

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	377,360,731	15,331,325	5,208,000	387,484,056	324,787,851	11,450,231	0	0	62,696,205	
	構築物	37,032,189	2,260,000	0	39,292,189	13,260,669	2,341,359	0	0	26,031,520	
	機械及び 装置	313,832,165	0	57,211,255	256,620,910	239,079,510	8,915,120	0	0	17,541,400	
	車両 運搬具	9,025,707	0	3,843,000	5,182,707	5,182,704	0	0	0	3	
	工具器具 備品	1,737,720,361	437,389,710	126,406,988	2,048,703,083	1,574,596,394	66,006,064	0	0	474,106,689	
	計	2,474,971,153	454,981,035	192,669,243	2,737,282,945	2,156,907,128	88,712,774	0	0	580,375,817	
有形固定資産 (減価償却 相当額)	建物	4,850,841,160	40,500,214	0	4,891,341,374	3,419,199,744	93,729,556	0	0	1,472,141,630	
	構築物	155,357,200	0	0	155,357,200	143,135,535	2,452,894	0	0	12,221,665	
	機械及び 装置	639,604,436	0	0	639,604,436	639,604,321	0	0	0	115	
	工具器具 備品	195,426,371	2,420,000	7,087,500	190,758,871	188,419,237	80,667	0	0	2,339,634	
	計	5,841,229,167	42,920,214	7,087,500	5,877,061,881	4,390,358,837	96,263,117	0	0	1,486,703,044	
非償却資産	土地	2,220,000,000	0	0	2,220,000,000			0	0	2,220,000,000	
	建設仮勘 定	817,300		817,300	0			0	0	0	
	計	2,220,817,300	0	817,300	2,220,000,000			0	0	2,220,000,000	
有形固定資産 合計	建物	5,228,201,891	55,831,539	5,208,000	5,278,825,430	3,743,987,595	105,179,787	0	0	1,534,837,835	
	構築物	192,389,389	2,260,000	0	194,649,389	156,396,204	4,794,253	0	0	38,253,185	
	機械及び 装置	953,436,601	0	57,211,255	896,225,346	878,683,831	8,915,120	0	0	17,541,515	
	車両 運搬具	9,025,707	0	3,843,000	5,182,707	5,182,704	0	0	0	3	
	工具器具 備品	1,933,146,732	439,809,710	133,494,488	2,239,461,954	1,763,015,631	66,086,731	0	0	476,446,323	
	土地	2,220,000,000	0	0	2,220,000,000			0	0	2,220,000,000	
	建設仮勘 定	817,300	0	817,300	0			0	0	0	
	計	10,537,017,620	497,901,249	200,574,043	10,834,344,826	6,547,265,965	184,975,891	0	0	4,287,078,861	
無形固定資産 (減価償却費)	ソフト ウェア	84,478,455	37,267,670	2,087,400	119,658,725	84,730,638	5,794,868	0	0	34,928,087	
	計	84,478,455	37,267,670	2,087,400	119,658,725	84,730,638	5,794,868	0	0	34,928,087	
非償却資産	電話 加入権	720,000	0	0	720,000			690,000	0	30,000	
	計	720,000	0	0	720,000			690,000	0	30,000	
無形固定資産 合計	ソフト ウェア	84,478,455	37,267,670	2,087,400	119,658,725	84,730,638	5,794,868	0	0	34,928,087	
	電話 加入権	720,000	0	0	720,000			690,000	0	30,000	
	計	85,198,455	37,267,670	2,087,400	120,378,725	84,730,638	5,794,868	690,000	0	34,958,087	
投資その他の 資産	退職給付 引当金 見返	402,275,695	46,303,685	0	448,579,380			0	0	448,579,380	
	預託金	25,060	0	0	25,060			0	0	25,060	
	計	402,300,755	46,303,685	0	448,604,440			0	0	448,604,440	

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	18,423,184	21,947,689	0	18,423,184	0	21,947,689	研究業務用消耗品等
仕掛品	0	0	0	0	0	0	
合 計	18,423,184	21,947,689	0	18,423,184	0	21,947,689	

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 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。

8 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	36,748,694	38,206,360	36,748,694	38,206,360	
合 計	36,748,694	38,206,360	36,748,694	38,206,360	

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	402,275,695	46,303,685	0	448,579,380	
退職一時金に係る債務	402,275,695	46,303,685	0	448,579,380	簡便法
退職給付引当金	402,275,695	46,303,685	0	448,579,380	

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	119,697,700	42,920,214	0	162,617,914	目的積立金及び施設費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	122,469,763	42,920,214	0	165,389,977	
	減価償却相当累計額	△ 4,301,183,219	△ 96,263,117	△ 7,087,499	△ 4,390,358,837	特定の償却資産
	減損損失相当累計額	△ 690,000	0	0	△ 690,000	特定の減損資産
	除売却差額相当累計額	△ 358,676,159	△ 7,087,500	0	△ 365,763,659	特定の除却資産
差 引 計		△ 4,538,079,615	△ 60,430,403	△ 7,087,499	△ 4,591,422,519	

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	41,505,016	3,974,171	0	45,479,187	(注)
前中期目標期間繰越積立金	2	0	1	1	
合 計	41,505,018	3,974,171	1	45,479,188	

(注) 前期末処分利益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

当事業年度は、目的積立金の取崩しをしていないため、記載を省略しております。

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		
392,835,060	1,165,223,000	1,029,877,961	491,431,405	0	1,521,309,366	36,748,694	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	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	477,542,367	477,542,367	業務経費：477,542,367
期間進行基準による振替額	527,205,665	527,205,665	人件費：422,369,956、一般管理費：104,835,709
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	25,129,929	-	
合 計	1,029,877,961	1,004,748,032	

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
491,431,405	・ 基幹LANサーバー：74,800,000 ・ Agilent四重極飛行時間型液体クロマトグラフ質量分析システムRevident：68,970,000 ・ 高速液体クロマトグラフ四重極飛行時間型質量分析システム：59,400,000 ・ 燃焼炉熱分解炉付ガスクロマトグラフ：30,250,000	42,920,214	・ 変圧器：38,410,214 ・ ガス漏れ直流電源装置2台：2,090,000 ・ AV設備機器：2,420,000

(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
36,748,694	賞与引当金見返：36,748,694

(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	0	〇翌事業年度への繰越額はありません。
期間進行基準を採用した業務に係る分	0	〇翌事業年度への繰越額はありません。
費用進行基準を採用した業務に係る分	0	〇翌事業年度への繰越額はありません。
合 計	0	

17 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(単位: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	
独立行政法人人類総合研究所施設整備費補助金 (管理棟外壁等改修工事・電気設備更新工事)	133,015,300	0	42,920,214	90,095,086	資本剰余金:変圧器 その他:管理棟外壁
合 計	133,015,300	0	42,920,214	90,095,086	

なお、当事業年度において、令和7年度独立行政法人人類総合研究所施設整備費補助金145,978,000円が財源措置されましたが、翌年度にわたる債務負担の承認を受け、全額を翌年度に繰越しております。

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) 27,304	(2) 2	(0) 0	(0) 0
職 員	(83,413) 366,692	(30) 42	(0) 0	(0) 0
合 計	(88,213) 393,996	(32) 44	(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、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 (C)	480,000 (1,600,000)	2	
合 計	480,000 (1,600,000)	2	

(注) 当期受入れ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

(単位:円)

取引先等の名称	金 額
大塚器械株式会社 (法人番号: 2240001001707)	14,484,327
株式会社ミクセル (法人番号: 8240001020833)	9,219,864
新川電機株式会社 (法人番号: 4240001004583)	8,259,152
小川精機株式会社 (法人番号: 8240001001965)	4,192,628
四国電力株式会社 (法人番号: 9470001001933)	3,595,808
その他	41,610,300
合 計	81,362,079

未払金

(単位:円)

取引先等の名称	金 額
新川電機株式会社 (法人番号: 4240001004583)	71,272,300
大塚器械株式会社 (法人番号: 2240001001707)	61,176,610
株式会社ジェイ・サービス中国 広島支店 (法人番号: 2240001016481)	30,250,000
株式会社サンキュー (法人番号: 6260001002880)	22,898,700
広島和光 株式会社 東広島営業所 (法人番号: 1240001036571)	17,765,000
その他	47,173,222
合 計	250,535,832