

平成30事業年度

# 財 務 諸 表

自：平成30年4月 1日

至：平成31年3月31日

国立大学法人北海道大学

# 目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
キャッシュ・フロー計算書	4
利益の処分に関する書類	5
国立大学法人等業務実施コスト計算書	6
注記事項	7
附属明細書	別紙

**貸借対照表**  
(平成31年3月31日)

(単位:百万円)

資産の部		
I 固定資産		
1 有形固定資産		
土地	128,145	
減損損失累計額	△ 3	128,141
建物	145,029	
減価償却累計額	△ 67,214	
減損損失累計額	△ 47	77,767
構築物	5,875	
減価償却累計額	△ 3,792	
減損損失累計額	△ 52	2,029
機械装置	1,194	
減価償却累計額	△ 845	348
工具器具備品	83,970	
減価償却累計額	△ 68,401	15,568
図書		22,089
美術品・収蔵品		333
船舶	7,233	
減価償却累計額	△ 3,170	4,063
航空機	0	
減価償却累計額	△ 0	0
車両運搬具	315	
減価償却累計額	△ 241	74
建設仮勘定		773
有形固定資産合計		251,189
2 無形固定資産		
特許権		180
商標権		0
ソフトウェア		293
電話加入権		4
その他無形固定資産		274
無形固定資産合計		753
3 投資その他の資産		
投資有価証券		2,325
長期性預金		500
長期貸付金	88	
貸倒引当金	△ 22	66
長期前払費用		25
差入敷金・保証金		18
長期未収学生納付金収入	0	
徴収不能引当金	△ 0	0
長期未収附属病院収入	22	
徴収不能引当金	△ 3	19
長期未収入金	296	
貸倒引当金	△ 115	180
破産更生債権等	79	
貸倒引当金	△ 79	-
投資その他の資産合計		3,136
固定資産合計		255,080
II 流動資産		
現金及び預金		23,035
未収学生納付金収入	144	
徴収不能引当金	△ 0	143
未収附属病院収入	6,048	
徴収不能引当金	△ 0	6,047
未収入金		1,045
有価証券		200
たな卸資産		51
医薬品及び診療材料		594
短期貸付金		11
その他		236
流動資産合計		31,365
資産合計		286,446

**貸借対照表**  
(平成31年3月31日)

(単位:百万円)

負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金等	15,422		
資産見返補助金等	7,657		
資産見返寄附金	4,074		
建設仮勘定見返運営費交付金等	27		
建設仮勘定見返施設費	581		
建設仮勘定見返補助金等	12		
建設仮勘定見返寄附金	141		
資産見返物品受贈額	18,786	46,703	
大学改革支援・学位授与機構債務負担金			893
退職給付引当金			463
資産除去債務			1,005
長期未払金		3,254	
固定負債合計			52,320
II 流動負債			
運営費交付金債務		4,953	
預り補助金等		43	
寄附金債務		8,342	
前受受託研究費		902	
前受共同研究費		987	
前受受託事業費等		223	
前受金		259	
預り科学研究費補助金等		728	
預り金		359	
一年以内返済予定大学改革支援・学位授与機構債務負担金		856	
未払金		9,471	
未払費用		671	
未払消費税等		23	
賞与引当金		578	
流動負債合計			28,402
負債合計			80,722
純資産の部			
I 資本金			
政府出資金		154,570	
資本金合計			154,570
II 資本剰余金			
資本剰余金		79,253	
損益外減価償却累計額(△)		△ 63,588	
損益外減損失累計額(△)		△ 57	
損益外利息費用累計額(△)		△ 49	
資本剰余金合計			15,558
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		29,201	
教育研究向上及び組織運営改善積立金		1,173	
積立金		3,567	
当期末処分利益		1,652	
(うち当期総利益)		1,652	
利益剰余金合計			35,594
純資産合計			205,723
負債純資産合計			286,446

**損益計算書**  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:百万円)

経常費用				
業務費				
教育経費		5,770		
研究経費		8,680		
診療経費				
材料費	11,413			
委託費	2,184			
設備関係費	3,794			
研修費	27			
経費	917	18,337		
教育研究支援経費		1,756		
受託研究費		6,775		
共同研究費		1,794		
受託事業費等		1,036		
役員人件費		131		
教員人件費				
常勤教員給与	22,756			
非常勤教員給与	4,403	27,160		
職員人件費				
常勤職員給与	16,505			
非常勤職員給与	4,181	20,686	92,130	
一般管理費			2,951	
財務費用				
支払利息		107		
その他の財務費用		3	111	
経常費用合計				95,193
経常収益				
運営費交付金収益			34,747	
授業料収益			8,434	
入学金収益			1,403	
検定料収益			293	
附属病院収益			30,632	
受託研究収益			6,674	
共同研究収益			1,806	
受託事業等収益			1,033	
寄附金収益			1,992	
施設費収益			74	
補助金収益			2,052	
資産見返負債戻入			4,827	
財務収益				
受取利息		3		
有価証券利息		2	6	
雑益				
研究関連収入	1,374			
財産貸付料収入	567			
植物園入場料収入	17			
動物病院収入	406			
著作権及び特許権収入	99			
手数料収入	141			
物品等売払収入	100			
その他の雑益	382	3,090		
経常収益合計				97,069
経常利益				1,875
臨時損失				
固定資産除却損		203		
災害損失		133		
その他臨時損失		23	360	
臨時利益				
運営費交付金収益		90		
施設費収益		42		
その他臨時利益		2	135	
当期純利益				1,650
目的積立金取崩額				0
前中期目標期間繰越積立金取崩額				0
当期総利益				1,652

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:百万円)

<b>I</b>	<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
	原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 33,685
	人件費支出	△ 49,237
	立替金の増加	△ 8
	その他の業務支出	△ 2,691
	運営費交付金収入	38,812
	授業料収入	7,990
	入学金収入	1,376
	検定料収入	290
	附属病院収入	30,573
	受託研究収入	6,753
	共同研究収入	2,059
	受託事業等収入	1,241
	補助金等収入	2,805
	寄附金収入	2,540
	預り金の増加	13
	研究関連等収入	1,392
	預り科学研究費補助金等の減少	△ 64
	その他収入	1,747
	業務活動によるキャッシュ・フロー	11,909
<b>II</b>	<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
	有価証券の取得による支出	△ 12,360
	有価証券の償還による収入	13,650
	定期預金の預入による支出	△ 79,415
	定期預金の払戻による収入	75,615
	有形固定資産の取得による支出	△ 4,239
	有形固定資産の除却による支出	△ 211
	無形固定資産の取得による支出	△ 214
	有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入	0
	施設費による収入	1,142
	小計	△ 6,032
	利息及び配当金の受取額	27
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,005
<b>III</b>	<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
	大学改革支援・学位授与機構債務負担金の返済による支出	△ 1,092
	リース債務の返済による支出	△ 865
	小計	△ 1,958
	利息の支払額	△ 116
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,074
<b>IV</b>	資金に係る換算差額	0
<b>V</b>	資金増加額	3,828
<b>VI</b>	資金期首残高	11,705
<b>VII</b>	資金期末残高	15,535

**利益の処分に関する書類**  
(平成31年3月31日)

(単位:百万円)

I	当期未処分利益		1,652
	当期総利益	1,652	
II	利益処分額		
	積立金	481	
	国立大学法人法第35条において準用する 独立行政法人通則法第44条第3項により 文部科学大臣の承認を受けようとする額		
	教育研究向上及び組織運営改善積立金	<u>1,170</u>	<u>1,652</u>

**国立大学法人等業務実施コスト計算書**  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:百万円)

I 業務費用			
(1) 損益計算書上の費用			
業務費	92,130		
一般管理費	2,951		
財務費用	111		
臨時損失	<u>360</u>	95,553	
(2) (控除) 自己収入等			
授業料収益	△ 8,434		
入学金収益	△ 1,403		
検定料収益	△ 293		
附属病院収益	△ 30,632		
受託研究収益	△ 6,674		
共同研究収益	△ 1,806		
受託事業等収益	△ 1,033		
寄附金収益	△ 1,992		
資産見返授業料戻入	△ 819		
資産見返寄附金戻入	△ 1,025		
財務収益	△ 6		
雑益	△ 1,716		
臨時利益	<u>△ 2</u>	<u>△ 55,840</u>	
業務費用合計			39,713
II 損益外減価償却相当額			4,627
III 損益外減損損失相当額			0
IV 損益外利息費用相当額			2
V 損益外除売却差額相当額			0
VI 引当外賞与増加見積額			59
VII 引当外退職給付増加見積額			155
VIII 機会費用			
国又は地方公共団体の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用	16		
政府出資の機会費用	-		
無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用	<u>-</u>		16
IX (控除) 国庫納付額			<u>-</u>
X 国立大学法人等業務実施コスト			<u><u>44,575</u></u>

## 注 記 事 項

### I. 重要な会計方針

国立大学法人会計基準（「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書）（国立大学法人会計基準等検討会議 平成 30 年 6 月 11 日改訂）及び「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針（文部科学省、日本公認会計士協会 平成 31 年 1 月 31 日最終改訂）を適用して、財務諸表を作成しております。

#### 1. 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

原則として、期間進行基準を採用しております。

なお、文部科学省が指定する特別運営費交付金の一部、特殊要因運営費交付金及び補正予算により措置された運営費交付金については、業務達成基準または費用進行基準を採用しております。

また、運営費交付金債務の収益化の基準（平成 16 年 12 月 21 日総長裁定）に基づき、一般運営費交付金のうち、事業の達成すべき成果及び達成度に対応する予算の執行計画が定められた事業であり総長が認めたものについては、業務達成基準を採用しております。

#### 2. 減価償却の会計処理方法

##### (1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としておりますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物	2～50年
構築物	2～60年
工具器具備品	2～20年
船舶	2～14年

なお、国から承継した償却資産については見積耐用年数で、受託研究等を財源として取得した償却資産については当該研究期間で減価償却しております。

また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準 第 84）及び資産除去債務に対応する特定の除去費用等（国立大学法人会計基準 第 90）に係る減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除しております。

##### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）に基づいております。

#### 3. 賞与引当金及び見積額の計上基準

運営費交付金を財源とする教職員等に係る賞与については、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされるため賞与引当金は計上しておりません。

なお、一部運営費交付金により財源措置がなされない教職員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

また、国立大学法人等業務実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、当事業年度末の引当外賞与見積額から前事業年度末の同見積額を控除した額を計上しております。

#### 4. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

運営費交付金を財源とする教職員等に係る退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりません。

なお、一部運営費交付金により財源措置がなされていない分については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

また、国立大学法人等業務実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、基準第 3 5 に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

#### 5. 徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

将来の徴収不能及び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、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別の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おります。

6. 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的である有価証券については、償却原価法（定額法）を採用しております。
7. たな卸資産の評価基準及び評価方法  
評価基準 低価法  
評価方法 移動平均法  
ただし、一部のたな卸資産については、最終仕入原価法を適用しております。
8. 国立大学法人等業務実施コスト計算書における機会費用の計上方法  
(1) 国等の財産の無償または減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法  
近隣の地代や賃借料を参考に計算しております。
- (2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率  
決算日における10年もの国債(新発債)の利回りは△0.095%ですが、「国立大学法人等業務実施コスト計算書における機会費用の算定に係る利回りについて(通知)」(平成31年4月12日付け31文科高第51号)に基づき、0%で計算しております。
9. リース取引の会計処理  
リース料総額が3百万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
10. 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

## II. 災害関係

### 1. 平成30年度補正予算(第2号)の措置による災害復旧事業

台風(20号・21号)及び地震(平成30年北海道胆振東部地震及び平成31年2月発生の地震)により被災した施設・設備の復旧のために措置された平成30年度補正予算(第2号)「運営費交付金及び施設整備費補助金」の執行状況は次のとおりであります。

(単位：千円)

財源	交付決定額	当期交付額	執行済額			未執行額
			費用	資産	小計	
運営費 交付金	2,314,009	2,314,009	90,881	38,667	129,548	2,184,460
施設 整備費	1,435,631	49,659	42,198	7,461	49,659	1,385,971

### 2. 災害損失

損益計算書の臨時損失に計上されている災害損失は、台風(20号・21号)及び地震(平成30年北海道胆振東部地震及び平成31年2月発生の地震)によるものであり、その内訳は以下のとおりであります。

固定資産除却損	0千円
建物等資産の原状回復に要した経費	133,079千円

### Ⅲ. 貸借対照表関係

#### 1. 利益剰余金のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの

- (1) 国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの

附属病院に関する借入金の元金償還額の累計	37,191,419千円
当該借入金により取得した資産の減価償却費の累計	8,592,846千円
利益剰余金に与える影響額（差引き）	28,598,573千円

- (2) 国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの資産見返物品受贈額戻入が二重になっていることによるもの

法人移行時に国から承継した資産見返物品受贈額のうち、対応する資産の減価償却費が診療経費に分類されるものに関する資産見返物品受贈額戻入額の累計	1,332,578千円
--	-------------

- (3) 国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる未収附属病院収入のうち、国からの出資でなく譲与としたことによるもの

313,290千円

- (4) 国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる医薬品及び診療材料について、国からの出資でなく譲与としたことによるもの

473,783千円

30,718,225千円

#### 2. 大学改革支援・学位授与機構に対する債務保証の額

決算日における債務保証の総額は1,750,052千円であります。

#### 3. 運営費交付金にて財源措置されている賞与の見積額

運営費交付金にて財源措置されている賞与の見積額は1,582,168千円であります。

#### 4. 運営費交付金にて財源措置されている退職給付の見積額

運営費交付金にて財源措置されている退職給付の見積額は25,128,144千円あります。

### Ⅳ. 損益計算書関係

#### 1. 当期総利益のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの

- (1) 国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの

附属病院に関する借入金の元金償還額	1,092,994千円
当該借入金により取得した資産の減価償却費	313,759千円
当期総利益に与える影響額（差引き）	779,235千円

- (2) 国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器に係る減価償却費見合いの資産見返物品受贈額戻入が二重になっていることによるもの

法人移行時に国から承継した資産見返物品受贈額のうち、対応する資産の減価償却費が診療経費に分類されるものに関する資産見返物品受贈額戻入額	88千円
	<u>779,323千円</u>

## V. キャッシュ・フロー計算書関係

1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別の明細の内訳
 

現金及び預金	23,035,076 千円
うち定期預金	7,500,000 千円
(差引) 資金期末残高	15,535,076 千円
2. 重要な非資金取引
 

ファイナンス・リースによる資産の取得	
工具器具備品	3,956,448 千円
車両運搬具	5,508 千円
現物寄附による資産の取得	975,199 千円

## VI. 国立大学法人等業務実施コスト計算書関係

引当外退職給付増加見積額のうち 14,266 千円は国または地方公共団体からの出向職員に係るものであります。

## VII. 減損会計関係

### 1. 減損を認識した固定資産

用 途	室蘭臨海実験所	電話加入権 (休止回線)
種 類	土地	電話加入権
場 所	北海道室蘭市	北海道札幌市北区
帳 簿 価 額	522 千円	637 千円
減損の認識に至った経緯	市場価格の下落	使用しないという決定
減損額のうち損益計算書 に計上した金額	—	—
減損額のうち損益計算書 に計上していない金額	17 千円	563 千円
回収可能サービス価額	正味売却価額	正味売却価額
使用価値相当額を採用し た理由	—	—
算定方法の概要	注－(1)	注－(2)

※帳簿価額は減損の認識を行った時点の金額

注) 回収可能サービス価額の算定方法の概要

- (1) 不動産鑑定士の意見価格を参考とした
- (2) 札幌国税局発表の平成 30 年度財産評価基準書における電話加入権の標準価格を単価とした。

2. 減損の兆候が認められた固定資産（減損を認識した場合を除く）

用 途	苫小牧研究林宿舍	電話加入権 (使用回線)
種 類	土地	電話加入権
場 所	北海道苫小牧市字高丘	北海道札幌市北区
帳 簿 価 額	17,194 千円	4,225 千円
認められた減損の兆候 の概要	市場価格の下落	市場価格の下落
減損を認識するには至 らなかった根拠	注－(1)	注－(2)

注) 減損を認識するには至らなかった根拠

(1) 市場価格の回復の見込みがある

(2) 回収可能サービス価額が帳簿価格を上回っているため

3. 翌事業年度以降の特定の日以後使用しないと決定した固定資産

用 途	工学部 J 棟
種 類	建物
場 所	北海道札幌市北区
帳 簿 価 額	5,943 千円
使用しなくなる日	令和 2 年 2 月
使用しないという決定 を行った経緯及び理由	注
使用しなくなる日にお ける帳簿価額	5,478 千円
回収可能サービス価額	備忘額
減損額の見込額	5,478 千円

※使用しなくなる日は平成 31 年 3 月末日における予定の日

注) 老朽施設であり、研究棟新設に伴い移転後使用しない予定であるため

## Ⅷ. 資産除去債務関係

### 1. 資産除去債務の内容等

区 分	法令によるもの			契約によるもの
	対 象 事 項	アスベスト除去	放射線同位元素等除去	
関 連 法 令 等	石綿障害予防規則等	放射線同位元素等による放射性障害の防止に関する法律等		土地賃貸借契約等
種 類	建物	建物	工具器具備品	建物
対 象 件 数	2 件	9 件	1 件	1 件
資産除去債務計上額	100,828 千円	205,744 千円	694,833 千円	3,855 千円
支出発生までの見込み期間	注 1	注 1	20 年	17 年
適用した割引率	注 2	注 2	1.44%	1.968%

注 1) 支出発生までの見込み期間が未定であるため、当該資産の減価償却終了時を支出発生時としております。これにより、見込み期間は 10 年から 49 年を採用しております。

注 2) 資産除去債務の見積りにあたり、割引率は 0.498% から 2.301% を採用しております。

### 2. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高	990,781 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	- 千円
時の経過による調整額	14,480 千円
資産除去債務の履行による減少額	- 千円
その他増減額 (△は減少)	- 千円
<u>期末残高</u>	<u>1,005,261 千円</u>

## Ⅸ. 重要な債務負担行為

当事業年度に契約を締結し、翌期以降に支払いが発生する重要なものは以下のとおりです。

事業名	学際大規模計算機システム 一式
契約期間	平成 30 年 12 月 1 日から令和 5 年 11 月 30 日
契約金額	3,790,800 千円
翌期以降支払金額	3,538,080 千円

## X. 金融商品関係

### 1. 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については預金、国債、地方債、政府保証債等に限定し、資金調達については、大学改革支援・学位授与機構からの借入に限定しております。

資金運用にあたっては、国立大学法人法第35条が準用する独立行政法人通則法第47条及び国立大学法人法第34条の3第2項の規定に基づき、公債、A格以上の財投機関債及び社債のみを保有しております。なお、当該運用資産は、金利の変動による市場リスクや信用リスク等を包含していますが、資金運用管理規程に基づき適切なリスク管理を実施し、資金の運用状況や管理運用業務の実施状況を監視するために設置された資金運用管理委員会に報告しております。また、未収附属病院収入は、予算決算及び経理規程に沿ってリスク管理を行っております。

大学改革支援・学位授与機構債務負担金の使途は附属病院の整備資金であり、文部科学大臣の事前承認に基づいて借入を実施しております。

### 2. 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額(*1)	時価(*1)	差額(*1)
(1) 投資有価証券及び 有価証券 満期保有目的の債券	2,525,772	2,546,736	20,963
(2) 長期性預金	500,000	486,054	△13,945
(3) 現金及び預金	23,035,076	23,035,076	—
(4) 未収附属病院収入 徴収不能引当金(*2)	6,048,160 △851		
	6,047,308	6,047,308	—
(5) 大学改革支援・学位 授与機構債務負担金	(1,750,052)	(1,818,214)	(68,162)
(6) リース債務	(4,491,733)	(4,611,172)	(119,438)
(7) P F I 債務	(195,808)	(195,808)	—
(8) 未払金	(8,039,156)	(8,039,156)	—

(\*1)負債に計上されているものは、( )で示しております。

(\*2)未収附属病院収入に計上している徴収不能引当金を控除しております。

#### 注1) 金融商品の時価の算定方法

##### (1)投資有価証券及び有価証券

これらの時価について、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

##### (2)長期性預金

長期性預金は、デリバティブ内包型預金であり、時価の算定は取引金融機関から提示された価格によっております。

##### (3)現金及び預金、及び(4)未収附属病院収入

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

##### (5)大学改革支援・学位授与機構債務負担金、及び(6)リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入または、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しております。

##### (7)P F I 債務、及び(8)未払金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

注2)非上場株式(貸借対照表計上額0千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(1)投資有価証券及び有価証券」には含めておりません。

## XI. 賃貸等不動産関係

当法人は、札幌市及び函館市に賃貸等不動産を保有しておりますが、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

## XII. 退職給付関係

当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しております。当該制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

### 1. 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金	414,120 千円
退職給付費用	113,203 千円
退職給付の取崩額	<u>△63,921 千円</u>
期末における退職給付引当金	<u>463,402 千円</u>

### 2. 退職給付に関連する損益

簡便法で計算した退職給付費用	113,203 千円
----------------	------------

# 附 属 明 細 書

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 5
2. たな卸資産の明細	1 6
3. 無償使用国有財産等の明細	1 6
4. P F I の明細	1 6
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	1 7
5-2 投資その他の資産として計上された有価証券	1 7
6. 出資金の明細	1 8
7. 長期貸付金の明細	1 8
8. 借入金の明細	1 8
9. 国立大学法人等債の明細	1 8
10. 引当金の明細	
10-1 引当金の明細	1 9
10-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	1 9
10-3 退職給付引当金の明細	1 9
11. 資産除去債務の明細	2 0
12. 保証債務の明細	2 0
13. 資本金及び資本剰余金の明細	2 0
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	2 1
14-2 目的積立金の取崩しの明細	2 1
15. 業務費及び一般管理費の明細	2 2
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	2 6
16-2 運営費交付金収益	2 6
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	2 7
17-2 補助金等の明細	2 8
18. 役員及び教職員の給与の明細	2 9
19. 開示すべきセグメント情報	3 0
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	3 9
20-2 寄附金の受入額の明細	3 9
21. 受託研究の明細	3 9
22. 共同研究の明細	4 0
23. 受託事業等の明細	4 0
24. 科学研究費補助金の明細	4 1
25. 上記以外の主な資産，負債，費用及び収益の明細	
25-1 現金及び預金の明細	4 2
25-2 未収附属病院収入の明細	4 2
25-3 未払金の明細	4 2
関連公益法人等	4 3

(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:千円)

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	当期償却額	当期 増益内	当期 増益外			
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	105,343,701	148,604	2,026	105,490,279	51,100,968	3,514,619	29,649	-	-	54,359,661
	構築物	3,981,886	2,043	7,337	3,976,592	2,753,660	110,956	15,410	-	-	1,207,521
	機械装置	335,679	-	-	335,679	155,874	19,745	-	-	-	179,805
	工具器具備品	6,801,879	115,473	67,555	6,849,797	6,250,016	421,825	-	-	-	599,781
	図書	41,834	-	69	41,764	-	-	-	-	-	41,764
	船舶	7,209,962	-	-	7,209,962	3,148,450	560,208	-	-	-	4,061,511
	航空機	680	-	-	680	679	-	-	-	-	0
	車両運搬具	9,360	-	-	9,360	9,360	-	-	-	-	0
	計	123,724,982	266,121	76,987	123,914,116	63,419,010	4,627,355	45,060	-	-	60,450,045
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	39,083,291	465,695	10,076	39,538,910	16,113,617	1,564,474	17,913	-	-	23,407,378
	構築物	1,870,251	29,050	687	1,898,614	1,039,289	104,530	37,423	-	-	821,900
	機械装置	854,948	3,656	-	858,604	689,777	35,475	-	-	-	168,827
	工具器具備品	70,997,000	7,617,653	1,493,635	77,121,017	62,151,830	5,388,970	-	-	-	14,969,187
	図書	22,348,724	117,181	418,403	22,047,502	-	-	-	-	-	22,047,502
	船舶	23,288	-	-	23,288	21,576	1,657	-	-	-	1,712
	車両運搬具	294,523	15,975	4,260	306,238	231,650	31,623	-	-	-	74,587
	計	135,472,028	8,249,213	1,927,064	141,794,177	80,247,742	7,126,732	55,337	-	-	61,491,097
非償却資産	土地	128,145,127	-	-	128,145,127	-	-	3,671	-	17	128,141,456
	美術品・收藏品	318,463	15,001	-	333,464	-	-	-	-	-	333,464
	建設仮勘定	224,050	712,541	162,829	773,761	-	-	-	-	-	773,761
	計	128,687,641	727,542	162,829	129,252,354	-	-	3,671	-	17	129,248,683
有形固定資産 合計	土地	128,145,127	-	-	128,145,127	-	-	3,671	-	17	128,141,456
	建物	144,426,992	614,299	12,102	145,029,189	67,214,586	5,079,093	47,563	-	-	77,767,040
	構築物	5,852,138	31,093	8,025	5,875,206	3,792,950	215,487	52,834	-	-	2,029,422
	機械装置	1,190,627	3,656	-	1,194,284	845,651	55,221	-	-	-	348,632
	工具器具備品	77,798,879	7,733,126	1,561,190	83,970,815	68,401,846	5,810,796	-	-	-	15,568,968
	図書	22,390,558	117,181	418,473	22,089,267	-	-	-	-	-	22,089,267
	美術品・收藏品	318,463	15,001	-	333,464	-	-	-	-	-	333,464
	船舶	7,233,250	-	-	7,233,250	3,170,026	561,866	-	-	-	4,063,224
	航空機	680	-	-	680	679	-	-	-	-	0
	車両運搬具	303,884	15,975	4,260	315,599	241,011	31,623	-	-	-	74,587
	建設仮勘定	224,050	712,541	162,829	773,761	-	-	-	-	-	773,761
	計	387,894,652	9,242,877	2,166,881	394,960,647	143,666,752	11,754,088	104,068	-	17	251,189,826
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	82,398	-	-	82,398	82,398	-	-	-	-	-
	計	82,398	-	-	82,398	82,398	-	-	-	-	-
無形固定資産 (特定償却資産以外)	特許権	321,319	53,013	34,713	339,619	159,027	40,151	-	-	-	180,591
	商標権	1,752	540	1,752	540	31	31	-	-	-	508
	ソフトウェア	1,245,288	139,545	38,548	1,346,286	1,052,736	93,009	-	-	-	293,549
	電話加入権	9,101	-	-	9,101	-	-	4,148	-	563	4,953
	その他無形固定資産	242,035	147,613	115,262	274,386	-	-	-	-	-	274,386
	計	1,819,497	340,713	190,276	1,969,934	1,211,795	133,193	4,148	-	563	753,990
無形固定資産 合計	特許権	321,319	53,013	34,713	339,619	159,027	40,151	-	-	-	180,591
	商標権	1,752	540	1,752	540	31	31	-	-	-	508
	ソフトウェア	1,327,686	139,545	38,548	1,428,684	1,135,134	93,009	-	-	-	293,549
	電話加入権	9,101	-	-	9,101	-	-	4,148	-	563	4,953
	その他無形固定資産	242,035	147,613	115,262	274,386	-	-	-	-	-	274,386
	計	1,901,895	340,713	190,276	2,052,332	1,294,193	133,193	4,148	-	563	753,990
投資 その他の資産	投資有価証券	2,532,732	-	207,187	2,325,545	-	-	-	-	-	2,325,545
	長期性預金	200,000	300,000	-	500,000	-	-	-	-	-	500,000
	長期貸付金	83,995	702	18,164	66,533	-	-	-	-	-	66,533
	長期前払費用	44,250	-	18,750	25,500	-	-	-	-	-	25,500
	差入敷金・保証金	19,067	54	270	18,852	-	-	-	-	-	18,852
	長期未収学生納付金収入	1,025	1,605	2,206	423	-	-	-	-	-	423
	長期未収附属病院収入	22,167	3,438	6,170	19,434	-	-	-	-	-	19,434
	長期未収入金	203,501	9,586	32,531	180,556	-	-	-	-	-	180,556
	破産更生債権等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	3,106,739	315,386	285,280	3,136,845	-	-	-	-	-	3,136,845

注1. 同一の種類における貸借対照表の総資産1%を超える額の主な増加について

工具器具備品(運営費交付金等による取得)

学際大規模計算機システム(リース)

3,696,088 千円

注2. 台風(20号・21号)及び地震(平成30年北海道胆振東部地震及び平成31年2月発生の地震)により被災したことによる有形固定資産の当期減少額は、13,955千円です。内訳は構築物6,954千円、工具器具備品7,001千円です。

## (2) たな卸資産の明細

(単位:千円)

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		
その他貯蔵品	55,465	807,661	-	811,697	-	51,429	
医薬品	260,775	7,375,842	-	7,317,523	403	318,691	注
診療材料	295,884	3,959,943	-	3,974,664	5,121	276,041	注
計	612,125	12,143,447	-	12,103,884	5,524	646,162	

注) 「当期減少額」の「その他」欄には、たな卸資産評価損の価額を記載しております。

## (3) 無償使用国有財産等の明細

区 分	種 別	所在地	面積 (㎡)	構造	機会費用の 金額 (千円)	摘 要
土 地	観測点等敷地	宗谷郡猿払村字芦野4701番地先 ほか	3,690	----	89	
	観測所及び実験所敷地	虻田郡洞爺湖町月浦122番2地先 艇庫敷地 ほか	604	----	111	
	一般管理施設	札幌市北区北18条西13丁目 ほか	4,151	----	6,359	
	課外活動施設	江別市江別太南5線 ほか	61,522	----	835	
	研究林敷地	天塩郡幌延町字上問寒161番2 ほか	255	----	16	
	小 計					7,412
建 物	観測装置設置	札幌市北区麻生町8丁目1-15 ほか	154	----	201	
	実験・研究用施設	函館市弁天町20番5 ほか	1,138	----	7,009	
	小 計				7,211	
工具器具備品	研究用	札幌市北区 北海道大学内	181個		1,968	一般会計物品使用貸借
	小 計				1,968	
合 計					16,592	

## (4) PFIの明細

事業名	事業概要	施設所有形態	契約先	契約期間	摘 要
北海道大学環境資源 バイオサイエンス研究棟 改修施設整備等事業	施設の設計・改修・ 維持管理	RO	株式会社 エルム アカデミック サービス	H17.4.1～ H31.3.31	最終工期完了 H20.9.30 契約金額 6,152,075千円

注) RO(Rehabilitate Operate) 民間事業者が施設を改修し、改修直後に民間事業者が維持管理及び運営を行う方式

## (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:千円)

	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
満期保有 目的債券	地方債 北海道平成26年度第16回公募公債	100,540	100,000	100,144	-	
	地方債 千葉県平成26年度第2回公募公債	40,256	40,000	40,014	-	
	地方債 第106回大阪府公募公債	20,126	20,000	20,007	-	
	地方債 京都府平成26年度第12回公募公債	40,232	40,000	40,061	-	
	計	201,154	200,000	200,227	-	
貸借対照表 計上額				200,227		

## (5) - 2 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:千円)

	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	
満期保有 目的債券	地方債 第132回共同発行市場公募地方債	105,140	100,000	103,316	-		
	地方債 愛知県公募公債平成28年度第16回(10年)	300,000	300,000	300,000	-		
	地方債 静岡県平成26年度第11回公募公債	102,391	100,000	101,756	-		
	地方債 平成27年度8回埼玉県公募公債	101,964	100,000	101,505	-		
	地方債 平成27年度5回広島県公募公債	203,926	200,000	203,008	-		
	財投機関債 139回日本高速道路保有・債務返済機構	102,248	100,000	101,612	-		
	財投機関債 144回日本高速道路保有・債務返済機構	102,095	100,000	101,521	-		
	財投機関債 第106回地方公共団体金融機構債券	200,000	200,000	200,000	-		
	社債 第485回関西電力	313,815	300,000	305,001	-		
	社債 第447回九州電力	99,970	100,000	99,980	-		
	社債 第518回中部電力	200,000	200,000	200,000	-		
	社債 第426回九州電力	211,164	200,000	207,841	-		
	社債 第296回四国電力社債	300,000	300,000	300,000	-		
	計	2,342,713	2,300,000	2,325,545	-		
	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
普通株式(寄附受) (株)アグリバイオ(タスリ)		0	-	0	-	-	
	計	0	-	0	-	-	
貸借対照表 計上額				2,325,545			

(6) 出資金の明細

該当事項はありません。

(7) 長期貸付金の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			回収額	償却額		
その他長期貸付金						
北海道大学フロンティア基金クラーク奨学金	108,282	702	17,199	3,250	88,535	注
計	108,282	702	17,199	3,250	88,535	

注)「当期減少額」の「回収額」欄には、短期貸付金への振替額11,071千円及び破産更生債権等への振替額640千円を含んでおります。

(8) 借入金の明細

(単位:千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘 要
大学改革支援・学位授 与機構債務負担金	(1,092,994)	-	1,092,994	(856,140)	2.99%	令和4年度	
	2,843,047			1,750,052			
計	(1,092,994)	-	1,092,994	(856,140)			
	2,843,047			1,750,052			

注)1. 平均利率については借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

注)2. ( )は内数で1年以内返済予定分を記載しております。

(9) 国立大学法人等債の明細

該当事項はありません。

## (10) 引当金の明細

## (10) - 1 引当金の明細

(単位:千円)

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	534,955	578,540	533,516	1,439	578,540	「その他」については賞与引当対象者の退職等により戻入を行ったものです。
合 計	534,955	578,540	533,516	1,439	578,540	

## (10) - 2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:千円)

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	
長期貸付金	108,282	△ 19,747	88,535	24,287	△ 2,285	22,002	貸倒見積額は、貸倒懸念債権は50%を見積もっています。
長期未収学生納付金収入	2,051	△ 1,203	847	1,025	△ 601	423	
長期未収附属病院収入	25,515	△ 2,849	22,666	3,348	△ 116	3,231	貸倒見積額は、貸倒懸念債権は50%、一般債権は当期貸倒実績率1.77%を患者個人債権額に見積もっています。
長期未収入金	324,388	△ 28,313	296,074	120,887	△ 5,368	115,518	貸倒見積額は、貸倒懸念債権は50%を見積もっています。
破産更生債権等 (長期貸付金)	9,753	△ 95	9,658	9,753	△ 95	9,658	貸倒見積額は、破産更生債権は100%を見積もっています。
破産更生債権等 (未収学生納付金)	1,292	1,025	2,317	1,292	1,025	2,317	
破産更生債権等 (未収附属病院収入)	37,949	△ 3,293	34,655	37,949	△ 3,293	34,655	
破産更生債権等 (未収入金)	32,120	688	32,809	32,120	688	32,809	
未収学生納付金収入	165,166	△ 20,766	144,399	851	30	882	貸倒見積額は、一般債権は過去3年間の貸倒実績率7.81%を見積もっています。
未収附属病院収入	6,044,168	3,991	6,048,160	420	430	851	貸倒見積額は、一般債権の当期貸倒実績率1.77%を患者個人債権額に見積もっています。
未収入金	1,023,935	21,920	1,045,855	208	△ 208	-	過去3年間の貸倒実績がないため、当期末時点においては貸倒引当金を計上していません。
合 計	7,774,622	△ 48,641	7,725,980	232,143	△ 9,792	222,351	

## (10) - 3 退職給付引当金の明細

(単位:千円)

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	414,120	113,203	63,921	463,402	
退職一時金に係る債務	414,120	113,203	63,921	463,402	
厚生年金基金に係る債務	-	-	-	-	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	-	-	-	-	
年金資産	-	-	-	-	
退職給付引当金	414,120	113,203	63,921	463,402	

## (11) 資産除去債務の明細

(単位:千円)

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に基づくアスベストの除去	100,337	491	-	100,828	基準第90の特定の有無 有 100,828千円
放射線障害防止法等に基づく建物の除去前の放射線量の調査及び除染	886,663	13,914	-	900,577	基準第90の特定の有無 有 119,177千円 無 781,400千円
不動産貸借契約等に基づく借用地の原状回復義務	3,780	74	-	3,855	基準第90の特定の有無 有 3,855千円
計	990,781	14,480	-	1,005,261	

## (12) 保証債務の明細

区 分	期首残高		当期増加		当期減少		期末残高		保証料収益
	件数	金額 (千円)	件数	金額 (千円)	件数	金額 (千円)	件数	金額 (千円)	金額 (千円)
大学改革支援・学位授与機構債務負担金	1	(1,092,994)	-	-	-	1,092,994	1	(856,140)	-
		2,843,047						1,750,052	

注) 1. 国立大学法人法附則第12条第3項の規定に基づき、文部科学大臣が定めるところにより、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が承継した借入金債務を保証するものであります。

注) 2. ( )は内数で1年以内返済予定分を記載しております。

## (13) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:千円)

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	154,570,100	-	-	154,570,100	
計	154,570,100	-	-	154,570,100	
資本剰余金					
資本剰余金					
施設費	55,913,261	(63,423) 485,511	2,607	56,396,166	建物等の取得による増加及び工具器具備品等の除却による減少
運営費交付金	20,274	-	-	20,274	
授業料	59,704	-	-	59,704	
補助金等	13,733,668	-	10,047	13,723,620	工具器具備品の除却による減少
寄附金等	30,282	15,001	-	45,283	美術品等の取得による増加
無償譲与	230,807	-	-	230,807	
診療債権承継	2,718,481	-	-	2,718,481	
目的積立金	9,213,324	115,473	56,234	9,272,563	工具器具備品の取得による増加及び工具器具備品等の除却による減少
減資差益	2,250	-	-	2,250	
損益外除売却差額相当額	△ 982,668	-	804	△ 983,472	建物附属設備等の除却による減少
その他	△ 2,225,215	-	7,293	△ 2,232,509	構築物等の除却による減少
計	78,714,171	615,986	76,987	79,253,170	
損益外減価償却累計額	59,037,001	4,627,355	76,114	63,588,243	特定償却資産の減価償却等による増加及び除売却による減少
損益外減損損失累計額	56,806	580	-	57,387	特定償却資産の減損による増加
損益外利息費用累計額	46,364	2,796	-	49,160	資産除去債務に係る利息費用の増加
差 引 計	19,573,998	△ 4,014,745	873	15,558,378	

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内数です。

## (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:千円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
積立金	1,209,348	2,358,036	-	3,567,385	注) 1
教育研究向上及び 組織運営改善積立金	255,104	1,034,814	116,000	1,173,918	注) 2,3
前中期目標期間繰越 積立金	29,202,122	-	847	29,201,274	注) 4
計	30,666,574	3,392,851	116,847	33,942,578	

注) 1. 積立金増加要因及び金額

当期積立額(平成29事業年度の利益処分額) 2,358,036千円

注) 2. 教育研究向上及び組織運営改善積立金増加要因及び金額

当期積立額(平成29事業年度の利益処分額) 1,034,814千円

注) 3. 教育研究向上及び組織運営改善積立金減少要因及び金額

取崩額 116,000千円

注) 4. 前中期目標期間繰越積立金減少要因及び金額

取崩額 847千円

## (14) - 2 目的積立金の取崩しの明細

(単位:千円)

積立金の名称 及び事業名	前中期目標期間繰越積立金		教育研究向上及び組織運営改善積立金	
	法人化以前に発生 した訴訟費用等 (承継剰余金相当)	計	歯学部臨床基礎実習 教育設備整備事業	計
工具器具備品	-	-	115,473	115,473
小 計	-	-	115,473	115,473
教育経費	-	-	526	526
備品費	-	-	397	397
広告宣伝費	-	-	128	128
一般管理費	330	330	-	-
報酬・委託・手数料	330	330	-	-
臨時損失	517	517	-	-
その他臨時損失	517	517	-	-
小 計	847	847	526	526
中期目標期間終了時の 積立金への振替額	-	-	-	-
合 計	847	847	116,000	116,000

## (15) 業務費及び一般管理費の明細

(単位:千円)

教育経費			
消耗品費		507,635	
備品費		118,358	
印刷製本費		99,535	
図書費		65,910	
水道光熱費		583,908	
旅費交通費		671,679	
通信運搬費		41,365	
賃借料		97,988	
車両燃料費		56,231	
保守費		289,004	
修繕費		112,440	
損害保険料		1,808	
広告宣伝費		89,561	
諸会費		28,098	
会議費		17,382	
報酬・委託・手数料		941,950	
租税公課		187	
奨学費		1,262,781	
減価償却費		773,789	
貸倒損失		4,471	
徴収不能引当金繰入額		2,016	
貸倒引当金繰入額		964	
雑費		3,404	5,770,475
研究経費			
消耗品費		1,232,937	
備品費		292,290	
印刷製本費		68,964	
図書費		316,257	
水道光熱費		969,043	
旅費交通費		1,172,915	
通信運搬費		87,897	
賃借料		54,328	
車両燃料費		17,227	
保守費		367,088	
修繕費		229,311	
損害保険料		8,330	
広告宣伝費		32,291	
行事費		200	
諸会費		130,614	
会議費		15,344	
報酬・委託・手数料		1,189,664	
租税公課		1,361	
減価償却費		2,470,247	
雑費		24,145	8,680,463
診療経費			
材料費			
医薬品費	7,317,523		
診療材料費	3,974,664		
医療消耗器具備品費	120,234		
給食用材料費	1,345	11,413,767	
委託費			
検査委託費	174,282		
給食委託費	501,630		
寝具委託費	97,420		
医事委託費	184,032		
清掃委託費	167,979		
保守委託費	96,613		
その他の委託費	962,738	2,184,698	
設備関係費			
減価償却費	2,208,811		
機器賃借料	164,829		
修繕費	369,077		
機器保守費	1,040,444		
車両関係費	35		
利息費用	11,683	3,794,881	
研修費		27,007	

經費			
消耗品費	223,878		
備品費	59,807		
印刷製本費	13,742		
水道光熱費	426,429		
旅費交通費	17,780		
通信運搬費	27,336		
賃貸料	5,502		
福利厚生費	9,637		
保守費	1,023		
損害保険料	46,560		
広告宣伝費	4,613		
諸会費	2,898		
会議費	3,406		
報酬・委託・手数料	12,104		
職員被服費	17,387		
徴収不能引当金繰入額	459		
校費負担患者費	36,037		
雑費	8,970	917,575	18,337,930
教育研究支援経費			
消耗品費		14,358	
備品費		41,334	
印刷製本費		11,819	
図書費		891,929	
水道光熱費		79,963	
旅費交通費		15,491	
通信運搬費		16,694	
賃貸料		17,126	
車両燃料費		4	
保守費		79,262	
修繕費		20,054	
損害保険料		8	
広告宣伝費		4,823	
諸会費		3,056	
会議費		73	
報酬・委託・手数料		103,001	
減価償却費		457,554	
雑費		102	
租税公課		13	1,756,674
受託研究費			
教員人件費			
非常勤教員給与			
給料	613,169		
法定福利費	87,471	700,641	
職員人件費			
非常勤職員給与			
給料	460,651		
賞与	19,380		
賞与引当金繰入額	8,172		
退職給付費用	1,383		
法定福利費	67,186	556,774	
消耗品費		1,129,105	
備品費		156,897	
印刷製本費		10,773	
図書費		10,118	
水道光熱費		558,656	
旅費交通費		563,331	
通信運搬費		27,178	
賃借料		452,237	
車両燃料費		3,977	
保守費		41,055	
修繕費		31,140	
損害保険料		855	
広告宣伝費		11,031	
諸会費		32,094	
会議費		4,075	
報酬・委託・手数料		1,675,328	

減価償却費		809,528	
雑費		365	6,775,171
共同研究費			
教員人件費			
非常勤教員給与			
給料	149,314		
法定福利費	21,005	170,319	
職員人件費			
非常勤職員給与			
給料	66,021		
賞与	3,269		
賞与引当金繰入額	1,062		
退職給付費用	161		
法定福利費	5,476	75,991	
消耗品費		442,796	
備品費		108,216	
印刷製本費		1,273	
図書費		4,942	
水道光熱費		312,118	
旅費交通費		235,844	
通信運搬費		5,395	
賃借料		9,075	
車両燃料費		101	
保守費		34,645	
修繕費		15,529	
損害保険料		411	
広告宣伝費		494	
諸会費		17,549	
会議費		1,005	
報酬・委託・手数料		174,519	
減価償却費		183,993	
雑費		31	1,794,256
受託事業費等			
教員人件費			
非常勤教員給与			
給料	241,077		
賞与	748		
退職給付費用	76		
法定福利費	34,895	276,798	
職員人件費			
非常勤職員給与			
給料	111,698		
賞与	10,820		
賞与引当金繰入額	5,712		
退職給付費用	892		
法定福利費	17,050	146,175	
消耗品費		133,726	
備品費		9,273	
印刷製本費		3,989	
図書費		1,470	
水道光熱費		69,465	
旅費交通費		132,166	
通信運搬費		9,155	
賃借料		1,579	
車両燃料費		87	
保守費		79,271	
修繕費		10,250	
損害保険料		1,277	
広告宣伝費		5,362	
諸会費		2,234	
会議費		1,386	

報酬・委託・手数料		132,667	
減価償却費		19,941	
雑費		32	1,036,311
役員人件費			
報酬		86,730	
賞与		31,968	
法定福利費		12,919	131,618
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	15,884,551		
賞与	3,208,398		
賞与引当金繰入額	12,230		
退職給付費用	892,596		
法定福利費	2,758,651	22,756,428	
非常勤教員給与			
給料	3,873,550		
賞与	55,441		
退職給付費用	6,098		
法定福利費	468,768	4,403,858	27,160,287
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	10,301,572		
賞与	2,687,228		
賞与引当金繰入額	503,050		
退職給付費用	946,541		
法定福利費	2,067,077	16,505,469	
非常勤職員給与			
給料	3,297,396		
賞与	274,975		
賞与引当金繰入額	48,312		
退職給付費用	23,118		
法定福利費	537,627	4,181,430	20,686,899
一般管理費			
消耗品費		181,932	
備品費		37,369	
印刷製本費		29,063	
図書費		23,513	
水道光熱費		332,810	
旅費交通費		130,193	
通信運搬費		46,024	
賃借料		58,328	
車両燃料費		5,035	
福利厚生費		46,990	
保守費		191,144	
修繕費		273,143	
損害保険料		52,203	
広告宣伝費		70,369	
諸会費		18,486	
会議費		6,014	
報酬・委託・手数料		948,913	
租税公課		150,440	
減価償却費		336,059	
貸倒引当金繰入額		2,570	
雑費		10,898	2,951,502

注) 常勤・非常勤の定義は、「国立大学法人等の役員の報酬等及び教職員の給与の水準の公表方法について(ガイドライン)」によっています。ここでいう常勤職員とは、「ガイドライン」中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤職員とは、常勤職員、受託研究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。

## (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:千円)

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	592,270	-	163,672	119,767	1,197	-	284,636	307,633
平成29年度	888,666	-	82,815	210,990	5,238	-	299,044	589,622
平成30年度	-	38,812,123	34,591,630	164,288	-	-	34,755,918	4,056,204
合 計	1,480,937	38,812,123	34,838,118	495,046	6,435	-	35,339,600	4,953,460

## (16) - 2 運営費交付金収益

(単位:千円)

業務等区分	28年度交付分	29年度交付分	30年度交付分	合 計
期間進行基準適用業務	-	-	29,430,625	29,430,625
業務達成基準適用業務	163,661	82,810	2,528,003	2,774,475
費用進行基準適用業務	10	5	2,633,001	2,633,017
合 計	163,672	82,815	34,591,630	34,838,118

## (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:千円)

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	
(札幌)総合研究棟(機械工学系)	395,644	385,128	-	10,516	-	
(白尻)実験研究棟(水産学系)	120,577	120,577	-	-	-	
(札幌)講義室等耐震改修	29,150	-	25,682	3,467	-	
(札幌)総合研究棟改修(歯学系)	100,569	34,049	52,037	14,483	-	
(札幌他)基幹・環境整備(ブロック塀対策)	2,658	-	2,043	615	-	
(札幌他)災害復旧事業	49,659	-	7,461	42,198	-	
環境資源バイオサイエンス研究棟(PFI)	365,788	-	334,863	30,924	-	
大学改革支援・学位授与機構施設費交付金事業	78,000	-	63,423	14,576	-	
合 計	1,142,048	539,754	485,511	116,782	-	

(17)-2 補助金等の明細

(単位:千円)

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	文部科学省	直	-	11,126	-	-	-	-	-	11,126	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
研究拠点形成費等補助金	文部科学省	直	-	482,353	-	164,992	-	-	-	317,360	-	-
		間	-	80,690	-	13,662	-	-	-	67,028	-	-
科学技術人材育成費補助金	文部科学省	直	-	193,939	-	14,049	-	-	-	179,746	0	143 返還
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
免許状更新講習開設事業費等補助金	文部科学省	直	-	1,382	-	-	-	-	-	906	-	475
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原子力人材育成等推進事業費補助金	文部科学省	直	1,228	15,989	-	-	-	-	-	14,435	1,228	1,554 返還
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国際化拠点整備事業費補助金	文部科学省	直	1,293	274,461	-	-	-	-	-	274,461	25	1,267 返還
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
疾病予防対策事業費等補助金	厚生労働省	直	-	69,116	-	10,886	-	-	-	58,229	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水産関係民間団体事業補助金	農林水産省	直	-	4,792	-	-	-	-	-	4,792	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地域医療再生計画推進事業費	北海道	直	-	13,004	-	-	-	-	-	13,004	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
医療研究開発推進事業費補助金	国立研究開発法人日本医療研究開発機構	直	356	330,617	2,509	26,221	-	-	-	300,161	356	1,724 返還
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
研究大学強化促進費補助金	文部科学省	直	-	152,000	-	3,780	-	-	-	148,220	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中小企業経営支援等対策費補助金	経済産業省	直	-	15,317	-	1,999	-	-	-	13,318	-	-
		間	-	4,595	-	-	-	-	-	4,595	-	-
課題設定型産業技術開発費助成金	国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構	直	-	532	-	-	-	-	-	532	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
造血幹細胞移植医療体制整備事業	厚生労働省	直	-	18,242	-	-	-	-	-	18,242	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
環境技術等研究開発推進事業費補助金	文部科学省	直	-	204,834	-	5,510	-	-	-	199,323	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
産科医・小児科医養成支援特別対策事業費補助金	北海道	直	-	1,202	-	-	-	-	-	1,202	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戦略的国際研究交流推進事業費補助金	(独)日本学術振興会	直	1,762	-	-	-	-	-	-	-	1,762	- 返還
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全国競馬・畜産振興会畜産振興事業助成	(公)全国競馬・畜産振興会	直	4,238	33,772	-	2,673	-	-	-	34,703	633	- 返還
		間	-	5,355	-	-	-	-	-	5,355	-	-
防災訓練等参加事業費補助金	北海道	直	-	599	-	-	-	-	-	599	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
食料安全保障確立対策事業費補助金	農林水産省	直	-	3,736	-	1,016	-	-	-	2,720	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
医学生等地域医療体験実習支援事業補助金	北海道	直	-	3,314	-	-	-	-	-	3,314	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝炎情報センター戦略的強化事業委託費	厚生労働省	直	-	4,771	-	-	-	-	-	4,771	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国立大学法人機能強化促進補助金	文部科学省	直	-	409,401	-	208,068	-	-	-	201,332	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
実践的な手術手技向上研修事業委託費	厚生労働省	直	-	7,108	-	-	-	-	-	7,108	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美深町チャウザメ推進事業(産学官連携活性化事業)補助金	美深町	直	-	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユネスコ活動費補助金	文部科学省	直	-	3,586	-	-	-	-	-	3,586	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染症予防事業費等国庫負担(補助)金	厚生労働省	直	-	471	-	-	-	-	-	-	471	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国際研究拠点形成促進事業費補助金	文部科学省	直	-	350,000	-	307,921	-	-	-	42,078	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
札幌市コンベンション誘致促進助成金	札幌市	直	-	720	-	-	-	-	-	720	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関施設整備整備費負担金	厚生労働省	直	-	5,799	5,799	-	-	-	-	-	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生物多様性保全推進交付金	環境省	直	-	1,400	-	-	-	-	-	1,400	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文化芸術振興費補助金	文化庁	直	-	17,840	-	-	-	-	-	17,840	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
札幌市文化芸術振興助成金	札幌市	直	-	184	-	-	-	-	-	184	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期母子医療センター運営事業費補助金	北海道	直	-	10,074	-	4,989	-	-	-	5,084	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保育園補助金	札幌市	直	34,164	93,971	-	-	-	-	-	88,823	1,166	38,144 返還
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計		直接経費	43,043	2,737,657	8,309	752,107	-	-	-	1,971,328	5,173	43,781
		間接経費	-	90,640	-	13,662	-	-	-	76,978	-	-
		計	43,043	2,828,297	8,309	765,769	-	-	-	2,048,306	5,173	43,781

注) 1. 収益計上の振替額については、建設仮勘定見返補助金等からの振替分4,279千円を含んでおりません。

## (18) 役員及び教職員の給与の明細

(単位:千円, 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	(116,082)	(7)	(12,919)	(-)	(-)
		116,082	7	12,919	-	-
	非常勤	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		2,616	1	-	-	-
	計	(116,082)	(7)	(12,919)	(-)	(-)
		118,698	8	12,919	-	-
教 員	常 勤	(18,876,403)	(1,904)	(2,728,539)	(887,804)	(85)
		19,105,180	1,973	2,758,651	892,596	88
	非常勤	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		3,928,991	1,957	468,768	6,098	99
	計	(18,876,403)	(1,904)	(2,728,539)	(887,804)	(85)
		23,034,172	3,930	3,227,420	898,695	187
職 員	常 勤	(11,113,319)	(1,763)	(1,723,134)	(902,036)	(61)
		13,491,851	2,384	2,067,077	946,541	168
	非常勤	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		3,620,684	1,635	537,627	23,118	151
	計	(11,113,319)	(1,763)	(1,723,134)	(902,036)	(61)
		17,112,535	4,019	2,604,704	969,659	319
合 計	常 勤	(30,105,805)	(3,674)	(4,464,593)	(1,789,841)	(146)
		32,713,114	4,364	4,838,648	1,839,137	256
	非常勤	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		7,552,291	3,593	1,006,396	29,216	250
	計	(30,105,805)	(3,674)	(4,464,593)	(1,789,841)	(146)
		40,265,405	7,957	5,845,044	1,868,354	506

注)1. 上記における人件費の定義は、「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)」によっています。ここでいう常勤職員とは「ガイドライン」中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤職員とは、常勤職員、受託研究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)2. 役員の報酬については一般国家公務員の指定職に準拠した本学役員給与規程に基づき算出しています。また、退職手当については本学役員退職手当規程により算出しています。

注)3. 教職員の給与・退職手当については一般国家公務員に準拠した本学職員給与規程・本学職員退職手当規程に基づき算出しています。

注)4. 支給人員数は報酬又は給料等については年間平均支給人員数を記載しています。また、退職給付については総支給人員数を記載しています。

注)5. ( )内は承継職員等に係る金額及び支給人員数で内数です。

## (19) 開示すべきセグメント情報

(単位:千円)

区 分	文学研究科・文学部	教育学院・教育学研究 院・教育学部	法学研究科・法学部	经济学院・経済学研究 院・経済学部
業務費用				
業務費	1,512,442	644,131	938,227	767,427
教育経費	140,405	68,283	94,086	74,188
研究経費	102,436	44,527	41,633	51,548
診療経費	-	-	-	-
教育研究支援経費	-	-	-	-
受託研究費	6,826	4,000	2,651	-
共同研究費	4,795	7,379	-	-
受託事業費等	2,537	28	-	1,472
人件費	1,255,439	519,912	799,856	640,217
一般管理費	27,329	23,482	23,920	15,255
財務費用	-	-	48	-
小 計	1,539,771	667,614	962,196	782,683
業務収益				
運営費交付金収益	810,363	399,387	266,458	183,559
学生納付金収益	679,731	239,440	661,351	589,890
附属病院収益	-	-	-	-
受託研究収益	7,261	76	2,030	-
共同研究収益	3,376	8,270	-	-
受託事業等収益	2,556	28	-	1,524
補助金収益	19,415	-	-	-
寄附金収益	2,367	3,376	19,579	6,101
施設費収益	-	-	-	2,275
資産見返負債戻入	9,830	6,933	3,990	4,002
財務収益	-	-	-	-
雑益	38,904	20,319	32,323	14,632
小 計	1,573,807	677,831	985,733	801,987
業務損益	34,035	10,217	23,537	19,304
土地	320,964	262,566	205,178	114,169
建物	849,594	245,659	326,076	346,975
構築物	4,029	5,701	3,803	4,349
その他	58,214	23,302	15,207	16,162
附属資産	1,232,802	537,230	550,266	481,657

注) 1. 各セグメントにおける減価償却費, 損益外減価償却相当額, 損益外減損損失相当額, 損益外利息費用相当額及び損益外除売却差額相当額並びに引当外賞与増加見積額及び引当外退職給付増加見積額は以下のとおりです。

	文学研究科・文学部	教育学院・教育学研究 院・教育学部	法学研究科・法学部	经济学院・経済学研究 院・経済学部
減価償却費	9,916	6,933	4,935	4,002
損益外減価償却相当額	47,503	19,132	27,219	25,953
損益外減損損失相当額	-	-	-	-
損益外利息費用相当額	-	-	-	-
損益外除売却差額相当額	-	0	-	-
引当外賞与増加見積額	6,207	△ 1,385	5,335	2,737
引当外退職給付増加見積額	△ 26,232	7,521	37,960	△ 15,096

(単位:千円)

区 分	理学院・理学研究院・ 理学部	工学院・工学研究院・ 工学部	農学院・農学研究院・ 農学部	獣医学院・獣医学研究 院・獣医学部
業務費用				
業務費	4,240,140	6,719,591	2,875,753	1,889,017
教育経費	348,545	504,909	260,506	594,544
研究経費	631,267	853,322	411,317	253,323
診療経費	-	-	-	-
教育研究支援経費	80	-	-	-
受託研究費	370,238	838,102	266,893	149,675
共同研究費	54,683	435,598	69,451	17,782
受託事業費等	38,739	80,058	11,123	54,881
人件費	2,796,585	4,007,600	1,856,462	818,809
一般管理費	201,210	223,707	83,860	39,901
財務費用	310	135	6,100	13
小 計	4,441,661	6,943,435	2,965,715	1,928,931
業務収益				
運営費交付金収益	2,526,656	2,455,055	1,471,421	717,224
学生納付金収益	974,716	2,309,340	824,294	157,608
附属病院収益	-	-	-	-
受託研究収益	381,185	741,647	271,334	156,050
共同研究収益	64,389	477,362	89,569	20,084
受託事業等収益	21,698	32,702	9,330	47,334
補助金収益	159,414	120,722	31,467	106,267
寄附金収益	46,587	286,108	135,735	40,120
施設費収益	666	10,539	30,924	-
資産見返負債戻入	300,629	303,815	159,568	278,273
財務収益	-	-	-	-
雑益	168,239	222,036	77,723	453,417
小 計	4,644,183	6,959,329	3,101,369	1,976,382
業務損益	202,522	15,894	135,654	47,450
土地	1,628,298	3,771,690	2,167,909	1,702,173
建物	5,380,016	8,906,226	3,841,715	2,998,542
構築物	233,365	178,509	44,752	113,056
その他	664,152	1,600,066	338,796	524,224
帰属資産	7,905,833	14,456,492	6,393,174	5,337,996

注) 1. 各セグメントにおける減価償却費、損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外利息費用相当額及び損益外除売却差額相当額並びに引当外賞与増加見積額及び引当外退職給付増加見積額は以下のとおりです。

	理学院・理学研究院・ 理学部	工学院・工学研究院・ 工学部	農学院・農学研究院・ 農学部	獣医学院・獣医学研究 院・獣医学部
減価償却費	320,384	587,453	192,824	279,789
損益外減価償却相当額	297,034	464,750	268,739	119,795
損益外減損損失相当額	-	-	-	-
損益外利息費用相当額	111	1,662	-	43
損益外除売却差額相当額	25	-	-	-
引当外賞与増加見積額	5,739	10,277	△ 6,242	2,083
引当外退職給付増加見積額	3,017	74,028	△ 21,211	33,125

(単位:千円)

区 分	水産科学院・水産科学 研究院・水産学部	医学院・医学研究院・ 医学部	歯学院・歯学研究院・ 歯学部	薬学研究院・薬学部
業務費用				
業務費	2,173,506	4,774,383	1,176,661	1,444,600
教育経費	472,278	271,214	117,131	64,063
研究経費	177,723	947,085	96,958	265,800
診療経費	-	-	-	-
教育研究支援経費	-	-	-	-
受託研究費	69,860	816,504	64,366	339,322
共同研究費	22,855	133,537	9,545	45,323
受託事業費等	6,705	166,961	6,304	21,878
人件費	1,424,082	2,439,080	882,355	708,211
一般管理費	60,088	77,807	42,688	36,883
財務費用	122	197	-	59
小 計	2,233,717	4,852,387	1,219,350	1,481,542
業務収益				
運営費交付金収益	1,189,868	1,548,041	765,441	596,133
学生納付金収益	687,596	1,061,385	248,236	223,950
附属病院収益	-	-	-	-
受託研究収益	65,358	882,988	72,260	359,751
共同研究収益	24,602	150,566	10,177	50,280
受託事業等収益	6,835	170,042	6,935	4,838
補助金収益	53,486	63,205	3,992	61,048
寄附金収益	48,323	722,550	27,027	73,400
施設費収益	-	4,973	14,483	6,351
資産見返負債戻入	86,065	323,931	61,480	114,310
財務収益	-	-	-	-
雑益	68,509	117,280	24,278	61,838
小 計	2,230,646	5,044,966	1,234,313	1,551,902
業務損益	△ 3,070	192,578	14,962	70,359
土地	3,798,206	1,801,730	355,822	719,983
建物	2,745,266	5,226,971	1,625,190	2,307,846
構築物	81,677	54,279	21,838	19,851
その他	4,230,139	674,851	272,071	286,441
帰属資産	10,855,290	7,757,833	2,274,922	3,334,122

注) 1. 各セグメントにおける減価償却費、損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外利息費用相当額及び損益外除売却差額相当額並びに引当外賞与増加見積額及び引当外退職給付増加見積額は以下のとおりです。

	水産科学院・水産科学 研究院・水産学部	医学院・医学研究院・ 医学部	歯学院・歯学研究院・ 歯学部	薬学研究院・薬学部
減価償却費	97,273	405,812	71,629	278,835
損益外減価償却相当額	728,380	349,382	93,940	133,683
損益外減損損失相当額	-	-	-	-
損益外利息費用相当額	491	-	-	-
損益外除売却差額相当額	-	0	-	-
引当外賞与増加見積額	1,821	4,856	△ 4,197	610
引当外退職給付増加見積額	10,294	42,338	△ 24,967	△ 11,099

(単位:千円)

区 分	情報科学研究科	国際広報メディア・観光 学院, メディア・コミュニ ケーション研究院	環境科学院・地球環境 科学研究院	公共政策学教育部・公 共政策学連携研究部
業務費用				
業務費	2,068,401	1,013,748	1,094,225	284,725
教育経費	161,353	78,482	104,339	22,994
研究経費	277,651	61,134	121,674	18,943
診療経費	-	-	-	-
教育研究支援経費	-	-	-	-
受託研究費	267,507	-	70,038	19,077
共同研究費	188,208	-	11,873	981
受託事業費等	6,825	-	14,416	-
人件費	1,166,855	874,130	771,883	222,728
一般管理費	59,661	18,177	36,331	4,343
財務費用	629	-	-	-
小 計	2,128,691	1,031,925	1,130,557	289,069
業務収益				
運営費交付金収益	1,182,226	911,327	652,478	205,764
学生納付金収益	341,479	102,721	277,461	49,197
附属病院収益	-	-	-	-
受託研究収益	272,084	-	49,177	20,320
共同研究収益	208,528	-	14,909	1,080
受託事業等収益	7,266	-	12,836	-
補助金収益	17,063	-	45,801	-
寄附金収益	28,274	1,202	18,557	8,374
施設費収益	-	-	-	-
資産見返負債戻入	104,381	13,234	34,856	1,883
財務収益	-	-	-	-
雑益	84,567	9,289	47,316	9,109
小 計	2,245,872	1,037,774	1,153,395	295,729
業務損益	117,180	5,849	22,837	6,660
土地	1,063,582	48,747	643,938	-
建物	2,659,042	112,746	989,582	11,662
構築物	8,955	0	7,020	-
その他	502,728	51,300	99,504	13,444
帰属資産	4,234,308	212,794	1,740,045	25,107

注) 1. 各セグメントにおける減価償却費, 損益外減価償却相当額, 損益外減損損失相当額, 損益外利息費用相当額及び損益外除売却差額相当額並びに引当外賞与増加見積額及び引当外退職給付増加見積額は以下のとおりです。

	情報科学研究科	国際広報メディア・観光 学院, メディア・コミュニ ケーション研究院	環境科学院・地球環境 科学研究院	公共政策学教育部・公 共政策学連携研究部
減価償却費	202,853	14,111	38,191	1,883
損益外減価償却相当額	135,302	4,711	67,621	955
損益外減損損失相当額	-	-	-	-
損益外利息費用相当額	-	-	54	-
損益外除売却差額相当額	-	0	-	-
引当外賞与増加見積額	3,462	823	△ 625	△ 988
引当外退職給付増加見積額	41,019	△ 43,197	△ 26,986	13,206

(単位:千円)

区 分	生命科学院・先端生命科学研究院	保健科学院・保健科学研究院	大学(研究院(科)・学部以外)	大学病院
業務費用				
業務費	842,599	1,085,550	10,789,422	34,871,968
教育経費	59,257	86,712	1,916,883	31,484
研究経費	182,100	95,319	1,707,204	573,194
診療経費	-	-	-	18,337,930
教育研究支援経費	-	126	1,261,311	-
受託研究費	141,886	28,996	577,719	747,421
共同研究費	103,827	16,788	198,973	117,475
受託事業費等	16,088	1,663	361,499	197,882
人件費	339,438	855,942	4,765,830	14,866,578
一般管理費	5,857	20,015	285,958	147,050
財務費用	-	2	844	92,244
小 計	848,456	1,105,567	11,076,225	35,111,263
業務収益				
運営費交付金収益	251,034	890,269	6,572,399	2,658,661
学生納付金収益	250,533	83,852	365,244	-
附属病院収益	-	-	-	30,632,482
受託研究収益	122,975	16,518	811,406	793,453
共同研究収益	112,890	18,552	224,550	131,233
受託事業等収益	2,130	1,813	478,387	195,787
補助金収益	440	11,644	770,390	354,226
寄附金収益	24,931	35,784	109,876	219,637
施設費収益	-	-	3,985	-
資産見返負債戻入	55,042	31,467	1,300,080	857,131
財務収益	-	-	54	-
雑益	34,235	26,029	573,405	297,488
小 計	854,213	1,115,932	11,209,781	36,140,101
業務損益	5,756	10,364	133,556	1,028,837
土地	297,935	-	87,041,394	3,576,178
建物	1,122,328	2,100,515	15,708,548	12,069,990
構築物	18,573	20,964	622,052	188,413
その他	292,500	66,496	25,057,128	12,052,694
帰属資産	1,731,337	2,187,975	128,429,123	27,887,276

注) 1. 各セグメントにおける減価償却費、損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外利息費用相当額及び損益外除売却差額相当額並びに引当外賞与増加見積額及び引当外退職給付増加見積額は以下のとおりです。

	生命科学院・先端生命科学研究院	保健科学院・保健科学研究院	大学(研究院(科)・学部以外)	大学病院
減価償却費	96,739	40,883	979,038	2,356,480
損益外減価償却相当額	92,199	110,709	950,524	5,131
損益外減損損失相当額	-	-	17	-
損益外利息費用相当額	-	81	351	-
損益外除売却差額相当額	-	-	433	0
引当外賞与増加見積額	1,454	△ 2,263	4,968	167
引当外退職給付増加見積額	6,597	△ 517	9,870	△ 74,000

(単位:千円)

区 分	低温科学研究所	電子科学研究所	遺伝子病制御 研究所	触媒科学研究所
業務費用				
業務費	1,106,480	1,088,293	869,051	696,392
教育経費	6,032	6,917	5,390	5,143
研究経費	354,457	291,365	190,059	97,991
診療経費	-	-	-	-
教育研究支援経費	-	-	-	-
受託研究費	19,712	151,348	185,545	199,398
共同研究費	33,069	21,093	64,137	31,542
受託事業費等	2,504	3,826	-	1,234
人件費	690,704	613,743	423,918	361,082
一般管理費	50,718	4,738	10,565	19,853
財務費用	516	-	262	-
小 計	1,157,715	1,093,032	879,878	716,246
業務収益				
運営費交付金収益	871,631	724,459	497,429	441,460
学生納付金収益	94	953	566	1,438
附属病院収益	-	-	-	-
受託研究収益	21,573	165,458	211,807	230,378
共同研究収益	33,376	23,211	72,131	34,748
受託事業等収益	2,598	3,136	-	1,499
補助金収益	66,006	11,538	2,499	380
寄附金収益	8,374	19,611	74,500	12,685
施設費収益	-	-	-	-
資産見返負債戻入	124,802	109,738	41,662	25,642
財務収益	-	-	-	-
雑益	81,546	126,021	42,495	15,182
小 計	1,210,003	1,184,129	943,093	763,415
業務損益	52,288	91,097	63,214	47,169
土地	1,141,078	407,399	104,987	297,935
建物	773,871	1,456,960	404,123	707,434
構築物	19,281	15,940	38	14,696
その他	386,689	512,008	117,128	40,238
帰属資産	2,320,920	2,392,309	626,277	1,060,305

注) 1. 各セグメントにおける減価償却費、損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外利息費用相当額及び損益外除売却差額相当額並びに引当外賞与増加見積額及び引当外退職給付増加見積額は以下のとおりです。

	低温科学研究所	電子科学研究所	遺伝子病制御 研究所	触媒科学研究所
減価償却費	156,465	136,978	100,494	85,061
損益外減価償却相当額	70,284	178,299	45,048	83,305
損益外減損損失相当額	-	-	-	-
損益外利息費用相当額	-	-	-	-
損益外除売却差額相当額	-	-	0	-
引当外賞与増加見積額	△ 537	△ 3,089	1,408	△ 998
引当外退職給付増加見積額	△ 11,081	469	△ 1,251	△ 17,620

(単位:千円)

区 分	スラブ・ユーラシア 研究センター	情報基盤センター	人獣共通感染症 リサーチセンター	北極域研究 センター
業務費用				
業務費	255,773	1,208,670	1,561,539	228,231
教育経費	3,040	9,327	2,097	2,220
研究経費	47,674	76,104	389,781	61,954
診療経費	-	-	-	-
教育研究支援経費	-	485,676	-	-
受託研究費	-	460,937	943,024	14,234
共同研究費	6,323	-	21,368	690
受託事業費等	-	-	24,263	-
人件費	198,734	176,625	181,005	149,131
一般管理費	3,326	45,242	-	163
財務費用	2	6,471	160	-
小 計	259,102	1,260,384	1,561,700	228,395
業務収益				
運営費交付金収益	228,814	368,503	398,259	152,689
学生納付金収益	94	283	283	-
附属病院収益	-	-	-	-
受託研究収益	-	14,711	989,116	15,456
共同研究収益	6,795	49	24,813	756
受託事業等収益	-	-	24,263	-
補助金収益	13,929	4,045	830	54,084
寄附金収益	2,584	-	4,409	1,733
施設費収益	-	-	-	-
資産見返負債戻入	351	161,890	150,716	3,045
財務収益	-	-	-	-
雑益	12,638	23,631	17,075	4,723
小 計	265,206	573,115	1,609,766	232,488
業務損益	6,104	△ 687,269	48,066	4,092
土地	85,720	299,989	453,115	-
建物	211,824	407,552	1,285,971	2,707
構築物	988	10,200	12,418	-
その他	2,887	3,602,689	227,333	17,096
帰属資産	301,422	4,320,431	1,978,839	19,803

注) 1. 各セグメントにおける減価償却費、損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外利息費用相当額及び損益外除売却差額相当額並びに引当外賞与増加見積額及び引当外退職給付増加見積額は以下のとおりです。

	スラブ・ユーラシア 研究センター	情報基盤センター	人獣共通感染症 リサーチセンター	北極域研究 センター
減価償却費	394	419,150	204,410	3,045
損益外減価償却相当額	15,378	13,588	68,977	-
損益外減損損失相当額	-	-	-	-
損益外利息費用相当額	-	-	-	-
損益外除売却差額相当額	-	0	-	-
引当外賞与増加見積額	△ 926	813	△ 228	120
引当外退職給付増加見積額	6,819	11,100	2,903	1,934

(単位:千円)

区 分	小計	法人共通	合 計
業務費用			
業務費	88,220,960	3,909,128	92,130,089
教育経費	5,511,835	258,639	5,770,475
研究経費	8,423,558	256,904	8,680,463
診療経費	18,337,930	-	18,337,930
教育研究支援経費	1,747,195	9,479	1,756,674
受託研究費	6,755,290	19,881	6,775,171
共同研究費	1,617,309	176,947	1,794,256
受託事業費等	1,020,896	15,414	1,036,311
人件費	44,806,944	3,171,860	47,978,805
一般管理費	1,568,138	1,383,364	2,951,502
財務費用	108,121	3,655	111,776
小 計	89,897,220	5,296,148	95,193,368
業務収益			
運営費交付金収益	29,937,020	4,810,216	34,747,236
学生納付金収益	10,131,746	-	10,131,746
附属病院収益	30,632,482	-	30,632,482
受託研究収益	6,674,384	-	6,674,384
共同研究収益	1,806,307	-	1,806,307
受託事業等収益	1,033,546	-	1,033,546
補助金収益	1,971,900	80,685	2,052,585
寄附金収益	1,981,815	10,188	1,992,003
施設費収益	74,198	385	74,584
資産見返負債戻入	4,668,759	158,430	4,827,189
財務収益	54	6,408	6,462
雑益	2,704,258	386,331	3,090,589
小 計	91,616,474	5,452,644	97,069,119
業務損益	1,719,253	156,496	1,875,750
土地	112,310,697	15,830,759	128,141,456
建物	74,824,944	2,942,095	77,767,040
構築物	1,704,762	324,660	2,029,422
その他	51,745,501	26,762,648	78,508,150
帰属資産	240,585,905	45,860,163	286,446,069

注) 1. 各セグメントにおける減価償却費、損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外利息費用相当額及び損益外除売却差額相当額並びに引当外賞与増加見積額及び引当外退職給付増加見積額は以下のとおりです。

	小計	法人共通	合 計
減価償却費	7,095,972	163,954	7,259,926
損益外減価償却相当額	4,417,554	209,800	4,627,355
損益外減損損失相当額	17	563	580
損益外利息費用相当額	2,796	-	2,796
損益外除売却差額相当額	459	345	804
引当外賞与増加見積額	31,402	27,646	59,049
引当外退職給付増加見積額	28,946	126,569	155,516

注)2. セグメント区分は、業務に応じて29セグメントに区分し、事務局並びに各セグメントに配賦しない業務損益及び帰属資産は「法人共通」に計上しております。

(セグメント区分方法の変更)

従来は、「大学」「大学病院」「低温科学研究所」「電子科学研究所」「遺伝子病制御研究所」「触媒科学研究所」「スラブ・ユーラシア研究センター」「情報基盤センター」「人獣共通感染症リサーチセンター」「北極域研究センター」「法人共通」の11セグメントに区分し開示しておりました。

当年度より、詳細な財務情報を開示するため、従来のセグメント区分である「大学」区分のうち「研究院(科)・学部」については個別に開示しております。また、「研究院(科)・学部」以外については、「大学(研究院(科)・学部以外)」として開示しております。

なお、従来のセグメント区分である「大学」区分の情報は、「研究院(科)・学部」(18セグメント)及び「大学(研究院(科)・学部以外)」(1セグメント)を合計し、次のとおりとなります。

(単位:千円)		(単位:千円)	
区分	大学	区分	大学
業務費用	47,629,500	減価償却費	3,633,491
業務収益	48,695,152	損益外減価償却相当額	3,937,540
業務損益	1,065,652	損益外減損損失相当額	17
帰属資産	199,678,317	損益外利息費用相当額	2,796
		損益外除売却差額相当額	459
		引当外賞与増加見積額	34,673
		引当外退職給付増加見積額	109,673

注)3. 業務費用のうち、「法人共通」5,296,148千円は、事務局における費用並びに各セグメントに配賦しなかった費用及び配賦不能の費用であり、その主な内容は事務局の役職員人件費3,171,860千円、事務局管理に係る一般管理費1,383,364千円です。

注)4. 帰属資産のうち、「法人共通」45,860,163千円は、事務局における資産並びに各セグメントに配賦しなかった資産で、その主な内容は事務局管理の土地15,830,759千円、建物2,942,095千円、その他の資産には預貯金23,017,669千円、投資有価証券2,325,545千円、長期性預金500,000千円などを計上しております。

注)5. 前中期目標期間繰越積立金の取り崩しを財源とする費用は、「法人共通」セグメントにおいて847千円発生しており、目的積立金の取り崩しを財源とする費用は、「歯学院・歯学研究院・歯学部」セグメントにおいて526千円発生しております。

注)6. 大学病院セグメントにおける運営費交付金収益は、大学病院に関し国が予算積算した運営費交付金を収益化した場合の相当額と81,264千円差額がありますが、これは学内プロジェクト経費等の追加配分によるものです。

大学病院に関し国が予算積算した運営費交付金2,703,633千円のうち、収益化額は2,577,396千円、資産の取得は126,236千円です。

## (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:千円)

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		
8,071,120	2,540,911	7,691	1,992,003	228,308	-	-	57,108	8,342,303	

## (20) - 2 寄附金の受入額の明細

(単位:千円)

区 分	当期受入額(千円)	件数(件)	摘 要
医学院・医学研究院・医学部	771,964	648	現物寄附 108件 39,026千円(うち79件は図書を受入)
工学院・工学研究院・工学部	485,289	477	現物寄附 154件 156,817千円(うち66件は図書を受入)
法人共通	413,133	3,365	
大学病院	330,268	318	現物寄附 4件 3,459千円(うち1件は図書を受入)
電子科学研究所	246,304	124	現物寄附 108件 224,624千円(うち71件は図書を受入)
農学院・農学研究院・農学部	186,127	771	現物寄附 684件 53,415千円(うち658件は図書を受入)
理学院・理学研究院・理学部	161,414	2,256	現物寄附 2,210件 104,392千円(うち2,155件は図書を受入)
その他	921,608	12,403	現物寄附 11,843件 393,462千円
合 計	3,516,111	20,362	

注)「法人共通」の当期受入額及び件数については、北大フロンティア基金分3,365件413,133千円であります。

## (21) 受託研究の明細

(単位:千円)

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	7,422	480,399	484,837	2,983
	間接経費	822	29,622	30,086	358
地方公共団体	直接経費	2,378	127,668	125,519	4,527
	間接経費	-	7,694	7,694	-
独立行政法人	直接経費	438,268	4,250,442	4,364,190	324,521
	間接経費	3,442	700,096	696,439	7,099
国立大学法人	直接経費	3,086	251,275	237,770	16,590
	間接経費	787	49,660	47,534	2,912
株式会社等	直接経費	302,736	452,392	491,653	263,475
	間接経費	24,946	121,241	100,032	46,154
その他	直接経費	38,161	260,558	73,896	224,823
	間接経費	4	23,784	14,727	9,061
合 計	直接経費	792,054	5,822,737	5,777,868	836,923
	間接経費	30,003	932,099	896,516	65,587

## (22) 共同研究の明細

(単位:千円)

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	696	17,119	17,816	-
	間接経費	-	511	511	-
独立行政法人	直接経費	1,882	76,975	75,701	3,156
	間接経費	-	1,014	1,014	-
国立大学法人	直接経費	8,044	53,821	59,903	1,961
	間接経費	-	928	928	-
株式会社等	直接経費	615,009	1,741,041	1,393,723	962,327
	間接経費	24	168,945	168,641	327
その他	直接経費	14,590	85,711	80,562	19,739
	間接経費	-	7,503	7,503	-
合 計	直接経費	640,223	1,974,669	1,627,708	987,184
	間接経費	24	178,902	178,598	327

## (23) 受託事業等の明細

(単位:千円)

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	17,320	410,081	407,577	19,824
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体	直接経費	5,994	151,117	156,413	698
	間接経費	-	1,423	1,423	-
独立行政法人	直接経費	43,112	306,663	266,992	82,783
	間接経費	256	11,062	11,162	156
国立大学法人	直接経費	3,797	92,590	66,000	30,387
	間接経費	-	138	138	-
株式会社等	直接経費	37,102	93,157	52,455	77,804
	間接経費	-	6,079	6,079	-
その他	直接経費	11,904	56,392	56,239	12,057
	間接経費	28	9,034	9,063	-
合 計	直接経費	119,232	1,110,003	1,005,679	223,556
	間接経費	285	27,737	27,866	156

## (24) 科学研究費補助金の明細

(単位:千円)

種 目	当期受入	件 数	摘 要
科学研究費	(4,456,031) 1,340,087	2,242	科学研究費助成事業
特別推進研究	(300,410) 89,730	4	
新学術領域研究	(792,262) 234,877	175	
基盤研究(S)	(242,306) 75,062	37	
基盤研究(A)	(555,552) 168,542	184	
基盤研究(B)	(1,215,323) 364,699	589	H24年度からH26年度の新規採択課題は一部基金化
基盤研究(C)	(612,383) 185,447	709	H23年度新規採択課題より基金化
挑戦的萌芽研究	(23,723) 7,305	43	H23年度新規採択課題より基金化
挑戦的研究(開拓)	(43,529) 13,809	16	
挑戦的研究(萌芽)	(190,093) 57,366	123	
若手研究(A)	(132,400) 40,051	37	H24年度からH26年度の新規採択課題は一部基金化
若手研究(B)	(177,581) 52,709	186	H23年度新規採択課題より基金化
若手研究	(141,290) 42,387	104	
研究活動スタート支援	(25,172) 8,097	25	
奨励研究	(3,999) -	10	
特別研究促進費	(13,629) 4,110	1	科学研究費助成事業
研究成果公開促進費	(5,000) -	5	科学研究費助成事業
特別研究員奨励費	(179,101) 7,897	204	科学研究費助成事業
国際共同研究加速基金	(100,994) 27,690	34	科学研究費助成事業
厚生労働科学研究費補助金	(71,801) 12,393	43	厚生労働省
合 計	(4,826,558) 1,392,179	2,529	

注) 1. ( )内は直接経費相当額で外数です。

注) 2. 件数には前年度以前からの繰越分を含んでおりません。また、基金分の繰越については件数および当期受入額に含んでおりません。

(25) 上記以外の主な資産, 負債, 費用及び収益の明細

(25) - 1 現金及び預金の明細

(単位:千円)

区 分	金 額	摘 要
現金	17,406	
預金	普通預金	14,456,673
	当座預金	-
	郵便貯金	1,057,021
	定期預金	7,500,000
	その他の預金	3,974
	小 計	23,017,669
合 計	23,035,076	

(25) - 2 未収附属病院収入の明細

(単位:千円)

区 分	金 額	摘 要
社会保険診療報酬支払基金	3,166,559	
国民健康保険団体連合会	2,504,053	
患者負担分	220,201	
その他	157,346	
合 計	6,048,160	

(25) - 3 未払金の明細

(単位:千円)

区 分	金 額	摘 要
人件費に係る未払金	1,808,902	
リース債務に係る未払金	1,236,936	
その他の未払金	6,426,138	
合 計	9,471,977	

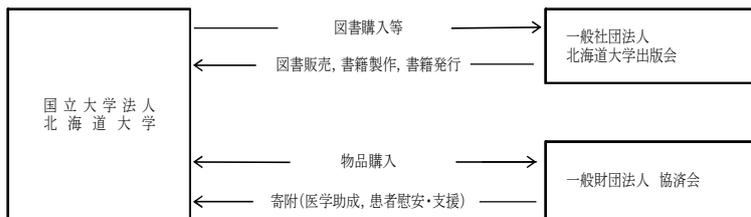
# 関連公益法人等

## (1) 関連公益法人等の概要

ア 名称, 業務の概要, 当法人との関係及び役員の氏名

名称	業務の概要	当法人との関係	役員の氏名 当法人での(最終)役職名 (平成31年3月末日時点)																																																																																													
一般社団法人 北海道大学出版会	北海道大学における研究成果の発表を援助し、優良学術図書等の刊行頒布、学術講演等の事業を行い、学術の振興・文化の向上に寄与することを目的とし、目的を達成するために次の事業を行う。 1. 学術図書及び大学・生涯教育テキスト、一般教養図書の刊行頒布 2. 学術研究成果の公開及び著作刊行等への援助 3. 学術講演会・研究成果発表会及び展示会等の開催 4. 前各号に掲げる事業に付帯または関連する事業	教職員(経験者)の役員兼務	<table border="0"> <tr><td>会長</td><td>名和 豊春</td><td>北海道大学総長</td></tr> <tr><td>理事</td><td>櫻井 義秀</td><td>大学院文学研究科教授</td></tr> <tr><td>理事</td><td>高橋 英樹</td><td>総合博物館特任教授</td></tr> <tr><td>理事</td><td>楠澤 宏昭</td><td>大学院農学研究科教授</td></tr> <tr><td>理事</td><td>常本 照樹</td><td>大学院法学研究科教授</td></tr> <tr><td>理事</td><td>今中 智佳子</td><td></td></tr> <tr><td>監事</td><td>吉見 宏</td><td>大学院経済学研究科教授</td></tr> <tr><td>監事</td><td>岩下 明裕</td><td>スラブ・ユーラシア研究センター教授</td></tr> </table>	会長	名和 豊春	北海道大学総長	理事	櫻井 義秀	大学院文学研究科教授	理事	高橋 英樹	総合博物館特任教授	理事	楠澤 宏昭	大学院農学研究科教授	理事	常本 照樹	大学院法学研究科教授	理事	今中 智佳子		監事	吉見 宏	大学院経済学研究科教授	監事	岩下 明裕	スラブ・ユーラシア研究センター教授																																																																					
会長	名和 豊春	北海道大学総長																																																																																														
理事	櫻井 義秀	大学院文学研究科教授																																																																																														
理事	高橋 英樹	総合博物館特任教授																																																																																														
理事	楠澤 宏昭	大学院農学研究科教授																																																																																														
理事	常本 照樹	大学院法学研究科教授																																																																																														
理事	今中 智佳子																																																																																															
監事	吉見 宏	大学院経済学研究科教授																																																																																														
監事	岩下 明裕	スラブ・ユーラシア研究センター教授																																																																																														
一般財団法人 協済会	北海道大学における医学、歯学及び医療に関する研究及び職員、学生の学事研修を奨励助成し、並びに北海道大学病院の患者の慰安及び支援を行い、もって医学の振興と健全な社会文化の向上発展に寄与することを目的とし、目的を達成するために次の事業を行う。 1. 医学、歯学及び医療の研究に関する奨励及び助成 2. 患者の慰安及び支援 3. 職員及び学生の学事研修に対する奨励 4. 患者、職員及び学生等の必需品の供給 5. その他この法人の目的を達成するために必要な事業	教職員(経験者)の役員兼務	<table border="0"> <tr><td>理事長</td><td>杉原 平樹</td><td>(北海道大学病院院長)</td></tr> <tr><td>専務理事</td><td>山本 正幸</td><td>(北方生物圏フィールド科学センター事務長)</td></tr> <tr><td>理事</td><td>大河原 章</td><td>(医学部教授)</td></tr> <tr><td>理事</td><td>吉田 哲憲</td><td>(医学部附属病院講師)</td></tr> <tr><td>監事</td><td>品川 宏</td><td></td></tr> <tr><td>監事</td><td>板橋 端</td><td></td></tr> </table>	理事長	杉原 平樹	(北海道大学病院院長)	専務理事	山本 正幸	(北方生物圏フィールド科学センター事務長)	理事	大河原 章	(医学部教授)	理事	吉田 哲憲	(医学部附属病院講師)	監事	品川 宏		監事	板橋 端																																																																												
理事長	杉原 平樹	(北海道大学病院院長)																																																																																														
専務理事	山本 正幸	(北方生物圏フィールド科学センター事務長)																																																																																														
理事	大河原 章	(医学部教授)																																																																																														
理事	吉田 哲憲	(医学部附属病院講師)																																																																																														
監事	品川 宏																																																																																															
監事	板橋 端																																																																																															
一般社団法人WIND 【女性の健康と医療を守る医師連合】	相互協力と切磋琢磨による産婦人科医療技術向上を目指した病院勤務医等の集合体として、勤務医の労働環境や勤務条件の改善を目指し、併せて大学などとも協力して北海道の医療水準の向上と均てん化を通して国民の健康及び福祉の増進に貢献する。併せて、類似の環境にある他大学病院にも呼びかけ同じ目的の達成に努め、社員相互の親睦を図る。以上の目的達成に資するための次の事業を行う。 1. 専門医研修・卒後教育プログラムの共同立案・遂行 2. 卒後臨床研修指定病院・産婦人科関連専門医指導施設及びその他の関連病院(以下これらをまとめて関連病院と総称する)との相互協力・支援体制の構築、医師紹介に関するルール作り 3. 地域における疾病予防と早期発見のための啓発活動 4. 高度医療、先進医療技術の研究・開発促進への支援 5. 臨床研究並びに臨床試験の質的向上への協力 6. 医師の労働環境・勤務条件の改善に関する提言並びに関係機関との折衝 7. 医療安全対策と医療事故発生時の連絡、支援体制の樹立 8. 学内外の人材発掘のためのホームページ等による情報発信 9. 地域医療基盤強化のための同門会とのコミュニケーション強化 10. 情報誌発行 11. 財政基盤充実のための収益事業 12. 前各号に掲げる事業に付帯または関連する事業	教職員(経験者)の役員兼務	<table border="0"> <tr><td>常任理事</td><td>渡利 英道</td><td>大学院医学研究科教授</td></tr> <tr><td>常任理事</td><td>工藤 正尊</td><td>大学院医学研究科准教授</td></tr> <tr><td>理事</td><td>大久保 仁</td><td></td></tr> <tr><td>理事</td><td>佐川 正</td><td>大学院保健科学研究所特任教授</td></tr> <tr><td>理事</td><td>山田 俊</td><td>(大学院医学研究科講師)</td></tr> <tr><td>常任理事</td><td>奥山 和彦</td><td>(医学部附属病院助教授)</td></tr> <tr><td>理事</td><td>森川 守</td><td>大学院医学研究科准教授</td></tr> <tr><td>理事</td><td>平山 恵美</td><td>(医学部・歯学部附属病院助手)</td></tr> <tr><td>常任理事</td><td>加藤 秀則</td><td></td></tr> <tr><td>理事</td><td>浦井 之雄</td><td></td></tr> <tr><td>理事</td><td>金内 優典</td><td>(大学院医学研究科特任准教授)</td></tr> <tr><td>理事</td><td>東 正樹</td><td></td></tr> <tr><td>理事</td><td>勘野 真紀</td><td></td></tr> <tr><td>理事</td><td>藤室 幸治</td><td>(北海道大学病院助教)</td></tr> <tr><td>常任理事</td><td>和田 真一郎</td><td>(医学部・歯学部附属病院助手)</td></tr> <tr><td>理事</td><td>武田 直毅</td><td></td></tr> <tr><td>理事</td><td>長 和俊</td><td>北海道大学病院准教授</td></tr> <tr><td>理事</td><td>香城 恒麿</td><td></td></tr> <tr><td>理事</td><td>服部 理史</td><td></td></tr> <tr><td>理事</td><td>光部 兼六郎</td><td>(医学部附属病院医員)</td></tr> <tr><td>理事</td><td>片岡 由門</td><td>(北海道大学病院医員)</td></tr> <tr><td>理事</td><td>藤井 タケル</td><td>北海道大学病院医員</td></tr> <tr><td>理事</td><td>能代 究</td><td>(北海道大学病院医員)</td></tr> <tr><td>常任理事</td><td>山口 辰美</td><td></td></tr> <tr><td>理事</td><td>計良 光昭</td><td></td></tr> <tr><td>理事</td><td>藤本 俊郎</td><td>(医学部附属病院医員)</td></tr> <tr><td>理事</td><td>小林 範子</td><td>北海道大学病院助教</td></tr> <tr><td>理事</td><td>野呂 紀子</td><td></td></tr> <tr><td>理事</td><td>鈴木 賀博</td><td>(北海道大学病院医員)</td></tr> <tr><td>監事</td><td>津村 宣彦</td><td>(医学部附属病院助手)</td></tr> <tr><td>監事</td><td>佐藤 博</td><td></td></tr> </table>	常任理事	渡利 英道	大学院医学研究科教授	常任理事	工藤 正尊	大学院医学研究科准教授	理事	大久保 仁		理事	佐川 正	大学院保健科学研究所特任教授	理事	山田 俊	(大学院医学研究科講師)	常任理事	奥山 和彦	(医学部附属病院助教授)	理事	森川 守	大学院医学研究科准教授	理事	平山 恵美	(医学部・歯学部附属病院助手)	常任理事	加藤 秀則		理事	浦井 之雄		理事	金内 優典	(大学院医学研究科特任准教授)	理事	東 正樹		理事	勘野 真紀		理事	藤室 幸治	(北海道大学病院助教)	常任理事	和田 真一郎	(医学部・歯学部附属病院助手)	理事	武田 直毅		理事	長 和俊	北海道大学病院准教授	理事	香城 恒麿		理事	服部 理史		理事	光部 兼六郎	(医学部附属病院医員)	理事	片岡 由門	(北海道大学病院医員)	理事	藤井 タケル	北海道大学病院医員	理事	能代 究	(北海道大学病院医員)	常任理事	山口 辰美		理事	計良 光昭		理事	藤本 俊郎	(医学部附属病院医員)	理事	小林 範子	北海道大学病院助教	理事	野呂 紀子		理事	鈴木 賀博	(北海道大学病院医員)	監事	津村 宣彦	(医学部附属病院助手)	監事	佐藤 博	
常任理事	渡利 英道	大学院医学研究科教授																																																																																														
常任理事	工藤 正尊	大学院医学研究科准教授																																																																																														
理事	大久保 仁																																																																																															
理事	佐川 正	大学院保健科学研究所特任教授																																																																																														
理事	山田 俊	(大学院医学研究科講師)																																																																																														
常任理事	奥山 和彦	(医学部附属病院助教授)																																																																																														
理事	森川 守	大学院医学研究科准教授																																																																																														
理事	平山 恵美	(医学部・歯学部附属病院助手)																																																																																														
常任理事	加藤 秀則																																																																																															
理事	浦井 之雄																																																																																															
理事	金内 優典	(大学院医学研究科特任准教授)																																																																																														
理事	東 正樹																																																																																															
理事	勘野 真紀																																																																																															
理事	藤室 幸治	(北海道大学病院助教)																																																																																														
常任理事	和田 真一郎	(医学部・歯学部附属病院助手)																																																																																														
理事	武田 直毅																																																																																															
理事	長 和俊	北海道大学病院准教授																																																																																														
理事	香城 恒麿																																																																																															
理事	服部 理史																																																																																															
理事	光部 兼六郎	(医学部附属病院医員)																																																																																														
理事	片岡 由門	(北海道大学病院医員)																																																																																														
理事	藤井 タケル	北海道大学病院医員																																																																																														
理事	能代 究	(北海道大学病院医員)																																																																																														
常任理事	山口 辰美																																																																																															
理事	計良 光昭																																																																																															
理事	藤本 俊郎	(医学部附属病院医員)																																																																																														
理事	小林 範子	北海道大学病院助教																																																																																														
理事	野呂 紀子																																																																																															
理事	鈴木 賀博	(北海道大学病院医員)																																																																																														
監事	津村 宣彦	(医学部附属病院助手)																																																																																														
監事	佐藤 博																																																																																															
一般社団法人 オープン教育研究所	学校制度に囚われず開かれた場所で教育学習に取り組む活動(オープン教育)を教育現場に効果的に取り入れることで、教育環境の改善に寄与することを目的とする。以上の目的を達成するため、次の事業を行う。 1. オープン教育や教育における情報通信技術の活用に関する情報収集及び調査 2. 教育現場の改善に寄与するための研究及び開発 3. オープン教育や教育における情報通信技術の活用に関する情報発信 4. その他この法人の目的を達成するために必要な事業	教職員(経験者)の役員兼務	<table border="0"> <tr><td>代表理事</td><td>重田 勝介</td><td>北海道大学情報基盤センター准教授</td></tr> <tr><td>理事</td><td>栗田 明子</td><td></td></tr> </table>	代表理事	重田 勝介	北海道大学情報基盤センター准教授	理事	栗田 明子																																																																																								
代表理事	重田 勝介	北海道大学情報基盤センター准教授																																																																																														
理事	栗田 明子																																																																																															

## イ 関連公益法人等と当法人の取引の関連図



一般社団法人WIND【女性の健康と医療を守る医師連合】及び一般社団法人オープン教育研究所との取引はありません。

ア 公益法人会計基準適用法人

(単位:千円)

名称	資産	負債	正味財産		事業活動収支の部			投資活動収支の部			財務活動収支の部			当期 収支差額 J=C+H-I
			830,010	246,399	583,611	事業活動 収入 A	事業活動 支出 B	事業活動 収支差額 C=A-B	投資活動 収入 D	投資活動 支出 E	投資活動 収支差額 F=D-E	財務活動 収入 G	財務活動 支出 H	
一般財団法人 協済会			583,611											

注) 関連公益法人等の決算時期との関係により、前事業年度の決算額を計上しております。

注) 収支報告書を作成していないため、事業活動収支の部、投資活動収支の部及び財務活動収支の部に該当事項はありません。

(単位:千円)

名称	一般正味財産増減の部										指定正味財産増減の部				正味財産 期末残高 K=E+J
	収益			費用			当期 増減額 C=A-B	一般正味 財産 期末残高 D	一般正味 財産 期末残高 E=C+D	583,610	583,610	0	0	583,611	
	A	収益の内訳		費用の内訳		B									
		1,404,613	-	1,404,613	事業費		管理費	その他の 費用	収益	収益の内訳	費用等	当期 増減額 H=F-C	指定正味 財産 期末残高 I	指定正味 財産 期末残高 J=H+I	
一般財団法人 協済会	1,404,613	-	1,404,613	1,270,288	97,111	13,811	23,401	583,610	583,610	-	-	0	0	583,611	

注) 関連公益法人等の決算時期との関係により、前事業年度の決算額を計上しております。

イ その他の会計基準適用法人

(単位:千円)

名称	資産	負債	正味財産
一般社団法人 北海道大学出版会	140,525	14,041	126,484
一般社団法人AMIND 【女性の健康と医療を守る医師連合】	24,794	1,176	23,617
一般社団法人 オープン教育研究所	1,604	476	1,127

注) 関連公益法人等の決算時期との関係により、前事業年度の決算額を計上しております。

(3) 関連公益法人等の基本財産等の状況  
 関連公益法人等の基本財産に対する出えん、拠出、寄附等の明細並びに関連公益法人の運営費、事業費等に充てるため当該事業年度において負担した会費、負担金等の明細

該当事項はありません。

(4) 関連公益法人等との取引の状況

(単位:千円)

名称	債権債務の明細	債務保証	事業収入				当法人の発注等の内訳						
			うち当法人の発注等に係る		当法人の発注等に係る		競争契約		競争性のない随意契約				
			金額	割合(%)	金額	割合(%)	金額	割合(%)	金額	割合(%)			
一般社団法人 北海道大学出版会	未払金 4,991	-	63,678	21.75	13,851	-	-	-	-	-	-	-	-
一般財団法人 協済会	未収金 68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般社団法人AMIND 【女性の健康と医療を守る医師連合】	未収金 135	-	29,965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般社団法人 オープン教育研究所	未払金 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	未収金 -	-	9,257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注) 事業収入については、関連公益法人等の決算時期との関係により、前事業年度の決算額を計上しております。