

令和 6 年度

財 務 諸 表

第 1 9 期事業年度

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 3 1 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（案）	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7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	9,009,835,860	
減価償却累計額	4,949,630,649	4,060,205,211
構築物	274,623,951	
減価償却累計額	185,083,332	89,540,619
工具器具備品	731,113,725	
減価償却累計額	474,539,070	256,574,655
図書		499,080,421
美術品・收藏品		17,024
車両運搬具	4,300,368	
減価償却累計額	3,108,660	1,191,708
建設仮勘定		4,895,000
有形固定資産合計		6,613,504,638

2 無形固定資産

ソフトウェア		9,523,980
無形固定資産合計		9,523,980

固定資産合計 6,623,028,618

II 流動資産

現金及び預金	481,484,526
棚卸資産	446,421
前払費用	2,524,559
未収金	193,023,360
立替金	77,360

流動資産合計 677,556,226

資産合計 7,300,584,844

負債の部

I 固定負債

長期繰延補助金等(注1)	5,498,915
長期寄附金債務(注1)	7,959,107
長期未払金	102,192,301
固定負債合計	<u>115,650,323</u>

II 流動負債

預り施設費(注1)	4,895,000
寄附金債務(注1)	9,751,112
前受受託研究費	495,000
前受共同研究費	462,000
未払金	257,856,243
未払消費税等	639,100
前受金	6,833,438
科学研究費助成事業等預り金	39,790,685
預り金	24,540,255
流動負債合計	<u>345,262,833</u>

負債合計 460,913,156

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	2,867,558,126	
減価償却相当累計額（注1）	△ 4,872,209,386	
除売却差額相当累計額（注1）	△ 476,226,514	
資本剰余金合計		△ 2,480,877,774

III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金（注1）	949,808,596	
当期末処分利益	160,340,866	
（うち当期総利益	160,340,866）	
利益剰余金合計		1,110,149,462

純資産合計		6,839,671,688
負債純資産合計		7,300,584,844

（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、83,501,806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、437,545,090円です。

損益計算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位:円)

経常費用			
業務費			
教育経費	292,501,888		
研究経費	103,638,806		
教育研究支援経費	70,414,056		
受託研究費	4,204,471		
共同研究費	11,434,473		
役員人件費	43,669,388		
教員人件費			
常勤教員	765,660,828		
非常勤教員	53,675,001	819,335,829	
職員人件費			
常勤職員	268,508,137		
非常勤職員	177,568,819	446,076,956	1,791,275,867
一般管理費			334,851,500
財務費用			
支払利息		980,007	980,007
雑損			133,950
経常費用合計			2,127,241,324
経常収益			
運営費交付金収益(注)			1,685,929,000
授業料収益			429,327,835
入学金収益(注)			45,176,400
検定料収益			9,576,800
受託研究収益(注)			4,687,081
共同研究収益(注)			13,376,860
補助金等収益(注)			1,002,372
寄附金収益(注)			6,359,861
雑益			
科学研究費補助金等間接経費収益	13,713,813		
その他間接経費収益	1,056,738		
共通テスト実施経費収入	1,420,315		
財産貸付料収入	181,036		
講習料収入	2,950,000		
文献複写料	87,695		
その他の雑益	1,697,190	21,106,787	
経常収益合計			2,216,542,996
経常利益			89,301,672
臨時損失			
固定資産除却損		212,806	212,806
当期純利益			89,088,866
前中期目標期間繰越積立金取崩額(注)			71,252,000
当期総利益			160,340,866

(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>160,340,866</u>	
減価償却相当額	△ 307,938,898		
賞与引当増加相当額	△ 7,275,433		
退職給付引当増加相当額	△ 2,110,202		
小計		<u>△ 317,324,533</u>	
施設費収益相当額		<u>182,952,000</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>25,968,333</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>45,592,822</u>
当期支出額	<u>56,055,213</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	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	前中期目標期 間繰越積立金										
当期首残高	8,210,400,000	8,210,400,000	17,023	2,384,386,853	1	286,031,249		△ 4,603,299,678	△ 422,598,940	△ 2,355,463,492	141,070,904	63,280,833	0	832,328,859	—	1,036,680,596	6,891,617,104
当期変動額																	
Ⅰ 資本剰余金の当期変動額																	
固定資産の取得				182,952,000						182,952,000							182,952,000
固定資産の除売却				△ 1,449,000				39,029,190	△ 53,627,574	△ 16,047,384							△ 16,047,384
減価償却								△ 307,938,898		△ 307,938,898							△ 307,938,898
Ⅱ 利益剰余金の当期変動額																	
(1) 利益の処分																	
前中期目標期間からの繰 越し											1,036,680,596		△ 1,036,680,596			0	0
積立金へ振替											△ 141,070,904	△ 63,280,833	1,036,680,596	△ 832,328,859		0	0
(2) その他																	
当期純利益														89,088,866	89,088,866	89,088,866	89,088,866
前中期目標期間繰越積立 金取崩額							15,620,000			15,620,000	△ 86,872,000			71,252,000	71,252,000	△ 15,620,000	0
当期変動額合計	0	0	0	181,503,000	0	0	15,620,000	△ 268,909,708	△ 53,627,574	△ 125,414,282	808,737,692	△ 63,280,833	0	△ 671,987,993	160,340,866	73,468,866	△ 51,945,416
当期末残高	8,210,400,000	8,210,400,000	17,023	2,565,889,853	1	286,031,249	15,620,000	△ 4,872,209,386	△ 476,226,514	△ 2,480,877,774	949,808,596	0	0	160,340,866	160,340,866	1,110,149,462	6,839,671,688

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	△ 379,229,742
人件費支出	△ 1,356,267,258
その他の業務支出	△ 289,639,162
科学研究費補助金等純減額	△ 11,511,294
運営費交付金収入	1,685,929,000
授業料収入	383,829,235
入学金収入	41,298,900
検定料収入	9,576,800
受託研究収入	7,079,100
共同研究収入	11,817,144
寄附金収入	2,087,341
その他の業務収入	19,202,136
業務活動によるキャッシュ・フロー	124,172,200
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	△ 351,657,426
無形固定資産の取得による支出	△ 2,406,250
施設費による収入	147,462,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 206,600,976
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	△ 67,199,111
小計	△ 67,199,111
利息の支払額	△ 977,004
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 68,176,115
IV 資金増加額	△ 150,604,891
V 資金期首残高	632,089,417
VI 資金期末残高	481,484,526

(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	481,484,526
資金期末残高	481,484,526

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 101,672,770

利益の処分に関する書類
第19期事業年度
(令和7年3月31日)

		(単位:円)
I 当期末処分利益		<u>160,340,866</u>
当期総利益	160,340,866	
II 利益処分額		
(1) 積立金	34,702,645	
(2) 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>125,638,221</u>	<u>160,340,866</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。

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、資本剰余金を減額したコスト等に関する注記における賞与引当増加相当額は、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、資本剰余金を減額したコスト等に関する注記における退職給付引当増加相当額は、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)

I 業務費用		
(1) 損益計算書上の費用	2,127,454,130	
(2) (控除) 自己収入等	△ 514,841,073	
業務費用合計		1,612,613,057
II 資本剰余金を減額したコスト等		317,324,533
III 機会費用		
札幌市出資等の機会費用	83,288,370	83,288,370
IV 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		2,013,225,960
※1 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		
新発10年国債の令和7年3月末利回りを参考に 1.485%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

現金は注記を省略しており、預金、未収入金、未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

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	8,630,935,949	198,572,000	53,627,574	8,775,880,375	4,759,102,505	306,813,322	4,016,777,870	(注1)
	構築物	29,424,025	0	0	29,424,025	28,921,764	75,337	502,261	
	工具器具備品	95,859,188	0	1,449,000	94,410,188	84,185,117	1,050,239	10,225,071	
	計	8,756,219,162	198,572,000	55,076,574	8,899,714,588	4,872,209,386	307,938,898	4,027,505,202	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	233,955,485	0	0	233,955,485	190,528,144	4,023,950	43,427,341	
	構築物	245,199,926	0	0	245,199,926	156,161,568	6,559,586	89,038,358	
	工具器具備品	648,559,169	161,133,319	172,988,951	636,703,537	390,353,953	87,757,335	246,349,584	(注2、3)
	図書	494,969,392	8,284,429	4,173,400	499,080,421			499,080,421	
	車両運搬具	8,220,894	0	3,920,526	4,300,368	3,108,660	1,155,582	1,191,708	
	計	1,630,904,866	169,417,748	181,082,877	1,619,239,737	740,152,325	99,496,453	879,087,412	
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	4,268,000	4,895,000	4,268,000	4,895,000			4,895,000	
	計	1,706,285,024	4,895,000	4,268,000	1,706,912,024			1,706,912,024	
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	8,864,891,434	198,572,000	53,627,574	9,009,835,860	4,949,630,649	310,837,272	4,060,205,211	
	構築物	274,623,951	0	0	274,623,951	185,083,332	6,634,923	89,540,619	
	工具器具備品	744,418,357	161,133,319	174,437,951	731,113,725	474,539,070	88,807,574	256,574,655	
	図書	494,969,392	8,284,429	4,173,400	499,080,421			499,080,421	
	美術品・收藏品	17,024	0	0	17,024			17,024	
	車両運搬具	8,220,894	0	3,920,526	4,300,368	3,108,660	1,155,582	1,191,708	
	建設仮勘定	4,268,000	4,895,000	4,268,000	4,895,000			4,895,000	
	計	12,093,409,052	372,884,748	240,427,451	12,225,866,349	5,612,361,711	407,435,351	6,613,504,638	
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	0	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	101,103,599	3,589,608	38,056,599	66,636,608	57,112,628	11,820,538	9,523,980	
	計	101,103,599	3,589,608	38,056,599	66,636,608	57,112,628	11,820,538	9,523,980	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	101,103,599	3,589,608	38,056,599	66,636,608	57,112,628	11,820,538	9,523,980	
	計	101,103,599	3,589,608	38,056,599	66,636,608	57,112,628	11,820,538	9,523,980	

(注1) 当期増加額は、桑園キャンパス管理実習棟・体育館外壁ほか保全工事83,512千円及び芸術の森キャンパスA・B棟衛生設備ほか更新工事99,440千円等によるものです。

(注2) 当期増加額は、令和6年度基幹ネットワークシステム設定構築業務143,745千円等によるものです。

(注3) 当期減少額は、令和元年基幹ネットワークシステム設定構築業務の除却114,160千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	471,201	56,070	-	80,850	-	446,421	

(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	前中期目標期間繰越積立金								
	キャンパス 活用等に関 するプランに よる施設整 備	教育・研究 備品整備	看護コン ソーシアム プロジェクト	戦略的な 広報事業	DX推進事 業	URA事業	教育研究の 質向上、組 織運営の改 善等に伴う 費用	その他	計
建物	15,620,000	0	0	0	0	0	0	0	15,620,000
教育経費	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
研究経費	0	0	0	0	0	0	5,777,000	0	5,777,000
教員人件費	0	0	0	0	0	0	43,464,000	0	43,464,000
職員人件費	0	0	2,236,000	0	0	5,762,000	0	0	7,998,000
一般管理費	0	0	1,002,000	1,430,000	1,581,000	0	0	0	4,013,000
小計	15,620,000	10,000,000	3,238,000	1,430,000	1,581,000	5,762,000	49,241,000	0	86,872,000
中期目標期間 終了時の積立 金への振替額	0	0	0	0	0	0	0	141,070,904	141,070,904
合 計	15,620,000	10,000,000	3,238,000	1,430,000	1,581,000	5,762,000	49,241,000	141,070,904	227,942,904

(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 益	資本剰余金	小計	
令和6年度	0	1,685,929,000	1,685,929,000	0	1,685,929,000	0
合計	0	1,685,929,000	1,685,929,000	0	1,685,929,000	0

(12)-2 運営費交付金収益

(単位:円)

区分	令和6年度 交付分	合計
期間進行基準	1,634,929,000	1,634,929,000
費用進行基準	51,000,000	51,000,000
合計	1,685,929,000	1,685,929,000

(13)運営費交付金以外の設立団体等からの財源措置の明細

施設費の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期交付額	当期振替額			期末残高	摘要
			資本剰余金	施設費収益	その他		
札幌市施設整備費補助金 (芸術の森キャンパスA・B棟衛生設備ほか更新工事)	2,838,000	96,602,000	99,440,000	0	0	0	
札幌市施設整備費補助金 (桑園キャンパス管理実習棟・体育館外壁ほか保全工事)	1,430,000	82,082,000	83,512,000	0	0	0	
札幌市施設整備費補助金 (芸術の森キャンパスA・B・E棟ほか受変電・電気設備更新工 事実施設計)	0	4,895,000	0	0	0	4,895,000	
合計	4,268,000	183,579,000	182,952,000	0	0	4,895,000	

(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	38,886	3	3,823	-	0
	非常勤	960	3	-	-	0
	計	39,846	6	3,823	0	0
教員	常勤	588,994	71	124,250	52,416	7
	非常勤	49,510	52	3,255	910	2
	計	638,504	123	127,505	53,326	9
職員	常勤	222,171	34	46,337	-	0
	非常勤	151,837	68	25,732	-	0
	計	374,008	102	72,069	-	0
合計	常勤	850,051	108	174,410	52,416	7
	非常勤	202,307	123	28,987	910	2
	計	1,052,358	231	203,397	53,326	9

(注1) 金額及び支給人員

支給人員については年間平均支給人員数で記載しています。

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	17,481,571	
備品費	5,093,935	
図書費	311,478	
印刷製本費	3,691,398	
水道光熱費	35,040,266	
旅費交通費	4,676,015	
通信運搬費	705,680	
賃借料	7,382,675	
車両燃料費	11,049	
保守費	33,259,684	
修繕費	984,830	
損害保険料	29,650	
行事費	3,884,980	
諸会費	768,400	
報酬・委託・手数料	70,434,460	
奨学費	49,918,950	
減価償却費	52,744,383	
貸倒損失	267,900	
雑費	5,801,880	
文献複写費	12,704	292,501,888
研究経費		
消耗品費	20,607,772	
備品費	7,676,511	
図書費	5,916,518	
文献複写費	95,138	
印刷製本費	1,291,367	
水道光熱費	7,597,762	
旅費交通費	19,249,982	
通信運搬費	1,275,316	
賃借料	2,290,640	
車両燃料費	5,736	
保守費	6,167,746	
修繕費	262,732	
損害保険料	9,128	
諸会費	5,702,411	
報酬・委託・手数料	18,245,794	
租税公課	128,800	
減価償却費	4,742,262	
雑費	2,373,191	103,638,806
教育研究支援経費		
消耗品費	1,852,431	
図書費	14,489,819	
文献複写費	149,649	
印刷製本費	724,460	
水道光熱費	5,965,094	
旅費交通費	1,403,828	
通信運搬費	650,920	
賃借料	17,629,402	
保守費	7,175,068	
損害保険料	32,280	
諸会費	558,000	
報酬・委託・手数料	12,897,487	
租税公課	16,000	
減価償却費	6,617,077	
雑費	252,541	70,414,056
受託研究費	4,204,471	4,204,471
共同研究費	11,434,473	11,434,473

役員人件費			
報酬		29,466,528	
賞与		10,379,931	
法定福利費		3,822,929	43,669,388
教員人件費			
常勤教員人件費			
給料	429,898,218		
賞与	159,096,116		
退職給付費用	52,416,383		
法定福利費	124,250,111	765,660,828	
非常勤教員人件費			
給料	46,994,718		
賞与	2,515,020		
退職給付費用	910,254		
法定福利費	3,255,009	53,675,001	819,335,829
職員人件費			
常勤職員人件費			
給料	165,623,610		
賞与	56,547,156		
法定福利費	46,337,371	268,508,137	
非常勤職員人件費			
給料	120,751,953		
賞与	31,085,275		
法定福利費	25,731,591	177,568,819	446,076,956
一般管理費			
消耗品費		16,589,164	
備品費		1,488,674	
図書費		608,949	
印刷製本費		3,250,495	
水道光熱費		41,550,091	
旅費交通費		1,616,817	
通信運搬費		9,312,887	
賃借料		1,759,003	
車両燃料費		629,553	
福利厚生費		3,928,727	
保守費		100,563,435	
修繕費		8,741,907	
損害保険料		2,915,390	
広告宣伝費		15,931,060	
諸会費		1,763,800	
報酬・委託・手数料		70,562,371	
租税公課		1,030,600	
減価償却費		46,781,770	
交際費		133,540	
雑費		5,693,267	334,851,500

(17) 寄附金の明細

(単位:円)

区分	当期受入額	件数	摘要
大 学	5,557,447	378	現物寄附371件、3,470,106円を含む
合計	5,557,447	378	

(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	2,336,400	2,336,400	0
	間接経費	0	259,600	259,600	0
地方公共団体(札幌市以外)	直接経費	0	380,000	380,000	0
	間接経費	0	40,000	40,000	0
株式会社等	直接経費	335,981	1,647,090	1,488,071	495,000
	間接経費	0	183,010	183,010	0
合計	直接経費	335,981	4,363,490	4,204,471	495,000
	間接経費	0	482,610	482,610	0

(19) 共同研究の明細

(単位: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
地方公共団体(札幌市)	直接経費	0	5,670,000	5,670,000	0
	間接経費	0	630,000	630,000	0
地方公共団体(札幌市以外)	直接経費	0	556,074	556,074	0
	間接経費	0	61,786	61,786	0
株式会社等	直接経費	0	6,228,900	5,766,900	462,000
	間接経費	0	692,100	692,100	0
合計	直接経費	0	12,454,974	11,992,974	462,000
	間接経費	0	1,383,886	1,383,886	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)	(11,931,430) 2,262,429	4	
基盤研究(A)	(9,900,000) 1,653,000	2	
基盤研究(B)	(1,031,430) 309,429	1	
基盤研究(A)／分担金	(1,000,000) 300,000	1	
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)	(25,295,392) 7,588,617	51	
基盤研究(C)	(17,780,000) 5,334,000	24	
基盤研究(C)／分担金	(3,635,392) 1,090,617	19	
基盤研究(B)／分担金	(2,180,000) 654,000	5	
挑戦的萌芽研究	(1,000,000) 300,000	1	
若手研究	(300,000) 90,000	1	
国際共同研究強化B／分担金	(400,000) 120,000	1	
その他研究助成	(8,366,000) 1,249,000	7	
合計	(45,592,822) 11,100,046	62	

(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	464,966,726	
郵便貯金	16,430,800	
計	481,484,526	

(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	102,192,301	
計	102,192,301	

(未払金の明細)

(単位:円)

区 分	期 末 残 高	備 考
人件費未払金	72,402,838	
固定資産未払金	68,973,130	
リース未払金	54,784,296	
その他の未払金	61,695,979	
計	257,856,243	

(未収金の明細)

(単位:円)

区 分	期 末 残 高	備 考
受託研究費	2,816,000	
共同研究費	6,417,860	
研究助成間接収益	148,500	
施設費	183,579,000	
その他未収金	62,000	
計	193,023,360	