

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	政府出資金	8,305,728,745	0	3,146,165	8,302,582,580	
	計	8,305,728,745	0	3,146,165	8,302,582,580	
資本剰余金	資本剰余金					
	目的積立金	8,893,500	0	0	8,893,500	
	損益外除売却差額相当額	△ 276,810,040	△ 48,549,915	0	△ 325,359,955	損益外資産の除却
	その他資本剰余金	0	2,772,063	0	2,772,063	減資差益
	計	△ 267,916,540	△ 45,777,852	0	△ 313,694,392	
	損益外減価償却累計額	△ 3,585,709,863	△ 106,980,871	△ 47,877,672	△ 3,644,813,062	損益外資産の償却
	損益外減損損失累計額	△ 690,000	0	0	△ 690,000	
	差引計	△ 3,854,316,403	△ 152,758,723	△ 47,877,672	△ 3,959,197,454	

14 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
通則法第44条1項の積立金	2,426,401	247,880,258	250,306,659	0	(注1、2)
前中期目標期間繰越積立金	53,793	0	53,791	2	

(注1) 前期未処分利益からの積立てにより増加した。

(注2) 第3期中期目標終了期間につき、積立金相当額を国庫へ納付したことにより減少した。

15 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区分	金 額	摘 要
目的積立金	0	
取崩額	0	
その他	53,791	第1期中期目標期間において自己収入により取得した固定資産の減価償却相当額
計	53,791	

16 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位:円)

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	
0	976,993,000	773,522,321	57,880,513	0	831,402,834	145,590,166

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

(単位:円)

区分	運営費 交付金収益	運営費交付金の主な使途	
		費用	主な使途
業務達成基準による振替額	188,230,801	188,230,801	人件費: 4,856,314、業務経費: 183,374,487
期間進行基準による振替額	585,291,520	576,549,888	人件費: 397,352,623、一般管理費: 179,197,265
費用進行基準による振替額	0	0	
会計基準第81第4項による振替額	0	0	
合 計	773,522,321	764,780,689	

② 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な用途の明細 (単位:円)

資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
振替額	主な用途	振替額	主な用途
57,880,513	業務用器具備品:52,106,833円 第一清酒発酵室空調設備工事:2,430,000円 その他:3,343,680円	0	

(3) 運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

運営費交付金債務残高		使用見込み
業務達成基準を採用した業務に係る分	92,083,366	○翌事業年度以降に繰り越した運営費交付金債務の使用見込みは以下のとおりです。 ・研究機器等業務用資産の経年劣化による更新等に使用予定。 ・中期目標期間内に退職した役職員へ支給する退職金に使用予定。
期間進行基準を採用した業務に係る分	0	○翌事業年度への繰越額はない。
費用進行基準を採用した業務に係る分	0	○翌事業年度への繰越額はない。
その他	53,506,800	○翌事業年度以降に繰り越した運営費交付金債務の使用見込みは以下のとおりです。 ・施設等資産の経年劣化による更新等に使用予定。
合計	145,590,166	

17 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

当事業年度は、運営費交付金以外には国等から財源措置されていないため、記載を省略しております。

18 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		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	(4,800)	(2)	(0)	(0)
	24,596	2	2,955	1
職 員	(72,449)	(35)	(0)	(0)
	316,628	43	1,902	1
合 計	(77,249)	(37)	(0)	(0)
	341,224	45	29,842	2

注記事項

- 1 支給の基準は、役員報酬規程、役員退職手当規程、職員給与規程及び非常勤職員就業規則です。
- 2 給与支給人員は、年間平均支給人員数です。
- 3 () は非常勤の役職員に対するもので、外数です。
- 4 損益計算書の人件費には、上記のほか法定福利費及び福利厚生費の合計額63,830千円が含まれております。

19 開示すべきセグメント情報

当法人は、単一セグメントによって事業を行っているため、記載を省略しております。