

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	1,811,432,010	374,512,934	-	2,185,944,944	334,756,219	122,430,041	-	1,851,188,725
	構 築 物	223,576,052	9,802,556	-	233,378,608	40,508,923	18,427,370	-	192,869,685
	機 械 装 置	26,439,856,787	1,762,061,539	1,841,207,219	26,360,711,107	17,869,476,186	3,204,879,440	-	8,491,234,921
	車 両 運 搬 具	23,417,555	-	1,639,969	21,777,586	16,746,915	1,987,949	-	5,030,671
	工 具 器 具 備 品	16,594,888,796	2,748,104,855	236,330,052	19,106,663,599	12,049,194,151	2,444,019,019	-	7,057,469,448
	計	45,093,171,200	4,894,481,884	2,079,177,240	47,908,475,844	30,310,682,394	5,791,743,819	-	17,597,793,450
有形固定資産 (償却費損益外)	建 物	49,092,864,257	308,241,254	-	49,401,105,511	19,130,556,696	2,386,385,804	-	30,270,548,815
	構 築 物	2,443,308,147	-	-	2,443,308,147	1,431,338,505	159,782,670	-	1,011,969,642
	機 械 装 置	1,086,925,000	-	-	1,086,925,000	722,028,750	139,747,500	-	364,896,250
	車 両 運 搬 具	-	-	-	-	-	-	-	-
	工 具 器 具 備 品	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	52,623,097,404	308,241,254	-	52,931,338,658	21,283,923,951	2,685,915,974	-	31,647,414,707
非償却資産	土 地	34,723,000,000	-	-	34,723,000,000	-	-	-	34,723,000,000
	建 設 仮 勘 定	3,234,000	618,448,950	619,720,500	1,962,450	-	-	-	1,962,450
	計	34,726,234,000	618,448,950	619,720,500	34,724,962,450	-	-	-	34,724,962,450
有形固定資産 合計	建 物	50,904,296,267	682,754,188	-	51,587,050,455	19,465,312,915	2,508,815,845	-	32,121,737,540
	構 築 物	2,666,884,199	9,802,556	-	2,676,686,755	1,471,847,428	178,210,040	-	1,204,839,327
	機 械 装 置	27,526,781,787	1,762,061,539	1,841,207,219	27,447,636,107	18,591,504,936	3,344,626,940	-	8,856,131,171
	車 両 運 搬 具	23,417,555	-	1,639,969	21,777,586	16,746,915	1,987,949	-	5,030,671
	工 具 器 具 備 品	16,594,888,796	2,748,104,855	236,330,052	19,106,663,599	12,049,194,151	2,444,019,019	-	7,057,469,448
	土 地	34,723,000,000	-	-	34,723,000,000	-	-	-	34,723,000,000
	建 設 仮 勘 定	3,234,000	618,448,950	619,720,500	1,962,450	-	-	-	1,962,450
	計	132,442,502,604	5,821,172,088	2,698,897,740	135,564,776,952	51,594,606,345	8,477,659,793	-	83,970,170,607
無形固定資産 (償却費損益内)	産 業 財 産 権	140,350,912	32,412,758	924,850	171,838,820	52,315,124	19,996,483	-	119,523,696
	ソ フ ト ウ ェ ア	568,708,426	109,515,714	181,054,581	497,169,559	239,335,680	145,047,757	-	257,833,879
	電 気 通 信 施 設 利 用 権	204,000	-	-	204,000	81,600	10,200	-	122,400
	計	709,263,338	141,928,472	181,979,431	669,212,379	291,732,404	165,054,440	-	377,479,975
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	310,537,423	104,178,409	80,540,279	334,175,553	-	-	-	334,175,553
	計	316,295,423	104,178,409	80,540,279	339,933,553	-	-	4,520,050	335,413,503
投資その他の 資産	敷 金	39,609,780	-	23,984,700	15,625,080	-	-	-	15,625,080
	そ の 他	118,970	-	12,790	106,180	-	-	-	106,180
	計	39,728,750	-	23,997,490	15,731,260	-	-	-	15,731,260

(注) 有形固定資産の当期増加減少額の主なものは次のとおりであります。

大型高速電子計算機「材料数値シミュレータ」の刷新による増加(機械装置)	1,183,169,400 円
大型高速電子計算機のリース期間満了による減少(機械装置)	1,517,040,000 円
電子顕微鏡等のナノ計測機器の整備による増加(工具器具備品)	1,040,314,174 円
国際ナノアーキテクトニクス研究拠点形成事業の設備整備による増加(工具器具備品)	853,685,870 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) 日本ファシリティーズ 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	10,960,765,804	308,241,254	-	11,269,007,058	
	損益外固定資産 除却額	37,138,370	-	-	37,138,370	
	計	10,929,733,434	308,241,254	-	11,237,974,688	
	損益外減価償却 累計額	18,598,007,977	2,685,915,974	-	21,283,923,951	
	損益外減損損失 累計額	4,520,050	-	-	4,520,050	
差引計	7,672,794,593	2,377,674,720	-	10,050,469,313		

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。

(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	
研究促進対策等積立金	8,518,700	31,554,935	-	40,073,635	
計	218,234,495	31,554,935	-	249,789,430	

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

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19年度	1,415,798,040	-	216,711,120	1,199,086,920	-	1,415,798,040	-
平成20年度	-	15,429,218,000	12,119,685,451	2,001,408,763	-	14,121,094,214	1,308,123,786
合計	1,415,798,040	15,429,218,000	12,336,396,571	3,200,495,683	-	15,536,892,254	1,308,123,786

運営費交付金債務の当期振替額の明細

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	216,711,120
	資産見返運営 費交付金	1,199,086,920
	資本剰余金	-
	計	1,415,798,040
合計	1,415,798,040	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 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:216,711,120円 (業務委託費:119,917,862円 他) イ) 固定資産等の取得額:1,199,086,920円 (機械装置:314,825,500円、工具器具備品:758,562,157円 他) 運営費交付金の振替額の積算根拠 費用発生額 216,711,120 + 資産取得額 1,199,086,920 = 1,415,798,040円

平成20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	12,119,685,451
	資産見返運営 費交付金	2,001,408,763
	資本剰余金	-
	計	14,121,094,214
合計	14,121,094,214	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 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:12,355,244,110円 (人件費:7,234,049,300円、水道光熱費:1,110,603,252円、材料費:699,972,303円 他) イ)自己収入に係る収益計上額:235,558,659円 (寄附金収益:69,406,958円、雑益:166,151,701円) ウ)固定資産等の取得額:2,001,408,763円 (建物:202,473,292円、機械装置:194,210,464円、工具器具備品:1,420,575,810円 他) 運営費交付金の振替額の積算根拠 費用発生額 12,355,244,110 + 資産取得額 2,001,408,763 - 収益計上額 235,558,659 = 14,121,094,214円

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20年度	費用進行基準 を採用した業 務に係る分 1,308,123,786	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ニクス研究拠点形成事業の分野再編に伴う研究強化 等であり、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	313,908,000	-	308,241,254	5,666,746	

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	1,022,074,300	-	1,022,074,300	-	
二酸化炭素排出抑制対策事 業費等補助金	35,129,000	35,129,000	-	-	
先進超々臨界圧火力発電実 用化要素技術開発費補助金	3,913,678	-	3,913,678	-	
国際共同研究助成金	6,820,000	-	6,820,000	-	
合計	1,067,936,978	35,129,000	1,032,807,978	-	

(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	(8,306)	(1)	(-)	(-)
	84,768	5	4,349	1
職 員	(2,463,969)	(739)	(-)	(-)
	5,476,646	556	430,111	19
合計	(2,472,275)	(740)	(-)	(-)
	5,561,414	561	434,460	20

(注) 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、役員の実績、その他を勘案して適正額を支給しております。

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。

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。

()は非常勤の役員に対するものであり、外数で記載しております。

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
事業費用	6,830,296,633	4,500,983,601	1,323,010,408	3,586,582,105	3,136,331,134	19,377,203,881	2,313,291,155	21,690,495,036
1 研究業務費	6,830,296,633	4,500,983,601	1,323,010,408	3,586,582,105	3,135,587,809	19,376,460,556	24,081,914	19,400,542,470
2 一般管理費	-	-	-	-	-	-	2,263,634,292	2,263,634,292
3 財務費用	-	-	-	-	743,325	743,325	25,574,949	26,318,274
事業収益	6,743,999,793	4,503,423,467	1,332,492,517	3,658,339,169	3,160,385,604	19,398,640,550	2,397,136,539	21,795,777,089
1 運営費交付金収益	3,963,461,422	2,667,823,435	816,740,343	2,285,840,501	1,220,223,864	10,954,089,565	1,382,307,006	12,336,396,571
2 補助金等収益	6,030,000	3,728,128	-	-	786,211,000	795,969,128	236,838,850	1,032,807,978
3 受託事業収入等	571,914,525	600,639,869	115,099,033	704,962,084	245,444,528	2,238,060,039	402,933,763	2,640,993,802
4 資産見返負債戻入	2,110,989,531	1,194,202,454	377,899,880	654,891,640	850,536,782	5,188,520,287	95,997,008	5,284,517,295
5 財務収益	-	-	-	-	-	-	12,287,177	12,287,177
6 雑益	91,604,315	37,029,581	22,753,261	12,644,944	57,969,430	222,001,531	266,772,735	488,774,266
事業損益	86,296,840	2,439,866	9,482,109	71,757,064	24,054,470	21,436,669	83,845,384	105,282,053
総資産 (主要資産内訳)	5,413,186,393	3,091,995,588	1,003,364,864	4,942,929,941	8,164,576,815	22,616,053,601	66,716,410,360	89,332,463,961
現金及び預金	-	-	-	-	-	-	4,377,305,703	4,377,305,703
建物	93,597,511	113,585,843	-	794,597,162	5,120,195,932	6,121,976,448	25,999,761,092	32,121,737,540
機械装置	2,274,085,622	1,744,490,285	560,560,250	3,174,296,309	1,097,942,168	8,851,374,634	4,756,537	8,856,131,171
工具器具備品	2,649,155,070	1,062,103,887	390,246,770	715,309,616	1,783,459,576	6,600,274,919	457,194,529	7,057,469,448
土地	-	-	-	-	-	-	34,723,000,000	34,723,000,000

(注) 各事業の主な内容

【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クス研究拠点(International Center for Materials Nanoarchitectonics)の略称です。

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。

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。

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。

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	257,726,539	397,474,039	2,288,441,935	2,685,915,974
引当外賞与見積額	8,332,849	5,491,126	1,614,051	4,375,570	2,181,950	21,995,546	3,042,403	25,037,949
引当外退職給付 増加見積額	6,919,634	4,559,855	1,340,315	3,633,493	1,811,901	18,265,198	2,526,426	20,791,624

(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
ヘリウムガス回収設備用搬送式ヘリウムガスカードル他	(株)鈴木商館	51,450,000	-	51,450,000
高配向性酸化物結晶厚膜合成用パルスレーザー法製膜装置	AOV(株)	45,977,400	-	45,977,400
磁性金属 - 半導体ナノヘテロ構造用分子線エビタキシー装置	(株)エイコー	30,975,000	-	30,975,000
高分解能小角散乱X線回折装置	(株)日立ハイテクノロジーズ	30,088,800	-	30,088,800
3次元アトムプローブ用検出器	カメカインストルメンツ(株)	39,900,000	-	39,900,000
計		198,391,200	-	198,391,200

(11)上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

現金及び預金

(単位:円)

預金の種類	金額
普通預金	3,309,897,387
定期預金	1,067,408,316
計	4,377,305,703

未払金

(単位:円)

取引先名称	金額
(株)サンプラント	112,933,800
日本ファミリーソリューション(株)	83,170,000
(株)鈴木商館	73,229,693
(株)山武	72,570,435
(株)島津製作所	72,282,336
その他	2,329,195,532
計	2,743,381,796