

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	8,777,102,105	124,273,225	-	8,901,375,330	4,568,250,797	271,929,623	5,402,236	-	5,402,236	4,327,722,297	
	構築物	819,022,862	106,162,894	345,440	924,840,316	409,366,182	57,468,579	-	-	-	515,474,134	
	機械装置	19,767,106	-	-	19,767,106	19,767,101	-	-	-	-	5	
	工具器具備品	718,837,905	13,051,814	668,513	731,221,206	703,199,805	10,734,580	-	-	-	28,021,401	
	船舶	220,000	-	-	220,000	219,997	-	-	-	-	3	
	計	10,334,949,978	243,487,933	1,013,953	10,577,423,958	5,700,803,882	340,132,782	5,402,236	-	5,402,236	4,871,217,840	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	620,276,277	13,386,026	-	633,662,303	276,701,696	29,421,182	671,644	671,644	-	356,288,963	
	構築物	69,753,424	2,285,248	-	72,038,672	39,108,072	15,797,952	-	-	-	32,930,600	
	機械装置	73,027,810	891,000	-	73,918,810	59,543,797	3,623,149	-	-	-	14,375,013	
	工具器具備品	2,596,854,840	349,833,233	105,112,536	2,841,575,537	2,323,672,590	198,508,968	-	-	-	517,902,947	
	船舶	4,182,535	-	-	4,182,535	4,111,886	423,856	-	-	-	70,649	
	車両運搬具	11,489,279	4,711,140	4,082,460	12,117,959	7,425,222	1,067,884	-	-	-	4,692,737	
	計	3,375,584,165	371,106,647	109,194,996	3,637,495,816	2,710,563,263	248,842,991	671,644	671,644	-	926,260,909	
有形固定資産 (償却費なし)	図書	999,971,468	6,683,301	8,601,129	998,053,640	-	-	-	-	-	998,053,640	
	計	999,971,468	6,683,301	8,601,129	998,053,640	-	-	-	-	-	998,053,640	
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	-	137,313,000	116,765,000	20,548,000	-	-	-	-	-	20,548,000	
	計	1,562,153,032	137,313,000	116,765,000	1,582,701,032	-	-	-	-	-	1,582,701,032	
有形固定資産合計	土地	1,561,820,000	-	-	1,561,820,000	-	-	-	-	-	1,561,820,000	
	建物	9,397,378,382	137,659,251	-	9,535,037,633	4,844,952,493	301,350,805	6,073,880	671,644	5,402,236	4,684,011,260	※
	構築物	888,776,286	108,448,142	345,440	996,878,988	448,474,254	73,266,531	-	-	-	548,404,734	※
	機械装置	92,794,916	891,000	-	93,685,916	79,310,898	3,623,149	-	-	-	14,375,018	
	工具器具備品	3,315,692,745	362,885,047	105,781,049	3,572,796,743	3,026,872,395	209,243,548	-	-	-	545,924,348	※
	図書	999,971,468	6,683,301	8,601,129	998,053,640	-	-	-	-	-	998,053,640	
	美術品・收藏品	333,032	-	-	333,032	-	-	-	-	-	333,032	
	船舶	4,402,535	-	-	4,402,535	4,331,883	423,856	-	-	-	70,652	
	車両運搬具	11,489,279	4,711,140	4,082,460	12,117,959	7,425,222	1,067,884	-	-	-	4,692,737	
	建設仮勘定	-	137,313,000	116,765,000	20,548,000	-	-	-	-	-	20,548,000	
	計	16,272,658,643	758,590,881	235,575,078	16,795,674,446	8,411,367,145	588,975,773	6,073,880	671,644	5,402,236	8,378,233,421	
無形固定資産	特許権	18,433,937	2,445,614	2,446,210	18,433,341	12,863,894	1,516,733	-	-	-	5,569,447	
	商標権	1,173,085	-	-	1,173,085	1,082,275	64,097	-	-	-	90,810	
	ソフトウェア	73,630,211	12,466,667	60,324,611	25,772,267	10,291,197	2,774,397	-	-	-	15,481,070	
	特許権仮勘定	10,825,620	6,427,045	6,163,428	11,089,237	-	-	-	-	-	11,089,237	
	その他の無形固定資産	845,000	-	-	845,000	-	-	-	-	-	845,000	
	計	104,907,853	21,339,326	68,934,249	57,312,930	24,237,366	4,355,227	-	-	-	33,075,564	
その他の資産	投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	長期前払費用	3,685,013	-	1,298,444	2,386,569	-	-	-	-	-	2,386,569	
	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	40,700	20,280	17,160	43,820	-	-	-	-	-	43,820	
	計	3,870,724	20,280	1,315,604	2,575,400	-	-	-	-	-	2,575,400	

※ 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 137,659千円 ①社会連携推進センター棟特殊空調設備改修工事 75,170千円 ②総合防災実験システム 29,074千円 ③15号館空調設備改修工事 8,914千円 等によるものである。)

構築物(増加額 108,448千円 ①基幹・環境整備Ⅳ(道路整備)95,771千円 ②光ファイバー工事 6,831千円 ③胸像 3,560千円 等によるものである。)

工具器具備品(増加額 362,885千円 ①総合防災実験システム 113,960千円 ②多機能キャンパスネットワークシステム 88,680千円 ③電気探査装置 8,845千円 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(m ²)	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	-	440	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	-	540	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	-	158	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	-	540	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
	小計		311,645.71		38,936,402	
建物	建物使用料	北海道北見市若松	39.96	S造	117,471	北見市
	小計		39.96		117,471	
合	計		311,685.7		39,053,873	

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)

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		
環境対策引当金	4,710,796	-	3,263,700	1,447,096	-	
合計	4,710,796	-	3,263,700	1,447,096	-	

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	32,249,775	▲ 1,554,975	30,694,800	1,969,255	1,439,799	3,409,054	※1
破産更生債権等	145,011	-	145,011	145,011	-	145,011	※2
計	32,394,786	▲ 1,554,975	30,839,811	2,114,266	1,439,799	3,554,065	

※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

該当ありません

附属明細書(11)

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)	6,014,938	50,586	-	6,065,524	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)	1,264,090	10,600	-	1,274,690	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
計	16,150,528	61,186	-	16,211,714	

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	4,331,010,935	-	-	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	4,828,823,884	(7,925,657) 178,867,180	-	5,007,691,064	※2 基幹整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	561,769,153	64,620,753	-	626,389,906	総合防災実験システム等による増加
	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	▲ 4,038,102	-	1,013,953	▲ 5,052,055	※1
	計	7,429,272,309	243,487,933	1,013,953	7,671,746,289	
	損益外減価償却累計額	▲ 5,361,684,982	▲ 340,132,782	▲ 1,013,882	▲ 5,700,803,882	※1、3
	損益外減損損失累計額	-	▲ 5,402,236	-	▲ 5,402,236	東陵町宿舍10号棟減損処理による増加
	損益外利息費用累計額	▲ 614,544	▲ 61,186	-	▲ 675,730	資産除去債務に係る利息費用の増加
	差引計	2,066,972,783	▲ 102,108,271	71	1,964,864,441	

※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(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	54,189,849	-	-	54,189,849	
教育研究活性化・環境整備積立金	312,501,950	70,237,545	81,955,780	300,783,715	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及び施設・設備整備事業によるもの
積立金	32,998,158	-	-	32,998,158	
計	399,689,957	70,237,545	81,955,780	387,971,722	

(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	施設・設備整備事業	計
建物	-	20,727,165	20,727,165
建物附属設備	-	20,450,367	20,450,367
構築物	-	10,391,407	10,391,407
工具器具備品	-	13,051,814	13,051,814
小 計	-	64,620,753	64,620,753
教育経費			
修繕費	-	288,200	288,200
奨学費	8,415,780	-	8,415,780
研究経費			
修繕費	-	2,348,554	2,348,554
報酬・委託手数料	-	968,000	968,000
一般管理費			
修繕費	-	2,763,593	2,763,593
印刷製本費	-	2,550,900	2,550,900
小 計	8,415,780	8,919,247	17,335,027
合 計	8,415,780	73,540,000	81,955,780

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				共同研究費			
消耗品費	43,671,450			教員人件費			
少額備品費	14,444,409			非常勤教員給与			
印刷製本費	4,966,333			給料		770,000	
水道光熱費	71,601,447			職員人件費			
旅費交通費	4,973,787			非常勤職員給与			
通信運搬費	3,867,688			給料		3,353,326	
賃借料	6,251,742			消耗品費		34,665,245	
車両燃料費	153,935			少額備品費		10,215,375	
福利厚生費	17,340			印刷製本費		565,730	
保守費	9,159,861			旅費交通費		2,464,308	
修繕費	7,458,249			通信運搬費		457,362	
損害保険料	132,164			賃借料		282,996	
広告宣伝費	561,000			車両燃料費		71,160	
行事費	121,000			保守費		850,850	
諸会費	3,031,101			修繕費		4,428,480	
会議費	6,500			損害保険料		38,660	
報酬・委託手数料	68,827,898			諸会費		200,834	
奨学費	193,667,730			報酬・委託手数料		24,877,970	
減価償却費	41,564,601			租税公課		877,471	
貸倒損失	1,939,500			減価償却費		7,107,280	
徴収不能引当金繰入額	2,771,789			雑費		12,779	91,239,826
雑費	256,738			受託事業費等			
租税公課	9,100	479,455,372		消耗品費		205,522	
				少額備品費		342,078	547,600
研究経費				役員人件費			
消耗品費	94,511,847			報酬		39,100,500	
少額備品費	52,890,035			賞与		12,634,357	
印刷製本費	2,316,578			法定福利費		5,316,683	57,051,540
水道光熱費	72,769,163			教員人件費			
旅費交通費	11,798,950			非常勤教員給与			
通信運搬費	4,356,163			給料		894,096,289	
賃借料	4,397,354			賞与		275,560,911	
車両燃料費	305,958			退職給付費用		145,871,866	
福利厚生費	163,200			法定福利費		180,995,883	1,496,524,949
保守費	4,053,034			非常勤職員給与			
修繕費	33,902,724			給料		36,932,953	
損害保険料	403,751			法定福利費		622,037	37,554,990
諸会費	6,011,975			職員人件費			1,534,079,939
会議費	9,900			非常勤職員給与			
報酬・委託手数料	59,903,123			給料		463,575,626	
減価償却費	106,607,684			賞与		149,306,789	
雑費	3,321,135			退職給付費用		83,026,801	
租税公課	102,300	457,824,874		法定福利費		97,714,271	793,623,487
教育研究支援経費				非常勤職員給与			
消耗品費	16,254,309			給料		57,881,896	
少額備品費	4,197,579			法定福利費		8,426,186	66,308,082
図書費	8,601,129			一般管理費			
水道光熱費	11,517,973			消耗品費		24,655,977	
旅費交通費	105,230			少額備品費		3,969,623	
通信運搬費	2,367,798			印刷製本費		12,757,580	
賃借料	1,410,216			水道光熱費		25,670,893	
保守費	32,355,013			旅費交通費		6,098,314	
修繕費	5,394,363			通信運搬費		6,688,539	
諸会費	211,400			賃借料		2,182,920	
報酬・委託手数料	41,732,418			車両燃料費		142,391	
減価償却費	48,743,496		172,890,924	福利厚生費		4,089,126	
受託研究費				保守費		8,514,672	
職員人件費				修繕費		25,774,254	
非常勤職員給与				損害保険料		2,753,080	
給料		3,763,753		広告宣伝費		10,629,175	
消耗品費		17,755,391		行事費		867,612	
少額備品費		9,322,029		諸会費		3,827,972	
印刷製本費		715,539		会議費		220,000	
旅費交通費		3,339,620		報酬・委託手数料		93,956,098	
通信運搬費		175,147		租税公課		3,017,100	
賃借料		1,916,403		減価償却費		19,501,981	
車両燃料費		138,019		雑費		484,095	255,781,402
保守費		351,615					
修繕費		495,429					
損害保険料		224,014					
諸会費		68,300					
報酬・委託手数料		55,109,958					
租税公課		935,978					
減価償却費		29,673,176					
雑費		124	123,984,495				

※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28事業年度	3,025,030	-	-	-	-	-	3,025,030
平成29事業年度	30	-	-	-	-	-	30
平成30事業年度	-	-	-	-	-	-	-
令和元事業年度	76,984,337	-	76,984,337	-	-	76,984,337	-
令和2事業年度	-	2,324,191,000	2,206,287,211	55,690,749	-	2,261,977,960	62,213,040
合計	80,009,397	2,324,191,000	2,283,271,548	55,690,749	-	2,338,962,297	65,238,100

(16)-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	合計
期間進行基準	-	-	-	-	1,928,852,279	1,928,852,279
業務達成基準	-	-	-	-	76,232,972	76,232,972
費用進行基準	-	-	-	76,984,337	201,201,960	278,186,297
合計	-	-	-	76,984,337	2,206,287,211	2,283,271,548

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	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Ⅳ(道路整備)	103,080,000	-	95,771,487	7,308,513	-	当期交付決定額103,080,000円
(柏陽町)ライフライン再生(熱源設備)	85,150,000	-	75,170,036	9,979,964	-	当期交付決定額85,150,000円
(公園町)基幹・環境整備(衛生対策等)R2補正	17,600,000	17,600,000	-	-	-	当期交付決定額9,400,000円
當結事業	10,000,000	-	7,925,657	2,074,343	-	当期交付決定額10,000,000円
計	215,830,000	17,600,000	178,867,180	19,362,820	-	

(17)-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	資産基金補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益	その他		
令和元年度国立大学法人設備整備費補助金(第1号補正予算) (積雪寒冷環境を再現可能な総合防災実験システム)	文部科学省	直接経費	-	104,637,000	-	104,637,000	-	-	-	-	-	当期交付決定額104,637,000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	-	8,000,000	-	4,230,880	-	-	-	3,769,120	-	当期交付決定額8,000,000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	-	24,666,657	-	-	-	-	-	24,666,657	-	当期交付決定額24,666,657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))R1交付分	文部科学省	直接経費	100,320	-	-	-	-	-	-	-	100,320	期首残高返還
		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	-	2,690,000	-	202,434	-	-	-	1,527,755	-	当期交付決定額2,690,000円
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令和2事業年度授業料等減免費交付金	文部科学省	直接経費	-	78,612,200	-	-	-	-	-	78,612,200	-	当期交付決定額78,612,200円
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
令和2年度国立大学法人情報機器整備費補助金(第1号及び第2号補正予算)	文部科学省	直接経費	-	18,000,000	-	5,792,047	-	-	-	12,207,953	-	当期交付決定額18,000,000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	-	20,307,107	-	4,748,590	-	-	-	15,558,517	-	当期交付決定額29,844,473円
		間接経費	-	3,537,366	-	-	-	-	-	3,537,366	-	-
新型コロナウイルス感染症対策助成金	日本学生支援機構	直接経費	-	800,000	-	-	-	-	-	800,000	-	当期交付決定額800,000円
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計		直接経費	100,320	267,962,964	-	119,610,951	-	-	-	147,392,202	100,320	959,811
		間接経費	-	3,574,366	-	-	-	-	-	3,574,366	-	-
		計	-	271,537,330	-	119,610,951	-	-	-	150,966,568	-	959,811

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	(44,534,857) 44,534,857	3	(5,316,683) 5,316,683	(-) -	-
	非常勤	(-) 7,200,000	3	(-) -	(-) -	-
	計	(44,534,857) 51,734,857	6	(5,316,683) 5,316,683	(-) -	-
教員	常勤	(1,155,545,550) 1,169,657,200	139	(178,930,305) 180,995,883	(145,871,866) 145,871,866	8
	非常勤	(-) 36,932,953	83	(-) 622,037	(-) -	-
	計	(1,155,545,550) 1,206,590,153	222	(178,930,305) 181,617,920	(145,871,866) 145,871,866	8
職員	常勤	(584,862,194) 612,882,415	104	(93,087,337) 97,714,271	(83,026,801) 83,026,801	5
	非常勤	(-) 57,881,896	36	(-) 8,426,186	(-) -	-
	計	(584,862,194) 670,764,311	140	(93,087,337) 106,140,457	(83,026,801) 83,026,801	5
合計	常勤	(1,784,942,601) 1,827,074,472	246	(277,334,325) 284,026,837	(228,898,667) 228,898,667	13
	非常勤	(-) 102,014,849	122	(-) 9,048,223	(-) -	-
	計	(1,784,942,601) 1,929,089,321	368	(277,334,325) 293,075,060	(228,898,667) 228,898,667	13

※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)

寄附金債務の明細及び寄附金の受入額の明細

(20)－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		
251,957,477	106,753,573	-	56,872,798	7,807,878	-	-	20,000	294,010,374

(20)－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	149,105,505	399	現物寄附291件 42,351,932円を含む
合計	149,105,505	399	

附属明細書(21)
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	165,000	71,339,972	68,498,034	3,006,938
	間接経費	-	7,454,060	7,454,060	-
地方公共団体	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
独立行政法人	直接経費	4,397,007	3,563,615	4,229,003	3,731,619
	間接経費	-	236,385	236,385	-
国立大学法人	直接経費	-	46,310,000	46,310,000	-
	間接経費	-	1,395,000	1,395,000	-
株式会社等	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
その他	直接経費	-	4,950,000	4,950,000	-
	間接経費	-	-	-	-
合計	直接経費	4,562,007	126,163,587	123,987,037	6,738,557
	間接経費	-	9,085,445	9,085,445	-

附属明細書(22)
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	410,664	43,641,058	44,051,722	-
	間接経費	-	2,954,228	2,954,228	-
独立行政法人	直接経費	-	2,910,000	2,910,000	-
	間接経費	-	-	-	-
国立大学法人	直接経費	-	630,000	630,000	-
	間接経費	-	70,000	70,000	-
株式会社等	直接経費	8,918,591	48,071,000	41,141,970	15,847,621
	間接経費	-	5,230,111	5,230,111	-
その他	直接経費	-	3,781,900	2,749,631	1,032,269
	間接経費	-	309,100	309,100	-
合計	直接経費	9,329,255	99,033,958	91,483,323	16,879,890
	間接経費	-	8,563,439	8,563,439	-

附属明細書(23)
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	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
独立行政法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
国立大学法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
株式会社等	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
その他	直接経費	-	547,600	547,600	-
	間接経費	-	-	-	-
合計	直接経費	-	547,600	547,600	-
	間接経費	-	-	-	-

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)	(33,950,000) 10,185,000	8	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(C)	(33,920,000) 10,176,000	39	※前年度繰越20件(うち11件継続) (6,371,284円)は外数
文部科学省 科学研究費補助金／若手研究	(12,198,890) 3,367,528	12	※前年度繰越7件(うち4件継続) (7,325,124円)は外数
文部科学省 科学研究費補助金／特別研究員奨励費	(1,100,000) 0	2	
文部科学省 科学研究費補助金／新学術領域研究	(2,000,000) 600,000	1	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(S)分担金	(1,050,000) 315,000	2	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(A)分担金	(3,950,000) 1,185,000	3	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(B)分担金	(800,000) 240,000	2	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(C)分担金	(1,230,000) 369,000	8	※前年度繰越2件(うち1件継続) (85,784円)は外数
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	(500,000) 150,000	2	※前年度繰越1件 (24,394円)は外数
厚生労働省 厚生労働科学研究費補助金／分担金	(2,000,000) 0	1	
合計	(92,698,890) 26,587,528	80	※前年繰越額 計 (13,806,586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	-
普通預金	1,254,737,751
郵便振替口座	70,650,187
定期預金	5,000,000
合計	1,330,387,938

(2)未払金

(単位:円)

相手先	金額
退職金未払者	220,841,884
大槻理化学(株)	104,926,414
北見工業大学生協同組合	24,357,994
国立大学法人帯広畜産大学	12,466,667
北海道電力(株)	9,585,933
日本気象(株)	9,240,000
兼松エレクトロニクス(株)	8,401,200
環境コンサルタント(株)	8,250,000
(株)環境総合科学	7,920,000
北海道ガス(株)	6,488,606
その他	119,924,165
合計	532,402,863