

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。)の明細並びに減損損失累計額

(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	累計額		
有形固定資産 (償却費損益内)								
建物	392,063,367	9,366,021	-	401,429,388	98,061,375	23,060,303	303,368,013	
構築物	44,765,131	-	-	44,765,131	22,548,919	3,846,652	22,216,212	
車両運搬具	43,141,672	4,287,150	-	47,428,822	26,878,577	5,409,163	20,550,245	
工具器具備品	5,606,492,206	653,230,985	235,188,237	6,024,534,954	4,060,051,455	587,208,892	1,964,483,499	
建設仮勘定	250	-	-	250			250	
計	6,086,462,626	666,884,156	235,188,237	6,518,158,545	4,207,540,327	619,525,010	2,310,618,218	
有形固定資産 (償却費損益外)								
基礎研究事業資産	3,907,395	-	-	3,907,395	3,516,657		390,738	
建物	13,013,235,013	166,236,000	-	13,179,471,013	5,238,553,607	536,422,492	7,940,917,406	
構築物	327,183,480	-	-	327,183,480	190,645,768	15,112,638	136,537,712	
工具器具備品	4,387,971	-	-	4,387,971	2,825,209	586,414	1,562,762	
建設仮勘定	944,553,480	1,489,520,000	-	2,434,073,480			2,434,073,480	
計	14,293,267,339	1,655,756,000	-	15,949,023,339	5,435,541,241	552,121,544	10,513,482,098	
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	4,635,261,070	-	-	4,635,261,070			4,635,261,070	
計	4,636,263,720	-	-	4,636,263,720			4,636,263,720	
有形固定資産合計								
基礎研究事業資産	3,907,395	-	-	3,907,395	3,516,657		390,738	
建物	13,405,298,380	175,602,021	-	13,580,900,401	5,336,614,982	559,482,795	8,244,285,419	注1(1)
構築物	372,951,261	-	-	372,951,261	213,194,687	18,959,290	159,756,574	
車両運搬具	43,141,672	4,287,150	-	47,428,822	26,878,577	5,409,163	20,550,245	
工具器具備品	5,610,880,177	653,230,985	235,188,237	6,028,922,925	4,062,876,664	587,795,306	1,966,046,261	注1(2)、注2
土地	4,635,261,070	-	-	4,635,261,070			4,635,261,070	
建設仮勘定	944,553,730	1,489,520,000	-	2,434,073,730			2,434,073,730	注1(3)
計	25,015,993,685	2,322,640,156	235,188,237	27,103,445,604	9,643,081,568	1,171,646,554	17,460,364,036	
無形固定資産 (償却費損益内)								
工業所有権	-	-	-	-	-	-	-	
ソフトウェア	19,583,900	-	-	19,583,900	19,583,900	867,020	-	
計	19,583,900	-	-	19,583,900	19,583,900	867,020	-	
無形固定資産 (償却費損益外)								
工業所有権	-	-	-	-	-	-	-	
ソフトウェア	28,932,225	-	-	28,932,225	28,932,225		-	
計	28,932,225	-	-	28,932,225	28,932,225		-	
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	4,811,087	3,510,046	396,129	7,925,004			7,925,004	
計	5,301,567	3,510,046	396,129	8,415,484			8,415,484	
無形固定資産合計								
工業所有権	-	-	-	-	-	-	-	
ソフトウェア	48,516,125	-	-	48,516,125	48,516,125	867,020	-	
電話加入権	490,480	-	-	490,480			490,480	
工業所有権仮勘定	4,811,087	3,510,046	396,129	7,925,004			7,925,004	
計	53,817,692	3,510,046	396,129	56,931,609	48,516,125	867,020	8,415,484	
投資その他の資産								
投資有価証券	2,009,396,404	698,927,128	263,128	2,708,060,404			2,708,060,404	注1(4)
関係会社株式	53,067,666	2,659,865	-	55,727,531			55,727,531	
長期貸付金	55,650,000	-	55,650,000	-			-	
破産更生債権等	17,374,000	-	-	17,374,000			17,374,000	
貸倒引当金	△17,374,000	-	-	△17,374,000			△17,374,000	
長期性預金	525,811,232	-	-	525,811,232			525,811,232	
長期未収収益	2,025,924	-	2,025,924	-			-	
敷金・保証金	17,278,380	-	-	17,278,380			17,278,380	
計	2,663,229,606	701,586,993	57,939,052	3,306,877,547			3,306,877,547	

(注)

1. 当期増加額について

(1) 建物の増加は建物付属設備等の取得による175,602千円です。

主な内訳・ボイラー設備 124,719千円・自家発電設備 41,517千円です。

(2) 工具器具備品の増加は研究機器等の取得による653,230千円です。

主な内訳・スペクトル型セルアナライザー 38,572千円・超解像顕微鏡システム 68,249千円・高精度質量分析システム(ベンチトップ四重極) 59,640千円

(3) 建設仮勘定は、産長類医科学研究センター高度実験棟建設等に係る費用1,489,520千円です。

主な内訳・建設工事1,469,998千円・監理業務9,150千円・土壌概況調査2,520千円

(4) 投資有価証券の増加は、債券の購入による698,927千円です。

2. 当期減少額について

工具器具備品の減少は研究機器等の売却による235,188千円です。

主な内訳・データベース構築用システム 103,070千円・質量分析システム 53,300千円

(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	891,600,489	171,481,278	-	165,302,526	-	897,779,241	

(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	95,237,128	95,200,000	95,233,918	-	
	第324回利付国債	95,237,128	95,200,000	95,233,918	-	
	地方債	1,559,749,200	1,560,000,000	1,560,003,896	-	
	第283回大阪府債	150,388,500	150,000,000	150,099,940	-	
	第283回大阪府債	250,647,500	250,000,000	250,166,569	-	
	平成17年度第10回大阪市債	357,973,200	360,000,000	359,428,593	-	
	平成18年度第10回兵庫県債	100,416,000	100,000,000	100,151,514	-	
	平成19年度第2回兵庫県債	498,940,000	500,000,000	499,560,559	-	
	平成19年度第2回大阪市債	201,384,000	200,000,000	200,596,721	-	
	政府保証債	348,778,500	350,000,000	349,281,986	-	
	第4回地方公営企業等金融機構債券	348,778,500	350,000,000	349,281,986	-	
	その他の債券	704,410,000	700,000,000	703,540,604	-	
	第4回関西国際空港(株)社債	100,720,000	100,000,000	100,179,310	-	
	第41回雇用・能力開発債券	603,690,000	600,000,000	603,361,294	-	
	計	2,708,174,828	2,705,200,000	2,708,060,404	-	
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
	株ディナベック研究所	268,024,812	55,727,531	55,727,531	2,659,865	
	計	268,024,812	55,727,531	55,727,531	2,659,865	
貸借対照表 計上額合計				2,763,787,935		

(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	166,950,000 (111,300,000)	-	111,300,000	-	55,650,000 (55,650,000)	(注)
計	166,950,000	-	111,300,000	-	55,650,000	

(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	306,300,000 (69,500,000)	-	69,500,000	236,800,000 (63,900,000)	1.35%	平成30年	
計	306,300,000	-	69,500,000	236,800,000			

(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	3,970,328	4,663,885	3,970,328	-	4,663,885	
計	3,970,328	4,663,885	3,970,328	-	4,663,885	

(7)貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘 要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
未収金							
破産更生債権等	17,374,000	-	17,374,000	17,374,000	-	17,374,000	
計	17,374,000	-	17,374,000	17,374,000	-	17,374,000	

(注)貸付金等の残高については、貸倒引当金の対象となるもののみを記載しております。

なお、これらの債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(8) 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	53,668,531,714	-	194,788,692	53,473,743,022	(注1)
	計	53,668,531,714	-	194,788,692	53,473,743,022	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	975,900,000	166,236,000	-	1,142,136,000	(注2)
	運営費交付金	490,480	-	-	490,480	
	計	976,390,480	166,236,000	-	1,142,626,480	
	損益外減価償却累計額	△4,912,351,922	△552,121,544	-	△5,464,473,466	
	損益外固定資産除却差額	△1,271,315,099	-	-	△1,271,315,099	
	民間出えん金	276,919,732	-	-	276,919,732	
	差引計	△4,930,356,809	△385,885,544	-	△5,316,242,353	

(注1) 当期減少額194,789千円は、不要財産の国庫納付によるものです。

(注2) 当期増加額166,236千円は、「第87特定の償却資産」に該当する資産の購入によるものです。

(9) 積立金等の明細

(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
前中期目標期間繰越積立金	189,180,020	-	40,572,799	148,607,221	(注1)
通則法第44条1項積立金	259,449,903	163,804,290	-	423,254,193	(注2)
計	448,629,923	163,804,290	40,572,799	571,861,414	

(注1) 当期減少額40,573千円は、減価償却及び除却によるものです。

(注2) 当期増加額163,804千円は、前期の開発振興勘定の利益処分によるものです。

(10) 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
前中期目標期間繰越積立金取崩額	40,572,799	(注)
計	40,572,799	

(注) 減価償却及び除却によるものです。

(11) 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22年度	326,716,737	-	-	-	-	-	-	326,716,737
平成23年度	157,111,567	-	70,572,764	-	-	-	70,572,764	86,538,803
平成24年度	-	8,486,646,000	6,936,037,903	174,267,083	-	-	7,110,304,986	1,376,341,014
合計	483,828,304	8,486,646,000	7,006,610,667	174,267,083	-	-	7,180,877,750	1,789,596,554

②. 運営費交付金債務の当期振替額の明細

ア. 平成23年度

(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	70,572,764 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 : 21,786,069円 (研究業務費:21,786,069円)
	資産見返運営費交付金	- イ) 過年度分振替 : 48,786,695円
	資本剰余金	-
合計	70,572,764	

イ. 平成24年度

(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	6,936,037,903 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:6,839,169,150円 (研究業務費:5,886,572,913円、人件費:878,117,557円、一般管理費:70,047,633円、財務費用4,431,047円)
	資産見返運営費交付金	174,267,083 イ) 短期リース債務 : 96,868,753円 ③固定資産の取得等額 : 174,267,083円 (建物付属設備:479,850円、車両運搬具:3,549,000円、工具器具備品:166,728,187円、工業所有権仮勘定:3,510,046円)
	資本剰余金	-
合計	7,110,304,986	

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22年度	費用進行基準を採用した業務	326,716,737	○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 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。 退職手当等人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、翌事業年度以降に収益化する予定である。
平成23年度	費用進行基準を採用した業務	86,538,803	○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 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。 退職手当等人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、翌事業年度以降に収益化する予定である。
平成24年度	費用進行基準を採用した業務	1,376,341,014	○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 創薬支援事業開設準備費用の未使用分が残額となっている。 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。 退職手当等人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、翌事業年度以降に収益化する予定である。
合計		1,789,596,554	

(12) 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	
霊長類医科学研究センター 自家発電設備・ボイラー設備	166,236,000	-	166,236,000	-	
霊長類医科学研究センター 高度実験棟建設	1,482,780,000	1,482,780,000	-	-	
薬用植物資源研究センター 自家発電設備	142,000,000	-	-	142,000,000	(注)
創薬支援ネットワーク棟建設	452,550,000	6,740,000	-	445,810,000	(注)
計	2,243,566,000	1,489,520,000	166,236,000	587,810,000	

(注)その他は、預り施設費で交付決定後の繰越によるものであります。

② 補助金等の明細

(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	
科学技術戦略推進費	20,000,000	-	-	20,000,000	
医療施設運営費等補助金	249,003,000	229,605,547	-	19,397,453	
革新的医薬品・医療機器・再 生医療製品実用化促進事業	24,131,522	1,667,316	-	22,464,206	
計	293,134,522	231,272,863	-	61,861,659	

(13) 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	(3,380)	(3.0)	(-)	(-)
	15,964	1.0	-	-
職員	(455,803)	(141.3)	(-)	(-)
	539,362	76.6	33,518	2.0
合計	(459,183)	(144.3)	(-)	(-)
	555,326	77.6	33,518	2.0

(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。

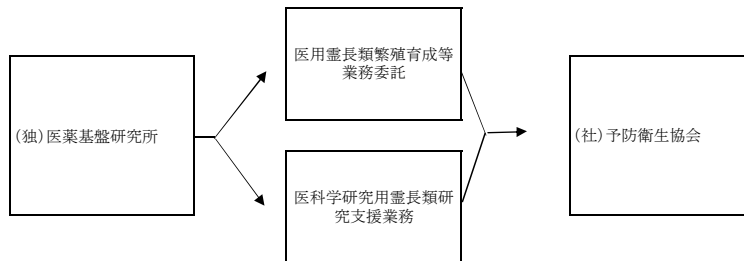
(14) 開示すべきセグメント情報

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。

(15) 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	吉川 泰弘、倉田 毅、佐多 徹太郎 山田 章雄、大藤 浩美、首藤 統一 向井 敏三郎、山田 伊佐男、藤本 浩二



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
336,214,091	0	336,214,091	363,803,453	344,495,344	19,236,109	72,000	△ 27,589,362	322,381,530	294,792,168

指定正味財産増減の部							正味財産期末残高
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	
	受取補助金等	その他の収益					G
0	0	0	0	0	0	0	294,792,168

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	未払費用	未収金	未収収益
1,242,251	9,527,875	577,145	816,293

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)
352,738,299	127,088,258	36%	114,334,500	90%	12,753,758	10%

(16) 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
基盤的技術研究事業	12,630,000	6	
難病・疾患資源研究事業	7,500,000	3	
合 計	20,130,000	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
基盤的技術研究事業	1,155,803,638	230,327,987	393,411,983	881,931	991,837,711
難病・疾患資源研究事業	148,592,093	211,539,292	156,754,163	-	203,377,222
合 計	1,304,395,731	441,867,279	550,166,146	881,931	1,195,214,933

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	(1,081,169,108) 198,623,000	(47)	
新学術領域研究	(4,818,376) 1,445,513	(2)	文部科学省 科学研究費
基 盤 研 究 A	(10,800,000) 2,580,000	(2)	日本学術振興会 科学研究費
基 盤 研 究 B	(23,150,000) 6,585,000	(10)	
基 盤 研 究 C	(9,200,000) 2,610,000	(9)	
基 盤 研 究 S	(1,000,000) 300,000	(1)	
若 手 研 究 A	(13,700,000) 4,110,000	(2)	
若 手 研 究 B	(18,600,000) 5,580,000	(13)	
挑 戦 的 萌 芽	(9,513,798) 2,854,140	(6)	
研究活動スタート支援	(1,200,000) 360,000	(1)	
特別研究員奨励費	(1,234,471) -	(2)	
創薬等ヒューマンサイエンス総合研究事業	(78,000,000) -	(6)	
合 計	(1,252,385,753) 225,047,653	(101)	

(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。なお、若手研究Bの当期受入額の中から前年度分の直接研究費(1,700千円)間接経費510千円の返金額を控除しています。

(17)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。

(18) 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	2,838,976,704	20,648,033	356,553,950	-	3,216,178,687
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	55,650,000	-	55,650,000
未収金	1,052,371,086	-	26,853	-	1,052,397,939
前渡金	4,550,000	-	-	-	4,550,000
未成受託研究	897,779,241	-	-	-	897,779,241
前払金	1,869,178	-	-	-	1,869,178
未収収益	816,293	1,334,861	10,507,393	-	12,658,547
立替金	11,839,555	-	-	-	11,839,555
流動資産合計	4,808,202,057	21,982,894	422,738,196	-	5,252,923,147
II 固定資産					
1 有形固定資産					
基礎研究事業資産	3,907,395	-	-	-	3,907,395
減価償却累計額	△ 3,516,657	-	-	-	△ 3,516,657
建物	13,580,900,401	-	-	-	13,580,900,401
減価償却累計額	△ 5,336,614,982	-	-	-	△ 5,336,614,982
構築物	372,951,261	-	-	-	372,951,261
減価償却累計額	△ 213,194,687	-	-	-	△ 213,194,687
車両運搬具	47,428,822	-	-	-	47,428,822
減価償却累計額	△ 26,878,577	-	-	-	△ 26,878,577
工具器具備品	6,025,319,579	3,307,767	295,579	-	6,028,922,925
減価償却累計額	△ 4,060,010,409	△ 2,600,233	△ 266,022	-	△ 4,062,876,664
土地	4,635,261,070	-	-	-	4,635,261,070
建設仮勘定	2,434,073,730	-	-	-	2,434,073,730
有形固定資産合計	17,459,626,946	707,534	29,557	-	17,460,364,037
2 無形固定資産					
電話加入権	490,480	-	-	-	490,480
工業所有権仮勘定	7,925,004	-	-	-	7,925,004
無形固定資産合計	8,415,484	-	-	-	8,415,484
3 投資その他の資産					
投資有価証券	-	250,279,250	2,457,781,154	-	2,708,060,404
関係会社株式	-	-	55,727,531	-	55,727,531
破産更生債権等	17,374,000	-	-	-	17,374,000
貸倒引当金	△ 17,374,000	-	-	-	△ 17,374,000
長期性預金	-	25,811,232	500,000,000	-	525,811,232
敷金・保証金	17,278,380	-	-	-	17,278,380
投資その他の資産合計	17,278,380	276,090,482	3,013,508,685	-	3,306,877,547
固定資産合計	17,485,320,810	276,798,016	3,013,538,242	-	20,775,657,068
資産合計	22,293,522,867	298,780,910	3,436,276,438	-	26,028,580,215

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	1,789,596,554	-	-	-	1,789,596,554
預り施設費	662,549,000	-	-	-	662,549,000
預り寄附金	86,397,237	-	-	-	86,397,237
預り科学研究費	100,304,483	-	-	-	100,304,483
前受受託研究費等	1,195,214,933	-	-	-	1,195,214,933
1年以内返済予定長期借入金	-	-	63,900,000	-	63,900,000
未払金	439,949,246	30,000	236,724	-	440,215,970
短期リース債務	44,526,098	-	-	-	44,526,098
未払費用	99,996,144	-	924,415	-	100,920,559
預り金	9,239,700	-	174,797	-	9,414,497
引当金					
賞与引当金	3,278,116	-	1,385,769	-	4,663,885
流動負債合計	4,431,051,511	30,000	66,621,705	-	4,497,703,216
II 固定負債					
資産見返負債	4,098,264,165	-	-	-	4,098,264,165
資産見返運営費交付金	776,148,922	-	-	-	776,148,922
資産見返施設費	17,248,335	-	-	-	17,248,335
資産見返補助金等	459,479,349	-	-	-	459,479,349
資産見返寄附金	240,899,867	-	-	-	240,899,867
資産見返物品受贈額	170,414,212	-	-	-	170,414,212
建設仮勘定見返施設費	2,434,073,480	-	-	-	2,434,073,480
長期借入金	-	-	172,900,000	-	172,900,000
長期リース債務	65,551,003	-	-	-	65,551,003
固定負債合計	4,163,815,168	-	172,900,000	-	4,336,715,168
負債合計	8,594,866,679	30,000	239,521,705	-	8,834,418,384
純資産の部					
I 資本金					
政府出資金	18,309,324,903	6,566,013,470	28,598,404,649	-	53,473,743,022
資本金合計	18,309,324,903	6,566,013,470	28,598,404,649	-	53,473,743,022
II 資本剰余金					
資本剰余金	1,142,626,480	-	-	-	1,142,626,480
損益外減価償却累計額(△)	△ 5,464,473,466	-	-	-	△ 5,464,473,466
損益外固定資産除却差額(△)	△ 1,271,315,099	-	-	-	△ 1,271,315,099
民間出えん金	-	276,919,732	-	-	276,919,732
資本剰余金合計	△ 5,593,162,085	276,919,732	-	-	△ 5,316,242,353
III 利益剰余金(又は繰越欠損金)					
前中期目標期間繰越積立金	148,607,221	-	-	-	148,607,221
積立金	423,254,193	-	-	-	423,254,193
当期末処分利益(又は当期末処理損失(△))	410,631,956	△ 6,544,182,292	△ 25,401,649,916	-	△ 31,535,200,252
(うち当期利益(又は当期総損失))	(410,631,956)	(3,609,555)	(166,276,644)	-	(580,518,155)
利益剰余金(又は繰越欠損金)合計	982,493,370	△ 6,544,182,292	△ 25,401,649,916	-	△ 30,963,338,838
純資産合計	13,698,656,188	298,750,910	3,196,754,733	-	17,194,161,831
負債純資産合計	22,293,522,867	298,780,910	3,436,276,438	-	26,028,580,215

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
経常費用					
研究業務費	6,709,908,613	1,828,756	-	-	6,711,737,369
基盤の技術研究費	597,730,186	-	-	-	597,730,186
難病・疾患資源研究費	1,384,853,702	-	-	-	1,384,853,702
研究開発振興費	4,727,324,725	1,828,756	-	-	4,729,153,481
融資事業費	-	-	755,295	-	755,295
人件費	1,191,412,645	-	24,471,439	-	1,215,884,084
一般管理費	416,354,317	-	7,609,973	-	423,964,290
財務費用					
支払利息	4,431,047	-	3,983,476	-	8,414,523
経常費用合計	8,322,106,622	1,828,756	36,820,183	-	8,360,755,561
経常収益					
運営費交付金収益	7,006,610,667	-	-	-	7,006,610,667
受託研究等収益	550,166,146	-	-	-	550,166,146
補助金等収益	61,861,659	-	-	-	61,861,659
寄附金収益	22,697,468	-	-	-	22,697,468
受託事業収入	61,626,314	-	-	-	61,626,314
納付金収入	238,729,450	1,200,000	-	-	239,929,450
資産見返負債戻入	444,986,018	-	-	-	444,986,018
資産見返運営費交付金戻入	163,132,379	-	-	-	163,132,379
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	160,889,619	-	-	-	160,889,619
資産見返寄附金戻入	98,716,947	-	-	-	98,716,947
資産見返物品受贈額戻入	18,241,027	-	-	-	18,241,027
融資事業収入	-	-	1,660,626	-	1,660,626
財務収益	-	4,238,311	40,526,336	-	44,764,647
受取利息	-	189,712	11,509,587	-	11,699,299
有価証券利息	-	4,048,599	29,016,749	-	33,065,348
雑益	342,669,817	-	-	-	342,669,817
経常収益合計	8,729,347,539	5,438,311	42,186,962	-	8,776,972,812
経常利益	407,240,917	3,609,555	5,366,779	-	416,217,251
臨時損失					
固定資産除却損	37,181,760	-	-	-	37,181,760
臨時損失合計	37,181,760	-	-	-	37,181,760
臨時利益					
関係会社株式評価益	-	-	2,659,865	-	2,659,865
関係会社株式精算益	-	-	158,250,000	-	158,250,000
臨時利益合計	-	-	160,909,865	-	160,909,865
当期純利益	370,059,157	3,609,555	166,276,644	-	539,945,356
前中期目標期間繰越積立金取崩額	40,572,799	-	-	-	40,572,799
当期総利益	410,631,956	3,609,555	166,276,644	-	580,518,155

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
I 業務活動によるキャッシュ・フロー					
基盤的技術研究業務支出	△ 369,293,956	-	-	-	△ 369,293,956
難病・疾患資源研究業務支出	△ 1,173,194,045	-	-	-	△ 1,173,194,045
研究開発振興業務支出	△ 4,699,704,723	△ 1,734,760	-	-	△ 4,701,439,483
融資事業支出	-	-	△ 816,655	-	△ 816,655
人件費支出	△ 1,147,723,412	-	△ 24,601,585	-	△ 1,172,324,997
その他の業務支出	△ 330,955,379	-	△ 7,608,000	-	△ 338,563,379
運営費交付金収入	8,486,646,000	-	-	-	8,486,646,000
納付金収入	238,729,450	1,200,000	-	-	239,929,450
受託研究等収入	372,243,659	-	-	-	372,243,659
受託研究等の精算による返還金の支出	△ 34,043,807	-	-	-	△ 34,043,807
補助金等収入	20,000,000	-	-	-	20,000,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 3,106,000	-	-	-	△ 3,106,000
寄附金収入	20,130,000	-	-	-	20,130,000
融資事業収入	-	-	5,753,159	-	5,753,159
長期貸付金の回収による収入	-	-	111,300,000	-	111,300,000
関係会社清算による収入	-	-	158,250,000	-	158,250,000
その他の業務収入	443,567,217	-	-	-	443,567,217
小計	1,823,295,004	△ 534,760	242,276,919	-	2,065,037,163
利息の受取額	-	4,349,712	40,905,688	-	45,255,400
利息の支払額	△ 4,431,047	-	△ 4,001,350	-	△ 8,432,397
国庫納付金の支払額	-	-	-	-	-
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,818,863,957	3,814,952	279,181,257	-	2,101,860,166
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	-	-	△ 698,927,128	-	△ 698,927,128
有価証券の売却による収入	-	-	-	-	-
長期財政融資資金預託金の払戻による収入	-	-	700,000,000	-	700,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 2,134,864,195	-	-	-	△ 2,134,864,195
無形固定資産の取得による支出	△ 3,568,520	-	-	-	△ 3,568,520
施設整備費補助金収入	1,723,755,000	-	-	-	1,723,755,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 414,677,715	-	1,072,872	-	△ 413,604,843
III 財務活動によるキャッシュ・フロー					
リース債務の返済による支出	△ 96,868,753	-	-	-	△ 96,868,753
長期借入金の返済による支出	-	-	△ 69,500,000	-	△ 69,500,000
不要財産に係る国庫納付等による支出	-	-	△ 194,788,692	-	△ 194,788,692
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 96,868,753	-	△ 264,288,692	-	△ 361,157,445
IV 資金増加額(又は資金減少額△)	1,307,317,489	3,814,952	15,965,437	-	1,327,097,878
V 資金期首残高	1,531,659,215	16,833,081	340,588,513	-	1,889,080,809
VI 資金期末残高	2,838,976,704	20,648,033	356,553,950	-	3,216,178,687

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
I 業務費用					
(1) 損益計算書上の費用					
研究業務費	6,709,908,613	1,828,756	-	-	6,711,737,369
融資事業費	-	-	755,295	-	755,295
人件費	1,191,412,645	-	24,471,439	-	1,215,884,084
一般管理費	416,354,317	-	7,609,973	-	423,964,290
財務費用	4,431,047	-	3,983,476	-	8,414,523
臨時損失	37,181,760	-	-	-	37,181,760
小計	8,359,288,382	1,828,756	36,820,183	-	8,397,937,321
(2) (控除) 自己収入等					
受託研究等収益	△ 550,166,146	-	-	-	△ 550,166,146
寄附金収益	△ 22,697,468	-	-	-	△ 22,697,468
納付金収入	△ 238,729,450	△ 1,200,000	-	-	△ 239,929,450
融資事業収入	-	-	△ 1,660,626	-	△ 1,660,626
資産見返寄附金戻入	△ 98,716,947	-	-	-	△ 98,716,947
財務収益	-	△ 4,238,311	△ 40,526,336	-	△ 44,764,647
雑益	△ 117,622,164	-	-	-	△ 117,622,164
臨時利益	-	-	△ 160,909,865	-	△ 160,909,865
小計	△ 1,027,932,175	△ 5,438,311	△ 203,096,827	-	△ 1,236,467,313
業務費用合計	7,331,356,207	△ 3,609,555	△ 166,276,644	-	7,161,470,008
II 損益外減価償却相当額	552,121,544	-	-	-	552,121,544
III 引当外賞与見積額	△ 234,348	-	-	-	△ 234,348
IV 引当外退職給付増加見積額	23,460,232	-	1,343,013	-	24,803,245
V 機会費用					
政府出資等の機会費用	83,606,283	38,320,425	160,696,474	-	282,623,182
VI 行政サービス実施コスト	7,990,309,918	34,710,870	△ 4,237,157	-	8,020,783,631

(19)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(△))	410,631,956	△ 6,544,182,292	△ 25,401,649,916	△ 31,535,200,252
当期総利益	410,631,956	3,609,555	166,276,644	580,518,155
引継欠損金(△)	-	△ 6,547,791,847	△ 25,567,926,560	△ 32,115,718,407
II 利益処分額				
積立金	410,631,956	-	-	410,631,956
III 次期繰越欠損金(△)	-	△ 6,544,182,292	△ 25,401,649,916	△ 31,945,832,208

(20)各勘定別附属明細書

①固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定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

(開発振興勘定) (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	392,063,367	9,366,021	-	401,429,388	98,061,375	23,060,303	303,368,013
	構築物	44,765,131	-	-	44,765,131	22,548,919	3,846,652	22,216,212
	車両運搬具	43,141,672	4,287,150	-	47,428,822	26,878,577	5,409,163	20,550,245
	工具器具備品	5,602,888,860	653,230,985	235,188,237	6,020,931,608	4,057,185,200	587,084,216	1,963,746,408
	建設仮勘定	250	-	-	250	-	-	250
計	6,082,859,280	666,884,156	235,188,237	6,514,555,199	4,204,674,072	619,400,334	2,309,881,127	
有形固定資産 (償却費損益外)	基礎研究事業資産	3,907,395	-	-	3,907,395	3,516,657	-	390,738
	建物	13,013,235,013	166,236,000	-	13,179,471,013	5,238,553,607	536,422,492	7,940,917,406
	構築物	327,183,480	-	-	327,183,480	190,645,768	15,112,638	136,537,712
	工具器具備品	4,387,971	-	-	4,387,971	2,825,209	586,414	1,562,762
	建設仮勘定	944,553,480	1,489,520,000	-	2,434,073,480	-	-	2,434,073,480
計	14,293,267,339	1,655,756,000	-	15,949,023,339	5,435,541,241	552,121,544	10,513,482,098	
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	4,635,261,070	-	-	4,635,261,070	-	-	4,635,261,070
計	4,636,263,720	-	-	4,636,263,720	-	-	4,636,263,720	
有形固定資産合計	基礎研究事業資産	3,907,395	-	-	3,907,395	3,516,657	-	390,738
	建物	13,405,298,380	175,602,021	-	13,580,900,401	5,336,614,982	559,482,795	8,244,285,419
	構築物	372,951,261	-	-	372,951,261	213,194,687	18,959,290	159,756,574
	車両運搬具	43,141,672	4,287,150	-	47,428,822	26,878,577	5,409,163	20,550,245
	工具器具備品	5,607,276,831	653,230,985	235,188,237	6,025,319,579	4,060,010,409	587,670,630	1,965,309,170
	土地	4,635,261,070	-	-	4,635,261,070	-	-	4,635,261,070
建設仮勘定	944,553,730	1,489,520,000	-	2,434,073,730	-	-	2,434,073,730	
計	25,012,390,339	2,322,640,156	235,188,237	27,099,842,258	9,640,215,313	1,171,521,878	17,459,626,945	
無形固定資産 (償却費損益内)	工業所有権	490,480	-	-	490,480	-	-	490,480
	ソフトウェア	19,583,900	-	-	19,583,900	19,583,900	867,020	-
計	19,583,900	-	-	19,583,900	19,583,900	867,020	-	
無形固定資産 (償却費損益外)	工業所有権	-	-	-	-	-	-	-
	ソフトウェア	28,932,225	-	-	28,932,225	28,932,225	-	-
計	28,932,225	-	-	28,932,225	28,932,225	-	-	
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	4,811,087	3,510,046	396,129	7,925,004	-	-	7,925,004
計	5,301,567	3,510,046	396,129	8,415,484	-	-	8,415,484	
無形固定資産合計	工業所有権	490,480	-	-	490,480	-	-	490,480
	ソフトウェア	48,516,125	-	-	48,516,125	48,516,125	867,020	-
	電話加入権	490,480	-	-	490,480	-	-	490,480
	工業所有権仮勘定	4,811,087	3,510,046	396,129	7,925,004	-	-	7,925,004
	計	53,817,692	3,510,046	396,129	56,931,609	48,516,125	867,020	8,415,484
投資その他の資産	破産更生債権等	17,374,000	-	-	17,374,000	-	-	17,374,000
	貸倒引当金	△ 17,374,000	-	-	△ 17,374,000	-	-	△ 17,374,000
	敷金・保証金	17,278,380	-	-	17,278,380	-	-	17,278,380
	計	17,278,380	-	-	17,278,380	-	-	17,278,380

(注)

1. 当期増加額について

(1) 建物の増加は建物付属設備等の取得による175,602千円です。

主な内訳・ボイラー設備 124,719千円・自家発電設備 41,517千円

(2) 工具器具備品の増加は研究機器等の取得による653,230千円です。

主な内訳・超解像顕微鏡システム 68,249千円・高精度質量分析システム(ベンチトップ四重極) 59,640千円・スベクトル型セルアナライザー 38,572千円

(3) 建設仮勘定は、産長類医学研究センター高度実験棟建設等に係わる費用1,489,520千円です。

主な内訳・建設工事1,469,998千円・監理業務費9,150千円・土壌概況調査費2,520千円

2. 当期減少額について

工具器具備品の減少は研究機器等の売却による235,188千円です。

主な内訳・データベース構築用システム 103,070千円・質量分析システム 53,300千円

(研究振興勘定) (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)	工具器具備品	3,307,767	-	-	3,307,767	2,600,233	124,676	707,534
	計	3,307,767	-	-	3,307,767	2,600,233	124,676	707,534
有形固定資産合計	工具器具備品	3,307,767	-	-	3,307,767	2,600,233	124,676	707,534
	計	3,307,767	-	-	3,307,767	2,600,233	124,676	707,534
投資その他の資産	投資有価証券	250,390,651	-	111,401	250,279,250	-	-	250,279,250
	長期性預金	25,811,232	-	-	25,811,232	-	-	25,811,232
計	276,201,883	-	111,401	276,090,482	-	-	276,090,482	

(承継勘定)

(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)	工具器具備品	295,579	-	-	295,579	266,022	-	29,557
	計	295,579	-	-	295,579	266,022	-	29,557
有形固定資産合計	工具器具備品	295,579	-	-	295,579	266,022	-	29,557
	計	295,579	-	-	295,579	266,022	-	29,557
投資その他の資産	投資有価証券	1,759,005,753	698,927,128	151,727	2,457,781,154	-	-	2,457,781,154
	関係株式会社	53,067,666	2,659,865	-	55,727,531	-	-	55,727,531
	長期貸付金	55,650,000	-	55,650,000	-	-	-	-
	長期性預金	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-	500,000,000
	長期未収収益	2,025,924	-	2,025,924	-	-	-	-
計	2,369,749,343	701,586,993	57,827,651	3,013,508,685	-	-	3,013,508,685	

(注) 投資有価証券の増加は、債券の購入による698,927千円です。

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	891,600,489	171,481,278	-	165,302,526	-	897,779,241	

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

(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
	地方債	150,388,500	150,000,000	150,099,940	-	
	第283回大阪府債	150,388,500	150,000,000	150,099,940	-	
	その他の債券	100,720,000	100,000,000	100,179,310	-	
	第4回関西国際空港(株)社債	100,720,000	100,000,000	100,179,310	-	
	計	251,108,500	250,000,000	250,279,250	-	

(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
	国債	95,237,128	95,200,000	95,233,918	-	
	第324回利付国債	95,237,128	95,200,000	95,233,918	-	
	地方債	1,409,360,700	1,410,000,000	1,409,903,956	-	
	第283回大阪府債	250,647,500	250,000,000	250,166,569	-	
	平成17年度第10回大阪市債	357,973,200	360,000,000	359,428,593	-	
	平成18年度第10回兵庫県債	100,416,000	100,000,000	100,151,514	-	
	平成19年度第2回兵庫県債	498,940,000	500,000,000	499,560,559	-	
	平成19年度第2回大阪市債	201,384,000	200,000,000	200,596,721	-	
	政府保証債	348,778,500	350,000,000	349,281,986	-	
	第4回地方公営企業等金融機構債券	348,778,500	350,000,000	349,281,986	-	
	その他の債券	603,690,000	600,000,000	603,361,294	-	
	第41回雇用・能力開発債券	603,690,000	600,000,000	603,361,294	-	
	計	2,457,066,328	2,455,200,000	2,457,781,154	-	
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
	㈱ディナベック研究所	268,024,812	55,727,531	55,727,531	2,659,865	
	計	268,024,812	55,727,531	55,727,531	2,659,865	
貸借対照表 計上額合計				2,513,508,685		

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	166,950,000 (111,300,000)	-	111,300,000	-	55,650,000 (55,650,000)	(注)
計	166,950,000	-	111,300,000	-	55,650,000	

(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	306,300,000 (69,500,000)	-	69,500,000	236,800,000 (63,900,000)	1.35%	平成30年	
計	306,300,000	-	69,500,000	236,800,000			

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	2,612,491	3,278,116	2,612,491	-	3,278,116	
計	2,612,491	3,278,116	2,612,491	-	3,278,116	

(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	1,357,837	1,385,769	1,357,837	-	1,385,769	
計	1,357,837	1,385,769	1,357,837	-	1,385,769	

⑦貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘 要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
未収金							
破産更生債権等	17,374,000	-	17,374,000	17,374,000	-	17,374,000	
計	17,374,000	-	17,374,000	17,374,000	-	17,374,000	

(注)貸付金等の残高については、貸倒引当金の対象となるもののみを記載しております。

なお、これらの債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

⑧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	18,309,324,903	-	-	18,309,324,903
	計	18,309,324,903	-	-	18,309,324,903
資本剰余金	資本剰余金				
	施設費	975,900,000	166,236,000	-	1,142,136,000 (注1)
	運営費交付金	490,480	-	-	490,480
	計	976,390,480	166,236,000	-	1,142,626,480
	損益外減価償却累計額	△4,912,351,922	△552,121,544	-	△5,464,473,466
	損益外固定資産除却差額	△1,271,315,099	-	-	△1,271,315,099
差引計	△5,207,276,541	△385,885,544	-	△5,593,162,085	

(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	6,566,013,470	-	-	6,566,013,470
	計	6,566,013,470	-	-	6,566,013,470
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	28,793,193,341	-	194,788,692	28,598,404,649 (注2)
	計	28,793,193,341	-	194,788,692	28,598,404,649

(注1) 当期増加額166,236千円は、「第87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194,789千円は、不要財産の国庫納付によるものです。

⑨積立金等の明細

(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
前中期目標期間繰越積立金	189,180,020	-	40,572,799	148,607,221 (注1)	
通則法第44条1項積立金	259,449,903	163,804,290	-	423,254,193 (注2)	
計	448,629,923	163,804,290	40,572,799	571,861,414	

(注1) 当期減少額40,573千円は、減価償却及び除却によるものです。

(注2) 当期増加額163,804千円は、前期の開発振興勘定の利益処分によるものです。

⑩目的積立金の取崩しの明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
前中期目標期間繰越積立金取崩額	40,572,799	(注)
計	40,572,799	

(注) 減価償却及び除却によるものです。

⑩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	その他	小計	
平成22年度	326,716,737	-	-	-	-	-	-	326,716,737
平成23年度	157,111,567	-	70,572,764	-	-	-	70,572,764	86,538,803
平成24年度	-	8,486,646,000	6,936,037,903	174,267,083	-	-	7,110,304,986	1,376,341,014
合計	483,828,304	8,486,646,000	7,006,610,667	174,267,083	-	-	7,180,877,750	1,789,596,554

イ. 運営費交付金債務の当期振替額の明細

(ア)平成23年度

(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	70,572,764 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 : 21,786,069円 (研究業務費:21,786,069円)
	資産見返運営費交付金	- イ)過年度分振替 : 48,786,695円
	資本剰余金	-
合計	70,572,764	

(イ)平成24年度

(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	6,936,037,903 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:6,839,169,150円 (研究業務費:5,886,572,913円、人件費:878,117,557円、一般管理費:70,047,633円、財務費用4,431,047円)
	資産見返運営費交付金	174,267,083 イ)短期リース債務 : 96,868,753円 ③固定資産の取得等額 : 174,267,083円 (建物付属設備:479,850円、車両運搬具:3,549,000円、工具器具備品:166,728,187円、工業所有権仮勘定:3,510,046円)
	資本剰余金	-
合計	7,110,304,986	

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22年度	費用進行基準を採用した業務	326,716,737	○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 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。 退職手当等人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、翌事業年度以降に収益化する予定である。
平成23年度	費用進行基準を採用した業務	86,538,803	○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 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。 退職手当等人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、翌事業年度以降に収益化する予定である。
平成24年度	費用進行基準を採用した業務	1,376,341,014	○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 創業支援事業開設準備費用の未使用分が残額となっている。 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。 退職手当等人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、翌事業年度以降に収益化する予定である。
合計		1,789,596,554	

⑫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	
霊長類医科学研究センター 自家発電設備・ボイラー設備	166,236,000	-	166,236,000	-	
霊長類医科学研究センター 高度実験棟建設	1,482,780,000	1,482,780,000	-	-	
薬用植物資源研究センター 自家発電設備	142,000,000	-	-	142,000,000	(注)
創薬支援ネットワーク棟建設	452,550,000	6,740,000	-	445,810,000	(注)
計	2,243,566,000	1,489,520,000	166,236,000	587,810,000	

(注)その他は、預り施設費で交付決定後の繰越によるものです。

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	
科学技術戦略推進費	20,000,000	-	-	20,000,000	
医療施設運営費等補助金	249,003,000	229,605,547	-	19,397,453	
革新的医薬品・医療機器・再 生医療製品実用化促進事業	24,131,522	1,667,316	-	22,464,206	
計	293,134,522	231,272,863	-	61,861,659	

⑬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	(3,319) 15,675	(3.0) 1.0	(-) -	(-) -
職員	(453,343) 520,921	(140.3) 73.8	(-) 33,518	(-) 2.0
合計	(456,662) 536,596	(143.3) 74.8	(-) 33,518	(-) 2.0

(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	(61) 289	(-) -	(-) -	(-) -
職員	(2,460) 18,441	(1.0) 2.8	(-) -	(-) -
合計	(2,521) 18,730	(1.0) 2.8	(-) -	(-) -

(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。

⑭開示すべきセグメント情報

(開発振興勘定)

(単位:円)

	基盤的技術研究	難病・疾患資源研究	研究開発振興	計	法人共通	合計
I 事業費用、事業収益及び事業損益						
事業費用						
研究業務費	597,730,186	1,384,853,702	4,727,324,725	6,709,908,613	-	6,709,908,613
基盤的技術研究費	597,730,186	-	-	597,730,186	-	597,730,186
難病・疾患資源研究費	-	1,384,853,702	-	1,384,853,702	-	1,384,853,702
研究開発振興費	-	-	4,727,324,725	4,727,324,725	-	4,727,324,725
人件費	297,993,920	479,244,023	174,815,752	952,053,695	239,358,950	1,191,412,645
一般管理費	21,966,478	8,864,108	15,678,427	46,509,013	369,845,304	416,354,317
その他	-	137,668	-	137,668	4,293,379	4,431,047
計	917,690,584	1,873,099,501	4,917,818,904	7,708,608,989	613,497,633	8,322,106,622
事業収益						
運営費交付金収益	410,847,199	1,412,700,861	4,837,526,397	6,661,074,457	345,536,210	7,006,610,667
受託研究等収益	393,411,983	156,754,163	-	550,166,146	-	550,166,146
資産見返戻入	274,671,250	158,633,724	1,636,069	434,941,043	10,044,975	444,986,018
その他	24,475,753	149,137,179	300,355,764	473,968,696	253,616,012	727,584,708
計	1,103,406,185	1,877,225,927	5,139,518,230	8,120,150,342	609,197,197	8,729,347,539
事業損益	185,715,601	4,126,426	221,699,326	411,541,353	△ 4,300,436	407,240,917
II 総資産						
未成受託研究	801,390,092	96,389,149	-	897,779,241	-	897,779,241
建物	1,558,845,597	4,461,381,549	21,158,855	6,041,386,001	2,202,899,418	8,244,285,419
工具器具備品	861,160,542	843,614,496	4,832,786	1,709,607,824	255,701,346	1,965,309,170
土地	-	4,635,261,070	-	4,635,261,070	-	4,635,261,070
その他	12,976,058	2,890,524,343	99,992,553	3,003,492,954	3,547,395,013	6,550,887,967
計	3,234,372,289	12,927,170,607	125,984,194	16,287,527,090	6,005,995,777	22,293,522,867

(注) 1. 区分の方法

独立行政法人医薬基盤研究所中期計画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)基盤的技術研究

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)難病・疾患資源研究

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相当額及び損益外除売却差額相当額は以下のとおりです。

(単位:円)

	基盤的技術研究	難病・疾患資源研究	研究開発振興	計	法人共通	合計
損益外減価償却相当額	100,820,872	293,625,924	-	394,446,796	157,674,748	552,121,544
損益外除売却差額相当額	-	-	-	-	-	-
計	100,820,872	293,625,924	-	394,446,796	157,674,748	552,121,544

4. 各区分の引当外賞与見積額及び引当外退職給付増加見積額は以下のとおりです。

(単位:円)

	基盤的技術研究	難病・疾患資源研究	研究開発振興	計	法人共通	合計
引当外賞与見積額	565,799	△ 30,957	△ 463,323	71,519	△ 305,867	△ 234,348
引当外退職給付増加見積額	2,056,862	11,151,919	5,519,356	18,728,137	4,732,095	23,460,232

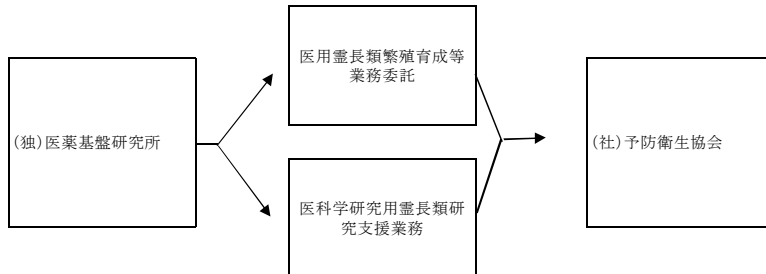
5. 法人共通の総資産のその他については、主に総務部及び戦略企画部において管理している現金及び預金2,838,976,704円です。

⑮ 関連公益法人の状況

(開発振興勘定)

ア. 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	吉川 泰弘、倉田 毅、佐多 徹太郎 山田 章雄、大藤 浩美、首藤 紘一 向井 鏡三郎、山田 伊佐男、藤本 浩二



イ. 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
336,214,091	0	336,214,091	363,803,453	344,495,344	19,236,109	72,000	△ 27,589,362	322,381,530	294,792,168

指定正味財産増減の部							正味財産期末残高
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	
	受取補助金等	その他の収益					G
F							K=E+J
0	0	0	0	0	0	0	294,792,168

ウ. 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	未払費用	未収金	未収収益
1,242,251	9,527,875	577,145	816,293

(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(ウ)	割合(エ)/(イ)
352,738,299	127,088,258	36%	114,334,500	90%	12,753,758	10%

⑩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
基盤的技術研究事業	12,630,000	6	
難病・疾患資源研究事業	7,500,000	3	
合 計	20,130,000	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	精算額	期末残高
基盤的技術研究事業	1,155,803,638	230,327,987	393,411,983	881,931	991,837,711
難病・疾患資源研究事業	148,592,093	211,539,292	156,754,163	-	203,377,222
合 計	1,304,395,731	441,867,279	550,166,146	881,931	1,195,214,933

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	(1,081,169,108) 198,623,000	(47)	
新学術領域研究	(4,818,376) 1,445,513	(2)	文部科学省 科学研究費
基 盤 研 究 A	(10,800,000) 2,580,000	(2)	日本学術振興会 科学研究費
基 盤 研 究 B	(23,150,000) 6,585,000	(10)	
基 盤 研 究 C	(9,200,000) 2,610,000	(9)	
基 盤 研 究 S	(1,000,000) 300,000	(1)	
若 手 研 究 A	(13,700,000) 4,110,000	(2)	
若 手 研 究 B	(18,600,000) 5,580,000	(13)	
挑 戦 的 萌 芽	(9,513,798) 2,854,140	(6)	
研究活動スタート支援	(1,200,000) 360,000	(1)	
特 別 研 究 員 奨 励 費	(1,234,471) -	(2)	
創薬等ヒューマンサイエンス総合研究事業	(78,000,000) -	(6)	
合 計	(1,252,385,753) 225,047,653	(101)	

(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。なお、若手研究Bの当期受入額の中から前年度分の直接研究費(1,700千円)間接経費510千円の返金額を控除しています。

エ. 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	6,709,908,613	1,828,756	-	6,711,737,369
基盤的技術研究費	597,730,186	-	-	597,730,186
賃借料	17,868,299	-	-	17,868,299
業務委託費	44,662,590	-	-	44,662,590
旅費交通費	8,961,708	-	-	8,961,708
消耗品費	126,840,967	-	-	126,840,967
水道光熱費	42,022,351	-	-	42,022,351
保守料	12,237,359	-	-	12,237,359
修繕費	7,640,395	-	-	7,640,395
減価償却費	291,148,919	-	-	291,148,919
新聞図書費	7,971,727	-	-	7,971,727
研修費	16,474,725	-	-	16,474,725
福利厚生費	6,089,961	-	-	6,089,961
その他基盤的技術研究費	15,811,185	-	-	15,811,185
難病・疾患資源研究費	1,384,853,702	-	-	1,384,853,702
賃借料	32,674,192	-	-	32,674,192
業務委託費	232,426,269	-	-	232,426,269
旅費交通費	14,490,554	-	-	14,490,554
消耗品費	451,880,561	-	-	451,880,561
水道光熱費	232,855,138	-	-	232,855,138
保守料	120,556,514	-	-	120,556,514
修繕費	28,926,064	-	-	28,926,064
減価償却費	208,398,537	-	-	208,398,537
その他難病・疾患資源研究費	62,645,873	-	-	62,645,873
研究開発振興費	4,727,324,725	1,828,756	-	4,729,153,481
基礎研究推進委託費(注1)	3,785,987,186	-	-	3,785,987,186
開発助成費(注2)	877,428,000	-	-	877,428,000
その他研究開発振興費	63,909,539	1,828,756	-	65,738,295
融資事業費	-	-	755,295	755,295
賃借料	-	-	185,025	185,025
諸謝金	-	-	73,800	73,800
旅費交通費	-	-	489,240	489,240
その他融資事業費	-	-	7,230	7,230
人件費	1,191,412,645	-	24,471,439	1,215,884,084
役員報酬	15,036,838	-	277,184	15,314,022
役員賞与	3,957,264	-	72,947	4,030,211
給与手当	877,802,937	-	16,635,184	894,438,121
雑給	7,763,538	-	-	7,763,538
賞与	112,429,671	-	2,907,617	115,337,288
賞与引当金繰入	3,278,116	-	1,385,769	4,663,885
退職給付費用	33,517,800	-	-	33,517,800
法定福利費	137,626,481	-	3,192,738	140,819,219
一般管理費	416,354,317	-	7,609,973	423,964,290
賃借料	26,666,375	-	307,189	26,973,564
業務委託費	54,107,432	-	989,860	55,097,292
旅費交通費	7,818,052	-	376,786	8,194,838
消耗品費	28,346,777	-	286,114	28,632,891
通信運搬費	4,593,648	-	176,668	4,770,316
水道光熱費	110,133,599	-	2,144,878	112,278,477
保守料	21,553,654	-	896,310	22,449,964
修繕費	26,654,223	-	25,663	26,679,886
新聞図書費	3,600,818	-	28,476	3,629,294
福利厚生費	9,175,991	-	1,882,985	11,058,976
減価償却費	111,075,012	-	-	111,075,012
その他一般管理費	12,628,736	-	495,044	13,123,780

(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。