

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	677,349,886	91,524,552	428,512	768,445,926	139,667,347	46,448,736	-	628,778,579
	構 築 物	73,192,875	2,709,077	404,250	75,497,702	16,194,893	4,694,632	-	59,302,809
	機 械 装 置	27,509,871,362	257,757,162	1,432,327,891	26,335,300,633	14,531,011,309	2,513,686,197	-	11,804,289,324
	車 両 運 搬 具	20,361,568	5,049,675	1,993,688	23,417,555	13,864,763	2,924,064	-	9,552,792
	工 具 器 具 備 品	13,638,256,281	2,597,887,945	2,249,705,666	13,986,438,560	7,572,828,630	2,706,435,029	-	6,413,609,930
計	41,919,031,972	2,954,928,411	3,684,860,007	41,189,100,376	22,273,566,942	5,274,188,658	-	18,915,533,434	
有形固定資産 (償却費損益 外)	建 物	48,663,985,036	186,401,234	-	48,850,386,270	14,397,961,468	2,023,571,229	-	34,452,424,802
	構 築 物	2,443,308,147	-	-	2,443,308,147	1,111,071,559	161,153,572	-	1,332,236,588
	機 械 装 置	1,086,925,000	-	-	1,086,925,000	442,533,750	139,747,500	-	644,391,250
	車 両 運 搬 具	-	-	-	-	-	-	-	-
	工 具 器 具 備 品	-	-	-	-	-	-	-	-
計	52,194,218,183	186,401,234	-	52,380,619,417	15,951,566,777	2,324,472,301	-	36,429,052,640	
非償却資産	土 地	34,723,000,000	-	-	34,723,000,000	-	-	-	34,723,000,000
	建 設 仮 勘 定	-	526,842,306	518,505,306	8,337,000	-	-	-	8,337,000
計	34,723,000,000	526,842,306	518,505,306	34,731,337,000	-	-	-	34,731,337,000	
有形固定資産 合計	建 物	49,341,334,922	277,925,786	428,512	49,618,832,196	14,537,628,815	2,070,019,965	-	35,081,203,381
	構 築 物	2,516,501,022	2,709,077	404,250	2,518,805,849	1,127,266,452	165,848,204	-	1,391,539,397
	機 械 装 置	28,596,796,362	257,757,162	1,432,327,891	27,422,225,633	14,973,545,059	2,653,433,697	-	12,448,680,574
	車 両 運 搬 具	20,361,568	5,049,675	1,993,688	23,417,555	13,864,763	2,924,064	-	9,552,792
	工 具 器 具 備 品	13,638,256,281	2,597,887,945	2,249,705,666	13,986,438,560	7,572,828,630	2,706,435,029	-	6,413,609,930
	土 地	34,723,000,000	-	-	34,723,000,000	-	-	-	34,723,000,000
	建 設 仮 勘 定	-	526,842,306	518,505,306	8,337,000	-	-	-	8,337,000
計	128,836,250,155	3,668,171,951	4,203,365,313	128,301,056,793	38,225,133,719	7,598,660,959	-	90,075,923,074	
無形固定資産 (償却費損益 内)	産 業 財 産 権	61,838,348	23,189,520	-	85,027,868	19,142,322	9,345,418	-	65,885,546
	ソ フ ト ウ ェ ア	968,753,068	128,285,932	326,457,444	770,581,556	409,036,279	229,804,558	-	361,545,277
	電 気 通 信 施 設 利 用 権	204,000	-	-	204,000	61,200	10,200	-	142,800
計	1,030,795,416	151,475,452	326,457,444	855,813,424	428,239,801	239,160,176	-	427,573,623	
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	450,967,278	239,651,553	62,312,347	628,306,484	-	-	-	628,306,484
計	456,725,278	239,651,553	62,312,347	634,064,484	-	-	4,520,050	629,544,434	
投資その他の 資産	敷 金	38,131,560	-	-	38,131,560	-	-	-	38,131,560
	そ の 他	104,210	27,030	12,270	118,970	-	-	-	118,970
計	38,235,770	27,030	12,270	38,250,530	-	-	-	38,250,530	

(2) 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	10,497,839,320	186,401,234	-	10,684,240,554	1
	損益外固定資産 除却額	3,091,107	-	-	3,091,107	
	計	10,500,854,213	186,401,234	-	10,687,255,447	
	損益外減価償却 累計額	13,627,094,476	2,324,472,301	-	15,951,566,777	
	損益外減損損失 累計額	-	4,520,050	-	4,520,050	
差引計	3,126,240,263	2,142,591,117	-	5,268,831,380		

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

(3) 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	3,722,833,682	-	3,722,833,682	-	1
前中期目標期間繰越積立金	-	1,265,096,807	1,265,096,807	-	2、3
計	3,722,833,682	1,265,096,807	4,987,930,489	-	

1 積立金の当期減少額は、前期末処理損失の取崩し額 63,148,563、国庫納付金 2,394,588,312、前中期目標期間繰越積立金への振替額 1,265,096,807 であります。

2 前中期目標期間繰越積立金の当期増加額は、積立金からの振替額であります。

3 前中期目標期間繰越積立金の当期減少額は、前中期目標期間繰越積立金取崩額へ振り替えたものであります。

(4) 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18年度	-	15,967,998,000	12,888,305,569	1,716,745,477	-	14,605,051,046	1,362,946,954

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
成果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	-
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	12,888,305,569
	資産見返運営費交付金	1,716,745,477
	資本剰余金	-
	計	14,605,051,046
合計	14,605,051,046	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:13,193,725,445円 (人件費:7,435,030,867円、水道光熱費:1,099,357,089円、業務委託費:711,272,353円 他) イ)自己収入に係る収益計上額:305,419,876円 (特許権収入:86,248,959円、寄附金収益:60,918,140円、雑益:142,826,346円 他) ウ)固定資産等の取得額:1,716,745,477円 (工具器具備品:1,107,686,550円、機械装置:216,009,810円 他) 運営費交付金の振替額の積算根拠 費用発生額 13,193,725,445 + 資産取得額 1,716,745,477 - 収益計上額 305,419,876 = 14,605,051,046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18年度	費用進行基準を採用した業務に係る分 1,362,946,954	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、ナノ融合支援センター設立に伴う整備費用であり、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、中期計画で予定した、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。

(5)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	518,505,306	-	186,401,234	332,104,072	1

1 その他は施設費収益への振替額であります。

(6) 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	(333) 83,855	(1) 5	(-) -	(-) -
職 員	(2,185,585) 5,399,554	(620) 548	(-) 490,872	(-) 32
合計	(2,185,918) 5,483,409	(621) 553	(-) 490,872	(-) 32

(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。

(7) 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	計	法人共通	合計
事業費用	9,266,811,540	4,692,719,500	2,216,243,663	3,274,560,427	19,450,335,130	2,238,060,294	21,688,395,424
1 研究業務費	9,266,811,540	4,692,719,500	2,216,243,663	3,274,560,427	19,450,335,130	-	19,450,335,130
2 一般管理費	-	-	-	-	-	2,206,498,147	2,206,498,147
3 財務費用	-	-	-	-	-	31,562,147	31,562,147
事業収益	8,860,979,626	4,581,548,790	2,254,298,243	3,329,026,092	19,025,852,751	2,194,563,278	21,220,416,029
1 運営費交付金収益	4,926,993,831	2,900,397,335	1,050,497,918	2,543,041,624	11,420,930,708	1,467,374,861	12,888,305,569
2 受託事業収入等	1,858,280,707	662,827,946	784,975,444	109,890,326	3,415,974,423	466,391,270	3,882,365,693
3 資産見返負債戻入	2,019,309,210	1,000,378,052	414,308,953	673,192,957	4,107,189,172	87,225,096	4,194,414,268
4 財務収益	-	-	-	-	-	2,860,979	2,860,979
5 雑益	56,395,878	17,945,457	4,515,928	2,901,185	81,758,448	170,711,072	252,469,520
事業損益	405,831,914	111,170,710	38,054,580	54,465,665	424,482,379	43,497,016	467,979,395
総資産 (主要資産内訳)	9,070,386,443	4,721,110,407	1,408,716,387	4,366,517,548	19,566,730,785	76,659,060,280	96,225,791,065
現金及び預金	-	-	-	-	-	4,896,350,341	4,896,350,341
建物	184,886,949	68,203,497	-	185,374,339	438,464,785	34,642,738,596	35,081,203,381
機械装置	5,191,901,605	3,013,612,241	1,017,010,180	3,217,434,168	12,439,958,194	8,722,380	12,448,680,574
工具器具備品	3,335,503,859	1,332,008,621	308,713,195	605,380,006	5,581,605,681	832,004,249	6,413,609,930
土地	-	-	-	-	-	34,723,000,000	34,723,000,000

(注) 各事業の主な内容

当事業年度より、記載対象セグメントを第2期中期計画に沿った区分に変更しております。

【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

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。

当事業年度よりセグメント変更に伴い、建物等の特定の償却資産につきましては配賦不能資産として「法人共通」項目にセグメンテーションしております。

前中期中目標期間積立金を財源とする事業費用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	計	法人共通	合計
研究業務費	377,371,679	201,173,436	9,291,171	89,858,904	677,695,190	-	677,695,190

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	高信頼性材料等	萌芽研究	研究基盤	計	法人共通	合計
損益外減価償却相当額	-	-	-	139,747,500	139,747,500	2,184,724,801	2,324,472,301
引当外退職給付増加見積額	11,648,648	5,946,313	3,138,923	3,804,671	24,538,555	2,486,237	27,024,792

(8) 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	4,833,861,144
定期預金	62,489,197
計	4,896,350,341

未払金

(単位:円)

取引先名称	金額
(株) サンプラント	123,856,950
(株) 日立プラントテクノロジー	82,091,100
(株) 日立ハイテクノロジーズ	80,681,160
日本電子(株)	62,171,000
東京電力(株)	57,406,435
その他	2,948,044,994
計	3,354,251,639