

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。)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	469,646	312,488	-	782,135	64,041	34,942	718,094	
	構築物	108,680	25,270	-	133,950	32,678	7,606	101,271	
	機械及び装置	153,886	6,824	-	160,711	23,690	11,722	137,020	
	車両運搬具	26,761	-	-	26,761	14,510	2,981	12,251	
	工具器具備品	5,872,169	709,646	68,414	6,513,402	4,566,418	1,031,938	1,946,984	
	建設仮勘定	13,658	15,675	22,099	7,234	-	-	7,234	
	計	6,644,803	1,069,905	90,513	7,624,195	4,701,339	1,089,192	2,922,856	
有形固定資産 (償却費 損益外)	建物	23,257,509	1,662,325	8,665	24,911,169	5,223,173	1,351,043	19,687,996	
	構築物	2,471,803	24,949	46,073	2,450,678	553,802	138,824	1,896,876	
	機械及び装置	1,268,856	-	-	1,268,856	726,836	269,140	542,019	
	船舶及び航空機	1,986	-	-	1,986	1,629	159	357	
	建設仮勘定	363,714	412,683	776,398	-	-	-	-	
	計	27,363,870	2,099,958	831,137	28,632,691	6,505,441	1,759,168	22,127,250	
非償却 資産	土地	14,330,409	-	-	14,330,409	-	-	14,330,409	
		-	-	-	-	-	-	-	
	計	14,330,409	-	-	14,330,409	-	-	14,330,409	
有形固定資産 合計	建物	23,727,156	1,974,814	8,665	25,693,305	5,287,214	1,385,986	20,406,090	
	構築物	2,580,483	50,219	46,073	2,584,629	586,480	146,431	1,998,148	
	機械及び装置	1,422,743	6,824	-	1,429,567	750,527	280,863	679,040	
	船舶及び航空機	1,986	-	-	1,986	1,629	159	357	
	車両運搬具	26,761	-	-	26,761	14,510	2,981	12,251	
	工具器具備品	5,872,169	709,646	68,414	6,513,402	4,566,418	1,031,938	1,946,984	
	土地	14,330,409	-	-	14,330,409	-	-	14,330,409	
	建設仮勘定	377,372	428,359	798,497	7,234	-	-	7,234	
	計	48,339,083	3,169,864	921,651	50,587,296	11,206,780	2,848,360	39,380,516	
無形固定資産 合計	電話加入権	4,320	-	-	4,320	-	-	4,320	
	計	4,320	-	-	4,320	-	-	4,320	
投資その他の 資産	敷金・保証金	2,087	1,116	2,087	1,116	-	-	1,116	
	預託金	2,782	63	-	2,845	-	-	2,845	
	計	4,869	1,180	2,087	3,962	-	-	3,962	

## (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	74	3,564	-	74	-	3,564	
貯 蔵 品	5,672	7,644	-	5,672	-	7,644	
たな卸資産合計	5,747	11,209	-	5,747	-	11,209	

## (3) 長期借入金の明細

[単位：千円]

区 分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	摘 要
施設整備費 長期借入金	539,317	1,304,547	-	1,843,864	0	H20.3.29	
計	539,317	1,304,547	-	1,843,864			

## (4) 資本金及び資本剰余金の明細及び増減

[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	38,666,145	-	-	38,666,145	
計	38,666,145	-	-	38,666,145	
資 本 剰 余 金					
資本剰余金 - 運営費 交付金	4,869	-	-	4,869	
資本剰余金 - 施設費	1,012,842	1,687,274	-	2,700,116	(注1)
資本剰余金 - 無償譲与	4,320	-	-	4,320	
損益外除却固定資産 取 得 価 額	192,096	54,739	-	246,835	(注2)
計	829,934	1,632,535	-	2,462,470	
損 益 外 減 価 償 却 累 計 額	4,753,569	1,759,168	7,296	6,505,441	(注2)
差 引 計	3,923,634	126,632	7,296	4,042,971	

(注1) ナノ粒子健康影響実験棟完成に伴う施設費の振替額であります。

(注2) 苫小牧フラックスリサーチサイト観測塔などの設備の除却によるものであります。

## (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
研究設備等積立金	3,624	-	-	3,624	
積 立 金	824,050	359,184	-	1,183,234	(注)

(注) 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) 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 運 営 費 交 付 金	小 計	
平成15年度	681,899	-	350,839	331,059	-	681,899	0
平成16年度	-	9,254,603	8,079,066	463,049	0	8,543,115	712,486
合 計	681,899	9,254,603	8,429,905	794,109	0	9,224,014	712,486

## 2) 運営費交付金収益

[単位：千円]

業 務 等 区 分	平成15年度交付分	平成16年度交付分	合 計
経 常 費 用	350,839	8,079,066	8,429,905
合 計	350,839	8,079,066	8,429,905

## (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	
平成14年度	1,065,000	-	1,059,437	5,562	
平成15年度	-	-	-	-	
平成16年度	414,018	-	264,122	149,896	
合 計	1,479,018	-	1,323,560	155,458	

## 2) 補助金の明細

[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	
総合食料対策事業関係補助金	2,700	-	-	-	-	2,700	
計	2,700	-	-	-	-	2,700	

## (8) 役員及び職員の給与費の明細

区 分	報酬又は給与		退職手当	
	(千円) 支 給 額	(人) 支給人員	(千円) 支 給 額	(人) 支給人員
役 員	54,000	5	11,138	1
職 員	2,443,517	272	137,071	11
非常勤職員	1,180,220	493	18,717	242
そ の 他	113,803	35		
合 計	3,791,541	805	166,926	254

(注) 1. 役員に対する報酬等の支給の基準

役員報酬規程によっております。

2. 職員に対する報酬等の支給の基準

職員給与規程によっております。

3. 非常勤職員に対する報酬等の支給の基準

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は、年間平均支給人員数によっております。

5. 「その他」の主な内容は、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。

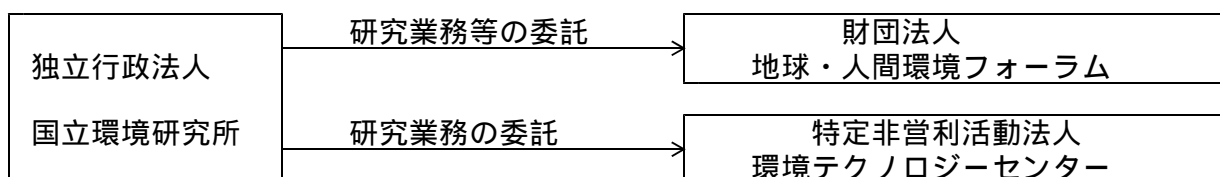
(9) 関連公益法人等

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	役員の氏名
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 理 事 長 近藤 次郎 専 務 理 事 長 岡崎 洋 理 事 平野 喬 16名
特定非営利活 動法人 環境テクノロ ジーセンター	環境技術、新社会 システムに関する 調査研究事業等	研究業務の委託	会 理 事 長 近藤 次郎 理 事 長 岡崎 洋 5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：千円]

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	1,771,021	95,043	1,675,978	604,279	589,091	15,188
特定非営利活動 法人 環境テクノロ ジーセンター	27,512	2,409	25,103	140,171	132,055	8,116

3) 関連公益法人等の基本財産の状況

[単位：千円]

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
特定非営利活動法人 環境テクノロジーセンター	該当なし	該当なし

4) 関連公益法人等との取引の状況

関連公益法人等に対する債権債務の明細

[単位：千円]

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	295,019
特定非営利活動法人 環境テクノロジーセンター	-	-	-	-

関連公益法人等に対する債務保証の明細

[単位：千円]

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	
特定非営利活動法人 環境テクノロジーセンター	該当なし	

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：千円]

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	523,480	348,158	67%
特定非営利活動法人 環境テクノロジーセンター	140,171	58,249	42%