

## 6. 附属明細書

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)の明細

(法人単位)

(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		差引当期末残高	摘要
					当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)								
建物	70,563,673	58,890,500	-	129,454,173	10,710,974	6,299,162	118,743,199	
構築物	13,120,499	24,174,150	-	37,294,649	4,285,209	2,328,952	33,009,440	
車両運搬具	10,498,332	4,861,500	1,411,732	13,948,100	5,206,878	1,973,743	8,741,222	
工具器具備品	3,970,059,120	615,508,906	349,650	4,585,218,376	3,083,014,530	818,445,701	1,502,203,846	
計	4,064,241,624	703,435,056	1,761,382	4,765,915,298	3,103,217,591	829,047,558	1,662,697,707	
有形固定資産 (償却費損益外)								
基礎研究事業資産	5,513,897	-	95,157	5,418,740	4,896,056	19,187	522,684	
建物	12,245,094,873	259,781,000	-	12,504,875,873	2,340,982,447	574,103,562	10,163,893,426	
構築物	322,612,480	4,571,000	-	327,183,480	106,685,801	21,263,407	220,497,679	
工具器具備品	20,833,776	-	-	20,833,776	20,682,212	△ 3	151,564	
計	12,594,055,026	264,352,000	95,157	12,858,311,869	2,473,246,516	595,386,153	10,385,065,353	
有形固定資産 (非償却資産)								
構築物	1,002,650	-	-	1,002,650			1,002,650	
土地	4,661,881,500	-	-	4,661,881,500			4,661,881,500	
計	4,662,884,150	-	-	4,662,884,150			4,662,884,150	
有形固定資産合計								
基礎研究事業資産	5,513,897	-	95,157	5,418,740	4,896,056	19,187	522,684	
建物	12,315,658,546	318,671,500	-	12,634,330,046	2,351,693,421	580,402,724	10,282,636,625	注1(1)
構築物	336,735,629	28,745,150	-	365,480,779	110,971,010	23,592,359	254,509,769	
車両運搬具	10,498,332	4,861,500	1,411,732	13,948,100	5,206,878	1,973,743	8,741,222	
工具器具備品	3,990,892,896	615,508,906	349,650	4,606,052,152	3,103,696,742	818,445,698	1,502,355,410	注1(2)
土地	4,661,881,500	-	-	4,661,881,500			4,661,881,500	
計	21,321,180,800	967,787,056	1,856,539	22,287,111,317	5,576,464,107	1,424,433,711	16,710,647,210	
無形固定資産 (償却費損益内)								
工業所有権	397,298	-	-	397,298	60,048	60,048	337,250	
ソフトウェア	13,081,250	6,502,650	-	19,583,900	10,156,249	3,674,423	9,427,651	
計	13,478,548	6,502,650	-	19,981,198	10,216,297	3,734,471	9,764,901	
無形固定資産 (償却費損益外)								
工業所有権	585,771	-	-	585,771	85,564	85,564	500,207	
ソフトウェア	28,932,225	-	-	28,932,225	28,912,749	6,486,008	19,476	
計	29,517,996	-	-	29,517,996	28,998,313	6,571,572	519,683	
無形固定資産 (非償却資産)								
電話加入権	490,480	-	-	490,480			490,480	
工業所有権仮勘定	10,400,522	847,756	32,550	11,215,728			11,215,728	
計	10,891,002	847,756	32,550	11,706,208			11,706,208	
無形固定資産合計								
工業所有権	983,069	-	-	983,069	145,612	145,612	837,457	
ソフトウェア	42,013,475	6,502,650	-	48,516,125	39,068,998	10,160,431	9,447,127	
電話加入権	490,480	-	-	490,480			490,480	
工業所有権仮勘定	10,400,522	847,756	32,550	11,215,728			11,215,728	
計	53,887,546	7,350,406	32,550	61,205,402	39,214,610	10,306,043	21,990,792	
投資その他の資産								
長期財政融資資金 預託金	1,700,000,000	-	500,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000	
投資有価証券	3,054,853,833	1,205,465,712	454,829	4,259,864,716			4,259,864,716	注1(3)
関係会社株式	175,982,602	-	50,490,322	125,492,280			125,492,280	
長期貸付金	622,650,000	-	121,800,000	500,850,000			500,850,000	
長期性預金	1,775,754,466	28,132,889	-	1,803,887,355			1,803,887,355	
長期未収収益	22,698,748	-	4,465,432	18,233,316			18,233,316	
敷金・保証金	17,278,380	-	-	17,278,380			17,278,380	
計	7,369,218,029	1,233,598,601	677,210,583	7,925,606,047			7,925,606,047	

(注)

1. 当期増加額について

- (1) 建物の増加は国庫補助金等により取得した施設318,672千円です。  
主な内訳 ・研究実験棟(NMR棟) 86,111千円 ・研究本館等空調設備 63,000千円 ・研究アカゲドリザル棟 144,900千円
- (2) 工具器具備品の増加は研究機器等615,509千円です。  
主な内訳 ・超高磁場デジタルNMR装置 318,780千円 ・蛍光顕微鏡システム 10,445千円 ・生体観察システム 26,765千円  
・多色蛍光フローサイトメーター 32,130千円 ・研究者用解析サーバスシステム 39,827千円
- (3) 地方債等の購入1,205,466千円です。  
主な内訳 ・地方債等の購入1,204,720千円

## (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・振替	その他	払出・振替	その他		
未成受託研究	82,513,726	179,451,736	-	4,630,398	-	257,335,064	

## (3) 有価証券の明細

投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
第275回利付国債	595,344,000	600,000,000	596,367,211	-		
第271回利付国債	284,205,739	300,000,000	287,560,898	-		
地方債	2,255,877,700	2,260,000,000	2,257,213,808	-		
第286回大阪府債	397,236,000	400,000,000	397,840,906	-		
第283回大阪府債	150,388,500	150,000,000	150,293,765	-		
第272回大阪府債	99,403,000	100,000,000	99,563,205	-		
第283回大阪府債	250,647,500	250,000,000	250,489,609	-		
平成16年度第12回大阪市債	98,512,500	100,000,000	98,959,605	-		
平成17年度第10回大阪市債	357,973,200	360,000,000	358,417,133	-		
平成18年度第10回兵庫県債	100,416,000	100,000,000	100,360,199	-		
平成19年度第2回兵庫県債	498,940,000	500,000,000	499,030,849	-		
平成19年度第2回熊本県債	100,977,000	100,000,000	100,935,801	-		
平成19年度第2回大阪市債	201,384,000	200,000,000	201,322,736	-		
その他の債券	1,126,059,894	1,100,000,000	1,118,722,799	-		
第4回関西国際空港(株)社債	100,720,000	100,000,000	100,542,490	-		
第2回都市再生機構債	209,604,821	200,000,000	206,480,261	-		
第3回関西国際空港(株)社債	313,582,373	300,000,000	309,223,436	-		
第6回都市再生機構債	98,734,000	100,000,000	99,062,657	-		
第883回公営企業債	190,499,700	190,000,000	190,499,014	-		
第49回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	212,919,000	210,000,000	212,914,941	-		
計	4,261,487,333	4,260,000,000	4,259,864,716	-		
関係会社株式	銘柄	取得価額	純資産に持分割 合を乗じた価額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	㈱ディ・ディ・エス研究所	11,088,161	2,659,420	2,659,420	△2,792,746	
	㈱創薬技術研究所	42,546,032	39,829,621	39,829,621	△854,707	
	㈱エイジーン研究所	16,952,827	16,952,827	16,952,827	-	
	㈱ディナバック研究所	268,024,812	66,050,412	66,050,412	△21,221,326	
	計	338,611,832	125,492,280	125,492,280	△24,868,779	
貸借対照表 計上額合計				4,385,356,996		

## (4)長期貸付金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高 (うち1年以内 回収予定額)	当期増加額	当期減少額		期末残高 (うち1年以内 回収予定額)	摘 要
			回収額	償却額		
融資事業貸付金	751,450,000 ( 128,800,000 )	-	128,800,000	-	622,650,000 ( 121,800,000 )	(注)
計	751,450,000	-	128,800,000	-	622,650,000	

(注)当期減少額は期日返済によるものです。

## (5)長期借入金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高 (うち1年以内 返済予定額)	当期増加	当期減少	期末残高 (うち1年以内 返済予定額)	平均利率(%)	返済期限	摘 要
産業投資特別会計借入金	772,600,000 ( 114,300,000 )	-	114,300,000	658,300,000 ( 111,500,000 )	1.77%	平成30年	
計	772,600,000	-	114,300,000	658,300,000			

## (6)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
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,269,879	5,832,691	6,269,879	-	5,832,691	
計	6,269,879	5,832,691	6,269,879	-	5,832,691	

## (7) 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	54,489,348,382	1,200,000,000	-	55,689,348,382	(注1)
	計	54,489,348,382	1,200,000,000	-	55,689,348,382	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	199,605,000	264,352,000	-	463,957,000	(注2)
	運営費交付金	490,480	-	-	490,480	
	計	200,095,480	264,352,000	-	464,447,480	
	損益外減価償却累計額	△1,900,372,745	△601,957,725	△1,356,200	△2,500,974,270	(注3)
	損益外固定資産除却差額	△1,261,242,161	△101,457	-	△1,261,343,618	(注4)
	民間出えん金	276,919,732	-	-	276,919,732	
	計	△2,684,599,694	△337,707,182	△1,356,200	△3,020,950,676	

(注1) 当期増加額1,200,000千円は、政府出資金の受け入れによるものです。

(注2) 当期増加額264,352千円は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の購入によるものです。

(注3) 当期減少額1,356千円は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の除却によるものです。

(注4) 当期増加額101千円は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の除却によるものです。

## (8) 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44条1項積立金	132,038,443	107,734,402	-	239,772,845	(注)
計	132,038,443	107,734,402	-	239,772,845	

(注) 当期増加額は、前期の開発振興勘定の利益処分によるものです。

## (9) 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)

交付年度	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	
平成16年度(承継)	131,806,387	-	-	-	-	-	131,806,387
平成17年度	304,885,374	-	2,583,000	23,142,000	-	25,725,000	279,160,374
平成18年度	251,091,634	-	-	-	-	-	251,091,634
平成19年度	-	11,333,344,000	11,031,496,552	158,174,550	-	11,189,671,102	143,672,898
合計	687,783,395	11,333,344,000	11,034,079,552	181,316,550	-	11,215,396,102	805,731,293

## ②. 運営費交付金債務の当期振替額の明細

## ア. 平成17年度交付分

(単位:円)

区 分		金額	内 訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	2,583,000	①全ての業務において費用進行基準を採用している。 ②当該業務に係る損益等 ア) 損益計算書に計上した費用の額 : 2,583,000円 (修繕費:2,583,000円)
	資産見返運営費交付金	23,142,000	イ) 固定資産の取得額 : 23,142,000円 (建物:9,656,000円、建物附属設備:13,486,000円)
	資本剰余金	-	③運営費交付金振替額の積算根拠 (費用 2,583,000円 + 資産取得 23,142,000円) × 100% = 25,725,000円
合計		25,725,000	

## イ. 平成18年度交付分

(単位:円)

区 分		金額	内 訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	-	
	資産見返運営費交付金	-	
	資本剰余金	-	
合計		-	

## ウ. 平成19年度交付分

(単位:円)

区 分		金額	内 訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	11,031,496,552	①全ての業務において費用進行基準を採用している。 ②当該業務に係る損益等 ア) 損益計算書に計上した費用の額 : 11,031,496,552円 (研究業務費:9,836,993,970円、人件費:726,483,635円、一般管理費:463,436,510円、財務費用4,582,437円)
	資産見返運営費交付金	158,174,550	イ) 固定資産の取得等額 : 158,174,550円 (建物附属設備:1,518,300円、構築物:2,763,600円、工具器具備品:146,086,544円、車両運搬具:4,861,500円、ソフトウェア:2,446,500円、工業用所有権仮勘定:847,756円、過年度振替:△349,650円)
	資本剰余金	-	③運営費交付金債務の振替額の積算根拠 (費用11,031,496,552円 + 資産取得158,174,550円) × 100% = 11,189,671,102円
合計		11,189,671,102	

③運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

交付年度	運営費交付金債務残高		残高の発生理由及び収益化等の計画
	区分	金額	
平成16年度 (承継)	費用進行基準を採用した業務	131,806,387	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 基礎研究推進等事業費にかかる債務として131,806千円計上されているが、当研究所が平成17年4月に設立され独立行政法人医薬品医療機器総合機構から引継いだ運営費交付金債務であり、中期計画終了時まで債務のまま計上することになる。</li> </ul>
平成17年度	費用進行基準を採用した業務	279,160,374	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 全ての業務において費用進行基準を採用している。</li> <li>○ RI施設区域とP3施設区域について、分離工事を行った件について運営費交付金を収益化している。</li> <li>○ 運営費交付金債務残高の発生理由 退職手当等人件費について、引き続きプロジェクトを段階的に立ち上げているため残高として残している。しかし、プロジェクトの進行に付随して人材の確保を進めていくこととしている。</li> </ul> <p>段階的に立ち上げられたプロジェクトを進める上で必要不可欠となる一般管理費や事業費についても、その研究の進捗状況に応じて支出されることとなるため翌事業年度に繰り越している。</p> <p>基礎研究推進等事業費については、研究委託の進捗状況や新規研究委託事業の採択により事業が進められることとなるため、残額については次年度以降の新規採択分として委託する予定である。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度に収益化する予定である。</li> </ul>
平成18年度	費用進行基準を採用した業務	251,091,634	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 全ての業務において費用進行基準を採用している。</li> <li>○ 運営費交付金債務残高の発生理由 人件費について、主に退職手当額を残高として残している。</li> </ul> <p>引き続き立ち上げているプロジェクトを進める上で必要不可欠となる一般管理費や事業費についても、その研究の進捗状況に応じて支出されることとなるため翌事業年度に繰り越している。</p> <p>基礎研究推進等事業費については、研究委託の進捗状況や新規研究委託事業の採択により事業が進められることとなるため、残額については次年度以降の新規採択分として委託する予定である。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度に収益化する予定である。</li> </ul>
平成19年度	費用進行基準を採用した業務	143,672,898	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 全ての業務において費用進行基準を採用している。</li> <li>○ 運営費交付金債務残高の発生理由 人件費について、主に退職手当額を残高として残している。</li> </ul> <p>引き続き立ち上げているプロジェクトを進める上で必要不可欠となる一般管理費や事業費についても、その研究の進捗状況に応じて支出されることとなるため翌事業年度に繰り越している。</p> <p>基礎研究推進等事業費については、研究委託の進捗状況や新規研究委託事業の採択により事業が進められるため前渡金等を残している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度に収益化する予定である。</li> </ul>
合 計		805,731,293	

(10) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

① 施設費の明細

(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	
施設整備費補助金	264,352,000	-	264,352,000	-	
計	264,352,000	-	264,352,000	-	

② 補助金等の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘 要
		資産見返補助金等	資本剰余金	収益計上	
生物資源研究推進事業	4,370,809	-	-	4,370,809	
計	4,370,809	-	-	4,370,809	

(11) 役員及び職員の給与の明細

(法人単位)

(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	( 7,356 )	( 3.0 )	( - )	( - )
	18,496	1.0	-	-
職員	( 305,972 )	( 94.2 )	( - )	( - )
	656,736	85.3	39,080	3.0
合計	( 313,328 )	( 97.2 )	( - )	( - )
	675,232	86.3	39,080	3.0

(注) 1 役員に対する報酬等の支給基準の概要

役員の給与および退職手当については、独立行政法人医薬基盤研究所役員給与規程、役員退職手当支給規程に基づき支給しています。

2 職員等(職員および非常勤職員等)に対する給与等の支給基準の概要

職員等の給与の支給については、独立行政法人医薬基盤研究所職員給与規程等に基づき支給しています。

3 職員等の給与の「支給人員」数は、年間平均支給人員数を記載しています。

4 ( )の数字は非常勤の役職員に対するもので外数です。

5 損益計算書上の人件費には、法定福利費、雑給(人材派遣費)等が含まれているため、本表の支給額合計とは一致していません。



## (12) 開示すべきセグメント情報

セグメント情報については、勘定別財務諸表に記載しているため、法人単位財務諸表では記載を省略しております。

## (13) その他の主な資産、負債、費用及び収益の明細

### ① 寄附金の明細

(単位:円)

区 分	当 期 受 入	件 数 ( 件 )	摘 要
基盤的研究事業	10,500,000	6	
生物資源研究事業	23,522,500	3	
合 計	34,022,500	9	

### ② 受託研究等の明細

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 受 入 額	受託研究等収益	期 末 残 高
基盤的研究事業	82,450,000	329,620,000	137,164,243	274,905,757
生物資源研究事業	116,700,000	95,271,532	87,650,000	124,321,532
合 計	199,150,000	424,891,532	224,814,243	399,227,289

③科学研究費補助金の明細

(単位:円)

種 目	当 期 受 入 額	件 数	摘 要
厚生労働科学研究費	(1,271,695,000) 39,900,000	(43)	
若手研究 A	(7,800,000) 2,340,000	(1)	文部科学省 科学研究費
若手研究 B	(5,200,000) -	(3)	
特定領域	(13,800,000) -	(4)	
萌芽研究	(3,300,000) -	(1)	日本学術振興会 科学研究費
基盤研究 B	(17,000,000) 4,470,000	(6)	
基盤研究 C	(3,200,000) 960,000	(2)	
特別研究員奨励費	(1,100,000) -	(1)	
創薬等ヒューマンサイエンス総合研究事業	(50,299,000) -	(4)	
精神・神経疾患研究委託費	(2,000,000) -	(1)	
産業技術研究助成事業	(8,900,000) 2,670,000	(1)	
合 計	(1,384,294,000) 50,340,000	(67)	

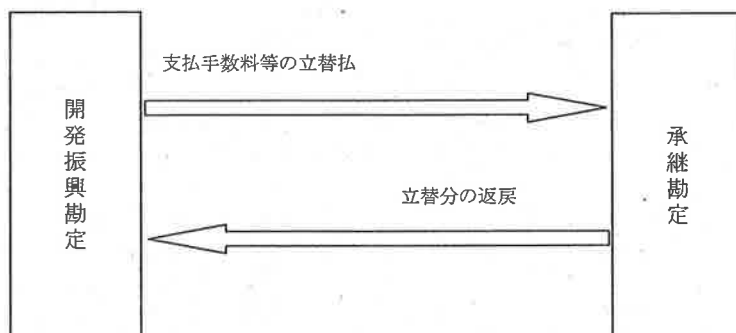
(注) 当期受入額は間接経費相当額を記載し、直接研究費相当額は外数として( )書で記載しております。

(14)各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類

①各勘定の経理の対象

勘定名	設置根拠	業務内容
開発振興勘定	独立行政法人医薬基盤研究所法 第18条第1項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医薬品安全性予測のための毒性学的ゲノム研究</li> <li>・ 疾患関連たんぱく質解析・有効活用のための基盤的研究</li> <li>・ 遺伝子導入技術の開発とその応用研究</li> <li>・ 次世代ワクチン・抗ウイルス剤開発基盤研究</li> <li>・ 新世代抗体産生基盤研究</li> <li>・ 糖・代謝シグナルの解明とその応用研究</li> <li>・ サイトカインシグナル制御による難病治療のための基礎研究</li> <li>・ 創薬に向けたバイオインフォマティクス研究</li> <li>・ 新規アジュバント開発のための基盤研究</li> <li>・ 細胞、遺伝子、実験動物等の生物資源に関する研究</li> <li>・ 薬用植物の栽培・育種に関する技術、科学的・生物学的評価に関する研究開発</li> <li>・ 薬用植物の栽培・保存</li> <li>・ 種苗の供給、栽培技術の指導</li> <li>・ 実験用サル類の品質管理、供給、研究リソース開発、基盤技術開発</li> <li>・ サル類を用いた先端医療技術、新薬の有効性、安全性評価</li> <li>・ 医薬品技術等に関する基礎的研究及び成果の普及</li> <li>・ 希少疾病用医薬品等に関する試験研究費の助成</li> <li>・ 希少疾病用医薬品等に関する試験研究に係る指導・助言</li> </ul>
研究振興勘定	独立行政法人医薬基盤研究所法 第18条第2項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 画期的な医薬品や医療機器に関する技術の実用化段階の研究開発テーマを支援</li> </ul>
承継勘定	独立行政法人医薬基盤研究所法附則 第12条4項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 承継した株式の処分</li> <li>・ 承継した債権の管理及び回収</li> </ul>

②勘定相互間の関係



## (15) 法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係を明らかにする書類

## ① 貸借対照表

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
資産の部					
I 流動資産					
現金及び預金	1,192,813,665	10,310,187	502,499,732	-	1,705,623,584
1年以内回収予定長期財政融資資金預託金	-	-	500,000,000	-	500,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	121,800,000	-	121,800,000
未収金	58,778,023	-	3,318	-	58,781,341
前渡金	7,379,000	-	-	-	7,379,000
未成受託研究	257,335,064	-	-	-	257,335,064
未収収益	8,037,749	1,334,861	21,834,824	-	31,207,434
その他の流動資産	2,790,435	-	-	-	2,790,435
流動資産合計	1,527,133,936	11,645,048	1,146,137,874	-	2,684,916,858
II 固定資産					
1 有形固定資産					
基礎研究事業資産	5,418,740	-	-	-	5,418,740
減価償却累計額	△ 4,896,056	-	-	-	△ 4,896,056
建物	12,634,330,046	-	-	-	12,634,330,046
減価償却累計額	△ 2,351,693,421	-	-	-	△ 2,351,693,421
構築物	365,480,779	-	-	-	365,480,779
減価償却累計額	△ 110,971,010	-	-	-	△ 110,971,010
車両運搬具	13,948,100	-	-	-	13,948,100
減価償却累計額	△ 5,206,878	-	-	-	△ 5,206,878
工具器具備品	4,602,545,269	2,913,786	593,097	-	4,606,052,152
減価償却累計額	△ 3,102,107,538	△ 1,055,416	△ 533,788	-	△ 3,103,696,742
土地	4,661,881,500	-	-	-	4,661,881,500
有形固定資産合計	16,708,729,531	1,858,370	59,309	-	16,710,647,210
2 無形固定資産					
工業所有権	837,457	-	-	-	837,457
ソフトウェア	9,447,127	-	-	-	9,447,127
電話加入権	490,480	-	-	-	490,480
工業所有権仮勘定	11,215,728	-	-	-	11,215,728
無形固定資産合計	21,990,792	-	-	-	21,990,792
3 投資その他の資産					
長期財政融資資金預託金	-	-	1,200,000,000	-	1,200,000,000
投資有価証券	994,208,117	250,836,255	3,014,820,344	-	4,259,864,716
関係会社株式	-	-	125,492,280	-	125,492,280
長期貸付金	-	-	500,850,000	-	500,850,000
長期性預金	1,778,076,123	25,811,232	-	-	1,803,887,355
長期未収収益	-	-	18,233,316	-	18,233,316
敷金・保証金	17,278,380	-	-	-	17,278,380
投資その他の資産合計	2,789,562,620	276,647,487	4,859,395,940	-	7,925,606,047
固定資産合計	19,520,282,943	278,505,857	4,859,455,249	-	24,658,244,049
資産合計	21,047,416,879	290,150,905	6,005,593,123	-	27,343,160,907

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
<b>負債の部</b>					
<b>I 流動負債</b>					
運営費交付金債務	805,731,293	-	-	-	805,731,293
預り補助金等	2,629,191	-	-	-	2,629,191
預り寄附金	37,891,193	-	-	-	37,891,193
前受受託研究費等	399,227,289	-	-	-	399,227,289
1年以内返済予定長期借入金	-	-	111,500,000	-	111,500,000
未払金	316,182,902	6,606,353	404,544,325	-	727,333,580
短期リース債務	87,301,593	-	-	-	87,301,593
未払費用	120,851,384	179,084	915,297	-	121,945,765
預り金	14,286,227	-	187,350	-	14,473,577
引当金					
賞与引当金	3,928,460	-	1,904,231	-	5,832,691
流動負債合計	1,788,029,532	6,785,437	519,051,203	-	2,313,866,172
<b>II 固定負債</b>					
資産見返負債	1,040,839,829	-	-	-	1,040,839,829
資産見返運営費交付金	553,855,637	-	-	-	553,855,637
資産見返施設費	37,278,565	-	-	-	37,278,565
資産見返寄附金	48,772,228	-	-	-	48,772,228
資産見返物品受贈額	400,933,399	-	-	-	400,933,399
長期借入金	-	-	546,800,000	-	546,800,000
長期リース債務	293,340,443	-	-	-	293,340,443
固定負債合計	1,334,180,272	-	546,800,000	-	1,880,980,272
負債合計	3,122,209,804	6,785,437	1,065,851,203	-	4,194,846,444
<b>純資産の部</b>					
<b>I 資本金</b>					
政府出資金	20,885,290,382	4,177,558,000	30,626,500,000	-	55,689,348,382
資本金合計	20,885,290,382	4,177,558,000	30,626,500,000	-	55,689,348,382
<b>II 資本剰余金</b>					
資本剰余金	464,447,480	-	-	-	464,447,480
損益外減価償却累計額(△)	△ 2,500,974,270	-	-	-	△ 2,500,974,270
損益外固定資産除却差額(△)	△ 1,261,343,618	-	-	-	△ 1,261,343,618
民間出えん金	-	276,919,732	-	-	276,919,732
資本剰余金合計	△ 3,297,870,408	276,919,732	-	-	△ 3,020,950,676
<b>III 利益剰余金(又は繰越欠損金)</b>					
積立金	239,772,845	-	-	-	239,772,845
当期末処分利益(又は当期末処理損失(△))	98,014,256	△ 4,171,112,264	△ 25,686,758,080	-	△ 29,759,856,088
(うち当期利益(又は当期総損失))	(98,014,256)	(△1,200,283,591)	(△5,250,390)	-	(△1,107,519,725)
利益剰余金(又は繰越欠損金)合計	337,787,101	△ 4,171,112,264	△ 25,686,758,080	-	△ 29,520,083,243
純資産合計	17,925,207,075	283,365,468	4,939,741,920	-	23,148,314,463
負債純資産合計	21,047,416,879	290,150,905	6,005,593,123	-	27,343,160,907

## ② 損益計算書

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
<b>経常費用</b>					
研究業務費	10,495,350,571	1,200,597,256	-	-	11,695,947,827
基盤の研究費	713,553,075	-	-	-	713,553,075
生物資源研究費	1,011,281,810	-	-	-	1,011,281,810
研究開発振興費	8,770,515,686	1,200,597,256	-	-	9,971,112,942
融資事業費	-	-	885,200	-	885,200
人件費	1,087,751,798	-	31,179,084	-	1,118,930,882
一般管理費	570,460,713	3,925,166	9,936,595	-	584,322,474
財務費用					
支払利息	4,582,437	-	11,397,994	-	15,980,431
経常費用合計	12,158,145,519	1,204,522,422	53,398,873	-	13,416,066,814
<b>経常収益</b>					
運営費交付金収益	11,034,079,552	-	-	-	11,034,079,552
受託研究等収益	224,814,243	-	-	-	224,814,243
補助金等収益	4,370,809	-	-	-	4,370,809
寄附金収益	11,842,355	-	-	-	11,842,355
納付金収入	71,753,962	-	-	-	71,753,962
資産見返負債戻入	757,156,723	-	-	-	757,156,723
資産見返運営費交付金戻入	98,683,383	-	-	-	98,683,383
資産見返施設費戻入	4,006,046	-	-	-	4,006,046
資産見返寄附金戻入	8,737,727	-	-	-	8,737,727
資産見返物品受贈額戻入	645,729,567	-	-	-	645,729,567
融資事業収入	-	-	8,840,101	-	8,840,101
財務収益	42,178,016	4,238,831	71,756,488	-	118,173,335
受取利息	27,032,004	190,232	32,158,081	-	59,380,317
有価証券利息	15,146,012	4,048,599	39,598,407	-	58,793,018
雑益	109,858,597	-	-	-	109,858,597
経常収益合計	12,256,054,257	4,238,831	80,596,589	-	12,340,889,677
経常利益又は経常損失(△)	97,908,738	△ 1,200,283,591	27,197,716	-	△ 1,075,177,137
<b>臨時損失</b>					
固定資産除却損	26,250	-	-	-	26,250
関係会社株式評価損	-	-	24,868,779	-	24,868,779
関係会社株式清算損	-	-	7,579,327	-	7,579,327
臨時損失合計	26,250	-	32,448,106	-	32,474,356
<b>臨時利益</b>					
固定資産売却益	131,768	-	-	-	131,768
臨時利益合計	131,768	-	-	-	131,768
当期純利益又は当期純損失(△)	98,014,256	△ 1,200,283,591	△ 5,250,390	-	△ 1,107,519,725
当期総利益又は当期総損失(△)	98,014,256	△ 1,200,283,591	△ 5,250,390	-	△ 1,107,519,725

## ③ キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>					
基盤的研究業務支出	△ 201,921,506	-	-	-	△ 201,921,506
生物資源研究業務支出	△ 871,780,650	-	-	-	△ 871,780,650
研究開発振興業務支出	△ 8,779,083,931	△ 1,205,519,387	-	-	△ 9,984,603,318
融資事業支出	-	-	△ 994,850	-	△ 994,850
人件費支出	△ 1,198,280,821	-	△ 31,503,846	-	△ 1,229,784,667
その他の業務支出	△ 473,641,004	△ 4,234,686	△ 10,259,586	-	△ 488,135,276
運営費交付金収入	11,333,344,000	-	-	-	11,333,344,000
納付金収入	71,753,962	-	-	-	71,753,962
受託研究等収入	424,891,532	-	-	-	424,891,532
補助金等収入	7,000,000	-	-	-	7,000,000
寄附金収入	34,022,500	-	-	-	34,022,500
融資事業収入	-	-	13,503,613	-	13,503,613
長期貸付金の回収による収入	-	-	128,800,000	-	128,800,000
関係会社清算による収入	-	-	18,042,216	-	18,042,216
その他の業務収入	115,373,541	-	-	-	115,373,541
小計	461,677,623	△ 1,209,754,073	117,587,547	-	△ 630,488,903
利息の受取額	41,501,181	4,350,232	78,638,081	-	124,489,494
利息の支払額	△ 4,582,437	-	△ 11,408,650	-	△ 15,991,087
業務活動によるキャッシュ・フロー	498,596,367	△ 1,205,403,841	184,816,978	-	△ 521,990,496
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>					
有価証券の取得による支出	-	-	△ 803,183,848	-	△ 803,183,848
長期性預金の預入による支出	△ 28,132,889	-	-	-	△ 28,132,889
長期財政融資資金預託金の払戻による収入	-	-	1,100,000,000	-	1,100,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 652,033,327	△ 928,210	-	-	△ 652,961,537
無形固定資産の取得による支出	△ 827,774	-	-	-	△ 827,774
有形固定資産の売却による収入	1,543,500	-	-	-	1,543,500
施設整備費補助金収入	414,397,000	-	-	-	414,397,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 265,053,490	△ 928,210	296,816,152	-	30,834,452
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>					
政府出資金の受入による収入	-	1,200,000,000	-	-	1,200,000,000
リース債務の返済による支出	△ 38,290,869	-	-	-	△ 38,290,869
長期借入金の返済による支出	-	-	△ 114,300,000	-	△ 114,300,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,290,869	1,200,000,000	△ 114,300,000	-	1,047,409,131
<b>IV 資金増加額(又は減少額)</b>	195,252,008	△ 6,332,051	367,333,130	-	556,253,087
<b>V 資金期首残高</b>	997,561,657	16,642,238	135,166,602	-	1,149,370,497
<b>VI 資金期末残高</b>	1,192,813,665	10,310,187	502,499,732	-	1,705,623,584

## ④ 行政サービス実施コスト計算書

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
<b>I 業務費用</b>					
(1) 損益計算書上の費用					
研究業務費	10,495,350,571	1,200,597,256	-	-	11,695,947,827
融資事業費	-	-	885,200	-	885,200
人件費	1,087,751,798	-	31,179,084	-	1,118,930,882
一般管理費	570,460,713	3,925,166	9,936,595	-	584,322,474
財務費用	4,582,437	-	11,397,994	-	15,980,431
臨時損失	26,250	-	32,448,106	-	32,474,356
小計	12,158,171,769	1,204,522,422	85,846,979	-	13,448,541,170
(2) (控除) 自己収入等					
受託研究等収益	△ 224,814,243	-	-	-	△ 224,814,243
寄附金収益	△ 11,842,355	-	-	-	△ 11,842,355
納付金収入	△ 71,753,962	-	-	-	△ 71,753,962
融資事業収入	-	-	△ 8,840,101	-	△ 8,840,101
資産見返寄附金戻入	△ 8,737,727	-	-	-	△ 8,737,727
財務収益	△ 42,178,016	△ 4,238,831	△ 71,756,488	-	△ 118,173,335
雑益	△ 59,518,597	-	-	-	△ 59,518,597
臨時利益	△ 131,768	-	-	-	△ 131,768
小計	△ 418,976,668	△ 4,238,831	△ 80,596,589	-	△ 503,812,088
業務費用合計	11,739,195,101	1,200,283,591	5,250,390	-	12,944,729,082
<b>II 損益外減価償却等相当額</b>	601,973,541	-	-	-	601,973,541
損益外減価償却相当額	601,957,725	-	-	-	601,957,725
損益外固定資産除却相当額	15,816	-	-	-	15,816
<b>III 引当外賞与見積額</b>	△ 3,433,473	-	-	-	△ 3,433,473
<b>IV 引当外退職給付増加見積額</b>	41,946,524	-	2,703,483	-	44,650,007
<b>V 機会費用</b>					
政府出資等の機会費用	226,403,749	49,144,591	390,487,875	-	666,036,215
<b>VI 行政サービス実施コスト</b>	12,606,085,442	1,249,428,182	398,441,748	-	14,253,955,372



## (16)各勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する書類を合算した額を並列的に示す書類

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	合計
I 当期末処分利益 (当期末処理損失(△))	98,014,256	△ 4,171,112,264	△ 25,686,758,080	△ 29,759,856,088
当期総利益 (当期総損失(△))	98,014,256	△ 1,200,283,591	△ 5,250,390	△ 1,107,519,725
引継欠損金(△)	-	△ 2,970,828,673	△ 25,681,507,690	△ 28,652,336,363
II 利益処分額				
積立金	98,014,256	-	-	98,014,256
III 次期繰越欠損金		△ 4,171,112,264	△ 25,686,758,080	△ 29,857,870,344

(17)各勘定別附属明細書

①固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第86 特定資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

Table with 9 columns: 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, 当期償却額, 差引当期末残高, 摘要. Rows include 有形固定資産 (償却費損益内), 有形固定資産 (償却費損益外), 有形固定資産 (非償却資産), and 無形固定資産 (償却費損益内/外).

(注)

- 1. 当期増加額について
(1)建物の増加は国庫補助金等により取得した施設318,672千円です。
(2)工具器具備品の増加は研究機器等615,509千円です。

(研究振興勘定)

(単位:円)

Table with 9 columns: 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, 当期償却額, 差引当期末残高, 摘要. Rows include 有形固定資産 (償却費損益内), 有形固定資産合計, and 投資その他の資産.

(承継勘定)

(単位:円)

Table with 9 columns: 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, 当期償却額, 差引当期末残高, 摘要. Rows include 有形固定資産 (償却費損益内), 有形固定資産合計, and 投資その他の資産.

(注)

- 1. 当期増加額について
(1)地方債等の購入1,204,720千円です。

②たな卸資産の明細

(開発振興勘定)

(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・振替	その他	払出・振替	その他		
未成受託研究	82,513,726	179,451,736	-	4,630,398	-	257,335,064	

③有価証券の明細

投資その他の資産として計上された有価証券

(開発振興勘定)

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	第275回利付国債	595,344,000	600,000,000	596,367,211	-	
地方債	397,236,000	400,000,000	397,840,906	-		
	第286回大阪府債	397,236,000	400,000,000	397,840,906	-	
	計	992,580,000	1,000,000,000	994,208,117	-	

(研究振興勘定)

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	第283回大阪府債	150,388,500	150,000,000	150,293,765	-	
その他の債券	100,720,000	100,000,000	100,542,490	-		
	第4回関西国際空港(株)社債	100,720,000	100,000,000	100,542,490	-	
	計	251,108,500	250,000,000	250,836,255	-	

(承継勘定)

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	第271回利付国債	284,205,739	300,000,000	287,560,898	-	
地方債	1,708,253,200	1,710,000,000	1,709,079,137	-		
	平成16年度第12回大阪市債	98,512,500	100,000,000	98,959,605	-	
	第272回大阪府債	99,403,000	100,000,000	99,563,205	-	
	第283回大阪府債	250,647,500	250,000,000	250,489,609	-	
	平成17年度第10回大阪市債	357,973,200	360,000,000	358,417,133	-	
	平成18年度第10回兵庫県債	100,416,000	100,000,000	100,360,199	-	
	平成19年度第2回兵庫県債	498,940,000	500,000,000	499,030,849	-	
	平成19年度第2回熊本県債	100,977,000	100,000,000	100,935,801	-	
	平成19年度第2回大阪市債	201,384,000	200,000,000	201,322,736	-	
その他の債券	1,025,339,894	1,000,000,000	1,018,180,309	-		
	第2回都市再生機構債	209,604,821	200,000,000	206,480,261	-	
	第3回関西国際空港(株)社債	313,582,373	300,000,000	309,223,436	-	
	第6回都市再生機構債	98,734,000	100,000,000	99,062,657	-	
	第883回公営企業債	190,499,700	190,000,000	190,499,014	-	
	第49回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	212,919,000	210,000,000	212,914,941	-	
	計	3,017,798,833	3,010,000,000	3,014,820,344	-	
関係会社株式	銘柄	取得価額	純資産に持分割 合を乗じた価額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	㈱ディ・ディ・エス研究所	11,088,161	2,659,420	2,659,420	△2,792,746	
	㈱創業技術研究所	42,546,032	39,829,621	39,829,621	△854,707	
	㈱エイジーン研究所	16,952,827	16,952,827	16,952,827	-	
	㈱ディナベック研究所	268,024,812	66,050,412	66,050,412	△21,221,326	
	計	338,611,832	125,492,280	125,492,280	△24,868,779	
貸借対照表 計上額合計				3,140,312,624		

④長期貸付金の明細

(承継勘定)

(単位:円)

区 分	期首残高 (うち1年以内 回収予定額)	当期増加額	当期減少額		期末残高 (うち1年以内 回収予定額)	摘 要
			回収額	償却額		
融資事業貸付金	751,450,000 ( 128,800,000 )	-	128,800,000	-	622,650,000 ( 121,800,000 )	(注)
計	751,450,000	-	128,800,000	-	622,650,000	

(注)当期減少額は期日返済によるものです。

⑤長期借入金の明細

(承継勘定)

(単位:円)

区 分	期首残高 (うち1年以内 返済予定額)	当期増加	当期減少	期末残高 (うち1年以内 返済予定額)	平均利率(%)	返済期限	摘 要
産業投資特別会計借入金	772,600,000 ( 114,300,000 )	-	114,300,000	658,300,000 ( 111,500,000 )	1.77%	平成30年	
計	772,600,000	-	114,300,000	658,300,000			

⑥引当金の明細

(開発振興勘定)

(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
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,987,774	3,928,460	3,987,774	-	3,928,460	
計	3,987,774	3,928,460	3,987,774	-	3,928,460	

(承継勘定)

(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
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,282,105	1,904,231	2,282,105	-	1,904,231	
計	2,282,105	1,904,231	2,282,105	-	1,904,231	

⑦資本金及び資本剰余金の明細

(開発振興勘定)

(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	20,885,290,382	-	-	20,885,290,382	
	計	20,885,290,382	-	-	20,885,290,382	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	199,605,000	264,352,000	-	463,957,000	(注1)
	運営費交付金	490,480	-	-	490,480	
	計	200,095,480	264,352,000	-	464,447,480	
	損益外減価償却累計額	△1,900,372,745	△601,957,725	△1,356,200	△2,500,974,270	(注2)
	損益外固定資産除却差額	△1,261,242,161	△101,457	-	△1,261,343,618	(注3)
	計	△2,961,519,426	△337,707,182	△1,356,200	△3,297,870,408	

(研究振興勘定)

(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	2,977,558,000	1,200,000,000	-	4,177,558,000	(注4)
	計	2,977,558,000	1,200,000,000	-	4,177,558,000	
資本剰余金	民間出えん金	276,919,732	-	-	276,919,732	
	計	276,919,732	-	-	276,919,732	

(承継勘定)

(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	30,626,500,000	-	-	30,626,500,000	
	計	30,626,500,000	-	-	30,626,500,000	
資本剰余金	損益外減価償却累計額	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	

(注1) 当期増加額264,352千円は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の購入によるものです。

(注2) 当期減少額1,356千円は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の除却によるものです。

(注3) 当期増加額101千円は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の除却によるものです。

(注4) 当期増加額1,200,000千円は、政府出資金の受け入れによるものです。

⑧積立金の明細

(開発振興勘定)

(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44条1項積立金	132,038,443	107,734,402	-	239,772,845	(注)
計	132,038,443	107,734,402	-	239,772,845	

(注) 当期増加額は、前期の開発振興勘定の利益処分によるものです。

⑨運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

ア. 運営費交付金債務の増減の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

交付年度	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	
平成16年度(承継)	131,806,387	-	-	-	-	-	131,806,387
平成17年度	304,885,374	-	2,583,000	23,142,000	-	25,725,000	279,160,374
平成18年度	251,091,634	-	-	-	-	-	251,091,634
平成19年度	-	11,333,344,000	11,031,496,552	158,174,550	-	11,189,671,102	143,672,898
合計	687,783,395	11,333,344,000	11,034,079,552	181,316,550	-	11,215,396,102	805,731,293

イ. 運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成17年度交付分

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	金額	内 訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	2,583,000
	資産見返運営費交付金	23,142,000
	資本剰余金	-
合計	25,725,000	①全ての業務において費用進行基準を採用している。 ②当該業務に係る損益等 ア) 損益計算書に計上した費用の額 : 2,583,000円 (修繕費:2,583,000円) イ) 固定資産の取得額 : 23,142,000円 (建物:9,656,000円、建物附属設備:13,486,000円) ③運営費交付金振替額の積算根拠 (費用 2,583,000円 + 資産取得 23,142,000円) × 100% = 25,725,000円

②平成18年度交付分

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	金額	内 訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	-
	資産見返運営費交付金	-
	資本剰余金	-
合計	-	

③平成19年度交付分

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	金額	内 訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	11,031,496,552
	資産見返運営費交付金	158,174,550
	資本剰余金	-
合計	11,189,671,102	①全ての業務において費用進行基準を採用している。 ②当該業務に係る損益等 ア) 損益計算書に計上した費用の額 : 11,031,496,552円 (研究業務費:9,836,993,970円、人件費:726,483,635円、一般管理費:463,436,510円、財務費用4,582,437円) イ) 固定資産の取得等額 : 158,174,550円 (建物附属設備:1,518,300円、構築物:2,763,600円、工具器具備品:146,086,544円、車両運搬具:4,861,500円、ソフトウェア:2,446,500円、工業用所有権仮勘定:847,756円、過年度振替:△349,650円) ③運営費交付金債務の振替額の積算根拠 (費用11,031,496,552円 + 資産取得158,174,550円) × 100% = 11,189,671,102円

ウ. 運営費交付金債務残高の明細  
(開発振興勘定)

(単位:円)

交付年度	運営費交付金債務残高		残高の発生理由及び収益化等の計画
	区分	金額	
平成16年度 (承継)	費用進行基準を採用した業務	131,806,387	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 基礎研究推進等事業費にかかる債務として131,806千円計上されているが、当研究所が平成17年4月に設立され独立行政法人医薬品医療機器総合機構から引継いだ運営費交付金債務であり、中期計画終了時まで債務のまま計上することになる。</li> </ul>
平成17年度	費用進行基準を採用した業務	279,160,374	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 全ての業務において費用進行基準を採用している。</li> <li>○ RI施設区域とP3施設区域について、分離工事を行った件について運営費交付金を収益化している。</li> <li>○ 運営費交付金債務残高の発生理由 退職手当等人件費について、引き続きプロジェクトを段階的に立ち上げているため残高として残している。しかし、プロジェクトの進行に付随して人材の確保を進めていくこととしている。</li> <li>○ 段階的に立ち上げられたプロジェクトを進める上で必要不可欠となる一般管理費や事業費についても、その研究の進捗状況に応じて支出されることとなるため翌事業年度に繰り越している。</li> <li>○ 基礎研究推進等事業費については、研究委託の進捗状況や新規研究委託事業の採択により事業が進められることとなるため、残額については次年度以降の新規採択分として委託する予定である。</li> <li>○ 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度に収益化する予定である。</li> </ul>
平成18年度	費用進行基準を採用した業務	251,091,634	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 全ての業務において費用進行基準を採用している。</li> <li>○ 運営費交付金債務残高の発生理由 人件費について、主に退職手当額を残高として残している。</li> <li>○ 引き続き立ち上げているプロジェクトを進める上で必要不可欠となる一般管理費や事業費についても、その研究の進捗状況に応じて支出されることとなるため翌事業年度に繰り越している。</li> <li>○ 基礎研究推進等事業費については、研究委託の進捗状況や新規研究委託事業の採択により事業が進められることとなるため、残額については次年度以降の新規採択分として委託する予定である。</li> <li>○ 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度に収益化する予定である。</li> </ul>
平成19年度	費用進行基準を採用した業務	143,672,898	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 全ての業務において費用進行基準を採用している。</li> <li>○ 運営費交付金債務残高の発生理由 人件費について、主に退職手当額を残高として残している。</li> <li>○ 引き続き立ち上げているプロジェクトを進める上で必要不可欠となる一般管理費や事業費についても、その研究の進捗状況に応じて支出されることとなるため翌事業年度に繰り越している。</li> <li>○ 基礎研究推進等事業費については、研究委託の進捗状況や新規研究委託事業の採択により事業が進められるため前渡金等を残している。</li> <li>○ 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度に収益化する予定である。</li> </ul>
合 計		805,731,293	

⑩運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

ア. 施設費の明細

(開発振興勘定)

(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	
施設整備費補助金	264,352,000	-	264,352,000	-	
計	264,352,000	-	264,352,000	-	

(注) 研究振興勘定及び承継勘定には運営費交付金以外の国等からの財源措置がないため、記載を省略しております。

イ. 補助金等の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘 要
		資産見返補助金等	資本剰余金	収益計上	
生物資源研究推進事業	4,370,809	-	-	4,370,809	
計	4,370,809	-	-	4,370,809	

(注) 研究振興勘定及び承継勘定には運営費交付金以外の国等からの財源措置がないため、記載を省略しております。



⑪役員及び職員の給与の明細

(開発振興勘定)

(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	( 7,185 ) 18,065	( 2.9 ) 1.0	( - ) -	( - ) -
職員	( 305,762 ) 632,598	( 94.1 ) 79.0	( - ) 39,080	( - ) 3.0
合計	( 312,947 ) 650,663	( 97.0 ) 80.0	( - ) 39,080	( - ) 3.0

(承継勘定)

(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	( 171 ) 431	( 0.1 ) -	( - ) -	( - ) -
職員	( 210 ) 24,138	( 0.1 ) 6.3	( - ) -	( - ) -
合計	( 381 ) 24,569	( 0.2 ) 6.3	( - ) -	( - ) -

(注) 1 役員に対する報酬等の支給基準の概要

役員の給与および退職手当については、独立行政法人医薬基盤研究所役員給与規程、役員退職手当支給規程に基づき支給しています。

2 職員等(職員および非常勤職員等)に対する給与等の支給基準の概要

職員等の給与の支給については、独立行政法人医薬基盤研究所職員給与規程等に基づき支給しています。

3 職員等の給与の「支給人員」数は、年間平均支給人員数を記載しています。

4 ( )の数字は非常勤の役職員に対するもので外数です。

5 損益計算書上の人件費には、法定福利費、雑給(人材派遣費)等が含まれているため、本表の支給額合計とは一致していません。

⑫開示すべきセグメント情報

(開発振興勘定)

(単位:円)

	基盤的研究	生物資源研究	研究開発振興	計	法人共通	合計
事業費用	900,686,149	1,445,364,286	8,941,971,375	11,288,021,810	870,123,709	12,158,145,519
事業収益	1,066,737,739	1,471,654,003	8,924,180,527	11,462,572,269	793,481,988	12,256,054,257
事業損益	166,051,590	26,289,717	△ 17,790,848	174,550,459	△ 76,641,721	97,908,738
総資産	796,652,198	8,921,566,052	86,062,675	9,804,280,925	11,243,135,954	21,047,416,879

(注) 1.

区分の方法

独立行政法人医薬基盤研究所中期計画の個別事項に基づく区分によっております。

2.

各区分の主要な事業内容

(1)基盤的研究

ゲノム科学、たんぱく質科学など急速に進展する基礎研究の成果に基づき、多くの企業・大学等が新たな医薬品等を開発する際に活用できる共通的・普遍的な技術の研究事業を行っております。

(2)生物資源研究

医薬品・医療機器の開発に欠かせない遺伝子、細胞、実験動物など研究現場で必要とされている生物資源を開発するとともに、様々な生物資源を収集・保全し、研究現場に安定的に供給するための研究事業を行っております。

(3)研究開発振興

研究開発振興業務は、医薬品・医療機器の開発につながる可能性の高い基礎的な研究を国立試験研究機関や大学等に研究委託を行い、その成果を広く普及させるための業務を行っております。また、投資の回収が困難な希少疾病の医薬品等の開発研究を企業等に助成金として交付し、指導、助言等を行うための業務を行っております。

3.

各区分の損益外減価償却等相当額は以下のとおりです。

	基盤的研究	生物資源研究	研究開発振興	計	法人共通	合計
損益外減価償却相当額	0	251,354,145	6,590,756	257,944,901	344,012,824	601,957,725
損益外固定資産除却相当額	0	0	15,816	15,816	0	15,816
計	0	251,354,145	6,606,572	257,960,717	344,012,824	601,973,541

4.

各区分の引当外退職給付増加見積額は以下のとおりです。

	基盤的研究	生物資源研究	研究開発振興	計	法人共通	合計
引当外退職給付増加見積額	2,869,290	22,701,589	5,659,692	31,230,571	10,715,953	41,946,524

5.

法人共通の事業費用については、総務部及び企画調整部において発生した費用です。主な内容は以下のとおりです。

人件費 215,293,114 経費 513,769,238 減価償却費 136,803,671 財務費用 4,257,686

6.

法人共通の総資産については、総務部及び企画調整部において管理している資産です。主な内容は以下のとおりです。

現金及び預金 1,192,813,665 長期性預金 1,778,076,123 投資有価証券 994,208,117 建物 6,577,062,628

⑬その他の主な資産、負債、費用及び収益の明細

ア. 寄附金の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	当 期 受 入	件 数 ( 件 )	摘 要
基盤的研究事業	10,500,000	6	
生物資源研究事業	23,522,500	3	
合 計	34,022,500	9	

イ. 受託研究等の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 受 入 額	受 託 研 究 等 収 益	期 末 残 高
基盤的研究事業	82,450,000	329,620,000	137,164,243	274,905,757
生物資源研究事業	116,700,000	95,271,532	87,650,000	124,321,532
合 計	199,150,000	424,891,532	224,814,243	399,227,289

ウ. 科学研究費補助金の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

種 目	当 期 受 入 額	件 数	摘 要
厚生労働科学研究費	(1,271,695,000) 39,900,000	(43)	
若 手 研 究 A	(7,800,000) 2,340,000	(1)	文部科学省 科学研究費
若 手 研 究 B	(5,200,000) -	(3)	
特 定 領 域	(13,800,000) -	(4)	
萌 芽 研 究	(3,300,000) -	(1)	日本学術振興会 科学研究費
基 盤 研 究 B	(17,000,000) 4,470,000	(6)	
基 盤 研 究 C	(3,200,000) 960,000	(2)	
特 別 研 究 員 奨 励 費	(1,100,000) -	(1)	
創薬等ヒューマンサイエンス総合研究 事 業	(50,299,000) -	(4)	
精 神 ・ 神 経 疾 患 研 究 委 託 費	(2,000,000) -	(1)	
産 業 技 術 研 究 助 成 事 業	(8,900,000) 2,670,000	(1)	
合 計	(1,384,294,000) 50,340,000	(67)	

(注) 当期受入額は間接経費相当額を記載し、直接研究費相当額は外数として( )書で記載しております。

## (18)業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

科目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	法人単位
研究業務費	10,495,350,571	1,200,597,256	-	11,695,947,827
基盤的研究費	713,553,075	-	-	713,553,075
業務委託費	11,507,778	-	-	11,507,778
消耗品費	95,913,094	-	-	95,913,094
水道光熱費	53,471,337	-	-	53,471,337
減価償却費	516,182,316	-	-	516,182,316
研修費	10,811,337	-	-	10,811,337
その他基盤的研究費	25,667,213	-	-	25,667,213
生物資源研究費	1,011,281,810	-	-	1,011,281,810
業務委託費	318,155,466	-	-	318,155,466
消耗品費	185,499,649	-	-	185,499,649
水道光熱費	202,047,540	-	-	202,047,540
保守料	72,343,260	-	-	72,343,260
修繕費	23,287,458	-	-	23,287,458
減価償却費	171,751,717	-	-	171,751,717
その他生物資源研究費	38,196,720	-	-	38,196,720
研究開発振興費	8,770,515,686	1,200,597,256	-	9,971,112,942
基礎研究推進委託費(注1)	8,054,965,578	-	-	8,054,965,578
開発助成費(注2)	668,290,000	-	-	668,290,000
バイドール委託費(注3)	-	1,180,000,000	-	1,180,000,000
減価償却費	3,049,367	597,256	-	3,646,623
その他研究開発振興費	44,210,741	20,000,000	-	64,210,741
融資事業費	-	-	885,200	885,200
諸謝金	-	-	271,400	271,400
旅費交通費	-	-	550,800	550,800
支払手数料	-	-	63,000	63,000
人件費	1,087,751,798	-	31,179,084	1,118,930,882
役員報酬	20,899,775	-	498,581	21,398,356
役員賞与	4,349,645	-	103,765	4,453,410
給与手当	707,993,505	-	18,115,937	726,109,442
雑給	44,146,684	-	3,375,329	47,522,013
賞与	160,405,619	-	3,949,571	164,355,190
賞与引当金繰入	4,141,437	-	1,904,231	6,045,668
退職給付費用	39,080,004	-	-	39,080,004
法定福利費	106,735,129	-	3,231,670	109,966,799
一般管理費	570,460,713	3,925,166	9,936,595	584,322,474
賃借料	71,667,467	97,695	-	71,765,162
支払報酬	11,571,506	120,153	2,615,714	14,307,373
業務委託費	111,780,778	751,834	839,850	113,372,462
旅費交通費	16,701,739	85,978	-	16,787,717
消耗品費	23,380,530	254,943	285,072	23,920,545
通信運搬費	-	105,932	118,450	224,382
水道光熱費	54,570,434	1,026,977	1,129,906	56,727,317
保守料	66,923,434	735,573	822,505	68,481,512
修繕費	13,053,867	92,412	103,333	13,249,612
印刷製本費	-	492,829	2,487,420	2,980,249
保険料	-	43,382	-	43,382
新聞図書費	12,252,156	-	-	12,252,156
福利厚生費	26,358,251	-	1,156,944	27,515,195
減価償却費	136,803,671	-	-	136,803,671
雑費	-	47,284	-	47,284
その他一般管理費	25,396,880	70,174	377,401	25,844,455

(注1) 基礎研究推進委託費は、医薬品・医療機器の開発につながる可能性の高い基礎的な研究を国立試験研究機関や大学等に研究委託している費用です。

(注2) 開発助成費は、投資の回収が困難な希少疾病の医薬品等の開発研究を企業等に助成金として交付している費用です。

(注3) バイドール委託費は、医薬品・医療機器の実用化段階の研究をベンチャー企業等に研究委託している費用です。