

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 感染救済勘定

附属明細書

1. 固定資産の取得並びに減価償却費(「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)及び減損損失累計額の明細

(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			
無形固定資産 (償却費損益内)									
ソフトウェア	76,278,894	10,004,400	0	86,283,294	71,325,267	6,880,398	0	14,958,027	
計	76,278,894	10,004,400	0	86,283,294	71,325,267	6,880,398	0	14,958,027	
無形固定資産	76,278,894	10,004,400	0	86,283,294	71,325,267	6,880,398	0	14,958,027	
計	76,278,894	10,004,400	0	86,283,294	71,325,267	6,880,398	0	14,958,027	
投資その他の資産	5,507,168,041	797,564,000	300,837,632	6,003,894,409				6,003,894,409	
投資有価証券	5,507,168,041	797,564,000	300,837,632	6,003,894,409				6,003,894,409	
計	5,507,168,041	797,564,000	300,837,632	6,003,894,409				6,003,894,409	

(注) 同一の種類のものについて貸借対照表の総資産の1%を超える額の増加があったものは以下の通りです。
 投資その他の資産(新規取得) 政府保証債 797,564,000円

2. 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 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
	特殊債	301,815,000	300,000,000	300,121,000	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	200,080,667	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	100,040,333	0	
	計	301,815,000	300,000,000	300,121,000	0	
貸借対照表 計上額合計				300,121,000		

(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 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	1,212,229,000	1,200,000,000	1,209,754,848	0	
	利札付国庫債券第306回	302,595,000	300,000,000	301,535,375	0	
	利札付国庫債券第313回	100,657,000	100,000,000	100,454,425	0	
	利札付国庫債券第321回	500,565,000	500,000,000	500,447,292	0	
	利札付国庫債券第61回	308,412,000	300,000,000	307,317,756	0	
	政府保証債	3,493,092,000	3,500,000,000	3,494,618,855	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	
	第69回日本高速道路保有・債務返済機構	203,042,000	200,000,000	201,405,968	0	
	第4回地方公営企業等金融機構	298,053,000	300,000,000	299,059,500	0	

第77回日本高速道路保有・債務返済機構	99,125,000	100,000,000	99,569,792	0
第7回地方公共団体金融機構	99,248,000	100,000,000	99,573,867	0
第6回日本政策投資銀行	198,496,000	200,000,000	199,147,733	0
第15回日本政策金融公庫	298,140,000	300,000,000	298,760,000	0
第129回日本高速道路保有・債務返済機構	298,149,000	300,000,000	298,724,520	0
第31回地方公共団体金融機構債券	302,787,000	300,000,000	302,136,700	0
第186回日本高速道路保有・債務返済機構	598,488,000	600,000,000	598,651,800	0
第57回地方公共団体金融機構債券	299,439,000	300,000,000	299,448,350	0
第213回日本高速道路保有・債務返済機構	498,125,000	500,000,000	498,140,625	0
地方債	598,461,000	600,000,000	599,705,025	0
平成17年度第1回北九州市	299,358,000	300,000,000	299,876,950	0
平成17年度第2回長野県	299,103,000	300,000,000	299,828,075	0
事業債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0
第525回東京電力	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0
財投機関債	499,592,000	500,000,000	499,815,681	0
第16回都市再生債券	200,750,000	200,000,000	200,269,231	0
第32回日本高速道路保有・債務返済機構	298,842,000	300,000,000	299,546,450	0
計	6,003,374,000	6,000,000,000	6,003,894,409	0
貸借対照表 計上額合計			6,003,894,409	

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	1,022,616	1,394,248	1,022,616	0	1,394,248	
計	1,022,616	1,394,248	1,022,616	0	1,394,248	

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	8,030,943	631,942	302,000	8,360,885	
退職一時金に係る債務	8,030,943	631,942	302,000	8,360,885	
未認識数理計算上の差異	△ 1,056,662	540,608	△ 1,056,662	540,608	
退職給付引当金	6,974,281	1,172,550	△ 754,662	8,901,493	

5. 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
前中期目標期間繰越積立金	2,671,806,466	0	0	2,671,806,466	
通則法第44条第1項積立金	2,100,091,989	886,147,939	0	2,986,239,928	当期増加額は前期の利益処分によるものです。
計	4,771,898,455	886,147,939	0	5,658,046,394	

6. 運営費交付金以外の国等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				収益計上	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		
生物由来製品感染等被害救済事業費補助金	11,805,231	0	0	0	0	11,805,231	
保健福祉事業費補助金	100,547,041	0	0	0	0	100,547,041	
計	112,352,272	0	0	0	0	112,352,272	

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	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0
職 員	(10,391) 16,599	(2) 3	(0) 302	(0) 1
合 計	(10,391) 16,599	(2) 3	(0) 302	(0) 1

- (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。