

(7) 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	当期交付額	当期振替額					引当金見返との相殺額	期末残高
		運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	工業所有権仮勘定見返運営費交付金	資本剰余金	小計		
256,795,547	8,198,209,000	8,164,848,260	169,884,642	15,907,034	5,563,861	8,356,203,797	98,800,750	-

イ. 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

ア) 運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

(単位:円)

区 分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な使途				
		費 用	主 な 使 途			
業務達成基準による振替額	基盤的技術研究	493,763,078	598,100,047	人 件 費: 249,511,570円	業務委託費: 217,439,099円	その 他: 131,149,378円
	難病・疾患資源研究	1,425,867,378	1,513,609,070	人 件 費: 436,582,652円	業務委託費: 278,088,629円	その 他: 798,937,789円
	研究開発振興	3,874,644,006	3,858,603,575	人 件 費: 136,377,125円	業務委託費: 3,067,704,886円	その 他: 654,521,564円
	創薬支援事業	94,739,971	100,689,474	人 件 費: 59,360,696円	業務委託費: 9,020,158円	その 他: 32,308,620円
	健康・栄養研究	604,122,519	487,748,586	人 件 費: 377,474,002円	業務委託費: 25,848,601円	その 他: 84,425,983円
期間進行基準による振替額	330,185,673	388,506,676	人 件 費: 333,198,815円	業務委託費: 42,051,852円	その 他: 13,256,009円	
会計基準第81第4項による振替額	1,341,525,635	-				
合 計	8,164,848,260	6,947,257,428				

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使途の明細

(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 使 途	振 替 額	主 な 使 途	振 替 額	主 な 使 途
基盤的技術研究	35,923,129	工具器具備品: 10,073,129円 建 物: 25,850,000円	12,725,111	特許申請	-	
難病・疾患資源研究	21,639,761	工具器具備品: 21,639,761円	1,118,510	特許申請	-	
研究開発振興	-		881,985	特許申請	-	
創薬支援事業	1,179,750	工具器具備品: 1,179,750円	1,156,157	特許申請	-	
健康・栄養研究	21,894,398	工具器具備品: 5,682,598円 建 物: 16,211,800円	25,271	特許申請	-	
法人共通	89,247,604	工具器具備品: 54,704,000円 建 物: 34,543,604円	-		5,563,861	敷金支払
合計	169,884,642		15,907,034		5,563,861	

ウ) 引当金見返との相殺額の明細

(単位:円)

セグメント	引当金見返との相殺		
	相 殺 額	主 な 相 殺 額 の 内 訳	
基盤的技術研究	13,663,424	賞与引当金見返: 12,894,607円	退職給付引当金見返: 768,817円
難病・疾患資源研究	40,495,035	賞与引当金見返: 18,335,503円	退職給付引当金見返: 22,159,532円
研究開発振興	1,072,602	賞与引当金見返: 1,072,602円	退職給付引当金見返: -
創薬支援事業	2,408,227	賞与引当金見返: 2,408,227円	退職給付引当金見返: -
健康・栄養研究	25,696,883	賞与引当金見返: 23,868,374円	退職給付引当金見返: 1,828,509円
法人共通	15,464,579	賞与引当金見返: 10,945,783円	退職給付引当金見返: 4,518,796円
合計	98,800,750		