

平成17年度

# 財 務 諸 表

第Ⅱ期事業年度

自 平成17年4月 1日  
至 平成18年3月31日

国立大学法人 北海道教育大学

## 目 次

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| ○ 貸借対照表                         | 1  |
| ○ 損益計算書                         | 2  |
| ○ キャッシュ・フロー計算書                  | 3  |
| ○ 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                         |    |
| 1 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費及び減損損失の明細  | 9  |
| 2 たな卸資産の明細                      | 10 |
| 3 無償使用国有財産等の明細                  | 11 |
| 4 P F I の明細（該当なし）               | 12 |
| 5 有価証券の明細（該当なし）                 | 12 |
| 6 出資金の明細（該当なし）                  | 12 |
| 7 長期貸付金の明細（該当なし）                | 12 |
| 8 借入金の明細                        | 13 |
| 9 国立大学法人等債の明細（該当なし）             | 14 |
| 10 引当金の明細                       |    |
| 10-1 引当金の明細（該当なし）               | 15 |
| 10-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細           | 15 |
| 10-3 退職給付引当金の明細（該当なし）           | 15 |
| 11 保証債務の明細（該当なし）                | 16 |
| 12 資本金及び資本剰余金の明細                | 17 |
| 13 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細        |    |
| 13-1 積立金の明細                     | 18 |
| 13-2 目的積立金の取崩しの明細               | 19 |
| 14 業務費及び一般管理費の明細                | 20 |
| 15 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細        |    |
| 15-1 運営費交付金債務                   | 22 |
| 15-2 運営費交付金収益                   | 23 |
| 16 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細        |    |
| 16-1 施設費の明細                     | 24 |
| 16-2 補助金の明細                     | 25 |
| 17 役員及び教職員の給与の明細                | 26 |
| 18 開示すべきセグメント情報                 | 27 |
| 19 寄附金の明細                       | 28 |
| 20 受託研究の明細                      | 29 |
| 21 共同研究の明細                      | 30 |
| 22 受託事業等の明細                     | 31 |
| 23 科学研究費補助金の明細                  | 32 |
| 24 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細（該当なし） | 33 |

貸借対照表

(平成18年3月31日)

(単位：千円)

|      |                   |                    |                    |  |
|------|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| 資産の部 |                   |                    |                    |  |
| I    | 固定資産              |                    |                    |  |
| 1    | 有形固定資産            |                    |                    |  |
|      | 土地                |                    | 29,667,673         |  |
|      | 建物                | 11,869,992         |                    |  |
|      | 建物減価償却累計額         | <u>△ 2,041,364</u> | 9,828,627          |  |
|      | 構築物               | 782,221            |                    |  |
|      | 構築物減価償却累計額        | <u>△ 345,593</u>   | 436,627            |  |
|      | 機械装置              | 1,998              |                    |  |
|      | 機械装置減価償却累計額       | <u>△ 1,020</u>     | 978                |  |
|      | 工具器具備品            | 794,731            |                    |  |
|      | 工具器具備品減価償却累計額     | <u>△ 331,866</u>   | 462,864            |  |
|      | 図書                |                    | 2,729,943          |  |
|      | 美術品・收藏品           |                    | 55,475             |  |
|      | 車両運搬具             | 20,577             |                    |  |
|      | 車両運搬具減価償却累計額      | <u>△ 10,285</u>    | 10,292             |  |
|      | 建設仮勘定             |                    | <u>82,240</u>      |  |
|      | 有形固定資産合計          |                    | 43,274,721         |  |
| 2    | 無形固定資産            |                    |                    |  |
|      | ソフトウェア            |                    | 65,383             |  |
|      | 電話加入権             |                    | <u>2,561</u>       |  |
|      | 無形固定資産合計          |                    | 67,944             |  |
| 3    | 投資その他の資産          |                    |                    |  |
|      | 長期前払費用            |                    | 157                |  |
|      | 長期未収入金            |                    | 5,880              |  |
|      | 貸倒引当金             |                    | <u>△ 5,880</u>     |  |
|      | 投資その他の資産合計        |                    | 157                |  |
|      | 固定資産合計            |                    | <u>43,342,823</u>  |  |
| II   | 流動資産              |                    |                    |  |
|      | 現金及び預金            |                    | 1,634,069          |  |
|      | 未収学生納付金収入         | 38,993             |                    |  |
|      | 未収学生納付金収入徴収不能引当金  | <u>△ 3,859</u>     | 35,134             |  |
|      | 未収入金              |                    | 19,905             |  |
|      | 前払費用              |                    | 361                |  |
|      | 立替金               |                    | 8,100              |  |
|      | 未収消費税等            |                    | 177                |  |
|      | その他流動資産           |                    | <u>6,303</u>       |  |
|      | 流動資産合計            |                    | <u>1,704,053</u>   |  |
|      | 資産の部合計            |                    | <u>45,046,876</u>  |  |
| 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       | 462,888            |                    |  |
|      | 資産見返寄附金           | 334,730            |                    |  |
|      | 資産見返物品受贈額         | 2,521,352          |                    |  |
|      | 建設仮勘定見返運営費交付金     | <u>5,040</u>       | 3,324,011          |  |
|      | 長期未払金             |                    | <u>73,994</u>      |  |
|      | 固定負債合計            |                    | <u>3,398,006</u>   |  |
| II   | 流動負債              |                    |                    |  |
|      | 運営費交付金債務          |                    | 360,459            |  |
|      | 預り補助金等            |                    | 1,280              |  |
|      | 寄附金債務             |                    | 295,188            |  |
|      | 前受金               |                    | 2                  |  |
|      | 預り金               |                    | 27,787             |  |
|      | 未払金               |                    | 1,054,219          |  |
|      | 未払費用              |                    | <u>6,290</u>       |  |
|      | 流動負債合計            |                    | <u>1,745,228</u>   |  |
|      | 負債合計              |                    | <u>5,143,234</u>   |  |
| 資本の部 |                   |                    |                    |  |
| I    | 資本金               |                    |                    |  |
|      | 政府出資金             |                    | <u>41,257,081</u>  |  |
|      | 資本金合計             |                    | 41,257,081         |  |
| II   | 資本剰余金             |                    |                    |  |
|      | 資本剰余金             |                    | 679,599            |  |
|      | 損益外減価償却累計額        |                    | <u>△ 2,513,299</u> |  |
|      | 資本剰余金合計           |                    | △ 1,833,700        |  |
| III  | 利益剰余金             |                    |                    |  |
|      | 教育研究環境整備積立金       |                    | 195,959            |  |
|      | 積立金               |                    | 22,792             |  |
|      | 当期未処分利益           |                    | <u>261,509</u>     |  |
|      | (うち当期総利益 261,509) |                    |                    |  |
|      | 利益剰余金合計           |                    | <u>480,260</u>     |  |
|      | 資本の部合計            |                    | <u>39,903,642</u>  |  |
|      | 資本・負債の部合計         |                    | <u>45,046,876</u>  |  |

(注) 運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額は 7,952,870千円である。

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：千円)

|                |           |           |            |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| 経常費用           |           |           |            |
| 業務費            |           |           |            |
| 教育経費           |           | 933,392   |            |
| 研究経費           |           | 375,891   |            |
| 教育研究支援経費       |           | 224,194   |            |
| 受託研究費          |           | 11,901    |            |
| 受託事業費          |           | 26,325    |            |
| 役員人件費          |           | 91,818    |            |
| 教員人件費          |           |           |            |
| 常勤教員給与         | 6,012,242 |           |            |
| 非常勤教員給与        | 333,450   | 6,345,693 |            |
| 職員人件費          |           |           |            |
| 常勤職員給与         | 1,756,706 |           |            |
| 非常勤職員給与        | 178,983   | 1,935,690 | 9,944,907  |
| 一般管理費          |           |           | 470,394    |
| 財務費用           |           |           |            |
| 為替差損           |           | 3         | 3          |
| 雑損             |           |           | 12         |
| 経常費用合計         |           |           | 10,415,317 |
| 経常収益           |           |           |            |
| 運営費交付金収益       |           |           | 6,717,841  |
| 授業料収益          |           |           | 3,060,107  |
| 資産見返運営費交付金等戻入  |           |           | 43,345     |
| 公開講座収益         |           |           | 4,393      |
| 入学金収益          |           |           | 438,402    |
| 検定料収益          |           |           | 118,047    |
| 受託研究等収益        |           |           |            |
| 国等以外からの受託研究等収益 |           | 15,387    | 15,387     |
| 受託事業等収益        |           |           |            |
| 国等からの受託事業等収益   |           | 26,154    |            |
| 国等以外からの受託事業等収益 |           | 1,732     | 27,886     |
| 寄附金収益          |           |           | 57,148     |
| 資産見返寄附金戻入      |           |           | 10,005     |
| 補助金等収益         |           |           | 51,199     |
| 施設費収益          |           |           | 25,690     |
| 雑益             |           |           |            |
| 財産貸付料収入        | 59,175    |           |            |
| 手数料収入          | 79        |           |            |
| 文献複写料収入        | 1,586     |           |            |
| 物品等売払収入        | 297       |           |            |
| 資産見返物品受贈額戻入    | 4,238     |           |            |
| その他雑益          | 41,634    | 107,011   |            |
| 経常収益合計         |           |           | 10,676,468 |
| 経常利益           |           |           | 261,151    |
| 臨時利益           |           |           |            |
| 貸倒引当金戻入益       |           | 60        | 60         |
| 当期純利益          |           |           | 261,211    |
| 目的積立金取崩額       |           |           | 298        |
| 当期総利益          |           |           | 261,509    |

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：千円)

|     |                      |             |
|-----|----------------------|-------------|
| 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 | △ 1,222,267 |
|     | 人件費支出                | △ 8,596,894 |
|     | その他の業務支出             | △ 597,694   |
|     | 運営費交付金収入             | 7,212,178   |
|     | 授業料収入                | 2,878,499   |
|     | 入学金収入                | 443,678     |
|     | 検定料収入                | 118,047     |
|     | 受託研究等収入              | 9,795       |
|     | 受託事業等収入              | 28,044      |
|     | 補助金等収入               | 52,480      |
|     | 寄附金収入                | 37,016      |
|     | 施設費による収入             | 25,690      |
|     | 預り金の減少               | △ 43,186    |
|     | その他業務収入              | 112,546     |
|     | 小計                   | 457,931     |
|     | 国庫納付金の支払額            | —           |
|     | 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 457,931     |
| II  | 投資活動によるキャッシュ・フロー     |             |
|     | 有形固定資産の取得による支出       | △ 950,272   |
|     | 無形固定資産の取得による支出       | △ 7,360     |
|     | 施設費による収入             | 398,147     |
|     | 小計                   | △ 559,484   |
|     | 利息及び配当金の受取額          | —           |
|     | 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △ 559,484   |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー     |             |
|     | リース債務の返済による支出        | △ 78,919    |
|     | 小計                   | △ 78,919    |
|     | 利息の支払額               | —           |
|     | 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 78,919    |
| IV  | 資金の増加高               | △ 180,472   |
| V   | 資金期首残高               | 1,814,542   |
| VI  | 資金期末残高               | 1,634,069   |

(注記事項)

- (1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳  
現金及び預金 1,634,069千円
- (2) 重要な非資金取引  
ファイナンスリースによる資産増加 11,833千円  
寄附受けによる資産増加 21,467千円

施設整備資金貸付金の返済及び補助金の受入額168,709千円を  
相殺して表示している。

## 利益の処分に関する書類（案）

（単位：円）

---

|    |  |             |             |
|----|--|-------------|-------------|
| I  | 当期末処分利益  |             | 261,509,300 |
|    | 当期総利益  | 261,509,300 |             |
| II | 利益処分類  |             |             |
|    | 積立金  | 261,509,300 |             |
|    | 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 |             |             |
|    | 教育研究環境整備積立金  |             | 261,509,300 |

# 国立大学法人等業務実施コスト計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：千円)

|     |                                    |             |             |                  |
|-----|------------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| I   | 業務費用                               |             |             |                  |
|     | (1) 損益計算書上の費用                      |             |             |                  |
|     | 業務費                                | 9,944,907   |             |                  |
|     | 一般管理費                              | 470,394     |             |                  |
|     | 財務費用                               | 3           |             |                  |
|     | 雑損                                 | 12          | 10,415,317  |                  |
|     | (2) (控除) 自己収入等                     |             |             |                  |
|     | 授業料収益                              | △ 3,060,107 |             |                  |
|     | 入学料収益                              | △ 438,402   |             |                  |
|     | 検定料収益                              | △ 118,047   |             |                  |
|     | 受託研究等収益                            | △ 15,387    |             |                  |
|     | 受託事業等収益                            | △ 27,886    |             |                  |
|     | 寄附金収益                              | △ 57,148    |             |                  |
|     | 公開講座収益                             | △ 4,393     |             |                  |
|     | 資産見返寄付金戻入                          | △ 10,005    |             |                  |
|     | 雑益                                 | △ 99,143    |             |                  |
|     | 臨時利益                               | △ 60        | △ 3,830,583 |                  |
|     | 業務費用合計                             |             |             | 6,584,733        |
| II  | 損益外減価償却等相当額                        |             |             |                  |
|     | 損益外減価償却相当額                         | 1,257,421   |             |                  |
|     | 損益外固定資産除却相当額                       | 7,123       | 1,264,545   |                  |
| III | 引当外退職給付増加見積額                       | △ 45,044    |             | △ 45,044         |
| IV  | 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 | 67,155      |             |                  |
|     | 政府出資の機会費用                          | 703,798     |             |                  |
|     | 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        | 1,493       | 772,447     |                  |
| V   | (控除) 国庫納付額                         |             |             | -                |
| VI  | 国立大学法人等業務実施コスト                     |             |             | <u>8,576,681</u> |

(注記事項)

引当外退職給付増加見積額のうち 90,353千円は出向職員に係るものである。



# 注 記 事 項

## 【 重要な会計方針 】

### 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いる。

なお、退職一時金を含む「特殊要因経費」については費用進行基準を、また、「法人内予算におけるプロジェクト事業等」及び「特別教育研究経費」に充当される運営費交付金の一部については、文部科学省の指定に従い成果進行基準または費用進行基準を採用している。

### 2. 減価償却の会計処理方法

#### (1) 有形固定資産

定額法を採用している。

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いるが、主な資産の耐用年数は以下のとおりである。

|             |       |
|-------------|-------|
| 建 物         | 2～50年 |
| 構 築 物       | 2～47年 |
| 機 械 装 置     | 5～20年 |
| 車 輛 運 搬 具   | 2～7年  |
| 工 具 器 具 備 品 | 2～20年 |

なお、国から承継した固定資産については見積耐用年数で、受託研究等収入によって購入した固定資産については研究期間で減価償却している。

また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第83）の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表示している。

#### (2) 無形固定資産

定額法を採用している。

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）に基づいている。

### 3. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

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いない。

なお、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84第4号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いる。

### 4. 徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

将来の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権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いる。

### 5. 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

### 6. 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) 国等の財産の無償又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いる。

(2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

- 平成18年3月31日における10年利付国債の利回り（日本相互証券が公表しているもの）1.770%で計算している。
- (3) 国等からの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の計算に使用した利率
- 平成18年3月31日における10年利付国債の利回り（日本相互証券が公表しているもの）1.770%で計算している。

7. リース取引の会計処理

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いる。

8. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式による。

9. 金額の表示単位

千円未満切り捨てにより表示している。

(会計方針の変更)

運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

「特別教育研究経費」に充当される運営費交付金については、従来、期間進行基準を採用していたが、当事業年度より、当該運営費交付金の一部について、文部科学省の指定に従い成果進行基準あるいは費用進行基準を採用することに変更した。

この変更は、「運営費交付金債務の収益化における変更点等（通知）」（平成17年1月31日文部科学省）において、当事業年度以降における運営費交付金債務の収益化の取扱いの変更点が明記されたことに伴うものである。

この変更による影響は軽微である。

(表示方法の変更)

キャッシュ・フロー計算書において、従来、科学研究費補助金に係る受入額及び支出額をそれぞれ表示していたが、当該事業年度より預り金の増加（減少）として純額表示に変更した。

**【 重要な債務負担行為 】**

該当なし

**【 重要な後発事象 】**

該当なし

# 附 属 明 細 書

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第83 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）の明細

(単位：千円)

| 資産の種類                | 期首<br>残高 | 当 期<br>増加額 | 当 期<br>減少額 | 期末<br>残高 | 減価償却累計額    |           | 差引当期末<br>残 高 | 摘要         |
|----------------------|----------|------------|------------|----------|------------|-----------|--------------|------------|
|                      |          |            |            |          |            | 当期償却額     |              |            |
| 有形固定資産<br>(特定償却資産)   | 建物       | 11,067,079 | 390,640    | 222      | 11,457,497 | 2,032,695 | 1,018,717    | 9,424,801  |
|                      | 構築物      | 756,081    | 8,080      | 17       | 764,145    | 343,787   | 172,047      | 420,357    |
|                      | 機械装置     | 1,998      | —          | —        | 1,998      | 1,020     | 510          | 978        |
|                      | 工具器具備品   | 247,734    | —          | 10,802   | 236,932    | 126,450   | 62,037       | 110,482    |
|                      | 図書       | 102,665    | —          | —        | 102,665    | —         | —            | 102,665    |
|                      | 車両運搬具    | 15,979     | —          | —        | 15,979     | 9,345     | 4,109        | 6,634      |
|                      | 計        | 12,191,539 | 398,721    | 11,042   | 12,579,218 | 2,513,299 | 1,257,421    | 10,065,918 |
| 有形固定資産<br>(特定償却資産以外) | 建物       | 24,864     | 387,630    | —        | 412,494    | 8,668     | 8,202        | 403,826    |
|                      | 構築物      | 15,041     | 3,034      | —        | 18,076     | 1,806     | 1,315        | 16,269     |
|                      | 工具器具備品   | 513,782    | 64,753     | 20,737   | 557,799    | 205,416   | 120,960      | 352,382    |
|                      | 図書       | 2,571,946  | 55,331     | —        | 2,627,277  | —         | —            | 2,627,277  |
|                      | 車両運搬具    | 4,038      | 560        | —        | 4,598      | 940       | 716          | 3,658      |
|                      | 計        | 3,129,674  | 511,309    | 20,737   | 3,620,246  | 216,831   | 131,195      | 3,403,414  |
| 非償却資産                | 土地       | 29,667,673 | —          | —        | 29,667,673 | —         | —            | 29,667,673 |
|                      | 美術品・收藏品  | 53,475     | 2,000      | —        | 55,475     | —         | —            | 55,475     |
|                      | 建設仮勘定    | —          | 82,240     | —        | 82,240     | —         | —            | 82,240     |
|                      | 計        | 29,721,148 | 84,240     | —        | 29,805,388 | —         | —            | 29,805,388 |
| 有形固定資産合計             | 土地       | 29,667,673 | —          | —        | 29,667,673 | —         | —            | 29,667,673 |
|                      | 建物       | 11,091,944 | 778,270    | 222      | 11,869,992 | 2,041,364 | 1,026,919    | 9,828,627  |
|                      | 構築物      | 771,123    | 11,115     | 17       | 782,221    | 345,593   | 173,363      | 436,627    |
|                      | 機械装置     | 1,998      | —          | —        | 1,998      | 1,020     | 510          | 978        |
|                      | 工具器具備品   | 761,517    | 64,753     | 31,539   | 794,731    | 331,866   | 182,997      | 462,864    |
|                      | 図書       | 2,674,611  | 55,331     | —        | 2,729,943  | —         | —            | 2,729,943  |
|                      | 美術品・收藏品  | 53,475     | 2,000      | —        | 55,475     | —         | —            | 55,475     |
|                      | 車両運搬具    | 20,017     | 560        | —        | 20,577     | 10,285    | 4,826        | 10,292     |
|                      | 建設仮勘定    | —          | 82,240     | —        | 82,240     | —         | —            | 82,240     |
|                      | 計        | 45,042,362 | 994,270    | 31,780   | 46,004,852 | 2,730,131 | 1,388,617    | 43,274,721 |
| 無形固定資産合計             | ソフトウェア   | 33,900     | 44,310     | —        | 78,211     | 12,827    | 8,252        | 65,383     |
|                      | 電話加入権    | 2,561      | —          | —        | 2,561      | —         | —            | 2,561      |
|                      | 計        | 36,461     | 44,310     | —        | 80,772     | 12,827    | 8,252        | 67,944     |
| その他の資産               | 長期前払費用   | —          | 157        | —        | 157        | —         | —            | 157        |
|                      | 長期未収入金   | 5,940      | —          | 60       | 5,880      | —         | —            | 5,880      |
|                      | 計        | 5,940      | 157        | 60       | 6,037      | —         | —            | 6,037      |

(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・<br>製造・振替 | その他 | 払出・振替  | その他 |       |     |
| 重油  | 2,774 | 101,184        | —   | 97,655 | —   | 6,303 |     |
| 計   | 2,774 | 101,184        | —   | 97,655 | —   | 6,303 |     |

(注記事項)

(1) 期末残高は貸借対照表「その他流動資産」に含めて表示している。

## (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 | 摘要        |
|------------------|--------------------|---------------------|----------|-------|---------|-----------|
|                  |                    |                     | (㎡)      |       | (千円)    |           |
| 土地               | 球技場                | 函館市白鳥町88番           | 244.00   | —     | 250     |           |
|                  | 実習地外               | 旭川市旭町1条10丁目         | 140.17   | —     | 79      | 擁壁設置敷地を含む |
|                  | 雨水排水管路             | 旭川市旭町1条10丁目         | 13.50    | —     | 7       |           |
|                  | 架空線路               | 釧路市城山1丁目10・15番      | 9.02     | —     | 4       |           |
|                  | 職員宿舎(中の島住宅(A))駐車場  | 札幌市豊平区中の島1条5丁目5番    | 12.50    | —     | 91      | 1台分       |
|                  | 職員宿舎(中の島住宅(B))駐車場  | 札幌市豊平区中の島1条7丁目12番   | 12.50    | —     | 91      | 1台分       |
|                  | 職員宿舎(北円山住宅)駐車場     | 札幌市中央区北5条西27丁目1番    | 12.50    | —     | 94      | 1台分       |
|                  | 職員宿舎(山の手住宅)駐車場     | 札幌市西区山の手6条2丁目       | 12.50    | —     | 51      | 1台分       |
|                  | 職員宿舎(琴似住宅)駐車場      | 札幌市西区八軒1～5条西3丁目～5丁目 | 362.50   | —     | 2,232   | 29台分      |
|                  | 職員宿舎(春日町住宅)駐車場     | 岩見沢市春日町3丁目13番       | 12.50    | —     | —       | 1台分       |
|                  | 職員宿舎(志文住宅)駐車場      | 岩見沢市志文本町3条6丁目       | 12.50    | —     | —       | 1台分       |
|                  | 職員宿舎(春日第2住宅)駐車場    | 岩見沢市春日町3丁目1番        | 12.50    | —     | —       | 1台分       |
|                  | 職員宿舎(南新川住宅)駐車場     | 札幌市北区北21条西13丁目      | 62.50    | —     | 355     | 5台分       |
|                  | 職員宿舎(梁川町住宅)駐車場     | 函館市梁川町13番           | 12.50    | —     | 44      | 1台分       |
|                  | 職員宿舎(千代台町住宅)駐車場    | 函館市本町1番             | 37.50    | —     | 22      | 3台分       |
|                  | 職員宿舎(乃木町住宅)駐車場     | 函館市乃木町1番            | 50.00    | —     | 177     | 4台分       |
|                  | 職員宿舎(花園町住宅)駐車場     | 函館市花園町14番           | 187.50   | —     | 597     | 15台分      |
|                  | 職員宿舎(広野町住宅)駐車場     | 函館市広野町6番            | 75.00    | —     | 232     | 6台分       |
|                  | 職員宿舎(春光町2区3条住宅)駐車場 | 旭川市春光5条3丁目9番        | 12.50    | —     | 10      | 1台分       |
|                  | 職員宿舎(春光町2区1条住宅)駐車場 | 旭川市春光4条3丁目1番        | 162.50   | —     | 121     | 13台分      |
|                  | 職員宿舎(緑が丘住宅)駐車場     | 旭川市緑が丘2条4丁目         | 37.50    | —     | 21      | 3台分       |
| 職員宿舎(若草住宅)駐車場    | 釧路市武佐3～4丁目         | 62.50               | —        | 242   | 5台分     |           |
| 職員宿舎(桜ヶ岡住宅)駐車場   | 釧路市桜ヶ岡4丁目6・7・8番    | 187.50              | —        | 726   | 15台分    |           |
| 職員宿舎(永住住宅)駐車場    | 釧路市春採7丁目26番        | 25.00               | —        | 96    | 2台分     |           |
| 職員宿舎(永住住宅)自転車置場他 | 釧路市春採7丁目249番4      | 492.37              | —        | 200   |         |           |
|                  | 小計                 |                     | 2,261.56 |       | 5,751   |           |
| 建物               | 職員宿舎(中の島住宅(A))     | 札幌市豊平区中の島1条5丁目5番    | 47.45    | RC    | 736     | 1戸        |
|                  | 職員宿舎(中の島住宅(B))     | 札幌市豊平区中の島1条7丁目12番   | 53.67    | RC    | 732     | 1戸        |
|                  | 職員宿舎(北円山住宅)        | 札幌市中央区北5条西27丁目1番    | 57.24    | RC    | 918     | 1戸        |
|                  | 職員宿舎(山の手住宅)        | 札幌市西区山の手6条2丁目       | 57.24    | RC    | 367     | 1戸        |
|                  | 職員宿舎(琴似住宅)         | 札幌市西区八軒1～5条西3丁目～5丁目 | 1,716.31 | RC    | 13,736  | 28戸       |
|                  | 職員宿舎(南新川住宅)        | 札幌市北区北21条西13丁目      | 244.40   | RC    | 2,452   | 5戸        |
|                  | 職員宿舎(春日町住宅)        | 岩見沢市春日町3丁目13番       | 52.61    | RC    | 622     | 1戸        |
|                  | 職員宿舎(志文住宅)         | 岩見沢市志文本町3条6丁目       | 65.22    | RC    | 568     | 1戸        |
|                  | 職員宿舎(岩見沢3条住宅)      | 岩見沢市3条東4丁目          | 65.98    | RC    | 518     | 1戸        |
|                  | 職員宿舎(春日第2住宅)       | 岩見沢市春日町3丁目1番        | 66.71    | RC    | 436     | 1戸        |
|                  | 職員宿舎(梁川町住宅)        | 函館市梁川町13番           | 65.98    | RC    | 817     | 1戸        |
|                  | 職員宿舎(千代台町住宅)       | 函館市本町1番             | 162.40   | RC    | 354     | 3戸        |
|                  | 職員宿舎(乃木町住宅)        | 函館市乃木町1番            | 278.72   | RC    | 3,354   | 5戸        |
|                  | 職員宿舎(花園町住宅)        | 函館市花園町14番           | 883.96   | RC    | 11,506  | 17戸       |
|                  | 職員宿舎(広野町住宅)        | 函館市広野町6番            | 395.88   | RC    | 3,278   | 6戸        |
|                  | 職員宿舎(春光町2区3条住宅)    | 旭川市春光5条3丁目9番        | 97.56    | RC    | 998     | 2戸        |
|                  | 職員宿舎(春光町2区6条住宅)    | 旭川市春光5条3丁目5番        | 131.96   | RC    | 809     | 2戸        |
|                  | 職員宿舎(春光町2区1条住宅)    | 旭川市春光4条3丁目1番        | 823.99   | RC    | 6,090   | 14戸       |
|                  | 職員宿舎(緑が丘住宅)        | 旭川市緑が丘2条4丁目         | 131.96   | RC    | 668     | 2戸        |
|                  | 職員宿舎(若草住宅)         | 釧路市武佐3～4丁目          | 270.47   | RC    | 3,124   | 5戸        |
| 職員宿舎(桜ヶ岡住宅)      | 釧路市桜ヶ岡4丁目6・7・8番    | 923.72              | RC       | 7,828 | 14戸     |           |
| 職員宿舎(駒場町住宅)      | 釧路市駒場町12番          | 60.39               | RC       | 612   | 1戸      |           |
| 職員宿舎(浮間住宅)       | 東京都北区浮間4丁目26       | 64.65               | RC       | 1,069 | 1戸      |           |
|                  | 小計                 |                     | 6,718.47 |       | 61,403  |           |
|                  | 合計                 |                     | 8,980.03 |       | 67,155  |           |

( 4 ) P F I の明細

該当なし

( 5 ) - 1 流動資産として計上された有価証券の明細

該当なし

( 5 ) - 2 投資その他として計上された有価証券の明細

該当なし

( 6 ) 出資金の明細

該当なし

( 7 ) 長期貸付金の明細

該当なし

(8) 借入金の明細

(単位：千円)

| 区 分             | 期首残高    | 当期増加 | 当期減少    | 期末残高 | 平均利率 (%) | 返済期限 | 摘 要 |
|-----------------|---------|------|---------|------|----------|------|-----|
| 産業投資特別<br>会計借入金 | 168,709 | —    | 168,709 | —    | —        |      |     |
| 計               | 168,709 | —    | 168,709 | —    |          |      |     |



( 9 ) 国立大学法人等債の明細

該当なし

(10)-1 引当金の明細

該当なし

(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 |         |        | 引当金の残高 |       |       | 摘 要                          |
|-----------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|------------------------------|
|           | 期首残高    | 当期増加額   | 期末残高   | 期首残高   | 当期増加額 | 期末残高  |                              |
| 未収学生納付金収入 | 47,084  | △ 8,090 | 38,993 | 4,793  | △ 934 | 3,859 | 貸倒見積額の算定方法は「重要な会計方針」に記載している。 |
| 長期未収入金    | 5,940   | △ 60    | 5,880  | 5,940  | △ 60  | 5,880 |                              |
| 計         | 53,024  | △ 8,150 | 44,873 | 10,733 | △ 994 | 9,739 |                              |

(10)-3 退職給付引当金の明細

該当なし

( 1 1 ) 保証債務の明細

該当なし

## (12) 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      | 41,257,081  | —                   | —      | 41,257,081  |                 |
|       | 計          | 41,257,081  | —                   | —      | 41,257,081  |                 |
| 資本剰余金 | 資本剰余金      |             |                     |        |             |                 |
|       | 施設費        | 35,557      | (37,901)<br>398,147 | —      | 433,705     | 施設費による固定資産の取得   |
|       | 補助金等       | 33,517      | 168,709             | —      | 202,226     | 施設整備資金貸付金償還時補助金 |
|       | 目的積立金取崩    | —           | 573                 | —      | 573         | 建物附属設備の取得       |
|       | 寄付金等       | 7,000       | 2,000               | —      | 9,000       | 美術品の寄贈          |
|       | 無償譲与       | 46,842      | —                   | —      | 46,842      |                 |
|       | 政府出資等      | △ 1,704     | —                   | 11,042 | △ 12,747    | 承継資産の除却         |
|       | 計          | 121,212     | 569,430             | 11,042 | 679,599     |                 |
|       | 損益外減価償却累計額 | 1,259,797   | 1,257,421           | 3,919  | 2,513,299   | 償却資産の除却         |
|       | 差 引 計      | △ 1,138,584 | △ 687,991           | 7,123  | △ 1,833,700 |                 |

(注記事項)

( ) 書きは国立大学財務・経営センターからの受入相当額で、内数である。

(13) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(13)-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                         |
|-------------|------|---------|-------|---------|-----------------------------|
| 教育研究環境整備積立金 | —    | 196,831 | 871   | 195,959 | 利益処分による増加<br>積立目的の用途使用による減少 |
| 積 立 金       | —    | 22,792  | —     | 22,792  | 利益処分による増加                   |
| 計           | —    | 219,623 | 871   | 218,751 |                             |

## (13)-2 目的積立金の取崩しの明細

(単位：千円)

| 区        | 分           | 金額  | 摘要                           |
|----------|-------------|-----|------------------------------|
| 目的積立金取崩額 | 教育研究環境整備積立金 | 298 | 修繕費（岩見沢校共同利用棟改修電気設備工事）       |
|          | 計           | 298 |                              |
| そ の 他    | 教育研究環境整備積立金 | 573 | 建物附属設備の取得（岩見沢校共同利用棟改修電気設備工事） |
|          | 計           | 573 |                              |

## (14) 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       | 107,274 |         |
| 備品費        | 33,414  |         |
| 印刷製本費      | 51,530  |         |
| 水道光熱費      | 215,329 |         |
| 旅費交通費      | 83,778  |         |
| 通信運搬費      | 10,303  |         |
| 賃借料        | 8,566   |         |
| 車両燃料費      | 826     |         |
| 福利厚生費      | 4,441   |         |
| 保守費        | 14,234  |         |
| 修繕費        | 74,008  |         |
| 損害保険料      | 15      |         |
| 広告宣伝費      | 4,743   |         |
| 行事費        | 1,140   |         |
| 諸会費        | 2,708   |         |
| 会議費        | 1,051   |         |
| 報酬・委託・手数料  | 91,301  |         |
| 奨学費        | 185,064 |         |
| 減価償却費      | 36,620  |         |
| 貸倒損失       | 2,946   |         |
| 徴収不能引当金繰入額 | 627     |         |
| 雑費         | 3,465   | 933,392 |
| 研究経費       |         |         |
| 消耗品費       | 141,855 |         |
| 備品費        | 56,330  |         |
| 印刷製本費      | 12,186  |         |
| 水道光熱費      | 27,233  |         |
| 旅費交通費      | 83,810  |         |
| 通信運搬費      | 6,913   |         |
| 賃借料        | 1,856   |         |
| 車両燃料費      | 245     |         |
| 保守費        | 11,712  |         |
| 修繕費        | 6,277   |         |
| 広告宣伝費      | 36      |         |
| 行事費        | 4       |         |
| 諸会費        | 4,591   |         |
| 会議費        | 2       |         |
| 報酬・委託・手数料  | 8,841   |         |
| 減価償却費      | 11,028  |         |
| 雑費         | 2,965   | 375,891 |
| 教育研究支援経費   |         |         |
| 消耗品費       | 38,337  |         |
| 備品費        | 5,104   |         |
| 印刷製本費      | 9,992   |         |
| 水道光熱費      | 19,562  |         |
| 旅費交通費      | 8,252   |         |
| 通信運搬費      | 42,017  |         |
| 賃借料        | 1,128   |         |
| 車輛燃料費      | 71      |         |
| 保守費        | 834     |         |
| 修繕費        | 3,744   |         |
| 行事費        | 30      |         |
| 諸会費        | 207     |         |
| 会議費        | 76      |         |
| 報酬・委託・手数料  | 18,347  |         |
| 減価償却費      | 73,468  |         |
| 雑費         | 3,018   | 224,194 |
| 受託研究費      |         | 11,901  |
| 受託事業費      |         | 26,325  |
| 役員人件費      |         |         |
| 報酬         | 62,369  |         |
| 賞与         | 21,737  |         |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 退職給付費用    |           | 1,050     |           |
| 法定福利費     |           | 6,661     | 91,818    |
| 教員人件費     |           |           |           |
| 常勤教員給与    |           |           |           |
| 給料        | 3,625,082 |           |           |
| 賞与        | 1,381,465 |           |           |
| 退職給付費用    | 384,498   |           |           |
| 法定福利費     | 621,197   | 6,012,242 |           |
| 非常勤教員給与   |           |           |           |
| 給料        | 329,395   |           |           |
| 賞与        | 826       |           |           |
| 退職給付費用    | 66        |           |           |
| 法定福利費     | 3,162     | 333,450   | 6,345,693 |
| 職員人件費     |           |           |           |
| 常勤職員給与    |           |           |           |
| 給料        | 1,003,545 |           |           |
| 賞与        | 326,424   |           |           |
| 退職給付費用    | 257,028   |           |           |
| 法定福利費     | 169,708   | 1,756,706 |           |
| 非常勤職員給与   |           |           |           |
| 給料        | 155,369   |           |           |
| 賞与        | 6,164     |           |           |
| 法定福利費     | 17,449    | 178,983   | 1,935,690 |
| 一般管理費     |           |           |           |
| 消耗品費      |           | 52,663    |           |
| 備品費       |           | 4,405     |           |
| 印刷製本費     |           | 6,783     |           |
| 水道光熱費     |           | 36,797    |           |
| 旅費交通費     |           | 50,798    |           |
| 通信運搬費     |           | 18,623    |           |
| 賃借料       |           | 10,135    |           |
| 車両燃料費     |           | 2,347     |           |
| 福利厚生費     |           | 2,477     |           |
| 保守費       |           | 31,967    |           |
| 修繕費       |           | 53,318    |           |
| 損害保険料     |           | 6,952     |           |
| 行事費       |           | 1,253     |           |
| 諸会費       |           | 5,955     |           |
| 会議費       |           | 1,026     |           |
| 報酬・委託・手数料 |           | 151,218   |           |
| 租税公課      |           | 10,229    |           |
| 減価償却費     |           | 18,330    |           |
| 雑費        |           | 5,108     | 470,394   |



(15) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細  
 (15)-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     |            |       | 小計        | 期末残高    |
|--------|--------|-----------|-----------|------------|-------|-----------|---------|
|        |        |           | 運営費交付金収益  | 資産見返運営費交付金 | 資本剰余金 |           |         |
| 平成16年度 | 95,249 | —         | 94,675    | —          | —     | 94,675    | 574     |
| 平成17年度 | —      | 7,212,178 | 6,623,166 | 229,126    | —     | 6,852,292 | 359,885 |
| 合計     | 95,249 | 7,212,178 | 6,717,841 | 229,126    | —     | 6,946,967 | 360,459 |

(15)-2 運営費交付金収益

(単位：千円)

| 業務等区分  | 16年度交付分 | 17年度交付分   | 18年度交付分 | 合計        |
|--------|---------|-----------|---------|-----------|
| 期間進行基準 | —       | 6,045,605 | —       | 6,045,605 |
| 費用進行基準 | 94,675  | 549,437   | —       | 644,113   |
| 成果進行基準 | —       | 28,122    | —       | 28,122    |
| 合計     | 94,675  | 6,623,166 | —       | 6,717,841 |

(16) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(16)-1 施設費の明細

(単位：千円)

| 区 分             | 当期交付額   | 左の会計処理内訳   |         |        | 摘 要 |
|-----------------|---------|------------|---------|--------|-----|
|                 |         | 建設仮勘定見返施設費 | 資本剰余金   | その他    |     |
| 岩見沢校研究室実験室棟改修工事 | 380,388 | —          | 360,246 | 20,141 |     |
| アスベスト対策事業       | 2,450   | —          | —       | 2,450  |     |
| 営繕事業            | 41,000  | —          | 37,901  | 3,098  |     |
| 計               | 423,838 | —          | 398,147 | 25,690 |     |

## (16)-2 補助金等の明細

(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 | 収益計上   |     |
| 施設整備資金貸付金償還時補助金 | 168,709 | —           | —        | 168,709 | —        | —      |     |
| 大学改革推進等補助金      | 46,476  | —           | —        | —       | —        | 45,340 |     |
| 研究拠点形成費等補助金     | 6,004   | —           | —        | —       | —        | 5,859  |     |
| 合 計             | 221,189 | —           | —        | 168,709 | —        | 51,199 |     |

## (17) 役員及び教職員の給与の明細

(単位：千円、人)

| 区 分 |     | 報酬又は給与    |       | 退職給付    |      |
|-----|-----|-----------|-------|---------|------|
|     |     | 支給額       | 支給人員  | 支給額     | 支給人員 |
| 役員  | 常 勤 | 82,907    | 6     | 1,050   | 1    |
|     | 非常勤 | 1,200     | 1     | —       | —    |
|     | 計   | 84,107    | 7     | 1,050   | 1    |
| 教職員 | 常 勤 | 6,336,516 | 794   | 641,526 | 32   |
|     | 非常勤 | 491,755   | 595   | 66      | 1    |
|     | 計   | 6,828,272 | 1,389 | 641,593 | 33   |
| 合 計 | 常 勤 | 6,419,424 | 800   | 642,576 | 33   |
|     | 非常勤 | 492,955   | 596   | 66      | 1    |
|     | 計   | 6,912,379 | 1,396 | 642,643 | 34   |

(注記事項)

- (1) 役員に対する報酬等の支給の基準は、国立大学法人北海道教育大学役員給与規則及び国立大学法人北海道教育大学役員退職手当規則に基づき支給している。  
教職員に対する給与及び退職手当の支給の基準は、一般職国家公務員に準拠し、国立大学法人北海道教育大学職員給与規則及び国立大学法人北海道教育大学職員退職手当規則に基づき支給している。
- (2) 支給人員数は、年間平均支給人員数、退職給付は年間総支給人員数である。
- (3) 法定福利費818,178千円は含まれていない。

## (18) 開示すべきセグメント情報

(単位 : 千円)

| 区分            | 学部・大学院     | 附属施設      | 附属学校       | 事務局 (共通)  | 合計         |
|---------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 業務費用          |            |           |            |           |            |
| 業務費           | 6,786,577  | 439,099   | 1,720,659  | 998,570   | 9,944,907  |
| 教育経費          | 685,894    | 3,961     | 220,315    | 23,221    | 933,392    |
| 研究経費          | 354,829    | 16,901    | 2,676      | 1,484     | 375,891    |
| 教育研究支援経費      | 38,961     | 182,779   | 2,246      | 206       | 224,194    |
| 受託研究費         | 11,421     | 479       | —          | —         | 11,901     |
| 受託事業費         | 19,062     | 681       | 6,581      | —         | 26,325     |
| 人件費           | 5,676,406  | 234,295   | 1,488,840  | 973,659   | 8,373,201  |
| 一般管理費         | 302,527    | 4,302     | 12,150     | 151,414   | 470,394    |
| 雑損            | 15         | —         | —          | —         | 15         |
| 小計            | 7,089,119  | 443,402   | 1,732,810  | 1,149,984 | 10,415,317 |
| 業務収益          |            |           |            |           |            |
| 運営費交付金収益      | 4,514,679  | 248,576   | 1,054,768  | 899,817   | 6,717,841  |
| 授業料収益         | 3,047,609  | —         | 12,498     | —         | 3,060,107  |
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 30,963     | 568       | 595        | 11,218    | 43,345     |
| 公開講座収益        | 4,181      | 212       | —          | —         | 4,393      |
| 入学金収益         | 436,289    | —         | 2,113      | —         | 438,402    |
| 検定料収益         | 111,728    | —         | 6,318      | —         | 118,047    |
| 受託研究等収益       | 13,342     | 1,130     | —          | 915       | 15,387     |
| 受託事業等収益       | 6,051      | 1,732     | 6,581      | 13,521    | 27,886     |
| 寄附金収益         | 19,884     | 208       | 32,471     | 4,583     | 57,148     |
| 資産見返寄附金戻入     | 9,344      | 396       | 263        | —         | 10,005     |
| 補助金等収益        | 47,616     | —         | 3,583      | —         | 51,199     |
| 施設費収益         | 21,623     | —         | 1,617      | 2,450     | 25,690     |
| 雑益            | 50,566     | 987       | 74         | 55,383    | 107,011    |
| 小計            | 8,313,882  | 253,811   | 1,120,885  | 987,888   | 10,676,468 |
| 業務損益          | 1,224,762  | △ 189,591 | △ 611,924  | △ 162,095 | 261,151    |
| 帰属資産          | 30,396,558 | 1,350,041 | 10,447,698 | 2,852,578 | 45,046,876 |

(注記事項)

## 1 セグメントの区分方法

本学の業務に応じて以下のとおり区分している。

| セグメント    | 業務内容 (構成する組織)                |
|----------|------------------------------|
| 学部・大学院   | 学部各校及び大学院教育学研究科              |
| 附属施設     | 附属図書館及び各センター                 |
| 附属学校     | 各附属小学校、各附属中学校、各附属幼稚園及び附属養護学校 |
| 事務局 (共通) | 事務局                          |

但し、各キャンパスに設置されている附属図書館の構成館及び保健管理センターの分室は学部・大学院に含む。

## 2 教育研究環境整備積立金を財源とする業務費用

(単位 : 千円)

| 学部・大学院 | 附属施設 | 附属学校 | 事務局 (共通) | 合計  |
|--------|------|------|----------|-----|
| 298    | —    | —    | —        | 298 |

## 3 損益外減価償却相当額

(単位 : 千円)

| 学部・大学院  | 附属施設   | 附属学校    | 事務局 (共通) | 合計        |
|---------|--------|---------|----------|-----------|
| 906,321 | 33,587 | 275,367 | 42,145   | 1,257,421 |

## 4 引当外退職給付増加見積額

(単位 : 千円)

| 学部・大学院 | 附属施設    | 附属学校   | 事務局 (共通)  | 合計       |
|--------|---------|--------|-----------|----------|
| 790    | △ 3,838 | 78,677 | △ 120,673 | △ 45,044 |

(19) 寄附金の明細

| 区 分    | 当期受入   | 件 数 | 摘 要 |
|--------|--------|-----|-----|
|        | (千円)   | (件) |     |
| 事務局    | —      | —   |     |
| 学部・大学院 | 4,725  | 9   |     |
| 附属学校   | 32,291 | 12  |     |
| 附属施設   | —      | —   |     |
| 合 計    | 37,016 | 21  |     |

## (20) 受託研究の明細

(単位：千円)

| 区 分    | 期首残高              | 当期受入額 | 受託研究等収益 | 期末残高 |
|--------|-------------------|-------|---------|------|
|        | (15,835)          |       |         |      |
| 学部・大学院 | 4,592             | 4,165 | 8,757   | —    |
| 附属施設   | —                 | 1,130 | 1,130   | —    |
| 合 計    | (15,835)<br>4,592 | 5,295 | 9,887   | —    |

## (注記事項)

学部・大学院の期首残高の（ ）書きについては、本学を辞職し他の国立大学法人に採用された教員が継続する受託研究を行うため当該国立大学法人に無償譲与したもので、外数である。



(21) 共同研究の明細

(単位：千円)

| 区 分    | 期首残高  | 当期受入額 | 受託研究等収益 | 期末残高 |
|--------|-------|-------|---------|------|
| 学部・大学院 | 1,000 | 4,500 | 5,500   | —    |
| 合 計    | 1,000 | 4,500 | 5,500   | —    |

## (22) 受託事業等の明細

(単位：千円)

| 区 分    | 期首残高 | 当期受入額  | 受託事業等収益 | 期末残高 |
|--------|------|--------|---------|------|
| 事務局    | —    | —      | —       | —    |
| 学部・大学院 | —    | 19,573 | 19,573  | —    |
| 附属学校   | —    | 6,581  | 6,581   | —    |
| 附属施設   | —    | 1,732  | 1,732   | —    |
| 合 計    | —    | 27,886 | 27,886  | —    |

## (23) 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 |
|-----------------------------|-------------------|-----|-----|
| 特定領域研究                      | (8,600)<br>—      | 2   |     |
| 基盤研究 (S)                    | (12,100)<br>3,630 | 1   |     |
| 基盤研究 (A)                    | (400)<br>—        | 1   |     |
| 基盤研究 (B)                    | (25,818)<br>—     | 9   |     |
| 基盤研究 (C)                    | (26,150)<br>—     | 26  |     |
| 萌芽研究                        | (4,082)<br>—      | 5   |     |
| 若手研究 (B)                    | (16,000)<br>—     | 14  |     |
| 特別研究員奨励費                    | (600)<br>—        | 1   |     |
| 長寿科学総合研究<br>(厚生労働省科学研究費補助金) | (5,100)<br>—      | 3   |     |
| 合 計                         | (98,850)<br>3,630 | 62  |     |

( 2 4 ) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

該当なし