

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	6,193,373,777	603,245,476	1,699,512	6,794,919,741	1,251,636,780	265,321,740	0	0	0	5,543,282,961	※
	構築物	247,711,505	12,962,614	674,320	259,999,799	103,374,996	13,487,126	0	0	0	156,624,803	
	機械装置	24,961,899	0	13,429,680	11,532,219	4,913,532	4,913,532	0	0	0	6,618,687	
	工具器具備品	325,694,516	1,473,456	1,843,013	325,324,959	306,302,867	19,457,365	0	0	0	19,022,092	
	船舶	995,000	0	0	995,000	994,992	160,012	0	0	0	8	
計	6,792,736,697	617,681,546	17,646,525	7,392,771,718	1,667,223,167	303,339,775	0	0	0	5,725,548,551		
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	75,908,874	14,748,774	0	90,657,648	18,973,024	5,140,979	0	0	0	71,684,624	
	構築物	7,180,950	1,682,682	0	8,863,632	1,884,710	632,733	0	0	0	6,978,922	
	機械装置	15,939,552	1,023,750	1,377,591	15,585,711	8,790,938	1,361,554	0	0	0	6,794,773	
	工具器具備品	1,489,887,493	100,739,226	15,770,938	1,574,855,781	1,056,534,224	243,619,807	0	0	0	518,321,557	
	車両運搬具	6,161,905	0	0	6,161,905	5,817,155	1,092,611	0	0	0	344,750	
計	1,595,078,774	118,194,432	17,148,529	1,696,124,677	1,092,000,051	251,847,684	0	0	0	604,124,626		
有形固定資産 (償却費なし)	図書	1,027,981,452	11,733,168	5,822,836	1,033,891,784						1,033,891,784	
	計	1,027,981,452	11,733,168	5,822,836	1,033,891,784						1,033,891,784	
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	150,030	0	0	150,030						150,030	
	計	1,560,836,030	0	0	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	6,269,282,651	617,994,250	1,699,512	6,885,577,389	1,270,609,804	270,462,719	0	0	0	5,614,967,585	
	構築物	254,892,455	14,645,296	674,320	268,863,431	105,259,706	14,119,859	0	0	0	163,603,725	
	機械装置	40,901,451	1,023,750	14,807,271	27,117,930	13,704,470	6,275,086	0	0	0	13,413,460	
	工具器具備品	1,815,582,009	102,212,682	17,613,951	1,900,180,740	1,362,837,091	263,077,172	0	0	0	537,343,649	
	図書	1,027,981,452	11,733,168	5,822,836	1,033,891,784						1,033,891,784	
	美術品・收藏品	150,030	0	0	150,030						150,030	
	船舶	995,000	0	0	995,000	994,992	160,012	0	0	0	8	
	車両運搬具	6,161,905	0	0	6,161,905	5,817,155	1,092,611	0	0	0	344,750	
計	10,976,632,953	747,609,146	40,617,890	11,683,624,209	2,759,223,218	555,187,459	0	0	0	8,924,400,991		
無形固定資産	特許権	4,605,667	1,099,182	0	5,704,849	1,820,368	587,156	0	0	0	3,884,481	
	商標権	532,110	0	0	532,110	185,610	148,488	0	0	0	346,500	
	ソフトウェア	78,170,861	3,424,050	0	81,594,911	66,659,397	8,584,945	0	0	0	14,935,514	
	特許権仮勘定	5,222,836	3,114,820	185,135	8,152,521						8,152,521	
	その他の無形固定資産	845,000	0	0	845,000	0	0	0	0	0	845,000	
	計	89,376,474	7,638,052	185,135	96,829,391	68,665,375	9,320,589	0	0	0	28,164,016	
その他の資産	投資有価証券	100,200,306	0	90,000	100,110,306						100,110,306	
	長期前払費用	3,590,805	117,260	1,041,869	2,666,196						2,666,196	
	計	103,791,111	117,260	1,131,869	102,776,502						102,776,502	

※ 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 603,245千円)

- ①建物 :校舎改修工事 340,960千円
- ②建物附属設備:校舎改修機械設備工事 144,374千円
- ③建物附属設備:校舎改修電気設備工事 81,632千円 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	1.00	案内標識板(単位:本)	900	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	1.00		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	1.00	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	1.00	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	911.00	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	13,409.00	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	2.00	鋼管柱(単位:本)	1,120	北見市
	小計		14,326.00		89,145	
合計			14,326.00		89,145	

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

(単位:円)

売買目的有価証券	銘柄	取得総額	時価	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価損	摘要
	該当ありません					
	計	0	0	0	0	
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
	該当ありません					
	計	0	0	0	0	
貸借対照表計上額				0		

(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	100,110,306	0	
	計	100,450,000	100,000,000	100,110,306	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				100,110,306			

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

(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	286,381	0	0	286,381	
計	0	286,381	0	0	286,381	

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	18,490,350	▲ 202,650	18,287,700	2,385,788	297,229	2,683,017	※
計	18,490,350	▲ 202,650	18,287,700	2,385,788	297,229	2,683,017	

※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	5,579,044	609,769	0	6,188,813	
退職一時金に係る債務	5,579,044	609,769	0	6,188,813	
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	5,579,044	609,769	0	6,188,813	

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	1,915,271,427	(18,952,618) 617,681,546		2,532,952,973	※4 ※1
	補助金等	2,009,718,000			2,009,718,000	
	目的積立金	20,116,341			20,116,341	
	損益外固定資産除売却差額	▲ 65,082,771		17,646,525	▲ 82,729,296	※2
	計	3,881,243,027	617,681,546	17,646,525	4,481,278,048	
	損益外減価償却累計額	▲ 1,380,492,954	▲ 303,339,775	▲ 16,609,562	▲ 1,667,223,167	※2,3
差引計	2,500,750,073	314,341,771	1,036,963	2,814,054,881		

※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 固定資産の除却による減少

※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 ()書き内数は国立大学財務・経営センターからの相応額

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	108,701,868	115,662,200	0	224,364,068	
積立金	7,763,760	0	0	7,763,760	
計	116,465,628	115,662,200	0	232,127,828	

(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	0 費用の発生
		0 資産の購入
	計	0

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	1,072,204		
消耗品費	36,373,947			諸会費	161,900		
少額備品費	6,698,731			報酬・委託手数料	2,177,476		
印刷製本費	7,975,057			減価償却費	67,728,207		
水道光熱費	63,100,762			雑費	18,657,190		125,906,911
旅費交通費	16,484,814			受託研究費等			135,699,973
通信運搬費	1,393,245			受託事業費等			33,557,054
賃借料	2,489,208			役員人件費			
車両燃料費	118,980			報酬	37,545,800		
福利厚生費	10,164			賞与	13,018,099		
保守費	5,631,183			法定福利費	3,844,263		54,408,162
修繕費	4,680,831			教員人件費			
損害保険料	89,070			常勤教員給与			
行事費	1,217,641			給料	953,042,356		
諸会費	1,262,600			賞与	381,961,028		
会議費	1,729,200			退職給付費用	104,613,696		
報酬・委託手数料	16,045,155			法定福利費	159,917,284	1,599,534,364	
奨学費	83,262,270			非常勤教員給与			
減価償却費	58,805,533			給料	54,169,521		
徴収不能損失	796,200			賞与	1,055,172		
徴収不能引当金繰入額	1,606,729			賞与引当金繰入額	286,381		
雑費	27,937,616	337,708,936		法定福利費	1,285,631	56,796,705	1,656,331,069
研究経費				職員人件費			
消耗品費	117,144,922			常勤職員給与			
少額備品費	36,481,466			給料	483,843,251		
印刷製本費	2,762,362			賞与	165,483,181		
水道光熱費	58,010,237			退職給付費用	100,809,082		
旅費交通費	67,553,394			法定福利費	79,476,311	829,611,825	
通信運搬費	5,238,756			非常勤職員給与			
賃借料	21,509,815			給料	45,826,705		
車両燃料費	477,548			法定福利費	5,433,882	51,260,587	880,872,412
福利厚生費	57,288			一般管理費			
保守費	6,620,098			消耗品費	35,754,154		
修繕費	10,349,085			少額備品費	3,823,423		
損害保険料	201,373			印刷製本費	12,280,553		
広告宣伝費	114,000			水道光熱費	29,606,349		
諸会費	7,320,164			旅費交通費	36,745,415		
会議費	688,135			通信運搬費	6,588,755		
報酬・委託手数料	12,596,478			賃借料	3,658,218		
減価償却費	102,973,778			車両燃料費	314,180		
雑費	24,640,129	474,739,028		福利厚生費	1,872,196		
教育研究支援経費				保守費	8,581,645		
消耗品費	9,191,003			修繕費	75,446,888		
少額備品費	896,889			損害保険料	2,817,482		
図書費	5,822,836			広告宣伝費	4,093,806		
印刷製本費	323,316			行事費	1,994,187		
水道光熱費	11,705,614			諸会費	5,446,350		
旅費交通費	828,793			会議費	489,891		
通信運搬費	539,510			報酬・委託手数料	70,388,041		
賃借料	522,801			租税公課	1,653,859		
保守費	6,274,172			減価償却費	16,025,786		
損害保険料	5,000			雑費	42,969,931		360,551,109

※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	34,277,207	0	33,444,380	0	0	33,444,380	832,827
平成19事業年度	326,112,627	0	174,597,109	0	0	174,597,109	151,515,518
平成20事業年度	0	2,263,967,000	2,145,976,195	23,800,778	0	2,169,776,973	94,190,027
合計	360,567,688	2,263,967,000	2,354,017,684	23,800,778	0	2,377,818,462	246,716,226

(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	平成20事業年度交付分	合計
期間進行基準	0	0	0	0	2,085,337,597	2,085,337,597
業務達成基準	0	0	0	3,232,920	38,435,625	41,668,545
費用進行基準	0	0	33,444,380	171,364,189	22,202,973	227,011,542
合計	0	0	33,444,380	174,597,109	2,145,976,195	2,354,017,684

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	653,770,000	0	598,728,928	55,041,072	
営繕事業	19,000,000	0	18,952,618	47,382	
計	672,770,000	0	617,681,546	55,088,454	

(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 (学生支援GP)	20,000,000	0	0	0	0	20,505,284	前払費用に係る収益 計上分687,716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)	1,839,000	0	0	0	0	1,839,000	
計	21,839,000	0	0	0	0	22,344,284	

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	(45,563,899) 45,563,899	3	(-) -	-
	非常勤	(-) 5,000,000	2	(-) -	-
	計	(45,563,899) 50,563,899	5	(-) -	-
教職員	常勤	(1,984,329,816) 1,984,329,816	261	(204,808,569) 204,813,009	11
	非常勤	(-) 101,051,398	149	(-) -	-
	計	(1,984,329,816) 2,085,381,214	410	(204,808,569) 204,813,009	11
合計	常勤	(2,029,893,715) 2,029,893,715	264	(204,808,569) 204,813,009	11
	非常勤	(-) 106,051,398	151	(-) -	-
	計	(2,029,893,715) 2,135,945,113	415	(204,808,569) 204,813,009	11

※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	84,215,841	435	現物寄附372件 22,790,341円を含む
合計	84,215,841	435	

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	8,775,649	8,775,649	0
国又は地方公共団体以外	0	28,412,764	28,412,764	0
合計	0	37,188,413	37,188,413	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	40,940,676	40,677,971	262,705
国又は地方公共団体以外	6,255,120	70,030,751	73,712,346	2,573,525
合計	6,255,120	110,971,427	114,390,317	2,836,230

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	28,838	32,200,920	32,229,758	0
国又は地方公共団体以外	0	13,872,650	13,872,650	0
合計	28,838	46,073,570	46,102,408	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／特定領域研究	(9,400,000) 0	2	
文部科学省 科学研究費補助金／特別研究員奨励費	(2,300,000) 0	3	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(A)	(18,300,000) 5,490,000	3	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(B)	(11,500,000) 3,450,000	4	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(C)	(19,105,856) 5,731,757	17	
文部科学省 科学研究費補助金／萌芽研究	(4,000,000) 0	5	
文部科学省 科学研究費補助金／若手研究(A)	(3,800,000) 1,140,000	1	
文部科学省 科学研究費補助金／若手研究(B)	(5,900,000) 1,770,000	7	
文部科学省 科学研究費補助金／奨励研究	(570,000) 0	1	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(A)分担金	(2,800,000) 840,000	2	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(B)分担金	(750,000) 225,000	2	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(C)分担金	(1,550,000) 630,000	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	(5,610,000) 1,683,000	1	
合計	(85,585,856) 20,959,757	50	

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	27,668
普通預金	844,331,268
郵便振替口座	246,698,622
定期預金	450,000,000
合計	1,541,057,558

(2) 未払金

(単位:円)

相手先	金額
退職金未払者	140,134,852
大幸・三共後藤・五十嵐経常建設共同企業体	248,640,000
池田煖房工業(株)	152,684,700
末廣屋電機(株)	54,600,000
新日鉄ソリューションズ(株)	23,814,000
北見工業大学生活協同組合	21,051,975
大槻理化学(株)	18,969,578
(株)日立製作所北海道支社	15,120,000
(株)ムトウ北見支店	10,972,739
(株)タナカ北見営業所	10,898,662
小林(株)	10,504,848
その他	165,750,615
合計	873,141,969