

【お知らせ】資料 2 - 1 及び資料 2 - 2 の変更について

平成 19 年 6 月 22 日開催の平成 19 事業年度第 1 回運営評議会において審議された平成 18 事業年度決算については、監査期間中における精査により、「仕掛審査等費用」の算定等に訂正が生じたため、計数に変動が生じました。

そのため、資料 2 - 1 及び資料 2 - 2 については訂正後の資料としております。

なお、訂正の内容は、次のとおりです。



独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

お知らせ

平成19事業年度第1回運営評議会後に、資料2-1「平成18事業年度決算の概要(案)」について、以下のとおり、文言を加筆又は数値を訂正しております。

資料頁	行数	訂正内容
1頁		<p>「誤」</p> <p>5. 決算報告書、損益計算書及び貸借対照表の主な概要は次のとおり。</p> <p>「正」</p> <p>5. <u>審査等勘定の損益計算書における臨時損失は、平成17年度決算において貸借対照表の流動資産に仕掛審査等費用として計上している約9億円のうち、平成17年度中に収益化していた費用相当額(2.7億円)を当期において過年度仕掛審査等費用修正額として処理したものである。</u></p> <p><u>6. 決算報告書、損益計算書及び貸借対照表の主な概要は次のとおり。</u></p>
2頁		<p>1. 副作用救済勘定の概要3ポツ目</p> <p>「誤」</p> <p>・救済給付金については、予算作成時において新規受給者1,934件を見込んでいたが、決算時には1,674件と見込が下回ったため約175百万円の差額が生じた。</p> <p>「正」</p> <p>・救済給付金については、予算作成時において新規受給者1,934件を見込んでいたが、決算時には<u>1,346</u>件と見込が下回ったため約175百万円の差額が生じた。</p>

資料頁	行数	訂正内容																																																																																				
7 頁		<p>「誤」</p> <p>4 . 審査等勘定(全体) 損益計算書 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>経常費用</td> <td>6,671</td> <td>経常収益</td> <td>6,642</td> </tr> <tr> <td> 審査等事業費</td> <td>1,507</td> <td> 運営費交付金収益</td> <td>850</td> </tr> <tr> <td> 安全対策等事業費</td> <td>637</td> <td> 手数料収入</td> <td>4,482</td> </tr> <tr> <td> 業務費</td> <td>4,108</td> <td> 抛出金収入</td> <td>1,220</td> </tr> <tr> <td> 減価償却費</td> <td>414</td> <td> 資産見返交付金戻入</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td>5</td> <td> 財務収益</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> その他</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>当期純損失</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>6,671</td> <td>合 計</td> <td>6,671</td> </tr> </tbody> </table> <p>「正」</p> <p>4 . 審査等勘定(全体) 損益計算書 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>経常費用</td> <td>6,853</td> <td>経常収益</td> <td>6,642</td> </tr> <tr> <td> 審査等事業費</td> <td>1,552</td> <td> 運営費交付金収益</td> <td>850</td> </tr> <tr> <td> 安全対策等事業費</td> <td>637</td> <td> 手数料収入</td> <td>4,482</td> </tr> <tr> <td> 業務費</td> <td>4,245</td> <td> 抛出金収入</td> <td>1,220</td> </tr> <tr> <td> 減価償却費</td> <td>414</td> <td> 資産見返交付金戻入</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td>5</td> <td> 財務収益</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> その他</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>臨時損失</td> <td></td> <td>当期純損失</td> <td>486</td> </tr> <tr> <td> 過年度仕掛審査等費用修正額</td> <td>274</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>7,127</td> <td>合 計</td> <td>7,127</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	区 分	金 額	経常費用	6,671	経常収益	6,642	審査等事業費	1,507	運営費交付金収益	850	安全対策等事業費	637	手数料収入	4,482	業務費	4,108	抛出金収入	1,220	減価償却費	414	資産見返交付金戻入	82	その他	5	財務収益	0			その他	6			当期純損失	29	合 計	6,671	合 計	6,671	区 分	金 額	区 分	金 額	経常費用	6,853	経常収益	6,642	審査等事業費	1,552	運営費交付金収益	850	安全対策等事業費	637	手数料収入	4,482	業務費	4,245	抛出金収入	1,220	減価償却費	414	資産見返交付金戻入	82	その他	5	財務収益	0			その他	6	臨時損失		当期純損失	486	過年度仕掛審査等費用修正額	274			合 計	7,127	合 計	7,127
区 分	金 額	区 分	金 額																																																																																			
経常費用	6,671	経常収益	6,642																																																																																			
審査等事業費	1,507	運営費交付金収益	850																																																																																			
安全対策等事業費	637	手数料収入	4,482																																																																																			
業務費	4,108	抛出金収入	1,220																																																																																			
減価償却費	414	資産見返交付金戻入	82																																																																																			
その他	5	財務収益	0																																																																																			
		その他	6																																																																																			
		当期純損失	29																																																																																			
合 計	6,671	合 計	6,671																																																																																			
区 分	金 額	区 分	金 額																																																																																			
経常費用	6,853	経常収益	6,642																																																																																			
審査等事業費	1,552	運営費交付金収益	850																																																																																			
安全対策等事業費	637	手数料収入	4,482																																																																																			
業務費	4,245	抛出金収入	1,220																																																																																			
減価償却費	414	資産見返交付金戻入	82																																																																																			
その他	5	財務収益	0																																																																																			
		その他	6																																																																																			
臨時損失		当期純損失	486																																																																																			
過年度仕掛審査等費用修正額	274																																																																																					
合 計	7,127	合 計	7,127																																																																																			

資料頁	行数	訂正内容																																																																								
7 頁		<p>「誤」</p> <p>貸借対照表 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流動資産</td> <td>5,304</td> <td>流動負債</td> <td>6,948</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>4,064</td> <td>運営費交付金債務</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>仕掛審査等費用</td> <td>1,233</td> <td>未払金</td> <td>547</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>8</td> <td>賞与引当金</td> <td>191</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>1,906</td> <td>前受金</td> <td>5,979</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>298</td> <td>その他</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>1,607</td> <td>固定負債</td> <td>570</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>退職給与引当金</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>資産見返交付金等</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>資本金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>政府出資金</td> <td>1,180</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>資本剰余金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>損益外減価償却</td> <td>524</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>繰越欠損金</td> <td>963</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>繰越欠損金</td> <td>934</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>当期総損失</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>7,210</td> <td>合 計</td> <td>7,210</td> </tr> </tbody> </table> <p>概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新規資産取得等により約 + 4 . 7 億円、減価償却等により約 4 . 4 億円となり資産絡みの損益は約 + 0 . 2 億円。 ・過年度交付分の運営費交付金が収益化されたことにより約 + 2 . 9 億円、また今年度交付された運営費交付金のうち、執行されていないことにより損失要因額が約 0 . 6 億円でありその差額の約 + 2 . 2 億円。 ・前年度仕掛審査等費用が約 9 億円に対して、18 年度においては <u>12 . 3 億円を計上しておりこの差額が約 + 3 . 3 億円。</u> ・結果、損益計算書においては約 <u>0 . 3 億円</u>の損失となった。 	区 分	金 額	区 分	金 額	流動資産	5,304	流動負債	6,948	現金及び預金	4,064	運営費交付金債務	220	仕掛審査等費用	1,233	未払金	547	その他	8	賞与引当金	191	固定資産	1,906	前受金	5,979	有形固定資産	298	その他	11	無形固定資産	1,607	固定負債	570			退職給与引当金	230			資産見返交付金等	340			資本金				政府出資金	1,180			資本剰余金				損益外減価償却	524			繰越欠損金	963			繰越欠損金	934			当期総損失	29	合 計	7,210	合 計	7,210
区 分	金 額	区 分	金 額																																																																							
流動資産	5,304	流動負債	6,948																																																																							
現金及び預金	4,064	運営費交付金債務	220																																																																							
仕掛審査等費用	1,233	未払金	547																																																																							
その他	8	賞与引当金	191																																																																							
固定資産	1,906	前受金	5,979																																																																							
有形固定資産	298	その他	11																																																																							
無形固定資産	1,607	固定負債	570																																																																							
		退職給与引当金	230																																																																							
		資産見返交付金等	340																																																																							
		資本金																																																																								
		政府出資金	1,180																																																																							
		資本剰余金																																																																								
		損益外減価償却	524																																																																							
		繰越欠損金	963																																																																							
		繰越欠損金	934																																																																							
		当期総損失	29																																																																							
合 計	7,210	合 計	7,210																																																																							

資料頁	行数	訂正内容																																																																								
7 頁		<p>「正」</p> <p>貸借対照表 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流動資産</td> <td>4,852</td> <td>流動負債</td> <td>6,952</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>4,064</td> <td>運営費交付金債務</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>仕掛審査等費用</td> <td>780</td> <td>未払金</td> <td>551</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>8</td> <td>賞与引当金</td> <td>191</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>1,906</td> <td>前受金</td> <td>5,979</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>298</td> <td>その他</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>1,607</td> <td>固定負債</td> <td>570</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>退職給与引当金</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>資産見返交付金等</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>資本金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>政府出資金</td> <td>1,180</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>資本剰余金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>損益外減価償却</td> <td>524</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>繰越欠損金</td> <td>1,420</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>繰越欠損金</td> <td>934</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>当期総損失</td> <td>486</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>6,758</td> <td>合 計</td> <td>6,758</td> </tr> </tbody> </table> <p>概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新規資産取得等により約 + 4 . 7 億円、減価償却等により約 4 . 4 億円となり資産絡みの損益は約 + 0 . 2 億円。 ・過年度交付分の運営費交付金が収益化されたことにより約 + 2 . 9 億円、また今年度交付された運営費交付金のうち、執行されていないことにより損失要因額が約 0 . 6 億円でありその差額の約 + 2 . 2 億円。 ・<u>17年度仕掛審査等費用が約9億円に対して、17年度中に収益化していた費用相当額2.7億円を除く6.3億円に対して、18年度において約7.8億円を計上しておりこの差額が約+1.5億円。</u> ・<u>前記の収益化していた費用相当額2.7億円については、当期において過年度仕掛審査等費用修正額として処理しており、損失要因に働いている。</u> ・結果、<u>審査等勘定の損益計算書においては、収支差 約6.1億円とあわせて約4.9億円の損失となった。</u> 	区 分	金 額	区 分	金 額	流動資産	4,852	流動負債	6,952	現金及び預金	4,064	運営費交付金債務	220	仕掛審査等費用	780	未払金	551	その他	8	賞与引当金	191	固定資産	1,906	前受金	5,979	有形固定資産	298	その他	11	無形固定資産	1,607	固定負債	570			退職給与引当金	230			資産見返交付金等	340			資本金				政府出資金	1,180			資本剰余金				損益外減価償却	524			繰越欠損金	1,420			繰越欠損金	934			当期総損失	486	合 計	6,758	合 計	6,758
区 分	金 額	区 分	金 額																																																																							
流動資産	4,852	流動負債	6,952																																																																							
現金及び預金	4,064	運営費交付金債務	220																																																																							
仕掛審査等費用	780	未払金	551																																																																							
その他	8	賞与引当金	191																																																																							
固定資産	1,906	前受金	5,979																																																																							
有形固定資産	298	その他	11																																																																							
無形固定資産	1,607	固定負債	570																																																																							
		退職給与引当金	230																																																																							
		資産見返交付金等	340																																																																							
		資本金																																																																								
		政府出資金	1,180																																																																							
		資本剰余金																																																																								
		損益外減価償却	524																																																																							
		繰越欠損金	1,420																																																																							
		繰越欠損金	934																																																																							
		当期総損失	486																																																																							
合 計	6,758	合 計	6,758																																																																							

資料頁	行数	訂正内容																																																																												
8 頁		<p>「誤」</p> <p>内訳(1)審査等勘定(審査) 損益計算書 (単位:百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>経常費用</td> <td>5,353</td> <td>経常収益</td> <td>5,153</td> </tr> <tr> <td> 審査等事業費</td> <td>1,507</td> <td> 運営費交付金収益</td> <td>631</td> </tr> <tr> <td> 業務費</td> <td>3,571</td> <td> 手数料収入</td> <td>4,482</td> </tr> <tr> <td> 減価償却費</td> <td>273</td> <td> 資産見返交付金戻入</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td>1</td> <td> 財務収益</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> その他</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>当期純損失</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>5,353</td> <td>合 計</td> <td>5,353</td> </tr> </tbody> </table> <p>概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手数料収入が、滞貨処理に時間を要したこと等により減収となり、約2億円の損失が生じた。 ・19年度以降は、滞貨処理もほぼ終了し、審査体制も整備されることから安定的な手数料収入が見込まれる。 <p>「正」</p> <p>内訳(1)審査等勘定(審査) 損益計算書 (単位:百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>経常費用</td> <td>5,535</td> <td>経常収益</td> <td>5,153</td> </tr> <tr> <td> 審査等事業費</td> <td>1,553</td> <td> 運営費交付金収益</td> <td>631</td> </tr> <tr> <td> 業務費</td> <td>3,708</td> <td> 手数料収入</td> <td>4,482</td> </tr> <tr> <td> 減価償却費</td> <td>273</td> <td> 資産見返交付金戻入</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td> その他</td> <td>1</td> <td> 財務収益</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td> その他</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>臨時損失</td> <td></td> <td>当期純損失</td> <td>657</td> </tr> <tr> <td> 過年度仕掛審査等費用修正額</td> <td>274</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>5,809</td> <td>合 計</td> <td>5,809</td> </tr> </tbody> </table> <p>概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・手数料収入が、滞貨処理に時間を要したこと等により減収となり、約3.8億円の損失が生じた。 ・<u>臨時損失については、平成17年度仕掛審査等費用に計上した約9億円のうち、平成17年度中に収益化していた費用相当額(2.7億円)を当期において過年度仕掛審査等費用修正額として処理したものである。</u> ・19年度以降は、滞貨処理もほぼ終了し、審査体制も整備されることから安定的な手数料収入が見込まれる。 	区 分	金 額	区 分	金 額	経常費用	5,353	経常収益	5,153	審査等事業費	1,507	運営費交付金収益	631	業務費	3,571	手数料収入	4,482	減価償却費	273	資産見返交付金戻入	32	その他	1	財務収益	0			その他	8			当期純損失	200	合 計	5,353	合 計	5,353	区 分	金 額	区 分	金 額	経常費用	5,535	経常収益	5,153	審査等事業費	1,553	運営費交付金収益	631	業務費	3,708	手数料収入	4,482	減価償却費	273	資産見返交付金戻入	32	その他	1	財務収益	0			その他	8	臨時損失		当期純損失	657	過年度仕掛審査等費用修正額	274			合 計	5,809	合 計	5,809
区 分	金 額	区 分	金 額																																																																											
経常費用	5,353	経常収益	5,153																																																																											
審査等事業費	1,507	運営費交付金収益	631																																																																											
業務費	3,571	手数料収入	4,482																																																																											
減価償却費	273	資産見返交付金戻入	32																																																																											
その他	1	財務収益	0																																																																											
		その他	8																																																																											
		当期純損失	200																																																																											
合 計	5,353	合 計	5,353																																																																											
区 分	金 額	区 分	金 額																																																																											
経常費用	5,535	経常収益	5,153																																																																											
審査等事業費	1,553	運営費交付金収益	631																																																																											
業務費	3,708	手数料収入	4,482																																																																											
減価償却費	273	資産見返交付金戻入	32																																																																											
その他	1	財務収益	0																																																																											
		その他	8																																																																											
臨時損失		当期純損失	657																																																																											
過年度仕掛審査等費用修正額	274																																																																													
合 計	5,809	合 計	5,809																																																																											

資料頁	行数	訂正内容																																																																																																																																																
8 頁		<p>「誤」</p> <p>貸借対照表 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流動資産</td> <td>4,123</td> <td>流動負債</td> <td>6,745</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>2,880</td> <td>運営費交付金債務</td> <td>176</td> </tr> <tr> <td>仕掛審査等費用</td> <td>1,233</td> <td>未払金</td> <td>415</td> </tr> <tr> <td>未収金</td> <td>9</td> <td>賞与引当金</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>1,298</td> <td>前受金</td> <td>5,979</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>289</td> <td>その他</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>1,009</td> <td>固定負債</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>退職給与引当金</td> <td>213</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>資産見返交付金等</td> <td>194</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>資本金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>政府出資金</td> <td>753</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>資本剰余金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>損益外減価償却</td> <td>478</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>繰越欠損金</td> <td>2,005</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>繰越欠損金</td> <td>1,805</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>当期総損失</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>5,421</td> <td>合 計</td> <td>5,421</td> </tr> </tbody> </table> <p>「正」</p> <p>貸借対照表 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流動資産</td> <td>3,670</td> <td>流動負債</td> <td>6,749</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>2,880</td> <td>運営費交付金債務</td> <td>176</td> </tr> <tr> <td>仕掛審査等費用</td> <td>780</td> <td>未払金</td> <td>419</td> </tr> <tr> <td>未収金</td> <td>9</td> <td>賞与引当金</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>1,298</td> <td>前受金</td> <td>5,979</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>289</td> <td>その他</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>1,009</td> <td>固定負債</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>退職給与引当金</td> <td>213</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>資産見返交付金等</td> <td>194</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>資本金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>政府出資金</td> <td>753</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>資本剰余金</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>損益外減価償却</td> <td>478</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>繰越欠損金</td> <td>2,462</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>繰越欠損金</td> <td>1,805</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>当期総損失</td> <td>657</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>4,968</td> <td>合 計</td> <td>4,968</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	区 分	金 額	流動資産	4,123	流動負債	6,745	現金及び預金	2,880	運営費交付金債務	176	仕掛審査等費用	1,233	未払金	415	未収金	9	賞与引当金	165	固定資産	1,298	前受金	5,979	有形固定資産	289	その他	10	無形固定資産	1,009	固定負債	407			退職給与引当金	213			資産見返交付金等	194			資本金				政府出資金	753			資本剰余金				損益外減価償却	478			繰越欠損金	2,005			繰越欠損金	1,805			当期総損失	200	合 計	5,421	合 計	5,421	区 分	金 額	区 分	金 額	流動資産	3,670	流動負債	6,749	現金及び預金	2,880	運営費交付金債務	176	仕掛審査等費用	780	未払金	419	未収金	9	賞与引当金	165	固定資産	1,298	前受金	5,979	有形固定資産	289	その他	10	無形固定資産	1,009	固定負債	407			退職給与引当金	213			資産見返交付金等	194			資本金				政府出資金	753			資本剰余金				損益外減価償却	478			繰越欠損金	2,462			繰越欠損金	1,805			当期総損失	657	合 計	4,968	合 計	4,968
区 分	金 額	区 分	金 額																																																																																																																																															
流動資産	4,123	流動負債	6,745																																																																																																																																															
現金及び預金	2,880	運営費交付金債務	176																																																																																																																																															
仕掛審査等費用	1,233	未払金	415																																																																																																																																															
未収金	9	賞与引当金	165																																																																																																																																															
固定資産	1,298	前受金	5,979																																																																																																																																															
有形固定資産	289	その他	10																																																																																																																																															
無形固定資産	1,009	固定負債	407																																																																																																																																															
		退職給与引当金	213																																																																																																																																															
		資産見返交付金等	194																																																																																																																																															
		資本金																																																																																																																																																
		政府出資金	753																																																																																																																																															
		資本剰余金																																																																																																																																																
		損益外減価償却	478																																																																																																																																															
		繰越欠損金	2,005																																																																																																																																															
		繰越欠損金	1,805																																																																																																																																															
		当期総損失	200																																																																																																																																															
合 計	5,421	合 計	5,421																																																																																																																																															
区 分	金 額	区 分	金 額																																																																																																																																															
流動資産	3,670	流動負債	6,749																																																																																																																																															
現金及び預金	2,880	運営費交付金債務	176																																																																																																																																															
仕掛審査等費用	780	未払金	419																																																																																																																																															
未収金	9	賞与引当金	165																																																																																																																																															
固定資産	1,298	前受金	5,979																																																																																																																																															
有形固定資産	289	その他	10																																																																																																																																															
無形固定資産	1,009	固定負債	407																																																																																																																																															
		退職給与引当金	213																																																																																																																																															
		資産見返交付金等	194																																																																																																																																															
		資本金																																																																																																																																																
		政府出資金	753																																																																																																																																															
		資本剰余金																																																																																																																																																
		損益外減価償却	478																																																																																																																																															
		繰越欠損金	2,462																																																																																																																																															
		繰越欠損金	1,805																																																																																																																																															
		当期総損失	657																																																																																																																																															
合 計	4,968	合 計	4,968																																																																																																																																															

資料頁	行数	訂正内容																																																																																				
10 頁		<p>「誤」</p> <p>6. 受託・貸付勘定 損益計算書 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>経常費用</td> <td>1,744</td> <td>経常収益</td> <td>1,744</td> </tr> <tr> <td>健康管理手当等給付金</td> <td>1,683</td> <td>受託業務収入</td> <td>1,743</td> </tr> <tr> <td>業務費</td> <td>60</td> <td>その他</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>0</td> <td>当期純損失</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,744</td> <td>合 計</td> <td>1,744</td> </tr> </tbody> </table> <p>「正」</p> <p>6. 受託・貸付勘定 損益計算書 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>経常費用</td> <td>1,743</td> <td>経常収益</td> <td>1,743</td> </tr> <tr> <td>健康管理手当等給付金</td> <td>1,683</td> <td>受託業務収入</td> <td>1,742</td> </tr> <tr> <td>業務費</td> <td>59</td> <td>その他</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>0</td> <td>当期純損失</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,734</td> <td>合 計</td> <td>1,734</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	金 額	区 分	金 額	経常費用	1,744	経常収益	1,744	健康管理手当等給付金	1,683	受託業務収入	1,743	業務費	60	その他	1	減価償却費	0	当期純損失	0	その他	1			合 計	1,744	合 計	1,744	区 分	金 額	区 分	金 額	経常費用	1,743	経常収益	1,743	健康管理手当等給付金	1,683	受託業務収入	1,742	業務費	59	その他	1	減価償却費	0	当期純損失	0	その他	1			合 計	1,734	合 計	1,734																												
区 分	金 額	区 分	金 額																																																																																			
経常費用	1,744	経常収益	1,744																																																																																			
健康管理手当等給付金	1,683	受託業務収入	1,743																																																																																			
業務費	60	その他	1																																																																																			
減価償却費	0	当期純損失	0																																																																																			
その他	1																																																																																					
合 計	1,744	合 計	1,744																																																																																			
区 分	金 額	区 分	金 額																																																																																			
経常費用	1,743	経常収益	1,743																																																																																			
健康管理手当等給付金	1,683	受託業務収入	1,742																																																																																			
業務費	59	その他	1																																																																																			
減価償却費	0	当期純損失	0																																																																																			
その他	1																																																																																					
合 計	1,734	合 計	1,734																																																																																			
10 頁		<p>「誤」</p> <p>貸借対照表 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流動資産</td> <td>158</td> <td>流動負債</td> <td>147</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>46</td> <td>未払金</td> <td>137</td> </tr> <tr> <td>未収金</td> <td>112</td> <td>預り金</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>賞与引当金</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td></td> <td>固定負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>0</td> <td>退職給付引当金</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>利益剰余金</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>積立金</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>当期末処理損失</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>158</td> <td>合 計</td> <td>158</td> </tr> </tbody> </table> <p>概要 ・預り金 <u>8</u> 百万円は、国及び企業に対する精算額である。</p> <p>「正」</p> <p>貸借対照表 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流動資産</td> <td>158</td> <td>流動負債</td> <td>147</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>46</td> <td>未払金</td> <td>137</td> </tr> <tr> <td>未収金</td> <td>112</td> <td>預り金</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td></td> <td>固定負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>0</td> <td>退職給付引当金</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>利益剰余金</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>積立金</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>当期末処理損失</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>158</td> <td>合 計</td> <td>158</td> </tr> </tbody> </table> <p>概要 ・預り金 <u>9</u> 百万円は、国及び企業に対する精算額である。</p>	区 分	金 額	区 分	金 額	流動資産	158	流動負債	147	現金及び預金	46	未払金	137	未収金	112	預り金	8			賞与引当金	2	固定資産		固定負債		有形固定資産	0	退職給付引当金	5			利益剰余金	6			積立金	7			当期末処理損失	0	合 計	158	合 計	158	区 分	金 額	区 分	金 額	流動資産	158	流動負債	147	現金及び預金	46	未払金	137	未収金	112	預り金	9	固定資産		固定負債		有形固定資産	0	退職給付引当金	5			利益剰余金	6			積立金	7			当期末処理損失	0	合 計	158	合 計	158
区 分	金 額	区 分	金 額																																																																																			
流動資産	158	流動負債	147																																																																																			
現金及び預金	46	未払金	137																																																																																			
未収金	112	預り金	8																																																																																			
		賞与引当金	2																																																																																			
固定資産		固定負債																																																																																				
有形固定資産	0	退職給付引当金	5																																																																																			
		利益剰余金	6																																																																																			
		積立金	7																																																																																			
		当期末処理損失	0																																																																																			
合 計	158	合 計	158																																																																																			
区 分	金 額	区 分	金 額																																																																																			
流動資産	158	流動負債	147																																																																																			
現金及び預金	46	未払金	137																																																																																			
未収金	112	預り金	9																																																																																			
固定資産		固定負債																																																																																				
有形固定資産	0	退職給付引当金	5																																																																																			
		利益剰余金	6																																																																																			
		積立金	7																																																																																			
		当期末処理損失	0																																																																																			
合 計	158	合 計	158																																																																																			

資料頁	行数	訂正内容																																																																																								
10 頁		<p>「誤」</p> <p>7. 受託給付勘定 貸借対照表 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金 額</th> <th>区 分</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流動資産</td> <td>159</td> <td>流動負債</td> <td>158</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>159</td> <td>未払金</td> <td>139</td> </tr> <tr> <td>未収金</td> <td>0</td> <td>預り金</td> <td><u>18</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>賞与引当金</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>14</td> <td>固定負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>0</td> <td>退職給付引当金</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>14</td> <td>利益剰余金</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>積立金</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>当期末処理損失</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>174</td> <td>合 計</td> <td>174</td> </tr> </tbody> </table> <p>概要 ・預り金 <u>1.8</u> 百万円は、友愛福祉財団に対する精算額である。</p> <p>「正」</p> <p>7. 受託給付勘定 貸借対照表 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>金額</th> <th>区分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>流動資産</td> <td>159</td> <td>流動負債</td> <td>158</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>159</td> <td>未払金</td> <td>139</td> </tr> <tr> <td>未収金</td> <td>0</td> <td>預り金</td> <td><u>19</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>賞与引当金</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>14</td> <td>固定負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>0</td> <td>退職給付引当金</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>14</td> <td>利益剰余金</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>積立金</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>当期末処理損失</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>174</td> <td>合 計</td> <td>174</td> </tr> </tbody> </table> <p>概要 ・預り金 <u>1.9</u> 百万円は、友愛福祉財団に対する精算額である。</p>	区 分	金 額	区 分	金 額	流動資産	159	流動負債	158	現金及び預金	159	未払金	139	未収金	0	預り金	<u>18</u>			賞与引当金	1	固定資産	14	固定負債		有形固定資産	0	退職給付引当金	2	無形固定資産	14	利益剰余金	13			積立金	14			当期末処理損失	1	合 計	174	合 計	174	区分	金額	区分	金額	流動資産	159	流動負債	158	現金及び預金	159	未払金	139	未収金	0	預り金	<u>19</u>			賞与引当金	1	固定資産	14	固定負債		有形固定資産	0	退職給付引当金	2	無形固定資産	14	利益剰余金	13			積立金	14			当期末処理損失	1	合 計	174	合 計	174
区 分	金 額	区 分	金 額																																																																																							
流動資産	159	流動負債	158																																																																																							
現金及び預金	159	未払金	139																																																																																							
未収金	0	預り金	<u>18</u>																																																																																							
		賞与引当金	1																																																																																							
固定資産	14	固定負債																																																																																								
有形固定資産	0	退職給付引当金	2																																																																																							
無形固定資産	14	利益剰余金	13																																																																																							
		積立金	14																																																																																							
		当期末処理損失	1																																																																																							
合 計	174	合 計	174																																																																																							
区分	金額	区分	金額																																																																																							
流動資産	159	流動負債	158																																																																																							
現金及び預金	159	未払金	139																																																																																							
未収金	0	預り金	<u>19</u>																																																																																							
		賞与引当金	1																																																																																							
固定資産	14	固定負債																																																																																								
有形固定資産	0	退職給付引当金	2																																																																																							
無形固定資産	14	利益剰余金	13																																																																																							
		積立金	14																																																																																							
		当期末処理損失	1																																																																																							
合 計	174	合 計	174																																																																																							

平成 18 事業年度決算の概要 (案)

独立行政法人
医薬品医療機器総合機構

1. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の第三期決算は、第二期の決算と同様に副作用救済勘定を始めとした5勘定の財務諸表等を作成した。
2. 中期計画における業務運営の効率化に伴う経費の削減等について、中期目標期間の終了時において、一般管理費の15%を、事業費にあつては5%の削減を達成すべき所要の削減を見込んだ予算を作成した。
3. さらに、経費の削減については、2. で作成した予算から、より効率化を図るため、一般管理費においては一般競争入札の増加、外部委託経費の見直しを行うなど、削減対象額49.8億円に対し、欠員人件費等の要因を除き、1.4億円(削減率2.8%)の削減ができた。
一方、事業費についても、システム開発経費の算定に当たってはシステム専門家に外注し精査させるなど、執行管理を着実にいき、削減対象額25.2億円に対し、実費徴収旅費の差額等の要因を除き、1.5億円(削減率6.0%)の削減ができた。
結果的に、2. における削減折込予算額からさらに、一般管理費及び事業費を削減することができた。
4. 収入のうち副作用救済勘定、感染救済勘定、安全セグメントの各拠出金については、ほぼ予定どおりの収納となったが、審査セグメントの審査等手数料については、17年度承認等件数72件に対して、18年度においては88件と16件も増加したことにより昨年度より約12.5億円の増収となり手数料収入が約45億円となったが、予算額に比しては約9.4億円の減収となった。
減収要因としては、年度当初見込んでいた承認等件数の84件よりも88件と上回ってはいるが、そのうち滞貨処理件数が12件と見込んでいたものを34件と処理を加速したことから収益とならないものが全体の約4割を占めたことによるものである。
平成19年度は滞貨の処理に目途がたち、審査体制も整備されることから、手数料収入も改善する見込であり、今後は予算時に計上した収入が確保されるものと考えている。
5. 審査等勘定の損益計算書における臨時損失は、平成17年度決算において貸借対照表の流動資産に仕掛審査等費用として計上している約9億円のうち、平成17年度中に収益化していた費用相当額(2.7億円)を当期において過年度仕掛審査等費用修正額として処理したものである。
6. 決算報告書、損益計算書及び貸借対照表の主な概要は次のとおり。

決算報告書、損益計算書及び貸借対照表の主な概要

決算報告書(収入支出予算)

全勘定総表

(単位:百万円)

勘定	18' 予算額(A)		決算額(B)		増減額(B)-(A)	
	収入	支出	収入	支出	収入	支出
副作用救済	3,724	2,523	3,646	2,196	78	327
感染	601	134	589	81	12	53
審査等	7,292	7,524	6,386	6,992	906	532
受託・貸付	1,783	1,783	1,752	1,744	31	39
受託給付	741	741	611	592	130	149
合計	14,141	12,705	12,984	11,606	1,157	1,100

* 計数は原則として、それぞれ単位未満四捨五入のため合計と一致しない場合がある。
 (以下の各表についても同じ)

勘定別収入・支出の主な内容

1. 副作用救済勘定

(単位：百万円)

収入	予算額	決算額	増減額
国庫補助金	174	174	1
拠出金収入	3,332	3,249	83
運用収入等	217	223	6
合計	3,724	3,646	78
支出	予算額	決算額	増減額
一般管理費	376	328	49
救済給付金	1,758	1,583	175
業務費等	388	285	103
合計	2,523	2,196	327
収支差	1,201	1,450	

概要

- ・ 拠出金収入は、対象業者の出荷額が見込みを下回ったため予算比で2.5%の減少となった。
- ・ 一般管理費は、人件費の単価差等により約49百万円の差額が生じた。
- ・ 救済給付金については、予算作成時において新規受給者1,934件を見込んでいたが、決算時には1,346件と見込が下回ったため約175百万円の差額が生じた。
- ・ 業務費等の増減額約103百万円のうち、約49百万円について、救済給付データベース統合・解析システム開発費の一部を次年度に繰越して使用する。

2. 感染救済勘定

(単位：百万円)

収入	予算額	決算額	増減額
国庫補助金	18	18	0
拠出金収入	576	556	20
運用収入等	7	15	8
合計	601	589	12
支出	予算額	決算額	増減額
一般管理費	44	35	9
救済給付金	38	3	35
業務費等	52	43	9
合計	134	81	53
収支差	467	508	

概要

- ・ 拠出金収入は、対象業者の出荷額が見込みを下回ったため予算比で3.4%の減少となった。
- ・ 救済給付金については、予算作成時において新規受給者が57件を見込んでいたが、決算時には14件と見込を下回ったため約35百万円の差額が生じた。
- ・ 業務費等の増減額約9百万円のうち、約7百万円について、救済給付データベース統合・解析システム開発費の一部を次年度に繰越して使用する。

3. 審査等勘定（全体）

（単位：百万円）

収 入	予算額	決算額	増 減額
運営費交付金	656	656	0
手数料収入	5,426	4,482	944
拠出金収入	1,182	1,220	38
その他収入	27	27	0
合 計	7,292	6,386	906
支 出	予算額	決算額	増 減額
一般管理費	4,637	4,408	230
審査等事業費	1,864	1,679	185
安全対策等事業費	1,021	900	121
その他の支出	1	5	4
合 計	7,524	6,992	532
収支差	232	607	

概要

- ・一般管理費の減額230百万円のうち、約173百万円が欠員等により生じた人件費の差額であり、それ以外は経費の節約に努めた結果等である。

内訳（1）審査等勘定（審査）

（単位：百万円）

収 入	予算額	決算額	増 減額
運営費交付金	396	396	0
手数料収入	5,426	4,482	944
その他収入	20	23	3
合 計	5,843	4,902	941
支 出	予算額	決算額	増 減額
一般管理費	4,085	3,874	211
審査等事業費	1,864	1,679	185
その他支出	0	1	1
合 計	5,949	5,555	395
収支差	107	653	

概要

- ・手数料収入については、約9.4億円の減収となった。これは、当初の処理等見込件数84件を上回る88件を処理したものの、そのうち収益に上がらない滞貨処理件数が34件と全体の約4割を占めていることによるもの。
- ・審査等事業費の差額は、GMP海外実地調査等の回数が見込みを下回ったこと等により生じたものである。

内訳（2）審査等勘定（安全）

（単位：百万円）

収 入	予算額	決算額	増 減額
運営費交付金	260	260	0
拠出金収入	1,182	1,220	38
その他収入	7	4	3
合 計	1,449	1,484	35
支 出	予算額	決算額	増 減額
一般管理費	552	534	19
安全対策等事業費	1,021	900	121
その他支出	1	3	2
合 計	1,575	1,438	137
収支差	126	46	

概要

- ・拠出金収入については、予算比で約3%の増加となった。
- ・安全対策等事業費の差額は、システム関係における調達コストの削減等である。

4. 受託・貸付勘定

(単位：百万円)

収 入	予算額	決算額	増 減額
受託業務収入	1,782	1,751	31
その他収入	1	1	0
合 計	1,783	1,752	31
支 出	予算額	決算額	増 減額
健康管理手当等給付金	1,714	1,683	30
一般管理費	59	51	8
業務費等	11	9	1
合 計	1,783	1,744	39
収支差	0	9	

概要

- ・健康管理手当等給付金の差額は、支給対象者の減少による。
- ・収支差については、国及び企業に対して精算（返還）する。

5. 受託給付勘定

(単位：百万円)

収 入	予算額	決算額	増 減額
受託業務収入	740	610	130
その他収入	1	0	1
合 計	741	611	130
支 出	予算額	決算額	増 減額
特別手当等給付金	283	219	65
調査研究事業	396	335	61
一般管理費	42	31	11
業務費等	20	8	11
合 計	741	592	149
収支差	0	18	

概要

- ・特別手当等給付金並びに調査研究事業については、支給対象者の減少等による。
- ・収支差については、(財)友愛福祉財団に対して精算（返還）する。

勘定別損益及び利益処分

1. 全勘定

(単位：百万円)

勘定	利益又は損失	利益等処分案
1. 副作用救済勘定	520	積立金
2. 感染救済勘定	481	積立金
3. 審査等勘定	486	繰越欠損金
審査	657	繰越欠損金
安全	171	積立金
4. 受託・貸付勘定	0	積立金取崩
5. 受託給付勘定	1	積立金取崩
合計	515	

* 計数は原則として、単位未満四捨五入のため合計と一致しない場合がある。
(以下の各表についても同じ)

2. 副作用救済勘定

損益計算書

(単位：百万円)

区分	金額	区分	金額
経常費用	3,120	経常収益	3,640
救済給付金	1,583	抛出金収入	3,249
保健福祉事業	9	補助金等収益	155
責任準備金繰入	929	財務収益	235
業務費	565	その他	1
減価償却費	27		
その他	7		
当期純利益	520		
合計	3,640	合計	3,640

概要

- ・責任準備金繰入費用は約9億円となった。
- ・収入支出決算の収支差が約14億円あり、責任準備金繰入との差額約5億円が当期純利益に見合うこととなる。

貸借対照表

(単位：百万円)

区分	金額	区分	金額
流動資産	2,606	流動負債	213
現金及び預金	1,066	預り補助金	18
1年以内回収預託金	1,500	未払金	149
未収金等	40	賞与引当金	13
		その他	33
固定資産	15,626	固定負債	14,870
有形固定資産	9	資産見返負債	3
無形固定資産	99	退職給付引当金	42
投資その他の資産	15,519	責任準備金	14,825
		利益剰余金	3,149
		積立金	2,629
		当期末処分利益	520
資産合計	18,232	負債・資本合計	18,232

概要

- ・現金及び預金の残高については、次年度の抛出金納付時期までの間の管理経費及び救済給付金の未払金等の財源として、約10億円程度の資金が必要と見込んでいる。
- ・投資その他の資産約155億円は、責任準備金見合いを財政資金預託金及び国債等の長期債券で運用している。

3. 感染救済勘定
損益計算書

(単位：百万円)

区 分	金 額	区 分	金 額
経常費用	105	経常収益	586
救済給付金	3	抛出金収入	556
責任準備金繰入	22	補助金等収益	15
業務費	62	財務収益	15
その他	11		
減価償却費	7	その他	0
当期純利益	481		
合 計	586	合 計	586

概要

- ・責任準備金繰入費用は22百万円となった。
- ・収入支出決算の収支差が約508百万円あり、責任準備金繰入との差額がほぼ当期純利益に見合うこととなる。

貸借対照表

(単位：百万円)

区 分	金 額	区 分	金 額
流動資産	129	流動負債	7
現金及び預金	128	預り補助金	2
その他	1	未払金	4
固定資産	1,427	賞与引当金	1
無形固定資産	27	固定負債	27
投資その他の資産	1,400	退職給付引当金	2
		責任準備金	25
		利益剰余金	1,522
		積立金	1,040
		当期末処分利益	481
資産合計	1,556	負債・資本合計	1,556

概要

- ・投資その他の資産14億円は、長期債券で運用している。
- ・預り補助金は補助金収入のうち支出しなかったもので、国庫に返還する。

4. 審査等勘定（全体）

損益計算書

(単位：百万円)

区 分	金 額	区 分	金 額
経常費用	6,853	経常収益	6,642
審査等事業費	1,552	運営費交付金収益	850
安全対策等事業費	637	手数料収入	4,482
業務費	4,245	抛出金収入	1,220
減価償却費	414	資産見返交付金戻入等	83
その他	5	財務収益	0
臨時損失		その他	6
過年度仕掛審査等費用修正額	274	当期純損失	486
合 計	7,127	合 計	7,127

貸借対照表

(単位：百万円)

区 分	金 額	区 分	金 額
流動資産	4,852	流動負債	6,952
現金及び預金	4,064	運営費交付金債務	220
仕掛審査等費用	780	未払金	551
その他	8	賞与引当金	191
固定資産	1,906	前受金	5,979
有形固定資産	298	その他	11
無形固定資産	1,607	固定負債	570
		退職給付引当金	230
		資産見返交付金等	340
		資本金	
		政府出資金	1,180
		資本剰余金	
		損益外減価償却	524
		繰越欠損金	1,420
		繰越欠損金	934
		当期総損失	486
資産合計	6,758	負債・資本合計	6,758

概要

- ・新規資産取得等により約+4.7億円、減価償却等により約-4.4億円となり資産絡みの損益は約+0.2億円。
- ・過年度交付分の運営費交付金が収益化されたことにより約+2.9億円、また今年度交付された運営費交付金のうち、執行されていないことによる損失要因額が約-0.6億円でありその差額の約+2.2億円。
- ・17年度仕掛審査等費用が約9億円に対して、17年度中に収益化していた費用相当額2.7億円を除く6.3億円に対して、18年度においては約7.8億円を計上しておりこの差額が約+1.5億円。
- ・前記の収益化していた費用相当額2.7億円については、当期において過年度仕掛審査等費用修正額として処理しており、損失要因に働いている。
- ・結果、審査等勘定の損益計算書においては、収支差-約6.1億円とあわせて約4.9億円の損失となった。

内訳(1) 審査等勘定(審査)

損益計算書

(単位:百万円)

区 分	金 額	区 分	金 額
経常費用	5,535	経常収益	5,153
審査等事業費	1,553	運営費交付金収益	631
業務費	3,708	手数料収入	4,482
減価償却費	273	資産見返交付金戻入等	32
その他	1	財務収益	0
臨時損失		その他	8
過年度仕掛審査等費用修正額	274	当期純損失	657
合 計	5,809	合 計	5,809

概要

- ・手数料収入が、滞貨処理に時間を要したこと等により減収となり、約3.8億円の損失が生じた。
- ・臨時損失については、平成17年度に仕掛審査等費用に計上した約9億円のうち、平成17年度中に収益化していた費用相当額(2.7億円)を当期において過年度仕掛審査等費用修正額として処理したものである。
- ・19年度以降は、滞貨処理もほぼ終了し、審査体制も整備されることから安定的な手数料収入が見込まれる。

貸借対照表

(単位:百万円)

区 分	金 額	区 分	金 額
流動資産	3,670	流動負債	6,749
現金及び預金	2,880	運営費交付金債務	176
仕掛審査等費用	780	未払金	419
未収金	9	賞与引当金	165
固定資産	1,298	前受金	5,979
有形固定資産	289	預り金	10
無形固定資産	1,009	固定負債	407
		退職給付引当金	213
		資産見返交付金等	194
		資本金	
		政府出資金	753
		資本剰余金	
		損益外減価償却等	478
		繰越欠損金	2,462
		繰越欠損金	1,805
		当期総損失	657
資産合計	4,968	負債・資本合計	4,968

概要

- ・運営費交付金債務は、17年度及び18年度の運営費交付金のうち、支出残の合計である。
17年度の債務約1.3億円は、19年度予算において支出予定としている。
- ・損益外減価償却は、国の出資又は受贈により取得した資産の減価償却を計上したものである。
- ・前受金約59.8億円は、承認申請書に基づく手数料の合計額を計上している。
- ・仕掛審査等費用は、18年度中に審査を手掛けたが、年度末において審査が未了のものを計上している。
- ・未払金は、システム関係経費等である。

内訳(2) 審査等勘定(安全)

損益計算書

(単位：百万円)

区 分	金 額	区 分	金 額
経常費用	1,319	経常収益	1,490
安全対策等事業費	637	抛出金収入	1,220
業務費	538	運営費交付金収益	219
減価償却費	141	資産見返交付金戻入等	50
その他	3	財務収益	0
その他	3	その他	0
当期純利益	171		
合 計	1,490	合 計	1,490

概要

- ・抛出金収入は、予算額に比して3.2%の増額(約38百万円)となった。

貸借対照表

(単位：百万円)

区 分	金 額	区 分	金 額
流動資産	1,185	流動負債	206
現金及び預金	1,183	運営費交付金債務	44
未収金	2	未払金	135
		賞与引当金	26
固定資産	607	固定負債	163
有形固定資産	9	退職給付引当金	17
無形固定資産	598	資産見返交付金等	146
		資本金	
		政府出資金	427
		資本剰余金	
		損益外減価償却	46
		利益剰余金	1,042
		積立金	871
		当期未処分利益	171
資産合計	1,792	負債・資本合計	1,792

概要

- ・運営費交付金債務は、17年度及び18年度の運営費交付金のうち、支出残の合計である。なお、17年度の債務約26百万円は、19年度予算において支出予定としている。
- ・未払金は、システム関係経費等である。

6. 受託・貸付勘定

損益計算書

(単位：百万円)

区 分	金 額	区 分	金 額
経常費用	1,743	経常収益	1,743
健康管理手当等給付金	1,683	受託業務収入	1,742
業務費	59	その他	1
減価償却費	0	当期純損失	0
その他	1		
合 計	1,743	合 計	1,743

概要

- ・賞与引当金繰入等により当期損失金約0.4百万円が生じている。

貸借対照表

(単位：百万円)

区 分	金 額	区 分	金 額
流動資産	158	流動負債	147
現金及び預金	46	未払金	136
未収金	112	預り金	9
		賞与引当金	2
固定資産		固定負債	
有形固定資産	0	退職給付引当金	5
		利益剰余金	6
		積立金	7
		当期末処理損失	0
資産合計	158	負債・資本合計	158

概要

- ・預り金9百万円は、国及び企業に対する精算額である。
- ・未払金は、健康管理手当の3月分等である。

7. 受託給付勘定

損益計算書

(単位：百万円)

区 分	金 額	区 分	金 額
経常費用	593	経常収益	592
特別手当等給付金	219	受託業務収入	592
調査研究事業費	335	その他	0
業務費	35		
減価償却費	4	当期純損失	1
その他	0		
合 計	593	合 計	593

概要

- ・システム開発に伴うソフトウェアの資産の減価償却費が増加したことにより約1百万円の当期損失が生じている。

貸借対照表

(単位：百万円)

区 分	金 額	区 分	金 額
流動資産	159	流動負債	158
現金及び預金	159	未払金	138
未収金	0	預り金	19
		賞与引当金	1
固定資産	14	固定負債	
有形固定資産	0	退職給付引当金	2
無形固定資産	14	利益剰余金	13
		積立金	14
		当期末処理損失	1
資産合計	174	負債・資本合計	174

概要

- ・預り金19百万円は、友愛福祉財団に対する精算額である。
- ・未払金は特別手当等給付金の3月分等である。