

令和 3 年度

# 財 務 諸 表

(第 3 期事業年度)



自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 3 1 日

公立大学法人公立千歳科学技術大学



## 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(案) | 5 |
| 行政サービス実施コスト計算書 | 6 |
| 注記事項           | 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 | 11 |
| 2. たな卸資産の明細  | 12 |
| 3. 有価証券の明細   | 12 |
| 4. 長期貸付金の明細  | 12 |
| 5. 長期借入金の明細  | 12 |
| 6. 公立大学法人債の明細  | 12 |
| 7. 引当金の明細  | 12 |
| 8. 資産除去債務の明細   | 12 |
| 9. 保証債務の明細   | 12 |
| 10. 資本金及び資本剰余金の明細  | 12 |
| 11. 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細  | 12 |
| 12. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細  | 13 |
| 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   | 13 |
| 14. 役員及び教職員の給与の明細  | 14 |
| 15. 開示すべきセグメント情報   | 14 |
| 16. 業務費及び一般管理費の明細  | 15 |
| 17. 寄附金の明細   | 18 |
| 18. 受託研究の明細  | 18 |
| 19. 共同研究の明細  | 18 |
| 20. 受託事業等の明細   | 19 |
| 21. 科学研究費補助金等の明細   | 19 |
| 22. 上記以外の主な資産、負債の明細  | 19 |



# 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

## 資産の部

### I 固定資産

#### 1 有形固定資産

|          |                      |               |
|----------|----------------------|---------------|
| 土地       |                      | 2,282,100,000 |
| 建物       | 3,824,585,232        |               |
| 減価償却累計額  | <u>△ 323,223,673</u> | 3,501,361,559 |
| 構築物      | 66,524,273           |               |
| 減価償却累計額  | <u>△ 10,726,843</u>  | 55,797,430    |
| 工具器具備品   | 354,850,320          |               |
| 減価償却累計額  | <u>△ 122,866,394</u> | 231,983,926   |
| 図書       |                      | 233,552,125   |
| 有形固定資産合計 |                      | 6,304,795,040 |

#### 2 無形固定資産

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| ソフトウェア   |  | 45,913,086 |
| 電話加入権    |  | <u>1</u>   |
| 無形固定資産合計 |  | 45,913,087 |

固定資産合計 6,350,708,127

### II 流動資産

|        |               |                      |
|--------|---------------|----------------------|
| 現金及び預金 | 1,519,346,871 |                      |
| 未収入金   | 43,447,161    |                      |
| たな卸資産  | 19,710        |                      |
| 前払費用   | 137,958       |                      |
| 立替金    | 8,820         |                      |
| 流動資産合計 |               | <u>1,562,960,520</u> |

資産合計 7,913,668,647

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 | 15,082,777  |             |
| 資産見返補助金等    | 5,584,544   |             |
| 資産見返寄附金     | 396,214,136 | 416,881,457 |

長期寄附金債務 951,736,803

退職給付引当金 102,110,870

固定負債合計 1,470,729,130

II 流動負債

寄附金債務 8,516,915

前受受託研究費 174,777

前受共同研究費 92,110

未払金 106,730,186

預り科学研究費補助金等 11,020,962

預り金 22,849,623

前受収益 479,834

流動負債合計 149,864,407

負債合計 1,620,593,537

純資産の部

I 資本金

地方公共団体出資金 4,675,000,000

資本金合計 4,675,000,000

II 資本剰余金

資本剰余金 1,617,030,729

損益外減価償却累計額 (△) △ 358,521,328

資本剰余金合計 1,258,509,401

III 利益剰余金

教育研究の質の向上、組織運営及び  
施設設備の改善積立金 83,496,262

積立金 90,819,096

当期末処分利益 185,250,351

(うち当期総利益) (185,250,351)

利益剰余金合計 359,565,709

純資産合計 6,293,075,110

負債純資産合計 7,913,668,647

# 損益計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

|                |             |                      |
|----------------|-------------|----------------------|
| 経常費用           |             |                      |
| 業務費            |             |                      |
| 教育経費           | 321,061,375 |                      |
| 研究経費           | 143,977,883 |                      |
| 教育研究支援経費       | 77,639,485  |                      |
| 受託研究費          | 33,995,213  |                      |
| 共同研究費          | 2,020,251   |                      |
| 受託事業費          | 573,490     |                      |
| 役員人件費          | 29,608,281  |                      |
| 教員人件費          | 532,983,561 |                      |
| 職員人件費          | 300,753,028 | 1,442,612,567        |
| 一般管理費          |             | 198,302,347          |
| 経常費用合計         |             | <u>1,640,914,914</u> |
| 経常収益           |             |                      |
| 運営費交付金収益       |             | 808,053,636          |
| 授業料収益          |             | 586,851,567          |
| 入学金収益          |             | 80,257,200           |
| 検定料収益          |             | 23,880,800           |
| 受託研究収益         |             | 38,949,100           |
| 共同研究収益         |             | 2,508,683            |
| 受託事業収益         |             | 1,095,784            |
| 寄附金収益          |             | 13,380,646           |
| 補助金等収益         |             | 75,444,486           |
| 施設費収益          |             | 69,965,179           |
| 資産見返負債戻入       |             |                      |
| 資産見返運営費交付金等戻入  | 189,616     |                      |
| 資産見返寄附金戻入      | 47,452,456  |                      |
| 資産見返補助金等戻入     | 1,825,374   | 49,467,446           |
| 財務収益           |             | 91,694               |
| 雑益             |             |                      |
| 証明書手数料収益       | 336,200     |                      |
| 物品受贈益          | 3,634,815   |                      |
| 科学研究費補助金間接費収益  | 5,196,000   |                      |
| 大学入試センター試験事業収益 | 3,216,140   |                      |
| 教員免許状更新講習収益    | 54,216,247  |                      |
| 著作権及び特許権等収入    | 3,192,947   |                      |
| その他雑益          | 6,426,695   | 76,219,044           |
| 経常収益合計         |             | <u>1,826,165,265</u> |
| 経常利益           |             | 185,250,351          |
| 当期純利益          |             | 185,250,351          |
| 当期総利益          |             | <u>185,250,351</u>   |

# キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日～令和4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 | △ 492,814,927   |
|     | 人件費支出                 | △ 832,853,511   |
|     | その他の業務支出              | △ 160,555,201   |
|     | 運営費交付金収入              | 809,999,000     |
|     | 授業料収入                 | 525,462,180     |
|     | 入学金収入                 | 78,142,200      |
|     | 検定料収入                 | 23,880,800      |
|     | 受託研究収入                | 81,715,877      |
|     | 共同研究収入                | 3,600,793       |
|     | 受託事業等収入               | 1,095,784       |
|     | 補助金等収入                | 92,277,730      |
|     | 寄附金収入                 | 9,229,000       |
|     | その他雑収入                | 74,457,304      |
|     | 預り金の増減                | △ 1,444,877     |
|     | 業務活動によるキャッシュ・フロー      | 212,192,152     |
| 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        | △ 1,175,130,509 |
|     | 定期預金の預入による支出          | △ 100,000,000   |
|     | 施設費による収入              | 1,318,615,757   |
|     | 投資活動によるキャッシュ・フロー      | 43,485,248      |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー      | —               |
| IV  | 資金増加額（又は減少額）          | 255,677,400     |
| V   | 資金期首残高                | 663,669,471     |
| VI  | 資金期末残高                | 919,346,871     |



## 利益の処分に関する書類（案）

（単位：円）

|    |                        |                    |                    |
|----|------------------------|--------------------|--------------------|
| I  | 当期末処分利益                |                    | 185,250,351        |
|    | 当期総利益                  | 185,250,351        |                    |
| II | 利益処分額                  |                    |                    |
|    | （1）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ようとする額     |                    |                    |
|    | 教育研究の質の向上、組織運営及び       |                    |                    |
|    | 施設設備の改善積立金             | <u>185,250,351</u> | <u>185,250,351</u> |

# 行政サービス実施コスト計算書

(令和3年4月1日～令和4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            | 1,442,612,567 |               |
|      | 一般管理費          | 198,302,347   | 1,640,914,914 |
|      |                |               |               |
|      | (2) (控除) 自己収入等 |               |               |
|      | 授業料収益          | △ 586,851,567 |               |
|      | 入学金収益          | △ 80,257,200  |               |
|      | 検定料収益          | △ 23,880,800  |               |
|      | 受託研究収益         | △ 38,949,100  |               |
|      | 共同研究収益         | △ 2,508,683   |               |
|      | 受託事業等収益        | △ 1,095,784   |               |
|      | 寄附金収益          | △ 13,380,646  |               |
|      | 資産見返寄附金戻入      | △ 47,452,456  |               |
|      | 財務収益           | △ 91,694      |               |
|      | 雑益             | △ 76,219,044  | △ 870,686,974 |
|      | 業務費用合計         |               | 770,227,940   |
|      |                |               |               |
| II   | 損益外減価償却相当額     |               | 131,276,745   |
|      |                |               |               |
| III  | 損益外減損損失相当額     |               | —             |
|      |                |               |               |
| IV   | 損益外利息費用相当額     |               | —             |
|      |                |               |               |
| V    | 損益外除売却差額相当額    |               | —             |
|      |                |               |               |
| VI   | 引当外賞与増加見積額     |               | △ 178,018     |
|      |                |               |               |
| VII  | 引当外退職給付増加見積額   |               | 154,055       |
|      |                |               |               |
| VIII | 機会費用           |               |               |
|      | 地方公共団体出資の機会費用  |               | 11,371,090    |
|      |                |               |               |
| IX   | 行政サービス実施コスト    |               | 912,851,812   |

(注) 引当外退職給付増加見積額には、千歳市からの派遣職員に係る引当外退職給付増加見積額が計上されています。

# 注 記 事 項

## I 重要な会計方針

1. 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準  
期間進行基準を採用しております。

2. 減価償却の会計処理方法

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準とし、学校法人千歳科学技術  
大学から承継した固定資産については、承継時の見積耐用年数としております。

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

|        |       |
|--------|-------|
| 建物     | 3～47年 |
| 構築物    | 3～28年 |
| 工具器具備品 | 1～15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表示して  
おります。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。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）に基づいております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金に係る引当金及び見積額の計上基準

賞与については、翌期の運営費交付金による財源措置がなされるため、賞与  
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、地  
方独立行政法人会計基準第88第2項に基づき計算された賞与引当金の当期増加  
額を計上しております。

(2) 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の支給に備えるため、期末要支給額の100%を計  
上しております。

#### 4. 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方法

10年利付国債の令和4年3月末利回りを参考に0.21%で計算しております。

#### 5. 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おります。また、リース期間の中途において契約を解除することができないオペレーティング・リース取引の未経過リース料は以下の通りです。

(1) 貸借対照表日後1年以内のリース期間に係る未経過リース料 766,260円

(2) 貸借対照表日後1年を超えるリース期間に係る未経過リース料 1,707,640円

#### 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方法は、税込方式によっております。

### II 貸借対照表関係

翌期の運営費交付金から充当されるべき賞与見積額 49,430,233円

### 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科目別内訳

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 現金及び預金 | 1,519,346,871円      |
| 定期預金   | △600,000,000円       |
| 資金期末残高 | <u>919,346,871円</u> |

#### 2. 重要な非資金取引

##### (1) 現物寄附の受入による資産の取得

有形固定資産 2,954,223円

##### (2) 現物寄附の受入による少額資産の取得

物品受贈益 3,634,815円

### IV 行政サービス実施コスト計算書関係

機会費用の内訳

設立団体（千歳市）に係る額 11,371,090円

### V 固定資産の減損に係る事項

該当事項はありません。

## VI 金融商品の時価等に関する事項

### 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、次のとおりです。

(単位：円)

|           | 貸借対照表計上額      | 時価            | 差額 |
|-----------|---------------|---------------|----|
| (1)現金及び預金 | 1,519,346,871 | 1,519,346,871 | —  |
| (2)未収入金   | 43,447,161    | 43,447,161    | —  |
| (3)未払金    | (106,730,186) | (106,730,186) | —  |

(注1) 負債に計上されているものは、( )で示しております。

(注2) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金 (2) 未収入金 (3) 未払金

これらは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。

## VII 退職給付に係る注記

### 1. 採用している退職給付制度の概要

当法人は、役員及び教職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しております。当該制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

### 2. 確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 期首における退職給付引当金 | 71,591,732 円         |
| 退職給付費用        | 35,310,652 円         |
| 退職給付の支払額      | <u>△4,791,514 円</u>  |
| 期末における退職給付引当金 | <u>102,110,870 円</u> |

(2) 数理計算上の計算基礎に関する事項

簡便法で計算した退職給付費用 35,310,652 円

VIII 賃貸不動産に関する事項

該当事項はありません。

IX 資産除去債務に関する事項

該当事項はありません。

X 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

XI 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<br>(特定償却資産)   | 建物     | 2,438,423,060 | 1,384,191,172 | -           | 3,822,614,232 | 322,901,743 | 111,212,370 | -     | -       | -  | 3,499,712,489 (注1) |
|                      | 構築物    | -             | 38,833,578    | -           | 38,833,578    | 479,749     | 479,749     | -     | -       | -  | 38,353,829         |
|                      | 工具器具備品 | 80,749,500    | 67,733,418    | -           | 148,482,918   | 35,139,836  | 19,584,626  | -     | -       | -  | 113,343,082        |
|                      | 計      | 2,519,172,560 | 1,490,758,168 | -           | 4,009,930,728 | 358,521,328 | 131,276,745 | -     | -       | -  | 3,651,409,400      |
| 有形固定資産<br>(特定償却資産以外) | 建物     | 1,971,000     | -             | -           | 1,971,000     | 321,930     | 110,376     | -     | -       | -  | 1,649,070          |
|                      | 構築物    | 27,690,695    | -             | -           | 27,690,695    | 10,247,094  | 3,413,468   | -     | -       | -  | 17,443,601         |
|                      | 工具器具備品 | 198,335,366   | 8,032,036     | -           | 206,367,402   | 87,726,558  | 29,834,659  | -     | -       | -  | 118,640,844        |
|                      | 図書     | 229,516,209   | 4,615,484     | 579,568     | 233,552,125   | -           | -           | -     | -       | -  | 233,552,125        |
|                      | 計      | 457,513,270   | 12,647,520    | 579,568     | 469,581,222   | 98,295,582  | 33,358,503  | -     | -       | -  | 371,285,640        |
| 非償却資産                | 土地     | 2,282,100,000 | -             | -           | 2,282,100,000 | -           | -           | -     | -       | -  | 2,282,100,000      |
|                      | 建設仮勘定  | 322,072,231   | -             | 322,072,231 | -             | -           | -           | -     | -       | -  | -                  |
|                      | 計      | 2,604,172,231 | -             | 322,072,231 | 2,282,100,000 | -           | -           | -     | -       | -  | 2,282,100,000      |
| 有形固定資産<br>合計         | 土地     | 2,282,100,000 | -             | -           | 2,282,100,000 | -           | -           | -     | -       | -  | 2,282,100,000      |
|                      | 建物     | 2,440,394,060 | 1,384,191,172 | -           | 3,824,585,232 | 323,223,673 | 111,322,746 | -     | -       | -  | 3,501,361,559      |
|                      | 構築物    | 27,690,695    | 38,833,578    | -           | 66,524,273    | 10,726,843  | 3,893,217   | -     | -       | -  | 55,797,430         |
|                      | 工具器具備品 | 279,084,866   | 75,765,454    | -           | 354,850,320   | 122,866,394 | 49,419,285  | -     | -       | -  | 231,983,926        |
|                      | 図書     | 229,516,209   | 4,615,484     | 579,568     | 233,552,125   | -           | -           | -     | -       | -  | 233,552,125        |
|                      | 建設仮勘定  | 322,072,231   | -             | 322,072,231 | -             | -           | -           | -     | -       | -  | -                  |
|                      | 計      | 5,580,858,061 | 1,503,405,688 | 322,651,799 | 6,761,611,950 | 456,816,910 | 164,635,248 | -     | -       | -  | 6,304,795,040      |
| 無形固定資産<br>合計         | ソフトウェア | 92,501,211    | -             | -           | 92,501,211    | 46,588,125  | 15,529,375  | -     | -       | -  | 45,913,086         |
|                      | 電話加入権  | 1             | -             | -           | 1             | -           | -           | -     | -       | -  | 1                  |
|                      | 計      | 92,501,212    | -             | -           | 92,501,212    | 46,588,125  | 15,529,375  | -     | -       | -  | 45,913,087         |

(注1) 建物の増加額1,384,191,172円は、主に情報棟増築工事及び本部棟・研究実験棟冷暖房設備更新によるものです。



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 | -    | 395,095    | -   | 375,385 | -   | 19,710 |    |
| 合計  | -    | 395,095    | -   | 375,385 | -   | 19,710 |    |

3 有価証券の明細

該当事項はありません。

4 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

5 長期借入金の明細

該当事項はありません。

6 公立大学法人債の明細

該当事項はありません。

7 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 |             |    |
| 退職給付引当金 | 71,591,732 | 35,310,652 | 4,791,514 | -   | 102,110,870 |    |
| 合計      | 71,591,732 | 35,310,652 | 4,791,514 | -   | 102,110,870 |    |

8 資産除去債務の明細

該当事項はありません。

9 保証債務の明細

該当事項はありません。

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  | 4,675,000,000 | -             | -     | 4,675,000,000 |      |
|       | 計          | 4,675,000,000 | -             | -     | 4,675,000,000 |      |
| 資本剰余金 | 資本剰余金      |               |               |       |               |      |
|       | 贈与資本剰余金    | 1             | -             | -     | 1             |      |
|       | 施設費        | 126,272,560   | 1,490,758,168 | -     | 1,617,030,728 | (注1) |
|       | 計          | 126,272,561   | 1,490,758,168 | -     | 1,617,030,729 |      |
|       | 損益外減価償却累計額 | △ 227,244,583 | △ 131,276,745 | -     | △ 358,521,328 |      |
|       | 差引計        | △ 100,972,022 | 1,359,481,423 | -     | 1,258,509,401 |      |

(注1) 情報棟増築並びにその他有形固定資産の取得によるものです。

11 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(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、組織運営及び施設設備の改善積立金 | 25,607,533 | 57,888,729  | -     | 83,496,262  | (注1) |
| 積立金                        | 34,217,230 | 56,601,866  | -     | 90,819,096  | (注1) |
| 計                          | 59,824,763 | 114,490,595 | -     | 174,315,358 |      |

(注1) 当期増加額は、令和2年度の利益処分によるものです。

(2) 目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

12 運営費交付金債務及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          |      |
| 令和3年度 | -    | 809,999,000 | 808,053,636 | 1,945,364  | -     | 809,999,000 | -    |
| 合計    | -    | 809,999,000 | 808,053,636 | 1,945,364  | -     | 809,999,000 | -    |

(2) 運営費交付金収益

(単位：円)

| 業務等区分       | 令和3年度交付分    | 合計          |
|-------------|-------------|-------------|
| 期間進行基準によるもの | 808,053,636 | 808,053,636 |
| 合計          | 808,053,636 | 808,053,636 |

13 運営交付金以外の設立団体等からの財源措置の明細

(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         | 収益         |    |
| 千歳市施設整備補助金 | 1,238,651,116 | 0          | 1,168,685,937 | 69,965,179 |    |

(注1) 会計処理内訳の資本剰余金には、情報棟建設工事完了に伴い前期末で計上した建設仮勘定見返施設費からの振替額322,072,231円は含まれません。

(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(注1)     |
|---------------------------------|-------------|------|------|------------|-------------|-----------|-------|--------|------------|------|------------|
|                                 |             |      |      |            | 建設仮勘定見返補助金等 | 資産見返補助金等  | 資本剰余金 | 預り補助金等 | 収益         |      |            |
| 公立千歳科学技術大学修学支援に関する減免費用          | 千歳市         | 直接経費 | -    | 71,107,240 | -           | -         | -     | -      | 71,107,240 | -    | 71,107,240 |
| 産・官・学・地域連携型データサイエンティスト育成事業(分担金) | 国立大学法人北海道大学 | 直接経費 | -    | 360,000    | -           | -         | -     | -      | 360,000    | -    | 360,000    |
|                                 |             | 間接経費 | -    | 54,000     | -           | -         | -     | -      | 54,000     | -    | 54,000     |
| 中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業) | 経済産業省       | 直接経費 | -    | 4,589,372  | -           | 1,584,000 | -     | -      | 3,005,372  | -    | 4,589,372  |
|                                 |             | 間接経費 | -    | 917,874    | -           | -         | -     | -      | 917,874    | -    | 917,874    |
| 合計                              |             | 直接経費 | -    | 76,056,612 | -           | 1,584,000 | -     | -      | 74,472,612 | -    | 76,056,612 |
|                                 |             | 間接経費 | -    | 971,874    | -           | -         | -     | -      | 971,874    | -    | 971,874    |
|                                 |             | 計    | -    | 77,028,486 | -           | 1,584,000 | -     | -      | 75,444,486 | -    | 77,028,486 |

(注1) 摘要欄には、当期交付決定額を記載しています。

#### 14 役員及び教職員の給与の明細

(単位：円、人)

| 区分 | 報酬又は給与 |             | 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     | 23,777,491  | 2     | 3,310,040   | 2,295,750  | - |
|    | 非常勤    | 225,000     | 3     | -           | -          | - |
|    | 計      | 24,002,491  | 5     | 3,310,040   | 2,295,750  | - |
| 教員 | 常勤     | 395,446,268 | 43    | 87,315,600  | 33,545,090 | - |
|    | 非常勤    | 16,632,815  | 21    | 43,788      | -          | - |
|    | 計      | 412,079,083 | 64    | 87,359,388  | 33,545,090 | - |
| 職員 | 常勤     | 196,050,131 | 37    | 43,669,788  | 10,880,888 | - |
|    | 非常勤    | 46,816,955  | 112   | 3,335,266   | -          | - |
|    | 計      | 242,867,086 | 149   | 47,005,054  | 10,880,888 | - |
| 合計 | 常勤     | 615,273,890 | 82    | 134,295,428 | 46,721,728 | - |
|    | 非常勤    | 63,674,770  | 136   | 3,379,054   | -          | - |
|    | 計      | 678,948,660 | 218   | 137,674,482 | 46,721,728 | - |

(注1) 役員に対する報酬及び退職手当の支給基準

公立大学法人公立千歳科学技術大学役員報酬規程及び公立大学法人公立千歳科学技術大学役員退職手当規程に基づき支給しております。

(注2) 教職員に対する給与及び退職手当の支給基準

公立大学法人公立千歳科学技術大学職員給与規程、公立大学法人公立千歳科学技術大学職員退職手当規程に基づき支給しております。

(注3) 支給人員については平均支給人員で記載しております。

非常勤教職員の支給人員は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間の支給人員の累計を支給回数で除した平均人員数となっております。

なお、非常勤役員の期末人員は3名です。

#### 15 開示すべきセグメント情報

単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略しております。

## 教育経費

|           |                  |             |
|-----------|------------------|-------------|
| 消耗品費      | 58,074,181       |             |
| 管理物品費     | 7,115,218        |             |
| 印刷製本費     | 5,982,930        |             |
| 水道光熱費     | 41,178,219       |             |
| 旅費交通費     | 1,203,396        |             |
| 通信運搬費     | 4,379,266        |             |
| 賃借料       | 3,420,143        |             |
| 車両燃料費     | 1,286            |             |
| 福利厚生費     | 3,352,501        |             |
| 保守費       | 342,608          |             |
| 修繕費       | 13,655,542       |             |
| 損害保険料     | 769,220          |             |
| 諸会費       | 347,000          |             |
| 会議費等      | 1,760            |             |
| 報酬・委託・手数料 | 86,099,587       |             |
| 奨学費       | 80,533,109       |             |
| 減価償却費     | 11,751,025       |             |
| 貸倒損失      | 1,205,550        |             |
| 租税公課      | 4,100            |             |
| 雑費        | <u>1,644,734</u> | 321,061,375 |

## 研究経費

|           |              |             |
|-----------|--------------|-------------|
| 消耗品費      | 51,818,768   |             |
| 管理物品費     | 19,199,904   |             |
| 印刷製本費     | 521,742      |             |
| 水道光熱費     | 16,392,271   |             |
| 旅費交通費     | 3,440,471    |             |
| 通信運搬費     | 1,569,445    |             |
| 賃借料       | 349,687      |             |
| 車両燃料費     | 842          |             |
| 保守費       | 201,055      |             |
| 修繕費       | 4,294,090    |             |
| 損害保険料     | 307,762      |             |
| 諸会費       | 4,513,472    |             |
| 会議費等      | 2,760        |             |
| 報酬・委託・手数料 | 22,589,533   |             |
| 減価償却費     | 18,760,135   |             |
| 租税公課      | 6,596        |             |
| 雑費        | <u>9,350</u> | 143,977,883 |

## 教育研究支援経費

|           |                |            |
|-----------|----------------|------------|
| 消耗品費      | 7,056,867      |            |
| 管理物品費     | 430,100        |            |
| 印刷製本費     | 147,400        |            |
| 水道光熱費     | 6,459,871      |            |
| 旅費交通費     | 340,730        |            |
| 通信運搬費     | 152,893        |            |
| 賃借料       | 3,660,389      |            |
| 保守費       | 34,008,620     |            |
| 修繕費       | 257,211        |            |
| 損害保険料     | 120,298        |            |
| 諸会費       | 982,100        |            |
| 報酬・委託・手数料 | 19,233,765     |            |
| 減価償却費     | 4,209,673      |            |
| 図書費       | <u>579,568</u> | 77,639,485 |

## 受託研究費

|      |           |  |
|------|-----------|--|
| 給料   | 7,050,100 |  |
| 通勤手当 | 406,400   |  |

|           |             |             |             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 賞与        |             | 994,200     |             |
| 法定福利費     |             | 575,649     |             |
| 消耗品費      |             | 5,916,465   |             |
| 管理物品費     |             | 1,467,394   |             |
| 印刷製本費     |             | 28,569      |             |
| 旅費交通費     |             | 298,460     |             |
| 通信運搬費     |             | 44,876      |             |
| 賃借料       |             | 606,527     |             |
| 保守費       |             | 1,914,000   |             |
| 修繕費       |             | 2,117,577   |             |
| 諸会費       |             | 10,000      |             |
| 報酬・委託・手数料 |             | 12,564,996  | 33,995,213  |
| 共同研究費     |             |             |             |
| 消耗品費      |             | 1,574,521   |             |
| 管理物品費     |             | 374,000     |             |
| 旅費交通費     |             | 4,300       |             |
| 通信運搬費     |             | 5,830       |             |
| 修繕費       |             | 61,600      | 2,020,251   |
| 受託事業費     |             |             |             |
| 給料        |             | 23,490      |             |
| 報酬・委託・手数料 |             | 550,000     | 573,490     |
| 役員人件費     |             |             |             |
| 常勤役員報酬    |             |             |             |
| 報酬        | 16,966,100  |             |             |
| 賞与        | 6,811,391   |             |             |
| 退職給付費用    | 2,295,750   |             |             |
| 法定福利費     | 3,310,040   | 29,383,281  |             |
| 非常勤役員報酬   |             |             |             |
| 報酬        | 225,000     | 225,000     | 29,608,281  |
| 教員人件費     |             |             |             |
| 常勤教員人件費   |             |             |             |
| 給料        | 247,672,800 |             |             |
| 通勤手当      | 7,522,610   |             |             |
| その他の手当    | 39,210,700  |             |             |
| 賞与        | 101,040,158 |             |             |
| 法定福利費     | 87,315,600  |             |             |
| 退職給付費用    | 33,545,090  | 516,306,958 |             |
| 非常勤教員人件費  |             |             |             |
| 給料        | 15,305,100  |             |             |
| 通勤手当      | 1,327,715   |             |             |
| 法定福利費     | 43,788      | 16,676,603  | 532,983,561 |
| 職員人件費     |             |             |             |
| 常勤職員人件費   |             |             |             |
| 給料        | 127,353,300 |             |             |
| 通勤手当      | 5,409,230   |             |             |
| その他の手当    | 17,121,638  |             |             |
| 賞与        | 46,165,963  |             |             |
| 法定福利費     | 43,669,788  |             |             |
| 退職給付費用    | 10,880,888  | 250,600,807 |             |
| 非常勤職員人件費  |             |             |             |
| 給料        | 45,263,900  |             |             |
| 通勤手当      | 1,553,055   |             |             |
| 法定福利費     | 3,335,266   | 50,152,221  | 300,753,028 |
| 一般管理費     |             |             |             |
| 消耗品費      |             | 4,424,243   |             |
| 管理物品費     |             | 499,400     |             |
| 印刷製本費     |             | 10,127,180  |             |
| 水道光熱費     |             | 5,281,569   |             |
| 旅費交通費     |             | 2,312,639   |             |

|           |            |             |
|-----------|------------|-------------|
| 通信運搬費     | 2,784,058  |             |
| 賃借料       | 3,249,128  |             |
| 車両燃料費     | 387,792    |             |
| 福利厚生費     | 796,515    |             |
| 保守費       | 1,187,162  |             |
| 修繕費       | 1,109,001  |             |
| 損害保険料     | 868,430    |             |
| 広告宣伝費     | 64,476,593 |             |
| 諸会費       | 1,180,700  |             |
| 会議費等      | 34,851     |             |
| 報酬・委託・手数料 | 85,351,621 |             |
| 減価償却費     | 14,167,045 |             |
| 租税公課      | 64,420     | 198,302,347 |

## 17 寄附金の明細

(単位：円、件)

| 区分 | 当期受入額      | 件数  | 摘要 |
|----|------------|-----|----|
| -  | 12,183,223 | 177 | ※  |
| 合計 | 12,183,223 | 169 |    |

(注) セグメントは単一のため、区分欄は省略しています。

※当期受入額には以下の現物寄附が含まれています。

## (1) 資産

|        |       |             |
|--------|-------|-------------|
| 工具器具備品 | 2 件   | 2,874,672 円 |
| 図書     | 119 件 | 79,551 円    |
| 合計     | 121 件 | 2,954,223 円 |

## 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<br>(設立団体)    | 直接経費 | -       | -          | -          | -       |
|                     | 間接経費 | -       | -          | -          | -       |
| 地方独立行政法人等<br>(設立団体) | 直接経費 | -       | -          | -          | -       |
|                     | 間接経費 | -       | -          | -          | -       |
| 地方公共団体等<br>(設立団体以外) | 直接経費 | -       | -          | -          | -       |
|                     | 間接経費 | -       | -          | -          | -       |
| 国                   | 直接経費 | 134,008 | 30,576,151 | 30,614,252 | 95,907  |
|                     | 間接経費 | 193     | 3,217,615  | 3,217,808  | -       |
| 独立行政法人・国立大<br>学法人   | 直接経費 | -       | 1,819,931  | 1,741,061  | 78,870  |
|                     | 間接経費 | -       | 545,979    | 545,979    | -       |
| 株式会社等               | 直接経費 | -       | 2,264,000  | 2,264,000  | -       |
|                     | 間接経費 | -       | 566,000    | 566,000    | -       |
| その他                 | 直接経費 | -       | -          | -          | -       |
|                     | 間接経費 | -       | -          | -          | -       |
| 合計                  | 直接経費 | 134,008 | 34,660,082 | 34,619,313 | 174,777 |
|                     | 間接経費 | 193     | 4,329,594  | 4,329,787  | -       |

## 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<br>(設立団体)    | 直接経費 | -         | -       | -         | -      |
|                     | 間接経費 | -         | -       | -         | -      |
| 地方独立行政法人等<br>(設立団体) | 直接経費 | -         | -       | -         | -      |
|                     | 間接経費 | -         | -       | -         | -      |
| 地方公共団体等<br>(設立団体以外) | 直接経費 | -         | -       | -         | -      |
|                     | 間接経費 | -         | -       | -         | -      |
| 国                   | 直接経費 | -         | -       | -         | -      |
|                     | 間接経費 | -         | -       | -         | -      |
| 独立行政法人・国立大<br>学法人   | 直接経費 | -         | -       | -         | -      |
|                     | 間接経費 | -         | -       | -         | -      |
| 株式会社等               | 直接経費 | 1,220,390 | 880,000 | 2,020,390 | 80,000 |
|                     | 間接経費 | 280,403   | 220,000 | 488,293   | 12,110 |
| その他                 | 直接経費 | -         | -       | -         | -      |
|                     | 間接経費 | -         | -       | -         | -      |
| 合計                  | 直接経費 | 1,220,390 | 880,000 | 2,020,390 | 80,000 |
|                     | 間接経費 | 280,403   | 220,000 | 488,293   | 12,110 |

20 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 |
|---------------------|------|------|-----------|-----------|------|
| 地方公共団体<br>(設立団体)    | 直接経費 | -    | 1,095,784 | 1,095,784 | -    |
|                     | 間接経費 | -    | -         | -         | -    |
| 地方独立行政法人等<br>(設立団体) | 直接経費 | -    | -         | -         | -    |
|                     | 間接経費 | -    | -         | -         | -    |
| 地方公共団体等<br>(設立団体以外) | 直接経費 | -    | -         | -         | -    |
|                     | 間接経費 | -    | -         | -         | -    |
| 国                   | 直接経費 | -    | -         | -         | -    |
|                     | 間接経費 | -    | -         | -         | -    |
| 独立行政法人・国<br>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 | -    | 1,095,784 | 1,095,784 | -    |
|                     | 間接経費 | -    | -         | -         | -    |

21 科学研究費補助金等の明細

(単位：円、件)

| 種目                | 当期受入         | 件数 | 摘要 |
|-------------------|--------------|----|----|
| 科学研究費補助金（基盤研究（B）） | (4,890,000)  | 3  |    |
|                   | 1,467,000    |    |    |
| 科学研究費補助金（基盤研究（C）） | (8,400,000)  | 10 |    |
|                   | 2,520,000    |    |    |
| その他（他研究機関からの分担金）  | (4,030,000)  | 13 |    |
|                   | 1,209,000    |    |    |
| 合計                | (17,320,000) | 26 |    |
|                   | 5,196,000    |    |    |

(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で（）内に記載しております。

22 上記以外の主な資産、負債の明細

(1) 現金及び預金の明細

(単位：円)

| 区分   | 金額            |
|------|---------------|
| 現金   | 149,864       |
| 普通預金 | 919,197,007   |
| 定期預金 | 600,000,000   |
| 合計   | 1,519,346,871 |

(2) 未収入金の明細

(単位：円)

| 区分            | 金額         |
|---------------|------------|
| 受託研究等収入       | 1,095,784  |
| 補助金等収入        | 4,273,310  |
| 教員免許状更新講習料収入等 | 25,115,084 |
| その他           | 12,962,983 |
| 合計            | 43,447,161 |



(3) 未払金の明細

(単位：円)

| 区分  | 金額          |
|-----|-------------|
| 人件費 | 11,352,443  |
| 業務費 | 91,362,677  |
| その他 | 4,015,066   |
| 合計  | 106,730,186 |