

# 独立行政法人医薬基盤研究所

## 6. 附属明細書

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

(法人単位)

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引当期末残高	摘要	
					当期償却額				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	36,523,674	34,039,999	-	70,563,673	4,411,812	3,181,185	66,151,861	
	構築物	12,679,499	441,000	-	13,120,499	1,956,257	1,382,020	11,164,242	
	車両運搬具	8,511,732	1,986,600	-	10,498,332	4,503,694	2,336,150	5,994,638	
	工具器具備品	3,612,169,902	358,970,381	1,081,163	3,970,059,120	2,264,568,829	1,169,909,167	1,705,490,291	
	計	3,669,884,807	395,437,980	1,081,163	4,064,241,624	2,275,440,592	1,176,808,522	1,788,801,032	
有形固定資産 (償却費損益外)	基礎研究事業資産	258,521,900	-	253,008,003	5,513,897	4,962,510	2,481,255	551,387	
	建物	12,045,489,873	199,605,000	-	12,245,094,873	1,766,878,885	884,027,020	10,478,215,988	
	構築物	322,612,480	-	-	322,612,480	85,422,394	42,711,197	237,190,086	
	工具器具備品	21,426,873	-	593,097	20,833,776	20,682,215	7,690,905	151,561	
	計	12,648,051,126	199,605,000	253,601,100	12,594,055,026	1,877,946,004	936,910,377	10,716,109,022	
有形固定資産 (非償却資産)	構築物	1,002,650	-	-	1,002,650			1,002,650	
	土地	4,661,881,500	-	-	4,661,881,500			4,661,881,500	
	計	4,662,884,150	-	-	4,662,884,150			4,662,884,150	
有形固定資産合計	基礎研究事業資産	258,521,900	-	253,008,003	5,513,897	4,962,510	2,481,255	551,387	
	建物	12,082,013,547	233,644,999	-	12,315,658,546	1,771,290,697	887,208,205	10,544,367,849	
	構築物	336,294,629	441,000	-	336,735,629	87,378,651	44,093,217	249,356,978	
	車両運搬具	8,511,732	1,986,600	-	10,498,332	4,503,694	2,336,150	5,994,638	
	工具器具備品	3,633,596,775	358,970,381	1,674,260	3,990,892,896	2,285,251,044	1,177,600,072	1,705,641,852	
	土地	4,661,881,500	-	-	4,661,881,500			4,661,881,500	
	計	20,980,820,083	595,042,980	254,682,263	21,321,180,800	4,153,386,596	2,113,718,899	17,167,794,204	
無形固定資産 (償却費損益内)	工業所有権	-	397,298	-	397,298	-	-	397,298	
	ソフトウェア	13,081,250	-	-	13,081,250	6,481,826	3,240,913	6,599,424	
	計	13,081,250	397,298	-	13,478,548	6,481,826	3,240,913	6,996,722	
無形固定資産 (償却費損益外)	工業所有権	-	585,771	-	585,771	-	-	585,771	
	ソフトウェア	28,932,225	-	-	28,932,225	22,426,741	11,213,370	6,505,484	
	計	28,932,225	585,771	-	29,517,996	22,426,741	11,213,370	7,091,255	
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	490,480	-	-	490,480			490,480	
	工業所有権仮勘定	13,751,274	1,015,753	4,366,505	10,400,522			10,400,522	
	計	14,241,754	1,015,753	4,366,505	10,891,002			10,891,002	
無形固定資産合計	工業所有権	-	983,069	-	983,069	-	-	983,069	
	ソフトウェア	42,013,475	-	-	42,013,475	28,908,567	14,454,283	13,104,908	
	電話加入権	490,480	-	-	490,480			490,480	
	工業所有権仮勘定	13,751,274	1,015,753	4,366,505	10,400,522			10,400,522	
	計	56,255,229	1,998,822	4,366,505	53,887,546	28,908,567	14,454,283	24,978,979	
投資その他の資産	長期財政融資資金 預託金	2,800,000,000	-	1,100,000,000	1,700,000,000			1,700,000,000	
	投資有価証券	2,669,986,538	385,367,751	500,456	3,054,853,833			3,054,853,833	
	関係会社株式	367,880,937	-	191,898,335	175,982,602			175,982,602	
	長期貸付金	751,450,000	-	128,800,000	622,650,000			622,650,000	
	長期性預金	1,701,159,789	74,594,677	-	1,775,754,466			1,775,754,466	
	長期未収収益	27,312,178	-	4,613,430	22,698,748			22,698,748	
	敷金・保証金	-	17,278,380	-	17,278,380			17,278,380	
	計	8,317,789,442	477,240,808	1,425,812,221	7,369,218,029			7,369,218,029	

(注)

1. 当期増加額について

- (1) 建物及び構築物は国庫補助金等により取得した施設費234,086千円
- (2) 工具器具備品及び車両運搬具は研究機器等360,364千円
- (3) 敷金・保証金は土地借地権設定に伴うもの17,278千円

2. 当期減少額について

- (1) 基礎研究事業資産は国立循環器病センター等への無償譲渡253,008千円
- (2) 工業所有権仮勘定は申請取り下げによる除却3,383千円
- (3) 長期財政融資資金預託金は満期による現金化1,100,000千円
- (4) 関係会社株式は評価損及び清算損191,898千円
- (5) 長期貸付金は1年以内回収予定長期貸付金への振替による128,800千円

## (2)有価証券の明細

投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	国債	879,549,739	900,000,000	881,735,332	-	
	第275回利付国債	595,344,000	600,000,000	595,896,843	-	
	第271回利付国債	284,205,739	300,000,000	285,838,489	-	
	地方債	1,454,576,700	1,460,000,000	1,455,377,006	-	
	第272回大阪府債	99,403,000	100,000,000	99,497,650	-	
	第283回大阪府債	401,036,000	400,000,000	400,886,747	-	
	第286回大阪府債	397,236,000	400,000,000	397,565,262	-	
	平成16年度第12回大阪市債	98,512,500	100,000,000	98,810,570	-	
	平成17年度第10回大阪市債	357,973,200	360,000,000	358,214,841	-	
	平成18年度第10回兵庫県債	100,416,000	100,000,000	100,401,936	-	
	その他の債券	722,641,194	700,000,000	717,741,495	-	
	第3回関西国際空港(株)社債	313,582,373	300,000,000	310,676,415	-	
	第4回関西国際空港(株)社債	100,720,000	100,000,000	100,615,126	-	
	第2回都市再生機構債	209,604,821	200,000,000	207,521,781	-	
	第6回都市再生機構債	98,734,000	100,000,000	98,928,173	-	
	計	3,056,767,633	3,060,000,000	3,054,853,833	-	
関係会社株式	銘 柄	取得価額	純資産に持分割 合を乗じた価額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	㈱ディ・ディ・エス研究所	11,088,161	5,452,166	5,452,166	△2,627,021	
	㈱ベッセルリサーチ・ラボラトリー	1,937,094	645,903	645,903	-	
	㈱創薬技術研究所	42,546,032	40,684,328	40,684,328	△926,984	
	㈱エイジーン研究所	16,952,827	16,952,827	16,952,827	-	
	㈱ディナベック研究所	268,024,812	87,271,738	87,271,738	△133,589,488	
	㈱ジェノックス創薬研究所	84,501,058	20,664,836	20,664,836	△38,719,954	
	㈱ビーエフ研究所	26,389,640	4,310,804	4,310,804	△7,668,545	
	計	451,439,624	175,982,602	175,982,602	△183,531,992	
貸借対照表 計上額合計				3,230,836,435		

## (3)長期貸付金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高 (うち1年以内 回収予定額)	当期増加額	当期減少額		期末残高 (うち1年以内 回収予定額)	摘 要
			回収額	償却額		
融資事業貸付金	893,850,000 ( 142,400,000 )	-	142,400,000	-	751,450,000 ( 128,800,000 )	(注)
計	893,850,000	-	142,400,000	-	751,450,000	

(注)当期減少額は期日返済によるものです。

## (4)長期借入金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高 (うち1年以内 返済予定額)	当期増加	当期減少	期末残高 (うち1年以内 返済予定額)	平均利率(%)	返済期限	摘 要
産業投資特別会計借入金	887,200,000 ( 114,600,000 )	-	114,600,000	772,600,000 ( 114,300,000 )	2.00%	平成30年	
計	887,200,000	-	114,600,000	772,600,000			

## (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	6,497,612	6,269,879	6,497,612	-	6,269,879	
計	6,497,612	6,269,879	6,497,612	-	6,269,879	

## (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	53,111,790,382	1,377,558,000	-	54,489,348,382	(注1)
	計	53,111,790,382	1,377,558,000	-	54,489,348,382	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	-	199,605,000	-	199,605,000	(注2)
	運営費交付金	490,480	-	-	490,480	
	計	490,480	199,605,000	-	200,095,480	
	損益外減価償却累計額	△1,066,532,414	△1,039,607,015	△205,766,684	△1,900,372,745	(注3)(注4)
	損益外固定資産除却差額	△1,005,111,516	△256,130,645	-	△1,261,242,161	(注5)
	民間出えん金	276,919,732	-	-	276,919,732	
	計	△1,794,233,718	△1,096,132,660	△205,766,684	△2,684,599,694	

(注1) 当期増加額1,377,558千円は、政府出資金の受け入れによるものです。

(注2) 当期増加額199,605千円は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の購入によるものです。

(注3) 当期減少額のうち205,500千円は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の除却によるものです。

(注4) 当期減少額のうち267千円は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の科目振替によるものです。

(注5) 当期増加額256,131千円は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の除却によるものです。

## (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
通則法44条1項積立金	-	132,038,443	-	132,038,443	(注)
計	-	132,038,443	-	132,038,443	

(注) 前期末処分利益より積み立てられたものです。

## (8) 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

## ①. 運営費交付金債務の増減の明細

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金当期 交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金 収益	資産見返 運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成16年度(承継)	131,806,387	-	-	-	-	-	131,806,387
平成17年度	522,119,374	-	204,839,000	12,395,000	-	217,234,000	304,885,374
平成18年度	-	11,443,277,000	11,035,544,535	156,640,831	-	11,192,185,366	251,091,634
合 計	653,925,761	11,443,277,000	11,240,383,535	169,035,831	-	11,409,419,366	687,783,395

## ②. 運営費交付金債務の当期振替額の明細

## ア. 平成17年度交付分

(単位:円)

区 分	金 額	内 訳	
費用進行基準に よる振替額	運営費交付金収益	204,839,000	①全ての業務において費用進行基準を採用している。 ②当該業務に係る損益等 ア)損益計算書に計上した費用の額 : 204,839,000円 (開発助成費:204,839,000円) イ)固定資産の取得額 : 12,395,000円 (建物付属設備:1,995,000円、工具器具備品:10,400,000円) ③運営費交付金振替額の積算根拠 (費用204,839,000円+資産取得12,395,000円)×100% = 217,234,000円
	資産見返運営費交付金	12,395,000	
	資本剰余金	-	
合 計	217,234,000		

## イ. 平成18年度交付分

(単位:円)

区 分	金 額	内 訳	
費用進行基準に よる振替額	運営費交付金収益	11,035,544,535	①全ての業務において費用進行基準を採用している。 ②当該業務に係る損益等 ア)損益計算書に計上した費用の額 : 11,035,544,535円 (研究業務費:9,843,394,086円、人件費:778,492,702円、一般管理費: 411,701,464円、1,956,283円) イ)固定資産の取得等額 : 156,640,831円 (建物附属設備:32,044,999円、構築物:441,000円、工具器具備品: 226,218,415円、車両運搬具:1,986,600円、工業用所有権仮勘定: 1,015,753円、過年度振替:△105,065,936円)
	資産見返運営費交付金	156,640,831	
	資本剰余金	-	
合 計	11,192,185,366	③運営費交付金債務の振替額の積算根拠 (費用11,035,544,535円+資産取得156,640,831円)×100% = 11,192,185,366円	

③運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

交付年度	運営費交付金債務残高		残高の発生理由及び収益化等の計画
	区分	金額	
平成16年度 (承継)	費用進行基準を採用した業務	131,806,387	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 基礎研究推進等事業費にかかる債務として131,806千円計上されているが、当研究所が平成17年4月に設立され独立行政法人医薬品医療機器総合機構から引継いだ運営費交付金債務であり、中期計画終了時まで債務のまま計上することになる。</li> </ul>
平成17年度	費用進行基準を採用した業務	304,885,374	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 全ての業務において費用進行基準を採用している。</li> <li>○ 希少疾病用医薬品等開発助成金について厚生労働省からの政策的要請に応じて新型インフルエンザワクチンに係る開発助成を行うために予算額を大幅に上回る額を交付したため、その不足額を運営費交付金より収益化している。</li> <li>また、新規プロジェクトの立ち上げに係る設備整備経費の一部に運営費交付金残額を充てている。</li> <li>○ 運営費交付金債務残高の発生理由 退職手当等人件費について、引き続きプロジェクトを段階的に立ち上げているため残高として残している。しかし、プロジェクトの進行に付随して人材の確保を進めていくこととしている。</li> <li>段階的に立ち上げられたプロジェクトを進める上で必要不可欠となる一般管理費や事業費についても、その研究の進捗状況に応じて支出されることとなるため翌事業年度に繰り越している。</li> <li>基礎研究推進等事業費については、研究委託の進捗状況や新規研究委託事業の採択により事業が進められることとなるため、残額については次年度以降の新規採択分として委託する予定である。</li> <li>○ 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、段階的に立ち上げているプロジェクトの進行等に伴い翌事業年度以降収益化する予定である。</li> </ul>
平成18年度	費用進行基準を採用した業務	251,091,634	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 全ての業務において費用進行基準を採用している。</li> <li>○ 運営費交付金債務残高の発生理由 人件費について、主に退職手当額を残高として残している。</li> <li>引き続き立ち上げているプロジェクトを進める上で必要不可欠となる一般管理費や事業費についても、その研究の進捗状況に応じて支出されることとなるため翌事業年度に繰り越している。</li> <li>基礎研究推進等事業費については、研究委託の進捗状況や新規研究委託事業の採択により事業が進められるため前渡金等を残している。</li> <li>○ 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、段階的に立ち上げているプロジェクトの進行等に伴い翌事業年度以降収益化する予定である。</li> </ul>
合 計		687,783,395	

(9) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘 要
		建設仮勘定見返施設費	資本剰余金	その他	
施設整備費補助金	199,605,000	-	199,605,000	-	
計	199,605,000	-	199,605,000	-	

(10) 役員及び職員の給与の明細

(法人単位)

(単位:千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	( 7,356 )	( 3.0 )	( - )	( - )
	18,402	1.0	-	-
職員	( 215,948 )	( 69.3 )	( 2,520 )	( 1.0 )
	667,087	77.4	71,717	4.0
合計	( 223,304 )	( 72.3 )	( 2,520 )	( 1.0 )
	685,489	78.4	71,717	4.0

(注) 1 役員に対する報酬等の支給基準の概要

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

2 職員等(職員および非常勤職員等)に対する給与等の支給基準の概要

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

3 職員等の給与の「支給人員」数は、年間平均支給人員数を記載しています。

4 ( )の数字は非常勤の役職員に対するもので外数です。

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



### (11)開示すべきセグメント情報

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

### (12)その他の主な資産、負債、費用及び収益の明細

#### ①寄附金の明細

(単位:円)

区 分	当 期 受 入	件 数 ( 件 )	摘 要
法人共通	2,200,000	2	
基盤的研究事業	4,012,531	4	
生物資源研究事業	3,500,000	4	
合 計	9,712,531	10	

#### ②受託研究等の明細

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 受 入 額	受 託 研 究 等 収 益	期 末 残 高
基盤的研究事業	40,950,000	51,500,000	10,000,000	82,450,000
生物資源研究事業	34,600,000	111,729,850	29,629,850	116,700,000
合 計	75,550,000	163,229,850	39,629,850	199,150,000

③科学研究費補助金の明細

(単位:円)

種 目	当 期 受 入 額	件 数	摘 要
厚生労働科学研究費	(1,478,189,000) 25,950,000	(32)	
若 手 研 究 A	(7,400,000) 2,220,000	(1)	文部科学省 科学研究費
若 手 研 究 B	(7,100,000) -	(5)	
特 定 領 域	(9,800,000) -	(2)	
萌 芽 研 究	(3,300,000) -	(1)	
基 盤 研 究 B	(27,600,000) 4,140,000	(6)	
基 盤 研 究 C	(3,100,000) -	(2)	日本学術振興会 科学研究費
創薬等ヒューマンサイエンス総合研究事業	(37,800,000) -	(5)	
精神・神経疾患研究委託費	(2,000,000) -	(1)	
産業技術研究助成事業	(6,536,000) 1,960,690	(2)	
合 計	(1,582,825,000) 34,270,690	(57)	

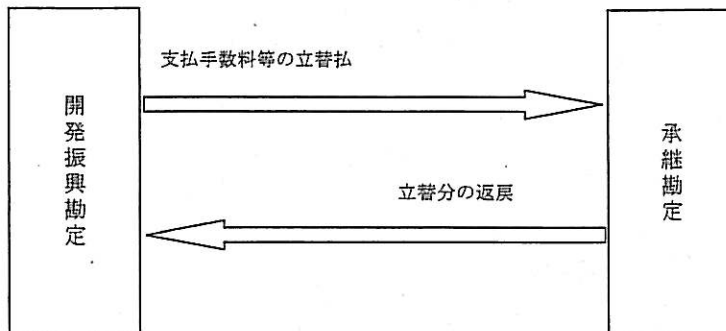
(注) 当期受入額は間接経費相当額を記載し、直接研究費相当額は外数として( )書で記載しております。

(13) 各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類

①各勘定の経理の対象

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

②勘定相互間の関係



## (14) 法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係を明らかにする書類

## ① 貸借対照表

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
資産の部					
I 流動資産					
現金及び預金	997,561,657	16,642,238	135,166,602	-	1,149,370,497
1年以内回収予定長期財政融資資金預託金	-	-	1,100,000,000	-	1,100,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	128,800,000	-	128,800,000
未収金	161,724,622	-	37,296	△ 191,238	161,570,680
前渡金	40,444,000	-	-	-	40,444,000
未成受託研究	82,513,726	-	-	-	82,513,726
未収収益	7,926,572	1,334,861	26,058,591	-	35,320,024
その他の流動資産	247,480	-	-	-	247,480
流動資産合計	1,290,418,057	17,977,099	1,390,062,489	△ 191,238	2,698,266,407
II 固定資産					
1有形固定資産					
基礎研究事業資産	5,513,897	-	-	-	5,513,897
減価償却累計額	△ 4,962,510	-	-	-	△ 4,962,510
建物	12,315,658,546	-	-	-	12,315,658,546
減価償却累計額	△ 1,771,290,697	-	-	-	△ 1,771,290,697
構築物	336,735,629	-	-	-	336,735,629
減価償却累計額	△ 87,378,651	-	-	-	△ 87,378,651
車両運搬具	10,498,332	-	-	-	10,498,332
減価償却累計額	△ 4,503,694	-	-	-	△ 4,503,694
工具器具備品	3,987,386,013	2,913,786	593,097	-	3,990,892,896
減価償却累計額	△ 2,284,259,096	△ 458,160	△ 533,788	-	△ 2,285,251,044
土地	4,661,881,500	-	-	-	4,661,881,500
有形固定資産合計	17,165,279,269	2,455,626	59,309	-	17,167,794,204
2無形固定資産					
工業所有権	983,069	-	-	-	983,069
ソフトウェア	13,104,908	-	-	-	13,104,908
電話加入権	490,480	-	-	-	490,480
工業所有権仮勘定	10,400,522	-	-	-	10,400,522
無形固定資産合計	24,978,979	-	-	-	24,978,979
3投資その他の資産					
長期財政融資資金預託金	-	-	1,700,000,000	-	1,700,000,000
投資有価証券	993,462,105	250,947,656	1,810,444,072	-	3,054,853,833
関係会社株式	-	-	175,982,602	-	175,982,602
長期貸付金	-	-	622,650,000	-	622,650,000
長期性預金	1,749,943,234	25,811,232	-	-	1,775,754,466
長期未収収益	-	-	22,698,748	-	22,698,748
敷金・保証金	17,278,380	-	-	-	17,278,380
投資その他の資産合計	2,760,683,719	276,758,888	4,331,775,422	-	7,369,218,029
固定資産合計	19,950,941,967	279,214,514	4,331,834,731	-	24,561,991,212
資産合計	21,241,360,024	297,191,613	5,721,897,220	△ 191,238	27,260,257,619

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
<b>負債の部</b>					
<b>I 流動負債</b>					
運営費交付金債務	687,783,395	-	-	-	687,783,395
預り補助金等	35,481,309	-	-	-	35,481,309
預り寄附金	15,711,048	-	-	-	15,711,048
前受受託研究費等	199,150,000	-	-	-	199,150,000
1年以内返済予定長期借入金	-	-	114,300,000	-	114,300,000
未払金	295,762,875	13,117,034	697,994	△ 191,238	309,386,665
短期リース債務	28,961,593	-	-	-	28,961,593
未払費用	158,345,822	425,520	1,168,361	-	159,939,703
預り金	4,383,072	-	156,450	-	4,539,522
引当金					
賞与引当金	3,987,774	-	2,282,105	-	6,269,879
流動負債合計	1,429,566,888	13,542,554	118,604,910	△ 191,238	1,561,523,114
<b>II 固定負債</b>					
資産見返負債	1,577,058,023	-	-	-	1,577,058,023
資産見返運営費交付金	471,222,470	-	-	-	471,222,470
資産見返施設費	41,284,611	-	-	-	41,284,611
資産見返寄附金	17,887,976	-	-	-	17,887,976
資産見返物品受贈額	1,046,662,966	-	-	-	1,046,662,966
長期借入金	-	-	658,300,000	-	658,300,000
長期リース債務	71,191,312	-	-	-	71,191,312
固定負債合計	1,648,249,335	-	658,300,000	-	2,306,549,335
負債合計	3,077,816,223	13,542,554	776,904,910	△ 191,238	3,868,072,449
<b>資本の部</b>					
<b>I 資本金</b>					
政府出資金	20,885,290,382	2,977,558,000	30,626,500,000	-	54,489,348,382
資本金合計	20,885,290,382	2,977,558,000	30,626,500,000	-	54,489,348,382
<b>II 資本剰余金</b>					
資本剰余金	200,095,480	-	-	-	200,095,480
損益外減価償却累計額(△)	△ 1,900,372,745	-	-	-	△ 1,900,372,745
損益外固定資産除却差額(△)	△ 1,261,242,161	-	-	-	△ 1,261,242,161
民間出えん金	-	276,919,732	-	-	276,919,732
資本剰余金合計	△ 2,961,519,426	276,919,732	-	-	△ 2,684,599,694
<b>III 利益剰余金(又は繰越欠損金)</b>					
積立金	132,038,443	-	-	-	132,038,443
当期末処分利益(又は当期末処理損失(△))	107,734,402	△ 2,970,828,673	△ 25,681,507,690	-	△ 28,544,601,961
(うち当期利益(又は当期総損失))	(107,734,402)	(△1,399,109,424)	(△169,349,628)	-	(△1,460,724,650)
利益剰余金(又は繰越欠損金)合計	239,772,845	△ 2,970,828,673	△ 25,681,507,690	-	△ 28,412,563,518
資本合計	18,163,543,801	283,649,059	4,944,992,310	-	23,392,185,170
負債資本合計	21,241,360,024	297,191,613	5,721,897,220	△ 191,238	27,260,257,619

② 損益計算書

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
<b>経常費用</b>					
研究業務費	10,936,198,720	1,399,477,151	-	-	12,335,675,871
基盤の研究費	990,016,540	-	-	-	990,016,540
生物資源研究費	991,760,978	-	-	-	991,760,978
研究開発振興費	8,954,421,202	1,399,477,151	-	-	10,353,898,353
融資事業費	-	-	1,274,278	-	1,274,278
人件費	1,061,811,577	-	33,054,033	-	1,094,865,610
一般管理費	529,395,342	3,851,276	13,461,763	-	546,708,381
財務費用					
支払利息	1,956,283	-	12,407,971	-	14,364,254
<b>経常費用合計</b>	<b>12,529,361,922</b>	<b>1,403,328,427</b>	<b>60,198,045</b>	-	<b>13,992,888,394</b>
<b>経常収益</b>					
運営費交付金収益	11,240,383,535	-	-	-	11,240,383,535
受託研究等収益	39,629,850	-	-	-	39,629,850
寄附金収益	2,352,519	-	-	-	2,352,519
納付金収入	96,145,612	-	-	-	96,145,612
資産見返負債戻入	1,129,975,294	-	-	-	1,129,975,294
資産見返運営費交付金戻入	61,539,892	-	-	-	61,539,892
資産見返施設費戻入	4,006,046	-	-	-	4,006,046
資産見返寄附金戻入	2,189,956	-	-	-	2,189,956
資産見返物品受贈額戻入	1,062,239,400	-	-	-	1,062,239,400
融資事業収入	-	-	10,787,162	-	10,787,162
財務収益	43,207,743	4,219,003	71,959,590	-	119,386,336
受取利息	28,101,181	185,182	43,382,397	-	71,668,760
有価証券利息	15,106,562	4,033,821	28,577,193	-	47,717,576
雑益	86,415,018	-	-	-	86,415,018
<b>経常収益合計</b>	<b>12,638,109,571</b>	<b>4,219,003</b>	<b>82,746,752</b>	-	<b>12,725,075,326</b>
<b>経常利益又は経常損失(△)</b>	<b>108,747,649</b>	<b>△ 1,399,109,424</b>	<b>22,548,707</b>	-	<b>△ 1,267,813,068</b>
<b>臨時損失</b>					
固定資産除却損	1,013,247	-	-	-	1,013,247
関係会社株式評価損	-	-	183,531,992	-	183,531,992
関係会社株式清算損	-	-	8,366,343	-	8,366,343
<b>臨時損失合計</b>	<b>1,013,247</b>	-	<b>191,898,335</b>	-	<b>192,911,582</b>
<b>当期純利益又は当期純損失(△)</b>	<b>107,734,402</b>	<b>△ 1,399,109,424</b>	<b>△ 169,349,628</b>	-	<b>△ 1,460,724,650</b>
<b>当期総利益又は当期総損失(△)</b>	<b>107,734,402</b>	<b>△ 1,399,109,424</b>	<b>△ 169,349,628</b>	-	<b>△ 1,460,724,650</b>

③ キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>					
基盤的研究業務支出	△ 150,299,372	-	-	-	△ 150,299,372
生物資源研究業務支出	△ 759,210,985	-	-	-	△ 759,210,985
研究開発振興業務支出	△ 9,002,358,363	△ 1,391,772,595	-	-	△ 10,394,130,958
融資事業支出	-	-	△ 662,140	-	△ 662,140
人件費支出	△ 985,926,875	-	△ 33,078,605	-	△ 1,019,005,480
その他の業務支出	△ 469,245,630	△ 3,177,923	△ 13,590,293	-	△ 486,013,846
運営費交付金収入	11,443,277,000	-	-	-	11,443,277,000
納付金収入	96,145,612	-	-	-	96,145,612
受託研究等収入	163,229,850	-	-	-	163,229,850
寄附金収入	9,712,531	-	-	-	9,712,531
融資事業収入	-	-	16,335,793	-	16,335,793
長期貸付金の回収による収入	-	-	142,400,000	-	142,400,000
その他の業務収入	125,486,903	-	4,667	-	125,491,570
小計	470,810,671	△ 1,394,950,518	111,409,422	-	△ 812,730,425
利息の受取額	42,793,674	4,761,016	61,502,397	-	109,057,087
利息の支払額	△ 1,956,283	-	△ 12,583,050	-	△ 14,539,333
業務活動によるキャッシュ・フロー	511,648,062	△ 1,390,189,502	160,328,769	-	△ 718,212,671
<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	-	-	△ 384,720,862	-	△ 384,720,862
長期性預金の預入による支出	△ 74,594,677	-	-	-	△ 74,594,677
長期財政融資資金預託金の払戻による収入	-	-	100,000,000	-	100,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 460,823,897	△ 1,985,576	-	-	△ 462,809,473
無形固定資産の取得による支出	△ 1,008,251	-	-	-	△ 1,008,251
施設整備費補助金収入	97,061,000	-	-	-	97,061,000
敷金・保証金の取得による支出	△ 17,278,380	-	-	-	△ 17,278,380
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 456,644,205	△ 1,985,576	△ 284,720,862	-	△ 743,350,643
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>					
政府出資金の受入による収入	-	1,377,558,000	-	-	1,377,558,000
リース債務の返済による支出	△ 32,350,073	-	-	-	△ 32,350,073
長期借入金の返済による支出	-	-	△ 114,600,000	-	△ 114,600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 32,350,073	1,377,558,000	△ 114,600,000	-	1,230,607,927
<b>IV 資金増加額(又は減少額)</b>	22,653,784	△ 14,617,078	△ 238,992,093	-	△ 230,955,387
<b>V 資金期首残高</b>	974,907,873	31,259,316	374,158,695	-	1,380,325,884
<b>VI 資金期末残高</b>	997,561,657	16,642,238	135,166,602	-	1,149,370,497

## ④ 行政サービス実施コスト計算書

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
<b>I 業務費用</b>					
(1) 損益計算書上の費用					
研究業務費	10,936,198,720	1,399,477,151	-	-	12,335,675,871
融資事業費	-	-	1,274,278	-	1,274,278
人件費	1,061,811,577	-	33,054,033	-	1,094,865,610
一般管理費	529,395,342	3,851,276	13,461,763	-	546,708,381
財務費用	1,956,283	-	12,407,971	-	14,364,254
臨時損失	4,135,889	-	191,898,335	-	196,034,224
小計	12,533,497,811	1,403,328,427	252,096,380	-	14,188,922,618
(2) (控除) 自己収入等					
受託研究等収益	△ 39,629,850	-	-	-	△ 39,629,850
寄附金収益	△ 2,352,519	-	-	-	△ 2,352,519
納付金収入	△ 96,145,612	-	-	-	△ 96,145,612
融資事業収入	-	-	△ 10,787,162	-	△ 10,787,162
資産見返寄附金戻入	△ 2,189,956	-	-	-	△ 2,189,956
財務収益	△ 43,207,743	△ 4,219,003	△ 71,959,590	-	△ 119,386,336
雑益	△ 52,144,328	-	-	-	△ 52,144,328
小計	△ 235,670,008	△ 4,219,003	△ 82,746,752	-	△ 322,635,763
業務費用合計	12,297,827,803	1,399,109,424	169,349,628	-	13,866,286,855
<b>II 損益外減価償却等相当額</b>	1,090,400,775	-	-	-	1,090,400,775
損益外減価償却相当額	948,123,747	-	-	-	948,123,747
損益外固定資産除却相当額	142,277,028	-	-	-	142,277,028
<b>III 引当外退職給付増加見積額</b>	40,515,223	-	2,624,787	-	43,140,010
<b>IV 機会費用</b>					
政府出資等の機会費用	303,115,703	42,334,029	505,335,048	-	850,784,780
<b>V 行政サービス実施コスト</b>	13,731,859,504	1,441,443,453	677,309,463	-	15,850,612,420



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

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	合計
I 当期未処分利益 (当期未処理損失(△))	107,734,402	△ 2,970,828,673	△ 25,681,507,690	△ 28,544,601,961
当期総利益 (当期総損失(△))	107,734,402	△ 1,399,109,424	△ 169,349,628	△ 1,460,724,650
引継欠損金(△)	-	△ 1,571,719,249	△ 25,512,158,062	△ 27,083,877,311
II 利益処分類				
積立金	107,734,402	-	-	107,734,402
III 次期繰越欠損金		△ 2,970,828,673	△ 25,681,507,690	△ 28,652,336,363

(16)各勘定別附属明細書

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

(開募振興勘定)

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引当期末残高	摘要
					当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	36,523,674	34,039,999	-	70,563,673	4,411,812	3,181,185	66,151,861
	構築物	12,579,499	441,000	-	13,120,499	1,956,257	1,382,020	11,164,242
	車両運搬具	8,511,732	1,986,600	-	10,498,332	4,503,694	2,336,150	5,994,638
	工具器具備品	3,610,184,326	357,449,074	1,081,163	3,966,552,237	2,263,576,881	1,168,969,568	1,702,975,356
	計	3,667,899,231	393,916,673	1,081,163	4,060,734,741	2,274,448,644	1,175,868,923	1,786,286,097
有形固定資産 (償却費損益外)	基礎研究事業資産	258,521,900	-	253,008,003	5,513,897	4,962,510	2,481,255	551,387
	建物	12,045,489,873	199,605,000	-	12,245,094,873	1,766,878,885	884,027,020	10,478,215,988
	構築物	322,612,480	-	-	322,612,480	85,422,394	42,711,197	237,190,086
	工具器具備品	20,833,776	-	-	20,833,776	20,682,215	7,690,905	151,561
	計	12,647,468,029	199,605,000	253,008,003	12,594,055,026	1,877,946,004	936,910,377	10,716,109,022
有形固定資産 (非償却資産)	構築物	1,002,650	-	-	1,002,650			1,002,650
	土地	4,661,881,500	-	-	4,661,881,500			4,661,881,500
	計	4,662,884,150	-	-	4,662,884,150			4,662,884,150
有形固定資産合計	基礎研究事業資産	258,521,900	-	253,008,003	5,513,897	4,962,510	2,481,255	551,387
	建物	12,082,013,547	233,644,999	-	12,315,658,546	1,771,290,697	887,208,205	10,544,367,849
	構築物	336,294,629	441,000	-	336,735,629	87,378,651	44,093,217	249,356,978
	車両運搬具	8,511,732	1,986,600	-	10,498,332	4,503,694	2,336,150	5,994,638
	工具器具備品	3,631,018,102	357,449,074	1,081,163	3,987,386,013	2,284,259,096	1,176,660,473	1,703,126,917
	土地	4,661,881,500	-	-	4,661,881,500	-	-	4,661,881,500
	計	20,978,241,410	593,521,673	254,089,166	21,317,673,917	4,152,394,648	2,112,779,300	17,165,279,269
無形固定資産 (償却費損益内)	工業所有権	-	397,298	-	397,298	-	-	397,298
	ソフトウェア	13,081,250	-	-	13,081,250	6,481,826	3,240,913	6,599,424
	計	13,081,250	397,298	-	13,478,548	6,481,826	3,240,913	6,996,722
無形固定資産 (償却費損益外)	工業所有権	-	585,771	-	585,771	-	-	585,771
	ソフトウェア	28,932,225	-	-	28,932,225	22,426,741	11,213,370	6,505,484
	計	28,932,225	585,771	-	29,517,996	22,426,741	11,213,370	7,091,255
無形固定資産 (非償却資産)	電話加入権	490,480	-	-	490,480			490,480
	工業所有権仮勘定	13,751,274	1,015,753	4,366,505	10,400,522			10,400,522
	計	14,241,754	1,015,753	4,366,505	10,891,002			10,891,002
無形固定資産合計	工業所有権	-	983,069	-	983,069	-	-	983,069
	ソフトウェア	42,013,475	397,298	-	42,410,773	28,908,567	14,454,283	13,502,206
	電話加入権	490,480	-	-	490,480			490,480
	工業所有権仮勘定	13,751,274	1,015,753	4,366,505	10,400,522			10,400,522
	計	56,255,229	2,396,120	4,366,505	54,284,844	28,908,567	14,454,283	25,376,277
投資その他の資産	投資有価証券	992,716,093	746,012	-	993,462,105			993,462,105
	長期性預金	1,675,348,557	74,594,677	-	1,749,943,234			1,749,943,234
	敷金・保証金	-	17,278,380	-	17,278,380			17,278,380
	計	2,668,064,650	92,619,069	-	2,760,683,719			2,760,683,719

(研究振興勘定)

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引当期末残高	摘要
					当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	工具器具備品	1,985,576	928,210	-	2,913,786	458,160	405,811	2,455,626
	計	1,985,576	928,210	-	2,913,786	458,160	405,811	2,455,626
有形固定資産合計	工具器具備品	1,985,576	928,210	-	2,913,786	458,160	405,811	2,455,626
	計	1,985,576	928,210	-	2,913,786	458,160	405,811	2,455,626
投資その他の資産	投資有価証券	251,059,057	-	111,401	250,947,656			250,947,656
	長期性預金	25,811,232	-	-	25,811,232			25,811,232
	計	276,870,289	-	111,401	276,758,888			276,758,888

(承継勘定)

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引当期末残高	摘要
					当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	工具器具備品	-	593,097	-	593,097	533,788	533,788	59,309
	計	-	593,097	-	593,097	533,788	533,788	59,309
有形固定資産 (償却費損益外)	工具器具備品	593,097	-	593,097	-	-	-	-
	計	593,097	-	593,097	-	-	-	-
有形固定資産合計	工具器具備品	593,097	593,097	593,097	533,788	533,788	59,309	
	計	593,097	593,097	593,097	533,788	533,788	59,309	
投資その他の資産	長期財政融資資金 預託金	2,800,000,000	-	1,100,000,000	1,700,000,000			1,700,000,000
	投資有価証券	1,426,211,388	384,621,739	389,055	1,810,444,072			1,810,444,072
	関係会社株式	367,880,937	-	191,898,335	175,982,602			175,982,602
	長期貸付金	751,450,000	-	128,800,000	622,650,000			622,650,000
	長期未収収益	27,312,178	-	4,613,430	22,698,748			22,698,748
	計	5,372,854,503	384,621,739	1,425,700,820	4,331,775,422			4,331,775,422

②有価証券の明細

投資その他の資産として計上された有価証券

(開発振興勘定)

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	国債	595,344,000	600,000,000	595,896,843	-	
	第275回利付国債	595,344,000	600,000,000	595,896,843	-	
	地方債	397,236,000	400,000,000	397,565,262	-	
	第286回大阪府債	397,236,000	400,000,000	397,565,262	-	
	計	992,580,000	1,000,000,000	993,462,105	-	

(研究振興勘定)

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	地方債	150,388,500	150,000,000	150,332,530	-	
	第283回大阪府債	150,388,500	150,000,000	150,332,530	-	
	その他の債券	100,720,000	100,000,000	100,615,126	-	
	第4回関西国際空港(株)社債	100,720,000	100,000,000	100,615,126	-	
	計	251,108,500	250,000,000	250,947,656	-	

(承継勘定)

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	国債	284,205,739	300,000,000	285,838,489	-	
	第271回利付国債	284,205,739	300,000,000	285,838,489	-	
	地方債	906,952,200	910,000,000	907,479,214	-	
	平成16年度第12回大阪府債	98,512,500	100,000,000	98,810,570	-	
	第272回大阪府債	99,403,000	100,000,000	99,497,650	-	
	第283回大阪府債	250,647,500	250,000,000	250,554,217	-	
	平成17年度第10回大阪府債	357,973,200	360,000,000	358,214,841	-	
	平成18年度第10回兵庫県債	100,416,000	100,000,000	100,401,936	-	
	その他の債券	621,921,194	600,000,000	617,126,369	-	
	第2回都市再生機構債	209,604,821	200,000,000	207,521,781	-	
	第3回関西国際空港(株)社債	313,582,373	300,000,000	310,676,415	-	
	第6回都市再生機構債	98,734,000	100,000,000	98,928,173	-	
	計	1,813,079,133	1,810,000,000	1,810,444,072	-	
関係会社株式	銘柄	取得価額	純資産に持分割 合を乗じた価額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	㈱ディ・ディ・エス研究所	11,088,161	5,452,166	5,452,166	△2,627,021	
	㈱ベッセルリサーチ・ラボラトリー	1,937,094	645,903	645,903	-	
	㈱創薬技術研究所	42,546,032	40,684,328	40,684,328	△926,984	
	㈱エイジーン研究所	16,952,827	16,952,827	16,952,827	-	
	㈱ディナベック研究所	268,024,812	87,271,738	87,271,738	△133,589,488	
	㈱ジェノックス創薬研究所	84,501,058	20,664,836	20,664,836	△38,719,954	
	㈱ビーエフ研究所	26,389,640	4,310,804	4,310,804	△7,668,545	
	計	451,439,624	175,982,602	175,982,602	△183,531,992	
貸借対照表 計上額合計				1,986,426,674		

③長期貸付金の明細

(承継勘定)

(単位:円)

区 分	期首残高 (うち1年以内 回収予定額)	当期増加額	当期減少額		期末残高 (うち1年以内 回収予定額)	摘 要
			回収額	償却額		
融資事業貸付金	893,850,000 ( 142,400,000 )	-	142,400,000	-	751,450,000 ( 128,800,000 )	(注)
計	893,850,000	-	142,400,000	-	751,450,000	

(注)当期減少額は期日返済によるものであります。

④長期借入金の明細

(承継勘定)

(単位:円)

区 分	期首残高 (うち1年以内 返済予定額)	当期増加	当期減少	期末残高 (うち1年以内 返済予定額)	平均利率(%)	返済期限	摘 要
産業投資特別会計借入金	887,200,000 ( 114,600,000 )	-	114,600,000	772,600,000 ( 114,300,000 )	2.00%	平成30年	
計	887,200,000	-	114,600,000	772,600,000			

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	4,241,631	3,987,774	4,241,631	-	3,987,774	
計	4,241,631	3,987,774	4,241,631	-	3,987,774	

(承継勘定)

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,255,981	2,282,105	2,255,981	-	2,282,105	
計	2,255,981	2,282,105	2,255,981	-	2,282,105	

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	20,885,290,382	-	-	20,885,290,382
	計	20,885,290,382	-	-	20,885,290,382
資本剰余金	資本剰余金				
	施設費	-	199,605,000	-	199,605,000 (注1)
	運営費交付金	490,480	-	-	490,480
	計	490,480	199,605,000	-	200,095,480
	損益外減価償却累計額	△1,066,265,520	△1,039,607,015	△205,499,790	△1,900,372,745 (注2)
	損益外固定資産除却差額	△1,005,111,516	△256,130,645	-	△1,261,242,161 (注3)
	計	△2,070,886,556	△1,096,132,660	△205,499,790	△2,961,519,426

(研究振興勘定)

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
資本金	政府出資金	1,600,000,000	1,377,558,000	-	2,977,558,000 (注4)
	計	1,600,000,000	1,377,558,000	-	2,977,558,000
資本剰余金	民間出えん金	276,919,732	-	-	276,919,732
	計	276,919,732	-	-	276,919,732

(承継勘定)

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
資本金	政府出資金	30,626,500,000	-	-	30,626,500,000
	計	30,626,500,000	-	-	30,626,500,000
資本剰余金	損益外減価償却累計額	△266,894	-	△266,894	- (注5)
	計	△266,894	-	△266,894	-

(注1) 当期増加額199,605千円は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の購入によるものです。

(注2) 当期減少額205,500千円は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の除却によるものです。

(注3) 当期増加額256,131千円は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の除却によるものです。

(注4) 当期増加額1,377,558千円は、政府出資金の受け入れによるものです。

(注5) 当期減少額267千円は、「第86特定の償却資産」に該当する資産の科目振替によるものです。

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
通則法44条1項積立金	-	132,038,443	-	132,038,443 (注)	
計	-	132,038,443	-	132,038,443	

(注) 前期末処分利益より積み立てられたものです。

⑧運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

ア. 運営費交付金債務の増減の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金当期 交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金 収益	資産見返 運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成16年度(承継)	131,806,387	-	-	-	-	-	131,806,387
平成17年度	522,119,374	-	204,839,000	12,395,000	-	217,234,000	304,885,374
平成18年度	-	11,443,277,000	11,035,544,535	156,640,831	-	11,192,185,366	251,091,634
合 計	653,925,761	11,443,277,000	11,240,383,535	169,035,831	-	11,409,419,366	687,783,395

イ. 運営費交付金債務の当期振替額の明細

①平成17年度交付分

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	金額	内 訳	
費用進行基準に よる振替額	運営費交付金収益	204,839,000	①全ての業務において費用進行基準を採用している。 ②当該業務に係る損益等 ア) 損益計算書に計上した費用の額 : 204,839,000円 (開発助成費: 204,839,000円) イ) 固定資産の取得額 : 12,395,000円 (建物附属設備: 1,995,000円、工具器具備品: 10,400,000円) ③運営費交付金振替額の積算根拠 (費用204,839,000円 + 資産取得12,395,000円) × 100% = 217,234,000円
	資産見返運営費交付金	12,395,000	
	資本剰余金	-	
合 計	217,234,000		

②平成18年度交付分

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	金額	内 訳	
費用進行基準に よる振替額	運営費交付金収益	11,035,544,535	①全ての業務において費用進行基準を採用している。 ②当該業務に係る損益等 ア) 損益計算書に計上した費用の額 : 11,035,544,535円 (研究業務費: 9,843,394,086円、人件費: 778,492,702円、一般管理費: 411,701,464円、1,956,283円) イ) 固定資産の取得等額 : 156,640,831円 (建物附属設備: 32,044,999円、構築物: 441,000円、工具器具備品: 226,218,415円、車両運搬具: 1,986,600円、工業用所有権仮勘定: 1,015,753円、過年度振替: △105,065,936円) ③運営費交付金債務の振替額の積算根拠 (費用11,035,544,535円 + 資産取得156,640,831円) × 100% = 11,192,185,366円
	資産見返運営費交付金	156,640,831	
	資本剰余金	-	
合 計	11,192,185,366		

ウ. 運営費交付金債務残高の明細  
(開発振興勘定)

(単位:円)

交付年度	運営費交付金債務残高		残高の発生理由及び収益化等の計画
	区分	金額	
平成16年度 (承継)	費用進行基準を採用した業務	131,806,387	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 基礎研究推進等事業費にかかる債務として131,806千円計上されているが、当研究所が平成17年4月に設立され独立行政法人医薬品医療機器総合機構から引継いだ運営費交付金債務であり、中期計画終了時まで債務のまま計上することになる。</li> </ul>
平成17年度	費用進行基準を採用した業務	304,885,374	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 全ての業務において費用進行基準を採用している。</li> <li>○ 希少疾病用医薬品等開発助成金について厚生労働省からの政策的要請に応じて新型インフルエンザワクチンに係る開発助成を行うために予算額を大幅に上回る額を交付したため、その不足額を運営費交付金より収益化している。</li> </ul> <p>また、新規プロジェクトの立ち上げに係る設備整備経費の一部に運営費交付金残額を充てている。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 運営費交付金債務残高の発生理由 退職手当等人件費について、引き続きプロジェクトを段階的に立ち上げているため残高として残している。しかし、プロジェクトの進行に付随して人材の確保を進めていくこととしている。</li> </ul> <p>段階的に立ち上げられたプロジェクトを進める上で必要不可欠となる一般管理費や事業費についても、その研究の進捗状況に応じて支出されることとなるため翌事業年度に繰り越している。</p> <p>基礎研究推進等事業費については、研究委託の進捗状況や新規研究委託事業の採択により事業が進められることとなるため、残額については次年度以降の新規採択分として委託する予定である。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、段階的に立ち上げているプロジェクトの進行等に伴い翌事業年度以降収益化する予定である。</li> </ul>
平成18年度	費用進行基準を採用した業務	251,091,634	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 全ての業務において費用進行基準を採用している。</li> <li>○ 運営費交付金債務残高の発生理由 人件費について、主に退職手当額を残高として残している。</li> </ul> <p>引き続き立ち上げているプロジェクトを進める上で必要不可欠となる一般管理費や事業費についても、その研究の進捗状況に応じて支出されることとなるため翌事業年度に繰り越している。</p> <p>基礎研究推進等事業費については、研究委託の進捗状況や新規研究委託事業の採択により事業が進められるため前渡金等を残している。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、段階的に立ち上げているプロジェクトの進行等に伴い翌事業年度以降収益化する予定である。</li> </ul>
合 計		687,783,395	

⑨運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘 要
		建設仮勘定見返施設費	資本剰余金	その他	
施設整備費補助金	199,605,000	-	199,605,000	-	
計	199,605,000	-	199,605,000	-	

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



⑩役員及び職員の給与の明細

(開発振興勘定)

(単位:千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	( 7,172 )	( 2.9 )	( - )	( - )
	17,942	1.0	-	-
職員	( 215,948 )	( 69.3 )	( 2,520 )	( 1.0 )
	642,071	74.6	71,717	4.0
合計	( 223,120 )	( 72.2 )	( 2,520 )	( 1.0 )
	660,013	75.6	71,717	4.0

(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	( 184 )	( 0.1 )	( - )	( - )
	460	-	-	-
職員	( - )	( - )	( - )	( - )
	25,016	2.8	-	-
合計	( 184 )	( 0.1 )	( - )	( - )
	25,476	2.8	-	-

(注) 1 役員に対する報酬等の支給基準の概要

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

2 職員等(職員および非常勤職員等)に対する給与等の支給基準の概要

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

3 職員等の給与の「支給人員」数は、年間平均支給人員数を記載しています。

4 ( )の数字は非常勤の役職員に対するもので外数です。

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

⑩開示すべきセグメント情報

(開発振興勘定)

(単位:円)

	基盤的研究	生物資源研究	研究開発振興	計	法人共通	合計
事業費用	1,187,739,928	1,466,724,420	9,085,887,530	11,740,351,878	789,010,044	12,529,361,922
事業収益	1,168,928,814	1,503,447,568	9,135,573,556	11,807,949,938	830,159,633	12,638,109,571
事業損益	△ 18,811,114	36,723,148	49,686,026	67,598,060	41,149,589	108,747,649
総資産	1,012,622,741	8,963,059,801	99,336,000	10,075,018,542	11,166,341,482	21,241,360,024

(注) 1.

区分の方法

独立行政法人医薬基盤研究所中期計画の個別事項に基づく区分によっております。

2.

各区分の主要な事業内容

(1)基盤的研究

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

(2)生物資源研究

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

(3)研究開発振興

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

3.

各区分の損益外減価償却等相当額は以下のとおりです。

	基盤的研究	生物資源研究	研究開発振興	計	法人共通	合計
損益外減価償却相当額	0	590,509,875	14,376,664	604,886,539	343,237,208	948,123,747
損益外固定資産除却相当額	0	0	142,277,028	142,277,028	0	142,277,028
計	0	590,509,875	156,653,692	747,163,567	343,237,208	1,090,400,775

4.

各区分の引当外退職給付増加見積額は以下のとおりです。

	基盤的研究	生物資源研究	研究開発振興	計	法人共通	合計
引当外退職給付増加見積額	3,698,524	22,760,880	5,161,836	31,621,240	8,893,983	40,515,223

5.

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

人件費 257,865,725 経費 414,941,813 減価償却費 114,453,529 財務費用 1,748,977

6.

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

現金及び預金 997,561,657 長期性預金 1,749,943,234 投資有価証券 993,462,105 建物 6,803,363,772

7.

前期セグメント情報において、事業費用及び事業収益をそれぞれ、基盤的研究 235,671,634円、224,403,371円、研究開発振興9,512,136,822円、9,604,277,316円と表示していましたが、当期の区分に従って正しく表示すると前期末の事業費用及び事業収益はそれぞれ、基盤的研究1,049,951,161円、1,038,682,898円、研究開発振興8,697,857,295円、8,789,997,789円です。

⑫その他の主な資産、負債、費用及び収益の明細

ア. 寄附金の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	当 期 受 入	件 数 ( 件 )	摘 要
法人共通	2,200,000	2	
基盤的研究事業	4,012,531	4	
生物資源研究事業	3,500,000	4	
合 計	9,712,531	10	

イ. 受託研究等の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 受 入 額	受託研究等収益	期 末 残 高
基盤的研究事業	40,950,000	51,500,000	10,000,000	82,450,000
生物資源研究事業	34,600,000	111,729,850	29,629,850	116,700,000
合 計	75,550,000	163,229,850	39,629,850	199,150,000

ウ. 科学研究費補助金の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

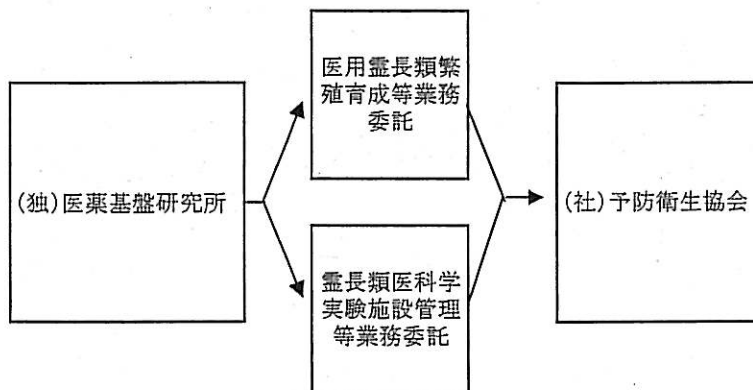
種 目	当 期 受 入 額	件 数	摘 要
厚生労働科学研究費	(1,478,189,000) 25,950,000	(32)	
若手研究 A	(7,400,000) 2,220,000	(1)	文部科学省 科学研究費
若手研究 B	(7,100,000) -	(5)	
特 定 領 域	(9,800,000) -	(2)	
萌芽研究	(3,300,000) -	(1)	
基 盤 研 究 B	(27,600,000) 4,140,000	(6)	
基 盤 研 究 C	(3,100,000) -	(2)	日本学術振興会 科学研究費
創薬等ヒューマンサイエンス総合研究事業	(37,800,000) -	(5)	
精神・神経疾患研究委託費	(2,000,000) -	(1)	
産業技術研究助成事業	(6,536,000) 1,960,690	(2)	
合 計	(1,582,825,000) 34,270,690	(57)	

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

⑬ 関連公益法人の状況

a. 概要

名 称	業務の概要	当法人との関係	役員の氏名
(社) 予防衛生協会	予防衛生に関する調査研究業務に対する協力、援助 医学実験用霊長類の繁殖、育成等に関する委託業務 の実施等	医学実験用霊長類 の繁殖、育成業務 委託	倉田 毅、鈴木 秀幸、鶴田 康則 神崎 俊彦、北川 定謙、山内 一也、 亀川 潔、橋本 壽、尾崎 鉄郎



b. 財務状況

(単位:円)

資 産	負 債	正味財産	当期収入合計額	当期支出合計額	当期収支差額
803,203,655	667,680,001	135,523,654	630,265,884	653,797,134	△ 23,531,250

c. 取引の状況

(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)	未払金	未収金
630,265,884	241,232,835	38%	2,384,569	1,401,026

## (17) 業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

科目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	法人単位
研究業務費	10,936,198,720	1,399,477,151	-	12,335,675,871
基盤的研究費	990,016,540	-	-	990,016,540
業務委託費	13,319,949	-	-	13,319,949
消耗品費	53,565,142	-	-	53,565,142
水道光熱費	51,019,785	-	-	51,019,785
減価償却費	859,456,745	-	-	859,456,745
その他基盤的研究費	12,654,919	-	-	12,654,919
生物資源研究費	991,760,978	-	-	991,760,978
業務委託費	302,499,672	-	-	302,499,672
消耗品費	166,052,933	-	-	166,052,933
水道光熱費	186,370,583	-	-	186,370,583
保守料	69,614,837	-	-	69,614,837
修繕費	31,818,480	-	-	31,818,480
減価償却費	199,795,359	-	-	199,795,359
その他生物資源研究費	35,609,114	-	-	35,609,114
研究開発振興費	8,954,421,202	1,399,477,151	-	10,353,898,353
基礎研究推進委託費(注1)	8,020,041,120	-	-	8,020,041,120
開発助成費(注2)	883,149,000	-	-	883,149,000
パイプライン委託費(注3)	-	1,378,000,000	-	1,378,000,000
減価償却費	2,897,727	405,811	-	3,303,538
その他研究開発振興費	48,333,355	21,071,340	-	69,404,695
融資事業費	-	-	1,274,278	1,274,278
諸謝金	-	-	474,950	474,950
旅費交通費	-	-	169,150	169,150
支払手数料	-	-	78,750	78,750
減価償却費	-	-	533,788	533,788
雑費	-	-	17,640	17,640
人件費	1,061,811,577	-	33,054,033	1,094,865,610
役員報酬	20,047,950	-	514,050	20,562,000
役員賞与	4,950,582	-	126,938	5,077,520
給与手当	646,898,088	-	18,506,757	665,404,845
雑給	37,367,506	-	3,424,367	40,791,873
賞与	166,828,071	-	4,796,682	171,624,753
賞与引当金繰入	3,569,900	-	2,282,105	5,852,005
退職給付費用	74,236,600	-	-	74,236,600
法定福利費	107,912,880	-	3,403,134	111,316,014
一般管理費	529,395,342	3,851,276	13,461,763	546,708,381
賃借料	56,460,205	187,114	259,374	56,906,693
支払報酬	9,550,506	101,981	5,199,731	14,852,218
業務委託費	129,223,328	706,095	975,125	130,904,548
旅費交通費	13,599,271	96,388	450,606	14,146,265
消耗品費	34,452,197	255,437	352,747	35,060,381
通信運搬費	-	95,962	-	95,962
水道光熱費	49,108,992	922,274	1,274,802	51,306,068
保守料	56,472,893	594,425	820,873	57,888,191
印刷製本費	-	516,718	2,591,935	3,108,653
保険料	-	47,755	-	47,755
新聞図書費	9,840,808	211,916	-	10,052,724
福利厚生費	27,479,381	-	1,118,756	28,598,137
減価償却費	114,453,529	-	-	114,453,529
雑費	7,324,448	63,116	-	7,387,564
その他一般管理費	21,429,784	52,095	417,814	21,899,693

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

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

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