

独立行政法人医薬基盤研究所

6. 附属明細書

(1) 固定資産の取得並びに減価償却費(「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

(法人単位)

(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	-	36,523,674	-	36,523,674	1,176,600	1,176,600	35,347,074
	構築物	-	12,679,499	-	12,679,499	574,237	574,237	12,105,262
	工具器具備品	3,150,197,871	461,972,031	-	3,612,169,902	1,094,988,376	1,094,988,376	2,517,181,526
	車両運搬具	7,965,732	546,000	-	8,511,732	2,188,019	2,188,019	6,323,713
	計	3,158,163,603	511,721,204	-	3,669,884,807	1,098,927,232	1,098,927,232	2,570,957,575
有形固定資産 (償却費損益外)	基礎研究事業資産	1,263,633,416	-	1,005,111,516	258,521,900	116,334,872	116,334,872	142,187,028
	建物	12,045,489,873	-	-	12,045,489,873	882,851,865	882,851,865	11,162,638,008
	構築物	322,612,480	-	-	322,612,480	42,711,197	42,711,197	279,901,283
	工具器具備品	21,426,873	-	-	21,426,873	13,414,617	13,414,617	8,012,256
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-
	計	13,653,162,642	-	1,005,111,516	12,648,051,126	1,055,312,551	1,055,312,551	11,592,738,575
有形固定資産 (非償却資産)	構築物	1,002,650	-	-	1,002,650			1,002,650
	土地	4,661,881,500	-	-	4,661,881,500			4,661,881,500
	計	4,662,884,150	-	-	4,662,884,150			4,662,884,150
有形固定資産合計	基礎研究事業資産	1,263,633,416	-	1,005,111,516	258,521,900	116,334,872	116,334,872	142,187,028
	建物	12,045,489,873	36,523,674	-	12,082,013,547	884,028,465	884,028,465	11,197,985,082
	構築物	323,615,130	12,679,499	-	336,294,629	43,285,434	43,285,434	293,009,195
	工具器具備品	3,171,624,744	461,972,031	-	3,633,596,775	1,108,402,993	1,108,402,993	2,525,193,782
	車両運搬具	7,965,732	546,000	-	8,511,732	2,188,019	2,188,019	6,323,713
	土地	4,661,881,500	-	-	4,661,881,500			4,661,881,500
	計	21,474,210,395	511,721,204	1,005,111,516	20,980,820,083	2,154,239,783	2,154,239,783	18,826,580,300
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	12,493,250	588,000	-	13,081,250	3,240,913	3,240,913	9,840,337
	計	12,493,250	588,000	-	13,081,250	3,240,913	3,240,913	9,840,337
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	28,932,225	-	-	28,932,225	11,219,863	11,219,863	17,712,362
	計	28,932,225	-	-	28,932,225	11,219,863	11,219,863	17,712,362
非償却資産	工業所有権仮勘定	10,877,550	2,873,724	-	13,751,274			13,751,274
	電話加入権	220,000	270,480	-	490,480			490,480
	計	11,097,550	3,144,204	-	14,241,754			14,241,754
無形固定資産合計	工業所有権仮勘定	10,877,550	2,873,724	-	13,751,274			13,751,274
	ソフトウェア	41,425,475	588,000	-	42,013,475	14,460,776	14,460,776	27,552,699
	電話加入権	220,000	270,480	-	490,480			490,480
	計	52,523,025	3,732,204	-	56,255,229	14,460,776	14,460,776	41,794,453
投資その他の資産	長期財政融資資金 預託金	2,900,000,000	-	100,000,000	2,800,000,000			2,800,000,000
	投資有価証券	621,699,694	2,048,286,844	-	2,669,986,538			2,669,986,538
	関係会社株式	638,863,141	-	270,982,204	367,880,937			367,880,937
	長期貸付金	893,850,000	-	142,400,000	751,450,000			751,450,000
	長期性預金	-	1,701,159,789	-	1,701,159,789			1,701,159,789
	貸倒引当金	△ 893,850	-	△ 893,850	-			-
	長期未収収益	32,798,788	-	5,486,610	27,312,178			27,312,178
	計	5,086,317,773	3,749,446,633	517,974,964	8,317,789,442			8,317,789,442

(注)

1. 当期増加額について

- (1) 建物及び構築物は国庫補助金及び寄附金により取得した施設費49,203千円
- (2) 工具器具備品及び車両運搬具は研究機器等462,518千円
- (3) ソフトウェアは給与等管理ソフト588千円
- (4) 工業所有権仮勘定は特許申請経費2,874千円
- (5) 電話加入権は回線増270千円
- (6) 長期性預金は銀行預け入れ1,701,160千円

2. 当期減少額について

- (1) 基礎研究事業資産は国立医薬品食品衛生研究所等への無償譲渡資産1,005,112千円
- (2) 長期財政融資資金預託金は満期による現金化100,000千円
- (3) 関係会社株式は清算損270,982千円
- (4) 長期貸付金は1年以内回収予定長期貸付金への振替による142,400千円
- (5) 長期未収収益は利息の現金化5,487千円

(2) 有価証券の明細

投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	国債	595,344,000	600,000,000	595,426,475	-	
	第275回利付国債	595,344,000	600,000,000	595,426,475	-	
	地方債	1,354,160,700	1,360,000,000	1,354,385,917	-	
	第272回大阪府債	99,403,000	100,000,000	99,432,095	-	
	第283回大阪府債	401,036,000	400,000,000	400,990,120	-	
	第286回大阪府債	397,236,000	400,000,000	397,289,618	-	
	平成16年度第12回大阪市債	98,512,500	100,000,000	98,661,535	-	
	平成17年度第10回大阪市債	357,973,200	360,000,000	358,012,549	-	
	その他の債券	722,641,194	700,000,000	720,174,146	-	
	第3回関西国際空港(株)社債	313,582,373	300,000,000	312,129,394	-	
	第4回関西国際空港(株)社債	100,720,000	100,000,000	100,687,762	-	
	第2回都市再生機構債	209,604,821	200,000,000	208,563,301	-	
	第6回都市再生機構債	98,734,000	100,000,000	98,793,689	-	
	計	2,672,145,894	2,660,000,000	2,669,986,538	-	
関係会社株式	銘 柄	取得価額	純資産に持分割 合を乗じた価格	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	(株)ディ・ディ・エス研究所	11,088,161	8,079,187	8,079,187	3,008,974	
	(株)ベッセルリサーチ・ラボラトリー	1,937,094	645,903	645,903	1,291,191	
	(株)創薬技術研究所	42,546,032	41,611,312	41,611,312	934,720	
	(株)エイジーン研究所	16,952,827	20,019,440	16,952,827	-	
	(株)ディナベック研究所	268,024,812	220,861,226	220,861,226	47,163,586	
	(株)ジェノックス創薬研究所	84,501,058	59,384,790	59,384,790	25,116,268	
	(株)ビーエフ研究所	26,389,640	11,979,349	11,979,349	14,410,291	
	(株)アール・アール・エフ研究所	9,675,618	8,366,343	8,366,343	1,309,275	
	計	461,115,242	370,947,550	367,880,937	93,234,305	
貸借対照表 計上額合計				3,037,867,475		

(3) 長期貸付金の明細

(単位:円)

区 分	期 首 残 高 (うち1年以内 回収予定額)	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高 (うち1年以内 回収予定額)	摘 要
			回 収 額	償 却 額		
その他の長期貸付金						
融資事業貸付金	1,051,700,000 (157,850,000)	-	157,850,000	-	893,850,000 (142,400,000)	(注)
計	1,051,700,000	-	157,850,000	-	893,850,000	

(注) 当期減少額は期日返済によるものです。

(4) 長期借入金の明細

(単位:円)

区 分	期 首 残 高 (うち1年以内 返済予定額)	当 期 増 加	当 期 減 少	期 末 残 高 (うち1年以内 返済予定額)	平 均 利 率 (%)	返 済 期 限	摘 要
産業投資特別会計借入金	1,031,800,000 (144,600,000)	-	144,600,000	887,200,000 (114,600,000)	2.25%	平成30年	
計	1,031,800,000	-	144,600,000	887,200,000			

(5) 賞与引当金の明細

(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
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	5,103,238	6,497,612	4,225,967	877,271	6,497,612	
計	5,103,238	6,497,612	4,225,967	877,271	6,497,612	

(注) 当期減少額のうちその他は、研究振興勘定において引当金が不要となったことによる。

(6)貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(法人単位)

(単位:円)

区 分	貸 付 金 等 の 残 高			貸 倒 引 当 金 の 残 高			摘 要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
1年以内回収予定長期貸付金							
一般債権	157,850,000	△ 15,450,000	142,400,000	157,850	△ 157,850	0	
小 計	157,850,000	△ 15,450,000	142,400,000	157,850	△ 157,850	0	
長期貸付金							
一般債権	893,850,000	△ 142,400,000	751,450,000	893,850	△ 893,850	0	
小 計	893,850,000	△ 142,400,000	751,450,000	893,850	△ 893,850	0	
合 計	1,051,700,000	△ 157,850,000	893,850,000	1,051,700	△ 1,051,700	0	

(注) 貸付金には、金融機関の保証があるため、貸倒引当金を設けておりません。

(7) 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	52,111,790,382	1,000,000,000	-	53,111,790,382	(注)
	計	52,111,790,382	1,000,000,000	-	53,111,790,382	
資本剰余金	資本剰余金					
	運営費交付金	220,000	270,480	-	490,480	
	計	220,000	270,480	-	490,480	
	損益外減価償却累計額	-	△1,066,532,414	-	△1,066,532,414	
	損益外固定資産除却差額	-	△1,005,111,516	-	△1,005,111,516	
	民間出えん金	276,919,732	-	-	276,919,732	
	計	277,139,732	△2,071,373,450	-	△1,794,233,718	

(注) 当期増加額1,000,000千円は、政府出資金の受け入れによるものです。

(8) 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16年度(承継)	131,806,387	-	-	-	-	-	131,806,387
平成17年度	-	11,473,733,000	10,560,775,619	390,567,527	270,480	10,951,613,626	522,119,374
合 計	131,806,387	11,473,733,000	10,560,775,619	390,567,527	270,480	10,951,613,626	653,925,761

②運営費交付金債務の当期振替額の明細

・平成17年度交付分

(単位:円)

区 分	金 額	内 訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	10,560,775,619
	資産見返運営費交付金	390,567,527
	資本剰余金	270,480
		①費用進行基準を採用した業務: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 :11,782,336,323 (研究業務費:10,414,755,603、人件費:922,235,122、一般管理費:444,118,701、財務費用:1,185,881、雑損:41,016) イ)自己収入に係る収益計上額:222,193,425 (施設整備費補助金収益:440,576、受託研究等収益:19,770,210、寄附金収益:1,574,504、納付金収入:153,276,633、財務収益:7,428,034、雑益:39,703,468) オーファン事業に係る研究業務費以外については、納付金収入で賄われている。 また、その他の自己収入については、研究業務関連費用等に使用されている。 ウ)固定資産の取得額 :390,838,007 (建物:1,223,250、工具器具備品:385,336,553、車両運搬具:546,000、ソフトウェア:588,000、工業用所有権仮勘定:2,873,724) 小計:390,567,527 電話加入権:270,480 ③運営費交付金の振替額の積算根拠 (費用10,560,775,619+資産取得390,838,007)×100% =10,951,613,626
合 計	10,951,613,626	

③運営費交付金債務残高の明細

(法人単位)

(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
		金額	
平成16年度 (承継)	費用進行基準を採用した業務	131,806,387	基礎研究推進等事業費にかかる債務として132百万円計上されているが、当研究所が平成17年4月に設立され独立行政法人医薬品医療機器総合機構から引継いだ運営費交付金債務であり、中期計画終了時まで債務のまま繰越することになる。
平成17年度	費用進行基準を採用した業務	522,119,374	- 設立初年度で新たなプロジェクトを段階的に立ち上げているため、今年度については、退職手当38百万円を含めた人件費が125百万円残高として生じた。しかし、プロジェクトの進捗状況に附随して人材の確保を進めていくこととしている。 - 段階的に立ち上げられたプロジェクトを進める上で必要と不可欠となる一般管理費や事業費並びに設備整備についても、その研究の進捗状況に応じて支出されることとなるため、今年度については、一般管理費で11百万円、事業費で44百万円、設備整備費で91百万円残した。 - 基礎研究推進等事業費については、研究委託の進捗状況や新規研究委託事業の採択により事業が進められることとなるため、今年度については、基礎研究推進等事業費で331百万円残したが、次年度以降の新規採択分として委託する予定である。
合 計		653,925,761	

(9) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

・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	資産見返施設費	その他	
施設整備費補助金	47,501,000	-	-	47,060,424	440,576	
計	47,501,000	-	-	47,060,424	440,576	

(10) 役員及び職員の給与の明細

(法人単位)

(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	(9,471) 15,453	(3.0) 1.0	(-) -	(-) -
職 員	(-) 635,947	(-) 80.6	(-) -	(-) -
合 計	(9,471) 651,400	(3.0) 81.6	(-) -	(-) -

(注) 1 役員に対する報酬等の支給基準の概要

役員の給与および退職手当については、独立行政法人医薬基盤研究所役員給与規程、役員退職手当支給規程に基づき支給している。

2 職員等(職員および非常勤職員等)に対する給与の支給基準の概要

職員等の給与の支給については、独立行政法人医薬基盤研究所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いる。

3 職員等の給与の「支給人員」数は、年間平均支給人員数を記載している。

4 ()の数字は非常勤の役職員に対するもので外数である。

(11)開示すべきセグメント情報

セグメント情報については、勘定別財務諸表に記載しているため、法人単位財務諸表では記載を省略しております。

(12)その他の主な資産、負債、費用及び収益の明細

①寄附金の明細

(単位:円)

区 分	当 期 受 入 (千 円)	件 数 (件)	摘 要
法人共通	10,200,000	3	
基盤的研究事業	2,000,000	1	
生物資源研究事業	650,000	2	
合 計	12,850,000	6	

②受託研究等の明細

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 受 入 額	受託研究等収益	期 末 残 高
基盤的研究事業	-	46,000,500	5,050,500	40,950,000
生物資源研究事業	-	44,520,000	9,920,000	34,600,000
合 計	-	90,520,500	14,970,500	75,550,000

③受託事業等の明細

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 受 入 額	受託事業等収益	期 末 残 高
生物資源研究事業	-	4,799,710	4,799,710	-
合 計	-	4,799,710	4,799,710	-

④科学研究費補助金の明細

(単位:円)

種 目	当 期 受 入 額	件 数	摘 要
厚 生 労 働 科 学 研 究 費	(1,610,354,000) 5,295,000	(18)	
若 手 研 究 A	(8,700,000) 2,610,000	(1)	文部科学省 科学研究費
若 手 研 究 B	(9,300,000) -	(5)	
特 定 領 域	(12,300,000) -	(2)	
特 別 研 究 員 奨 励 費	(2,000,000) -	(2)	
萌 芽 研 究	(3,200,000) -	(1)	
基 盤 研 究 B	(19,900,000) -	(4)	日本学術振興会 科学研究費
基 盤 研 究 C	(2,800,000) -	(2)	
創薬等ヒューマンサイエンス総 合 研 究 事 業	(15,150,000) -	(4)	
精神・神経疾患研究委託費	(2,000,000) -	(1)	
産 業 技 術 研 究 助 成 事 業	(13,161,000) 2,788,808	(2)	
合 計	(1,698,865,000) 10,693,808	(42)	

(注) 当期受入額は間接経費相当額を記載し、直接研究費相当額は外数として()書で記載しております。

(13) 各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類

①各勘定の経理の対象

勘 定 名	設置根拠	業 務 内 容
研 究 振 興 勘 定	独立行政法人医薬基盤研究所法第18条第2項	・ 画期的な医薬品や医療機器に関する技術の実用化段階の研究開発テーマを支援
開 発 振 興 勘 定	独立行政法人医薬基盤研究所法第18条第1項	・ 医薬品安全性予測のための毒性学的ゲノム研究 ・ 疾患関連たんぱく質解析・有効活用のための基盤的研究 ・ 糖・代謝シグナルの解明とその応用研究 ・ 次世代ワクチン・抗ウイルス剤開発基盤研究 ・ 新世代抗体産生基盤研究 ・ 遺伝子導入技術の開発とその応用研究 ・ サイトカインシグナル制御による難病治療のための基礎研究 ・ 細胞、遺伝子、実験動物等の生物資源に関する研究 ・ 薬用植物の栽培・育種に関する技術、科学的・生物学的評価に関する研究開発 ・ 薬用植物の栽培・保存 ・ 種苗の供給、栽培技術の指導 ・ 実験用サル類の品質管理、供給、研究リソース開発、基盤技術開発 ・ サル類を用いた先端医療技術、新薬の有効性、安全性評価 ・ 医薬品技術等に関する基礎的研究及び成果の普及 ・ 希少疾病用医薬品等に関する試験研究費の助成 ・ 希少疾病用医薬品等に関する試験研究に係る指導・助言
承 継 勘 定	独立行政法人医薬基盤研究所法附則第12条4項	・ 承継した株式の処分 ・ 承継した債権の管理及び回収

②勘定相互間の関係

勘定相互間の取引はありません。

(14) 法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係を明らかにする書類

① 貸借対照表

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
資産の部					
I 流動資産					
現金及び預金	974,907,873	31,259,316	374,158,695	-	1,380,325,884
1年以内回収予定長期財政 融資資金預託金	-	-	100,000,000	-	100,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	-	-	142,400,000	-	142,400,000
未収金	56,449,456	661,807	-	-	57,111,263
未成受託研究	20,957,296	-	-	-	20,957,296
前払金	22,070	-	-	-	22,070
未収収益	8,451,605	1,765,473	16,053,088	-	26,270,166
立替金	30,659	-	-	△ 30,000	659
流動資産合計	1,060,818,959	33,686,596	632,611,783	△ 30,000	1,727,087,338
II 固定資産					
1有形固定資産					
基礎研究事業資産	258,521,900	-	-	-	258,521,900
減価償却累計額	△ 116,334,872	-	-	-	△ 116,334,872
建物	12,082,013,547	-	-	-	12,082,013,547
減価償却累計額	△ 884,028,465	-	-	-	△ 884,028,465
構築物	336,294,629	-	-	-	336,294,629
減価償却累計額	△ 43,285,434	-	-	-	△ 43,285,434
車両運搬具	8,511,732	-	-	-	8,511,732
減価償却累計額	△ 2,188,019	-	-	-	△ 2,188,019
工具器具備品	3,631,018,102	1,985,576	593,097	-	3,633,596,775
減価償却累計額	△ 1,108,083,750	△ 52,349	△ 266,894	-	△ 1,108,402,993
土地	4,661,881,500	-	-	-	4,661,881,500
有形固定資産合計	18,824,320,870	1,933,227	326,203	-	18,826,580,300
2無形固定資産					
ソフトウェア	27,552,699	-	-	-	27,552,699
電話加入権	490,480	-	-	-	490,480
工業所有権仮勘定	13,751,274	-	-	-	13,751,274
無形固定資産合計	41,794,453	-	-	-	41,794,453
3投資その他の資産					
長期財政融資資金預託金	-	-	2,800,000,000	-	2,800,000,000
投資有価証券	992,716,093	251,059,057	1,426,211,388	-	2,669,986,538
関係会社株式	-	-	367,880,937	-	367,880,937
長期貸付金	-	-	751,450,000	-	751,450,000
長期性預金	1,675,348,557	25,811,232	-	-	1,701,159,789
長期未収収益	-	-	27,312,178	-	27,312,178
投資その他の資産合計	2,668,064,650	276,870,289	5,372,854,503	-	8,317,789,442
固定資産合計	21,534,179,973	278,803,516	5,373,180,706	-	27,186,164,195
資産合計	22,594,998,932	312,490,112	6,005,792,489	△ 30,000	28,913,251,533

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
負債の部					
I 流動負債					
運営費交付金債務	653,925,761	-	-	-	653,925,761
預り寄附金	10,844,996	-	-	-	10,844,996
前受受託研究費等	75,550,000	-	-	-	75,550,000
1年以内返済予定長期借入金	-	-	114,600,000	-	114,600,000
未払金	145,582,529	7,257,079	648,232	△ 30,000	153,457,840
短期リース債務	30,106,219	-	-	-	30,106,219
未払費用	73,210,209	32,550	1,502,594	-	74,745,353
預り金	3,811,603	-	110,638	-	3,922,241
預り補助金等	50,460,877	-	-	-	50,460,877
引当金	4,241,631	-	2,255,981	-	6,497,612
賞与引当金	4,241,631	-	2,255,981	-	6,497,612
流動負債合計	1,047,733,825	7,289,629	119,117,445	△ 30,000	1,174,110,899
II 固定負債					
資産見返負債	2,518,351,314	-	-	-	2,518,351,314
資産見返運営費交付金	363,726,404	-	-	-	363,726,404
資産見返施設費	45,344,807	-	-	-	45,344,807
資産見返寄附金	398,212	-	-	-	398,212
資産見返物品受贈額	2,108,881,891	-	-	-	2,108,881,891
長期借入金	-	-	772,600,000	-	772,600,000
長期リース債務	82,471,524	-	-	-	82,471,524
固定負債合計	2,600,822,838	-	772,600,000	-	3,373,422,838
負債合計	3,648,556,663	7,289,629	891,717,445	△ 30,000	4,547,533,737
資本の部					
I 資本金					
政府出資金	20,885,290,382	1,600,000,000	30,626,500,000	-	53,111,790,382
資本金合計	20,885,290,382	1,600,000,000	30,626,500,000	-	53,111,790,382
II 資本剰余金					
資本剰余金	490,480	-	-	-	490,480
損益外減価償却累計額(△)	△ 1,066,265,520	-	△ 266,894	-	△ 1,066,532,414
損益外固定資産除却差額(△)	△ 1,005,111,516	-	-	-	△ 1,005,111,516
民間出えん金	-	276,919,732	-	-	276,919,732
資本剰余金合計	△ 2,070,886,556	276,919,732	△ 266,894	-	△ 1,794,233,718
III 利益剰余金(又は繰越欠損金)					
当期末処分利益(又は当期未処理損失(△))	132,038,443	△ 1,571,719,249	△ 25,512,158,062	-	△ 26,951,838,868
(うち当期利益(又は当期総損失))	(132,038,443)	(△998,406,831)	(△38,282,530)	-	(△904,650,918)
繰越欠損金合計	132,038,443	△ 1,571,719,249	△ 25,512,158,062	-	△ 26,951,838,868
資本合計	18,946,442,269	305,200,483	5,114,075,044	-	24,365,717,796
負債資本合計	22,594,998,932	312,490,112	6,005,792,489	△ 30,000	28,913,251,533

② 損益計算書

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
経常費用					
研究業務費	10,414,755,603	997,409,691	-	-	11,412,165,294
基盤の研究費	106,571,480	-	-	-	106,571,480
生物資源研究費	964,381,787	-	-	-	964,381,787
研究開発振興費	9,343,802,336	997,409,691	-	-	10,341,212,027
融資事業費	-	-	3,262,485	-	3,262,485
人件費	922,235,122	-	27,742,033	-	949,977,155
一般管理費	444,118,701	3,559,816	3,289,014	-	450,967,531
財務費用	1,185,881	-	18,227,492	-	19,413,373
支払利息	1,185,881	-	18,227,492	-	19,413,373
雑損	41,016	10,900	-	-	51,916
経常費用合計	11,782,336,323	1,000,980,407	52,521,024	-	12,835,837,754
経常収益					
運営費交付金収益	10,560,775,619	-	-	-	10,560,775,619
施設整備費補助金収益	440,576	-	-	-	440,576
受託研究等収益	14,970,500	-	-	-	14,970,500
寄附金収益	1,574,504	-	-	-	1,574,504
受託事業収入	4,799,710	-	-	-	4,799,710
納付金収入	153,276,633	-	-	-	153,276,633
資産見返負債戻入	1,090,363,990	-	-	-	1,090,363,990
資産見返運営費交付金戻入	26,841,123	-	-	-	26,841,123
資産見返施設費戻入	1,715,617	-	-	-	1,715,617
資産見返寄附金戻入	32,288	-	-	-	32,288
資産見返物品受贈額戻入	1,061,774,962	-	-	-	1,061,774,962
融資事業収入	-	-	13,069,268	-	13,069,268
財務収益	7,428,034	1,696,305	66,274,943	-	75,399,282
受取利息	4,908,381	13,365	51,700,000	-	56,621,746
有価証券利息	2,519,653	1,682,940	14,574,943	-	18,777,536
雑益	39,704,968	-	-	-	39,704,968
経常収益合計	11,873,334,534	1,696,305	79,344,211	-	11,954,375,050
経常利益又は経常損失(△)	90,998,211	△ 999,284,102	26,823,187	-	△ 881,462,704
臨時損失					
関係会社株式評価損	-	-	93,234,305	-	93,234,305
関係会社株式清算損	-	-	4,812,579	-	4,812,579
承継物品消耗品費	83,628,176	-	-	-	83,628,176
臨時損失合計	83,628,176	-	98,046,884	-	181,675,060
臨時利益					
貸倒引当金戻入	-	-	1,051,700	-	1,051,700
物品受贈益	124,668,408	-	-	-	124,668,408
関係会社株式清算益	-	-	752,556	-	752,556
引継債務に係る損益修正益	-	877,271	31,136,911	-	32,014,182
臨時利益合計	124,668,408	877,271	32,941,167	-	158,486,846
税引前当期純利益又は税引前 当期純損失(△)	132,038,443	△ 998,406,831	△ 38,282,530	-	△ 904,650,918
当期純利益又は当期純損失(△)	132,038,443	△ 998,406,831	△ 38,282,530	-	△ 904,650,918
当期総利益又は当期総損失(△)	132,038,443	△ 998,406,831	△ 38,282,530	-	△ 904,650,918

③ キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
I 業務活動によるキャッシュ・フロー					
基盤的研究業務支出	△ 89,316,184	-	-	-	△ 89,316,184
生物資源研究業務支出	△ 765,489,036	-	-	-	△ 765,489,036
研究開発振興業務支出	△ 8,734,169,658	△ 990,761,020	-	-	△ 9,724,930,678
融資事業支出	-	-	△ 3,231,185	-	△ 3,231,185
人件費支出	△ 905,330,410	-	△ 26,570,666	-	△ 931,901,076
その他の業務支出	△ 277,771,853	△ 3,590,441	△ 5,773,155	-	△ 287,135,449
運営費交付金収入	11,473,733,000	-	-	-	11,473,733,000
納付金収入	153,276,633	-	-	-	153,276,633
受託研究等収入	90,520,500	-	-	-	90,520,500
民間団体受託研究等収入	90,520,500	-	-	-	90,520,500
寄附金収入	12,850,000	-	-	-	12,850,000
融資事業収入	-	-	20,006,671	-	20,006,671
長期貸付金の回収による収入	-	-	157,850,000	-	157,850,000
関係会社精算による収入	-	-	173,687,876	-	173,687,876
その他の業務収入	89,184,577	1,872,314	2,320,443	-	93,377,334
小計	1,047,487,569	△ 992,479,147	318,289,984	-	373,298,406
利息の受取額	-	-	63,862,432	-	63,862,432
利息の支払額	△ 1,185,881	-	△ 18,333,150	-	△ 19,519,031
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,046,301,688	△ 992,479,147	363,819,266	-	417,641,807
II 投資活動によるキャッシュ・フロー					
有価証券の取得による支出	△ 993,546,574	△ 251,108,500	△ 806,059,921	-	△ 2,050,714,995
長期性預金の預入による支出	△ 1,675,348,557	△ 25,811,232	-	-	△ 1,701,159,789
長期財政融資資金預託金の払戻による収入	-	-	600,000,000	-	600,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 277,277,882	△ 1,985,576	-	-	△ 279,263,458
無形固定資産の取得による支出	△ 3,732,204	-	-	-	△ 3,732,204
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,949,905,217	△ 278,905,308	△ 206,059,921	-	△ 3,434,870,446
III 財務活動によるキャッシュ・フロー					
政府出資金の受入による収入	-	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000
リース債務の返済による支出	△ 24,041,209	-	-	-	△ 24,041,209
長期借入金の返済による支出	-	-	△ 144,600,000	-	△ 144,600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,041,209	1,000,000,000	△ 144,600,000	-	831,358,791
IV 資金増加額(又は減少額)	△ 1,927,644,738	△ 271,384,455	13,159,345	-	△ 2,185,869,848
V 資金期首残高	2,902,552,611	302,643,771	360,999,350	-	3,566,195,732
VI 資金期末残高	974,907,873	31,259,316	374,158,695	-	1,380,325,884

④ 行政サービス実施コスト計算書

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	調整	法人単位
I 業務費用					
(1) 損益計算書上の費用					
研究業務費	10,414,755,603	997,409,691	-	-	11,412,165,294
基礎的研究費	106,571,480	-	-	-	106,571,480
生物資源研究費	964,381,787	-	-	-	964,381,787
研究開発振興費	9,343,802,336	997,409,691	-	-	10,341,212,027
融資事業費	-	-	3,262,485	-	3,262,485
人件費	922,235,122	-	27,742,033	-	949,977,155
一般管理費	444,118,701	3,559,816	3,289,014	-	450,967,531
財務費用	1,185,881	-	18,227,492	-	19,413,373
支払利息	1,185,881	-	18,227,492	-	19,413,373
雑損	41,016	10,900	-	-	51,916
臨時損失	83,628,176	-	98,046,884	-	181,675,060
	11,865,964,499	1,000,980,407	150,567,908	-	13,017,512,814
(2) (控除) 自己収入等					
受託研究等収入	△ 14,970,500	-	-	-	△ 14,970,500
寄附金収益	△ 1,574,504	-	-	-	△ 1,574,504
受託事業収入	△ 4,799,710	-	-	-	△ 4,799,710
納付金収入	△ 153,276,633	-	-	-	△ 153,276,633
融資事業収入	-	-	△ 13,069,268	-	△ 13,069,268
資産見返寄附金戻入	△ 32,288	-	-	-	△ 32,288
財務収益	△ 7,428,034	△ 1,696,305	△ 66,274,943	-	△ 75,399,282
受取利息	△ 4,908,381	△ 13,365	△ 51,700,000	-	△ 56,621,746
有価証券利息	△ 2,519,653	△ 1,682,940	△ 14,574,943	-	△ 18,777,536
雑益	△ 29,011,160	-	-	-	△ 29,011,160
臨時利益	△ 41,040,232	△ 877,271	△ 32,941,167	-	△ 74,858,670
	△ 252,133,061	△ 2,573,576	△ 112,285,378	-	△ 366,992,015
業務費用合計	11,613,831,438	998,406,831	38,282,530	-	12,650,520,799
II 損益外減価償却等相当額	2,071,377,036	-	266,894	-	2,071,643,930
損益外減価償却相当額	1,066,265,520	-	266,894	-	1,066,532,414
損益外固定資産除却相当額	1,005,111,516	-	-	-	1,005,111,516
III 引当外退職給付増加見積額	45,966,612	-	990,479	-	46,957,091
IV 機会費用					
政府出資又は地方公共団体 出資等の機会費用	351,344,240	24,371,479	542,086,687	-	917,802,406
機会費用合計	351,344,240	24,371,479	542,086,687	-	917,802,406
V 行政サービス実施コスト	14,082,519,326	1,022,778,310	581,626,590	-	15,686,924,226

(15)各勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する書類を合算した額を並列的に示す書類

(単位:円)

科 目	開発振興勘定	研究振興勘定	承継勘定	合計
I 当期末処分利益 (当期末処理損失(△))	132,038,443	△ 1,571,719,249	△ 25,512,158,062	△ 26,951,838,868
当期総利益 (当期総損失(△))	132,038,443	△ 998,406,831	△ 38,282,530	△ 904,650,918
引継欠損金(△)	-	△ 573,312,418	△ 25,473,875,532	△ 26,047,187,950
II 利益処分類				
積立金	132,038,443	-	-	132,038,443
III 次期繰越欠損金		△ 1,571,719,249	△ 25,512,158,062	△ 27,083,877,311

(16)各勘定別附属明細書

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
(開発振興勘定)

(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	-	36,523,674	-	36,523,674	1,176,600	1,176,600	35,347,074	
	構築物	-	12,679,499	-	12,679,499	574,237	574,237	12,105,262	
	工具器具備品	3,150,197,871	459,986,455	-	3,610,184,326	1,094,936,027	1,094,936,027	2,515,248,299	
	車両運搬具	7,965,732	546,000	-	8,511,732	2,188,019	2,188,019	6,323,713	
	計	3,158,163,603	509,735,628	-	3,667,899,231	1,098,874,883	1,098,874,883	2,569,024,348	
有形固定資産 (償却費損益外)	基礎研究事業資産	1,263,633,416	-	1,005,111,516	258,521,900	116,334,872	116,334,872	142,187,028	
	建物	12,045,489,873	-	-	12,045,489,873	882,851,865	882,851,865	11,162,638,008	
	構築物	322,612,480	-	-	322,612,480	42,711,197	42,711,197	279,901,283	
	工具器具備品	20,833,776	-	-	20,833,776	13,147,723	13,147,723	7,686,053	
	計	13,652,569,545	-	1,005,111,516	12,647,458,029	1,055,045,657	1,055,045,657	11,592,412,372	
有形固定資産 (非償却資産)	構築物	1,002,650	-	-	1,002,650			1,002,650	
	土地	4,661,881,500	-	-	4,661,881,500			4,661,881,500	
	計	4,662,884,150	-	-	4,662,884,150			4,662,884,150	
	有形固定資産合計	基礎研究事業資産	1,263,633,416	-	1,005,111,516	258,521,900	116,334,872	116,334,872	142,187,028
	建物	12,045,489,873	36,523,674	-	12,082,013,547	884,028,465	884,028,465	11,197,985,082	
	構築物	323,615,130	12,679,499	-	336,294,629	43,285,434	43,285,434	293,009,195	
	工具器具備品	3,171,031,647	459,986,455	-	3,631,018,102	1,108,083,750	1,108,083,750	2,522,934,352	
	車両運搬具	7,965,732	546,000	-	8,511,732	2,188,019	2,188,019	6,323,713	
	土地	4,661,881,500	-	-	4,661,881,500			4,661,881,500	
	計	21,473,617,298	509,735,628	1,005,111,516	20,978,241,410	2,153,920,540	2,153,920,540	18,824,320,870	
	無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	12,493,250	588,000	-	13,081,250	3,240,913	3,240,913	9,840,337
	計	12,493,250	588,000	-	13,081,250	3,240,913	3,240,913	9,840,337	
	無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	28,932,225	-	-	28,932,225	11,219,863	11,219,863	17,712,362
	計	28,932,225	-	-	28,932,225	11,219,863	11,219,863	17,712,362	
	非償却資産	工業所有権仮勘定	10,877,550	2,873,724	-	13,751,274			13,751,274
	電話加入権	220,000	270,480	-	490,480			490,480	
	計	11,097,550	3,144,204	-	14,241,754			14,241,754	
	無形固定資産合計	工業所有権仮勘定	10,877,550	2,873,724	-	13,751,274			13,751,274
	ソフトウェア	41,425,475	588,000	-	42,013,475	14,460,776	14,460,776	27,552,699	
	電話加入権	220,000	270,480	-	490,480			490,480	
	計	52,523,025	3,732,204	-	56,255,229	14,460,776	14,460,776	41,794,453	
	投資その他の資産	投資有価証券	-	992,716,093	-	992,716,093			992,716,093
	長期性預金	-	1,675,348,557	-	1,675,348,557			1,675,348,557	
	計	-	2,668,064,650	-	2,668,064,650			2,668,064,650	

(研究振興勘定)

(単位:円)

（研究費振興助成）							（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）	工具器具備品	-	1,985,576	-	1,985,576	52,349	52,349	1,933,227	
	計	-	1,985,576	-	1,985,576	52,349	52,349	1,933,227	
有形固定資産合計	工具器具備品	-	1,985,576	-	1,985,576	52,349	52,349	1,933,227	
	計	-	1,985,576	-	1,985,576	52,349	52,349	1,933,227	
投資その他の資産	投資有価証券	-	251,059,057	-	251,059,057			251,059,057	
	長期性預金	-	25,811,232	-	25,811,232			25,811,232	
	計	-	276,870,289	-	276,870,289			276,870,289	

(承継勘定)

(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 (償却費損益外)	工具器具備品	593,097	-	-	593,097	266,894	266,894	326,203	
	計	593,097	-	-	593,097	266,894	266,894	326,203	
有形固定資産合計	工具器具備品	593,097	-	-	593,097	266,894	266,894	326,203	
	計	593,097	-	-	593,097	266,894	266,894	326,203	
投資その他の資産	長期財政融資資金 預託金	2,900,000,000	-	100,000,000	2,800,000,000			2,800,000,000	
	投資有価証券	621,699,694	804,511,694	-	1,426,211,388			1,426,211,388	
	関係会社株式	638,863,141	-	270,982,204	367,880,937			367,880,937	
	長期貸付金	893,850,000	-	142,400,000	751,450,000			751,450,000	
	貸倒引当金	△ 893,850	-	△ 893,850	-			-	
	長期未収収益	32,798,788	-	5,486,610	27,312,178			27,312,178	
	計	5,086,317,773	804,511,694	517,974,964	5,372,854,503			5,372,854,503	

②有価証券の明細

投資その他の資産として計上された有価証券

(開発振興勘定)

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	国債	595,344,000	600,000,000	595,426,475	-	
	第275回利付国債	595,344,000	600,000,000	595,426,475	-	
	地方債	397,236,000	400,000,000	397,289,618	-	
	第286回大阪府債	397,236,000	400,000,000	397,289,618	-	
	計	992,580,000	1,000,000,000	992,716,093	-	
貸借対照表 計上額合計				992,716,093		

(研究振興勘定)

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	地方債	150,388,500	150,000,000	150,371,295	-	
	第283回大阪府債	150,388,500	150,000,000	150,371,295	-	
	その他の債券	100,720,000	100,000,000	100,687,762	-	
	第4回関西国際空港(株)社債	100,720,000	100,000,000	100,687,762	-	
	計	251,108,500	250,000,000	251,059,057	-	
貸借対照表 計上額合計				251,059,057		

(承継勘定)

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	地方債	806,536,200	810,000,000	806,725,004	-	
	平成16年度第12回大阪市債	98,512,500	100,000,000	98,661,535	-	
	第272回大阪府債	99,403,000	100,000,000	99,432,095	-	
	第283回大阪府債	250,647,500	250,000,000	250,618,825	-	
	平成17年度第10回大阪市債	357,973,200	360,000,000	358,012,549	-	
	その他の債券	621,921,194	600,000,000	619,486,384	-	
	第2回都市再生機構債	209,604,821	200,000,000	208,563,301	-	
	第3回関西国際空港(株)社債	313,582,373	300,000,000	312,129,394	-	
	第6回都市再生機構債	98,734,000	100,000,000	98,793,689	-	
	計	1,428,457,394	1,410,000,000	1,426,211,388	-	
関係会社株式	銘 柄	取得価額	純資産に持分割 合を乗じた価格	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	(株)ディ・ディ・エス研究所	11,088,161	8,079,187	8,079,187	△3,008,974	
	(株)ベッセルリサーチ・ラボラトリー	1,937,094	645,903	645,903	△1,291,191	
	(株)創薬技術研究所	42,546,032	41,611,312	41,611,312	△934,720	
	(株)エイジーン研究所	16,952,827	20,019,440	16,952,827	-	
	(株)ディナベック研究所	268,024,812	220,861,226	220,861,226	△47,163,586	
	(株)ジェノックス創薬研究所	84,501,058	59,384,790	59,384,790	△25,116,268	
	(株)ビーエフ研究所	26,389,640	11,979,349	11,979,349	△14,410,291	
	(株)アール・アール・エフ研究所	9,675,618	8,366,343	8,366,343	△1,309,275	
	計	461,115,242	370,947,550	367,880,937	△93,234,305	
貸借対照表 計上額合計				1,794,092,325		

③長期貸付金の明細

(承継勘定)

(単位:円)

区 分	期 首 残 高 (うち1年以内 回収予定額)	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高 (うち1年以内 回収予定額)	摘 要
			回 収 額	償 却 額		
その他の長期貸付金						
融資事業貸付金	1,051,700,000 (157,850,000)	-	157,850,000	-	893,850,000 (142,400,000)	(注)
計	1,051,700,000	-	157,850,000	-	893,850,000	

(注) 当期減少額は期日返済によるものです。

④長期借入金の明細

(承継勘定)

(単位:円)

区 分	期 首 残 高 (うち1年以内 返済予定額)	当 期 増 加	当 期 減 少	期 末 残 高 (うち1年以内 返済予定額)	平 均 利 率 (%)	返 済 期 限	摘 要
産業投資特別会計借入金	1,031,800,000 (144,600,000)	-	144,600,000	887,200,000 (114,600,000)	2.25%	平成30年	
計	1,031,800,000	-	144,600,000	887,200,000			

⑤賞与引当金の明細

(開発振興勘定)

(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
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	3,452,648	4,241,631	3,452,648	-	4,241,631	
計	3,452,648	4,241,631	3,452,648	-	4,241,631	

(研究振興勘定)

(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
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	877,271	-	-	877,271	-	(注)
計	877,271	-	-	877,271	-	

(注) 当期減少額のうちその他は、研究振興勘定において引当金が不要となったことによる。

(承継勘定)

(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
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	773,319	2,255,981	773,319	-	2,255,981	
計	773,319	2,255,981	773,319	-	2,255,981	

⑥貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(承継勘定)

(単位:円)

区 分	貸 付 金 等 の 残 高			貸 倒 引 当 金 の 残 高			摘 要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
1年以内回収予定長期貸付金							
一般債権	157,850,000	△ 15,450,000	142,400,000	157,850	△ 157,850	0	
小 計	157,850,000	△ 15,450,000	142,400,000	157,850	△ 157,850	0	
長期貸付金							
一般債権	893,850,000	△ 142,400,000	751,450,000	893,850	△ 893,850	0	
小 計	893,850,000	△ 142,400,000	751,450,000	893,850	△ 893,850	0	
合 計	1,051,700,000	△ 157,850,000	893,850,000	1,051,700	△ 1,051,700	0	

(注) 貸付金には、金融機関の保証があるため、貸倒引当金を設けておりません。

⑦資本金及び資本剰余金の明細

(開発振興勘定)

(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	20,885,290,382	-	-	20,885,290,382	
	計	20,885,290,382	-	-	20,885,290,382	
資本剰余金	資本剰余金					
	運営費交付金	220,000	270,480	-	490,480	
	計	220,000	270,480	-	490,480	
	損益外減価償却累計額	-	△1,066,265,520	-	△1,066,265,520	
	損益外固定資産除却差額	-	△1,005,111,516	-	△1,005,111,516	
	計	220,000	△2,071,106,556	-	△2,070,886,556	

(研究振興勘定)

(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	600,000,000	1,000,000,000	-	1,600,000,000	(注)
	計	600,000,000	1,000,000,000	-	1,600,000,000	
資本剰余金	民間出えん金	276,919,732	-	-	276,919,732	
	計	276,919,732	-	-	276,919,732	

(承継勘定)

(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	30,626,500,000	-	-	30,626,500,000	
	計	30,626,500,000	-	-	30,626,500,000	
資本剰余金	損益外減価償却累計額	-	△266,894	-	△266,894	
	計	-	△266,894	-	△266,894	

(注) 当期増加額1,000,000千円は、政府出資金の受け入れによるものです。

⑧運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

ア. 運営費交付金債務の増減の明細

(開発振興勘定)

(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16年度(承継)	131,806,387	-	-	-	-	-	131,806,387
平成17年度	-	11,473,733,000	10,560,775,619	390,567,527	270,480	10,951,613,626	522,119,374
合 計	131,806,387	11,473,733,000	10,560,775,619	390,567,527	270,480	10,951,613,626	653,925,761

イ. 運営費交付金債務の当期振替額の明細

・平成17年度交付分

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分		金 額	内 訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	10,560,775,619	①費用進行基準を採用した業務: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 :11,782,336,323 (研究業務費:10,414,755,603、人件費:922,235,122、一般管理費:444,118,701、財務費用:1,185,881、雑損:41,016) イ)自己収入に係る収益計上額:222,193,425 (施設整備費補助金収益:440,576、受託研究等収益:19,770,210、寄附金収益:1,574,504、納付金収入:153,276,633、財務収益:7,428,034、雑益:39,703,468) オープン事業に係る研究業務費以外については、納付金収入で賄われている。 また、その他の自己収入については、研究業務関連費用等に使用されている。 ウ)固定資産の取得額 :390,838,007 (建物:1,223,250、工具器具備品:385,336,553、車両運搬具:546,000、ソフトウェア:588,000、工業用所有権仮勘定:2,873,724) 小計:390,567,527 電話加入権:270,480 ③運営費交付金の振替額の積算根拠 (費用10,560,775,619+資産取得390,838,007)×100% =10,951,613,626
	資産見返運営費交付金	390,567,527	
	資本剰余金	270,480	
合 計		10,951,613,626	

ウ. 運営費交付金債務残高の明細
(開発振興勘定)

(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
		金額	
平成16年度 (承継)	費用進行基準を採用した業務	131,806,387	○ 基礎研究推進等事業費にかかる債務として132百万円計上されているが、当研究所が平成17年4月に設立され独立行政法人医薬品医療機器総合機構から引継いだ運営費交付金債務であり、中期計画終了時まで債務のまま繰越することになる。
平成17年度	費用進行基準を採用した業務	522,119,374	○ 設立初年度で新たなプロジェクトを段階的に立ち上げているため、今年度については、退職手当38百万円を含めた人件費が125百万円残高として生じた。しかし、プロジェクトの進捗状況に附随して人材の確保を進めていくこととしている。 ○ 段階的に立ち上げられたプロジェクトを進める上で必要と不可欠となる一般管理費や事業費並びに設備整備についても、その研究の進捗状況に応じて支出されることとなるため、今年度については、一般管理費で11百万円、事業費で44百万円、設備整備費で91百万円残した。 ○ 基礎研究推進等事業費については、研究委託の進捗状況や新規研究委託事業の採択により事業が進められることとなるため、今年度については、基礎研究推進等事業費で331百万円残したが、次年度以降の新規採択分として委託する予定である。
合 計		653,925,761	

41

⑨運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(開発振興勘定)

(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	資産見返施設費	その他	
施設整備費補助金	47,501,000	-	-	47,060,424	440,576	
計	47,501,000	-	-	47,060,424	440,576	

(注) 研究振興勘定及び承継勘定には運営費交付金以外の国等からの財源措置がないため、記載を省略しております。

⑩役員及び職員の給与の明細

(開発振興勘定)

(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	(9,196) 15,005	(2.9) 1.0	(-) -	(-) -
職 員	(-) 615,022	(-) 77.8	(-) -	(-) -
合 計	(9,196) 630,027	(2.9) 78.8	(-) -	(-) -

(承継勘定)

(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	(275) 448	(0.1) -	(-) -	(-) -
職 員	(-) 20,925	(-) 2.8	(-) -	(-) -
合 計	(275) 21,373	(0.1) 2.8	(-) -	(-) -

(注) 1 役員に対する報酬等の支給基準の概要

役員の給与および退職手当については、独立行政法人医薬基盤研究所役員給与規程、役員退職手当支給規程に基づき支給している。

2 職員等(職員および非常勤職員等)に対する給与の支給基準の概要

職員等の給与の支給については、独立行政法人医薬基盤研究所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いる。

3 職員等の給与の「支給人員」数は、年間平均支給人員数を記載している。

4 ()の数字は非常勤の役職員に対するもので外数である。

⑪開示すべきセグメント情報

(開発振興勘定)

(単位:円)

	基盤的研究事業	生物資源研究事業	研究開発振興事業	計	法人共通	合計
事業費用	235,671,634	1,415,112,620	9,512,136,822	11,162,921,076	619,415,247	11,782,336,323
事業収益	224,403,371	1,444,112,401	9,604,277,316	11,272,793,088	600,541,446	11,873,334,534
事業損益	△ 11,268,263	28,999,781	92,140,494	109,872,012	△ 18,873,801	90,998,211
総資産	1,738,675,475	9,387,896,519	194,218,147	11,320,790,141	11,274,208,791	22,594,998,932

(注) 1.

区分の方法

独立行政法人医薬基盤研究所中期計画の個別事項に基づく区分によっております。

2.

各区分の主要な業務

(1)基盤的研究業務

ゲノム科学、たんぱく質科学など急速に進展する基礎研究の成果に基づき、多くの企業・大学等が新たな医薬品等を開発する際に活用できる共通的・普遍的な技術の研究事業を行っております。

(2)生物資源研究業務

医薬品・医療機器の開発に欠かせない遺伝子、細胞、実験動物など研究現場で必要とされている生物資源を開発するとともに、様々な生物資源を収集・保全し、研究現場に安定的に供給するための研究事業を行っております。

(3)研究開発振興業務

研究開発振興業務は、医薬品・医療機器の開発につながる可能性の高い基礎的な研究を国立試験研究機関や大学等に研究委託を行い、その成果を広く普及させるための業務を行っております。また、投資の回収が困難な希少疾病の医薬品等の開発研究を企業等に助成金として交付し、指導、助言等を行うための業務を行っております。

3.

各区分の損益外減価償却等相当額は以下のとおりです。

	基盤的研究事業	生物資源研究事業	研究開発振興事業	計	法人共通	合計
損益外減価償却相当額	0	594,791,537	128,236,774	723,028,311	343,237,209	1,066,265,520
損益外固定資産除却相当額	0	0	1,005,111,516	1,005,111,516	0	1,005,111,516
計	0	594,791,537	1,133,348,290	1,728,139,827	343,237,209	2,071,377,036

4.

各区分の引当外退職給付増加見積額は以下のとおりです。

	基盤的研究事業	生物資源研究事業	研究開発振興事業	計	法人共通	合計
引当外退職給付増加見積額	6,056,283	26,214,410	3,174,542	35,445,235	10,521,377	45,966,612

5.

法人共通の費用については、総務部及び企画調整部において発生した費用です。主な内容は以下のとおりです。

人件費 174,320,028 経費 358,084,198 減価償却費 86,034,503 財務費用 976,502 雑損 16

6.

法人共通の総資産については、総務部及び企画調整部において管理している資産です。主な内容は以下のとおりです。

現金及び預金 974,907,873 長期性預金 1,675,348,557 投資有価証券 992,716,093 建物 7,126,625,483

⑫その他の主な資産、負債、費用及び収益の明細

ア. 寄附金の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	当 期 受 入 (千 円)	件 数 (件)	摘 要
法人共通	10,200,000	3	
基盤的研究事業	2,000,000	1	
生物資源研究事業	650,000	2	
合 計	12,850,000	6	

イ. 受託研究等の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 受 入 額	受託研究等収益	期 末 残 高
基盤的研究事業	-	46,000,500	5,050,500	40,950,000
生物資源研究事業	-	44,520,000	9,920,000	34,600,000
合 計	-	90,520,500	14,970,500	75,550,000

ウ. 受託事業等の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

区 分	期 首 残 高	当 期 受 入 額	受 託 事 業 等 収 益	期 末 残 高
生物資源研究事業	-	4,799,710	4,799,710	-
合 計	-	4,799,710	4,799,710	-

エ. 科学研究費補助金の明細

(開発振興勘定)

(単位:円)

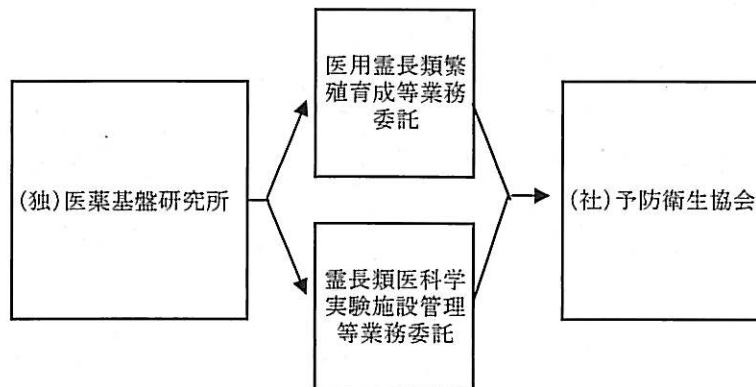
種 目	当 期 受 入 額	件 数	摘 要
厚 生 労 働 科 学 研 究 費	(1,610,354,000) 5,295,000	(18)	
若 手 研 究 A	(8,700,000) 2,610,000	(1)	文部科学省 科学研究費
若 手 研 究 B	(9,300,000) -	(5)	
特 定 領 域	(12,300,000) -	(2)	
特 別 研 究 員 奨 励 費	(2,000,000) -	(2)	
萌 芽 研 究	(3,200,000) -	(1)	
基 盤 研 究 B	(19,900,000) -	(4)	日本学術振興会 科学研究費
基 盤 研 究 C	(2,800,000) -	(2)	
創薬等ヒューマンサイエンス総合研究 事 業	(15,150,000) -	(4)	
精 神 ・ 神 経 疾 患 研 究 委 託 費	(2,000,000) -	(1)	
産 業 技 術 研 究 助 成 事 業	(13,161,000) 2,788,808	(2)	
合 計	(1,698,865,000) 10,693,808	(42)	

(注) 当期受入額は間接経費相当額を記載し、直接研究費相当額は外数として()書で記載しております。

⑬関連公益法人の状況

a. 概要

名 称	業務の概要	当法人との関係	役員の氏名
(社) 予防衛生協会	予防衛生に関する調査研究業務に対する協力、援助 医学実験用霊長類の繁殖、育成等に関する委託業務 の実施等	医学実験用霊長類 の繁殖、育成業務 委託	吉倉 廣、鈴木 秀幸、大谷 明、 神崎 俊彦、新田 進治、山内 一也、 亀川 潔、橋本 壽



b. 財務状況

(単位:円)

資 産	負 債	正味財産	当期収入合計額	当期支出合計額	当期収支差額
796,553,043	637,498,139	159,054,904	618,303,654	612,810,818	5,492,836

c. 取引の状況

(単位:円)

事業収入(ア)	うち当法人の発生等に 係る金額(イ)	割合(イ)/(ア)
618,303,654	240,035,464	39%