

令和元事業年度

# 財 務 諸 表

自：平成31年4月 1日

至：令和 2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

(令和2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		128,140
建物	148,303	
減価償却累計額	△ 71,802	
減損損失累計額	△ 18	76,482
構築物	6,133	
減価償却累計額	△ 3,992	
減損損失累計額	△ 62	2,079
機械装置	1,198	
減価償却累計額	△ 894	304
工具器具備品	86,566	
減価償却累計額	△ 69,190	17,375
図書		22,123
美術品・收藏品		333
船舶	7,232	
減価償却累計額	△ 3,731	3,501
航空機	0	
減価償却累計額	△ 0	0
車両運搬具	317	
減価償却累計額	△ 267	50
建設仮勘定		525
有形固定資産合計		250,918
2 無形固定資産		
特許権		180
商標権		0
ソフトウェア		303
電話加入権		4
その他無形固定資産		291
無形固定資産合計		780
3 投資その他の資産		
投資有価証券		2,715
長期性預金		600
長期貸付金	72	
貸倒引当金	△ 20	51
長期前払費用		13
差入敷金・保証金		18
長期未収学生納付金収入	2	
徴収不能引当金	△ 1	1
長期未収附属病院収入	20	
徴収不能引当金	△ 3	17
長期未収入金	290	
貸倒引当金	△ 113	177
破産更生債権等	48	
貸倒引当金	△ 48	-
投資その他の資産合計		3,595
固定資産合計		255,294
II 流動資産		
現金及び預金		17,792
未収学生納付金収入	181	
徴収不能引当金	△ 0	181
未収附属病院収入	5,964	
徴収不能引当金	△ 1	5,963
未収入金		1,766
有価証券		5,702
たな卸資産		60
医薬品及び診療材料		824
短期貸付金		9
未収消費税等		79
その他		340
流動資産合計		32,721
資産合計		288,015

## 貸借対照表

(令和2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	17,244		
資産見返補助金等	7,076		
資産見返寄附金	4,310		
建設仮勘定見返運営費交付金等	33		
建設仮勘定見返施設費	83		
建設仮勘定見返補助金等	397		
建設仮勘定見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	18,699	47,846	
大学改革支援・学位授与機構債務負担金		269	
退職給付引当金		519	
資産除去債務		1,019	
長期未払金		3,934	
固定負債合計			53,589
II 流動負債			
運営費交付金債務		3,167	
預り施設費		53	
預り補助金等		79	
寄附金債務		8,386	
前受受託研究費		1,392	
前受共同研究費		1,030	
前受受託事業費等		205	
前受金		292	
預り科学研究費補助金等		1,032	
預り金		385	
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		624	
未払金		11,003	
未払費用		718	
賞与引当金		624	
流動負債合計			28,998
負債合計			82,587
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		81,713	
損益外減価償却累計額(△)		△ 67,533	
損益外減損失累計額(△)		△ 39	
損益外利息費用累計額(△)		△ 52	
資本剰余金合計			14,087
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		2,344	
積立金		4,048	
当期末処分利益		1,174	
(うち当期総利益)		1,174)	
利益剰余金合計			36,769
純資産合計			205,427
負債純資産合計			288,015

**損益計算書**  
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位: 百万円)

経常費用			
業務費			
教育経費		5,684	
研究経費		8,960	
診療経費			
材料費	12,549		
委託費	2,436		
設備関係費	3,549		
研修費	25		
経費	1,026	19,587	
教育研究支援経費		1,229	
受託研究費		6,723	
共同研究費		1,884	
受託事業費等		1,313	
役員人件費		132	
教員人件費			
常勤教員給与	22,988		
非常勤教員給与	4,800	27,789	
職員人件費			
常勤職員給与	16,756		
非常勤職員給与	4,282	21,039	94,344
一般管理費			3,084
財務費用			
支払利息		82	
その他の財務費用		3	85
雑損			0
経常費用合計			<u>97,515</u>
経常収益			
運営費交付金収益			35,526
授業料収益			8,470
入学金収益			1,385
検定料収益			284
附属病院収益			31,511
受託研究収益			6,742
共同研究収益			1,885
受託事業等収益			1,323
寄附金収益			1,988
施設費収益			411
補助金収益			2,148
資産見返負債戻入			4,309
財務収益			
受取利息		11	
有価証券利息		0	11
雑益			
研究関連収入	1,423		
財産貸付料収入	661		
植物園入場料収入	21		
動物病院収入	480		
版権及び特許権収入	140		
手数料収入	152		
物品等売払収入	105		
その他の雑益	408	3,393	
経常収益合計			<u>99,392</u>
経常利益			1,877
臨時損失			
固定資産除却損		608	
災害損失		639	
その他臨時損失		109	1,357
臨時利益			
運営費交付金収益		120	
施設費収益		513	
その他臨時利益		21	654
当期純利益			<u>1,174</u>
当期総利益			<u>1,174</u>

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成31年4月1日～令和2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	△ 35,478
	人件費支出	△ 50,518
	その他の業務支出	△ 3,043
	運営費交付金収入	37,049
	授業料収入	8,007
	入学金収入	1,287
	検定料収入	249
	附属病院収入	31,540
	受託研究収入	7,167
	共同研究収入	1,935
	受託事業等収入	1,209
	補助金等収入	2,677
	寄附金収入	2,504
	研究関連等収入	1,453
	預り科学研究費補助金等の増加	300
	その他収入	1,853
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>8,196</u>
<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	△ 17,293
	有価証券の償還による収入	11,400
	定期預金の預入による支出	△ 56,200
	定期預金の払戻による収入	62,600
	有形固定資産の取得による支出	△ 7,568
	有形固定資産の除却による支出	△ 515
	無形固定資産の取得による支出	△ 301
	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	3,204
	小計	<u>△ 4,674</u>
	利息及び配当金の受取額	35
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,638</u>
<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	△ 856
	リース債務の返済による支出	△ 1,356
	小計	<u>△ 2,212</u>
	利息の支払額	△ 87
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,299</u>
<b>IV</b>	資金に係る換算差額	△ 0
<b>V</b>	資金増加額	1,257
<b>VI</b>	資金期首残高	15,535
<b>VII</b>	資金期末残高	<u><u>16,792</u></u>

**利益の処分に関する書類**  
(令和2年3月31日)

(単位:百万円)

I	当期未処分利益		1,174
	当期総利益	1,174	
II	利益処分額		
	積立金	380	
	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>794</u>	<u>1,174</u>

**国立大学法人等業務実施コスト計算書**  
(平成31年4月1日～令和2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	94,344	
	一般管理費	3,084	
	財務費用	85	
	雑損	0	
	臨時損失	1,357	98,872
	(2) (控除) 自己収入等		
	授業料収益	△ 8,470	
	入学料収益	△ 1,385	
	検定料収益	△ 284	
	附属病院収益	△ 31,511	
	受託研究収益	△ 6,742	
	共同研究収益	△ 1,885	
	受託事業等収益	△ 1,323	
	寄附金収益	△ 1,988	
	資産見返授業料戻入	△ 806	
	資産見返寄附金戻入	△ 1,089	
	財務収益	△ 11	
	雑益	△ 1,967	
	臨時利益	△ 21	△ 57,487
	業務費用合計		41,384
II	損益外減価償却相当額		4,176
III	損益外減損損失相当額		9
IV	損益外利息費用相当額		2
V	損益外除売却差額相当額		13
VI	引当外賞与増加見積額		33
VII	引当外退職給付増加見積額		△ 276
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	15	
	政府出資の機会費用	8	
	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	-	24
IX	(控除) 国庫納付額		-
X	国立大学法人等業務実施コスト		45,367



## 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. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準  
外貨建金銭債権債務及び外貨建有価証券は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。また、用途を特定した寄付金の運用に係る外貨建有価証券等は、期末日の直物為替相場により円換算し、換算差額は寄附金債務として処理しております。
9. 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0.005%で計算しております。
10. 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。
11. 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

平成30年度に発生した台風（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	前期末執行額	当期交付額	当期執行額			当期未執行額
				費用	資産	小計	
運営費交付金	2,314,009	2,184,460	—	120,064	2,004,008	2,124,073	60,386
施設整備費	1,305,627	1,255,967	899,916	513,045	379,144	892,190	363,776

※施設整備費補助金について、事業計画の変更により当初交付決定額から130,004千円減額となったため、交付決定額及び前期末執行額より同額を減じております。

※施設整備費補助金について、当期末執行額の内訳は、計画通りに事業が完了した結果生じた残額356,050千円及び翌期返還予定額7,726千円です。

## 2. 令和元年度補正予算（第1号）の措置による災害復旧事業

令和元年度に発生した台風（19号）により被災した施設の復旧のために措置された令和元年度補正予算（第1号）「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	当期執行額			当期末執行額
			費用	資産	小計	
施設整備費	179,376	4,950	—	4,950	4,950	174,426

## 3. 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、平成30年度に発生した台風（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	6,135千円
建物等資産の原状回復に要した経費	633,110千円

### 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	38,047,559 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	8,904,897 千円
利益剰余金に与える影響額（差引き）	29,142,662 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

31,262,314 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 893,912 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 1,615,311 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 24,760,620 千円であります。

### 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	856,140 千円
当該借入金により取得した資産の減価償却費	312,051 千円
当期総利益に与える影響額（差引き）	544,088 千円

## 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	17,792,424 千円
うち定期預金	1,000,000 千円
(差引) 資金期末残高	16,792,424 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	2,066,960 千円
現物寄附による資産の取得	789,784 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 15,400 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	林冠観測塔	電話加入権 (休止回線)
種 類	構築物	電話加入権
場 所	北海道苫小牧市	北海道札幌市北区
帳 簿 価 額	9,476 千円	585 千円
減損の認識に至った経緯	使用の範囲又は 方法の著しい変化	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	9,476 千円	517 千円
回収可能サービス価額	使用価値相当額	正味売却価額
使用価値相当額を採用し た理由	注 1-(1)	—
算定方法の概要	注 2-(1)	注 2-(2)

※帳簿価額は減損の認識を行った時点の金額

注 1) 使用価値相当額を採用した理由

(1) 老朽化等によるものであり、売却を想定していないため

注 2) 回収可能サービス価額の算定方法の概要

(1) 合理的な算出が困難であるため備忘価額とした

(2) 札幌国税局発表の令和元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 宿舎	臼尻水産実験所	臼尻水産実験所 宿舎	電話加入権 (使用回線)
種 類	土地	土地	土地	電話加入権
場 所	北海道苫小牧市 字高丘	北海道函館市 臼尻	北海道函館市 臼尻	北海道札幌市 北区
帳 簿 価 額	17,194 千円	31,300 千円	1,100 千円	3,640 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	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－(1)	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ため

(2) 回収可能サービス価額が帳簿価額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	工学部 K 棟	農学部生物生産工学 実験室
種 類	建物	建物	建物
場 所	北海道札幌市北区	北海道札幌市北区	北海道札幌市北区
帳 簿 価 額	5,385 千円	71,374 千円	28,661 千円
使用しなくなる日	令和 2 年 7 月	令和 4 年 3 月	令和 4 年 7 月
使用しないという決定 を行った経緯及び理由	注	注	注
使用しなくなる日にお ける帳簿価額	5,253 千円	65,263 千円	25,957 千円
回収可能サービス価額	備忘価額	備忘価額	備忘価額
減損額の見込額	5,253 千円	63,263 千円	25,957 千円

※使用しなくなる日は令和 2 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	101,330 千円	209,881 千円	704,838 千円	3,931 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	1,005,261 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	14,720 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
期末残高	1,019,982 千円

## 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	病院情報システム 一式
契約期間	令和 2 年 4 月 1 日から令和 8 年 9 月 30 日
契約金額	4,504,500 千円
翌期以降支払金額	4,504,500 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、社債及びAA格以上の外貨建て債券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おりますが、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	8,417,965	8,451,222	33,256
(2) 長期性預金	600,000	594,244	△5,755
(3) 現金及び預金	17,792,424	17,792,424	—
(4) 未収附属病院収入	5,964,713	5,964,713	—
(5) 大学改革支援・学位 授与機構債務負担金	(893,912)	(917,593)	(23,680)
(6) リース債務	(5,202,007)	(5,360,213)	(158,205)
(7) 未払金	(9,736,367)	(9,736,367)	—

(\*1)負債に計上されているものは、( )で示しております。

#### 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)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	463,402 千円
退職給付費用	115,780 千円
退職給付の取崩額	<u>△60,064 千円</u>
期末における退職給付引当金	<u>519,117 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	115,780 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 6
2. たな卸資産の明細	1 7
3. 無償使用国有財産等の明細	1 7
4. P F I の明細	1 7
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 8
5-2 投資その他の資産として計上された有価証券	1 8
6. 出資金の明細	1 9
7. 長期貸付金の明細	1 9
8. 借入金の明細	1 9
9. 国立大学法人等債の明細	1 9
10. 引当金の明細	
10-1 引当金の明細	2 0
10-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	2 0
10-3 退職給付引当金の明細	2 0
11. 資産除去債務の明細	2 1
12. 保証債務の明細	2 1
13. 資本金及び資本剰余金の明細	2 1
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 2
14-2 目的積立金の取崩しの明細	2 2
15. 業務費及び一般管理費の明細	2 3
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 7
16-2 運営費交付金収益	2 7
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 8
17-2 補助金等の明細	2 9
18. 役員及び教職員の給与の明細	3 0
19. 開示すべきセグメント情報	3 1
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	4 0
20-2 寄附金の受入額の明細	4 0
21. 受託研究の明細	4 0
22. 共同研究の明細	4 1
23. 受託事業等の明細	4 1
24. 科学研究費補助金の明細	4 2
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 3
25-2 未収附属病院収入の明細	4 3
25-3 未払金の明細	4 3
関連公益法人等	4 4

(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	105,490,279	2,256,020	137,571	107,608,728	54,198,155	3,205,226	9,501	-	53,401,071	
構築物	3,976,592	115,245	804	4,091,033	2,855,491	102,479	24,887	-	1,210,655	
機械装置	335,679	-	-	335,679	175,619	19,745	-	-	160,069	
工具器具備品	6,849,797	92,284	121,474	6,820,606	6,417,270	288,715	-	-	403,336	
図書	41,764	-	63	41,701	-	-	-	-	41,701	
船舶	7,209,962	-	507	7,209,455	3,708,151	560,208	-	-	3,501,303	
航空機	680	-	-	680	679	-	-	-	0	
車両運搬具	9,360	-	-	9,360	9,360	-	-	-	0	
計	123,914,116	2,463,550	260,421	126,117,245	67,364,728	4,176,375	34,388	-	58,718,128	
有形固定資産 (特定償却資産以外)										
建物	39,538,910	1,275,268	119,880	40,694,298	17,603,996	1,588,718	8,548	-	23,081,753	
構築物	1,898,614	144,604	293	2,042,926	1,136,689	97,587	37,423	-	868,812	
機械装置	858,604	5,885	1,255	863,234	719,185	30,499	-	-	144,049	
工具器具備品	77,121,017	7,625,082	5,000,527	79,745,572	62,773,192	5,521,570	-	-	16,972,379	
図書	22,047,502	125,694	91,175	22,082,022	-	-	-	-	22,082,022	
船舶	23,288	-	-	23,288	23,167	1,590	-	-	121	
車両運搬具	306,238	7,752	5,377	308,613	258,238	31,964	-	-	50,375	
計	141,794,177	9,184,288	5,218,509	145,759,956	82,514,470	7,271,931	45,972	-	63,199,514	
非償却資産										
土地	128,145,127	-	4,176	128,140,951	-	-	-	-	128,140,951	
美術品・收藏品	333,464	50	-	333,514	-	-	-	-	333,514	
建設仮勘定	773,761	482,012	729,849	525,925	-	-	-	-	525,925	
計	129,252,354	482,062	734,025	129,000,391	-	-	-	-	129,000,391	
有形固定資産 合計										
土地	128,145,127	-	4,176	128,140,951	-	-	-	-	128,140,951	
建物	145,029,189	3,531,289	257,452	148,303,027	71,802,151	4,793,945	18,049	-	76,482,825	
構築物	5,875,206	259,850	1,097	6,133,959	3,992,181	200,066	62,311	-	2,079,467	
機械装置	1,194,284	5,885	1,255	1,198,914	894,805	50,244	-	-	304,109	
工具器具備品	83,970,815	7,717,366	5,122,001	86,566,179	69,190,463	5,810,285	-	-	17,375,716	
図書	22,089,267	125,694	91,238	22,123,723	-	-	-	-	22,123,723	
美術品・收藏品	333,464	50	-	333,514	-	-	-	-	333,514	
船舶	7,233,250	-	507	7,232,743	3,731,319	561,799	-	-	3,501,424	
航空機	680	-	-	680	679	-	-	-	0	
車両運搬具	315,599	7,752	5,377	317,973	267,598	31,964	-	-	50,375	
建設仮勘定	773,761	482,012	729,849	525,925	-	-	-	-	525,925	
計	394,960,647	12,129,902	6,212,956	400,877,594	149,879,198	11,448,307	80,361	-	250,918,034	
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	339,619	61,526	49,872	351,273	170,875	40,065	-	-	180,397	
商標権	540	-	-	540	85	54	-	-	454	
ソフトウェア	1,346,286	119,570	5,531	1,460,325	1,156,615	109,410	-	-	303,710	
電話加入権	9,101	-	-	9,101	-	-	4,666	-	517	4,435
その他無形固定資産	274,386	129,260	111,770	291,875	-	-	-	-	291,875	
計	1,969,934	310,356	167,174	2,113,116	1,327,576	149,529	4,666	-	780,874	
無形固定資産 合計										
特許権	339,619	61,526	49,872	351,273	170,875	40,065	-	-	180,397	
商標権	540	-	-	540	85	54	-	-	454	
ソフトウェア	1,428,684	119,570	5,531	1,542,723	1,239,013	109,410	-	-	303,710	
電話加入権	9,101	-	-	9,101	-	-	4,666	-	517	4,435
その他無形固定資産	274,386	129,260	111,770	291,875	-	-	-	-	291,875	
計	2,052,332	310,356	167,174	2,195,514	1,409,974	149,529	4,666	-	780,874	
投資 その他の資産										
投資有価証券	2,325,545	701,830	311,553	2,715,822	-	-	-	-	2,715,822	
長期性預金	500,000	100,000	-	600,000	-	-	-	-	600,000	
長期貸付金	66,533	840	15,407	51,966	-	-	-	-	51,966	
長期前払費用	25,500	5,633	18,000	13,133	-	-	-	-	13,133	
差入敷金・保証金	18,852	22	209	18,666	-	-	-	-	18,666	
長期未収学生納付金収入	423	3,034	2,119	1,339	-	-	-	-	1,339	
長期未収附属病院収入	19,434	4,917	7,251	17,099	-	-	-	-	17,099	
長期未収入金	180,556	34,019	37,499	177,076	-	-	-	-	177,076	
破産更生債権等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	3,136,845	850,298	392,039	3,595,103	-	-	-	-	3,595,103	

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)

教育用計算機システム(リース)	599,218	千円
核磁気共鳴装置(その1)	397,089	千円
核磁気共鳴装置(その2)	397,089	千円
輸液・シリンジポンプシステム(リース)	390,285	千円
動物用高磁場MRIシステム(リース)	329,312	千円
手術部患者情報管理システム	199,260	千円
言語教育用電子計算機システム(リース)	179,773	千円
人工知能対応先進的計算機システム(リース)	162,359	千円
放射線デジタル画像管理システム(リース)	157,140	千円
生体情報モニタリングシステム(リース)	153,193	千円

注2. 同一の種類における貸借対照表の総資産1%を超える額の主な減少について

工具器具備品(除却による減少)

医療情報システム(リース)	2,521,849	千円
ペタバイト級データサイエンス統合クラウドストレージ	249,165	千円
全身用核磁気共鳴画像診断システム(リース)	184,304	千円

注3. 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、201,058千円であります。内訳は建物65,386千円、構築物65千円、機械装置1,255千円、工具器具備品134,350千円であります。

## (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	51,429	668,392	-	659,618	-	60,202	
医薬品	318,691	8,434,044	-	8,227,322	6,667	518,746	注
診療材料	276,041	4,206,645	-	4,173,021	4,019	305,645	注
計	646,162	13,309,082	-	13,059,962	10,686	884,595	

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	天塩郡豊富町字上サロツ地先 ほか	3,899	----	175	
	観測所及び実験所敷地	函館市白尻町152番地3先 ほか	604	----	111	
	一般管理施設	札幌市北区北18条西13丁目 ほか	4,044	----	7,045	
	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	天塩郡幌延町字上間寒161番2 ほか	281	----	16	
	小 計					8,184
建 物	観測装置設置	足寄郡足寄町螺湾本町65番5 ほか	153	----	191	
	実験・研究用施設	余市郡余市町山田町577番地 ほか	1,647	----	6,539	
	小 計				6,731	
工具器具備品	研究用	札幌市北区 北海道大学内	193個		1,056	一般会計物品使用貸借
	小 計				1,056	
合 計					15,972	

## (4) PFIの明細

該当事項はありません。

## (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

(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	社債 第485回関西電力	313,815	300,000	302,143	-	
	譲渡性預金	5,400,000	5,400,000	5,400,000	-	
	計	5,713,815	5,700,000	5,702,143	-	
貸借対照表 計上額				5,702,143		

## (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	102,652	-		
	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	101,463	-		
	地方債 平成27年度8回埼玉県公募公債	101,964	100,000	101,284	-		
	地方債 平成27年度5回広島県公募公債	203,926	200,000	202,568	-		
	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	101,319	-		
	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	101,257	-		
	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447回九州電力	99,970	100,000	99,985	-		
	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	206,246	-		
	社債 第296回四国電力社債	300,000	300,000	300,000	-		
	社債 第16回東京電力パワーグリッド社債	100,668	100,000	100,629	-		
	計	2,129,566	2,100,000	2,117,408	-		
	米国財務省中期債券	296,743	2,696千米ドル	296,049	-	注	
	国際協力銀行	296,242	2,700千米ドル	302,364	-	注	
	計	592,985	5,396千米ドル	598,413	-		
その他 有価証券	種類及び銘柄	取得価額	時価	貸借対照表 計上額	当期損益に 含まれた評価差額	その他 有価証券 評価差額	摘要
	普通株式(寄附受) (株)アグリバイオインダストリ	0	-	0	-	-	
計	0	-	0	-	-		
貸借対照表 計上額				2,715,822			

注) 国立大学法人法第34条の3第2項に基づき取得したものであります。

(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	88,535	840	16,744	-	72,631	注
計	88,535	840	16,744	-	72,631	

注)「当期減少額」の「回収額」欄には、短期貸付金への振替額9,955千円及び破産更生債権等への振替額2,628千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	(856,140)	-	856,140	(624,298)	2.83%	令和4年度	
	1,750,052			893,912			
計	(856,140)	-	856,140	(624,298)			
	1,750,052			893,912			

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	578,540	624,056	574,131	4,408	624,056	「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	578,540	624,056	574,131	4,408	624,056	

## (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	88,535	△ 15,904	72,631	22,002	△ 1,337	20,665	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	847	1,830	2,678	423	915	1,339	
長期未収附属病院収入	22,666	△ 2,494	20,171	3,231	△ 159	3,072	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2.4%を患者個人債権額に見積もっています。
長期未収入金	296,074	△ 5,834	290,240	115,518	△ 2,354	113,164	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)	9,658	1,728	11,386	9,658	1,728	11,386	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)	2,317	△ 178	2,139	2,317	△ 178	2,139	
破産更生債権等 (未収附属病院収入)	34,655	△ 4,701	29,954	34,655	△ 4,701	29,954	
破産更生債権等 (未収入金)	32,809	△ 27,898	4,911	32,809	△ 27,898	4,911	
未収学生納付金収入	144,399	37,282	181,682	882	△ 862	19	貸倒見積額は、一般債権は過去3年間の貸倒実績率5.4%を見積もっています。
未収附属病院収入	6,048,160	△ 83,446	5,964,713	851	225	1,077	貸倒見積額は、一般債権の当期貸倒実績率2.4%を患者個人債権額に見積もっています。
合 計	6,680,124	△ 99,615	6,580,509	222,351	△ 34,623	187,728	

## (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	463,402	115,780	60,064	519,117	
退職一時金に係る債務	463,402	115,780	60,064	519,117	
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	463,402	115,780	60,064	519,117	



## (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	100,828	501	-	101,330	基準第90の特定の有無有 101,330千円
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	900,577	14,142	-	914,720	基準第90の特定の有無有 121,454千円 無 793,265千円
不動産賃貸借契約等に基づく借用地の原状回復義務	3,855	75	-	3,931	基準第90の特定の有無有 3,931千円
計	1,005,261	14,720	-	1,019,982	

## (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	(856,140)	-	-	-	856,140	1	(624,298)	-
		1,750,052						893,912	

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	56,396,166	(10,525) 2,723,890	23,511	59,096,545	建物等の取得による増加及び除売却による減少
運営費交付金	20,274	-	-	20,274	
授業料	59,704	-	-	59,704	
補助金等	13,723,620	-	19,387	13,704,232	工具器具備品の除却による減少
寄附金等	45,283	50	-	45,333	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	9,272,563	-	13,589	9,258,974	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	△ 983,472	-	13,074	△ 996,547	建物附属設備等の除却による減少
その他	△ 2,232,509	-	194,511	△ 2,427,020	構築物等の除却による減少
計	79,253,170	2,723,940	264,075	81,713,034	
損益外減価償却累計額	63,588,243	4,176,375	230,788	67,533,830	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	57,387	9,994	27,622	39,759	特定償却資産の減損による増加及び除売却による減少
損益外利息費用累計額	49,160	2,854	-	52,015	資産除去債務に係る利息費用の増加
差 引 計	15,558,378	△ 1,465,284	5,664	14,087,430	

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	3,567,385	481,507	-	4,048,892	注)1
教育研究向上及び 組織運営改善積立金	1,173,918	1,170,801	-	2,344,719	注)2
前中期目標期間繰越 積立金	29,201,274	-	-	29,201,274	
計	33,942,578	1,652,308	-	35,594,886	

注)1. 積立金増加要因及び金額

当期積立額(平成30事業年度の利益処分額) 481,507千円

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30事業年度の利益処分額) 1,170,801千円

(14) -2 目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

## (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		539,497	
備品費		124,236	
印刷製本費		95,831	
図書費		68,013	
水道光熱費		568,728	
旅費交通費		632,698	
通信運搬費		45,592	
賃借料		94,363	
車両燃料費		45,326	
保守費		294,139	
修繕費		111,842	
損害保険料		2,157	
広告宣伝費		96,148	
諸会費		29,047	
会議費		11,171	
報酬・委託・手数料		901,675	
租税公課		163	
奨学費		1,287,161	
減価償却費		719,919	
貸倒損失		8,038	
徴収不能引当金繰入額		934	
貸倒引当金繰入額		1,728	
雑費		6,055	5,684,471
研究経費			
消耗品費		1,310,168	
備品費		380,736	
印刷製本費		63,152	
図書費		372,987	
水道光熱費		965,304	
旅費交通費		1,052,721	
通信運搬費		81,299	
賃借料		49,601	
車両燃料費		16,717	
保守費		286,773	
修繕費		277,200	
損害保険料		8,596	
広告宣伝費		41,164	
行事費		200	
諸会費		128,325	
会議費		23,170	
報酬・委託・手数料		1,178,194	
租税公課		1,339	
減価償却費		2,684,415	
雑費		38,138	8,960,207
診療経費			
材料費			
医薬品費	8,227,322		
診療材料費	4,173,021		
医療消耗器具備品費	147,695		
給食用材料費	1,723	12,549,762	
委託費			
検査委託費	225,383		
給食委託費	492,864		
寝具委託費	95,780		
医事委託費	184,974		
清掃委託費	169,479		
保守委託費	106,571		
その他の委託費	1,161,178	2,436,233	
設備関係費			
減価償却費	1,949,958		
機器賃借料	185,764		
地代家賃	2,248		
修繕費	290,601		
機器保守費	1,109,019		
車両関係費	24		
利息費用	11,865	3,549,483	
研修費		25,313	

經費			
消耗品費	268,481		
備品費	60,754		
印刷製本費	16,677		
水道光熱費	447,036		
旅費交通費	25,062		
通信運搬費	29,155		
賃借料	5,421		
福利厚生費	10,521		
保守費	1,313		
損害保険料	46,237		
広告宣伝費	6,417		
諸会費	1,686		
会議費	3,405		
報酬・委託・手数料	13,036		
職員被服費	17,300		
徴収不能引当金繰入額	281		
校費負担患者費	58,352		
雑費	15,838	1,026,982	19,587,774
教育研究支援経費			
消耗品費		26,554	
備品費		46,820	
印刷製本費		10,648	
図書費		569,623	
水道光熱費		77,437	
旅費交通費		13,250	
通信運搬費		16,880	
賃借料		4,559	
車両燃料費		4	
保守費		93,145	
修繕費		11,646	
損害保険料		16	
広告宣伝費		2,768	
諸会費		3,351	
会議費		27	
報酬・委託・手数料		126,710	
減価償却費		226,404	
雑費		95	
租税公課		9	1,229,954
受託研究費			
教員人件費			
非常勤教員給与			
給料	483,440		
賞与	12		
法定福利費	66,337	549,790	
職員人件費			
非常勤職員給与			
給料	464,060		
賞与	20,589		
賞与引当金繰入額	10,467		
退職給付費用	1,774		
法定福利費	69,484	566,376	
消耗品費		1,256,618	
備品費		171,629	
印刷製本費		6,335	
図書費		8,515	
水道光熱費		513,773	
旅費交通費		467,114	
通信運搬費		30,786	
賃借料		16,357	
車両燃料費		4,219	
保守費		52,270	
修繕費		30,094	
損害保険料		933	
広告宣伝費		9,233	
諸会費		25,654	
会議費		6,646	
報酬・委託・手数料		1,745,552	

減価償却費		1,260,763	
雑費		979	6,723,645
共同研究費			
教員人件費			
非常勤教員給与			
給料	172,000		
賞与	294		
法定福利費	23,953	196,247	
職員人件費			
非常勤職員給与			
給料	75,217		
賞与	4,613		
賞与引当金繰入額	1,892		
退職給付費用	327		
法定福利費	7,055	89,106	
消耗品費		457,531	
備品費		127,080	
印刷製本費		1,636	
図書費		4,964	
水道光熱費		334,989	
旅費交通費		206,054	
通信運搬費		5,236	
賃借料		13,752	
車両燃料費		229	
保守費		31,782	
修繕費		24,918	
損害保険料		1,352	
広告宣伝費		5,781	
諸会費		17,033	
会議費		888	
報酬・委託・手数料		158,523	
減価償却費		206,984	
雑費		20	1,884,116
受託事業費等			
教員人件費			
非常勤教員給与			
給料	205,579		
賞与	726		
退職給付費用	76		
法定福利費	31,591	237,973	
職員人件費			
非常勤職員給与			
給料	128,230		
賞与	12,698		
賞与引当金繰入額	3,785		
退職給付費用	897		
法定福利費	20,758	166,369	
消耗品費		199,135	
備品費		18,143	
印刷製本費		1,298	
図書費		3,102	
水道光熱費		57,192	
旅費交通費		172,255	
通信運搬費		7,013	
賃借料		2,513	
車両燃料費		56	
保守費		64,213	
修繕費		5,972	
損害保険料		1,842	
広告宣伝費		4,448	
諸会費		3,194	
会議費		1,032	

報酬・委託・手数料		337,828	
減価償却費		30,222	
雑費		26	1,313,837
役員人件費			
報酬		86,755	
賞与		32,449	
法定福利費		12,834	132,039
教員人件費			
常勤教員給与			
給料	15,750,466		
賞与	3,088,742		
賞与引当金繰入額	19,886		
退職給付費用	1,390,904		
法定福利費	2,738,931	22,988,931	
非常勤教員給与			
給料	4,222,601		
賞与	55,877		
賞与引当金繰入額	376		
退職給付費用	5,509		
法定福利費	516,377	4,800,742	27,789,674
職員人件費			
常勤職員給与			
給料	10,485,272		
賞与	2,725,752		
賞与引当金繰入額	537,717		
退職給付費用	881,044		
法定福利費	2,126,546	16,756,334	
非常勤職員給与			
給料	3,352,895		
賞与	299,241		
賞与引当金繰入額	49,928		
退職給付費用	24,946		
法定福利費	555,891	4,282,903	21,039,237
一般管理費			
消耗品費		232,462	
備品費		55,127	
印刷製本費		28,633	
図書費		19,073	
水道光熱費		364,653	
旅費交通費		121,755	
通信運搬費		44,971	
賃借料		57,113	
車両燃料費		4,777	
福利厚生費		53,737	
保守費		233,727	
修繕費		249,460	
損害保険料		42,130	
広告宣伝費		79,993	
行事費		1,920	
諸会費		23,124	
会議費		4,697	
報酬・委託・手数料		1,064,014	
租税公課		48,034	
減価償却費		342,792	
貸倒引当金繰入額		1,793	
雑費		10,424	3,084,421

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	307,633	-	98,376	86,589	2,970	-	187,936	119,697
平成29年度	589,622	-	62,907	231,154	2,948	-	297,009	292,612
平成30年度	4,056,204	-	646,942	2,463,340	6,173	-	3,116,455	939,748
令和元年度	-	37,049,520	34,836,820	397,090	-	-	35,233,910	1,815,609
合 計	4,953,460	37,049,520	35,645,047	3,178,174	12,091	-	38,835,313	3,167,667

注)運営費交付金収益の振替額については、建設仮勘定見返運営費交付金からの振替分1,156千円を含んでおりません。

(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	元年度交付分	合 計
期間進行基準適用業務	-	-	-	30,293,915	30,293,915
業務達成基準適用業務	98,376	62,907	224,085	1,827,823	2,213,193
費用進行基準適用業務	-	-	422,857	2,715,081	3,137,938
合 計	98,376	62,907	646,942	34,836,820	35,645,047

注)運営費交付金収益の振替額については、建設仮勘定見返運営費交付金からの振替分1,156千円を含んでおりません。

## (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	
(和歌山)災害復旧事業	4,950	4,950	-	-	-	
(札幌)総合研究棟(機械工学系)	628,486	-	596,817	31,668	-	
(白尻)実験研究棟(水産学系)	95,862	-	92,656	3,206	-	
(札幌)総合研究棟改修(歯学系)	990,000	-	802,139	187,861	-	
(札幌)学修支援施設改修	185,050	-	159,665	25,384	-	
(札幌)基幹・環境整備(ブロック塀対策)	25,421	-	16,691	8,729	-	
(札幌)災害復旧事業	21,072	-	-	21,072	-	
(札幌他)災害復旧事業	878,844	15,854	363,289	491,973	7,726	返還
(札幌)総合研究棟(工学系)	151,478	57,597	11,609	82,271	-	
(札幌)ライフライン再生(給排水設備)	4,860	4,860	-	-	-	
大学改革支援・学位授与機構施設費交付金事業	123,874	-	10,525	67,474	45,874	
施設整備費補助金事業費(研究用設備)	92,284	-	92,284	-	-	
船舶建造費補助金事業費	1,971	-	-	1,971	-	
合 計	3,204,155	83,262	2,145,678	921,613	53,600	

注) 施設費収益の振替額については、建設仮勘定見返施設費からの振替分3,431千円を含んでおりません。



(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	-	24,000	-	7,475	-	-	-	16,524	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
研究拠点形成費等補助金	文部科学省	直	-	409,692	-	65,268	-	-	-	339,394	4,662	368 返還
		間	-	65,185	-	-	-	-	-	65,185	-	-
科学技術人材育成費補助金	文部科学省	直	143	87,859	-	2,146	-	-	-	84,560	-	1,294
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地域産学官連携科学技術振興事業費補助金	文部科学省	直	-	111,074	-	30,346	-	-	-	65,992	-	14,735
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
免許状更新講習開設事業費等補助金	文部科学省	直	475	905	-	-	-	-	-	695	475	210 返還
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原子力人材育成等推進事業費補助金	文部科学省	直	1,554	9,949	-	-	-	-	-	8,924	1,554	1,025 返還
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国際化拠点整備事業費補助金	文部科学省	直	1,267	218,958	-	379	-	-	-	218,122	1,267	455 返還
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水産関係民間団体事業補助金	農林水産省	直	-	5,768	-	-	-	-	-	5,768	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地域医療再生計画推進事業費	北海道	直	-	13,031	-	10	-	-	-	13,020	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
医療施設運営費等補助金	厚生労働省	直	-	21,430	-	-	-	-	-	21,430	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国立大学改革強化推進補助金	文部科学省	直	-	62,400	-	26,762	-	-	-	35,637	-	-
		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	1,724	294,052	1,952	15,055	-	-	-	277,071	-	1,698
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
研究大学強化促進費補助金	文部科学省	直	-	127,110	-	1,555	-	-	-	116,480	-	9,073
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中小企業経営支援等対策費補助金	経済産業省	直	-	31,683	-	12,464	-	-	-	19,219	-	-
		間	-	9,505	-	-	-	-	-	9,505	-	-
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	-	1,725	-	633	-	-	-	1,091	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
造血幹細胞移植医療体制整備事業	厚生労働省	直	-	27,213	-	-	-	-	-	27,213	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
環境技術等研究開発推進事業費補助金	文部科学省	直	-	156,367	-	299	-	-	-	152,284	-	3,783
		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	-	70,840	-	-	-	-	-	69,169	-	1,671
		間	-	11,251	-	-	-	-	-	11,251	-	-
防災訓練等参加事業費補助金	北海道	直	-	1,161	-	-	-	-	-	1,161	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
食料安全保障確立対策事業費補助金	農林水産省	直	-	1,639	-	-	-	-	-	1,639	-	-
		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	-	5,024	-	-	-	-	-	5,024	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
実践的公手術手技向上研修事業委託費	厚生労働省	直	-	17,091	-	9,983	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染症予防事業費等国庫負担(補助)金	厚生労働省	直	471	64,070	-	9,057	-	-	-	54,541	471	471 返還
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国際研究拠点形成促進事業費補助金	文部科学省	直	-	700,000	-	345,599	-	-	-	354,400	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心神喪失等医療観察法指定入院医療機関施設・設備整備費負担金	厚生労働省	直	-	413,669	385,965	-	-	-	-	23,769	-	3,933
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生物多様性保全推進交付金	環境省	直	-	2,100	-	-	-	-	-	2,100	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文化芸術振興費補助金	文化庁	直	-	14,550	-	-	-	-	-	14,550	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期母子医療センター運営事業費補助金	北海道	直	-	11,611	-	-	-	-	-	11,611	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
優良種苗低コスト生産推進事業補助金	林野庁	直	-	1,500	-	1,067	-	-	-	432	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公益財団法人南北海道学術振興財団助成金	公益財団法人南北海道学術振興財団	直	-	6,000	-	-	-	-	-	6,000	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業補助金	農林水産省	直	-	9,690	-	-	-	-	-	9,690	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道原子力災害医療施設等整備事業費補助金	北海道	直	-	12,614	-	12,614	-	-	-	-	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道緊急時医療活動施設整備事業費補助金	北海道	直	-	360	-	-	-	-	-	360	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
医学生等地域医療体験実習支援事業費補助金	北海道	直	-	2,561	-	-	-	-	-	2,561	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
産科医・小児科医療成支援特別対策費補助金	北海道	直	-	1,549	-	-	-	-	-	1,549	-	-
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保育園補助金	札幌市	直	38,144	95,758	-	-	-	-	-	90,927	2,250	40,724 返還
		間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計		直接経費	43,781	3,037,009	387,917	540,721	-	-	-	2,062,025	10,681	79,446
		間接経費	-	85,941	-	-	-	-	-	85,941	-	-
		計	43,781	3,122,951	387,917	540,721	-	-	-	2,147,966	10,681	79,446

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304千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	(116,589)	(7)	(12,834)	(-)	(-)
		116,589	7	12,834	-	-
	非常勤	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		2,616	1	-	-	-
計	(116,589)	(7)	(12,834)	(-)	(-)	
	119,205	8	12,834	-	-	
教 員	常 勤	(18,642,981)	(1,902)	(2,709,197)	(1,388,200)	(104)
		18,859,095	1,930	2,738,931	1,390,904	106
	非常勤	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		4,278,855	2,032	516,377	5,509	79
計	(18,642,981)	(1,902)	(2,709,197)	(1,388,200)	(104)	
	23,137,950	3,962	3,255,308	1,396,414	185	
職 員	常 勤	(11,149,934)	(1,709)	(1,747,314)	(839,900)	(69)
		13,748,743	2,414	2,126,546	881,044	162
	非常勤	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		3,702,065	1,637	555,891	24,946	132
計	(11,149,934)	(1,709)	(1,747,314)	(839,900)	(69)	
	17,450,808	4,051	2,682,437	905,990	294	
合 計	常 勤	(29,909,505)	(3,618)	(4,469,346)	(2,228,101)	(173)
		32,724,427	4,351	4,878,311	2,271,949	268
	非常勤	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		7,983,537	3,670	1,072,269	30,456	211
計	(29,909,505)	(3,618)	(4,469,346)	(2,228,101)	(173)	
	40,707,964	8,021	5,950,580	2,302,405	479	

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	文学院・文学研究院・ 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	1,531,135	650,789	979,896	777,629
教育経費	157,229	63,745	80,155	75,646
研究経費	85,333	37,410	38,127	55,616
診療経費	-	-	-	-
教育研究支援経費	-	-	-	-
受託研究費	6,142	88	2,838	60
共同研究費	7,122	6,040	-	-
受託事業費等	2,618	-	-	960
人件費	1,272,688	543,504	858,775	645,344
一般管理費	28,932	36,181	22,026	16,454
財務費用	-	-	48	-
雑損	-	-	-	-
小 計	1,560,067	686,970	1,001,971	794,083
業務収益				
運営費交付金収益	822,571	434,316	331,471	178,034
学生納付金収益	691,957	236,708	642,730	607,803
附属病院収益	-	-	-	-
受託研究収益	6,653	100	2,406	83
共同研究収益	2,394	6,376	-	-
受託事業等収益	2,648	-	-	982
補助金収益	15,319	-	-	-
寄附金収益	3,679	1,789	11,597	3,653
施設費収益	-	-	-	-
資産見返負債戻入	11,817	6,412	4,885	4,247
財務収益	-	-	-	-
雑益	37,878	16,238	33,080	23,431
小 計	1,594,920	701,941	1,026,171	818,236
業務損益	34,853	14,970	24,199	24,152
土地	320,964	262,566	205,178	114,169
建物	815,449	231,821	323,183	319,198
構築物	3,853	5,507	3,665	3,965
その他	71,378	21,112	13,408	12,996
帰属資産	1,211,646	521,008	545,435	450,329

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。

	文学院・文学研究院・ 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	11,902	6,412	5,834	4,247
損益外減価償却相当額	46,581	15,839	27,208	27,145
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	-	-	-	-
引当外賞与増加見積額	3,511	3,020	3,362	△ 2,064
引当外退職給付増加見積額	△ 21,310	△ 12,365	△ 4,168	△ 41,964

(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	4,333,759	6,944,824	2,866,724	1,989,065
教育経費	381,659	412,039	239,442	617,445
研究経費	605,905	941,202	375,674	231,918
診療経費	-	-	-	-
教育研究支援経費	-	-	-	-
受託研究費	540,345	759,690	255,620	156,953
共同研究費	48,791	537,286	89,416	32,026
受託事業費等	21,786	65,237	10,770	43,899
人件費	2,735,272	4,229,366	1,895,801	906,822
一般管理費	168,081	240,340	90,476	37,119
財務費用	21	238	45	883
雑損	-	-	-	0
小 計	4,501,862	7,185,403	2,957,246	2,027,068
業務収益				
運営費交付金収益	2,338,534	2,766,569	1,470,540	733,342
学生納付金収益	971,217	2,307,970	852,601	129,031
附属病院収益	-	-	-	-
受託研究収益	635,129	769,496	263,795	165,381
共同研究収益	57,301	584,263	104,338	35,417
受託事業等収益	19,272	29,858	9,309	35,122
補助金収益	216,323	62,589	20,415	166,802
寄附金収益	55,549	304,065	88,340	37,833
施設費収益	-	114,008	-	-
資産見返負債戻入	273,527	324,201	166,333	239,752
財務収益	-	-	-	-
雑益	166,567	260,374	71,611	534,652
小 計	4,733,424	7,523,397	3,047,286	2,077,336
業務損益	231,561	337,994	90,039	50,268
土地	1,628,298	3,771,690	2,167,909	1,702,173
建物	5,117,265	9,440,028	3,553,695	2,841,578
構築物	219,509	197,511	40,049	107,021
その他	773,319	1,467,042	355,598	768,778
帰属資産	7,738,394	14,876,273	6,117,252	5,419,551

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	349,003	631,510	190,307	261,368
損益外減価償却相当額	255,752	452,833	263,737	117,498
損益外減損損失相当額	-	-	-	-
損益外利息費用相当額	113	1,697	-	44
損益外除売却差額相当額	0	0	0	2
引当外賞与増加見積額	761	△ 1,386	2,818	238
引当外退職給付増加見積額	39,301	△ 127,864	△ 78,061	7,740

(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	2,355,680	4,428,654	1,359,563	1,495,956
教育経費	490,236	276,440	108,082	68,023
研究経費	203,479	804,888	168,014	284,066
診療経費	-	-	-	-
教育研究支援経費	-	-	-	-
受託研究費	56,543	612,491	112,083	323,249
共同研究費	29,562	103,885	7,497	40,772
受託事業費等	12,351	146,875	1,848	6,908
人件費	1,563,506	2,484,073	962,037	772,936
一般管理費	68,252	125,263	58,598	49,025
財務費用	1	257	-	-
雑損	-	-	-	-
小 計	2,423,934	4,554,175	1,418,161	1,544,981
業務収益				
運営費交付金収益	1,371,318	1,459,422	966,475	706,660
学生納付金収益	696,558	1,062,052	236,872	224,227
附属病院収益	-	-	-	-
受託研究収益	55,098	720,161	124,580	340,703
共同研究収益	32,102	113,706	8,500	45,789
受託事業等収益	12,815	152,036	2,089	6,323
補助金収益	61,036	36,123	4,776	49,541
寄附金収益	46,802	653,937	17,577	47,809
施設費収益	25,511	-	191,019	-
資産見返負債戻入	78,905	286,762	66,337	114,429
財務収益	-	-	-	-
雑益	69,787	144,982	30,750	61,437
小 計	2,449,937	4,629,184	1,648,978	1,596,921
業務損益	26,002	75,009	230,816	51,939
土地	3,798,206	1,801,730	355,822	719,983
建物	2,575,374	5,301,986	2,418,344	2,170,127
構築物	72,059	56,905	19,824	17,337
その他	3,671,095	436,706	352,311	259,423
帰属資産	10,116,736	7,597,329	3,146,302	3,166,872

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	87,869	359,822	71,128	233,326
損益外減価償却相当額	723,231	237,472	110,900	124,842
損益外減損損失相当額	-	-	-	-
損益外利息費用相当額	501	-	-	-
損益外除売却差額相当額	8	467	7,946	4
引当外賞与増加見積額	1,578	8,908	△ 408	△ 353
引当外退職給付増加見積額	△ 85,536	17,853	△ 35,735	△ 43,801

(単位:千円)

区 分	情報科学院・情報科学 研究院	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	2,100,209	1,026,857	1,064,185	286,721
教育経費	164,483	93,342	100,758	20,032
研究経費	287,526	58,123	127,655	15,424
診療経費	-	-	-	-
教育研究支援経費	-	-	-	-
受託研究費	300,716	1,010	74,980	11,954
共同研究費	161,498	-	11,137	6,602
受託事業費等	9,830	-	12,060	-
人件費	1,176,154	874,380	737,593	232,707
一般管理費	39,635	15,545	52,657	5,171
財務費用	1,065	-	-	-
雑損	-	-	-	-
小 計	2,140,910	1,042,402	1,116,842	291,892
業務収益				
運営費交付金収益	1,160,630	906,325	637,274	218,997
学生納付金収益	337,283	109,270	287,879	43,654
附属病院収益	-	-	-	-
受託研究収益	315,417	-	52,551	12,826
共同研究収益	186,883	-	11,882	5,112
受託事業等収益	10,594	-	12,315	-
補助金収益	16,639	66	40,805	-
寄附金収益	32,204	2,240	13,800	10,630
施設費収益	-	-	-	-
資産見返負債戻入	98,911	13,455	34,214	727
財務収益	-	-	-	-
雑益	76,921	8,052	63,628	6,500
小 計	2,235,486	1,039,411	1,154,353	298,449
業務損益	94,575	△ 2,991	37,510	6,556
土地	1,063,582	48,747	643,938	-
建物	2,550,087	105,221	920,041	10,514
構築物	8,104	0	6,025	-
その他	452,705	41,832	135,466	8,185
帰属資産	4,074,479	195,801	1,705,471	18,700

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。

	情報科学院・情報科学 研究院	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	204,855	14,339	38,182	3,173
損益外減価償却相当額	135,222	4,570	66,481	955
損益外減損損失相当額	-	-	-	-
損益外利息費用相当額	-	-	55	-
損益外除売却差額相当額	0	-	1	-
引当外賞与増加見積額	△ 242	197	2,794	1,543
引当外退職給付増加見積額	△ 3,596	△ 36,209	△ 7,322	11,262

(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	894,474	1,133,456	11,002,460	36,151,907
教育経費	61,482	85,150	1,866,430	39,460
研究経費	203,617	108,375	1,866,937	487,006
診療経費	-	-	-	19,587,774
教育研究支援経費	-	126	932,688	-
受託研究費	140,671	9,880	655,522	736,392
共同研究費	130,762	15,280	242,616	98,126
受託事業費等	3,744	4,252	468,824	345,317
人件費	354,196	910,390	4,969,441	14,857,828
一般管理費	6,728	21,346	304,872	146,604
財務費用	-	24	5,135	55,361
雑損	-	-	-	-
小 計	901,203	1,154,827	11,312,468	36,353,873
業務収益				
運営費交付金収益	230,159	924,321	6,509,315	3,145,908
学生納付金収益	237,107	87,084	375,193	-
附属病院収益	-	-	-	31,511,608
受託研究収益	92,997	6,807	797,782	800,887
共同研究収益	142,805	17,905	260,867	106,714
受託事業等収益	3,844	4,487	537,663	346,305
補助金収益	6,065	17,610	861,806	388,404
寄附金収益	26,596	49,125	129,943	247,311
施設費収益	-	-	39,883	-
資産見返負債戻入	70,181	30,472	950,654	742,004
財務収益	-	-	-	-
雑益	47,799	23,661	680,319	317,325
小 計	857,557	1,161,477	11,143,430	37,606,471
業務損益	△ 43,645	6,650	△ 169,037	1,252,597
土地	297,935	-	87,113,188	3,576,178
建物	1,073,387	1,988,514	15,217,973	11,679,080
構築物	16,116	19,790	716,359	198,091
その他	1,113,675	108,596	25,891,041	13,020,442
帰属資産	2,501,115	2,116,901	128,938,563	28,473,793

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	119,196	34,701	1,028,729	2,055,572
損益外減価償却相当額	86,635	110,670	850,709	4,807
損益外減損損失相当額	-	-	9,476	-
損益外利息費用相当額	0	82	358	-
損益外除売却差額相当額	-	-	-	663
引当外賞与増加見積額	688	△ 682	3,485	△ 1,568
引当外退職給付増加見積額	8,343	△ 46,639	21,082	112,783

(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	1,073,018	1,166,884	801,567	638,597
教育経費	7,048	5,563	3,987	5,640
研究経費	332,999	340,672	199,360	94,323
診療経費	-	-	-	-
教育研究支援経費	-	-	-	-
受託研究費	20,782	151,964	151,853	200,771
共同研究費	23,592	27,456	37,296	18,549
受託事業費等	5,460	20,152	-	2,075
人件費	683,136	621,075	409,070	317,236
一般管理費	54,871	13,064	5,782	6,413
財務費用	387	-	-	-
雑損	-	-	-	-
小 計	1,128,277	1,179,948	807,350	645,010
業務収益				
運営費交付金収益	868,537	745,838	462,876	388,683
学生納付金収益	188	397	586	888
附属病院収益	-	-	-	-
受託研究収益	23,397	165,871	172,101	236,301
共同研究収益	24,718	30,713	44,202	21,173
受託事業等収益	3,197	19,434	-	2,155
補助金収益	34,693	450	3,168	400
寄附金収益	15,092	20,496	97,150	12,380
施設費収益	-	-	-	-
資産見返負債戻入	126,527	226,732	39,436	16,164
財務収益	-	-	-	-
雑益	81,794	82,806	19,252	15,257
小 計	1,178,147	1,292,739	838,774	693,404
業務損益	49,870	112,791	31,424	48,393
土地	1,141,078	407,399	104,987	297,935
建物	717,837	1,372,518	362,814	674,111
構築物	18,169	14,132	35	13,137
その他	428,842	694,232	245,498	52,839
帰属資産	2,305,927	2,488,282	713,336	1,038,024

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	146,092	216,515	57,776	60,881
損益外減価償却相当額	54,696	82,374	48,607	34,208
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	0	0	-
引当外賞与増加見積額	△ 1,208	△ 756	△ 461	823
引当外退職給付増加見積額	△ 16,519	△ 3,377	△ 6,117	8,026



(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	236,628	1,294,616	1,553,149	247,656
教育経費	2,733	6,442	3,335	1,811
研究経費	46,850	321,474	341,181	65,550
診療経費	-	-	-	-
教育研究支援経費	-	287,622	-	-
受託研究費	-	502,114	892,998	18,480
共同研究費	6,639	1,472	27,539	2,351
受託事業費等	172	-	112,576	-
人件費	180,232	175,490	175,518	159,461
一般管理費	3,158	50,080	-	-
財務費用	2	19,570	235	-
雑損	-	-	-	-
小 計	239,789	1,364,267	1,553,384	247,656
業務収益				
運営費交付金収益	211,620	368,131	375,906	160,855
学生納付金収益	104	188	94	-
附属病院収益	-	-	-	-
受託研究収益	-	10,493	952,665	19,120
共同研究収益	7,700	1,570	30,417	2,642
受託事業等収益	172	-	112,576	-
補助金収益	12,141	3,692	791	56,733
寄附金収益	3,047	-	14,514	1,299
施設費収益	-	-	-	-
資産見返負債戻入	199	103,708	123,233	5,211
財務収益	-	-	-	-
雑益	10,061	82,573	17,861	7,403
小 計	245,048	570,359	1,628,061	253,265
業務損益	5,258	△ 793,908	74,676	5,609
土地	85,720	299,989	453,115	-
建物	196,602	368,925	1,219,555	2,554
構築物	843	9,839	10,375	-
その他	2,714	3,013,940	193,403	16,968
帰属資産	285,881	3,692,695	1,876,450	19,523

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	242	874,941	191,977	7,367
損益外減価償却相当額	15,292	13,512	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	646	△0	4,438	1,311
引当外退職給付増加見積額	4,751	12,144	5,474	2,208

(単位:千円)

区 分	小計	法人共通	合 計
業務費用			
業務費	90,386,071	3,958,887	94,344,959
教育経費	5,437,849	246,621	5,684,471
研究経費	8,728,717	231,489	8,960,207
診療経費	19,587,774	-	19,587,774
教育研究支援経費	1,220,437	9,517	1,229,954
受託研究費	6,696,200	27,445	6,723,645
共同研究費	1,713,320	170,796	1,884,116
受託事業費等	1,297,724	16,113	1,313,837
人件費	45,704,046	3,256,904	48,960,951
一般管理費	1,666,682	1,417,739	3,084,421
財務費用	83,278	2,594	85,873
雑損	0	-	0
小 計	92,136,032	5,379,221	97,515,254
業務収益			
運営費交付金収益	30,894,639	4,631,499	35,526,139
学生納付金収益	10,139,655	-	10,139,655
附属病院収益	31,511,608	-	31,511,608
受託研究収益	6,742,812	-	6,742,812
共同研究収益	1,885,498	-	1,885,498
受託事業等収益	1,323,206	-	1,323,206
補助金収益	2,076,400	71,870	2,148,271
寄附金収益	1,948,469	39,725	1,988,195
施設費収益	370,422	41,576	411,999
資産見返負債戻入	4,159,447	150,404	4,309,851
財務収益	-	11,647	11,647
雑益	2,992,013	401,536	3,393,550
小 計	94,044,174	5,348,261	99,392,435
業務損益	1,908,141	△ 30,959	1,877,181
土地	112,382,492	15,758,459	128,140,951
建物	73,567,794	2,915,030	76,482,825
構築物	1,778,233	301,234	2,079,467
その他	53,623,562	27,688,230	81,311,792
帰属資産	241,352,082	46,662,955	288,015,037

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	7,267,281	154,180	7,421,461
損益外減価償却相当額	3,980,766	195,608	4,176,375
損益外減損損失相当額	9,476	517	9,994
損益外利息費用相当額	2,854	-	2,854
損益外除売却差額相当額	9,095	3,979	13,074
引当外賞与増加見積額	30,997	2,145	33,143
引当外退職給付増加見積額	△ 319,618	43,078	△ 276,539

- 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。
- 注)3. 業務費用のうち、「法人共通」5,379,221千円は、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3,256,904千円、事務局管理に係る一般管理費1,417,739千円です。
- 注)4. 帰属資産のうち、「法人共通」46,662,955千円は、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15,758,459千円、建物2,915,030千円、その他の資産には預貯金17,774,860千円、投資有価証券2,715,822千円、長期性預金600,000千円などを計上しております。
- 注)5. 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457,583千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3,033,566千円のうち、収益化額は2,688,325千円、資産の取得は345,241千円です。

## (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		
8,342,303	2,504,738	26,240	1,987,955	395,211	-	-	103,627	8,386,487	

## (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	714,057	940	現物寄附 438件 34,848千円(うち414件は図書を受入)
工学院・工学研究院・工学部	553,860	503	現物寄附 189件 234,362千円(うち75件は図書を受入)
大学病院	418,551	359	現物寄附 17件 15,783千円
法人共通	237,521	3,439	現物寄附 54件 0千円(うち54件は図書を受入)
理学院・理学研究院・理学部	166,091	1,415	現物寄附 1,350件 85,577千円(うち1,300件は図書を受入)
大学(学院・研究院(科)・学部以外)	139,903	6,143	現物寄附 6,056件 40,286千円(うち5,988件は図書を受入)
農学院・農学研究院・農学部	115,224	3,972	現物寄附 3,895件 35,117千円(うち3,874件は図書を受入)
その他	949,314	6,823	現物寄附 6,316件 343,808千円(うち6,124件は図書を受入)
合 計	3,294,523	23,594	

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3,385件237,521千円を含んでおります。

## (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	2,983	398,242	392,951	8,274
	間接経費	358	31,186	31,544	0
地方公共団体	直接経費	4,527	81,220	81,255	4,492
	間接経費	-	8,268	7,499	769
独立行政法人	直接経費	324,521	4,257,606	4,137,063	445,063
	間接経費	7,099	756,596	735,335	28,360
国立大学法人	直接経費	16,590	277,801	283,014	11,377
	間接経費	2,912	55,890	56,846	1,957
株式会社等	直接経費	263,475	491,952	472,710	282,717
	間接経費	46,154	129,954	137,206	38,902
その他	直接経費	224,823	671,608	358,878	537,553
	間接経費	9,061	72,784	48,503	33,342
合 計	直接経費	836,923	6,178,430	5,725,875	1,289,478
	間接経費	65,587	1,054,681	1,016,936	103,331

## (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	-	21,511	21,336	174
	間接経費	-	2,419	2,419	-
独立行政法人	直接経費	3,156	77,652	75,357	5,451
	間接経費	-	4,351	4,281	70
国立大学法人	直接経費	1,961	48,252	45,824	4,389
	間接経費	-	1,298	1,298	-
株式会社等	直接経費	962,327	1,477,103	1,453,207	986,222
	間接経費	327	205,827	189,925	16,229
その他	直接経費	19,739	81,059	82,770	18,028
	間接経費	-	9,364	9,074	290
合 計	直接経費	987,184	1,705,579	1,678,497	1,014,266
	間接経費	327	223,262	207,000	16,589

注)「当期受入額」合計の「間接経費」には、産学連携推進経費218,919千円を含んでおります。

## (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	19,824	246,826	256,192	10,458
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体	直接経費	698	269,986	257,336	13,348
	間接経費	-	1,359	1,359	-
独立行政法人	直接経費	82,783	403,602	437,871	48,513
	間接経費	156	11,833	11,366	623
国立大学法人	直接経費	30,387	93,471	99,405	24,454
	間接経費	-	113	113	-
株式会社等	直接経費	77,804	205,153	181,896	101,062
	間接経費	-	3,783	3,783	-
その他	直接経費	12,057	58,524	63,866	6,714
	間接経費	-	10,014	10,014	-
合 計	直接経費	223,556	1,277,565	1,296,569	204,551
	間接経費	156	27,104	26,636	623

## (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	(4,482,373) 1,384,924	2,375	科学研究費助成事業
特別推進研究	(143,800) 47,550	4	
新学術領域研究	(690,250) 212,827	162	
基盤研究(S)	(298,378) 98,665	42	
基盤研究(A)	(625,950) 192,066	202	
基盤研究(B)	(1,295,238) 405,755	653	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)	(622,870) 186,927	734	H23年度新規採択課題より基金化
挑戦的萌芽研究	(55) -	2	H23年度新規採択課題より基金化
挑戦的研究(開拓)	(57,359) 20,720	26	
挑戦的研究(萌芽)	(251,731) 75,617	158	
若手研究(A)	(83,404) 22,946	21	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)	(41,824) 12,952	62	H23年度新規採択課題より基金化
若手研究	(317,639) 94,562	254	
研究活動スタート支援	(50,004) 14,333	48	
奨励研究	(3,865) -	7	
特別研究促進費	(1,850) 555	4	科学研究費助成事業
研究成果公開促進費	(4,752) -	10	科学研究費助成事業
特別研究員奨励費	(187,253) 6,613	204	科学研究費助成事業
国際共同研究加速基金	(158,933) 47,722	53	科学研究費助成事業
厚生労働科学研究費補助金	(99,742) 13,298	53	厚生労働省
合 計	(4,934,904) 1,453,114	2,699	

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	17,563	
預金	普通預金	15,867,500
	当座預金	-
	郵便貯金	905,234
	定期預金	1,000,000
	その他の預金	2,125
	小 計	17,774,860
合 計	17,792,424	

(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	3,065,899	
国民健康保険団体連合会	2,537,802	
患者負担分	206,600	
その他	154,411	
合 計	5,964,713	

(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	2,082,605	
リース債務に係る未払金	1,267,452	
その他の未払金	7,653,571	
合 計	11,003,629	

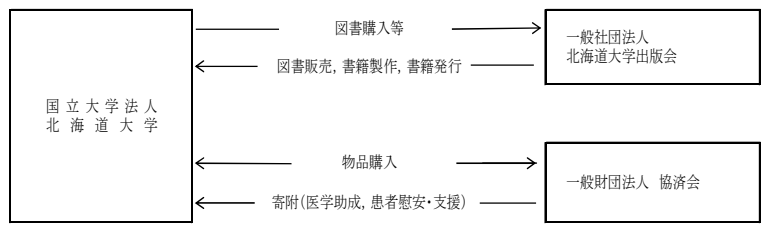
# 関連公益法人等

## (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 (令和2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>(総合博物館教授)</td></tr> <tr><td>理事</td><td>柿澤 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	(総合博物館教授)	理事	柿澤 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	(総合博物館教授)																																																																																														
理事	柿澤 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>松本 治</td><td>(薬学事務部事務長)</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	松本 治	(薬学事務部事務長)																																																																											
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	松本 治	(薬学事務部事務長)																																																																																														
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科特任教授</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>藤堂 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 直哉</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 恒磨</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 宙門</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>秋江 惟能</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>北海道大学病院講師</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科特任教授	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	藤堂 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 直哉		理事	長 和俊	北海道大学病院准教授	理事	香城 恒磨		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 宙門	(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	秋江 惟能	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	北海道大学病院講師	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科特任教授																																																																																														
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	藤堂 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 直哉																																																																																															
理事	長 和俊	北海道大学病院准教授																																																																																														
理事	香城 恒磨																																																																																															
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 宙門	(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	秋江 惟能	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	北海道大学病院講師																																																																																														
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

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
				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	財務活動 収支差額 I=G-H	
一般財団法人 協済会	832,192	240,564	591,628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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。

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			増減額				一般正味財産		指定正味財産		
	収益の内訳		収益 A	費用の内訳		費用 B	増減額		一般正味 財産 期末残高 E=C+D	指定正味 財産 期末残高 I	増減額		指定正味 財産 期末残高 J=H+I	正味財産 期末残高 K=E+J	
	受取 補助金等	その他の 収益		事業費	管理費		その他の 費用	当 期 増減額 C=A-B			一般正味 財産 期末残高 D	当 期 増減額 G			
一般財団法人 協済会	1,379,129	-	1,379,129	1,371,112	1,255,807	99,046	16,258	8,016	591,627	583,610	591,627	-	0	0	591,628

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

名称	資産	負債	正味財産
一般社団法人 北海道大学出版会	127,751	17,447	110,304
一般社団法人WIND 【女性の健康と医療を守る医師連合】	31,408	138	31,270
一般社団法人 オープン教育研究所	3,076	2,079	996

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

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			
	未払金	未収金		うち当法人の発注等に係る 金額	割合(%)	競争契約 金額	割合(%)	競争性のない随意契約 金額	割合(%)
一般社団法人 北海道大学出版会	1,204	-	-	43,266	9,635	22.27	-	-	-
一般財団法人 協済会	4,817	-	-	-	-	-	-	-	-
一般社団法人WIND 【女性の健康と医療を守る医師連合】	1,355	-	-	29,945	-	-	-	-	-
一般社団法人 オープン教育研究所	-	-	-	6,989	-	-	-	-	-

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。