

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	当期損益外	差引期末残高	摘要
						当期償却額					
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	5,866,584,254	329,478,943	2,689,420	6,193,373,777	987,427,609	256,735,813	0	0	5,205,946,168	
	構築物	234,497,917	13,250,788	37,200	247,711,505	90,112,171	12,851,622	0	0	157,599,334	
	機械装置	24,961,899	0	0	24,961,899	13,429,680	3,357,420	0	0	11,532,219	
	工具器具備品	326,797,018	0	1,102,502	325,694,516	288,688,514	61,618,473	0	0	37,006,002	
	船舶	995,000	0	0	995,000	834,980	159,996	0	0	160,020	
	計	6,453,836,088	342,729,731	3,829,122	6,792,736,697	1,380,492,954	334,723,324	0	0	5,412,243,743	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	71,195,240	4,713,634	0	75,908,874	13,832,045	4,606,073	0	0	62,076,829	
	構築物	7,180,950	0	0	7,180,950	1,251,977	490,324	0	0	5,928,973	
	機械装置	13,789,152	2,150,400	0	15,939,552	8,806,975	4,059,122	0	0	7,132,577	
	工具器具備品	1,361,855,648	132,572,029	4,540,184	1,489,887,493	828,323,105	276,374,665	0	0	661,564,388	
	車両運搬具	6,161,905	0	0	6,161,905	4,724,544	1,181,136	0	0	1,437,361	
	計	1,460,182,895	139,436,063	4,540,184	1,595,078,774	856,938,646	286,711,320	0	0	738,140,128	
有形固定資産 (償却費なし)	図書	1,015,971,042	12,010,410	0	1,027,981,452					1,027,981,452	
	計	1,015,971,042	12,010,410	0	1,027,981,452					1,027,981,452	
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	225,000	150,030					150,030	
	計	1,561,061,030	0	225,000	1,560,836,030					1,560,836,030	
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	5,937,779,494	334,192,577	2,689,420	6,269,282,651	1,001,259,654	261,341,886	0	0	5,268,022,997	
	構築物	241,678,867	13,250,788	37,200	254,892,455	91,364,148	13,341,946	0	0	163,528,307	
	機械装置	38,751,051	2,150,400	0	40,901,451	22,236,655	7,416,542	0	0	18,664,796	
	工具器具備品	1,688,652,666	132,572,029	5,642,686	1,815,582,009	1,117,011,619	337,993,138	0	0	698,570,390	
	図書	1,015,971,042	12,010,410	0	1,027,981,452					1,027,981,452	
	美術品・收藏品	375,030	0	225,000	150,030					150,030	
	船舶	995,000	0	0	995,000	834,980	159,996	0	0	160,020	
	車両運搬具	6,161,905	0	0	6,161,905	4,724,544	1,181,136	0	0	1,437,361	
	計	10,491,051,055	494,176,204	8,594,306	10,976,632,953	2,237,431,600	621,434,644	0	0	8,739,201,353	
無形固定資産	特許権	3,948,577	657,090	0	4,605,667	1,233,212	555,173	0	0	3,372,455	
	商標権	0	532,110	0	532,110	37,122	37,122	0	0	494,988	
	ソフトウェア	66,436,061	11,734,800	0	78,170,861	58,074,452	6,572,078	0	0	20,096,409	
	特許権仮勘定	4,185,131	2,551,080	1,513,375	5,222,836					5,222,836	
	その他の無形固定資産	845,000	0	0	845,000	0	0	0	0	845,000	
	計	75,414,769	15,475,080	1,513,375	89,376,474	59,344,786	7,164,373	0	0	30,031,688	
その他の資産	投資有価証券	100,290,306	0	90,000	100,200,306					100,200,306	
	長期前払費用	110,647	3,540,013	59,855	3,590,805					3,590,805	
	計	100,400,953	3,540,013	149,855	103,791,111					103,791,111	

## 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 <sup>2</sup> )	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)

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

(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	100,200,306	0		
	計	100,450,000	100,000,000	100,200,306	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	
貸借対照表計上額				100,200,306			

## 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

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	23,123,100	4,632,750	18,490,350	2,522,511	136,723	2,385,788	
計	23,123,100	4,632,750	18,490,350	2,522,511	136,723	2,385,788	

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	7,733,881	488,831	2,643,668	5,579,044	
退職一時金に係る債務	7,733,881	488,831	2,643,668	5,579,044	
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	7,733,881	488,831	2,643,668	5,579,044	

## 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			1,220,030	
	施設費	1,589,082,728	326,188,699		1,915,271,427	1
	補助金等	2,009,718,000			2,009,718,000	
	目的積立金	3,575,309	16,541,032		20,116,341	2
	損益外固定資産除売却差額	61,253,649	2,726,620	1,102,502	65,082,771	4
	計	3,542,342,418	340,003,111	1,102,502	3,881,243,027	
	損益外減価償却累計額	1,048,115,754	334,723,324	2,346,124	1,380,492,954	3,4
	差引計	2,494,226,664	5,279,787	1,243,622	2,500,750,073	

- 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 目的積立金での固定資産の取得による増加
- 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	70,952,140	61,975,328	24,225,600	108,701,868	
積立金	7,763,760	0	0	7,763,760	
計	78,715,900	61,975,328	24,225,600	116,465,628	

### (13) - 2 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区分	金額	摘要
目的積立金取崩額	教育研究活性化・環境整備積立金	7,684,568 費用の発生
		16,541,032 資産の購入
	計	24,225,600

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	1,489,600		
消耗品費	41,446,529			諸会費	169,500		
少額備品費	9,716,537			報酬・委託手数料	570,900		
印刷製本費	8,797,601			減価償却費	66,883,899		
水道光熱費	66,134,806			雑費	15,573,401	124,692,541	
旅費交通費	14,770,630			受託研究費等		174,729,689	
通信運搬費	1,927,825			受託事業費等		23,967,487	
賃借料	1,387,742			役員人件費			
車両燃料費	324,447			報酬	37,502,700		
福利厚生費	10,164			賞与	13,018,099		
保守費	2,421,322			退職給付費用	5,964,000		
修繕費	5,146,626			法定福利費	3,756,448	60,241,247	
広告宣伝費	32,550			教員人件費			
行事費	1,269,876			常勤教員給与			
諸会費	957,800			給料	970,379,477		
会議費	1,033,683			賞与	391,568,552		
報酬・委託手数料	15,619,464			退職給付費用	140,570,903		
奨学費	80,266,200			法定福利費	162,623,584	1,665,142,516	
減価償却費	59,848,036			非常勤教員給与			
徴収不能損失	3,298,750			給料	61,688,864	61,688,864	1,726,831,380
徴収不能引当金繰入額	1,286,727			職員人件費			
雑費	11,514,475	327,211,790		常勤職員給与			
研究経費				給料	504,719,529		
消耗品費	118,845,334			賞与	173,971,924		
少額備品費	39,592,353			退職給付費用	174,000,237		
印刷製本費	2,539,981			法定福利費	83,687,007	936,378,697	
水道光熱費	57,046,476			非常勤職員給与			
旅費交通費	75,099,713			給料	39,959,954		
通信運搬費	6,788,807			法定福利費	5,199,610	45,159,564	981,538,261
賃借料	18,953,913			一般管理費			
車両燃料費	219,585			消耗品費	30,254,906		
福利厚生費	69,300			少額備品費	5,705,756		
保守費	5,847,687			印刷製本費	15,563,430		
修繕費	6,441,015			水道光熱費	29,834,442		
損害保険料	171,532			旅費交通費	30,300,455		
広告宣伝費	67,500			通信運搬費	6,436,347		
諸会費	7,004,634			賃借料	5,863,852		
会議費	1,417,215			車両燃料費	270,468		
報酬・委託手数料	14,448,254			福利厚生費	1,632,998		
減価償却費	115,524,719			保守費	8,073,517		
雑費	19,344,293	489,422,311		修繕費	67,922,566		
教育研究支援経費				損害保険料	2,774,054		
消耗品費	12,145,153			広告宣伝費	3,242,250		
少額備品費	5,362,208			行事費	3,051,100		
印刷製本費	428,400			諸会費	5,107,950		
水道光熱費	12,733,089			会議費	183,690		
旅費交通費	1,044,457			報酬・委託手数料	72,632,857		
通信運搬費	561,386			租税公課	6,099,596		
賃借料	277,200			減価償却費	10,880,641		
保守費	7,450,848			雑費	29,509,189	335,340,064	
損害保険料	2,500						

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事業年度	27	0	0	0	0	0	27
平成17事業年度	177,827	0	0	0	0	0	177,827
平成18事業年度	354,628,038	0	320,350,831	0	0	320,350,831	34,277,207
平成19事業年度	0	2,523,082,000	2,182,003,548	14,965,825	0	2,196,969,373	326,112,627
合計	354,805,892	2,523,082,000	2,502,354,379	14,965,825	0	2,517,320,204	360,567,688

### (15) - 2 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成16事業年度交付分	平成17事業年度交付分	平成18事業年度交付分	平成19事業年度交付分	合計
期間進行基準	0	0	0	2,104,085,750	2,104,085,750
業務達成基準	0	0	0	37,094,605	37,094,605
費用進行基準	0	0	320,350,831	40,823,193	361,174,024
合計	0	0	320,350,831	2,182,003,548	2,502,354,379

## 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	
耐震対策事業	42,110,000	0	37,069,257	5,040,743	
フュージョンセンター改修	311,932,000	0	276,784,903	35,147,097	
営繕事業	19,000,000	0	12,334,539	6,665,461	
計	373,042,000	0	326,188,699	46,853,301	

### (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	
大学改革推進等補助金	25,900,000	0	11,958,596	0	0	10,560,131	
計	25,900,000	0	11,958,596	0	0	10,560,131	

# 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	(43,320,799) 43,320,799	3	(5,964,000) 5,964,000	1
	非常勤	(-) 7,200,000	3	(-) -	-
	計	(43,320,799) 50,520,799	6	(5,964,000) 5,964,000	1
教職員	常勤	(2,040,639,482) 2,040,639,482	267	(314,026,831) 316,725,977	11
	非常勤	(-) 101,648,818	145	(-) -	-
	計	(2,040,639,482) 2,142,288,300	412	(314,026,831) 316,725,977	11
合計	常勤	(2,083,960,281) 2,083,960,281	270	(319,990,831) 322,689,977	12
	非常勤	(-) 108,848,818	148	(-) -	-
	計	(2,083,960,281) 2,192,809,099	418	(319,990,831) 322,689,977	12

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(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	94,541,161	240	現物寄附170件57,999,361円を含む
合計	94,541,161	240	

## 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	1,741,035	1,741,035	0
国又は地方公共団体以外	12,784,173	81,413,362	94,197,535	0
合計	12,784,173	83,154,397	95,938,570	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				
国又は地方公共団体	0	41,484,311	41,484,311	0
国又は地方公共団体以外	1,857,118	66,882,948	62,484,946	6,255,120
合計	1,857,118	108,367,259	103,969,257	6,255,120

## 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	5,328	31,143,357	31,119,847	28,838
国又は地方公共団体以外	0	3,857,750	3,857,750	0
合計	5,328	35,001,107	34,977,597	28,838

# 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 / 特別研究員奨励費	( 2,200,000 ) 0	2	
文部科学省 科学研究費補助金 / 萌芽研究	( 4,500,000 ) 0	4	
文部科学省 科学研究費補助金 / 若手研究(A)	( 13,200,000 ) 3,960,000	1	
文部科学省 科学研究費補助金 / 若手研究(B)	( 8,900,000 ) 0	6	
文部科学省 科学研究費補助金 / 基盤研究(A)	( 28,400,000 ) 8,520,000	3	
文部科学省 科学研究費補助金 / 基盤研究(B)	( 24,100,000 ) 7,230,000	5	
文部科学省 科学研究費補助金 / 基盤研究(C)	( 23,720,000 ) 7,230,000	21	
文部科学省 科学研究費補助金 / 特定領域研究	( 10,700,000 ) 0	2	
文部科学省 科学研究費補助金 / 基盤研究(A)分担金	( 1,000,000 ) 0	1	
文部科学省 科学研究費補助金 / 基盤研究(C)分担金	( 700,000 ) 0	1	
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	( 9,710,000 ) 2,913,000	2	
合計	( 127,130,000 ) 29,853,000	48	

## 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	328,014
普通預金	457,250,684
郵便振替口座	249,891,231
定期預金	450,000,000
合計	1,157,469,929

### (2)未払金

(単位:円)

相手先	金額
退職金未払者	233,268,034
北見工業大学生生活協同組合	20,610,127
(株)帯広運輸	19,756,406
(株)エストコスモ	12,965,623
エヌ・ティ・ティ・コムウェア北海道(株)	12,732,300
(株)タナカ北見営業所	11,983,219
兼松エレクトロニクス(株)	11,006,225
その他	170,412,763
合計	492,734,697