

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			
有形固定資産 (償却費損益内)	106,139,058	5,396,580	0	111,535,638	44,352,723	15,450,329	67,182,915	
計	106,139,058	5,396,580	0	111,535,638	44,352,723	15,450,329	67,182,915	
有形固定資産 (償却費損益外)	334,538,491	0	667,012	333,871,479	93,780,514	28,004,687	240,090,965	
計	334,538,491	0	667,012	333,871,479	93,780,514	28,004,687	240,090,965	
有形固定資産 合計	440,677,549	5,396,580	667,012	445,407,117	138,133,237	43,455,016	307,273,880	
計	440,677,549	5,396,580	667,012	445,407,117	138,133,237	43,455,016	307,273,880	
無形固定資産 (償却費損益内)	2,100,206,856	419,972,369	0	2,520,179,225	817,144,339	437,209,271	1,703,034,886	
計	2,100,206,856	419,972,369	0	2,520,179,225	817,144,339	437,209,271	1,703,034,886	
無形固定資産 (償却費損益外)	473,872,433	0	0	473,872,433	429,836,814	70,323,952	44,035,619	
計	473,872,433	0	0	473,872,433	429,836,814	70,323,952	44,035,619	
非償却資産	286,000	0	0	286,000			286,000	
計	286,000	0	0	286,000			286,000	
無形固定資産 合計	2,574,079,289	419,972,369	0	2,994,051,658	1,246,981,153	507,533,223	1,747,070,505	
計	2,574,079,289	419,972,369	0	2,994,051,658	1,246,981,153	507,533,223	1,747,070,505	
投資その他の 資産	4,000,000,000	0	1,200,000,000	2,800,000,000			2,800,000,000	
長期財政融資資金 預託金	4,000,000,000	0	1,200,000,000	2,800,000,000			2,800,000,000	
投資有価証券	10,924,710,806	3,197,045,000	2,976,646	14,118,779,160			14,118,779,160	
計	14,924,710,806	3,197,045,000	1,202,976,646	16,918,779,160			16,918,779,160	

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	903,040,347	4,328,317,704	0	4,176,679,312	274,285,540	780,393,199	過年度仕掛審査等費用修正計上
計	903,040,347	4,328,317,704	0	4,176,679,312	274,285,540	780,393,199	

3. 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
	国債	1,196,990,000	1,200,000,000	1,197,316,084	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	498,658,042	0	
	利札付国庫債券第277回	498,495,000	500,000,000	498,658,042	0	
	政府保証債	1,694,784,000	1,700,000,000	1,696,112,384	0	
	第174回政保中小企業	298,149,000	300,000,000	299,309,134	0	
	第2回西日本高速道路	496,635,000	500,000,000	496,803,250	0	
	第7回西日本高速道路	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第30回日本高速道路保有・債務返済機構	400,000,000	400,000,000	400,000,000	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	6,910,654,400	6,920,000,000	6,905,871,549	0	
	平成12年度第5回夕号千葉県	235,598,000	220,000,000	227,798,998	0	
	第29回1号北海道	106,996,000	100,000,000	103,707,880	0	
	仙台市平成13年度第1回	107,174,000	100,000,000	103,802,220	0	
	平成13年度第1回長野県	100,074,000	100,000,000	100,041,110	0	
	平成13年度第1回広島市	107,391,000	100,000,000	104,018,409	0	
	第218回特別大阪府	96,638,000	100,000,000	98,347,017	0	
	14年度第1回千葉県	337,790,000	340,000,000	338,821,333	0	
	第250回大阪府	99,800,000	100,000,000	99,891,667	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	59,693,660	0	
	平成14年度第4回兵庫県	199,456,000	200,000,000	199,691,733	0	
	平成14年度第1回福岡市	498,150,000	500,000,000	498,905,417	0	
	第261回大阪府	297,411,000	300,000,000	298,274,000	0	
	名古屋市第12回炒号	597,000,000	600,000,000	597,925,000	0	
	平成15年度第10回大阪市	285,102,000	300,000,000	289,431,333	0	
	平成16年度第2回神戸市	302,271,000	300,000,000	301,683,672	0	
	平成16年度第7回兵庫県	298,350,000	300,000,000	298,803,750	0	
	第273回大阪府	295,350,000	300,000,000	296,435,000	0	
	平成16年度第12回大阪市	98,500,000	100,000,000	98,812,500	0	
	第280回大阪府	98,862,000	100,000,000	99,061,150	0	
	平成17年度第3回大阪市	297,105,000	300,000,000	297,611,625	0	
	平成17年度第8回大阪市	497,850,000	500,000,000	498,172,500	0	
	平成17年度第13回兵庫県	697,018,000	700,000,000	697,341,050	0	
	平成17年度い号京都市	298,848,000	300,000,000	298,972,800	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	1,221,662,000	1,200,000,000	1,210,484,940	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	101,303,736	0	
	第478回東京電力	218,562,000	200,000,000	209,181,204	0	
	第525回東京電力	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第525回東京電力	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	財投機関債	1,000,410,000	1,000,000,000	1,000,389,328	0	
	第19回公営企業	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第15回日本高速道路保有・債務返済機構	500,410,000	500,000,000	500,389,328	0	
	特殊債	2,111,175,000	2,100,000,000	2,108,604,875	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	1,306,029,833	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	501,183,542	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	14,135,675,400	14,120,000,000	14,118,779,160	0	
貸借対照表上 計上額合計				14,118,779,160		

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	193,332,344	208,485,329	193,332,344	0	208,485,329	
計	193,332,344	208,485,329	193,332,344	0	208,485,329	

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	212,439,800	70,553,000	2,094,700	280,898,100	
退 職 給 付 引 当 金	212,439,800	70,553,000	2,094,700	280,898,100	

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	△ 425,888,999	△ 98,328,639	△ 600,310	△ 523,617,328	対象資産の除却計上による減
損益外固定資産除売却差額	0	△ 667,012	0	△ 667,012	
計	△ 425,888,999	△ 98,995,651	△ 600,310	△ 524,284,340	

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	4,082,515,066	510,732,610	902,977,410	3,690,270,266	前年度未処分利益及び前年度未処理損失を計上
計	4,082,515,066	510,732,610	902,977,410	3,690,270,266	

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	287,166,327	128,350,534	0	415,516,861	0
平成17年度	156,327,238	0	0	0	0	0	156,327,238
平成18年度	0	655,873,000	562,909,739	28,859,435	0	591,769,174	64,103,826
合 計	571,844,099	655,873,000	850,076,066	157,209,969	0	1,007,286,035	220,431,064

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

①16年度交付分

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	287,166,327	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。 ②運営費交付金収益の内訳 ア) 審査等事業 審査等事業費: 287,166,327 ③資産見返運営費交付金の内訳 ア) 審査等事業 ソフトウェア : 75,306,000 イ) 安全対策等事業 ソフトウェア: 53,044,534
	資産見返運営費交付金	128,350,534	
	資本剰余金	0	
	計	415,516,861	
合計		415,516,861	

②18年度交付分

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	562,909,739	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。 ②運営費交付金収益の内訳 ア) 審査等事業 審査等事業費: 183,035,964 その他業務費: 101,002,116 一般管理費 : 59,458,842 イ) 安全対策等事業 安全対策等事業費: 164,885,397 その他業務費 : 33,977,801 一般管理費 : 20,549,619 ③資産見返運営費交付金の内訳 ア) 審査等事業 ソフトウェア : 7,140,000 イ) 安全対策等事業 ソフトウェア : 21,719,435
	資産見返運営費交付金	28,859,435	
	資本剰余金	0	
	計	591,769,174	
合計		591,769,174	

(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
		事 業 区 分	金 額	
平成17年度	費用進行基準を採用した業務に係る分	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いる。 ○運営費交付金債務残高の発生理由 ・審査等事業、安全対策等事業 平成18年度事業年度支出予算計上時において、平成17事業年度運営費交付金債務決算額が確定しないため、全額債務となった。 ○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事業年度において支出計画をたて収益化する。
		安 全 対 策 等 事 業	26,308,721	
	計		156,327,238	
平成18年度	費用進行基準を採用した業務に係る分	審 査 等 事 業	45,606,078	○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いる。 ○運営費交付金債務残高の発生理由 ・審査等事業 GMPに係る査察回数が見込みを下回ったこと(24,517千円)、治験推進事業において委託費が当初見込みを下回ったこと(16,017千円)等による。 ・安全対策等事業 システム開発経費の算定にあたって、より精査したことにより見込みを下回ったこと(15,526千円)等による。 ○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20事業年度において収益化する予定である。
		安 全 対 策 等 事 業	18,497,748	
	計		64,103,826	

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	
副作用被害救済事務費補助金	155,224,667	0	0	0	0	155,224,667
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	170,654,760	0	0	0	0	170,654,760

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)
	75,449	5	0	0
職 員	(670,594)	(106)	(0)	(0)
	2,860,785	317	3,346	7
合 計	(672,994)	(107)	(0)	(0)
	2,936,234	322	3,346	7

- (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"> ・ 医薬品の副作用による疾病、障害、死亡に係る救済給付 ・ 保健福祉事業 ・ 拠出金の徴収
感 染 救 済 勘 定	平成16年4月	〃	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 保健福祉事業 ・ 拠出金の徴収
審 査 等 勘 定	平成16年4月	〃	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新医薬品・後発医薬品信頼性調査 ・ 医薬品再審査・再評価信頼性調査 ・ 治験計画調査、治験相談 ・ 医薬品等の安全性試験調査 ・ 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 ・ 治験推進体制整備事業 ・ 対面助言業務 ・ 医薬品等承認審査業務 ・ 拠出金の徴収
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"> ・ スモン健康被害者に係る救済給付 (受託事業)
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"> ・ エイズ健康被害者にかかる救済給付 (受託事業)

(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
資産の部							
I 流動資産							
現金及び預金	1,065,670,622	127,763,336	4,063,517,423	46,468,179	159,204,380		5,462,623,940
1年以内回収予定 長期財政融資資金預託金	1,500,000,000						1,500,000,000
仕掛審査等費用			780,393,199				780,393,199
未収金	448,275	45,350	8,137,958	111,847,217	253,761	△ 1,719,251	119,013,310
未収収益	40,019,413	1,126,370	53,424				41,199,207
流動資産合計	2,606,138,310	128,935,056	4,852,102,004	158,315,396	159,458,141	△ 1,719,251	7,903,229,656
II 固定資産							
有形固定資産							
工具器具備品	20,253,131		424,393,925	312,854	447,207		445,407,117
減価償却累計額	△ 11,503,134		△ 126,090,634	△ 209,276	△ 330,193		△ 138,133,237
有形固定資産合計	8,749,997		298,303,291	103,578	117,014		307,273,880
無形固定資産							
ソフトウェア	98,617,899	26,783,485	1,607,328,746		14,340,375		1,747,070,505
電話加入権	286,000						286,000
無形固定資産合計	98,903,899	26,783,485	1,607,328,746		14,340,375		1,747,356,505
投資その他の資産							
長期財政融資資金預託金	2,800,000,000						2,800,000,000
投資有価証券	12,718,759,935	1,400,019,225					14,118,779,160
投資その他の資産合計	15,518,759,935	1,400,019,225					16,918,779,160
固定資産合計	15,626,413,831	1,426,802,710	1,905,632,037	103,578	14,457,389		18,973,409,545
資産合計	18,232,552,141	1,555,737,766	6,757,734,041	158,418,974	173,915,530	△ 1,719,251	26,876,639,201
負債の部							
I 流動負債							
運営費交付金債務			220,431,064				220,431,064
預り補助金等	18,405,333	2,629,907					21,035,240
未払給付金	123,951,248	198,200		120,904,904	52,773,200		297,827,552
未払金	24,791,725	3,517,672	551,399,803	14,757,218	85,108,077	△ 1,719,251	677,855,244
前受金			5,978,835,900				5,978,835,900
預り金	32,800,829		10,554,944	9,180,063	19,097,566		71,633,402
引当金							
賞与引当金	12,820,261	657,727	191,177,941	2,468,009	1,361,391		208,485,329
流動負債合計	212,769,396	7,003,506	6,952,399,652	147,310,194	158,340,234	△ 1,719,251	7,476,103,731
II 固定負債							
資産見返負債							
資産見返運営費交付金			324,301,446				324,301,446
資産見返補助金等	3,358,869						3,358,869
資産見返物品受贈額			15,409,360				15,409,360
引当金							
退職給付引当金	42,376,324	1,645,700	229,813,800	4,589,250	2,473,026		280,898,100
責任準備金	14,824,558,024	25,477,800					14,850,035,824
固定負債合計	14,870,293,217	27,123,500	569,524,606	4,589,250	2,473,026		15,474,003,599
負債合計	15,083,062,613	34,127,006	7,521,924,258	151,899,444	160,813,260	△ 1,719,251	22,950,107,330

資本の部							
I 資本金							
政府出資金							1,179,844,924
資本金合計							1,179,844,924
II 資本剰余金							
損益外減価償却累計額(△)			△ 523,617,328				△ 523,617,328
損益外固定資産除売却差額(△)			△ 667,012				△ 667,012
資本剰余金合計			△ 524,284,340				△ 524,284,340
III 利益剰余金又は繰越欠損金							
積立金	2,629,012,543	1,040,134,632		6,901,692	14,221,399		3,690,270,266
当期末処分利益又は 当期末処理損失(△)	520,476,985	481,476,128	△ 1,419,750,801	△ 382,162	△ 1,119,129		△ 419,298,979
利益剰余金又は繰 越欠損金(△)合計	3,149,489,528	1,521,610,760	△ 1,419,750,801	6,519,530	13,102,270		3,270,971,287
資本合計	3,149,489,528	1,521,610,760	△ 764,190,217	6,519,530	13,102,270		3,926,531,871
負債資本合計	18,232,552,141	1,555,737,766	6,757,734,041	158,418,974	173,915,530	△ 1,719,251	26,876,639,201

(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	1,582,955,952						1,582,955,952
感染救済給付金		2,555,978					2,555,978
保健福祉事業費	8,913,677						8,913,677
審査等事業費			1,552,525,552				1,552,525,552
安全対策等事業費			636,915,120				636,915,120
健康管理手当等給付金				1,683,499,614			1,683,499,614
特別手当等給付金					218,678,400		218,678,400
調査研究事業費					334,652,600		334,652,600
責任準備金繰入	929,193,819	22,293,631					951,487,450
その他業務費	483,902,740	61,293,763	3,361,443,650	48,328,732	31,067,239		3,986,036,124
人件費	178,341,668	20,387,652	2,078,232,887	29,739,339	15,391,078		2,322,092,624
減価償却費	24,081,256	6,947,845	392,481,353	32,130	4,681,005		428,223,589
退職給付費用	2,736,400	1,035,200	59,736,710	1,211,100			64,719,410
賞与引当金繰入	6,565,381	657,727	136,302,870	2,468,009	1,361,391		147,355,378
不動産賃借料	32,989,981	4,712,853	655,086,464	6,059,390	4,712,853		703,561,541
その他経費	239,188,054	27,552,486	39,603,366	8,818,764	4,920,912		320,083,582
一般管理費	108,027,155	8,046,043	1,297,160,338	10,851,521	7,931,252	△ 1,247,521	1,430,768,788
人件費	48,870,068		357,033,643				405,903,711
減価償却費	2,924,469		21,511,542				24,436,011
退職給付費用	600,000		6,485,100				7,085,100
賞与引当金繰入	2,312,575		27,473,032				29,785,607
不動産賃借料	16,919,219	2,417,031	209,515,784	3,107,614	2,417,031		234,376,679
その他経費	36,400,824	5,629,012	675,141,237	7,743,907	5,514,221	△ 1,247,521	729,181,680
雑損	6,858,400	10,655,500	4,892,900	785,900	155,700		23,348,400
経常費用合計	3,119,851,743	104,844,915	6,852,937,560	1,743,465,767	592,485,191	△ 1,247,521	12,412,337,655

経常収益							
運営費交付金収益			850,076,066				850,076,066
副作用被害救済事務費補助金等収益	155,224,667						155,224,667
生物由来製品感染等被害救済事務費補助金等収益		15,430,093					15,430,093
拠出金収入	3,249,010,700	555,837,100	1,220,153,500				5,025,001,300
手数料収入			4,482,262,430				4,482,262,430
国からの受託業務収入				117,677,938			117,677,938
その他の受託業務収入				1,624,619,763	591,210,359		2,215,830,122
資産見返運営費交付金戻入			50,151,947				50,151,947
資産見返補助金等戻入	1,098,505						1,098,505
資産見返物品受贈額戻入			32,256,932				32,256,932
財務収益	234,756,031	15,053,617	335,666				250,145,314
受取利息	69,029,314		335,666				69,364,980
有価証券利息	165,726,717	15,053,617					180,780,334
雑益	238,825	233	6,333,936	785,904	155,703	△ 1,247,521	6,267,080
経常収益合計	3,640,328,728	586,321,043	6,641,570,477	1,743,083,605	591,366,062	△ 1,247,521	13,201,422,394
経常利益又は経常損失(△)	520,476,985	481,476,128	△ 211,367,083	△ 382,162	△ 1,119,129		789,084,739
臨時損失							
過年度仕掛審査等費用修正額			274,285,540				274,285,540
当期純利益又は当期純損失(△)	520,476,985	481,476,128	△ 485,652,623	△ 382,162	△ 1,119,129		514,799,199
当期総利益又は当期総損失(△)	520,476,985	481,476,128	△ 485,652,623	△ 382,162	△ 1,119,129		514,799,199

(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
I 業務活動によるキャッシュ・フロー							
副作用救済給付金支出	△ 1,546,187,052						△ 1,546,187,052
感染救済給付金支出		△ 2,357,778					△ 2,357,778
保健福祉事業費支出	△ 8,791,922						△ 8,791,922
審査等事業費支出			△ 1,585,884,261				△ 1,585,884,261
安全対策等事業費支出			△ 641,109,881				△ 641,109,881
健康管理手当等給付金支出				△ 1,689,847,350			△ 1,689,847,350
特別手当等給付金支出					△ 219,280,700		△ 219,280,700
調査研究事業費支出					△ 336,364,400		△ 336,364,400
人件費支出	△ 238,820,590	△ 21,039,812	△ 2,628,381,240	△ 31,838,658	△ 16,683,958		△ 2,936,764,258
補助金等の精算による返還金の支出	△ 42,377,699	△ 4,907,628					△ 47,285,327
その他の業務支出	△ 357,469,296	△ 50,214,233	△ 1,831,207,828	△ 39,755,473	△ 33,194,264		△ 2,311,841,094
運営費交付金収入			655,873,000				655,873,000
副作用被害救済事務費補助金収入	173,630,000						173,630,000
生物由来製品感染等被害救済事務費補助金収入		18,060,000					18,060,000
拠出金収入	3,249,010,700	555,837,100	1,220,139,500				5,024,987,300
手数料収入			6,169,696,133				6,169,696,133
国からの受託業務収入			1,980,000	118,202,764			120,182,764
その他の受託業務収入				1,638,481,000	610,307,925		2,248,788,925
その他の収入	32,913,790		10,365,198	1,383,281	158,639		44,820,908
小計	1,261,907,931	495,377,649	1,371,470,621	△ 3,374,436	4,943,242		3,130,325,007
利息の受取額	221,338,488	15,014,088	286,515				236,639,091
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,483,246,419	510,391,737	1,371,757,136	△ 3,374,436	4,943,242		3,366,964,098
II 投資活動によるキャッシュ・フロー							
長期財政融資資金預託金の払戻による収入	900,000,000						900,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 2,697,045,000	△ 500,000,000					△ 3,197,045,000
投資有価証券の償還による収入	149,998,209						149,998,209
有形固定資産の取得による支出			△ 10,218,153				△ 10,218,153
無形固定資産の取得による支出	△ 70,374,008	△ 17,107,584	△ 883,874,589		△ 3,675,000		△ 975,031,181
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,717,420,799	△ 517,107,584	△ 894,092,742	0	△ 3,675,000		△ 3,132,296,125
III 資金増加額(又は減少額)							
	△ 234,174,380	△ 6,715,847	477,664,394	△ 3,374,436	1,268,242		234,667,973
IV 資金期首残高							
	1,299,845,002	134,479,183	3,285,853,029	49,842,615	157,936,138		4,927,955,967
V 資金期末残高							
	1,065,670,622	127,763,336	3,763,517,423	46,468,179	159,204,380		5,162,623,940

(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
I 業務費用							
(1) 損益計算書上の費用							
副作用救済給付金	1,582,955,952						1,582,955,952
感染救済給付金		2,555,978					2,555,978
保健福祉事業費	8,913,677						8,913,677
審査等事業費			1,513,851,291				1,513,851,291
安全対策等事業費			636,915,120				636,915,120
健康管理手当等給付金				1,683,499,614			1,683,499,614
特別手当等給付金					218,678,400		218,678,400
調査研究事業費					334,652,600		334,652,600
責任準備金繰入	929,193,819	22,293,631					951,487,450
その他業務費	483,902,740	61,293,763	3,400,117,911	48,328,732	31,067,239		4,024,710,385
一般管理費	108,027,155	8,046,043	1,297,160,338	10,851,521	7,931,252	△ 1,247,521	1,430,768,788
雑損	6,858,400	10,655,500	4,892,900	785,900	155,700		23,348,400
過年度仕掛審査等費用修正額			274,285,540				274,285,540
(2) (控除) 自己収入等							
拠出金収入	△ 3,249,010,700	△ 555,837,100	△ 1,220,153,500				△ 5,025,001,300
手数料収入			△ 4,482,262,430				△ 4,482,262,430
国からの受託業務収入				△ 117,677,938			△ 117,677,938
その他の受託業務収入				△ 1,624,619,763	△ 591,210,359		△ 2,215,830,122
財務収益	△ 234,756,031	△ 15,053,617	△ 335,666				△ 250,145,314
雑益	△ 238,825	△ 233	△ 6,333,936	△ 785,904	△ 155,703	1,247,521	△ 6,267,080
業務費用合計	△ 364,153,813	△ 466,046,035	1,418,137,568	382,162	1,119,129		589,439,011
II 損益外減価償却等相当額							
損益外減価償却相当額			98,328,639				98,328,639
損益外固定資産除却相当額			66,702				66,702
III 引当外退職給付増加見積額	11,969,500	640,400	85,397,500	691,200	1,442,600		100,141,200
IV 機会費用							
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用			11,634,014				11,634,014
V 行政サービス実施コスト	△ 352,184,313	△ 465,405,635	1,613,564,423	1,073,362	2,561,729		799,609,566

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 (当期末処理損失(△))	520,476,985	481,476,128	△ 1,419,750,801	△ 382,162	△ 1,119,129	△ 419,298,979
当期総利益 (当期総損失(△))	520,476,985	481,476,128	△ 485,652,623	△ 382,162	△ 1,119,129	514,799,199
前期繰越欠損金(△)			△ 934,098,178			△ 934,098,178
II 利益処分額 (損失処理額(△))	520,476,985	481,476,128		△ 382,162	△ 1,119,129	1,000,451,822
積立金	520,476,985	481,476,128				1,001,953,113
積立金取崩額				△ 382,162	△ 1,119,129	△ 1,501,291
III 次期繰越欠損金			△ 1,419,750,801			△ 1,419,750,801

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	323,164	副作用救済勘定	未払金	859,041
感染救済勘定	未収金	43,995	感染救済勘定	未払金	117,679
審査等勘定	未収金	1,247,521	審査等勘定	未払金	468,347
受託・貸付勘定	未収金	60,577	受託・貸付勘定	未払金	153,122
受託給付勘定	未収金	43,994	受託給付勘定	未払金	121,062
合計		1,719,251			1,719,251

(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	859,041	審査等勘定	雑益	1,247,521
感染救済勘定	一般管理費	117,679			
受託・貸付勘定	一般管理費	153,122			
受託給付勘定	一般管理費	117,679			
合計		1,247,521			1,247,521