

附属明細書(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	4,903,158,035	1,019,943,269	56,517,050	5,866,584,254	731,921,800	224,671,686	0	0	0	5,134,662,454	
	構築物	219,611,839	15,341,078	455,000	234,497,917	77,274,169	12,680,401	0	0	0	157,223,748	
	機械装置	24,961,899	0	0	24,961,899	10,072,260	3,357,420	0	0	0	14,889,639	
	工具器具備品	310,128,866	16,668,152	0	326,797,018	228,172,541	67,329,666	0	0	0	98,624,477	
	船舶	995,000	0	0	995,000	674,984	159,996	0	0	0	320,016	
	計	5,458,855,639	1,051,952,499	56,972,050	6,453,836,088	1,048,115,754	308,199,169	0	0	0	5,405,720,334	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	68,789,409	3,025,331	619,500	71,195,240	9,225,972	4,498,304	0	0	0	61,969,268	
	構築物	6,183,450	997,500	0	7,180,950	761,653	429,976	0	0	0	6,419,297	
	機械装置	18,861,519	1,509,375	6,581,742	13,789,152	4,747,853	2,434,306	0	0	0	9,041,299	
	工具器具備品	1,233,408,598	312,402,109	183,955,059	1,361,855,648	553,801,027	221,171,367	0	0	0	808,054,621	
	車両運搬具	6,161,905	0	0	6,161,905	3,543,408	1,181,136	0	0	0	2,618,497	
	計	1,333,404,881	317,934,315	191,156,301	1,460,182,895	572,079,913	229,715,089	0	0	0	888,102,982	
有形固定資産 (償却費なし)	図書	1,018,358,734	11,324,993	13,712,685	1,015,971,042						1,015,971,042	
	計	1,018,358,734	11,324,993	13,712,685	1,015,971,042						1,015,971,042	
非償却資産	土地	1,560,686,000	0	0	1,560,686,000						1,560,686,000	
	美術品・収蔵品	375,030	0	0	375,030						375,030	
	計	1,561,061,030	0	0	1,561,061,030						1,561,061,030	
有形固定資産合計	土地	1,560,686,000	0	0	1,560,686,000						1,560,686,000	
	建物	4,971,947,444	1,022,968,600	57,136,550	5,937,779,494	741,147,772	229,169,990	0	0	0	5,196,631,722	
	構築物	225,795,289	16,338,578	455,000	241,678,867	78,035,822	13,110,377	0	0	0	163,643,045	
	機械装置	43,823,418	1,509,375	6,581,742	38,751,051	14,820,113	5,791,726	0	0	0	23,930,938	
	工具器具備品	1,543,537,464	329,070,261	183,955,059	1,688,652,666	781,973,568	288,501,033	0	0	0	906,679,098	
	図書	1,018,358,734	11,324,993	13,712,685	1,015,971,042						1,015,971,042	
	美術品・収蔵品	375,030	0	0	375,030						375,030	
	船舶	995,000	0	0	995,000	674,984	159,996	0	0	0	320,016	
	車両運搬具	6,161,905	0	0	6,161,905	3,543,408	1,181,136	0	0	0	2,618,497	
	計	9,371,680,284	1,381,211,807	261,841,036	10,491,051,055	1,620,195,667	537,914,258	0	0	0	8,870,855,388	
無形固定資産	特許権	3,204,127	744,450	0	3,948,577	678,039	439,288	0	0	0	3,270,538	
	ソフトウェア	65,082,371	1,353,690	0	66,436,061	51,502,374	7,424,616	0	0	0	14,933,687	
	特許権仮勘定	0	5,638,866	1,453,735	4,185,131						4,185,131	
	その他の無形固定資産	845,000	0	0	845,000	0	0	0	0	0	845,000	
	計	69,131,498	7,737,006	1,453,735	75,414,769	52,180,413	7,863,904	0	0	0	23,234,356	
その他の資産	投資有価証券	200,425,950	0	100,135,644	100,290,306						100,290,306	
	長期前払費用	39,398	102,475	31,226	110,647						110,647	
	計	200,465,348	102,475	100,166,870	100,400,953						100,400,953	

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	1.00	案内標識板(単位:本)	1,100	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163-2	1.00		1,400	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	1.00	排水管(単位:m)	53	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	0.64	排水桝	91	北海道
	電線施設用道路占用	北海道北見市文京町	911.00	共架電線(単位:m)	9,110	北海道
	電線施設用道路占用	北海道北見市文京町、柏陽町	13,409.00	同軸ケーブル(単位:m)	134,090	北見市
	電線施設用道路占用	北海道北見市文京町	2.00	鋼管柱(単位:本)	1,860	北見市
	小計		14,325.64		147,704	
合計			14,325.64		147,704	

附属明細書(4)

PF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

売買目的目的債券	銘柄	取得総額	時価	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価損	摘要	
	該当ありません						
	計	0	0	0	0		
満期保有目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価差額	摘要	
	利付国債(2年)第234回	100,070,000	100,000,000	100,010,644	0		
	計	100,070,000	100,000,000	100,010,644	0		
貸借対照表計上額				100,010,644			

(5) - 2 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価差額	摘要	
	利付国債(5年)第47回	100,450,000	100,000,000	100,290,306	0		
	計	100,450,000	100,000,000	100,290,306	0		
関係会社株式	銘柄	取得価額	純資産に持分割合を乗じた価額	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価差額	摘要	
	該当ありません						
	計	0	0	0	0		
その他有価証券	種類及び銘柄	取得価額	時価	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価差額	その他有価証券評価差額	摘要
	該当ありません						
	計	0	0	0	0	0	
貸借対照表計上額				100,290,306			

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

該当ありません

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	当期増加額	期末残高	期首残高	当期増加額	期末残高	
未収学生納付金収入	16,621,500	6,501,600	23,123,100	4,532,232	▲ 2,009,721	2,522,511	
計	16,621,500	6,501,600	23,123,100	4,532,232	▲ 2,009,721	2,522,511	

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。

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	0	7,733,881	0	7,733,881	
退職一時金に係る債務	0	7,733,881	0	7,733,881	
厚生年金基金に係る債務	0	0	0	0	
未認識過去勤務債務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	0	7,733,881	0	7,733,881	

附属明細書(11)

保証債務の明細

該当ありません

附属明細書(12)

資本金及び資本剰余金

(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	540,705,538	1,048,377,190	0	1,589,082,728	1
	補助金等	2,009,718,000	0	0	2,009,718,000	
	目的積立金	0	3,575,309	0	3,575,309	2
	損益外固定資産除売却差額	▲ 4,281,599	0	56,972,050	▲ 61,253,649	4
	計	2,547,361,969	1,051,952,499	56,972,050	3,542,342,418	
	損益外減価償却累計額	▲ 778,865,658	▲ 308,199,169	▲ 38,949,073	▲ 1,048,115,754	3,4
	差引計	1,768,496,311	743,753,330	18,022,977	2,494,226,664	

- 1 国立大学法人施設整備費補助金での固定資産の取得による増加
- 2 目的積立金での固定資産の取得による増加
- 3 国立大学法人会計基準第83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
- 4 固定資産の除却による減少

附属明細書(13)

積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(13) - 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
教育研究活性化・環境整備積立金	70,139,000	48,703,544	47,890,404	70,952,140	
積立金	7,763,760	0	0	7,763,760	
計	77,902,760	48,703,544	47,890,404	78,715,900	

(13) - 2 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区分		金額	摘要
目的積立金取崩額	教育研究活性化・環境整備積立金	44,315,095	費用の発生
		3,575,309	資産の購入
	計	47,890,404	

附属明細書(14)
 業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)				
教育経費				
消耗品費	31,920,428		修繕費	6,300
少額備品費	7,858,218		諸会費	275,400
印刷製本費	7,800,437		報酬・委託手数料	527,432
水道光熱費	68,266,173		減価償却費	74,032,907
旅費交通費	12,906,390		雑費	15,525,887
通信運搬費	2,240,429		受託研究費等	139,862,586
賃借料	16,612,792		受託事業費等	21,816,315
車両燃料費	67,204		役員人件費	
保守費	1,356,573		報酬	37,503,000
修繕費	4,068,749		賞与	13,018,099
損害保険料	76,400		法定福利費	3,872,265
広告宣伝費	111,950		教員人件費	
行事費	1,236,490		常勤教員給与	
諸会費	1,074,103		給料	971,393,176
会議費	365,757		賞与	387,038,340
報酬・委託手数料	25,025,676		退職給付費用	238,612,078
奨学費	77,320,650		法定福利費	169,200,020
減価償却費	31,134,520		非常勤教員給与	
徴収不能損失	4,536,150		給料	64,654,547
雑費	11,408,017	305,387,106	職員人件費	
研究経費				
消耗品費	131,943,107		常勤職員給与	
少額備品費	49,683,909		給料	514,759,562
印刷製本費	5,247,557		賞与	174,587,354
水道光熱費	57,739,688		退職給付費用	40,641,566
旅費交通費	78,667,602		法定福利費	88,825,515
通信運搬費	4,408,127		非常勤職員給与	
賃借料	4,571,310		給料	41,803,405
車両燃料費	181,010		法定福利費	4,785,549
保守費	9,385,078		一般管理費	
修繕費	3,413,761		消耗品費	45,531,509
損害保険料	94,690		少額備品費	9,504,410
広告宣伝費	145,000		印刷製本費	14,245,570
諸会費	7,168,124		水道光熱費	24,368,996
会議費	1,249,353		旅費交通費	32,820,662
報酬・委託手数料	16,134,699		通信運搬費	7,925,437
減価償却費	109,236,377		賃借料	3,723,747
雑費	22,500,743	501,770,135	車両燃料費	524,977
教育研究支援経費				
消耗品費	8,358,129		保守費	10,935,122
少額備品費	1,098,438		修繕費	175,705,351
図書費	13,712,685		損害保険料	3,098,233
印刷製本費	431,025		広告宣伝費	3,746,531
水道光熱費	7,953,302		行事費	1,738,464
旅費交通費	982,370		諸会費	4,885,970
通信運搬費	758,416		会議費	166,257
賃借料	4,167,198		報酬・委託手数料	88,587,911
保守費	6,404,731		租税公課	4,228,505
			減価償却費	13,073,633
			雑費	35,409,181
				480,220,466

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(15)

運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(15) - 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16事業年度	32,720,384	0	32,720,357	0	0	32,720,357	27
平成17事業年度	180,472,500	0	180,294,673	0	0	180,294,673	177,827
平成18事業年度	0	2,627,889,000	2,215,213,396	58,430,634	0	2,273,644,030	354,628,038
合計	213,192,884	2,627,889,000	2,428,228,426	58,430,634	0	2,486,659,060	354,805,892

(注)平成18事業年度期末残高には、当事業年度に臨時損失に計上し戻し入れた平成17事業年度分運営費交付金債務383,068円が含まれている。

(15) - 2 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成16事業年度交付分	平成17事業年度交付分	平成18事業年度交付分	合計
期間進行基準	0	0	2,133,452,000	2,133,452,000
成果進行基準	0	0	15,881,416	15,881,416
費用進行基準	32,720,357	180,294,673	65,879,980	278,895,010
合計	32,720,357	180,294,673	2,215,213,396	2,428,228,426

附属明細書(16)

運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(16) - 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	
アスベスト対策事業	1,171,011,150	0	1,002,179,013	168,832,137	
営繕事業	19,000,000	0	16,301,141	2,698,859	
基幹・環境整備	32,550,000	0	29,897,036	2,652,964	
計	1,222,561,150	0	1,048,377,190	174,183,960	

(16) - 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	14,850,000	0	1,935,465	0	0	12,914,535	
計	14,850,000	0	1,935,465	0	0	12,914,535	

附属明細書(17)
 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	43,321,099 (43,321,099)	3	0 (0)	0
	非常勤	7,200,000	3	0	0
	計	50,521,099 (43,321,099)	6	0 (0)	0
教職員	常勤	2,047,778,432 (2,047,778,432)	268	271,519,763 (269,945,887)	10
	非常勤	106,457,952	126	0	0
	計	2,154,236,384 (2,047,778,432)	394	271,519,763 (269,945,887)	10
合計	常勤	2,091,099,531 (2,091,099,531)	271	271,519,763 (269,945,887)	10
	非常勤	113,657,952	129	0	0
	計	2,204,757,483 (2,091,099,531)	400	271,519,763 (269,945,887)	10

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。

常勤欄下段()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(18)

開示すべきセグメント情報

該当ありません

附属明細書(19)

寄附金の明細

区分	当期受入(円)	件数(件)	摘要
工学部	62,613,059	79	
合計	62,613,059	79	

附属明細書(2 0)
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
工学部				
国又は地方公共団体以外	6,060,602	42,457,770	35,734,199	12,784,173
合計	6,060,602	42,457,770	35,734,199	12,784,173

附属明細書(2 1)
共同研究の明細

(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
工学部				
国又は地方公共団体	0	37,274,618	37,274,618	0
国又は地方公共団体以外	7,635,779	77,149,948	82,928,609	1,857,118
合計	7,635,779	114,424,566	120,203,227	1,857,118

附属明細書(2 2)
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
工学部				
国又は地方公共団体	0	20,412,045	20,406,717	5,328
国又は地方公共団体以外	0	13,569,377	13,569,377	0
合計	0	33,981,422	33,976,094	5,328

附属明細書(23)

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 / 特別研究員奨励費	(2,000,000) 0	2	
文部科学省 科学研究費補助金 / 萌芽研究	(6,600,000) 0	4	
文部科学省 科学研究費補助金 / 若手研究(B)	(6,800,000) 0	5	
文部科学省 科学研究費補助金 / 基盤研究(A)	(52,000,000) 15,600,000	2	
文部科学省 科学研究費補助金 / 基盤研究(B)	(17,400,000) 1,890,000	5	
文部科学省 科学研究費補助金 / 基盤研究(C)	(33,750,000) 0	24	
文部科学省 科学研究費補助金 / 特定領域研究	(1,270,000) 0	1	
文部科学省 科学研究費補助金 / 基盤研究(C)分担金	(120,000) 0	1	
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 産業技術研究助成事業費補助金	(33,536,530) 10,060,959	2	
合計	(153,476,530) 27,550,959	46	

附属明細書(24)

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	331,538
普通預金	1,307,107,313
郵便振替口座	211,194,223
定期預金	200,000,000
合計	1,718,633,074

(2)未払金

(単位:円)

相手先	金額
東急建設(株)	303,870,000
退職金未払者	203,539,579
五建工業(株)札幌本社	114,397,500
五十嵐建設(株)	90,720,000
三共・エスケー経常建設共同企業体	85,680,000
東日本電信電話(株)北海道支店	45,629,762
大槻理化学(株)	30,674,126
(株)北辰工業	28,532,490
北見工業大学生活協同組合	21,913,269
小林(株)	19,983,426
その他	251,836,701
合計	1,196,776,853