

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:千円)

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	492,371	467,293	41,617	918,047	85,475	40,617	832,571	
	構築物	33,232	4,153	-	37,385	5,255	2,464	32,130	
	機械装置	10,374,364	95,468	-	10,469,833	5,024,536	1,002,969	5,445,296	
	医療用器械備品	2,101,341	1,089,081	302,797	2,887,625	1,549,498	341,225	1,338,126	
	車両運搬具	85,194	8,723	581	93,336	72,749	9,832	20,586	
	工具器具備品	11,801,841	2,372,077	623,636	13,550,281	8,810,365	1,692,043	4,739,916	
	その他の有形固定資産	1,271	-	-	1,271	222	127	1,049	
	計	24,889,617	4,036,798	968,633	27,957,781	15,548,103	3,089,279	12,409,677	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	29,540,922	-	93,948	29,446,974	11,432,845	1,787,180	18,014,128	
	構築物	858,884	-	5,078	853,806	413,099	44,743	440,707	
	機械装置	462,873	271,099	-	733,973	52,243	25,788	681,729	
	医療用器械備品	2,560	-	-	2,560	1,075	460	1,484	
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	
	工具器具備品	299,963	-	-	299,963	149,378	52,545	150,585	
	その他の有形固定資産	23,606	-	-	23,606	16,787	473	6,818	
	計	31,188,812	271,099	99,026	31,360,884	12,065,429	1,911,192	19,295,455	
非償却資産	土地	8,910,000	-	-	8,910,000			8,910,000	
有形固定資産合計	建物	30,033,293	467,293	135,566	30,365,021	11,518,320	1,827,798	18,846,700	
	構築物	892,117	4,153	5,078	891,192	418,354	47,207	472,838	
	機械装置	10,837,238	366,567	-	11,203,806	5,076,779	1,028,757	6,127,026	
	医療用器械備品	2,103,902	1,089,081	302,797	2,890,185	1,550,574	341,686	1,339,611	
	車両運搬具	85,194	8,723	581	93,336	72,749	9,832	20,586	
	工具器具備品	12,101,804	2,372,077	623,636	13,850,245	8,959,744	1,744,588	4,890,501	
	その他の有形固定資産	24,878	-	-	24,878	17,010	600	7,867	
	土地	8,910,000	-	-	8,910,000			8,910,000	
計	64,988,429	4,307,897	1,067,660	68,228,666	27,613,533	5,000,471	40,615,132		
無形固定資産	電話加入権	15,747	-	-	15,747	-	-	15,747	
	その他の無形固定資産	151	-	-	151	30	7	120	
	計	15,898	-	-	15,898	30	7	15,867	
投資その他の資産	互助会預け金	4,094	-	4,094	-			-	
	破産債権等	920	-	-	920			920	
	貸倒引当金	920	-	-	920			920	
	計	4,094	-	4,094	0			0	

2 たな卸資産の明細

(単位:千円)

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	3,406	439,503	-	431,332	-	11,578	
研究用貯蔵品	45,149	65,627	-	71,263	-	39,513	
医療用貯蔵品	19,549	184,642	-	187,704	-	16,487	フィルム含む
その他貯蔵品	2,400	542	-	2,924	-	18	
合計	70,506	690,316	-	693,224	-	67,598	

3 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:千円)

区分	貸付金等の明細			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
売掛金							
一般債権	338,652	42,007	296,645	525	107	633	注1
貸倒懸念債権	392	1,801	2,194	196	900	1,097	注2
その他の流動資産							
一般債権	1,400	528	1,928	2	2	0	注3
破産債権等							
破産更生債権等	920	-	920	920	-	920	注4
合計	341,366	39,677	301,688	1,645	1,006	2,651	

(注1) 債権額から国又は地方自治体に対する債権額を減額し、その残額について過去の貸倒実績等により設定した貸倒実績率を用いて算定

(注2) 債権額から担保等による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して算定(50%)

(注3) 債権額から国又は地方自治体に対する債権額及び前払費用等の金銭債権以外の債権額を減額し、その残額について過去の貸倒実績等により設定した貸倒実績率を用いて算定

(注4) 債権額から担保等による回収見込み額を減額し算定

4 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:千円)

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	33,648,457	-	-	33,648,457	
	計	33,648,457	-	-	33,648,457	
資本剰余金	資本剰余金					
	運営費交付金	2,494	-	-	2,494	
	施設費	6,528,944	271,099	-	6,800,044	施設費による資産の取得及び除却
	無償取得資産	13,252	-	-	13,252	
	現物出資	78,590	-	99,026	177,617	資産の除却
	計	6,466,101	271,099	99,026	6,638,174	
	損益外減価償却累計額	10,234,603	1,911,192	80,365	12,065,429	現物出資資産除却
差引計	3,768,501	1,640,092	18,660	5,427,255		

5 積立金の明細

(単位:千円)

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	163,422	225,390	-	388,812	通則法44条1項による

6 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(1) 運営費交付金債務

(単位:千円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	その他の交付金	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16年度	1,479,147	-	-	845,341	633,805	-	1,479,147	-
平成17年度	-	13,300,878	4,094	11,062,133	2,242,838	-	13,304,972	-
合計	1,479,147	13,300,878	4,094	11,907,475	2,876,643	-	14,784,119	-

(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:千円)

	区分	金額	内訳
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していません)
	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していません)
	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	829,547	<p>当所は費用進行基準を採用しております。 当該業務に係る損益等</p> <p>ア) 損益計算書に計上した費用の額: 11,243,618 (役員報酬及び賞与59,337、給与、賞与及び手当3,190,016、 法定福利費及び福利厚生費343,233、退職金費用370,311、 業務委託費2,721,900、賃借料33,736、保守修繕費1,117,346、 水道光熱費763,431、旅費交通費143,706、消耗品費970,539、 広告宣伝費46,183、研究材料費1,118,762、その他の経費365,014、 その他の雑損98)</p> <p>イ) 自己収入に係る収益計上額: 0 ウ) 固定資産の取得額: 633,805 (建物38,020、建物属設備23,863、医療用器械備品149,407、 工具器具備品422,515)</p> <p>運営費交付金の振替額の積算根拠 (費用11,243,618×6.777%)+棚卸、前払67,530=829,547</p> <p>「ア) 損益計算書上に計上した費用の額」は、対象となる費用を、用途不特定運営費交付金債務(資産見返運営費交付金、用途特定運営費交付金債務に振替えた額を除く)と、自己収入(受託収入、寄付金収益を除く)との比率により按分して求めております。なお、平成16年度分は、平成16年度と平成17年度の用途不特定運営費交付金債務の割合により、上記で求めた費用の6.777%相当額を運営費交付金収益として計上しております。</p>
	資産見返運営費交付金	633,805	
	資本剰余金	-	
	計	1,463,353	
会計基準第80第3項による振替額		15,793	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しております。
	合計	1,479,147	

平成17年度交付分

(単位:千円)

区分	金額	内訳
成果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	-
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	10,844,958
	資産見返運営費交付金	2,242,838
	資本剰余金	-
	計	13,087,796
会計基準第80第3項による振替額	217,175	当所は費用進行基準を採用しております。 当該業務に係る損益等 ア) 損益計算書に計上した費用の額: 11,243,618 (役員報酬及び賞与59,337、給与、賞与及び手当3,190,016、法定福利費及び福利厚生費343,233、退職金費用370,311、業務委託費2,721,900、賃借料33,736、保守修繕費1,117,346、水道光熱費763,431、旅費交通費143,706、消耗品費970,539、広告宣伝費46,183、研究材料費1,118,762、その他の経費365,014、その他の雑損98) イ) 自己収入に係る収益計上額: 1,936,457 (臨床医学事業収益1,872,206、その他の事業収益51,889、受取利息74、雑益12,287) ウ) 固定資産の取得額: 2,242,838 (建物106,340、建物附属設備299,069、構築物4,153、一般機械及び装置95,468、車両運搬費8,723、医療用機器備品564,763、工具器具備品1,164,319) 運営費交付金の振替額の積算根拠 (費用11,243,618×93.223%)+リース・割賦363,356=10,844,958 「ア) 損益計算書上に計上した費用の額」は、対象となる費用を、用途不特定運営費交付金債務(資産見返運営費交付金、用途特定運営費交付金債務に振替えた額を除く)と、自己収入(受託収入、寄付金収益を除く)との比率により按分して求めております。なお、平成17年度分は、平成16年度と平成17年度の用途不特定運営費交付金債務の割合により、上記で求めた費用の93.223%相当額を運営費交付金収益として計上しております。
合計	13,304,972	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しております。

7 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：千円)

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	290,000	-	271,099	18,900	
合計	290,000	-	271,099	18,900	

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	68,064	4	17,310	3
非常勤役員	1,329	1	0	0
職員	2,972,141	359	407,143	23
非常勤職員等	997,408	415	11,557	147
合計	4,038,943	779	436,011	173

(注)

役員等に対する報酬等の支給の基準 研究所役員報酬規定及び研究所役員退職手当支給規程によっております。
職員に対する給与及び退職手当の支給の基準 研究所職員給与規程及び国家公務員退職手当法によっております
職員の給与の支給人員数は年間平均支給人数(賞与を除いて算出)によっております。
損益計算書上研究部門と一般管理部門とに分けて表示しております。

9 セグメント情報

独立行政法人放射線医学総合研究所法第13条に規定する研究業務の範囲のうち同条第1号に掲げる「研究開発」が総費用額の90%を超えており他の業務の重要性が低いことからセグメント情報は開示いたしません。

10 主な資産負債の内容 流動資産

a. 現金及び預金

(単位：千円)

内訳		金額
	現金	246
預金	普通預金	4,049,148
	定期預金	388,812
	小計	4,437,961
計		4,438,207

流動負債

a. 買掛金

(単位：千円)

相手先別内訳	金額
住友重機械工業(株)	401,622
加速器エンジニアリング(株)	279,792
三菱電機(株)	215,533
大成建設(株)千葉支店	78,946
東洋エンジニアリング(株)	65,738
その他	922,726
計	1,964,360

b. 未払金

(単位：千円)

内訳	金額
有形固定資産未払金	1,820,500
退職金未払金	333,500
給与未払金	85,612
法定福利未払金	7,112
割賦債務	49,494
その他	191,721
計	2,487,941