

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	320,872,435	6,158,685	0	327,031,120	244,715,646	17,872,556	0	0	82,315,474	
	構築物	10,179,770	553,619	0	10,733,389	4,826,267	769,682	0	0	5,907,122	
	機械及び装置	342,418,702	5,388,550	7,777,140	340,030,112	329,790,706	3,011,109	0	0	10,239,406	
	車両運搬具	9,025,707	0	0	9,025,707	8,820,220	284,056	0	0	205,487	
	工具器具備品	1,153,331,235	39,481,972	3,386,670	1,189,426,537	1,065,146,628	62,074,008	0	0	124,279,909	
	計	1,835,827,849	51,582,826	11,163,810	1,876,246,865	1,653,299,467	84,011,411	0	0	222,947,398	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	4,740,851,372	0	814,412	4,740,036,960	2,753,580,136	83,051,003	0	0	1,986,456,824	
	構築物	130,793,000	0	0	130,793,000	107,656,813	1,718,314	0	0	23,136,187	
	機械及び装置	667,102,561	0	3,207,377	663,895,184	663,895,060	277	0	0	124	
	工具器具備品	199,380,038	0	263,667	199,116,371	199,116,032	821	0	0	339	
	計	5,738,126,971	0	4,285,456	5,733,841,515	3,724,248,041	84,770,415	0	0	2,009,593,474	
非償却資産	土地	2,220,000,000	0	0	2,220,000,000	0	0	0	0	2,220,000,000	
	樹木	24,564,200	0	0	24,564,200	0	0	0	0	24,564,200	
	計	2,244,564,200	0	0	2,244,564,200	0	0	0	0	2,244,564,200	
有形固定資産 合計	建物	5,061,723,807	6,158,685	814,412	5,067,068,080	2,998,295,782	100,923,559	0	0	2,068,772,298	
	構築物	140,972,770	553,619	0	141,526,389	112,483,080	2,487,996	0	0	29,043,309	
	機械及び装置	1,009,521,263	5,388,550	10,984,517	1,003,925,296	993,685,766	3,011,386	0	0	10,239,530	
	車両運搬具	9,025,707	0	0	9,025,707	8,820,220	284,056	0	0	205,487	
	工具器具備品	1,352,711,273	39,481,972	3,650,337	1,388,542,908	1,264,262,660	62,074,829	0	0	124,280,248	
	土地	2,220,000,000	0	0	2,220,000,000	0	0	0	0	2,220,000,000	
	樹木	24,564,200	0	0	24,564,200	0	0	0	0	24,564,200	
	計	9,818,519,020	51,582,826	15,449,266	9,854,652,580	5,377,547,508	168,781,826	0	0	4,477,105,072	
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	64,469,161	3,873,744	0	68,342,905	63,298,281	2,113,369	0	0	5,044,624	
	計	65,189,161	3,873,744	0	69,062,905	63,298,281	2,113,369	690,000	0	5,074,624	
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	65,519,161	3,873,744	0	69,392,905	64,348,281	2,113,369	0	0	5,044,624	
	計	66,239,161	3,873,744	0	70,112,905	64,348,281	2,113,369	690,000	0	5,074,624	
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	16,061,654	16,181,979	0	16,061,654	0	16,181,979	研究業務用消耗品等
貯蔵品	61,456	56,382	0	61,456	0	56,382	郵便切手
仕掛品	1,675,830	0	0	1,675,830	0	0	受託研究分
合 計	17,798,940	16,238,361	0	17,798,940	0	16,238,361	

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	8,302,582,580	0	0	8,302,582,580	
	計	8,302,582,580	0	0	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	△ 325,359,955	△ 4,285,456	0	△ 329,645,411	損益外資産の除却
	その他資本剰余金	2,772,063	0	0	2,772,063	減資差益
	計	△ 313,694,392	△ 4,285,456	0	△ 317,979,848	
	損益外減価償却累計額	△ 3,644,813,062	△ 84,770,415	△ 4,285,436	△ 3,725,298,041	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	△ 3,959,197,454	△ 89,055,871	△ 4,285,436	△ 4,043,967,889	

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	0	33,389,892	0	33,389,892	(注)
前中期目標期間繰越積立金	2	0	1	1	

(注) 前期未処分利益からの積立てにより増加しました。

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	1	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	1	

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	
145,590,166	1,444,612,000	801,172,973	55,456,570	0	856,629,543	733,572,623

(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	207,616,903	207,616,903	業務経費: 207,616,903
期間進行基準による振替額	593,556,070	587,920,249	人件費: 396,364,140、一般管理費: 191,556,109
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	801,172,973	795,537,152	

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使途の明細 (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	主な使途	振替額	主な使途
55,456,570	業務用器具備品: 33,531,840円 クライアント統合管理システム(ソフトウェア): 2,874,744円 その他: 19,049,986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	652,147,623	○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。
(うち平成29年度補正予算)	(501,050,000)	○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。 ・酒類等に使用する食品添加物の安全性及び有効性に関する試験等に使用予定。
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	81,425,000	○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	733,572,623	

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) 25,721	(2) 2	(0) 0	(0) 0
職 員	(81,386) 314,442	(36) 43	(0) 0	(0) 0
合 計	(86,186) 340,163	(38) 45	(0) 0	(0) 0

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65,260千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 (注)	件数	摘要
基盤研究(C)	240,000 (800,000)	1	日本学術振興会科学研究費
合 計	240,000 (800,000)	1	

(注) 当期受入の金額は間接経費の額で、() は直接経費の額です。

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
受託研究(精算分)	25,452,000
その他	1,952,625
合 計	27,404,625

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
小川精機株式会社 (法人番号:8240001001965)	12,312,180
大塚器械株式会社 (法人番号:2240001001707)	9,450,240
株式会社エヌエスピー (法人番号:6010601046930)	5,502,600
株式会社エネルギー・コミュニケーションズ (法人番号:2240001006697)	4,297,320
中国電力株式会社 (法人番号:4240001006753)	3,443,639
その他	37,722,858
合 計	72,728,837