

## 附 属 明 細 書

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)及び減損損失累計額の明細  
(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		減損損失累計額	差引当期末残高	
					当期償却額				
有形固定資産 (償却費損益 内)	建 物	768,445,926	1,045,296,084	2,310,000	1,811,432,010	212,326,178	72,832,081	-	1,599,105,832
	構 築 物	75,497,702	148,078,350	-	223,576,052	22,081,553	5,886,660	-	201,494,499
	機 械 装 置	26,335,300,633	461,858,056	357,301,902	26,439,856,787	16,437,213,143	2,099,172,263	-	10,002,643,644
	車 両 運 搬 具	23,417,555	-	-	23,417,555	16,234,939	2,370,176	-	7,182,616
	工 具 器 具 備 品	13,986,438,560	2,977,922,129	369,471,893	16,594,888,796	9,797,507,761	2,483,273,458	-	6,797,381,035
	計	41,189,100,376	4,633,154,619	729,083,795	45,093,171,200	26,485,363,574	4,663,534,638	-	18,607,807,626
有形固定資産 (償却費損益 外)	建 物	48,850,386,270	291,338,650	48,860,663	49,092,864,257	16,744,170,892	2,376,812,591	-	32,348,693,365
	構 築 物	2,443,308,147	-	-	2,443,308,147	1,271,555,835	160,484,276	-	1,171,752,312
	機 械 装 置	1,086,925,000	-	-	1,086,925,000	582,281,250	139,747,500	-	504,643,750
	車 両 運 搬 具	-	-	-	-	-	-	-	-
	工 具 器 具 備 品	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	52,380,619,417	291,338,650	48,860,663	52,623,097,404	18,598,007,977	2,677,044,367	-	34,025,089,427
非償却資産	土 地	34,723,000,000	-	-	34,723,000,000	-	-	-	34,723,000,000
	建 設 仮 勘 定	8,337,000	938,518,980	943,621,980	3,234,000	-	-	-	3,234,000
	計	34,731,337,000	938,518,980	943,621,980	34,726,234,000	-	-	-	34,726,234,000
有形固定資産 合計	建 物	49,618,832,196	1,336,634,734	51,170,663	50,904,296,267	16,956,497,070	2,449,644,672	-	33,947,799,197
	構 築 物	2,518,805,849	148,078,350	-	2,666,884,199	1,293,637,388	166,370,936	-	1,373,246,811
	機 械 装 置	27,422,225,633	461,858,056	357,301,902	27,526,781,787	17,019,494,393	2,238,919,763	-	10,507,287,394
	車 両 運 搬 具	23,417,555	-	-	23,417,555	16,234,939	2,370,176	-	7,182,616
	工 具 器 具 備 品	13,986,438,560	2,977,922,129	369,471,893	16,594,888,796	9,797,507,761	2,483,273,458	-	6,797,381,035
	土 地	34,723,000,000	-	-	34,723,000,000	-	-	-	34,723,000,000
	建 設 仮 勘 定	8,337,000	938,518,980	943,621,980	3,234,000	-	-	-	3,234,000
計	128,301,056,793	5,863,012,249	1,721,566,438	132,442,502,604	45,083,371,551	7,340,579,005	-	87,359,131,053	
無形固定資産 (償却費損益 内)	産 業 財 産 権	85,027,868	61,707,619	6,384,575	140,350,912	32,713,628	16,180,151	-	107,637,284
	ソ フ ト ウ ェ ア	770,581,556	132,546,918	334,420,048	568,708,426	275,342,504	200,726,272	-	293,365,922
	電 気 通 信 施 設 利 用 権	204,000	-	-	204,000	71,400	10,200	-	132,600
	計	855,813,424	194,254,537	340,804,623	709,263,338	308,127,532	216,916,623	-	401,135,806
無形固定資産 (非償却資産)	電 話 加 入 権	5,758,000	-	-	5,758,000	-	-	4,520,050	1,237,950
	産 業 財 産 権 仮 勘 定	628,306,484	151,578,019	469,347,080	310,537,423	-	-	-	310,537,423
	計	634,064,484	151,578,019	469,347,080	316,295,423	-	-	4,520,050	311,775,373
投資その他の 資産	敷 金	38,131,560	1,478,220	-	39,609,780	-	-	-	39,609,780
	そ の 他	118,970	-	-	118,970	-	-	-	118,970
	計	38,250,530	1,478,220	-	39,728,750	-	-	-	39,728,750

(注) ①有形固定資産の当期減少額には、火災事故による工具器具備品等の減失額 37,612,540円が含まれております。

②有形固定資産の当期増加額の主なものは次のとおりであります。

ナノテクノロジー融合支援センター改修工事等(建物)	590,730,000 円
PFIによるESCO設備の導入(建物等)	471,975,000 円
ナノテクノロジー融合支援センター設立に伴う増加(工具器具備品)	332,161,108 円
国際ナノアーキテクトニクス研究拠点形成事業立ち上げによる増加(工具器具備品)	1,109,148,162 円

## (2) PFIの明細

事業名	事業概要	施設所有形態	契約先	契約期間	摘要
物質・材料研究機構ESCO事業	ESCOによる施設の省エネルギー化、維持管理及び省エネルギー効果の保証	BOT	東京電力(株) 日本ファンリティー・ソリューション(株) (株)関電工 三菱UFJリース(株)	平成20年4月1日 ～ 平成30年3月31日	

※ BOT(Build Operate Transfer): 民間事業者が施設を建設し一定の事業期間所有・運営を行い、事業期間終了後に施設を譲り受ける形態

## (3) 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	76,459,219,970	-	-	76,459,219,970	
	計	76,459,219,970	-	-	76,459,219,970	
資本剰余金	無償譲与	6,106,000	-	-	6,106,000	
	施設費	10,684,240,554	291,338,650	14,813,400	10,960,765,804	※1、2
	損益外固定資産 除却額	△3,091,107	-	34,047,263	△37,138,370	※2
	計	10,687,255,447	291,338,650	48,860,663	10,929,733,434	
	損益外減価償却 累計額	△15,951,566,777	△2,677,044,367	△30,603,167	△18,598,007,977	
	損益外減損損失 累計額	△4,520,050	-	-	△4,520,050	
差引計	△5,268,831,380	△2,385,705,717	18,257,496	△7,672,794,593		

※1 資本剰余金の当期増加額は、施設整備費補助金により取得した固定資産相当額であります。

※2 資本剰余金の当期減少額は、施設整備費補助金事業において除却した固定資産相当額であります。

## (4) 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	-	209,715,795	-	209,715,795	※1
研究促進対策等積立金	-	8,518,700	-	8,518,700	※2
計	-	218,234,495	-	218,234,495	

※1 積立金の当期増加額は、前期末処分利益を積み立てたものであります。

※2 研究促進対策等積立金の当期増加額は、前期末処分利益のうち目的積立金として文部科学大臣に承認されたものであります。

## (5) 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18年度	1,362,946,954	-	13,341,791	1,349,605,163	-	1,362,946,954	-
平成19年度	-	15,803,318,000	12,691,900,536	1,695,619,424	-	14,387,519,960	1,415,798,040
合計	1,362,946,954	15,803,318,000	12,705,242,327	3,045,224,587	-	15,750,466,914	1,415,798,040

## ②運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成18年度交付分

(単位:円)

区 分	金 額	内 訳
業務達成基準 による振替額	運営費交付金 収益	-
	資産見返運営 費交付金	-
	資本剰余金	-
	計	-
期間進行基準 による振替額	運営費交付金 収益	-
	資産見返運営 費交付金	-
	資本剰余金	-
	計	-
費用進行基準 による振替額	運営費交付金 収益	13,341,791
	資産見返運営 費交付金	1,349,605,163
	資本剰余金	-
	計	1,362,946,954
合計	1,362,946,954	①費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業における全ての業務 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:13,347,791円 (備品消耗品費:4,623,818円 他) イ)固定資産等の取得額:1,349,605,163円 (建物:594,237,000、機械装置:126,997,500円、工具器具備品:621,028,013円 他) ③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用発生額 13,347,791 + 資産取得額 1,349,605,163 = 1,362,946,954円

平成19年度交付分

(単位:円)

区 分	金 額	内 訳
業務達成基準 による振替額	運営費交付金 収益	-
	資産見返運営 費交付金	-
	資本剰余金	-
	計	-
期間進行基準 による振替額	運営費交付金 収益	-
	資産見返運営 費交付金	-
	資本剰余金	-
	計	-
費用進行基準 による振替額	運営費交付金 収益	12,691,900,536
	資産見返運営 費交付金	1,695,619,424
	資本剰余金	-
	計	14,387,519,960
合計	14,387,519,960	①費用進行基準を採用した業務:運営費交付金事業における全ての業務 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:12,863,178,629円 (人件費:7,305,893,619円、水道光熱費:1,126,909,521円、備品消耗品費:639,845,749円 他) イ)自己収入に係る収益計上額:171,278,093円 (寄附金収益:58,202,093円、雑益:113,076,000円) ウ)固定資産等の取得額:1,695,619,424円 (工具器具備品:1,554,313,237円 他) ③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用発生額 12,863,178,629 + 資産取得額 1,695,619,424 - 収益計上額 171,278,093 =14,387,519,960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
平成19年度	費用進行基準 を採用した業 務に係る分 1,415,798,040	○費用進行基準を採用した業務は、運営費交付金事業における全ての業務であります。 ○運営費交付金債務残高の発生理由の主なものは、中期計画で予定した業務促進のための大型 研究設備の整備、及び国際ナノアーキテクトニクス研究拠点形成事業の立ち上げ等にかかる費用 であり、履行期日が翌事業年度以降の契約に係る部分を繰り越したものであります。なお、本事業 年度に実施すべき業務については、計画どおり実施済みであり、業務の未達成による運営費交付 金債務の翌事業年度への繰越額はあります。 ○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度において収益化する 予定であります。

## (6) 施設費の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘要
		建設仮勘定 見返施設費	資本剰余金	その他	
施設整備費補助金	308,322,000	-	291,338,650	16,983,350	※1

※1 その他は施設費収益への振替額であります。

## (7) 補助金等の明細

(単位:円)

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘要
		資産見返補助金等	収益計上	その他	
国際研究拠点形成 促進事業費補助金	930,101,738	263,561,580	666,540,158	-	

## (8) 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	( 1,899)	( 1)	( -)	( -)
	87,682	5	2,982	1
職 員	( 2,446,535)	( 692)	( -)	( -)
	5,328,734	543	493,968	22
合計	( 2,448,434)	( 693)	( -)	( -)
	5,416,416	548	496,950	23

## (注) ①役員に対する報酬等の支給基準の概要

役員の報酬および退職手当については、独立行政法人物質・材料研究機構役員報酬規程等に基づき、当機構の実績、役員の業績、その他を勘案して適正額を支給しております。

## ②職員等(職員および非常勤職員等)に対する給与の支給額基準の概要

職員等の給与については、独立行政法人物質・材料研究機構職員給与規程等に基づき、各職員等の職能に応じて適正額を支給しております。

## ③職員等の給与の「支給人員」数は、年間平均支給人員を記載しております。

## ④( )は非常勤の役職員に対するものであり、外数で記載しております。

## ⑤支給額は千円未満を四捨五入しております。

## (9)セグメント情報

(単位:円)

	ナノ物質 ・材料	高信頼性 材料等	萌芽研究	研究基盤	MANA	計	法人共通	合計
I 事業費用	7,206,753,165	4,524,751,085	1,626,677,575	4,103,169,703	1,601,027,472	19,062,379,000	2,119,575,294	21,181,954,294
1 研究業務費	7,206,753,165	4,524,751,085	1,626,677,575	4,103,169,703	1,601,027,472	19,062,379,000	-	19,062,379,000
2 一般管理費	-	-	-	-	-	-	2,095,535,175	2,095,535,175
3 財務費用	-	-	-	-	-	-	24,040,119	24,040,119
II 事業収益	7,164,746,711	4,503,789,523	1,650,518,505	4,169,080,860	1,646,868,994	19,135,004,593	2,146,977,402	21,281,981,995
1 運営費交付金収益	4,194,617,517	3,003,529,738	903,709,216	2,990,449,512	537,346,946	11,629,652,929	1,075,589,398	12,705,242,327
2 補助金等収益	-	-	-	-	451,901,295	451,901,295	214,638,863	666,540,158
3 受託事業収入等	862,454,817	560,951,271	418,067,790	524,041,366	458,984,182	2,824,499,426	517,960,588	3,342,460,014
4 資産見返負債戻入	2,007,434,360	898,629,971	318,156,710	641,778,373	195,743,104	4,061,742,518	108,511,061	4,170,253,579
5 財務収益	-	-	-	-	-	-	13,508,101	13,508,101
6 雑益	100,240,017	40,678,543	10,584,789	12,811,609	2,893,467	167,208,425	216,769,391	383,977,816
III 事業損益	△42,006,454	△20,961,562	23,840,930	65,911,157	45,841,522	72,625,593	27,402,108	100,027,701
IV 総資産 (主要資産内訳)	7,675,842,253	3,945,630,253	1,243,659,571	4,492,278,427	1,314,902,146	18,672,312,650	74,157,720,282	92,830,032,932
現金及び預金	-	-	-	-	-	-	4,245,900,714	4,245,900,714
建物	183,641,560	77,360,590	-	802,309,920	13,713,321	1,077,025,391	32,870,773,806	33,947,799,197
機械装置	4,229,516,155	2,588,381,823	844,510,159	2,599,933,825	238,517,326	10,500,859,288	6,428,106	10,507,287,394
工具器具備品	2,874,638,996	1,071,285,427	349,975,352	850,824,370	1,049,774,207	6,196,498,352	600,882,683	6,797,381,035
土地	-	-	-	-	-	-	34,723,000,000	34,723,000,000

## (注) ①各事業の主な内容

当機構は、文部科学省の世界トップレベル研究拠点プログラムに採択され、平成19年10月1日に国際ナノアーキテクトニクス研究拠点形成事業をスタートさせました。これに伴い、当拠点形成事業を新たにセグメンテーションしております。

- 【ナノ物質・材料】 ナノテクノロジーを活用する新物質・新材料創成のための研究
- 【高信頼性材料等】 社会的ニーズに応える材料の高度化のための研究
- 【萌芽研究】 材料科学における基礎研究活動の活性化のための研究
- 【研究基盤】 共用設備の社会への開放による研究支援
- 【MANA※】 革新的なナノ材料の開発及び世界の優秀な若手研究者の育成

※MANAは、国際ナノアーキテクトニクス研究拠点(International Center for Materials Nanoarchitectonics)の略称です。

- ②事業費用のうち、配賦不能額は「法人共通」項目に含めております。なお、その主なものは一般管理業務に係る費用であります。
- ③事業収益のうち、配賦不能額は「法人共通」項目に含めております。なお、その主なものは一般管理業務に係る運営費交付金収益であります。
- ④総資産のうち、配賦不能資産は「法人共通」項目に含めております。なお、その主なものは土地、建物及び一般管理業務に係る資産であります。
- ⑤損益外減価償却相当額、引当外賞与見積額及び引当外退職給付増加見積額の各セグメント別の金額は、下記のとおりであります。

(単位:円)

	ナノ物質 ・材料	高信頼性 材料等	萌芽研究	研究基盤	MANA	計	法人共通	合計
損益外減価償却 相当額	-	-	-	139,747,500	113,102,208	252,849,708	2,442,452,155	2,695,301,863
引当外賞与見積額	2,990,370	1,810,826	677,509	1,668,230	231,451	7,378,386	764,755	8,143,141
引当外退職給付 増加見積額	19,810,762	11,996,460	4,488,402	11,051,787	1,533,328	48,880,739	5,066,390	53,947,129

(10) 重要な債務負担行為

翌年度以降に支払を予定している重要な債務負担行為は次のとおりであります。

(単位:円)

契約名	主な契約先	翌年度以降支払金額		
		一年内	一年超	合計
超高移動度試料作製用分子線エピタキシー装置	伯東(株)	104,790,000	-	104,790,000
HIP装置	(株)神戸製鋼所	84,000,000	-	84,000,000
ミリ波加熱装置	富士電波工業(株)	68,355,000	-	68,355,000
素子構造形成装置	(株)エリオニクス	67,200,000	-	67,200,000
計		324,345,000	-	324,345,000

(11) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

① 現金及び預金

(単位:円)

預金の種類	金額
普通預金	3,181,733,072
定期預金	1,064,167,642
計	4,245,900,714

② 未払金

(単位:円)

取引先名称	金額
(株)サンプラント	92,852,550
(株)日立プラントテクノロジー	90,625,430
東京電力(株)	55,652,472
住友精密工業(株)	42,493,500
住友電設(株)	41,897,100
その他	2,516,643,727
計	2,840,164,779