

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

(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	423,787,380	120,851,260	-	544,638,640	52,343,569	32,533,266	492,295,071	
	構 築 物	58,610,475	3,714,900	-	62,325,375	7,497,593	3,551,613	54,827,782	
	機 械 装 置	29,100,780,924	295,346,250	660,432,443	28,735,694,731	11,447,442,553	3,146,723,813	17,288,252,178	
	車 両 運 搬 具	17,946,568	2,415,000	-	20,361,568	10,252,800	2,937,541	10,108,768	
	工 具 器 具 備 品	8,704,490,391	3,015,474,880	201,969,558	11,517,995,713	5,072,798,169	1,796,004,192	6,445,197,544	
	計	38,305,615,738	3,437,802,290	862,402,001	40,881,016,027	16,590,334,684	4,981,750,425	24,290,681,343	
有形固定資産 (償却費損益外)	建 物	48,135,888,558	250,671,850	1,061,383	48,385,499,025	9,694,676,431	2,665,138,418	38,690,822,594	
	構 築 物	2,401,084,136	25,091,527	-	2,426,175,663	744,342,192	204,093,578	1,681,833,471	
	機 械 装 置	1,086,925,000	-	-	1,086,925,000	163,038,750	139,747,500	923,886,250	
	車 両 運 搬 具	-	-	-	-	-	-	-	
	工 具 器 具 備 品	-	-	-	-	-	-	-	
	計	51,623,897,694	275,763,377	1,061,383	51,898,599,688	10,602,057,373	3,008,979,496	41,296,542,315	
非償却資産	土 地	34,723,000,000	-	-	34,723,000,000	-	-	34,723,000,000	
	計	34,723,000,000	-	-	34,723,000,000	-	-	34,723,000,000	
有形固定資産 合計	建 物	48,559,675,938	371,523,110	1,061,383	48,930,137,665	9,747,020,000	2,697,671,684	39,183,117,665	
	構 築 物	2,459,694,611	28,806,427	-	2,488,501,038	751,839,785	207,645,191	1,736,661,253	
	機 械 装 置	30,187,705,924	295,346,250	660,432,443	29,822,619,731	11,610,481,303	3,286,471,313	18,212,138,428	
	車 両 運 搬 具	17,946,568	2,415,000	-	20,361,568	10,252,800	2,937,541	10,108,768	
	工 具 器 具 備 品	8,704,490,391	3,015,474,880	201,969,558	11,517,995,713	5,072,798,169	1,796,004,192	6,445,197,544	
	土 地	34,723,000,000	-	-	34,723,000,000	-	-	34,723,000,000	
	計	124,652,513,432	3,713,565,667	863,463,384	127,502,615,715	27,192,392,057	7,990,729,921	100,310,223,658	
無形固定資産 (償却費損益内)	特 許 権	6,843,092	27,281,375	-	34,124,467	3,385,503	2,974,767	30,738,964	
	ソ フ ト ウ ェ ア	766,425,521	218,324,642	84,870,686	899,879,477	415,935,401	205,908,510	483,944,076	
	電 気 通 信 施 設 利 用 権	204,000	-	-	204,000	40,800	10,200	163,200	
	計	773,472,613	245,606,017	84,870,686	934,207,944	419,361,704	208,893,477	514,846,240	
無形固定資産 (非償却資産)	電 話 加 入 権	5,758,000	-	-	5,758,000	-	-	5,758,000	
	産 業 財 産 権 仮 助 定	88,367,091	214,493,258	43,950,068	258,910,281	-	-	258,910,281	
	計	94,125,091	214,493,258	43,950,068	264,668,281	-	-	264,668,281	
投資その他の 資産	敷 金	24,314,700	-	-	24,314,700	-	-	24,314,700	
	互 助 会 預 け 金	6,047,000	-	-	6,047,000	-	-	6,047,000	
	計	30,361,700	-	-	30,361,700	-	-	30,361,700	

(2) たな卸資産の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
仕掛品	30,976,389	-	-	30,976,389	-	-	
貯蔵品	99,649,424	24,828,329	-	33,436,304	-	91,041,449	
合計	130,625,813	24,828,329	-	64,412,693	-	91,041,449	

(注)貯蔵品は、実験用消耗品(坩堝(るつぼ))であります。

(3) 長期借入金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
施設整備資金貸付金	5,322,330,259	3,632,018,227	8,954,348,486	-	-	平成19年3月29日	
合計	5,322,330,259	3,632,018,227	8,954,348,486	-	-		

(注)施設整備資金貸付金は、当年度に一括繰上償還を行っております。

(4) 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	972,108,962	9,230,111,863	-	10,202,220,825	1
	損益外固定資産 除却額	2,029,724	-	1,061,383	3,091,107	2
	計	976,185,238	9,230,111,863	1,061,383	10,205,235,718	
	損益外減価償却 累計額	7,593,842,072	3,008,979,496	764,195	10,602,057,373	
差引計	6,617,656,834	6,221,132,367	297,188	396,821,655		

1 資本剰余金の当期増加額は、施設整備費補助金及び施設整備資金貸付金による固定資産の取得相当額であります。

2 資本剰余金の当期減少額は、現物出資による固定資産の除却によるものであります。

(5) 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	2,864,241,272	1,012,311,302	-	3,876,552,574	1

1 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。

(6) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

運営費交付金債務

(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14年度	251,227,589	-	146,978,216	-	-	146,978,216	104,249,373
平成15年度	1,290,045,425	-	302,306,200	693,534,425	-	995,840,625	294,204,800
平成16年度	-	16,245,928,000	13,248,537,672	2,263,140,072	-	15,511,677,744	734,250,256
合計	1,541,273,014	16,245,928,000	13,697,822,088	2,956,674,497	-	16,654,496,585	1,132,704,429

運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	14年度交付分	15年度交付分	16年度交付分	合計
ナノ物質・材料	52,918,122	31,448,834	3,836,954,735	3,921,321,691
環境・エネルギー 材料	15,902,731	9,961,653	1,446,151,589	1,472,015,973
安全材料	22,904,353	11,847,590	2,207,510,439	2,242,262,382
研究・知的基盤	49,744,247	25,630,748	4,638,421,803	4,713,796,798
全社(一般管理)	5,508,763	223,417,375	1,119,499,106	1,348,425,244
合計	146,978,216	302,306,200	13,248,537,672	13,697,822,088

(注)運営費交付金収益の計上基準は、費用進行基準を採用しております。

(7) 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	275,763,377	-	275,763,377	-	

(8) 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
		建設仮勘定 補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
施設整備資金貸付金 償還時補助金	8,954,348,486	-	-	8,954,348,486	-	-	

(9) 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	(372) 88,060	(1) 5	(-) 27,939	(-) 4
職 員	(2,319,435) 5,241,667	(646) 540	(-) 533,102	(-) 25
合計	(2,319,807) 5,329,727	(647) 545	(-) 561,041	(-) 29

(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、役員の業績、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。

(10) セグメント情報

(単位:円)

	ナノ物質・材料	環境・エネルギー材料	安全材料	研究・知的基盤	計	法人共通	合計
事業費用	7,496,759,513	2,148,824,110	3,033,865,540	6,724,846,306	19,404,295,469	2,347,768,120	21,752,063,589
1 研究業務費	7,496,759,513	2,148,824,110	3,033,865,540	6,724,846,306	19,404,295,469	21,712,035	19,426,007,504
2 一般管理費	-	-	-	-	-	2,300,499,739	2,300,499,739
3 財務費用	-	-	-	-	-	25,556,346	25,556,346
事業収益	7,281,177,910	2,191,111,927	3,087,483,693	6,784,881,594	19,344,655,124	2,253,689,573	21,598,344,697
1 運営費交付金収益	3,921,321,691	1,472,015,973	2,242,262,382	4,713,796,798	12,349,396,844	1,348,425,244	13,697,822,088
2 受託事業収入等	1,968,869,295	340,651,389	322,121,947	552,890,853	3,184,533,484	642,333,387	3,826,866,871
3 資産見返負債戻入	1,376,545,201	371,028,206	513,467,351	1,506,897,641	3,767,938,399	216,271,429	3,984,209,828
4 財務収益	-	-	-	-	-	299,244	299,244
5 雑益	14,441,723	7,416,359	9,632,013	11,296,302	42,786,397	46,360,269	89,146,666
事業損益	215,581,603	42,287,817	53,618,153	60,035,288	59,640,345	94,078,547	153,718,892
総資産 (主要資産内訳)	24,376,617,632	7,321,415,378	9,131,417,968	21,291,097,936	62,120,548,914	45,226,364,327	107,346,913,241
現金及び預金	-	-	-	-	-	5,763,924,107	5,763,924,107
建物	14,244,920,135	4,744,725,747	5,392,170,852	12,705,355,044	37,087,171,778	2,095,945,887	39,183,117,665
機械装置	7,584,453,884	2,018,251,462	2,991,403,421	5,587,636,375	18,181,745,142	30,393,286	18,212,138,428
工具器具備品	2,382,058,409	584,552,780	652,965,713	2,660,192,638	6,279,769,540	165,428,004	6,445,197,544
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】 次世代技術を先導するナノスケール物質・材料に関する研究
【環境・エネルギー材料】 資源循環型社会を実現する材料技術に関する研究
【安全材料】 安全・健康・快適社会を実現する材料技術に関する研究
【研究・知的基盤】 材料科学の基盤技術に関する研究

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	環境・エネルギー材料	安全材料	研究・知的基盤	計	法人共通	合計
損益外減価償却相当額	1,134,664,337	323,539,652	374,087,567	885,498,545	2,717,790,101	291,486,583	3,009,276,684
引当外退職給付増加見積額	102,473,175	29,372,452	41,470,156	91,921,656	265,237,439	12,397,549	277,634,988

(11)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
高温HIP装置	(株)神戸製鋼所	24,675,000	-	24,675,000
研究発表許可願システムおよび個人情報管理システム機能拡張	三菱スペース・ソフトウェア(株)	31,500,000	-	31,500,000
入退室管理システム増設工事	昭和アステック(株)	29,925,000	-	29,925,000
計		86,100,000	-	86,100,000

(12)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	4,753,719,880
定期預金	1,010,204,227
計	5,763,924,107

未払金

(単位:円)

取引先名称	金額
サーモエレクトロン(株)	87,519,253
アルバックイーエス(株)	84,649,446
東京電力(株)土浦支社	73,651,719
(株)エリオニクス	54,075,000
(株)東芝	53,897,700
その他	2,299,608,019
計	2,653,401,137