

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91 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	差引期末残高	摘要
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	8,892,925,330	209,259,043	-	9,102,184,373	4,833,510,452	265,259,655	5,402,236	-	-	4,263,271,685	
	構築物	924,840,316	30,242,830	40,498,760	914,584,386	432,332,002	61,624,271	-	-	-	482,252,384	
	機械装置	19,767,106	-	-	19,767,106	19,767,101	-	-	-	-	5	
	工具器具備品	731,221,206	223,872,000	9,090,841	946,002,365	717,058,984	22,950,015	-	-	-	228,943,381	
	船舶	220,000	-	-	220,000	219,997	-	-	-	-	3	
	計	10,568,973,958	463,373,873	49,589,601	10,982,758,230	6,002,888,536	349,833,941	5,402,236	-	0	4,974,467,458	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	642,112,303	16,994,223	-	659,106,526	306,504,094	29,802,398	671,644	-	-	351,930,788	
	構築物	72,038,672	1,069,200	206,309	72,901,563	54,323,533	15,268,715	-	-	-	18,578,030	
	機械装置	73,918,810	-	-	73,918,810	62,292,662	2,748,865	-	-	-	11,626,148	
	工具器具備品	2,841,575,537	519,551,718	327,569,427	3,033,557,828	2,245,152,180	247,775,201	-	-	-	788,405,648	
	船舶	4,182,535	-	-	4,182,535	4,182,532	70,646	-	-	-	3	
	車両運搬具	12,117,959	-	-	12,117,959	8,489,056	1,063,834	-	-	-	3,628,903	
	計	3,645,945,816	537,615,141	327,775,736	3,855,785,221	2,680,944,057	296,729,659	671,644	0	0	1,174,169,520	
有形固定資産 (償却費なし)	図書	998,053,640	8,215,976	11,003,797	995,265,819	-	-	-	-	-	995,265,819	
	計	998,053,640	8,215,976	11,003,797	995,265,819	-	-	-	-	-	995,265,819	
非償却資産	土地	1,561,820,000	-	-	1,561,820,000	-	-	-	-	-	1,561,820,000	
	美術品・收藏品	333,032	-	-	333,032	-	-	-	-	-	333,032	
	建設仮勘定	20,548,000	1,353,000	21,901,000	0	-	-	-	-	-	0	
	計	1,582,701,032	1,353,000	21,901,000	1,562,153,032	-	-	-	-	-	1,562,153,032	
有形固定資産合計	土地	1,561,820,000	-	-	1,561,820,000	-	-	-	-	-	1,561,820,000	
	建物	9,535,037,633	226,253,266	-	9,761,290,899	5,140,014,546	295,062,053	6,073,880	-	0	4,615,202,473	※
	構築物	996,878,988	31,312,030	40,705,069	987,485,949	486,655,535	76,892,986	-	-	-	500,830,414	
	機械装置	93,685,916	-	-	93,685,916	82,059,763	2,748,865	-	-	-	11,626,153	
	工具器具備品	3,572,796,743	743,423,718	336,660,268	3,979,560,193	2,962,211,164	270,725,216	-	-	-	1,017,349,029	※
	図書	998,053,640	8,215,976	11,003,797	995,265,819	-	-	-	-	-	995,265,819	
	美術品・收藏品	333,032	-	-	333,032	-	-	-	-	-	333,032	
	船舶	4,402,535	-	-	4,402,535	4,402,529	70,646	-	-	-	6	
	車両運搬具	12,117,959	-	-	12,117,959	8,489,056	1,063,834	-	-	-	3,628,903	
	建設仮勘定	20,548,000	1,353,000	21,901,000	0	-	-	-	-	-	0	
	計	16,795,674,446	1,010,557,990	410,270,134	17,395,962,302	8,683,832,593	646,563,600	6,073,880	0	0	8,706,055,829	
無形固定資産	特許権	18,433,341	643,230	940,972	18,135,599	13,707,815	1,196,786	-	-	-	4,427,784	
	商標権	1,173,085	-	-	1,173,085	1,146,372	64,097	-	-	-	26,713	
	ソフトウェア	25,772,267	-	-	25,772,267	14,311,650	4,020,453	-	-	-	11,460,617	
	特許権仮勘定	11,089,237	3,196,807	2,485,778	11,800,266	-	-	-	-	-	11,800,266	
	その他の無形固定資産	845,000	-	91,000	754,000	-	-	-	-	-	754,000	
	計	57,312,930	3,840,037	3,517,750	57,635,217	29,165,837	5,281,336	-	-	-	28,469,380	
その他の資産	投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	長期前払費用	2,386,569	190,670	1,145,552	1,431,687	-	-	-	-	-	1,431,687	
	破産更生債権等	145,011	-	-	145,011	-	-	-	-	-	145,011	
	その他の投資その他の資産	43,820	-	-	43,820	-	-	-	-	-	43,820	
	計	2,575,400	190,670	1,145,552	1,620,518	-	-	-	-	-	1,620,518	

※ 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 226,253千円 ①電気設備等工事 52,735千円 ②空調設備等工事 45,780千円 ③電話交換機設備工事 18,923千円 等によるものである。)

工具器具備品(増加額 743,423千円 ①ICT学術統合基盤システム 195,168千円 ②多機能透過型電子顕微鏡 119,999千円 ③人工造雪システム 101,310千円 等によるものである。)

工具器具備品(減少額 336,660千円 ①ハイブリッドクラウド型キャンパスICT基盤システム 172,800千円 ②高度3次元可視化システム 45,147千円 ③財務会計システム 37,476千円 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	普通河川占用	北海道訓子府町大谷地区	0.04	-	100	北海道
	案内標識用道路占用	北海道北見市公園町118	1.0	-	540	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	-	640	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	-	435	北海道
	電線施設用道路占用	北海道北見市文京町	285	-	855	北見市
	電線共架	北海道北見市若松	100.0	-	300	北見市
	道路占用(河川敷地使用)	北海道北見市東陵町111-2	6.6	-	198	北見市
	カーブミラー用道路占用	北海道北見市公園町143-3	1.0	-	680	北見市
	土地使用料	北海道北見市若松	311,103.00	-	38,932,650	北見市
	土地使用料	北海道北見市若松	3.07	-	384	北見市
	土地使用料	北海道北見市若松	3.60	-	256	北見市
	土地使用料	北海道北見市若松	37.02	-	2,069	北見市
		小計		311,686.33		38,939,107
建物	建物使用料	北海道北見市若松	39.96	S造	113,328	北見市
		小計	39.96		113,328	
合	計		311,726.3		39,052,435	

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)

引当特定資産の明細

該当ありません

附属明細書(7)

出資金の明細

該当ありません

附属明細書(8)

長期貸付金の明細

該当ありません

附属明細書(9)

借入金の明細

該当ありません

附属明細書(10)

国立大学法人等債の明細

該当ありません

附属明細書(11)－1

引当金の明細

該当ありません

附属明細書(11)－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	30,694,800	▲ 2,205,750	28,489,050	3,409,054	▲ 2,319,103	1,089,951	※1
破産更生債権等	145,011	-	145,011	145,011	-	145,011	※2
計	30,839,811	▲ 2,205,750	28,634,061	3,554,065	▲ 2,319,103	1,234,962	

※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(11)－3

退職給付引当金の明細

該当ありません

附属明細書(12)

資産除去債務の明細

(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
土地の使用貸借契約に係る原状回復義務(女満別艇庫)	6,065,524	51,011	-	6,116,535	基準第90の特定有り
土地の使用貸借契約に係る原状回復義務(旧北見競馬場)	1,274,690	10,689	-	1,285,379	基準第90の特定有り
土地の使用貸借契約に係る原状回復義務(若松スキー場 照明設備)	8,508,500	-	-	8,508,500	基準第90の特定有り
土地の使用貸借契約に係る原状回復義務(斜里町、小清水町温度センサー)	363,000	-	-	363,000	基準第90の特定有り
土地の使用貸借契約に係る原状回復義務(若松スキー場 人工造雪システム)	-	75,658,000	-	75,658,000	基準第90の特定有り
土地の使用貸借契約に係る原状回復義務(若松スキー場 カスケードガレージ)	-	583,000	-	583,000	基準第90の特定有り
計	16,211,714	76,302,700	-	92,514,414	

附属明細書(13)

保証債務の明細

該当ありません

附属明細書(14)

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	4,331,010,935	-	-	4,331,010,935	
	計	4,331,010,935	-	-	4,331,010,935	
資本剰余金	資本剰余金					
	譲与	1,220,030	-	-	1,220,030	
	施設費	5,007,691,064	(18,802,461) 130,188,592	-	5,137,879,656	※2 電気設備工事等による増加
	授業料	5,703,000	-	-	5,703,000	
	補助金等	2,009,718,000	-	-	2,009,718,000	
	寄附金	3	-	-	3	
	目的積立金	626,389,906	256,944,281	-	883,334,187	電子顕微鏡更新等による増加
	前中期目標期間繰越積立金	174,384,022	-	-	174,384,022	
	その他	▲ 148,307,681	-	-	▲ 148,307,681	
	損益外固定資産除売却差額相当額	▲ 5,052,055	-	49,589,601	▲ 54,641,656	※1
	計	7,671,746,289	387,132,873	49,589,601	8,009,289,561	
	損益外減価償却累計額	▲ 5,700,803,882	▲ 349,833,941	▲ 47,749,287	▲ 6,002,888,536	※1、3
	損益外減損損失累計額	▲ 5,402,236	-	-	▲ 5,402,236	
	損益外利息費用累計額	▲ 675,730	▲ 61,700	-	▲ 737,430	資産除去債務に係る利息費用の増加
	差引計	1,964,864,441	37,237,232	1,840,314	2,000,261,359	

※1 固定資産の除却による減少

※2 ()書き内数は大学改革支援・学位授与機構からの相応額

※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(15)

積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(15)-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	54,189,849	-	-	54,189,849	
教育研究活性化・環境整備積立金	300,783,715	171,573,756	298,715,990	173,641,481	当期増加額は繰越承認を受けた額 当期減少額は学生支援事業、学内環境整備事業及び 60周年記念事業によるもの
積立金	32,998,158	4,596,892	-	37,595,050	当期増加額は繰越承認を受けた額
計	387,971,722	176,170,648	298,715,990	265,426,380	

(15)-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	学内環境整備事業	60周年記念事業	計
建物	-	25,141,821	-	25,141,821
建物附属設備	-	53,928,630	-	53,928,630
構築物	-	30,242,830	-	30,242,830
工具器具備品	-	146,652,000	979,000	147,631,000
小 計	-	255,965,281	979,000	256,944,281
教育経費				
修繕費	-	8,047,832	-	8,047,832
奨学費	8,423,280	-	-	8,423,280
研究経費				
消耗品費	-	447,579	-	447,579
修繕費	-	8,465,010	-	8,465,010
報酬・委託・手数料	-	3,966,215	-	3,966,215
教育研究支援経費				
修繕費	-	1,767,256	-	1,767,256
一般管理費				
備品費	-	2,425,800	-	2,425,800
修繕費	-	6,060,911	-	6,060,911
通信運搬費	-	-	22,826	22,826
報酬・委託・手数料	-	2,145,000	-	2,145,000
小 計	8,423,280	33,325,603	22,826	41,771,709
合 計	8,423,280	289,290,884	1,001,826	298,715,990

附属明細書(16)
業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

教育経費			共同研究費			
消耗品費	32,799,810		職員人件費			
少額備品費	6,744,975		非常勤職員給与			
印刷製本費	10,192,075		給料	5,330,389		
図書資料費	55,826		法定福利費	171,090		
水道光熱費	77,482,816		消耗品費	31,385,662		
旅費交通費	3,992,272		少額備品費	11,774,352		
通信運搬費	2,637,534		印刷製本費	391,140		
賃借料	9,813,024		図書資料費	540		
車両燃料費	116,388		旅費交通費	4,329,396		
福利厚生費	16,320		通信運搬費	272,321		
保守費	8,419,300		賃借料	5,389,870		
修繕費	13,231,367		車両燃料費	136,773		
損害保険料	202,200		保守費	210,959		
行事費	671,966		修繕費	1,208,350		
諸会費	1,867,330		損害保険料	83,600		
会議費	6,500		諸会費	189,877		
報酬・委託手数料	54,827,587		報酬・委託手数料	19,997,989		
奨学費	189,595,030		租税公課	1,052,586		
減価償却費	41,279,310		減価償却費	10,089,235	92,014,479	
貸倒損失	3,997,817		受託事業費等			
徴収不能引当金繰入額	154,980		消耗品費	789,418		
雑費	3,040	458,107,467	少額備品費	778,679		
研究経費			旅費交通費	127,680		
消耗品費	99,162,211		賃借料	98,505		
少額備品費	57,986,762		車両燃料費	16,276		
印刷製本費	3,080,535		損害保険料	9,900		
図書資料費	70,951		報酬・委託手数料	201,571		
水道光熱費	78,320,567		租税公課	4,170	2,026,199	
旅費交通費	17,990,976		役員人件費			
通信運搬費	3,444,700		報酬	37,100,500		
賃借料	4,599,196		賞与	12,634,354		
車両燃料費	577,705		退職給付費用	43,455,762		
福利厚生費	235,620		法定福利費	5,409,704	98,600,320	
保守費	4,819,380		職員人件費			
修繕費	31,776,460		常勤教員給与			
損害保険料	364,330		給料	871,993,450		
広告宣伝費	30,000		賞与	276,895,295		
諸会費	6,984,010		退職給付費用	59,956,003		
会議費	71,700		法定福利費	180,542,807	1,389,387,555	
報酬・委託手数料	93,742,943		非常勤教員給与			
減価償却費	158,905,545		給料	41,324,874		
交際費	17,050		法定福利費	729,845	42,054,719	1,431,442,274
雑費	2,000,523	564,181,164	職員人件費			
教育研究支援経費			常勤職員給与			
消耗品費	9,981,941		給料	460,733,526		
少額備品費	2,255,406		賞与	144,551,364		
図書資料費	11,003,797		退職給付費用	129,378,288		
水道光熱費	12,129,285		法定福利費	96,244,937	830,908,115	
旅費交通費	75,560		非常勤職員給与			
通信運搬費	2,416,195		給料	60,838,222		
賃借料	1,405,736		法定福利費	8,687,677	69,525,899	900,434,014
車両燃料費	892		一般管理費			
保守費	39,585,481		消耗品費	16,532,409		
修繕費	3,470,458		少額備品費	11,578,343		
諸会費	187,260		印刷製本費	13,232,318		
報酬・委託手数料	35,327,094		図書資料費	488,911		
減価償却費	44,356,557	162,195,662	水道光熱費	26,414,462		
受託研究費			旅費交通費	9,698,070		
教員人件費			通信運搬費	5,180,052		
非常勤教員給与			賃借料	2,511,982		
給料	2,427,200		車両燃料費	198,099		
職員人件費			福利厚生費	4,304,996		
非常勤職員給与			保守費	7,320,615		
給料	10,932,668		修繕費	15,602,003		
法定福利費	1,117,444		損害保険料	2,868,540		
消耗品費	23,478,603		広告宣伝費	6,942,335		
少額備品費	8,327,822		行事費	1,320,053		
印刷製本費	37,730		諸会費	3,722,276		
旅費交通費	4,216,826		会議費	222,460		
通信運搬費	554,676		報酬・委託手数料	160,962,770		
賃借料	667,265		租税公課	2,171,700		
車両燃料費	121,891		減価償却費	17,564,808		
保守費	389,395		交際費	19,230		
修繕費	4,504,610		雑費	1,271,944	310,128,356	
損害保険料	21,120					
諸会費	97,506					
報酬・委託手数料	33,132,981					
租税公課	2,538,191					
減価償却費	29,815,524	122,381,452				

※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(17)

運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(17)-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28事業年度	3,025,030	-	3,025,030	-	-	3,025,030	-
平成29事業年度	30	-	30	-	-	30	-
平成30事業年度	-	-	-	-	-	-	-
令和元事業年度	-	-	-	-	-	-	-
令和2事業年度	62,213,040	-	62,213,040	-	-	62,213,040	-
令和3事業年度	-	2,300,455,000	2,248,706,839	51,748,161	-	2,300,455,000	-
合計	65,238,100	2,300,455,000	2,313,944,939	51,748,161	-	2,365,693,100	-

(注)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56第3項の規定に基づき、臨時利益に計上した金額が46,619,381円含まれております。

(17)-2 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成28事業年度交付分	平成29事業年度交付分	平成30事業年度交付分	令和元事業年度交付分	令和2事業年度交付分	令和3事業年度交付分	合計
期間進行基準	-	-	-	-	-	1,944,512,563	1,944,512,563
業務達成基準	-	-	-	-	-	74,076,276	74,076,276
費用進行基準	-	-	-	-	35,756,790	212,979,929	248,736,719
会計基準第78第3項による振替額(注)	3,025,030	30	-	-	26,456,250	17,138,071	46,619,381
合計	3,025,030	30	-	-	62,213,040	2,248,706,839	2,313,944,939

(注)国立大学法人会計基準第78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おります。

附属明細書(18)
運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(18)-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	
(公園町)基幹・環境整備(電気設備)	52,850,000	-	52,735,463	114,537	-	当期交付決定額52,850,000円
(公園町)基幹・環境整備(衛生対策等)	41,800,000	-	41,204,151	595,849	-	当期交付決定額41,800,000円
営繕事業	20,000,000	-	18,802,461	1,197,539	-	当期交付決定額20,000,000円
計	114,650,000	0	112,742,075	1,907,925	-	

(18)-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	長期繰り補助金等	収益	その他		
令和2年度国立大学法人設備整備費補助金(第3号補正予算)(世界標準のアルペンスキーレーニン等環境の整備に不可欠な人工造雪システム)	文部科学省	直接経費	-	103,785,000	-	103,785,000	-	-	-	-	-	当期交付決定額103,785,000円
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
科学技術人材育成費補助金(卓越研究員事業)	日本学術振興会	直接経費	-	22,000,000	-	14,688,000	-	-	7,312,000	-	-	当期交付決定額22,000,000円
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
研究拠点形成費等補助金(Society5.0に対応した高度技術人材育成事業)	文部科学省	直接経費	-	250,000	-	-	-	-	250,000	-	-	当期交付決定額287,000円
		間接経費	-	37,000	-	-	-	-	37,000	-	-	-
国立大学改革強化推進補助金(国立大学経営改革促進事業)	文部科学省	直接経費	-	87,627,907	-	25,051,073	-	-	62,576,834	-	-	当期交付決定額87,627,907円
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
科学技術人材育成費補助金(ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型))	文部科学省	直接経費	-	2,180,000	-	-	-	-	2,180,000	-	-	当期交付決定額2,180,000円
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
科学技術人材育成費補助金(ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ(牽引型))R2交付分	文部科学省	直接経費	959,811	-	-	-	-	-	-	959,811	-	期首残高返還
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令和3事業年度授業料等減免費交付金	文部科学省	直接経費	-	87,061,300	-	-	-	-	87,061,300	-	-	当期交付決定額87,061,300円
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大学生生活支援金	北見市	直接経費	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	当期交付決定額10,000,000円
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)	経済産業省	直接経費	-	30,607,662	-	6,164,290	-	-	24,443,372	-	-	当期交付決定額35,942,122円
		間接経費	-	5,334,460	-	-	-	-	5,334,460	-	-	-
北海道新型コロナウイルスワクチン職域接種促進事業	北海道	直接経費	-	576,000	-	-	-	-	576,000	-	-	当期交付決定額576,000円
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計		直接経費	959,811	344,087,869	-	149,688,363	-	-	194,399,506	959,811	-	
		間接経費	-	5,371,460	-	-	-	-	5,371,460	-	-	
		計	959,811	349,459,329	-	149,688,363	-	-	199,770,966	959,811	-	

附属明細書(19)
役員及び教職員の給与の明細

(単位:円、人)

区分	報酬又は給料等		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	(44,534,854) 44,534,854	3	(5,409,704) 5,409,704	(43,455,762) 43,455,762	1
	非常勤	(-) 5,200,000	2	(-) -	(-) -	-
	計	(44,534,854) 49,734,854	5	(5,409,704) 5,409,704	(43,455,762) 43,455,762	1
教員	常勤	(1,133,186,865) 1,148,888,745	132	(178,162,881) 180,542,807	(59,956,003) 59,956,003	3
	非常勤	(-) 41,324,874	90	(-) 729,845	(-) -	-
	計	(1,133,186,865) 1,190,213,619	222	(178,162,881) 181,272,652	(59,956,003) 59,956,003	3
職員	常勤	(569,646,609) 605,284,890	104	(90,206,996) 96,244,937	(129,378,288) 129,378,288	8
	非常勤	(-) 60,838,222	44	(-) 8,687,677	(-) -	-
	計	(569,646,609) 666,123,112	148	(90,206,996) 104,932,614	(129,378,288) 129,378,288	8
合計	常勤	(1,747,368,328) 1,798,708,489	239	(273,779,581) 282,197,448	(232,790,053) 232,790,053	12
	非常勤	(-) 107,363,096	136	(-) 9,417,522	(-) -	-
	計	(1,747,368,328) 1,906,071,585	375	(273,779,581) 291,614,970	(232,790,053) 232,790,053	12

※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(20)

開示すべきセグメント情報

該当ありません

附属明細書(21)

寄附金債務の明細及び寄附金の受入額の明細

(21)-1 寄附金債務の明細

(単位：円)

期首残高	当期増加額		当期振替額				期末残高	摘要
	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	運用損・評価差額		
294,010,374	48,950,002	-	37,475,161	6,969,072	-	-	-	298,516,143

(21)-2 寄附金の受入額の明細

区分	当期受入(円)	件数(件)	摘要
工学部	103,536,260	385	現物寄附303件 54,586,258円を含む
合計	103,536,260	385	

附属明細書(22)
受託研究の明細

(単位: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
国	直接経費	3,006,938	19,005,647	22,012,585	-
	間接経費	-	2,000,000	2,000,000	-
地方公共団体	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
独立行政法人	直接経費	3,731,619	72,306,205	68,388,971	7,648,853
	間接経費	-	14,728,070	14,728,070	-
国立大学法人	直接経費	-	29,930,800	23,209,800	6,721,000
	間接経費	-	1,304,000	1,304,000	-
株式会社等	直接経費	-	200,000	200,000	-
	間接経費	-	60,000	60,000	-
その他	直接経費	-	8,572,000	8,572,000	-
	間接経費	-	2,571,000	2,571,000	-
合計	直接経費	6,738,557	130,014,652	122,383,356	14,369,853
	間接経費	-	20,663,070	20,663,070	-

附属明細書(23)
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	-	36,381,358	36,381,358	-
	間接経費	-	2,466,928	2,466,928	-
独立行政法人	直接経費	-	3,538,556	3,538,556	-
	間接経費	-	90,855	90,855	-
国立大学法人	直接経費	-	1,100,000	1,100,000	-
	間接経費	-	-	-	-
株式会社等	直接経費	15,847,621	50,629,458	47,415,658	19,061,421
	間接経費	-	6,622,042	6,622,042	-
その他	直接経費	1,032,269	3,661,923	4,458,396	235,796
	間接経費	-	348,077	348,077	-
合計	直接経費	16,879,890	95,311,295	92,893,968	19,297,217
	間接経費	-	9,527,902	9,527,902	-

附属明細書(24)
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	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体	直接経費	-	746,900	746,900	-
	間接経費	-	223,300	223,300	-
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	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
その他	直接経費	-	1,279,299	1,279,299	-
	間接経費	-	100,000	100,000	-
合計	直接経費	-	2,026,199	2,026,199	-
	間接経費	-	323,300	323,300	-

附属明細書(25)
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)	(49,950,000) 14,985,000	14	※前年度繰越1件(うち1件継続) (1,723円)は外数
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(C)	(42,370,000) 12,711,000	46	※前年度繰越20件(うち11件継続) (8,741,910円)は外数
文部科学省 科学研究費補助金／萌芽研究	(10,200,000) 3,060,000	4	
文部科学省 科学研究費補助金／若手研究	(7,182,915) 2,154,875	11	※前年度繰越5件(うち3件継続) (6,486,584円)は外数
文部科学省 科学研究費補助金／研究活動スタート支援	(1,594,340) 478,302	2	
文部科学省 科学研究費補助金／特別研究員奨励費	(1,000,000) 0	2	
文部科学省 科学研究費補助金／新学術領域研究	(2,200,000) 660,000	1	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(S)分担金	(1,700,000) 510,000	2	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(A)分担金	(5,250,000) 1,275,000	4	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(B)分担金	(850,000) 255,000	2	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(C)分担金	(1,430,000) 429,000	9	※前年度繰越1件 (31,900円)は外数
文部科学省 科学研究費補助金／萌芽研究分担金	(900,000) 270,000	1	
文部科学省 科学研究費補助金／学術変革領域研究(A)分担金	(500,000) 150,000	1	
文部科学省 科学研究費補助金／国際共同研究強化(B)分担金	(200,000) 60,000	1	※前年度繰越1件(うち1件継続) (200,000円)は外数
厚生労働省 厚生労働科学研究費補助金／分担金	(1,540,000) 460,000	1	
合計	(126,867,255) 37,458,177	101	※前年度繰越額 計 (15,462,117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(26)

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	-
普通預金	1,089,089,006
郵便振替口座	69,365,603
定期預金	0
合計	1,158,454,609

(2) 未払金

(単位:円)

相手先	金額
退職金未払者	213,447,467
(株)電建	69,213,100
スマカン(株)	24,781,680
大槻理化学(株)	23,647,096
OKIクロステック(株)	19,140,000
桑原電工(株)	15,208,600
環境コンサルタント(株)	13,620,200
北見工業大学生協同組合	12,467,056
北海道ガス(株)	9,523,295
(株)クレステック	9,273,000
兼松エレクトロニクス(株)	7,531,997
北海道大学	5,975,874
(株)進研アド	5,582,500
(株)ピーアールセンター	5,038,000
その他	147,304,369
合計	581,754,234