

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	7,234,631,326	226,150,163	0	7,460,781,489	2,371,602,561	277,041,329	0	0	0	5,089,178,928	
	構築物	381,843,365	29,426,370	132,400	411,137,335	183,004,934	20,996,113	0	0	0	228,132,401	
	機械装置	11,532,219	0	0	11,532,219	11,532,215	484,042	0	0	0	4	
	工具器具備品	476,860,224	70,980,000	0	547,840,224	411,727,197	36,184,281	0	0	0	136,113,027	
	船舶	820,000	0	0	820,000	819,995	0	0	0	0	5	
	計	8,105,687,134	326,556,533	132,400	8,432,111,267	2,978,686,902	334,705,765	0	0	0	5,453,424,365	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	221,361,003	88,587,716	0	309,948,719	60,627,241	15,015,576	0	0	0	249,321,478	
	構築物	17,998,154	2,378,604	0	20,376,758	5,778,709	1,144,117	0	0	0	14,598,049	
	機械装置	47,734,775	0	0	47,734,775	31,022,239	3,168,107	0	0	0	16,712,536	
	工具器具備品	1,836,764,576	155,097,583	55,728,191	1,936,133,968	1,341,092,847	215,784,105	0	0	0	595,041,121	
	船舶	2,063,250	0	0	2,063,250	1,547,433	412,649	0	0	0	515,817	
	車両運搬具	10,244,365	0	0	10,244,365	6,896,062	677,688	0	0	0	3,348,303	
計	2,136,166,123	246,063,903	55,728,191	2,326,501,835	1,446,964,531	236,202,242	0	0	0	879,537,304		
有形固定資産 (償却費なし)	図書	1,022,435,699	8,364,747	9,515,890	1,021,284,556						1,021,284,556	
	計	1,022,435,699	8,364,747	9,515,890	1,021,284,556						1,021,284,556	
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	13,650,000	13,715,000	20,370,000	6,995,000						6,995,000	
	計	1,580,006,030	13,715,000	20,370,000	1,573,351,030						1,573,351,030	
	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	7,455,992,329	314,737,879	0	7,770,730,208	2,432,229,802	292,056,905	0	0	0	5,338,500,406	※	
構築物	399,841,519	31,804,974	132,400	431,514,093	188,783,643	22,140,230	0	0	0	242,730,450		
機械装置	59,266,994	0	0	59,266,994	42,554,454	3,652,149	0	0	0	16,712,540		
工具器具備品	2,313,624,800	226,077,583	55,728,191	2,483,974,192	1,752,820,044	251,968,386	0	0	0	731,154,148	※	
図書	1,022,435,699	8,364,747	9,515,890	1,021,284,556						1,021,284,556		
美術品・收藏品	150,030	0	0	150,030						150,030		
船舶	2,883,250	0	0	2,883,250	2,367,428	412,649	0	0	0	515,822		
車両運搬具	10,244,365	0	0	10,244,365	6,896,062	677,688	0	0	0	3,348,303		
建設仮勘定	13,650,000	13,715,000	20,370,000	6,995,000						6,995,000		
計	12,844,294,986	594,700,183	85,746,481	13,353,248,688	4,425,651,433	570,908,007	0	0	0	8,927,597,255		
無形固定資産	特許権	6,973,069	3,099,208	0	10,072,277	5,374,511	1,108,425	0	0	0	4,697,766	
	商標権	532,110	640,975	0	1,173,085	569,499	37,389	0	0	0	603,586	
	ソフトウェア	88,195,211	0	0	88,195,211	84,926,000	3,960,670	0	0	0	3,269,211	
	特許権仮勘定	17,860,811	6,585,417	4,803,110	19,643,118						19,643,118	
	その他の無形固定資産	845,000	0	0	845,000	0	0	0	0	0	845,000	
	計	114,406,201	10,325,600	4,803,110	119,928,691	90,870,010	5,106,484	0	0	0	29,058,681	
その他の資産	投資有価証券	0	0	0	0						0	
	長期前払費用	162,225	0	162,225	0						0	
	その他の投資その他の資産	17,160	0	0	17,160						17,160	
	計	179,385	0	162,225	17,160						17,160	

※ 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 314,738千円 ①ボイラー棟改修工事 208,340千円 ②講堂屋上防水改修工事 11,478千円 ③武道場屋上防水改修工事 6,332千円 等によるものである。)
 工具器具備品(増加額 226,078千円 ①核磁気共鳴装置 70,980千円 ②ゼータ電位・粒径測定システム 9,975千円 ③ガスハイトレート模擬電源システム 9,870千円 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、東陵町	145.0	通信線(単位:m)	725	北海道
	電線施設用道路占用	北海道北見市文京町、公園町	145.0	通信線(単位:m)	725	北海道
	電線施設用道路占用	北海道北見市文京町	285.0	通信線(単位:m)	1,425	北見市
	小計				4,780	
合	計				4,780	

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	475,091	827,223	475,091	0	827,223	
計	475,091	827,223	475,091	0	827,223	

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	25,894,650	401,850	26,296,500	3,287,668	532,585	3,820,253	※
計	25,894,650	401,850	26,296,500	3,287,668	532,585	3,820,253	

※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	9,116,420	1,129,928	5,424,088	4,822,260	
退職一時金に係る債務	9,116,420	1,129,928	5,424,088	4,822,260	
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	9,116,420	1,129,928	5,424,088	4,822,260	

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	2,884,328,656	(17,809,843) 326,556,533	0	3,210,885,189	※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	▲ 100,725,704	0	72,256	▲ 100,797,960	※1
	損益外固定資産除売却差額	▲ 44,237	0	60,144	▲ 104,381	
	計	5,191,342,979	326,556,533	132,400	5,517,767,112	
	損益外減価償却累計額	▲ 2,644,053,393	▲ 334,705,765	▲ 72,256	▲ 2,978,686,902	※1,3
差引計	2,547,289,586	▲ 8,149,232	60,144	2,539,080,210		

※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	135,299,006	128,107,653	0	263,406,659	繰越承認を受けた額
積立金	0	2,842,837	0	2,842,837	繰越承認を受けた額
計	143,062,766	130,950,490	0	274,013,256	

(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				諸会費	140,750		
消耗品費	35,393,113			報酬・委託手数料	25,822,974		
少額備品費	7,101,130			減価償却費	57,832,575		
印刷製本費	8,264,922			雑費	673,764	138,942,941	
水道光熱費	67,380,188			受託研究費等		164,646,145	
旅費交通費	13,561,648			受託事業費等		497,988	
通信運搬費	2,784,332			役員人件費			
賃借料	3,193,892			報酬	36,525,238		
車両燃料費	96,689			賞与	10,761,603		
福利厚生費	11,088			退職給付費用	0		
保守費	8,930,371			法定福利費	4,147,948	51,434,789	
修繕費	8,127,724			教員人件費			
損害保険料	184,190			常勤教員給与			
広告宣伝費	147,000			給料	849,110,025		
行事費	625,500			賞与	311,548,656		
諸会費	3,075,692			退職給付費用	126,774,553		
会議費	116,150			法定福利費	154,662,213	1,442,095,447	
報酬・委託手数料	32,174,770			非常勤教員給与			
奨学費	134,663,270			給料	61,453,780		
減価償却費	33,652,051			賞与	2,019,707		
徴収不能損失	3,816,137			賞与引当金繰入額	827,223		
徴収不能引当金繰入額	2,892,248			法定福利費	2,598,632	66,899,342	1,508,994,789
雑費	41,060	366,233,165		職員人件費			
研究経費				常勤職員給与			
消耗品費	122,754,735			給料	454,034,258		
少額備品費	47,409,384			賞与	141,801,643		
印刷製本費	3,417,571			退職給付費用	41,112,057		
水道光熱費	58,718,275			法定福利費	79,765,190	716,713,148	
旅費交通費	79,164,254			非常勤職員給与			
通信運搬費	4,524,536			給料	45,143,477		
賃借料	9,457,176			法定福利費	5,934,030	51,077,507	767,790,655
車両燃料費	286,494			一般管理費			
福利厚生費	67,452			消耗品費	31,342,585		
保守費	5,917,638			少額備品費	4,128,147		
修繕費	21,115,262			印刷製本費	14,646,486		
損害保険料	111,374			水道光熱費	28,327,204		
広告宣伝費	483,000			旅費交通費	36,471,250		
諸会費	8,048,064			通信運搬費	5,497,176		
会議費	860,042			賃借料	3,738,364		
報酬・委託手数料	28,592,696			車両燃料費	378,780		
減価償却費	122,851,464			福利厚生費	2,328,719		
雑費	1,158,946	514,938,363		保守費	6,585,554		
教育研究支援経費				修繕費	29,609,771		
消耗品費	9,218,767			損害保険料	2,362,100		
少額備品費	1,250,650			広告宣伝費	3,718,850		
図書費	9,515,890			行事費	1,962,692		
水道光熱費	12,170,477			諸会費	4,786,500		
旅費交通費	1,540,908			会議費	354,510		
通信運搬費	510,801			報酬・委託手数料	77,866,016		
賃借料	619,331			租税公課	1,424,323		
保守費	17,658,090			減価償却費	15,566,102		
修繕費	1,987,964			雑費	2,654,590	273,749,719	

※常勤・非常勤の定義は、「国立大学法人の役員報酬等及び職員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	27	0	0	0	0	0	27
平成23事業年度	134,315,458	0	134,315,431	0	0	134,315,431	27
平成24事業年度	0	2,331,186,000	1,989,871,786	48,570,116	0	2,038,441,902	292,744,098
合計	134,315,485	2,331,186,000	2,124,187,217	48,570,116	0	2,172,757,333	292,744,152

(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	平成24事業年度交付分	合計
期間進行基準	0	0	1,900,453,431	1,900,453,431
業務達成基準	0	0	55,847,176	55,847,176
費用進行基準	0	134,315,431	33,571,179	167,886,610
合計	0	134,315,431	1,989,871,786	2,124,187,217

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	
(公園町)ライフライン再生(暖房設備等)	251,330,000	0	237,766,690	13,563,310	
営繕事業	18,000,000	0	17,809,843	190,157	
核磁気共鳴装置	71,000,000	0	70,980,000	20,000	
計	340,330,000	0	326,556,533	13,773,467	

(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	
大学改革推進等補助金 (大学間連携共同教育推進事業)	215,000	0	0	0	0	181,980	33,020円返納予定
大学改革推進等補助金 (学生支援GP)	0	0	0	0	0	630,409	前払費用に係る収益 計上分630,409円
計	215,000	0	0	0	0	812,389	

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	(40,614,421) 40,614,421	3	(-) -	-
	非常勤	(-) 6,672,420	3	(-) -	-
	計	(40,614,421) 47,286,841	6	(-) -	-
教職員	常勤	(1,756,494,582) 1,756,494,582	262	(167,886,610) 167,920,126	9
	非常勤	(-) 108,616,964	160	(-) -	-
	計	(1,756,494,582) 1,865,111,546	422	(167,886,610) 167,920,126	9
合計	常勤	(1,797,109,003) 1,797,109,003	265	(167,886,610) 167,920,126	9
	非常勤	(-) 115,289,384	163	(-) -	-
	計	(1,797,109,003) 1,912,398,387	428	(167,886,610) 167,920,126	9

※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	72,320,295	400	現物寄附309件 35,631,349円を含む
合計	72,320,295	400	

附属明細書(21)

受託研究の明細

受託研究

(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	1,679,000	1,679,000	0
国又は地方公共団体以外	60,183,979	34,206,500	92,628,079	1,762,400
合計	60,183,979	35,885,500	94,307,079	1,762,400

附属明細書(22)

共同研究の明細

共同研究

(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	38,283,340	38,283,340	0
国又は地方公共団体以外	1,420,402	53,688,826	51,909,583	3,199,645
合計	1,420,402	91,972,166	90,192,923	3,199,645

附属明細書(23)

受託事業等の明細

受託事業

(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	497,988	497,988	0
合計	0	497,988	497,988	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)	(26,200,000) 7,860,000	2	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(B)	(14,100,000) 4,230,000	5	※前年度繰越分1件 (1,575,000円)は外数
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(C)	(33,672,000) 10,101,600	30	※前年度繰越分2件(うち2件は継続) (474円)は外数
文部科学省 科学研究費補助金／萌芽研究	(10,809,160) 3,242,748	8	
文部科学省 科学研究費補助金／若手研究(A)	(5,850,600) 1,755,180	1	
文部科学省 科学研究費補助金／若手研究(B)	(9,100,000) 2,730,000	9	※前年度繰越5件(うち5件は継続) (2,062,748円)、144,000円は外数
文部科学省 科学研究費補助金／奨励研究	(600,000) 0	1	
文部科学省 科学研究費補助金／特別研究員奨励費	(299,353) 0	1	
文部科学省 科学研究費補助金／新学術領域研究	(5,090,000) 1,527,000	1	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(S)分担金	(1,200,000) 360,000	1	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(A)分担金	(1,600,000) 480,000	3	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(B)分担金	(2,945,000) 883,500	7	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(C)分担金	(750,000) 225,000	6	
文部科学省 科学研究費補助金／萌芽研究分担金	(100,000) 30,000	1	
文部科学省 科学研究費補助金／新学術領域研究分担金	(4,240,000) 1,272,000	1	
合計	(116,556,113) 34,697,028	77	※前年繰越額 計 (3,638,222円)、 144,000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	100,000
普通預金	964,053,622
郵便振替口座	145,425,503
定期預金	50,000,000
合計	1,159,579,125

(2)未払金

(単位:円)

相手先	金額
退職金未払者	144,922,026
小西工業(株)	21,549,864
小林(株)	21,117,418
大槻理化学(株)	15,923,239
環境コンサルタント(株)	15,834,000
(株)タナカ北見営業所	10,785,627
北見工業大学生生活協同組合	9,010,650
(株)システムブレイン	8,413,776
北海道ガス(株)	8,334,637
(株)電建	8,206,800
その他	149,027,532
合計	413,125,569