

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	66,566,747	2,222,662	0	68,789,409	4,853,217	4,418,686	63,936,192
	構築物	1,659,000	4,524,450	0	6,183,450	331,677	276,931	5,851,773
	機械装置	13,297,214	5,564,305	0	18,861,519	4,138,711	2,128,620	14,722,808
	工具器具備品	854,413,402	402,992,631	23,997,435	1,233,408,598	515,166,902	274,860,476	718,241,696
	車両運搬具	6,161,905	0	0	6,161,905	2,362,272	1,181,136	3,799,633
	計	942,098,268	415,304,048	23,997,435	1,333,404,881	526,852,779	282,865,849	806,552,102
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	4,385,899,989	517,813,096	555,050	4,903,158,035	546,129,311	275,083,997	4,357,028,724
	構築物	218,416,645	1,514,194	319,000	219,611,839	64,663,644	32,357,043	154,948,195
	機械装置	24,961,899	0	0	24,961,899	6,714,840	3,357,420	18,247,059
	工具器具備品	303,535,939	6,612,900	19,973	310,128,866	160,842,875	77,761,322	149,285,991
	船舶	995,000	0	0	995,000	514,988	257,496	480,012
	計	4,933,809,472	525,940,190	894,023	5,458,855,639	778,865,658	388,817,278	4,679,989,981
有形固定資産 (償却費なし)	図書	1,013,162,315	12,595,749	7,399,330	1,018,358,734			1,018,358,734
	計	1,013,162,315	12,595,749	7,399,330	1,018,358,734			1,018,358,734
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	4,452,466,736	520,035,758	555,050	4,971,947,444	550,982,528	279,502,683	4,420,964,916
	構築物	220,075,645	6,038,644	319,000	225,795,289	64,995,321	32,633,974	160,799,968
	機械装置	38,259,113	5,564,305	0	43,823,418	10,853,551	5,486,040	32,969,867
	工具器具備品	1,157,949,341	409,605,531	24,017,408	1,543,537,464	676,009,777	352,621,798	867,527,687
	図書	1,013,162,315	12,595,749	7,399,330	1,018,358,734			1,018,358,734
	美術品・收藏品	375,030	0	0	375,030			375,030
	船舶	995,000	0	0	995,000	514,988	257,496	480,012
	車両運搬具	6,161,905	0	0	6,161,905	2,362,272	1,181,136	3,799,633
	計	8,450,131,085	953,839,987	32,290,788	9,371,680,284	1,305,718,437	671,683,127	8,065,961,847
無形固定資産	特許権	0	3,204,127	0	3,204,127	238,751	238,751	2,965,376
	ソフトウェア	63,906,896	1,175,475	0	65,082,371	44,077,758	31,915,899	21,004,613
	その他の無形固定資産	845,000	0	0	845,000	0	0	845,000
	計	64,751,896	4,379,602	0	69,131,498	44,316,509	32,154,650	24,814,989
その他の資産	投資有価証券	0	200,520,000	94,050	200,425,950			200,425,950
	長期前払費用	14,000	32,398	7,000	39,398			39,398
	計	14,000	200,552,398	101,050	200,465,348			200,465,348

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	1.00	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	排水柵	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)

PF1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

(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	100,380,306	0		
利付国債(2年)第234回	100,070,000	100,000,000	100,045,644	0			
計	200,520,000	200,000,000	200,425,950	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	0	
貸借対照表計上額				200,425,950			

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

(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	1,980,596,000	0	1,980,596,000	(0) 0	0.00	-	
計	1,980,596,000	0	1,980,596,000	(0) 0			

()は一年以内返済予定長期借入金で内数

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	18,926,400	2,304,900	16,621,500	4,591,080	58,848	4,532,232	
計	18,926,400	2,304,900	16,621,500	4,591,080	58,848	4,532,232	

(注)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の債権の回収可能性を検討して改修不能見込額を計上しております。

附属明細書(10) - 3

退職給付引当金の明細

該当ありません

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	14,765,348	525,940,190	0	540,705,538	1
	補助金等	29,122,000	1,980,596,000	0	2,009,718,000	2
	損益外固定資産除売却差額	3,387,576	894,023	0	4,281,599	4
	計	41,719,802	2,505,642,167	0	2,547,361,969	
	損益外減価償却累計額	390,642,457	388,817,278	594,077	778,865,658	3、4
差引計	348,922,655	2,116,824,889	594,077	1,768,496,311		

- 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(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	0	70,139,000	0	70,139,000	
積立金	0	7,763,760	0	7,763,760	
計	0	77,902,760	0	77,902,760	

(13) - 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(14)
業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

教育経費				修繕費	499,086		
消耗品費	33,715,092			諸会費	685,550		
少額備品費	16,803,836			報酬・委託手数料	600,577		
印刷製本費	7,295,331			減価償却費	101,113,146		
水道光熱費	65,082,205			雑費	11,834,244		145,947,726
旅費交通費	9,266,875			受託研究費等			126,049,477
通信運搬費	2,736,373			受託事業費等			2,315,250
賃借料	3,237,079			役員人件費			
車両燃料費	77,809			報酬	39,771,000		
保守費	361,769			賞与	13,760,935		
修繕費	2,551,290			法定福利費	3,959,056		57,490,991
損害保険料	12,250			教員人件費			
行事費	3,312,846			常勤教員給与			
諸会費	1,452,846			給料	983,568,814		
会議費	493,716			賞与	382,640,730		
報酬・委託手数料	25,440,949			退職給付費用	153,339,235		
奨学費	74,211,150			法定福利費	169,452,558	1,689,001,337	
減価償却費	50,980,620			非常勤教員給与			
徴収不能損失	2,537,100			給料	50,184,640	50,184,640	1,739,185,977
徴収不能引当金繰入額	4,107,552			職員人件費			
雑費	11,671,635	315,348,323		常勤職員給与			
研究経費				給料	537,590,506		
消耗品費	147,642,908			賞与	179,915,539		
少額備品費	41,580,319			退職給付費用	71,488,092		
印刷製本費	5,318,463			法定福利費	91,119,918	880,114,055	
水道光熱費	54,356,327			非常勤職員給与			
旅費交通費	77,165,893			給料	35,236,389		
通信運搬費	7,952,665			法定福利費	4,555,646	39,792,035	919,906,090
賃借料	4,458,951			一般管理費			
車両燃料費	159,027			消耗品費	26,211,729		
保守費	6,537,412			少額備品費	4,055,474		
修繕費	8,133,320			印刷製本費	17,605,535		
損害保険料	106,264			水道光熱費	23,188,506		
広告宣伝費	94,060			旅費交通費	29,529,474		
諸会費	7,110,066			通信運搬費	6,510,566		
会議費	1,345,688			賃借料	4,600,217		
報酬・委託手数料	24,908,361			車両燃料費	575,168		
減価償却費	141,414,218			保守費	12,527,439		
雑費	19,388,938	547,672,880		修繕費	59,195,482		
教育研究支援経費				損害保険料	2,690,349		
消耗品費	8,017,180			広告宣伝費	4,305,866		
少額備品費	1,171,275			行事費	172,378		
図書費	7,399,330			諸会費	3,795,565		
印刷製本費	51,975			会議費	385,936		
水道光熱費	7,603,801			報酬・委託手数料	56,617,015		
旅費交通費	1,104,800			租税公課	4,799,312		
通信運搬費	701,543			減価償却費	14,032,109		
賃借料	1,262,016			雑費	27,662,967		298,461,087
保守費	3,903,203						

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年度	56,858,624	0	4,375,612	19,762,628	0	24,138,240	32,720,384
平成17年度	0	2,647,499,000	2,371,939,392	95,087,108	0	2,467,026,500	180,472,500
合計	56,858,624	2,647,499,000	2,376,315,004	114,849,736	0	2,491,164,740	213,192,884

(15) - 2 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成16年度交付分	平成17年度交付分	合計
期間進行基準	0	2,107,867,378	2,107,867,378
成果進行基準	0	38,805,714	38,805,714
費用進行基準	4,375,612	225,266,300	229,641,912
合計	4,375,612	2,371,939,392	2,376,315,004

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	
校舎改修	552,973,000	0	509,221,243	43,751,757	
営繕事業	19,000,000	0	16,066,259	2,933,741	
アスベスト対策事業	4,343,850	0	652,688	3,691,162	
計	576,316,850	0	525,940,190	50,376,660	

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	1,980,596,000	0	0	1,980,596,000	0	0	
大学改革推進等補助金	14,850,000	0	3,253,131	0	0	11,596,869	
計	1,995,446,000	0	3,253,131	1,980,596,000	0	11,596,869	

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	0 (46,331,935)	3	0 (0)	0
	非常勤	7,200,000	3	0	0
	計	7,200,000 (46,331,935)	6	0 (0)	0
教職員	常勤	0 (2,083,715,589)	271	0 (224,827,327)	9
	非常勤	85,421,029	138	0	0
	計	85,421,029 (2,083,715,589)	409	0 (224,827,327)	9
合計	常勤	0 (2,130,047,524)	274	0 (224,827,327)	9
	非常勤	92,621,029	141	0	0
	計	92,621,029 (2,130,047,524)	415	0 (224,827,327)	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。

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」の支給額を外数で計上している。

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	45,692,265	74	
合計	45,692,265	74	

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				
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	43,016,892	36,956,290	6,060,602
合計	0	43,016,892	36,956,290	6,060,602

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				
国又は地方公共団体	0	38,224,709	38,224,709	0
国又は地方公共団体以外	388,611	69,598,752	62,351,584	7,635,779
合計	388,611	107,823,461	100,576,293	7,635,779

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				
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	2,546,250	2,546,250	0
合計	0	2,546,250	2,546,250	0

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 / 萌芽研究	(1,200,000) 0	2	
文部科学省 科学研究費補助金 / 若手研究(B)	(6,100,000) 0	6	
文部科学省 科学研究費補助金 / 特別研究員奨励費	(2,100,000) 0	2	
文部科学省 科学研究費補助金 / 基盤研究(A)	(2,400,000) 720,000	1	
文部科学省 科学研究費補助金 / 基盤研究(B)	(22,600,000) 0	5	
文部科学省 科学研究費補助金 / 基盤研究(C)	(30,150,000) 0	19	
文部科学省 研究拠点形成費補助金 / 大学教育の国際化推進プログラム(海外先進研究実践支援)	(6,772,000) 0	2	
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	(10,381,190) 2,692,398	2	
合計	(81,703,190) 3,412,398	39	

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	46,943
普通預金	650,342,208
郵便振替口座	138,911,717
合計	789,300,868

(2)未払金

(単位:円)

相手先	金額
(株)タナカ北見営業所	24,704,537
北見工業大学生活協同組合	21,527,875
小林(株)	20,446,253
(株)システムブレイン	17,456,929
関東物産(株)	16,903,740
その他	355,385,448
合計	456,424,782