

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: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 | 当期償却額 | 減損損失累計額 | 当期損益内 | 当期損益外 | 差引当期末残高 | 摘要 |
|----------------------|--------------|----------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|---------|-------|-------|---------------|----|
| 有形固定資産 (特定償却資産) | 建物 | 8,039,850,082 | 117,481,920 | 0 | 8,157,332,002 | 3,227,314,681 | 287,527,366 | 0 | 0 | 0 | 4,930,017,321 | |
| | 構築物 | 420,971,650 | 801,086 | 23,600 | 421,749,136 | 239,194,903 | 18,675,847 | 0 | 0 | 0 | 182,554,233 | |
| | 機械装置 | 19,767,106 | 0 | 0 | 19,767,106 | 14,607,944 | 1,366,991 | 0 | 0 | 0 | 5,159,162 | |
| | 工具器具備品 | 664,246,753 | 74,650,079 | 2,475,422 | 736,421,410 | 554,498,489 | 48,321,214 | 0 | 0 | 0 | 181,922,921 | |
| | 船舶 | 520,000 | 0 | 300,000 | 220,000 | 219,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| | 計 | 9,145,355,591 | 192,933,085 | 2,799,022 | 9,335,489,654 | 4,035,836,014 | 355,891,418 | 0 | 0 | 0 | 5,299,653,640 | |
| 有形固定資産 (特定償却資産以外) | 建物 | 530,913,739 | 37,542,392 | 0 | 568,456,131 | 133,097,613 | 27,687,377 | 0 | 0 | 0 | 435,358,518 | |
| | 構築物 | 23,286,844 | 3,100,512 | 0 | 26,387,356 | 10,117,107 | 1,615,948 | 0 | 0 | 0 | 16,270,249 | |
| | 機械装置 | 49,434,499 | 4,974,431 | 0 | 54,408,930 | 41,712,509 | 2,935,997 | 0 | 0 | 0 | 12,696,421 | |
| | 工具器具備品 | 2,168,583,584 | 156,339,659 | 40,252,626 | 2,284,670,617 | 1,812,281,374 | 223,318,057 | 0 | 0 | 0 | 472,389,243 | |
| | 船舶 | 2,063,250 | 1 | 0 | 2,063,251 | 2,063,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | 計 | 2,787,453,211 | 201,956,995 | 40,252,626 | 2,949,157,580 | 2,006,395,103 | 257,155,899 | 0 | 0 | 0 | 942,762,477 | |
| 有形固定資産 (償却費なし) | 図書 | 1,009,414,762 | 7,206,371 | 10,883,083 | 1,005,738,050 | | | | | | 1,005,738,050 | |
| | 計 | 1,009,414,762 | 7,206,371 | 10,883,083 | 1,005,738,050 | | | | | | 1,005,738,050 | |
| 非償却資産 | 土地 | 1,566,206,000 | 0 | 0 | 1,566,206,000 | | | | | | 1,566,206,000 | |
| | 美術品・收藏品 | 150,031 | 0 | 0 | 150,031 | | | | | | 150,031 | |
| | 建設仮勘定 | 0 | 4,752,000 | 4,752,000 | 0 | | | | | | 0 | |
| | 計 | 1,566,356,031 | 4,752,000 | 4,752,000 | 1,566,356,031 | | | | | | 1,566,356,031 | |
| 有形固定資産合計 | 土地 | 1,566,206,000 | 0 | 0 | 1,566,206,000 | | | | | | 1,566,206,000 | |
| | 建物 | 8,570,763,821 | 155,024,312 | 0 | 8,725,788,133 | 3,360,412,293 | 315,214,742 | 0 | 0 | 0 | 5,365,375,840 | ※ |
| | 構築物 | 444,258,494 | 3,901,598 | 23,600 | 448,136,492 | 249,312,010 | 20,291,795 | 0 | 0 | 0 | 198,824,482 | |
| | 機械装置 | 69,201,605 | 4,974,431 | 0 | 74,176,036 | 56,320,453 | 4,302,988 | 0 | 0 | 0 | 17,855,583 | |
| | 工具器具備品 | 2,832,830,337 | 230,989,738 | 42,728,048 | 3,021,092,027 | 2,366,779,863 | 271,639,271 | 0 | 0 | 0 | 654,312,164 | ※ |
| | 図書 | 1,009,414,762 | 7,206,371 | 10,883,083 | 1,005,738,050 | | | | | | 1,005,738,050 | |
| | 美術品・收藏品 | 150,031 | 0 | 0 | 150,031 | | | | | | 150,031 | |
| | 船舶 | 2,583,250 | 1 | 300,000 | 2,283,251 | 2,283,246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| | 車両運搬具 | 13,171,295 | 0 | 0 | 13,171,295 | 7,123,251 | 1,598,520 | 0 | 0 | 0 | 6,048,044 | |
| | 建設仮勘定 | 0 | 4,752,000 | 4,752,000 | 0 | | | | | | 0 | |
| | 計 | 14,508,579,595 | 406,848,451 | 58,686,731 | 14,856,741,315 | 6,042,231,116 | 613,047,316 | 0 | 0 | 0 | 8,814,510,199 | |
| 無形固定資産 | 特許権 | 12,279,165 | 1,449,590 | 889,479 | 12,839,276 | 8,500,058 | 657,050 | 0 | 0 | 0 | 4,339,218 | |
| | 商標権 | 1,173,085 | 0 | 0 | 1,173,085 | 761,790 | 64,097 | 0 | 0 | 0 | 411,295 | |
| | ソフトウェア | 100,403,753 | 5,670,000 | 35,823,720 | 70,250,033 | 61,318,602 | 2,219,951 | 0 | 0 | 0 | 8,931,431 | |
| | 特許権仮勘定 | 15,694,330 | 3,616,607 | 9,283,166 | 10,027,771 | | | | | | 10,027,771 | |
| | その他の無形固定資産 | 845,000 | 0 | 0 | 845,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845,000 | |
| | 計 | 130,395,333 | 10,736,197 | 45,996,365 | 95,135,165 | 70,580,450 | 2,941,098 | 0 | 0 | 0 | 24,554,715 | |
| その他の資産 | 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | 破産更生債権等 | 145,011 | 0 | 0 | 145,011 | | | | | | 145,011 | |
| | その他の投資その他の資産 | 29,870 | 0 | 0 | 29,870 | | | | | | 29,870 | |
| | 計 | 174,881 | 0 | 0 | 174,881 | | | | | | 174,881 | |

※ 貸借対照表の総資産の1%を超える額の増加もしくは減少がある固定資産

建 物(増加額 155,024千円 ①大学講堂改修工事 36,324千円 ②武道場改修工事 28,790千円 ③ハイブリッド植物実験棟新営工事 20,300千円 等によるものである。)
 工具器具備品(増加額 230,990千円 ①事務用電子計算機システム 37,476千円 ②レーザーラマン分光光度計 9,990千円 ③オールインワン蛍光顕微鏡 9,989千円 等によるものである。)

附属明細書(2)

たな卸資産の明細

該当ありません

附属明細書(3)

無償使用国有財産等の明細

| 区分 | 種別 | 所在地 | 面積(㎡) | 構造 | 機会費用の金額(円) | 摘要 |
|----|-------------|----------------|-------|--------------|------------|--------|
| 土地 | 案内標識用道路占用 | 北海道北見市公園町118 | 1.0 | 案内標識板(単位:本) | 450 | 北海道開発局 |
| | カーブミラー用道路占用 | 北海道北見市文京町613-2 | 1.0 | カーブミラー(単位:㎡) | 560 | 北海道 |
| | 排水施設用河川占用 | 北海道川上郡弟子屈町字美留和 | 1.0 | 排水管(単位:m) | 50 | 北海道 |
| | 排水施設用河川占用 | 北海道川上郡弟子屈町字美留和 | 1.0 | 排水柵(単位:㎡) | 50 | 北海道 |
| | 電線施設用道路占用 | 北海道北見市文京町、東陵町 | 145.0 | 通信線(単位:m) | 435 | 北海道 |
| | 電線施設用道路占用 | 北海道北見市文京町、公園町 | 145.0 | 通信線(単位:m) | 435 | 北海道 |
| | 電線施設用道路占用 | 北海道北見市文京町 | 285.0 | 通信線(単位:m) | 855 | 北見市 |
| | 普通河川占用 | 北海道網走市字稲富168地先 | 2.0 | 計測機器(単位:㎡) | 100 | 網走市 |
| | 普通河川占用 | 北海道網走市字稲富238地先 | 3.0 | 計測機器(単位:㎡) | 100 | 網走市 |
| | 小計 | | | | 3,035 | |
| 合 | 計 | | | | 3,035 | |

附属明細書(4)

PFIの明細

該当ありません

附属明細書(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

該当ありません

(5)－2 投資その他の資産として計上された有価証券

該当ありません

附属明細書(6)

出資金の明細

該当ありません

附属明細書(7)

長期貸付金の明細

該当ありません

附属明細書(8)

長期借入金の明細

該当ありません

附属明細書(9)

国立大学法人等債の明細

該当ありません

附属明細書(10)－1

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 | | |
| 賞与引当金 | 923,508 | 547,913 | 923,508 | 0 | 547,913 | |
| 環境対策引当金 | 0 | 8,284,896 | 0 | 0 | 8,284,896 | |
| 計 | 923,508 | 8,832,809 | 923,508 | 0 | 8,832,809 | |

附属明細書(10)－2

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 | 18,280,650 | ▲ 1,769,550 | 16,511,100 | 1,569,759 | ▲ 671,759 | 898,000 | ※1 |
| 破産更生債権等 | 145,011 | 0 | 145,011 | 145,011 | 0 | 145,011 | ※2 |
| 計 | 18,425,661 | ▲ 1,769,550 | 16,656,111 | 1,714,770 | ▲ 671,759 | 1,043,011 | |

※1未収学生納付金収入に対する引当金は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に債権の回収可能性を検討して回収不能見込額を計上している。

※2破産更生債権等については、個別に債権の回収可能性を検討して回収不能見込額を計上している。

附属明細書(10)－3

退職給付引当金の明細

(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 |
|------------------------|-----------|-------|-----------|------|-----|
| 退職給付債務合計額 | 2,241,611 | 0 | 2,241,611 | 0 | |
| 退職一時金に係る債務 | 2,241,611 | 0 | 2,241,611 | 0 | |
| 厚生年金基金に係る債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 年金資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当金 | 2,241,611 | 0 | 2,241,611 | 0 | |

附属明細書(11)

資産除去債務の明細

該当ありません

附属明細書(12)

保証債務の明細

該当ありません

附属明細書(13)

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 | 4,333,203,935 | 0 | 0 | 4,333,203,935 | |
| | 計 | 4,333,203,935 | 0 | 0 | 4,333,203,935 | |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 | | | | | |
| | 譲与 | 1,220,030 | 0 | 0 | 1,220,030 | |
| | 施設費 | 3,684,655,915 | (12,116,344) 138,517,786 | 0 | 3,823,173,701 | ※2 |
| | 授業料 | 5,520,000 | 0 | 0 | 5,520,000 | |
| | 補助金等 | 2,009,718,000 | 0 | 0 | 2,009,718,000 | |
| | 寄附金 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | 目的積立金 | 480,084,095 | 54,415,299 | 0 | 534,499,394 | |
| | 前中期目標期間繰越積立金 | 174,384,022 | 0 | 0 | 174,384,022 | |
| | その他 | ▲ 124,400,978 | 0 | 2,795,283 | ▲ 127,196,261 | ※1 |
| | 損益外固定資産除売却差額 | ▲ 169,648 | 0 | 3,739 | ▲ 173,387 | |
| | 計 | 6,231,011,437 | 192,933,085 | 2,799,022 | 6,421,145,500 | |
| | 損益外減価償却累計額 | ▲ 3,682,739,879 | ▲ 355,891,418 | ▲ 2,795,283 | ▲ 4,035,836,014 | ※1,3 |
| 差引計 | 2,548,271,558 | ▲ 162,958,333 | 3,739 | 2,385,309,486 | | |

※1 固定資産の除却による減少

※2 ()書き内数は国立大学財務・経営センターからの相応額

※3 国立大学法人会計基準第84により特定された固定資産に係る減価償却費相当額の増加

附属明細書(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: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 | 7,763,760 | 0 | 0 | 7,763,760 | |
| 教育研究活性化・環境整備積立金 | 47,953,618 | 32,003,975 | 79,957,593 | 0 | 当期増加額は繰越承認を受けた額 当期減少額は積立目的の用途使用による取崩額 |
| 積立金 | 13,156,128 | 13,531,088 | 0 | 26,687,216 | 繰越承認を受けた額 |
| 計 | 68,873,506 | 45,535,063 | 79,957,593 | 34,450,976 | |

(14)-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 | 教育研究活性化・環境整備積立金 | | |
|-------------|-----------------|------------|------------|
| | 大学院学生支援事業 | 設備整備事業 | 計 |
| 建物 | 0 | 8,993,257 | 8,993,257 |
| 構築物 | 0 | 801,086 | 801,086 |
| 工具器具備品 | 0 | 44,620,956 | 44,620,956 |
| 小 計 | 0 | 54,415,299 | 54,415,299 |
| 教育経費 | | | |
| 消耗品費 | 0 | 8,301,841 | 8,301,841 |
| 修繕費 | 0 | 783,707 | 783,707 |
| 報酬・委託手数料 | 1,320,000 | 1,293,516 | 2,613,516 |
| 奨学費 | 5,633,618 | 0 | 5,633,618 |
| 研究経費 | | | |
| 消耗品費 | 0 | 47,780 | 47,780 |
| 修繕費 | 0 | 2,344,651 | 2,344,651 |
| 教育研究支援経費 | | | |
| 消耗品費 | 0 | 4,298,400 | 4,298,400 |
| 少額備品費 | 0 | 356,400 | 356,400 |
| 修繕費 | 0 | 688,261 | 688,261 |
| 報酬・委託手数料 | 0 | 285,120 | 285,120 |
| 一般管理費 | | | |
| 報酬・委託手数料 | 0 | 189,000 | 189,000 |
| 小 計 | 6,953,618 | 18,588,676 | 25,542,294 |
| 合 計 | 6,953,618 | 73,003,975 | 79,957,593 |

附属明細書(15)
業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

| | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|--|----------|-------------|---------------|---------------|
| 教育経費 | | | | 諸会費 | 129,400 | | |
| 消耗品費 | 43,892,702 | | | 報酬・委託手数料 | 29,363,277 | | |
| 少額備品費 | 8,458,069 | | | 減価償却費 | 52,539,322 | | 147,022,397 |
| 印刷製本費 | 4,750,501 | | | 受託研究費等 | | | 113,659,185 |
| 水道光熱費 | 86,440,953 | | | 役員人件費 | | | |
| 旅費交通費 | 22,266,412 | | | 報酬 | 39,033,759 | | |
| 通信運搬費 | 4,157,790 | | | 賞与 | 11,678,008 | | |
| 賃借料 | 9,851,133 | | | 法定福利費 | 4,770,908 | | 55,482,675 |
| 車両燃料費 | 100,262 | | | 教員人件費 | | | |
| 福利厚生費 | 10,450 | | | 常勤教員給与 | | | |
| 保守費 | 10,091,051 | | | 給料 | 946,045,718 | | |
| 修繕費 | 12,666,073 | | | 賞与 | 310,409,003 | | |
| 損害保険料 | 150,062 | | | 退職給付費用 | 248,628,045 | | |
| 行事費 | 575,490 | | | 法定福利費 | 181,174,427 | 1,686,257,193 | |
| 諸会費 | 4,276,974 | | | 非常勤教員給与 | | | |
| 会議費 | 36,330 | | | 給料 | 53,696,561 | | |
| 報酬・委託手数料 | 34,958,158 | | | 賞与 | 1,512,707 | | |
| 奨学費 | 177,918,140 | | | 賞与引当金繰入額 | 547,913 | | |
| 減価償却費 | 43,572,835 | | | 法定福利費 | 2,967,101 | 58,724,282 | 1,744,981,475 |
| 徴収不能損失 | 817,800 | | | 職員人件費 | | | |
| 雑費 | 38,909 | 465,030,094 | | 常勤職員給与 | | | |
| 研究経費 | | | | 給料 | 480,285,960 | | |
| 消耗品費 | 76,706,621 | | | 賞与 | 144,494,484 | | |
| 少額備品費 | 47,342,462 | | | 退職給付費用 | 64,386,664 | | |
| 印刷製本費 | 1,275,556 | | | 法定福利費 | 92,561,634 | 781,728,742 | |
| 水道光熱費 | 62,508,027 | | | 非常勤職員給与 | | | |
| 旅費交通費 | 79,849,446 | | | 給料 | 50,832,196 | | |
| 通信運搬費 | 5,413,424 | | | 法定福利費 | 6,555,820 | 57,388,016 | 839,116,758 |
| 賃借料 | 19,308,553 | | | 一般管理費 | | | |
| 車両燃料費 | 300,258 | | | 消耗品費 | 18,476,932 | | |
| 福利厚生費 | 123,500 | | | 少額備品費 | 4,582,758 | | |
| 保守費 | 4,342,009 | | | 印刷製本費 | 13,602,319 | | |
| 修繕費 | 36,176,124 | | | 水道光熱費 | 30,606,032 | | |
| 損害保険料 | 96,908 | | | 旅費交通費 | 38,354,025 | | |
| 諸会費 | 10,591,703 | | | 通信運搬費 | 5,597,548 | | |
| 会議費 | 606,090 | | | 賃借料 | 3,924,364 | | |
| 報酬・委託手数料 | 32,365,003 | | | 車両燃料費 | 286,484 | | |
| 減価償却費 | 140,609,217 | | | 福利厚生費 | 2,723,383 | | |
| 雑費 | 8,010,095 | 525,624,996 | | 保守費 | 5,588,750 | | |
| 教育研究支援経費 | | | | 修繕費 | 8,252,485 | | |
| 消耗品費 | 13,904,815 | | | 損害保険料 | 2,576,548 | | |
| 少額備品費 | 1,283,906 | | | 広告宣伝費 | 8,226,148 | | |
| 図書費 | 10,874,044 | | | 行事費 | 2,246,404 | | |
| 水道光熱費 | 12,451,802 | | | 諸会費 | 3,748,012 | | |
| 旅費交通費 | 1,543,530 | | | 会議費 | 174,900 | | |
| 通信運搬費 | 505,699 | | | 報酬・委託手数料 | 92,666,854 | | |
| 賃借料 | 3,179,964 | | | 減価償却費 | 15,627,791 | | |
| 福利厚生費 | 23,750 | | | 雑費 | 1,483,978 | | 258,745,715 |
| 保守費 | 18,996,955 | | | | | | |
| 修繕費 | 2,225,933 | | | | | | |

※常勤・非常勤の定義は、「国立大学法人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)によって、区分している。
 ※常勤は、ガイドライン中の「常勤職員」で、受託研究費等により雇用する者以外の職員である。
 ※非常勤は、常勤職員、受託研究費等により雇用する者以外の職員である。

附属明細書(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: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22事業年度 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 平成23事業年度 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 平成24事業年度 | 24,277 | 0 | 24,277 | 0 | 0 | 24,277 | 0 |
| 平成25事業年度 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 平成26事業年度 | 125,255,664 | 0 | 125,255,664 | 0 | 0 | 125,255,664 | 0 |
| 平成27事業年度 | 0 | 2,332,466,000 | 2,258,547,126 | 73,918,874 | 0 | 2,332,466,000 | 0 |
| 合計 | 125,280,025 | 2,332,466,000 | 2,383,827,151 | 73,918,874 | 0 | 2,457,746,025 | 0 |

当期振替額の運営費交付金収益には、国立大学法人会計基準注解50第3項の規定に基づき、臨時利益に計上した金額が535,971円含まれている

(16)-2 運営費交付金収益

(単位:円)

| 業務等区分 | 平成22事業年度交付分 | 平成23事業年度交付分 | 平成24事業年度交付分 | 平成25事業年度交付分 | 平成26事業年度交付分 | 平成27事業年度交付分 | 合計 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 期間進行基準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,991,310,019 | 1,991,310,019 |
| 業務達成基準 | 0 | 0 | 24,250 | 0 | 0 | 87,696,077 | 87,720,327 |
| 費用進行基準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,719,834 | 179,541,000 | 304,260,834 |
| 会計基準第77第3項による振替額(注) | 27 | 27 | 27 | 30 | 535,830 | 30 | 535,971 |
| 合計 | 27 | 27 | 24,277 | 30 | 125,255,664 | 2,258,547,126 | 2,383,827,151 |

(注)国立大学法人会計基準第77第3項の規定に基づき、運営費交付金債務の残高を全額収益に振り替えている

附属明細書(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: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 | |
| (公園町)屋内運動場等耐震改修 | 44,560,000 | 0 | 41,211,446 | 3,348,554 | |
| (公園町)武道場耐震改修 | 33,830,000 | 0 | 28,790,259 | 5,039,741 | |
| 営繕事業 | 18,000,000 | 0 | 12,116,344 | 5,883,656 | |
| 国立大学改革基盤強化促進費 | 62,299,080 | 0 | 56,399,737 | 5,899,343 | |
| 計 | 158,689,080 | 0 | 138,517,786 | 20,171,294 | |

(17)-2 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 (大学間連携共同教育推進事業) | 3,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,255,202 | 494,798円返納予定 |
| 大学改革推進等補助金 (地(知)の拠点大学による地方創生 推進事業) | 10,200,000 | 0 | 7,882,920 | 0 | 0 | 2,317,080 | |
| 国立大学改革強化推進補助金 (北海道内国立大学の機能強化に ついて) | 4,346,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,346,000 | |
| 国立大学改革強化推進補助金 (優れた若手研究者の採用拡大) | 45,000,000 | 0 | 13,298,806 | 0 | 0 | 31,701,194 | |
| 計 | 63,296,000 | 0 | 21,181,726 | 0 | 0 | 41,619,476 | |

附属明細書(18)

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 | 常勤 | (43,511,767) 43,511,767 | 3 | (-) - | - |
| | 非常勤 | (-) 7,200,000 | 3 | (-) - | - |
| | 計 | (43,511,767) 50,711,767 | 6 | (-) - | 0 |
| 教職員 | 常勤 | (1,881,235,165) 1,881,235,165 | 262 | (312,922,969) 313,014,709 | 19 |
| | 非常勤 | (-) 106,041,464 | 147 | (-) - | - |
| | 計 | (1,881,235,165) 1,987,276,629 | 409 | (312,922,969) 313,014,709 | 19 |
| 合計 | 常勤 | (1,924,746,932) 1,924,746,932 | 265 | (312,922,969) 313,014,709 | 19 |
| | 非常勤 | (-) 113,241,464 | 150 | (-) - | - |
| | 計 | (1,924,746,932) 2,037,988,396 | 415 | (312,922,969) 313,014,709 | 19 |

※役員に対する報酬等の概要：国家公務員に準拠

※教職員に対する給与及び退職手当の支給の基準の概要：国家公務員に準拠

※報酬又は給与の支給人員は年間平均支給人員であり、支給額には法定福利費は含んでおりません。

※常勤・非常勤の定義は、「国立大学法人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)によって、区分している。

※常勤は、ガイドライン中の「常勤職員」で、受託研究費等により雇用する者以外の職員である。

※非常勤は、常勤職員、受託研究費等により雇用する者以外の職員である。

※上段()書きは、「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日付け人事課長 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」の支給額を内数で計上している。

附属明細書(19)

開示すべきセグメント情報

該当ありません

附属明細書(20)

寄附金の明細

| 区分 | 当期受入(円) | 件数(件) | 摘要 |
|-----|------------|-------|-------------------------|
| 工学部 | 74,644,805 | 345 | 現物寄附273件 33,500,805円を含む |
| 合計 | 74,644,805 | 345 | |

附属明細書(21)

受託研究の明細

受託研究

(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 |
|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| 工学部 | | | | |
| 国又は地方公共団体 | 0 | 1,656,720 | 1,656,720 | 0 |
| 国又は地方公共団体以外 | 2,995,100 | 47,019,202 | 35,988,827 | 14,025,475 |
| 合計 | 2,995,100 | 48,675,922 | 37,645,547 | 14,025,475 |

附属明細書(22)

共同研究の明細

共同研究

(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 |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 工学部 | | | | |
| 国又は地方公共団体 | 0 | 37,919,200 | 37,919,200 | 0 |
| 国又は地方公共団体以外 | 4,584,453 | 49,075,168 | 50,966,860 | 2,692,761 |
| 合計 | 4,584,453 | 86,994,368 | 88,886,060 | 2,692,761 |

附属明細書(23)

受託事業等の明細

受託事業

(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 |
|-------------|------|-------|---------|------|
| 工学部 | | | | |
| 国又は地方公共団体 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国又は地方公共団体以外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

附属明細書(24)

科学研究費補助金の明細

(単位:円)

| 種目 | 当期受入 | 件数 | 摘要 |
|------------------------------|------------------------------|----|--|
| 文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(B) | (28,160,000) 8,448,000 | | 8 ※前年度繰越4件(うち3件継続) (5,595,455円)は外数 |
| 文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(C) | (29,233,947) 8,770,184 | | 27 ※前年度繰越6件(うち2件継続) (1,491,628円)は外数 |
| 文部科学省 科学研究費補助金／萌芽研究 | (6,450,000) 1,935,000 | | 7 ※前年度繰越3件(うち1件継続) (1,899,864円)は外数 |
| 文部科学省 科学研究費補助金／若手研究(A) | (13,400,000) 4,020,000 | | 2 ※前年度繰越1件(うち1件継続) (416,346円)は外数 |
| 文部科学省 科学研究費補助金／若手研究(B) | (12,381,380) 3,714,414 | | 14 ※前年度繰越5件(うち1件継続) (1,328,425円)は外数 |
| 文部科学省 科学研究費補助金／奨励研究 | (500,000) 0 | | 1 |
| 文部科学省 科学研究費補助金／新学術領域研究 | (2,230,000) 669,000 | | 1 |
| 文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(S)分担金 | (400,000) 120,000 | | 1 |
| 文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(A)分担金 | (1,500,000) 450,000 | | 2 |
| 文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(B)分担金 | (1,900,000) 570,000 | | 5 |
| 文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(C)分担金 | (330,000) 99,000 | | 4 |
| 文部科学省 科学研究費補助金／萌芽研究分担金 | (250,000) 75,000 | | 2 |
| 文部科学省 科学研究費補助金／新学術領域研究分担金 | (1,740,000) 522,000 | | 1 |
| 合計 | (98,475,327) 29,392,598 | | 75 ※前年繰越額 計 (10,731,718円)は外数 |

※上段()書きは外数として直接経費相当額を、下段は間接経費相当額を計上している。

附属明細書(25)

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

(単位:円)

| 種類 | 金額 |
|--------|-------------|
| 現金 | 0 |
| 普通預金 | 670,150,725 |
| 郵便振替口座 | 58,011,272 |
| 定期預金 | 0 |
| 合計 | 728,161,997 |

(2) 未払金

(単位:円)

| 相手先 | 金額 |
|---------------|-------------|
| 退職金未払者 | 269,060,646 |
| 小林(株) | 19,771,293 |
| 大槻理化学(株) | 14,361,132 |
| 環境コンサルタント(株) | 13,532,400 |
| (株)ムトウ北見支店 | 13,259,160 |
| 北海道電力(株)旭川支店 | 9,814,097 |
| (株)エヌジェーエス | 9,566,953 |
| 北見工業大学生生活協同組合 | 8,006,445 |
| その他 | 165,756,537 |
| 合計 | 523,128,663 |