

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		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)									
工具器具備品	117,328,343	27,390,825	956,357	143,762,811	68,809,284	20,960,183	0	74,953,527	
計	117,328,343	27,390,825	956,357	143,762,811	68,809,284	20,960,183	0	74,953,527	
有形固定資産 (償却費損益外)									
工具器具備品	333,871,479	0	202,124	333,669,355	145,762,998	25,876,099	0	187,906,357	
計	333,871,479	0	202,124	333,669,355	145,762,998	25,876,099	0	187,906,357	
有形固定資産 合計									
工具器具備品	451,199,822	27,390,825	1,158,481	477,432,166	214,572,282	46,836,282	0	262,859,884	
計	451,199,822	27,390,825	1,158,481	477,432,166	214,572,282	46,836,282	0	262,859,884	
無形固定資産 (償却費損益内)									
ソフトウェア	2,656,160,181	299,230,050	0	2,955,390,231	1,706,089,200	516,319,724	0	1,249,301,031	
計	2,656,160,181	299,230,050	0	2,955,390,231	1,706,089,200	516,319,724	0	1,249,301,031	
無形固定資産 (償却費損益外)									
ソフトウェア	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									
ソフトウェア	3,130,032,614	299,230,050	0	3,429,262,664	2,179,961,633	516,319,724	0	1,249,301,031	
計	3,130,032,614	299,230,050	0	3,429,262,664	2,179,961,633	516,319,724	0	1,249,301,031	

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	1,049,351,792	6,252,981,527	0	5,961,475,773	0	1,340,857,546	
計	1,049,351,792	6,252,981,527	0	5,961,475,773	0	1,340,857,546	

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	225,539,912	280,930,556	225,539,912	0	280,930,556	
計	225,539,912	280,930,556	225,539,912	0	280,930,556	

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	274,297,800	94,615,000	1,569,800	367,343,000	
退職給付引当金	274,297,800	94,615,000	1,569,800	367,343,000	

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	△ 593,941,240	△ 25,876,099	△ 181,908	△ 619,635,431	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	△ 667,012	△ 202,124	0	△ 869,136	
計	△ 594,608,252	△ 26,078,223	△ 181,908	△ 620,504,567	

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16年度	0	0	0	0	0	0	0
平成17年度	0	0	0	0	0	0	0
平成18年度	64,103,826	0	64,103,826	0	0	64,103,826	0
平成19年度	26,981,407	0	26,981,407	0	0	26,981,407	0
平成20年度	0	610,554,000	606,430,650	4,123,350	0	610,554,000	0
合 計	91,085,233	610,554,000	697,515,883	4,123,350	0	701,639,233	0

(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。

①18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	64,103,826	運営費交付金収益の内訳 ア) 審査等事業 審査等事業費:45,606,078 イ) 安全対策等事業 安全対策等事業費:18,497,748
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	64,103,826	
合計		64,103,826	

②19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	26,981,407	運営費交付金収益の内訳 ア) 審査等事業 審査等事業費:14,507,426 イ) 安全対策等事業 安全対策等事業費:12,473,981
	資産見返運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	26,981,407	
合計		26,981,407	

③20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	529,582,206	①運営費交付金収益の内訳 ア) 審査等事業 審査等事業費:181,257,880、その他業務費:93,880,615、一般管理費:43,093,129 イ) 安全対策等事業 安全対策等事業費:155,330,290、その他業務費:36,522,394、一般管理費:19,497,898
	資産見返運営費 交付金	4,123,350	
	資本剰余金	0	②資産見返運営費交付金の内訳 イ) 安全対策等事業 ソフトウェア:4,123,350
	計	533,705,556	
会計基準第80第3項による振替額		76,848,444	中期目標期間の最終年度であるため、独法会計基準第80第3項の規程に基づき、運営費交付金債務残高の全額を 収益化
合計		610,554,000	

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	(2,400)	(1)	(0)	(0)
	65,796	4	0	0
職員	(982,750)	(146)	(0)	(0)
	3,412,384	386	1,570	6
合計	(985,150)	(147)	(0)	(0)
	3,478,180	390	1,570	6

- (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。

8. 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

	審査事業	安全対策等事業	計	消去	合計
(損益計算書)					
事業費用	7,389,084,645	1,676,913,020	9,065,997,665	△ 3,389,910	9,062,607,755
審査等事業費	1,924,339,294	0	1,924,339,294	0	1,924,339,294
安全対策等事業費	0	885,859,703	885,859,703	0	885,859,703
その他業務費	4,088,385,915	668,067,216	4,756,453,131	0	4,756,453,131
一般管理費	1,376,351,036	116,164,401	1,492,515,437	△ 3,389,910	1,489,125,527
雑損	8,400	6,821,700	6,830,100	0	6,830,100
事業収益	7,393,854,637	1,628,895,002	9,022,749,639	△ 3,389,910	9,019,359,729
運営費交付金収益	418,917,504	278,598,379	697,515,883	0	697,515,883
手数料収入	6,908,577,281	0	6,908,577,281	0	6,908,577,281
拠出金収入	0	1,291,963,900	1,291,963,900	0	1,291,963,900
受託業務収入	4,877,852	0	4,877,852	0	4,877,852
資産見返運営費交付金戻入	52,932,327	43,818,710	96,751,037	0	96,751,037
資産見返物品受贈額戻入	490,271	0	490,271	0	490,271
財務収益	0	630,815	630,815	0	630,815
雑益	8,059,402	13,883,198	21,942,600	△ 3,389,910	18,552,690
事業損益	4,769,992	△ 48,018,018	△ 43,248,026	0	△ 43,248,026
(貸借対照表)					
総資産	7,067,705,319	1,571,430,078	8,639,135,397	△ 7,650,190	8,631,485,207
流動資産	6,231,024,626	895,949,856	7,126,974,482	△ 7,650,190	7,119,324,292
固定資産	836,680,693	675,480,222	1,512,160,915	0	1,512,160,915
有形固定資産	255,678,613	7,181,271	262,859,884	0	262,859,884
無形固定資産	581,002,080	668,298,951	1,249,301,031	0	1,249,301,031

(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)

	審査事業	安全対策等事業	計
損益外減価償却相当額	25,507,256	368,843	25,876,099
損益外固定資産除却相当額	20,216	0	20,216
損益外減価償却等相当額	25,527,472	368,843	25,896,315

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)

	審査事業	安全対策等事業	計
引当外退職給付増加見積額	55,703,900	9,428,100	65,132,000

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)

	審査事業	安全対策等事業	計
引当外賞与見積額	△ 1,506,248	△ 427,896	△ 1,934,144