

令和 7 年度

財 務 諸 表

第 2 0 期事業年度

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 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8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	9,135,039,864	
減価償却累計額	5,223,264,446	3,911,775,418
構築物	274,623,951	
減価償却累計額	191,718,274	82,905,677
工具器具備品	760,322,609	
減価償却累計額	540,870,648	219,451,961
図書		502,614,050
美術品・收藏品		17,024
車両運搬具	7,094,852	
減価償却累計額	4,044,771	3,050,081
有形固定資産合計		6,421,814,211

2 無形固定資産

ソフトウェア	31,647,166
無形固定資産合計	31,647,166

固定資産合計 6,453,461,377

II 流動資産

現金及び預金	538,143,696
棚卸資産	444,161
前払費用	2,467,297
未収金	149,294,732
立替金	74,898

流動資産合計 690,424,784

資産合計 7,143,886,161

負債の部

I 固定負債

長期繰延補助金等(注1)	4,496,543
長期寄附金債務(注1)	6,323,650
長期未払金	86,521,099
固定負債合計	97,341,292

II 流動負債

運営費交付金債務(注1)	17,342,725
寄附金債務(注1)	9,858,044
前受共同研究費	1,881,291
未払金	346,439,495
未払消費税等	597,100
前受金	545,800
科学研究費助成事業等預り金	35,705,656
預り金	24,958,827

流動負債合計 437,328,938

負債合計 534,670,230

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	3,013,022,126	
減価償却相当累計額（注1）	△ 5,137,946,803	
除売却差額相当累計額（注1）	△ 508,415,510	
資本剰余金合計		△ 2,633,340,187

III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金（注1）	826,027,596	
教育研究の質の向上及び組織運営の改善積立金（注1）	69,253,221	
積立金	34,702,645	
当期末処分利益	102,172,656	
（うち当期総利益	102,172,656 ）	
利益剰余金合計		1,032,156,118

純資産合計		6,609,215,931
負債純資産合計		7,143,886,161

（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、93,652,396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、497,461,530円です。

損益計算書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:円)

経常費用			
業務費			
教育経費	357,761,244		
研究経費	107,343,041		
教育研究支援経費	71,515,807		
受託研究費	2,311,178		
共同研究費	11,075,988		
役員人件費	44,475,656		
教員人件費			
常勤教員	837,257,768		
非常勤教員	61,433,853	898,691,621	
職員人件費			
常勤職員	305,996,994		
非常勤職員	181,629,806	487,626,800	1,980,801,335
一般管理費			332,108,310
財務費用			
支払利息	1,133,466	1,133,466	
経常費用合計			2,314,043,111
経常収益			
運営費交付金収益(注)		1,695,274,275	
授業料収益		432,683,670	
入学金収益(注)		43,188,300	
検定料収益		9,765,400	
受託研究収益(注)		3,128,777	
共同研究収益(注)		12,963,931	
補助金等収益(注)		1,002,372	
寄附金収益(注)		5,384,532	
雑益			
科学研究費補助金等間接経費収益	18,301,150		
その他間接経費収益	1,799,862		
共通テスト実施経費収入	5,287,076		
財産貸付料収入	184,742		
講習料収入	5,270,000		
文献複写料	80,246		
公開講座収益	500		
その他の雑益	1,734,936	32,658,512	
経常収益合計			2,236,049,769
経常損失			△ 77,993,342
臨時損失			
固定資産除却損		2	2
当期純損失			△ 77,993,344
目的積立金取崩額(注)			56,385,000
前中期目標期間繰越積立金取崩額(注)			123,781,000
当期総利益			102,172,656

(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>102,172,656</u>	
減価償却相当額	△ 297,657,995		
除売却差額相当額	△ 268,418		
賞与引当増加相当額	△ 10,150,590		
退職給付引当増加相当額	△ 67,682,676		
小計		<u>△ 375,759,679</u>	
施設費収益相当額		<u>145,464,000</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>△ 128,123,023</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>49,816,375</u>
当期支出額	<u>45,963,984</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	2,565,889,853	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	—	1,110,149,462	6,839,671,688
当期変動額																	
Ⅰ 資本剰余金の当期変動額																	
固定資産の取得				145,464,000						145,464,000							145,464,000
固定資産の除売却								31,920,578	△ 32,188,996	△ 268,418							△ 268,418
減価償却								△ 297,657,995		△ 297,657,995							△ 297,657,995
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												125,638,221	34,702,645	△ 160,340,866		0	0
(2) その他																	
当期純損失														△ 77,993,344	△ 77,993,344	△ 77,993,344	△ 77,993,344
前中期目標期間繰越積立 金取崩額											△ 123,781,000			123,781,000	123,781,000	0	0
目的積立金取崩額												△ 56,385,000		56,385,000	56,385,000	0	0
当期変動額合計	0	0	0	145,464,000	0	0	0	△ 265,737,417	△ 32,188,996	△ 152,462,413	△ 123,781,000	69,253,221	34,702,645	△ 58,168,210	102,172,656	△ 77,993,344	△ 230,455,757
当期末残高	8,210,400,000	8,210,400,000	17,023	2,711,353,853	1	286,031,249	15,620,000	△ 5,137,946,803	△ 508,415,510	△ 2,633,340,187	826,027,596	69,253,221	34,702,645	102,172,656	102,172,656	1,032,156,118	6,609,215,931

キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日～令和8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	△ 362,090,821
人件費支出	△ 1,432,234,294
その他の業務支出	△ 285,885,790
科学研究費補助金等純減額	△ 3,309,353
運営費交付金収入	1,712,617,000
授業料収入	335,808,320
入学金収入	33,882,300
検定料収入	9,765,400
受託研究収入	3,766,777
共同研究収入	14,301,082
寄附金収入	1,980,000
その他の業務収入	23,964,432
業務活動によるキャッシュ・フロー	52,565,053
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	△ 84,591,432
無形固定資産の取得による支出	△ 28,208,400
施設費による収入	183,579,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	70,779,168
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	△ 65,534,613
小計	△ 65,534,613
利息の支払額	△ 1,150,438
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 66,685,051
IV 資金増加額	56,659,170
V 資金期首残高	481,484,526
VI 資金期末残高	538,143,696

(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	538,143,696
資金期末残高	538,143,696

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	51,963,883
--------------------	------------

利益の処分にに関する書類(案)
第20期事業年度
(令和8年3月31日)

		(単位:円)
I 当期末処分利益		<u>102,172,656</u>
当期総利益	102,172,656	
II 利益処分額		
(1) 積立金	8,481,832	
(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>93,690,824</u>	<u>102,172,656</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)

1 業務費用		
(1) 損益計算書上の費用	2,314,043,113	
(2) (控除) 自己収入等	△ 519,672,110	
業務費用合計		1,794,371,003
2 資本剰余金を減額したコスト等		375,759,679
3 機会費用		
札幌市出資等の機会費用	128,355,700	128,355,700
4 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		2,298,486,382
※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8年3月末利回りを参考に 2.345%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	8,775,880,375	145,464,000	26,287,996	8,895,056,379	5,029,615,344	296,532,419	3,865,441,035	(注1)
	構築物	29,424,025	0	0	29,424,025	28,997,101	75,337	426,924	
	工具器具備品	94,410,188	0	5,901,000	88,509,188	79,334,358	1,050,239	9,174,830	
	計	8,899,714,588	145,464,000	32,188,996	9,012,989,592	5,137,946,803	297,657,995	3,875,042,789	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	233,955,485	6,028,000	0	239,983,485	193,649,102	3,120,958	46,334,383	
	構築物	245,199,926	0	0	245,199,926	162,721,173	6,559,605	82,478,753	
	工具器具備品	636,703,537	57,209,375	22,099,491	671,813,421	461,536,290	93,281,826	210,277,131	
	図書	499,080,421	7,390,829	3,857,200	502,614,050			502,614,050	
	車両運搬具	4,300,368	2,794,484	0	7,094,852	4,044,771	936,111	3,050,081	
	計	1,619,239,737	73,422,688	25,956,691	1,666,705,734	821,951,336	103,898,500	844,754,398	
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	4,895,000	0	4,895,000	0			0	
	計	1,706,912,024	0	4,895,000	1,702,017,024			1,702,017,024	
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	9,009,835,860	151,492,000	26,287,996	9,135,039,864	5,223,264,446	299,653,377	3,911,775,418	
	構築物	274,623,951	0	0	274,623,951	191,718,274	6,634,942	82,905,677	
	工具器具備品	731,113,725	57,209,375	28,000,491	760,322,609	540,870,648	94,332,065	219,451,961	
	図書	499,080,421	7,390,829	3,857,200	502,614,050			502,614,050	
	美術品・收藏品	17,024	0	0	17,024			17,024	
	車両運搬具	4,300,368	2,794,484	0	7,094,852	4,044,771	936,111	3,050,081	
	建設仮勘定	4,895,000	0	4,895,000	0			0	
	計	12,225,866,349	218,886,688	63,040,687	12,381,712,350	5,959,898,139	401,556,495	6,421,814,211	
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	66,636,608	28,208,400	11,237,281	83,607,727	51,960,561	6,085,214	31,647,166	
	計	66,636,608	28,208,400	11,237,281	83,607,727	51,960,561	6,085,214	31,647,166	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	66,636,608	28,208,400	11,237,281	83,607,727	51,960,561	6,085,214	31,647,166	
	計	66,636,608	28,208,400	11,237,281	83,607,727	51,960,561	6,085,214	31,647,166	

(注1) 当期増加額は、芸術の森キャンパスA・B・E棟ほか受変電・電源設備更新工事145,464千円によるものです。

(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	446,421	51,680	-	53,940	-	444,161	

(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									教育研究の質の向上及び組織運営 の改善積立金	
	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	教育研究の質向 上、組織運営の 改善等に伴う費 用	計
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育経費	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	52,954,000	52,954,000
研究経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教員人件費	0	0	0	0	0	0	91,178,000	0	91,178,000	3,431,000	3,431,000
職員人件費	0	0	2,703,000	0	0	2,881,000	0	0	5,584,000	0	0
一般管理費	0	0		1,387,000	4,620,000	0	0	11,012,000	17,019,000	0	0
小計	0	10,000,000	2,703,000	1,387,000	4,620,000	2,881,000	91,178,000	11,012,000	123,781,000	56,385,000	56,385,000
合 計	0	10,000,000	2,703,000	1,387,000	4,620,000	2,881,000	91,178,000	11,012,000	123,781,000	56,385,000	56,385,000

(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 益	資本剰余金	小計	
令和7年度	0	1,712,617,000	1,695,274,275	0	1,695,274,275	17,342,725
合計	0	1,712,617,000	1,695,274,275	0	1,695,274,275	17,342,725

(12)-2 運営費交付金収益

(単位:円)

区分	令和7年度 交付分	合計
期間進行基準	1,635,400,275	1,635,400,275
費用進行基準	59,874,000	59,874,000
合計	1,695,274,275	1,695,274,275

(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・E棟ほか受変電・電気設備更新工 事実施設計)	4,895,000	140,569,000	145,464,000	0	0	0	
合計	4,895,000	140,569,000	145,464,000	0	0	0	

(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	39,630	3	3,926	0	0
	非常勤	920	3	0	0	0
	計	40,550	6	3,926	0	0
教員	常勤	660,924	76	139,447	36,887	5
	非常勤	57,453	53	3,537	444	1
	計	718,377	129	142,984	37,331	6
職員	常勤	253,828	37	52,169	0	0
	非常勤	149,211	70	27,219	5,200	11
	計	403,039	107	79,388	5,200	11
合計	常勤	954,382	116	195,542	36,887	5
	非常勤	207,584	126	30,756	5,644	12
	計	1,161,966	242	226,298	42,531	17

(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	18,128,454	
備品費	8,041,749	
図書費	402,014	
印刷製本費	4,220,476	
水道光熱費	33,680,876	
旅費交通費	4,690,370	
通信運搬費	982,131	
賃借料	7,283,708	
車両燃料費	16,638	
保守費	34,700,628	
修繕費	3,180,265	
損害保険料	32,610	
行事費	4,209,480	
諸会費	855,500	
報酬・委託・手数料	72,310,290	
奨学費	106,411,300	
減価償却費	51,003,622	
貸倒損失	178,200	
雑費	7,426,762	
文献複写費	6,171	357,761,244
研究経費		
消耗品費	22,124,398	
備品費	5,306,657	
図書費	5,070,393	
文献複写費	79,420	
印刷製本費	1,108,583	
水道光熱費	7,334,395	
旅費交通費	21,410,897	
通信運搬費	1,413,144	
賃借料	2,676,891	
車両燃料費	7,081	
保守費	6,734,311	
修繕費	517,278	
損害保険料	19,430	
諸会費	8,405,895	
報酬・委託・手数料	17,395,912	
租税公課	112,560	
減価償却費	4,943,017	
雑費	2,682,779	107,343,041
教育研究支援経費		
消耗品費	956,427	
図書費	14,421,956	
文献複写費	106,875	
印刷製本費	766,590	
水道光熱費	5,759,182	
旅費交通費	1,229,384	
通信運搬費	589,459	
賃借料	20,688,171	
保守費	7,192,568	
損害保険料	38,570	
諸会費	700,000	
報酬・委託・手数料	11,732,752	
租税公課	21,800	
減価償却費	6,479,711	
雑費	832,362	71,515,807
受託研究費	2,311,178	2,311,178
共同研究費	11,075,988	11,075,988

役員人件費			
報酬		29,882,278	
賞与		10,667,775	
法定福利費		3,925,603	44,475,656
教員人件費			
常勤教員人件費			
給料	481,683,305		
賞与	179,240,216		
退職給付費用	36,887,173		
法定福利費	139,447,074	837,257,768	
非常勤教員人件費			
給料	54,644,418		
賞与	2,808,493		
退職給付費用	444,158		
法定福利費	3,536,784	61,433,853	898,691,621
職員人件費			
常勤職員人件費			
給料	189,201,824		
賞与	64,626,470		
法定福利費	52,168,700	305,996,994	
非常勤職員人件費			
給料	118,692,838		
賞与	30,517,934		
退職給付費用	5,199,944		
法定福利費	27,219,090	181,629,806	487,626,800
一般管理費			
消耗品費		19,284,207	
備品費		355,630	
図書費		351,360	
印刷製本費		2,533,455	
水道光熱費		39,915,733	
旅費交通費		4,769,661	
通信運搬費		9,771,454	
賃借料		1,806,760	
車両燃料費		564,382	
福利厚生費		3,965,273	
保守費		101,644,365	
修繕費		8,920,868	
損害保険料		2,221,160	
広告宣伝費		17,663,325	
諸会費		1,541,500	
報酬・委託・手数料		65,089,526	
租税公課		1,111,500	
減価償却費		47,086,247	
交際費		141,050	
雑費		3,370,854	332,108,310

(17) 寄附金の明細

(単位:円)

区分	当期受入額	件数	摘要
大 学	3,856,007	84	現物寄附80件、1,876,007円を含む
合計	3,856,007	84	

(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	1,920,400	1,920,400	0
	間接経費	0	213,377	213,377	0
地方公共団体(札幌市以外)	直接経費	0	0	0	0
	間接経費	0	0	0	0
株式会社等	直接経費	495,000	450,000	945,000	0
	間接経費	0	50,000	50,000	0
合計	直接経費	495,000	2,370,400	2,865,400	0
	間接経費	0	263,377	263,377	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	4,950,000	4,950,000	0
	間接経費	0	550,000	550,000	0
地方公共団体(札幌市以外)	直接経費	0	450,000	384,353	65,647
	間接経費	0	50,000	50,000	0
株式会社等	直接経費	462,000	7,544,900	6,191,256	1,815,644
	間接経費	0	838,322	838,322	0
合計	直接経費	462,000	12,944,900	11,525,609	1,881,291
	間接経費	0	1,438,322	1,438,322	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)	(9,710,000) 2,913,000	2	
基盤研究(A)	(9,710,000) 2,913,000	2	
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)	(34,744,375) 9,882,300	65	
基盤研究(B)／分担金	(2,500,000) 750,000	6	
基盤研究(C)	(26,322,341) 7,416,000	26	
基盤研究(C)／分担金	(5,122,034) 1,476,300	32	
国際共同研究強化B／分担金	(800,000) 240,000	1	
その他研究助成	(5,362,000) 1,607,600	4	
合計	(49,816,375) 14,402,900	71	

(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	521,751,936	
郵便貯金	16,304,760	
計	538,143,696	

(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	86,521,099	
計	86,521,099	

(未払金の明細)

(単位:円)

区 分	期 末 残 高	備 考
人件費未払金	70,094,935	
固定資産未払金	143,257,496	
リース未払金	56,884,768	
その他の未払金	76,202,296	
計	346,439,495	

(未収金の明細)

(単位:円)

区 分	期 末 残 高	備 考
受託研究費	1,683,000	
共同研究費	6,500,000	
研究助成間接収益	1,750	
施設費	140,569,000	
その他未収金	540,982	
計	149,294,732	