

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 開発振興勘定

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)	基礎研究事業資産	0	285,974,741	0	285,974,741	7,722,315	7,722,315	278,252,426	
	工具器具備品	0	241,500	0	241,500	3,622	3,622	237,878	
	計	0	286,216,241	0	286,216,241	7,725,937	7,725,937	278,490,304	
有形固定資産 (償却費損益外)	基礎研究事業資産	3,434,583,979	0	1,815,241,230	1,619,342,749	633,961,759	633,961,759	985,380,990	
	工具器具備品	1,813,884	0	0	1,813,884	536,123	536,123	1,277,761	
	計	3,436,397,863	0	1,815,241,230	1,621,156,633	634,497,882	634,497,882	986,658,751	
有形固定資産 合計	基礎研究事業資産	3,434,583,979	285,974,741	1,815,241,230	1,905,317,490	641,684,074	641,684,074	1,263,633,416	
	工具器具備品	1,813,884	241,500	0	2,055,384	539,745	539,745	1,515,639	
	計	3,436,397,863	286,216,241	1,815,241,230	1,907,372,874	642,223,819	642,223,819	1,265,149,055	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	40,145,000	0	0	40,145,000	11,212,775	11,212,775	28,932,225	
	計	40,145,000	0	0	40,145,000	11,212,775	11,212,775	28,932,225	
非償却資産	工業所有権仮勘定	10,080,605	796,945	0	10,877,550			10,877,550	
	計	10,080,605	796,945	0	10,877,550			10,877,550	
無形固定資産 合計	工業所有権仮勘定	10,080,605	796,945	0	10,877,550			10,877,550	
	ソフトウェア	40,145,000	0	0	40,145,000	11,212,775	11,212,775	28,932,225	
	計	50,225,605	796,945	0	51,022,550	11,212,775	11,212,775	39,809,775	

2. 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	5,083,747	0	5,083,747	0	0	
計	5,083,747	0	5,083,747	0	0	

3. 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	5,964,578,242	0	0	5,964,578,242	
	計	5,964,578,242	0	0	5,964,578,242	
資本剰余金	損益外減価償却累計額	0	645,710,657	0	645,710,657	
	損益外固定資産除却差額	0	1,815,241,230	0	1,815,241,230	
	計	0	2,460,951,887	0	2,460,951,887	

4. 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	9,071,328,000	8,652,508,427	287,013,186	0	8,939,521,613	131,806,387
合 計	0	9,071,328,000	8,652,508,427	287,013,186	0	8,939,521,613	131,806,387

(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
開発振興勘定	8,652,508,427	8,652,508,427
合 計	8,652,508,427	8,652,508,427

5. 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	(457,900) 71,540	(66) 8	(0) 0	(0) 0
合 計	(457,900) 71,540	(66) 8	(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。

6. 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

	基礎的研究業務	希少疾病用医薬品 等開発振興業務	計	消去	合計
事業費用	7,966,484,364	779,841,838	8,746,326,202	0	8,746,326,202
基礎研究事業費	7,750,596,173	0	7,750,596,173	0	7,750,596,173
開発助成費	0	693,750,000	693,750,000	0	693,750,000
基礎研究推進業務費	134,976,689	0	134,976,689	0	134,976,689
その他業務費	32,300,765	74,021,804	106,322,569	0	106,322,569
一般管理費	48,610,737	12,070,034	60,680,771	0	60,680,771
事業収益	7,967,817,798	853,351,327	8,821,169,125	0	8,821,169,125
運営費交付金収益	7,958,758,427	693,750,000	8,652,508,427	0	8,652,508,427
納付金収入	0	158,671,267	158,671,267	0	158,671,267
資産見返運営費交付金戻入	7,725,937	0	7,725,937	0	7,725,937
財務収益	415,487	45,664	461,151	0	461,151
雑益	917,947	884,396	1,802,343	0	1,802,343
事業損益	1,333,434	73,509,489	74,842,923	0	74,842,923
総資産	3,863,511,232	345,348,976	4,208,860,208	1,454	4,208,858,754
流動資産	2,558,552,402	345,348,976	2,903,901,378	1,454	2,903,899,924
固定資産	1,304,958,830	0	1,304,958,830	0	1,304,958,830
有形固定資産	1,265,149,055	0	1,265,149,055	0	1,265,149,055
無形固定資産	39,809,775	0	39,809,775	0	39,809,775

(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

基礎的研究業務

・・・医薬品、医療機器等の開発に結びつく可能性のある基礎的研究について、国立試験研究機関、大学等との共同研究及び委託研究を行う等の業務を行っております。

希少疾病用医薬品等開発振興業務

・・・希少疾病用医薬品等の研究開発に対する助成金の交付、指導・助言及び試験研究費の額の認定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)

	基礎的研究業務	希少疾病用医薬品 等開発振興業務	計
損益外減価償却相当額	1,117,091,809	0	1,117,091,809
損益外固定資産除却相当額	1,343,860,078	0	1,343,860,078
損益外減価償却等相当額	2,460,951,887	0	2,460,951,887

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)

	基礎的研究業務	希少疾病用医薬品 等開発振興業務	計
引当外退職給付増加見積額	727,200	3,460,560	4,187,760