

令和2事業年度

財 務 諸 表

自：令和2年4月 1日

至：令和3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3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 | |
| 減損損失累計額 | <u>△ 26</u> | 128,114 |
| 建物 | 149,236 | |
| 減価償却累計額 | △ 76,487 | |
| 減損損失累計額 | <u>△ 18</u> | 72,731 |
| 構築物 | 6,294 | |
| 減価償却累計額 | △ 4,192 | |
| 減損損失累計額 | <u>△ 62</u> | 2,039 |
| 機械装置 | 1,286 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 943</u> | 342 |
| 工具器具備品 | 94,945 | |
| 減価償却累計額 | △ 72,013 | |
| 減損損失累計額 | <u>△ 3</u> | 22,928 |
| 図書 | | 22,125 |
| 美術品・収蔵品 | | 333 |
| 船舶 | 7,232 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 4,291</u> | 2,941 |
| 航空機 | 0 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 0</u> | 0 |
| 車両運搬具 | 318 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 284</u> | 33 |
| 建設仮勘定 | | <u>2,578</u> |
| 有形固定資産合計 | | 254,169 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 170 |
| 商標権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 307 |
| 電話加入権 | | 4 |
| その他無形固定資産 | | <u>323</u> |
| 無形固定資産合計 | | 806 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | | 2,927 |
| 長期性預金 | | 600 |
| 長期貸付金 | 57 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 18</u> | 38 |
| 長期前払費用 | | 8 |
| 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 | <u>△ 0</u> | 0 |
| 長期未収附属病院収入 | 22 | |
| 徴収不能引当金 | <u>△ 4</u> | 18 |
| 長期未収入金 | 280 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 107</u> | 173 |
| 破産更生債権等 | 56 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 56</u> | - |
| 投資その他の資産合計 | | <u>3,786</u> |
| 固定資産合計 | | 258,762 |
| II 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 22,811 |
| 未収学生納付金収入 | 175 | |
| 徴収不能引当金 | <u>△ 0</u> | 175 |
| 未収附属病院収入 | 6,470 | |
| 徴収不能引当金 | <u>△ 1</u> | 6,469 |
| 未収入金 | | 2,955 |
| 有価証券 | | 3,799 |
| たな卸資産 | | 69 |
| 医薬品及び診療材料 | | 776 |
| 短期貸付金 | | 7 |
| 未収消費税等 | | 33 |
| その他 | | <u>203</u> |
| 流動資産合計 | | <u>37,302</u> |
| 資産合計 | | <u>296,064</u> |

貸借対照表
(令和3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 | 16,957 | |
| 資産見返補助金等 | 9,236 | |
| 資産見返寄附金 | 4,533 | |
| 建設仮勘定見返運営費交付金等 | 103 | |
| 建設仮勘定見返施設費 | 1,647 | |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 743 | |
| 建設仮勘定見返寄附金 | 0 | |
| 資産見返物品受贈額 | <u>18,600</u> | 51,823 |
| 大学改革支援・学位授与機構債務負担金 | | 15 |
| 退職給付引当金 | | 590 |
| 資産除去債務 | | 1,034 |
| 長期未払金 | | <u>5,881</u> |
| 固定負債合計 | | 59,346 |
| II 流動負債 | | |
| 運営費交付金債務 | 4,347 | |
| 預り補助金等 | 138 | |
| 寄附金債務 | 9,018 | |
| 前受受託研究費 | 1,138 | |
| 前受共同研究費 | 1,313 | |
| 前受受託事業費等 | 373 | |
| 前受金 | 333 | |
| 預り科学研究費補助金等 | 1,846 | |
| 預り金 | 472 | |
| 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 | 254 | |
| 未払金 | 12,158 | |
| 未払費用 | 779 | |
| 賞与引当金 | <u>625</u> | |
| 流動負債合計 | | <u>32,801</u> |
| 負債合計 | | 92,147 |
| 純資産の部 | | |
| I 資本金 | | |
| 政府出資金 | <u>154,570</u> | |
| 資本金合計 | | 154,570 |
| II 資本剰余金 | | |
| 資本剰余金 | 81,335 | |
| 損益外減価償却累計額(△) | △ 70,365 | |
| 損益外減損損失累計額(△) | △ 66 | |
| 損益外利息費用累計額(△) | <u>△ 54</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 10,849 |
| 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 | 2,669 | |
| 積立金 | 4,429 | |
| 当期未処分利益 | <u>2,197</u> | |
| (うち当期総利益) | 2,197 | |
| 利益剰余金合計 | | <u>38,497</u> |
| 純資産合計 | | <u>203,916</u> |
| 負債純資産合計 | | <u>296,064</u> |

損益計算書
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位: 百万円)

| | | | |
|------------|--------|--------|--------|
| 経常費用 | | | |
| 業務費 | | | |
| 教育経費 | | 5,302 | |
| 研究経費 | | 8,701 | |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | 13,032 | | |
| 委託費 | 2,475 | | |
| 設備関係費 | 4,005 | | |
| 研修費 | 17 | | |
| 経費 | 991 | 20,521 | |
| 教育研究支援経費 | | 1,027 | |
| 受託研究費 | | 7,082 | |
| 共同研究費 | | 2,033 | |
| 受託事業費等 | | 1,094 | |
| 役員人件費 | | 249 | |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | 21,641 | | |
| 非常勤教員給与 | 4,731 | 26,372 | |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | 16,754 | | |
| 非常勤職員給与 | 4,402 | 21,156 | 93,542 |
| 一般管理費 | | | 3,041 |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | | 80 | |
| その他の財務費用 | | 5 | 86 |
| 雑損 | | | 0 |
| 経常費用合計 | | | 96,670 |
| 経常収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | | 33,463 |
| 授業料収益 | | | 8,263 |
| 入学金収益 | | | 1,387 |
| 検定料収益 | | | 260 |
| 附属病院収益 | | | 31,528 |
| 受託研究収益 | | | 7,096 |
| 共同研究収益 | | | 2,044 |
| 受託事業等収益 | | | 1,100 |
| 寄附金収益 | | | 1,974 |
| 施設費収益 | | | 343 |
| 補助金収益 | | | 4,297 |
| 資産見返負債戻入 | | | 4,321 |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 10 | |
| その他の財務収益 | | 0 | 11 |
| 雑益 | | | |
| 研究関連収入 | 1,413 | | |
| 財産貸付料収入 | 515 | | |
| 植物園入場料収入 | 5 | | |
| 動物病院収入 | 550 | | |
| 著作権及び特許権収入 | 142 | | |
| 手数料収入 | 122 | | |
| 物品等売払収入 | 103 | | |
| その他の雑益 | 353 | 3,207 | |
| 経常収益合計 | | | 99,300 |
| 経常利益 | | | 2,630 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | 346 | |
| 災害損失 | | 45 | |
| その他臨時損失 | | 106 | 497 |
| 臨時利益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 45 | |
| その他臨時利益 | | 7 | 52 |
| 当期純利益 | | | 2,185 |
| 目的積立金取崩額 | | | 11 |
| 当期総利益 | | | 2,197 |

キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:百万円)

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| I | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 原材料、商品又はサービスの購入による支出 | △ 33,688 |
| | 人件費支出 | △ 50,644 |
| | その他の業務支出 | △ 3,146 |
| | 運営費交付金収入 | 35,838 |
| | 授業料収入 | 7,967 |
| | 入学金収入 | 1,331 |
| | 検定料収入 | 274 |
| | 附属病院収入 | 30,967 |
| | 受託研究収入 | 6,608 |
| | 共同研究収入 | 2,189 |
| | 受託事業等収入 | 1,309 |
| | 補助金等収入 | 6,951 |
| | 寄附金収入 | 2,792 |
| | 研究関連等収入 | 1,454 |
| | 預り科学研究費補助金等の増加 | 821 |
| | その他収入 | 2,020 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 13,047 |
| II | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有価証券の取得による支出 | △ 13,301 |
| | 有価証券の償還による収入 | 15,000 |
| | 定期預金の預入による支出 | △ 38,288 |
| | 定期預金の払戻による収入 | 37,288 |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △ 9,127 |
| | 有形固定資産の除却による支出 | △ 122 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 170 |
| | 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 | 2,191 |
| | 小計 | △ 6,531 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 44 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 6,486 |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 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 | △ 624 |
| | リース債務の返済による支出 | △ 1,834 |
| | 小計 | △ 2,459 |
| | 利息の支払額 | △ 82 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,541 |
| IV | 資金に係る換算差額 | 0 |
| V | 資金増加額 | 4,019 |
| VI | 資金期首残高 | 16,792 |
| VII | 資金期末残高 | 20,811 |

利益の処分に関する書類
(令和3年3月31日)

(単位:百万円)

| | | | |
|----|--|--------------|--------------|
| I | 当期未処分利益 | | 2,197 |
| | 当期総利益 | 2,197 | |
| II | 利益処分額 | | |
| | 積立金 | 996 | |
| | 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>1,201</u> | <u>2,197</u> |

国立大学法人等業務実施コスト計算書
(令和2年4月1日～令和3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 | 93,542 | |
| | 一般管理費 | 3,041 | |
| | 財務費用 | 86 | |
| | 雑損 | 0 | |
| | 臨時損失 | 497 | 97,167 |
| | (2) (控除) 自己収入等 | | |
| | 授業料収益 | △ 8,263 | |
| | 入学料収益 | △ 1,387 | |
| | 検定料収益 | △ 260 | |
| | 附属病院収益 | △ 31,528 | |
| | 受託研究収益 | △ 7,096 | |
| | 共同研究収益 | △ 2,044 | |
| | 受託事業等収益 | △ 1,100 | |
| | 寄附金収益 | △ 1,974 | |
| | 資産見返授業料戻入 | △ 708 | |
| | 資産見返寄附金戻入 | △ 1,085 | |
| | 財務収益 | △ 11 | |
| | 雑益 | △ 1,791 | |
| | 臨時利益 | △ 7 | △ 57,260 |
| | 業務費用合計 | | 39,907 |
| II | 損益外減価償却相当額 | | 3,993 |
| III | 損益外減損損失相当額 | | 26 |
| IV | 損益外利息費用相当額 | | 2 |
| V | 損益外除売却差額相当額 | | 1 |
| VI | 引当外賞与増加見積額 | | △ 18 |
| VII | 引当外退職給付増加見積額 | | 779 |
| 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 | 195 | |
| | 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 | - | 210 |
| IX | (控除) 国庫納付額 | | - |
| X | 国立大学法人等業務実施コスト | | 44,903 |

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 令和2年12月24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35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、用途を特定した寄附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0.120%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」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 | | | 当期末執行額 |
|--------|-----------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 費用 | 資産 | 小計 | |
| 運営費交付金 | 2,314,009 | 60,386 | — | 45,044 | 15,341 | 60,386 | — |

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 | 前期末執行額 | 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 | 174,426 | 40,480 | — | 40,480 | 40,480 | 133,945 |

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 | 0千円 |
| 建物等資産の原状回復に要した経費 | 45,075千円 |

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 | 38,671,857 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 | 9,215,799 千円 |
| 利益剰余金に与える影響額（差引き） | 29,456,057 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

31,575,710 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 269,614 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 1,596,595 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 25,429,279 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 | 624,298 千円 |
| 当該借入金により取得した資産の減価償却費 | 310,902 千円 |
| 当期総利益に与える影響額（差引き） | 313,395 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 | 22,811,652 千円 |
| うち定期預金 | 2,000,000 千円 |
| (差引) 資金期末残高 | 20,811,652 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 | 4,459,824 千円 |
| 現物寄附による資産の取得 | 1,155,077 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 4,601 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 | 苫小牧研究林 宿舎 | 臼尻水産実験 所宿舎 | 臼尻水産実験 所 | 行動実験用防 音設備 | 電話加入権 (休止回線) |
|-------------------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|
| 種 類 | 土地 | 土地 | 土地 | 工具器具備品 | 電話加入権 |
| 場 所 | 北海道苫小牧 市 | 北海道函館市 | 北海道函館市 | 北海道札幌市 北区 | 北海道札幌 市北区 |
| 帳 簿 価 額 | 17,194 千円 | 1,100 千円 | 31,300 千円 | 3,172 千円 | 247 千円 |
| 減損の認識に至 った経緯 | 市場価格の下 落 | 市場価格の下 落 | 市場価格の下 落 | 使用方法の著 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 | 9,112 千円 | 583 千円 | 16,589 千円 | 3,172 千円 | 218 千円 |
| 回収可能サービ ス価額 | 正味売却価額 | 正味売却価額 | 正味売却価額 | 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-(2) | 注 2-(2) | 注 2-(2) | 注 2-(1) | 注 2-(3) |

※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) 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

出資時の鑑定評価額（簿価）に出資時以降の市場価格の下落率割合を乗じて算出した。

(1) 合理的な算出が困難であるため備忘価額とした

(2) 出資時の鑑定評価額に出資時以降の市場価格の下落率割合を乗じて算出した

(3) 国税庁発表の令和 2 年分財産評価基準書における北海道電話加入権の標準価額を単価とした

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 | ソウルオフィス | 高分解能核磁気共鳴 構造解析システム | 教育用電子計算機 システム |
| 種 類 | 建物 | 工具器具備品 | 工具器具備品 |
| 場 所 | 大韓民国 | 北海道札幌市北区 | 北海道札幌市北区 |
| 帳 簿 価 額 | 1,562 千円 | 68,002 千円 | 44,950 千円 |
| 認められた減損の兆 候の概要 | 稼働率の著しい低下 | 稼働率の著しい低下 | 稼働率の著しい低下 |
| 減損を認識するには 至らなかった根拠 | 注－(1) | 注－(1) | 注－(1) |

| | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------------|
| 用 途 | 食品微細構造 解析装置 | 船外機 | 電話加入権 (使用回線) |
| 種 類 | 工具器具備品 | 工具器具備品 | 電話加入権 |
| 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 | 0 千円 | 482 千円 | 3,393 千円 |
| 認められた減損の兆 候の概要 | 稼働率の著しい低下 | 稼働率の著しい低下 | 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－(2) |

注) 減損を認識するには至らなかった根拠

- (1) 新型コロナウイルス感染拡大防止対策実施による一時的な稼働率低下によるものであり、
収束後に稼働率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 K 棟 | 農学部生物生産工学 実験室 |
| 種 類 | 建物 | 建物 |
| 場 所 | 北海道札幌市北区 | 北海道札幌市北区 |
| 帳 簿 価 額 | 67,482 千円 | 27,460 千円 |
| 使用しなくなる日 | 令和 7 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 |
| 使用しなくなる日にお ける帳簿価額 | 59,128 千円 | 25,957 千円 |
| 回収可能サービス価額 | 備忘価額 | 備忘価額 |
| 減損額の見込額 | 59,128 千円 | 25,957 千円 |

※使用しなくなる日は令和 3 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、移転後に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 | 101,842 千円 | 210,107 千円 | 714,988 千円 | 4,008 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 | 1,019,982 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 | 14,964 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 | 1,034,946 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 | 練習船 (うしお丸代船建造契約) 一式 |
| 契約期間 | 令和 2 年 11 月 6 日から令和 4 年 3 月 31 日 |
| 契約金額 | 2,948,000 千円 |
| 翌期以降支払金額 | 1,462,606 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 | 6,727,076 | 6,756,921 | 29,844 |
| (2) 長期性預金 | 600,000 | 584,857 | △15,142 |
| (3) 現金及び預金 | 22,811,652 | 22,811,652 | — |
| (4) 未収附属病院収入 | 6,470,319 | 6,470,319 | — |
| (5) 大学改革支援・学位 授与機構債務負担金 | (269,614) | (273,708) | (4,093) |
| (6) リース債務 | (7,826,868) | (8,096,263) | (269,394) |
| (7) 未払金 | (10,213,909) | (10,213,909) | — |

(*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)及び新株予約権(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 | 519,117 千円 |
| 退職給付費用 | 124,030 千円 |
| 退職給付の取崩額 | <u>△52,512 千円</u> |
| 期末における退職給付引当金 | <u>590,635 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 | 124,030 千円 |
|----------------|------------|

附 属 明 细 书

附属明細書

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

(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 | 107,608,728 | 175,900 | 149,760 | 107,634,868 | 57,247,990 | 3,197,828 | 9,501 | - | 50,377,375 | |
| 構築物 | 4,091,033 | 122,357 | 24 | 4,213,366 | 2,958,273 | 102,803 | 24,887 | - | 1,230,205 | |
| 機械装置 | 335,679 | - | - | 335,679 | 195,365 | 19,745 | - | - | 140,314 | |
| 工具器具備品 | 6,820,606 | 488,350 | 1,014,046 | 6,294,911 | 5,515,752 | 112,528 | - | - | 779,159 | |
| 図書 | 41,701 | - | 326 | 41,375 | - | - | - | - | 41,375 | |
| 船舶 | 7,209,455 | - | - | 7,209,455 | 4,268,360 | 560,208 | - | - | 2,941,094 | |
| 航空機 | 680 | - | - | 680 | 679 | - | - | - | 0 | |
| 車両運搬具 | 9,360 | - | - | 9,360 | 9,360 | - | - | - | 0 | |
| 計 | 126,117,245 | 786,608 | 1,164,157 | 125,739,696 | 70,195,782 | 3,993,114 | 34,388 | - | 55,509,524 | |
| 有形固定資産 (特定償却資産以外) | | | | | | | | | | |
| 建物 | 40,694,298 | 917,400 | 9,693 | 41,602,005 | 19,239,330 | 1,640,641 | 8,548 | - | 22,354,126 | |
| 構築物 | 2,042,926 | 38,000 | - | 2,080,926 | 1,233,794 | 97,105 | 37,423 | - | 809,708 | |
| 機械装置 | 863,234 | 88,805 | 1,393 | 950,646 | 748,404 | 30,612 | - | - | 202,242 | |
| 工具器具備品 | 79,745,572 | 11,709,617 | 2,805,009 | 88,650,180 | 66,498,074 | 6,453,902 | 3,172 | - | 22,148,933 | |
| 図書 | 22,082,022 | 112,926 | 110,521 | 22,084,427 | - | - | - | - | 22,084,427 | |
| 船舶 | 23,288 | - | - | 23,288 | 23,288 | 121 | - | - | 0 | |
| 車両運搬具 | 308,613 | 8,695 | 8,426 | 308,883 | 275,308 | 25,496 | - | - | 33,574 | |
| 計 | 145,759,956 | 12,875,446 | 2,935,044 | 155,700,358 | 88,018,200 | 8,247,879 | 49,145 | - | 67,633,012 | |
| 非償却資産 | | | | | | | | | | |
| 土地 | 128,140,951 | - | 14 | 128,140,936 | - | - | 26,284 | - | 128,114,652 | |
| 美術品・收藏品 | 333,514 | 0 | - | 333,514 | - | - | - | - | 333,514 | |
| 建設仮勘定 | 525,925 | 2,076,168 | 23,592 | 2,578,502 | - | - | - | - | 2,578,502 | |
| 計 | 129,000,391 | 2,076,168 | 23,606 | 131,052,954 | - | - | 26,284 | - | 131,026,669 | |
| 有形固定資産 合計 | | | | | | | | | | |
| 土地 | 128,140,951 | - | 14 | 128,140,936 | - | - | 26,284 | - | 128,114,652 | |
| 建物 | 148,303,027 | 1,093,300 | 159,454 | 149,236,873 | 76,487,320 | 4,838,470 | 18,049 | - | 72,731,502 | |
| 構築物 | 6,133,959 | 160,358 | 24 | 6,294,293 | 4,192,068 | 199,908 | 62,311 | - | 2,039,913 | |
| 機械装置 | 1,198,914 | 88,805 | 1,393 | 1,286,326 | 943,769 | 50,357 | - | - | 342,556 | |
| 工具器具備品 | 86,566,179 | 12,197,967 | 3,819,055 | 94,945,091 | 72,013,826 | 6,566,430 | 3,172 | - | 22,928,892 | |
| 図書 | 22,123,723 | 112,926 | 110,847 | 22,125,802 | - | - | - | - | 22,125,802 | |
| 美術品・收藏品 | 333,514 | 0 | - | 333,514 | - | - | - | - | 333,514 | |
| 船舶 | 7,232,743 | - | - | 7,232,743 | 4,291,649 | 560,329 | - | - | 2,941,094 | |
| 航空機 | 680 | - | - | 680 | 679 | - | - | - | 0 | |
| 車両運搬具 | 317,973 | 8,695 | 8,426 | 318,243 | 284,668 | 25,496 | - | - | 33,574 | |
| 建設仮勘定 | 525,925 | 2,076,168 | 23,592 | 2,578,502 | - | - | - | - | 2,578,502 | |
| 計 | 400,877,594 | 15,738,223 | 4,122,808 | 412,493,009 | 158,213,983 | 12,240,993 | 109,818 | - | 254,169,206 | |
| 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 | 351,273 | 38,920 | 17,530 | 372,663 | 202,465 | 40,033 | - | - | 170,198 | |
| 商標権 | 540 | 523 | - | 1,064 | 161 | 75 | - | - | 902 | |
| ソフトウェア | 1,460,325 | 108,805 | 1,192 | 1,567,937 | 1,260,158 | 104,736 | - | - | 307,779 | |
| 電話加入権 | 9,101 | - | - | 9,101 | - | - | 4,884 | - | 218 | 4,217 |
| その他無形固定資産 | 291,875 | 123,624 | 91,778 | 323,721 | - | - | - | - | 323,721 | |
| 計 | 2,113,116 | 271,874 | 110,501 | 2,274,488 | 1,462,785 | 144,845 | 4,884 | - | 806,818 | |
| 無形固定資産 合計 | | | | | | | | | | |
| 特許権 | 351,273 | 38,920 | 17,530 | 372,663 | 202,465 | 40,033 | - | - | 170,198 | |
| 商標権 | 540 | 523 | - | 1,064 | 161 | 75 | - | - | 902 | |
| ソフトウェア | 1,542,723 | 108,805 | 1,192 | 1,650,336 | 1,342,557 | 104,736 | - | - | 307,779 | |
| 電話加入権 | 9,101 | - | - | 9,101 | - | - | 4,884 | - | 218 | 4,217 |
| その他無形固定資産 | 291,875 | 123,624 | 91,778 | 323,721 | - | - | - | - | 323,721 | |
| 計 | 2,195,514 | 271,874 | 110,501 | 2,356,886 | 1,545,183 | 144,845 | 4,884 | - | 806,818 | |
| 投資 その他の資産 | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 2,715,822 | 518,650 | 306,542 | 2,927,930 | - | - | - | - | 2,927,930 | |
| 長期性預金 | 600,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 | - | - | - | - | 600,000 | |
| 長期貸付金 | 51,966 | 264 | 13,695 | 38,534 | - | - | - | - | 38,534 | |
| 長期前払費用 | 13,133 | 6,386 | 10,804 | 8,716 | - | - | - | - | 8,716 | |
| 差入敷金・保証金 | 18,666 | 205 | 176 | 18,695 | - | - | - | - | 18,695 | |
| 長期未収学生納付金収入 | 1,339 | 356 | 1,517 | 178 | - | - | - | - | 178 | |
| 長期未収附属病院収入 | 17,099 | 9,568 | 7,852 | 18,816 | - | - | - | - | 18,816 | |
| 長期未収入金 | 177,076 | 14,321 | 17,785 | 173,612 | - | - | - | - | 173,612 | |
| 破産更生債権等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | 3,595,103 | 749,752 | 558,372 | 3,786,483 | - | - | - | - | 3,786,483 | |

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理由について

| 資産の種類 | 当期増加額(千円) | 理由 |
|--------|------------|-----------------------------|
| 工具器具備品 | 4,459,824 | カーズ機器の取得による増加 |
| | 2,687,330 | 補助金に係る機器の購入による増加 |
| | 1,300,390 | 受託研究・共同研究・委託事業に係る機器の購入による増加 |
| | 1,146,354 | 教育研究等に係る機器の現物寄附による増加 |
| | 2,604,068 | その他の教育研究等に係る機器の購入による増加 |
| 計 | 12,197,967 | |

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理由について

| 資産の種類 | 当期減少額(千円) | 理由 |
|--------|-----------|--------------------------|
| 工具器具備品 | 715,972 | 目的積立金に係る機器の除却による減少 |
| | 541,138 | 診療に係る機器の除却による減少 |
| | 428,886 | 教育研究等に係る機器(現物寄附)の除却による減少 |
| | 372,015 | 受託研究・共同研究に係る機器の除却による減少 |
| | 1,761,043 | その他の教育研究等に係る機器の除却による減少 |
| 計 | 3,819,055 | |

(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 | 60,202 | 631,964 | - | 622,174 | - | 69,993 | |
| 医薬品 | 518,746 | 8,730,258 | - | 8,825,344 | 1,597 | 422,062 | 注 |
| 診療材料 | 305,645 | 4,135,064 | - | 4,078,432 | 7,979 | 354,298 | 注 |
| 計 | 884,595 | 13,497,288 | - | 13,525,951 | 9,577 | 846,354 | |

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 | 天塩郡豊富町字上カベツ地先ほか | 3,970 | ---- | 173 | |
| | 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 | 4,046 | ---- | 7,076 | |
| | 課外活動施設 | 小樽市祝津3丁目地先ほか | 1,207 | ---- | 112 | |
| | 研究林敷地 | 天塩郡幌延町字上間寒161番2ほか | 281 | ---- | 16 | |
| | 小 計 | | | | | 7,490 |
| 建 物 | 観測装置設置 | 足寄郡足寄町螺湾本町65番5ほか | 154 | ---- | 193 | |
| | 実験・研究用施設 | 余市郡余市町山田町577番地ほか | 1,646 | ---- | 6,533 | |
| | 小 計 | | | | 6,726 | |
| 工具器具備品 | 研究用 | 札幌市北区 北海道大学内 | 193個 | | 983 | 一般会計物品使用貸借 |
| | 小 計 | | | | 983 | |
| 合 計 | | | | | 15,200 | |

(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 | 米国財務省中期債券 | 296,743 | 2,696千米ドル | 299,146 | - | 注 | |
| | 計 | 296,743 | 2,696千米ドル | 299,146 | - | | |
| | 譲渡性預金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | - | | |
| | 計 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | - | | |
| | 貸借対照表 計上額 | | | | 3,799,146 | | |

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す。

(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 | 101,989 | - | | | |
| | 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 | 101,171 | - | | | |
| | 地方債 平成27年度8回埼玉県公募公債 | 101,964 | 100,000 | 101,064 | - | | | |
| | 地方債 平成27年度5回広島県公募公債 | 203,926 | 200,000 | 202,128 | - | | | |
| | 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 | 101,026 | - | | | |
| | 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 | 100,992 | - | | | |
| | 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 | 99,990 | - | | | |
| | 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 | 204,651 | - | | | |
| | 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 | 100,515 | - | | | |
| | 社債 第38回東京電力パワーグリッド社債 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - | | | |
| | 社債 第22回東京電力パワーグリッド社債 | 102,702 | 100,000 | 102,645 | - | | | |
| | 計 | 2,432,268 | 2,400,000 | 2,416,175 | - | | | |
| | | 国際協力銀行 | 296,242 | 2,700千米ドル | 305,909 | - | 注 | |
| | | 国際復興開発銀行 | 199,501 | 1,920千米ドル | 205,845 | - | 注 | |
| | | 計 | 495,743 | 4,620千米ドル | 511,754 | - | | |
| | 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ー | | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 新株予約権 (株)RAINBOW | | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 計 | | 0 | - | 0 | - | - | | |
| 貸借対照表 計上額 | | | | 2,927,930 | | | | |

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 | 72,631 | 264 | 15,667 | - | 57,228 | 注 |
| 計 | 72,631 | 264 | 15,667 | - | 57,228 | |

注)「当期減少額」の「回収額」欄には、短期貸付金への振替額7,799千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 | (624,298) | - | 624,298 | (254,340) | 2.68% | 令和4年度 | |
| | 893,912 | | | 269,614 | | | |
| 計 | (624,298) | - | 624,298 | (254,340) | | | |
| | 893,912 | | | 269,614 | | | |

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 | 624,056 | 625,123 | 621,786 | 2,269 | 625,123 | 「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 | 624,056 | 625,123 | 621,786 | 2,269 | 625,123 | |

(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 | 72,631 | △ 15,403 | 57,228 | 20,665 | △ 1,971 | 18,693 | 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 | 2,678 | △ 2,321 | 356 | 1,339 | △ 1,160 | 178 | |
| 長期未収附属病院収入 | 20,171 | 2,651 | 22,823 | 3,072 | 934 | 4,006 | 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2.36%を患者個人債権額に見積もっています。 |
| 長期未収入金 | 290,240 | △ 9,625 | 280,614 | 113,164 | △ 6,161 | 107,002 | 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) | 11,386 | △ 444 | 10,942 | 11,386 | △ 444 | 10,942 | 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) | 2,139 | 2,143 | 4,283 | 2,139 | 2,143 | 4,283 | |
| 破産更生債権等 (未収附属病院収入) | 29,954 | 3,583 | 33,537 | 29,954 | 3,583 | 33,537 | |
| 破産更生債権等 (未収入金) | 4,911 | 2,373 | 7,284 | 4,911 | 2,373 | 7,284 | |
| 未収学生納付金収入 | 181,682 | △ 6,052 | 175,630 | 19 | 208 | 227 | 貸倒見積額は、一般債権は過去3年間の貸倒実績率7.47%を見積もっています。 |
| 未収附属病院収入 | 5,964,713 | 505,605 | 6,470,319 | 1,077 | 182 | 1,259 | 貸倒見積額は、一般債権の当期貸倒実績率2.36%を患者個人債権額に見積もっています。 |
| 合 計 | 6,580,509 | 482,510 | 7,063,019 | 187,728 | △ 312 | 187,415 | |

(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 | 519,117 | 124,030 | 52,512 | 590,635 | |
| 退職一時金に係る債務 | 519,117 | 124,030 | 52,512 | 590,635 | |
| 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 | 519,117 | 124,030 | 52,512 | 590,635 | |

(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 | 101,330 | 511 | - | 101,842 | 基準第90の特定の有無有 101,842千円 |
| 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 | 914,720 | 14,375 | - | 929,095 | 基準第90の特定の有無有 123,779千円 無 805,315千円 |
| 不動産賃貸借契約等に基づく借用地の原状回復義務 | 3,931 | 77 | - | 4,008 | 基準第90の特定の有無有 4,008千円 |
| 計 | 1,019,982 | 14,964 | - | 1,034,946 | |

(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 | (624,298) | - | - | - | 624,298 | 1 | (254,340) | - |
| | | 893,912 | - | - | - | | | 269,614 | |

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 | 59,096,545 | (30,530) 328,788 | 3,696 | 59,421,637 | 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 | 13,704,232 | - | 403,225 | 13,301,007 | 工具器具備品の除却による減少 |
| 寄附金等 | 45,333 | 0 | - | 45,333 | 収蔵品の取得による増加 |
| 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 | 9,258,974 | 457,820 | 593,707 | 9,123,087 | 工具器具備品の取得による増加及び除却による減少 |
| 減資差益 | 2,250 | - | - | 2,250 | |
| 損益外除売却差額相当額 | △ 996,547 | 46 | 1,901 | △ 998,403 | 土地の売却による増加及び建物附属設備等の除却による減少 |
| その他 | △ 2,427,020 | - | 161,627 | △ 2,588,648 | 建物附属設備等の除却による減少 |
| 計 | 81,713,034 | 786,654 | 1,164,157 | 81,335,532 | |
| 損益外減価償却累計額 | 67,533,830 | 3,993,114 | 1,161,929 | 70,365,014 | 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 | 39,759 | 26,503 | - | 66,262 | 特定償却資産の減損による増加 |
| 損益外利息費用累計額 | 52,015 | 2,914 | - | 54,929 | 資産除去債務に係る利息費用の増加 |
| 差 引 計 | 14,087,430 | △ 3,235,876 | 2,227 | 10,849,325 | |

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相応額で内数です。

(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 | 4,048,892 | 380,155 | - | 4,429,048 | 注) 1 |
| 教育研究向上及び 組織運営改善積立金 | 2,344,719 | 794,779 | 469,698 | 2,669,800 | 注) 2, 3, 4 |
| 前中期目標期間繰越 積立金 | 29,201,274 | - | - | 29,201,274 | |
| 計 | 35,594,886 | 1,174,935 | 469,698 | 36,300,122 | |

注) 1. 積立金増加要因及び金額

当期積立額(令和元事業年度の利益処分額) 380,155千円

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(令和元事業年度の利益処分額) 794,779千円

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 469,698千円

注) 4. 教育研究向上及び組織運営改善積立金の期末残高には、建設仮勘定34,188千円を含んでおります。

(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 | 教育研究向上及び組織運営改善積立金 | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|---------|
| | 学内情報インフラ環境 整備事業 | 国際化学反応創成拠点 棟整備事業 | 計 |
| 工具器具備品 | 457,820 | - | 457,820 |
| 小計 | 457,820 | - | 457,820 |
| 研究経費 | - | 8,831 | 8,831 |
| 旅費交通費 | - | 87 | 87 |
| 賃借料 | - | 3,283 | 3,283 |
| 車両燃料費 | - | 9 | 9 |
| 報酬・委託・手数料 | - | 5,451 | 5,451 |
| 教育研究支援経費 | 219 | - | 219 |
| 消耗品費 | 65 | - | 65 |
| 広告宣伝費 | 153 | - | 153 |
| 職員人件費 | - | 2,828 | 2,828 |
| 小計 | 219 | 11,659 | 11,878 |
| 中期目標期間終了時の積 立金への振替額 | - | - | - |
| 合計 | 458,039 | 11,659 | 469,698 |

(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 | | 623,425 | |
| 備品費 | | 180,043 | |
| 印刷製本費 | | 89,938 | |
| 図書費 | | 72,266 | |
| 水道光熱費 | | 414,440 | |
| 旅費交通費 | | 98,994 | |
| 通信運搬費 | | 55,902 | |
| 賃借料 | | 88,219 | |
| 車両燃料費 | | 31,246 | |
| 保守費 | | 291,611 | |
| 修繕費 | | 93,414 | |
| 損害保険料 | | 15,679 | |
| 広告宣伝費 | | 61,198 | |
| 諸会費 | | 24,680 | |
| 会議費 | | 1,095 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 940,677 | |
| 租税公課 | | 95 | |
| 奨学費 | | 1,459,998 | |
| 減価償却費 | | 747,324 | |
| 貸倒損失 | | 6,963 | |
| 徴収不能引当金繰入額 | | 1,369 | |
| 雑費 | | 3,482 | 5,302,067 |
| 研究経費 | | | |
| 消耗品費 | | 1,504,251 | |
| 備品費 | | 468,791 | |
| 印刷製本費 | | 65,046 | |
| 図書費 | | 462,484 | |
| 水道光熱費 | | 726,141 | |
| 旅費交通費 | | 131,851 | |
| 通信運搬費 | | 72,931 | |
| 賃借料 | | 67,719 | |
| 車両燃料費 | | 16,037 | |
| 保守費 | | 298,249 | |
| 修繕費 | | 339,844 | |
| 損害保険料 | | 4,713 | |
| 広告宣伝費 | | 46,857 | |
| 行事費 | | 100 | |
| 諸会費 | | 86,231 | |
| 会議費 | | 868 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 1,563,770 | |
| 租税公課 | | 1,293 | |
| 減価償却費 | | 2,819,656 | |
| 雑費 | | 25,144 | 8,701,986 |
| 診療経費 | | | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 8,825,344 | | |
| 診療材料費 | 4,078,432 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 123,803 | | |
| 給食用材料費 | 4,598 | 13,032,179 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 234,284 | | |
| 給食委託費 | 468,698 | | |
| 寝具委託費 | 89,853 | | |
| 医事委託費 | 186,671 | | |
| 清掃委託費 | 172,439 | | |
| 保守委託費 | 129,706 | | |
| その他の委託費 | 1,193,538 | 2,475,192 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 2,366,834 | | |
| 機器賃借料 | 175,268 | | |
| 地代家賃 | 5,400 | | |
| 修繕費 | 259,916 | | |
| 機器保守費 | 1,185,781 | | |
| 利息費用 | 12,050 | 4,005,251 | |
| 研修費 | | | 17,376 |
| 経費 | | | |

| | | | |
|------------|---------|-----------|------------|
| 消耗品費 | 230,820 | | |
| 備品費 | 67,277 | | |
| 印刷製本費 | 11,043 | | |
| 水道光熱費 | 436,146 | | |
| 旅費交通費 | 8,849 | | |
| 通信運搬費 | 34,090 | | |
| 賃貸料 | 3,573 | | |
| 福利厚生費 | 11,345 | | |
| 保守費 | 2,872 | | |
| 損害保険料 | 45,467 | | |
| 広告宣伝費 | 3,102 | | |
| 諸会費 | 1,379 | | |
| 会議費 | 2,586 | | |
| 報酬・委託・手数料 | 23,105 | | |
| 職員被服費 | 17,559 | | |
| 徴収不能引当金繰入額 | 6,367 | | |
| 校費負担患者費 | 47,427 | | |
| 雑費 | 38,744 | 991,760 | 20,521,760 |
| 教育研究支援経費 | | | |
| 消耗品費 | | 49,576 | |
| 備品費 | | 34,450 | |
| 印刷製本費 | | 7,155 | |
| 図書費 | | 477,075 | |
| 水道光熱費 | | 59,547 | |
| 旅費交通費 | | 2,247 | |
| 通信運搬費 | | 17,114 | |
| 賃貸料 | | 1,672 | |
| 保守費 | | 88,160 | |
| 修繕費 | | 9,936 | |
| 損害保険料 | | 16 | |
| 広告宣伝費 | | 2,888 | |
| 諸会費 | | 2,476 | |
| 会議費 | | 2 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 102,291 | |
| 減価償却費 | | 172,826 | |
| 雑費 | | 66 | |
| 租税公課 | | 15 | 1,027,518 |
| 受託研究費 | | | |
| 教員人件費 | | | |
| 非常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 561,976 | | |
| 法定福利費 | 75,967 | 637,943 | |
| 職員人件費 | | | |
| 非常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 488,911 | | |
| 賞与 | 19,975 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 8,498 | | |
| 退職給付費用 | 1,663 | | |
| 法定福利費 | 72,480 | 591,528 | |
| 消耗品費 | | 1,626,423 | |
| 備品費 | | 260,747 | |
| 印刷製本費 | | 9,402 | |
| 図書費 | | 23,558 | |
| 水道光熱費 | | 596,646 | |
| 旅費交通費 | | 85,127 | |
| 通信運搬費 | | 36,179 | |
| 賃借料 | | 26,438 | |
| 車両燃料費 | | 1,584 | |
| 保守費 | | 42,769 | |
| 修繕費 | | 61,087 | |
| 損害保険料 | | 1,251 | |
| 広告宣伝費 | | 11,888 | |
| 諸会費 | | 8,386 | |
| 会議費 | | 1,132 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 1,531,479 | |
| 減価償却費 | | 1,528,368 | |
| 雑費 | | 574 | 7,082,520 |

| | | | |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 共同研究費 | | | |
| 非常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 187,930 | | |
| 賞与 | 588 | | |
| 法定福利費 | 25,076 | 213,595 | |
| 職員人件費 | | | |
| 非常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 79,009 | | |
| 賞与 | 6,688 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,336 | | |
| 退職給付費用 | 931 | | |
| 法定福利費 | 9,475 | 97,441 | |
| 消耗品費 | | 526,776 | |
| 備品費 | | 151,756 | |
| 印刷製本費 | | 1,013 | |
| 図書費 | | 3,884 | |
| 水道光熱費 | | 351,350 | |
| 旅費交通費 | | 29,853 | |
| 通信運搬費 | | 6,103 | |
| 賃借料 | | 8,605 | |
| 車両燃料費 | | 36 | |
| 保守費 | | 29,082 | |
| 修繕費 | | 26,348 | |
| 損害保険料 | | 684 | |
| 広告宣伝費 | | 1,524 | |
| 諸会費 | | 3,944 | |
| 会議費 | | 263 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 211,255 | |
| 減価償却費 | | 370,015 | |
| 雑費 | | 14 | 2,033,551 |
| 受託事業費 | | | |
| 教員人件費 | | | |
| 非常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 216,902 | | |
| 賞与 | 1,130 | | |
| 法定福利費 | 33,477 | 251,511 | |
| 職員人件費 | | | |
| 非常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 145,100 | | |
| 賞与 | 12,877 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 6,500 | | |
| 退職給付費用 | 1,015 | | |
| 法定福利費 | 23,865 | 189,358 | |
| 消耗品費 | | 218,895 | |
| 備品費 | | 15,671 | |
| 印刷製本費 | | 3,575 | |
| 図書費 | | 3,450 | |
| 水道光熱費 | | 45,824 | |
| 旅費交通費 | | 18,333 | |
| 通信運搬費 | | 3,155 | |
| 賃借料 | | 2,295 | |
| 車両燃料費 | | 10 | |
| 保守費 | | 49,229 | |
| 修繕費 | | 4,747 | |
| 損害保険料 | | 610 | |
| 広告宣伝費 | | 17,873 | |
| 諸会費 | | 1,932 | |
| 会議費 | | 94 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 232,309 | |
| 減価償却費 | | 35,524 | 1,094,405 |

| | | | |
|-----------|------------|------------|------------|
| 役員人件費 | | | |
| 報酬 | | 96,773 | |
| 賞与 | | 28,223 | |
| 退職給付費用 | | 111,535 | |
| 法定福利費 | | 12,805 | 249,339 |
| 教員人件費 | | | |
| 常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 15,156,927 | | |
| 賞与 | 3,179,464 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 21,060 | | |
| 退職給付費用 | 559,009 | | |
| 法定福利費 | 2,724,596 | 21,641,059 | |
| 非常勤教員給与 | | | |
| 給料 | 4,158,045 | | |
| 賞与 | 42,965 | | |
| 退職給付費用 | 4,934 | | |
| 法定福利費 | 525,590 | 4,731,535 | 26,372,594 |
| 職員人件費 | | | |
| 常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 10,641,286 | | |
| 賞与 | 2,808,307 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 537,492 | | |
| 退職給付費用 | 587,964 | | |
| 法定福利費 | 2,178,993 | 16,754,044 | |
| 非常勤職員給与 | | | |
| 給料 | 3,388,754 | | |
| 賞与 | 368,960 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 50,233 | | |
| 退職給付費用 | 25,992 | | |
| 法定福利費 | 568,728 | 4,402,670 | 21,156,714 |
| 一般管理費 | | | |
| 消耗品費 | | 223,239 | |
| 備品費 | | 66,804 | |
| 印刷製本費 | | 37,742 | |
| 図書費 | | 21,536 | |
| 水道光熱費 | | 359,379 | |
| 旅費交通費 | | 42,716 | |
| 通信運搬費 | | 42,826 | |
| 賃借料 | | 63,483 | |
| 車両燃料費 | | 3,469 | |
| 福利厚生費 | | 56,549 | |
| 保守費 | | 193,076 | |
| 修繕費 | | 319,962 | |
| 損害保険料 | | 28,425 | |
| 広告宣伝費 | | 41,166 | |
| 行事費 | | 998 | |
| 諸会費 | | 17,963 | |
| 会議費 | | 371 | |
| 報酬・委託・手数料 | | 1,122,302 | |
| 租税公課 | | 35,005 | |
| 減価償却費 | | 352,174 | |
| 貸倒引当金繰入額 | | 4,463 | |
| 雑費 | | 7,907 | 3,041,566 |

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 | 119,697 | - | 55,328 | 12,951 | - | - | 68,279 | 51,418 |
| 平成29年度 | 292,612 | - | 14,332 | 1,390 | 3,905 | - | 19,628 | 272,983 |
| 平成30年度 | 939,748 | - | 231,785 | 446,352 | 15,298 | - | 693,435 | 246,312 |
| 令和元年度 | 1,815,609 | - | 605,011 | 353,427 | 44,110 | - | 1,002,549 | 813,060 |
| 令和2年度 | - | 35,838,154 | 32,600,879 | 258,543 | 15,026 | - | 32,874,449 | 2,963,704 |
| 合 計 | 3,167,667 | 35,838,154 | 33,507,337 | 1,072,665 | 78,339 | - | 34,658,341 | 4,347,479 |

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1,701千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 | 2年度交付分 | 合 計 |
|------------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
| 期間進行基準適用業務 | - | - | - | - | 29,312,208 | 29,312,208 |
| 業務達成基準適用業務 | 55,328 | 14,332 | 186,740 | 170,551 | 1,667,461 | 2,094,415 |
| 費用進行基準適用業務 | - | - | 45,044 | 434,459 | 1,621,210 | 2,100,714 |
| 合 計 | 55,328 | 14,332 | 231,785 | 605,011 | 32,600,879 | 33,507,337 |

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1,701千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 | |
| (札幌)ライフライン再生(給排水設備) | 184,667 | 2,784 | 160,250 | 21,633 | - | |
| (和歌山)災害復旧事業 | 40,480 | - | 40,480 | - | - | |
| (札幌)総合研究棟改修(生命科学系) | 28,008 | 28,008 | - | - | - | |
| (札幌)実験実習棟(農学系) | 69,333 | 21,390 | - | 47,942 | - | |
| (札幌)学修支援施設耐震改修 | 37,780 | - | 33,063 | 4,716 | - | |
| (札幌)基幹・環境整備(衛生対策) | 61,820 | - | 53,764 | 8,055 | - | |
| (札幌)総合研究棟(工学系) | 192,899 | 33,440 | 751 | 158,708 | - | |
| 大学改革支援・学位授与機構施設費交付金事業 | 78,000 | - | 30,530 | 93,343 | - | |
| 船舶建造費補助金事業費 | 1,498,029 | 1,493,968 | - | 4,060 | - | |
| 合 計 | 2,191,018 | 1,579,591 | 318,841 | 338,459 | - | |

注) 大学改革支援・学位授与機構施設費交付金事業の当期交付額と当期振替額との差額45,874千円は、前年度からの繰越額分です。

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5,299千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 | 直接経費 | - | 66,761 | - | 31,976 | - | - | 34,751 | - | 33 | |
| 研究拠点形成費等補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | 368 | 206,665 | - | 26,137 | - | - | 176,256 | - | 4,639 | |
| | | 間接経費 | - | 55,898 | - | 14,517 | - | - | 41,381 | - | - | |
| 科学技術人材育成費補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | 1,294 | 119,663 | - | 2,140 | - | - | 117,523 | 1,294 | - | 返還 |
| 地域産学官連携科学技術振興事業費補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | 14,735 | 115,726 | - | 8,756 | - | - | 106,547 | 14,735 | 422 | 返還 |
| 設備整備費補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 475,138 | - | 438,044 | - | - | 22,094 | 14,999 | - | 返還 |
| 免許状更新講習開設事業費等補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | 210 | - | - | - | - | - | - | 210 | - | 返還 |
| 原子力人材育成等推進事業費補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | 1,025 | 9,688 | - | 1,353 | - | - | 8,335 | 1,025 | - | 返還 |
| 国際化拠点整備事業費補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | 455 | 222,844 | - | 6,150 | - | - | 208,710 | 455 | 7,982 | 返還 |
| 水産関係民間団体事業補助金 | 農林水産省 | 直接経費 | - | 6,400 | - | 995 | - | - | 5,405 | - | - | |
| 地域医療再生計画推進事業費 | 北海道 | 直接経費 | - | 11,343 | - | - | - | - | 11,343 | - | - | |
| 医療施設運営費等補助金 | 厚生労働省 | 直接経費 | - | 24,953 | - | - | - | - | 24,953 | - | - | |
| 国立大学改革強化推進補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 231,394 | - | 114,706 | - | - | 116,687 | - | - | |
| 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 | 直接経費 | 1,698 | 2,007,854 | 2,322 | 1,632,270 | - | - | 373,129 | 1,698 | 131 | 返還 |
| | | 間接経費 | - | 540 | - | - | - | - | 540 | - | - | |
| 研究大学強化促進費補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | 9,073 | 122,149 | - | 4,840 | - | - | 107,719 | 9,023 | 9,640 | 返還 |
| 高性能汎用計算機高度利用事業費補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 220 | - | - | - | - | 220 | - | - | |
| | | 間接経費 | - | 44,069 | - | 21,703 | - | - | 22,365 | - | - | |
| 中小企業経営支援等対策費補助金 | 経済産業省 | 直接経費 | - | 13,220 | - | - | - | - | 13,220 | - | - | |
| | | 間接経費 | - | 44,069 | - | 21,703 | - | - | 22,365 | - | - | |
| 課題設定型産業界共同開発助成金 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 直接経費 | - | 2,650 | - | - | - | - | 2,650 | - | 223 | |
| 造血幹細胞移植医療体制整備事業 | 厚生労働省 | 直接経費 | - | 17,015 | - | - | - | - | 17,015 | - | - | |
| 環境技術等研究開発推進事業費補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | 3,783 | - | - | - | - | - | - | 3,783 | - | 返還 |
| 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 | 直接経費 | 1,671 | 90,418 | - | - | - | - | 61,726 | 1,671 | 28,692 | 返還 |
| | | 間接経費 | - | 10,272 | - | - | - | - | 10,045 | - | 226 | |
| 防災訓練等参加事業費補助金 | 北海道 | 直接経費 | - | 42 | - | - | - | - | 42 | - | - | |
| 食料安全保障確立対策事業費補助金 | 農林水産省 | 直接経費 | - | 1,635 | - | - | - | - | 1,635 | - | - | |
| 肝炎情報センター戦略的強化事業委託費 | 厚生労働省 | 直接経費 | - | 5,023 | - | - | - | - | 3,634 | - | 1,388 | |
| 実証的な手術手法向上研修事業委託費 | 厚生労働省 | 直接経費 | - | 7,108 | - | - | - | - | 7,108 | - | - | |
| 美深町チョウザメ推進事業(産学官連携活性化事業)補助金 | 美深町 | 直接経費 | - | 2,000 | - | - | - | - | 2,000 | - | - | |
| 臨床研修費等補助金 | 厚生労働省 | 直接経費 | - | 177 | - | - | - | - | 177 | - | - | |
| 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金 | 厚生労働省 | 直接経費 | 471 | 66,711 | - | 2,519 | - | - | 53,462 | 471 | 10,729 | 返還 |
| 国際研究拠点形成促進事業費補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 700,000 | - | 301,394 | - | - | 398,605 | - | - | |
| 心神喪失者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 | 直接経費 | 3,933 | 350,082 | 343,508 | - | - | - | 5,400 | 3,933 | 1,174 | 返還 |
| 生物多様性保全推進交付金 | 環境省 | 直接経費 | - | 770 | - | - | - | - | 770 | - | - | |
| 文化芸術振興費補助金 | 文化庁 | 直接経費 | - | 13,589 | - | - | - | - | 13,589 | - | - | |
| 周産期母子医療センター運営事業費補助金 | 北海道 | 直接経費 | - | 19,173 | - | - | - | - | 19,173 | - | - | |
| 優良種畜低コスト生産推進事業補助金 | 林野庁 | 直接経費 | - | 941 | - | - | - | - | 941 | - | - | |
| 公益財団法人北海道学術振興財団助成金 | 公益財団法人北海道学術振興財団 | 直接経費 | - | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 | - | - | |
| 北海道原子力災害医療施設等整備事業費補助金 | 北海道 | 直接経費 | - | 5,223 | - | 5,223 | - | - | - | - | - | |
| 北海道緊急時医療活動施設整備事業費補助金 | 北海道 | 直接経費 | - | 360 | - | - | - | - | 360 | - | - | |
| 医学生等地域医療体験実習支援事業費補助金 | 北海道 | 直接経費 | - | 2,786 | - | - | - | - | 2,786 | - | - | |
| 産科医・小児科医養成支援特別対策費補助金 | 北海道 | 直接経費 | - | 872 | - | - | - | - | 872 | - | - | |
| 国立大学法人情報機器整備費補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 18,000 | - | 9,988 | - | - | 8,012 | - | - | |
| 感染症医療提供体制整備事業費補助金 | 北海道 | 直接経費 | - | 204,234 | - | 201,533 | - | - | 2,700 | - | - | |
| 感染症病床確保促進事業費補助金 | 北海道 | 直接経費 | - | 1,621,488 | - | - | - | - | 1,621,488 | - | - | |
| 証明書発行等機関の体制整備支援事業補助金 | 公益社団法人日本食品衛生協会 | 直接経費 | - | 1,749 | - | 1,749 | - | - | - | - | - | |
| 新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療機関の院内感染防止対策に係る補助金 | 札幌市 | 直接経費 | - | 147,212 | - | 21,105 | - | - | 126,106 | - | - | |
| 新型コロナウイルス感染症医療従事者宿泊支援事業補助金 | 北海道 | 直接経費 | - | 5,476 | - | - | - | - | 5,476 | - | - | |
| 先端研究設備整備費補助金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 319,251 | - | 274,556 | - | - | 16,665 | - | 27,729 | |
| 造林事業補助金 | 北海道 | 直接経費 | - | 5,130 | - | - | - | - | 5,130 | - | - | |
| 病床機能分化・連携促進基盤整備事業費補助金 | 北海道 | 直接経費 | - | 10,549 | - | 9,549 | - | - | 999 | - | 0 | |
| 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金 | 厚生労働省 | 直接経費 | - | 168,000 | - | - | - | - | 168,000 | - | - | |
| インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症重症患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金 | 厚生労働省 | 直接経費 | - | 28,000 | - | - | - | - | 28,000 | - | - | |
| 授業料等減免費交付金 | 文部科学省 | 直接経費 | - | 227,207 | - | - | - | - | 227,207 | - | - | |
| 保育園補助金 | 札幌市 | 直接経費 | 40,724 | 96,657 | - | 627 | - | - | 89,201 | 1,670 | 45,883 | 返還 |
| 合計 | | 直接経費 | 79,446 | 7,809,403 | 345,830 | 3,117,321 | - | - | 4,232,053 | 54,973 | 138,670 | |
| | | 間接経費 | - | 79,932 | - | 14,517 | - | - | 65,187 | - | 226 | |
| | | 計 | 79,446 | 7,889,335 | 345,830 | 3,131,839 | - | - | 4,297,241 | 54,973 | 138,897 | |

(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 | (118,237) | (9) | (12,805) | 111,535 | (5) |
| | | 118,237 | 9 | 12,805 | 111,535 | 5 |
| | 非常勤 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | | 6,760 | 1 | - | - | - |
| 計 | (118,237) | (9) | (12,805) | 111,535 | (5) | |
| | 124,997 | 10 | 12,805 | 111,535 | 5 | |
| 教 員 | 常 勤 | (18,110,296) | (1,912) | (2,688,672) | (552,206) | (57) |
| | | 18,357,452 | 1,942 | 2,724,596 | 559,009 | 61 |
| | 非常勤 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | | 4,201,011 | 1,901 | 525,590 | 4,934 | 61 |
| 計 | (18,110,296) | (1,912) | (2,688,672) | (552,206) | (57) | |
| | 22,558,463 | 3,843 | 3,250,186 | 563,944 | 122 | |
| 職 員 | 常 勤 | (11,213,803) | (1,834) | (1,768,910) | (558,411) | (53) |
| | | 13,987,086 | 2,539 | 2,178,993 | 587,964 | 124 |
| | 非常勤 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | | 3,807,948 | 1,574 | 568,728 | 25,992 | 144 |
| 計 | (11,213,803) | (1,834) | (1,768,910) | (558,411) | (53) | |
| | 17,795,035 | 4,113 | 2,747,721 | 613,957 | 268 | |
| 合 計 | 常 勤 | (29,442,337) | (3,755) | (4,470,388) | (1,222,154) | (115) |
| | | 32,462,776 | 4,490 | 4,916,395 | 1,258,510 | 190 |
| | 非常勤 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| | | 8,015,720 | 3,476 | 1,094,319 | 30,926 | 205 |
| 計 | (29,442,337) | (3,755) | (4,470,388) | (1,222,154) | (115) | |
| | 40,478,496 | 7,966 | 6,010,714 | 1,289,437 | 395 | |

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 | 1,511,202 | 616,820 | 940,929 | 659,822 |
| 教育経費 | 138,568 | 69,620 | 69,800 | 73,617 |
| 研究経費 | 77,876 | 29,790 | 28,684 | 46,713 |
| 診療経費 | - | - | - | - |
| 教育研究支援経費 | - | - | - | - |
| 受託研究費 | 4,676 | - | 3,042 | 116 |
| 共同研究費 | 2,870 | 5,924 | - | - |
| 受託事業費等 | 125 | - | - | 910 |
| 人件費 | 1,287,084 | 511,485 | 839,401 | 538,463 |
| 一般管理費 | 32,882 | 34,722 | 17,868 | 11,025 |
| 財務費用 | 0 | - | 48 | - |
| 雑損 | - | - | - | - |
| 小 計 | 1,544,085 | 651,543 | 958,846 | 670,847 |
| 業務収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 830,345 | 383,227 | 302,994 | 93,207 |
| 学生納付金収益 | 687,115 | 244,851 | 638,775 | 577,510 |
| 附属病院収益 | - | - | - | - |
| 受託研究収益 | 5,332 | 112 | 2,754 | 116 |
| 共同研究収益 | 396 | 8,921 | - | - |
| 受託事業等収益 | 219 | - | - | 706 |
| 補助金収益 | 21,595 | 6,518 | 10,894 | 8,751 |
| 寄附金収益 | 1,562 | 6,830 | 6,572 | 5,593 |
| 施設費収益 | - | - | - | - |
| 資産見返負債戻入 | 12,191 | 5,444 | 6,299 | 4,447 |
| 財務収益 | - | - | - | - |
| 雑益 | 31,267 | 8,520 | 24,026 | 5,794 |
| 小 計 | 1,590,027 | 664,427 | 992,316 | 696,128 |
| 業務損益 | 45,941 | 12,884 | 33,469 | 25,280 |
| 土地 | 320,964 | 262,566 | 205,178 | 114,169 |
| 建物 | 766,020 | 215,334 | 293,387 | 293,841 |
| 構築物 | 3,677 | 5,312 | 3,527 | 3,653 |
| その他 | 62,820 | 31,746 | 9,783 | 15,556 |
| 帰属資産 | 1,153,483 | 514,960 | 511,876 | 427,221 |

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 | 12,270 | 5,452 | 7,302 | 4,447 |
| 損益外減価償却相当額 | 46,453 | 15,839 | 27,092 | 24,693 |
| 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 | △ 61,703 | △ 588 | △ 221 | 571 |
| 引当外退職給付増加見積額 | 11,649 | 21,574 | 17,226 | 44,074 |

(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 | 4,616,459 | 6,932,415 | 2,651,006 | 1,908,607 |
| 教育経費 | 293,544 | 339,446 | 191,700 | 557,184 |
| 研究経費 | 667,681 | 1,081,392 | 362,711 | 214,239 |
| 診療経費 | - | - | - | - |
| 教育研究支援経費 | - | - | - | - |
| 受託研究費 | 832,531 | 969,402 | 287,472 | 143,295 |
| 共同研究費 | 49,016 | 560,686 | 119,975 | 40,296 |
| 受託事業費等 | 18,922 | 47,688 | 7,334 | 43,884 |
| 人件費 | 2,754,762 | 3,933,800 | 1,681,812 | 909,707 |
| 一般管理費 | 158,284 | 192,947 | 77,859 | 39,859 |
| 財務費用 | 22 | 416 | 123 | 1,683 |
| 雑損 | - | - | - | - |
| 小 計 | 4,774,767 | 7,125,779 | 2,728,989 | 1,950,150 |
| 業務収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 2,420,727 | 2,553,824 | 1,260,666 | 622,155 |
| 学生納付金収益 | 929,062 | 2,246,775 | 812,112 | 105,805 |
| 附属病院収益 | - | - | - | - |
| 受託研究収益 | 1,077,648 | 1,007,007 | 298,201 | 156,752 |
| 共同研究収益 | 55,414 | 610,616 | 136,999 | 47,104 |
| 受託事業等収益 | 15,690 | 29,667 | 6,977 | 42,776 |
| 補助金収益 | 164,417 | 114,446 | 42,260 | 161,568 |
| 寄附金収益 | 41,382 | 228,071 | 53,476 | 22,570 |
| 施設費収益 | 1,205 | 179,572 | 8,705 | - |
| 資産見返負債戻入 | 297,280 | 371,379 | 128,925 | 180,290 |
| 財務収益 | - | - | - | - |
| 雑益 | 159,680 | 243,043 | 73,607 | 608,139 |
| 小 計 | 5,162,509 | 7,584,407 | 2,821,933 | 1,947,163 |
| 業務損益 | 387,742 | 458,627 | 92,944 | △ 2,987 |
| 土地 | 1,628,298 | 3,771,690 | 2,167,909 | 1,702,173 |
| 建物 | 4,867,590 | 9,047,953 | 3,330,243 | 2,690,958 |
| 構築物 | 205,460 | 181,313 | 84,300 | 99,252 |
| その他 | 875,132 | 1,656,543 | 343,584 | 788,386 |
| 帰属資産 | 7,576,482 | 14,657,499 | 5,926,037 | 5,280,770 |

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 | 385,267 | 786,738 | 169,432 | 236,961 |
| 損益外減価償却相当額 | 256,087 | 482,375 | 254,167 | 114,692 |
| 損益外減損損失相当額 | - | - | - | - |
| 損益外利息費用相当額 | 115 | 1,734 | - | 45 |
| 損益外除売却差額相当額 | 0 | 1,897 | - | 1 |
| 引当外賞与増加見積額 | △ 2,850 | 899 | 1,356 | 1,146 |
| 引当外退職給付増加見積額 | △ 22,371 | 121,003 | 52,534 | 24,120 |

(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 | 2,117,643 | 4,378,199 | 1,119,080 | 1,619,647 |
| 教育経費 | 392,374 | 231,649 | 95,231 | 46,760 |
| 研究経費 | 151,308 | 654,139 | 106,158 | 359,910 |
| 診療経費 | - | - | - | - |
| 教育研究支援経費 | - | - | - | - |
| 受託研究費 | 105,044 | 717,452 | 61,791 | 414,838 |
| 共同研究費 | 25,637 | 116,352 | 7,237 | 65,199 |
| 受託事業費等 | 7,393 | 142,381 | 482 | 4,934 |
| 人件費 | 1,435,884 | 2,516,222 | 848,179 | 728,002 |
| 一般管理費 | 53,056 | 96,462 | 37,923 | 22,628 |
| 財務費用 | - | 247 | - | - |
| 雑損 | - | - | - | - |
| 小 計 | 2,170,699 | 4,474,909 | 1,157,003 | 1,642,275 |
| 業務収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 1,161,957 | 1,416,732 | 755,267 | 573,318 |
| 学生納付金収益 | 675,074 | 1,044,327 | 255,138 | 224,218 |
| 附属病院収益 | - | - | - | - |
| 受託研究収益 | 57,285 | 852,981 | 61,692 | 434,584 |
| 共同研究収益 | 28,756 | 132,979 | 8,525 | 76,923 |
| 受託事業等収益 | 7,474 | 146,592 | 537 | 5,198 |
| 補助金収益 | 25,403 | 70,886 | 9,428 | 168,135 |
| 寄附金収益 | 42,090 | 676,537 | 10,696 | 53,185 |
| 施設費収益 | 4,060 | - | - | - |
| 資産見返負債戻入 | 74,990 | 250,821 | 58,845 | 134,506 |
| 財務収益 | - | - | - | - |
| 雑益 | 116,069 | 166,973 | 20,262 | 62,557 |
| 小 計 | 2,193,163 | 4,758,833 | 1,180,394 | 1,732,627 |
| 業務損益 | 22,463 | 283,924 | 23,390 | 90,352 |
| 土地 | 3,798,206 | 1,801,730 | 355,822 | 719,983 |
| 建物 | 2,402,062 | 4,982,002 | 2,275,510 | 2,223,284 |
| 構築物 | 65,064 | 54,439 | 20,845 | 14,828 |
| その他 | 4,599,465 | 653,850 | 302,180 | 1,707,373 |
| 帰属資産 | 10,864,800 | 7,492,023 | 2,954,359 | 4,665,470 |

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 | 104,945 | 336,523 | 67,946 | 202,522 |
| 損益外減価償却相当額 | 721,984 | 232,596 | 147,682 | 120,290 |
| 損益外減損損失相当額 | - | - | - | - |
| 損益外利息費用相当額 | 511 | - | - | - |
| 損益外除売却差額相当額 | 0 | - | - | 0 |
| 引当外賞与増加見積額 | △ 4,391 | 5,592 | 620 | 3,625 |
| 引当外退職給付増加見積額 | △ 7,601 | 29,589 | 26,437 | 25,368 |

(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 | 1,977,206 | 944,344 | 1,064,612 | 255,310 |
| 教育経費 | 136,323 | 72,758 | 107,630 | 15,561 |
| 研究経費 | 285,656 | 40,858 | 131,697 | 13,166 |
| 診療経費 | - | - | - | - |
| 教育研究支援経費 | - | - | - | - |
| 受託研究費 | 322,102 | - | 73,915 | 9,123 |
| 共同研究費 | 126,944 | - | 13,493 | 3,344 |
| 受託事業費等 | 4,298 | - | 5,148 | - |
| 人件費 | 1,101,881 | 830,727 | 732,728 | 214,115 |
| 一般管理費 | 56,085 | 22,436 | 61,038 | 4,943 |
| 財務費用 | 847 | - | - | - |
| 雑損 | - | - | - | - |
| 小 計 | 2,034,140 | 966,781 | 1,125,651 | 260,253 |
| 業務収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 1,074,205 | 848,848 | 654,202 | 201,213 |
| 学生納付金収益 | 327,062 | 109,874 | 291,104 | 43,055 |
| 附属病院収益 | - | - | - | - |
| 受託研究収益 | 340,042 | - | 53,731 | 9,673 |
| 共同研究収益 | 164,399 | - | 14,780 | 981 |
| 受託事業等収益 | 4,958 | - | 3,668 | - |
| 補助金収益 | 27,168 | - | 4,347 | - |
| 寄附金収益 | 23,043 | 2,625 | 15,246 | 6,563 |
| 施設費収益 | - | - | - | - |
| 資産見返負債戻入 | 98,645 | 13,764 | 50,433 | 872 |
| 財務収益 | - | - | - | - |
| 雑益 | 73,053 | 4,565 | 65,839 | 6,099 |
| 小 計 | 2,132,579 | 979,678 | 1,153,354 | 268,459 |
| 業務損益 | 98,438 | 12,897 | 27,702 | 8,205 |
| 土地 | 1,063,582 | 48,747 | 643,938 | - |
| 建物 | 2,445,633 | 104,422 | 878,566 | 9,366 |
| 構築物 | 7,254 | 0 | 5,388 | - |
| その他 | 526,347 | 31,493 | 199,721 | 8,809 |
| 帰属資産 | 4,042,817 | 184,663 | 1,727,613 | 18,175 |

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 | 195,742 | 14,622 | 65,501 | 2,882 |
| 損益外減価償却相当額 | 121,406 | 4,503 | 61,870 | 955 |
| 損益外減損損失相当額 | - | - | - | - |
| 損益外利息費用相当額 | - | - | 57 | - |
| 損益外除売却差額相当額 | - | - | - | - |
| 引当外賞与増加見積額 | 593 | 2,218 | △ 916 | △ 303 |
| 引当外退職給付増加見積額 | 61,919 | △ 2,629 | △ 14,482 | 12,335 |

(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 | 1,028,733 | 987,248 | 11,296,621 | 36,974,608 |
| 教育経費 | 54,432 | 74,269 | 2,047,085 | 29,225 |
| 研究経費 | 352,226 | 90,767 | 1,914,773 | 442,679 |
| 診療経費 | - | - | - | 20,521,760 |
| 教育研究支援経費 | - | 126 | 809,086 | - |
| 受託研究費 | 131,296 | 10,655 | 838,371 | 578,893 |
| 共同研究費 | 110,027 | 30,854 | 254,634 | 82,418 |
| 受託事業費等 | 3,318 | 2,914 | 401,749 | 341,397 |
| 人件費 | 377,432 | 777,659 | 5,030,920 | 14,978,233 |
| 一般管理費 | 5,803 | 24,310 | 333,106 | 149,899 |
| 財務費用 | - | 24 | 7,382 | 48,516 |
| 雑損 | - | - | - | 0 |
| 小 計 | 1,034,536 | 1,011,583 | 11,637,110 | 37,173,024 |
| 業務収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 274,193 | 771,515 | 6,529,886 | 2,104,554 |
| 学生納付金収益 | 225,416 | 90,395 | 381,066 | - |
| 附属病院収益 | - | - | - | 31,528,481 |
| 受託研究収益 | 72,061 | 64,175 | 830,066 | 547,538 |
| 共同研究収益 | 122,690 | 35,816 | 266,617 | 103,132 |
| 受託事業等収益 | 3,318 | 3,106 | 445,022 | 340,560 |
| 補助金収益 | 400 | 17,020 | 1,056,369 | 2,291,430 |
| 寄附金収益 | 15,910 | 48,293 | 278,098 | 259,108 |
| 施設費収益 | - | - | 56,842 | - |
| 資産見返負債戻入 | 225,549 | 29,458 | 933,328 | 712,899 |
| 財務収益 | - | - | 489 | - |
| 雑益 | 40,170 | 23,414 | 480,912 | 328,146 |
| 小 計 | 979,710 | 1,083,197 | 11,258,701 | 38,215,852 |
| 業務損益 | △ 54,826 | 71,614 | △ 378,408 | 1,042,828 |
| 土地 | 297,935 | - | 87,097,187 | 3,576,178 |
| 建物 | 1,020,978 | 1,874,353 | 14,673,712 | 10,970,553 |
| 構築物 | 13,659 | 18,616 | 753,085 | 170,489 |
| その他 | 930,927 | 114,766 | 26,559,844 | 18,644,040 |
| 帰属資産 | 2,263,500 | 2,007,737 | 129,083,830 | 33,361,261 |

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 | 260,571 | 40,826 | 1,284,119 | 2,462,821 |
| 損益外減価償却相当額 | 86,635 | 110,663 | 659,898 | 5,384 |
| 損益外減損損失相当額 | - | - | 16,589 | - |
| 損益外利息費用相当額 | - | 84 | 364 | - |
| 損益外除売却差額相当額 | 0 | - | 0 | - |
| 引当外賞与増加見積額 | 740 | 2,551 | 5,225 | 14,578 |
| 引当外退職給付増加見積額 | △ 14,223 | 14,642 | 45,551 | 188,136 |

(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 | 1,012,928 | 1,127,384 | 796,801 | 578,317 |
| 教育経費 | 7,023 | 6,533 | 6,983 | 4,671 |
| 研究経費 | 292,947 | 349,005 | 227,152 | 81,261 |
| 診療経費 | - | - | - | - |
| 教育研究支援経費 | - | - | - | 388 |
| 受託研究費 | 75,224 | 163,687 | 111,775 | 145,804 |
| 共同研究費 | 26,079 | 19,439 | 84,911 | 28,491 |
| 受託事業費等 | 2,244 | 11,205 | 649 | 90 |
| 人件費 | 609,408 | 577,513 | 365,328 | 317,608 |
| 一般管理費 | 58,915 | 7,140 | 7,754 | 17,122 |
| 財務費用 | 354 | - | 1,017 | - |
| 雑損 | - | - | - | - |
| 小 計 | 1,072,198 | 1,134,524 | 805,573 | 595,440 |
| 業務収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 796,671 | 687,568 | 439,757 | 369,230 |
| 学生納付金収益 | 94 | 491 | 198 | 1,321 |
| 附属病院収益 | - | - | - | - |
| 受託研究収益 | 32,216 | 177,715 | 134,994 | 156,189 |
| 共同研究収益 | 27,456 | 26,049 | 94,801 | 32,539 |
| 受託事業等収益 | 2,336 | 10,588 | - | 100 |
| 補助金収益 | - | 14,999 | 10,788 | - |
| 寄附金収益 | 9,667 | 9,741 | 89,237 | 15,327 |
| 施設費収益 | - | - | - | - |
| 資産見返負債戻入 | 150,551 | 193,579 | 72,703 | 22,913 |
| 財務収益 | - | - | - | - |
| 雑益 | 101,163 | 67,847 | 18,142 | 25,734 |
| 小 計 | 1,120,157 | 1,188,580 | 860,624 | 623,356 |
| 業務損益 | 47,959 | 54,055 | 55,050 | 27,916 |
| 土地 | 1,141,078 | 407,399 | 104,987 | 297,935 |
| 建物 | 667,979 | 1,292,819 | 322,229 | 641,315 |
| 構築物 | 17,117 | 12,323 | 33 | 11,578 |
| その他 | 501,495 | 703,337 | 447,407 | 94,441 |
| 帰属資産 | 2,327,669 | 2,415,879 | 874,658 | 1,045,271 |

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 | 194,243 | 244,058 | 118,966 | 68,504 |
| 損益外減価償却相当額 | 53,041 | 82,374 | 58,586 | 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 | - | - | - |
| 引当外賞与増加見積額 | 207 | 1,552 | 6,325 | 944 |
| 引当外退職給付増加見積額 | 26,086 | 11,023 | 9,047 | 2,823 |

(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 | 215,564 | 1,194,118 | 929,927 | 382,914 |
| 教育経費 | 411 | 5,745 | 381 | 219 |
| 研究経費 | 27,487 | 209,474 | 247,332 | 59,554 |
| 診療経費 | - | - | - | - |
| 教育研究支援経費 | - | 209,582 | - | - |
| 受託研究費 | 14,189 | 505,707 | 388,557 | 159,059 |
| 共同研究費 | 4,513 | 90,000 | 35,219 | 633 |
| 受託事業費等 | - | - | 30,423 | 330 |
| 人件費 | 168,962 | 173,607 | 228,013 | 163,117 |
| 一般管理費 | 9,244 | 34,151 | 918 | - |
| 財務費用 | 2 | 20,098 | - | - |
| 雑損 | - | - | - | - |
| 小 計 | 224,811 | 1,248,368 | 930,846 | 382,914 |
| 業務収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 202,803 | 311,971 | 359,492 | 215,085 |
| 学生納付金収益 | 188 | 188 | 495 | - |
| 附属病院収益 | - | - | - | - |
| 受託研究収益 | - | 10,145 | 417,582 | 295,545 |
| 共同研究収益 | 5,465 | - | 42,258 | 700 |
| 受託事業等収益 | - | - | 30,423 | 363 |
| 補助金収益 | - | 2,078 | 12,004 | - |
| 寄附金収益 | 2,043 | 16 | 4,577 | 1,153 |
| 施設費収益 | - | - | - | - |
| 資産見返負債戻入 | 287 | 41,485 | 100,338 | 6,353 |
| 財務収益 | - | - | 21 | - |
| 雑益 | 10,131 | 111,124 | 11,780 | 6,074 |
| 小 計 | 220,919 | 477,010 | 978,974 | 525,276 |
| 業務損益 | △ 3,892 | △ 771,358 | 48,128 | 142,362 |
| 土地 | 85,720 | 299,989 | 453,115 | - |
| 建物 | 181,380 | 333,548 | 1,182,888 | 2,401 |
| 構築物 | 697 | 9,478 | 8,333 | - |
| その他 | 3,969 | 2,230,938 | 219,969 | 30,592 |
| 帰属資産 | 271,768 | 2,873,955 | 1,864,306 | 32,994 |

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 | 329 | 839,688 | 125,943 | 7,793 |
| 損益外減価償却相当額 | 15,292 | 7,734 | 67,126 | - |
| 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 | 734 | △61 | 1,865 | △ 1,522 |
| 引当外退職給付増加見積額 | 5,845 | 11,511 | 5,765 | △ 20,462 |

(単位:千円)

| 区 分 | 小計 | 法人共通 | 合 計 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 業務費用 | | | |
| 業務費 | 89,838,478 | 3,703,980 | 93,542,459 |
| 教育経費 | 5,068,755 | 233,312 | 5,302,067 |
| 研究経費 | 8,546,649 | 155,336 | 8,701,986 |
| 診療経費 | 20,521,760 | - | 20,521,760 |
| 教育研究支援経費 | 1,019,184 | 8,334 | 1,027,518 |
| 受託研究費 | 7,068,027 | 14,492 | 7,082,520 |
| 共同研究費 | 1,904,205 | 129,345 | 2,033,551 |
| 受託事業費等 | 1,077,828 | 16,576 | 1,094,405 |
| 人件費 | 44,632,066 | 3,146,581 | 47,778,648 |
| 一般管理費 | 1,568,391 | 1,473,174 | 3,041,566 |
| 財務費用 | 80,787 | 5,766 | 86,553 |
| 雑損 | 0 | - | 0 |
| 小 計 | 91,487,657 | 5,182,921 | 96,670,579 |
| 業務収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 28,215,626 | 5,248,368 | 33,463,994 |
| 学生納付金収益 | 9,911,722 | 38 | 9,911,760 |
| 附属病院収益 | 31,528,481 | - | 31,528,481 |
| 受託研究収益 | 7,096,148 | - | 7,096,148 |
| 共同研究収益 | 2,044,328 | - | 2,044,328 |
| 受託事業等収益 | 1,100,288 | - | 1,100,288 |
| 補助金収益 | 4,240,917 | 56,324 | 4,297,241 |
| 寄附金収益 | 1,929,225 | 45,446 | 1,974,671 |
| 施設費収益 | 250,385 | 93,343 | 343,729 |
| 資産見返負債戻入 | 4,178,586 | 142,646 | 4,321,233 |
| 財務収益 | 510 | 11,276 | 11,787 |
| 雑益 | 2,894,143 | 313,040 | 3,207,184 |
| 小 計 | 93,390,365 | 5,910,484 | 99,300,849 |
| 業務損益 | 1,902,707 | 727,562 | 2,630,270 |
| 土地 | 112,366,490 | 15,748,161 | 128,114,652 |
| 建物 | 69,990,341 | 2,741,161 | 72,731,502 |
| 構築物 | 1,769,730 | 270,183 | 2,039,913 |
| その他 | 62,294,526 | 30,883,974 | 93,178,501 |
| 帰属資産 | 246,421,089 | 49,643,480 | 296,064,569 |

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 | 8,246,426 | 146,298 | 8,392,725 |
| 損益外減価償却相当額 | 3,813,637 | 179,476 | 3,993,114 |
| 損益外減損損失相当額 | 16,589 | 9,914 | 26,503 |
| 損益外利息費用相当額 | 2,914 | - | 2,914 |
| 損益外除売却差額相当額 | 1,899 | △ 44 | 1,855 |
| 引当外賞与増加見積額 | △ 21,210 | 2,493 | △ 18,716 |
| 引当外退職給付増加見積額 | 686,496 | 93,312 | 779,809 |

- 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」5,182,921千円は、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3,146,581千円、事務局管理に係る一般管理費1,473,174千円です。
- 注)4. 帰属資産のうち、「法人共通」49,643,480千円は、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15,748,161千円、建物2,741,161千円、その他の資産には預貯金22,771,864千円、投資有価証券2,927,930千円、長期性預金600,000千円などを計上しております。
- 注)5. 教育研究向上及び組織運営改善積立金の取り崩しを財源とする費用は、「大学(学院・研究院(科)・学部以外)」セグメントにおいて11,878千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413,735千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2,030,288千円のうち、収益化額は1,690,818千円、資産の取得は339,469千円です。

(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 | | |
| 8,386,487 | 2,792,375 | 39,735 | 1,974,671 | 143,491 | - | - | 82,274 | 9,018,161 | |

(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 | 961,332 | 670 | 現物寄附 181件 219,592千円(うち138件は図書を受入) |
| 工学院・工学研究院・工学部 | 499,449 | 622 | 現物寄附 358件 242,331千円(うち222件は図書を受入) |
| 法人共通 | 368,011 | 4,529 | 現物寄附 3件 914千円 |
| 大学病院 | 344,410 | 268 | 現物寄附 5件 8,609千円 |
| 大学(学院・研究院(科)・学部以外) | 256,866 | 2,960 | 現物寄附 2,881件 52,292千円(うち2,848件は図書を受入) |
| 情報科学研究科 | 243,928 | 161 | 現物寄附 116件 101,277千円(うち49件は図書を受入) |
| 理学院・理学研究院・理学部 | 175,033 | 385 | 現物寄附 339件 93,703千円(うち275件は図書を受入) |
| その他 | 1,111,254 | 7,457 | 現物寄附 6,989件 449,189千円(うち6,773件は図書を受入) |
| 合 計 | 3,960,287 | 17,052 | |

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4,526件367,096千円分を含んでおります。

(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 | 8,274 | 375,581 | 373,776 | 10,078 |
| | 間接経費 | 0 | 26,395 | 26,395 | - |
| 地方公共団体 | 直接経費 | 4,492 | 71,557 | 58,008 | 18,041 |
| | 間接経費 | 769 | 6,617 | 6,815 | 571 |
| 独立行政法人 | 直接経費 | 445,063 | 3,933,683 | 3,906,560 | 472,186 |
| | 間接経費 | 28,360 | 765,823 | 760,927 | 33,257 |
| 国立大学法人 | 直接経費 | 11,377 | 631,214 | 619,259 | 23,331 |
| | 間接経費 | 1,957 | 71,345 | 70,635 | 2,667 |
| 株式会社等 | 直接経費 | 282,717 | 440,562 | 421,732 | 301,547 |
| | 間接経費 | 38,902 | 124,209 | 133,467 | 29,644 |
| その他 | 直接経費 | 537,553 | 346,826 | 644,067 | 240,313 |
| | 間接経費 | 33,342 | 48,507 | 74,501 | 7,347 |
| 合 計 | 直接経費 | 1,289,478 | 5,799,426 | 6,023,405 | 1,065,499 |
| | 間接経費 | 103,331 | 1,042,899 | 1,072,742 | 73,488 |

(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 | 174 | 18,478 | 18,361 | 291 |
| | 間接経費 | - | 2,806 | 2,806 | - |
| 独立行政法人 | 直接経費 | 5,451 | 75,187 | 44,606 | 36,031 |
| | 間接経費 | 70 | 3,711 | 528 | 3,253 |
| 国立大学法人 | 直接経費 | 4,389 | 38,332 | 30,483 | 12,238 |
| | 間接経費 | - | 349 | 349 | - |
| 株式会社等 | 直接経費 | 986,222 | 1,710,282 | 1,530,248 | 1,166,257 |
| | 間接経費 | 16,229 | 357,135 | 323,071 | 50,293 |
| その他 | 直接経費 | 18,028 | 101,580 | 75,393 | 44,214 |
| | 間接経費 | 290 | 19,267 | 18,479 | 1,078 |
| 合 計 | 直接経費 | 1,014,266 | 1,943,860 | 1,699,093 | 1,259,033 |
| | 間接経費 | 16,589 | 383,271 | 345,234 | 54,625 |

注)「当期受入額」合計の「間接経費」には、産学連携推進経費376,736千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 | 10,458 | 279,094 | 269,499 | 20,054 |
| | 間接経費 | - | - | - | - |
| 地方公共団体 | 直接経費 | 13,348 | 267,390 | 195,611 | 85,126 |
| | 間接経費 | - | 2,541 | 2,541 | - |
| 独立行政法人 | 直接経費 | 48,513 | 357,588 | 214,698 | 191,403 |
| | 間接経費 | 623 | 9,696 | 9,307 | 1,012 |
| 国立大学法人 | 直接経費 | 24,454 | 90,682 | 84,009 | 31,127 |
| | 間接経費 | - | 108 | 108 | - |
| 株式会社等 | 直接経費 | 101,062 | 206,362 | 270,480 | 36,944 |
| | 間接経費 | - | 4,972 | 4,972 | - |
| その他 | 直接経費 | 6,714 | 41,342 | 40,088 | 7,968 |
| | 間接経費 | - | 8,970 | 8,970 | - |
| 合 計 | 直接経費 | 204,551 | 1,242,461 | 1,074,388 | 372,625 |
| | 間接経費 | 623 | 26,289 | 25,900 | 1,012 |

(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 | (4,304,002) 1,369,874 | 2,417 | 科学研究費助成事業 |
| 特別推進研究 | (210,000) 60,090 | 4 | |
| 新学術領域研究 | (497,931) 160,366 | 139 | |
| 学術変革領域研究(A) | (152,301) 48,531 | 20 | |
| 学術変革領域研究(B) | (14,440) 5,532 | 4 | |
| 基盤研究(S) | (352,998) 127,983 | 33 | |
| 基盤研究(A) | (537,639) 176,909 | 190 | |
| 基盤研究(B) | (1,184,830) 390,576 | 656 | 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) | (616,439) 185,643 | 814 | H23年度新規採択課題より基金化 |
| 挑戦的研究(開拓) | (101,497) 26,841 | 29 | |
| 挑戦的研究(萌芽) | (224,899) 66,622 | 149 | |
| 若手研究(A) | (22,577) 5,606 | 8 | 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) | (3,297) 1,234 | 9 | H23年度新規採択課題より基金化 |
| 若手研究 | (329,947) 97,803 | 299 | |
| 研究活動スタート支援 | (52,241) 16,133 | 57 | |
| 奨励研究 | (2,960) - | 6 | |
| 研究成果公開促進費 | (5,290) - | 9 | 科学研究費助成事業 |
| 特別研究員奨励費 | (208,086) 8,523 | 224 | 科学研究費助成事業 |
| 国際共同研究加速基金 | (125,290) 37,962 | 67 | 科学研究費助成事業 |
| 厚生労働科学研究費補助金 | (222,843) 38,119 | 59 | 厚生労働省 |
| 合 計 | (4,865,513) 1,454,479 | 2,776 | |

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 | 18,255 | |
| 預金 | 普通預金 | 20,530,653 |
| | 当座預金 | - |
| | 郵便貯金 | 173,195 |
| | 定期預金 | 2,000,000 |
| | その他の預金 | 89,549 |
| | 小 計 | 22,793,397 |
| 合 計 | 22,811,652 | |

(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 | 3,442,301 | |
| 国民健康保険団体連合会 | 2,670,788 | |
| 患者負担分 | 233,781 | |
| その他 | 123,447 | |
| 合 計 | 6,470,319 | |

(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 | 1,058,678 | |
| リース債務に係る未払金 | 1,945,190 | |
| その他の未払金 | 9,154,947 | |
| 合 計 | 12,158,816 | |

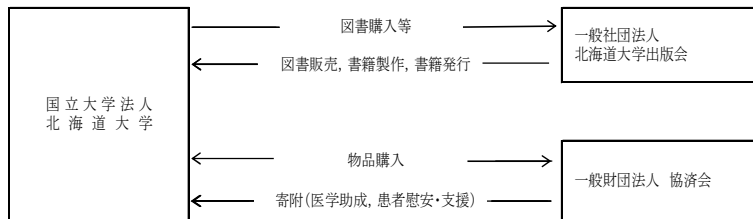
関連公益法人等

(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3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>寶金 清博</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 (総合博物館教授)</td> </tr> <tr> <td>理事</td> <td>高橋 英樹</td> <td>大学院農学研究科教授 (大学院法学研究科教授)</td> </tr> <tr> <td>理事</td> <td>柿澤 宏昭</td> <td></td> </tr> <tr> <td>理事</td> <td>常本 照樹</td> <td></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>北海道大学理事・副学長</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 | 寶金 清博 | 北海道大学総長 | 理事 | 櫻井 義秀 | 大学院文学研究科教授 (総合博物館教授) | 理事 | 高橋 英樹 | 大学院農学研究科教授 (大学院法学研究科教授) | 理事 | 柿澤 宏昭 | | 理事 | 常本 照樹 | | 理事 | 今中 智佳子 | | 監事 | 吉見 宏 | 北海道大学理事・副学長 | 監事 | 岩下 明裕 | スラブ・ユーラシア研究センター教授 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会長 | 寶金 清博 | 北海道大学総長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理事 | 櫻井 義秀 | 大学院文学研究科教授 (総合博物館教授) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理事 | 高橋 英樹 | 大学院農学研究科教授 (大学院法学研究科教授) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理事 | 柿澤 宏昭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理事 | 常本 照樹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理事 | 今中 智佳子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監事 | 吉見 宏 | 北海道大学理事・副学長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>齋藤 和雄</td> <td>(医学部教授)</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 | 齋藤 和雄 | (医学部教授) | 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 | 齋藤 和雄 | (医学部教授) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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大学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>蝦名 康彦</td> <td>大学院保健科学研究科教授 (大学院医学研究科講師)</td> </tr> <tr> <td>理事</td> <td>山田 俊</td> <td></td> </tr> <tr> <td>常任理事</td> <td>奥山 和彦</td> <td>大学院附属病院教授</td> </tr> <tr> <td>理事</td> <td>森川 守</td> <td>大学院医学研究科准教授 (医学部・歯学部附属病院助手)</td> </tr> <tr> <td>理事</td> <td>平山 恵美</td> <td></td> </tr> <tr> <td>常任理事</td> <td>加藤 秀則</td> <td></td> </tr> <tr> <td>理事</td> <td>涌井 之雄</td> <td>(大学院医学研究科特任准教授)</td> </tr> <tr> <td>理事</td> <td>金内 優典</td> <td></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>津田 加都哉</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 恒麿</td> <td></td> </tr> <tr> <td>理事</td> <td>服部 理史</td> <td>(医学部附属病院医員)</td> </tr> <tr> <td>理事</td> <td>光部 兼六郎</td> <td>(北海道大学病院医員)</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>櫻井 愛美</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>藤枝 聡子</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>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 | 蝦名 康彦 | 大学院保健科学研究科教授 (大学院医学研究科講師) | 理事 | 山田 俊 | | 常任理事 | 奥山 和彦 | 大学院附属病院教授 | 理事 | 森川 守 | 大学院医学研究科准教授 (医学部・歯学部附属病院助手) | 理事 | 平山 恵美 | | 常任理事 | 加藤 秀則 | | 理事 | 涌井 之雄 | (大学院医学研究科特任准教授) | 理事 | 金内 優典 | | 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 | 津田 加都哉 | | 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 | (医学部附属病院医員) | 理事 | 光部 兼六郎 | (北海道大学病院医員) | 理事 | 片岡 宙門 | (北海道大学病院医員) | 理事 | 櫻井 愛美 | 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 | 藤枝 聡子 | | 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 | 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 | 蝦名 康彦 | 大学院保健科学研究科教授 (大学院医学研究科講師) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理事 | 山田 俊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常任理事 | 奥山 和彦 | 大学院附属病院教授 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理事 | 森川 守 | 大学院医学研究科准教授 (医学部・歯学部附属病院助手) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理事 | 平山 恵美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常任理事 | 加藤 秀則 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理事 | 涌井 之雄 | (大学院医学研究科特任准教授) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理事 | 金内 優典 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 津田 加都哉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | (医学部附属病院医員) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理事 | 光部 兼六郎 | (北海道大学病院医員) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理事 | 片岡 宙門 | (北海道大学病院医員) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理事 | 櫻井 愛美 | 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 | 藤枝 聡子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 850,593 | 242,212 | 608,381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | | その他の 収益 | 費用の内訳 | | その他の 費用 | 当期 増減額 C=A-B | 一般正味 財産 期末残高 E=C+D | 一般正味 財産 期末残高 F | 収益 | | 費用等 G | 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 |
| | 受取 補助金等 | 収益 | | 事業費 | 管理費 | | | | | 受取 補助金等 | 収益 | | | | | |
| 一般財団法人 協済会 | 1,500,724 | - | 1,500,724 | 1,483,970 | 1,352,825 | 118,359 | 12,785 | 16,753 | 591,627 | 608,380 | - | - | 0 | 608,381 | | |

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 | 129,866 | 28,731 | 101,135 |
| 一般社団法人WIND 【女性の健康と医療を守る医師連合】 | 25,678 | 108 | 25,570 |
| 一般社団法人 オーブン教育研究所 | 4,648 | 1,953 | 2,694 |

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(%) | 競争性のない隨意契約 金額 | 割合(%) |
| 一般社団法人 北海道大学出版会 | 6,889 | - | - | 48,419 | 15.58 | 7,541 | - | - | - |
| 一般財団法人 協済会 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一般社団法人WIND 【女性の健康と医療を守る医師連合】 | 27 | - | - | 28,925 | - | - | - | - | - |
| 一般社団法人 オーブン教育研究所 | 107 | - | - | 12,363 | - | - | - | - | - |

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。