

附属明細書（一般勘定）

- 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	556,500	-	-	556,500	69,550	33,384	486,950	
	構築物	2,653,350	-	-	2,653,350	661,610	238,788	1,991,740	
	工具器具備品	493,565,204	14,983,459	1,755,780	506,792,883	347,479,466	77,072,619	159,313,417	
	計	496,775,054	14,983,459	1,755,780	510,002,733	348,210,626	77,344,791	161,792,107	
有形固定 資産合計	建物	556,500	-	-	556,500	69,550	33,384	486,950	
	構築物	2,653,350	-	-	2,653,350	661,610	238,788	1,991,740	
	工具器具備品	493,565,204	14,983,459	1,755,780	506,792,883	347,479,466	77,072,619	159,313,417	
	計	496,775,054	14,983,459	1,755,780	510,002,733	348,210,626	77,344,791	161,792,107	

2 たな卸資産の明細（一般勘定）

（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		
貯蔵品	527,485	9,440	-	527,485	-	9,440	
計	527,485	9,440	-	527,485	-	9,440	

3 積立金の明細（一般勘定）

(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
通則法44条1項積立金	3,197,503	19,925,628	—	23,123,131	
通則法44条3項積立金 (研究支援対策積立金)	4,306,349	—	2,398,162	1,908,187	研修参加費等のために取崩し
計	7,503,852	19,925,628	2,398,162	25,031,318	

4 目的積立金の取崩しの明細（一般勘定）

(単位:円)

区 分		金 額	摘 要
目的積立金取崩額	研究支援対策積立金	2,398,162	研修参加費等のために取崩し
	計	2,398,162	

5 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細（一般勘定）

(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13年度	25,910,334	-	10,114,468	-	-	10,114,468	15,795,866
平成14年度	34,959,833	-	8,890,942	-	-	8,890,942	26,068,891
平成15年度	46,170,234	-	11,272,367	-	-	11,272,367	34,897,867
平成16年度	-	423,194,000	367,580,184	10,195,459	-	377,775,643	45,418,357
合計	107,040,401	423,194,000	397,857,961	10,195,459	-	408,053,420	122,180,981

(2) 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成13年度 交付分	平成14年度 交付分	平成15年度 交付分	平成16年度 交付分	合計
経常費用	10,114,468	8,890,942	11,272,367	367,580,184	397,857,961
合計	10,114,468	8,890,942	11,272,367	367,580,184	397,857,961

6 役員及び職員の給与の明細（一般勘定）

（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	(2,892)	(1)	(-)	(-)
	15,362	1	-	-
職 員	(1,769)	(1)	(-)	(-)
	256,171	32	29,750	1
合 計	(4,661)	(2)	(-)	(-)
	271,533	33	29,750	1

- (注) ① 非常勤役員及び職員については、外数として()で表示しております。
 ② 役員に対する報酬等の支給の基準及び職員に対する給与の支給の基準は、当研究所の役員報酬規程、役員退職金規程及び職員給与規程によります。
 ③ 役員について期末現在の人数と上表の支給人員に相違はありません。
 ④ 職員の給与の支給人員は、総支給人員数で記載しております。
 ⑤ 中期計画においては、法定福利費等を含めて予算上の人件費としておりますが、上記明細には、法定福利費等は含まれておりません。

附属明細書(労働福祉事業勘定)

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	37,596,041	-	1,785,000	35,811,041	5,160,175	1,779,540	30,650,866	
	構築物	12,607,350	-	-	12,607,350	2,907,211	972,120	9,700,139	
	機械装置	1,213,800	-	-	1,213,800	162,550	78,024	1,051,250	
	車両運搬具	3,656,665	2,139,076	3,656,665	2,139,076	26,738	575,222	2,112,338	
	工具器具備品	753,613,523	139,889,677	2,726,070	890,777,130	416,995,792	106,042,969	473,781,338	
	計	808,687,379	142,028,753	8,167,735	942,548,397	425,252,466	109,447,875	517,295,931	
有形固定 資産 (償却費 損益外)	建物	3,103,730,314	399,993,316	38,393,653	3,465,329,977	544,518,169	142,028,018	2,920,811,808	
	構築物	193,871,256	19,553,230	890,730	212,533,756	19,440,780	3,093,338	193,092,976	
	機械装置	218,994,000	-	-	218,994,000	75,164,268	8,372,220	143,829,732	
	計	3,516,595,570	419,546,546	39,284,383	3,896,857,733	639,123,217	153,493,576	3,257,734,516	
非償却 資産	土地	2,248,410,000	-	-	2,248,410,000	-	-	2,248,410,000	
	計	2,248,410,000	-	-	2,248,410,000	-	-	2,248,410,000	
有形固定 資産合計	建物	3,141,326,355	399,993,316	40,178,653	3,501,141,018	549,678,344	143,807,558	2,951,462,674	
	構築物	206,478,606	19,553,230	890,730	225,141,106	22,347,991	4,065,458	202,793,115	
	機械装置	220,207,800	-	-	220,207,800	75,326,818	8,450,244	144,880,982	
	車両運搬具	3,656,665	2,139,076	3,656,665	2,139,076	26,738	575,222	2,112,338	
	工具器具備品	753,613,523	139,889,677	2,726,070	890,777,130	416,995,792	106,042,969	473,781,338	
	土地	2,248,410,000	-	-	2,248,410,000	-	-	2,248,410,000	
	計	6,573,692,949	561,575,299	47,452,118	7,087,816,130	1,064,375,683	262,941,451	6,023,440,447	
無形固定 資産	電話加入権	864,000	-	-	864,000	-	-	864,000	
	計	864,000	-	-	864,000	-	-	864,000	

2 たな卸資産の明細（労働福祉事業勘定）

（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		
貯蔵品	85,760	211,184	-	85,760	-	211,184	
計	85,760	211,184	-	85,760	-	211,184	

3 資本金及び資本剰余金の明細（労働福祉事業勘定）

（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	4,967,152,867	-	-	4,967,152,867	政府現物出資による
	計	4,967,152,867	-	-	4,967,152,867	
資本 剰余金	資本剰余金					
	施設整備費	878,844,069	419,546,546	-	1,298,390,615	減価に対応する収益の獲得が予定されていないものとして特定された資産を取得したことによる
	無償譲与	864,000	-	-	864,000	電話加入権
	損益外固定資産 除売却差額	△ 80,991,366	-	39,284,383	△ 120,275,749	現物出資及び施設費財源の固定資産除却のため
	計	798,716,703	419,546,546	39,284,383	1,178,978,866	
	損益外減価償却累計額	492,346,669	153,493,576	6,717,028	639,123,217	減価に対応する収益の獲得が予定されていないものとして特定された資産の減価償却額
	差引計	306,370,034	266,052,970	32,567,355	539,855,649	

4 積立金の明細（労働福祉事業勘定）

（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
通則法44条1項積立金	3,557,011	1,373,903	—	4,930,914	
計	3,557,011	1,373,903	—	4,930,914	

5 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細（労働福祉事業勘定）

(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13年度	31,652,271	-	-	-	-	-	31,652,271
平成14年度	13,173,387	-	146,727	-	-	146,727	13,026,660
平成15年度	-	-	-	-	-	-	-
平成16年度	-	967,461,000	824,595,113	142,028,753	-	966,623,866	837,134
合計	44,825,658	967,461,000	824,741,840	142,028,753	-	966,770,593	45,516,065

(2) 運営費交付金収益

(単位:円)

業務等区分	平成13年度 交付分	平成14年度 交付分	平成15年度 交付分	平成16年度 交付分	合計
経常費用	-	146,727	-	824,595,113	824,741,840
合計	-	146,727	-	824,595,113	824,741,840

6 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細(労働福祉事業勘定)

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	419,546,546	-	419,546,546	-	
計	419,546,546	-	419,546,546	-	

7 役員及び職員の給与の明細（労働福祉事業勘定）

（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	(2,892) 15,362	(1) 1	(-) -	(-) -
職 員	(1,769) 356,875	(1) 42	(-) -	(-) -
合 計	(4,661) 372,237	(2) 43	(-) -	(-) -

- (注) ① 非常勤役員及び職員については、外数として()で表示しております。
 ② 役員に対する報酬等の支給の基準及び職員に対する給与の支給の基準は、当研究所の役員報酬規程、役員退職金規程及び職員給与規程によります。
 ③ 役員について期末現在の人数と上表の支給人員に相違はありません。
 ④ 職員の給与の支給人員は、年間平均支給人員数で記載しております。
 ⑤ 中期計画においては、法定福利費等を含めて予算上の人件費としておりますが、上記明細には、法定福利費等は含まれておりません。