

6 連結附属明細書

(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。)及び減損損失の明細

(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 | | 減損損失累計額 | 差引当期末残高 | 摘要 |
|--------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------|----------------|
| | | | | | 当期償却額 | 当期損益内 | | | |
| 有形固定資産 (償却費損益内) | 建物 | 129,454,173 | 158,123,280 | - | 287,577,453 | 20,545,081 | 9,834,107 | - | 267,032,372 |
| | 構築物 | 37,294,649 | 1,348,982 | - | 38,643,631 | 7,565,119 | 3,279,910 | - | 31,078,512 |
| | 車両運搬具 | 13,948,100 | 18,187,722 | 160,000 | 31,975,822 | 7,663,884 | 2,601,006 | - | 24,311,938 |
| | 機械及び装置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 工具器具備品 | 4,585,218,376 | 1,156,253,012 | 1,051,168,169 | 4,690,303,219 | 2,489,372,059 | 344,846,010 | - | 2,200,931,160 |
| | 計 | 4,765,915,298 | 1,333,912,996 | 1,051,328,169 | 5,048,500,125 | 2,525,146,143 | 360,561,033 | - | 2,523,353,982 |
| 有形固定資産 (償却費損益外) | 基礎研究事業資産 | 5,418,740 | - | - | 5,418,740 | 4,896,056 | - | - | 522,684 |
| | 建物 | 12,504,875,873 | 272,521,000 | - | 12,777,396,873 | 2,914,623,694 | 573,641,247 | - | 9,862,773,179 |
| | 構築物 | 327,183,480 | - | - | 327,183,480 | 124,867,944 | 18,182,143 | - | 202,315,536 |
| | 工具器具備品 | 20,833,776 | - | 19,318,137 | 1,515,639 | 1,364,075 | - | - | 151,564 |
| | 計 | 12,858,311,869 | 272,521,000 | 19,318,137 | 13,111,514,732 | 3,045,751,769 | 591,823,390 | - | 10,065,762,963 |
| 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 | 5,418,740 | - | - | 5,418,740 | 4,896,056 | - | - | 522,684 |
| | 建物 | 12,634,330,046 | 430,644,280 | - | 13,064,974,326 | 2,935,168,775 | 583,475,354 | - | 10,129,805,551 |
| | 構築物 | 365,480,779 | 1,348,982 | - | 366,829,761 | 132,433,063 | 21,462,053 | - | 234,396,698 |
| | 車両運搬具 | 13,948,100 | 18,187,722 | 160,000 | 31,975,822 | 7,663,884 | 2,601,006 | - | 24,311,938 |
| | 機械及び装置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 工具器具備品 | 4,606,052,152 | 1,156,253,012 | 1,070,486,306 | 4,691,818,858 | 2,490,736,134 | 344,846,010 | - | 2,201,082,724 |
| | 土地 | 4,661,881,500 | - | - | 4,661,881,500 | / | / | - | 4,661,881,500 |
| | 計 | 22,287,111,317 | 1,606,433,996 | 1,070,646,306 | 22,822,899,007 | 5,570,897,912 | 952,384,123 | - | 17,252,001,095 |
| 無形固定資産 (償却費損益内) | 工業所有権 | 397,298 | 1,725,645 | - | 2,122,943 | 223,295 | 163,247 | - | 1,899,648 |
| | ソフトウェア | 19,583,900 | - | - | 19,583,900 | 14,697,690 | 4,541,441 | - | 4,886,210 |
| | 計 | 19,981,198 | 1,725,645 | - | 21,706,843 | 14,920,985 | 4,704,688 | - | 6,785,858 |
| 無形固定資産 (償却費損益外) | 工業所有権 | 585,771 | 994,847 | - | 1,580,618 | 169,148 | 83,584 | - | 1,411,470 |
| | ソフトウェア | 28,932,225 | - | - | 28,932,225 | 28,932,225 | 19,476 | - | - |
| | 計 | 29,517,996 | 994,847 | - | 30,512,843 | 29,101,373 | 103,060 | - | 1,411,470 |
| 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 | 11,215,728 | 2,112,167 | 3,188,434 | 10,139,461 | / | / | - | 10,139,461 |
| | 計 | 11,706,208 | 2,112,167 | 3,188,434 | 10,629,941 | / | / | - | 10,629,941 |
| 無形固定資産合計 | 工業所有権 | 983,069 | 2,720,492 | - | 3,703,561 | 392,443 | 246,831 | - | 3,311,118 |
| | ソフトウェア | 48,516,125 | - | - | 48,516,125 | 43,629,915 | 4,560,917 | - | 4,886,210 |
| | 電話加入権 | 490,480 | - | - | 490,480 | / | / | - | 490,480 |
| | 工業所有権仮勘定 | 11,215,728 | 2,112,167 | 3,188,434 | 10,139,461 | / | / | - | 10,139,461 |
| | 計 | 61,205,402 | 4,832,659 | 3,188,434 | 62,849,627 | 44,022,358 | 4,807,748 | - | 18,827,269 |
| 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 | / | / | - | 1,200,000,000 |
| | 投資有価証券 | 4,259,864,716 | 549,197,512 | 909,928 | 4,808,152,300 | / | / | - | 4,808,152,300 |
| | 長期貸付金 | 500,850,000 | - | 111,300,000 | 389,550,000 | / | / | - | 389,550,000 |
| | 長期性預金 | 1,803,887,355 | - | 234,533,953 | 1,569,353,402 | / | / | - | 1,569,353,402 |
| | 長期未収収益 | 18,233,316 | - | 4,051,848 | 14,181,468 | / | / | - | 14,181,468 |
| | 敷金保証金 | 17,278,380 | - | - | 17,278,380 | / | / | - | 17,278,380 |
| | 計 | 7,800,113,767 | 549,197,512 | 350,795,729 | 7,998,515,550 | / | / | - | 7,998,515,550 |

(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430,644千円です。

主な内訳・堂長類センター施設整備 272,521千円

(2) 工具器具備品の増加は研究機器等1,156,253千円です。

主な内訳・iPS関連機器(次世代シークエンサー他9件) 874,373千円・蛍光顕微鏡 15,565千円・パワーチャルスイドシステム 18,154千円・X線装置 12,600千円

(3) 地方債等の購入549,197千円です。

主な内訳・政府保証債の購入548,451千円

2. 当期減少額について

(1) 工具器具備品は旧プロテオームファクトリー施設の閉鎖に伴う除却1,043,501千円です。

(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 | 257,335,064 | 205,110,931 | - | 15,694,418 | - | 446,751,577 | |

(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 |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------|
| | 国債 | 879,549,739 | 900,000,000 | 886,120,886 | - | |
| | 第275回利付国債 | 595,344,000 | 600,000,000 | 596,837,579 | - | |
| | 第271回利付国債 | 284,205,739 | 300,000,000 | 289,283,307 | - | |
| | 地方債 | 2,255,877,700 | 2,260,000,000 | 2,257,624,317 | - | |
| | 第286回大阪府債 | 397,236,000 | 400,000,000 | 398,116,550 | - | |
| | 第283回大阪府債 | 150,388,500 | 150,000,000 | 150,255,000 | - | |
| | 第272回大阪府債 | 99,403,000 | 100,000,000 | 99,628,760 | - | |
| | 第283回大阪府債 | 250,647,500 | 250,000,000 | 250,425,001 | - | |
| | 平成16年度第12回大阪市債 | 98,512,500 | 100,000,000 | 99,108,640 | - | |
| | 平成17年度第10回大阪市債 | 357,973,200 | 360,000,000 | 358,619,425 | - | |
| | 平成18年度第10回兵庫県債 | 100,416,000 | 100,000,000 | 100,318,462 | - | |
| | 平成19年度第2回兵庫県債 | 498,940,000 | 500,000,000 | 499,136,791 | - | |
| | 平成19年度第2回熊本県債 | 100,977,000 | 100,000,000 | 100,838,155 | - | |
| | 平成19年度第2回大阪市債 | 201,384,000 | 200,000,000 | 201,177,533 | - | |
| | その他の債券 | 1,674,511,394 | 1,650,000,000 | 1,664,407,097 | - | |
| | 第4回関西国際空港(株)社債 | 100,720,000 | 100,000,000 | 100,469,854 | - | |
| | 第2回都市再生機構債 | 209,604,821 | 200,000,000 | 205,438,741 | - | |
| | 第3回関西国際空港(株)社債 | 313,582,373 | 300,000,000 | 307,770,457 | - | |
| | 第6回都市再生機構債 | 98,734,000 | 100,000,000 | 99,197,141 | - | |
| | 第883回公営企業債 | 190,499,700 | 190,000,000 | 190,448,948 | - | |
| | 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 | 212,618,658 | - | |
| | 第194回中小企業債 | 100,756,000 | 100,000,000 | 100,749,924 | - | |
| | 第4回地方公営企業等金融機構債券 | 98,917,000 | 100,000,000 | 98,925,400 | - | |
| | 第4回地方公営企業等金融機構債券 | 348,778,500 | 350,000,000 | 348,787,974 | - | |
| | 計 | 4,809,938,833 | 4,810,000,000 | 4,808,152,300 | - | |

(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 | 622,650,000 (121,800,000) | - | 121,800,000 | - | 500,850,000 (111,300,000) | (注) |
| 計 | 622,650,000 | - | 121,800,000 | - | 500,850,000 | |

(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 | 658,300,000 (111,500,000) | - | 111,500,000 | 546,800,000 (91,500,000) | 1.60% | 平成30年 | |
| 計 | 658,300,000 | - | 111,500,000 | 546,800,000 | | | |

(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 | 5,832,691 | 4,887,414 | 5,832,691 | - | 4,887,414 | |
| 計 | 5,832,691 | 4,887,414 | 5,832,691 | - | 4,887,414 | |

(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 | 55,689,348,382 | 1,200,000,000 | - | 56,889,348,382 | (注1) |
| | 計 | 55,689,348,382 | 1,200,000,000 | - | 56,889,348,382 | |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 | | | | | |
| | 施設費 | 463,957,000 | 272,521,000 | - | 736,478,000 | (注2) |
| | 運営費交付金 | 490,480 | - | - | 490,480 | |
| | 計 | 464,447,480 | 272,521,000 | - | 736,968,480 | |
| | 損益外減価償却累計額 | △2,500,974,270 | △591,926,450 | △18,047,578 | △3,074,853,142 | (注3) |
| | 損益外固定資産除却差額 | △1,261,343,618 | △454,475 | - | △1,261,798,093 | (注4) |
| | 民間出えん金 | 276,919,732 | - | - | 276,919,732 | |
| | 計 | △3,020,950,676 | △319,859,925 | △18,047,578 | △3,322,763,023 | |

(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272,521千円は、「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18,047千円は、過年度修正によるものです。

(注4) 当期増加額454千円は、「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 | 239,772,845 | 98,014,256 | - | 337,787,101 | (注) |
| 計 | 239,772,845 | 98,014,256 | - | 337,787,101 | |

(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 | その他 | 小計 | |
| 平成16年度(承継) | 131,806,387 | - | - | - | - | - | - | 131,806,387 |
| 平成17年度 | 279,160,374 | - | 155,194,334 | - | - | - | 155,194,334 | 123,966,040 |
| 平成18年度 | 251,091,634 | - | 204,488,336 | - | - | - | 204,488,336 | 46,603,298 |
| 平成19年度 | 143,672,898 | - | 101,996,533 | - | - | - | 101,996,533 | 41,676,365 |
| 平成20年度 | - | 11,282,893,000 | 10,884,068,727 | 290,276,484 | - | △6,236,738 | 11,168,108,473 | 114,784,527 |
| 合計 | 805,731,293 | 11,282,893,000 | 11,345,747,930 | 290,276,484 | - | △6,236,738 | 11,629,787,676 | 458,836,617 |

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 | 155,194,334 | 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 : 155,194,334円 (研究業務費:155,194,334円) |
| | 資産見返運営費交付金 | - | ③運営費交付金債務の振替額の積算根拠 費用 155,194,334円×100% = 155,194,334円 |
| | 資本剰余金 | - | |
| 合計 | | 155,194,334 | |

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 | 204,488,336 | 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 : 204,488,336円 (研究業務費:204,488,336円) |
| | 資産見返運営費交付金 | - | ③運営費交付金債務の振替額の積算根拠 費用 204,488,336円×100% = 204,488,336円 |
| | 資本剰余金 | - | |
| 合計 | | 204,488,336 | |

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 | 101,996,533 | 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 : 101,996,533円 (研究業務費:101,996,533円) |
| | 資産見返運営費交付金 | - | ③運営費交付金債務の振替額の積算根拠 費用 101,996,533円×100% = 101,996,533円 |
| | 資本剰余金 | - | |
| 合計 | | 101,996,533 | |

エ. 平成20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 | 10,884,068,727 | 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 : 10,884,068,727円 (研究業務費:9,317,306,870円、人件費:784,090,952円、一般管理費:766,535,192円、財務費用16,135,713円) |
| | 資産見返運営費交付金 | 290,276,484 | イ) 固定資産の取得等額 : 290,276,484円 (建物:73,227,000円、工具器具備品:196,749,595円、車両運搬具:18,187,722円、工業用所有権仮勘定:2,112,167円) |
| | 資本剰余金 | - | ウ) 過年度分振替 : △6,236,738円 |
| | その他 | △6,236,738 | ③運営費交付金債務の振替額の積算根拠 (費用10,884,068,727円+資産取得290,276,484円-過年度分振替6,236,738円)×100% = 11,168,108,473円 |
| 合 計 | | 11,168,108,473 | |

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 | ○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。 |
| 平成17年度 | 費用進行基準を採用した業務 | 123,966,040 | ○全ての業務において費用進行基準を採用している。 ○運営費交付金債務残高の発生理由 当年度は、法人設立当初であり職員数が計画人員を大きく下回っており、退職手当等件費を残額として残している。 ○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。 |
| 平成18年度 | 費用進行基準を採用した業務 | 46,603,298 | ○全ての業務において費用進行基準を採用している。 ○運営費交付金債務残高の発生理由 退職手当等件費を残額として残している。 ○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。 |
| 平成19年度 | 費用進行基準を採用した業務 | 41,676,365 | ○全ての業務において費用進行基準を採用している。 ○運営費交付金債務残高の発生理由 退職手当等件費を残額として残している。 ○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。 |
| 平成20年度 | 費用進行基準を採用した業務 | 114,784,527 | ○全ての業務において費用進行基準を採用している。 ○運営費交付金債務残高の発生理由 主に退職手当等件費を残額として残している。 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研究委託費等を残している。 ○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。 |
| 合 計 | | 458,836,617 | |

(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 | 272,521,000 | - | 272,521,000 | - | |
| 計 | 272,521,000 | - | 272,521,000 | - | |

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 | |
| iPS細胞等創薬基盤整備事業 | 874,373,272 | 874,373,272 | - | - | |
| 生物資源研究推進事業 | 23,618,401 | - | - | 23,618,401 | |
| 計 | 897,991,673 | 874,373,272 | - | 23,618,401 | |

(11) 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 | (7,356) 18,374 | (3.0) 1.0 | (-) - | (-) - |
| 役員 (特定関連会社) | (208) - | (1.0) - | (-) - | (-) - |
| 職員 | (387,100) 640,692 | (116.2) 85.2 | (-) 113,083 | (-) 6.0 |
| 職員 (特定関連会社) | (-) - | (-) 0.0 | (-) - | (-) - |
| 合計 | (394,664) 659,066 | (120.2) 86.2 | (-) 113,083 | (-) 6.0 |

(注) 1 役員に対する報酬等の支給基準の概要

当研究所の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。
また、特定関連会社については、内規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

当研究所の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。
また、特定関連会社については、内規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) 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 | 10,300,000 | 5 | |
| 生物資源研究事業 | 73,000,000 | 4 | |
| 合 計 | 83,300,000 | 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 | 精算額 | 期 末 残 高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 基盤的研究事業 | 274,905,757 | 374,980,000 | 133,438,580 | 4,635,757 | 511,811,420 |
| 生物資源研究事業 | 124,321,532 | 109,457,600 | 82,234,710 | - | 151,544,422 |
| 合 計 | 399,227,289 | 484,437,600 | 215,673,290 | 4,635,757 | 663,355,842 |

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 | (1,071,610,000) | (48) | |
| 新 学 術 領 域 | (8,300,000) 2,490,000 | (1) | 文部科学省 科学研究費 |
| 若 手 研 究 A | (6,900,000) 2,070,000 | (1) | |
| 若 手 研 究 B | (4,800,000) 1,440,000 | (4) | |
| 特 定 領 域 | (1,725,000) | (2) | |
| 萌 芽 研 究 | (1,900,000) | (1) | |
| 基 盤 研 究 A | (19,100,000) 4,050,000 | (4) | 日本学術振興会 科学研究費 |
| 基 盤 研 究 B | (5,700,000) 1,710,000 | (4) | |
| 基 盤 研 究 C | (4,400,000) 1,230,000 | (8) | |
| 特 別 研 究 員 奨 励 費 | (1,100,000) | (1) | |
| 若手研究(スタートアップ) | (3,800,000) 1,140,000 | (3) | |
| 創薬等ヒューマンサイエンス総合研究事業 | (69,500,000) | (5) | |
| 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 | (11,900,000) 3,570,000 | (1) | |
| 合 計 | (1,212,735,000) 17,700,000 | (84) | |

(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。

(13)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"> ・ 医薬品安全性予測のための毒性学的ゲノム研究 ・ プロテオミクスを活用したバイオ医薬品の開発 ・ 糖・代謝シグナルの解明とその応用研究 ・ 創薬に向けたバイオインフォマティクス研究 ・ 新規バイオマーカータンパク質・ペプチドの同定と機能解析研究 ・ 次世代ワクチン・抗ウイルス剤開発基盤研究 ・ 新世代抗体産生基盤研究 ・ 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 ・ 新規アジュバント開発のための基盤研究 ・ 遺伝子導入技術の開発とその応用研究 ・ 細胞、遺伝子、実験動物等の生物資源に関する研究 ・ 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 ・ 薬用植物の栽培・保存 ・ 種苗の供給、栽培技術の指導 ・ 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 ・ サル類を用いた先端医療技術、新薬の有効性、安全性評価 ・ 医薬品技術等に関する基礎的研究及び成果の普及 ・ 希少疾病用医薬品等に関する試験研究費の助成 ・ 希少疾病用医薬品等に関する試験研究に係る指導・助言 |
| 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"> ・ 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 |
| 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"> ・ 承継した株式の処分 ・ 承継した債権の管理及び回収 |

②勘定相互間の関係

勘定相互間の取引はありません。

(14) 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 連結貸借対照表

(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 | 1,329,723,430 | 5,396,935 | 262,408,223 | - | 1,597,528,588 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | - | - | 111,300,000 | - | 111,300,000 |
| 未収金 | 34,311,688 | - | 4,028,177 | - | 38,339,865 |
| 前渡金 | 14,451,000 | - | - | - | 14,451,000 |
| 未成受託研究 | 446,751,577 | - | - | - | 446,751,577 |
| 未収収益 | 7,612,211 | 1,334,861 | 21,166,662 | - | 30,113,734 |
| 研究開発委託前渡金 | - | - | 21,300,709 | - | 21,300,709 |
| その他の流動資産 | 1,181,827 | - | 1,600 | - | 1,183,427 |
| 流動資産合計 | 1,834,031,733 | 6,731,796 | 420,205,371 | - | 2,260,968,900 |
| 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 | 13,064,974,326 | - | - | - | 13,064,974,326 |
| 減価償却累計額 | △ 2,935,168,775 | - | - | - | △ 2,935,168,775 |
| 構築物 | 366,829,761 | - | - | - | 366,829,761 |
| 減価償却累計額 | △ 132,433,063 | - | - | - | △ 132,433,063 |
| 車両運搬具 | 31,975,822 | - | - | - | 31,975,822 |
| 減価償却累計額 | △ 7,663,884 | - | - | - | △ 7,663,884 |
| 工具器具備品 | 4,687,821,793 | 3,403,968 | 593,097 | - | 4,691,818,858 |
| 減価償却累計額 | △ 2,488,547,836 | △ 1,654,510 | △ 533,788 | - | △ 2,490,736,134 |
| 土地 | 4,661,881,500 | - | - | - | 4,661,881,500 |
| 有形固定資産合計 | 17,250,192,328 | 1,749,458 | 59,309 | - | 17,252,001,095 |
| 2 無形固定資産 | | | | | |
| 工業所有権 | 3,311,118 | - | - | - | 3,311,118 |
| ソフトウェア | 4,886,210 | - | - | - | 4,886,210 |
| 電話加入権 | 490,480 | - | - | - | 490,480 |
| 工業所有権仮勘定 | 10,139,461 | - | - | - | 10,139,461 |
| 無形固定資産合計 | 18,827,269 | - | - | - | 18,827,269 |
| 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 | 994,954,129 | 250,724,854 | 3,562,473,317 | - | 4,808,152,300 |
| 長期貸付金 | - | - | 389,550,000 | - | 389,550,000 |
| 長期性預金 | 1,543,542,170 | 25,811,232 | - | - | 1,569,353,402 |
| 長期未収収益 | - | - | 14,181,468 | - | 14,181,468 |
| 敷金・保証金 | 17,278,380 | - | - | - | 17,278,380 |
| 投資その他の資産合計 | 2,555,774,679 | 276,536,086 | 5,166,204,785 | - | 7,998,515,550 |
| 固定資産合計 | 19,824,794,276 | 278,285,544 | 5,166,264,094 | - | 25,269,343,914 |
| 資産合計 | 21,658,826,009 | 285,017,340 | 5,586,469,465 | - | 27,530,312,814 |

| 科 目 | 開発振興勘定 | 研究振興勘定 | 承継勘定 | 調整 | 法人単位 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----|------------------|
| 負債の部 | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | |
| 運営費交付金債務 | 458,836,617 | - | - | - | 458,836,617 |
| 預り補助金等 | 11,058,518 | - | - | - | 11,058,518 |
| 預り寄附金 | 100,738,368 | - | - | - | 100,738,368 |
| 前受受託研究費等 | 663,355,842 | - | - | - | 663,355,842 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | - | - | 91,500,000 | - | 91,500,000 |
| 未払金 | 311,605,452 | 988,115 | 36,844 | - | 312,630,411 |
| 短期リース債務 | 90,172,199 | - | - | - | 90,172,199 |
| 未払費用 | 200,057,767 | 159,114 | 1,378,720 | - | 201,595,601 |
| 未払法人税等 | - | - | 1,433,000 | - | 1,433,000 |
| 預り金 | 20,731,013 | - | 169,364 | - | 20,900,377 |
| 引当金 | | | | | |
| 賞与引当金 | 3,175,888 | - | 1,711,526 | - | 4,887,414 |
| 流動負債合計 | 1,859,731,664 | 1,147,229 | 96,229,454 | - | 1,957,108,347 |
| II 固定負債 | | | | | |
| 資産見返負債 | 1,892,008,743 | - | - | - | 1,892,008,743 |
| 資産見返運営費交付金 | 716,400,307 | - | - | - | 716,400,307 |
| 資産見返施設費 | 33,272,519 | - | - | - | 33,272,519 |
| 資産見返補助金等 | 861,257,672 | - | - | - | 861,257,672 |
| 資産見返寄附金 | 51,975,096 | - | - | - | 51,975,096 |
| 資産見返物品受贈額 | 229,103,149 | - | - | - | 229,103,149 |
| 長期借入金 | - | - | 455,300,000 | - | 455,300,000 |
| 長期リース債務 | 203,168,244 | - | - | - | 203,168,244 |
| 固定負債合計 | 2,095,176,987 | - | 455,300,000 | - | 2,550,476,987 |
| 負債合計 | 3,954,908,651 | 1,147,229 | 551,529,454 | - | 4,507,585,334 |
| 純資産の部 | | | | | |
| I 資本金 | | | | | |
| 政府出資金 | 20,885,290,382 | 5,377,558,000 | 30,626,500,000 | - | 56,889,348,382 |
| 資本金合計 | 20,885,290,382 | 5,377,558,000 | 30,626,500,000 | - | 56,889,348,382 |
| II 資本剰余金 | | | | | |
| 資本剰余金 | 736,968,480 | - | - | - | 736,968,480 |
| 損益外減価償却累計額(△) | △ 3,074,853,142 | - | - | - | △ 3,074,853,142 |
| 損益外固定資産除却差額(△) | △ 1,261,798,093 | - | - | - | △ 1,261,798,093 |
| 民間出えん金 | - | 276,919,732 | - | - | 276,919,732 |
| 資本剰余金合計 | △ 3,599,682,755 | 276,919,732 | - | - | △ 3,322,763,023 |
| III 利益剰余金(又は繰越欠損金) | | | | | |
| 連結剰余金 | 418,309,731 | △ 5,370,607,621 | △ 25,660,975,413 | - | △ 30,613,273,303 |
| 連結剰余金合計 | 418,309,731 | △ 5,370,607,621 | △ 25,660,975,413 | - | △ 30,613,273,303 |
| IV 少数株主持分 | | | | | |
| 少数株主持分合計 | - | - | 69,415,424 | - | 69,415,424 |
| 純資産合計 | 17,703,917,358 | 283,870,111 | 5,034,940,011 | - | 23,022,727,480 |
| 負債純資産合計 | 21,658,826,009 | 285,017,340 | 5,586,469,465 | - | 27,530,312,814 |

② 連結損益計算書

(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 |
|-----------------------|----------------|-----------------|------------|----|-----------------|
| 経常費用 | | | | | |
| 研究業務費 | 10,138,534,802 | 1,200,108,912 | - | - | 11,338,643,714 |
| 基盤の研究費 | 395,306,695 | - | - | - | 395,306,695 |
| 生物資源研究費 | 944,558,392 | - | - | - | 944,558,392 |
| 研究開発振興費 | 8,798,669,715 | 1,200,108,912 | - | - | 9,998,778,627 |
| 融資事業費 | - | - | 556,520 | - | 556,520 |
| 人件費 | 1,232,764,343 | - | 28,595,499 | - | 1,261,359,842 |
| 一般管理費 | 594,220,317 | 3,624,756 | 19,368,491 | - | 617,213,564 |
| 財務費用 | | | | | |
| 支払利息 | 16,603,144 | - | 9,994,524 | - | 26,597,668 |
| 経常費用合計 | 11,982,122,606 | 1,203,733,668 | 58,515,034 | - | 13,244,371,308 |
| 経常収益 | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 11,345,747,930 | - | - | - | 11,345,747,930 |
| 受託研究等収益 | 215,673,290 | - | - | - | 215,673,290 |
| 補助金等収益 | 23,618,401 | - | - | - | 23,618,401 |
| 寄附金収益 | 19,028,605 | - | - | - | 19,028,605 |
| 納付金収入 | 99,623,392 | - | - | - | 99,623,392 |
| 資産見返負債戻入 | 330,307,103 | - | - | - | 330,307,103 |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 127,731,814 | - | - | - | 127,731,814 |
| 資産見返施設費戻入 | 4,006,046 | - | - | - | 4,006,046 |
| 資産見返補助金等戻入 | 13,115,600 | - | - | - | 13,115,600 |
| 資産見返寄附金戻入 | 13,764,566 | - | - | - | 13,764,566 |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 171,689,077 | - | - | - | 171,689,077 |
| 融資事業収入 | - | - | 7,218,195 | - | 7,218,195 |
| 財務収益 | 41,307,060 | 4,238,311 | 72,558,511 | - | 118,103,882 |
| 受取利息 | 26,161,048 | 189,712 | 22,433,737 | - | 48,784,497 |
| 有価証券利息 | 15,146,012 | 4,048,599 | 50,124,774 | - | 69,319,385 |
| 雑益 | 99,943,610 | - | 1,911,506 | - | 101,855,116 |
| 経常収益合計 | 12,175,249,391 | 4,238,311 | 81,688,212 | - | 12,261,175,914 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 193,126,785 | △ 1,199,495,357 | 23,173,178 | - | △ 983,195,394 |
| 臨時損失 | | | | | |
| 固定資産除却損 | 112,693,155 | - | - | - | 112,693,155 |
| 臨時損失合計 | 112,693,155 | - | - | - | 112,693,155 |
| 臨時利益 | | | | | |
| 固定資産売却益 | 89,000 | - | - | - | 89,000 |
| 臨時利益合計 | 89,000 | - | - | - | 89,000 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 80,522,630 | △ 1,199,495,357 | 23,173,178 | - | △ 1,095,799,549 |
| 住民税 | - | - | 1,501,300 | - | 1,501,300 |
| 少数株主利益 | - | - | 3,559,353 | - | 3,559,353 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 80,522,630 | △ 1,199,495,357 | 25,231,231 | - | △ 1,093,741,496 |
| 当期総利益又は当期総損失(△) | 80,522,630 | △ 1,199,495,357 | 25,231,231 | - | △ 1,093,741,496 |

③ 連結キャッシュ・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 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----|-----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | |
| 基盤的研究業務支出 | △ 266,484,429 | - | - | - | △ 266,484,429 |
| 生物資源研究業務支出 | △ 942,166,600 | - | - | - | △ 942,166,600 |
| 研究開発振興業務支出 | △ 8,774,271,504 | △ 1,205,415,375 | - | - | △ 9,979,686,879 |
| 融資事業支出 | - | - | △ 556,520 | - | △ 556,520 |
| 人件費支出 | △ 1,239,642,077 | - | △ 28,699,986 | - | △ 1,268,342,063 |
| 子会社清算による未決済金支出 | - | - | △ 193,690 | - | △ 193,690 |
| その他の業務支出 | △ 488,912,021 | △ 3,847,589 | △ 19,416,921 | - | △ 512,176,531 |
| 運営費交付金収入 | 11,282,893,000 | - | - | - | 11,282,893,000 |
| 納付金収入 | 99,623,392 | - | - | - | 99,623,392 |
| 受託研究等収入 | 484,437,600 | - | - | - | 484,437,600 |
| 受託研究等の精算による返還金の支出 | △ 4,635,757 | - | - | - | △ 4,635,757 |
| 補助金等収入 | 906,421,000 | - | - | - | 906,421,000 |
| 寄附金収入 | 83,300,000 | - | - | - | 83,300,000 |
| 融資事業収入 | - | - | 11,729,403 | - | 11,729,403 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | 121,800,000 | - | 121,800,000 |
| その他の業務収入 | 106,751,025 | - | 1,783,868 | - | 108,534,893 |
| 小計 | 1,247,313,629 | △ 1,209,262,964 | 86,446,154 | - | 124,496,819 |
| 利息の受取額 | 41,023,896 | 4,349,712 | 74,450,845 | - | 119,824,453 |
| 利息の支払額 | △ 16,603,144 | - | △ 9,993,700 | - | △ 26,596,844 |
| 住民税の支払額 | - | - | △ 2,594,600 | - | △ 2,594,600 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,271,734,381 | △ 1,204,913,252 | 148,308,699 | - | 215,129,828 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | | |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | △ 953,265,622 | - | △ 953,265,622 |
| 長期財政融資資金預託金の払戻による収入 | - | - | 500,000,000 | - | 500,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,552,632,242 | - | - | - | △ 1,552,632,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 1,945,734 | - | - | - | △ 1,945,734 |
| 施設整備費補助金収入 | 272,521,000 | - | - | - | 272,521,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,282,056,976 | 0 | △ 453,265,622 | - | △ 1,735,322,598 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | | |
| 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 | △ 87,301,593 | - | - | - | △ 87,301,593 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | △ 111,500,000 | - | △ 111,500,000 |
| 子会社清算による少数株主への分配金 | - | - | △ 2,215,115 | - | △ 2,215,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 87,301,593 | 1,200,000,000 | △ 113,715,115 | - | 998,983,292 |
| IV 資金減少額 | △ 97,624,188 | △ 4,913,252 | △ 418,672,038 | - | △ 521,209,478 |
| V 資金期首残高 | 1,192,813,665 | 10,310,187 | 681,080,261 | - | 1,884,204,113 |
| VI 資金期末残高 | 1,095,189,477 | 5,396,935 | 262,408,223 | - | 1,362,994,635 |

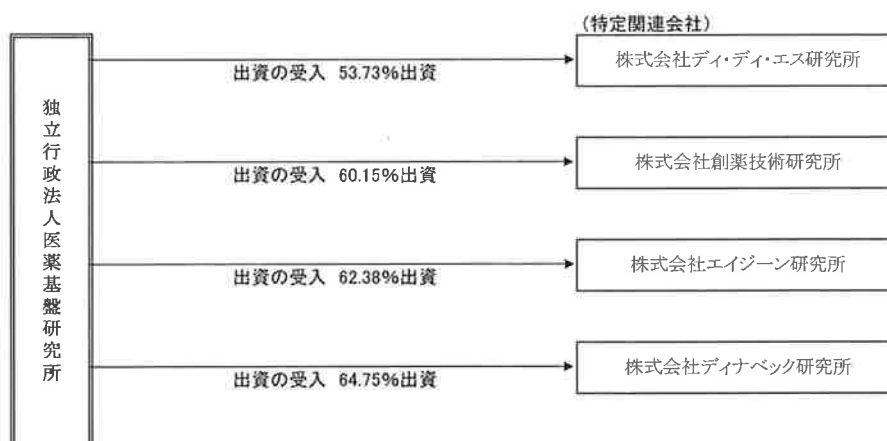
(15) 特定関連会社の概要

①名称、業務の概要、独立行政法人との関係及び役員の氏名

| 区 分 | 名 称 | 業 務 の 概 要 | 独立行政法人との関係 | 役 員 の 氏 名 |
|--------|--------------|---|------------|---|
| 特定関連会社 | ㈱ディ・ディ・エス研究所 | ターゲティングDDSに関する研究開発 (糖質担体等を中心とする)及び販売 | 出資の受け入れ | 代表取締役 近藤 裕郷 代表清算人 同上 取締役・清算人 村田 定三 取締役・清算人 真壁 理 取締役 小林 精一 取締役 永田 清 取締役 政安 裕之 取締役 大水 博 取締役 浅野 敏雄 監査役 伊藤 和夫 監査役 小笠原 嘉明 監査役 平社 和之 |
| 特定関連会社 | ㈱創薬技術研究所 | 医薬品の研究開発 | 出資の受け入れ | 代表取締役 前田 典昭 代表取締役 竹中 登一 取締役 鈴木 常正 取締役 岩井 睦雄 取締役 穴戸 郁郎 取締役 笠松 伸一 監査役 福田 浩之 監査役 桂 洋介 監査役 櫻井 秀美 |
| 特定関連会社 | ㈱エイジーン研究所 | 老化遺伝子に関する技術の特許管理 | 出資の受け入れ | 代表取締役 有澤 幹雄 代表清算人 同上 監査役 速藤 徹 監査役 川村 高紀 監査役 佐藤 公衛 監査役 浅田 隆造 |
| 特定関連会社 | ㈱ディナベック研究所 | 遺伝子治療製剤に関する技術の研究開発 およびその成果の実用化に関する研究 | 出資の受け入れ | 代表取締役 吉田 司 取締役 春山 英幸 取締役 近藤 裕郷 取締役 金岡 昌治 取締役 大水 博 取締役 鈴木 学 取締役 武藤 誠太郎 監査役 小林 益三 監査役 霜田 恒夫 監査役 中山 英司 |

(注) ㈱ディ・ディ・エス研究所については、平成20年度事業年度内で清算が結了している。

②特定関連会社と独立行政法人の取引の関連図



(16) 特定関連会社の財務状況

(単位:円)

| 名称 | 資産 | 負債 | 資本金及び剰余金 | 営業収入 | 経常損益 | 当期損益 | 当期末処分利益又は 当期末処理損失の額 |
|--------------|-------------|-----------|-------------|------|------------|------------|------------------------|
| 特定関連会社 | | | | | | | |
| ㈱ディ・ディ・エス研究所 | - | - | - | - | △93,388 | △161,688 | - |
| ㈱創薬技術研究所 | 64,969,085 | 180,000 | 64,789,085 | - | △1,243,634 | △1,423,634 | △33,890,915 |
| ㈱エイジーン研究所 | 23,222,301 | 950,000 | 22,272,301 | - | △4,838,050 | △5,788,050 | 2,272,301 |
| ㈱ディナベック研究所 | 100,220,404 | 308,000 | 99,912,404 | - | △1,795,788 | △2,098,788 | △482,595,104 |
| 合計 | 188,411,790 | 1,438,000 | 186,973,790 | - | △7,970,860 | △9,472,160 | △514,213,718 |

(17) 特定関連会社の状況

(単位:円)

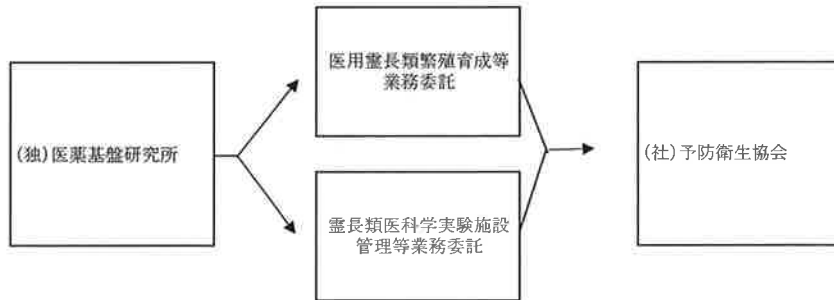
| 名称 | 所有株式数 | 取得価額 | 期首貸借対照表計上額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 法人単位財務諸表の 期末貸借対照表計上額 |
|--------------|---------|-------------|-------------|-------|------------|-------------------------|
| 特定関連会社 | | | | | | |
| ㈱ディ・ディ・エス研究所 | 54,240 | 11,088,161 | 2,659,420 | - | △2,659,420 | - |
| ㈱創薬技術研究所 | 29,680 | 42,546,032 | 39,829,621 | - | △856,373 | 38,973,248 |
| ㈱エイジーン研究所 | 32,700 | 16,952,827 | 16,952,827 | - | △3,059,194 | 13,893,633 |
| ㈱ディナベック研究所 | 106,200 | 268,024,812 | 66,050,412 | - | △1,358,927 | 64,691,485 |
| 合計 | 222,820 | 338,611,832 | 125,492,280 | - | △7,933,914 | 117,558,366 |

(注) 当期減少額は、評価損の計上及び清算によるものです。

(18) 関連公益法人の状況

① 概要

| 名称 | 業務の概要 | 当法人との関係 | 役員の氏名 |
|------------|--|--------------------|--|
| (社) 予防衛生協会 | 予防衛生に関する調査研究業務に対する協力、援助 医学実験用霊長類の繁殖、育成等に関する委託業務 の実施等 | 医学実験用霊長類の繁殖、育成業務委託 | 倉田 毅、鈴木 秀幸、首藤 紘一 内山 安男、高木 勉、山内 一也、 亀川 潔、橋本 壽、尾崎 鉄郎 |



② 財務状況

(単位: 円)

| 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 収益 | 収益の内訳 | | 費用 | 費用の内訳 | | | 当期増減額 | 一般正味財産期首残高 | 一般正味財産期末残高 |
| | 受取補助金等 | その他の収益 | | 事業費 | 管理費 | その他の費用 | | | |
| A | | | B | | | | C=A-B | D | E=C+D |
| 491,078,038 | 0 | 491,078,038 | 523,403,643 | 434,605,022 | 76,610,021 | 12,188,600 | △ 32,325,605 | 195,207,956 | 162,882,351 |

| 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-----|-------|------------|------------|-------------|
| 収益 | 収益の内訳 | | 費用等 | 当期増減額 | 指定正味財産期首残高 | 指定正味財産期末残高 | 正味財産期末残高 |
| | 受取補助金等 | その他の収益 | | | | | |
| F | | | G | H=F-G | I | J=H+I | K=E+J |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,882,351 |

③ 取引の状況

ア. 関連公益法人に対する債権・債務

(単位: 円)

| 未払金 | 未収金 |
|------------|---------|
| 28,884,250 | 487,151 |

イ. 関連公益法人等の事業収入の金額とこれらのうち独立行政法人医薬基盤研究所の発注等に係る金額及びその割合

(単位: 円)

| 事業収入(ア) | うち当法人の発生等に係る金額(イ) | 割合(イ)/(ア) | 取引の内訳 | | | |
|-------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|-----------|
| | | | 競争契約 | | 企画競争・公募及び競争性のない随意契約 | |
| | | | 金額(ウ) | 割合(ウ)/(イ) | 金額(エ) | 割合(エ)/(イ) |
| 540,518,045 | 243,281,334 | 45% | 227,050,637 | 93% | 16,230,697 | 7% |

(19) 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 | 10,138,534,802 | 1,200,108,912 | - | 11,338,643,714 |
| 基盤的研究費 | 395,306,695 | - | - | 395,306,695 |
| 業務委託費 | 59,280,943 | - | - | 59,280,943 |
| 旅費交通費 | 5,500,855 | - | - | 5,500,855 |
| 消耗品費 | 110,069,516 | - | - | 110,069,516 |
| 水道光熱費 | 59,766,819 | - | - | 59,766,819 |
| 減価償却費 | 129,902,813 | - | - | 129,902,813 |
| 研修費 | 18,180,370 | - | - | 18,180,370 |
| その他基盤的研究費 | 12,605,379 | - | - | 12,605,379 |
| 生物資源研究費 | 944,558,392 | - | - | 944,558,392 |
| 業務委託費 | 291,814,748 | - | - | 291,814,748 |
| 消耗品費 | 183,901,183 | - | - | 183,901,183 |
| 水道光熱費 | 223,220,660 | - | - | 223,220,660 |
| 保守料 | 88,087,806 | - | - | 88,087,806 |
| 修繕費 | 39,254,819 | - | - | 39,254,819 |
| 減価償却費 | 83,032,827 | - | - | 83,032,827 |
| その他生物資源研究費 | 35,246,349 | - | - | 35,246,349 |
| 研究開発振興費 | 8,798,669,715 | 1,200,108,912 | - | 9,998,778,627 |
| 基礎研究推進委託費(注1) | 8,052,341,823 | - | - | 8,052,341,823 |
| 開発助成費(注2) | 683,286,000 | - | - | 683,286,000 |
| バイドール委託費(注3) | - | 1,180,000,000 | - | 1,180,000,000 |
| 減価償却費 | 3,344,846 | 599,094 | - | 3,943,940 |
| その他研究開発振興費 | 59,697,046 | 19,509,818 | - | 79,206,864 |
| 融資事業費 | - | - | 556,520 | 556,520 |
| 諸謝金 | - | - | 81,420 | 81,420 |
| 旅費交通費 | - | - | 469,850 | 469,850 |
| その他融資事業費 | - | - | 5,250 | 5,250 |
| 人件費 | 1,232,764,343 | - | 28,595,499 | 1,261,359,842 |
| 役員報酬 | 20,104,055 | - | 429,145 | 20,533,200 |
| 役員賞与 | 5,087,781 | - | 108,605 | 5,196,386 |
| 給与手当 | 791,472,739 | - | 19,119,926 | 810,592,665 |
| 雑給 | 23,250,671 | - | - | 23,250,671 |
| 賞与 | 157,585,895 | - | 3,950,621 | 161,536,516 |
| 賞与引当金繰入 | 3,380,785 | - | 1,711,526 | 5,092,311 |
| 退職給付費用 | 113,083,176 | - | - | 113,083,176 |
| 法定福利費 | 118,799,241 | - | 3,275,676 | 122,074,917 |
| 一般管理費 | 594,220,317 | 3,624,756 | 19,368,491 | 617,213,564 |
| 特許経費 | - | - | 3,700,660 | 3,700,660 |
| 賃借料 | 72,494,885 | 137,084 | 201,775 | 72,833,744 |
| 支払報酬 | 10,890,716 | 106,486 | 3,752,367 | 14,749,569 |
| 業務委託費 | 106,815,411 | 542,453 | 3,234,287 | 110,592,151 |
| 旅費交通費 | 16,507,048 | 96,454 | 194,267 | 16,797,769 |
| 消耗品費 | 23,868,803 | 224,168 | 249,075 | 24,342,046 |
| 通信運搬費 | - | 96,070 | - | 96,070 |
| 水道光熱費 | 62,787,736 | 1,038,081 | 1,133,369 | 64,959,186 |
| 保守料 | 72,224,381 | 701,767 | 779,741 | 73,705,889 |
| 修繕費 | - | 48,752 | - | 48,752 |
| 印刷製本費 | - | 517,086 | 2,250,277 | 2,767,363 |
| 保険料 | - | 38,124 | - | 38,124 |
| 新聞図書費 | 15,542,246 | - | - | 15,542,246 |
| 福利厚生費 | 25,202,937 | - | 1,081,582 | 26,284,519 |
| 減価償却費 | 134,292,899 | - | - | 134,292,899 |
| 雑費 | 26,616,581 | - | 424,901 | 27,041,482 |
| その他一般管理費 | 26,976,674 | 78,231 | 2,366,190 | 29,421,095 |

(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。