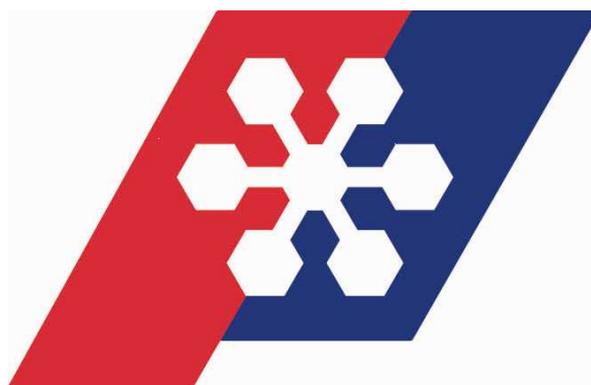


平成28年度

財務諸表

第7期



自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

地方独立行政法人北海道立総合研究機構

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並びに減価償却費（「第85 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「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。）及び減損損失の明細 | 1 1 |
| 2 たな卸資産の明細 | 1 2 |
| 3 無償使用財産等の明細 | 1 2 |
| 4 有価証券の明細 | 1 2 |
| 5 出資金の明細 | 1 2 |
| 6 長期貸付金の明細 | 1 2 |
| 7 長期借入金の明細 | 1 2 |
| 8 引当金の明細 | 1 3 |
| 9 資産除去債務の明細 | 1 3 |
| 10 保証債務の明細 | 1 3 |
| 11 資本金及び資本剰余金の明細 | 1 4 |
| 12 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 | 1 5 |
| 13 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 | 1 5 |
| 14 運営費交付金以外の北海道等からの財源措置の明細 | 1 6 |
| 15 役員及び職員の給与の明細 | 1 8 |
| 16 開示すべきセグメント情報 | 1 9 |
| 17 経常費用の明細 | 2 0 |
| 18 寄附金の明細 | 2 2 |
| 19 受託研究の明細 | 2 2 |
| 20 共同研究の明細 | 2 2 |
| 21 受託事業等の明細 | 2 2 |
| 22 科学研究費補助金の明細 | 2 3 |
| 23 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の内訳 | 2 4 |
| 24 関連公益法人等に関する明細 | 2 4 |

貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部

I 固定資産

1 有形固定資産

| | | |
|---------|-------------|------------|
| 土地 | 6,593,102 | |
| 減損損失累計額 | ▲ 7,524 | 6,585,577 |
| 建物 | 20,807,695 | |
| 減価償却累計額 | ▲ 8,615,078 | |
| 減損損失累計額 | ▲ 5,083 | 12,187,533 |
| 構築物 | 4,510,022 | |
| 減価償却累計額 | ▲ 2,065,343 | |
| 減損損失累計額 | ▲ 51,957 | 2,392,721 |
| 機械装置 | 666,147 | |
| 減価償却累計額 | ▲ 496,190 | 169,956 |
| 船舶 | 2,378,933 | |
| 減価償却累計額 | ▲ 1,076,411 | 1,302,521 |
| 車両運搬具 | 103,842 | |
| 減価償却累計額 | ▲ 80,730 | 23,112 |
| 工具器具備品 | 5,166,913 | |
| 減価償却累計額 | ▲ 4,069,863 | 1,097,049 |
| 建設仮勘定 | | 31,582 |

有形固定資産合計 23,790,055

2 無形固定資産

| | | |
|--------|--|--------|
| ソフトウェア | | 47,797 |
| 電話加入権 | | 319 |

無形固定資産合計 48,117

固定資産合計 23,838,172

II 流動資産

| | | |
|---------|--|-----------|
| 現金及び預金 | | 3,122,557 |
| 未収入金 | | 218,153 |
| 未成研究支出金 | | 15,002 |
| 前払費用 | | 227 |

流動資産合計 3,355,941

資産合計 27,194,113

貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

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 | 882,341 | |
| 資産見返補助金等 | 103,376 | |
| 資産見返寄附金 | 173,754 | |
| 資産見返物品受贈額 | 2,625,780 | |
| 建設仮勘定見返運営費交付金 | 667 | |
| 建設仮勘定見返施設費 | 5,686 | 3,791,605 |

| | | |
|------------|--|--------|
| 長期前受受託研究費等 | | 985 |
| 長期未払金 | | 89,256 |
| 資産除去債務 | | 29,295 |

固定負債合計 3,911,142

II 流動負債

| | | |
|-------------|-----------|--------|
| 運営費交付金債務 | 144,042 | |
| 預り補助金等 | 1,086 | |
| 前受受託研究費等 | 21,540 | |
| 未払金 | 1,386,756 | |
| 未払消費税等 | 10,018 | |
| 前受金 | 8,956 | |
| 預り金 | 66,317 | |
| 預り科学研究費補助金等 | 11,169 | 11,169 |

流動負債合計 1,649,887

負債合計 5,561,030

純資産の部

I 資本金

| | | |
|------|--|------------|
| 道出資金 | | 25,425,696 |
|------|--|------------|

資本金合計 25,425,696

II 資本剰余金

| | | |
|------------|-------------|----------|
| 資本剰余金 | 3,781,165 | |
| 損益外減価償却累計額 | ▲ 9,398,434 | |
| 損益外減損損失累計額 | ▲ 12,608 | |
| 損益外利息費用累計額 | ▲ 18,285 | ▲ 18,285 |

資本剰余金合計 ▲ 5,648,163

III 利益剰余金

| | | |
|--------------|-------------|-------------|
| 前中期目標期間繰越積立金 | 1,402,623 | |
| 目的積立金 | 185,414 | |
| 当期末処分利益 | 267,512 | |
| (うち当期総利益) | (267,512) | (267,512) |

利益剰余金合計 1,855,550

純資産合計 21,633,083

負債純資産合計 27,194,113

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：千円)

| | | | |
|--------------------|-----------|------------|------------|
| 経常費用 | | | |
| 研究経費 | | 2,262,605 | |
| 受託研究費 | | 1,090,204 | |
| 受託事業費 | | 23,647 | |
| 役員人件費 | | 56,922 | |
| 職員人件費 | | 9,786,750 | |
| 一般管理費 | | 1,677,401 | |
| 雑損 | | 2,462 | |
| | | 14,899,994 | |
| 経常費用合計 | | | 14,899,994 |
| 経常収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 12,829,878 | |
| 受託研究等収益 | | | |
| 国又は地方公共団体からの受託研究収益 | 441,307 | | |
| その他の受託研究等収益 | 692,086 | 1,133,394 | |
| | 1,133,394 | | |
| 受託事業等収益 | | | |
| 国又は地方公共団体からの受託事業収益 | 16,531 | | |
| その他の受託事業等収益 | 8,705 | 25,236 | |
| | 25,236 | | |
| 事業収益 | | 149,949 | |
| 寄附金収益 | | 455 | |
| 施設費収益 | | 159,480 | |
| 補助金等収益 | | 48,751 | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | 1,107 | 1,107 | |
| | 1,107 | | |
| 雑益 | | | |
| 農産物売払収益 | 14,015 | | |
| 動物売払収益 | 29,750 | | |
| 畜産物売払収益 | 88,370 | | |
| 製造品売払収益 | 1,403 | | |
| 林産物売払収益 | 306 | | |
| 不用品売払収益 | 1,855 | | |
| 財産使用料収益 | 10,595 | | |
| 科学研究費補助金等間接経費収益 | 10,881 | | |
| その他の雑益 | 9,032 | 166,211 | |
| | 166,211 | | |
| 資産見返負債戻入 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 230,812 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 46,162 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 7,009 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 350,033 | 634,017 | |
| | 634,017 | | |
| 経常収益合計 | | | 15,148,484 |
| 経常利益 | | | 248,490 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | 50,777 | 50,777 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | 37 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 92 | 130 |
| | | 130 | |
| 当期純利益 | | | 197,843 |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | | | 69,669 |
| 当期総利益 | | | 267,512 |

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：千円)

| | | |
|-----|----------------------|--------------|
| 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 | ▲ 2,479,341 |
| | 人件費支出 | ▲ 10,133,012 |
| | その他の業務支出 | ▲ 1,586,215 |
| | 運営費交付金収入 | 13,109,000 |
| | 受託研究収入 | 1,141,709 |
| | 受託事業収入 | 31,467 |
| | 事業収入 | 144,507 |
| | 寄附金収入 | 455 |
| | 補助金等収入 | 53,234 |
| | 雑収入 | 168,261 |
| | 預り科学研究費補助金等増減 | 4,247 |
| | 預り金の増減 | 1,235 |
| | 小計 | 455,549 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 1,107 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 456,657 |
| 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 | ▲ 511,021 |
| | 有形固定資産の除却による支出 | ▲ 50,684 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | ▲ 9,772 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 840 |
| | 資産除去債務の履行による支出 | ▲ 1,600 |
| | 施設費による収入 | 404,080 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 168,156 |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | ファイナンスリース債務の返済による支出 | ▲ 69,024 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 69,024 |
| IV | 資金に係る換算差額 | — |
| V | 資金増加額 | 219,475 |
| VI | 資金期首残高 | 2,903,082 |
| VII | 資金期末残高 | 3,122,557 |

利益の処分に関する書類（案）

（単位：円）

| | | | | |
|----|---|-------------|-------------|-------------|
| I | 当期末処分利益 | | | 267,512,979 |
| | 当期総利益 | | 267,512,979 | |
| II | 利益処分額 | | | |
| | 積立金 | | — | |
| | 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 | | | |
| | 業務運営の質の向上並びに組織運営の 改善目的積立金 | 267,512,979 | 267,512,979 | 267,512,979 |

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：千円)

| | | | |
|------|--|-------------|-------------|
| I | 業務費用 | | |
| | (1) 損益計算書上の費用 | | |
| | 研究経費 | 2,262,605 | |
| | 受託研究費 | 1,090,204 | |
| | 受託事業費 | 23,647 | |
| | 役員人件費 | 56,922 | |
| | 職員人件費 | 9,786,750 | |
| | 一般管理費 | 1,677,401 | |
| | 雑損 | 2,462 | |
| | 臨時損失 | 50,777 | 14,950,771 |
| | (2) (控除) 自己収入等 | | |
| | 受託研究収益 | ▲ 1,133,394 | |
| | 受託事業収益 | ▲ 25,236 | |
| | 事業収益 | ▲ 149,949 | |
| | 寄附金収益 | ▲ 455 | |
| | 財務収益 | ▲ 1,107 | |
| | 雑益 | ▲ 155,330 | |
| | 資産見返寄附金戻入 | ▲ 7,009 | |
| | 臨時利益 | ▲ 37 | ▲ 1,472,520 |
| | 業務費用合計 | | 13,478,250 |
| II | 損益外減価償却相当額 | | 1,225,981 |
| III | 損益外減損損失相当額 | | — |
| IV | 損益外利息費用相当額 | | 745 |
| V | 損益外除売却差額相当額 | | 3 |
| VI | 引当外賞与増加見積額 | | 12,756 |
| VII | 引当外退職給付増加見積額 | | 48,382 |
| VIII | 機会費用 | | |
| | 国又は地方公共団体財産の無償又は減額 された使用料による賃借取引の機会費用 | 44,373 | |
| | 地方公共団体出資の機会費用 | 12,669 | 57,042 |
| IX | 行政サービス実施コスト | | 14,823,163 |

注 記 事 項

I 重要な会計方針

1 運営費交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用しています。

なお、以下の運営費交付金については、別の基準を採用しています。

- (1) 退職一時金及び北海道からの派遣職員に対する人件費に充当される運営費交付金については、費用進行基準
- (2) 業務及び一般管理に関する運営費交付金のうち研究及び管理運営のための特定経費として指定した人件費に充当される運営費交付金については、費用進行基準
- (3) 戦略研究、重点研究、職員研究奨励に係る運営費交付金については、業務達成基準

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が、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

| | |
|----------|----------|
| ア 建物 | 2 ～ 50 年 |
| イ 構築物 | 2 ～ 51 年 |
| ウ 船舶 | 5 ～ 11 年 |
| エ 車両運搬具 | 3 ～ 7 年 |
| オ 機械装置 | 2 ～ 7 年 |
| カ 工具器具備品 | 2 ～ 15 年 |

また、地方独立行政法人会計基準第85の規定に基づく特定の償却資産の減価償却相当額及び地方独立行政法人会計基準第88の規定に基づく資産除去債務に対応する特定の除去費用等に係る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年間）に基づいています。

3 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

役員及び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されるため、退職給付に係る引当金は計上していません。

また、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、会計基準第36に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期見積額を計上しています。

4 賞与引当金及び見積額の計上基準

役員及び職員に係る賞与については、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。

また、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当事業年度当初の同見積額を控除した額を計上しています。

5 たな卸資産の評価基準及び評価方法

未成研究支出金 個別法に基づく低価法によっています。

未成事業支出金 個別法に基づく低価法によっています。

- 6 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
- (1) 国又は地方公共団体の財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計算方法
近隣の地代や賃借料を参考に計算しています。
- (2) 地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率
平成29年3月末における10年もの国債の利回りを参考に0.065%で計算しています。
- 7 リース取引の処理方法
リース料総額が3,000千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。
- 8 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。
- 9 その他
財務諸表及び附属明細書に掲記される科目及びその他の金額の表示は、端数処理を千円未満切捨てにより作成しておりますので、合計金額と一致しないことがあります。

II 貸借対照表

| | |
|------------------------|--------------|
| 運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額 | 8,195,793 千円 |
| 運営費交付金から充当されるべき賞与見積額 | 607,458 千円 |

III キャッシュ・フロー計算書

| | |
|---------------------|--------------|
| 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳 | |
| 現金及び預金勘定 | 3,122,557 千円 |
| うち、定期預金 | — 千円 |
| 差引資金期末残高 | 3,122,557 千円 |

IV 行政サービス実施コスト計算書

- 1 引当外退職給付増加見積額には、北海道からの派遣職員に係る引当外退職給付増加見積額70,980千円が含まれています。
- 2 機会費用の内訳
- | | |
|----------|----------|
| 設立団体に係る額 | 29,532千円 |
| その他 | 27,511千円 |

V 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

VI 重要な後発事象

該当事項はありません。

VII 金融商品の時価等

1 金融商品の状況に関する事項

当法人は、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いません。

未収債権等に係る顧客の信用リスクは、債権の管理に係る規程等に沿ってリスク低減を図っています。また、有価証券は保有していません。

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、次のとおりであります。

(単位：千円)

| | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
|--------------------|-------------|-------------|----|
| (1) 現金及び預金 | 3,122,557 | 3,122,557 | — |
| (2) 未収入金 | 218,153 | 218,153 | — |
| (3) 未払金 (リース債務を除く) | (1,320,039) | (1,320,039) | — |

(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に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 未収入金

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います。

(3) 未払金

未払金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います。

(注3) リース債務については、金額的重要性がないため、時価開示の対象から外しています。

VIII 賃貸等不動産の時価等

該当事項はありません。

Ⅸ 資産除去債務関係

1 資産除去債務の内容等

| | |
|-------------|-----------|
| 区 分 | 法令によるもの |
| 対 象 | アスベスト除去 |
| 関連法令等 | 石綿障害予防規則等 |
| 種 類 | 建物 |
| 対 象 件 数 | 4件 |
| 資産除去債務計上額 | 29,295千円 |
| 支出発生までの見込期間 | (注1) |
| 適用した割引率 | (注2) |

(注1) 支出発生までの見込期間が未定であるため、当該資産の減価償却終了時を支出発生時としています。これにより、見込期間は1年から21年を採用しています。

(注2) 資産除去債務の見積りにあたり、割引率は2.463%を採用しています。

2 当該事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

| | |
|-----------------|----------|
| 期首残高 | 28,763千円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 一千円 |
| 時の経過による調整額 | 688千円 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | △276千円 |
| その他増減額(△は減少) | 120千円 |
| 期末残高 | 29,295千円 |

附 属 明 細 書

地方独立行政法人北海道立総合研究機構

1 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第85 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「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を含む。）及び減損損失の明細

（単位：千円）

| 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 | | | | | | | | | | | |
| (償却費損益内) | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 438,561 | 1,954 | — | 440,516 | 82,663 | 22,324 | — | — | — | 357,853 | |
| 構築物 | 4,438,530 | 4,431 | — | 4,442,961 | 2,044,293 | 205,589 | 51,957 | — | — | 2,346,710 | |
| 機械装置 | 541,820 | 23,000 | 808 | 564,012 | 460,702 | 58,796 | — | — | — | 103,309 | |
| 船舶 | 875,123 | — | — | 875,123 | 669,380 | 52,038 | — | — | — | 205,743 | |
| 車両運搬具 | 79,133 | 5,123 | 1,079 | 83,177 | 62,497 | 10,316 | — | — | — | 20,679 | |
| 工具器具備品 | 4,440,882 | 263,629 | 47,630 | 4,656,881 | 3,710,272 | 368,018 | — | — | — | 946,609 | |
| 計 | 10,814,051 | 298,139 | 49,518 | 11,062,672 | 7,029,809 | 717,083 | 51,957 | — | — | 3,980,906 | |
| 有形固定資産 | | | | | | | | | | | |
| (償却費損益外) | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 20,200,939 | 189,599 | 23,359 | 20,367,179 | 8,532,415 | 937,736 | 5,083 | — | — | 11,829,680 | |
| 構築物 | 64,697 | 2,363 | — | 67,060 | 21,050 | 4,408 | — | — | — | 46,010 | |
| 機械装置 | 70,324 | 31,810 | — | 102,135 | 35,488 | 12,226 | — | — | — | 66,646 | |
| 船舶 | 1,503,810 | — | — | 1,503,810 | 407,031 | 168,426 | — | — | — | 1,096,778 | |
| 車両運搬具 | 20,665 | — | — | 20,665 | 18,233 | 3,580 | — | — | — | 2,432 | |
| 工具器具備品 | 508,789 | 1,242 | — | 510,031 | 359,590 | 88,776 | — | — | — | 150,440 | |
| 計 | 22,369,225 | 225,015 | 23,359 | 22,570,882 | 9,373,809 | 1,215,154 | 5,083 | — | — | 13,191,988 | |
| 非償却資産 | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 6,593,905 | — | 803 | 6,593,102 | — | — | 7,524 | — | — | 6,585,577 | |
| 建設仮勘定 | 17,907 | 31,582 | 17,907 | 31,582 | — | — | — | — | — | 31,582 | |
| 計 | 6,611,812 | 31,582 | 18,710 | 6,624,685 | — | — | 7,524 | — | — | 6,617,160 | |
| 有形固定資産 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 6,593,905 | — | 803 | 6,593,102 | — | — | 7,524 | — | — | 6,585,577 | |
| 建物 | 20,639,500 | 191,554 | 23,359 | 20,807,695 | 8,615,078 | 960,061 | 5,083 | — | — | 12,187,533 | |
| 構築物 | 4,503,227 | 6,794 | — | 4,510,022 | 2,065,343 | 209,997 | 51,957 | — | — | 2,392,721 | |
| 機械装置 | 612,144 | 54,811 | 808 | 666,147 | 496,190 | 71,022 | — | — | — | 169,956 | |
| 船舶 | 2,378,933 | — | — | 2,378,933 | 1,076,411 | 220,465 | — | — | — | 1,302,521 | |
| 車両運搬具 | 99,799 | 5,123 | 1,079 | 103,842 | 80,730 | 13,897 | — | — | — | 23,112 | |
| 工具器具備品 | 4,949,672 | 264,871 | 47,630 | 5,166,913 | 4,069,863 | 456,795 | — | — | — | 1,097,049 | |
| 建設仮勘定 | 17,907 | 31,582 | 17,907 | 31,582 | — | — | — | — | — | 31,582 | |
| 計 | 39,795,090 | 554,738 | 91,587 | 40,258,240 | 16,403,619 | 1,932,238 | 64,566 | — | — | 23,790,055 | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | | | | |
| (償却費損益内) | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 33,564 | 5,914 | — | 39,478 | — | 11,874 | — | — | — | 27,604 | |
| 電話加入権 | 322 | — | 3 | 319 | — | — | — | — | — | 319 | |
| 計 | 33,886 | 5,914 | 3 | 39,798 | — | 11,874 | — | — | — | 27,924 | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | | | | |
| (償却費損益外) | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 30,994 | — | — | 30,994 | — | 10,802 | — | — | — | 20,192 | |
| 計 | 30,994 | — | — | 30,994 | — | 10,802 | — | — | — | 20,192 | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 64,559 | 5,914 | — | 70,473 | — | 22,676 | — | — | — | 47,797 | |
| 電話加入権 | 322 | — | 3 | 319 | — | — | — | — | — | 319 | |
| 計 | 64,881 | 5,914 | 3 | 70,793 | — | 22,676 | — | — | — | 48,117 | |

2 たな卸資産の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---------|-------|-----------|-----------|--------|----|
| 未成研究支出金 | 9,661 | 1,138,735 | 1,133,394 | 15,002 | |
| 未成事業支出金 | — | 25,236 | 25,236 | — | |
| 合 計 | 9,661 | 1,163,971 | 1,158,630 | 15,002 | |

3 無償使用財産等の明細

(単位：千円)

| 区分 | 種別 | 所在地 | 面積(m ²) | 構造 | 機会費用の金額 | 摘要 |
|----|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------|-----|
| 土地 | 北海道総合研究プラザ敷地 | 札幌市北区北19条西11丁目1番8 | 2,243.75 | — | 5,993 | 北海道 |
| | 中央農業試験場ポンプ小屋及び井戸敷地 | 夕張郡長沼町5番2 | 39.76 | — | 1 | 北海道 |
| | 畜産試験場農機具庫ほか敷地 | 上川郡新得町字新得西4線38番1ほか | 15,712.29 | — | 188 | 北海道 |
| | 花・野菜技術センター機材庫ほか敷地 | 滝川市東滝川735番65 | 1,582.96 | — | 18 | 北海道 |
| | 栽培水産試験場敷地 | 室蘭市舟見町1丁目 | 7,996.12 | — | 3,878 | 北海道 |
| | 食品加工研究センター敷地 | 江別市文京台緑町589番地4 | 20,000.24 | — | 24,000 | 江別市 |
| | 地質研究所海洋地学部敷地 | 小樽市築港27番6 | 5,015.90 | — | 3,511 | 小樽市 |
| | 地質研究所地下水位等観測所敷地 | 札幌市手稲区曙5条4丁目94番1 | 132.94 | — | 99 | 北海道 |
| 建物 | 環境科学研究センター道東地区野生生物室 | 釧路市浦見町2丁目2-54 | 18.24 | 鉄筋コンクリート造 | 99 | 北海道 |
| | 北方建築総合研究所構造計算判定センター | 札幌市中央区北3条西7丁目5番地1ほか | 158.37 | 鉄筋コンクリート造 | 6,582 | 北海道 |
| 合計 | | | 52,900.57 | | 44,373 | |

4 有価証券の明細

該当事項はありません。

5 出資金の明細

該当事項はありません。

6 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

7 長期借入金の明細

該当事項はありません。

8 引当金の明細

8-1 賞与引当金の明細

該当事項はありません。

8-2 退職給付引当金の明細

該当事項はありません。

9 資産除去債務の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 期中増加額 | 期中減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------------------------------|--------|-------|-------|--------|------------------|
| 石綿障害予防規則に 基づくアスベストの 除去等 | 28,763 | 808 | 276 | 29,295 | 基準第88の特定の有無 有 |
| 合 計 | 28,763 | 808 | 276 | 29,295 | |

10 保証債務の明細

該当事項はありません。

1.1 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：千円)

| 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 | 25,425,696 | — | — | 25,425,696 | |
| | 計 | 25,425,696 | — | — | 25,425,696 | |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 | | | | | |
| | 施設費 | 2,445,422 | 86,250 | — | 2,531,672 | (注1) |
| | 目的積立金 | 1,147,640 | — | — | 1,147,640 | |
| | 前中期目標期間繰越積立金 | 9,078 | 129,624 | — | 138,702 | (注2) |
| | 無償譲与 | 322 | — | — | 322 | |
| | 損益外除売却差額 相当額 | ▲ 13,917 | — | 23,255 | ▲ 37,172 | (注3) |
| | 計 | 3,588,545 | 215,874 | 23,255 | 3,781,165 | |
| | 損益外減価償却累計額 | ▲ 8,195,776 | ▲ 1,225,981 | ▲ 23,323 | ▲ 9,398,434 | (注4) (注5) |
| | 損益外減損損失累計額 | ▲ 12,608 | — | — | ▲ 12,608 | |
| | 損益外利息費用累計額 | ▲ 17,709 | ▲ 745 | ▲ 169 | ▲ 18,285 | (注6) (注7) |
| | 計 | ▲ 8,226,093 | ▲ 1,226,726 | ▲ 23,492 | ▲ 9,429,328 | |
| | 差引計 | ▲ 4,637,547 | ▲ 1,010,852 | ▲ 237 | ▲ 5,648,163 | |

(注1) 当期増加額は、主に施設整備費補助金による建物等の取得によるものです。

(注2) 当期増加額は、前中期目標期間繰越積立金による建物の取得等によるものです。

(注3) 当期減少額は、地方独立行政法人会計基準第85に特定された固定資産等の除却によるものです。

(注4) 当期増加額は、地方独立行政法人会計基準第85に特定された固定資産の減価償却費相当額です。

(注5) 当期減少額は、地方独立行政法人会計基準第85に特定された固定資産の除却分に対応する減価償却費相当額及び
地方独立行政法人会計基準第88に特定された固定資産の資産除去債務の履行による減少です。

(注6) 当期増加額は、地方独立行政法人会計基準第88に特定された固定資産の資産除去債務に係る除去費用の時の経過等
による調整額です。

(注7) 当期減少額は、地方独立行政法人会計基準第88に特定された固定資産の資産除去債務の履行等による減少額です。

1 2 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

1 2 - 1 積立金の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|--------------|-----------|---------|---------|-----------|------|
| 目的積立金 | - | 185,414 | - | 185,414 | (注1) |
| 前中期目標期間繰越積立金 | 1,601,917 | - | 199,294 | 1,402,623 | (注2) |
| 計 | 1,601,917 | 185,414 | 199,294 | 1,588,037 | |

(注1) 当期増加額は、平成27事業年度の利益処分額を計上しております。

(注2) 当期減少額は、資産の取得及び費用の発生に伴う取崩しによるものです。

1 2 - 2 目的積立金の取崩しの明細

(単位：千円)

| 区 分 | | 金額 | 摘要 |
|----------|--------------|---------|---------|
| 目的積立金取崩額 | 前中期目標期間繰越積立金 | 69,669 | 費用の発生 |
| 計 | | 69,669 | |
| その他 | 前中期目標期間繰越積立金 | 129,624 | 固定資産の取得 |
| 計 | | 129,624 | |
| 上記合計 | | 199,294 | |

1 3 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

1 3 - 1 運営費交付金債務

(単位：千円)

| 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 | 建設仮勘定見返 運営費交付金 | 資本剰余金 | 小 計 | |
| 平成27年度 | 77,072 | - | 77,072 | - | - | - | 77,072 | - |
| 平成28年度 | - | 13,109,000 | 12,752,806 | 211,483 | 667 | - | 12,964,957 | 144,042 |
| 合 計 | 77,072 | 13,109,000 | 12,829,878 | 211,483 | 667 | - | 13,042,029 | 144,042 |

1 3 - 2 運営費交付金収益

(単位：千円)

| 業務等区分 | 平成27年度交付分 | 平成28年度交付分 | 合 計 |
|--------|-----------|------------|------------|
| 期間進行基準 | - | 10,154,147 | 10,154,147 |
| 業務達成基準 | 17,125 | 217,245 | 234,370 |
| 費用進行基準 | 59,947 | 2,381,413 | 2,441,360 |
| 合 計 | 77,072 | 12,752,806 | 12,829,878 |

1 4 運営費交付金以外の北海道等からの財源措置の明細

1 4 - 1 施設費の明細

(単位：千円)

| 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 | |
| 中央農業試験場（岩見沢試験地）良食味米生産技術研究施設屋上防水・外壁修繕工事 | 15,022 | — | — | 15,022 | |
| 畜産試験場衛生試験畜舎増築他2牛舎改修工事 | 36,720 | — | 5,508 | 31,212 | |
| 北見農業試験場A-1ほ場整備工事 | 5,022 | — | — | 5,022 | |
| 中央水産試験場人工気象室空調設備機器更新工事 | 14,212 | — | 14,212 | — | |
| 釧路水産試験場実験室加工場外壁等改修工事 | 16,448 | — | — | 16,448 | |
| 稚内水産試験場直流電源装置改修工事 | 6,588 | — | — | 6,588 | |
| 林業試験場展示館屋根改修工事 | 13,165 | — | — | 13,165 | |
| 林業試験場実験研修棟クリーンルーム特殊空調設備改修工事 | 3,672 | — | 3,672 | — | |
| 林産試験場電話交換機設備更新工事 | 1,242 | — | 1,242 | — | |
| 林産試験場直流電源装置蓄電池更新工事 | 12,597 | — | — | 12,597 | |
| 環境科学研究センター建具改修工事 | 11,340 | — | 11,340 | — | |
| 地質研究所建具改修工事 | 16,200 | — | 16,200 | — | |
| 北方建築総合研究所風雪実験棟屋上防水修繕工事 | 2,646 | — | — | 2,646 | |
| 花・野菜技術センター保鮮実験棟冷凍機設備機器更新及びエチレン発生装置設置工事 | 19,731 | — | 19,731 | — | |
| さけます・内水面水産試験場道南支場除塵機設置工事 | 11,610 | — | 11,610 | — | |
| 旧函館水産試験場取水管等撤去工事 | 12,312 | — | — | 12,312 | |
| 旧函館水産試験場庁舎等解体工事 | 38,372 | — | — | 38,372 | |
| 畜産試験場空調設備改修工事实施設計 | 1,873 | 1,873 | — | — | |
| 食品加工研究センター試験棟冷凍冷蔵設備機器更新及び研究棟地下ピット内暖房配管更新工事实施設計 | 2,052 | 2,052 | — | — | |
| 中央農業試験場（遺伝資源部）種子貯蔵施設他4施設修繕工事实施設計 | 1,760 | 1,760 | — | — | |
| 合 計 | 242,588 | 5,686 | 83,516 | 153,385 | |

(注) 収益計上の振替額については、前期繰越分に対する収益額6,094千円を含んでおりません。

14-2 補助金等の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 当期交付額 | 当 期 振 替 額 | | | | | 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 | 預り補助金等 | 収益計上 | |
| 循環資源利用促進重点課題研究開発事業 | 47,758 | — | 6,380 | — | — | 41,378 | |
| 研究助成（ノーステック新規集放熱資材葉菜無加温栽培） | 761 | — | — | — | — | 761 | |
| 水産関係民間団体事業補助金 | 3,441 | — | — | — | — | 3,441 | |
| 研究助成（DNAマーカーを利用したマコブ [®] の親子鑑定技術の開発とス [®] ア [®] ック効果の検証） | 800 | — | — | — | — | 800 | |
| 研究助成（ワカサ [®] 科ハ [®] ル属魚類の性成熟度判定および繁殖制御技術の開発） | 800 | — | — | — | — | 800 | |
| 研究助成（フル [®] 食品の保存性向上に向けた低温細菌芽胞の性状解析） | 400 | — | — | — | — | 400 | |
| 公設工業試験研究所の設備拡充補助事業 | 9,626 | — | 9,626 | — | — | — | |
| 研究助成（映像強調技術を用いた共振部位特定技術の開発） | 400 | — | — | — | — | 400 | |
| 住宅市場整備等推進事業費補助金 | 754 | — | — | — | — | 754 | |
| 合 計 | 64,741 | — | 16,006 | — | — | 48,734 | |

(注) 収益計上の振替額については、前期繰越分に対する収益額16千円を含んでおりません。

15 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

| 区 分 | | 報酬又は給与 | | 退職給付 | |
|-----|-----|-----------|-------|---------|------|
| | | 支給額 | 支給人員 | 支給額 | 支給人員 |
| 役 員 | 常 勤 | 44,775 | 4 | 7,125 | 1 |
| | 非常勤 | 999 | 1 | — | — |
| | 計 | 45,775 | 5 | 7,125 | 1 |
| 職 員 | 常 勤 | 7,555,655 | 1,086 | 672,147 | 35 |
| | 非常勤 | 332,230 | 303 | — | — |
| | 計 | 7,887,886 | 1,389 | 672,147 | 35 |
| 合 計 | 常 勤 | 7,600,431 | 1,090 | 679,272 | 36 |
| | 非常勤 | 333,230 | 304 | — | — |
| | 計 | 7,933,661 | 1,394 | 679,272 | 36 |

(注1) 役員に対する報酬及び退職手当の支給基準の概要

(1) 役員報酬

役員に対する報酬については、「地方独立行政法人北海道立総合研究機構役員報酬規程」に基づき支給しています。

(2) 退職手当

役員に対する退職手当については、「地方独立行政法人北海道立総合研究機構役員退職手当規程」に基づき支給しています。

(注2) 職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要

(1) 職員給与

職員に対する給与については、「地方独立行政法人北海道立総合研究機構給与規程」、「地方独立行政法人北海道立総合研究機構任期付研究員就業規則」及び「地方独立行政法人北海道立総合研究機構非常勤職員就業規則」に基づき支給しています。

(2) 退職手当

職員に対する退職手当については、「地方独立行政法人北海道立総合研究機構職員の退職手当に関する規程」及び「地方独立行政法人北海道立総合研究機構任期付研究員就業規則」に基づき支給しています。

(注3) 支給人員は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平均支給人員数によっています。

(注4) 上記金額には、法定福利費(1,230,738千円)及び受託事業費・受託研究費に含まれる人件費は含まれていません。

16 開示すべきセグメント情報

(単位：千円)

| 区 分 | 本 部 | 農 業 研究本部 | 水 産 研究本部 | 森 林 研究本部 | 産業技術 研究本部 | 環境・地質 研究本部 | 建 築 研究本部 | 合 計 |
|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 経常費用 | | | | | | | | |
| 研究経費 | 97,728 | 759,506 | 521,058 | 291,971 | 354,822 | 146,480 | 91,037 | 2,262,605 |
| 受託研究費 | — | 564,536 | 228,376 | 130,940 | 45,727 | 64,710 | 55,913 | 1,090,204 |
| 受託事業費 | — | — | 12,996 | — | 4,689 | — | 5,961 | 23,647 |
| 役員人件費 | 56,922 | — | — | — | — | — | — | 56,922 |
| 職員人件費 | 414,399 | 3,697,363 | 2,217,673 | 1,275,559 | 1,126,314 | 646,416 | 409,023 | 9,786,750 |
| 一般管理費 | 307,858 | 712,609 | 394,097 | 129,398 | 54,920 | 40,857 | 37,659 | 1,677,401 |
| 雑損 | 2,462 | — | — | — | — | — | — | 2,462 |
| 小 計 | 879,371 | 5,734,016 | 3,374,201 | 1,827,869 | 1,586,474 | 898,464 | 599,595 | 14,899,994 |
| 経常収益 | | | | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 852,603 | 4,764,255 | 2,917,270 | 1,590,178 | 1,385,083 | 823,672 | 496,815 | 12,829,878 |
| 受託研究等収益 | — | 586,876 | 228,940 | 132,583 | 60,986 | 67,077 | 56,929 | 1,133,394 |
| 受託事業等収益 | — | — | 12,996 | — | 5,710 | — | 6,529 | 25,236 |
| 事業収益 | 23,481 | 3,073 | 5,033 | 9,375 | 29,865 | 5,060 | 74,059 | 149,949 |
| 寄附金収益 | 300 | — | — | — | 155 | — | — | 455 |
| 施設費収益 | — | 54,999 | 75,108 | 26,480 | — | — | 2,892 | 159,480 |
| 補助金等収益 | — | 1,582 | 12,517 | 860 | 30,545 | 2,491 | 754 | 48,751 |
| 財務収益 | 1,107 | — | — | — | — | — | — | 1,107 |
| 雑益 | 5,789 | 141,049 | 3,084 | 9,991 | 1,296 | 2,854 | 2,145 | 166,211 |
| 資産見返負債戻入 | 12,163 | 262,274 | 144,365 | 52,944 | 114,308 | 25,331 | 22,629 | 634,017 |
| 小 計 | 895,445 | 5,814,109 | 3,399,317 | 1,822,415 | 1,627,952 | 926,487 | 662,756 | 15,148,484 |
| 業務損益 | 16,074 | 80,093 | 25,116 | ▲ 5,453 | 41,477 | 28,022 | 63,160 | 248,490 |
| 総資産 | 3,456,539 | 12,385,492 | 5,930,682 | 1,342,475 | 1,951,307 | 886,835 | 1,240,780 | 27,194,113 |
| 固定資産 | 328,705 | 12,347,942 | 5,831,325 | 1,332,117 | 1,914,067 | 862,216 | 1,221,797 | 23,838,172 |
| 流動資産 | 3,127,833 | 37,549 | 99,356 | 10,358 | 37,240 | 24,619 | 18,983 | 3,355,941 |

(注1) セグメントの区分方法

セグメントは、法人内の管理区分等に従い、業務等の類似性を考慮して区分しています。

(注2) 各セグメントにおける損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外利息費用相当額、損益外除売却差額相当額、

引当外賞与増加見積額、引当外退職給付増加見積額並びに前中期目標期間繰越積立金取崩しを財源とする費用は以下のとおりです。

(単位：千円)

| 区 分 | 本 部 | 農 業 研究本部 | 水 産 研究本部 | 森 林 研究本部 | 産業技術 研究本部 | 環境・地質 研究本部 | 建 築 研究本部 | 合 計 |
|-----------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 損益外減価償却相当額 | 10,594 | 486,157 | 416,032 | 58,072 | 62,820 | 32,225 | 160,078 | 1,225,981 |
| 損益外減損損失相当額 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 損益外利息費用相当額 | — | — | — | 60 | 667 | 18 | — | 745 |
| 損益外除売却差額相当額 | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
| 引当外賞与増加見積額 | ▲ 412 | 5,694 | 1,386 | 659 | 3,526 | 1,947 | ▲ 44 | 12,756 |
| 引当外退職給付増加見積額 | 23,741 | 2,554 | ▲ 115,094 | 29,959 | 79,605 | 12,252 | 15,364 | 48,382 |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 30,524 | 28,788 | 4,740 | 5,598 | — | — | 17 | 69,669 |

17 経常費用の明細

(単位：千円)

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 経常費用 | | |
| 研究経費 | | |
| 消耗品費 | 227,062 | |
| 備品費 | 39,469 | |
| 印刷製本費 | 9,152 | |
| 水道光熱費 | 248,312 | |
| 旅費交通費 | 161,756 | |
| 通信運搬費 | 6,622 | |
| リース料 | 10,379 | |
| 賃借料 | 10,340 | |
| 車両費 | 5,906 | |
| 燃料費 | 89,371 | |
| 保守費 | 15,015 | |
| 修繕費 | 333,001 | |
| 損害保険料 | 731 | |
| 広告宣伝費 | 1,099 | |
| 研修費 | 1,382 | |
| 行事費 | 2,021 | |
| 諸会費 | 2,612 | |
| 会議費 | 459 | |
| 分担金 | 15,950 | |
| 報酬・委託・手数料 | 482,434 | |
| 租税公課 | 74 | |
| 減価償却費 | 597,620 | |
| 飼料費 | 1,829 | 2,262,605 |
| 受託研究費 | | 1,090,204 |
| 受託事業費 | | 23,647 |
| 役員人件費 | | |
| 役員報酬 | 34,717 | |
| 役員賞与 | 11,057 | |
| 役員退職給付費用 | 7,125 | |
| 役員法定福利費 | 4,021 | 56,922 |
| 職員人件費 | | |
| 給料 | 5,691,623 | |
| 賞与 | 1,864,032 | |
| 退職給付費用 | 672,147 | |
| 法定福利費 | 1,174,743 | |
| 準職員給料 | 16,085 | |
| 準職員賞与 | 5,140 | |

| | | |
|-----------|---------|------------|
| 準職員法定福利費 | 3,283 | |
| 契約職員給料 | 311,004 | |
| 契約職員法定福利費 | 48,689 | 9,786,750 |
| <hr/> | | |
| 一般管理費 | | |
| 消耗品費 | 191,687 | |
| 備品費 | 24,190 | |
| 印刷製本費 | 9,564 | |
| 水道光熱費 | 114,517 | |
| 旅費交通費 | 129,657 | |
| 通信運搬費 | 33,631 | |
| リース料 | 37,299 | |
| 賃借料 | 21,945 | |
| 車両費 | 32,553 | |
| 燃料費 | 62,554 | |
| 福利厚生費 | 16,051 | |
| 保守費 | 177,043 | |
| 修繕費 | 265,320 | |
| 損害保険料 | 1,960 | |
| 広告宣伝費 | 1,496 | |
| 研修費 | 3,317 | |
| 行事費 | 2,434 | |
| 諸会費 | 3,429 | |
| 会議費 | 1,870 | |
| 交際費 | 75 | |
| 報酬・委託・手数料 | 308,171 | |
| 租税公課 | 56,781 | |
| 減価償却費 | 110,347 | |
| 飼料費 | 71,478 | |
| 雑費 | 20 | 1,677,401 |
| <hr/> | | |
| 雑損 | | 2,462 |
| 経常費用合計 | | 14,899,994 |

18 寄附金の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 当期受入額 | 件数 | 摘 要 |
|-----------|-------|----|-----|
| 本部 | 300 | 1 | |
| 農業研究本部 | — | — | |
| 水産研究本部 | — | — | |
| 森林研究本部 | — | — | |
| 産業技術研究本部 | 155 | 1 | |
| 環境・地質研究本部 | — | — | |
| 建築研究本部 | — | — | |
| 合 計 | 455 | 2 | |

19 受託研究の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託研究等収益 | 期末残高 |
|-----------|-------|-----------|-----------|--------|
| 本部 | — | — | — | — |
| 農業研究本部 | 2,000 | 553,076 | 555,076 | — |
| 水産研究本部 | — | 224,322 | 218,900 | 5,421 |
| 森林研究本部 | 420 | 137,684 | 129,559 | 8,544 |
| 産業技術研究本部 | — | 47,725 | 46,925 | 800 |
| 環境・地質研究本部 | — | 60,738 | 60,495 | 243 |
| 建築研究本部 | — | 44,046 | 44,046 | — |
| 合 計 | 2,420 | 1,067,593 | 1,055,004 | 15,009 |

20 共同研究の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託研究等収益 | 期末残高 |
|-----------|--------|--------|---------|-------|
| 本部 | — | — | — | — |
| 農業研究本部 | — | 31,800 | 31,800 | — |
| 水産研究本部 | — | 10,040 | 10,040 | — |
| 森林研究本部 | — | 3,980 | 3,024 | 955 |
| 産業技術研究本部 | 453 | 15,107 | 14,060 | 1,500 |
| 環境・地質研究本部 | — | 6,582 | 6,582 | — |
| 建築研究本部 | 9,793 | 8,150 | 12,883 | 5,060 |
| 合 計 | 10,247 | 75,659 | 78,390 | 7,516 |

21 受託事業等の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期受入額 | 受託事業等収益 | 期末残高 |
|-----------|------|--------|---------|------|
| 本部 | — | — | — | — |
| 農業研究本部 | — | — | — | — |
| 水産研究本部 | — | 12,996 | 12,996 | — |
| 森林研究本部 | — | — | — | — |
| 産業技術研究本部 | — | 5,710 | 5,710 | — |
| 環境・地質研究本部 | — | — | — | — |
| 建築研究本部 | — | 6,529 | 6,529 | — |
| 合 計 | — | 25,236 | 25,236 | — |

2 2 科学研究費補助金の明細

(単位：千円)

| 種 目 | 当 期 受 入 | 件 数 | 摘 要 |
|-----------------------|----------------------|-----|-----|
| 科学研究費補助金 (若手研究B) | (7,600) 2,280 | 6 | |
| 科学研究費補助金 (基盤研究A) | (3,149) 945 | 4 | |
| 科学研究費補助金 (基盤研究B) | (10,221) 3,135 | 14 | |
| 科学研究費補助金 (基盤研究C) | (14,437) 4,332 | 23 | |
| 科学研究費補助金 (新学術領域研究) | (530) 159 | 1 | |
| 科学研究費補助金 (挑戦的萌芽研究) | (100) 30 | 1 | |
| 厚生労働省科学研究費補助金 | (2,500) — | 1 | |
| 合 計 | (38,538) 10,881 | 50 | |

(注) () 内は直接経費相当額で外数です。

2 3 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の内訳

2 3 - 1 現金及び預金の明細

(単位：千円)

| 種 別 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----------|------|
| 現 金 | 1,858 | 小口現金 |
| 普 通 預 金 | 3,120,699 | |
| 計 | 3,122,557 | |

2 3 - 2 未収入金の明細

(単位：千円)

| 相 手 方 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------|---------|-----|
| 北海道 | 138,679 | |
| 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | 17,243 | |
| 国立研究開発法人 水産研究・教育機構 | 16,273 | |
| 北海道資源管理協議会 | 15,412 | |
| 特定非営利活動法人 水産業・漁村活性化推進機構 | 9,250 | |
| その他 | 21,294 | |
| 計 | 218,153 | |

2 3 - 3 未払金の明細

(単位：千円)

| 相 手 方 | 金 額 | 備 考 |
|-----------|-----------|---------------------|
| 職員退職金未払金 | 629,521 | |
| リース未払金 | 66,716 | リース債務のうち 1年以内支払分 |
| 北海道電力(株) | 54,053 | |
| (株)ズコーシャ | 22,808 | |
| 北海道立衛生研究所 | 21,358 | |
| その他 | 592,298 | |
| 計 | 1,386,756 | |

2 4 関連公益法人等に関する明細

該当事項はありません。