

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84 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		減損損失累計額	当期損益内		差引当期末残高	摘要	
					当期償却額			当期損益内	当期損益外			
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	7,217,095,521	17,535,805	0	7,234,631,326	2,094,561,232	277,608,121	0	0	0	5,140,070,094	※
	構築物	381,887,025	0	43,660	381,843,365	162,081,077	21,189,833	0	0	0	219,762,288	
	機械装置	11,532,219	0	0	11,532,219	11,048,173	782,664	0	0	0	484,046	
	工具器具備品	481,878,359	0	5,018,135	476,860,224	375,542,916	35,484,757	0	0	0	101,317,308	
	船舶	820,000	0	0	820,000	819,995	0	0	0	0	5	
計	8,093,213,124	17,535,805	5,061,795	8,105,687,134	2,644,053,393	335,065,375	0	0	0	5,461,633,741		
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	190,851,825	30,509,178	0	221,361,003	45,611,665	11,554,531	0	0	0	175,749,338	
	構築物	13,199,654	4,798,500	0	17,998,154	4,634,592	933,825	0	0	0	13,363,562	
	機械装置	45,949,775	1,785,000	0	47,734,775	27,854,132	3,019,357	0	0	0	19,880,643	
	工具器具備品	1,772,695,513	236,864,239	172,795,176	1,836,764,576	1,180,284,387	224,120,218	0	0	0	656,480,189	
	船舶	2,063,250	0	0	2,063,250	1,134,784	412,649	0	0	0	928,466	
車両運搬具	6,161,905	4,082,460	0	10,244,365	6,218,374	56,474	0	0	0	4,025,991		
計	2,030,921,922	278,039,377	172,795,176	2,136,166,123	1,265,737,934	240,097,054	0	0	0	870,428,189		
有形固定資産 (償却費なし)	図書	1,034,196,428	10,130,554	21,891,283	1,022,435,699						1,022,435,699	
	計	1,034,196,428	10,130,554	21,891,283	1,022,435,699						1,022,435,699	
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	150,030	0	0	150,030						150,030	
	建設仮勘定	0	19,824,000	6,174,000	13,650,000						13,650,000	
	計	1,566,356,030	19,824,000	6,174,000	1,580,006,030						1,580,006,030	
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	7,407,947,346	48,044,983	0	7,455,992,329	2,140,172,897	289,162,652	0	0	0	5,315,819,432	
	構築物	395,086,679	4,798,500	43,660	399,841,519	166,715,669	22,123,658	0	0	0	233,125,850	
	機械装置	57,481,994	1,785,000	0	59,266,994	38,902,305	3,802,021	0	0	0	20,364,689	
	工具器具備品	2,254,573,872	236,864,239	177,813,311	2,313,624,800	1,555,827,303	259,604,975	0	0	0	757,797,497	
	図書	1,034,196,428	10,130,554	21,891,283	1,022,435,699						1,022,435,699	
	美術品・收藏品	150,030	0	0	150,030						150,030	
	船舶	2,883,250	0	0	2,883,250	1,954,779	412,649	0	0	0	928,471	
	車両運搬具	6,161,905	4,082,460	0	10,244,365	6,218,374	56,474	0	0	0	4,025,991	
	建設仮勘定	0	19,824,000	6,174,000	13,650,000						13,650,000	
計	12,724,687,504	325,529,736	205,922,254	12,844,294,986	3,909,791,327	575,162,429	0	0	0	8,934,503,659		
無形固定資産	特許権	6,367,534	605,535	0	6,973,069	4,266,086	865,322	0	0	0	2,706,983	
	商標権	532,110	0	0	532,110	532,110	49,524	0	0	0	0	
	ソフトウェア	86,935,211	1,260,000	0	88,195,211	80,965,330	4,558,007	0	0	0	7,229,881	
	特許権仮勘定	12,822,425	6,620,456	1,582,070	17,860,811						17,860,811	
	その他の無形固定資産	845,000	0	0	845,000	0	0	0	0	0	845,000	
計	107,502,280	8,485,991	1,582,070	114,406,201	85,763,526	5,472,853	0	0	0	28,642,675		
その他の資産	投資有価証券	0	0	0	0						0	
	長期前払費用	1,137,222	0	974,997	162,225						162,225	
	その他の投資その他の資産	0	17,160	0	17,160						17,160	
	計	1,137,222	17,160	974,997	179,385						179,385	

※ 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

工具器具備品(増加額 236,864千円

①情報教育用電子計算機システム 51,189千円

②サ-ホ-バルサU型フレーム 30,660千円

③万能試験機 15,036千円 等によるものである。)

工具器具備品(減少額 177,813千円

①情報教育用電子計算機システム 118,440千円

②語学学習支援システム 27,090千円

③図書館情報システム 20,358千円 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	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)	800	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:m ²)	1,000	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)	43	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:m ²)	62	北海道
	電線施設用道路占用	北海道北見市文京町	911.0	共架電線(単位:m)	3,416	北海道
	電線施設用道路占用	北海道北見市文京町、柏陽町	13,409.0	同軸ケーブル(単位:m)	50,283	北見市
	電線施設用道路占用	北海道北見市文京町	2.0	鋼管柱(単位:本)	750	北見市
	小計		14,326.0		56,354	
合計			14,326.0		56,354	

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		
賞与引当金	304,281	475,091	304,281	0	475,091	
計	304,281	475,091	304,281	0	475,091	

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	27,678,300	▲ 1,783,650	25,894,650	4,297,651	▲ 1,009,983	3,287,668	※
計	27,678,300	▲ 1,783,650	25,894,650	4,297,651	▲ 1,009,983	3,287,668	

※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	4,228,153	5,493,548	605,281	9,116,420	
退職一時金に係る債務	4,228,153	5,493,548	605,281	9,116,420	
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	4,228,153	5,493,548	605,281	9,116,420	

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

(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	2,866,792,851	(17,535,805)	0	2,884,328,656	※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	
	目的積立金	216,942,212	0	0	216,942,212	
	前中期目標期間繰越積立金	174,384,022	0	0	174,384,022	
	その他	▲ 95,684,920	0	5,040,784	▲ 100,725,704	※1
	損益外固定資産除売却差額	▲ 23,226	0	21,011	▲ 44,237	
	計	5,178,868,969	17,535,805	5,061,795	5,191,342,979	
	損益外減価償却累計額	▲ 2,314,028,802	▲ 335,065,375	▲ 5,040,784	▲ 2,644,053,393	※1,3
	差引計	2,864,840,167	▲ 317,529,570	21,011	2,547,289,586	

※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	0	135,299,006	0	135,299,006	繰越承認を受けた額
計	7,763,760	135,299,006	0	143,062,766	

(14)-2 目的積立金の取崩しの明細

該当ありません

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				行事費	9,292		
消耗品費	39,729,933			諸会費	51,300		
少額備品費	7,807,525			報酬・委託手数料	24,232,630		
印刷製本費	9,825,201			減価償却費	59,631,526		
水道光熱費	64,410,873			雑費	1,281,992	142,284,325	
旅費交通費	14,807,829			受託研究費等		100,122,505	
通信運搬費	2,819,573			役員人件費			
賃借料	2,794,870			報酬	39,540,700		
車両燃料費	64,807			賞与	11,399,537		
福利厚生費	11,088			退職給付費用	684,700		
保守費	7,621,226			法定福利費	4,079,474	55,704,411	
修繕費	8,211,968			教員人件費			
損害保険料	166,490			常勤教員給与			
広告宣伝費	74,550			給料	911,969,045		
行事費	790,370			賞与	323,041,213		
諸会費	3,247,560			退職給付費用	220,092,681		
会議費	393,141			法定福利費	158,371,943	1,613,474,882	
報酬・委託手数料	29,169,348			非常勤教員給与			
奨学費	128,257,380			給料	54,209,168		
減価償却費	51,193,207			賞与	1,261,261		
徴収不能損失	4,002,426			賞与引当金繰入額	475,091		
徴収不能引当金繰入額	1,685,091			法定福利費	1,586,966	57,532,486	1,671,007,368
雑費	40,428	377,124,884		職員人件費			
研究経費				常勤職員給与			
消耗品費	103,153,331			給料	474,104,674		
少額備品費	35,382,774			賞与	139,206,308		
印刷製本費	2,190,350			退職給付費用	31,066,901		
水道光熱費	57,086,776			法定福利費	80,306,028	724,683,911	
旅費交通費	69,912,832			非常勤職員給与			
通信運搬費	5,097,502			給料	46,854,747		
賃借料	23,743,378			法定福利費	6,241,293	53,096,040	777,779,951
車両燃料費	261,987			一般管理費			
福利厚生費	51,744			消耗品費	35,438,839		
保守費	5,445,085			少額備品費	5,146,737		
修繕費	22,903,689			印刷製本費	14,376,047		
損害保険料	63,510			水道光熱費	28,107,750		
諸会費	7,071,784			旅費交通費	32,512,344		
会議費	402,580			通信運搬費	5,430,781		
報酬・委託手数料	28,186,604			賃借料	3,484,444		
減価償却費	111,045,851			車両燃料費	392,381		
雑費	300,177	472,299,954		福利厚生費	2,507,437		
教育研究支援経費				保守費	9,886,525		
消耗品費	17,637,141			修繕費	15,101,451		
少額備品費	997,245			損害保険料	2,420,564		
図書費	21,891,283			広告宣伝費	2,453,125		
水道光熱費	11,885,206			行事費	2,165,121		
旅費交通費	1,119,900			諸会費	4,698,100		
通信運搬費	347,908			会議費	130,900		
賃借料	626,593			報酬・委託手数料	83,558,323		
保守費	353,842			租税公課	1,682,297		
修繕費	2,218,467			減価償却費	14,188,733		
				雑費	3,820,529	267,502,428	

※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	93,431,192	0	93,431,165	0	0	93,431,165	27
平成23事業年度	0	2,425,226,000	2,248,742,947	42,167,595	0	2,290,910,542	134,315,458
合計	93,431,192	2,425,226,000	2,342,174,112	42,167,595	0	2,384,341,707	134,315,485

(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	合計
期間進行基準	0	2,042,672,865	2,042,672,865
業務達成基準	0	53,150,513	53,150,513
費用進行基準	93,431,165	152,919,569	246,350,734
合計	93,431,165	2,248,742,947	2,342,174,112

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	
営繕事業	18,000,000	0	17,535,805	464,195	
計	18,000,000	0	17,535,805	464,195	

(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	
H22年度設備整備費補助金	58,494,000	0	57,220,752	0	0	1,273,248	
大学改革推進等補助金 (学生支援GP)	0	0	0	0	0	698,088	前払費用に係る収益 計上分698,088円
計	58,494,000	0	57,220,752	0	0	1,971,336	

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	(43,740,237) 43,740,237	3	(-) -	-
	非常勤	(-) 7,200,000	3	(-) -	-
	計	(43,740,237) 50,940,237	6	(-) -	-
教職員	常勤	(1,848,321,240) 1,848,321,240	260	(246,350,734) 246,956,015	14
	非常勤	(-) 102,325,176	154	(-) -	-
	計	(1,848,321,240) 1,950,646,416	414	(246,350,734) 246,956,015	14
合計	常勤	(1,892,061,477) 1,892,061,477	263	(246,350,734) 246,956,015	14
	非常勤	(-) 109,525,176	157	(-) -	-
	計	(1,892,061,477) 2,001,586,653	420	(246,350,734) 246,956,015	14

※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	60,466,231	533	現物寄附276件 26,585,467円を含む
合計	60,466,231	533	

附属明細書(21)

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	0	2,091,000	2,091,000	0
国又は地方公共団体以外	523,825	86,874,380	27,214,226	60,183,979
合計	523,825	88,965,380	29,305,226	60,183,979

附属明細書(22)

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	33,515,638	33,515,638	0
国又は地方公共団体以外	3,190,746	48,185,100	49,955,444	1,420,402
合計	3,190,746	81,700,738	83,471,082	1,420,402

附属明細書(23)

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	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(A)	(15,700,000) 4,710,000		2
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(B)	(12,400,000) 3,720,000		5 ※前年度繰越分1件(うち1件は継続) (2,793,000円)は外数
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(C)	(27,652,000) 8,295,600		27 ※前年度繰越分5件(うち4件は継続) (1,277,883円)は外数
文部科学省 科学研究費補助金／萌芽研究	(2,100,000) 630,000		2
文部科学省 科学研究費補助金／若手研究(B)	(12,500,000) 3,750,000		10 ※前年度繰越分1件 (190,590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	(700,000) 0		1
文部科学省 科学研究費補助金／新学術領域研究	(8,500,000) 2,550,000		1
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(S)分担金	(1,800,000) 540,000		2
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(A)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(B)分担金	(2,530,000) 759,000		4
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(C)分担金	(800,000) 240,000		7
文部科学省 科学研究費補助金／萌芽研究分担金	(200,000) 60,000		1
文部科学省 科学研究費補助金／新学術領域研究分担金	(1,360,000) 408,000		1
合計	(87,092,000) 25,917,600		65 ※前年繰越額 計4,261,473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	873,020,027
郵便振替口座	231,907,664
定期預金	50,000,000
合計	1,154,927,691

(2)未払金

(単位:円)

相手先	金額
退職金未払者	233,416,274
大槻理化学(株)	30,908,725
(株)帯広運輸	21,478,800
小林(株)	14,582,712
環境コンサルタント(株)	14,364,000
(株)タナカ北見営業所	9,753,406
(株)小泉建設工業	9,660,000
北見工業大学生生活協同組合	7,609,643
北海道電力(株)旭川支店	7,396,628
昭和リース(株)	7,234,500
兼松エレクトロニクス(株)	6,131,632
(株)日立ビルシステム北海道支社	5,866,250
その他	128,040,359
合計	496,442,929