

令和4年度

財務諸表

第17期事業年度

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

公立大学法人 札幌市立大学

目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
純資産変動計算書	5
キャッシュ・フロー計算書	6
利益の処分に関する書類	7
注記事項	8

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第 87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第 91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細	1 1
(2) 棚卸資産の明細	1 1
(3) 有価証券の明細	1 1
(4) 長期貸付金の明細	1 1
(5) 長期借入金の明細	1 1
(6) 公立大学法人債の明細	1 1
(7) 引当金の明細	1 1
(8) 資産除去債務の明細	1 1
(9) 保証債務の明細	1 1
(10) 資本剰余金の明細	1 2
(11) 目的積立金の取崩しの明細	1 2
(12) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	1 3
(13) 地方公共団体等からの財源措置の明細	1 3
(14) 役員及び教職員の給与の明細	1 4
(15) 開示すべきセグメント情報	1 4
(16) 業務費及び一般管理費の明細	1 5
(17) 寄附金の明細	1 7
(18) 受託研究の明細	1 7
(19) 共同研究の明細	1 7
(20) 受託事業等の明細	1 7
(21) 科学研究費助成事業等の明細	1 8
(22) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	1 9

貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の部

I 固定資産

1 有形固定資産

土地			1,702,000,000
建物	8,721,642,405		
減価償却累計額	4,393,389,612		4,328,252,793
構築物	274,623,951		
減価償却累計額	171,813,486		102,810,465
工具器具備品	671,635,357		
減価償却累計額	489,503,002		182,132,355
図書			492,651,424
美術品・收藏品			17,024
車両運搬具	8,220,894		
減価償却累計額	4,695,158		3,525,736
建設仮勘定			4,620,000
有形固定資産合計			6,816,009,797

2 無形固定資産

ソフトウェア			30,684,843
無形固定資産合計			30,684,843

固定資産合計

6,846,694,640

II 流動資産

現金及び預金			532,959,006
棚卸資産			654,350
前払費用			2,337,204
未収金			169,280,658
未収消費税等			266,300

流動資産合計

705,497,518

資産合計

7,552,192,158

負債の部

I 固定負債

資産見返負債(注1)

資産見返運営費交付金等(注1)	386,119,914		
資産見返補助金等(注1)	7,505,892		
資産見返寄附金(注1)	28,628,219		
資産見返物品受贈額(注1)	320,973,967		
建設仮勘定見返施設費(注1)	4,620,000		747,847,992

長期寄附金債務(注1)			9,253,854
-------------	--	--	-----------

長期未払金			74,019,090
-------	--	--	------------

固定負債合計

831,120,936

II 流動負債

運営費交付金債務(注1)			58,115,254
預り補助金等(注1)			1,325,597
寄附金債務(注1)			12,276,586
前受受託研究費			17,925
前受共同研究費			97,218
未払金			202,235,620
前受金			13,670,813
科学研究費助成事業等預り金			51,057,577
預り金			25,743,938

流動負債合計

364,540,528

負債合計

1,195,661,464

純資産の部

I 資本金

地方公共団体出資金	8,210,400,000	
資本金合計		8,210,400,000

II 資本剰余金

資本剰余金	2,505,744,001	
減価償却相当累計額(注1)	△ 4,333,716,775	
除売却差額相当累計額(注1)	△ 404,558,269	
資本剰余金合計		△ 2,232,531,043

III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金(注1)	141,070,904	
教育研究の質の向上及び組織運営の改善積立金(注1)	178,066,144	
当期未処分利益	59,524,689	
(うち当期総利益	59,524,689)	
利益剰余金合計		378,661,737

純資産合計		<u>6,356,530,694</u>
負債純資産合計		<u>7,552,192,158</u>

(注1)これらは、地方独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目である。

(注2)運営費交付金から充当されるべき引当外賞与見積額は、77,840,342円です。

(注3)運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額は、439,745,294円です。

損益計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

経常費用			
業務費			
教育経費	313,504,799		
研究経費	106,365,857		
教育研究支援経費	77,213,253		
受託研究費	2,807,674		
共同研究費	12,463,582		
役員人件費	43,726,980		
教員人件費			
常勤教員	790,081,860		
非常勤教員	<u>38,680,035</u>	828,761,895	
職員人件費			
常勤職員	274,561,029		
非常勤職員	<u>133,992,582</u>	<u>408,553,611</u>	1,793,397,651
一般管理費			345,514,220
財務費用			
支払利息	<u>1,895,152</u>	<u>1,895,152</u>	
雑損			<u>4,263</u>
経常費用合計			2,140,811,286
経常収益			
運営費交付金収益(注)		1,457,852,222	
授業料収益		426,592,735	
入学金収益(注)		45,712,200	
検定料収益		8,569,000	
受託研究収益(注)		3,119,075	
共同研究収益(注)		13,838,782	
補助金等収益(注)		1,534,403	
寄附金収益(注)		3,072,556	
資産見返負債戻入(注)			
資産見返運営費交付金等戻入(注)	43,172,885		
資産見返補助金等戻入(注)	668,247		
資産見返寄附金戻入(注)	2,592,363		
資産見返物品受贈額戻入(注)	<u>7,689,961</u>	54,123,456	
雑益			
科学研究費補助金等間接経費収益	8,896,012		
その他間接経費収益	708,821		
共通テスト実施経費収入	5,281,183		
財産貸付料収入	343,950		
講習料収入	1,900,000		
文献複写料	95,930		
公開講座収益	21,000		
その他の雑益	<u>1,375,650</u>	<u>18,622,546</u>	
経常収益合計			<u>2,033,036,975</u>
経常損失			<u>107,774,311</u>
当期純損失			<u>107,774,311</u>
目的積立金取崩額(注)			<u>167,299,000</u>
当期総利益			<u><u>59,524,689</u></u>

(注)これらは、地方独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目である。

資本剰余金を減額したコスト等に関する注記

(単位:円)

当期総利益		<u>59,524,689</u>	
減価償却相当額	△ 281,416,414		
賞与引当増加相当額	△ 1,694,823		
退職給付引当増加相当額	△ 8,121,790		
小計		<u>△ 291,233,027</u>	
施設費収益相当額		<u>158,620,000</u>	
資本剰余金を減額したコスト等を含めた損益相当額			<u>△ 73,088,338</u>

科学研究費助成事業等に関する注記

(単位:円)

当期受入額	<u>55,695,653</u>
当期支出額	<u>35,929,633</u>

純資産変動計算書

(単位:円)

	I 資本金		II 資本剰余金							III 利益剰余金(又は繰越欠損金)					純資産合計
	地方公共団体 出資金	資本金合計	資本剰余金				減価償却相当 累計額(△)	除売却差額相当 累計額(△)	資本剰余金合計	前中期目標期間 繰越積立金	教育研究の質の 向上及び組織運 営の改善積立金	当期末処分利益	うち当期総利益	利益剰余金合計	
			無償 譲与	施設 費	寄 附金 等	目 的 積 立 金									
当期首残高	8,210,400,000	8,210,400,000	17,023	2,084,967,728	1	239,699,249	△ 4,077,477,095	△ 379,381,535	△ 2,132,174,629	141,070,904	170,561,923	197,243,221	—	508,876,048	6,587,101,419
当期変動額															
I 資本剰余金の当期変動額															
固定資産の取得				158,620,000		22,440,000			181,060,000						181,060,000
固定資産の除売却							25,176,734	△ 25,176,734	0						0
減価償却							△ 281,416,414		△ 281,416,414						△ 281,416,414
II 利益剰余金の当期変動額															
(1) 利益の処分															
利益処分による積立											197,243,221	△ 197,243,221		—	0
(2) その他															
当期純利益												59,524,689	59,524,689	59,524,689	59,524,689
目的積立金取崩額											△ 189,739,000			△ 189,739,000	△ 189,739,000
当期変動額合計	0	0	0	158,620,000	0	22,440,000	△ 256,239,680	△ 25,176,734	△ 100,356,414	0	7,504,221	△ 137,718,532	59,524,689	△ 130,214,311	△ 230,570,725
当期末残高	8,210,400,000	8,210,400,000	17,023	2,243,587,728	1	262,139,249	△ 4,333,716,775	△ 404,558,269	△ 2,232,531,043	141,070,904	178,066,144	59,524,689	59,524,689	378,661,737	6,356,530,694

(注)令和4年度の純資産変動計算書における資本剰余金の当期首残高は、令和3年度の資本剰余金の期末残高から損益外除売却差額相当額を控除した額としています。

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位: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	△ 384,024,044
	人件費支出	△ 1,259,695,371
	その他の業務支出	△ 284,476,300
	運営費交付金収入	1,503,000,000
	授業料収入	384,294,285
	入学金収入	41,858,200
	検定料収入	8,569,000
	受託研究収入	41,611,000
	共同研究収入	15,612,000
	補助金等収入	10,879,000
	寄附金収入	1,458,000
	科学研究費補助金等純増額	19,365,304
	その他の業務収入	26,248,266
	業務活動によるキャッシュ・フロー	124,699,340
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	△ 211,389,849
	無形固定資産の取得による支出	△ 944,639
	施設費による収入	141,154,200
	小計	△ 71,180,288
	利息の受取額	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 71,180,288
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	△ 68,185,147
	小計	△ 68,185,147
	利息の支払額	△ 1,946,203
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 70,131,350
IV	資金減少額	△ 16,612,298
V	資金期首残高	549,571,304
VI	資金期末残高	532,959,006

(注) 1 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳 (単位:円)

現金及び預金	532,959,006
資金期末残高	532,959,006

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	13,188,120
--------------------	------------

利益の処分に関する書類
第17期事業年度
(令和5年3月31日)

		(単位:円)
I 当期末処分利益		<u>59,524,689</u>
当期総利益	59,524,689	
II 利益処分額		
(1) 地方独立行政法人法第40条第3項の規定により札幌市長の承認を受けようとする額		
教育研究の質の向上及び組織運営の改善積立金	<u>59,524,689</u>	<u>59,524,689</u>

注記事項

I 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

期間進行基準を採用しています。

なお、退職一時金については費用進行基準を採用しています。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しています。

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います。なお、受託研究及び共同研究収入により購入した償却資産については、当該研究期間を耐用年数としています。

主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

建物	7年～47年
構築物	8年～45年
工具器具備品	2年～15年

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第87）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います。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

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）に基づいて償却しています。

3. 賞与に係る引当金及び見積額の計上基準

役員及び教職員の賞与については、運営費交付金により財源措置がされるため、賞与に係る引当金は計上しておりません。

なお、貸借対照表の注記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います。

4. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

役員及び教職員の退職一時金については、運営費交付金により財源措置がされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりません。

なお、貸借対照表の注記における引当外退職給付増加見積額は、事業年度末に在職する役員及び教職員について、期末における自己都合要支給額を用いた計算により当期増加額を計上しています。

5. 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います。

リース料総額が3百万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

6. 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、税込方式によっています。

II 公立大学法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコスト

(単位：円)

1. 業務費用		
(1) 損益計算書上の費用	2,140,807,023	
(2) (控除) 自己収入等	△ 512,514,424	
業務費用合計		1,628,292,599
2. 資本剰余金を減額したコスト等		291,233,027
3. 機会費用		
札幌市出資等の機会費用	18,763,170	18,763,170
4. (控除) 設立団体納付額		0
5. 公立大学法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコスト		1,938,288,796

公立大学法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコストの注記における機会費用の計上方法

(1) 地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率
10年利付政府保証債の令和5年3月末利回りを参考に0.32%で計算しています。

III 固定資産の減損に関する事項

該当事項はありません。

IV 金融商品に関する事項

1. 金融商品の状況に関する事項

資金運用については、短期的な預金並びに国債、地方債及び政府保証債等に限定しております。

資金運用にあたっては、地方独立行政法人法第43条の規定等に基づいております。

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、以下のとおりです。

(単位：円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
現金及び預金	532,959,006	532,959,006	0

(注) 金融商品の時価の算定方法

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。

V 賃貸等不動産に関する事項

該当事項はありません。

VI 資産除去債務に関する事項

該当事項はありません。

VII 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

VIII 重要な後発事象

該当事項はありません。

附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による減価償却相当額も含む。)並びに減損損失の明細

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引当期末残高	摘要
					当期償却額			
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	8,331,803,654	181,060,000	25,176,734	8,487,686,920	4,213,766,243	280,978,355	4,273,920,677 (注1)
	構築物	29,424,025	0	0	29,424,025	28,771,090	75,337	652,935
	工具器具備品	92,457,763	0	0	92,457,763	91,179,442	362,720	1,278,321
	計	8,453,685,442	181,060,000	25,176,734	8,609,568,708	4,333,716,775	281,416,412	4,275,851,933
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	233,955,485	0	0	233,955,485	179,623,369	9,333,693	54,332,116
	構築物	245,199,926	0	0	245,199,926	143,042,396	7,389,025	102,157,530
	工具器具備品	589,246,416	43,277,649	53,346,471	579,177,594	398,323,560	83,842,140	180,854,034 (注2、3)
	図書	489,649,386	8,068,749	5,066,711	492,651,424			492,651,424
	車両運搬具	8,220,894	0	0	8,220,894	4,695,158	1,178,446	3,525,736
	計	1,566,272,107	51,346,398	58,413,182	1,559,205,323	725,684,483	101,743,304	833,520,840
非償却資産	土地	1,702,000,000	0	0	1,702,000,000			1,702,000,000
	美術品・收藏品	17,024	0	0	17,024			17,024
	建設仮勘定	5,698,000	4,620,000	5,698,000	4,620,000			4,620,000
	計	1,707,715,024	4,620,000	5,698,000	1,706,637,024			1,706,637,024
有形固定資産 合計	土地	1,702,000,000	0	0	1,702,000,000			1,702,000,000
	建物	8,565,759,139	181,060,000	25,176,734	8,721,642,405	4,393,389,612	290,312,048	4,328,252,793
	構築物	274,623,951	0	0	274,623,951	171,813,486	7,464,362	102,810,465
	工具器具備品	681,704,179	43,277,649	53,346,471	671,635,357	489,503,002	84,204,860	182,132,355
	図書	489,649,386	8,068,749	5,066,711	492,651,424			492,651,424
	美術品・收藏品	17,024	0	0	17,024			17,024
	車両運搬具	8,220,894	0	0	8,220,894	4,695,158	1,178,446	3,525,736
	建設仮勘定	5,698,000	4,620,000	5,698,000	4,620,000			4,620,000
	計	11,727,672,573	237,026,398	89,287,916	11,875,411,055	5,059,401,258	383,159,716	6,816,009,797
	無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	ソフトウェア	110,359,472	5,296,170	13,833,384	101,822,258	71,137,415	16,343,984	30,684,843 (注4、5)
	計	110,359,472	5,296,170	13,833,384	101,822,258	71,137,415	16,343,984	30,684,843
無形固定資産 合計	ソフトウェア	110,359,472	5,296,170	13,833,384	101,822,258	71,137,415	16,343,984	30,684,843
	計	110,359,472	5,296,170	13,833,384	101,822,258	71,137,415	16,343,984	30,684,843

(注1) 当期増加額は、芸術の森キャンパスG・H棟ほか受変電・電気設備更新工事 158,620千円等によるものです。

(注2) 当期増加額は、芸術の森キャンパスコンピュータ室1及び4システム(ハード)リース 11,526千円等によるものです。

(注3) 当期減少額は、芸術の森キャンパスコンピュータ室2及び3システム(ハード)リースの除却 43,824千円等によるものです。

(注4) 当期増加額は、OSCE管理サーバーソフトウェアライセンス、ツールライセンス他 2,689千円等によるものです。

(注5) 当期減少額は、芸術の森キャンパスコンピュータ室2及び3システム(ソフトウェア)リースの除却 13,462千円等によるものです。

(2) 棚卸資産の明細

(単位: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		
貯蔵品	536,970	165,520	-	48,140	-	654,350	

(3) 有価証券の明細

当事業年度は該当事項がないため、記載を省略しています。

(4) 長期貸付金の明細

当事業年度は該当事項がないため、記載を省略しています。

(5) 長期借入金の明細

当事業年度は該当事項がないため、記載を省略しています。

(6) 公立大学法人債の明細

当事業年度は該当事項がないため、記載を省略しています。

(7) 引当金の明細

当事業年度は該当事項がないため、記載を省略しています。

(8) 資産除去債務の明細

当事業年度は該当事項がないため、記載を省略しています。

(9) 保証債務の明細

当事業年度は該当事項がないため、記載を省略しています。

(10) 資本剰余金の明細

純資産変動計算書に資本剰余金の内訳を表示しているため、記載を省略しています。

(11) 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

積立金の名称 及び事業名	目的積立金取崩額	
	教育研究の質の向上 及び組織運営の改善	計
建物	22,440,000	22,440,000
教育経費	10,185,000	10,185,000
研究経費	9,405,000	9,405,000
教員人件費	128,049,000	128,049,000
職員人件費	5,000,000	5,000,000
一般管理費	14,660,000	14,660,000
合計	189,739,000	189,739,000

(12) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(12)-1 運営費交付金債務

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金当期 交付額	当期振替額				期末残高	
			運営費交付金 収	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
令和2年度	1,121,130	0	1,121,130	0	0	0	1,121,130	0
令和3年度	43,000,000	0	27,884,746	0	0	0	27,884,746	15,115,254
令和4年度	0	1,503,000,000	1,428,846,346	31,153,654	0	0	1,460,000,000	43,000,000
合計	44,121,130	1,503,000,000	1,457,852,222	31,153,654	0	0	1,489,005,876	58,115,254

(12)-2 運営費交付金収益

(単位:円)

区分	令和2年度 交付分	令和3年度 交付分	令和4年度 交付分	合計
期間進行基準	0	0	1,428,846,346	1,428,846,346
費用進行基準	1,121,130	27,884,746	0	29,005,876
合計	1,121,130	27,884,746	1,428,846,346	1,457,852,222

(13) 地方公共団体等からの財源措置の明細

(13)-1 施設費の明細

(単位: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	
札幌市施設整備費補助金 (芸森キャンパスG・H棟ほか受変電・電気設備更新工事)	152,922,000	0	152,922,000	0	
札幌市施設整備費補助金 (芸術の森キャンパス体育館・図書館・D棟ほか受変電・電気 設備更新工事実施設計)	4,620,000	4,620,000	0	0	
合計	157,542,000	4,620,000	152,922,000	0	

(13)-2 補助金等の明細

(単位:円)

名称	交付元	経費 の別	期首残高	当期 交付額	当期振替額					期末 残高	摘要
					建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	補助金等 収益		
大学改革推進等補助金(ウイ ズコロナ時代の新たな医療に 対応できる医療人材養成事 業)	文部科学省	直接 経費	9,879,000	0	0	8,019,000	0	0	1,534,403	325,597	—
		間接 経費	0	0	0	0	0	0	0	0	—
令和4年度物価高に対する経 済対策支援事業	独立行政法人 日本学生支援 機構	直接 経費	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
		間接 経費	0	0	0	0	0	0	0	0	—
合計		直接 経費	9,879,000	1,000,000	0	8,019,000	0	0	1,534,403	1,325,597	—
		間接 経費	0	0	0	0	0	0	0	0	—
		計	9,879,000	1,000,000	0	8,019,000	0	0	1,534,403	1,325,597	—

(14) 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	38,380	3	4,348	0	0
	非常勤	1,000	4	0	0	0
	計	39,380	7	4,348	0	0
教員	常勤	631,402	78	139,922	18,758	3
	非常勤	37,004	51	1,676	0	0
	計	668,406	129	141,598	18,758	3
職員	常勤	218,047	34	46,265	10,248	1
	非常勤	112,010	55	21,982	0	0
	計	330,057	89	68,247	10,248	1
合計	常勤	887,829	115	190,535	29,006	4
	非常勤	150,014	110	23,658	0	0
	計	1,037,843	225	214,193	29,006	4

(注1) 金額及び支給人員

支給人員については平均支給人員で記載しています。

なお、非常勤役員の期末人員は、5名です。

(注2) 役員報酬基準及び教職員給与基準の概要

役員報酬基準については、「公立大学法人札幌市立大学役員報酬規程」に基づき支給しています。

教職員給与基準については、「公立大学法人札幌市立大学教職員の給与に関する規程」、「公立大学法人札幌市立大学非常勤講師就業規則」及び「公立大学法人札幌市立大学非常勤職員等の給与に関する規程」に基づき支給しています。

(注3) 役員退職給付基準及び教職員退職給付基準の概要

役員退職給付基準については、「公立大学法人札幌市立大学役員退職手当規程」に基づき支給します。

教職員退職給付基準については、「公立大学法人札幌市立大学教職員退職手当規程」に基づき支給します。

(15) 開示すべきセグメント情報

公立大学法人札幌市立大学は単一の事業活動を営んでいるため、記載は省略しています。

(16)業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

教育経費		
消耗品費	21,084,921	
備品費	11,150,603	
図書費	952,035	
印刷製本費	3,837,833	
水道光熱費	44,734,415	
旅費交通費	3,124,254	
通信運搬費	909,576	
賃借料	7,242,393	
車両燃料費	14,391	
保守費	37,266,339	
修繕費	965,283	
損害保険料	28,100	
行事費	3,100,500	
諸会費	742,500	
報酬・委託・手数料	65,883,258	
奨学費	46,956,150	
減価償却費	55,786,901	
雑費	9,712,062	
文献複写費	13,285	
		313,504,799
研究経費		
消耗品費	27,917,611	
備品費	6,835,065	
図書費	5,182,423	
文献複写費	83,641	
印刷製本費	1,382,914	
水道光熱費	9,748,605	
旅費交通費	15,468,106	
通信運搬費	1,117,369	
賃借料	2,722,785	
車両燃料費	10,243	
保守費	6,040,061	
修繕費	366,652	
損害保険料	23,080	
諸会費	6,050,079	
報酬・委託・手数料	16,638,877	
租税公課	114,250	
減価償却費	4,571,867	
雑費	2,092,229	
		106,365,857
教育研究支援経費		
消耗品費	2,073,453	
備品費	266,799	
図書費	16,638,679	
文献複写費	300,160	
印刷製本費	712,217	
水道光熱費	8,655,725	
旅費交通費	579,290	
通信運搬費	770,900	
賃借料	16,848,973	
保守費	7,604,443	
修繕費	104,066	
損害保険料	23,851	
諸会費	239,000	
報酬・委託・手数料	12,428,708	
租税公課	14,000	
減価償却費	6,523,430	
雑費	3,429,559	
		77,213,253
受託研究費	2,807,674	2,807,674
共同研究費	12,463,582	12,463,582

役員人件費			
報酬		29,396,960	
賞与		9,982,499	
法定福利費		4,347,521	43,726,980
教員人件費			
常勤教員人件費			
給料	463,947,082		
賞与	167,454,771		
退職給付費用	18,757,673		
法定福利費	139,922,334	790,081,860	
非常勤教員人件費			
給料	35,619,778		
賞与	1,383,991		
法定福利費	1,676,266	38,680,035	828,761,895
職員人件費			
常勤職員人件費			
給料	164,940,395		
賞与	53,107,027		
退職給付費用	10,248,203		
法定福利費	46,265,404	274,561,029	
非常勤職員人件費			
給料	98,367,302		
賞与	13,643,059		
法定福利費	21,982,221	133,992,582	408,553,611
一般管理費			
消耗品費		12,761,573	
備品費		631,089	
図書費		563,067	
印刷製本費		4,422,311	
水道光熱費		53,010,320	
旅費交通費		2,206,985	
通信運搬費		9,660,294	
賃借料		1,657,574	
車両燃料費		766,862	
福利厚生費		3,863,313	
保守費		99,478,828	
修繕費		15,161,557	
損害保険料		2,401,440	
広告宣伝費		16,151,940	
諸会費		1,918,490	
報酬・委託・手数料		59,499,250	
租税公課		974,200	
減価償却費		50,314,091	
交際費		162,610	
雑費		9,908,426	345,514,220

(17) 寄附金の明細

(単位:円)

区分	当期受入額	件数	摘要
大 学	3,884,128	126	現物寄附121件、2,426,128円を含む
合計	3,884,128	126	

(18) 受託研究の明細

(単位:円)

委託者	経費の別	期首残高	当期受入額	受託研究収益	期末残高
地方公共団体(札幌市)	直接経費	0	1,346,400	1,346,400	0
	間接経費	0	149,600	149,600	0
地方公共団体(札幌市以外)	直接経費	0	707,000	707,000	0
	間接経費	0	76,000	76,000	0
株式会社等	直接経費	0	772,200	754,275	17,925
	間接経費	0	85,800	85,800	0
合計	直接経費	0	2,825,600	2,807,675	17,925
	間接経費	0	311,400	311,400	0

(19) 共同研究の明細

(単位:円)

委託者	経費の別	期首残高	当期受入額	共同研究収益	期末残高
地方公共団体(札幌市)	直接経費	0	5,544,000	5,544,000	0
	間接経費	0	616,000	616,000	0
地方公共団体(札幌市以外)	直接経費	0	432,000	432,000	0
	間接経費	0	48,000	48,000	0
株式会社等	直接経費	0	6,584,800	6,487,582	97,218
	間接経費	0	711,200	711,200	0
合計	直接経費	0	12,560,800	12,463,582	97,218
	間接経費	0	1,375,200	1,375,200	0

(20) 受託事業等の明細

当事業年度は該当事項がないため、記載を省略しています。

(21) 科学研究費助成事業等の明細

(単位:円)

種目	当期受入額	件数	摘要
科学研究費助成事業(科学研究費補助金)	(13,706,488) 2,558,113	6	
基盤研究(A)	(9,600,000) 1,697,568	1	
基盤研究(B)	(3,358,488) 746,545	3	
基盤研究(B)／分担金	(748,000) 114,000	2	
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)	(38,989,165) 10,624,688	46	
基盤研究(C)	(17,106,835) 4,312,808	23	
基盤研究(C)／分担金	(2,344,122) 656,880	14	
挑戦的萌芽研究	(2,100,000) 630,000	1	
若手研究	(4,888,208) 1,260,000	5	
研究活動スタート支援	(800,000) 240,000	1	
国際共同研究強化A	(11,400,000) 3,420,000	1	
国際共同研究強化B／分担金	(350,000) 105,000	1	
その他研究助成	(3,000,000) 600,000	2	
合計	(55,695,653) 13,782,801	54	

(注1) 上記当期受入額は、間接経費相当額を記載し、直接経費相当額については外数として上段()内に記載しております。

(注2) 上記当期受入額は、他大学等の研究分担者に送金する分担金相当額を除いて記載しております。

(22) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(現金及び預金の内訳)

(単位:円)

区 分	期 末 残 高	備 考
現金	87,000	
普通預金	516,430,026	
郵便貯金	16,441,980	
計	532,959,006	

(長期未払金の明細)

(単位:円)

区 分	期 末 残 高	備 考
リース未払金	74,019,090	
計	74,019,090	

(未払金の明細)

(単位:円)

区 分	期 末 残 高	備 考
人件費未払金	51,440,622	
固定資産未払金	11,613,484	
リース未払金	54,070,515	
その他の未払金	85,110,999	
計	202,235,620	

(未収入金の明細)

(単位:円)

区 分	期 末 残 高	備 考
受託研究費	2,277,000	
共同研究費	9,412,000	
施設費	157,542,000	
その他未収入金	49,658	
計	169,280,658	