

平成15事業年度

財 務 諸 表

第 1 期

自 平成15年10月 1日
至 平成16年 3月31日

独立行政法人
科学技術振興機構

貸借対照表

平成16年3月31日

(単位：円)

資産の部

流動資産

現金及び預金		12,944,132,545	
売掛金	893,156,031		
貸倒引当金	<u>5,855,886</u>	887,300,145	
たな卸資産			
出版物		51,512,291	
前払費用		238,838,990	
未収収益		8,627,164	
未収金		<u>882,830,556</u>	
流動資産合計			15,013,241,691

固定資産

1 有形固定資産

建物	36,715,826,628		
減価償却累計額	<u>637,298,843</u>	36,078,527,785	
構築物	816,764,911		
減価償却累計額	<u>27,770,782</u>	788,994,129	
機械装置	17,828,886,026		
減価償却累計額	<u>2,379,140,572</u>	15,449,745,454	
車両運搬具	11,857,872		
減価償却累計額	<u>1,096,874</u>	10,760,998	
工具器具備品	35,367,500,488		
減価償却累計額	<u>3,958,398,694</u>	31,409,101,794	
土地		<u>14,403,700,000</u>	
有形固定資産合計			98,140,830,160

2 無形固定資産

工業所有権		1,021,583,132	
工業所有権仮勘定		4,999,090,340	
借地権		3,642,863,010	
電話加入権		7,717,200	
ソフトウェア		2,737,813,942	
情報資産		6,811,687,520	
その他の無形固定資産		<u>445,465</u>	
無形固定資産合計			19,221,200,609

3 投資その他の資産

長期性預金		1,875,436	
投資有価証券		5,015,272,593	

開発委託金	15,823,609,176	
開発委託金回収債権	11,623,657,452	
敷金保証金	161,515,630	
貸倒引当金	<u>758,419,860</u>	
投資その他の資産合計	31,867,510,427	
固定資産合計		149,229,541,196
資産合計		<u>164,242,782,887</u>

(単位：円)

負債の部

流動負債

運営費交付金債務	4,232,575,720	
未払金	6,612,520,937	
未払費用	1,516,784,997	
未払法人税等	19,730,200	
リース債務	259,091,189	
前受金	265,447,757	
預り金	95,158,315	
引当金		
賞与引当金	<u>48,218,829</u>	
流動負債合計		13,049,527,944

固定負債

長期リース債務	182,679,234	
資産見返運営費交付金	14,845,344,967	
資産見返施設費	38,551,151	
資産見返補助金等	18,236,286,666	
資産見返寄付金	132,537,705	
引当金		
退職給付引当金	<u>1,190,382,629</u>	
固定負債合計		34,625,782,352

負債合計**47,675,310,296****資本の部**

資本金

政府出資金	190,324,550,237	
民間出資金	<u>57,100,000</u>	
資本金合計		190,381,650,237

資本剰余金

資本剰余金	129,473,566	
損益外減価償却累計額	<u>4,648,642,386</u>	
資本剰余金合計		4,778,115,952

繰越欠損金

69,036,061,694

資本合計**116,567,472,591****負債・資本合計****164,242,782,887**

損 益 計 算 書

(平成15年10月1日～平成16年3月31日)

(単位：円)

経常費用		
業務費		
研究資材費	6,960,317,314	
人件費	10,470,529,252	
業務委託費	9,615,410,137	
支払リース料	261,580,708	
賃借料	2,750,977,919	
租税公課	19,474,628	
水道光熱費	164,338,337	
通信運搬費	337,764,197	
旅費交通費	1,192,616,081	
消耗品費	776,837,676	
諸謝金	175,931,785	
役務費	6,758,882,529	
特許経費	93,369,304	
減価償却費	2,839,721,545	
情報資産償却費	1,552,280,217	
賞与引当金繰入	48,218,829	
退職給付引当金繰入	294,104,495	
その他の業務経費	<u>1,215,085,903</u>	45,527,440,856
一般管理費		
人件費	747,283,063	
業務委託費	32,084,716	
支払リース料	14,094,236	
賃借料	136,793,313	
租税公課	105,080,499	
水道光熱費	56,433,227	
通信運搬費	51,226,253	
旅費交通費	7,272,626	
消耗品費	15,894,011	
諸謝金	7,407,344	
役務費	390,166,434	
減価償却費	119,929,157	
その他の管理経費	<u>58,513,157</u>	1,742,178,036
財務費用		
支払利息	1,199,708	
為替差損	<u>2,111,238</u>	3,310,946
経常費用合計		<u>47,272,929,838</u>

(単位：円)

経常収益		
運営費交付金収益		36,028,504,313
科学技術情報売上高		2,820,762,965
開発成果実施料収入		587,052,463
あっせん実施料収入		24,150,397
外国人宿舎等収入		90,147,137
日本科学未来館入場料等収入		81,626,397
受託収入		
政府等受託収入	1,416,379,205	
その他の受託収入	<u>75,944,737</u>	1,492,323,942
施設費収益		9,986,203
補助金等収益		1,018,718,835
寄付金収益		820,000
資産見返運営費交付金戻入		457,325,110
資産見返施設費戻入		328,248
資産見返補助金等戻入		2,310,206,832
資産見返寄付金戻入		10,408,062
財務収益		
受取利息	42,581,394	
その他の財務収益	<u>2,806,304</u>	45,387,698
雑益		<u>76,305,669</u>
経常収益合計		<u>45,054,054,271</u>
経常損失		<u>2,218,875,567</u>
臨時損失		
固定資産除却損		220,236,208
固定資産売却損		<u>2,617,759</u>
		<u>222,853,967</u>
臨時利益		
固定資産売却益		<u>4,568,065</u>
税引前当期純損失		<u>2,437,161,469</u>
法人税、住民税及び事業税		<u>43,726,500</u>
当期純損失		<u>2,480,887,969</u>
当期総損失		<u><u>2,480,887,969</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成15年10月1日～平成16年3月31日)

(単位：円)

業務活動によるキャッシュ・フロー

業務活動に伴う人件費支出	10,008,694,726
業務活動に伴うその他経費支出	32,967,185,791
一般管理活動に伴う人件費支出	550,664,692
一般管理活動に伴うその他経費支出	687,967,699
その他の業務支出	41,871,600
運営費交付金収入	55,573,937,000
業務収入	5,283,103,152
受託収入	658,895,944
補助金等の収入	1,469,486,094
補助金等の精算による返還金の支出	206,841,243
寄付金収入	820,000
その他の収入	171,447,059
小計	18,694,463,498
利息の受取額	38,670,768
利息の支払額	1,199,708
法人税等の支払額	23,890,908

業務活動によるキャッシュ・フロー

18,708,043,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出	60,951,875,436
定期預金の払戻による収入	59,739,176,000
投資有価証券の取得による支出	2,021,572,800
投資有価証券の売却による収入	2,019,666,540
有形固定資産の取得による支出	9,649,206,690
有形固定資産の売却による収入	83,269,693
無形固定資産の取得による支出	2,907,023,434
施設費による収入	660,832,000
その他の投資活動による支出	10,586,890
その他の投資活動による収入	3,790,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,033,530,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出	8,810,474
民間出資金払戻による資金の支出	9,751,239
特別会計出資金の受入による収入	1,700,000,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,681,438,287

資金増加額

7,355,951,002

資金期首残高

3,018,181,543

資金期末残高

10,374,132,545

行政サービス実施コスト計算書

(平成15年10月1日～平成16年3月31日)

(単位：円)

業務費用

(1) 損益計算書上の費用

業務費	45,527,440,856	
一般管理費	1,742,178,036	
財務費用	3,310,946	
臨時損失	222,853,967	
法人税、住民税及び事業税	43,726,500	47,539,510,305

(2) (控除) 自己収入等

科学技術情報売上高	2,820,762,965	
開発成果実施料収入	587,052,463	
あっせん実施料収入	24,150,397	
外国人宿舍等収入	90,147,137	
日本科学未来館入場料等収入	81,626,397	
受託収入	1,492,323,942	
資産見返寄付金戻入	10,408,062	
財務収益	45,387,698	
その他の収入	77,125,669	
臨時利益	4,568,065	5,233,552,795

業務費用合計

42,305,957,510

損益外減価償却等相当額

損益外減価償却相当額	4,648,642,386	
損益外固定資産除却相当額	983,937,334	

5,632,579,720

引当外退職給付増加見積額

938,276,708

機会費用

国有資産無償使用の機会費用	17,319,571	
政府出資等の機会費用	1,311,129,683	

1,328,449,254

(控除) 法人税等及び国庫納付額

43,726,500

行政サービス実施コスト

50,161,536,692

注 記 事 項

．重要な会計方針

1．運営費交付金収益の計上基準

業務費については、成果進行基準、一般管理費については、期間進行基準を採用している。

2．減価償却の会計処理方法

(1)有形固定資産

定額法を採用している。

なお、主な資産の耐用年数は下記のとおりである。

建物	2～44年
構築物	2～37年
機械装置	2～7年
工具器具備品	2～18年

(2)無形固定資産

定額法を採用している。なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(3～5年)に基づいている。情報資産については、文献情報の提供に利用されるコンテンツについて資産計上し、文献情報の提供可能期間(5年)に基づいている。

(3)特定の償却資産

特定の償却資産(独立行政法人会計基準第86)の減価償却費相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示している。

3．引当金の計上基準

(1)賞与引当金

一般勘定については、運営費交付金による財源措置が見込まれるため、賞与に係る引当金は計上していない。

文献情報提供勘定については、役職員の賞与金の支払いに備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上している。

(2)売掛金に対する貸倒引当金

売掛金のうち、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(3)開発委託金回収債権に対する貸倒引当金

開発委託金回収債権のうち、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(4) 退職給付引当金

一般勘定については、運営費交付金による財源措置が見込まれるため、退職給付に係る引当金は計上していない。なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会計基準第38に基づき計算された退職給付引当金の当期増加額を計上している。

文献情報提供勘定については、役員、職員及びその他任期付職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。また、過去勤務債務については、その発生時の職員及びその他任期付職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理している。数理計算上の差異については、その発生時における職員及びその他任期付職員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により翌期から費用処理している。

4. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法を採用している。

5. たな卸資産の評価基準及び評価方法

出版物 総平均法による低価法を採用している。

6. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

(1) 国有財産無償使用の機会費用の計算方法

国等から無償使用している財産については、公正評価額に2.00%(定期借地権の設定期間50年を勘案)を乗じた額で計上している。

(2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

機会費用算出に用いた利率は、決算日における10年利付国債の利回りを参考にして、1.4%で計算している。

7. リース取引の処理方法

リース料総額が3,000千円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

リース料総額が3,000千円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

8. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

. 重要な債務負担行為

重要な債務負担行為は、17,591,674,285円である。

. 重要な後発事象

該当なし

・固有の表示科目の内容その他独立行政法人の状況を適切に
開示するために必要な会計情報

1. 区分経理関係

独立行政法人科学技術振興機構法第19条に基づき、文献情報提供業務に係る経理（文献情報提供勘定）とその他の業務に係る経理（一般勘定）とに区分して整理している。

2. 有価証券関係

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

(単位：円)

区 分	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を 超えるもの 国債・地方債等	2,993,438,761	3,123,847,000	130,408,239
時価が貸借対照表計上額を 超えないもの 国債・地方債等	2,021,833,832	1,990,169,200	31,664,632
計	5,015,272,593	5,114,016,200	98,743,607

(2) 当会計年度中に売却した債券

(単位：円)

売却額	売却益の合計	売却損の合計
2,019,666,540	2,806,304	0

(3) 満期保有目的の債券の今後の償還予定額

(単位：円)

区分	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
国 債	0	850,000,000	650,000,000	2,036,000,000
地 方 債	0	0	1,500,000,000	0
合 計	0	850,000,000	2,150,000,000	2,036,000,000

3. 退職給付関係

(1) 文献情報提供勘定

採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用している。また、会計基準第38により退職給付引当金を計上し、文献情報提供勘定に係る人員は300人未満であるため退職一時金に係る債務については、期末要支給額により算出している。

退職給付債務に関する事項

(単位：円)

a. 退職給付債務	1,604,001,127
b. 年金資産	306,986,293
c. 未積立退職給付債務 a+b	1,297,014,834
d. 未認識過去勤務債務	59,626,959
e. 未認識数理計算上の差異	166,259,164
f. 退職給付引当金 c+d+e	1,190,382,629

退職給付費用に関する事項

(単位：円)

a. 勤務費用	245,357,310
b. 利息費用	13,263,460
c. 期待運用収益	1,393,004
d. 未認識過去勤務債務の費用処理額	7,611,952
e. 未認識数理計算上の差異の費用処理額	17,969,300
f. 勘定間異動額	26,519,381
g. 退職給付費用 a~f	294,104,495

退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

a. 割引率(%)	2.10%
b. 期待運用収益(%)	0.60%
c. 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
d. 過去勤務債務の額の処理年数(年)	発生時の職員及びその他任期付職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理。
e. 数理計算上の差異の処理年数(年)	発生時の職員及びその他任期付職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により翌期から費用処理。

(2) 一般勘定

運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積りは以下のとおりである。

8,894,377,355 円

4. キャッシュ・フロー計算書関係

キャッシュ・フロー計算書における資金は、手元現金、随時引き出し可能な預金からなっている。

(1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金勘定	12,944,132,545	円
定期預金	2,070,000,000	円
譲渡性預金	500,000,000	円
資金期末残高	10,374,132,545	円

(2) 重要な非資金取引

現物出資の受入等による資産の取得

寄付による受入

工具器具備品	308,087	円
	308,087	円

ファイナンス・リースによる資産の取得

工具器具備品	434,631,344	円
車両運搬具	6,982,895	円
ソフトウェア	8,966,658	円
	<hr/>	
	450,580,897	円
	<hr/> <hr/>	

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：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	当期償却額	差引当期末残高	摘要
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	3,402,139,854	0	0	3,402,139,854	89,563,445	89,563,445	3,312,576,409	
	構築物	62,765,679	840,000	0	63,605,679	3,389,724	3,389,724	60,215,955	
	機械装置	3,695,282,631	1,899,717,263	0	5,594,999,894	481,958,000	481,958,000	5,113,041,894	
	車両運搬具	2,671,990	6,982,895	232,008	9,422,877	548,999	592,501	8,873,878	
	工具器具備品	14,045,006,643	9,850,054,278	141,295,883	23,753,765,038	1,942,659,016	1,942,659,016	21,811,106,022	
	計	21,207,866,797	11,757,594,436	141,527,891	32,823,933,342	2,518,119,184	2,518,162,686	30,305,814,158	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	32,250,514,859	1,063,171,915	0	33,313,686,774	547,735,398	547,735,398	32,765,951,376	
	構築物	721,469,557	31,689,675	0	753,159,232	24,381,058	24,381,058	728,778,174	
	機械装置	12,298,916,793	0	65,030,661	12,233,886,132	1,897,182,572	1,897,182,572	10,336,703,560	
	車両運搬具	2,434,995	0	0	2,434,995	547,875	547,875	1,887,120	
	工具器具備品	11,725,560,755	12,541,828	129,299,150	11,608,803,433	2,015,739,678	2,015,739,678	9,593,063,755	
	計	56,998,896,959	1,107,403,418	194,329,811	57,911,970,566	4,485,586,581	4,485,586,581	53,426,383,985	
非償却資産	工具器具備品(絵画)	4,932,017	0	0	4,932,017	-	-	4,932,017	
	土地	14,403,700,000	0	0	14,403,700,000	-	-	14,403,700,000	
	建設仮勘定	466,445,000	670,827,850	1,137,272,850	0	-	-	0	
	計	14,875,077,017	670,827,850	1,137,272,850	14,408,632,017	-	-	14,408,632,017	
有形固定資産合計	建物	35,652,654,713	1,063,171,915	0	36,715,826,628	637,298,843	637,298,843	36,078,527,785	
	構築物	784,235,236	32,529,675	0	816,764,911	27,770,782	27,770,782	788,994,129	
	機械装置	15,994,199,424	1,899,717,263	65,030,661	17,828,886,026	2,379,140,572	2,379,140,572	15,449,745,454	
	車両運搬具	5,106,985	6,982,895	232,008	11,857,872	1,096,874	1,140,376	10,760,998	
	工具器具備品	25,770,567,398	9,862,596,106	270,595,033	35,362,568,471	3,958,398,694	3,958,398,694	31,404,169,777	
	工具器具備品(絵画)	4,932,017	0	0	4,932,017	-	-	4,932,017	
	土地	14,403,700,000	0	0	14,403,700,000	-	-	14,403,700,000	
	建設仮勘定	466,445,000	670,827,850	1,137,272,850	0	-	-	0	
	計	93,081,840,773	13,535,825,704	1,473,130,552	105,144,535,925	7,003,705,765	7,003,749,267	98,140,830,160	
無形固定資産 (償却費損益内)	工業所有権	93,423,660	35,534,985	205,290	128,753,355	4,883,801	4,883,801	123,869,554	
	工業所有権仮勘定	1,927,898,179	792,535,952	115,156,629	2,605,277,502	-	-	2,605,277,502	
	借地権	4,774,260	0	0	4,774,260	-	-	4,774,260	
	電話加入権	6,877,000	151,200	3,900,000	3,128,200	-	-	3,128,200	
	ソフトウェア	1,636,439,333	1,120,362,610	2,372,562	2,754,429,381	436,984,918	436,984,918	2,317,444,463	
	情報資産	7,221,641,736	1,142,326,001	0	8,363,967,737	1,552,280,217	1,552,280,217	6,811,687,520	
	その他の無形固定資産	481,262	0	0	481,262	35,797	35,797	445,465	
	計	10,891,535,430	3,090,910,748	121,634,481	13,860,811,697	1,994,184,733	1,994,184,733	11,866,626,964	
無形固定資産 (償却費損益外)	工業所有権	890,871,019	69,026,213	11,430,750	948,466,482	50,752,904	50,752,904	897,713,578	
	工業所有権仮勘定	2,528,760,528	0	134,947,690	2,393,812,838	-	-	2,393,812,838	
	借地権	3,638,088,750	0	0	3,638,088,750	-	-	3,638,088,750	
	電話加入権	4,589,000	0	0	4,589,000	-	-	4,589,000	
	ソフトウェア	532,672,380	0	0	532,672,380	112,302,901	112,302,901	420,369,479	
	計	7,594,981,677	69,026,213	146,378,440	7,517,629,450	163,055,805	163,055,805	7,354,573,645	
無形固定資産合計	工業所有権	984,294,679	104,561,198	11,636,040	1,077,219,837	55,636,705	55,636,705	1,021,583,132	
	工業所有権仮勘定	4,456,658,707	792,535,952	250,104,319	4,999,090,340	-	-	4,999,090,340	
	借地権	3,642,863,010	0	0	3,642,863,010	-	-	3,642,863,010	
	電話加入権	11,466,000	151,200	3,900,000	7,717,200	-	-	7,717,200	
	ソフトウェア	2,169,111,713	1,120,362,610	2,372,562	3,287,101,761	549,287,819	549,287,819	2,737,813,942	
	情報資産	7,221,641,736	1,142,326,001	0	8,363,967,737	1,552,280,217	1,552,280,217	6,811,687,520	
	その他の無形固定資産	481,262	0	0	481,262	35,797	35,797	445,465	
	計	18,486,517,107	3,159,936,961	268,012,921	21,378,441,147	2,157,240,538	2,157,240,538	19,221,200,609	
投資その他の資産	長期性預金	6,588,000	0	4,712,564	1,875,436	-	-	1,875,436	
	投資有価証券	5,009,530,931	2,022,601,898	2,016,860,236	5,015,272,593	-	-	5,015,272,593	
	開発委託金	14,974,450,099	3,916,525,000	3,067,365,923	15,823,609,176	-	-	15,823,609,176	
	開発委託金回収債権	10,656,204,590	2,211,137,823	1,243,684,961	11,623,657,452	-	-	11,623,657,452	
	敷金保証金	155,574,822	10,586,890	4,646,082	161,515,630	-	-	161,515,630	
	計	30,802,348,442	8,160,851,611	6,337,269,766	32,625,930,287	-	-	32,625,930,287	
固定資産合計	142,370,706,322	24,856,614,276	8,078,413,239	159,148,907,359	9,160,946,303	9,160,989,805	149,987,961,056		

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		
出版物	63,483,563	50,908,146	0	38,640,289	24,239,129	51,512,291	
科学技術文献速報	15,716,484	27,566,383	0	21,116,664	6,790,443	15,375,760	
文献速報 CD-ROM	9,508,125	10,171,967	0	7,622,058	3,996,392	8,061,642	
情報管理	4,357,446	11,972,796	0	9,207,074	3,271,938	3,851,230	
J I C S T 資料所蔵目録	5,537,043	0	0	73,718	5,381,416	81,909	
JICST資料所蔵目録 CD-ROM	794,885	0	0	22,550	715,960	56,375	
J I C S T シソーラス	2,407,239	0	0	111,303	25,297	2,270,639	
J I C S T シソーラス CD-ROM	11,027,737	0	0	47,457	0	10,980,280	
科学技術情報ハンドブック	139,957	0	0	4,467	0	135,490	
S I S T ハンドブック	658,679	0	0	110,723	26,263	521,693	
日英・英日対訳リスト	212,295	0	0	0	212,295	0	
英訳シソーラス・分類表	2,470,884	0	0	0	2,470,884	0	
日英機械翻訳システム CD-ROM	1,142,653	0	0	194,288	9,253	939,112	
情報管理総索引	302,540	0	0	0	302,540	0	
情報管理別冊	563,228	0	0	3,281	191,076	368,871	
知る知る見知る	467,016	0	0	792	0	466,224	
科学技術分類表	22,986	0	0	7,388	4,105	11,493	
科学技術白書英文版	5,651,899	0	0	70,083	186,951	5,394,865	
J O I S コマンドリファレンスガイド	364,770	598,500	0	17,357	451,552	494,361	
J O I S データベース活用ガイド	512,080	598,500	0	31,086	202,764	876,730	
S T N 出 版 物	1,625,617	0	0	0	0	1,625,617	
合 計	63,483,563	50,908,146	0	38,640,289	24,239,129	51,512,291	

(注) 当期減少額の「その他」は、除却等によるものである。

3. 有価証券の明細

投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘 要
満期保有 目的債券	国 債					
	第201回3月号	199,831,707	200,000,000	199,850,566	0	
	第210回3月号	649,207,142	650,000,000	649,279,761	0	
	第219回3月号	648,312,107	650,000,000	648,442,714	0	
	利付国債第59回	1,001,572,800	1,016,000,000	1,001,833,832	0	
	利付国債第41回	740,000,000	740,000,000	740,000,000	0	
	利付国債第66回	280,000,000	280,000,000	280,000,000	0	
	地方債					
	名古屋市債#12A	249,350,809	250,000,000	249,401,042	0	
	静岡県債12#1	140,000,000	140,000,000	140,000,000	0	
	名古屋市債#127	99,661,336	100,000,000	99,681,380	0	
	茨城県債13#1	308,951,501	310,000,000	309,013,637	0	
	大阪市債13#9	697,629,354	700,000,000	697,769,661	0	
	計	5,014,516,756	5,036,000,000	5,015,272,593	0	
	貸借対照表 計上額合計			5,015,272,593		

4. 引当金の明細

賞与引当金の明細

(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
			目的使用	その他		
賞与引当金	38,213,683	48,218,829	38,213,683	0	48,218,829	

5. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(1) 売掛金に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

区 分	売掛金等の残高			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	1,209,039,075	319,898,210	889,140,865	1,947,095	66,687	1,880,408	
貸倒懸念債権	496,624	417,248	79,376	248,312	208,624	39,688	
破産更生債権等	4,093,850	158,060	3,935,790	4,093,850	158,060	3,935,790	
計	1,213,629,549	320,473,518	893,156,031	6,289,257	433,371	5,855,886	

(2) 開発委託金回収債権に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

区 分	開発委託金回収債権の残高			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	
開発委託金回収債権							
一般債権	10,472,153,453	576,712,890	11,048,866,343	349,769,925	112,219,299	237,550,626	
貸倒懸念債権	109,499,749	3,000,000	106,499,749	54,565,074	1,987,200	52,577,874	
破産更生債権等	74,551,388	393,739,972	468,291,360	74,551,388	393,739,972	468,291,360	
計	10,656,204,590	967,452,862	11,623,657,452	478,886,387	279,533,473	758,419,860	

一般債権に対する貸倒実績率の算出については、日本公認会計士協会「金融商品会計に関するQ & A」Q 4 1 に従い、当期新たに破産更生債権等に分類した債権を貸倒損失に含めて計算している。

6. 退職給付引当金の明細

(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
退職給付債務合計額	1,388,461,330	305,921,541	90,381,744	1,604,001,127	
退職一時金に係る債務	756,867,979	217,573,586	95,326,500	879,115,065	
厚生年金基金に係る債務	631,593,351	88,347,955	4,944,756	724,886,062	
未認識過去勤務債務及び 未認識数理計算上の差異	147,472,599	40,840,394	0	106,632,205	
年金資産	232,167,129	52,657,440	22,161,724	306,986,293	
退職給付引当金	1,008,821,602	294,104,495	112,543,468	1,190,382,629	

7. 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	188,624,550,237	1,700,000,000	0	190,324,550,237	
	民間出資金	95,800,000	0	38,700,000	57,100,000	
	計	188,720,350,237	1,700,000,000	38,700,000	190,381,650,237	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	0	1,094,861,590	0	1,094,861,590	
	運営費交付金	0	10,186,890	0	10,186,890	
	固定資産除却差額	0	0	983,937,334	983,937,334	
	承継開発委託金回収債権 回収不能見込額	0	0	279,533,473	279,533,473	
	民間出資金払戻差額	0	28,948,761	0	28,948,761	
	計	0	1,133,997,241	1,263,470,807	129,473,566	
	損益外減価償却累計額	0	0	4,648,642,386	4,648,642,386	
差引計	0	1,133,997,241	5,912,113,193	4,778,115,952		

独立行政法人会計基準第8-1に規定する特定資産

8. 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：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	
15年度	0	55,573,937,000	36,028,504,313	15,302,670,077	10,186,890	51,341,361,280	4,232,575,720
合 計	0	55,573,937,000	36,028,504,313	15,302,670,077	10,186,890	51,341,361,280	4,232,575,720

(2) 運営費交付金収益

(単位：円)

業務等区分(セグメント)	15年度交付分	合 計
新技術創出研究	19,854,736,110	19,854,736,110
企業化開発	4,679,608,358	4,679,608,358
科学技術情報流通促進	3,160,144,305	3,160,144,305
研究開発交流支援	3,342,996,161	3,342,996,161
科学技術理解増進	3,229,447,482	3,229,447,482
法人共通	1,761,571,897	1,761,571,897
合 計	36,028,504,313	36,028,504,313

9. 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	
科学技術振興事業団 施設整備費補助金	660,832,000	0	611,966,398	48,865,602	研究成果活用プラザ京都事業
合 計	660,832,000	0	611,966,398	48,865,602	

(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	
科学技術振興事業団 事業費補助金	1,427,185,792	0	408,466,957	0	0	1,018,718,835	
科学技術振興事業団 補助金	24,470,983	0	24,470,983	0	0	0	
合 計	1,451,656,775	0	432,937,940	0	0	1,018,718,835	

(注) 当期交付額については、不用による国庫返還金を除いて計上している。

10. 役員及び職員の給与の明細

区 分	報 酬 又 は 給 与		退 職 手 当	
	支給額(千円)	支給人員(人)	支給額(千円)	支給人員(人)
役 員	(799) 46,566	(1) 6	(0) 0	(0) 0
職 員	1,996,801	472	601,964	25
任期付職員等	7,424,459	3,882	0	0
合 計	(799) 9,467,827	(1) 4,360	(0) 601,964	(0) 25

(注) 1. 役員(含非常勤役員)報酬基準の概要

独立行政法人科学技術振興機構役員報酬規程に基づき支給。

2. 職員給与基準の概要

独立行政法人科学技術振興機構職員給与規程に基づき支給。

3. 報酬又は給与における支給人員数は、年間平均支給人員を記載。

4. 損益計算書の人件費には、上記給与の他に福利費が含まれる。

(福利費：1,347,515千円)

5. ()は、非常勤の役職員に対するもので、外数である。

6. 計数は切り捨てしていることから、合計は一致しない。

11. 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

	新技術創出研究	企業化開発	科学技術 情報流通促進	文献情報提供	研究開発 交流支援	科学技術 理解増進	法人共通	合 計
事業費用	23,148,101,674	5,030,284,000	3,112,294,617	6,230,855,047	4,514,627,612	3,647,701,243	1,589,065,645	47,272,929,838
うち業務費	23,148,101,674	5,030,284,000	3,112,294,617	6,042,344,562	4,514,627,612	3,647,701,243	32,087,148	45,527,440,856
うち一般管理費	0	0	0	186,906,469	0	0	1,555,271,567	1,742,178,036
うち財務費用	0	0	0	1,604,016	0	0	1,706,930	3,310,946
事業収益	23,205,816,044	5,282,336,878	3,336,644,334	3,088,424,157	4,520,082,414	3,785,597,481	1,835,152,963	45,054,054,271
事業損益	57,714,370	252,052,878	224,349,717	3,142,430,890	5,454,802	137,896,238	246,087,318	2,218,875,567
総資産	34,178,481,236	42,644,699,713	3,247,857,717	23,648,304,388	11,538,569,433	30,607,823,191	18,377,047,209	164,242,782,887

(注)1. 事業の種類区分方法及び事業の内容は次のとおりである。

事業の種類区分方法は、中期計画に基づく区分による。

各事業の内容

- 【新技術創出研究】 新技術の創出に資する研究事業
- 【企業化開発】 新技術の企業化開発の推進事業
- 【科学技術情報流通促進】 科学技術情報の流通促進事業
- 【文献情報提供】 科学技術に関する文献情報の提供事業
- 【研究開発交流支援】 科学技術に関する研究開発に係る交流・支援事業
- 【科学技術理解増進】 科学技術に関する知識の普及、国民の関心・理解の増進事業

2. 「法人共通」項目は、一般勘定において、セグメント配賦不能のもの額を記載している。

3. 事業費用のうち、配賦不能事業費用は「法人共通」項目に含めている。なお、その主なものは一般管理業務に係る費用である。

4. 事業収益のうち、配賦不能事業収益は「法人共通」項目に含めている。

5. 行政サービス実施コスト計算書に記載している損益外減価償却相当額及び引当外退職給付増加見積額のセグメント別金額は以下のとおりである。

(単位：円)

	新技術創出研究	企業化開発	科学技術 情報流通促進	文献情報提供	研究開発 交流支援	科学技術 理解増進	法人共通	合 計
損益外減価償却相当額	2,579,867,318	1,278,663,358	257,407,030	-	436,738,972	950,357,381	129,545,661	5,632,579,720
引当外退職給付 増加見積額	654,978,616	132,753,108	39,544,083	-	195,079	28,463,693	82,342,129	938,276,708

(単位：円)

(主要な資産の内訳)	新技術創出研究	企業化開発	科学技術 情報流通促進	文献情報提供	研究開発 交流支援	科学技術 理解増進	法人共通	合 計
建物	0	8,076,402,676	125,675,232	3,312,576,409	5,902,580,468	16,987,457,458	1,673,835,542	36,078,527,785
機械装置	7,794,884,206	362,662,924	1,571,462,787	36,704,276	874,731,823	4,695,648,818	113,650,620	15,449,745,454
工具器具備品	22,545,576,712	3,638,768,526	669,170,328	162,181,477	2,607,044,621	1,067,990,087	713,438,026	31,404,169,777
土地	0	0	0	4,589,700,000	1,555,000,000	7,530,700,000	728,300,000	14,403,700,000

主要な資産は期末簿価で表示している。

12. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

現金及び預金の明細

(単位：円)

内 訳	金 額
現 金	1,389,913
普 通 預 金	2,372,742,632
通 知 預 金	8,000,000,000
定 期 預 金	2,070,000,000
譲 渡 性 預 金	500,000,000
合 計	12,944,132,545

13. 重要な債務負担行為の明細

(単位：円)

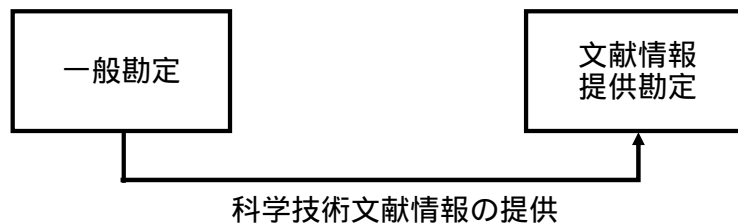
No	内 容 (件 数)	契 約 額	うち翌期以降支払額
1	平成15年度新技術開発委託契約(21件)	7,000,000,000	6,763,371,924
2	平成14年度新技術開発委託契約(19件)	6,334,375,000	4,168,792,000
3	平成13年度新技術開発委託契約(22件)	7,898,625,000	3,913,637,361
4	平成12年度新技術開発委託契約(13件)	5,170,650,000	1,206,485,000
5	平成11年度以前新技術開発委託契約(8件)	5,384,000,000	1,539,388,000
	合 計(83件)	31,787,650,000	17,591,674,285

14. 区分経理に関する書類

(1) 各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係の明細

文献情報提供勘定は、科学技術に関する論文その他の文献に係る情報を、抄録その他容易に検索することが出来る形式で提供する業務（文献情報提供業務）を経理の対象とし、一般勘定は文献情報提供業務以外の業務を経理の対象としている。（独立行政法人科学技術振興機構法第19条）

文献情報提供勘定と一般勘定との間では、法令等で予定した取引は無いが、文献情報提供勘定は、一般勘定の業務で必要とする科学技術文献情報を一般勘定に提供した際に、一般勘定より対価を受け取っている。



(2) 法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係の明細

貸 借 対 照 表				
(平成16年3月31日)				
(単位:円)				
資産の部	一般勘定	文献情報提供勘定	調 整	合計
流動資産				
現金及び預金	11,244,437,660	1,699,694,885		12,944,132,545
売掛金	0	937,029,807	43,873,776	893,156,031
貸倒引当金	0	5,855,886		5,855,886
たな卸資産	0	51,512,291		51,512,291
出版物	0	51,512,291		51,512,291
前払費用	224,349,717	14,489,273		238,838,990
未収収益	15,345	8,611,819		8,627,164
未収金	933,911,628	94,022,727	145,103,799	882,830,556
流動資産合計	12,402,714,350	2,799,504,916	188,977,575	15,013,241,691
固定資産				
1 有形固定資産				
建物	33,313,686,774	3,402,139,854		36,715,826,628
減価償却累計額	547,735,398	89,563,445		637,298,843
構築物	762,496,443	54,268,468		816,764,911
減価償却累計額	25,264,977	2,505,805		27,770,782
機械装置	17,787,977,512	40,908,514		17,828,886,026
減価償却累計額	2,374,936,334	4,204,238		2,379,140,572
車両運搬具	10,697,494	1,160,378		11,857,872
減価償却累計額	835,788	261,086		1,096,874
工具器具備品	35,188,099,371	179,401,117		35,367,500,488
減価償却累計額	3,946,111,071	12,287,623		3,958,398,694
土地	9,814,000,000	4,589,700,000		14,403,700,000
有形固定資産合計	89,982,074,026	8,158,756,134		98,140,830,160
2 無形固定資産				
工業所有権	1,019,406,785	2,176,347		1,021,583,132
工業所有権仮勘定	4,997,710,697	1,379,643		4,999,090,340
借地権	3,638,088,750	4,774,260		3,642,863,010
電話加入権	4,766,200	2,951,000		7,717,200
ソフトウェア	1,856,775,245	881,038,697		2,737,813,942
情報資産	0	6,811,687,520		6,811,687,520
その他の無形固定資産	0	445,465		445,465
無形固定資産合計	11,516,747,677	7,704,452,932		19,221,200,609
3 投資その他の資産				
長期性預金	0	1,875,436		1,875,436
投資有価証券	0	5,015,272,593		5,015,272,593
開発委託金	15,823,609,176	0		15,823,609,176
開発委託金回収債権	11,623,657,452	0		11,623,657,452
敷金保証金	65,883,171	95,632,459		161,515,630
貸倒引当金	758,419,860	0		758,419,860
投資その他の資産合計	26,754,729,939	5,112,780,488		31,867,510,427
固定資産合計	128,253,551,642	20,975,989,554		149,229,541,196
資産合計	140,656,265,992	23,775,494,470	188,977,575	164,242,782,887

(単位：円)

	一般勘定	文献情報提供勘定	調 整	合計
負債の部				
流動負債				
運営費交付金債務	4,232,575,720	0		4,232,575,720
未払金	6,601,923,788	156,561,204	145,964,055	6,612,520,937
未払費用	726,513,865	833,284,652	43,013,520	1,516,784,997
未払法人税等	17,215,200	2,515,000		19,730,200
リース債務	202,745,884	56,345,305		259,091,189
前受金	0	265,447,757		265,447,757
預り金	87,804,254	7,354,061		95,158,315
引当金	0	48,218,829		48,218,829
賞与引当金	0	48,218,829		48,218,829
流動負債合計	11,868,778,711	1,369,726,808	188,977,575	13,049,527,944
固定負債				
長期リース債務	160,763,369	21,915,865		182,679,234
資産見返運営費交付金	14,845,344,967	0		14,845,344,967
資産見返施設費	38,551,151	0		38,551,151
資産見返補助金等	18,236,286,666	0		18,236,286,666
資産見返寄付金	132,537,705	0		132,537,705
引当金	0	1,190,382,629		1,190,382,629
退職給付引当金	0	1,190,382,629		1,190,382,629
固定負債合計	33,413,483,858	1,212,298,494		34,625,782,352
負債合計	45,282,262,569	2,582,025,302	188,977,575	47,675,310,296
資本の部				
資本金				
政府出資金	99,747,560,137	90,576,990,100		190,324,550,237
民間出資金	0	57,100,000		57,100,000
資本金合計	99,747,560,137	90,634,090,100		190,381,650,237
資本剰余金				
資本剰余金	158,422,327	28,948,761		129,473,566
損益外減価償却累計額	4,648,642,386	0		4,648,642,386
資本剰余金合計	4,807,064,713	28,948,761		4,778,115,952
利益剰余金(繰越欠損金)	433,507,999	69,469,569,693		69,036,061,694
資本合計	95,374,003,423	21,193,469,168		116,567,472,591
負債・資本合計	140,656,265,992	23,775,494,470	188,977,575	164,242,782,887

損 益 計 算 書
(平成15年10月1日～平成16年3月31日)

(単位:円)

	一般勘定	文献情報提供勘定	調 整	合計
経常費用				
業務費	39,714,071,228	6,042,344,562	228,974,934	45,527,440,856
研究資材費	6,960,317,314	0		6,960,317,314
人件費	10,216,183,001	254,346,251		10,470,529,252
業務委託費	9,615,410,137	0		9,615,410,137
支払リース料	209,612,719	51,967,989		261,580,708
賃借料	1,127,763,500	1,623,214,419		2,750,977,919
租税公課	11,091,968	8,382,660		19,474,628
水道光熱費	149,505,059	14,833,278		164,338,337
通信運搬費	247,432,481	90,331,716		337,764,197
旅費交通費	1,175,330,890	17,285,191		1,192,616,081
消耗品費	763,922,781	12,914,895		776,837,676
諸謝金	174,817,871	1,113,914		175,931,785
役務費	5,501,099,918	1,486,757,545	228,974,934	6,758,882,529
特許経費	93,369,304	0		93,369,304
減価償却費	2,530,747,119	308,974,426		2,839,721,545
情報資産償却費	0	1,552,280,217		1,552,280,217
賞与引当金繰入	0	48,218,829		48,218,829
退職給付引当金繰入	0	294,104,495		294,104,495
その他の業務経費	937,467,166	277,618,737		1,215,085,903
一般管理費	1,560,767,586	238,147,558	56,737,108	1,742,178,036
人件費	689,484,696	57,798,367		747,283,063
業務委託費	32,084,716	0		32,084,716
支払リース料	13,482,407	611,829		14,094,236
賃借料	183,234,253	10,296,168	56,737,108	136,793,313
租税公課	90,331,565	14,748,934		105,080,499
水道光熱費	42,348,143	14,085,084		56,433,227
通信運搬費	45,605,876	5,620,377		51,226,253
旅費交通費	5,810,693	1,461,933		7,272,626
消耗品費	14,988,882	905,129		15,894,011
諸謝金	2,278,045	5,129,299		7,407,344
役務費	374,404,487	15,761,947		390,166,434
減価償却費	32,402,594	87,526,563		119,929,157
その他の管理経費	34,311,229	24,201,928		58,513,157
財務費用	1,706,930	1,604,016		3,310,946
支払利息	1,199,708	0		1,199,708
為替差損	507,222	1,604,016		2,111,238
経常費用合計	41,276,545,744	6,282,096,136	285,712,042	47,272,929,838

(単位:円)				
	一般勘定	文献情報提供勘定	調整	合計
経常収益				
運営費交付金収益	36,028,504,313	0		36,028,504,313
科学技術情報売上高	0	3,049,737,899	228,974,934	2,820,762,965
開発成果実施料収入	587,052,463	0		587,052,463
あっせん実施料収入	24,150,397	0		24,150,397
外国人宿舍等収入	90,147,137	0		90,147,137
日本科学未来館入場料等収入	81,626,397	0		81,626,397
受託収入	1,295,162,990	197,160,952		1,492,323,942
政府等受託収入	1,219,218,253	197,160,952		1,416,379,205
その他の受託収入	75,944,737	0		75,944,737
施設費収益	9,986,203	0		9,986,203
補助金等収益	1,018,718,835	0		1,018,718,835
寄付金収益	0	820,000		820,000
資産見返運営費交付金戻入	457,325,110	0		457,325,110
資産見返施設費戻入	328,248	0		328,248
資産見返補助金等戻入	2,310,206,832	0		2,310,206,832
資産見返寄付金戻入	10,408,062	0		10,408,062
財務収益	1,599,310	43,788,388		45,387,698
受取利息	1,599,310	40,982,084		42,581,394
その他の財務収益	0	2,806,304		2,806,304
雑益	50,413,817	82,628,960	56,737,108	76,305,669
経常収益合計	41,965,630,114	3,374,136,199	285,712,042	45,054,054,271
経常利益 (経常損失)	689,084,370	2,907,959,937		2,218,875,567
臨時損失	221,447,936	1,406,031		222,853,967
固定資産除却損	219,727,702	508,506		220,236,208
固定資産売却損	1,720,234	897,525		2,617,759
臨時利益	4,568,065	0		4,568,065
固定資産売却益	4,568,065	0		4,568,065
税引前当期純利益 (税引前当期純損失)	472,204,499	2,909,365,968		2,437,161,469
法人税、住民税及び事業税	38,696,500	5,030,000		43,726,500
当期純利益 (当期純損失)	433,507,999	2,914,395,968		2,480,887,969
当期総利益 (当期総損失)	433,507,999	2,914,395,968		2,480,887,969

キャッシュ・フロー計算書
(平成15年10月1日～平成16年3月31日)

(単位:円)

	一般勘定	文献情報提供勘定	調整	合計
業務活動によるキャッシュ・フロー				
業務活動に伴う人件費支出	9,691,030,805	317,663,921		10,008,694,726
業務活動に伴うその他経費支出	29,857,702,901	3,364,828,800	255,345,910	32,967,185,791
一般管理活動に伴う人件費支出	544,107,414	6,557,278		550,664,692
一般管理活動に伴うその他経費支出	593,963,930	94,003,769		687,967,699
その他の業務支出	0	41,871,600		41,871,600
運営費交付金収入	55,573,937,000	0		55,573,937,000
業務収入	2,129,114,736	3,409,334,326	255,345,910	5,283,103,152
受託収入	448,514,913	210,381,031		658,895,944
補助金等収入	1,469,486,094	0		1,469,486,094
補助金等の精算による返還金の支出	206,841,243	0		206,841,243
寄付金収入	0	820,000		820,000
その他の収入	149,373,035	22,074,024		171,447,059
小計	18,876,779,485	182,315,987		18,694,463,498
利息の受取額	2,865,469	35,805,299		38,670,768
利息の支払額	1,199,708	0		1,199,708
法人税等の支払額	21,375,908	2,515,000		23,890,908
業務活動によるキャッシュ・フロー	18,857,069,338	149,025,688		18,708,043,650
投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の預入による支出	58,900,000,000	2,051,875,436		60,951,875,436
定期預金の払戻による収入	58,400,000,000	1,339,176,000		59,739,176,000
投資有価証券の取得による支出	0	2,021,572,800		2,021,572,800
投資有価証券の売却による収入	0	2,019,666,540		2,019,666,540
有形固定資産の取得による支出	9,643,469,490	5,737,200		9,649,206,690
有形固定資産の売却による収入	83,269,693	0		83,269,693
無形固定資産の取得による支出	1,756,511,071	1,150,512,363		2,907,023,434
施設費による収入	660,832,000	0		660,832,000
その他の投資活動による支出	10,186,890	400,000		10,586,890
その他の投資活動による収入	3,042,082	748,000		3,790,082
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,163,023,676	1,870,507,259		13,033,530,935
財務活動によるキャッシュ・フロー				
リース債務の返済による支出	8,810,474	0		8,810,474
民間出資金払戻による資金の支出	0	9,751,239		9,751,239
特別会計出資金の受入による収入	0	1,700,000,000		1,700,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,810,474	1,690,248,761		1,681,438,287
資金増加額(資金減少額)	7,685,235,188	329,284,186		7,355,951,002
資金期首残高	2,559,202,472	458,979,071		3,018,181,543
資金期末残高	10,244,437,660	129,694,885		10,374,132,545

行政サービス実施コスト計算書
(平成15年10月1日～平成16年3月31日)

(単位:円)

	一般勘定	文献情報提供勘定	調 整	合計
業務費用				
(1) 損益計算書上の費用	41,536,690,180	6,288,532,167	285,712,042	47,539,510,305
業務費	39,714,071,228	6,042,344,562	228,974,934	45,527,440,856
一般管理費	1,560,767,586	238,147,558	56,737,108	1,742,178,036
財務費用	1,706,930	1,604,016		3,310,946
臨時損失	221,447,936	1,406,031		222,853,967
法人税、住民税及び事業税	38,696,500	5,030,000		43,726,500
(2) (控除) 自己収入等	2,145,128,638	3,374,136,199	285,712,042	5,233,552,795
科学技術情報売上高	0	3,049,737,899	228,974,934	2,820,762,965
開発成果実施料収入	587,052,463	0		587,052,463
あっせん実施料収入	24,150,397	0		24,150,397
外国人宿舎等収入	90,147,137	0		90,147,137
日本科学未来館入場料等収入	81,626,397	0		81,626,397
受託収入	1,295,162,990	197,160,952		1,492,323,942
資産見返寄付金戻入	10,408,062	0		10,408,062
財務収益	1,599,310	43,788,388		45,387,698
その他の収入	50,413,817	83,448,960	56,737,108	77,125,669
臨時利益	4,568,065	0		4,568,065
業務費用合計	39,391,561,542	2,914,395,968		42,305,957,510
損益外減価償却等相当額	5,632,579,720	0		5,632,579,720
損益外減価償却相当額	4,648,642,386	0		
損益外固定資産除却相当額	983,937,334	0		
引当外退職給付増加見積額	938,276,708	0		938,276,708
機会費用	700,360,323	628,088,931		1,328,449,254
国有資産無償使用の機会費用	17,319,571	0		17,319,571
政府出資等の機会費用	683,040,752	628,088,931		1,311,129,683
(控除) 法人税等及び国庫納付額	38,696,500	5,030,000		43,726,500
行政サービス実施コスト	46,624,081,793	3,537,454,899		50,161,536,692

(3) 勘定別の利益の処分(損失の処理)に関する明細

(単位:円)

	一般勘定	文献情報提供勘定	合計
当期末処分利益(当期末処理損失)	433,507,999	69,469,569,693	69,036,061,694
当期総利益(当期総損失)	433,507,999	2,914,395,968	2,480,887,969
前期繰越欠損金	-	66,555,173,725	66,555,173,725
利益処分数(損失処理額)	433,507,999	0	433,507,999
積立金	426,038,425	0	426,038,425
独立行政法人通則法第44条第3項により 文部科学大臣の承認を受けた額	7,469,574	0	7,469,574
業務充実改善・施設改修等積立金	7,469,574	0	7,469,574
次期繰越欠損金	-	69,469,569,693	69,469,569,693

(4) 相殺消去された勘定相互間の取引に係る未実現損益の明細

該当なし

(5) 相殺消去された勘定相互間のキャッシュ・フローの明細

(単位 : 円)

	個別キャッシュ・フロー計算書			勘定間修正仕訳			法人合計
	一般勘定	文献情報提供勘定	合計	勘定間取引 の消去	債権債務 の消去	修正合計	
業務活動によるキャッシュ・フロー							
業務活動に伴う人件費支出	9,691,030,805	317,663,921	10,008,694,726				10,008,694,726
業務活動に伴うその他経費支出	29,857,702,901	3,364,828,800	33,222,531,701	228,974,934	26,370,976	255,345,910	32,967,185,791
一般管理活動に伴う人件費支出	544,107,414	6,557,278	550,664,692				550,664,692
一般管理活動に伴うその他経費支出	593,963,930	94,003,769	687,967,699				687,967,699
その他の業務支出	0	41,871,600	41,871,600				41,871,600
運営費交付金収入	55,573,937,000	0	55,573,937,000				55,573,937,000
業務収入	2,129,114,736	3,409,334,326	5,538,449,062	228,974,934	26,370,976	255,345,910	5,283,103,152
受託収入	448,514,913	210,381,031	658,895,944				658,895,944
補助金等収入	1,469,486,094	0	1,469,486,094				1,469,486,094
補助金等の精算による返還金の支出	206,841,243	0	206,841,243				206,841,243
寄付金収入	0	820,000	820,000				820,000
その他の収入	149,373,035	22,074,024	171,447,059				171,447,059
小計	18,876,779,485	182,315,987	18,694,463,498				18,694,463,498
利息の受取額	2,865,469	35,805,299	38,670,768				38,670,768
利息の支払額	1,199,708	0	1,199,708				1,199,708
法人税等の支払額	21,375,908	2,515,000	23,890,908				23,890,908
業務活動によるキャッシュ・フロー	18,857,069,338	149,025,688	18,708,043,650				18,708,043,650
投資活動によるキャッシュ・フロー							
定期預金の預入による支出	58,900,000,000	2,051,875,436	60,951,875,436				60,951,875,436
定期預金の払戻による収入	58,400,000,000	1,339,176,000	59,739,176,000				59,739,176,000
投資有価証券の取得による支出	0	2,021,572,800	2,021,572,800				2,021,572,800
投資有価証券の売却による収入	0	2,019,666,540	2,019,666,540				2,019,666,540
有形固定資産の取得による支出	9,643,469,490	5,737,200	9,649,206,690				9,649,206,690
有形固定資産の売却による収入	83,269,693	0	83,269,693				83,269,693
無形固定資産の取得による支出	1,756,511,071	1,150,512,363	2,907,023,434				2,907,023,434
施設費による収入	660,832,000	0	660,832,000				660,832,000
その他の投資活動による支出	10,186,890	400,000	10,586,890				10,586,890
その他の投資活動による収入	3,042,082	748,000	3,790,082				3,790,082
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,163,023,676	1,870,507,259	13,033,530,935				13,033,530,935
財務活動によるキャッシュ・フロー							
リース債務の返済による支出	8,810,474	0	8,810,474				8,810,474
民間出資金払戻による資金の支出	0	9,751,239	9,751,239				9,751,239
特別会計出資金の受入による収入	0	1,700,000,000	1,700,000,000				1,700,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,810,474	1,690,248,761	1,681,438,287				1,681,438,287
資金増加額(資金減少額)	7,685,235,188	329,284,186	7,355,951,002				7,355,951,002
資金期首残高	2,559,202,472	458,979,071	3,018,181,543				3,018,181,543
資金期末残高	10,244,437,660	129,694,885	10,374,132,545				10,374,132,545

15. 関連公益法人等

当期については、関連公益法人等において半期（平成15年10月～平成16年3月）の決算書を作成していないため、以下の情報は各法人の平成15年度（平成15年4月～平成16年3月）一年間の情報となっている。

（1）基本情報

法人の名称	業務の概要
(社)新技術協会	<p>科学技術に係わる産学官の交流、人材養成等を通じて新技術に関する研究開発の促進及び普及啓発の推進を図ることにより、科学技術の振興に寄与することを目的とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 科学技術に関する調査・研究・提言 ・ 技術資料・技術情報の収集と提供 ・ 研究交流・技術交流の推進 ・ 科学技術に関する講演会、シンポジウム、セミナー等の開催 ・ 科学技術に関する研究開発業務の支援並びに技術指導者の紹介 ・ 科学技術に関する国際交流の促進 ・ 機関誌・出版物の刊行 ・ 法人の目的を達成するために必要な事業
(財)全日本地域 研究交流協会	<p>全国各地域で行われる基礎研究等の円滑な推進に不可欠な調査研究、研究支援事業等を行うとともに、全国規模での研究交流の促進を図り、もって地域における科学技術の推進に寄与することを目的とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 基礎研究等の推進に係る調査研究及び課題探索 ・ 基礎研究等の推進に係る各種研究支援 ・ 研究人材・研究テーマ等に関する情報の収集、整理及び提供 ・ 科学技術分野の研究交流 ・ 科学技術に関する普及啓発 ・ その他財団の目的を達成するために必要な事業
(財)科学技術 広報財団	<p>科学技術に関する広報啓発を行い、もってわが国科学技術の振興に寄与することを目的とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 科学技術広報に関する調査研究並びに資料の収集及び頒布 ・ 科学技術広報に関する人材の育成 ・ 科学技術に関する刊行物の編集及び頒布 ・ 科学技術に関する映像の制作・普及紹介 ・ 科学技術に関する講演会及び講習会の開催 ・ 科学技術に関する広報啓発のための諸施設の運営 ・ その他財団の目的を達成するために必要な事業

(2) 役員一覧

(平成16年3月31日現在)

法人の名称	役員の氏名
(社)新技術協会	会長 中原 恒雄(非常勤)
	副会長 末松 安晴(非常勤) 松平 寛通(非常勤)*元理事長 吉田 庄一郎(非常勤)
	専務理事 井上 邦弘(常勤)*元理事
	理事 池田 幸雄(非常勤) 石川 敏功(非常勤) 北岡 隆(非常勤) 北野 隆典(非常勤) 木村 茂行(非常勤) 佐伯 昭雄(非常勤) 正野 寛治(非常勤) 橋本 安雄(非常勤) 林 主税(非常勤) 藤嶋 昭(非常勤) 向笠 慎二(非常勤) 柳沢 昭十四(常勤)*元総務部付 横田 晃(非常勤) 吉井 明彦(非常勤)
	監事 太田 健一郎(非常勤) 木下 亨(非常勤)*元専務理事
(財)全日本地域 研究交流協会	理事長 吉村 晴光(非常勤)
	専務理事 吉本 誠(常勤)*元審議役
	理事 浅野 史郎(非常勤) 麻生 渡(非常勤) 石井 正弘(非常勤) 井戸 敏三(非常勤) 餌取 章男(非常勤) 梶原 拓(非常勤) 近藤 修司(非常勤) 潮谷 義子(非常勤) 高橋 はるみ(非常勤) 堂本 暁子(非常勤) 中沖 豊(非常勤) 橋本 昌(非常勤) 福田 昭夫(非常勤) 藤田 雄山(非常勤) 松沢 成文(非常勤) 山田 啓二(非常勤)
	監事 額田 健吉(非常勤) 福永 博(非常勤)
(財)科学技術 広報財団	会長 秋元 勇巳(非常勤)
	理事長 栗原 弘善(常勤)
	常務理事 臼井 勲(非常勤)*元理事 梅澤 邦臣(非常勤) 大橋 雄吉(非常勤)
	理事 池田 富士太(非常勤) 佐々木 孝二(非常勤) 千葉 玄彌(非常勤)*元理事 松岡 功(非常勤) 宮上 逸郎(非常勤) 長尾 昭博(非常勤)
	監事 阿部 元祐(非常勤) 佐藤 豊(非常勤)

(3) 基本財産等の状況

(単位：円)

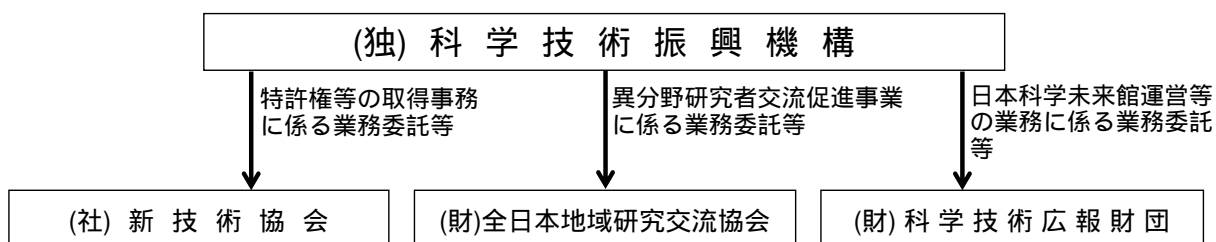
法人の名称	基本財産の総額	内、機構による 出捐金額	内、機構による 拠出金額	内、機構による 寄付金額	その他、機構が 負担した金額
(社)新技術協会	なし	-	-	-	-
(財)全日本地域 研究交流協会	700,000,000	0	0	0	0
(財)科学技術 広報財団	15,000,000	0	0	0	0

(4) 会費、負担金等の明細及び債権債務の明細

(単位：円)

法人の名称	会費及び負担金等の明細	債権・債務の明細		債務保証の明細
		科目	金額	
(社)新技術協会	会費(2口) 100,000	未払金	4,498,008	なし
(財)全日本地域 研究交流協会	会費 1,000,000	未払金	29,470,326	なし
(財)科学技術 広報財団	会費 100,000	未払金	36,318,000	なし

(5) 機構との取引の関連図



(6) 事業収入の金額と、うち機構の発注等額及びその割合

当期については、機構との取引のほか平成15年4月～9月期における当法人の前身である科学技術振興事業団との取引について、合算した額を記載する。

(単位：円)

法人の名称	平成15年度事業収入	左記の中に占める事業団 および機構に対する金額	割合
(社)新技術協会	334,113,316	277,234,450	83.0%
(財)全日本地域 研究交流協会	309,559,069	290,749,262	93.9%
(財)科学技術 広報財団	2,839,700,527	2,705,046,523	95.3%

(7) 貸借対照表に記載の額

(単位：円)

法人の名称	資 産	負 債	正味財産
(社)新技術協会	74,935,169	12,897,382	62,037,787
(財)全日本地域 研究交流協会	753,982,973	32,413,947	721,569,026
(財)科学技術 広報財団	447,789,634	425,420,780	22,368,854

(8) 収支計算書に記載の額

(単位：円)

法人の名称	当期収入	当期支出	当期収支差額
(社)新技術協会	348,325,686	350,481,737	2,156,051
(財)全日本地域 研究交流協会	324,642,660	315,782,532	8,860,128
(財)科学技術 広報財団	2,867,329,502	2,848,235,019	19,094,483