 合 計  | 1,738,599 |     |

25-2 未払金

(単位：千円)

| 相手先             | 金 額     |
|-----------------|---------|
| 退職手当(18名分)      | 248,871 |
| 親和建設(株)         | 57,780  |
| 鹿島道路(株) 中部支店    | 40,607  |
| (株)昭電設備         | 36,864  |
| (株)中京技研         | 34,368  |
| 管清工業(株) 名古屋支店   | 15,098  |
| (株)コームラ         | 13,247  |
| 日本電子計算(株) 名古屋支店 | 13,215  |
| 中部電力(株)         | 9,665   |
| (株)日高堂          | 9,488   |
| NTTファイナンス(株)    | 8,106   |
| (大)名古屋大学        | 7,877   |
| コニックス(株)        | 6,513   |
| Officeサブライ中部(株) | 6,186   |
| 教育産業(株)         | 5,707   |
| (株)ユーコー         | 4,906   |
| 愛知教育大学 生活協同組合   | 4,599   |
| 富士通(株)          | 3,742   |
| 西日本電信電話(株)      | 3,387   |
| 千代田電子システム(株)    | 3,369   |
| その他 1536件       | 174,951 |
| 合 計             | 708,558 |

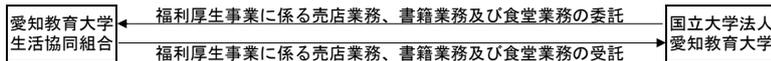
26. 関連公益法人等の明細

(1) 概要

ア 名称、業務の概要、当法人との関係及び役員の名

|                    |  |        |                  |
|--------------------|--|--------|------------------|
| 名称                 | 愛知教育大学生生活協同組合  |        |                  |
| 業務の概要              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・組合員の生活に必要な物資を購入し、これを加工し又は生産して組合員に供給する事業</li> <li>・組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業</li> <li>・組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業</li> <li>・組合員のための旅行業法に基づく旅行業に関する事業</li> <li>・組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業</li> <li>・組合員の生活の共済を図る事業</li> <li>・組合員のための宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業に関する事業</li> <li>・前各号の事業に附帯する事業</li> </ul> |        |                  |
| 当法人との関係            | 関連公益法人   |        |                  |
| 役員の名、役職及び当法人での最終職名 | 理事長  | 上原 三十三 | 保健体育講座教員 教授 現任   |
|                    | 専務理事   | 奥 勝也   |                  |
|                    | 理事   | 稲毛 正彦  | 理科教育講座教員 教授 現任   |
|                    | 理事   | 児玉 康一  | 理科教育講座教員 教授 現任   |
|                    | 理事   | 福田 博美  | 養護教育講座教員 教授 現任   |
|                    | 理事   | 岩田 吉生  | 障害児教育講座教員 准教授 現任 |
|                    | 理事   | 太田 知啓  | 学務部長 現任          |
|                    | 理事   | 浅井 祐里奈 |                  |
|                    | 理事   | 植松 惇   |                  |
|                    | 理事   | 小関 彩夏  |                  |
|                    | 理事   | 紙谷 梨沙  |                  |
|                    | 理事   | 河野 直道  |                  |
|                    | 理事   | 下田 芽依  |                  |
|                    | 理事   | 都築 香音里 |                  |
|                    | 理事   | 保坂 伶香  |                  |
|                    | 理事   | 遠藤 翔吾  |                  |
|                    | 理事   | 川合 由華  |                  |
|                    | 理事   | 黒崎 凌汰  |                  |
|                    | 理事   | 竹内 真紀  |                  |
|                    | 理事   | 細川 莉子  |                  |
|                    | 理事   | 三浦 彩都子 |                  |
|                    | 理事   | 横山 岳紀  |                  |
|                    | 理事   | 小浦 汐音  |                  |
|                    | 監事   | 林 牧子   | 幼児教育講座教員 准教授 現任  |
|                    | 監事   | 佐藤 重成  | 学生・国際課長 現任       |
|                    | 監事   | 吉田 由岐  |                  |
|                    | 監事   | 佐野 聖   |                  |

イ 関連公益法人等と当法人の取引の関連図



(2) 関連公益法人等の財務状況 (決算日：平成31年2月28日)

(単位：千円)

| 資産      | 負債      | 資本     | 剰余金     | 売上高     | 経常損益   | 当期純損益 |
|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-------|
| 438,448 | 193,696 | 95,928 | 148,823 | 783,866 | 13,965 | 7,535 |

(注) 収支計算書は作成していないため、記載していない。

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況

関連公益法人等の基本財産に対する出えん、抛出、寄附金等の明細並びに関連公益法人の運営費、事業費等に充てるため当該事業年度において負担した会費、負担金等の明細について、該当事項は無い。

(4) 関連公益法人等との取引の状況

(単位：千円)

| 債権債務の金額 |       | 債務保証 | 関連公益法人等の事業収入額 |        |      |
|---------|-------|------|---------------|--------|------|
| 未収入金    | 未払金   |      | 当法人との取引       |        |      |
|         |       |      | 金額            | 割合(%)  |      |
| —       | 4,599 | —    | 776,023       | 26,553 | 3.42 |