

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: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		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要
					当期償却額	当期損益外				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	918,047	184,356	-	1,102,403	138,232	52,756	66,313	66,313	897,858
	構築物	37,385	8,815	-	46,201	8,258	3,003	-	-	37,942
	機械装置	10,469,833	83,265	-	10,553,098	6,035,444	1,010,908	-	-	4,517,653
	医療用器械備品	2,887,625	146,985	89,515	2,945,095	1,791,122	318,798	23,229	23,229	1,130,744
	車両運搬具	93,336	-	-	93,336	76,821	4,072	-	-	16,514
	工具器具備品	13,550,281	1,867,433	749,518	14,668,196	9,620,185	1,427,534	-	-	5,048,010
	その他の有形固定資産	1,271	-	-	1,271	349	127	-	-	921
	計	27,957,781	2,290,856	839,034	29,409,603	17,670,414	2,817,200	89,542	89,542	11,649,646
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	29,446,974	-	19,320	29,427,653	13,192,049	1,776,593	703	703	16,234,899
	構築物	853,806	-	3,688	850,118	450,814	41,035	-	-	399,303
	機械装置	733,973	-	-	733,973	91,222	38,979	-	-	642,750
	医療用器械備品	2,560	-	-	2,560	1,536	460	-	-	1,024
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	工具器具備品	299,963	-	-	299,963	201,923	52,545	-	-	98,039
	その他の有形固定資産	23,606	-	-	23,606	17,261	473	-	-	6,345
	計	31,360,884	-	23,009	31,337,875	13,954,808	1,910,087	704	704	17,382,363
非償却資産	土地	8,910,000	-	-	8,910,000			-	-	8,910,000
	建設仮勘定	-	2,366	-	2,366			-	-	2,366
有形固定資産合計	建物	30,365,021	184,356	19,320	30,530,056	13,330,281	1,829,350	67,016	67,016	17,132,758
	構築物	891,192	8,815	3,688	896,319	459,073	44,038	-	-	437,245
	機械装置	11,203,806	83,265	-	11,287,071	6,126,667	1,049,887	-	-	5,160,404
	医療用器械備品	2,890,185	146,985	89,515	2,947,656	1,792,658	319,259	23,229	23,229	1,131,768
	車両運搬具	93,336	-	-	93,336	76,821	4,072	-	-	16,514
	工具器具備品	13,850,245	1,867,433	749,518	14,968,160	9,822,109	1,480,080	-	-	5,146,050
	その他の有形固定資産	24,878	-	-	24,878	17,611	600	-	-	7,267
	土地	8,910,000	-	-	8,910,000			-	-	8,910,000
	建設仮勘定	-	2,366	-	2,366			-	-	2,366
計	68,228,666	2,293,222	862,044	69,659,844	31,625,222	4,727,287	90,246	90,246	37,944,375	
無形固定資産	電話加入権	15,747	-	7,506	8,240			7,506	7,506	8,240
	その他の無形固定資産	151	-	-	151	34	3	60	60	56
	計	15,898	-	7,506	8,391	34	3	7,567	7,567	8,297
投資その他の資産	破産債権等	920	-	-	920			-	-	920
	貸倒引当金	△ 920	-	-	△ 920			-	-	△ 920
	計	0	-	-	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	11,578	383,016	-	372,213	-	22,381	
研究用貯蔵品	39,513	58,178	3	68,280	-	29,415	
医療用貯蔵品	16,487	164,448	-	164,096	-	16,840	フィルム含む
その他貯蔵品	18	234	-	170	-	82	
合計	67,598	605,877	3	604,761	-	68,718	

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	296,645	△ 27,455	269,189	633	△ 264	368	注1
貸倒懸念債権	2,194	△ 42	2,151	1,097	△ 21	1,075	注2
その他の流動資産							
一般債権	1,928	10,199	12,128	0	7	7	注3
破産債権等							
破産更生債権等	920	-	920	920	-	920	注4
合計	301,688	△ 17,298	284,389	2,651	△ 278	2,372	

(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	0	0	33,648,457	
	計	33,648,457	0	0	33,648,457	
資本剰余金	資本剰余金					
	運営費交付金	2,494	0	0	2,494	
	施設費	6,800,044	0	0	6,800,044	
	無償取得資産	13,252	0	0	13,252	
	現物出資	△ 177,617	△ 24,453	△ 1,443	△ 200,626	資産の除却
	計	6,638,174	△ 24,453	△ 1,443	6,615,164	
	損益外減価償却累計額	△ 12,065,429	△ 1,910,920	△ 21,541	△ 13,954,808	現物出資資産除却
	損益外減損損失累計額	0	△ 8,914	△ 704	△ 8,210	
差引計	△ 5,427,255	△ 1,944,287	△ 23,689	△ 7,347,854		

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	388,812	236,804	△ 625,617	-	当期積立額 236,804 国庫納付金 604,536 前中期目標期間 繰越積立金 21,081
前中期目標期間繰越積立金	-	21,081	△ 5,279	15,801	積立金からの振替額 21,081 取崩額 5,279
計	388,812	257,885	△ 630,896	15,801	

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	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	-	13,139,604	10,530,003	1,404,613	-	11,934,617	1,204,986
合計	-	13,139,604	10,530,003	1,404,613	-	11,934,617	1,204,986

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成18年度交付分

	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	10,530,003	①当所は費用進行基準を採用しております。 ②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：10,128,276 (役員報酬及び賞与54,325、給与、賞与及び手当3,199,297、 法定福利費及び福利厚生費397,832、退職金費用358,975、 業務委託費2,429,430、賃借料43,653、保守修繕費1,007,229、 水道光熱費885,259、旅費交通費172,205、消耗品費572,223、 広告宣伝費42,521、研究材料費612,700、その他の経費352,618) イ) 自己収入に係る収益計上額：2,258,298 (臨床医学事業収益2,171,899、その他事業収益59,603、 受取利息54、雑益26,741) ウ) 固定資産の取得額：1,404,613 (建物4,964、建物属設備179,391、構築物3,179、 一般機械及び装置83,265、医療用機器備品146,985、 工具器具備品985,965、建設仮勘定861) ③運営費交付金の振替額の積算根拠 (費用10,128,276+棚卸、前払56,214+リース・割賦345,512=10,530,003)
	資産見返運営費交付金	1,404,613	
	資本剰余金	-	
	計	11,934,617	
会計基準第80第3項による振替額		-	
合計		11,934,617	

(3) 運営費交付金債務残高の明細

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していません)
	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していません)
	費用進行基準を採用した業務に係る分	1,204,986	○当所は費用進行基準を採用しております。 ○運営費交付金債務残高の発生理由は、主に契約済み繰越によるものであります。 ○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	1,204,986	

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	380,000	1,505	0	378,495	
合計	380,000	1,505	0	378,495	

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	(1, 295) 65, 280	(1) 5	-	-
職 員	(1, 148, 530) 4, 074, 665	(382) 733	(44, 232) 441, 142	(178) 201
合 計	(1, 149, 825) 4, 139, 946	(383) 738	(44, 232) 441, 142	(178) 201

(注)

- ①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。
- ②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。
- ③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。
- ④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。
- ⑤()は非常勤の役職員に対するものであり、外数で記載しております。

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 重要な債務負担行為

契約締結後、翌年度以降に履行となる重要な債務負担行為の額は以下のとおりです。

(単位：千円)

件名	契約金額	19年度以降支払予定額
重粒子線治療シミュレーションシステム試作	118, 650	118, 650
重粒子線施設増築(診断エリア)新営工事	438, 900	263, 340
重粒子線施設増築(診断エリア)新営機械設備工事	355, 950	320, 957
重粒子線施設増築(診断エリア)新営電気設備工事	196, 350	196, 350
合計	1, 109, 850	899, 297

11 主な資産負債の内容

① 流動資産

a. 現金及び預金

(単位：千円)

内訳		金額
	現金	402
預金	普通預金	4,161,527
	定期預金	0
	小計	4,161,527
計		4,161,929

②流動負債

a. 買掛金

(単位：千円)

相手先別内訳	金額
加速器エンジニアリング(株)	284,077
三建設備工業(株) 東関東支店	140,864
三菱電機(株)	133,342
住友重機械工業(株)	45,401
東京ニュークリア・サービス(株)	40,812
その他	940,388
計	1,584,886

b. 未払金

(単位：千円)

内訳	金額
有形固定資産未払金	534,429
退職金未払金	350,095
給与未払金	40,355
法定福利未払金	15,482
割賦債務	51,346
その他	213,508
計	1,205,219