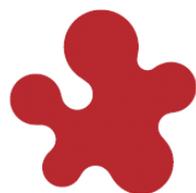


平成28年度

財 務 諸 表

第9期事業年度



公立はこだて未来大学  
FUTURE UNIVERSITY HAKODATE

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

公立大学法人 公立はこだて未来大学

## 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	5
利益の処分に関する書類	6
行政サービス実施コスト計算書	7
注記事項	8

### 附属明細書

1 固定資産の取得および処分ならびに減価償却費（「第85特定の償却資産の減価に係る会計処理」および「第88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。）ならびに減損損失の明細	12
2 たな卸資産の明細	13
3 無償使用財産等の明細	13
4 P F I の明細	13
5 有価証券の明細	13
6 出資金の明細	13
7 長期貸付金の明細	13
8 長期借入金の明細	13
9 引当金の明細	13
10 資産除去債務の明細	14
11 保証債務の明細	14
12 資本金および資本剰余金の明細	14
13 積立金等の明細および目的積立金等の取崩しの明細	14
14 運営費交付金債務および運営費交付金収益の明細	15
15 運営費交付金以外の地方公共団体等からの財源措置の明細	15
16 役員および教職員の給与の明細	16
17 開示すべきセグメント情報	16
18 業務費および一般管理費の明細	17
19 寄附金の明細	20
20 受託研究の明細	20
21 共同研究の明細	20
22 共同事業の明細	20
23 科学研究費補助金等の明細	21
24 上記以外の主な資産および負債の明細	21
25 関連公益法人等の明細	22

# 貸借対照表

(平成29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		1,889,900,000
建物	7,717,300,000	
減価償却累計額	<u>△ 3,077,059,515</u>	4,640,240,485
構築物	16,459,709	
減価償却累計額	<u>△ 12,766,841</u>	3,692,868
工具器具備品	1,759,558,449	
減価償却累計額	<u>△ 845,878,869</u>	913,679,580
図書		418,003,701
美術品・収蔵品		11,764,417
車両運搬具	9,165,739	
減価償却累計額	<u>△ 3,330,061</u>	5,835,678
有形固定資産合計		7,883,116,729
2 無形固定資産		
特許権		2,339,746
ソフトウェア		484,120
特許権仮勘定		2,545,096
その他の無形固定資産		<u>2,000</u>
無形固定資産合計		5,370,962
3 投資その他の資産		
長期前払費用		45,380
敷金・保証金		4,166,000
その他の投資その他の資産		<u>44,790</u>
投資その他の資産合計		4,256,170
固定資産合計		7,892,743,861
II 流動資産		
現金及び預金		424,196,051
未収学生納付金収入		536,000
前払費用		2,487,310
未収収益		176,474
未収金		16,594,950
立替金		<u>6,754</u>
流動資産合計		443,997,539
資産合計		<u>8,336,741,400</u>

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	161,299,178		
資産見返寄附金	20,910,640		
資産見返物品受贈額	<u>315,686,231</u>	497,896,049	
引当金		4,460,952	
長期リース債務		<u>622,939,425</u>	
固定負債合計			1,125,296,426
II 流動負債			
寄附金債務		44,840,446	
前受受託研究費等		1,020,930	
未払金			
短期リース債務	251,187,317		
その他の未払金	<u>112,377,213</u>	363,564,530	
未払費用		9,491,007	
未払消費税等		4,721,400	
預り科学研究費補助金等		28,490,745	
預り金		<u>2,366,275</u>	
流動負債合計			<u>454,495,333</u>
負債合計			<u>1,579,791,759</u>
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		<u>9,607,200,000</u>	
資本金合計			9,607,200,000
II 資本剰余金			
資本剰余金		16,037,517	
損益外減価償却累計額		△ 3,077,059,515	
損益外減損損失累計額		<u>△ 105,100</u>	
資本剰余金合計			△ 3,061,127,098
III 利益剰余金			
目的積立金		140,682,944	
当期末処分利益		70,193,795	
(うち当期総利益)		70,193,795)	
利益剰余金合計			<u>210,876,739</u>
純資産合計			<u>6,756,949,641</u>
負債純資産合計			<u>8,336,741,400</u>

# 損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：円)

経常費用		
業務費		
教育経費	238,229,095	
研究経費	189,460,601	
教育研究支援経費	402,938,834	
受託研究費等	76,644,152	
受託事業費等	29,226,720	
役員人件費	57,878,762	
教員人件費	671,110,770	
職員人件費	208,012,870	1,873,501,804
一般管理費		364,718,735
財務費用		
支払利息	39,118,991	39,118,991
雑損		275,148
経常費用合計		2,277,614,678
経常収益		
運営費交付金収益		1,410,313,410
授業料収益		581,419,609
入学金収益		81,021,400
検定料収益		19,099,200
受託研究等収益		
国または地方公共団体からの受託研究等収益	25,472,319	
国または地方公共団体以外からの受託研究等収益	66,860,919	92,333,238
受託事業等収益		
国または地方公共団体からの受託事業等収益	24,308,000	24,308,000
寄附金収益		
資産見返負債戻入		
資産見返運営費交付金等戻入	13,566,327	
資産見返寄附金戻入	7,042,357	
資産見返物品受贈額戻入	3,687,474	24,296,158
財務収益		
受取利息	36,262	36,262

雑益

校舎維持管理費負担金	2,578,014		
教員住宅使用料一部負担金	21,067,160		
科学研究費補助金等間接経費収入	18,091,055		
大学入試センター試験実施経費収入	3,232,612		
その他の雑益	5,221,122	50,189,963	
経常収益合計			<u>2,298,216,224</u>
経常利益			20,601,546

臨時損失

固定資産除却損		2	
臨時損失合計			<u>2</u>

当期純利益			20,601,544
前中期目標期間繰越積立金取崩額			12,953,618
目的積立金取崩額			<u>36,638,633</u>
当期総利益			<u><u>70,193,795</u></u>

# キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日～平成29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、商品またはサービスの購入による支出	△ 602,502,447
人件費支出	△ 1,017,106,023
その他の業務支出	△ 331,582,403
運営費交付金収入	1,423,940,989
授業料収入	558,471,460
入学金収入	80,485,400
検定料収入	19,099,200
受託研究等収入	93,175,357
受託事業等収入	24,308,000
寄附金収入	18,058,450
預り科学研究費補助金等収支差額	13,126,489
その他の預り金収支差額	△ 824,619
その他の業務収入	39,349,246
業務活動によるキャッシュ・フロー	317,999,099
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産および無形固定資産の取得による支出	△ 44,060,383
投資その他の資産の取得による支出	△ 485,460
投資その他の資産の回収による収入	748,100
定期預金の預入による支出	△ 1,137,476,548
定期預金の払戻による収入	1,134,073,021
小計	△ 47,201,270
利息および配当金の受取額	△ 134,879
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,336,149
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	△ 241,431,313
小計	△ 241,431,313
利息の支払額	△ 39,118,991
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 280,550,304
IV 資金減少額	△ 9,887,354
V 資金期首残高	296,606,857
VI 資金期末残高	286,719,503

# 利益の処分に関する書類

第9期事業年度

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：円)

I 当期末処分利益		70,193,795
当期総利益	70,193,795	
II 利益処分類		
積立金	0	
地方独立行政法人法第40条第3項により 設立団体の長の承認を受けた額		
教育研究推進・施設設備等整備積立金	<u>70,193,795</u>	<u>70,193,795</u>

行政サービス実施コスト計算書  
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：円)

I 業務費用		
(1) 損益計算上の費用		
業務費	1,873,501,804	
一般管理費	364,718,735	
財務費用	39,118,991	
雑損	275,148	
臨時損失	<u>2</u>	2,277,614,680
(2) (控除) 自己収入等		
授業料収益	△ 581,419,609	
入学金収益	△ 81,021,400	
検定料収益	△ 19,099,200	
受託研究等収益	△ 92,333,238	
受託事業等収益	△ 24,308,000	
寄附金収益	△ 15,198,984	
資産見返運営費交付金等戻入(授業料)	△ 1,579,012	
資産見返寄附金戻入	△ 7,042,357	
財務収益	△ 36,262	
雑益	△ 32,098,908	△ 854,136,970
業務費用合計		<u>1,423,477,710</u>
II 損益外減価償却等相当額		217,004,192
III 損益外減損損失相当額		0
IV 損益外利息費用相当額		0
V 損益外除売却差額相当額		748,100
VI 引当外賞与増加見積額		3,825,528
VII 引当外退職給付増加見積額		△ 20,367,396
VIII 機会費用		
国または地方公共団体財産の無償または		
減額された使用料による貸借取引の機会費用	0	
地方公共団体出資の機会費用	<u>4,325,563</u>	4,325,563
IX 行政サービス実施コスト		<u><u>1,629,013,697</u></u>

(注) 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率  
新発10年国債の平成29年3月末利回りを参考に、0.065%で計算しています。

## 注 記 事 項

### I 重要な会計方針

#### 1 運営費交付金収益およ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。

#### 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	15年	～	47年
構築物	12年	～	20年
工具器具備品	4年	～	15年
車両運搬具	4年	～	6年

ただし、リース資産については、リース期間を耐用年数とする定額法によっています。また、受託研究等収入で購入した償却資産については、受託研究期間で償却しています。なお、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第85）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。

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。

ソフトウェア	5年
特許権	8年

#### 3 賞与に係る引当金および見積額の計上基準

賞与については、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与引当金は計上していません。

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、当期末の引当外賞与見積額から、前期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および見積額の計上基準

退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。

なお、法人採用職員にかかる退職一時金については、期末自己都合要支給額にて引当金を計上しています。

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および教職員について、当期末の自己都合要支給額から前期末の自己都合要支給額を控除した額から、退職者に係る前期末の自己都合要支給額を控除して計算しています。

#### 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

地方公共団体出資の機会費用の計算にあたっては、新発10年国債の平成29年3月末利回りを参考に0.065%で計算しています。

#### 6 リース取引の会計処理

リース料総額が300万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。

#### 7 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

## II 貸借対照表関係

1 運営費交付金から充当されるべき賞与見積額	65,224,306円
2 運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額	383,942,552円

(函館市からの派遣職員に対する退職給付見積額は、上記金額から除いています。)

### Ⅲ キャッシュ・フロー計算書関係

#### 1 資金の期末残高の貸借対照表表示科目別の内訳

平成29年3月31日

現金及び預金	424,196,051円
うち定期預金	△137,476,548円
資金期末残高	<u>286,719,503円</u>

#### 2 重要な非資金取引

##### (1) 現物寄附による受入れ

工具器具備品	7,006,014円
少額備品	6,711,846円
	<u>13,717,860円</u>

### Ⅳ 行政サービス実施コスト計算書関係

引当外退職給付増加見積額には、函館市からの派遣職員に係る金額 -16,227,579円が含まれています。

### Ⅴ 減損会計について

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 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、預金、国債等に限定しています。

また、預金については全て元本及び利息が保証されており、保有に伴うリスクはありません。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

期日末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、次のとおりです。

(単位：円)

区 分	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1)現金及び預金	424,196,051	424,196,051	—
(2)長期リース債務	(622,939,425)	(659,408,102)	△ 36,468,677
(3)未払金	(363,564,530)	(392,829,423)	△ 29,264,893
短期リース債務	(251,187,317)	(280,452,210)	△ 29,264,893
その他の未払金	(112,377,213)	(112,377,213)	—

(注1)負債に計上されているものは、( )で示しています。

(注2)金融商品の時価の算定方法

(1)現金及び預金について

現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっています。

(2)長期リース債務、(3)未払金について

これらの時価のうち、リース債務については割引現在価値法により算定しています。それ以外についての時価については帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっています。

## VIII 賃貸等不動産の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## IX 資産除去債務関係

該当事項はありません。

## X 重要な後発事象

該当事項はありません。

## XI 財務諸表の表示単位

すべて円単位により表示しています。

# 附 属 明 细 书

1 固定資産の取得および処分ならびに減価償却費（「第85特定の償却資産の減価に係る会計処理」および「第88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。）なら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	建物	7,717,300,000	—	—	7,717,300,000	3,077,059,515	217,004,192	—	—	—	4,640,240,485	
(特定償却資産)	計	7,717,300,000	—	—	7,717,300,000	3,077,059,515	217,004,192	—	—	—	4,640,240,485	
有形固定資産	構築物	16,459,709	—	—	16,459,709	12,766,841	1,395,001	—	—	—	3,692,868	
(特定償却 資産以外)	工具器具備品	1,727,038,312	34,510,577	1,990,440	1,759,558,449	845,878,869	293,987,171	—	—	—	913,679,580	
	図書	407,385,863	11,314,551	696,713	418,003,701	—	—	—	—	—	418,003,701	
	車両運搬具	7,242,957	1,922,782	—	9,165,739	3,330,061	1,328,376	—	—	—	5,835,678	
	計	2,158,126,841	47,747,910	2,687,153	2,203,187,598	861,975,771	296,710,548	—	—	—	1,341,211,827	
非償却資産	土地	1,889,900,000	—	—	1,889,900,000	—	—	—	—	—	1,889,900,000	
	美術品・收藏品	11,764,417	—	—	11,764,417	—	—	—	—	—	11,764,417	
	計	1,901,664,417	—	—	1,901,664,417	—	—	—	—	—	1,901,664,417	
有形固定資産の 合計	土地	1,889,900,000	—	—	1,889,900,000	—	—	—	—	—	1,889,900,000	
	建物	7,717,300,000	—	—	7,717,300,000	3,077,059,515	217,004,192	—	—	—	4,640,240,485	
	構築物	16,459,709	—	—	16,459,709	12,766,841	1,395,001	—	—	—	3,692,868	
	工具器具備品	1,727,038,312	34,510,577	1,990,440	1,759,558,449	845,878,869	293,987,171	—	—	—	913,679,580	
	図書	407,385,863	11,314,551	696,713	418,003,701	—	—	—	—	—	418,003,701	
	美術品・收藏品	11,764,417	—	—	11,764,417	—	—	—	—	—	11,764,417	
	車両運搬具	7,242,957	1,922,782	—	9,165,739	3,330,061	1,328,376	—	—	—	5,835,678	
	計	11,777,091,258	47,747,910	2,687,153	11,822,152,015	3,939,035,286	513,714,740	—	—	—	7,883,116,729	
無形固定資産	特許権	3,164,807	—	—	3,164,807	825,061	395,600	—	—	—	2,339,746	
	ソフトウェア	8,497,764	—	—	8,497,764	8,013,644	424,242	—	—	—	484,120	
	特許権仮勘定	2,241,140	579,104	275,148	2,545,096	—	—	—	—	—	2,545,096	
	その他の 無形固定資産	107,100	—	—	107,100	—	—	105,100	—	—	2,000	
	計	14,010,811	—	—	14,314,767	8,838,705	819,842	105,100	—	—	5,370,962	
投資その他の 資産	長期前払費用	32,631	36,723	23,974	45,380	—	—	—	—	—	45,380	
	敷金・保証金	4,439,100	475,000	748,100	4,166,000	—	—	—	—	—	4,166,000	
	その他の投資 その他の資産	34,330	10,460	—	44,790	—	—	—	—	—	44,790	
	計	4,506,061	522,183	772,074	4,256,170	—	—	—	—	—	4,256,170	

2 たな卸資産の明細  
該当事項はありません。

3 無償使用財産等の明細  
該当事項はありません。

4 P F I の明細  
該当事項はありません。

5 有価証券の明細  
該当事項はありません。

6 出資金の明細  
該当事項はありません。

7 長期貸付金の明細  
該当事項はありません。

8 長期借入金の明細  
該当事項はありません。

9 引当金の明細

(1) 引当金の明細

退職給付引当金以外の引当金はありません。

(2) 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
退職一時金に係る債務	2,616,730	1,844,222	-	4,460,952	
退職給付引当金	2,616,730	1,844,222	-	4,460,952	

### 1 0 資産除去債務の明細

該当事項はありません。

### 1 1 保証債務の明細

該当事項はありません。

### 1 2 資本金およ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	設立団体出資金	9,607,200,000	—	—	9,607,200,000	
	計	9,607,200,000	—	—	9,607,200,000	
資本剰余金	資本剰余金					(注1)
	運営費交付金	2,666,100	475,000	398,100	2,743,000	
	無償譲与	13,644,517	—	350,000	13,294,517	
	計	16,310,617	475,000	748,100	16,037,517	
	損益外減価償却累計額	2,860,055,323	217,004,192	—	3,077,059,515	(注2)
	損益外減損損失累計額	105,100	—	—	105,100	
	差引計	△ 2,843,849,806	217,479,192	748,100	△ 3,061,127,098	

(注1) 資本剰余金の当期増加額は敷金の増加額を、当期減少額は敷金の返還額を計上しています。

(注2) 損益外減価償却累計額の当期増加額は、特定償却資産の償却によるものです。

### 1 3 積立金等の明細および目的積立金等の取崩しの明細

#### (1) 積立金等の明細

(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
前中期目標期間繰越積立金	12,953,618	—	12,953,618	0	(注1)
目的積立金(教育研究推進・施設設備等整備積立金相当額)	106,053,285	71,268,292	36,638,633	140,682,944	(注2)
計	119,006,903	71,268,292	49,592,251	140,682,944	

(注1) 当期減少額は、教育研究の質の向上にかかる費用の支出のため、前中期目標期間繰越積立金および目的積立金を取り崩したことによる減少です。

(注2) 当期増加額は、平成27事業年度の利益処分額を計上しています。

(2) 目的積立金等の取崩しの明細

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
前中期目標期間繰越積立金取崩額	12,953,618	費用の支出
目的積立金取崩額(教育研究推進・施設設備等整備積立金相当額)	36,638,633	費用の支出
計	49,592,251	

1 4 運営費交付金債務および運営費交付金収益の明細

(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	資産見返運 営費交付金	資本剰余金	小計	
平成28年度	—	1,423,940,989	1,410,313,410	13,152,579	475,000	1,423,940,989	—
計	—	1,423,940,989	1,410,313,410	13,152,579	475,000	1,423,940,989	—

(2) 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成28年度交付分	計
期間進行基準	1,410,313,410	1,410,313,410
計	1,410,313,410	1,410,313,410

1 5 運営費交付金以外の地方公共団体等からの財源措置の明細

(1) 施設費の明細

該当事項はありません。

(2) 補助金等の明細

該当事項はありません。

## 1.6 役員および教職員の給与の明細

(単位:円,人)

区 分		報酬または給与		退職給付	
		支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	常 勤	48,750,779	4	—	—
	非常勤	225,000	1	—	—
	計	48,975,779	5	—	—
教職員	常 勤	703,884,655	105	853,574	1
	非常勤	24,815,038	72	—	—
	計	728,699,693	177	853,574	—
合 計	常 勤	752,635,434	109	853,574	1
	非常勤	25,040,038	74	—	—
	計	777,675,472	182	853,574	1

(注1) 役員に対する報酬等の支給基準

公立大学法人公立ほこだて未来大学役員報酬規程および公立大学法人公立ほこだて未来大学役員退職手当規程に基づき支給しています。

(注2) 教職員に対する給与および退職手当の支給基準

公立大学法人公立ほこだて未来大学職員給与規程, 公立大学法人公立ほこだて未来大学職員退職手当規程, 公立大学法人公立ほこだて未来大学非常勤講師就業規則, 公立大学法人公立ほこだて未来大学契約職員就業規則および公立大学法人公立ほこだて未来大学臨時契約職員就業規則等に基づき支給しています。

(注3) 役員および教職員の報酬または給与の支給人員数は, 年間平均支給人員数を記載しています。

(注4) 上記の支給額には, 法定福利費は含まれていません。

(注5) 上記の支給額には, 受託研究費等および受託事業費等による人件費は含まれていません。

## 1.7 開示すべきセグメント情報

該当事項はありません。

## 18 業務費および一般管理費の明細

(単位:円)

教育経費		
消耗品費	20,884,628	
備品費	4,058,620	
印刷製本費	9,739,254	
水道光熱費	34,941,880	
旅費交通費	20,041,739	
通信運搬費	6,100,705	
賃借料	4,334,719	
車輛燃料費	26,471	
保守費	354,418	
修繕費	233,280	
損害保険料	55,944	
広告宣伝費	8,163,702	
諸会費	2,116,659	
会議費	590,036	
報酬	7,396,965	
業務委託料	75,345,702	
手数料	5,946,360	
奨学費	34,827,000	
減価償却費	1,550,448	
医薬材料費	5,869	
雑費	1,500,000	
租税公課	14,696	
	<hr/>	238,229,095
研究経費		
消耗品費	41,178,213	
備品費	14,568,643	
印刷製本費	1,191,083	
水道光熱費	8,363,502	
旅費交通費	61,556,977	
通信運搬費	5,732,613	
賃借料	2,027,221	
車輛燃料費	21,688	
保守費	1,274,400	
修繕費	414,139	
損害保険料	9,000	
諸会費	8,448,732	
会議費	1,020	
報酬	11,893,497	
業務委託料	18,214,478	
手数料	4,362,097	
減価償却費	9,563,877	
図書費	639,005	
租税公課	416	
	<hr/>	189,460,601
教育研究支援経費		
消耗品費	10,734,476	
備品費	2,442,280	
印刷製本費	452,520	
水道光熱費	5,304,931	
旅費交通費	2,775,225	
通信運搬費	51,923,166	
賃借料	4,655,743	
車輛燃料費	288,675	
保守費	3,935,860	
修繕費	1,052,767	
損害保険料	49,330	
諸会費	228,095	
会議費	62,159	
報酬	1,753,545	
業務委託料	130,937,469	
手数料	562,065	
減価償却費	182,057,793	

図書費		28,530	
支払リース料		2,397,816	
交際費		18,708	
租税公課		1,277,681	402,938,834
<b>受託研究費等</b>			
消耗品費		14,351,147	
備品費		8,866,349	
旅費交通費		17,325,256	
通信運搬費		1,374,596	
賃借料		864,964	
車輛燃料費		26,579	
福利厚生費		163,083	
修繕費		27,000	
諸会費		876,979	
報酬		2,144,090	
手数料		7,533,543	
給料等		5,605,111	
通勤手当		206,000	
賞与		616,620	
法定福利費		801,649	
減価償却費		15,710,447	
図書費		29,178	
租税公課		121,561	76,644,152
<b>受託事業費等</b>			
消耗品費		1,988,530	
備品費		3,556,926	
印刷製本費		565,380	
旅費交通費		3,896,416	
通信運搬費		336,002	
賃借料		707,844	
諸会費		6,000	
報酬		427,605	
業務委託料		1,164,000	
手数料		466,504	
給料等		5,938,474	
通勤手当		100,800	
賞与		2,013,560	
法定福利費		1,547,337	
退職給付費用		1,543,622	
減価償却費		4,967,720	29,226,720
<b>役員人件費</b>			
常勤役員人件費			
報酬	34,187,000		
通勤手当	491,000		
賞与	14,072,779		
法定福利費	8,902,983	57,653,762	
非常勤役員人件費			
報酬	225,000	225,000	57,878,762
<b>教員人件費</b>			
常勤教員人件費			
給料等	385,870,332		
通勤手当	4,558,750		
賞与	149,753,196		
退職給付費用	853,574		
法定福利費	117,089,059	658,124,911	
非常勤教員人件費			
給料等	12,959,550		
法定福利費	26,309	12,985,859	671,110,770

職員人件費			
常勤職員人件費			
給料等	122,545,011		
通勤手当	2,755,200		
賞与	38,402,166		
退職給付費用	1,844,222		
法定福利費	28,931,015	194,477,614	
非常勤職員人件費			
給料等	8,840,121		
通勤手当	365,280		
賞与	2,650,087		
法定福利費	1,679,768	13,535,256	208,012,870
一般管理費			
消耗品費		13,065,244	
備品費		442,368	
印刷製本費		494,040	
水道光熱費		32,687,665	
旅費交通費		5,647,041	
通信運搬費		2,482,305	
賃借料		64,531,150	
車輛燃料費		395,225	
福利厚生費		992,169	
保守費		30,152,850	
修繕費		14,632,486	
損害保険料		696,352	
広告宣伝費		54,000	
諸会費		1,182,633	
報酬		50,000	
業務委託料		108,029,679	
手数料		2,133,378	
減価償却費		83,680,105	
租税公課		3,320,246	
雑費		49,799	364,718,735
業務費および一般管理費合計			2,238,220,539

## 1 9 寄附金の明細

(単位:円, 件)

区 分	当期受入額	件 数	摘 要
平成28年度	29,776,310	55	
計	29,776,310	55	

(注) 当期受入のうち 34件, 13,717,860円は, 現物寄附によるものです。

## 2 0 受託研究の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
平成28年度	286,911	52,733,497	53,020,408	—
計	286,911	52,733,497	53,020,408	—

## 2 1 共同研究の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
平成28年度	5,459,473	34,874,287	39,312,830	1,020,930
計	5,459,473	34,874,287	39,312,830	1,020,930

## 2 2 共同事業の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
平成28年度	—	24,308,000	24,308,000	—
計	—	24,308,000	24,308,000	—

## 2 3 科学研究費補助金等の明細

(単位:円, 件)

種 目	当期受入額	件数	摘 要
新学術領域研究	(1,900,000) 570,000	1	独立行政法人 日本学術振興会
基盤研究A	(3,100,000) 930,000	4	独立行政法人 日本学術振興会
基盤研究B	(15,454,959) 4,634,460	13	独立行政法人 日本学術振興会
基盤研究C	(14,010,652) 4,061,080	18	独立行政法人 日本学術振興会
挑戦的萌芽研究	(10,850,000) 3,255,000	13	独立行政法人 日本学術振興会
若手研究A	(4,300,000) 1,290,000	1	独立行政法人 日本学術振興会
若手研究B	(1,400,000) 420,000	2	独立行政法人 日本学術振興会
特別研究員奨励費	(800,000)	1	独立行政法人 日本学術振興会
計	(51,815,611) 15,160,540	53	

(注1) 当期受入額欄の下段には、間接経費相当額を記載し、上段の括弧内に直接経費相当額を外数で記載しています。

(注2) 分担金分を含めて記載しています。

(注3) 当期受入額と損益計算書における科学研究費補助金等間接経費収入との差額は、翌年度繰越額を前受金処理したことによるものです。

## 2 4 上記以外の主な資産および負債の明細

### (1) 現金及び預金の明細

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
普通預金	286,719,503	
定期預金	137,476,548	
計	424,196,051	

(2) 資産見返物品受贈額の明細

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
構 築 物	3,692,868	
工具器具備品	1,192,682	
図 書	310,800,681	
計	315,686,231	

(3) その他の未払金の明細

(単位:円)

債 主	金 額	摘 要
東日本電信電話(株)	12,837,852	
広告社(株)札幌支社	7,273,800	
(株)トーショウビルサービス	6,928,863	
公立ほこだて未来大学生生活協同組合	6,236,633	
(株)サンテックス	4,597,042	
(株)近藤商会	2,805,366	
教職員(40名)	8,260,585	
学生(64名)	2,217,031	
その他	61,220,041	
計	112,377,213	

2 5 関連公益法人等の明細

該当事項はありません。