

附 属 明 细 书

附属明細書

1. 固定資産の取得及び処分、減価償却費並びに減損損失の明細	1
2. たな卸資産の明細	2
3. 無償使用国有財産等の明細	2
4. P F I の明細	2
5. 有価証券の明細	
5-1 流動資産として計上された有価証券	2
5-2 投資その他の資産として計上された有価証券	2
6. 出資金の明細	2
7. 長期貸付金の明細	2
8. 借入金の明細	2
9. 国立大学法人等債の明細	2
10. 引当金の明細	
10-1 引当金の明細	3
10-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細	3
10-3 退職給付引当金の明細	3
11. 資産除去債務の明細	3
12. 保証債務の明細	4
13. 資本金及び資本剰余金の明細	4
14. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細	
14-1 積立金の明細	5
14-2 目的積立金の取崩しの明細	5
15. 業務費及び一般管理費の明細	6
16. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	
16-1 運営費交付金債務	8
16-2 運営費交付金収益	8
17. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細	
17-1 施設費の明細	9
17-2 補助金等の明細	9
18. 役員及び教職員の給与の明細	10
19. 開示すべきセグメント情報	10
20. 寄附金の明細	11
20-1 寄附金債務の明細	11
20-2 寄附金の受入額の明細	11
21. 受託研究の明細	11
22. 共同研究の明細	12
23. 受託事業等の明細	13
24. 科学研究費補助金の明細	14
25. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	
25-1 現金及び預金の明細	14
25-2 未払金の明細	14
26. 関連公益法人の概要	15

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費（「第84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第90 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		減損損失累計額			差引当期末 残高	摘要
						当期償却額		当期損益内	当期損益外			
有形固定資産 (特定償却資産)	建物	4,260,894,134	7,455,760	4,538	4,268,345,356	2,123,142,588	135,399,315	-	-	-	2,145,202,768	
	構築物	297,653,533	42,185,370	375,280	339,463,623	181,578,514	12,321,481	879	-	-	157,884,230	
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	工具器具備品	246,391,088	-	-	246,391,088	185,002,573	13,146,791	-	-	-	61,388,515	
	図書	4,153,305	-	-	4,153,305	-	-	-	-	-	4,153,305	
	船舶	4,350,001	-	-	4,350,001	4,349,991	-	-	-	-	10	
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	4,813,442,061	49,641,130	379,818	4,862,703,373	2,494,073,666	160,867,587	879	-	-	2,368,628,828	
有形固定資産 (特定償却資産以外)	建物	493,430,898	3,293,000	-	496,723,898	188,914,994	20,618,297	-	-	-	307,808,904	
	構築物	83,376,230	1,998,150	-	85,374,380	49,140,296	4,243,208	-	-	-	36,234,084	
	機械装置	123,128,655	-	-	123,128,655	69,070,961	7,152,269	-	-	-	54,057,694	
	工具器具備品	515,762,323	18,005,514	27,445,908	506,321,929	457,975,676	52,570,332	-	-	-	48,346,253	
	図書	2,088,161,760	11,672,522	614,116	2,099,220,166	-	-	-	-	-	2,099,220,166	
	船舶	12,041,610	2,141,986	-	14,183,596	9,220,362	1,954,792	-	-	-	4,963,234	
	車両運搬具	3,834,000	-	-	3,834,000	3,765,621	636,443	-	-	-	68,379	
	計	3,319,735,476	37,111,172	28,060,024	3,328,786,624	778,087,910	87,175,341	-	-	-	2,550,698,714	
非償却資産	土地	1,540,200,000	-	-	1,540,200,000	-	-	21,510,000	-	-	1,518,690,000	
	美術品・収蔵品	28,592,123	-	-	28,592,123	-	-	-	-	-	28,592,123	
	建設仮勘定	14,872,000	198,656,300	113,747,300	99,781,000	-	-	-	-	-	99,781,000	
	計	1,583,664,123	198,656,300	113,747,300	1,668,573,123	-	-	21,510,000	-	-	1,647,063,123	
有形固定資産合計	土地	1,540,200,000	-	-	1,540,200,000	-	-	21,510,000	-	-	1,518,690,000	
	建物	4,754,325,032	10,748,760	4,538	4,765,069,254	2,312,057,582	156,017,612	-	-	-	2,453,011,672	
	構築物	381,029,763	44,183,520	375,280	424,838,003	230,718,810	16,564,689	879	-	-	194,118,314	
	機械装置	123,128,655	-	-	123,128,655	69,070,961	7,152,269	-	-	-	54,057,694	
	工具器具備品	762,153,411	18,005,514	27,445,908	752,713,017	642,978,249	65,717,123	-	-	-	109,734,768	
	図書	2,092,315,065	11,672,522	614,116	2,103,373,471	-	-	-	-	-	2,103,373,471	
	美術品・収蔵品	28,592,123	-	-	28,592,123	-	-	-	-	-	28,592,123	
	船舶	16,391,611	2,141,986	-	18,533,597	13,570,353	1,954,792	-	-	-	4,963,244	
	車両運搬具	3,834,000	-	-	3,834,000	3,765,621	636,443	-	-	-	68,379	
	建設仮勘定	14,872,000	198,656,300	113,747,300	99,781,000	-	-	-	-	-	99,781,000	
計	9,716,841,660	285,408,602	142,187,142	9,860,063,120	3,272,161,576	248,042,928	21,510,879	-	-	6,566,390,665		
無形固定資産 (特定償却資産)	ソフトウェア	5,827,500	-	-	5,827,500	5,827,500	0	-	-	-	-	
	計	5,827,500	-	-	5,827,500	5,827,500	0	-	-	-	-	
無形固定資産 (特定償却資産以外)	ソフトウェア	148,433,265	57,652,925	-	206,086,190	138,246,583	8,512,138	-	-	-	67,839,607	
	電話加入権	3,126,000	-	-	3,126,000	-	-	1,500,600	-	-	1,625,400	
	計	151,559,265	57,652,925	0	209,212,190	138,246,583	8,512,138	1,500,600	0	0	69,465,007	
無形固定資産合計	ソフトウェア	154,260,765	57,652,925	-	211,913,690	144,074,083	8,512,138	-	-	-	67,839,607	
	電話加入権	3,126,000	0	0	3,126,000	0	0	1,500,600	0	0	1,625,400	
	計	157,386,765	57,652,925	-	215,039,690	144,074,083	8,512,138	1,500,600	-	-	69,465,007	
その他の資産	長期前払費用	278,500	-	278,500	-	-	-	-	-	-	-	
	その他資産	13,570	-	-	13,570	-	-	-	-	-	13,570	
	計	292,070	-	278,500	13,570	-	-	-	-	-	13,570	

(注1) 当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。

・建設仮勘定 小樽商科大学(緑)講義棟改修工事 99,781,000円

(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	5,380,203	1,413,720	-	1,773,694	324,295	4,695,934	
計	5,380,203	1,413,720	-	1,773,694	324,295	4,695,934	

(3) 無償使用国有財産等の明細

該当がないため作成していません。

(4) PFIの明細

該当がないため作成していません。

(5) 有価証券の明細

(5) - 1 流動資産として計上された有価証券

該当がないため作成していません。

(5) - 2 投資その他の資産として計上された有価証券

該当がないため作成していません。

(6) 出資金の明細

該当がないため作成していません。

(7) 長期貸付金の明細

該当がないため作成していません。

(8) 借入金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘要
長期借入金	(9,764,000)		(9,764,000)	0	0.85	令和3年3月29日	
	-	-	-	0			
計	(9,764,000)		(9,764,000)	0			
	-	-	-	-			

(注) 一年以内返済予定長期借入金について、外数として()に記載しています。

(9) 国立大学法人等債の明細

該当がないため作成していません。

(10) - 1 引当金の明細

(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
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,648,022	3,897,726	3,648,022	-	3,897,726	
合 計	3,648,022	3,897,726	3,648,022	-	3,897,726	

(10) - 2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘 要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
未収学生納付金収入	25,732,500	△ 3,210,100	22,522,400	1,076,592	△ 447,921	628,671	債権の貸倒れ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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
計	25,732,500	△ 3,210,100	22,522,400	1,076,592	△ 447,921	628,671	

(10) - 3 退職給付引当金の明細

(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
退職給付債務合計額	2,497,083	504,962	543,278	2,458,767	
退職一時金に係る債務	2,497,083	504,962	543,278	2,458,767	
厚生年金基金に係る債務	-	-	-	-	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	-	-	-	-	
年金資金	-	-	-	-	
退職給付引当金	2,497,083	504,962	543,278	2,458,767	

(11) 資産除去債務の明細

(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
石綿障害予防規則等の規定に基づく建物のアスベスト除去	20,580,000	-	-	20,580,000	基準第90の特定有り
土地の使用貸借契約に係る原状回復義務	13,695,505	293,084	-	13,988,589	基準第90の特定有り
建物の賃貸借契約に係る原状回復義務	11,145,307	238,510	-	11,383,817	基準第90の特定有り
合 計	45,420,812	531,594	-	45,952,406	

(12) 保証債務の明細

該当がないため作成していません。

(13) 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	政府出資等	3,672,028,993	-	-	3,672,028,993	
	計	3,672,028,993	-	-	3,672,028,993	
資本剰余金	資本剰余金					
	無償譲与	28,493,000	-	-	28,493,000	
	施設費	(143,811,477) 2,350,736,274	(7,455,760) 52,038,730	(-) -	(151,267,237) 2,402,775,004	建物等の取得による増加
	目的積立金	444,756,559	-	-	444,756,559	
	その他	△ 197,152,274	-	379,818	△ 197,532,092	設備改修に伴う撤去による減少
	損益外除売却差額相当額	△ 30,961,553	-	-	△ 30,961,553	
	計	2,595,872,006	52,038,730	379,818	2,647,530,918	
	損益外減価償却累計額	2,339,033,585	161,228,090	360,599	2,499,901,076	特定償却資産の減価償却等による増加
	損益外減損損失累計額	23,011,479	-	-	23,011,479	
	損益外利息費用累計額	12,379,453	531,594	-	12,911,047	資産除去債務に係る利息費用の増加
	差 引 計	221,447,489	△ 109,720,954	19,219	111,707,316	

(注)資本剰余金のうち()内は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構からの受入対応額です。

(14) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(14) -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
準用通則法第44条第1項積立金	11,294,427	23,825,538	-	35,119,965	令和元年度剰余金の積立金への振替処理
教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充てるための目的積立金	-	-	-	-	
前中期目標期間繰越積立金	56,501,124	-	-	56,501,124	
計	67,795,551	23,825,538	-	91,621,089	

(14) -2 目的積立金の取崩しの明細

該当がないため作成していません。

(15) 業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

教育経費		
消耗品費	60,909,079	
備品費	32,803,122	
印刷製本費	11,083,322	
水道光熱費	34,447,010	
旅費交通費	4,749,889	
通信運搬費	10,334,429	
賃借料	1,115,776	
保守費	7,354,498	
修繕費	12,124,057	
広告宣伝費	2,430,478	
諸会費	1,376,925	
会議費	21,510	
報酬・委託・手数料	68,105,642	
奨学費	175,739,020	
減価償却費	26,104,171	
貸倒損失	262,908	
徴収不能引当金繰入額	628,671	
雑費	17,154,166	
損害保険料	23,040	466,767,713
研究経費		
消耗品費	35,390,228	
備品費	15,875,564	
印刷製本費	2,286,482	
水道光熱費	2,134,149	
旅費交通費	5,017,462	
通信運搬費	1,738,761	
賃借料	527,165	
保守費	417,478	
修繕費	1,263,381	
広告宣伝費	347,827	
諸会費	4,067,706	
会議費	13,500	
報酬・委託・手数料	17,641,598	
減価償却費	1,046,289	
雑費	1,143,654	
損害保険料	32,300	
棚卸資産評価損	324,295	89,267,839
教育研究支援経費		
教育研究支援経費	165,890,066	165,890,066
受託研究費		
消耗品費	263,890	
水道光熱費	79,110	343,000
共同研究費		
消耗品費	653,573	
印刷製本費	981,750	
水道光熱費	1,236,028	
旅費交通費	1,231,440	
通信運搬費	50,256	
報酬・委託・手数料	1,079,598	
租税公課	151,979	
職員人件費	1,788,100	7,172,724

受託事業費等			
消耗品費		4,044,725	
備品費		1,627,575	
印刷製本費		492,800	
水道光熱費		3,128,693	
旅費交通費		1,992,648	
通信運搬費		89,042	
賃借料		154,360	
保守費		7,802	
諸会費		17,000	
報酬・委託・手数料		30,726,656	
租税公課		461,074	
職員人件費		4,884,284	47,626,659
役員人件費			
報酬		34,840,800	
賞与		12,080,601	
法定福利費		5,345,813	52,267,214
教員人件費			
常勤教員給与	1,274,110,156		
非常勤教員給与	46,449,995		1,320,560,151
職員人件費			
常勤職員給与	587,938,936		
非常勤職員給与	100,009,061		687,947,997
一般管理費			
消耗品費		9,430,928	
備品費		4,082,855	
印刷製本費		1,201,840	
水道光熱費		5,026,783	
旅費交通費		5,091,369	
通信運搬費		1,088,837	
賃借料		6,052,272	
福利厚生費		1,567,943	
保守費		11,384,510	
修繕費		2,436,872	
損害保険料		1,673,680	
広告宣伝費		4,760,304	
諸会費		3,028,410	
会議費		89,492	
報酬・委託・手数料		104,191,726	
租税公課		6,558,147	
減価償却費		13,166,910	
雑費		1,900,074	182,732,952

(注) 常勤教員及び常勤職員とは、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」(以下「ガイドライン」という。)における「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」のことであり、非常勤教員及び非常勤職員とは、常勤教員、常勤職員及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことであり、

(16) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(16) - 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				小計	期末残高
			運営費交 付金収益	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		
平成28年度	363,000	-	-	-	-	-	-	363,000
令和元年度	15,216,317	-	15,216,317	-	-	-	15,216,317	-
令和2年度	-	1,348,477,000	1,241,995,866	-	-	-	1,241,995,866	106,481,134
合計	15,579,317	1,348,477,000	1,257,212,183	-	-	-	1,257,212,183	106,844,134

(16) - 2 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	令和元年度交付分	令和2年度交付分	合計
期間進行基準	-	1,017,490,000	1,017,490,000
業務達成基準	-	76,860,000	76,860,000
費用進行基準	15,216,317	147,645,866	162,862,183
合計	15,216,317	1,241,995,866	1,257,212,183

(17) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(17) - 1 施設費の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	当期振替額				摘 要
		建設仮勘定 見返施設費	資本剰余金	収 益	その他	
(緑) 基幹・環境整備(道路整備)	65,030,400	0	36,326,290	28,704,110	0	
営繕事業	15,000,000	0	7,455,760	7,544,240	0	
(緑) 講義棟改修	103,930,000	99,781,000	0	0	4,149,000	「その他」は事業の確定に伴う返還額
計	183,960,400	99,781,000	43,782,050	36,248,350	4,149,000	(注)損益計算書の施設費には建設仮勘定見返施設費からの振替分11,410,520円が含まれております。

(17) - 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	収益	その他		
超スマート社会の実現 に向けたデータサイエ ンティスト育成事業	北海道大学	直接	-	450,000	-	-	-	-	450,000	-	-	
		間接	-	67,000	-	-	-	-	67,000	-	-	
国立大学改革強化推 進補助金	文部科学省	直接	-	21,719,372	-	-	-	-	21,719,372	-	-	
		間接	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
国立大学改革強化推 進補助金(繰越分)	文部科学省	直接	-	8,925,000	-	-	-	-	8,925,000	-	-	
		間接	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
国立大学法人情報機 器整備費補助金	文部科学省	直接	-	18,000,000	-	2,616,761	-	-	15,383,239	-	-	
		間接	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
国立大学法人設備整 備費補助金	文部科学省	直接	-	80,460,000	-	50,725,559	-	-	29,734,441	-	-	
		間接	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
国立大学法人設備整 備費補助金(繰越分)	文部科学省	直接	-	62,215,000	-	7,942,493	-	-	54,272,507	-	-	
		間接	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
授業料等減免費交付 金	文部科学省	直接	-	114,943,000	-	-	-	-	114,615,760	-	327,240	
		間接	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合 計		直接 経費	-	306,712,372	-	61,284,813	-	-	245,100,319	-	327,240	
		間接 経費	-	67,000	-	-	-	-	67,000	-	-	
		計	-	306,779,372	-	61,284,813	-	-	245,167,319	-	327,240	

(18) 役員及び教職員の給与の明細

(単位: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	(42,685,401)	(3)	(5,345,813)	(-)	(-)
		42,685,401	3	5,345,813	-	-
	非常勤	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		4,236,000	3	-	-	-
計	(42,685,401)	(3)	(5,345,813)	0	0	
	46,921,401	6	5,345,813	0	0	
教 員	常 勤	(1,019,743,517)	(112)	(154,908,541)	(83,881,324)	(6)
		1,033,152,097	114	157,069,503	83,888,556	6
	非常勤	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		46,344,213	74	105,782	-	-
計	(1,019,743,517)	(112)	(154,908,541)	(83,881,324)	(6)	
	1,079,496,310	188	157,175,285	83,888,556	6	
職 員	常 勤	(446,899,204)	(70)	(70,397,281)	(66,703,838)	(4)
		450,308,888	71	70,926,210	66,703,838	4
	非常勤	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		87,017,892	52	12,235,307	755,862	4
計	(446,899,204)	(70)	(70,397,281)	(66,703,838)	(4)	
	537,326,780	123	83,161,517	67,459,700	8	
合 計	常 勤	(1,509,328,122)	(185)	(230,651,635)	(150,585,162)	(10)
		1,526,146,386	188	233,341,526	150,592,394	10
	非常勤	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		137,598,105	129	12,341,089	755,862	4
計	(1,509,328,122)	(185)	(230,651,635)	(150,585,162)	(10)	
	1,663,744,491	317	245,682,615	151,348,256	14	

(注)1 役員の報酬は役員報酬規程に基づき支給しています。

(注)2 教職員の給与は職員給与規程及び非常勤職員就業規則に基づき支給しています。

(注)3 教職員の退職手当は職員退職手当規程に基づき支給しています。

(注)4 支給人員数は、報酬又は給与については年間平均支給人員数です。また、退職給付については総支給人数です。

(注)5 常勤教員及び常勤職員とは、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」(以下「ガイドライン」という。)における「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再任用職員」から受託研究費、共同研究費及び受託事業費等により雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤教員及び非常勤職員とは、常勤教員、常勤職員、受託研究費、共同研究費及び受託事業費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことです。

(注)6 「金額」欄の上段()書き数字は、承継職員等に係る金額及び支給人員を内数により記載しています。

(19) 開示すべきセグメント情報

当法人は単一セグメントであり、セグメント情報の記載を省略しています。

(20) 寄附金債務の明細及び寄附金の受入額の明細

(20) - 1 寄附金債務の明細

期首残高	当期増加額		当期振替額					期末残高	摘要
	当期受入額	運用益・ 評価差額	寄附金収益	資産見返 寄附金	資本 剰余金	運用益・ 評価差額	その他		
174,997,594	82,465,300	-	45,977,622	2,370,279	-	-	7,000,000	202,114,993	「その他」は他大 学への移管額

(20) - 2 寄附金債務の受入額の明細

区 分	当期受入額	件数	摘 要
-	84,579,730	690	現物寄附 2,114,430円 553件
合 計	84,579,730	690	

当法人は単一セグメントであり、セグメント情報の記載を省略しています。

(21) 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
国	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体	直接経費	-	263,890	263,890	-
	間接経費	-	79,110	79,110	-
独立行政法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
国立大学法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
株式会社等	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
その他	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
合 計	直接経費	-	263,890	263,890	-
	間接経費	-	79,110	79,110	-

(22) 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
国	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
地方公共団体	直接経費	-	2,190,000	1,974,349	215,651
	間接経費	-	-	-	-
独立行政法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
国立大学法人	直接経費	-	917,945	917,945	-
	間接経費	-	46,439	46,439	-
株式会社等	直接経費	2,478,666	1,509,560	2,794,402	1,193,824
	間接経費	608,927	545,440	1,089,589	64,778
その他	直接経費	-	250,000	250,000	-
	間接経費	-	100,000	100,000	-
合 計	直接経費	2,478,666	4,867,505	5,936,696	1,409,475
	間接経費	608,927	691,879	1,236,028	64,778

(23) 受託事業等の明細

(単位:円)

委託者等	経費の別	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
国	直接経費	-	31,173,936	31,173,936	-
	間接経費	-	2,500,000	2,500,000	-
地方公共団体	直接経費	-	769,231	769,231	-
	間接経費	-	230,769	230,769	-
独立行政法人	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
国立大学法人	直接経費	-	9,911,000	9,911,000	-
	間接経費	-	-	-	-
株式会社等	直接経費	41,723	2,308,000	2,349,723	-
	間接経費	-	692,000	692,000	-
その他	直接経費	-	-	-	-
	間接経費	-	-	-	-
合 計	直接経費	41,723	44,162,167	44,203,890	-
	間接経費	-	3,422,769	3,422,769	-

(24) 科学研究費補助金の明細

(単位:円)

種 目	当期受入	件 数	摘 要
基盤研究(A)	(2,538,000) 761,400	5	
基盤研究(B)	(7,500,000) 2,250,000	11	
基盤研究(C)	(21,344,903) 6,372,309	41	
若手研究	(11,900,000) 3,570,000	14	
挑戦的研究(開拓)	(500,000) 150,000	1	
挑戦的研究(萌芽)	(1,300,000) 390,000	1	
研究活動スタート支援	(2,800,000) 840,000	3	
合 計	(47,882,903) 14,333,709	76	

(注) ()内は、直接経費相当額で外数です。

(25) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(25) - 1 現金及び預金の明細

(単位:円)

区 分		金 額
現 金		150,000
預 金	普通預金	706,996,234
	定期預金	-
	小 計	706,996,234
合 計		707,146,234

(25) - 2 未払金の明細

(単位:円)

区 分	金 額
リース未払金	555,984
その他の未払金	411,051,841
合 計	411,607,825

(26) 関連公益法人の概要

該当がないため作成していません。