

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87 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	2,185,944,944	112,696,601	-	2,298,641,545	474,732,425	139,976,206	-	1,823,909,120
	構 築 物	233,378,608	5,628,298	-	239,006,906	59,216,328	18,707,405	-	179,790,578
	機 械 装 置	26,360,711,107	131,785,815	613,696,154	25,878,800,768	19,723,687,044	2,351,379,748	-	6,155,113,724
	車 両 運 搬 具	21,777,586	2,338,715	5,796,658	18,319,643	12,844,659	1,314,737	-	5,474,984
	工 具 器 具 備 品	19,106,663,599	2,706,614,626	395,289,745	21,417,988,480	14,076,407,400	2,379,896,759	-	7,341,581,080
計	47,908,475,844	2,959,064,055	1,014,782,557	49,852,757,342	34,346,887,856	4,891,274,855	-	15,505,869,486	
有形固定資産 (償却費損益 外)	建 物	49,401,105,511	97,598,474	9,206,640	49,489,497,345	20,774,061,062	1,646,910,820	-	28,715,436,283
	構 築 物	2,443,308,147	-	-	2,443,308,147	1,533,905,405	102,566,900	-	909,402,742
	機 械 装 置	1,086,925,000	-	-	1,086,925,000	861,776,250	139,747,500	-	225,148,750
計	52,931,338,658	97,598,474	9,206,640	53,019,730,492	23,169,742,717	1,889,225,220	-	29,849,987,775	
非償却資産	土 地	34,723,000,000	-	-	34,723,000,000	-	-	-	34,723,000,000
	建 設 仮 勘 定	1,962,450	434,656,222	285,839,865	150,778,807	-	-	-	150,778,807
	計	34,724,962,450	434,656,222	285,839,865	34,873,778,807	-	-	-	34,873,778,807
有形固定資産 合計	建 物	51,587,050,455	210,295,075	9,206,640	51,788,138,890	21,248,793,487	1,786,887,026	-	30,539,345,403
	構 築 物	2,676,686,755	5,628,298	-	2,682,315,053	1,593,121,733	121,274,305	-	1,089,193,320
	機 械 装 置	27,447,636,107	131,785,815	613,696,154	26,965,725,768	20,585,463,294	2,491,127,248	-	6,380,262,474
	車 両 運 搬 具	21,777,586	2,338,715	5,796,658	18,319,643	12,844,659	1,314,737	-	5,474,984
	工 具 器 具 備 品	19,106,663,599	2,706,614,626	395,289,745	21,417,988,480	14,076,407,400	2,379,896,759	-	7,341,581,080
	土 地	34,723,000,000	-	-	34,723,000,000	-	-	-	34,723,000,000
	建 設 仮 勘 定	1,962,450	434,656,222	285,839,865	150,778,807	-	-	-	150,778,807
計	135,564,776,952	3,491,318,751	1,309,829,062	137,746,266,641	57,516,630,573	6,780,500,075	-	80,229,636,068	
無形固定資産 (償却費損益 内)	産 業 財 産 権	171,838,820	21,568,817	-	193,407,637	75,333,018	23,017,894	-	118,074,619
	ソ フ ト ウ ェ ア	497,169,559	148,179,789	126,052,477	519,296,871	243,385,725	130,073,922	-	275,911,146
	電 気 通 信 施 設 利 用 権	204,000	-	-	204,000	91,800	10,200	-	112,200
計	669,212,379	169,748,606	126,052,477	712,908,508	318,810,543	153,102,016	-	394,097,965	
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	334,175,553	156,572,239	72,934,909	417,812,883	-	-	-	417,812,883
	計	339,933,553	156,572,239	72,934,909	423,570,883	-	-	4,520,050	419,050,833
投資その他の 資産	敷 金	15,625,080	-	542,724	15,082,356	-	-	-	15,082,356
	そ の 他	106,180	17,940	24,540	99,580	-	-	-	99,580
	計	15,731,260	17,940	567,264	15,181,936	-	-	-	15,181,936

(注) 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。

極低加速電圧超高分解能走査電子顕微鏡(工具器具備品)	99,855,000 円
超伝導量子干渉計—試料振動型磁力計(工具器具備品)	64,575,000 円
高分解能深さ分布微小領域X線光電子分光装置(工具器具備品)	62,947,500 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	東京電力株式会社 日本ファシリティーズ・ソリューション株式会社 関電工業株式会社 三菱UFJリース株式会社	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	11,269,007,058	97,598,474	-	11,366,605,532	※1
	損益外固定資産除却額	△37,138,370	-	9,206,640	△46,345,010	※2
	計	11,237,974,688	97,598,474	9,206,640	11,326,366,522	
	損益外減価償却累計額	△21,283,923,951	△1,889,225,220	△3,406,454	△23,169,742,717	※2
	損益外減損損失累計額	△4,520,050	-	-	△4,520,050	
差引計		△10,050,469,313	△1,791,626,746	5,800,186	△11,847,896,245	

※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、施設の更新により生じた固定資産除却相当額であります。

(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	59,102,937	-	268,818,732	※1
研究促進対策等積立金	40,073,635	33,684,641	66,392,453	7,365,823	※2
計	249,789,430	92,787,578	66,392,453	276,184,555	

※1 通則法44条1項積立金の当期増加額は、前期未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、前期未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) 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区 分		金額	摘要
目的積立金取崩額	研究促進対策等積立金	66,392,453	中期計画で定めた剰余金の使途に沿って、主に広報の充実に充てております。

(6) 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20年度	1,308,123,786	-	160,616,705	597,832,081	-	758,448,786	549,675,000
平成21年度	-	15,048,647,000	11,841,423,342	2,060,211,267	-	13,901,634,609	1,147,012,391
合計	1,308,123,786	15,048,647,000	12,002,040,047	2,658,043,348	-	14,660,083,395	1,696,687,391

② 運営費交付金債務の当期振替額の明細

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	160,616,705
	資産見返運営 費交付金	597,832,081
	資本剰余金	-
	計	758,448,786
合計	758,448,786	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:160,616,705円 (保守修繕費:85,095,843円 他) イ)固定資産等の取得額:597,832,081円 (工具器具備品:512,666,011円 他) ③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用発生額 160,616,705 + 資産取得額 597,832,081 = 758,448,786円

平成21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	11,841,423,342
	資産見返運営 費交付金	2,060,211,267
	資本剰余金	-
	計	13,901,634,609
合計	13,901,634,609	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:12,194,651,740円 (人件費:7,461,165,316円、水道光熱費:898,543,520円、業務委託費:776,395,182円 他) イ)自己収入に係る収益計上額:353,228,398円 (寄附金収益:60,141,316円、特許権収入:88,947,443円、雑益:204,139,639円) ウ)固定資産等の取得額:2,060,211,267円 (機械装置:86,163,315円、工具器具備品:1,666,991,456円、ソフトウェア:122,816,475円 他) ③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用発生額 12,194,651,740+資産取得額 2,060,211,267-収益計上額 353,228,398 =13,901,634,609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20年度	費用進行基準 を採用した業 務に係る分 549,675,000	○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、中期計画で予定した業務促進のための大型 研究設備の整備にかかる費用であり、履行期日が平成22年度の契約に係る部分を繰り越したも のであります。 ○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。
平成21年度	費用進行基準 を採用した業 務に係る分 1,147,012,391	○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、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、及び研究環境促進のための安全管理対策等の施設・インフラ整備にかかる費 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。

(7) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

① 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	373,357,172	143,407,757	97,598,474	132,350,941	※

※ その他は施設費収益への振替額であります。

② 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	1,475,000,000	88,743,900	1,386,256,100	-	
科学技術総合推進費補助金	60,188,425	5,460,000	54,728,425	-	
先端医療開発特区設備整備 費補助金	25,797,000	25,797,000	-	-	
国際共同研究助成金	11,184,000	-	11,184,000	-	
合計	1,572,169,425	120,000,900	1,452,168,525	-	

(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	(5,618)	(1)	(-)	(-)
	84,656	5	29,048	4
職 員	(2,943,831)	(888)	(-)	(-)
	5,477,064	570	510,281	24
合計	(2,949,449)	(889)	(-)	(-)
	5,561,720	575	539,329	28

(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	5,922,880,983	4,881,530,333	1,302,770,694	3,067,558,836	3,884,790,180	19,059,531,026	2,390,096,102	21,449,627,128
1 研究業務費	5,922,880,983	4,881,530,333	1,302,770,694	3,067,558,836	3,877,949,277	19,052,690,123	164,274,669	19,216,964,792
2 一般管理費	-	-	-	-	-	-	2,199,250,032	2,199,250,032
3 財務費用	-	-	-	-	6,840,903	6,840,903	26,571,401	33,412,304
II 事業収益	5,924,692,258	4,922,743,423	1,305,971,109	3,066,674,989	3,902,595,181	19,122,676,960	2,437,886,764	21,560,563,724
1 運営費交付金収益	3,259,740,602	2,904,931,678	867,714,128	1,947,812,675	1,671,911,435	10,652,110,518	1,349,929,529	12,002,040,047
2 補助金等収益	10,596,154	23,076,923	-	17,415,713	1,045,871,485	1,096,960,275	355,208,250	1,452,168,525
3 受託事業収入等	655,345,511	907,856,011	107,082,474	388,876,914	396,638,350	2,455,799,260	480,125,087	2,935,924,347
4 資産見返負債戻入	1,782,620,130	929,293,362	268,057,433	620,478,162	745,754,255	4,346,203,342	89,909,025	4,436,112,367
5 財務収益	-	-	-	-	-	-	3,848,546	3,848,546
6 その他	216,389,861	157,585,449	63,117,074	92,091,525	42,419,656	571,603,565	158,866,327	730,469,892
III 事業損益	1,811,275	41,213,090	3,200,415	△883,847	17,805,001	63,145,934	47,790,662	110,936,596
IV 総資産 (主要資産内訳)	4,931,041,501	2,781,325,053	832,410,218	4,343,800,670	7,686,042,958	20,574,620,400	66,033,738,028	86,608,358,428
現金及び預金	-	-	-	-	-	-	5,317,921,464	5,317,921,464
建物	84,578,428	95,301,253	-	744,140,267	4,903,335,467	5,827,355,415	24,711,989,988	30,539,345,403
機械装置	1,905,334,075	1,163,530,931	406,176,043	2,374,960,749	527,093,094	6,377,094,892	3,167,582	6,380,262,474
工具器具備品	2,574,651,637	1,309,457,666	365,510,321	801,979,102	2,025,842,613	7,077,441,339	264,139,741	7,341,581,080
土地	-	-	-	-	-	-	34,723,000,000	34,723,000,000

(注) ①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目的積立金の取崩しを財源とする費用を事業費用に含めております。
- ⑥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	1,491,751,181	1,889,225,220
引当外賞与見積額	2,534,521	2,045,966	535,970	1,291,177	869,122	7,276,756	876,664	8,153,420
引当外退職給付 増加見積額	△28,049,576	△22,642,724	△5,931,597	△14,289,467	△9,618,584	△80,531,948	△9,702,056	△90,234,004

(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
単原子分析電子顕微鏡および設置室整備	日本エフイー・アイ(株)	549,675,000	-	549,675,000
超短パルス(フェムト秒)レーザー加工機システム	(株)東京インストルメンツ	62,895,000	-	62,895,000
疲労試験機用油圧源及び接続作業	(株)島津製作所	31,867,500	-	31,867,500
電子スピン共鳴測定装置	日本電子(株)	30,408,000	-	30,408,000
計		674,845,500	-	674,845,500

(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	4,248,935,421
定期預金	1,068,986,043
計	5,317,921,464

② 未払金

(単位:円)

取引先名称	金額
(株)梓設計	135,975,000
(株)田中工務店	78,587,250
勝田電設工業(株)	73,206,000
サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)	62,947,500
東京電力(株)	55,086,275
その他	2,794,392,406
計	3,200,194,431