

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 感染救済勘定

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86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)の明細

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引当期末残高	摘要	
						当期償却額			
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	33,359,209	5,236,025	0	38,595,234	11,811,749	6,947,845	26,783,485	
	計	33,359,209	5,236,025	0	38,595,234	11,811,749	6,947,845	26,783,485	
無形固定資産 合計	ソフトウェア	33,359,209	5,236,025	0	38,595,234	11,811,749	6,947,845	26,783,485	
	計	33,359,209	5,236,025	0	38,595,234	11,811,749	6,947,845	26,783,485	
投資その他の 資産	投資有価証券	900,046,825	500,000,000	27,600	1,400,019,225			1,400,019,225	
	計	900,046,825	500,000,000	27,600	1,400,019,225			1,400,019,225	

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
	政府保証債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第30回日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	地方債	598,461,000	600,000,000	598,627,725	0	
	平成17年度第2回長野県	299,103,000	300,000,000	299,200,175	0	
	平成17年度第1回北九州市	299,358,000	300,000,000	299,427,550	0	
	事業債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第525回東京電力	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	特殊債	301,815,000	300,000,000	301,391,500	0	
	特別第2回鉄道建設・運輸整備支援機構債券	201,210,000	200,000,000	200,927,667	0	
	特別第2回鉄道建設・運輸整備支援機構債券	100,605,000	100,000,000	100,463,833	0	
	計	1,400,276,000	1,400,000,000	1,400,019,225	0	
貸借対照表 計上額合計				1,400,019,225		

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	719,968	657,727	719,968	0	657,727	
計	719,968	657,727	719,968	0	657,727	

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					
退職一時金に係る債務	610,500	1,035,200	0	1,645,700	
退 職 給 付 引 当 金	610,500	1,035,200	0	1,645,700	

5. 積立金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
通則法第44条第1項積立金	531,993,681	508,140,951	0	1,040,134,632	前年度未処分利益を計上
計	531,993,681	508,140,951	0	1,040,134,632	

6. 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	
生物由来製品感染等被害救済事務費補助金	15,430,093	0	0	0	0	15,430,093	
計	15,430,093	0	0	0	0	15,430,093	

7. 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	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0
職 員	(0) 21,266	(0) 3	(0) 0	(0) 0
合 計	(0) 21,266	(0) 3	(0) 0	(0) 0

(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ります。

2 支給人員数は、年間平均支給人員数によります。

3 ()の数字は非常勤(外数)の人数です。