

## 6. 附属明細書

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による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

(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          |
|----------|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
|          |                |             |               |                | 前期償却額          | 当期償却額         |                |             |
| 有形固定資産   |                |             |               |                |                |               |                |             |
| (償却費損益内) |                |             |               |                |                |               |                |             |
| 建物       | 1,009,364,464  | 59,879,136  | 57,749,739    | 1,011,493,861  | 324,048,422    | 51,185,895    | 687,445,439    | 注1(1)・注2(1) |
| 構築物      | 46,444,840     | -           | 1,651,010     | 44,793,830     | 40,561,134     | 5,365,679     | 4,232,696      |             |
| 車両運搬具    | 50,931,897     | -           | 3,561,175     | 47,370,722     | 46,605,460     | 5,396,504     | 765,262        |             |
| 工具器具備品   | 8,862,451,635  | 844,025,812 | 1,612,963,064 | 8,093,514,383  | 6,369,912,592  | 1,126,523,803 | 1,723,601,791  | 注1(2)・注2(2) |
| 計        | 9,969,192,836  | 903,904,948 | 1,675,924,988 | 9,197,172,796  | 6,781,127,608  | 1,188,471,881 | 2,416,045,188  |             |
| 有形固定資産   |                |             |               |                |                |               |                |             |
| (償却費損益外) |                |             |               |                |                |               |                |             |
| 建物       | 17,447,191,207 | -           | 572,251       | 17,446,618,956 | 9,573,490,328  | 1,117,442,191 | 7,873,128,628  |             |
| 構築物      | 409,216,322    | -           | 708,750       | 408,507,572    | 285,328,335    | 32,724,595    | 123,179,237    |             |
| 工具器具備品   | 505,911,883    | -           | 11,185,383    | 494,726,500    | 452,684,488    | 123,788,246   | 42,042,012     | 注2(2)       |
| 計        | 18,362,319,412 | -           | 12,466,384    | 18,349,853,028 | 10,311,503,151 | 1,273,955,032 | 8,038,349,877  |             |
| 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       | 4,567,953,644  | -           | -             | 4,567,953,644  |                |               | 4,567,953,644  |             |
| 計        | 4,568,956,294  | -           | -             | 4,568,956,294  |                |               | 4,568,956,294  |             |
| 有形固定資産合計 |                |             |               |                |                |               |                |             |
| 建物       | 18,456,555,671 | 59,879,136  | 58,321,990    | 18,458,112,817 | 9,897,538,750  | 1,168,628,086 | 8,560,574,067  |             |
| 構築物      | 456,663,812    | -           | 2,359,760     | 454,304,052    | 325,889,469    | 38,090,274    | 128,414,583    |             |
| 車両運搬具    | 50,931,897     | -           | 3,561,175     | 47,370,722     | 46,605,460     | 5,396,504     | 765,262        |             |
| 工具器具備品   | 9,368,363,518  | 844,025,812 | 1,624,148,447 | 8,588,240,883  | 6,822,597,080  | 1,250,312,049 | 1,765,643,803  |             |
| 土地       | 4,567,953,644  | -           | -             | 4,567,953,644  |                |               | 4,567,953,644  |             |
| 計        | 32,900,468,542 | 903,904,948 | 1,688,391,372 | 32,115,982,118 | 17,092,630,759 | 2,462,426,913 | 15,023,351,359 |             |
| 無形固定資産   |                |             |               |                |                |               |                |             |
| (償却費損益内) |                |             |               |                |                |               |                |             |
| 工業所有権    | 13,298,598     | 3,057,658   | -             | 16,356,256     | 5,043,841      | 1,774,907     | 11,312,415     |             |
| ソフトウェア   | 22,877,900     | 630,000     | -             | 23,507,900     | 22,514,450     | 716,550       | 993,450        |             |
| 計        | 36,176,498     | 3,687,658   | -             | 39,864,156     | 27,558,291     | 2,491,457     | 12,305,865     |             |
| 無形固定資産   |                |             |               |                |                |               |                |             |
| (非償却資産)  |                |             |               |                |                |               |                |             |
| 電話加入権    | 1,964,680      | -           | -             | 1,964,680      |                |               | 1,964,680      |             |
| 工業所有権仮勘定 | 35,373,994     | 9,287,533   | 6,060,420     | 38,601,107     |                |               | 38,601,107     |             |
| 計        | 37,338,674     | 9,287,533   | 6,060,420     | 40,565,787     |                |               | 40,565,787     |             |
| 無形固定資産合計 |                |             |               |                |                |               |                |             |
| 工業所有権    | 13,298,598     | 3,057,658   | -             | 16,356,256     | 5,043,841      | 1,774,907     | 11,312,415     |             |
| ソフトウェア   | 22,877,900     | 630,000     | -             | 23,507,900     | 22,514,450     | 716,550       | 993,450        |             |
| 電話加入権    | 1,964,680      | -           | -             | 1,964,680      |                |               | 1,964,680      |             |
| 工業所有権仮勘定 | 35,373,994     | 9,287,533   | 6,060,420     | 38,601,107     |                |               | 38,601,107     |             |
| 計        | 73,515,172     | 12,975,191  | 6,060,420     | 80,429,943     | 27,558,291     | 2,491,457     | 52,871,652     |             |
| 投資その他の資産 |                |             |               |                |                |               |                |             |
| 投資有価証券   | 976,671,846    | 25,003,680  | 4,872,136     | 996,803,390    |                |               | 996,803,390    | 注1(3)       |
| 関係会社株式   | 57,604,676     | 2,819,696   | -             | 60,424,372     |                |               | 60,424,372     |             |
| 長期性預金    | 500,000,000    | -           | -             | 500,000,000    |                |               | 500,000,000    |             |
| 敷金・保証金   | 24,630,840     | 14,555,336  | 6,263,820     | 32,922,356     |                |               | 32,922,356     | 注1(4)       |
| 計        | 1,558,907,362  | 42,378,712  | 11,135,956    | 1,590,150,118  |                |               | 1,590,150,118  |             |

(注)

### 1. 当期増加額について

(1) 建物の増加は建物附属設備の取得による59,879千円です。

主な内訳: 霊長類センター、薬用植物センター大阪本所のネットワーク更新工事20,770千円、大阪本所無線LAN導入工事20,039千円、本館サーバー室空調工事ほか 16,325千円です。

(2) 工具器具備品の増加は研究機器、無線LAN導入による周辺機器等の取得による844,025千円です。

主な内訳: 無線LAN用サーバー等79,273千円、SIP事業委託先企業取得分160,527千円、受託研究用システム等310,229千円、共焦点レーザー顕微鏡システム 24,999千円です。

(3) 投資有価証券の増加は定期預金からの振替等によるものです。

(4) 敷金・保証金の増加はSIP、PRISM各事業の所外拠点設置によるものです。

### 2. 当期減少額について

(1) 建物の減少は研究施設等の譲渡による44,687千円、固定資産の範囲の変更により少額備品へ移行した13,062千円です。

主な内訳: 無菌細胞培養施設(品質管理ユニット含む) 44,687千円。

(2) 工具器具備品の減少は研究機器等の譲渡および除却による1,048,215千円、固定資産の範囲の変更により少額備品へ移行した564,747千円です。

主な内訳: リース資産53点200,230千円、研究員移動による譲渡166点 616,565千円、インセルアナライザー35,557千円 汎用ガラスアレー解析システム15,000千円、次世代シークエンサー134,383千円です。

## (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 | 601,540,490 | 229,451,675 | -   | 148,474,440 | -   | 682,517,725 |    |
| 計      | 601,540,490 | 229,451,675 | -   | 148,474,440 | -   | 682,517,725 |    |

## (3) 有価証券の明細

## (ア) 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

| その他有価証券 | 種類及び銘柄              | 取得価額        | 時価          | 貸借対照表計上額    | 当期費用に含まれた評価差額 | その他有価証券評価差額金 | 摘要              |
|---------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|         | 金銭信託                | 700,000,000 | 700,005,753 | 700,005,753 | -             | 5,753        |                 |
|         | 三菱UFJ信託銀行合同運用指定金銭信託 | 700,000,000 | 700,005,753 | 700,005,753 | -             | 5,753        | 信託終了日:令和2年3月31日 |
|         | 計                   | 700,000,000 | 700,005,753 | 700,005,753 | -             | 5,753        |                 |

## (ア) 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                     | 39,856,125    | 37,500,000     | 39,420,659    | -             |     |
|            | 第10回利付国債(30年)          | 39,856,125    | 37,500,000     | 39,420,659    | -             |     |
|            | 地方債                    | 104,014,000   | 100,000,000    | 102,519,343   | -             |     |
|            | 平成24年度第9回横浜市債          | 51,913,500    | 50,000,000     | 51,198,405    | -             |     |
|            | 平成24年度第10回静岡県債         | 41,562,400    | 40,000,000     | 40,977,007    | -             |     |
|            | 平成25年度第4回京都市府債         | 10,538,100    | 10,000,000     | 10,343,931    | -             |     |
|            | その他の債券                 | 868,442,680   | 824,000,000    | 854,863,388   | -             |     |
|            | 平成23年度第1回神戸市道路公社債券     | 25,003,680    | 24,000,000     | 24,991,754    | -             |     |
|            | 第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券  | 221,224,000   | 200,000,000    | 216,861,853   | -             |     |
|            | 第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 207,980,000   | 200,000,000    | 204,408,873   | -             |     |
|            | 第20回西日本高速道路株式会社債       | 103,660,000   | 100,000,000    | 102,142,758   | -             |     |
|            | 第22回西日本高速道路株式会社債       | 310,575,000   | 300,000,000    | 306,458,150   | -             |     |
|            | 計                      | 1,012,312,805 | 961,500,000    | 996,803,390   | -             |     |
| 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   | 60,424,372     | 60,424,372    | 207,600,440   | (注) |
|            | 計                      | 268,024,812   | 60,424,372     | 60,424,372    | 207,600,440   |     |
| 貸借対照表計上額合計 |                        |               |                | 1,057,227,762 |               |     |

(注) 関係会社株式として出資している株式会社ディナベック研究所は特定関連会社に該当します。

なお、特定関連会社については、小規模な会社であり全体としても重要性がないため連結の範囲に含めず、連結財務諸表は作成していません。

平成31年3月31日における特定関連会社の状況は次のとおりです。

(単位:円)

| 名称         | 出資割合  | 発行済株式総数  | 総資産        | 純資産        |
|------------|-------|----------|------------|------------|
| 株ディナベック研究所 | 64.7% | 164,020株 | 98,327,629 | 93,322,086 |

(4)長期借入金の明細

(単位:円)

| 区 分         | 期首残高<br>(うち1年以内<br>返済予定額)  | 当期増加 | 当期減少      | 期末残高<br>(うち1年以内<br>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 | 5,000,000<br>( 5,000,000 ) | -    | 5,000,000 | -                         | 1.60%   | 平成30年9月 |     |
| 計           | 5,000,000                  | -    | 5,000,000 | -                         |         |         |     |

(5)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 | 3,390,551 | 3,546,398 | 3,390,551 | -   | 3,546,398 |     |
| 計     | 3,390,551 | 3,546,398 | 3,390,551 | -   | 3,546,398 |     |

(6) 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      | 53,310,410,707 | -              | -          | 53,310,410,707  |      |
|       | 計          | 53,310,410,707 | -              | -          | 53,310,410,707  |      |
| 資本剰余金 | 資本剰余金      |                |                |            |                 |      |
|       | 施設費        | 6,065,164,667  | -              | -          | 6,065,164,667   |      |
|       | 無償贈与       | 89,432,144     | -              | -          | 89,432,144      |      |
|       | 運営費交付金     | 4,772,283      | 14,555,336     | -          | 19,327,619      | (注1) |
|       | 損益外除売却差額   | △1,369,313,693 | △12,466,384    | -          | △1,381,780,077  | (注2) |
|       | 計          | 4,790,055,401  | 2,088,952      | -          | 4,792,144,353   |      |
|       | 損益外減価償却累計額 | △9,041,537,760 | △1,273,955,032 | △3,989,641 | △10,311,503,151 | (注3) |
|       | 民間出えん金     | 276,919,732    | -              | -          | 276,919,732     |      |
|       | 差引計        | △3,974,562,627 | △1,271,866,080 | △3,989,641 | △5,242,439,066  |      |

(注1) 当期増加額は、新規事業の所外拠点の賃貸借契約によるものです。

(注2) 当期増加額は固定資産の範囲の変更により取得額50万円未満の固定資産を除却したもの等です。

(注3) 当期増加額は、独立行政法人会計基準第87条に定める特定資産の減価償却費です。

当期減少額は、固定資産の範囲の変更により取得額50万円未満の固定資産を除却したもの等です。

(7) 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  |
|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------|
| 前中期目標期間繰越積立金  | 399,306,275   | -           | 353,899,405 | 45,406,870    | (注1) |
| 通則法第44条第1項積立金 | 927,625,158   | 697,998,051 | -           | 1,625,623,209 | (注2) |
| 計             | 1,326,931,433 | 697,998,051 | 353,899,405 | 1,671,030,079 |      |

(注1) 当期減少額は、当期発生した減価償却及び除却に伴う取崩によるものです。

(注2) 当期増加は、前期の利益処分によるものです。

(8) 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 | 353,899,405 | (注) |
| 計               | 353,899,405 |     |

(注) 減価償却及び除却に伴う取崩しによるものです。

## (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

(単位:円)

| 期首残高          | 交付金当期<br>交付額  | 当期振替額         |                |                          |            |               | 期末残高       |
|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|------------|---------------|------------|
|               |               | 運営費交付金<br>収益  | 資産見返<br>運営費交付金 | 工業所有権仮勘<br>定見返運営費交<br>付金 | 資本剰余金      | 小計            |            |
| 2,503,601,000 | 4,684,503,000 | 6,355,667,393 | 724,587,793    | 3,293,478                | 14,555,336 | 7,098,104,000 | 90,000,000 |

## イ. 運営費交付金債務の当期振替額及び主な用途の明細

## ア) 運営費交付金収益への振替額及び主な用途の明細

(単位:円)

| 区 分          | 運営費交付金収益      | 運営費交付金の主な用途   |  |
|--------------|---------------|---------------|--|
|              |               | 費用            | 主な用途   |
| 業務達成基準による振替額 | 6,136,674,527 | 6,074,193,580 |  |
| 基盤的技術研究      | 1,177,844,258 | 1,172,810,631 | 人件費:326,159,614円、業務委託費:441,041,286円、その他:405,609,731円   |
| 難病・疾患資源研究    | 1,537,602,110 | 1,513,095,153 | 人件費:415,495,603円、水道光熱費:339,733,222円、その他:757,866,328円   |
| 研究開発振興       | 2,783,777,058 | 2,761,919,429 | 人件費:149,843,157円、業務委託費:2,111,756,800円、その他:500,319,472円 |
| 創薬支援事業       | 105,006,698   | 103,819,614   | 人件費:73,284,934円、消耗品費:9,170,738円、その他:21,363,942円        |
| 健康・栄養研究      | 532,444,403   | 522,548,753   | 人件費:420,382,312円、業務委託費:31,567,548円、その他:70,598,893円     |
| 期間進行基準による振替額 | 218,992,866   | 274,973,813   | 人件費:249,482,781円、業務委託費:8,199,892円、その他:17,291,140円      |
| 合 計          | 6,355,667,393 | 6,349,167,393 |  |

## イ) 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な用途の明細

(単位:円)

| セグメント     | 資産見返運営費交付金への振替 |  | 工業所有権仮勘定見返運営費交付金への振替 |                 | 資本剰余金への振替  |        |
|-----------|----------------|--|----------------------|-----------------|------------|--------|
|           | 振 替 額          | 主な用途                                       | 振替額                  | 主な用途            | 振 替 額      | 主な用途   |
| 基盤的技術研究   | 407,627,766    | 工具器具備品:393,785,551円<br>建物付属設備: 13,842,215円 | 2,258,335            | 特許申請:2,258,355円 | 8,022,336  | 所外拠点敷金 |
| 難病・疾患資源研究 | 21,714,956     | 工具器具備品: 21,714,956円                        | 92,340               | 特許申請: 92,340円   | -          |        |
| 研究開発振興    | 169,678,108    | 工具器具備品:169,678,108円                        | -                    |                 | 6,533,000  | 所外拠点敷金 |
| 創薬支援事業    | 1,467,072      | 工具器具備品: 1,467,072円                         | 942,803              | 特許申請: 942,803円  | -          |        |
| 健康・栄養研究   | 529,686        | 工具器具備品: 529,686円                           | -                    |                 | -          |        |
| 法人共通      | 123,570,205    | 工具器具備品: 79,784,508円<br>建物付属設備: 43,785,697円 | -                    |                 | -          |        |
| 合 計       | 724,587,793    |  | 3,293,478            |                 | 14,555,336 |        |

## ウ. 運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

| 運営費交付金債務残高        | 使用見込み   |
|-------------------|---|
| 業務達成基準を採用した業務に係る分 | 90,000,000<br>○繰越理由<br>戦略イノベーション創造プログラム(SIP)において、当該年度に未実施となったシンポジウムの開催費用等に20,000,000円。法人管理部門において、所内共通システムの更新が計画の見直しにより次年度へ更新完了が延長した70,000,000円。翌期以降に使用する見込みである。 |
| 期間進行基準を採用した業務に係る分 | -   |
| その他               | -   |
| 合 計               | 90,000,000  |

(10) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

① 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               |
|----------------------------|------------|-------------|----------|-------|----------|------------|-------------------|
|                            |            | 建設仮勘定見返補助金等 | 資産見返補助金等 | 資本剰余金 | 長期預り補助金等 | 収益計上       |                   |
| 平成30年度科学技術人材育成費補助金         | 2,481,900  | -           | -        | -     | -        | 2,135,660  | 返還予定額<br>346,240円 |
| 平成30年度健康日本21(第二次)分析評価事業委託費 | 27,545,000 | -           | -        | -     | -        | 27,511,823 | 返還予定額<br>33,177円  |
| 計                          | 30,026,900 | -           | -        | -     | -        | 29,647,483 |                   |

### (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 | ( 5,921 )   | ( 4.0 )   | ( - )   | ( - )   |
|     | 32,563      | 2.0       | 5,237   | 1       |
| 職 員 | ( 788,721 ) | ( 233.3 ) | ( 464 ) | ( 6.0 ) |
|     | 921,912     | 112.6     | 45,092  | 5.0     |
| 合 計 | ( 794,642 ) | ( 237.3 ) | ( 464 ) | ( 6.0 ) |
|     | 954,475     | 114.6     | 50,329  | 6.0     |

(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、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養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、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養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。

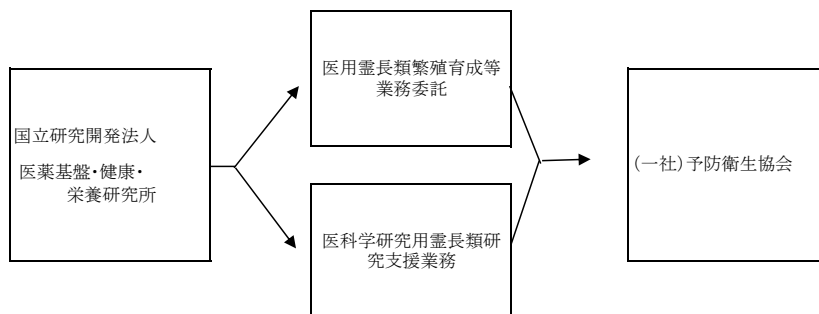
(12) 開示すべきセグメント情報

勘定区分をまたがるセグメントを設定しておりません。

(13) 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   |
|-------------|---|--------------------|---|
| (一社) 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<br>医学実験用霊長類の繁殖、育成等に関する委託業務口の実施等 | 医学実験用霊長類の繁殖、育成業務委託 | 吉川 泰弘、小野 孝浩、片貝 祐子、<br>藤本 浩二、北林 厚生、寺尾 恵治、<br>菅原 信夫、八神 健一、横田 通弘 |



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       |
| 280,085,965 | 0      | 280,085,965 | 272,961,648 | 263,945,328 | 8,944,320 | 72,000 | 7,124,317 | 338,803,149 | 345,927,466 |

| 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 |     |       |            |            |             |
| F          |        |        | G   | H=F-G | I          | J=H+I      | K=E+J       |
| 0          | 0      | 0      | 0   | 0     | 0          | 0          | 345,927,466 |

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     |
|-----------|------|---------|
| 7,668,000 | 0    | 718,207 |

イ. 関連公益法人等の事業収入の金額とこれらのうち国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養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      |           |                     |           | 摘要  |
|-------------|-------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------|-----|
|             |                   |           | 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) |     |
| 279,172,532 | 95,506,382        | 34%       | 95,299,735 | 100%      | -                   | -         | (注) |

(注) 予定価格が国の基準(予算決算及び会計令第99条に定める基準)を越えないものは除いています。



## (14)科学研究費補助金の明細

(単位:円)

| 種 目                 | 当 期 受 入                     | 件 数   | 摘 要              |
|---------------------|-----------------------------|-------|------------------|
| 厚生労働科学研究費           | (5,376,000)<br>600,000      | (5)   | 厚生労働省<br>科学研究費   |
| 厚生労働行政推進調査事業費       | (46,589,000)<br>15,293,000  | (6)   |                  |
| 新 学 術 領 域 研 究       | (17,900,000)<br>5,370,000   | (1)   | 日本学術振興会<br>科学研究費 |
| 基 盤 研 究 A           | (20,400,000)<br>6,120,000   | (4)   |                  |
| 基 盤 研 究 B           | (41,564,000)<br>12,469,200  | (28)  |                  |
| 基 盤 研 究 C           | (21,185,000)<br>6,355,500   | (36)  |                  |
| 基 盤 研 究 S           | (43,000,000)<br>12,900,000  | (2)   |                  |
| 若 手 研 究 A           | (14,600,000)<br>4,380,000   | (2)   |                  |
| 若 手 研 究 B           | (8,858,396)<br>2,342,365    | (7)   |                  |
| 挑 戦 的 萌 芽           | (2,980,000)<br>894,000      | (5)   |                  |
| 挑 戦 的 研 究 ( 萌 芽 )   | (7,200,000)<br>2,160,000    | (4)   |                  |
| 挑 戦 的 研 究 ( 開 拓 )   | (1,500,000)<br>450,000      | (1)   |                  |
| 研 究 活 動 ス タ ー ト 支 援 | (1,200,000)<br>360,000      | (1)   |                  |
| 特 別 研 究 員 奨 励 費     | (4,400,000)<br>1,320,000    | (4)   |                  |
| 若 手 研 究             | (9,630,664)<br>2,889,200    | (7)   |                  |
| 合 計                 | (246,383,060)<br>73,903,265 | (113) |                  |

(注1) 当期受入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。

(注2) 直接研究費相当額は、当研究所の主任研究者への交付額を計上しており、分担研究者への配分額を除いて記載しております。

(15)その他の主な資産、負債、費用及び収益の明細

①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   | 349,702,015 | 710,677,329   | 552,973,415   | 284,815   | 507,121,114   |
| 難病・疾患資源研究事業 | 392,596,160 | 543,455,827   | 522,371,113   | 409,860   | 413,271,014   |
| 研究開発振興事業    | 1,931,834   | 28,301,000    | 24,967,335    | 1,931,834 | 3,333,665     |
| 創薬支援事業      | 73,375,425  | 192,475,052   | 134,079,333   | -         | 131,771,144   |
| 健康・栄養研究事業   | 13,876,032  | 85,244,700    | 80,598,564    | 424,834   | 18,097,334    |
| 合 計         | 831,481,466 | 1,560,153,908 | 1,314,989,760 | 3,051,343 | 1,073,594,271 |

注)基盤的技術研究事業の前受受託研究費等前期末残高366,986,015円のうち、当期首において10,327,000円を難病・疾患資源研究事業に、また6,957,000円を創薬支援事業に区分を変更しております。

(16)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 | 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 第15条   | <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>・ プロテオミクスを活用したバイオ医薬品の開発</li> <li>・ 糖・代謝シグナルの解明とその応用研究</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</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>・ 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>・ 新規アジュバント開発のための基盤研究</li> <li>・ 遺伝子導入技術の開発とその応用研究</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> <li>・ 医薬品の実用化に向けた支援</li> <li>・ 国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究</li> <li>・ 国民の栄養その他国民の食生活の調査及び研究</li> <li>・ 食品について栄養生理学上の試験</li> </ul> |
| 特例業務勘定 | 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 附則第14条 | <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   | 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法 附則第12条 | <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

勘定相互間の取引はありません。

## (17) 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          | 特例業務勘定      | 承継勘定          | 調整 | 法人単位            |
|-------------------|-----------------|-------------|---------------|----|-----------------|
| <b>資産の部</b>       |                 |             |               |    |                 |
| <b>I 流動資産</b>     |                 |             |               |    |                 |
| 現金及び預金            | 2,107,620,502   | 40,431,933  | 1,242,734,745 | -  | 3,390,787,180   |
| 有価証券              | -               | -           | 700,005,753   | -  | 700,005,753     |
| 未収金               | 667,612,787     | -           | 46,554        | -  | 667,659,341     |
| 未成受託研究            | 682,517,725     | -           | -             | -  | 682,517,725     |
| 前払金               | 5,000           | 2,860       | -             | -  | 7,860           |
| 立替金               | 132,710         | -           | 157           | -  | 132,867         |
| 未収収益              | -               | 681,098     | 1,257,760     | -  | 1,938,858       |
| 流動資産合計            | 3,457,888,724   | 41,115,891  | 1,944,044,969 | -  | 5,443,049,584   |
| <b>II 固定資産</b>    |                 |             |               |    |                 |
| <b>1 有形固定資産</b>   |                 |             |               |    |                 |
| 建物                | 18,458,112,817  | -           | -             | -  | 18,458,112,817  |
| 減価償却累計額           | △ 9,897,538,750 | -           | -             | -  | △ 9,897,538,750 |
| 構築物               | 454,304,052     | -           | -             | -  | 454,304,052     |
| 減価償却累計額           | △ 325,889,469   | -           | -             | -  | △ 325,889,469   |
| 車両運搬具             | 47,370,722      | -           | -             | -  | 47,370,722      |
| 減価償却累計額           | △ 46,605,460    | -           | -             | -  | △ 46,605,460    |
| 工具器具備品            | 8,587,362,554   | 582,750     | 295,579       | -  | 8,588,240,883   |
| 減価償却累計額           | △ 6,821,718,753 | △ 582,749   | △ 295,578     | -  | △ 6,822,597,080 |
| 土地                | 4,567,953,644   | -           | -             | -  | 4,567,953,644   |
| 有形固定資産合計          | 15,023,351,357  | 1           | 1             | -  | 15,023,351,359  |
| <b>2 無形固定資産</b>   |                 |             |               |    |                 |
| 工業所有権             | 11,312,415      | -           | -             | -  | 11,312,415      |
| ソフトウェア            | 993,450         | -           | -             | -  | 993,450         |
| 電話加入権             | 1,964,680       | -           | -             | -  | 1,964,680       |
| 工業所有権仮勘定          | 38,601,107      | -           | -             | -  | 38,601,107      |
| 無形固定資産合計          | 52,871,652      | -           | -             | -  | 52,871,652      |
| <b>3 投資その他の資産</b> |                 |             |               |    |                 |
| 投資有価証券            | -               | 281,274,266 | 715,529,124   | -  | 996,803,390     |
| 関係会社株式            | -               | -           | 60,424,372    | -  | 60,424,372      |
| 長期性預金             | -               | -           | 500,000,000   | -  | 500,000,000     |
| 敷金・保証金            | 32,922,356      | -           | -             | -  | 32,922,356      |
| 投資その他の資産合計        | 32,922,356      | 281,274,266 | 1,275,953,496 | -  | 1,590,150,118   |
| 固定資産合計            | 15,109,145,365  | 281,274,267 | 1,275,953,497 | -  | 16,666,373,129  |
| 資産合計              | 18,567,034,089  | 322,390,158 | 3,219,998,466 | -  | 22,109,422,713  |

| 科 目                       | 開発振興勘定           | 特例業務勘定          | 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                  | 90,000,000       | -               | -                | -  | 90,000,000       |
| 預り補助金等                    | 379,417          | -               | -                | -  | 379,417          |
| 預り寄附金                     | 118,225,940      | -               | -                | -  | 118,225,940      |
| 前受受託研究費等                  | 1,073,594,271    | -               | -                | -  | 1,073,594,271    |
| 前受金                       | 5,048,356        | -               | -                | -  | 5,048,356        |
| 未払金                       | 990,481,368      | 31,060          | -                | -  | 990,512,428      |
| 短期リース債務                   | 23,305,655       | -               | -                | -  | 23,305,655       |
| 未払費用                      | 163,989,937      | -               | 70,664           | -  | 164,060,601      |
| 預り科学研究費補助金                | 59,721,086       | -               | -                | -  | 59,721,086       |
| 預り金                       | 17,399,901       | -               | 41,944           | -  | 17,441,845       |
| 引当金                       |                  |                 |                  |    |                  |
| 賞与引当金                     | 3,546,398        | -               | -                | -  | 3,546,398        |
| 流動負債合計                    | 2,545,692,329    | 31,060          | 112,608          | -  | 2,545,835,997    |
| <b>II 固定負債</b>            |                  |                 |                  |    |                  |
| <b>資産見返負債</b>             |                  |                 |                  |    |                  |
| 資産見返運営費交付金                | 982,451,959      | -               | -                | -  | 982,451,959      |
| 資産見返施設費                   | 1,894,408        | -               | -                | -  | 1,894,408        |
| 資産見返補助金等                  | 156,454,747      | -               | -                | -  | 156,454,747      |
| 資産見返寄附金                   | 446,099,240      | -               | -                | -  | 446,099,240      |
| 資産見返物品受贈額                 | 159              | -               | -                | -  | 159              |
| 工業所有権仮勘定見返運営費交付金          | 15,423,074       | -               | -                | -  | 15,423,074       |
| 工業所有権仮勘定見返寄附金             | 160,179          | -               | -                | -  | 160,179          |
| 長期リース債務                   | 35,329,595       | -               | -                | -  | 35,329,595       |
| 固定負債合計                    | 1,637,813,361    | -               | -                | -  | 1,637,813,361    |
| 負債合計                      | 4,183,505,690    | 31,060          | 112,608          | -  | 4,183,649,358    |
| <b>純資産の部</b>              |                  |                 |                  |    |                  |
| <b>I 資本金</b>              |                  |                 |                  |    |                  |
| 政府出資金                     | 18,145,992,588   | 6,566,013,470   | 28,598,404,649   | -  | 53,310,410,707   |
| 資本金合計                     | 18,145,992,588   | 6,566,013,470   | 28,598,404,649   | -  | 53,310,410,707   |
| <b>II 資本剰余金</b>           |                  |                 |                  |    |                  |
| 資本剰余金                     | 4,792,144,353    | -               | -                | -  | 4,792,144,353    |
| 損益外減価償却累計額(△)             | △ 10,311,503,151 | -               | -                | -  | △ 10,311,503,151 |
| 民間出えん金                    | -                | 276,919,732     | -                | -  | 276,919,732      |
| 資本剰余金合計                   | △ 5,519,358,798  | 276,919,732     | -                | -  | △ 5,242,439,066  |
| <b>III 利益剰余金(又は繰越欠損金)</b> |                  |                 |                  |    |                  |
| 前中期目標期間繰越積立金              | 45,406,870       | -               | -                | -  | 45,406,870       |
| 積立金                       | 1,625,623,209    | -               | -                | -  | 1,625,623,209    |
| 当期末処分利益(又は当期末処理損失(△))     | 85,864,530       | △ 6,520,574,104 | △ 25,378,524,544 | -  | △ 31,813,234,118 |
| (うち当期総利益)                 | (85,864,530)     | (666,178)       | (10,104,582)     | -  | (96,635,290)     |
| 利益剰余金(又は繰越欠損金)合計          | 1,756,894,609    | △ 6,520,574,104 | △ 25,378,524,544 | -  | △ 30,142,204,039 |
| <b>IV その他有価証券評価差額金</b>    |                  |                 |                  |    |                  |
|                           | -                | -               | 5,753            | -  | 5,753            |
| 純資産合計                     | 14,383,528,399   | 322,359,098     | 3,219,885,858    | -  | 17,925,773,355   |
| 負債純資産合計                   | 18,567,034,089   | 322,390,158     | 3,219,998,466    | -  | 22,109,422,713   |

② 損益計算書

(単位:円)

| 科 目                | 開発振興勘定        | 特例業務勘定    | 承継勘定       | 調整 | 法人単位          |
|--------------------|---------------|-----------|------------|----|---------------|
| <b>経常費用</b>        |               |           |            |    |               |
| 研究業務費              |               |           |            |    |               |
| 基盤の技術研究費           | 1,752,675,907 | -         | -          | -  | 1,752,675,907 |
| 難病・疾患資源研究費         | 2,318,171,037 | -         | -          | -  | 2,318,171,037 |
| 研究開発振興費            | 2,740,033,489 | 1,343,489 | -          | -  | 2,741,376,978 |
| 創薬支援事業費            | 474,039,626   | -         | -          | -  | 474,039,626   |
| 健康・栄養研究費           | 227,031,000   | -         | -          | -  | 227,031,000   |
| 融資事業費              | -             | -         | 369,000    | -  | 369,000       |
| 人件費                | 2,087,608,370 | -         | 4,465,161  | -  | 2,092,073,531 |
| 一般管理費              | 54,460,418    | -         | 216,540    | -  | 54,676,958    |
| 財務費用               |               |           |            |    |               |
| 支払利息               | 634,129       | -         | 38,685     | -  | 672,814       |
| 雑損                 | 7,411,112     | -         | -          | -  | 7,411,112     |
| 経常費用合計             | 9,662,065,088 | 1,343,489 | 5,089,386  | -  | 9,668,497,963 |
| <b>経常収益</b>        |               |           |            |    |               |
| 運営費交付金収益           | 6,355,667,393 | -         | -          | -  | 6,355,667,393 |
| 受託研究等収益            | 1,314,989,760 | -         | -          | -  | 1,314,989,760 |
| 補助金等収益             | 29,647,483    | -         | -          | -  | 29,647,483    |
| 受託事業収入             | 457,402,771   | -         | -          | -  | 457,402,771   |
| 寄附金収益              | 24,997,525    | -         | -          | -  | 24,997,525    |
| 納付金収入              | 358,407,111   | -         | -          | -  | 358,407,111   |
| 資産見返負債戻入           |               |           |            |    |               |
| 資産見返運営費交付金戻入       | 469,848,399   | -         | -          | -  | 469,848,399   |
| 資産見返施設費戻入          | 2,194,285     | -         | -          | -  | 2,194,285     |
| 資産見返補助金等戻入         | 228,100,039   | -         | -          | -  | 228,100,039   |
| 資産見返寄附金戻入          | 73,050,759    | -         | -          | -  | 73,050,759    |
| 資産見返物品受贈額戻入        | 118,582,476   | -         | -          | -  | 118,582,476   |
| 財務収益               |               |           |            |    |               |
| 受取利息               | -             | 7,446     | 6,681,506  | -  | 6,688,952     |
| 有価証券利息             | -             | 2,422,824 | 5,730,040  | -  | 8,152,864     |
| 物品受贈益              | 6,611,116     | -         | -          | -  | 6,611,116     |
| 雑益                 | 304,132,398   | -         | -          | -  | 304,132,398   |
| 経常収益合計             | 9,743,631,515 | 2,430,270 | 12,411,546 | -  | 9,758,473,331 |
| 経常利益               | 81,566,427    | 1,086,781 | 7,322,160  | -  | 89,975,368    |
| <b>臨時損失</b>        |               |           |            |    |               |
| 固定資産除却損            | 480,709,588   | 420,603   | 37,274     | -  | 481,167,465   |
| 臨時損失合計             | 480,709,588   | 420,603   | 37,274     | -  | 481,167,465   |
| <b>臨時利益</b>        |               |           |            |    |               |
| 資産見返運営費交付金戻入       | 66,530,191    | -         | -          | -  | 66,530,191    |
| 資産見返施設費戻入          | 46,656        | -         | -          | -  | 46,656        |
| 資産見返補助金等戻入         | 3,467,975     | -         | -          | -  | 3,467,975     |
| 資産見返寄附金戻入          | 54,750,800    | -         | -          | -  | 54,750,800    |
| 資産見返物品受贈額戻入        | 5,443,370     | -         | -          | -  | 5,443,370     |
| 工業所有権仮勘定見返運営費交付金戻入 | 869,294       | -         | -          | -  | 869,294       |
| 関係会社株式評価益          | -             | -         | 2,819,696  | -  | 2,819,696     |
| 臨時利益合計             | 131,108,286   | -         | 2,819,696  | -  | 133,927,982   |
| 当期純利益(又は当期純損失△)    | △ 268,034,875 | 666,178   | 10,104,582 | -  | △ 257,264,115 |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額    | 353,899,405   | -         | -          | -  | 353,899,405   |
| 当期総利益              | 85,864,530    | 666,178   | 10,104,582 | -  | 96,635,290    |

③ キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

| 科 目                         | 開発振興勘定          | 特例業務勘定       | 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>   |                 |              |                 |    |                 |
| 基盤的技術研究業務支出                 | △ 1,372,659,627 | -            | -               | -  | △ 1,372,659,627 |
| 難病・疾患資源研究業務支出               | △ 1,892,218,892 | -            | -               | -  | △ 1,892,218,892 |
| 研究開発振興業務支出                  | △ 2,697,009,071 | △ 1,254,155  | -               | -  | △ 2,698,263,226 |
| 創薬支援業務支出                    | △ 107,352,857   | -            | -               | -  | △ 107,352,857   |
| 健康・栄養研究業務支出                 | △ 235,730,867   | -            | -               | -  | △ 235,730,867   |
| 融資事業支出                      | -               | -            | △ 369,000       | -  | △ 369,000       |
| 人件費支出                       | △ 2,122,831,277 | -            | △ 5,238,454     | -  | △ 2,128,069,731 |
| その他の業務支出                    | △ 62,416,562    | △ 2,860      | △ 271,160       | -  | △ 62,690,582    |
| 運営費交付金収入                    | 4,684,503,000   | -            | -               | -  | 4,684,503,000   |
| 納付金収入                       | 358,407,111     | -            | -               | -  | 358,407,111     |
| 受託事業収入                      | 244,367,405     | -            | -               | -  | 244,367,405     |
| 受託研究等収入                     | 1,515,186,964   | -            | -               | -  | 1,515,186,964   |
| 受託研究等の精算による返還金の支出           | △ 3,184,627     | -            | -               | -  | △ 3,184,627     |
| 補助金等収入                      | 30,026,900      | -            | -               | -  | 30,026,900      |
| 補助金等の精算による返還金の支出            | △ 1,035,719     | -            | -               | -  | △ 1,035,719     |
| 寄附金収入                       | 42,755,000      | -            | -               | -  | 42,755,000      |
| その他の業務収入                    | 307,527,786     | -            | -               | -  | 307,527,786     |
| 小計                          | △ 1,311,665,333 | △ 1,257,015  | △ 5,878,614     | -  | △ 1,318,800,962 |
| 利息の受取額                      | -               | 3,842,243    | 15,760,071      | -  | 19,602,314      |
| 利息の支払額                      | △ 634,129       | -            | △ 43,576        | -  | △ 677,705       |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 1,312,299,462 | 2,585,228    | 9,837,881       | -  | △ 1,299,876,353 |
| <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                | -               | △ 25,003,680 | △ 700,000,000   | -  | △ 725,003,680   |
| 有価証券の償還による収入                | -               | -            | 350,000,000     | -  | 350,000,000     |
| 有形固定資産の取得による支出              | △ 1,501,645,132 | -            | -               | -  | △ 1,501,645,132 |
| 定期預金の預入による支出                | -               | -            | △ 1,050,000,000 | -  | △ 1,050,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入                | -               | 25,811,232   | 1,400,000,000   | -  | 1,425,811,232   |
| 敷金・保証金の取得による支出              | △ 14,555,336    | -            | -               | -  | △ 14,555,336    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 1,516,200,468 | 807,552      | -               | -  | △ 1,515,392,916 |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |                 |              |                 |    |                 |
| リース債務の返済による支出               | △ 17,383,806    | -            | -               | -  | △ 17,383,806    |
| 長期借入金の返済による支出               | -               | -            | △ 5,000,000     | -  | △ 5,000,000     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 17,383,806    | -            | △ 5,000,000     | -  | △ 22,383,806    |
| <b>IV 資金増加額(又は資金減少額△)</b>   | △ 2,845,883,736 | 3,392,780    | 4,837,881       | -  | △ 2,837,653,075 |
| <b>V 資金期首残高</b>             | 4,953,504,238   | 37,039,153   | 187,896,864     | -  | 5,178,440,255   |
| <b>VI 資金期末残高</b>            | 2,107,620,502   | 40,431,933   | 192,734,745     | -  | 2,340,787,180   |

## 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          | 特例業務勘定      | 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                  | 7,511,951,059   | 1,343,489   | -            | -  | 7,513,294,548   |
| 融資事業費                  | -               | -           | 369,000      | -  | 369,000         |
| 人件費                    | 2,087,608,370   | -           | 4,465,161    | -  | 2,092,073,531   |
| 一般管理費                  | 54,460,418      | -           | 216,540      | -  | 54,676,958      |
| 財務費用                   | 634,129         | -           | 38,685       | -  | 672,814         |
| 雑損                     | 7,411,112       | -           | -            | -  | 7,411,112       |
| 臨時損失                   | 480,709,588     | 420,603     | 37,274       | -  | 481,167,465     |
| 小計                     | 10,142,774,676  | 1,764,092   | 5,126,660    | -  | 10,149,665,428  |
| (2) (控除) 自己収入等         |                 |             |              |    |                 |
| 受託研究等収益                | △ 1,314,989,760 | -           | -            | -  | △ 1,314,989,760 |
| 受託事業収入                 | △ 457,402,771   | -           | -            | -  | △ 457,402,771   |
| 寄附金収益                  | △ 24,997,525    | -           | -            | -  | △ 24,997,525    |
| 納付金収入                  | △ 358,407,111   | -           | -            | -  | △ 358,407,111   |
| 資産見返寄附金戻入              | △ 73,050,759    | -           | -            | -  | △ 73,050,759    |
| 財務収益                   | -               | △ 2,430,270 | △ 12,411,546 | -  | △ 14,841,816    |
| 雑益                     | △ 230,229,133   | -           | -            | -  | △ 230,229,133   |
| 臨時利益                   | △ 54,750,800    | -           | △ 2,819,696  | -  | △ 57,570,496    |
| 小計                     | △ 2,513,827,859 | △ 2,430,270 | △ 15,231,242 | -  | △ 2,531,489,371 |
| 業務費用合計                 | 7,628,946,817   | △ 666,178   | △ 10,104,582 | -  | 7,618,176,057   |
| <b>II 損益外減価償却相当額</b>   | 1,273,955,032   | -           | -            | -  | 1,273,955,032   |
| <b>III 損益外除売却差額相当額</b> | 3,928,700       | -           | -            | -  | 3,928,700       |
| <b>IV 引当外賞与見積額</b>     | 4,378,137       | -           | -            | -  | 4,378,137       |
| <b>V 引当外退職給付増加見積額</b>  | 27,711,990      | -           | -            | -  | 27,711,990      |
| <b>VI 機会費用</b>         |                 |             |              |    |                 |
| 政府出資等の機会費用             | -               | -           | -            | -  | -               |
| <b>VI 行政サービス実施コスト</b>  | 8,938,920,676   | △ 666,178   | △ 10,104,582 | -  | 8,928,149,916   |



## (18)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     | 特例業務勘定          | 承継勘定             | 合計               |
|---------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| I 当期未処分利益<br>(当期未処理損失(△)) | 85,864,530 | △ 6,520,574,104 | △ 25,378,524,544 | △ 31,813,234,118 |
| 当期総利益                     | 85,864,530 | 666,178         | 10,104,582       | 96,635,290       |
| 前期繰越欠損金(△)                | -          | △ 6,521,240,282 | △ 25,388,629,126 | △ 31,909,869,408 |
| II 利益処分別                  |            |                 |                  |                  |
| 積立金                       | 85,864,530 | -               | -                | 85,864,530       |
| III 次期繰越欠損金(△)            | -          | △ 6,520,574,104 | △ 25,378,524,544 | △ 31,899,098,648 |

(19) 各勘定附屬明細書

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による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   |                |             |               |                |                |               |                |             |
| 建物       | 1,009,364,464  | 59,879,136  | 57,749,739    | 1,011,493,861  | 324,048,422    | 51,185,895    | 687,445,439    | 注1(1)・注2(1) |
| (償却費損益内) |                |             |               |                |                |               |                |             |
| 構築物      | 46,444,840     | -           | 1,651,010     | 44,793,830     | 40,561,134     | 5,365,679     | 4,232,696      |             |
| 車両運搬具    | 50,931,897     | -           | 3,561,175     | 47,370,722     | 46,605,460     | 5,396,504     | 765,262        |             |
| 工具器具備品   | 8,859,402,557  | 844,025,812 | 1,610,792,315 | 8,092,636,054  | 6,369,034,265  | 1,126,435,973 | 1,723,601,789  | 注1(2)・注2(2) |
| 計        | 9,966,143,758  | 903,904,948 | 1,673,754,239 | 9,196,294,467  | 6,780,249,281  | 1,188,384,051 | 2,416,045,186  |             |
| 有形固定資産   |                |             |               |                |                |               |                |             |
| 建物       | 17,447,191,207 | -           | 572,251       | 17,446,618,956 | 9,573,490,328  | 1,117,442,191 | 7,873,128,628  |             |
| (償却費損益外) |                |             |               |                |                |               |                |             |
| 構築物      | 409,216,322    | -           | 708,750       | 408,507,572    | 285,328,335    | 32,724,595    | 123,179,237    |             |
| 工具器具備品   | 505,911,883    | -           | 11,185,383    | 494,726,500    | 452,684,488    | 123,788,246   | 42,042,012     | 注2(2)       |
| 計        | 18,362,319,412 | -           | 12,466,384    | 18,349,853,028 | 10,311,503,151 | 1,273,955,032 | 8,038,349,877  |             |
| 有形固定資産   |                |             |               |                |                |               |                |             |
| 構築物      | 1,002,650      | -           | -             | 1,002,650      |                |               | 1,002,650      |             |
| (非償却資産)  |                |             |               |                |                |               |                |             |
| 土地       | 4,567,953,644  | -           | -             | 4,567,953,644  |                |               | 4,567,953,644  |             |
| 計        | 4,568,956,294  | -           | -             | 4,568,956,294  |                |               | 4,568,956,294  |             |
| 有形固定資産合計 |                |             |               |                |                |               |                |             |
| 建物       | 18,456,555,671 | 59,879,136  | 58,321,990    | 18,458,112,817 | 9,897,538,750  | 1,168,628,086 | 8,560,574,067  |             |
| 構築物      | 456,663,812    | -           | 2,359,760     | 454,304,052    | 325,889,469    | 38,090,274    | 128,414,583    |             |
| 車両運搬具    | 50,931,897     | -           | 3,561,175     | 47,370,722     | 46,605,460     | 5,396,504     | 765,262        |             |
| 工具器具備品   | 9,385,314,440  | 844,025,812 | 1,621,977,698 | 8,587,362,554  | 6,821,718,753  | 1,250,224,219 | 1,765,643,801  |             |
| 土地       | 4,567,953,644  | -           | -             | 4,567,953,644  |                |               | 4,567,953,644  |             |
| 計        | 32,897,419,464 | 903,904,948 | 1,686,220,623 | 32,115,103,789 | 17,091,752,432 | 2,462,339,083 | 15,023,351,357 |             |
| 無形固定資産   |                |             |               |                |                |               |                |             |
| 工業所有権    | 13,298,598     | 3,057,658   | -             | 16,356,256     | 5,043,841      | 1,774,907     | 11,312,415     |             |
| (償却費損益内) |                |             |               |                |                |               |                |             |
| ソフトウェア   | 22,877,900     | 630,000     | -             | 23,507,900     | 22,514,450     | 716,550       | 993,450        |             |
| 計        | 36,176,498     | 3,687,658   | -             | 39,864,156     | 27,558,291     | 2,491,457     | 12,305,865     |             |
| 無形固定資産   |                |             |               |                |                |               |                |             |
| 電話加入権    | 1,964,680      | -           | -             | 1,964,680      |                |               | 1,964,680      |             |
| (非償却資産)  |                |             |               |                |                |               |                |             |
| 工業所有権仮勘定 | 35,373,994     | 9,287,533   | 6,060,420     | 38,601,107     |                |               | 38,601,107     |             |
| 計        | 37,338,674     | 9,287,533   | 6,060,420     | 40,565,787     |                |               | 40,565,787     |             |
| 無形固定資産合計 |                |             |               |                |                |               |                |             |
| 工業所有権    | 13,298,598     | 3,057,658   | -             | 16,356,256     | 5,043,841      | 1,774,907     | 11,312,415     |             |
| ソフトウェア   | 22,877,900     | 630,000     | -             | 23,507,900     | 22,514,450     | 716,550       | 993,450        |             |
| 電話加入権    | 1,964,680      | -           | -             | 1,964,680      |                |               | 1,964,680      |             |
| 工業所有権仮勘定 | 35,373,994     | 9,287,533   | 6,060,420     | 38,601,107     |                |               | 38,601,107     |             |
| 計        | 73,515,172     | 12,975,191  | 6,060,420     | 80,429,943     | 27,558,291     | 2,491,457     | 52,871,652     |             |
| 投資その他の資産 |                |             |               |                |                |               |                |             |
| 敷金・保証金   | 24,630,840     | 14,555,336  | 6,263,820     | 32,922,356     |                |               | 32,922,356     | 注1(3)       |
| 計        | 24,630,840     | 14,555,336  | 6,263,820     | 32,922,356     |                |               | 32,922,356     |             |

(注)

1. 当期増加額について

(1) 建物の増加は建物附属設備の取得による59,879千円です。

主な内訳: 産長類センター、薬用植物センター大阪本所のネットワーク更新工事20,770千円、大阪本所無線LAN導入工事20,039千円、本館サーバー室空調工事ほか16,325千円です。

(2) 工具器具備品の増加は研究機器、無線LAN導入による周辺機器等の取得による844,025千円です。

主な内訳: 無線LAN用サーバー等79,273千円、SIP事業委託先企業取得分160,527千円、委託研究用システム等310,229千円、共拠点レーザー顕微鏡システム24,999千円です。

(3) 敷金・保証金の増加はSIP、PRISM各事業の所外拠点設置によるものです。

2. 当期減少額について

(1) 建物の減少は研究施設等の譲渡による44,687千円、固定資産の範囲の変更により少額備品へ移行した13,062千円です。

主な内訳: 無菌細胞培養施設(品質管理ユニット含む)44,687千円。

(2) 工具器具備品の減少は研究機器等の譲渡および除却による1,048,215千円、固定資産の範囲の変更により少額備品へ移行した562,577千円です。

主な内訳: リース資産53点200,230千円、研究員移動による譲渡166点 616,565千円、インセルアナライザー35,557千円 汎用ガラスアレー解析システム15,000千円、次世代シークエンサー134,383千円です。

(特例勘定)

(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   |             |            |           |             |         |        |             |    |
| 工具器具備品   | 2,380,749   | -          | 1,797,999 | 582,750     | 582,749 | 58,274 | 1           |    |
| (償却費損益内) |             |            |           |             |         |        |             |    |
| 計        | 2,380,749   | -          | 1,797,999 | 582,750     | 582,749 | 58,274 | 1           |    |
| 有形固定資産合計 |             |            |           |             |         |        |             |    |
| 工具器具備品   | 2,380,749   | -          | 1,797,999 | 582,750     | 582,749 | 58,274 | 1           |    |
| 投資その他の資産 |             |            |           |             |         |        |             |    |
| 投資有価証券   | 257,694,656 | 25,003,680 | 1,424,070 | 281,274,266 |         |        | 281,274,266 |    |
| 計        | 257,694,656 | 25,003,680 | 1,424,070 | 281,274,266 |         |        | 281,274,266 |    |

(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   |               |             |             |               |         |        |               |    |
| 工具器具備品   | 668,329       | -           | 372,750     | 295,579       | 295,578 | 29,556 | 1             |    |
| (償却費損益内) |               |             |             |               |         |        |               |    |
| 計        | 668,329       | -           | 372,750     | 295,579       | 295,578 | 29,556 | 1             |    |
| 有形固定資産合計 |               |             |             |               |         |        |               |    |
| 工具器具備品   | 668,329       | -           | 372,750     | 295,579       | 295,578 | 29,556 | 1             |    |
| 投資その他の資産 |               |             |             |               |         |        |               |    |
| 投資有価証券   | 718,977,190   | -           | 3,448,066   | 715,529,124   |         |        | 715,529,124   |    |
| 関係会社株式   | 57,604,676    | 210,420,136 | 207,600,440 | 60,424,372    |         |        | 60,424,372    |    |
| 長期性預金    | 500,000,000   | -           | -           | 500,000,000   |         |        | 500,000,000   |    |
| 計        | 1,276,581,866 | 210,420,136 | 211,048,506 | 1,275,953,496 |         |        | 1,275,953,496 |    |

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 | 601,540,490 | 229,451,675 | -   | 148,474,440 | -   | 682,517,725 |    |
| 計      | 601,540,490 | 229,451,675 | -   | 148,474,440 | -   | 682,517,725 |    |

③有価証券の明細

(ア)流動資産として計上された有価証券

(承継勘定)

(単位:円)

| その他有価証券 | 種類及び銘柄              | 取得価額        | 時価          | 貸借対照表計上額    | 当期費用に含まれた評価差額 | その他有価証券評価差額金 | 摘要              |
|---------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|         |                     |             |             |             |               |              |                 |
|         | 金銭信託                | 700,000,000 | 700,005,753 | 700,005,753 | -             | 5,753        |                 |
|         | 三菱UFJ信託銀行合同運用指定金銭信託 | 700,000,000 | 700,005,753 | 700,005,753 | -             | 5,753        | 信託終了日:令和2年3月31日 |
|         | 計                   | 700,000,000 | 700,005,753 | 700,005,753 | -             | 5,753        |                 |

(ア)投資その他の資産として計上された有価証券

(特例業務勘定)

(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                    | 39,856,125  | 37,500,000  | 39,420,659  | -             |    |
|          | 第10回利付国債(30年)         | 39,856,125  | 37,500,000  | 39,420,659  | -             |    |
|          | その他の債券                | 246,227,680 | 224,000,000 | 241,853,607 | -             |    |
|          | 第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 221,224,000 | 200,000,000 | 216,861,853 | -             |    |
|          | 平成23年度第1回神戸市道路公社債券    | 25,003,680  | 24,000,000  | 24,991,754  | -             |    |
|          | 計                     | 286,083,805 | 261,500,000 | 281,274,266 | -             |    |

(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  |
|------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-----|
|            |                        |             |                |             |               |     |
|            | 地方債                    | 104,014,000 | 100,000,000    | 102,519,343 | -             |     |
|            | 平成24年度第9回横浜市債          | 51,913,500  | 50,000,000     | 51,198,405  | -             |     |
|            | 平成24年度第10回静岡県債         | 41,562,400  | 40,000,000     | 40,977,007  | -             |     |
|            | 平成25年度第4回京都府債          | 10,538,100  | 10,000,000     | 10,343,931  | -             |     |
|            | その他の債券                 | 622,215,000 | 600,000,000    | 613,009,781 | -             |     |
|            | 第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 207,980,000 | 200,000,000    | 204,408,873 | -             |     |
|            | 第20回西日本高速道路株式会社債       | 103,660,000 | 100,000,000    | 102,142,758 | -             |     |
|            | 第22回西日本高速道路株式会社債       | 310,575,000 | 300,000,000    | 306,458,150 | -             |     |
|            | 計                      | 726,229,000 | 700,000,000    | 715,529,124 | -             |     |
| 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 | 60,424,372     | 60,424,372  | 207,600,440   | (注) |
|            | 計                      | 268,024,812 | 60,424,372     | 60,424,372  | 207,600,440   |     |
| 貸借対照表計上額合計 |                        |             |                | 775,953,496 |               |     |

(注) 関係会社株式として出資している株式会社ディナベック研究所は特定関連会社に該当します。  
 なお、特定関連会社については、小規模な会社であり全体としても重要性がないため連結の範囲に含めず、連結財務諸表は作成しておりません。  
 平成31年3月31日における特定関連会社の状況は次のとおりです。

(単位:円)

| 名称         | 出資割合  | 発行済株式総数  | 総資産        | 純資産        |
|------------|-------|----------|------------|------------|
| ㈱ディナベック研究所 | 64.7% | 164,020株 | 98,327,629 | 93,322,086 |

④長期借入金の明細

(承継勘定)

(単位:円)

| 区 分         | 期首残高<br>(うち1年以内<br>返済予定額)  | 当期増加 | 当期減少      | 期末残高<br>(うち1年以内<br>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 | 5,000,000<br>( 5,000,000 ) | -    | 5,000,000 | -                         | 1.60%   | 平成30年9月 |    |
| 計           | 5,000,000                  | -    | 5,000,000 | -                         |         |         |    |

⑤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 | 2,841,517 | 3,546,398 | 2,841,517 | -   | 3,546,398 |    |
| 計     | 2,841,517 | 3,546,398 | 2,841,517 | -   | 3,546,398 |    |

(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 | 549,034 | -     | 549,034 | -   | -    |    |
| 計     | 549,034 | -     | 549,034 | -   | -    |    |

⑥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       | 18,145,992,588 | -              | -          | 18,145,992,588  |      |
|       | 計           | 18,145,992,588 | -              | -          | 18,145,992,588  |      |
| 資本剰余金 | 資本剰余金       |                |                |            |                 |      |
|       | 施設費         | 6,065,164,667  | -              | -          | 6,065,164,667   |      |
|       | 無償贈与        | 89,432,144     | -              | -          | 89,432,144      |      |
|       | 運営費交付金      | 4,772,283      | 14,555,336     | -          | 19,327,619      | (注1) |
|       | 損益外固定資産除却差額 | △1,369,313,693 | △12,466,384    | -          | △1,381,780,077  | (注2) |
|       | 計           | 4,790,055,401  | 2,088,952      | -          | 4,792,144,353   |      |
|       | 損益外減価償却累計額  | △9,041,537,760 | △1,273,955,032 | △3,989,641 | △10,311,503,151 | (注3) |
|       | 差引計         | △4,251,482,359 | △1,271,866,080 | △3,989,641 | △5,519,358,798  |      |

(注1) 当期増加額は、新規事業の所外拠点の賃貸借契約によるものです。

(注2) 当期増加額は固定資産の範囲の変更により取得額50万円未満の固定資産を除却したもの等です。

(注3) 当期増加額は、独立行政法人会計基準第87条に定める特定資産の減価償却費です。  
当期減少額は、固定資産の範囲の変更により取得額50万円未満の固定資産を除却したもの等です。

(特例業務勘定)

(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 | 28,598,404,649 | -         | -         | 28,598,404,649 |     |
|     | 計     | 28,598,404,649 | -         | -         | 28,598,404,649 |     |

⑦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  |
|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------|
| 前中期目標期間繰越積立金  | 399,306,275   | -           | 353,899,405 | 45,406,870    | (注1) |
| 通則法第44条第1項積立金 | 927,625,158   | 697,998,051 | -           | 1,625,623,209 | (注2) |
| 計             | 1,326,931,433 | 697,998,051 | 353,899,405 | 1,671,030,079 |      |

(注1) 当期減少額は、当期発生した減価償却及び除却に伴う取崩によるものです。

(注2) 当期増加は、前期の利益処分によるものです。

⑧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 | 353,899,405 | (注) |
| 計               | 353,899,405 |     |

(注) 減価償却及び除却に伴う取崩しによるものです。

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)

| 期首残高          | 交付金当期<br>交付額  | 当期振替額         |                |                          |            |               | 期末残高       |
|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|------------|---------------|------------|
|               |               | 運営費交付金<br>収益  | 資産見返<br>運営費交付金 | 工業所有権仮勘<br>定見返運営費交<br>付金 | 資本剰余金      | 小計            |            |
| 2,503,601,000 | 4,684,503,000 | 6,355,667,393 | 724,587,793    | 3,293,478                | 14,555,336 | 7,098,104,000 | 90,000,000 |

イ. 運営費交付金債務の当期振替額及び主な用途の明細

ア) 運営費交付金収益への振替額及び主な用途の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

| 区 分          | 運営費交付金収益      | 運 営 費 交 付 金 の 主 な 使 途 |  |
|--------------|---------------|-----------------------|--|
|              |               | 費 用                   | 主 な 使 途  |
| 業務達成基準による振替額 | 6,136,674,527 | 6,074,193,580         |  |
| 基盤的技術研究      | 1,177,844,258 | 1,172,810,631         | 人件費:326,159,614円、業務委託費:441,041,286円、その他:405,609,731円   |
| 難病・疾患資源研究    | 1,537,602,110 | 1,513,095,153         | 人件費:415,495,603円、水道光熱費:339,733,222円、その他:757,866,328円   |
| 研究開発振興       | 2,783,777,058 | 2,761,919,429         | 人件費:149,843,157円、業務委託費:2,111,756,800円、その他:500,319,472円 |
| 創薬支援事業       | 105,006,698   | 103,819,614           | 人件費:73,284,934円、消耗品費:9,170,738円、その他:21,363,942円        |
| 健康・栄養研究      | 532,444,403   | 522,548,753           | 人件費:420,382,312円、業務委託費:31,567,548円、その他:70,598,893円     |
| 期間進行基準による振替額 | 218,992,866   | 274,973,813           | 人件費:249,482,781円、業務委託費:8,199,892円、その他:17,291,140円      |
| 合 計          | 6,355,667,393 | 6,349,167,393         |  |

イ) 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な用途の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

| セグメント     | 資産見返運営費交付金への振替 |  | 工業所有権仮勘定見返運営費交付金への振替 |                 | 資本剰余金への振替  |         |
|-----------|----------------|--|----------------------|-----------------|------------|---------|
|           | 振 替 額          | 主 な 使 途                                    | 振替額                  | 主 な 使 途         | 振 替 額      | 主 な 使 途 |
| 基盤的技術研究   | 407,627,766    | 工具器具備品:393,785,551円<br>建物付属設備: 13,842,215円 | 2,258,335            | 特許申請:2,258,355円 | 8,022,336  | 所外拠点敷金  |
| 難病・疾患資源研究 | 21,714,956     | 工具器具備品: 21,714,956円                        | 92,340               | 特許申請: 92,340円   | -          |         |
| 研究開発振興    | 169,678,108    | 工具器具備品:169,678,108円                        | -                    |                 | 6,533,000  | 所外拠点敷金  |
| 創薬支援事業    | 1,467,072      | 工具器具備品: 1,467,072円                         | 942,803              | 特許申請: 942,803円  | -          |         |
| 健康・栄養研究   | 529,686        | 工具器具備品: 529,686円                           | -                    |                 | -          |         |
| 法人共通      | 123,570,205    | 工具器具備品: 79,784,508円<br>建物付属設備: 43,785,697円 | -                    |                 | -          |         |
| 合計        | 724,587,793    |  | 3,293,478            |                 | 14,555,336 |         |

ウ. 運営費交付金債務残高の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

| 運営費交付金債務残高        | 使用見込み  |
|-------------------|--|
| 業務達成基準を採用した業務に係る分 | 90,000,000<br>○繰越理由<br>戦略イノベーション創造プログラム(SIP)において、当該年度に未実施となったシンポジウムの開催費用等20,000,000円。<br>法人管理部門において、所内共通システムの更新が計画の見直しにより次年度へ更新完了が延長した70,000,000円。<br>翌期以降に使用する見込みである。 |
| 期間進行基準を採用した業務に係る分 | -  |
| その他               | -  |
| 合 計               | 90,000,000   |

⑩運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

ア. 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               |
|--------------------------------|------------|-------------|----------|-------|----------|------------|-------------------|
|                                |            | 建設仮勘定見返補助金等 | 資産見返補助金等 | 資本剰余金 | 長期預り補助金等 | 収益計上       |                   |
| 平成30年度科学技術人材育成費補助金             | 2,481,900  | -           | -        | -     | -        | 2,135,660  | 返還予定額<br>346,240円 |
| 平成30年度健康日本21(第二次)分<br>析評価事業委託費 | 27,545,000 | -           | -        | -     | -        | 27,511,823 | 返還予定額<br>33,177円  |
| 計                              | 30,026,900 | -           | -        | -     | -        | 29,647,483 |                   |

## 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 | ( 5,921 )   | ( 4.0 )   | ( - )   | ( - )   |
|    | 32,563      | 2.0       | 5,237   | 1.0     |
| 職員 | ( 788,101 ) | ( 233.1 ) | ( 464 ) | ( 6.0 ) |
|    | 919,542     | 112.2     | 45,092  | 5.0     |
| 合計 | ( 794,022 ) | ( 237.1 ) | ( 464 ) | ( 6.0 ) |
|    | 952,105     | 114.2     | 50,329  | 6.0     |

(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 | ( - )   | ( - )   | ( - ) | ( - ) |
|    | -       | -       | -     | -     |
| 職員 | ( 620 ) | ( 0.2 ) | ( - ) | ( - ) |
|    | 2,370   | 0.4     | -     | -     |
| 合計 | ( 620 ) | ( 0.2 ) | ( - ) | ( - ) |
|    | 2,370   | 0.4     | -     | -     |

(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、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養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、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養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。



②開示すべきセグメント情報

(開発振興勘定)

(単位:円)

| I 事業費用、事業収益及び事業損益  | 基盤的技術研究       | 難病・疾患資源研究       | 研究開発振興        | 創業支援事業        | 健康・栄養研究       | 計               | 法人共通          | 合計              |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 事業費用               |               |                 |               |               |               |                 |               |                 |
| 研究業務費              | 1,752,675,907 | 2,318,171,037   | 2,740,033,489 | 474,039,626   | 227,031,000   | 7,511,951,059   | -             | 7,511,951,059   |
| 人件費                | 434,881,136   | 623,261,416     | 210,103,700   | 94,533,194    | 427,026,672   | 1,789,806,118   | 297,802,252   | 2,087,608,370   |
| 一般管理費              | -             | -               | -             | -             | -             | -               | 54,460,418    | 54,460,418      |
| その他                | 1,120,635     | 506,923         | 26,204        | 10,553        | 24,183        | 1,688,498       | 6,356,743     | 8,045,241       |
| 計                  | 2,188,677,678 | 2,941,939,376   | 2,950,163,393 | 568,583,373   | 654,081,855   | 9,303,445,675   | 358,619,413   | 9,662,065,088   |
| 事業収益               |               |                 |               |               |               |                 |               |                 |
| 運営費交付金収益           | 1,177,844,258 | 1,537,602,110   | 2,783,777,058 | 105,006,698   | 532,444,403   | 6,136,674,527   | 218,992,866   | 6,355,667,393   |
| 受託研究等収益            | 483,792,885   | 456,099,388     | 20,613,335    | 102,482,877   | 80,598,564    | 1,143,587,049   | 171,402,711   | 1,314,989,760   |
| 資産見返負債戻入           | 233,763,869   | 252,703,267     | 7,391,840     | 356,338,804   | 19,204,758    | 869,402,538     | 22,373,420    | 891,775,958     |
| その他                | 23,356,528    | 654,578,844     | 359,299,344   | 4,320,000     | 63,763,709    | 1,105,318,425   | 75,879,979    | 1,181,198,404   |
| 計                  | 1,918,757,540 | 2,900,983,609   | 3,171,081,577 | 568,148,379   | 696,011,434   | 9,254,982,539   | 488,648,976   | 9,743,631,515   |
| 事業損益               | △ 269,920,138 | △ 40,955,767    | 220,918,184   | △ 434,994     | 41,929,579    | △ 48,463,136    | 130,029,563   | 81,566,427      |
| II 臨時損益等           |               |                 |               |               |               |                 |               |                 |
| 臨時損失               |               |                 |               |               |               |                 |               |                 |
| 固定資産除却損            | 51,708,994    | 362,926,000     | 6,861,507     | 17,822,415    | 13,997,806    | 453,316,722     | 27,392,866    | 480,709,588     |
| 計                  | 51,708,994    | 362,926,000     | 6,861,507     | 17,822,415    | 13,997,806    | 453,316,722     | 27,392,866    | 480,709,588     |
| 臨時利益               |               |                 |               |               |               |                 |               |                 |
| 資産見返運営費交付金戻入       | 16,861,413    | 25,173,690      | 4,443,249     | 9,022,038     | 6,573,668     | 62,074,058      | 4,456,133     | 66,530,191      |
| 資産見返施設費戻入          | -             | -               | -             | -             | -             | -               | 46,656        | 46,656          |
| 資産見返補助金戻入          | 64,658        | 134,559         | -             | 2,610,990     | 16,682        | 2,826,889       | 641,086       | 3,467,975       |
| 資産見返寄附金戻入          | 10,682,312    | 42,372,288      | -             | -             | 1,696,200     | 54,750,800      | -             | 54,750,800      |
| 資産見返物品受贈額戻入        | 1,168,400     | 3,690,070       | -             | -             | -             | 4,858,470       | 584,900       | 5,443,370       |
| 工業所有権仮勘定見返運営費交付金戻入 | 848,774       | 20,520          | -             | -             | -             | 869,294         | -             | 869,294         |
| 計                  | 29,625,557    | 71,391,127      | 4,443,249     | 11,633,028    | 8,286,550     | 125,379,511     | 5,728,775     | 131,108,286     |
| 当期純損益              | △ 292,003,575 | △ 332,490,640   | 218,499,926   | △ 6,624,381   | 36,218,323    | △ 376,400,347   | 108,365,472   | △ 268,034,875   |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額    | 44,327,017    | 282,296,331     | 3,260,498     | -             | 211,080       | 330,094,926     | 23,804,479    | 353,899,405     |
| 当期総損益              | △ 247,676,558 | △ 50,194,309    | 221,760,424   | △ 6,624,381   | 36,429,403    | △ 46,305,421    | 132,169,951   | 85,864,530      |
| III 行政サービス実施コスト    |               |                 |               |               |               |                 |               |                 |
| 業務費用               |               |                 |               |               |               |                 |               |                 |
| 損益計算書上の費用          | 2,240,386,672 | 3,304,865,376   | 2,957,024,900 | 586,405,788   | 668,079,661   | 9,756,762,397   | 386,012,279   | 10,142,774,676  |
| (控除)自己収入           | △ 551,098,975 | △ 1,185,679,237 | △ 379,912,679 | △ 106,802,877 | △ 117,850,326 | △ 2,341,344,094 | △ 172,483,765 | △ 2,513,827,859 |
| 業務費用合計             | 1,689,287,697 | 2,119,186,139   | 2,577,112,221 | 479,602,911   | 550,229,335   | 7,415,418,303   | 213,528,514   | 7,628,946,817   |
| 損益外減価償却相当額         | 138,170,035   | 874,218,980     | -             | 52,161,793    | -             | 1,064,550,808   | 209,404,224   | 1,273,955,032   |
| 損益外除売却差額相当額        | -             | 2,580,784       | -             | 1,347,916     | -             | 3,928,700       | -             | 3,928,700       |
| 引当外賞与見積額           | 556,163       | 601,700         | △ 59,614      | 17,423        | 2,489,027     | 3,604,699       | 773,438       | 4,378,137       |
| 引当外退職給付増加見積額       | 1,834,180     | 9,187,456       | 2,122,935     | -             | 10,363,517    | 23,508,088      | 3,991,142     | 27,499,230      |
| 機会費用               |               |                 |               |               |               |                 |               |                 |
| 政府出資等の機会費用         | -             | -               | -             | -             | -             | -               | -             | -               |
| 行政サービス実施コスト        | 1,829,848,075 | 3,005,775,059   | 2,579,175,542 | 533,130,043   | 563,081,879   | 8,511,010,598   | 427,697,318   | 8,938,707,916   |
| IV 総資産             |               |                 |               |               |               |                 |               |                 |
| 未成受託研究             | 329,568,871   | 257,586,610     | -             | 84,704,679    | 10,657,565    | 682,517,725     | -             | 682,517,725     |
| 建物                 | 912,431,021   | 5,571,142,562   | 31,270,509    | 746,382,839   | -             | 7,261,226,931   | 1,299,347,136 | 8,560,574,067   |
| 工具器具備品             | 944,194,386   | 315,421,976     | 164,030,200   | 203,657,867   | 44,018,303    | 1,671,322,732   | 94,321,069    | 1,765,643,801   |
| 土地                 | -             | 4,567,953,644   | -             | -             | -             | 4,567,953,644   | -             | 4,567,953,644   |
| その他                | 59,464,189    | 590,559,542     | 62,265,581    | 17,061,671    | 56,156,499    | 785,507,482     | 2,204,837,370 | 2,990,344,852   |
| 計                  | 2,245,658,467 | 11,302,664,334  | 257,566,290   | 1,051,807,056 | 110,832,367   | 14,968,528,514  | 3,598,505,575 | 18,567,034,089  |

(注) 1. 区分の方法

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所中長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、主に投資の回収が困難な希少疾病の医薬品等の開発研究を携わる企業等に助成金を交付し、指導、助言を行っており、また、内閣府による科学技術施策「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP:エスアイビー)」の管理法人として、科学技術研究推進事業、およびそれに附帯する業務を行っております。

(4)創業支援事業

アカデミア等における研究成果を医薬品の実用化につなげるための支援事業を行っております。

(5)健康・栄養研究

国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究並びに国民の栄養その他食生活の調査及び研究を実施する事業を行っております。

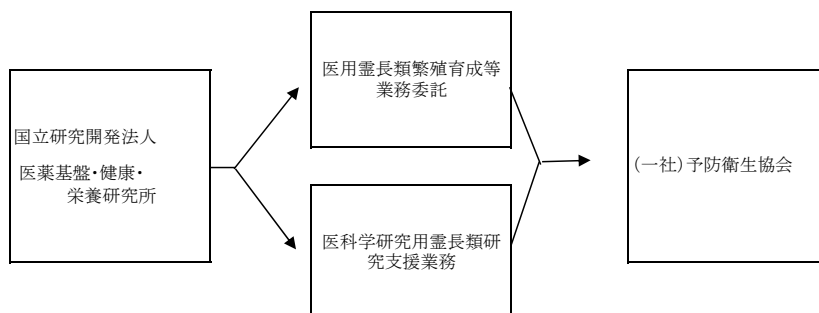
3. 法人共通の総資産のその他については、主に総務部において管理している現金及び預金2,107,620,502円です。

⑬ 関連公益法人の状況

(開発振興勘定)

① 概要

| 名称          | 業務の概要   | 当法人との関係            | 役員の氏名   |
|-------------|---|--------------------|---|
| (一社) 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<br>医学実験用霊長類の繁殖、育成等に関する委託業務口の実施等 | 医学実験用霊長類の繁殖、育成業務委託 | 吉川 泰弘、小野 孝浩、片貝 祐子、<br>藤本 浩二、北林 厚生、寺尾 恵治、<br>菅原 信夫、八神 健一、横田 通弘 |



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       |
| 280,085,965 | 0      | 280,085,965 | 272,961,648 | 263,945,328 | 8,944,320 | 72,000 | 7,124,317 | 338,803,149 | 345,927,466 |

| 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          | 345,927,466 |

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     |
|-----------|------|---------|
| 7,668,000 | 0    | 718,207 |

イ. 関連公益法人等の事業収入の金額とこれらのうち国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養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      |           |                     |           | 摘要<br>(注) |
|-------------|-------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
|             |                   |           | 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) |           |
| 279,172,532 | 95,506,382        | 34%       | 95,299,735 | 100%      | -                   | -         |           |

(注) 予定価格が国の基準(予算決算及び会計令第99条に定める基準)を越えないものは除いています。

⑭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                     | 件 数   | 摘 要              |
|---------------------|-----------------------------|-------|------------------|
| 厚生労働科学研究費           | (5,376,000)<br>600,000      | (5)   | 厚生労働省<br>科学研究費   |
| 厚生労働行政推進調査事業費       | (46,589,000)<br>15,293,000  | (6)   |                  |
| 新 学 術 領 域 研 究       | (17,900,000)<br>5,370,000   | (1)   | 日本学術振興会<br>科学研究費 |
| 基 盤 研 究 A           | (20,400,000)<br>6,120,000   | (4)   |                  |
| 基 盤 研 究 B           | (41,564,000)<br>12,469,200  | (28)  |                  |
| 基 盤 研 究 C           | (21,185,000)<br>6,355,500   | (36)  |                  |
| 基 盤 研 究 S           | (43,000,000)<br>12,900,000  | (2)   |                  |
| 若 手 研 究 A           | (14,600,000)<br>4,380,000   | (2)   |                  |
| 若 手 研 究 B           | (8,858,396)<br>2,342,365    | (7)   |                  |
| 挑 戦 的 萌 芽           | (2,980,000)<br>894,000      | (5)   |                  |
| 挑 戦 的 研 究 ( 萌 芽 )   | (7,200,000)<br>2,160,000    | (4)   |                  |
| 挑 戦 的 研 究 ( 開 拓 )   | (1,500,000)<br>450,000      | (1)   |                  |
| 研 究 活 動 ス タ ー ト 支 援 | (1,200,000)<br>360,000      | (1)   |                  |
| 特 別 研 究 員 奨 励 費     | (4,400,000)<br>1,320,000    | (4)   |                  |
| 若 手 研 究             | (9,630,664)<br>2,889,200    | (7)   |                  |
| 合 計                 | (246,383,060)<br>73,903,265 | (113) |                  |

(注1) 当期受入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。

(注2) 直接研究費相当額は、当研究所の主任研究者への交付額を計上しており、分担研究者への配分額を除いて記載しております。

⑮その他の主な資産、負債、費用及び収益の明細

ア.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   | 349,702,015 | 710,677,329   | 552,973,415   | 284,815   | 507,121,114   |
| 難病・疾患資源研究事業 | 392,596,160 | 543,455,827   | 522,371,113   | 409,860   | 413,271,014   |
| 研究開発振興事業    | 1,931,834   | 28,301,000    | 24,967,335    | 1,931,834 | 3,333,665     |
| 創薬支援事業      | 73,375,425  | 192,475,052   | 134,079,333   | -         | 131,771,144   |
| 健康・栄養研究事業   | 13,876,032  | 85,244,700    | 80,598,564    | 424,834   | 18,097,334    |
| 合 計         | 831,481,466 | 1,560,153,908 | 1,314,989,760 | 3,051,343 | 1,073,594,271 |

注) 基盤的技術研究事業の前受託研究費等前期末残高366,986,015円のうち、当期首において10,327,000円を難病・疾患資源研究事業に、また6,957,000円を創薬支援事業に区分を変更しております。

イ. 業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

| 科目                | 開発振興勘定               | 特例業務勘定           | 承継勘定 | 法人単位                 |
|-------------------|----------------------|------------------|------|----------------------|
| <b>研究業務費</b>      | <b>7,511,951,059</b> | <b>1,343,489</b> | -    | <b>7,513,294,548</b> |
| <b>基盤的技術研究費</b>   | <b>1,752,675,907</b> | -                | -    | <b>1,752,675,907</b> |
| 賃借料               | 37,732,584           | -                | -    | 37,732,584           |
| 諸謝金               | 8,945,262            | -                | -    | 8,945,262            |
| 支払報酬              | 8,634,615            | -                | -    | 8,634,615            |
| 業務委託費             | 692,034,548          | -                | -    | 692,034,548          |
| 旅費交通費             | 33,666,613           | -                | -    | 33,666,613           |
| 備品費               | 34,650,982           | -                | -    | 34,650,982           |
| 消耗品費              | 272,303,422          | -                | -    | 272,303,422          |
| 通信運搬費             | 16,883,171           | -                | -    | 16,883,171           |
| 水道光熱費             | 60,642,828           | -                | -    | 60,642,828           |
| 租税公課              | 1,172,570            | -                | -    | 1,172,570            |
| 保守料               | 76,361,100           | -                | -    | 76,361,100           |
| 減価償却費             | 404,659,342          | -                | -    | 404,659,342          |
| 印刷製本費             | 2,111,206            | -                | -    | 2,111,206            |
| 研修費               | 2,362,685            | -                | -    | 2,362,685            |
| 福利厚生費             | 5,835,924            | -                | -    | 5,835,924            |
| 広告宣伝費             | 8,238,567            | -                | -    | 8,238,567            |
| 新聞図書費             | 24,967,824           | -                | -    | 24,967,824           |
| 修繕費               | 15,076,626           | -                | -    | 15,076,626           |
| 雑費                | 307,718              | -                | -    | 307,718              |
| その他基盤的技術研究費       | 46,088,320           | -                | -    | 46,088,320           |
| <b>難病・疾患資源研究費</b> | <b>2,318,171,037</b> | -                | -    | <b>2,318,171,037</b> |
| 賃借料               | 47,582,002           | -                | -    | 47,582,002           |
| 諸謝金               | 7,124,891            | -                | -    | 7,124,891            |
| 支払報酬              | 6,309,843            | -                | -    | 6,309,843            |
| 業務委託費             | 721,962,309          | -                | -    | 721,962,309          |
| 旅費交通費             | 29,654,401           | -                | -    | 29,654,401           |
| 備品費               | 24,134,048           | -                | -    | 24,134,048           |
| 消耗品費              | 386,544,718          | -                | -    | 386,544,718          |
| 通信運搬費             | 24,636,877           | -                | -    | 24,636,877           |
| 水道光熱費             | 354,105,513          | -                | -    | 354,105,513          |
| 租税公課              | 2,036,500            | -                | -    | 2,036,500            |
| 保守料               | 249,774,055          | -                | -    | 249,774,055          |
| 修繕費               | 45,897,408           | -                | -    | 45,897,408           |
| 減価償却費             | 367,974,746          | -                | -    | 367,974,746          |
| 印刷製本費             | 1,738,992            | -                | -    | 1,738,992            |
| 研修費               | 13,598,539           | -                | -    | 13,598,539           |
| 広告宣伝費             | 1,406,285            | -                | -    | 1,406,285            |
| 新聞図書費             | 19,582,905           | -                | -    | 19,582,905           |
| 福利厚生費             | 5,431,474            | -                | -    | 5,431,474            |
| 雑費                | 443,311              | -                | -    | 443,311              |
| その他難病・疾患資源研究費     | 8,232,220            | -                | -    | 8,232,220            |
| <b>研究開発振興費</b>    | <b>2,740,033,489</b> | <b>1,343,489</b> | -    | <b>2,741,376,978</b> |
| 賃借料               | 9,931,867            | 126,900          | -    | 10,058,767           |
| 諸謝金               | 7,328,102            | 147,600          | -    | 7,475,702            |
| 業務委託費             | 2,116,573,398        | 62,370           | -    | 2,116,635,768        |
| 旅費交通費             | 18,845,636           | 915,580          | -    | 19,761,216           |
| 備品費               | 5,836,805            | -                | -    | 5,836,805            |
| 消耗品費              | 5,320,573            | -                | -    | 5,320,573            |
| 通信運搬費             | 1,128,139            | 30,713           | -    | 1,158,852            |
| 水道光熱費             | 48,950,873           | -                | -    | 48,950,873           |
| 租税公課              | 12,641,381           | -                | -    | 12,641,381           |
| 保守料               | 2,948,025            | -                | -    | 2,948,025            |
| 減価償却費             | 10,570,079           | 58,274           | -    | 10,628,353           |
| 印刷製本費             | 1,008,588            | -                | -    | 1,008,588            |
| 研修費               | 427,880              | -                | -    | 427,880              |
| 広告宣伝費             | 1,218,387            | -                | -    | 1,218,387            |
| 会議費               | 56,219               | 2,052            | -    | 58,271               |
| 新聞図書費             | 2,963,242            | -                | -    | 2,963,242            |
| 雑費                | 72,968               | -                | -    | 72,968               |
| 開発助成費(注1)         | 485,325,000          | -                | -    | 485,325,000          |
| その他研究開発振興費        | 8,886,327            | -                | -    | 8,886,327            |

| 科目              | 開発振興勘定               | 特例業務勘定 | 承継勘定             | 法人単位                 |
|-----------------|----------------------|--------|------------------|----------------------|
| <b>創薬支援事業費</b>  | <b>474,039,626</b>   | -      | -                | <b>474,039,626</b>   |
| 賃借料             | 2,919,547            | -      | -                | 2,919,547            |
| 諸謝金             | 418,473              | -      | -                | 418,473              |
| 業務委託費           | 18,572,857           | -      | -                | 18,572,857           |
| 旅費交通費           | 4,075,439            | -      | -                | 4,075,439            |
| 備品費             | 2,818,241            | -      | -                | 2,818,241            |
| 消耗品費            | 57,986,569           | -      | -                | 57,986,569           |
| 租税公課            | 194,471              | -      | -                | 194,471              |
| 保守料             | 7,360,900            | -      | -                | 7,360,900            |
| 修繕費             | 6,279,505            | -      | -                | 6,279,505            |
| 減価償却費           | 359,770,825          | -      | -                | 359,770,825          |
| 新聞図書費           | 2,258,249            | -      | -                | 2,258,249            |
| 研修費             | 188,122              | -      | -                | 188,122              |
| 雑費              | 9,919                | -      | -                | 9,919                |
| その他創薬支援事業費      | 11,186,509           | -      | -                | 11,186,509           |
| <b>健康・栄養研究費</b> | <b>227,031,000</b>   | -      | -                | <b>227,031,000</b>   |
| 賃借料             | 3,941,105            | -      | -                | 3,941,105            |
| 諸謝金             | 10,105,852           | -      | -                | 10,105,852           |
| 業務委託費           | 68,156,362           | -      | -                | 68,156,362           |
| 旅費交通費           | 12,888,327           | -      | -                | 12,888,327           |
| 備品費             | 5,944,004            | -      | -                | 5,944,004            |
| 消耗品費            | 34,991,103           | -      | -                | 34,991,103           |
| 通信運搬費           | 4,472,435            | -      | -                | 4,472,435            |
| 水道光熱費           | 15,945,068           | -      | -                | 15,945,068           |
| 租税公課            | 233,155              | -      | -                | 233,155              |
| 保守料             | 7,479,824            | -      | -                | 7,479,824            |
| 修繕費             | 3,143,889            | -      | -                | 3,143,889            |
| 減価償却費           | 20,676,843           | -      | -                | 20,676,843           |
| 印刷製本費           | 1,692,037            | -      | -                | 1,692,037            |
| 新聞図書費           | 4,940,157            | -      | -                | 4,940,157            |
| 研修費             | 959,243              | -      | -                | 959,243              |
| 福利厚生費           | 969,424              | -      | -                | 969,424              |
| 雑費              | 146,235              | -      | -                | 146,235              |
| その他健康・栄養研究費     | 30,345,937           | -      | -                | 30,345,937           |
| <b>融資事業費</b>    | -                    | -      | <b>369,000</b>   | <b>369,000</b>       |
| 諸謝金             | -                    | -      | 369,000          | 369,000              |
| <b>人件費</b>      | <b>2,087,608,370</b> | -      | <b>4,465,161</b> | <b>2,092,073,531</b> |
| 役員報酬            | 28,899,751           | -      | -                | 28,899,751           |
| 役員賞与            | 9,338,357            | -      | -                | 9,338,357            |
| 給与手当            | 1,405,251,834        | -      | 3,345,016        | 1,408,596,850        |
| 超過勤務手当          | 37,704,469           | -      | 15,541           | 37,720,010           |
| 雑給              | 46,467,132           | -      | -                | 46,467,132           |
| 賞与              | 222,664,656          | -      | 425,149          | 223,089,805          |
| 賞与引当金繰入         | 3,546,398            | -      | -                | 3,546,398            |
| 退職給付費用          | 50,793,404           | -      | -                | 50,793,404           |
| 法定福利費           | 252,806,365          | -      | 595,271          | 253,401,636          |
| 通勤手当            | 30,136,004           | -      | 84,184           | 30,220,188           |
| <b>一般管理費</b>    | <b>54,460,418</b>    | -      | <b>216,540</b>   | <b>54,676,958</b>    |
| 賃借料             | 3,878,056            | -      | -                | 3,878,056            |
| 諸謝金             | 112,931              | -      | -                | 112,931              |
| 支払報酬            | 1,059,751            | -      | -                | 1,059,751            |
| 業務委託費           | 8,656,838            | -      | -                | 8,656,838            |
| 旅費交通費           | 82,848               | -      | -                | 82,848               |
| 備品費             | 23,441               | -      | -                | 23,441               |
| 消耗品費            | 1,300,736            | -      | -                | 1,300,736            |
| 通信運搬費           | 54,703               | -      | -                | 54,703               |
| 水道光熱費           | 8,171,650            | -      | -                | 8,171,650            |
| 租税公課(注2)        | -5,903,353           | -      | -                | -5,903,353           |
| 保守料             | 2,006,260            | -      | -                | 2,006,260            |
| 修繕費             | 573,232              | -      | -                | 573,232              |
| 減価償却費           | 25,651,645           | -      | 29,556           | 25,681,201           |
| 印刷製本費           | 71,569               | -      | -                | 71,569               |
| 保険料             | 37,020               | -      | -                | 37,020               |

| 科目       | 開発振興勘定    | 特例業務勘定 | 承継勘定    | 法人単位      |
|----------|-----------|--------|---------|-----------|
| 福利厚生費    | 57,802    | -      | 138,600 | 196,402   |
| 広告宣伝費    | 219,748   | -      | -       | 219,748   |
| 雑費       | 2,556,906 | -      | -       | 2,556,906 |
| その他一般管理費 | 5,848,635 | -      | 48,384  | 5,897,019 |

(注1) 開発助成費は、投資の回収が困難な希少疾病用医薬品等の研究開発費を企業等に助成金として交付している費用です。

(注2) 一般管理費の租税公課△5,903,353円は、当事業年度における消費税の還付の決定に伴う減額によるものです。