

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

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<br>(償却費損益内) | 工具器具備品          | 75,857,635     | 30,281,423    | 0             | 106,139,058    | 28,902,394    | 17,257,840  | 77,236,664     |     |
|                    | 計               | 75,857,635     | 30,281,423    | 0             | 106,139,058    | 28,902,394    | 17,257,840  | 77,236,664     |     |
| 有形固定資産<br>(償却費損益外) | 工具器具備品          | 334,538,491    | 0             | 0             | 334,538,491    | 66,376,137    | 33,185,818  | 268,162,354    |     |
|                    | 計               | 334,538,491    | 0             | 0             | 334,538,491    | 66,376,137    | 33,185,818  | 268,162,354    |     |
| 有形固定資産<br>合計       | 工具器具備品          | 410,396,126    | 30,281,423    | 0             | 440,677,549    | 95,278,531    | 50,443,658  | 345,399,018    |     |
|                    | 計               | 410,396,126    | 30,281,423    | 0             | 440,677,549    | 95,278,531    | 50,443,658  | 345,399,018    |     |
| 無形固定資産<br>(償却費損益内) | ソフトウェア          | 1,381,474,044  | 718,732,812   | 0             | 2,100,206,856  | 379,935,068   | 311,715,930 | 1,720,271,788  |     |
|                    | 計               | 1,381,474,044  | 718,732,812   | 0             | 2,100,206,856  | 379,935,068   | 311,715,930 | 1,720,271,788  |     |
| 無形固定資産<br>(償却費損益外) | ソフトウェア          | 473,872,433    | 0             | 0             | 473,872,433    | 359,512,862   | 179,762,190 | 114,359,571    |     |
|                    | 計               | 473,872,433    | 0             | 0             | 473,872,433    | 359,512,862   | 179,762,190 | 114,359,571    |     |
| 非償却資産              | 電話加入権           | 286,000        | 0             | 0             | 286,000        |               |             | 286,000        |     |
|                    | 計               | 286,000        | 0             | 0             | 286,000        |               |             | 286,000        |     |
| 無形固定資産<br>合計       | ソフトウェア          | 1,855,346,477  | 718,732,812   | 0             | 2,574,079,289  | 739,447,930   | 491,478,120 | 1,834,631,359  |     |
|                    | 電話加入権           | 286,000        | 0             | 0             | 286,000        |               |             | 286,000        |     |
|                    | 計               | 1,855,632,477  | 718,732,812   | 0             | 2,574,365,289  | 739,447,930   | 491,478,120 | 1,834,917,359  |     |
| 投資その他の<br>資産       | 長期財政融資資金<br>預託金 | 5,200,000,000  | 0             | 1,200,000,000 | 4,000,000,000  |               |             | 4,000,000,000  |     |
|                    | 投資有価証券          | 7,593,692,758  | 3,485,134,000 | 154,115,952   | 10,924,710,806 |               |             | 10,924,710,806 |     |
|                    | 計               | 12,793,692,758 | 3,485,134,000 | 1,354,115,952 | 14,924,710,806 |               |             | 14,924,710,806 |     |

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・<br>振替 | その他 | 払出・振替         | その他 |             |     |
| 仕掛審査等費用 | 413,279,319 | 3,712,844,198  | 0   | 3,223,083,170 | 0   | 903,040,347 |     |
| 計       | 413,279,319 | 3,712,844,198  | 0   | 3,223,083,170 | 0   | 903,040,347 |     |

3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

| 満期保有目的<br>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<br>評価差額 | 摘 要 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----|
|                | 利札付国庫債券第35回 | 149,940,000 | 150,000,000 | 149,998,209 | 0                 |     |
|                | 計           | 0           | 0           | 149,998,209 | 0                 |     |
| 貸借対照表<br>計上額合計 |             |             |             | 149,998,209 |                   |     |

## (2) 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<br>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<br>評価差額 | 摘 要 |
|-----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----|
|                 | 国債                   | 1,196,990,000  | 1,200,000,000  | 1,197,015,084  | 0                 |     |
|                 | 利札付国庫債券第20回          | 200,000,000    | 200,000,000    | 200,000,000    | 0                 |     |
|                 | 利札付国庫債券第277回         | 498,495,000    | 500,000,000    | 498,507,542    | 0                 |     |
|                 | 利札付国庫債券第277回         | 498,495,000    | 500,000,000    | 498,507,542    | 0                 |     |
|                 | 政府保証債                | 298,149,000    | 300,000,000    | 299,000,634    |                   |     |
|                 | 第174回政保中小企業          | 298,149,000    | 300,000,000    | 299,000,634    | 0                 |     |
|                 | 地方債                  | 6,910,654,400  | 6,920,000,000  | 6,905,745,012  | 0                 |     |
|                 | 平成12年度第5回タ号千葉県       | 235,598,000    | 220,000,000    | 229,790,233    | 0                 |     |
|                 | 第29回1号北海道            | 106,996,000    | 100,000,000    | 104,547,400    | 0                 |     |
|                 | 仙台市平成13年度第1回         | 107,174,000    | 100,000,000    | 104,663,100    | 0                 |     |
|                 | 平成13年度第1回長野県         | 100,074,000    | 100,000,000    | 100,050,080    | 0                 |     |
|                 | 平成13年度第1回広島市         | 107,391,000    | 100,000,000    | 104,879,496    | 0                 |     |
|                 | 第218回特別大阪府           | 96,638,000     | 100,000,000    | 98,010,817     | 0                 |     |
|                 | 14年度第1回千葉県           | 337,790,000    | 340,000,000    | 338,600,333    | 0                 |     |
|                 | 第250回大阪府             | 99,800,000     | 100,000,000    | 99,871,667     | 0                 |     |
|                 | 平成14年度第4回北海道         | 300,000,000    | 300,000,000    | 300,000,000    | 0                 |     |
|                 | 平成14年度第2回広島県         | 59,459,400     | 60,000,000     | 59,639,600     | 0                 |     |
|                 | 平成14年度第4回兵庫県         | 199,456,000    | 200,000,000    | 199,637,333    | 0                 |     |
|                 | 平成14年度第1回福岡市         | 498,150,000    | 500,000,000    | 498,720,417    | 0                 |     |
|                 | 第261回大阪府             | 297,411,000    | 300,000,000    | 298,015,100    | 0                 |     |
|                 | 名古屋市第12回ゆ号           | 597,000,000    | 600,000,000    | 597,625,000    | 0                 |     |
|                 | 平成15年度第10回大阪市        | 285,102,000    | 300,000,000    | 287,903,333    | 0                 |     |
|                 | 平成16年度第2回神戸市         | 302,271,000    | 300,000,000    | 301,918,603    | 0                 |     |
|                 | 平成16年度第7回兵庫県         | 298,350,000    | 300,000,000    | 298,638,750    | 0                 |     |
|                 | 第273回大阪府             | 295,350,000    | 300,000,000    | 295,970,000    | 0                 |     |
|                 | 平成16年度第12回大阪市        | 98,500,000     | 100,000,000    | 98,662,500     | 0                 |     |
|                 | 第280回大阪府             | 98,862,000     | 100,000,000    | 98,947,350     | 0                 |     |
|                 | 平成17年度第3回大阪市         | 297,105,000    | 300,000,000    | 297,322,125    | 0                 |     |
|                 | 平成17年度第8回大阪市         | 497,850,000    | 500,000,000    | 497,957,500    | 0                 |     |
|                 | 平成17年度第13回兵庫県        | 697,018,000    | 700,000,000    | 697,042,850    | 0                 |     |
|                 | 平成17年度い号京都市          | 298,848,000    | 300,000,000    | 298,857,600    | 0                 |     |
|                 | 平成17年度第2回長野県         | 299,103,000    | 300,000,000    | 299,110,475    | 0                 |     |
|                 | 平成17年度第1回北九州市        | 299,358,000    | 300,000,000    | 299,363,350    | 0                 |     |
|                 | 事業債                  | 421,662,000    | 400,000,000    | 413,227,701    | 0                 |     |
|                 | 第335回中国電力            | 100,000,000    | 100,000,000    | 100,000,000    | 0                 |     |
|                 | 第444回中部電力            | 103,100,000    | 100,000,000    | 101,651,400    | 0                 |     |
|                 | 第478回東京電力            | 218,562,000    | 200,000,000    | 211,576,301    | 0                 |     |
|                 | 特殊債                  | 2,111,175,000  | 2,100,000,000  | 2,109,722,375  | 0                 |     |
|                 | 特別第2回鉄道建設・運輸整備支援機構債券 | 1,307,865,000  | 1,300,000,000  | 1,306,816,333  | 0                 |     |
|                 | 特別第3回鉄道建設・運輸整備支援機構債券 | 501,495,000    | 500,000,000    | 501,333,042    | 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    | 201,048,667    | 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    | 100,524,333    | 0                 |     |
|                 | 計                    | 10,938,630,400 | 10,920,000,000 | 10,924,710,806 | 0                 |     |
| 貸借対照表上<br>計上額合計 |                      |                |                | 10,924,710,806 |                   |     |

4. 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 | 159,578,007 | 193,332,344 | 159,578,007 | 0     | 193,332,344 |     |
| 計     | 159,578,007 | 193,332,344 | 159,578,007 | 0     | 193,332,344 |     |

5. 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    | 167,575,741 | 71,385,869 | 26,521,810 | 212,439,800 |     |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 167,575,741 | 71,385,869 | 26,521,810 | 212,439,800 |     |

6. 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 | △ 212,940,991 | △ 212,948,008 | 0    | △ 425,888,999 |
|       | 計          | △ 212,940,991 | △ 212,948,008 | 0    | △ 425,888,999 |

7. 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 | 2,443,731,232 | 1,638,783,834 | 0     | 4,082,515,066 | 前年度未処分利益を計上 |
| 計             | 2,443,731,232 | 1,638,783,834 | 0     | 4,082,515,066 |             |

8. 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 | 415,516,861 | 0           | 0           | 0           | 0     | 0           | 415,516,861 |
| 平成17年度 | 0           | 868,239,000 | 534,758,912 | 177,152,850 | 0     | 711,911,762 | 156,327,238 |
| 合 計    | 415,516,861 | 868,239,000 | 534,758,912 | 177,152,850 | 0     | 711,911,762 | 571,844,099 |

(2)運営費交付金債務の当期振替額の明細

(平成17年度交付分)

(単位:円)

| 区分               |                | 金額          | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 費用進行基準<br>による振替額 | 運営費交付金収益       | 534,758,912 | ①成果進行基準及び期間進行基準に該当する業務が存在しないので、全て費用進行基準を採用している。<br>②運営費交付金収益の内訳<br>ア)審査等事業<br>審査等事業費:205,787,205<br>その他業務費: 74,760,038<br>一般管理費 : 54,090,990<br>イ)安全対策等事業<br>安全対策等事業費:151,963,837<br>その他業務費 : 26,141,563<br>一般管理費 : 22,015,279<br>③資産見返運営費交付金の内訳<br>ア)審査等事業<br>工具器具備品: 1,013,250<br>ソフトウェア :139,188,000<br>イ)安全対策等事業<br>ソフトウェア:36,951,600 |
|                  | 資産見返運営費<br>交付金 | 177,152,850 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | 資本剰余金          | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | 計              | 711,911,762 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 合計               |                | 711,911,762 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

(3)運営費交付金債務残高明細

(単位:円)

| 交付年度   | 運 営 費 交 付 金 債 務 残 高   |               |             | 残高の発生理由及び収益化等の計画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平成16年度 | 費用進行基準を採用<br>した業務に係る分 | 審 査 等 事 業     | 362,472,327 | ○成果進行基準及び期間進行基準に該当する業務が存在しないため、全て費用進行基準を採用して<br>いる。<br>○運営費交付金債務残高の発生理由<br>平成17年度事業年度支出予算計上時において、平成16事業年度運営費交付金債務決算額が確定しない<br>ため、全額債務となった。<br>○翌事業年度に繰り越した運営費交付金については、支出予算計上可能な平成18事業年度において収益<br>化する予定である。                                                                                                                                                         |
|        |                       | 安 全 対 策 等 事 業 | 53,044,534  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 計                     |               | 415,516,861 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 平成17年度 | 費用進行基準を採用<br>した業務に係る分 | 審 査 等 事 業     | 130,018,517 | ○成果進行基準及び期間進行基準に該当する業務が存在しないため、全て費用進行基準を採用して<br>いる。<br>○運営費交付金債務残高の発生理由<br>・審査等事業<br>欠員の解消に至らなかった分(42,994千円)、事業実施にあたって適当な人員がいなかったこと<br>により採用に至らなかった分(39,485千円)、査察業務分(30,250千円)等が当初の計画を下回った。<br>・安全対策等事業<br>欠員の解消に至らなかった分(14,905千円)、事業実施にあたって適当な人員がいなかったこと<br>により採用に至らなかった分(7,686千円)等が当初の計画を下回った。<br>○翌事業年度に繰り越した運営費交付金については、支出予算計上可能な平成19事業年度以降において<br>収益化する予定である。 |
|        |                       | 安 全 対 策 等 事 業 | 26,308,721  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 計                     |               | 156,327,238 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

9. 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        |     |
| 副作用被害救済事務費補助金       | 163,926,801 | 0         | 0        | 0     | 0        | 163,926,801 |     |
| 生物由来製品感染等被害救済事務費補助金 | 14,752,372  | 0         | 0        | 0     | 0        | 14,752,372  |     |
| 計                   | 178,679,173 | 0         | 0        | 0     | 0        | 178,679,173 |     |

10. 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)  |
|     | 84,516      | 5    | 24,023  | 5    |
| 職 員 | (490,140)   | (95) | (0)     | (0)  |
|     | 2,675,458   | 295  | 4,801   | 7    |
| 合 計 | (492,540)   | (96) | (0)     | (0)  |
|     | 2,759,974   | 300  | 28,824  | 12   |

- (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。

11. 開示すべきセグメント情報

セグメント情報については、勘定別財務諸表に記載しているため、法人単位財務諸表では記載を省略しております。

## 12. 各勘定の経理の対象を明らかにする書類

| 勘 定 名         | 勘 定 設 置 年 月 | 設 置 根 拠      | 業 務 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 副 作 用 救 済 勘 定 | 平成16年4月     | 機構法第29条      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医薬品の副作用による疾病、障害、死亡に係る救済給付</li> <li>・ 保健福祉事業</li> <li>・ 拠出金の徴収</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| 感 染 救 済 勘 定   | 平成16年4月     | 〃            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 生物由来製品を介した感染等による疾病、障害、死亡に係る救済給付</li> <li>・ 保健福祉事業</li> <li>・ 拠出金の徴収</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| 審 査 等 勘 定     | 平成16年4月     | 〃            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新医薬品・後発医薬品信頼性調査</li> <li>・ 医薬品再審査・再評価信頼性調査</li> <li>・ 治験計画調査、治験相談</li> <li>・ 医薬品等の安全性試験調査</li> <li>・ 医薬品等の品質、有効性、安全性に関する情報の収集・整理・提供</li> <li>・ 治験推進体制整備事業</li> <li>・ 対面助言業務</li> <li>・ 医薬品等承認審査業務</li> <li>・ 拠出金の徴収</li> </ul> |
| 受 託 ・ 貸 付 勘 定 | 平成16年4月     | 機構法附則第15条第4項 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ スモン健康被害者に係る救済給付<br/>(受託事業)</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| 受 託 給 付 勘 定   | 平成16年4月     | 機構法附則第17条第2項 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ エイズ健康被害者にかかる救済給付<br/>(受託事業)</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |

(注) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の施行により、平成16年4月1日に設立されました。

### 13. 法人単位財務諸表と各勘定財務諸表の関係を明らかにする書類

#### (1) 貸借対照表

(単位:円)

| 科 目             | 副作用救済勘定        | 感染救済勘定        | 審査等勘定         | 受託・貸付勘定     | 受託給付勘定      | 調整        | 法人単位           |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|----------------|
| <b>資産の部</b>     |                |               |               |             |             |           |                |
| <b>I 流動資産</b>   |                |               |               |             |             |           |                |
| 現金及び預金          | 1,299,845,002  | 134,479,183   | 3,585,853,029 | 49,842,615  | 157,936,138 |           | 5,227,955,967  |
| 1年以内回収予定        | 1,200,000,000  |               |               |             |             |           | 1,200,000,000  |
| 長期財政融資資金預託金     |                |               |               |             |             |           |                |
| 有価証券            | 149,998,209    |               |               |             |             |           | 149,998,209    |
| 仕掛審査等費用         |                |               | 903,040,347   |             |             |           | 903,040,347    |
| 未収金             | 227,847        |               | 17,959,917    | 117,476,200 | 209,320     | △ 462,548 | 135,410,736    |
| 未収収益            | 23,652,824     | 1,059,241     | 4,273         |             |             |           | 24,716,338     |
| 流動資産合計          | 2,673,723,882  | 135,538,424   | 4,506,857,566 | 167,318,815 | 158,145,458 | △ 462,548 | 7,641,121,597  |
| <b>II 固定資産</b>  |                |               |               |             |             |           |                |
| <b>有形固定資産</b>   |                |               |               |             |             |           |                |
| 工具器具備品          | 20,253,131     |               | 419,664,357   | 312,854     | 447,207     |           | 440,677,549    |
| 減価償却累計額         | △ 8,321,878    |               | △ 86,481,444  | △ 177,146   | △ 298,063   |           | △ 95,278,531   |
| 有形固定資産合計        | 11,931,253     | 0             | 333,182,913   | 135,708     | 149,144     | 0         | 345,399,018    |
| <b>無形固定資産</b>   |                |               |               |             |             |           |                |
| ソフトウェア          | 88,836,413     | 28,495,305    | 1,701,985,391 |             | 15,314,250  |           | 1,834,631,359  |
| 電話加入権           | 286,000        |               |               |             |             |           | 286,000        |
| 無形固定資産合計        | 89,122,413     | 28,495,305    | 1,701,985,391 | 0           | 15,314,250  | 0         | 1,834,917,359  |
| <b>投資その他の資産</b> |                |               |               |             |             |           |                |
| 長期財政融資資金預託金     | 4,000,000,000  |               |               |             |             |           | 4,000,000,000  |
| 投資有価証券          | 10,024,663,981 | 900,046,825   |               |             |             |           | 10,924,710,806 |
| 投資その他の資産合計      | 14,024,663,981 | 900,046,825   | 0             | 0           | 0           | 0         | 14,924,710,806 |
| 固定資産合計          | 14,125,717,647 | 928,542,130   | 2,035,168,304 | 135,708     | 15,463,394  | 0         | 17,105,027,183 |
| 資産合計            | 16,799,441,529 | 1,064,080,554 | 6,542,025,870 | 167,454,523 | 173,608,852 | △ 462,548 | 24,746,148,780 |
| <b>負債の部</b>     |                |               |               |             |             |           |                |
| <b>I 流動負債</b>   |                |               |               |             |             |           |                |
| 運営費交付金債務        |                |               | 571,844,099   |             |             |           | 571,844,099    |
| 預り補助金等          | 42,377,699     | 4,907,628     |               |             |             |           | 47,285,327     |
| 未払給付金           | 87,381,248     |               |               | 127,380,740 | 53,375,500  |           | 268,137,488    |
| 未払金             | 59,994,625     | 14,523,657    | 1,137,656,652 | 15,868,861  | 88,201,129  | △ 462,548 | 1,315,782,376  |
| 前受金             |                |               | 4,402,553,075 |             |             |           | 4,402,553,075  |
| 預り金             | 30,788,690     |               | 91,140        | 11,772,515  | 14,078,449  |           | 56,730,794     |
| 引当金             |                |               |               |             |             |           |                |
| 賞与引当金           | 10,825,221     | 719,968       | 178,375,241   | 2,152,565   | 1,259,349   |           | 193,332,344    |
| 流動負債合計          | 231,367,483    | 20,151,253    | 6,290,520,207 | 157,174,681 | 156,914,427 | △ 462,548 | 6,855,665,503  |
| <b>II 固定負債</b>  |                |               |               |             |             |           |                |
| <b>資産見返負債</b>   |                |               |               |             |             |           |                |
| 資産見返運営費交付金      |                |               | 217,243,424   |             |             |           | 217,243,424    |
| 資産見返補助金等        | 4,457,374      |               |               |             |             |           | 4,457,374      |
| 資産見返物品受贈額       |                |               | 47,666,292    |             |             |           | 47,666,292     |
| <b>引当金</b>      |                |               |               |             |             |           |                |
| 退職給付引当金         | 39,239,924     | 610,500       | 166,738,200   | 3,378,150   | 2,473,026   |           | 212,439,800    |
| 責任準備金           | 13,895,364,205 | 3,184,169     |               |             |             |           | 13,898,548,374 |
| 固定負債合計          | 13,939,061,503 | 3,794,669     | 431,647,916   | 3,378,150   | 2,473,026   | 0         | 14,380,355,264 |
| 負債合計            | 14,170,428,986 | 23,945,922    | 6,722,168,123 | 160,552,831 | 159,387,453 | △ 462,548 | 21,236,020,767 |

| 資本の部                    |                |               |               |             |             |           |                 |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| I 資本金                   |                |               |               |             |             |           |                 |
| 政府出資金                   |                |               | 1,179,844,924 |             |             |           | 1,179,844,924   |
| 資本金合計                   | 0              | 0             | 1,179,844,924 | 0           | 0           | 0         | 1,179,844,924   |
| II 資本剰余金                |                |               |               |             |             |           |                 |
| 損益外減価償却累計額(△)           |                |               | △ 425,888,999 |             |             |           | △ 425,888,999   |
| 資本剰余金合計                 | 0              | 0             | △ 425,888,999 | 0           | 0           | 0         | △ 425,888,999   |
| III 利益剰余金又は繰越欠損金        |                |               |               |             |             |           |                 |
| 積立金                     | 3,531,096,445  | 531,993,681   |               | 7,795,200   | 11,629,740  |           | 4,082,515,066   |
| 当期末処分利益又は<br>当期末処理損失(△) | △ 902,083,902  | 508,140,951   | △ 934,098,178 | △ 893,508   | 2,591,659   |           | △ 1,326,342,978 |
| 利益剰余金又は繰<br>越欠損金(△)合計   | 2,629,012,543  | 1,040,134,632 | △ 934,098,178 | 6,901,692   | 14,221,399  | 0         | 2,756,172,088   |
| 資本合計                    | 2,629,012,543  | 1,040,134,632 | △ 180,142,253 | 6,901,692   | 14,221,399  | 0         | 3,510,128,013   |
| 負債資本合計                  | 16,799,441,529 | 1,064,080,554 | 6,542,025,870 | 167,454,523 | 173,608,852 | △ 462,548 | 24,746,148,780  |

(2) 損益計算書

| (単位:円)     |               |            |               |               |             |           |                |
|------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|-----------|----------------|
| 科 目        | 副作用救済勘定       | 感染救済勘定     | 審査等勘定         | 受託・貸付勘定       | 受託給付勘定      | 調整        | 法人単位           |
| 経常費用       |               |            |               |               |             |           |                |
| 副作用救済給付金   | 1,587,566,743 |            |               |               |             |           | 1,587,566,743  |
| 感染救済給付金    |               | 724,121    |               |               |             |           | 724,121        |
| 保健福祉事業費    | 25,687,593    |            |               |               |             |           | 25,687,593     |
| 審査等事業費     |               |            | 1,171,734,173 |               |             |           | 1,171,734,173  |
| 安全対策等事業費   |               |            | 413,570,670   |               |             |           | 413,570,670    |
| 健康管理手当等給付金 |               |            |               | 1,757,774,328 |             |           | 1,757,774,328  |
| 特別手当等給付金   |               |            |               |               | 219,006,000 |           | 219,006,000    |
| 調査研究事業費    |               |            |               |               | 341,017,000 |           | 341,017,000    |
| 責任準備金繰入    | 2,104,724,158 | 2,387,591  |               |               |             |           | 2,107,111,749  |
| その他業務費     | 373,195,206   | 53,304,134 | 2,790,104,310 | 43,596,957    | 33,451,456  | 0         | 3,293,652,063  |
| 人件費        | 174,284,339   | 19,916,717 | 1,765,656,515 | 26,425,076    | 19,595,817  |           | 2,005,878,464  |
| 減価償却費      | 26,654,287    | 4,505,777  | 275,559,807   | 92,590        | 3,725,673   |           | 310,538,134    |
| 退職給付費用     | 8,851,877     | 610,500    | 55,825,752    | 1,218,100     |             |           | 66,506,229     |
| 賞与引当金繰入    | 6,661,036     | 719,968    | 125,867,465   | 2,152,565     | 1,259,349   |           | 136,660,383    |
| 不動産賃借料     | 31,909,341    | 4,061,192  | 529,797,373   | 5,801,695     | 4,061,192   |           | 575,630,793    |
| その他経費      | 124,834,326   | 23,489,980 | 37,397,398    | 7,906,931     | 4,809,425   |           | 198,438,060    |
| 一般管理費      | 120,359,368   | 8,248,905  | 1,250,980,612 | 10,860,048    | 8,043,502   | △ 452,421 | 1,398,040,014  |
| 人件費        | 56,318,717    |            | 324,147,651   |               |             |           | 380,466,368    |
| 減価償却費      | 3,904,539     |            | 14,531,097    |               |             |           | 18,435,636     |
| 退職給付費用     | 1,200,000     |            | 5,983,000     |               |             |           | 7,183,000      |
| 賞与引当金繰入    | 1,693,879     |            | 24,330,171    |               |             |           | 26,024,050     |
| 不動産賃借料     | 16,365,003    | 2,082,820  | 198,803,410   | 2,975,453     | 2,082,820   |           | 222,309,506    |
| その他経費      | 40,877,230    | 6,166,085  | 683,185,283   | 7,884,595     | 5,960,682   | △ 452,421 | 743,621,454    |
| 雑損         | 4,261,800     |            | 782,500       |               | 207,600     |           | 5,251,900      |
| 経常費用合計     | 4,215,794,868 | 64,664,751 | 5,627,172,265 | 1,812,231,333 | 601,725,558 | △ 452,421 | 12,321,136,354 |

|                        |               |             |               |               |             |           |                 |
|------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|
| <b>経常収益</b>            |               |             |               |               |             |           |                 |
| 運営費交付金収益               |               |             | 534,758,912   |               |             |           | 534,758,912     |
| 副作用被害救済事務費補助金等収益       | 163,926,801   |             |               |               |             |           | 163,926,801     |
| 生物由来製品感染等被害救済事務費補助金等収益 |               | 14,752,372  |               |               |             |           | 14,752,372      |
| 拋出金収入                  | 2,932,654,100 | 553,221,600 | 1,157,572,500 |               |             |           | 4,643,448,200   |
| 手数料収入                  |               |             | 3,233,463,147 |               |             |           | 3,233,463,147   |
| 国からの受託業務収入             |               |             | 1,980,000     | 123,379,077   |             |           | 125,359,077     |
| その他の受託業務収入             |               |             |               | 1,687,958,736 | 604,109,551 |           | 2,292,068,287   |
| 資産見返運営費交付金戻入           |               |             | 14,144,796    |               |             |           | 14,144,796      |
| 資産見返補助金等戻入             | 1,219,456     |             |               |               |             |           | 1,219,456       |
| 資産見返物品受贈額戻入            |               |             | 36,684,525    |               |             |           | 36,684,525      |
| 財務収益                   | 214,328,714   | 4,831,576   | 59,991        |               |             | 0         | 219,220,281     |
| 受取利息                   | 98,933,560    |             | 59,991        |               |             |           | 98,993,551      |
| 有価証券利息                 | 115,395,154   | 4,831,576   |               |               |             |           | 120,226,730     |
| 雑益                     | 1,581,895     | 154         | 1,336,322     | 12            | 207,666     | △ 452,421 | 2,673,628       |
| 経常収益合計                 | 3,313,710,966 | 572,805,702 | 4,980,000,193 | 1,811,337,825 | 604,317,217 | △ 452,421 | 11,281,719,482  |
| 経常利益又は経常損失             | △ 902,083,902 | 508,140,951 | △ 647,172,072 | △ 893,508     | 2,591,659   |           | △ 1,039,416,872 |
| <b>臨時損失</b>            |               |             |               |               |             |           |                 |
| 消費税等修正申告額              |               |             | 36,650,812    |               |             |           | 36,650,812      |
| 臨時損失合計                 | 0             | 0           | 36,650,812    | 0             | 0           |           | 36,650,812      |
| 当期純利益又は当期純損失(△)        | △ 902,083,902 | 508,140,951 | △ 683,822,884 | △ 893,508     | 2,591,659   |           | △ 1,076,067,684 |
| 当期総利益又は当期総損失(△)        | △ 902,083,902 | 508,140,951 | △ 683,822,884 | △ 893,508     | 2,591,659   |           | △ 1,076,067,684 |

## (3) キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

| 科 目                        | 副作用救済勘定         | 感染救済勘定        | 審査等勘定           | 受託・貸付勘定         | 受託給付勘定        | 調整 | 法人単位            |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----|-----------------|
| <b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>  |                 |               |                 |                 |               |    |                 |
| 副作用救済給付金支出                 | △ 1,635,348,367 |               |                 |                 |               |    | △ 1,635,348,367 |
| 感染救済給付金支出                  |                 | △ 724,121     |                 |                 |               |    | △ 724,121       |
| 保健福祉事業費支出                  | △ 25,480,933    |               |                 |                 |               |    | △ 25,480,933    |
| 審査等事業費支出                   |                 |               | △ 1,399,633,373 |                 |               |    | △ 1,399,633,373 |
| 安全対策等事業費支出                 |                 |               | △ 390,068,150   |                 |               |    | △ 390,068,150   |
| 健康管理手当等給付金支出               |                 |               |                 | △ 1,762,574,498 |               |    | △ 1,762,574,498 |
| 特別手当等給付金支出                 |                 |               |                 |                 | △ 219,404,100 |    | △ 219,404,100   |
| 調査研究事業費支出                  |                 |               |                 |                 | △ 343,434,800 |    | △ 343,434,800   |
| 人件費支出                      | △ 241,794,257   | △ 20,540,303  | △ 2,456,203,192 | △ 32,292,285    | △ 21,765,806  |    | △ 2,772,595,843 |
| その他の業務支出                   | △ 307,809,104   | △ 33,765,224  | △ 1,633,638,923 | △ 33,786,547    | △ 22,525,438  |    | △ 2,031,525,236 |
| 運営費交付金収入                   |                 |               | 868,239,000     |                 |               |    | 868,239,000     |
| 副作用被害救済事務費補助金収入            | 206,304,500     |               |                 |                 |               |    | 206,304,500     |
| 生物由来製品感染等被害救済事務費補助金収入      |                 | 19,660,000    |                 |                 |               |    | 19,660,000      |
| 拠出金収入                      | 2,895,003,300   | 555,938,900   | 1,192,601,400   |                 |               |    | 4,643,543,600   |
| 手数料収入                      |                 |               | 3,931,654,175   |                 |               |    | 3,931,654,175   |
| 国からの受託業務収入                 |                 |               |                 | 125,435,728     |               |    | 125,435,728     |
| その他の受託業務収入                 |                 |               |                 | 1,701,517,600   | 618,188,000   |    | 2,319,705,600   |
| その他の収入                     | 40,395,177      | 1,140,445     | 37,761,021      | 1,797,219       | 387,325       |    | 81,481,187      |
| 小計                         | 931,270,316     | 521,709,697   | 150,711,958     | 97,217          | 11,445,181    | 0  | 1,615,234,369   |
| 利息の受取額                     | 213,609,386     | 5,164,023     | 59,991          |                 |               |    | 218,833,400     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー           | 1,144,879,702   | 526,873,720   | 150,771,949     | 97,217          | 11,445,181    | 0  | 1,834,067,769   |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |                 |               |                 |                 |               |    |                 |
| 長期財政融資資金預託金の払戻による収入        | 1,600,000,000   |               |                 |                 |               |    | 1,600,000,000   |
| 投資有価証券の取得による支出             | △ 2,886,673,000 | △ 598,461,000 |                 |                 |               |    | △ 3,485,134,000 |
| 投資有価証券の償還による収入             | 300,000,000     |               |                 |                 |               |    | 300,000,000     |
| 有形固定資産の取得による支出             |                 |               | △ 51,158,093    |                 |               |    | △ 51,158,093    |
| 無形固定資産の取得による支出             | △ 59,238,450    | △ 21,487,650  | △ 1,269,745,815 |                 | △ 13,597,500  |    | △ 1,364,069,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー           | △ 1,045,911,450 | △ 619,948,650 | △ 1,320,903,908 | 0               | △ 13,597,500  | 0  | △ 3,000,361,508 |
| <b>III 資金増加額(又は減少額)</b>    | 98,968,252      | △ 93,074,930  | △ 1,170,131,959 | 97,217          | △ 2,152,319   | 0  | △ 1,166,293,739 |
| <b>IV 資金期首残高</b>           | 1,200,876,750   | 227,554,113   | 4,455,984,988   | 49,745,398      | 160,088,457   |    | 6,094,249,706   |
| <b>V 資金期末残高</b>            | 1,299,845,002   | 134,479,183   | 3,285,853,029   | 49,842,615      | 157,936,138   | 0  | 4,927,955,967   |

## (4) 行政サービス実施コスト計算書

(単位:円)

| 科 目                     | 副作用救済勘定         | 感染救済勘定        | 審査等勘定           | 受託・貸付勘定         | 受託給付勘定        | 調整        | 法人単位            |
|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|
| <b>I 業務費用</b>           |                 |               |                 |                 |               |           |                 |
| (1) 損益計算書上の費用           |                 |               |                 |                 |               |           |                 |
| 副作用救済給付金                | 1,587,566,743   |               |                 |                 |               |           | 1,587,566,743   |
| 感染救済給付金                 |                 | 724,121       |                 |                 |               |           | 724,121         |
| 保健福祉事業費                 | 25,687,593      |               |                 |                 |               |           | 25,687,593      |
| 審査等事業費                  |                 |               | 1,171,734,173   |                 |               |           | 1,171,734,173   |
| 安全対策等事業費                |                 |               | 413,570,670     |                 |               |           | 413,570,670     |
| 健康管理手当等給付金              |                 |               |                 | 1,757,774,328   |               |           | 1,757,774,328   |
| 特別手当等給付金                |                 |               |                 |                 | 219,006,000   |           | 219,006,000     |
| 調査研究事業費                 |                 |               |                 |                 | 341,017,000   |           | 341,017,000     |
| 責任準備金繰入                 | 2,104,724,158   | 2,387,591     |                 |                 |               |           | 2,107,111,749   |
| その他業務費                  | 373,195,206     | 53,304,134    | 2,790,104,310   | 43,596,957      | 33,451,456    |           | 3,293,652,063   |
| 一般管理費                   | 120,359,368     | 8,248,905     | 1,250,980,612   | 10,860,048      | 8,043,502     | △ 452,421 | 1,398,040,014   |
| 雑損                      | 4,261,800       |               | 782,500         |                 | 207,600       |           | 5,251,900       |
| 消費税等修正申告額               |                 |               | 36,650,812      |                 |               |           | 36,650,812      |
| (2) (控除) 自己収入等          |                 |               |                 |                 |               |           |                 |
| 拠出金収入                   | △ 2,932,654,100 | △ 553,221,600 | △ 1,157,572,500 |                 |               |           | △ 4,643,448,200 |
| 手数料収入                   |                 |               | △ 3,233,463,147 |                 |               |           | △ 3,233,463,147 |
| 国からの受託業務収入              |                 |               | △ 1,980,000     | △ 123,379,077   |               |           | △ 125,359,077   |
| その他の受託業務収入              |                 |               |                 | △ 1,687,958,736 | △ 604,109,551 |           | △ 2,292,068,287 |
| 財務収益                    | △ 214,328,714   | △ 4,831,576   | △ 59,991        |                 |               |           | △ 219,220,281   |
| 雑益                      | △ 1,581,895     | △ 154         | △ 1,336,322     | △ 12            | △ 207,666     | 452,421   | △ 2,673,628     |
| 業務費用合計                  | 1,067,230,159   | △ 493,388,579 | 1,269,411,117   | 893,508         | △ 2,591,659   | 0         | 1,841,554,546   |
| <b>II 損益外減価償却相当額</b>    |                 |               | 212,948,008     |                 |               |           | 212,948,008     |
| <b>III 引当外退職給付増加見積額</b> | 11,373,600      | 404,100       | 89,877,900      | 1,285,000       | 882,900       |           | 103,823,500     |
| <b>IV 機会費用</b>          |                 |               |                 |                 |               |           |                 |
| 政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用    |                 |               | 15,229,610      |                 |               |           | 15,229,610      |
| <b>V 行政サービス実施コスト</b>    | 1,078,603,759   | △ 492,984,479 | 1,587,466,635   | 2,178,508       | △ 1,708,759   | #REF!     | 2,173,555,664   |

#### 14. 各勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する書類

(単位:円)

| 科 目                       | 副作用救済勘定       | 感染救済勘定      | 審査等勘定         | 受託・貸付勘定   | 受託給付勘定    | 法人単位            |
|---------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|
| I 当期末処分利益<br>(当期末処理損失(△)) | △ 902,083,902 | 508,140,951 | △ 934,098,178 | △ 893,508 | 2,591,659 | △ 1,326,342,978 |
| 当期総利益<br>(当期総損失(△))       | △ 902,083,902 | 508,140,951 | △ 683,822,884 | △ 893,508 | 2,591,659 | △ 1,076,067,684 |
| 前期繰越欠損金(△)                |               |             | △ 250,275,294 |           |           | △ 250,275,294   |
| II 利益処分額<br>(損失処理額(△))    |               |             | △ 250,275,294 |           |           |                 |
| 積立金                       |               | 508,140,951 |               |           | 2,591,659 | 510,732,610     |
| 積立金取崩額                    | △ 902,083,902 |             |               | △ 893,508 |           | △ 902,977,410   |
| III 次期繰越欠損金               |               |             | △ 934,098,178 |           |           | △ 934,098,178   |

15. 勘定相互間の相殺消去の明細

(1)相殺消去された勘定相互間の債権と債務の内訳

(単位:円)

| 債権の相殺額  |     |         | 債務の相殺額  |     |         |
|---------|-----|---------|---------|-----|---------|
| 勘定名     | 費目  | 金額      | 勘定名     | 費目  | 金額      |
| 副作用救済勘定 | 未収金 | 5,197   | 副作用救済勘定 | 未払金 | 316,401 |
| 審査等勘定   | 未収金 | 457,351 | 感染救済勘定  | 未払金 | 43,720  |
|         |     |         | 審査等勘定   | 未払金 | 4,147   |
|         |     |         | 受託・貸付勘定 | 未払金 | 55,610  |
|         |     |         | 受託給付勘定  | 未払金 | 42,670  |
|         |     |         |         |     |         |
| 合計      |     | 462,548 |         |     | 462,548 |

(2)相殺消去された勘定相互間の費用と収益の内訳

(単位:円)

| 費用の相殺額  |       |         | 収益の相殺額 |    |         |
|---------|-------|---------|--------|----|---------|
| 勘定名     | 費目    | 金額      | 勘定名    | 費目 | 金額      |
| 副作用救済勘定 | 一般管理費 | 311,471 | 審査等勘定  | 雑益 | 452,421 |
| 感染救済勘定  | 一般管理費 | 42,670  |        |    |         |
| 受託・貸付勘定 | 一般管理費 | 55,610  |        |    |         |
| 受託給付勘定  | 一般管理費 | 42,670  |        |    |         |
|         |       |         |        |    |         |
| 合計      |       | 452,421 |        |    | 452,421 |