

# 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。）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	摘要	
						当 期 償却額		当 期 損益内	当 期 損益外			
有形固定 資産 (償却費 増益内)	建物	2,465,548,735	721,138,113	3,515,617	3,183,171,231	1,105,321,829	176,360,526	-	-	-	2,077,849,402	
	構築物	282,187,112	48,216,039	-	330,403,151	138,706,606	19,986,515	-	-	-	191,696,545	
	機械及び装置	430,795,229	-	-	430,795,229	345,111,080	22,680,522	-	-	-	85,684,149	
	車両運搬具	34,777,060	-	-	34,777,060	26,781,293	2,906,310	-	-	-	7,995,767	
	工具器具備品	12,401,668,579	722,236,183	2,656,385,077	10,467,519,685	8,561,238,478	1,388,905,153	-	-	-	1,906,281,207	
	船舶及び航空機	42,300	-	-	42,300	41,436	846	-	-	-	864	
	計	15,615,019,015	1,491,590,335	2,659,900,694	14,446,708,656	10,177,200,722	1,610,839,872	-	-	-	4,269,507,934	
有形固定 資産 (償却費 増益外)	建物	26,337,836,794	260,216,588	28,927,174	26,569,126,208	13,321,919,219	1,114,756,814	27,112,852	-	-	13,220,094,137	
	構築物	2,511,969,749	-	-	2,511,969,749	1,461,092,976	123,590,744	-	-	-	1,050,876,773	
	機械及び装置	1,762,217,006	-	-	1,762,217,006	1,704,964,857	35,244,319	-	-	-	57,252,149	
	船舶及び航空機	1,836,035	-	-	1,836,035	1,799,276	36,719	-	-	-	36,759	
	計	30,613,859,584	260,216,588	28,927,174	30,845,148,998	16,489,776,328	1,273,628,596	27,112,852	-	-	14,328,259,818	
非償却 資産	土地	14,330,409,515	-	-	14,330,409,515	-	-	-	-	-	14,330,409,515	
	建設仮勘定	860,181,419	5,512,274	860,181,419	5,512,274	-	-	-	-	-	5,512,274	
	計	15,190,590,934	5,512,274	860,181,419	14,335,921,789	-	-	-	-	-	14,335,921,789	
有形固定 資産合計	建物	28,803,385,529	981,354,701	32,442,791	29,752,297,439	14,427,241,048	1,291,117,340	27,112,852	-	-	15,297,943,539	
	構築物	2,794,156,861	48,216,039	-	2,842,372,900	1,599,799,582	143,577,259	-	-	-	1,242,573,318	
	機械及び装置	2,193,012,235	-	-	2,193,012,235	2,050,075,937	57,924,841	-	-	-	142,936,298	
	船舶及び航空機	1,878,335	-	-	1,878,335	1,840,712	37,565	-	-	-	37,623	
	車両運搬具	34,777,060	-	-	34,777,060	26,781,293	2,906,310	-	-	-	7,995,767	
	工具器具備品	12,401,668,579	722,236,183	2,656,385,077	10,467,519,685	8,561,238,478	1,388,905,153	-	-	-	1,906,281,207	
	土地	14,330,409,515	-	-	14,330,409,515	-	-	-	-	-	14,330,409,515	
	建設仮勘定	860,181,419	5,512,274	860,181,419	5,512,274	-	-	-	-	-	5,512,274	
計	61,419,469,533	1,757,319,197	3,549,009,287	59,627,779,443	26,666,977,050	2,884,468,468	27,112,852	-	-	32,933,689,541		
無形固定 資産合計	ソフトウェア	111,310,500	-	-	111,310,500	26,218,500	22,187,025	-	-	-	85,092,000	
	電話加入権	4,320,000	-	-	4,320,000	-	-	2,052,000	-	-	2,268,000	
	計	115,630,500	-	-	115,630,500	26,218,500	22,187,025	2,052,000	-	-	87,360,000	
投資その他 の資産合計	長期前払費用	-	18,666,787	-	18,666,787	-	-	-	-	-	18,666,787	
	その他	162,970	-	-	162,970	-	-	-	-	-	162,970	
	計	162,970	18,666,787	-	18,829,757	-	-	-	-	-	18,829,757	

注) 固定資産の主な増減の内容については、以下のとおりです。

- (1) 建物の増加： 地球温暖化研究棟・RI実験棟増改修建築工事による増加（342,659,945円）等
- (2) 工具器具備品の増加： GOSATデータ処理運用システム（一次導入）及び関連機材（65,787,750円）等
- (3) 工具器具備品の減少： スーパーコンピュータを含むコンピュータシステム（2,196,680,598円）の除却等

## (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	1,111,000	140,047,691	—	1,111,000	—	140,047,691	
貯蔵品	8,329,773	8,768,868	—	8,329,773	—	8,768,868	
計	9,440,773	148,816,559	—	9,440,773	—	148,816,559	

## (3) 資産除去債務の明細

[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
石綿則に基づくもの	67,874,185	1,518,055	—	69,392,240	除去費用等の特定あり
放射線障害防止法に基づくもの	36,509,029	1,143,752	20,784,750	16,868,031	同上
計	104,383,214	2,661,807	20,784,750	86,260,271	

## (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	7,029,952,719	260,216,588	—	7,290,169,307	施設整備費補助金による工事
資本剰余金—無償譲与	4,320,000	—	—	4,320,000	
損益外除売却差額相当額	▲ 831,668,214	▲ 19,470,500	—	▲ 851,138,714	特定償却資産の除却
計	6,207,473,505	240,746,088	—	6,448,219,593	
損益外減価償却累計額	▲ 15,238,443,233	▲ 1,273,628,596	▲ 22,295,501	▲ 16,489,776,328	増加: 特定償却資産の償却 減少: 特定償却資産の除却
損益外減損損失累計額	▲ 29,164,852	—	—	▲ 29,164,852	減損済み資産の除却
損益外利息費用累計額	▲ 24,393,302	▲ 2,661,807	▲ 11,328,076	▲ 15,727,033	増加: 特定された除去費用等のうち、時の経過による資産除去債務の調整額 減少: 資産除去債務の履行による減少
差引計	▲ 9,084,527,882	▲ 1,035,544,315	▲ 33,623,577	▲ 10,086,448,620	

## (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	43,636,050	154,683,618	▲ 122,612,410	75,707,258	積立金への振替額 ▲ 43,636,050 積立金からの振替額 154,683,618
通則法44条1項積立金	131,695,941	1,196,992,481	▲ 1,328,688,422	—	前中期目標期間繰越積立金取崩額 ▲ 78,976,360 当期積立額 1,153,356,431 国庫納付金の納付 ▲ 1,174,004,804 前中期目標期間繰越積立金からの振替額 43,636,050 前中期目標期間繰越積立金への振替額 ▲ 154,683,618

注1) 前中期目標期間繰越積立金の減少は下記(6)をご参照ください。

注2) 通則法44条1項積立金の増加は、前期の利益処分によるものであります。

## (6) 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	▲ 78,976,360	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の合計額
その他	▲ 43,636,050	前中期目標期間終了時の積立金への振替額

(7) 運営費交付金債務の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			小計	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		
平成23年度	-	13,522,931,000	11,766,199,023	337,480,600	-	12,103,679,623	1,419,251,377
合計	-	13,522,931,000	11,766,199,023	337,480,600	-	12,103,679,623	1,419,251,377

2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成23年度交付分

[単位:円]

区分	金額	内訳																								
業務達成基準による振替額	運営費交付金収益	-																								
	資産見返運営費交付金	-																								
	資本剰余金	-																								
計	-	- (業務達成基準を採用した業務はありません)																								
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	-																								
	資産見返運営費交付金	-																								
	資本剰余金	-																								
計	-	- (期間進行基準を採用した業務はありません)																								
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	11,766,199,023																								
	資産見返運営費交付金	337,480,600																								
	資本剰余金	-																								
	計	12,103,679,623																								
			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: 15,973,441,803																							
			イ) 自己収入に係る収益計上額(受託収入、事業収益、雑収益、財務収益、保険金収入): 3,122,584,403																							
			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、補助金等収益、固定資産等受贈益): 1,082,844,565																							
			エ) 調整:																							
		<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>11,768,012,835</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>2,758,932</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>△ 1,040,634</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>14,893,814</td> <td></td> </tr> <tr> <td>前中期目標期間繰越積立金取崩額に対応する費用等</td> <td>△ 31,699,195</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>13,273,271</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>11,766,199,023</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	金額	備考	差引額(ア-イ-ウ)	11,768,012,835		受託収入財源で購入した有形固定資産から生ずる損益	2,758,932	減価償却による調整を含む	損害保険関連損益	△ 1,040,634	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	14,893,814		前中期目標期間繰越積立金取崩額に対応する費用等	△ 31,699,195		その他	13,273,271		計	11,766,199,023	
項目	金額	備考																								
差引額(ア-イ-ウ)	11,768,012,835																									
受託収入財源で購入した有形固定資産から生ずる損益	2,758,932	減価償却による調整を含む																								
損害保険関連損益	△ 1,040,634	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	14,893,814																									
前中期目標期間繰越積立金取崩額に対応する費用等	△ 31,699,195																									
その他	13,273,271																									
計	11,766,199,023																									
		オ) 固定資産の取得価額: 337,480,600																								
		カ) 運営費交付金収益への振替額の積算根拠(エの金額): 11,766,199,023																								
		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(オの金額): 337,480,600																								
会計基準第81第3項による振替額	-	- 該当ありません。																								
合計	12,103,679,623																									

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23年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	- (業務達成基準を採用した業務はありません)
	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ありません)
	費用進行基準を採用した業務に係る分	1,419,251,377
	計	1,419,251,377
		<p>○全ての業務について費用進行基準を採用しています。</p> <p>○運営費交付金債務残高の発生理由は、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です。(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ます。)</p> <p>○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す。</p>

(8) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

1) 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22年度	275,646,800	-	260,216,588	15,430,212	繰越分
計	275,646,800	-	260,216,588	15,430,212	

## 2)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 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
平成23年度							
科学技術振興調整費	5,200,000	-	-	-	-	5,200,000	
科学技術振興費	13,971,891	-	-	-	-	13,971,891	
計	19,171,891	-	-	-	-	19,171,891	

(注)当期交付額については、精算による国庫返納予定額(預り補助金等に計上されている4,109円)を除いて計上している。

## (9)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	(1,779) 45,874	(2) 3	- -	- -
職員	(1,764,023) 2,164,372	(591) 248	- 340,768	- 12
合計	(1,765,803) 2,210,247	(593) 251	- 340,768	- 12

(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. 非常勤の役員又は職員がいる場合の記載方法は、外数として括弧書きで記載しています。

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。

## (10)関連公益法人等

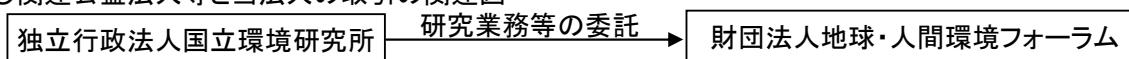
## 1)関連公益法人等の概要

名称	業務の概要	独立行政法人との関係
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

## 役員の名

役員の名		
理事		
岡崎 洋	炭谷 茂	井村 秀文
木原 啓吉	小出 晃	幸田 シヤーマン
清水 文雄	中村 陽子	中寺 良栄
二瓶 好正	平野 喬	廣野 良吉
松野 太郎	三橋 規宏	鷲田 伸明
監事		
島崎 俊和	吉本 修二	

## ○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	1,633,509,019	60,186,558	1,573,322,461	453,889,412	502,129,199	▲ 48,239,787

## 一般正味財産増減の部

収益	収益の内訳		費用	費用の内訳			当期増減額	一般正味財産期首残高	一般正味財産期末残高
	受取補助金等	その他の収益		事業費	管理費	その他の費用			
A			B				C=A-B	D	E=C+D
453,889,412	-	453,889,412	503,383,700	464,990,708	37,946,541	446,451	▲ 49,494,288	439,316,749	389,822,461

## 指定正味財産増減の部

収益	収益の内訳		費用等	当期増減額	指定正味財産期首残高	指定正味財産期末残高	正味財産期末残高
	受取補助金等	その他の収益					
F			G	H=F-G	I	J=H+I	K=E+J
-	-	-	-	-	1,183,500,000	1,183,500,000	1,573,322,461

## 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

## 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	181,291,986

## 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	406,949,129	197,104,225	48%

注1) 公益法人側の決算完了時期との関係から、独立行政法人の決算の主務大臣提出に間に合わないため、前事業年度(平成22年度)の実績です。

## 注2) 当法人発注等に係る金額の契約形態別内訳

[単位:円、%]

契約形態	金額	割合
競争契約	176,589,750	89.6%
企画競争・公募	-	-
競争性のない随意契約	14,870,675	7.5%