

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		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	7,025,769,414	191,326,107	0	7,217,095,521	1,817,092,533	282,269,295	0	0	0	5,400,002,988
	構築物	379,227,063	2,836,477	176,515	381,887,025	140,913,900	21,497,174	0	0	0	240,973,125
	機械装置	11,532,219	0	0	11,532,219	10,265,509	782,664	0	0	0	1,266,710
	工具器具備品	486,482,337	0	4,603,978	481,878,359	345,076,287	38,018,472	0	0	0	136,802,072
	船舶	820,000	0	0	820,000	819,995	0	0	0	0	5
	計	7,903,831,033	194,162,584	4,780,493	8,093,213,124	2,314,168,224	342,567,605	0	0	0	5,779,044,900
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	138,794,141	52,057,684	0	190,851,825	33,917,712	8,956,649	0	0	0	156,934,113
	構築物	11,666,543	1,533,111	0	13,199,654	3,700,767	959,145	0	0	0	9,498,887
	機械装置	49,233,906	761,250	4,045,381	45,949,775	24,834,775	2,684,234	0	0	0	21,115,000
	工具器具備品	1,814,151,419	309,140,960	350,596,866	1,772,695,513	1,128,926,090	249,447,873	0	0	0	643,769,423
	船舶	2,063,250	0	0	2,063,250	722,135	412,649	0	0	0	1,341,115
	車両運搬具	6,161,905	0	0	6,161,905	6,161,900	0	0	0	0	5
計	2,022,071,164	363,493,005	354,642,247	2,030,921,922	1,198,263,379	262,460,550	0	0	0	832,658,543	
有形固定資産 (償却費なし)	図書	1,039,681,202	10,196,364	15,681,138	1,034,196,428						1,034,196,428
	計	1,039,681,202	10,196,364	15,681,138	1,034,196,428						1,034,196,428
非償却資産	土地	1,560,686,000	5,520,000	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	8,715,000	70,098,000	78,813,000	0						0
	計	1,569,551,030	75,618,000	78,813,000	1,566,356,030						1,566,356,030
有形固定資産合計	土地	1,560,686,000	5,520,000	0	1,566,206,000						1,566,206,000
	建物	7,164,563,555	243,383,791	0	7,407,947,346	1,851,010,245	291,225,944	0	0	0	5,556,937,101
	構築物	390,893,606	4,369,588	176,515	395,086,679	144,614,667	22,456,319	0	0	0	250,472,012
	機械装置	60,766,125	761,250	4,045,381	57,481,994	35,100,284	3,466,898	0	0	0	22,381,710
	工具器具備品	2,300,633,756	309,140,960	355,200,844	2,254,573,872	1,474,002,377	287,466,345	0	0	0	780,571,495
	図書	1,039,681,202	10,196,364	15,681,138	1,034,196,428						1,034,196,428
	美術品・收藏品	150,030	0	0	150,030						150,030
	船舶	2,883,250	0	0	2,883,250	1,542,130	412,649	0	0	0	1,341,120
	車両運搬具	6,161,905	0	0	6,161,905	6,161,900	0	0	0	0	5
	建設仮勘定	8,715,000	70,098,000	78,813,000	0						0
	計	12,535,134,429	643,469,953	453,916,878	12,724,687,504	3,512,431,603	605,028,155	0	0	0	9,212,255,901
無形固定資産	特許権	6,367,534	0	0	6,367,534	3,400,764	795,939	0	0	0	2,966,770
	商標権	532,110	0	0	532,110	482,586	148,488	0	0	0	49,524
	ソフトウェア	86,935,211	0	0	86,935,211	76,407,323	4,527,298	0	0	0	10,527,888
	特許権仮勘定	9,233,464	3,831,658	242,697	12,822,425						12,822,425
	その他の無形固定資産	845,000	0	0	845,000	0	0	0	0	0	845,000
	計	103,913,319	3,831,658	242,697	107,502,280	80,290,673	5,471,725	0	0	0	27,211,607
その他の資産	投資有価証券	0	0	0	0						0
	長期前払費用	1,627,051	503,575	993,404	1,137,222						1,137,222
	計	1,627,051	503,575	993,404	1,137,222						1,137,222

※ 貸借対照表の総資産の1%を超える額の増加がある固定資産

建物(増加額 243,383千円) ①大学会館増築・改修工事 72,174千円 ②食堂増築・改修工事 43,157千円 ③公園町宿舍取得 12,180千円 等によるものである。
 工具器具備品(増加額 309,140千円) ①情報処理センター電子計算機システム 167,971千円 ②トリプル四重極型質量分析装置システム 59,850千円 ③レーザーマイクロスコブ 9,922千円 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)	900	北海道開発局
	横断幕用道路占用	北海道北見市公園町118	23.0	横断幕(単位:m ²)	50,600	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)	1,100	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)	5,466	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)	80,454	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)	1,120	北見市
	小計		14,349.0		139,745	
合	計		14,349.0		139,745	

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	0	304,281	0	0	304,281	
計	0	304,281	0	0	304,281	

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	当期増減額	期末残高	
未収学生納付金収入	22,722,150	4,956,150	27,678,300	2,099,531	2,198,120	4,297,651	※
計	22,722,150	4,956,150	27,678,300	2,099,531	2,198,120	4,297,651	

※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	6,812,486	1,371,243	3,955,576	4,228,153	
退職一時金に係る債務	6,812,486	1,371,243	3,955,576	4,228,153	
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	6,812,486	1,371,243	3,955,576	4,228,153	

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	2,855,464,289	(11,328,562)	0	2,866,792,851	※2
	授業料	0	5,520,000	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	0	174,384,022	0	174,384,022	
	損益外除売却差額相当額	▲ 91,007,168	0	4,700,978	▲ 95,708,146	※1
	計	4,992,337,363	191,232,584	4,700,978	5,178,868,969	
	損益外減価償却累計額	▲ 1,976,278,372	▲ 342,428,182	▲ 4,677,752	▲ 2,314,028,802	※1,3
	差引計	3,016,058,991	▲ 151,195,598	23,226	2,864,840,167	

※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	0	202,510,142	194,746,382	7,763,760	積立金からの振替額
教育研究活性化・環境整備積立金	106,431,000	0	106,431,000	0	積立金への振替額
積立金	7,763,760	481,250,503	489,014,263	0	当期積立額 374,819,503 目的積立金からの振替額 106,431,000 国庫納付額 286,504,121 前中期目標期間繰越積立金 202,510,142
計	114,194,760	683,760,645	790,191,645	7,763,760	

(注)1 前中期目標期間最終年度の積立金の期末残高は 7,763,760円であり、これに前中期目標期間の最終年度の未処分利益 374,819,503円及び目的積立金の使用残額 106,431,000円を加えると、積立金は 489,014,263円となる。

(注)2 この積立金 489,014,263円のうち、今中期目標期間の業務の財源として繰越の承認を受けた額は 202,510,142円であり、差し引き 286,504,121円については国庫に納付した。

(14)－2 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区分	金額	摘要
前中期目標期間繰越積立金取崩額	前中期目標期間繰越積立金	費用の発生
		資産の購入
	計	194,746,382

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				修繕費	2,620,197		
消耗品費	50,982,834			諸会費	273,450		
少額備品費	6,839,337			報酬・委託手数料	5,515,924		
印刷製本費	5,257,534			減価償却費	77,326,192		
水道光熱費	60,456,964			雑費	18,850,557	159,022,614	
旅費交通費	16,606,964			受託研究費等		112,704,376	
通信運搬費	3,246,900			受託事業費等		500,000	
賃借料	1,991,128			役員人件費			
車両燃料費	72,510			報酬	39,395,488		
福利厚生費	11,088			賞与	11,605,364		
保守費	6,668,104			法定福利費	3,831,872	54,832,724	
修繕費	22,984,202			教員人件費			
損害保険料	228,940			常勤教員給与			
広告宣伝費	48,300			給料	937,826,590		
行事費	328,499			賞与	333,707,459		
諸会費	1,355,200			退職給付費用	131,343,924		
会議費	316,560			法定福利費	155,840,365	1,558,718,338	
報酬・委託手数料	22,731,803			非常勤教員給与			
奨学費	96,770,080			給料	56,966,213		
減価償却費	59,114,983			賞与	2,352,879		
徴収不能損失	2,662,024			賞与引当金繰入額	304,281		
徴収不能引当金繰入額	2,764,996			法定福利費	2,753,446	62,376,819	1,621,095,157
雑費	3,456,250	364,895,200		職員人件費			
研究経費				常勤職員給与			
消耗品費	136,011,467			給料	477,929,025		
少額備品費	38,581,731			賞与	143,089,206		
印刷製本費	4,618,514			退職給付費用	62,459,911		
水道光熱費	55,276,270			法定福利費	77,375,695	760,853,837	
旅費交通費	75,298,965			非常勤職員給与			
通信運搬費	5,643,474			給料	47,315,435		
賃借料	20,327,868			法定福利費	6,090,602	53,406,037	814,259,874
車両燃料費	215,806			一般管理費			
福利厚生費	69,300			消耗品費	32,837,231		
保守費	6,790,484			少額備品費	3,075,078		
修繕費	23,593,733			印刷製本費	18,862,640		
損害保険料	378,505			水道光熱費	27,126,860		
諸会費	7,969,887			旅費交通費	29,209,859		
会議費	1,044,440			通信運搬費	6,896,748		
報酬・委託手数料	22,379,223			賃借料	3,615,390		
減価償却費	112,261,107			車両燃料費	331,378		
雑費	9,025,830	519,486,604		福利厚生費	2,308,057		
教育研究支援経費				保守費	9,780,113		
消耗品費	19,261,661			修繕費	12,096,204		
少額備品費	3,176,440			損害保険料	2,842,374		
図書費	15,679,979			広告宣伝費	4,995,943		
印刷製本費	309,225			行事費	5,726,763		
水道光熱費	10,936,377			諸会費	4,608,600		
旅費交通費	1,557,730			会議費	336,801		
通信運搬費	530,305			報酬・委託手数料	62,598,242		
賃借料	627,705			租税公課	1,644,774		
保守費	2,356,872			減価償却費	13,218,296		
				雑費	12,795,237	254,906,588	

※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	0	2,463,652,000	2,302,674,133	67,546,675	0	2,370,220,808	93,431,192
合計	0	2,463,652,000	2,302,674,133	67,546,675	0	2,370,220,808	93,431,192

(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	合計
期間進行基準	2,056,498,000	2,056,498,000
業務達成基準	52,372,298	52,372,298
費用進行基準	193,803,835	193,803,835
合計	2,302,674,133	2,302,674,133

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	
当籍事業	18,000,000	0	11,328,562	6,671,438	
計	18,000,000	0	11,328,562	6,671,438	

(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 (学生支援GP)	14,000,000	0	0	0	0	15,175,543	前払費用に係る収益計上分1,175,543円を含む
科学技術総合推進費補助金 (地域再生人材創出拠点の形成)	32,500,000	0	13,504	0	0	32,510,692	前年度修正分24,196円を含む
大学改革推進等補助金 (戦略的大学連携支援事業)	720,000	0	0	0	0	720,000	
地域新エネルギー等導入促進対策費補助金	8,450,000	0	8,450,000	0	0	0	
地域産学官連携科学技術振興事業費補助金 (イノベーションシステム整備事業)	5,979,986	0	0	0	0	5,721,109	258,877円返納予定
計	61,649,986	0	8,463,504	0	0	54,127,344	

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	(43,800,852) 43,800,852	3	(-) -	-
	非常勤	(-) 7,200,000	3	(-) -	-
	計	(43,800,852) 51,000,852	6	(-) -	-
教職員	常勤	(1,892,552,280) 1,892,552,280	260	(193,803,835) 193,922,395	8
	非常勤	(-) 106,634,527	155	(-) -	-
	計	(1,892,552,280) 1,999,186,807	415	(193,803,835) 193,922,395	8
合計	常勤	(1,936,353,132) 1,936,353,132	263	(193,803,835) 193,922,395	8
	非常勤	(-) 113,834,527	158	(-) -	-
	計	(1,936,353,132) 2,050,187,659	421	(193,803,835) 193,922,395	8

※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	103,817,034	1,270	現物寄附329件 22,189,988円を含む
合計	103,817,034	1,270	

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	2,021,000	2,021,000	0
国又は地方公共団体以外	2,812,659	27,003,031	29,291,865	523,825
合計	2,812,659	29,024,031	31,312,865	523,825

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	33,358,470	33,358,470	0
国又は地方公共団体以外	405,084	62,661,096	59,875,434	3,190,746
合計	405,084	96,019,566	93,233,904	3,190,746

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	500,000	500,000	0
合計	0	500,000	500,000	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)	(10,500,000) 3,150,000	2	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(B)	(20,710,000) 6,213,000	5	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(C)	(23,619,000) 7,085,700	26	
文部科学省 科学研究費補助金／萌芽研究	(2,500,000) 0	3	
文部科学省 科学研究費補助金／若手研究(B)	(6,500,000) 1,950,000	7	
文部科学省 科学研究費補助金／特別研究員奨励費	(1,600,000) 0	2	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(S)分担金	(1,400,000) 420,000	2	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(A)分担金	(1,300,000) 390,000	2	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(B)分担金	(150,000) 45,000	1	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(C)分担金	(1,450,000) 435,000	7	
文部科学省 科学研究費補助金／萌芽研究分担金	(200,000) 0	1	
合計	(69,929,000) 19,688,700	58	

※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	49,770
普通預金	821,960,843
郵便振替口座	24,601,034
合計	846,611,647

(2) 未払金

(単位:円)

相手先	金額
退職金未払者	186,864,867
兼松エレクトロニクス(株)	23,322,495
環境コンサルタント(株)	14,700,000
北見工業大学生生活協同組合	13,086,901
小林(株)	12,999,634
(株)タナカ北見営業所	11,369,177
(株)ラポート・K	7,549,964
北成建設(株)	7,171,000
北海道電力(株)旭川支店	7,090,175
(株)帯広運輸	6,775,125
大槻理化学(株)	6,323,380
その他	120,199,401
合計	417,452,119