

附属明細書(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90 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	当期償却額	減損損失累計額	当期損益内	当期損益外	差引当期末残高	摘要
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	8,543,985,403	15,000,000	-	8,558,985,403	4,062,369,744	260,711,624	1,173	-	-	4,496,614,486	
	構築物	547,718,530	101,575,537	158,440	649,135,627	313,784,434	31,310,200	6,277	-	-	335,344,916	
	機械装置	19,767,106	-	-	19,767,106	18,708,917	1,366,991	-	-	-	1,058,189	
	工具器具備品	719,946,090	-	2,752,303	717,193,787	679,644,807	37,433,973	-	-	-	37,548,980	
	船舶	220,000	-	-	220,000	219,997	-	-	-	-	3	
	計	9,831,637,129	116,575,537	2,910,743	9,945,301,923	5,074,727,899	330,822,788	7,450	-	-	4,870,566,574	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	606,667,684	11,348,360	-	618,016,044	221,769,719	29,272,278	3,736,336	-	-	392,509,989	
	構築物	31,334,774	3,206,360	-	34,541,134	15,598,366	1,964,841	-	-	-	18,942,768	
	機械装置	66,962,310	4,212,000	-	71,174,310	52,455,965	3,487,080	-	-	-	18,718,345	
	工具器具備品	2,510,124,883	66,045,089	63,126,950	2,513,043,022	2,081,913,522	196,340,495	-	-	-	431,129,500	
	船舶	4,182,535	-	-	4,182,535	3,264,174	423,856	-	-	-	918,361	
	車両運搬具	11,489,279	-	-	11,489,279	9,518,965	920,832	-	-	-	1,970,314	
	計	3,230,761,465	84,811,809	63,126,950	3,252,446,324	2,384,520,711	232,409,382	3,736,336	-	-	864,189,277	
有形固定資産 (償却費なし)	図書	1,006,871,613	6,232,437	10,712,021	1,002,392,029						1,002,392,029	
	計	1,006,871,613	6,232,437	10,712,021	1,002,392,029						1,002,392,029	
非償却資産	土地	1,566,206,000	-	-	1,566,206,000			4,385,998	-	-	1,561,820,002	
	美術品・收藏品	150,031	183,001	-	333,032						333,032	
	建設仮勘定	-	45,554,400	45,554,400	-						-	
	計	1,566,356,031	45,737,401	45,554,400	1,566,539,032			4,385,998	-	-	1,562,153,034	
有形固定資産合計	土地	1,566,206,000	-	-	1,566,206,000			4,385,998	-	-	1,561,820,002	
	建物	9,150,653,087	26,348,360	-	9,177,001,447	4,284,139,463	289,983,902	3,737,509	-	-	4,889,124,475	
	構築物	579,053,304	104,781,897	158,440	683,676,761	329,382,800	33,275,041	6,277	-	-	354,287,684	※
	機械装置	86,729,416	4,212,000	-	90,941,416	71,164,882	4,854,071	-	-	-	19,776,534	
	工具器具備品	3,230,070,973	66,045,089	65,879,253	3,230,236,809	2,761,558,329	233,774,468	-	-	-	468,678,480	
	図書	1,006,871,613	6,232,437	10,712,021	1,002,392,029						1,002,392,029	
	美術品・收藏品	150,031	183,001	-	333,032						333,032	
	船舶	4,402,535	-	-	4,402,535	3,484,171	423,856	-	-	-	918,364	
	車両運搬具	11,489,279	-	-	11,489,279	9,518,965	920,832	-	-	-	1,970,314	
	建設仮勘定	-	45,554,400	45,554,400	-						-	
	計	15,635,626,238	253,357,184	122,304,114	15,766,679,308	7,459,248,610	563,232,170	8,129,784	-	-	8,299,300,914	
無形固定資産	特許権	16,534,428	3,477,317	975,745	19,036,000	9,667,313	1,683,983	-	-	-	9,368,687	
	商標権	1,173,085	-	-	1,173,085	954,081	64,097	-	-	-	219,004	
	ソフトウェア	73,457,633	4,428,000	4,255,422	73,630,211	65,029,091	3,304,836	-	-	-	8,601,120	
	特許権仮勘定	9,300,186	3,572,511	4,231,532	8,641,165						8,641,165	
	その他の無形固定資産	845,000	-	-	845,000						845,000	
	計	101,310,332	11,477,828	9,462,699	103,325,461	75,650,485	5,052,916	-	-	-	27,674,976	
その他の資産	投資有価証券	-	-	-	-						-	
	長期前払費用	932,769	4,677,673	765,327	4,845,115						4,845,115	
	破産更生債権等	145,011	-	-	145,011						145,011	
	その他の投資その他の資産	40,700	-	-	40,700						40,700	
	計	1,118,480	4,677,673	765,327	5,030,826						5,030,826	

※ 貸借対照表の総資産の1%を超える額の増加もしくは減少がある固定資産

構築物(増加額 104,782千円) ①基幹・環境整備(道路整備)工事 101,576千円 ②屋外階段防滑対策その他工事 1,816千円 ③屋外照明設備仮設その他工事 1,099千円 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	普通河川占用	北海道訓子府町大谷地区	0.04	-	100	北海道
	案内標識用道路占用	北海道北見市公園町118	1.0	-	440	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	-	540	北海道
	電線施設用道路占用	北海道北見市文京町、東陵町	145.0	-	435	北海道
	電線施設用道路占用	北海道北見市文京町	285.0	-	855	北見市
	排水施設用河川占用	北海道川上郡弟子屈町字池の湯	1.0	-	50	北海道
	排水施設用河川占用	北海道川上郡弟子屈町字池の湯	0.64	-	50	北海道
	普通河川占用	北海道網走市字稲富168地先	2.0	-	100	網走市
	普通河川占用	北海道網走市字稲富238地先	3.0	-	100	網走市
	電線共架	北見市若松	100.0	-	300	北見市
	道路占用(河川敷地使用)	北見市東陵町111-2	6.6	-	165	北見市
	カーブミラー用道路占用	北見市公園町143-3	1.0	-	560	北見市
	土地使用料	北見市若松	314,445.04	-	40,072,876	北見市
	小計		314,991.32	-	40,076,571	
建物	土地建物使用料	北海道北見市若松	39.96	S造	110,918	北見市
	小計		39.96		110,918	
合	計		315,031.3		40,187,489	

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	583,457	615,137	583,457	-	615,137	
環境対策引当金	7,661,196	-	226,800	-	7,434,396	
合計	8,244,653	615,137	810,257	-	8,049,533	

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	24,303,300	▲ 9,364,350	14,938,950	702,969	355,236	1,058,205	※1
破産更生債権等	145,011	-	145,011	145,011	-	145,011	※2
計	24,448,311	▲ 9,364,350	15,083,961	847,980	355,236	1,203,216	

※1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。

※2破産更生債権等については、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

該当ありません

附属明細書(11)

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	6,854,760	-	-	6,854,760	基準第90の特定有り
土地の使用貸借契約に係る原状回復義務(女満別艇庫)	5,915,029	49,745	-	5,964,774	基準第90の特定有り
土地の使用貸借契約に係る原状回復義務(旧北見競馬場)	1,243,154	10,424	-	1,253,578	基準第90の特定有り
計	14,012,943	60,169	-	14,073,112	

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	政府出資金	4,333,203,935	-	-	4,333,203,935	
	計	4,333,203,935	-	-	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	4,322,867,252	(15,000,000) 116,575,537	-	4,439,442,789	※2 基幹整備工事等による増加
	授業料	5,520,000	183,000	-	5,703,000	美術品の取得による増加
	補助金等	2,009,718,000	-	-	2,009,718,000	
	寄附金	1	1	-	2	美術品の取得による増加
	目的積立金	534,499,394	-	-	534,499,394	
	前中期目標期間繰越積立金	174,384,022	-	-	174,384,022	
	その他	▲ 147,381,767	-	-	▲ 147,381,767	
	損益外固定資産除売却差額	2,946,799	-	1,031,362	1,915,437	※1
	計	6,903,773,731	116,758,538	1,031,362	7,019,500,907	
	損益外減価償却累計額	▲ 4,746,815,053	▲ 330,822,788	▲ 2,909,939	▲ 5,074,727,902	※1,3
	損益外減損損失累計額	▲ 4,393,448	-	-	▲ 4,393,448	
	損益外利息費用累計額	▲ 493,699	▲ 60,169	-	▲ 553,868	資産除去債務に係る利息費用の増加
	差引計	2,152,071,531	▲ 214,124,419	▲ 1,878,577	1,939,825,689	

※1 固定資産の除却による減少

※2 ()書き内数は大学改革支援・学位授与機構からの相応額

※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	54,189,849	-	-	54,189,849	
教育研究活性化・環境整備積立金	105,711,902	128,166,786	7,400,400	226,478,288	当期増加額は繰越承認を受けた額 当期減少額は学生支援事業によるもの
積立金	32,998,158	-	-	32,998,158	
計	192,899,909	128,166,786	7,400,400	313,666,295	

(14)－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	教育研究活性化・環境整備積立金		
	大学院学生支援事業	設備整備事業	計
教育経費			
奨学費	7,400,400	-	7,400,400
小 計	7,400,400	-	7,400,400
合 計	7,400,400	-	7,400,400

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				共同研究費			
消耗品費	42,842,330			教員人件費			
少額備品費	10,139,977			非常勤教員給与			
印刷製本費	7,434,343			給料		4,371,334	
水道光熱費	82,250,588			職員人件費			
旅費交通費	25,914,438			非常勤職員給与			
通信運搬費	4,138,062			給料		2,628,781	
賃借料	7,181,730			法定福利費		24,560	
車両燃料費	138,384			消耗品費		27,789,538	
保守費	9,019,133			少額備品費		8,833,755	
修繕費	10,586,264			印刷製本費		511,380	
損害保険料	188,956			水道光熱費		12,848	
広告宣伝費	645,409			旅費交通費		11,679,277	
行事費	819,370			通信運搬費		192,754	
諸会費	3,595,500			賃借料		465,346	
会議費	267,680			車両燃料費		43,703	
報酬・委託手数料	57,603,553			保守費		702,216	
奨学費	179,832,944			修繕費		1,986,048	
減価償却費	50,415,031			損害保険料		30,200	
貸倒損失	1,306,059			諸会費		497,817	
徴収不能引当金繰入額	745,077			報酬・委託手数料		21,334,912	
雑費	118,672	495,183,500		租税公課		997,953	
研究経費				減価償却費		1,285,198	
消耗品費	80,967,215			雑費		5,360	83,392,980
少額備品費	37,429,314			受託事業費等			
印刷製本費	1,665,276			消耗品費		791,002	
水道光熱費	78,827,139			少額備品費		316,548	
旅費交通費	75,634,548			旅費交通費		4,740	
通信運搬費	3,784,587			賃借料		129,400	
賃借料	2,530,117			損害保険料		1,900	
車両燃料費	439,315			広告宣伝費		103,680	
福利厚生費	92,500			報酬・委託手数料		104,580	
保守費	3,836,474			租税公課		8,518	1,460,368
修繕費	15,477,439			役員人件費			
損害保険料	337,054			報酬		38,896,424	
広告宣伝費	297,740			賞与		12,634,357	
諸会費	9,764,106			法定福利費		5,395,996	56,926,777
会議費	659,090			教員人件費			
報酬・委託手数料	27,828,898			常勤教員給与			
減価償却費	102,870,644			給料	892,474,292		
雑費	996,876			賞与	262,939,867		
租税公課	37,800	443,476,132		退職給付費用	71,182,926		
教育研究支援経費				法定福利費	174,306,737	1,400,903,822	
消耗品費	10,745,317			非常勤教員給与			
少額備品費	1,013,642			給料	53,260,017		
図書費	10,704,669			賞与	1,260,110		
水道光熱費	11,061,812			賞与引当金繰入額	615,137		
旅費交通費	1,578,491			法定福利費	4,431,416	59,566,680	1,460,470,502
通信運搬費	2,377,469			職員人件費			
賃借料	452,826			常勤職員給与			
車両燃料費	7,419			給料	458,688,947		
福利厚生費	950			賞与	147,005,287		
保守費	26,056,089			退職給付費用	60,734,904		
修繕費	64,800			法定福利費	95,982,944	762,412,082	
損害保険料	3,240			非常勤職員給与			
諸会費	186,710			給料	56,733,322		
報酬・委託手数料	30,484,283			法定福利費	7,811,184	64,544,506	826,956,588
減価償却費	54,203,968	148,941,685		一般管理費			
受託研究費				消耗品費		20,256,263	
職員人件費				少額備品費		2,383,346	
非常勤職員給与				印刷製本費		9,244,871	
給料	1,681,020			水道光熱費		33,901,837	
消耗品費	5,704,208			旅費交通費		42,170,093	
少額備品費	2,637,215			通信運搬費		6,602,683	
印刷製本費	474,120			賃借料		2,787,283	
旅費交通費	9,405,366			車両燃料費		229,181	
通信運搬費	1,330,560			福利厚生費		3,678,914	
賃借料	477,002			保守費		9,589,395	
車両燃料費	57,762			修繕費		22,038,586	
損害保険料	8,100			損害保険料		2,990,084	
諸会費	475,544			広告宣伝費		13,331,755	
報酬・委託手数料	9,777,372			行事費		1,988,415	
租税公課	1,560,796			諸会費		3,905,610	
減価償却費	6,683,477	40,272,542		会議費		365,082	
				報酬・委託手数料		89,032,830	
				租税公課		3,126,442	
				減価償却費		22,003,980	
				雑費		1,138,163	290,764,813

※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28事業年度	3,025,030	-	-	-	-	-	3,025,030
平成29事業年度	49,650,428	-	49,650,398	-	-	49,650,398	30
平成30事業年度	-	2,327,396,000	2,238,480,062	35,557,940	-	2,274,038,002	53,357,998
合計	52,675,458	2,327,396,000	2,288,130,460	35,557,940	-	2,323,688,400	56,383,058

(16)-2 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成28事業年度交付分	平成29事業年度交付分	平成30事業年度交付分	合計
期間進行基準	-	-	2,010,500,610	2,010,500,610
業務達成基準	-	-	108,444,450	108,444,450
費用進行基準	-	49,650,398	119,535,002	169,185,400
合計	-	49,650,398	2,238,480,062	2,288,130,460

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	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	
(公園町)基幹・環境整備Ⅱ(道路整備)	109,950,000	-	101,575,537	8,374,463	-	当期交付決定額109,950,000円
営繕事業	15,000,000	-	15,000,000	-	-	当期交付決定額15,000,000円
計	124,950,000	-	116,575,537	8,374,463	-	

(17)-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		
大学改革推進等補助金 (地(知)の拠点大学による地方創生 推進事業)	文部科学省	直接経費	-	10,917,000	-	-	-	-	10,917,000	-	-	当期交付決定額 10,917,000円
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国立大学機能強化促進補助金 (北見工業大学・機能強化促進費)	文部科学省	直接経費	-	7,382,000	-	-	-	-	7,382,000	-	-	当期交付決定額 7,382,000円
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
科学技術人材育成費補助金 (卓越研究員事業)	日本学術振興会	直接経費	-	8,000,000	-	1,432,080	-	-	6,567,920	-	-	当期交付決定額 8,000,000円
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
研究拠点形成費等補助金 (Society5.0に対応した高度技術 人材育成事業)	文部科学省	直接経費	-	320,000	-	-	-	-	320,000	-	-	当期交付決定額 368,000円
		間接経費	-	48,000	-	-	-	-	48,000	-	-	-
国立大学改革強化推進補助金 (国立大学経営改革促進事業)	文部科学省	直接経費	-	10,525,000	-	-	-	-	10,525,000	-	-	当期交付決定額 10,525,000円
		間接経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計		直接経費	-	37,144,000	-	1,432,080	-	-	35,711,920	-	-	
		間接経費	-	48,000	-	-	-	-	48,000	-	-	
		計	-	37,192,000	-	1,432,080	-	-	35,759,920	-	-	

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	(44,330,781) 44,330,781	3	(5,395,996) 5,395,996	(-) -	-
	非常勤	(-) 7,200,000	3	(-) -	(-) -	-
	計	(44,330,781) 51,530,781	6	(5,395,996) 5,395,996	(-) -	-
教員	常勤	(1,155,414,159) 1,155,414,159	144	(174,306,737) 174,306,737	(71,182,926) 71,182,926	3
	非常勤	(-) 55,135,264	98	(-) 4,431,416	(-) -	-
	計	(1,155,414,159) 1,210,549,423	242	(174,306,737) 178,738,153	(71,182,926) 71,182,926	3
職員	常勤	(605,694,234) 605,694,234	107	(95,982,944) 95,982,944	(60,734,904) 60,734,904	4
	非常勤	(-) 56,733,322	40	(-) 7,811,184	(-) -	-
	計	(605,694,234) 662,427,556	147	(95,982,944) 103,794,128	(60,734,904) 60,734,904	4
合計	常勤	(1,805,439,174) 1,805,439,174	254	(275,685,677) 275,685,677	(131,917,830) 131,917,830	7
	非常勤	(-) 119,068,586	141	(-) 12,242,600	(-) -	-
	計	(1,805,439,174) 1,924,507,760	395	(275,685,677) 287,928,277	(131,917,830) 131,917,830	7

※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)

寄附金債務の明細及び寄附金の受入額の明細

(20)-1 寄附金債務の明細

(単位：円)

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	運用損・評価差額			その他
221,204,930	75,096,180	-	57,575,059	6,885,692	-	-	50,000	231,790,359	

(20)-2 寄附金の受入額の明細

区分	当期受入(円)	件数(件)	摘要
工学部	88,529,899	254	現物寄附153件 13,433,719円を含む
合計	88,529,899	254	

附属明細書(21)
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	-	1,103,000	1,103,000	-
	間接経費	-	122,433	122,433	-
地方公共団体	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
独立行政法人	直接経費	150,000	23,208,951	22,404,671	954,280
	間接経費	-	3,186,174	3,186,174	-
国立大学法人	直接経費	-	16,876,926	16,876,926	-
	間接経費	-	129,029	129,029	-
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	150,000	41,188,877	40,384,597	954,280
	間接経費	-	3,437,636	3,437,636	-

附属明細書(22)
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	-	540,000	540,000	-
	間接経費	-	60,000	60,000	-
地方公共団体	直接経費	-	40,339,992	40,339,992	-
	間接経費	-	2,590,888	2,590,888	-
独立行政法人	直接経費	-	4,456,992	4,456,992	-
	間接経費	-	243,699	243,699	-
国立大学法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
株式会社等	直接経費	13,491,770	31,334,752	37,118,171	7,708,351
	間接経費	432,000	3,250,528	3,682,528	-
その他	直接経費	577,196	739,000	1,316,196	-
	間接経費	-	71,000	71,000	-
合計	直接経費	14,068,966	77,410,736	83,771,351	7,708,351
	間接経費	432,000	6,216,115	6,648,115	-

附属明細書(23)
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	-	-	-	-
	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	-	409,000	409,000	-
	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	-	552,970	552,970	-
	間接経費	-	-	-	-
その他	直接経費	-	498,398	498,398	-
	間接経費	-	-	-	-
合計	直接経費	-	1,460,368	1,460,368	-
	間接経費	-	-	-	-

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(B)	(15,430,572) 4,608,171	7	※前年度繰越1件 (78,617円)は外数
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(C)	(40,813,924) 12,244,177	39	※前年度繰越14件(うち7件継続) (4,559,267円)は外数
文部科学省 科学研究費補助金／若手研究(B)	(4,410,756) 1,200,000	6	※前年度繰越3件(うち2件継続) (1,222,003円)は外数
文部科学省 科学研究費補助金／若手研究	(8,979,049) 2,693,715	6	
厚生労働省 厚生労働科学研究費補助金	(4,313,082) -	1	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(S)分担金	(1,200,000) 360,000	2	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(A)分担金	(1,890,000) 567,000	4	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(B)分担金	(5,700,000) 1,710,000	10	
文部科学省 科学研究費補助金／基盤研究(C)分担金	(996,000) 298,800	5	※前年度繰越1件 (72,300円)は外数
文部科学省 科学研究費補助金／特別研究促進費分担金	(500,000) 150,000	1	
文部科学省 科学研究費補助金／国際共同研究強化(B)分担金	(200,000) 60,000	1	
厚生労働省 厚生労働科学研究費補助金／分担金	(5,446,750) -	2	
合計	(89,880,133) 23,891,863	84	※前年繰越額 計 (5,932,187円)は外数

※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	-
普通預金	910,806,687
郵便振替口座	57,841,687
定期預金	5,000,000
合計	973,648,374

(2)未払金

(単位:円)

相手先	金額
退職金未払者	109,910,121
北見工業大学生協同組合	22,870,270
環境コンサルタント(株)	14,526,000
北海道電力(株)	9,606,794
兼松エレクトロニクス(株)	8,473,680
大槻理化学(株)	8,425,964
北海道ガス(株)	7,361,053
北海道エア・ウォーター(株)北見支店	6,024,277
(株)タナカ北見営業所	5,842,007
(株)JTBビジネストラベルソリューションズ	5,823,225
(株)小柳中央堂	5,429,049
その他	111,468,505
合計	315,760,945