

附属明細書

下記の附属明細書については、該当がありません。

- (2) たな卸資産の明細
- (4) PFIの明細
- (5) 有価証券の明細
- (6) 出資金の明細
- (7) 長期貸付金の明細
- (9) 国立大学法人等債の明細
- (10) - 2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細
- (10) - 3 退職給付引当金の明細
- (11) 保証債務の明細
- (13) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細
- (18) 開示すべきセグメント情報

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		差引当期末残高	摘要	
						当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	0	66,566,747	0	66,566,747	434,531	434,531	66,132,216	
	構築物	0	1,659,000	0	1,659,000	54,746	54,746	1,604,254	
	機械装置	12,040,469	1,256,745	0	13,297,214	2,010,091	2,010,091	11,287,123	
	工具器具備品	476,064,242	378,349,160	0	854,413,402	260,206,288	260,206,288	594,207,114	
	車両運搬具	6,749,906	0	588,001	6,161,905	1,181,136	1,365,936	4,980,769	
	計	494,854,617	447,831,652	588,001	942,098,268	263,886,792	264,071,592	678,211,476	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	4,373,980,597	14,765,348	2,845,956	4,385,899,989	271,576,825	271,718,332	4,114,323,164	
	構築物	218,958,265	0	541,620	218,416,645	32,354,187	32,382,473	186,062,458	2参照
	機械装置	24,961,899	0	0	24,961,899	3,357,420	3,357,420	21,604,479	
	工具器具備品	303,535,939	0	0	303,535,939	83,096,533	83,096,533	220,439,406	
	船舶	995,000	0	0	995,000	257,492	257,492	737,508	
	計	4,922,431,700	14,765,348	3,387,576	4,933,809,472	390,642,457	390,812,250	4,543,167,015	
有形固定資産 (償却費なし)	図書	991,402,373	22,580,517	820,575	1,013,162,315			1,013,162,315	
	計	991,402,373	22,580,517	820,575	1,013,162,315			1,013,162,315	
非償却資産	土地	1,560,686,000	0	0	1,560,686,000			1,560,686,000	
	美術品・收藏品	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	4,373,980,597	81,332,095	2,845,956	4,452,466,736	272,011,356	272,152,863	4,180,455,380	
	構築物	218,958,265	1,659,000	541,620	220,075,645	32,408,933	32,437,219	187,666,712	
	機械装置	37,002,368	1,256,745	0	38,259,113	5,367,511	5,367,511	32,891,602	
	工具器具備品	779,600,181	378,349,160	0	1,157,949,341	343,302,821	343,302,821	814,646,520	
	図書	991,402,373	22,580,517	820,575	1,013,162,315			1,013,162,315	
	美術品・收藏品	375,030	0	0	375,030			375,030	
	船舶	995,000	0	0	995,000	257,492	257,492	737,508	
	車両運搬具	6,749,906	0	588,001	6,161,905	1,181,136	1,365,936	4,980,769	
	計	7,969,749,720	485,177,517	4,796,152	8,450,131,085	654,529,249	654,883,842	7,795,601,836	
無形固定資産	ソフトウェア	45,144,321	18,762,575	0	63,906,896	12,161,859	12,161,859	51,745,037	
	その他の無形固定資産	845,000	0	0	845,000	0	0	845,000	
	計	45,989,321	18,762,575	0	64,751,896	12,161,859	12,161,859	52,590,037	
その他の資産	長期前払費用	0	14,000	0	14,000			14,000	
	計	0	14,000	0	14,000			14,000	

1 / 期首残高には出資に加え、無償譲与を含めている。

2 / 当期減少額のうち、265,000円は雪害による枯木伐採、38,000円は台風による倒木伐採である。

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	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(8)

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
国立大学法人施設整備資金貸付金	2,009,718,000	0	29,122,000	(660,198,668) 1,980,596,000	0.00	平成20年3月31日	
計	2,009,718,000	0	29,122,000	(660,198,668) 1,980,596,000			

()は一年以内返済予定長期借入金で内数

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		
徴収不能引当金	5,389,384	2,123,696	2,922,000	0	4,591,080	
計	5,389,384	2,123,696	2,922,000	0	4,591,080	

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	0	14,765,348	0	14,765,348	1
	補助金等	0	29,122,000	0	29,122,000	2
	損益外固定資産除売却差額	0	3,387,576	0	3,387,576	4
	計	1,220,030	40,499,772	0	41,719,802	
	損益外減価償却累計額	0	390,812,250	169,793	390,642,457	3、4
差引計	1,220,030	350,312,478	169,793	348,922,655		

- 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 / 国立大学法人施設整備資金貸付金償還時補助金の受入による増加
- 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(14)
業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

教育経費				諸会費	168,250		
消耗品費	39,534,296			報酬・委託手数料	576,225		
少額備品費	9,025,177			減価償却費	97,490,420		
印刷製本費	14,970,098			雑費	9,998,078	140,062,579	
水道光熱費	62,461,039			受託研究費等		124,579,426	
旅費交通費	10,633,074			受託事業費等		2,454,412	
通信運搬費	3,384,431			役員人件費			
賃借料	1,845,540			報酬	35,667,000		
車両燃料費	68,157			賞与	13,312,305		
保守費	343,125			法定福利費	3,919,827	52,899,132	
修繕費	2,418,575			教員人件費			
広告宣伝費	3,659,337			常勤教員給与			
行事費	3,086,997			給料	997,453,022		
諸会費	926,691			賞与	382,266,704		
会議費	688,406			退職給付費用	63,016,497		
報酬・委託手数料	10,719,580			法定福利費	169,394,690	1,612,130,913	
奨学費	75,560,000			非常勤教員給与			
減価償却費	41,545,663			給料	58,797,580		
徴収不能損失	1,224,600			賞与	3,081,540		
徴収不能引当金繰入額	7,513,080			退職給付費用	4,019,400	65,898,520	1,678,029,433
雑費	11,749,611	301,357,477		職員人件費			
研究経費				常勤職員給与			
消耗品費	158,429,701			給料	551,285,940		
少額備品費	58,091,944			賞与	181,358,885		
印刷製本費	4,621,889			退職給付費用	164,044,146		
水道光熱費	52,663,063			法定福利費	90,781,575	987,470,546	
旅費交通費	79,821,260			非常勤職員給与			
通信運搬費	6,874,550			給料	30,984,737		
賃借料	3,937,197			法定福利費	3,137,576	34,122,313	1,021,592,859
車両燃料費	270,877			一般管理費			
保守費	7,792,710			消耗品費	25,967,645		
修繕費	5,155,443			少額備品費	4,486,690		
損害保険料	92,660			印刷製本費	6,377,713		
広告宣伝費	15,000			水道光熱費	22,327,367		
諸会費	7,920,095			旅費交通費	22,298,693		
会議費	1,292,986			通信運搬費	6,708,438		
報酬・委託手数料	21,704,662			賃借料	5,296,054		
減価償却費	108,792,448			車両燃料費	541,164		
雑費	15,237,295	532,713,780		福利厚生費	52,332		
教育研究支援経費				保守費	11,641,082		
消耗品費	13,454,312			修繕費	39,559,696		
少額備品費	3,644,780			損害保険料	2,610,452		
図書費	820,575			広告宣伝費	354,500		
印刷製本費	41,750			行事費	45,608		
水道光熱費	7,214,777			諸会費	4,637,810		
旅費交通費	564,320			会議費	52,263		
通信運搬費	532,662			報酬・委託手数料	40,903,462		
賃借料	593,586			租税公課	3,413,938		
保守費	4,395,844			減価償却費	12,824,670		
修繕費	567,000			雑費	29,276,960	239,376,537	

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年度	0	2,778,219,000	2,476,595,541	244,764,835	0	2,721,360,376	56,858,624
合計	0	2,778,219,000	2,476,595,541	244,764,835	0	2,721,360,376	56,858,624

(15) - 2 運営費交付金収益

業務等の区分を行っていないため、記載を省略しております

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	
営繕事業	19,000,000	0	14,765,348	4,234,652	
計	19,000,000	0	14,765,348	4,234,652	

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) - 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	
国立大学法人施設整備資金貸付金償還時補助金	29,122,000	0	0	29,122,000	0	0	
計	29,122,000	0	0	29,122,000	0	0	

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	(3,000,000) 45,979,305	(3) 3	(0) 0	(0) 0
教職員	(92,863,857) 2,112,364,551	(113) 278	(4,019,400) 227,060,643	(1) 13
合計	(95,863,857) 2,158,343,856	(116) 281	(4,019,400) 227,060,643	(1) 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

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。

非常勤の役員及び教職員は外数として()記載

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	64,152,265	97	
合計	64,152,265	97	

附属明細書(20)
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	1,000,000	24,478,490	25,478,490	0
合計	1,000,000	24,478,490	25,478,490	0

附属明細書(21)
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	4,650,000	99,828,100	104,089,489	388,611
合計	4,650,000	99,828,100	104,089,489	388,611

附属明細書(22)
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	0	2,454,412	2,454,412	0
合計	0	2,454,412	2,454,412	0

附属明細書(23)

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	151,457
普通預金	775,117,414
郵便振替貯金	67,097,180
合計	842,366,051

(2)未払金

(単位:円)

相手先	金額
富士通(株)北海道支社	40,346,775
パナソニックSSマーケティング(株)	27,090,000
北見工業大学生生活協同組合	25,121,774
(株)タナカ北見営業所	21,408,334
大槻理化学(株)	11,356,280
その他	367,226,706
合計	492,549,869