

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 (減価償却費)	建物	357,367,121	0	0	357,367,121	292,558,658	12,586,143	0	0	64,808,463	
	構築物	10,733,389	0	0	10,733,389	7,590,674	646,952	0	0	3,142,715	
	機械及び装置	316,061,788	0	0	316,061,788	263,238,381	9,195,109	0	0	52,823,407	
	車両運搬具	9,025,707	0	0	9,025,707	9,025,703	0	0	0	4	
	工具器具備品	1,655,531,598	69,843,290	11,184,600	1,714,190,288	1,308,410,241	163,608,585	0	0	405,780,047	
	計	2,348,719,603	69,843,290	11,184,600	2,407,378,293	1,880,823,657	186,036,789	0	0	526,554,636	
有形固定資産 (減価償却相当額)	建物	4,740,036,960	0	0	4,740,036,960	3,077,630,178	80,380,161	0	0	1,662,406,782	
	構築物	130,793,000	0	0	130,793,000	113,137,523	1,022,085	0	0	17,655,477	
	機械及び装置	639,798,108	0	0	639,798,108	639,797,992	0	0	0	116	
	工具器具備品	199,116,371	0	0	199,116,371	199,116,032	0	0	0	339	
	計	5,709,744,439	0	0	5,709,744,439	4,029,681,725	81,402,246	0	0	1,680,062,714	
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	5,097,404,081	0	0	5,097,404,081	3,370,188,836	92,966,304	0	0	1,727,215,245	
	構築物	141,526,389	0	0	141,526,389	120,728,197	1,669,037	0	0	20,798,192	
	機械及び装置	955,859,896	0	0	955,859,896	903,036,373	9,195,109	0	0	52,823,523	
	車両運搬具	9,025,707	0	0	9,025,707	9,025,703	0	0	0	4	
	工具器具備品	1,854,647,969	69,843,290	11,184,600	1,913,306,659	1,507,526,273	163,608,585	0	0	405,780,386	
	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	10,303,028,242	69,843,290	11,184,600	10,361,686,932	5,910,505,382	267,439,035	0	0	4,451,181,550		
無形固定資産 (減価償却費)	電話加入権	720,000	0	0	720,000	0	0	690,000	0	30,000	
	ソフトウェア	78,796,955	990,000	0	79,786,955	73,247,149	4,055,882	0	0	6,539,806	
	計	79,516,955	990,000	0	80,506,955	73,247,149	4,055,882	690,000	0	6,569,806	
無形固定資産 (減価償却相当額)	ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産 合計	電話加入権	720,000	0	0	720,000	0	0	690,000	0	30,000	
	ソフトウェア	78,796,955	990,000	0	79,786,955	73,247,149	4,055,882	0	0	6,539,806	
	計	79,516,955	990,000	0	80,506,955	73,247,149	4,055,882	690,000	0	6,569,806	
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 棚卸資産の明細

(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	20,215,451	14,948,604	0	20,215,451	0	14,948,604	研究業務用消耗品等
仕掛品	600,000	1,185,529	0	600,000	0	1,185,529	共同研究分
合 計	20,815,451	16,134,133	0	20,815,451	0	16,134,133	

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

(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
賞与引当金	32,510,882	28,244,680	32,510,882	28,244,680	
合 計	32,510,882	28,244,680	32,510,882	28,244,680	

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

(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
退職給付債務合計額	354,931,995	39,558,931	37,134,782	357,356,144	
退職一時金に係る債務	354,931,995	39,558,931	37,134,782	357,356,144	簡便法
確定給付企業年金等に係る債務	0	0	0	0	
整理資源に係る債務	0	0	0	0	
恩給負担金に係る債務	0	0	0	0	
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異	0	0	0	0	
年金資産	0	0	0	0	
退職給付引当金	354,931,995	39,558,931	37,134,782	357,356,144	

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					
	贈与資本剰余金	8,893,500	0	0	8,893,500	目的積立金を財源とする固定資産の購入
	その他資本剰余金	2,772,063	0	0	2,772,063	減資差益
	計	11,665,563	0	0	11,665,563	
	減価償却相当累計額	△ 3,948,279,479	△ 81,402,246	0	△ 4,029,681,725	損益外資産の償却
	減損損失相当累計額	△ 690,000	0	0	△ 690,000	損益外資産の減損
	除売却差額相当累計額	△ 354,792,487		0	△ 354,792,487	損益外資産の除却
差引計	△ 4,292,096,403	△ 81,402,246	0	△ 4,373,498,649		

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	38,472,033	432,841,431	471,313,464	0	(注1、2)
前中期目標期間繰越積立金	1	20,319,658	20,319,657	2	(注3、4)
目的積立金	0	0	0	0	
計	38,472,034	453,161,089	491,633,121	2	

(注1) 前期末処分利益の積立てにより増加しました。

(注2) 第4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及び積立金への振替えにより減少しました。

(注3) 積立金からの振替えにより増加しました。

(注4) 前中期目標期間から繰り越した研究用消耗品等の棚卸及び雑誌の使用・納品に要する費用への振替えにより減少しました。

15 目的積立金の取崩しの明細

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	20,319,657	14 積立金の明細(注4)を参照
	計	20,319,657	

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				引当金見返 との相殺額	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	1,043,245,000	837,136,742	70,833,290	0	907,970,032	69,645,664	65,629,304

(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	255,510,973	255,510,973	業務経費:253,206,477、退職手当:2,304,496
期間進行基準による振替額	581,625,769	565,854,065	人件費:376,063,944、一般管理費:189,790,121
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	-	
合計	837,136,742	821,365,038	

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
70,833,290	・ガンマ線核種分析装置の半導体検出器等の更新及び点検・JCSS校正作業:29,370,000 ・製造実験棟特殊空調機:14,960,000 ・化学発光硫黄検出器を備えたガスクロマトグラフ分析装置:10,406,000	0	

(3) 引当金見返との相殺額の明細

(単位:円)

引当金見返との相殺	
相殺額	相殺額の内訳
69,645,664	賞与引当金見返:32,510,882 退職給付引当金見返:37,134,782

(4) 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 56,365,935	○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 9,263,369	○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 65,629,304	

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)
	25,266	2	32,368	1
職 員	(82,972)	(36)	(0)	(0)
	323,826	42	7,072	1
合 計	(87,772)	(38)	(0)	(0)
	349,092	44	39,439	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、当期の賞与引当金繰入額及び退職給付費用等が含まれています。

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	当期受入れ (注)	件数	摘要
基盤研究(B)	120,000 (400,000)	1	
基盤研究(C)	360,000 (1,200,000)	2	
挑戦的研究(萌芽)	150,000 (500,000)	1	
合 計	630,000 (2,100,000)	4	

(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

研究業務未払金及び未払金

(単位:円)

取引先等の名称	金 額
株式会社ジェイ・サイエンス中国(法人番号:2240001016481)	32,263,000
ダン環境設備株式会社(法人番号:6240001006181)	17,391,000
大塚器械株式会社(法人番号:2240001001707)	11,731,643
株式会社中国四国博報堂(法人番号:7240001015644)	10,000,000
クラウドシアソリューション株式会社(法人番号:9240001039674)	5,755,200
その他	57,766,202
合 計	134,907,045