

附属明細書

1 固定資産の取得、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。）及び減損損失累計額の明細

(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	当期減損額					
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	342,845,012	221,577	26,784,154	316,282,435	206,926,506	20,537,515	0	0	109,355,929	
	構築物	11,104,530	3,444,120	4,368,880	10,179,770	3,305,449	607,631	0	0	6,874,321	
	機械及び装置	358,494,099	0	6,324,047	352,170,052	339,307,664	6,857,199	0	0	12,862,388	
	車両運搬具	9,025,707	0	0	9,025,707	7,764,465	771,699	0	0	1,261,242	
	工具器具備品	1,166,674,389	67,112,065	109,157,967	1,124,628,487	958,490,902	76,548,210	0	0	166,137,585	
	計	1,888,143,737	70,777,762	146,635,048	1,812,286,451	1,515,794,986	105,322,254	0	0	296,491,465	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	4,943,261,472	0	202,410,100	4,740,851,372	2,575,321,004	96,015,234	0	0	2,165,530,368	
	構築物	155,970,000	0	25,177,000	130,793,000	103,644,640	1,785,800	0	0	27,148,360	
	機械及び装置	719,045,467	0	3,581,591	715,463,876	708,308,890	7,154,540	0	0	7,154,986	
	工具器具備品	199,380,038	0	0	199,380,038	197,385,329	1,993,541	0	0	1,994,709	
	計	6,017,656,977	0	231,168,691	5,786,488,286	3,584,659,863	106,949,115	0	0	2,201,828,423	
非償却資産	土地	3,520,000,000	0	1,300,000,000	2,220,000,000	0	0	0	0	2,220,000,000	
	樹木	46,344,950	0	21,592,150	24,752,800	0	0	0	0	24,752,800	
	計	3,566,344,950	0	1,321,592,150	2,244,752,800	0	0	0	0	2,244,752,800	
有形固定資産 合計	建物	5,286,106,484	221,577	229,194,254	5,057,133,807	2,782,247,510	116,552,749	0	0	2,274,886,297	
	構築物	167,074,530	3,444,120	29,545,880	140,972,770	106,950,089	2,393,431	0	0	34,022,681	
	機械及び装置	1,077,539,566	0	9,905,638	1,067,633,928	1,047,616,554	14,011,739	0	0	20,017,374	
	車両運搬具	9,025,707	0	0	9,025,707	7,764,465	771,699	0	0	1,261,242	
	工具器具備品	1,366,054,427	67,112,065	109,157,967	1,324,008,525	1,155,876,231	78,541,751	0	0	168,132,294	
	土地	3,520,000,000	0	1,300,000,000	2,220,000,000	0	0	0	0	2,220,000,000	
	樹木	46,344,950	0	21,592,150	24,752,800	0	0	0	0	24,752,800	
	計	11,472,145,664	70,777,762	1,699,395,889	9,843,527,537	5,100,454,849	212,271,369	0	0	4,743,072,688	
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電話加入権	720,000	0	0	720,000	0	0	690,000	0	30,000	
	ソフトウェア	68,755,836	2,645,425	6,932,100	64,469,161	58,784,316	2,101,088	0	0	5,684,845	
	計	69,475,836	2,645,425	6,932,100	65,189,161	58,784,316	2,101,088	690,000	0	5,714,845	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	
	計	1,050,000	0	0	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	
無形固定資産 合計	特許権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	電話加入権	720,000	0	0	720,000	0	0	690,000	0	30,000	
	ソフトウェア	69,805,836	2,645,425	6,932,100	65,519,161	59,834,316	2,101,088	0	0	5,684,845	
	計	70,525,836	2,645,425	6,932,100	66,239,161	59,834,316	2,101,088	690,000	0	5,714,845	
投資その他の 資産	預託金	25,060	0	0	25,060	0	0	0	0	25,060	
	計	25,060	0	0	25,060	0	0	0	0	25,060	

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	16,449,014	13,314,810	0	16,449,014	0	13,314,810	研究業務用消耗品等
貯蔵品	79,448	55,667	0	79,448	0	55,667	郵便切手
合 計	16,528,462	13,370,477	0	16,528,462	0	13,370,477	

3 有価証券の明細

当事業年度は、有価証券を保有していないため、記載を省略しております。

4 長期貸付金の明細

当事業年度は、長期貸付金を有していないため、記載を省略しております。

5 長期借入金の明細

当事業年度は、長期借入金を有していないため、記載を省略しております。

6 債券の明細

当事業年度は、債券を有していないため、記載を省略しております。

7 引当金の明細

当事業年度は、引当金を設定していないため、記載を省略しております。

8 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

当事業年度は、貸倒引当金を設定していないため、記載を省略しております。

9 退職給付引当金の明細

当事業年度は、退職給付引当金を設定していないため、記載を省略しております。

10 資産除去債務の明細

当事業年度は、資産除去債務を有していないため、記載を省略しております。

11 法令に基づく引当金等の明細

当事業年度は、法令に基づく引当金等を設定していないため、記載を省略しております。

12 保証債務の明細

当事業年度は、保証債務を有していないため、記載を省略しております。

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	9,833,084,980	0	1,527,356,235	8,305,728,745	
	計	9,833,084,980	0	1,527,356,235	8,305,728,745	
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	△ 251,779,536	△ 25,030,504	0	△ 276,810,040	損益外資産の除却
	計	△ 242,886,036	△ 25,030,504	0	△ 267,916,540	
	損益外減価償却累計額	△ 3,682,787,677	△ 106,949,115	△ 204,026,929	△ 3,585,709,863	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	△ 3,926,363,713	△ 131,979,619	△ 204,026,929	△ 3,854,316,403	

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	2,296,729	129,672	0	2,426,401	(注1)
前中期目標期間繰越積立金	107,584	0	53,791	53,793	

(注1) 前期未処分利益からの積立てにより増加した。

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 取崩額	目的積立金	0	
	計	0	
その他	前中期目標期間繰越積立金	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	
259,154,561	953,698,000	1,125,076,291	87,776,270	0	1,212,852,561	0

(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	費用	運営費交付金の主な使途	
			主な使途	
業務達成基準による振替額	29,841,867	29,841,867	人件費:29,841,867	
期間進行基準による振替額	16,193,520	16,193,520	一般管理費:16,193,520	
費用進行基準による振替額	836,223,084	836,223,084	人件費:400,176,726 業務経費:196,037,760 一般管理費:240,008,598	
会計基準第81第4項による振替額	242,817,820	242,817,820		
合 計	1,125,076,291	1,125,076,291		

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
87,776,270	業務用器具備品: 54,276,120円 電話交換システム: 7,632,360円 その他: 25,867,790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	0 翌事業年度への繰越額はない。
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 前年度から繰り越された運営費交付金債務残高について、当事業年度は第3期中期目標期間最終年度であり、会計基準第81第4項により収益化したため、翌事業年度への繰越額はない。

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)
	25,128	2	0	0
職員	(78,667)	(37)	(0)	(0)
	318,998	43	29,842	3
合計	(83,467)	(39)	(0)	(0)
	344,126	45	29,842	3

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51,251千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。

20 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(C)	450,000 (1,500,000)	2	日本学術振興会科学研究費
若手研究(B)	660,000 (2,200,000)	2	日本学術振興会科学研究費
挑戦的萌芽	225,000 (750,000)	1	日本学術振興会科学研究費
合 計	1,335,000 (4,450,000)	5	

21 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

① 未収金 (単位:円)

取引先等の名称	金 額
運営費交付金	211,565,000
受託研究(精算分)	7,470,000
その他	1,177,373
合 計	220,212,373

② 研究業務未払金及び未払金 (単位:円)

取引先等の名称	金 額
大塚器械 株式会社	22,779,026
株式会社 クリタス	7,766,820
NECネットエスアイ 株式会社	7,632,360
株式会社 瀧島建設	6,546,474
株式会社 タイトー設備工業	3,723,840
その他	80,953,317
合 計	129,401,837