

令和元年度

財務諸表

第14期事業年度

自 平成31年4月1日

至 令和2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
キャッシュ・フロー計算書	4
利益の処分に関する書類	5
行政サービス実施コスト計算書	6
重要な会計方針	7

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」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減損損失の明細	9
(2) たな卸資産の明細	9
(3) 有価証券の明細	9
(4) 長期貸付金の明細	9
(5) 長期借入金の明細	9
(6) 公立大学法人債の明細	9
(7) 引当金の明細	9
(8) 資産除去債務の明細	9
(9) 保証債務の明細	10
(10) 資本金及び資本剰余金の明細	10
(11) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	10
(12) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	12
(13) 地方公共団体等からの財源措置の明細	12
(14) 役員及び教職員の給与の明細	13
(15) 開示すべきセグメント情報	13
(16) 業務費及び一般管理費の明細	14
(17) 寄附金の明細	16
(18) 受託研究の明細	16
(19) 共同研究の明細	16
(20) 受託事業等の明細	16
(21) 科学研究費補助金等の明細	17
(22) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	18

貸借対照表
(令和2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	8,336,274,771		
減価償却累計額	3,654,326,469	4,681,948,302	
構築物	274,623,951		
減価償却累計額	147,556,941	127,067,010	
工具器具備品	666,494,715		
減価償却累計額	436,045,598	230,449,117	
図書		507,082,159	
美術品・收藏品		17,024	
車両運搬具	3,920,526		
減価償却累計額	1,159,820	2,760,706	
建設仮勘定		4,503,752	
有形固定資産合計		7,255,828,070	

2 無形固定資産

ソフトウェア		49,112,765	
無形固定資産合計		49,112,765	

固定資産合計

7,304,940,835

II 流動資産

現金及び預金		382,291,377	
たな卸資産		607,490	
前払費用		2,267,783	
立替金		33,374	
未収入金		191,973,763	

流動資産合計

577,173,787

資産合計

7,882,114,622

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	415,997,196		
資産見返補助金等	164,606		
資産見返寄附金	28,278,799		
資産見返物品受贈額	367,029,728		
建設仮勘定見返施設費	4,503,752	815,974,081	

長期寄附金債務

12,989,630

長期未払金

121,704,498

固定負債合計

950,668,209

II 流動負債

寄附金債務		14,749,326	
未払金		253,765,620	
未払消費税等		2,078,200	
前受金		4,101,937	
預り金		45,513,752	

流動負債合計

320,208,835

負債合計

1,270,877,044

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	1,726,542,423	
損益外減価償却累計額	△ 3,632,040,250	
資本剰余金合計		△ 1,905,497,827

III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金	141,070,904	
教育研究の質の向上及び組織運営の改善積立金	54,654,711	
当期未処分利益	110,609,790	
(うち当期総利益)	110,609,790)	
利益剰余金合計		306,335,405

純資産合計		<u>6,611,237,578</u>
負債純資産合計		<u><u>7,882,114,622</u></u>

(注1) 運営費交付金から充当されるべき引当外賞与見積額は、70,276,573円です。

(注2) 運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額は、346,555,620円です。

損益計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

経常費用			
業務費			
教育経費	272,242,225		
研究経費	107,002,998		
教育研究支援経費	72,149,375		
受託研究費	35,044,500		
共同研究費	6,482,160		
役員人件費	36,294,363		
教員人件費			
常勤教員	848,862,198		
非常勤教員	36,158,327	885,020,525	
職員人件費			
常勤職員	253,281,344		
非常勤職員	122,687,972	375,969,316	1,790,205,462
一般管理費			319,940,616
財務費用			
支払利息	1,344,478	1,344,478	
経常費用合計			2,111,490,556
経常収益			
運営費交付金収益		1,566,970,326	
授業料収益		421,153,620	
入学金収益		48,532,200	
検定料収益		11,255,600	
受託研究収益		38,605,000	
共同研究収益		6,482,160	
寄附金収益		2,849,436	
資産見返負債戻入			
資産見返運営費交付金等戻入	44,814,539		
資産見返補助金等戻入	156,424		
資産見返寄附金戻入	3,207,964		
資産見返物品受贈額戻入	10,557,105	58,736,032	
雑益			
科学研究費補助金等間接経費収益	8,133,033		
大学入試センター試験実施経費収入	5,772,821		
財産貸付料収入	311,693		
講習料収入	4,839,000		
文献複写料	156,670		
公開講座収益	55,000		
その他の雑益	3,084,519	22,352,736	
経常収益合計			2,176,937,110
経常利益			65,446,554
臨時損失			
固定資産除却損		3	3
臨時利益			
資産見返運営費交付金等戻入		3	3
当期純利益			65,446,554
目的積立金取崩額			45,163,236
当期総利益			110,609,790

キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位: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	△ 370,477,609
	人件費支出	△ 1,243,223,963
	その他の業務支出	△ 281,982,304
	運営費交付金収入	1,620,372,000
	授業料収入	395,613,820
	入学金収入	48,532,200
	検定料収入	11,255,600
	受託研究収入	3,700,000
	共同研究収入	4,147,160
	寄附金収入	1,586,000
	科学研究費補助金等純増額	3,817,261
	その他の業務収入	28,854,242
	業務活動によるキャッシュ・フロー	222,194,407
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	△ 247,202,136
	無形固定資産の取得による支出	△ 7,363,880
	施設費による収入	146,137,500
	小計	△ 108,428,516
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 108,428,516
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	△ 74,551,951
	小計	△ 74,551,951
	利息の支払額	△ 1,308,077
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 75,860,028
IV	資金増加額	37,905,863
V	資金期首残高	344,385,514
VI	資金期末残高	382,291,377

(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	382,291,377
資金期末残高	382,291,377

2 重要な非資金取引

(1) 寄附受による資産の増加	
有形固定資産	1,109,107
(2) ファイナンスリースによる資産の取得	
	159,718,306

利益の処分にに関する書類
第14期事業年度
(令和2年3月31日)

		(単位:円)
I 当期末処分利益		<u>110,609,790</u>
当期総利益	110,609,790	
II 利益処分類		
(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た額		
教育研究の質の向上及び組織運営の改善積立金	<u>110,609,790</u>	<u>110,609,790</u>

行政サービス実施コスト計算書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

I 業務費用			
(1) 損益計算書上の費用			
業務費	1,790,205,462		
一般管理費	319,940,616		
財務費用	<u>1,344,478</u>	2,111,490,556	
(2) (控除) 自己収入等			
授業料収益	△ 421,153,620		
入学料収益	△ 48,532,200		
検定料収益	△ 11,255,600		
受託研究収益	△ 38,605,000		
共同研究収益	△ 6,482,160		
寄附金収益	△ 2,849,436		
資産見返寄附金戻入	△ 3,207,964		
雑益	<u>△ 14,219,703</u>	<u>△ 546,305,683</u>	
業務費用合計			1,565,184,873
II 損益外減価償却相当額			265,121,429
III 損益外除売却差額相当額			41,900,079
IV 引当外賞与増加見積額			△ 2,652,811
V 引当外退職給付増加見積額			△ 40,359,671
VI 機会費用			
札幌市出資等の機会費用	<u>311,367</u>		<u>311,367</u>
VII 行政サービス実施コスト			<u><u>1,829,505,266</u></u>

(注) 引当外退職給付増加見積額には、札幌市からの派遣職員に係る引当外退職給付増加見積額7,797,051円が含まれています。

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、受託研究収入により購入した償却資産については、当該受託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、行政サービス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、行政サービス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、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. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

札幌市出資等による機会費用の計算方法

機会費用の計上に用いた国債利回りは、10年国債の令和2年3月末利回りを参考に0.005%としています。

6. 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。

7. 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。

8. 表示方法の変更

地方独立行政法人会計基準の改訂に伴い、当事業年度より、損益計算書の「受託研究費」を「受託研究費」及び「共同研究費」に、「受託研究等収益」を「受託研究収益」及び「共同研究収益」に、キャッシュ・フロー計算書の「受託研究等収入」を「受託研究収入」及び「共同研究収入」に、行政サービス実施コスト計算書の「受託研究等収益」を「受託研究収益」及び「共同研究収益」にそれぞれ区分して表示しています。

II 固定資産の減損に関する事項

該当事項はありません。

III 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	382,291,377	382,291,377	0
未払金	(253,765,620)	(253,765,620)	0

(*)負債に計上されているものは、()で示しております。

(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。

IV 賃貸等不動産に関する事項

該当事項はありません。

V 資産除去債務に関する事項

該当事項はありません。

VI 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

VII 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37 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: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	8,011,443,040	166,657,824	72,753,058	8,105,347,806	3,503,429,815	261,181,797	4,601,917,991 (注1)
	構築物	29,424,025	0	0	29,424,025	28,545,079	2,625,583	878,946
	工具器具備品	100,141,208	0	1,814,640	98,326,568	98,238,356	917,482	88,212
	計	8,141,008,273	166,657,824	74,567,698	8,233,098,399	3,630,213,250	264,724,862	4,602,885,149
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	228,951,365	1,975,600	0	230,926,965	150,896,654	10,841,627	80,030,311
	構築物	245,199,926	0	0	245,199,926	119,011,862	8,735,147	126,188,064
	工具器具備品	545,250,902	185,665,308	162,748,063	568,168,147	337,807,242	83,476,433	230,360,905 (注2、3)
	図書	500,240,200	13,390,640	6,548,681	507,082,159			507,082,159
	車両運搬具	7,481,447	0	3,560,921	3,920,526	1,159,820	1,083,735	2,760,706 (注4)
	計	1,527,123,840	201,031,548	172,857,665	1,555,297,723	608,875,578	104,136,942	946,422,145
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	3,012,660	4,503,752	3,012,660	4,503,752			4,503,752
	計	1,705,029,684	4,503,752	3,012,660	1,706,520,776			1,706,520,776
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	8,240,394,405	168,633,424	72,753,058	8,336,274,771	3,654,326,469	272,023,424	4,681,948,302
	構築物	274,623,951	0	0	274,623,951	147,556,941	11,360,730	127,067,010
	工具器具備品	645,392,110	185,665,308	164,562,703	666,494,715	436,045,598	84,393,915	230,449,117
	図書	500,240,200	13,390,640	6,548,681	507,082,159			507,082,159
	美術品・收藏品	17,024	0	0	17,024			17,024
	車両運搬具	7,481,447	0	3,560,921	3,920,526	1,159,820	1,083,735	2,760,706
	建設仮勘定	3,012,660	4,503,752	3,012,660	4,503,752			4,503,752
	計	11,373,161,797	372,193,124	250,438,023	11,494,916,898	4,239,088,828	368,861,804	7,255,828,070
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	5,112,360	0	3,285,360	1,827,000	1,827,000	396,567	0 (注5)
	計	5,112,360	0	3,285,360	1,827,000	1,827,000	396,567	0
無形固定資産 (特定償却資産以外)	ソフトウェア	101,301,427	39,749,082	8,813,143	132,237,366	83,124,601	22,440,138	49,112,765 (注6、7)
	計	101,301,427	39,749,082	8,813,143	132,237,366	83,124,601	22,440,138	49,112,765
無形固定資産 合計	ソフトウェア	106,413,787	39,749,082	12,098,503	134,064,366	84,951,601	22,836,705	49,112,765
	計	106,413,787	39,749,082	12,098,503	134,064,366	84,951,601	22,836,705	49,112,765

- (注1) 当期増加額は、図書館・D・E・エントランス棟外壁ほか保全工事150,857千円等によるものです。
(注2) 当期増加額は、基幹ネットワークシステム機器リース及び設計構築業務114,160千円等によるものです。
(注3) 当期減少額は、平成26年度基幹ネットワークシステムリースの除却94,617千円等によるものです。
(注4) 当期減少額は、学用車リースの除却3,561千円によるものです。
(注5) 当期減少額は、平成26年度基幹ネットワークシステム設計構築業務の除却3,285千円によるものです。
(注6) 当期増加額は、基幹ネットワークシステム機器リース20,914千円等によるものです。
(注7) 当期減少額は、平成26年度基幹ネットワークシステムリースの除却5,560千円等によるものです。

(2) たな卸資産の明細

(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	533,880	85,350	-	11,740	-	607,490	

(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)資本金及び資本剰余金の明細

(単位: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	地方公共団体出資金	8,210,400,000	0	0	8,210,400,000	
	計	8,210,400,000	0	0	8,210,400,000	
資本剰余金	資本剰余金					
	無償譲与	17,023	0	0	17,023	
	施設費	1,660,372,694	150,857,060	0	1,811,229,754	(注1)
	寄附金	1	0	0	1	
	目的積立金	201,258,388	15,800,764	5,100,000	211,959,152	(注2、3)
	損益外除売却差額相当額	△ 223,910,449	0	72,753,058	△ 296,663,507	(注4)
	計	1,637,737,657	166,657,824	67,653,058	1,726,542,423	
	損益外減価償却累計額	△ 3,402,871,801	△ 265,121,429	△ 35,952,980	△ 3,632,040,250	(注1、4)
	差引計	△ 1,765,134,144	△ 98,463,605	31,700,078	△ 1,905,497,827	

(注1) 当期増加額は、札幌市からの補助金により取得した固定資産によるものです。

(注2) 当期増加額は、目的積立金により取得した固定資産によるものです。

(注3) 当期減少額は、目的積立金により取得した固定資産の除却によるものです。

(注4) 当期減少額は、札幌市からの現物出資により取得した固定資産の除却によるものです。

(11)積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(11)-1 積立金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
教育研究の質の向上及び 組織運営の改善積立金	0	115,618,711	60,964,000	54,654,711	(注1、2)
前中期目標期間繰越積立金	141,070,904	0	0	141,070,904	
計	141,070,904	115,618,711	60,964,000	195,725,615	

(注1) 当期増加額は、前期利益処分によるものです。

(注2) 当期減少額は、当該積立金の使途に沿った資産の購入及び費用の発生によるものです。

(11)-2 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	15,800,764	15,800,764
教育経費	10,000,000	10,000,000
研究経費	8,620,000	8,620,000
教員人件費	13,408,000	13,408,000
職員人件費	5,000,000	5,000,000
一般管理費	8,135,236	8,135,236
合計	60,964,000	60,964,000

(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
平成30年度	25,177,861	0	25,177,861	0	0	0	25,177,861	0
令和元年度	0	1,620,372,000	1,541,792,465	78,579,535	0	0	1,620,372,000	0
合計	25,177,861	1,620,372,000	1,566,970,326	78,579,535	0	0	1,645,549,861	0

(12)-2 運営費交付金収益

(単位:円)

区分	平成30年度 交付分	令和元年度 交付分	合計
期間進行基準	0	1,453,589,144	1,453,589,144
費用進行基準	25,177,861	88,203,321	113,381,182
合計	25,177,861	1,541,792,465	1,566,970,326

(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 (D・E・エントランス館棟外壁ほか保全工事)	147,844,400	0	147,844,400	0	
札幌市施設整備費補助金 (芸森キャンパスD・G・H・エントランス棟ほか衛 生設備保全工事実施設計)	4,503,752	4,503,752	0	0	
計	152,348,152	4,503,752	147,844,400	0	

(13)-2 補助金等の明細

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。

(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	31,480	2	3,774	-	-
	非常勤	1,040	4	0	-	-
	計	32,520	6	3,774	-	-
教員	常勤	606,311	75	131,454	111,097	10
	非常勤	49,994	56	3,042	-	-
	計	656,305	131	134,496	111,097	10
職員	常勤	207,659	31	43,338	2,284	1
	非常勤	106,798	77	15,890	-	-
	計	314,457	108	59,228	2,284	1
合計	常勤	845,450	108	178,566	113,381	11
	非常勤	157,832	137	18,932	-	-
	計	1,003,282	245	197,498	113,381	11

(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。

(注4) 受託研究費

上記明細には、受託研究費で支給している教員を含めています。

(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	17,234,013	
備品費	8,228,528	
図書費	455,532	
印刷製本費	3,709,792	
水道光熱費	30,310,645	
旅費交通費	6,892,912	
通信運搬費	1,402,293	
賃借料	4,438,538	
保守費	33,506,005	
修繕費	433,824	
損害保険料	28,320	
行事費	2,759,800	
諸会費	710,257	
会議費	22,447	
報酬・委託・手数料	69,018,805	
奨学費	25,271,900	
減価償却費	62,030,787	
雑費	5,766,325	
文献複写費	21,502	272,242,225
研究経費		
消耗品費	21,853,901	
備品費	8,052,116	
図書費	3,260,900	
文献複写費	89,985	
印刷製本費	1,604,326	
水道光熱費	6,635,545	
旅費交通費	26,787,161	
通信運搬費	684,987	
賃借料	2,512,563	
車両燃料費	7,916	
保守費	5,919,380	
修繕費	338,800	
損害保険料	49,220	
諸会費	6,385,031	
会議費	3,788	
報酬・委託・手数料	13,660,950	
租税公課	97,500	
減価償却費	3,476,645	
雑費	5,582,284	107,002,998
教育研究支援経費		
消耗品費	3,110,699	
備品費	456,324	
図書費	16,350,989	
文献複写費	98,464	
印刷製本費	887,184	
水道光熱費	6,125,886	
旅費交通費	2,537,960	
通信運搬費	598,268	
賃借料	12,255,283	
保守費	6,864,556	
修繕費	50,328	
損害保険料	521	
諸会費	329,800	
会議費	18,644	
報酬・委託・手数料	14,194,352	
租税公課	4,200	
減価償却費	8,149,331	
雑費	116,586	72,149,375
受託研究費		35,044,500
共同研究費		6,482,160
役員人件費		
報酬	23,776,940	
賞与	8,743,474	
法定福利費	3,773,949	36,294,363

教員人件費			
常勤教員人件費			
給料	442,358,241		
賞与	163,952,412		
退職給付費用	111,097,097		
法定福利費	131,454,448	848,862,198	
非常勤教員人件費			
給料	35,986,043		
法定福利費	172,284	36,158,327	885,020,525
職員人件費			
常勤職員人件費			
給料	157,737,994		
賞与	49,921,394		
退職給付費用	2,284,085		
法定福利費	43,337,871	253,281,344	
非常勤職員人件費			
給料	102,463,995		
賞与	4,334,222		
法定福利費	15,889,755	122,687,972	375,969,316
一般管理費			
消耗品費		11,140,633	
備品費		1,309,774	
図書費		551,631	
印刷製本費		4,644,946	
水道光熱費		35,906,406	
旅費交通費		4,310,478	
通信運搬費		8,526,483	
賃借料		1,245,753	
車両燃料費		480,551	
福利厚生費		3,677,129	
保守費		96,667,343	
修繕費		6,892,531	
損害保険料		1,691,010	
広告宣伝費		16,292,554	
諸会費		1,824,300	
会議費		114,400	
報酬・委託・手数料		66,710,675	
租税公課		2,344,000	
減価償却費		52,337,317	
交際費		125,430	
雑費		3,147,272	319,940,616

(17) 寄附金の明細

(単位:円)

区分	当期受入額	件数	摘要
大 学	2,695,107	683	現物寄附677件、1,109,107円を含む
合計	2,695,107	683	

(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	34,864,500	34,864,500	0
	間接経費	0	3,540,500	3,540,500	0
地方公共団体(札幌市以外)	直接経費	0	180,000	180,000	0
	間接経費	0	20,000	20,000	0
株式会社等	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
合計	直接経費	0	35,044,500	35,044,500	0
	間接経費	0	3,560,500	3,560,500	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	受託研究収益	期末残高
地方公共団体(札幌市)	直接経費	0	2,200,000	2,200,000	0
	間接経費	0	0	0	0
地方公共団体(札幌市以外)	直接経費	0	947,160	947,160	0
	間接経費	0	0	0	0
株式会社等	直接経費	0	3,335,000	3,335,000	0
	間接経費	0	0	0	0
合計	直接経費	0	6,482,160	6,482,160	0
	間接経費	0	0	0	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) 科学研究費補助金等の明細

(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)	(10,947,800) 2,926,683	9	
基盤研究(A)／分担金	(1,000,000) 300,000	1	
基盤研究(B)	(5,856,800) 1,489,383	3	
基盤研究(B)／分担金	(891,000) 177,300	4	
若手研究(A)	(3,200,000) 960,000	1	
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)	(24,744,373) 6,698,162	39	
基盤研究(C)	(16,604,681) 4,604,831	25	
基盤研究(C)／分担金	(981,890) 293,331	6	
挑戦的萌芽研究	(1,400,000) 420,000	1	
挑戦的萌芽研究／分担金	(800,000) 240,000	2	
若手研究	(3,300,000) 990,000	3	
若手研究(B)	(1,657,802) 150,000	2	
合計	(35,692,173) 9,624,845	48	

(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	366,976,985	
郵便貯金	15,227,392	
計	382,291,377	

(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	121,704,498	
計	121,704,498	

(未払金の明細)

(単位:円)

区 分	期 末 残 高	備 考
人件費未払金	118,584,034	
固定資産未払金	8,570,020	
リース未払金	69,282,406	
その他の未払金	57,329,160	
計	253,765,620	