

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)	建物	782,135,729	654,100,025	-	1,436,235,754	179,220,412	115,178,975	1,257,015,342	
	構築物	133,950,301	96,509,481	-	230,459,782	42,867,256	10,188,677	187,592,526	
	機械及び装置	160,711,620	61,972,771	-	222,684,391	49,035,382	25,344,591	173,649,009	
	車両運搬具	26,761,789	3,719,865	-	30,481,654	17,839,153	3,329,106	12,642,501	
	工具器具備品	6,513,402,180	849,371,978	131,414,674	7,231,359,484	5,113,000,784	663,963,247	2,118,358,700	
	建設仮勘定	7,234,231	-	7,234,231	-	-	-	-	
	計	7,624,195,850	1,665,674,120	138,648,905	9,151,221,065	5,401,962,987	818,004,596	3,749,258,078	
有形固定 資産 (償却費 損益外)	建物	24,911,169,663	289,832,667	11,197,062	25,189,805,268	6,552,088,815	1,335,018,602	18,637,716,453	
	構築物	2,450,678,709	9,158,777	2,186,158	2,457,651,328	686,100,282	133,890,780	1,771,551,046	
	機械及び装置	1,268,856,333	-	-	1,268,856,333	995,977,359	269,140,752	272,878,974	
	船舶及び航空機	1,986,915	-	-	1,986,915	1,788,225	159,088	198,690	
	建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	
計	28,632,691,620	298,991,444	13,383,220	28,918,299,844	8,235,954,681	1,738,209,222	20,682,345,163		
非償却 資産	土地	14,330,409,515	-	-	14,330,409,515	-	-	14,330,409,515	
	計	14,330,409,515	-	-	14,330,409,515	-	-	14,330,409,515	
有形固定 資産合計	建物	25,693,305,392	943,932,692	11,197,062	26,626,041,022	6,731,309,227	1,450,197,577	19,894,731,795	
	構築物	2,584,629,010	105,668,258	2,186,158	2,688,111,110	728,967,538	144,079,457	1,959,143,572	
	機械及び装置	1,429,567,953	61,972,771	-	1,491,540,724	1,045,012,741	294,485,343	446,527,983	
	船舶及び航空機	1,986,915	-	-	1,986,915	1,788,225	159,088	198,690	
	車両運搬具	26,761,789	3,719,865	-	30,481,654	17,839,153	3,329,106	12,642,501	
	工具器具備品	6,513,402,180	849,371,978	131,414,674	7,231,359,484	5,113,000,784	663,963,247	2,118,358,700	
	土地	14,330,409,515	-	-	14,330,409,515	-	-	14,330,409,515	
	建設仮勘定	7,234,231	-	7,234,231	-	-	-	-	
	計	50,587,296,985	1,964,665,564	152,032,125	52,399,930,424	13,637,917,668	2,556,213,818	38,762,012,756	
無形固定 資産	電話加入権	4,320,000	-	-	4,320,000	-	-	4,320,000	
	計	4,320,000	-	-	4,320,000	-	-	4,320,000	
投資その 他の資産	敷金・保証金	1,116,600	-	-	1,116,600	-	-	1,116,600	
	預託金	2,845,850	79,210	2,782,000	143,060	-	-	143,060	
	計	3,962,450	79,210	2,782,000	1,259,660	-	-	1,259,660	

(2) たな卸資産の明細

[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		
未成受託研究支出金	3,564,788	-	-	3,564,788	-	-	
貯 蔵 品	7,644,970	8,792,558	-	7,644,970	-	8,792,558	
計	11,209,758	8,792,558	-	11,209,758	-	8,792,558	

(3) 長期借入金の明細

[単位：円]

区 分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	摘 要
施設整備費 長期借入金	1,843,864,375	-	1,843,864,375	-	-	-	
計	1,843,864,375	-	1,843,864,375	-	-	-	

(4) 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	38,666,145,562	-	-	38,666,145,562	
	計	38,666,145,562	-	-	38,666,145,562	
資 本 剰 余 金	資本剰余金 - 運営費 交付金	4,869,000	-	-	4,869,000	
	資本剰余金 - 施設費	2,700,116,937	2,142,665,874	-	4,842,782,811	(注)
	資本剰余金 - 無償譲与	4,320,000	-	-	4,320,000	
	損益外除却固定資産 取 得 価 額	246,835,794	13,383,220	-	260,219,014	
	計	2,462,470,143	2,129,282,654	-	4,591,752,797	
	損 益 外 減 価 償 却 累 計 額	6,505,441,444	1,738,209,222	7,695,985	8,235,954,681	
差 引 計	4,042,971,301	391,073,432	7,695,985	3,644,201,884		

(注)うち 1,843百万円は施設整備資金貸付金償還時補助金の交付によるものです。

(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
研究設備等積立金	3,624,252	-	3,624,252	-	(注1)
積 立 金	1,183,234,409	-	61,078,640	1,122,155,769	(注2)

(注1)研究設備等積立金の減少は、当期における大気拡散風洞熱源配管改修によるものです。

(注2)積立金の減少は前期の損失処理によるものです。

(6) 目的積立金の取崩しの明細

[単位：円]

区 分	金 額	摘 要
目的積立金取崩額 研究設備等積立金	3,624,252	大気拡散風洞熱源配管改修
計	3,624,252	

(7) 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 運 営 費 交 付 金	小 計	
平成16年度	712,486,944	-	245,013,238	467,473,706	-	712,486,944	-
平成17年度	-	9,254,603,000	8,683,005,498	571,597,502	-	9,254,603,000	-
合 計	712,486,944	9,254,603,000	8,928,018,736	1,039,071,208	-	9,967,089,944	-

2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成16年度交付分

[単位：円]

区 分		金 額	内 容
成果進行基準 による振替額	運営費交付金 収益	—	- (成果進行基準を採用した業務は無い)
	資産見返運営 費交付金	—	
	資本剰余金	—	
	計	—	
期間進行基準 による振替額	運営費交付金 収益	—	- (期間進行基準を採用した業務は無い)
	資産見返運営 費交付金	—	
	資本剰余金	—	
	計	—	
費用進行基準 による振替額	運営費交付金 収益	245,013,238	費用進行基準を採用した業務：全ての業務 当該業務に係る損益等及び運営費交付金の振替額の積算根拠 ア) 損益計算書上に計上した費用の額：245,013,238 (保守及び修繕費:42,129,439、委託費:39,823,956等) イ) 固定資産の取得額:467,473,706 (工具器具備品300,237,001等) ウ) 運営費交付金収益への振替額の積算根拠(アの全額) ：245,013,238 なお、自己収入を優先的に充当しており、超過分を 運営費交付金で補填しています。 エ) 資産見返運営費交付金への振替額の積算根拠(イの全額) ：467,473,706
	資産見返運営 費交付金	467,473,706	
	資本剰余金	—	
	計	712,486,944	
会計基準第80第3項による 振替額		—	
合 計		712,486,944	

区 分		金 額	内 容																							
成果進行基準 による振替額	運営費交付金 収益	—	- (成果進行基準を採用した業務は無い)																							
	資産見返運営 費交付金	—																								
	資本剰余金	—																								
	計	—																								
期間進行基準 による振替額	運営費交付金 収益	—	- (期間進行基準を採用した業務は無い)																							
	資産見返運営 費交付金	—																								
	資本剰余金	—																								
	計	—																								
費用進行基準 による振替額	運営費交付金 収益	8,658,785,306	費用進行基準を採用した業務：全ての業務 当該業務に係る損益等及び運営費交付金の振替額の積算根拠 ア) 損益計算書上に計上した費用の額(経常費用、臨時損失) : 13,596,738,710 イ) 平成16年度交付金取崩額:245,013,238 平成16年度交付分欄参照 ウ) 自己収入に係る収益計上額(受託収入、事業収益、雑収益、保 険金収入) : 4,005,853,161 エ) 資産見返等の収益化の額(資産見返運営費交付金戻入、 施設費収益、寄附金収益、固定資産等受贈益) : 681,579,198 オ) 調整																							
	資産見返運営 費交付金	571,597,502																								
	資本剰余金	-																								
	計	9,230,382,808																								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>項 目</th> <th>金 額</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>差引額(ア-イ-ウ-エ)</td> <td>8,664,293,113</td> <td></td> </tr> <tr> <td>受託収入財源で購入した有 形固定資産から生ずる損益</td> <td>79,119,617</td> <td>減価償却による調整を含む</td> </tr> <tr> <td>損害保険関連損益</td> <td>35,229,075</td> <td>減価償却による調整を含む</td> </tr> <tr> <td>ファイナンスリース関連損益</td> <td>22,011,180</td> <td>減価償却による調整を含む</td> </tr> <tr> <td>還付消費税分</td> <td>61,536,300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1,142,385</td> <td>財産賃貸関連損益 3,165,400 目的積立金取崩額 3,624,252</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>8,658,785,306</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項 目	金 額	備 考	差引額(ア-イ-ウ-エ)	8,664,293,113		受託収入財源で購入した有 形固定資産から生ずる損益	79,119,617	減価償却による調整を含む	損害保険関連損益	35,229,075	減価償却による調整を含む	ファイナンスリース関連損益	22,011,180	減価償却による調整を含む	還付消費税分	61,536,300		その他	1,142,385	財産賃貸関連損益 3,165,400 目的積立金取崩額 3,624,252	計
項 目	金 額	備 考																								
差引額(ア-イ-ウ-エ)	8,664,293,113																									
受託収入財源で購入した有 形固定資産から生ずる損益	79,119,617	減価償却による調整を含む																								
損害保険関連損益	35,229,075	減価償却による調整を含む																								
ファイナンスリース関連損益	22,011,180	減価償却による調整を含む																								
還付消費税分	61,536,300																									
その他	1,142,385	財産賃貸関連損益 3,165,400 目的積立金取崩額 3,624,252																								
計	8,658,785,306																									
会計基準第80第3項による 振替額	24,220,192	中期目標期間の最終年度であることから、独法会計基準 第80第3項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の全額 を収益化。																								
合計	9,254,603,000																									

3) 運営費交付金債務残高の明細

[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	成果進行基準を採用した業務に係る分	— - (成果進行基準を採用した業務は無い)
	期間進行基準を採用した業務に係る分	— - (期間進行基準を採用した業務は無い)
	費用進行基準を採用した業務に係る分	— 全ての業務について費用進行基準を採用している。
	計	—
平成17年度	成果進行基準を採用した業務に係る分	— - (成果進行基準を採用した業務は無い)
	期間進行基準を採用した業務に係る分	— - (期間進行基準を採用した業務は無い)
	費用進行基準を採用した業務に係る分	— 全ての業務について費用進行基準を採用している。
	計	—

(8) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

施設費の明細

[単位：円]

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘 要
		建設仮勘定見返施設費	資本剰余金	その他	
施設整備費 補助金	414,851,543	-	298,991,444	115,860,099	
施設整備資金 貸付金償還時 補助金	1,843,864,375	-	1,843,674,430	189,945	
計	2,258,715,918	-	2,142,665,874	116,050,044	

(9) 役員及び職員の給与の明細

区 分	報酬又は給与		退職手当	
	(千円) 支 給 額	(人) 支給人員	(千円) 支 給 額	(人) 支給人員
役 員	52,657	5	1,486	1
職 員	2,405,095	265	256,881	22
非常勤職員	1,305,869	507	54,652	263
そ の 他	129,802	39	-	-
合 計	3,893,423	816	313,020	286

- (注) 1. 役員に対する報酬等の支給の基準は、役員報酬規程及び役員退職手当規程によっております。
2. 職員に対する給与の支給の基準は、職員給与規程によっております。
3. 非常勤職員に対する給与の支給の基準は、職員給与規程に準じております。
4. 職員及び非常勤職員の給与の支給人員は、年間平均支給人員数によっております。
5. 「その他」の主な内容は、派遣職員に対する支給額です。
6. 非常勤職員及びその他給与については、決算報告書の人件費には含まれておりません。
7. 非常勤職員に対する退職手当のうち、33,754千円は国家公務員災害補償法に基づく遺族補償費です。

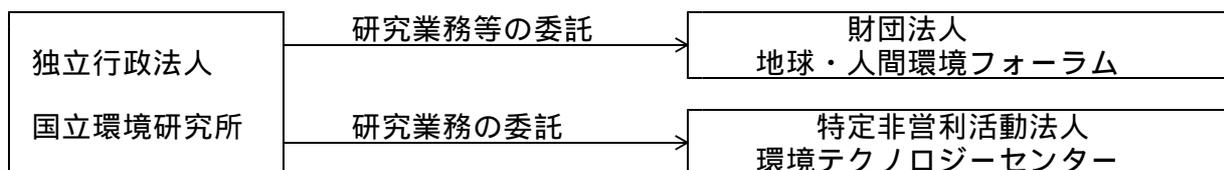
(10) 関連公益法人等

1) 関連公益法人等の概要

名 称	業務の概要	独立行政法人との関係	役員の名
財団法人 地球・人間環境 フォーラム	内外の環境問題に 関する科学的な調 査研究の実施等	研究業務等の委託	会 理 事 長 近藤 次郎 専 務 理 事 長 岡崎 洋 理 事 長 平野 喬 16名
特定非営利活 動法人 環境テクノロ ジーセンター	環境技術、新社会 システムに関する 調査研究事業等	研究業務の委託	会 理 事 長 近藤 次郎 理 事 長 森田 昌敏 5名

注) 当法人の役職員経験者で、上記関連公益法人等の役員に就任している者はありません。

関連公益法人等と当法人の取引の関連図



2) 関連公益法人等の財務状況

[単位：円]

名 称	資 産	負 債	正味財産の額	当期収入 合計額	当期支出 合計額	当期収支 差 額
財団法人 地球・人間 環境フォー ラム	1,797,946,161	108,402,288	1,689,543,873	773,991,358	762,553,743	11,437,615
特定非営利 活動法人 環境テクノ ロジーセン ター	97,193,906	42,764,550	54,429,356	126,372,111	113,204,240	13,167,871

3) 関連公益法人等の基本財産の状況

[単位：円]

名 称	基本財産に対する 出えん、拠出、寄付等	当事業年度において 負担した会費、負担金等
財団法人 地球・人間環境 フォーラム	該当なし	該当なし
特定非営利活動法人 環境テクノロジーセンター	該当なし	該当なし

4) 関連公益法人等との取引の状況

関連公益法人等に対する債権債務の明細

[単位：円]

名 称	債 権		債 務	
	科目名	金 額	科目名	金 額
財団法人 地球・人間環境 フォーラム	-	-	未払金	318,199,357
特定非営利活動法人 環境テクノロジーセンター	-	-	-	-

関連公益法人等に対する債務保証の明細

[単位：円]

名 称	債務保証額	摘 要
財団法人 地球・人間環境 フォーラム	該当なし	
特定非営利活動法人 環境テクノロジーセンター	該当なし	

関連公益法人等の事業収入の金額のうち当法人の発注等に係る金額及びその割合

[単位：円]

名 称	事業収入の金額	当法人発注等 にかかる金額	割 合
財団法人 地球・人間環境 フォーラム	678,445,318	389,960,582	57%
特定非営利活動法人 環境テクノロジーセンター	126,372,111	54,249,000	43%