

# 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。)並びに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		
					当 期 償 却 額	当 期 損 益 内	当 期 損 益 外				
有形固定 資産 (償却費 損益内)	建物	1,436,235,754	183,876,857	1,514,550	1,618,598,061	321,565,385	143,564,917	-	-	-	1,297,032,676
	構築物	230,459,782	16,241,346	-	246,701,128	56,781,534	13,914,278	-	-	-	189,919,594
	機械及び装置	222,684,391	10,331,685	-	233,016,076	84,745,935	35,710,553	-	-	-	148,270,141
	車両運搬具	30,481,654	34,763	-	30,516,417	21,048,443	3,209,290	-	-	-	9,467,974
	工具器具備品	7,231,359,484	2,954,481,796	361,832,953	9,824,008,327	5,579,135,623	783,762,094	-	-	-	4,244,872,704
	船舶及び航空機	-	42,300	-	42,300	19,032	19,032	-	-	-	23,268
	計	9,151,221,065	3,165,008,747	363,347,503	11,952,882,309	6,063,295,952	980,180,164	-	-	-	5,889,586,357
有形固定 資産 (償却費 損益外)	建物	25,189,805,268	237,889,715	67,202,777	25,360,492,206	7,804,735,616	1,310,932,039	-	-	-	17,555,756,590
	構築物	2,457,651,328	13,633,651	-	2,471,284,979	820,576,139	134,475,857	-	-	-	1,650,708,840
	機械及び装置	1,268,856,333	-	-	1,268,856,333	1,056,577,581	60,600,222	-	-	-	212,278,752
	船舶及び航空機	1,986,915	-	-	1,986,915	1,788,225	-	-	-	-	198,690
	計	28,918,299,844	251,523,366	67,202,777	29,102,620,433	9,683,677,561	1,506,008,118	-	-	-	19,418,942,872
非償却 資産	土地	14,330,409,515	-	-	14,330,409,515	-	-	-	-	-	14,330,409,515
	建設仮勘定	-	7,243,061	-	7,243,061	-	-	-	-	-	7,243,061
	計	14,330,409,515	7,243,061	-	14,337,652,576	-	-	-	-	-	14,337,652,576
有形固定 資産合計	建物	26,626,041,022	421,766,572	68,717,327	26,979,090,267	8,126,301,001	1,454,496,956	-	-	-	18,852,789,266
	構築物	2,688,111,110	29,874,997	-	2,717,986,107	877,357,673	148,390,135	-	-	-	1,840,628,434
	機械及び装置	1,491,540,724	10,331,685	-	1,501,872,409	1,141,323,516	96,310,775	-	-	-	360,548,893
	船舶及び航空機	1,986,915	42,300	-	2,029,215	1,807,257	19,032	-	-	-	221,958
	車両運搬具	30,481,654	34,763	-	30,516,417	21,048,443	3,209,290	-	-	-	9,467,974
	工具器具備品	7,231,359,484	2,954,481,796	361,832,953	9,824,008,327	5,579,135,623	783,762,094	-	-	-	4,244,872,704
	土地	14,330,409,515	-	-	14,330,409,515	-	-	-	-	-	14,330,409,515
	建設仮勘定	-	7,243,061	-	7,243,061	-	-	-	-	-	7,243,061
計	52,399,930,424	3,423,775,174	430,550,280	55,393,155,318	15,746,973,513	2,486,188,282	-	-	-	39,646,181,805	
無形固定 資産	電話加入権	4,320,000	-	-	4,320,000	-	-	2,052,000	-	2,052,000	2,268,000
	ソフトウェア	-	4,504,500	-	4,504,500	75,075	75,075	-	-	-	4,429,425
	計	4,320,000	4,504,500	-	8,824,500	75,075	75,075	2,052,000	-	2,052,000	6,697,425
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	143,060	28,840	-	171,900	-	-	-	-	-	171,900
	計	1,259,660	28,840	-	1,288,500	-	-	-	-	-	1,288,500

## (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	—	76,021,629	—	—	—	76,021,629	
貯 蔵 品	8,792,558	7,847,508	—	8,792,558	—	7,847,508	
計	8,792,558	83,869,137	—	8,792,558	—	83,869,137	

## (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	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	4,842,782,811	251,523,366	—	5,094,306,177	
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	△260,219,014	△67,202,777	—	△327,421,791	
計	4,591,752,797	184,320,589	—	4,776,073,386	
損益外減価償却 累 計 額	△8,235,954,681	△1,506,008,118	△58,285,238	△9,683,677,561	
損益外減損損失 累 計 額	—	△2,052,000	—	△2,052,000	
差 引 計	△3,644,201,884	△1,323,739,529	△58,285,238	△4,909,656,175	

## (4) 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	—	372,727,191	△182,679,445	190,047,746	積立金からの振替額 372,727,191 前中期目標期間繰越積立金取崩額 182,679,445
積立金	1,122,155,769	22,407,683	△1,144,563,452	0	当期積立額 22,407,683 国庫納付金の納付 771,836,261 前中期目標期間繰越積立金への 振替額 372,727,191
合 計	1,122,155,769	395,134,874	△1,327,242,897	190,047,746	

## (5) 目的積立金等の取崩しの明細

[単位：円]

区 分	金 額	摘 要
前中期目標期間繰越積立金取崩額	182,679,445	前中期目標期間において自己財源で取得した固定資産の減価償却費及び除却相当額、棚卸資産の費用化相当額の合計額

## (6) 運営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18年度	—	9,615,684,000	8,382,399,483	592,613,881	—	8,975,013,364	640,670,636
合 計	—	9,615,684,000	8,382,399,483	592,613,881	—	8,975,013,364	640,670,636

2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

[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	8,382,399,483	①費用進行基準を採用した業務：全ての業務 ②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 : 13,201,658,199 イ) 自己収入に係る収益計上額(受託収入、事業収益、雑収益、リ ース債務取崩益、保険金収入) : 3,928,718,782 ウ) 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、資産見返物品受贈額戻入) : 843,196,333 エ) 調整																	
	資産見返運営 費交付金	592,613,881																		
	資本剰余金	—																		
	計	8,975,013,364																		
				<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)</td> <td>8,429,743,084</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>△107,076,240</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>54,138,696</td> <td>減価償却による調整を含む</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>5,593,943</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>8,382,399,483</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項 目	金 額	備 考	差引額(ア-イ-ウ)	8,429,743,084		受託収入財源で購入した有 形固定資産から生ずる損益	△107,076,240	減価償却による調整を含む	損害保険関連損益	54,138,696	減価償却による調整を含む	その他	5,593,943		計
項 目	金 額	備 考																		
差引額(ア-イ-ウ)	8,429,743,084																			
受託収入財源で購入した有 形固定資産から生ずる損益	△107,076,240	減価償却による調整を含む																		
損害保険関連損益	54,138,696	減価償却による調整を含む																		
その他	5,593,943																			
計	8,382,399,483																			
会計基準第80第3項による 振替額	—		オ) 固定資産の取得価額：592,613,881 カ) 運営費交付金収益への振替額の積算根拠(エの全額) : 8,382,399,483 なお、自己収入を優先的に充当しており、超過分を運 営費交付金で充填しています。 キ) 資産見返運営費交付金への振替額の積算根拠：(オの全額) : 592,613,881																	
合計	8,975,013,364																			

## 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18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	640, 670, 636 ○全ての業務について費用進行基準を採用しています。 ○運営費交付金残高の発生理由は、入札差額が生じたことによる経費の減少、翌年度債務契約の締結等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したもの。(注：運営費交付金の収益化については、自己収入を優先的に充てることとしている。) ○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度において収益化する予定である。
	計	640, 670, 636

(7) 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	
平成18年度	414, 887, 000	—	251, 523, 366	163, 363, 634	
計	414, 887, 000	—	251, 523, 366	163, 363, 634	

## (8) 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	53, 789	5	12, 678	1
職員	2, 287, 744	259	172, 000	9
非常勤職員	1, 345, 741	493		
その他	121, 414	60		
合計	3, 808, 689	817	184, 678	10

- (注) 1. 役員に対する報酬等の支給の基準  
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  
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  
職員給与規程に準じて支給しております。
4. 職員及び非常勤職員の給与の支給人員  
年間平均支給人員数によっております。
5. 「その他」の内容は、派遣職員に対する支給額であります。
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。

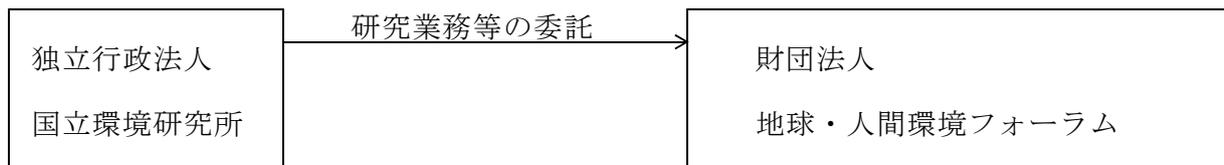
## (9) 関連公益法人等

## 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 長 近藤 次郎 理 事 長 岡崎 洋 専 務 理 事 平野 喬 理 事 16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

## 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、抛出、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

## 4) 関連公益法人等との取引の状況

## ①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	249,209,691

## ②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	

## ③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	302,227,223	44%