

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		
有形固定資産 (償却費損益内)								
工具器具備品	15,331,236	39,934,793	421,586	54,844,443	7,254,044	6,526,567	47,590,399	
計	15,331,236	39,934,793	421,586	54,844,443	7,254,044	6,526,567	47,590,399	
有形固定資産 (償却費損益外)								
工具器具備品	334,538,491	0	0	334,538,491	33,190,319	33,190,319	301,348,172	
計	334,538,491	0	0	334,538,491	33,190,319	33,190,319	301,348,172	
有形固定資産 合計								
工具器具備品	349,869,727	39,934,793	421,586	389,382,934	40,444,363	39,716,886	348,938,571	
計	349,869,727	39,934,793	421,586	389,382,934	40,444,363	39,716,886	348,938,571	
無形固定資産 (償却費損益内)								
ソフトウェア	106,125,691	1,145,405,865	0	1,251,531,556	51,036,795	51,036,795	1,200,494,761	
計	106,125,691	1,145,405,865	0	1,251,531,556	51,036,795	51,036,795	1,200,494,761	
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	179,750,672	179,750,672	294,121,761	
計	473,872,433	0	0	473,872,433	179,750,672	179,750,672	294,121,761	
無形固定資産 合計								
ソフトウェア	579,998,124	1,145,405,865	0	1,725,403,989	230,787,467	230,787,467	1,494,616,522	
計	579,998,124	1,145,405,865	0	1,725,403,989	230,787,467	230,787,467	1,494,616,522	

(注) なお、有形固定資産(償却費損益内)の当期増加額には承継勘定から取得した額2,306,281円が、同じく減価償却累計額には727,477円が含まれております。

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	301,790,218	2,841,994,634	0	2,730,505,533	0	413,279,319	
計	301,790,218	2,841,994,634	0	2,730,505,533	0	413,279,319	

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	139,451,430	147,497,486	139,451,430	0	147,497,486	
計	139,451,430	147,497,486	139,451,430	0	147,497,486	

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	18,559,585	111,632,733	0	130,192,318	
退職給付引当金	18,559,585	111,632,733	0	130,192,318	

(注) 当期増加額には、承継勘定からの振替分383,190円も含まれている。

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	0	212,940,991	0	212,940,991	
計	0	212,940,991	0	212,940,991	

6. 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(1) 運営費交付金債務

(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	967,592,000	496,912,864	55,162,275	0	552,075,139	415,516,861
合 計	0	967,592,000	496,912,864	55,162,275	0	552,075,139	415,516,861

(2) 運営費交付金収益

(単位:円)

業 務 等 区 分	平成16年度 交付分	合計
審査等勘定	496,912,864	496,912,864
合 計	496,912,864	496,912,864

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	(1,800)	(1)	(0)	(0)
	66,350	5	0	0
職 員	(225,876)	(50)	(0)	(0)
	1,991,900	211	5,584	9
合 計	(227,676)	(51)	(0)	(0)
	2,058,250	216	5,584	9

(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。

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
事業費用	3,747,451,436	839,308,433	4,586,759,869	15,756,191	4,571,003,678
審査等事業費	858,345,574	0	858,345,574	0	858,345,574
安全対策等事業費	0	310,152,328	310,152,328	0	310,152,328
その他業務費	2,128,415,839	433,466,538	2,561,882,377	0	2,561,882,377
一般管理費	760,690,023	95,689,567	856,379,590	15,756,191	840,623,399
事業収益	3,011,080,017	1,329,223,344	4,340,303,361	15,756,191	4,324,547,170
運営費交付金収益	316,361,773	180,551,091	496,912,864	0	496,912,864
手数料収入	2,557,635,288	0	2,557,635,288	0	2,557,635,288
拠出金収入	0	1,101,414,800	1,101,414,800	0	1,101,414,800
資産見返運営費交付金戻入	16,249	910,656	926,905	0	926,905
資産見返物品受贈額戻入	6,592,347	30,513,763	37,106,110	0	37,106,110
財務収益	135,393	66,034	201,427	0	201,427
雑益	130,338,967	15,767,000	146,105,967	15,756,191	130,349,776
事業損益	736,371,419	489,914,911	246,456,508	0	246,456,508
総資産	5,503,833,164	1,578,930,755	7,082,763,919	18,783,751	7,063,980,168
流動資産	4,119,958,708	1,119,250,118	5,239,208,826	18,783,751	5,220,425,075
固定資産	1,383,874,456	459,680,637	1,843,555,093	0	1,843,555,093
有形固定資産	342,866,164	6,072,407	348,938,571	0	348,938,571
無形固定資産	1,041,008,292	453,608,230	1,494,616,522	0	1,494,616,522

(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定に基づく区分によっております。

2 各区分の主要な業務

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。

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 各区分の損益外減価償却等相当額は以下の通りです。

(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	195,575,207	17,365,784	212,940,991
損益外減価償却等相当額	195,575,207	17,365,784	212,940,991

4 各区分の引当外退職給付増加見積額は以下の通りです。

(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	86,016,000	20,070,400	106,086,400