

附 属 明 细 书

附属明細書

1. 固定資産の取得及び処分、減価償却費並びに減損損失の明細	1
2. たな卸資産の明細	2
3. 無償使用国有財産等の明細	2
4. P F I の明細	2
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	2
5-2 投資その他の資産として計上された有価証券	2
6. 引当特定資産の明細	2
7. 出資金の明細	2
8. 長期貸付金の明細	2
9. 借入金の明細	2
10. 国立大学法人等債の明細	2
11. 引当金の明細	
11-1 引当金の明細	3
11-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	3
11-3 退職給付引当金の明細	3
12. 資産除去債務の明細	3
13. 保証債務の明細	4
14. 資本金及び資本剰余金の明細	4
15. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	
15-1 積立金の明細	5
15-2 目的積立金の取崩しの明細	5
16. 業務費及び一般管理費の明細	6
17. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	
17-1 運営費交付金債務	8
17-2 運営費交付金収益	8
18. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細	
18-1 施設費の明細	9
18-2 補助金等の明細	9
19. 役員及び教職員の給与の明細	10
20. 開示すべきセグメント情報	10
21. 寄附金の明細	11
21-1 寄附金債務の明細	11
21-2 寄附金の受入額の明細	11
22. 受託研究の明細	11
23. 共同研究の明細	12
24. 受託事業等の明細	13
25. 科学研究費補助金の明細	14
26. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	
26-1 現金及び預金の明細	14
26-2 未払金の明細	15
27. 関連公益法人の概要	15

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細

(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			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	4,268,345,356	341,652,370	9,546,600	4,600,451,126	2,246,919,299	133,323,308	-	-	-	2,353,531,827	
	構築物	339,463,623	-	3,988,710	335,474,913	190,311,256	12,721,441	879	-	-	145,162,778	
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	工具器具備品	246,391,088	-	-	246,391,088	197,551,433	12,548,860	-	-	-	48,839,655	
	図書	4,153,305	-	4,237	4,149,068	-	-	-	-	-	4,149,068	
	船舶	4,350,001	-	-	4,350,001	4,349,991	-	-	-	-	10	
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	4,862,703,373	341,652,370	13,539,547	5,190,816,196	2,639,131,979	158,593,609	879	-	-	2,551,683,338	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	496,723,898	61,555,765	-	558,279,663	210,075,143	21,160,149	-	-	-	348,204,520	
	構築物	85,374,380	-	-	85,374,380	52,298,852	3,158,556	-	-	-	33,075,528	
	機械装置	123,128,655	-	-	123,128,655	76,223,231	7,152,270	-	-	-	46,905,424	
	工具器具備品	506,321,929	56,298,769	259,960,343	302,660,355	213,083,615	15,068,258	-	-	-	89,576,740	
	図書	2,099,220,166	12,602,528	9,555	2,111,813,139	-	-	-	-	-	2,111,813,139	
	船舶	14,183,596	-	-	14,183,596	11,246,555	2,026,193	-	-	-	2,937,041	
	車両運搬具	3,834,000	-	-	3,834,000	3,811,309	45,688	-	-	-	22,691	
	計	3,328,786,624	130,457,062	259,969,898	3,199,273,788	566,738,705	48,611,114	-	-	-	2,632,535,083	
非償却資産	土地	1,540,200,000	-	-	1,540,200,000	-	-	21,510,000	-	-	1,518,690,000	
	美術品・收藏品	28,592,123	-	-	28,592,123	-	-	-	-	-	28,592,123	
	建設仮勘定	99,781,000	87,142,000	99,781,000	87,142,000	-	-	-	-	-	87,142,000	
	計	1,668,573,123	87,142,000	99,781,000	1,655,934,123	-	-	21,510,000	-	-	1,634,424,123	
有形固定資産合計	土地	1,540,200,000	-	-	1,540,200,000	-	-	21,510,000	-	-	1,518,690,000	
	建物	4,765,069,254	403,208,135	9,546,600	5,158,730,789	2,456,994,442	154,483,457	-	-	-	2,701,736,347	
	構築物	424,838,003	-	3,988,710	420,849,293	242,610,108	15,879,997	879	-	-	178,238,306	
	機械装置	123,128,655	-	-	123,128,655	76,223,231	7,152,270	-	-	-	46,905,424	
	工具器具備品	752,713,017	56,298,769	259,960,343	549,051,443	410,635,048	27,617,118	-	-	-	138,416,395	
	図書	2,103,373,471	12,602,528	13,792	2,115,962,207	-	-	-	-	-	2,115,962,207	
	美術品・收藏品	28,592,123	-	-	28,592,123	-	-	-	-	-	28,592,123	
	船舶	18,533,597	-	-	18,533,597	15,596,546	2,026,193	-	-	-	2,937,051	
	車両運搬具	3,834,000	-	-	3,834,000	3,811,309	45,688	-	-	-	22,691	
	建設仮勘定	99,781,000	87,142,000	99,781,000	87,142,000	-	-	-	-	-	87,142,000	
	計	9,860,063,120	559,251,432	373,290,445	10,046,024,107	3,205,870,684	207,204,723	21,510,879	-	-	6,818,642,544	
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	5,827,500	-	-	5,827,500	5,827,500	-	-	-	-	-	
	計	5,827,500	-	-	5,827,500	5,827,500	-	-	-	-	-	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	ソフトウェア	206,086,190	19,492,000	-	225,578,190	155,622,644	17,376,061	-	-	-	69,955,546	
	電話加入権	3,126,000	-	-	3,126,000	-	-	1,500,600	-	-	1,625,400	
	計	209,212,190	19,492,000	-	228,704,190	155,622,644	17,376,061	1,500,600	-	-	71,580,946	
無形固定資産合計	ソフトウェア	211,913,690	19,492,000	-	231,405,690	161,450,144	17,376,061	-	-	-	69,955,546	
	電話加入権	3,126,000	-	-	3,126,000	-	-	1,500,600	-	-	1,625,400	
	計	215,039,690	19,492,000	-	234,531,690	161,450,144	17,376,061	1,500,600	-	-	71,580,946	
その他の資産	長期前払費用	-	32,344,617	-	32,344,617	-	-	-	-	-	32,344,617	
	その他資産	13,570	-	-	13,570	-	-	-	-	-	13,570	
	計	13,570	32,344,617	-	32,358,187	-	-	-	-	-	32,358,187	

(注1) 当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。

- ・建物 講義棟(3号館)改修工事(第1期) 214,314,320円
- ・建設仮勘定 講義棟(3号館)改修工事(第2期) 87,142,000円

(注2) 当期減少額のうち、主なものは次のとおりです。

- ・工具器具備品 情報総合センター電子計算機システム リース期間満了 222,487,648円
- ・建設仮勘定 講義棟(3号館)改修工事(第1期) 99,781,000円

(2) たな卸資産の明細

(単位:円)

種 類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘 要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	4,695,934	1,325,280	-	1,413,720	85,655	4,521,839	
計	4,695,934	1,325,280	-	1,413,720	85,655	4,521,839	

(3) 無償使用国有財産等の明細

該当がないため作成していません。

(4) PFIの明細

該当がないため作成していません。

(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

該当がないため作成していません。

(5) - 2 投資その他の資産として計上された有価証券

該当がないため作成していません。

(6) 引当特定資産の明細

該当がないため作成していません。

(7) 出資金の明細

該当がないため作成していません。

(8) 長期貸付金の明細

該当がないため作成していません。

(9) 長期借入金の明細

該当がないため作成していません。

(10) 国立大学法人等債の明細

該当がないため作成していません。

(11) - 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	3,897,726	2,133,189	3,897,726	-	2,133,189	
合 計	3,897,726	2,133,189	3,897,726	-	2,133,189	

(11) - 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	22,522,400	2,009,250	24,531,650	628,671	△ 360,813	267,858	債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
計	22,522,400	2,009,250	24,531,650	628,671	△ 360,813	267,858	

(11) - 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	2,458,767	378,055	1,810,831	1,025,991	
退職一時金に係る債務	2,458,767	378,055	1,810,831	1,025,991	
厚生年金基金に係る債務	-	-	-	-	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	-	-	-	-	
年金資金	-	-	-	-	
退職給付引当金	2,458,767	378,055	1,810,831	1,025,991	

(12) 資産除去債務の明細

(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
石綿障害予防規則等の規定に基づく建物のアスベスト除去	20,580,000	-	-	20,580,000	基準第91の特定有り
土地の使用貸借契約に係る原状回復義務	13,988,589	299,356	-	14,287,945	基準第91の特定有り
建物の賃貸借契約に係る原状回復義務	11,383,817	243,614	-	11,627,431	基準第91の特定有り
合 計	45,952,406	542,970	-	46,495,376	

(13) 保証債務の明細

該当がないため作成していません。

(14) 資本金及び資本剰余金の明細

(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
資本金	政府出資等	3,672,028,993	-	-	3,672,028,993	
	計	3,672,028,993	-	-	3,672,028,993	
資本剰余金	資本剰余金					
	無償譲与	28,493,000	-	-	28,493,000	
	施設費	(151,267,237) 2,402,775,004	(13,429,750) 341,652,370	(-) -	(164,696,987) 2,744,427,374	建物等の取得による増加
	目的積立金	444,756,559	-	-	444,756,559	
	その他	△ 197,532,092	-	-	△ 197,532,092	
	損益外除売却差額相当額	△ 30,961,553	-	13,535,310	△ 44,496,863	設備改修に伴う撤去による減少
	計	2,647,530,918	341,652,370	13,535,310	2,975,647,978	
	損益外減価償却累計額	2,499,901,076	158,593,609	13,535,296	2,644,959,389	特定償却資産の減価償却等による増加
	損益外減損損失累計額	23,011,479	-	-	23,011,479	
	損益外利息費用累計額	12,911,047	542,970	-	13,454,017	資産除去債務に係る利息費用の増加
	差 引 計	111,707,316	182,515,791	14	294,223,093	

(注) 資本剰余金のうち()内は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構からの受入対応額です。

(15) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(15) - 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
準用通則法第44条第1項積立金	35,119,965	6,398,477	-	41,518,442	令和2事業年度剰余金の積立金への振替処理
教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てるための目的積立金	-	33,541,719	33,541,719	-	令和2事業年度剰余金の目的積立金への振替処理
前中期目標期間繰越積立金	56,501,124	-	-	56,501,124	
計	91,621,089	39,940,196	33,541,719	98,019,566	

(15) - 2 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

積立金の名称及び事業名	教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てるための目的積立金	
	仮想デスクトップ基盤システム整備事業	三大学統合に係るシステム等整備事業
消耗品費(支援)	15,630,000	-
消耗品費(一般)	-	3,127,929
備品費(一般)	-	6,267,261
旅費交通費(一般)	-	345,400
賃借料(一般)	-	495,096
保守費(一般)	-	165,000
報酬・委託・手数料(一般)	-	4,732,200
雑費(一般)	-	2,778,833
小計	15,630,000	17,911,719
中期目標期間終了時の積立金への振替額	-	-
合計	15,630,000	17,911,719

(16) 業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

教育経費			
消耗品費	34,974,425		
備品費	9,161,678		
印刷製本費	11,048,041		
図書費	3,748,658		
水道光熱費	35,015,128		
旅費交通費	5,858,616		
通信運搬費	7,513,225		
賃借料	2,698,269		
車両燃料費	2,976		
保守費	3,871,669		
修繕費	16,157,597		
損害保険料	23,040		
広告宣伝費	3,354,712		
諸会費	745,792		
会議費	88,048		
報酬・委託・手数料	106,737,075		
奨学費	165,185,720		
減価償却費	34,321,632		
貸倒損失	3,121,929		
徴収不能引当金繰入額	267,858		
租税公課	963		
雑費	17,830,884	461,727,935	
研究経費			
消耗品費	37,865,502		
備品費	13,810,402		
印刷製本費	4,714,360		
図書費	4,164,373		
水道光熱費	104,839		
旅費交通費	9,972,940		
通信運搬費	2,138,862		
賃借料	1,006,709		
車両燃料費	43,296		
保守費	522,734		
修繕費	664,195		
損害保険料	41,910		
広告宣伝費	164,110		
諸会費	3,654,590		
報酬・委託・手数料	15,082,306		
減価償却費	998,767		
租税公課	125,864		
雑費	1,412,977	96,488,736	
教育研究支援経費			
消耗品費	109,212,829		
備品費	30,051,535		
図書資料費	6,585,692		
水道光熱費	8,781,103		
旅費交通費	12,780		
通信運搬費	9,088,631		
賃借料	46,011,549		
保守費	6,196,540		
修繕費	630,520		
広告宣伝費	88,000		
諸会費	156,720		
会議費	37,458		
報酬・委託・手数料	16,708,315		
減価償却費	13,013,066		
雑費	7,886,987	254,461,725	

受託研究費			
消耗品費	1,180,009		
備品費	1,291,938		
印刷製本費	87,725		
水道光熱費	4,111,482		
旅費交通費	1,106,637		
通信運搬費	101,534		
賃借料	39,600		
車両燃料費	4,587		
修繕費	395,248		
報酬・委託・手数料	4,847,329		
減価償却費	1,211,923		
租税公課	673,563		
教員人件費	7,664,652	22,716,227	
共同研究費			
消耗品費	367,058		
印刷製本費	73,524		
図書資料費	4,848		
水道光熱費	1,749,504		
旅費交通費	1,380,745		
通信運搬費	76,188		
賃借料	56,086		
車両燃料費	14,929		
報酬・委託・手数料	12,407,577		
租税公課	310,848		
職員人件費	3,623,903	20,065,210	
受託事業費等			
消耗品費	1,638,184		
備品費	662,586		
印刷製本費	550,000		
図書資料費	84,169		
水道光熱費	841,416		
旅費交通費	397,504		
通信運搬費	309,466		
報酬・委託・手数料	8,533,250		
減価償却費	1,297,999		
租税公課	623,874		
職員人件費	6,820,778	21,759,226	
役員人件費			
報酬	34,840,800		
賞与	12,080,598		
退職給付費用	39,216,300		
法定福利費	5,481,329	91,619,027	
教員人件費			
常勤教員給与	1,307,565,784		
非常勤教員給与	45,263,208	1,352,828,992	
職員人件費			
常勤職員給与	598,914,868		
非常勤職員給与	82,614,788	681,529,656	
一般管理費			
消耗品費	11,197,710		
備品費	8,287,626		
印刷製本費	682,000		
図書資料費	706,735		
水道光熱費	7,597,566		
旅費交通費	7,878,682		
通信運搬費	1,420,346		
賃借料	6,444,408		
車両燃料費	181,327		
福利厚生費	1,660,322		
保守費	11,426,525		

修繕費	2,925,404	
損害保険料	1,670,630	
広告宣伝費	9,595,863	
諸会費	3,145,021	
会議費	295,238	
報酬・委託・手数料	75,620,303	
減価償却費	15,143,788	
租税公課	4,878,351	
雑費	13,016,029	183,773,874

(注) 常勤教員及び常勤職員とは、「国立大学法人等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)」(以下「ガイドライン」という。)における「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」のことであり、非常勤教員及び非常勤職員とは、常勤教員、常勤職員及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことです。

(17) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(17) - 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	建設仮勘定見返 運営費交付金	資本剰余金	小 計	
平成28年度	363,000	-	363,000	-	-	-	363,000	-
令和2年度	106,481,134	-	50,969,959	55,511,175	-	-	106,481,134	-
令和3年度	-	1,492,053,000	1,468,666,585	23,386,415	-	-	1,492,053,000	-
合 計	106,844,134	1,492,053,000	1,519,999,544	78,897,590	-	-	1,598,897,134	-

(注) 当期振替額の運営費交付金収益には、国立大学法人会計基準注解56第3項の規定に基づき、臨時利益に計上した金額が含まれています。

(17) - 2 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成28年度交付分	令和2年度交付分	令和3年度交付分	合計
期間進行基準	-	-	1,075,768,800	1,075,768,800
業務達成基準	-	24,488,825	166,140,135	190,628,960
費用進行基準	-	13,406,134	224,446,450	237,852,584
会計基準第78第3項に よる振替額(注)	363,000	13,075,000	2,311,200	15,749,200
合 計	363,000	50,969,959	1,468,666,585	1,519,999,544

(注) 国立大学法人会計基準第78第3項の規定に基づき、運営費交付金債務の残高を全額収益に振り替えています。

(18) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(18) - 1 施設費の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	当期振替額				摘 要
		建設仮勘定 見返施設費	資本剰余金	収 益	その他	
営繕事業	15,000,000	0	13,429,750	1,570,250	0	
(緑)ライフライン再生(電気設備)	26,420,000	0	25,359,400	1,060,600	0	
(緑他)基幹・環境整備(衛生対策等)	45,100,000	0	43,288,190	1,811,810	0	
(緑)長寿命化促進事業	49,500,000	0	45,260,710	4,239,290	0	
(緑)講義棟改修	146,159,000	0	114,533,320	31,625,680	0	
(緑)講義棟改修	106,722,000	87,142,000	0	0	19,580,000	「その他」は事業の確定に伴う返還額
計	388,901,000	87,142,000	241,871,370	40,307,630	19,580,000	

(18) - 2 補助金等の明細

(単位:円)

名称	交付元	経費 の別	期首 残高	当期 交付額	当期振替額					期末 残高	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			その他
国立大学改革強化推進補助金	文部科学省	直接	-	16,264,331	-	-	-	-	16,264,331	-	-	
		間接	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
国立大学改革強化推進補助金(高度化)	文部科学省	直接	-	16,815,260	-	15,636,584	-	-	1,178,676	-	-	
		間接	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
国立大学法人設備整備費補助金	文部科学省	直接	-	46,630,000	-	-	-	-	46,630,000	-	-	
		間接	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
授業料等減免費交付金	文部科学省	直接	-	121,051,200	-	-	-	-	121,013,350	-	37,850	
		間接	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超スマート社会の実現に向けたデータサイエンティスト育成事業	北海道大学	直接	-	450,000	-	-	-	-	450,000	-	-	
		間接	-	67,000	-	-	-	-	67,000	-	-	
合 計		直接 経費	-	201,210,791	-	15,636,584	-	-	185,536,357	-	37,850	
		間接 経費	-	67,000	-	-	-	-	67,000	-	-	
		計	-	201,277,791	-	15,636,584	-	-	185,603,357	-	37,850	

(19) 役員及び教職員の給与の明細

(単位:円、人)

区 分	報酬又は給料等		法定福利費	退職給付		
	金額	支給人員	金額	金額	支給人員	
役 員	常 勤	(42,685,398)	(3)	(5,481,329)	(39,216,300)	(1)
		42,685,398	3	5,481,329	39,216,300	1
	非常勤	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		4,236,000	3	-	-	-
	計	(42,685,398)	(3)	(5,481,329)	(39,216,300)	(1)
	46,921,398	6	5,481,329	39,216,300	1	
教 員	常 勤	(1,001,295,124)	(107)	(152,375,312)	(116,051,303)	(8)
		1,033,463,315	112	157,517,928	116,584,541	9
	非常勤	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		45,166,063	76	97,145	-	-
	計	(1,001,295,124)	(107)	(152,375,312)	(116,051,303)	(8)
	1,078,629,378	188	157,615,073	116,584,541	9	
職 員	常 勤	(450,158,898)	(70)	(72,007,753)	(63,759,953)	(4)
		461,565,621	73	73,451,741	63,897,506	4
	非常勤	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		71,375,986	51	10,571,103	667,699	8
	計	(450,158,898)	(70)	(72,007,753)	(63,759,953)	(4)
	532,941,607	124	84,022,844	64,565,205	12	
合 計	常 勤	(1,494,139,420)	(180)	(229,864,394)	(219,027,556)	(13)
		1,537,714,334	188	236,450,998	219,698,347	14
	非常勤	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		120,778,049	130	10,668,248	667,699	8
	計	(1,494,139,420)	(180)	(229,864,394)	(219,027,556)	(13)
	1,658,492,383	318	247,119,246	220,366,046	22	

(注)1 役員の報酬は役員報酬規程に基づき支給しています。

(注)2 教職員の給与は職員給与規程及び非常勤職員就業規則に基づき支給しています。

(注)3 教職員の退職手当は職員退職手当規程に基づき支給しています。

(注)4 支給人員数は、報酬又は給与については年間平均支給人員数です。また、退職給付については総支給人数です。

(注)5 常勤教員及び常勤職員とは、「国立大学法人等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)」(以下「ガイドライン」という。)における「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費、共同研究費及び受託事業費等により雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤教員及び非常勤職員とは、常勤教員、常勤職員、受託研究費、共同研究費及び受託事業費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことです。

(注)6 「金額」欄の上段()書き数字は、承継職員等に係る金額及び支給人員を内数により記載しています。

(20) 開示すべきセグメント情報

当法人は単一セグメントであり、セグメント情報の記載を省略しています。

(21) 寄附金債務の明細及び寄附金の受入額の明細

(21) - 1 寄附金債務の明細

期首残高	当期増加額		当期振替額					期末残高	摘要
	当期受入額	運用益・ 評価差額	寄附金収益	資産見返 寄附金	資本 剰余金	運用益・ 評価差額	その他		
202,114,993	53,726,309	-	54,938,536	365,731	-	-	-	200,537,035	

(21) - 2 寄附金債務の受入額の明細

区 分	当期受入額	件数	摘 要
-	59,499,635	710	現物寄附 5,773,326円 626件
合 計	59,499,635	710	

(22) 受託研究の明細

(単位:円)

委託者	経費の別	期首残高	当期受入額	受託研究収益	期末残高
国	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
独立行政法人	直接経費	-	17,737,000	17,474,022	262,978
	間接経費	-	5,321,100	5,242,207	78,893
国立大学法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
株式会社等	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
その他	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
合 計	直接経費	-	17,737,000	17,474,022	262,978
	間接経費	-	5,321,100	5,242,207	78,893

(23) 共同研究の明細

(単位:円)

共同研究契約 の相手方	経費の別	期首残高	当期受入額	共同研究収益	期末残高
国	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体	直接経費	215,651	4,400,000	4,615,651	-
	間接経費	-	-	-	-
独立行政法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
国立大学法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
株式会社等	直接経費	1,193,824	15,496,740	13,700,055	2,990,509
	間接経費	64,778	2,144,260	1,749,504	459,534
その他	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
合 計	直接経費	1,409,475	19,896,740	18,315,706	2,990,509
	間接経費	64,778	2,144,260	1,749,504	459,534

(24) 受託事業等の明細

(単位:円)

委託者等	経費の別	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
国	直接経費	-	10,941,838	10,218,227	723,611
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体	直接経費	-	1,236,400	1,236,400	-
	間接経費	-	523,600	523,600	-
独立行政法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
国立大学法人	直接経費	-	9,781,000	9,781,000	-
	間接経費	-	-	-	-
株式会社等	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
その他	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
合計	直接経費	-	21,959,238	21,235,627	723,611
	間接経費	-	523,600	523,600	-

(25) 科学研究費補助金の明細

(単位:円)

種 目	当期受入	件 数	摘 要
基盤研究(A)	(4,223,000) 1,416,900	5	
基盤研究(B)	(9,420,000) 2,676,000	16	
基盤研究(C)	(19,031,000) 5,709,300	43	
若手研究	(9,600,000) 2,640,000	13	
国際共同研究加速基金	(200,000) 60,000	1	
研究活動スタート支援	(2,500,000) 750,000	3	
学術変革領域研究	(21,810,000) 6,543,000	6	
合 計	(66,784,000) 19,795,200	87	

(注) ()内は、直接経費相当額で外数です。

(26) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(26) - 1 現金及び預金の明細

(単位:円)

区 分		金 額
現 金		70,000
預 金	普通預金	746,748,082
	定期預金	-
	小 計	746,748,082
合 計		746,818,082

(26) - 2 未払金の明細

(単位:円)

区 分	金 額
退職手当未払者	203,467,152
北海道総合通信網(株)	62,964,000
日商エレクトロニクス(株)	15,434,272
大丸(株)	14,543,034
(独)日本学術振興会	14,200,000
スマカン(株)	14,124,000
小樽商科大学生活協同組合	8,244,135
日鉄ソリューションズ(株)九州支社	5,449,400
(株)北海道ジェイ・アール・システム開発	4,497,900
その他の未払金	110,423,077
合 計	453,346,970

(27) 関連公益法人の概要

該当がないため作成していません。