

附屬明細書

区 分	項	目
1	固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第83特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細	
2	たな卸資産の明細	
3	無償使用国有財産等の明細	
4	借入金	の明細
5	引当金	の明細
6	資本金及び資本剰余金	の明細
7	業務費及び一般管理費	の明細
8	運営費交付金債務の明細及び運営費交付金収益の明細	
	運営費交付金債務	の明細
	運営費交付金収益	の明細
9	国等からの財源措置	の明細
	施設費	の明細
	補助金等	の明細
10	役員及び教職員の給与	の明細
11	寄附金	の明細
12	受託研究	の明細
13	受託事業等	の明細
14	上記以外の主な資産、負債、費用及び収益	の明細
	現金及び預金	の明細
	資産見返物品受贈額	の明細
	未払金	の明細

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第83 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	減価償却累計額		差引当期 期末残高	
					当期償却額	当期償却額		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	0	39,390,552	0	39,390,552	896,422	896,422	38,494,130
	構築物	0	2,200,685	0	2,200,685	21,140	21,140	2,179,545
	工具器具備品	0	368,093,040	0	368,093,040	41,579,473	41,579,473	326,513,567
	図書	0	1,009,127,420	0	1,009,127,420			1,009,127,420
	車両運搬具	0	8,156,461	0	8,156,461	1,653,685	1,653,685	6,502,776
	計	0	1,426,968,158	0	1,426,968,158	44,150,720	44,150,720	1,382,817,438
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	4,180,507,797	0	0	4,180,507,797	382,509,132	382,509,132	3,797,998,665
	構築物	631,594,156	0	71,460	631,522,696	126,796,140	126,802,944	504,726,556
	工具器具備品	35,282	150,527,826	0	150,563,108	35,080,702	35,080,702	115,482,406
	船舶	144,144	0	109,200	34,944	11,640	48,036	23,304
		計	4,812,281,379	150,527,826	180,660	4,962,628,545	544,397,614	544,440,814
非償却資産	土地	17,350,110,000	0	0	17,350,110,000			17,350,110,000
	美術品・收藏品	0	500,000	0	500,000			500,000
	建設仮勘定	0	3,591,000	0	3,591,000			3,591,000
		計	17,350,110,000	4,091,000	0	17,354,201,000		
有形固定資産 合計	土地	17,350,110,000	0	0	17,350,110,000			17,350,110,000
	建物	4,180,507,797	39,390,552	0	4,219,898,349	383,405,554	383,405,554	3,836,492,795
	構築物	631,594,156	2,200,685	71,460	633,723,381	126,817,280	126,824,084	506,906,101
	工具器具備品	35,282	518,620,866	0	518,656,148	76,660,175	76,660,175	441,995,973
	図書	0	1,009,127,420	0	1,009,127,420			1,009,127,420
	美術品・收藏品	0	500,000	0	500,000			500,000
	船舶	144,144	0	109,200	34,944	11,640	48,036	23,304
	車両運搬具	0	8,156,461	0	8,156,461	1,653,685	1,653,685	6,502,776
	建設仮勘定	0	3,591,000	0	3,591,000			3,591,000
		計	22,162,391,379	1,581,586,984	180,660	23,743,797,703	588,548,334	588,591,534
無形固定資産	鉱業権	1,016,708	0	0	1,016,708	0	0	1,016,708
	ソフトウェア	0	6,376,151	0	6,376,151	1,797,108	1,797,108	4,579,043
	その他の無形固定資産	0	1,691,165	0	1,691,165			1,691,165
		計	1,016,708	8,067,316	0	9,084,024	1,797,108	1,797,108
投資その他の 資産	長期前払費用	0	25,313	0	25,313	0	0	25,313
		計	0	25,313	0	25,313	0	0

- (注) 1 期首残高欄には、現物出資資産を記載している。
2 当期増加欄には、以下のものが含まれている。

区 分	国からの譲与	現物寄附
工具器具備品(損益内)	55,447,663	3,805,536
図 書(損益内)	989,542,233	2,246,466
車 両 運 搬 具(損益内)	6,058,561	
工具器具備品(損益外)	150,527,826	
美術品・收藏品	500,000	
ソフトウェア	4,921,901	
その他の無形固定資産	1,691,165	

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	0	17,020,274	767,251	17,135,766	0	651,759	(注)

(注) 当期増加額のその他は、承継による増である。

3. 無償使用国有財産等の明細

区分	種別	所在地	面積 (m ²)	構造	機会費用の 金額(円)	摘要
土地	光ケーブル用地	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉	167.5	-	1,675	
	標識	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉	1本		1,100	
	小計				2,775	
建物	宿舎	宮城県仙台市青葉区川内元支倉35番地6-402	62.07m ²	RC	151,792	
		宮城県仙台市青葉区川内元支倉35番地10-502	60.63m ²	RC	121,338	
		宮城県仙台市青葉区川内元支倉35番地11-208	68.17m ²	RC	205,504	
		宮城県仙台市青葉区川内元支倉35番地11-801	76.81m ²	RC	277,561	
		宮城県仙台市青葉区角五郎2-15-1-102	75.05m ²	RC	227,208	
		宮城県仙台市青葉区角五郎2-15-1-204	75.05m ²	RC	258,708	
		宮城県仙台市青葉区角五郎2-15-3-505	66.23m ²	RC	205,620	
		宮城県仙台市青葉区中山5-18-4-206	51.08m ²	RC	118,464	
		宮城県仙台市青葉区中山5-18-4-504	51.08m ²	RC	118,464	
		宮城県多賀城市丸山1-3-9-13	58.67m ²	RC	134,928	
	小計				1,819,587	
合計					1,822,362	

4. 借入金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
産業投資特別会計借入金 (うち、一年以内返済予定額)	144,232,000 (533,000)	0 (48,611,000)	1,600,000 (1,600,000)	142,632,000 (47,544,000)	0.0%	平成19年	(注)
計	144,232,000 (533,000)	0 (48,611,000)	1,600,000 (1,600,000)	142,632,000 (47,544,000)			

(注) 当期減少額は、施設整備資金貸付金償還時補助金と相殺されたものである。

5. 引当金の明細

(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
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	1,147,227	282,000	0	865,227	(注) 1
貸倒引当金	0	96,147	0	0	96,147	(注) 2
計	0	1,243,374	282,000	0	961,374	

(注) 1. 徴収不能引当金当期増加額のうち、542,100円については、承継債権に係るものである。

2. 貸倒引当金当期増加額はすべて承継債権に係るものである。

3. 上記引当金に対応する債権の増減

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増減額	期末残高
未収学生納付金収入	0	11,790,900	11,790,900
未収入金(その他流動資産)	0	12,726,023	12,726,023
計	0	24,516,923	24,516,923

4. 徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上方法

債権の徴収不能及び貸倒に備えるため、過年度における徴収不能実績及び貸倒実績を基に回収見込み額を計上しているほか、特定の債権については回収可能性を個別に勘案して計上している

6. 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	22,019,176,087	0	0	22,019,176,087	設立による増加
	計	22,019,176,087	0	0	22,019,176,087	
資本剰余金	資本剰余金					
	補助金等	0	1,600,000	0	1,600,000	施設整備資金貸付金償還時補助金による増加
	譲与	0	1,438,000	0	1,438,000	譲与による増加
	政府出資	0	0	180,660	180,660	政府出資財産の除却による減少
	計	0	3,038,000	180,660	2,857,340	
	損益外減価償却累計額	0	544,440,814	43,200	544,397,614	政府出資財産の除却による減少
	差引計	0	541,402,814	137,460	541,540,274	

7. 業務費及び一般管理費の明細

教育経費		
消耗品費	27,548,564	
備品費	11,934,729	
印刷製本費	25,477,601	
水道光熱費	59,438,284	
旅費交通費	13,158,672	
通信運搬費	2,266,686	
賃借料	2,316,085	
車両燃料費	3,977	
保守費	6,824,073	
修繕費	16,672,290	
損害保険料	5,770	
広告宣伝費	4,078,725	
行事費	1,149,204	
諸会費	660,620	
会議費	99,885	
報酬・委託・手数料	30,450,516	
奨学費	53,456,800	
減価償却費	14,079,921	
貸倒損失	1,041,600	
徴収不能引当金繰入額	605,127	271,269,129
研究経費		
消耗品費	46,894,525	
備品費	47,001,069	
印刷製本費	3,343,767	
水道光熱費	9,012,717	
旅費交通費	16,515,055	
通信運搬費	1,422,001	
賃借料	1,233,175	
車両燃料費	2,079	
保守費	3,751,205	
修繕費	8,138,677	
広告宣伝費	598,500	
諸会費	299,975	
報酬・委託・手数料	4,212,386	
減価償却費	6,971,392	149,396,523
教育研究支援経費		
消耗品費	9,578,006	
備品費	3,806,751	
印刷製本費	1,966,650	
水道光熱費	4,688,714	
旅費交通費	804,520	
通信運搬費	1,292,246	
賃借料	59,934,625	
保守費	824,144	
修繕費	467,330	
広告宣伝費	439,530	
諸会費	110,000	
会議費	43,081	
報酬・委託・手数料	2,376,945	
減価償却費	10,318,668	96,651,210
受託研究費		5,699,957
受託事業費		34,382,539
役員人件費		
報酬	51,318,485	
賞与	17,773,236	
通勤手当	893,602	
法定福利費	6,030,908	76,016,231

教員人件費			
常勤教員給与			
給料	1,379,797,164		
賞与	547,316,703		
退職給付費用	200,053,655		
法定福利費	236,412,418	2,363,579,940	
非常勤教員給与			
給料	80,996,900		
法定福利費	2,870,496	83,867,396	2,447,447,336
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	392,013,258		
賞与	132,923,800		
退職給付費用	49,801,128		
法定福利費	64,057,157	638,795,343	
非常勤職員給与			
給料	86,765,289		
賞与	2,287,037		
退職給付費用	158,190		
法定福利費	8,919,043	98,129,559	736,924,902
一般管理費			
消耗品費		29,035,819	
備品費		6,313,529	
印刷製本費		3,097,740	
水道光熱費		36,786,011	
旅費交通費		18,253,880	
通信運搬費		12,244,481	
賃借料		1,756,170	
車両燃料費		483,870	
福利厚生費		1,497,110	
保守費		26,997,183	
修繕費		58,947,541	
損害保険料		2,583,045	
広告宣伝費		6,460,125	
行事費		123,500	
諸会費		3,879,000	
会議費等		1,090,266	
報酬・委託・手数料		60,223,969	
租税公課		1,391,850	
減価償却費		12,908,349	284,073,438

8. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細
 運営費交付金債務の明細

(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	資本剰余金		
平成16年度	0	3,165,122,000	2,955,705,519	77,366,264	0	3,033,071,783	132,050,217
合計	0	3,165,122,000	2,955,705,519	77,366,264	0	3,033,071,783	132,050,217

運営費交付金収益の明細

(単位:円)

業務等区分	平成16年度交付金	摘要
教育研究	2,955,705,519	
計	2,955,705,519	

9. 国等からの財源措置の明細
 施設費の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘 要
		建設仮勘定見返 施設費	資本剰余金	その他	
営繕事業	22,000,000	0	0	22,000,000	(注)
附属小学校(上杉)屋内 運動場等改修	3,591,000	3,591,000	0	0	
計	25,591,000	3,591,000	0	22,000,000	

(注)その他は施設費収益に計上したものである。

補助金等の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	当期振替額					摘 要
		建設仮勘定見返補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
大学改革推進等補助金	445,000	0	0	0	0	445,000	
「高等教育ネットワーク・仙台」補助金	150,000	0	0	0	0	150,000	
国立大学法人施設整備資金貸付金償還時補助金	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	
合 計	2,195,000	0	0	1,600,000	0	595,000	

10. 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		退職給付	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	(1,200,000)	(1)	(0)	(0)
	68,785,323	5	0	0
教職員	(170,049,226)	(176)	(158,190)	(2)
	2,452,050,925	308	249,854,783	11
合 計	(171,249,226)	(177)	(158,190)	(2)
	2,520,836,248	313	249,854,783	11

(注)

1. 役員に対する報酬等の支給については、役員給与規程及び役員退職手当規程に基づき支給している。
2. 教職員に対する給与及び退職手当の支給については、職員給与規程及び職員退職手当規程に基づき支給している。
3. 支給人員数は、年間平均支給人員数による。
4. 非常勤の役員及び教職員に対する支給額及び支給人員は、外数として()で記載している。
5. 上記には受託事業に係る人件費は含めていない。
6. 上記には法定福利費を含めていない。

12. 受託研究の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
宮城教育大学	0	5,699,957	5,699,957	0
合 計	0	5,699,957	5,699,957	0

13. 受託事業等の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
宮城教育大学	0	34,761,647	34,761,647	0
合 計	0	34,761,647	34,761,647	0

(注) 当期受入額のうち、12,131,280円は未収である。

14. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細
現金及び預金の明細

(単位:円)

区 分	残 高
現 金	302,140
普通預金	569,332,968
郵便貯金	74,682,730
合 計	644,317,838

資産見返物品受贈額の明細

(単位:円)

区 分	残 高
工具器具備品に係る分	34,335,074
図書に係る分	987,950,379
車両運搬具に係る分	4,434,013
ソフトウェアに係る分	3,173,267
その他の無形固定資産に係る分	753,165
合 計	1,030,645,898

未払金の明細

(単位:円)

相手方	残高	摘要
職員退職金未払金	250,012,973	
リ - ス未払金	66,585,193	リ - ス債務うち 一年以内支払予定額
株式会社セント	10,330,872	
日本電子計算株式会社	7,323,750	
宮城労働局	7,061,155	
その他	125,720,741	
合計	467,034,684	