

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 審査等勘定

附属明細書

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)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	摘要
					当期償却額				
有形固定資産 (償却費損益内)	143,762,811	309,988,170	1,576,323	452,174,658	119,722,589	51,867,703	0	332,452,069	
計	143,762,811	309,988,170	1,576,323	452,174,658	119,722,589	51,867,703	0	332,452,069	
有形固定資産 (償却費損益外)	333,669,355	0	144,474	333,524,881	167,560,732	21,933,057	0	165,964,149	
計	333,669,355	0	144,474	333,524,881	167,560,732	21,933,057	0	165,964,149	
有形固定資産 合計	477,432,166	309,988,170	1,720,797	785,699,539	287,283,321	73,800,760	0	498,416,218	
計	477,432,166	309,988,170	1,720,797	785,699,539	287,283,321	73,800,760	0	498,416,218	
無形固定資産 (償却費損益内)	2,955,390,231	190,528,800	0	3,145,919,031	2,260,385,137	554,295,937	0	885,533,894	
計	2,955,390,231	190,528,800	0	3,145,919,031	2,260,385,137	554,295,937	0	885,533,894	
無形固定資産 (償却費損益外)	473,872,433	0	0	473,872,433	473,872,433	0	0	0	
計	473,872,433	0	0	473,872,433	473,872,433	0	0	0	
無形固定資産 合計	3,429,262,664	190,528,800	0	3,619,791,464	2,734,257,570	554,295,937	0	885,533,894	
計	3,429,262,664	190,528,800	0	3,619,791,464	2,734,257,570	554,295,937	0	885,533,894	

2. 仕掛審査等費用の明細

(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		
仕掛審査等費用	1,340,857,546	6,819,828,280	0	6,752,809,440	0	1,407,876,386	
計	1,340,857,546	6,819,828,280	0	6,752,809,440	0	1,407,876,386	

※期末残高の内訳は次のとおりです。

審査等事業費	407,507,011
その他業務費(人件費)	660,827,891
その他業務費(不動産賃借料)	339,541,484
計	1,407,876,386

3. 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	280,930,556	273,551,275	280,930,556	0	273,551,275	
計	280,930,556	273,551,275	280,930,556	0	273,551,275	

4. 退職給付引当金の明細

(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
退職給付債務合計額	367,343,000	165,098,013	10,482,543	521,958,470	
退職一時金に係る債務	367,343,000	165,098,013	10,482,543	521,958,470	
未認識数理計算上の差異	0	△ 6,068,057	0	△ 6,068,057	
退職給付引当金	367,343,000	159,029,956	10,482,543	515,890,413	

5. 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	1,179,844,924	0	0	1,179,844,924	
計	1,179,844,924	0	0	1,179,844,924	
資本剰余金					
損益外減価償却累計額	△ 619,635,431	△ 21,933,057	△ 135,323	△ 641,433,165	当期減少額は政府出資財産の除却による
損益外固定資産除売却差額	△ 869,136	△ 144,474	0	△ 1,013,610	
計	△ 620,504,567	△ 22,077,531	△ 135,323	△ 642,446,775	

6. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返 運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成21年度	0	569,739,000	410,465,357	254,258	0	410,719,615	159,019,385
合 計	0	569,739,000	410,465,357	254,258	0	410,719,615	159,019,385

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

・業務達成基準及び期間進行基準は採用しておりません。

21年度交付分

(単位:円)

区分	金額	内容
費用進行基準 による振替額	運営費交付金収益	410,465,357
	資産見返運営費交付金	254,258
	資本剰余金	0
	計	410,719,615
合計	410,719,615	①運営費交付金収益の内訳 ア) 審査等事業 201,111,276 イ) 安全対策等事業 209,354,081 ②資産見返運営費交付金の内訳 イ) 安全対策等事業 254,258

(3) 運営費交付金債務残高の明細

21年度交付分

交付年度	運 営 費 交 付 金 債 務 残 高	残高発生理由及び収益化等の計画	
		事 業 区 分	金 額
21年度	費用進行基準を採用 した業務に係る分	審 査 等 事 業	80,533,724
		安 全 対 策 等 事 業	78,485,661
	計		159,019,385

7. 運営費交付金以外の国からの財源措置の明細

・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	
安全対策事業補助金	227,144,447	0	0	0	0	227,144,447	
計	227,144,447	0	0	0	0	227,144,447	

8. 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区 分	報 酬 又 は 給 与		退 職 手 当	
	支 給 額	支給人員	支 給 額	支給人員
役 員	(2,398) 66,454	(1) 4	(0) 11,658	(0) 2
職 員	(1,181,941) 4,141,879	(185) 487	(0) 4,892	(0) 11
合 計	(1,184,339) 4,208,333	(186) 491	(0) 16,550	(0) 13

- (注) 1 役員に対する報酬等の支給の基準並びに職員に対する給与及び退職手当の支給の基準は、当機構の役員給与規程、役員退職手当支給規程、職員給与規程及び職員退職手当支給規程によっております。
- 2 支給人員数は、年間平均支給人員数によっております。
- 3 ()の数字は非常勤(外数)の人数であります。

9. 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

	審査等事業	安全対策等事業	計	消去	合計
(損益計算書)					
事業費用	8,640,826,613	2,225,575,407	10,866,402,020	△ 8,516,746	10,857,885,274
審査等事業費	2,536,844,343	0	2,536,844,343	0	2,536,844,343
安全対策等事業費	0	980,136,980	980,136,980	0	980,136,980
その他業務費	4,829,818,494	948,963,998	5,778,782,492	0	5,778,782,492
一般管理費	1,271,192,914	295,893,829	1,567,086,743	△ 8,516,746	1,558,569,997
財務費用	2,970,862	0	2,970,862	0	2,970,862
雑損	0	580,600	580,600	0	580,600
事業収益	9,766,818,938	2,854,282,843	12,621,101,781	△ 8,516,746	12,612,585,035
運営費交付金収益	201,111,276	209,354,081	410,465,357	0	410,465,357
補助金等収益	501,247,291	227,144,447	728,391,738	0	728,391,738
手数料収入	8,973,533,321	0	8,973,533,321	0	8,973,533,321
抛入金収入	0	2,361,558,300	2,361,558,300	0	2,361,558,300
国からの受託業務収入	24,484,096	0	24,484,096	0	24,484,096
資産見返運営費交付金戻入	52,919,664	43,669,299	96,588,963	0	96,588,963
資産見返補助金等戻入	675,560	0	675,560	0	675,560
資産見返物品受贈額戻入	893,794	0	893,794	0	893,794
雑益	11,953,936	12,556,716	24,510,652	△ 8,516,746	15,993,906
事業損益	1,125,992,325	628,707,436	1,754,699,761	0	1,754,699,761
(貸借対照表)					
総資産	10,624,584,115	2,392,233,745	13,016,817,860	△ 8,722,866	13,008,094,994
流動資産	9,801,292,174	1,831,575,574	11,632,867,748	△ 8,722,866	11,624,144,882
固定資産	823,291,941	560,658,171	1,383,950,112	0	1,383,950,112
有形固定資産	492,819,926	5,596,292	498,416,218	0	498,416,218
無形固定資産	330,472,015	555,061,879	885,533,894	0	885,533,894

(注) 1 区分の方法

独立行政法人医薬品医療機器総合機構会計規程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審査関連業務

…薬事法に基づく医薬品や医療機器等の承認審査及び再審査・再評価の確認、治験等に関する指導及び助言、申請添付資料についてのGCP, GLP等の基準への適合性の調査、GMP調査による製造設備、工程、品質管理の調査等の業務を行っております。

②安全対策業務

…医薬品や医療機器等について、品質、有効性及び安全性に関する情報の収集・解析及び情報提供、消費者等からの相談、安全性向上に向けて製造業者への指導及び助言等の業務を行っております。

3 表中の消去の欄は両セグメント間における取引の相殺額を計上しております。

4 各区分の損益外減価償却等相当額は以下の通りであります。

(単位:円)

	審査等事業	安全対策等事業	計
損益外減価償却相当額	21,564,214	368,843	21,933,057
損益外固定資産除却相当額	9,151	0	9,151
損益外減価償却等相当額	21,573,365	368,843	21,942,208

5 各区分の引当外退職給付増加見積額は以下の通りであります。

(単位:円)

	審査等事業	安全対策等事業	計
引当外退職給付増加見積額	52,036,834	10,715,459	62,752,293

6 各区分の引当外賞与見積額は以下の通りであります。

(単位:円)

	審査等事業	安全対策等事業	計
引当外賞与見積額	1,968,621	13,921,437	15,890,058