

平成16事業年度

財 務 諸 表

第 2 期

自 平成16年 4月 1日
至 平成17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17年3月31日)

(単位：円)

資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		14,239,335,898
売掛金	743,332,304	
貸倒引当金	<u>△ 5,462,668</u>	737,869,636
たな卸資産		
出版物		45,662,246
前払費用		195,139,345
未収収益		8,825,366
未収金		1,589,293,575
その他の流動資産		<u>7,715,996</u>
流動資産合計		16,823,842,062
II 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>△ 1,936,008,718</u>	34,779,817,910
構築物	1,556,392,277	
減価償却累計額	<u>△ 183,150,389</u>	1,373,241,888
機械装置	21,244,902,149	
減価償却累計額	<u>△ 8,893,459,579</u>	12,351,442,570
車両運搬具	11,857,872	
減価償却累計額	<u>△ 5,502,828</u>	6,355,044
工具器具備品	48,273,481,752	
減価償却累計額	<u>△ 16,890,623,718</u>	31,382,858,034
土地		<u>14,403,700,000</u>
有形固定資産合計		94,297,415,446
2 無形固定資産		
工業所有権		1,326,421,715
工業所有権仮勘定		5,963,062,682
借地権		3,642,863,010
電話加入権		7,522,200
ソフトウェア		2,409,006,441
情報資産		6,053,114,120
その他の無形固定資産		<u>373,877</u>
無形固定資産合計		19,402,364,045

3 投資その他の資産

長期性預金	1,875,436	
投資有価証券	5,017,015,663	
開発委託金	12,618,169,230	
開発委託金回収債権	14,220,781,213	
敷金保証金	161,787,723	
貸倒引当金	<u>△ 964,528,142</u>	
投資その他の資産合計	31,055,101,123	
固定資産合計		144,754,880,614
資産合計		<u><u>161,578,722,676</u></u>

(単位：円)

負債の部**I 流動負債**

運営費交付金債務	7,140,538,282	
未払金	5,172,146,143	
未払費用	1,701,053,062	
未払法人税等	44,254,200	
リース債務	172,170,492	
前受金	289,286,528	
預り金	229,981,048	
引当金		
賞与引当金	40,076,026	
その他の流動負債	<u>7,715,996</u>	
流動負債合計		14,797,221,777

II 固定負債

長期リース債務	160,970,874	
資産見返運営費交付金	29,600,283,092	
資産見返施設費	18,097,016	
資産見返補助金等	12,340,138,483	
資産見返寄付金	105,400,943	
引当金		
退職給付引当金	<u>696,193,847</u>	
固定負債合計		42,921,084,255

負債合計**57,718,306,032****資本の部****I 資本金**

政府出資金	191,824,550,237	
民間出資金	<u>57,100,000</u>	
資本金合計		191,881,650,237

II 資本剰余金

資本剰余金	△ 1,683,166,822	
損益外減価償却累計額	<u>△ 16,156,794,854</u>	
資本剰余金合計		△ 17,839,961,676

III 繰越欠損金

△ 70,181,271,917

資本合計**103,860,416,644****負債・資本合計****161,578,722,676**

損 益 計 算 書

(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：円)

経常費用		
業務費		
研究資材費	9,889,299,731	
人件費	21,171,859,748	
研究委託費	15,107,879,249	
業務委託費	6,442,211,793	
支払リース料	245,167,626	
賃借料	5,382,736,647	
租税公課	77,981,278	
水道光熱費	334,248,945	
通信運搬費	578,641,216	
旅費交通費	2,932,581,429	
消耗品費	1,542,291,394	
諸謝金	343,266,077	
役務費	11,792,680,907	
特許経費	362,267,278	
開発委託損失	81,596,732	
減価償却費	10,725,236,829	
情報資産償却費	2,769,396,757	
貸倒引当金繰入	16,150,042	
賞与引当金繰入	40,076,026	
その他の業務経費	<u>1,953,811,612</u>	91,789,381,316
一般管理費		
人件費	1,626,320,565	
業務委託費	82,615,850	
支払リース料	61,869,174	
賃借料	184,552,142	
租税公課	787,926,545	
水道光熱費	93,218,536	
通信運搬費	83,599,219	
旅費交通費	23,398,312	
消耗品費	79,154,692	
諸謝金	14,462,860	
役務費	751,126,721	
減価償却費	223,378,059	
その他の管理経費	<u>115,226,092</u>	4,126,848,767
財務費用		
支払利息	17,943,976	
為替差損	<u>1,343,825</u>	19,287,801
雑損		28,000
経常費用合計		<u>95,935,545,884</u>

(単位：円)

経常収益			
運営費交付金収益		72,687,345,431	
科学技術情報売上高		6,674,626,317	
開発成果実施料収入		1,051,399,319	
あっせん実施料収入		46,410,507	
外国人宿舎等収入		174,403,472	
日本科学未来館入場料等収入		268,922,743	
受託収入			
政府等受託収入	2,748,203,746		
その他の受託収入	<u>192,387,057</u>	2,940,590,803	
寄付金収益		24,898,530	
資産見返運営費交付金戻入		4,354,667,339	
資産見返施設費戻入		20,454,135	
資産見返補助金等戻入		5,896,148,183	
資産見返寄付金戻入		28,258,634	
財務収益			
受取利息		90,026,824	
雑益		<u>495,727,684</u>	
経常収益合計			<u>94,753,879,921</u>
	経常損失		<u>1,181,665,963</u>
臨時損失			
固定資産除却損		303,681,727	
固定資産売却損		<u>148,020</u>	<u>303,829,747</u>
臨時利益			
固定資産売却益		12,917,538	
退職給付引当金戻入益		<u>371,802,149</u>	<u>384,719,687</u>
税引前当期純損失			<u>1,100,776,023</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>44,434,200</u>
当期純損失			<u>1,145,210,223</u>
当期総損失			<u>1,145,210,223</u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：円)

I 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	△ 21,198,236,430
業務活動に伴うその他経費支出	△ 60,989,551,515
一般管理活動に伴う人件費支出	△ 1,793,918,548
一般管理活動に伴うその他経費支出	△ 2,324,428,042
その他の業務支出	△ 33,878,200
運営費交付金収入	94,715,490,000
業務収入	11,571,486,354
受託収入	2,275,918,057
補助金等の精算による返還金の支出	△ 17,829,319
寄付金収入	21,298,530
その他の収入	163,050,036
小計	22,389,400,923
利息の受取額	92,196,263
利息の支払額	△ 17,943,976
法人税等の支払額	△ 19,901,825
業務活動によるキャッシュ・フロー	22,443,751,385
II 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	△ 87,250,000,000
定期預金の払戻による収入	76,150,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 18,233,786,608
有形固定資産の売却による収入	192,238,033
無形固定資産の取得による支出	△ 4,326,697,069
無形固定資産の売却による収入	3,049,455
その他の投資活動による支出	△ 12,701,543
その他の投資活動による収入	12,257,549
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,465,640,183
III 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	△ 282,907,849
特別会計出資金の受入による収入	1,500,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,217,092,151
IV 資金減少額	9,804,796,647
V 資金期首残高	10,374,132,545
VI 資金期末残高	569,335,898

行政サービス実施コスト計算書

(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：円)

I 業務費用		
(1) 損益計算書上の費用		
業務費	91,789,409,316	
一般管理費	4,126,848,767	
財務費用	19,287,801	
臨時損失	303,829,747	
法人税、住民税及び事業税	44,434,200	96,283,809,831
(2) (控除) 自己収入等		
科学技術情報売上高	△ 6,674,626,317	
開発成果実施料収入	△ 1,051,399,319	
あっせん実施料収入	△ 46,410,507	
外国人宿舎等収入	△ 174,403,472	
日本科学未来館入場料等収入	△ 268,922,743	
受託収入	△ 2,940,590,803	
資産見返寄付金戻入	△ 28,258,634	
財務収益	△ 90,026,824	
その他の収入	△ 520,626,214	
臨時利益	△ 384,719,687	△ 12,179,984,520
業務費用合計		84,103,825,311
II 損益外減価償却等相当額		
損益外減価償却相当額	11,508,152,468	
損益外固定資産除却相当額	1,374,311,559	12,882,464,027
III 引当外退職給付増加見積額		
		234,115,274
IV 機会費用		
国有資産無償使用の機会費用	29,908,224	
政府出資等の機会費用	2,372,522,627	2,402,430,851
V (控除) 法人税等及び国庫納付額		
		△ 44,434,200
VI 行政サービス実施コスト		
		99,578,401,263

注 記 事 項

I. 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	2～50年
機械装置	2～10年
工具器具備品	2～19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. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。

7. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用している。ただし、為替予約について、振当処理の要件を満たす場合は振当処理を行っている。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・為替予約取引

ヘッジ対象・・・外貨建予定取引

(3) ヘッジ方針

将来の外貨建取引に対して、為替相場の変動によるリスクをヘッジする目的で行っている。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

為替予約取引について、取引全てが将来の外貨建取引に基づくものであり、実行の可能性が極めて高いため、有効性の評価は省略している。

8. 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子率は、決算日における10年利付国債の利回りを参考にして、1.32%で計算している。

9. 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。

10. 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。

11. 表示方法の変更

前期まで損益計算書上、業務費の業務委託費で掲記していた研究委託費(前期6,004,400千円)について、重要性が増したため当期より研究委託費に掲記変更している。

II. 重要な債務負担行為

重要な債務負担行為は、16,531,997,574円である。

III. 重要な後発事象

該当なし

IV. 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	2,994,425,667	3,154,156,000	159,730,333
時価が貸借対照表計上額を 超えないもの 国債・地方債等	2,022,589,996	2,010,379,200	△ 12,210,796
計	5,017,015,663	5,164,535,200	147,519,537

(2) 当会計年度中に売却した債券

該当無し

(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	1,500,000,000	0	2,036,000,000
地 方 債	0	250,000,000	1,250,000,000	0
合 計	0	1,750,000,000	1,250,000,000	2,036,000,000

3. 退職給付関係

(1) 文献情報提供勘定

① 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。

② 退職給付債務に関する事項

(単位：円)

a. 退職給付債務	1,038,050,790
b. 年金資産	△ 264,522,916
c. 未積立退職給付債務 a+b	773,527,874
d. 未認識過去勤務債務	44,403,054
e. 未認識数理計算上の差異	△ 121,737,081
f. 退職給付引当金 c+d+e	696,193,847

③ 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

a. 勤務費用	61,898,080
b. 利息費用	15,222,607
c. 期待運用収益	△ 1,841,918
d. 未認識過去勤務債務の費用処理額	△ 15,223,905
e. 未認識数理計算上の差異の費用処理額	29,841,997
f. 勘定間異動額	△ 461,699,010
g. 退職給付費用 a～f	△ 371,802,149

④ 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。

9,128,492,629 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、手許現金、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	14,239,335,898 円
定期預金	△ 12,770,000,000 円
譲渡性預金	△ 900,000,000 円
資金期末残高	<u>569,335,898 円</u>

(2) 重要な非資金取引

①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	4,721,872 円
	<u>4,721,872 円</u>

②ファイナンス・リースによる資産の取得

機械装置	12,270,312 円
工具器具備品	163,373,908 円
ソフトウェア	6,768,323 円
	<u>182,412,543 円</u>

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	246,998,749	157,435,304	3,155,141,105
	構築物	63,605,679	739,627,366	0	803,233,045	104,929,837	81,540,113	698,303,208
	機械装置	5,594,999,894	3,649,346,808	68,110,147	9,176,236,555	2,441,532,344	1,988,492,219	6,734,704,211
	車両運搬具	9,422,877	0	0	9,422,877	3,859,204	3,310,205	5,563,673
	工具器具備品	23,753,765,038	13,319,366,583	120,845,558	36,952,286,063	9,642,602,626	7,728,108,262	27,309,683,437
	計	32,823,933,342	17,708,340,757	188,955,705	50,343,318,394	12,439,922,760	9,958,886,103	37,903,395,634
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	33,313,686,774	0	0	33,313,686,774	1,689,009,969	1,141,274,571	31,624,676,805
	構築物	753,159,232	0	0	753,159,232	78,220,552	53,839,494	674,938,680
	機械装置	12,233,886,132	0	165,220,538	12,068,665,594	6,451,927,235	4,632,752,183	5,616,738,359
	車両運搬具	2,434,995	0	0	2,434,995	1,643,624	1,095,749	791,371
	工具器具備品	11,608,803,433	0	296,139,761	11,312,663,672	7,248,021,092	5,359,147,325	4,064,642,580
	計	57,911,970,566	0	461,360,299	57,450,610,267	15,468,822,472	11,188,109,322	41,981,787,795
非償却資産	工具器具備品(絵画)	4,932,017	3,600,000	0	8,532,017	-	-	8,532,017
	土地	14,403,700,000	0	0	14,403,700,000	-	-	14,403,700,000
	計	14,408,632,017	3,600,000	0	14,412,232,017	-	-	14,412,232,017
有形固定資産合計	建物	36,715,826,628	0	0	36,715,826,628	1,936,008,718	1,298,709,875	34,779,817,910
	構築物	816,764,911	739,627,366	0	1,556,392,277	183,150,389	135,379,607	1,373,241,888
	機械装置	17,828,886,026	3,649,346,808	233,330,685	21,244,902,149	8,893,459,579	6,621,244,402	12,351,442,570
	車両運搬具	11,857,872	0	0	11,857,872	5,502,828	4,405,954	6,355,044
	工具器具備品	35,362,568,471	13,319,366,583	416,985,319	48,264,949,735	16,890,623,718	13,087,255,587	31,374,326,017
	工具器具備品(絵画)	4,932,017	3,600,000	0	8,532,017	-	-	8,532,017
	土地	14,403,700,000	0	0	14,403,700,000	-	-	14,403,700,000
	計	105,144,535,925	17,711,940,757	650,316,004	122,206,160,678	27,908,745,232	21,146,995,425	94,297,415,446
	無形固定資産 (償却費損益内)	工業所有権	128,753,355	213,268,305	2,710,337	339,311,323	18,678,746	13,805,249
工業所有権仮勘定		2,605,277,502	1,744,182,408	411,150,807	3,938,309,103	-	-	3,938,309,103
借地権		4,774,260	0	0	4,774,260	-	-	4,774,260
電話加入権		3,128,200	0	195,000	2,933,200	-	-	2,933,200
ソフトウェア		2,754,429,381	848,166,724	0	3,602,596,105	1,393,669,866	956,684,948	2,208,926,239
情報資産		8,363,967,737	2,010,823,357	0	10,374,791,094	4,321,676,974	2,769,396,757	6,053,114,120
その他の無形固定資産		481,262	0	0	481,262	107,385	71,588	373,877
計		13,860,811,697	4,816,440,794	414,056,144	18,263,196,347	5,734,132,971	3,739,958,542	12,529,063,376
無形固定資産 (償却費損益外)		工業所有権	948,466,482	232,633,867	29,774,127	1,151,326,222	145,537,084	99,753,869
	工業所有権仮勘定	2,393,812,838	0	369,059,259	2,024,753,579	-	-	2,024,753,579
	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	933,100	531,739,280	331,659,078	220,289,277	200,080,202
	計	7,517,629,450	232,633,867	399,766,486	7,350,496,831	477,196,162	320,043,146	6,873,300,669
無形固定資産合計	工業所有権	1,077,219,837	445,902,172	32,484,464	1,490,637,545	164,215,830	113,559,118	1,326,421,715
	工業所有権仮勘定	4,999,090,340	1,744,182,408	780,210,066	5,963,062,682	-	-	5,963,062,682
	借地権	3,642,863,010	0	0	3,642,863,010	-	-	3,642,863,010
	電話加入権	7,717,200	0	195,000	7,522,200	-	-	7,522,200
	ソフトウェア	3,287,101,761	848,166,724	933,100	4,134,335,385	1,725,328,944	1,176,974,225	2,409,006,441
	情報資産	8,363,967,737	2,010,823,357	0	10,374,791,094	4,321,676,974	2,769,396,757	6,053,114,120
	その他の無形固定資産	481,262	0	0	481,262	107,385	71,588	373,877
	計	21,378,441,147	5,049,074,661	813,822,630	25,613,693,178	6,211,329,133	4,060,001,688	19,402,364,045
投資その他の資産	長期性預金	1,875,436	0	0	1,875,436	-	-	1,875,436
	投資有価証券	5,015,272,593	1,743,070	0	5,017,015,663	-	-	5,017,015,663
	開発委託金	15,823,609,176	4,498,818,328	7,704,258,274	12,618,169,230	-	-	12,618,169,230
	開発委託金回収債権	11,623,657,452	5,779,576,975	3,182,453,214	14,220,781,213	-	-	14,220,781,213
	敷金保証金	161,515,630	12,701,543	12,429,450	161,787,723	-	-	161,787,723
	計	32,625,930,287	10,292,839,916	10,899,140,938	32,019,629,265	-	-	32,019,629,265
固定資産合計	159,148,907,359	33,053,855,334	12,363,279,572	179,839,483,121	34,120,074,365	25,206,997,113	145,719,408,756	

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	51,512,291	92,617,037	0	66,562,458	31,904,624	45,662,246	
科学技術文献速報	15,375,760	55,241,341	0	36,780,546	15,813,949	18,022,606	
文献速報 CD-ROM	8,061,642	18,612,956	0	13,179,614	6,926,761	6,568,223	
情報管理	3,851,230	18,762,740	0	15,991,647	5,205,935	1,416,388	
J I C S T資料所蔵目録	81,909	0	0	24,573	32,763	24,573	
J I C S T資料所蔵目録 CD-ROM	56,375	0	0	11,275	11,275	33,825	
J I C S Tシソーラス	2,270,639	0	0	123,633	0	2,147,006	
J I C S Tシソーラス CD-ROM	10,980,280	0	0	47,457	0	10,932,823	
科学技術情報ハンドブック	135,490	0	0	4,467	0	131,023	
S I S Tハンドブック	521,693	0	0	166,583	0	355,110	
日英機械翻訳システム CD-ROM	939,112	0	0	126,386	60,206	752,520	
情報管理別冊	368,871	0	0	497	206,856	161,518	
知る知る見知る	466,224	0	0	1,320	464,904	0	
科学技術分類表	11,493	0	0	5,746	3,284	2,463	
科学技術白書英文版	5,394,865	0	0	20,777	1,282,566	4,091,522	
J O I Sコマンドリファレンスガイド	494,361	0	0	28,728	111,919	353,714	
J O I Sデータベース活用ガイド	876,730	0	0	49,209	158,589	668,932	
S T N 出版物	1,625,617	0	0	0	1,625,617	0	
合 計	51,512,291	92,617,037	0	66,562,458	31,904,624	45,662,246	

(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	199,888,182	0	
	第210回3月号	649,207,142	650,000,000	649,424,602	0	
	第219回3月号	648,312,107	650,000,000	648,703,214	0	
	利付国債第59回	1,001,572,800	1,016,000,000	1,002,589,996	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	249,501,234	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	99,721,358	0	
	茨城県債13#1	308,951,501	310,000,000	309,137,569	0	
	大阪市債13#9	697,629,354	700,000,000	698,049,508	0	
	計	5,014,516,756	5,036,000,000	5,017,015,663	0	
	貸借対照表 計上額合計			5,017,015,663		

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	48,218,829	40,076,026	48,218,829	0	40,076,026	

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 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	889,140,865	△ 149,880,490	739,260,375	1,880,408	△ 404,774	1,475,634	※
貸倒懸念債権	79,376	90,414	169,790	39,688	45,207	84,895	
破産更生債権等	3,935,790	△ 33,651	3,902,139	3,935,790	△ 33,651	3,902,139	
計	893,156,031	△ 149,823,727	743,332,304	5,855,886	△ 393,218	5,462,668	

(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	11,048,866,343	2,429,387,829	13,478,254,172	237,550,626	56,275,314	293,825,940	※
貸倒懸念債権	106,499,749	35,628,928	142,128,677	52,577,874	17,725,964	70,303,838	
破産更生債権等	468,291,360	132,107,004	600,398,364	468,291,360	132,107,004	600,398,364	
計	11,623,657,452	2,597,123,761	14,220,781,213	758,419,860	206,108,282	964,528,142	

※ 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」Q41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	1,604,001,127	92,980,372	658,930,709	1,038,050,790	
退職一時金に係る債務	879,115,065	45,999,087	433,078,500	492,035,652	
厚生年金基金に係る債務	724,886,062	46,981,285	225,852,209	546,015,138	
未認識過去勤務債務 及び未認識数理計算上の差異	△ 106,632,205	29,298,178	0	△ 77,334,027	
年金資産	△ 306,986,293	△ 68,636,658	△ 111,100,035	△ 264,522,916	
退職給付引当金	1,190,382,629	53,641,892	547,830,674	696,193,847	

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	190,324,550,237	1,500,000,000	0	191,824,550,237	
	民間出資金	57,100,000	0	0	57,100,000	
	計	190,381,650,237	1,500,000,000	0	191,881,650,237	
資本剰余金	資本剰余金					
	施設費	1,094,861,590	0	0	1,094,861,590	※
	運営費交付金	10,186,890	10,576,543	0	20,763,433	
	固定資産除却差額	△ 983,937,334	0	1,374,311,559	△ 2,358,248,893	
	承継開発委託金回収債権 回収不能見込額	△ 279,533,473	0	189,958,240	△ 469,491,713	
	民間出資金払戻差額	28,948,761	0	0	28,948,761	
	計	△ 129,473,566	10,576,543	1,564,269,799	△ 1,683,166,822	
	損益外減価償却累計額	△ 4,648,642,386	0	11,508,152,468	△ 16,156,794,854	
差引計	△ 4,778,115,952	10,576,543	13,072,422,267	△ 17,839,961,676		

※ 独立行政法人会計基準第81に規定する特定資産

8. 積立金の明細

(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
通則法第44条1項積立金	—	426,038,425	0	426,038,425	※1
通則法第44条3項積立金 (業務充実改善・施設改修等積立金)	—	7,469,574	0	7,469,574	※2

※1 前期未処分利益より積み立てられたものである。

※2 前期未処分利益より文部科学大臣の承認のうえで積み立てられたものである。

9. 目的積立金の取崩しの明細

当事業年度は目的積立金の取崩しはないため、記載を省略している。

10. 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	4,232,575,720	—	1,317,314,709	2,914,630,518	0	4,231,945,227	630,493
16年度	—	94,715,490,000	71,370,030,722	16,194,974,946	10,576,543	87,575,582,211	7,139,907,789
計	4,232,575,720	94,715,490,000	72,687,345,431	19,109,605,464	10,576,543	91,807,527,438	7,140,538,282

(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	16年度交付分	合計
新技術創出研究	398,504,313	39,772,868,762	40,171,373,075
企業化開発	149,787,677	7,899,897,775	8,049,685,452
科学技術情報流通促進	228,830,926	4,450,580,054	4,679,410,980
研究開発交流支援	245,656,510	6,619,747,604	6,865,404,114
科学技術理解増進	207,290,283	5,713,333,609	5,920,623,892
法人共通	87,245,000	6,913,602,918	7,000,847,918
合計	1,317,314,709	71,370,030,722	72,687,345,431

11. 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	(1,671)	(1)	(0)	(0)
	97,169	6	0	0
職 員	3,990,505	470	614,169	24
任期付職員等	15,567,556	4,247	0	0
合 計	(1,671)	(1)	(0)	(0)
	19,655,231	4,723	614,169	24

(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：2,815,497千円)

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。

12. 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	49,624,481,222	9,230,796,849	5,151,377,792	10,690,137,385	7,725,408,100	6,607,631,361	6,905,713,175	95,935,545,884
うち業務費	49,624,453,222	9,230,796,849	5,151,377,792	10,358,932,818	7,725,408,100	6,607,631,361	3,090,781,174	91,789,381,316
うち一般管理費	0	0	0	328,320,609	0	0	3,798,528,158	4,126,848,767
うち財務費用	0	0	0	2,883,958	0	0	16,403,843	19,287,801
事業収益	50,885,749,865	9,606,620,392	5,111,905,076	7,125,933,756	7,753,760,903	6,659,403,643	7,610,506,286	94,753,879,921
事業損益	1,261,268,643	375,823,543	△ 39,472,716	△ 3,564,203,629	28,352,803	51,772,282	704,793,111	△ 1,181,665,963
総 資 産	37,461,367,392	40,771,606,984	2,261,417,517	22,251,734,702	11,045,486,419	28,440,042,331	19,347,067,331	161,578,722,676

(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。

①事業の種類区分方法は、中期計画に基づく区分による。

②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	6,053,022,531	1,164,812,268	701,838,025	—	1,046,713,929	2,392,302,992	149,462,723	11,508,152,468
引当外退職給付 増加見積額	165,179,209	33,899,294	9,797,530	—	800,161	7,349,763	17,089,317	234,115,274

(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	7,765,980,857	114,746,435	3,155,141,105	5,694,759,909	16,438,583,563	1,610,606,041	34,779,817,910
機 械 装 置	7,208,445,848	265,722,620	937,043,198	30,326,289	909,667,887	2,910,801,898	89,434,830	12,351,442,570
工 具 器 具 備 品	23,492,157,589	3,264,693,428	532,496,661	108,257,706	2,189,218,889	1,216,893,871	579,139,890	31,382,858,034
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。

13. 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	771, 783
普 通 預 金	568, 564, 115
定 期 預 金	12, 770, 000, 000
譲 渡 性 預 金	900, 000, 000
合 計	14, 239, 335, 898

14. 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16年度新技術開発委託契約(21件)	6, 800, 000, 000	6, 126, 926, 000
2	平成15年度新技術開発委託契約(21件)	7, 000, 000, 000	4, 461, 523, 924
3	平成14年度新技術開発委託契約(16件)	5, 525, 000, 000	2, 939, 373, 750
4	平成13年度新技術開発委託契約(7件)	3, 290, 000, 000	2, 108, 980, 900
5	平成12年度以前新技術開発委託契約(6件)	4, 097, 000, 000	895, 193, 000
	合 計 (71件)	26, 712, 000, 000	16, 531, 997, 574

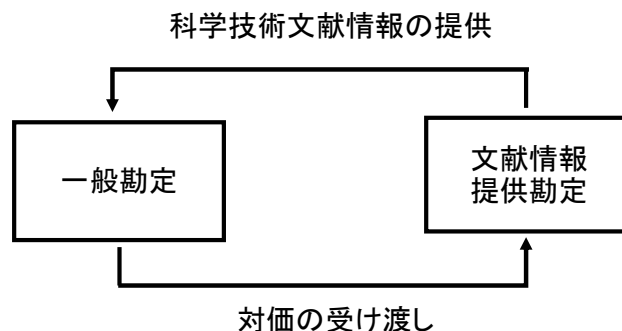
15. 区分経理に関する書類

(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17年3月31日)				
(単位:円)				
	一般勘定	文献情報提供勘定	調 整	合計
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金	12,473,808,649	1,765,527,249		14,239,335,898
売掛金	0	798,695,013	△ 55,362,709	743,332,304
貸倒引当金	0	△ 5,462,668		△ 5,462,668
たな卸資産	0	45,662,246		45,662,246
出版物	0	45,662,246		45,662,246
前払費用	184,260,614	10,878,731		195,139,345
未収収益	282,292	8,543,074		8,825,366
未収金	1,681,694,982	257,323,233	△ 349,724,640	1,589,293,575
その他の流動資産	0	7,715,996		7,715,996
流動資産合計	14,340,046,537	2,888,882,874	△ 405,087,349	16,823,842,062
II 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	△ 1,689,009,969	△ 246,998,749		△ 1,936,008,718
構築物	1,502,123,809	54,268,468		1,556,392,277
減価償却累計額	△ 175,990,015	△ 7,160,374		△ 183,150,389
機械装置	21,203,993,635	40,908,514		21,244,902,149
減価償却累計額	△ 8,882,877,354	△ 10,582,225		△ 8,893,459,579
車両運搬具	10,697,494	1,160,378		11,857,872
減価償却累計額	△ 4,719,571	△ 783,257		△ 5,502,828
工具器具備品	48,079,728,955	193,752,797		48,273,481,752
減価償却累計額	△ 16,805,128,627	△ 85,495,091		△ 16,890,623,718
土地	9,814,000,000	4,589,700,000		14,403,700,000
有形固定資産合計	86,366,505,131	7,930,910,315		94,297,415,446
2 無形固定資産				
工業所有権	1,323,163,051	3,258,664		1,326,421,715
工業所有権仮勘定	5,962,090,052	972,630		5,963,062,682
借地権	3,638,088,750	4,774,260		3,642,863,010
電話加入権	4,766,200	2,756,000		7,522,200
ソフトウェア	1,842,041,823	566,964,618		2,409,006,441
情報資産	0	6,053,114,120		6,053,114,120
その他の無形固定資産	0	373,877		373,877
無形固定資産合計	12,770,149,876	6,632,214,169		19,402,364,045
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	5,017,015,663		5,017,015,663
開発委託金	12,618,169,230	0		12,618,169,230
開発委託金回収債権	14,220,781,213	0		14,220,781,213
敷金保証金	68,955,714	92,832,009		161,787,723
貸倒引当金	△ 964,528,142	0		△ 964,528,142
投資その他の資産合計	25,943,378,015	5,111,723,108		31,055,101,123
固定資産合計	125,080,033,022	19,674,847,592		144,754,880,614
資産合計	139,420,079,559	22,563,730,466	△ 405,087,349	161,578,722,676

(単位：円)

	一般勘定	文献情報提供勘定	調 整	合計
負債の部				
I 流動負債				
運営費交付金債務	7,140,538,282	0		7,140,538,282
未払金	5,176,266,546	324,932,558	△ 329,052,961	5,172,146,143
未払費用	623,479,872	1,153,607,578	△ 76,034,388	1,701,053,062
未払法人税等	39,224,200	5,030,000		44,254,200
リース債務	161,624,573	10,545,919		172,170,492
前受金	0	289,286,528		289,286,528
預り金	223,206,588	6,774,460		229,981,048
引当金	0	40,076,026		40,076,026
賞与引当金	0	40,076,026		40,076,026
その他の流動負債	0	7,715,996		7,715,996
流動負債合計	13,364,340,061	1,837,969,065	△ 405,087,349	14,797,221,777
II 固定負債				
長期リース債務	146,519,073	14,451,801		160,970,874
資産見返運営費交付金	29,600,283,092	0		29,600,283,092
資産見返施設費	18,097,016	0		18,097,016
資産見返補助金等	12,340,138,483	0		12,340,138,483
資産見返寄付金	105,400,943	0		105,400,943
引当金	0	696,193,847		696,193,847
退職給付引当金	0	696,193,847		696,193,847
固定負債合計	42,210,438,607	710,645,648		42,921,084,255
負債合計	55,574,778,668	2,548,614,713	△ 405,087,349	57,718,306,032
資本の部				
I 資本金				
政府出資金	99,747,560,137	92,076,990,100		191,824,550,237
民間出資金	0	57,100,000		57,100,000
資本金合計	99,747,560,137	92,134,090,100		191,881,650,237
II 資本剰余金				
資本剰余金	△ 1,712,115,583	28,948,761		△ 1,683,166,822
損益外減価償却累計額	△ 16,156,794,854	0		△ 16,156,794,854
資本剰余金合計	△ 17,868,910,437	28,948,761		△ 17,839,961,676
III 利益剰余金 (△繰越欠損金)	1,966,651,191	△ 72,147,923,108		△ 70,181,271,917
資本合計	83,845,300,891	20,015,115,753		103,860,416,644
負債・資本合計	139,420,079,559	22,563,730,466	△ 405,087,349	161,578,722,676

損 益 計 算 書
(平成16年4月1日～平成17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	81,920,752,920	10,358,932,818	△ 490,304,422	91,789,381,316
研究資材費	9,889,299,731	0		9,889,299,731
人件費	20,718,394,602	453,465,146		21,171,859,748
研究委託費	15,107,879,249	0		15,107,879,249
業務委託費	6,442,211,793	0		6,442,211,793
支払リース料	223,564,593	21,603,033		245,167,626
賃借料	2,370,003,259	3,012,733,388		5,382,736,647
租税公課	55,797,434	22,183,844		77,981,278
水道光熱費	308,169,180	26,079,765		334,248,945
通信運搬費	423,719,141	154,922,075		578,641,216
旅費交通費	2,910,037,247	22,544,182		2,932,581,429
消耗品費	1,516,759,092	25,532,302		1,542,291,394
諸謝金	339,569,926	3,696,151		343,266,077
役務費	9,455,959,674	2,827,025,655	△ 490,304,422	11,792,680,907
特許経費	361,167,878	1,099,400		362,267,278
開発委託損失	81,596,732	0		81,596,732
減価償却費	10,193,270,664	531,966,165		10,725,236,829
情報資産償却費	0	2,769,396,757		2,769,396,757
貸倒引当金繰入	16,150,042	0		16,150,042
賞与引当金繰入	0	40,076,026		40,076,026
その他の業務経費	1,507,202,683	446,608,929		1,953,811,612
一般管理費	3,827,449,821	396,734,591	△ 97,335,645	4,126,848,767
人件費	1,545,138,763	81,181,802		1,626,320,565
業務委託費	82,615,850	0		82,615,850
支払リース料	56,637,600	5,231,574		61,869,174
賃借料	271,090,177	10,797,610	△ 97,335,645	184,552,142
租税公課	759,965,389	27,961,156		787,926,545
水道光熱費	80,612,213	12,606,323		93,218,536
通信運搬費	82,899,713	699,506		83,599,219
旅費交通費	20,053,565	3,344,747		23,398,312
消耗品費	73,169,969	5,984,723		79,154,692
諸謝金	6,597,444	7,865,416		14,462,860
役務費	693,676,964	57,449,757		751,126,721
減価償却費	71,288,832	152,089,227		223,378,059
その他の管理経費	83,703,342	31,522,750		115,226,092
財務費用	16,403,843	2,883,958		19,287,801
支払利息	15,851,919	2,092,057		17,943,976
為替差損	551,924	791,901		1,343,825
雑損	28,000	0		28,000
経常費用合計	85,764,634,584	10,758,551,367	△ 587,640,067	95,935,545,884

(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	72,687,345,431	0		72,687,345,431
科学技術情報売上高	0	7,164,930,739	△ 490,304,422	6,674,626,317
開発成果実施料収入	1,051,399,319	0		1,051,399,319
あっせん実施料収入	46,410,507	0		46,410,507
外国人宿舍等収入	174,403,472	0		174,403,472
日本科学未来館入場料等収入	268,922,743	0		268,922,743
受託収入	2,603,844,803	336,746,000		2,940,590,803
政府等受託収入	2,411,457,746	336,746,000		2,748,203,746
その他の受託収入	192,387,057	0		192,387,057
寄付金収益		24,898,530		24,898,530
資産見返運営費交付金戻入	4,354,667,339	0		4,354,667,339
資産見返施設費戻入	20,454,135	0		20,454,135
資産見返補助金等戻入	5,896,148,183	0		5,896,148,183
資産見返寄付金戻入	28,258,634	0		28,258,634
財務収益	2,991,577	87,035,247		90,026,824
受取利息	2,991,577	87,035,247		90,026,824
雑益	493,100,022	99,963,307	△ 97,335,645	495,727,684
経常収益合計	87,627,946,165	7,713,573,823	△ 587,640,067	94,753,879,921
経常利益 (△経常損失)	1,863,311,581	△ 3,044,977,544		△ 1,181,665,963
臨時損失	303,681,727	148,020		303,829,747
固定資産除却損	303,681,727	0		303,681,727
固定資産売却損	0	148,020		148,020
臨時利益	12,917,538	371,802,149		384,719,687
固定資産売却益	12,917,538	0		12,917,538
退職給付引当金戻入益	0	371,802,149		371,802,149
税引前当期純利益 (△税引前当期純損失)	1,572,547,392	△ 2,673,323,415		△ 1,100,776,023
法人税、住民税及び事業税	39,404,200	5,030,000		44,434,200
当期純利益 (△当期純損失)	1,533,143,192	△ 2,678,353,415		△ 1,145,210,223
当期総利益 (△当期総損失)	1,533,143,192	△ 2,678,353,415		△ 1,145,210,223

キャッシュ・フロー計算書
(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位：円)

	一般勘定	文献情報提供勘定	調整	合計
I 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	△ 20,606,854,940	△ 591,381,490		△ 21,198,236,430
業務活動に伴うその他経費支出	△ 54,973,132,807	△ 6,495,234,197	478,815,489	△ 60,989,551,515
一般管理活動に伴う人件費支出	△ 1,781,150,728	△ 12,767,820		△ 1,793,918,548
一般管理活動に伴うその他経費支出	△ 2,178,450,476	△ 145,977,566		△ 2,324,428,042
その他の業務支出	△ 33,871,825	△ 6,375		△ 33,878,200
運営費交付金収入	94,715,490,000	0		94,715,490,000
業務収入	4,723,589,255	7,326,712,588	△ 478,815,489	11,571,486,354
受託収入	1,939,172,057	336,746,000		2,275,918,057
補助金等の精算による返還金の支出	△ 17,829,319	0		△ 17,829,319
寄付金収入	0	21,298,530		21,298,530
その他の収入	156,390,602	6,659,434		163,050,036
小計	21,943,351,819	446,049,104		22,389,400,923
利息の受取額	6,835,341	85,360,922		92,196,263
利息の支払額	△ 15,851,919	△ 2,092,057		△ 17,943,976
法人税等の支払額	△ 17,386,825	△ 2,515,000		△ 19,901,825
業務活動によるキャッシュ・フロー	21,916,948,416	526,802,969		22,443,751,385
II 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	△ 86,000,000,000	△ 1,250,000,000		△ 87,250,000,000
定期預金の払戻による収入	75,000,000,000	1,150,000,000		76,150,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 18,225,007,033	△ 8,779,575		△ 18,233,786,608
有形固定資産の売却による収入	192,238,033	0		192,238,033
無形固定資産の取得による支出	△ 2,417,486,289	△ 1,909,210,780		△ 4,326,697,069
無形固定資産の売却による収入	0	3,049,455		3,049,455
その他の投資活動による支出	△ 11,062,543	△ 1,639,000		△ 12,701,543
その他の投資活動による収入	7,849,733	4,407,816		12,257,549
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,453,468,099	△ 2,012,172,084		△ 33,465,640,183
III 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	△ 234,109,328	△ 48,798,521		△ 282,907,849
特別会計出資金の受入による収入	0	1,500,000,000		1,500,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 234,109,328	1,451,201,479		1,217,092,151
IV 資金減少額	9,770,629,011	34,167,636		9,804,796,647
V 資金期首残高	10,244,437,660	129,694,885		10,374,132,545
VI 資金期末残高	473,808,649	95,527,249		569,335,898

行政サービス実施コスト計算書
(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

(単位:円)

	一般勘定	文献情報提供勘定	調整	合計
I 業務費用				
(1) 損益計算書上の費用	86,107,720,511	10,763,729,387	△ 587,640,067	96,283,809,831
業務費	81,920,780,920	10,358,932,818	△ 490,304,422	91,789,409,316
一般管理費	3,827,449,821	396,734,591	△ 97,335,645	4,126,848,767
財務費用	16,403,843	2,883,958		19,287,801
臨時損失	303,681,727	148,020		303,829,747
法人税、住民税及び事業税	39,404,200	5,030,000		44,434,200
(2) (控除) 自己収入等	△ 4,682,248,615	△ 8,085,375,972	587,640,067	△ 12,179,984,520
科学技術情報売上高	0	△ 7,164,930,739	490,304,422	△ 6,674,626,317
開発成果実施料収入	△ 1,051,399,319	0		△ 1,051,399,319
あっせん実施料収入	△ 46,410,507	0		△ 46,410,507
外国人宿舍等収入	△ 174,403,472	0		△ 174,403,472
日本科学未来館入場料等収入	△ 268,922,743	0		△ 268,922,743
受託収入	△ 2,603,844,803	△ 336,746,000		△ 2,940,590,803
資産見返寄付金戻入	△ 28,258,634	0		△ 28,258,634
財務収益	△ 2,991,577	△ 87,035,247		△ 90,026,824
その他の収入	△ 493,100,022	△ 124,861,837	97,335,645	△ 520,626,214
臨時利益	△ 12,917,538	△ 371,802,149		△ 384,719,687
業務費用合計	81,425,471,896	2,678,353,415		84,103,825,311
II 損益外減価償却等相当額	12,882,464,027	0		12,882,464,027
損益外減価償却相当額	11,508,152,468	0		11,508,152,468
損益外固定資産除却相当額	1,374,311,559	0		1,374,311,559
III 引当外退職給付増加見積額	234,115,274	0		234,115,274
IV 機会費用	1,196,914,582	1,205,516,269		2,402,430,851
国有資産無償使用の機会費用	29,908,224	0		29,908,224
政府出資等の機会費用	1,167,006,358	1,205,516,269		2,372,522,627
V (控除) 法人税等及び国庫納付額	△ 39,404,200	△ 5,030,000		△ 44,434,200
VI 行政サービス実施コスト	95,699,561,579	3,878,839,684		99,578,401,263

(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
I 当期末処分利益（△当期末処理損失）	1,533,143,192	△ 72,147,923,108	△ 70,614,779,916
当期総利益（△当期総損失）	1,533,143,192	△ 2,678,353,415	△ 1,145,210,223
前期繰越欠損金	—	△ 69,469,569,693	△ 69,469,569,693
II 利益処分量（損失処理額）	1,533,143,192	0	1,533,143,192
積立金	1,528,985,327	0	1,528,985,327
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	4,157,865	0	4,157,865
業務充実改善・施設改修等積立金	4,157,865	0	4,157,865
III 次期繰越欠損金	—	△ 72,147,923,108	△ 72,147,923,108

(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	
I 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	△ 20,606,854,940	△ 591,381,490	△ 21,198,236,430				△ 21,198,236,430
業務活動に伴うその他経費支出	△ 54,973,132,807	△ 6,495,234,197	△ 61,468,367,004	490,304,422	△ 11,488,933	478,815,489	△ 60,989,551,515
一般管理活動に伴う人件費支出	△ 1,781,150,728	△ 12,767,820	△ 1,793,918,548				△ 1,793,918,548
一般管理活動に伴うその他経費支出	△ 2,178,450,476	△ 145,977,566	△ 2,324,428,042				△ 2,324,428,042
その他の業務支出	△ 33,871,825	△ 6,375	△ 33,878,200				△ 33,878,200
運営費交付金収入	94,715,490,000	0	94,715,490,000				94,715,490,000
業務収入	4,723,589,255	7,326,712,588	12,050,301,843	△ 490,304,422	11,488,933	△ 478,815,489	11,571,486,354
受託収入	1,939,172,057	336,746,000	2,275,918,057				2,275,918,057
補助金等の精算による返還金の支出	△ 17,829,319	0	△ 17,829,319				△ 17,829,319
寄付金収入	0	21,298,530	21,298,530				21,298,530
その他の収入	156,390,602	6,659,434	163,050,036				163,050,036
小計	21,943,351,819	446,049,104	22,389,400,923				22,389,400,923
利息の受取額	6,835,341	85,360,922	92,196,263				92,196,263
利息の支払額	△ 15,851,919	△ 2,092,057	△ 17,943,976				△ 17,943,976
法人税等の支払額	△ 17,386,825	△ 2,515,000	△ 19,901,825				△ 19,901,825
業務活動によるキャッシュ・フロー	21,916,948,416	526,802,969	22,443,751,385				22,443,751,385
II 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	△ 86,000,000,000	△ 1,250,000,000	△ 87,250,000,000				△ 87,250,000,000
定期預金の払戻による収入	75,000,000,000	1,150,000,000	76,150,000,000				76,150,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 18,225,007,033	△ 8,779,575	△ 18,233,786,608				△ 18,233,786,608
有形固定資産の売却による収入	192,238,033	0	192,238,033				192,238,033
無形固定資産の取得による支出	△ 2,417,486,289	△ 1,909,210,780	△ 4,326,697,069				△ 4,326,697,069
無形固定資産の売却による収入	0	3,049,455	3,049,455				3,049,455
その他の投資活動による支出	△ 11,062,543	△ 1,639,000	△ 12,701,543				△ 12,701,543
その他の投資活動による収入	7,849,733	4,407,816	12,257,549				12,257,549
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,453,468,099	△ 2,012,172,084	△ 33,465,640,183				△ 33,465,640,183
III 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	△ 234,109,328	△ 48,798,521	△ 282,907,849				△ 282,907,849
特別会計出資金の受入による収入	0	1,500,000,000	1,500,000,000				1,500,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 234,109,328	1,451,201,479	1,217,092,151				1,217,092,151
IV 資金減少額	9,770,629,011	34,167,636	9,804,796,647				9,804,796,647
V 資金期首残高	10,244,437,660	129,694,885	10,374,132,545				10,374,132,545
VI 資金期末残高	473,808,649	95,527,249	569,335,898				569,335,898

16. 関連公益法人等

(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各種事業の、円滑な推進と研究交流の促進を図るため、下記の事業を行い、もって地域の科学技術の振興・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わる調査研究及び課題探索 ・ 基礎研究等の推進に係わる各種研究支援 ・ 研究人材・研究テーマ等に関する情報収集、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17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
(財) 科学技術 広報財団	理事	麻生 渡(非常勤) 浅野 史郎(非常勤) 石井 隆一(非常勤) 石井 正弘(非常勤) 井戸 敏三(非常勤) 餌取 章男(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) 橋本 昌(非常勤) 福田 富一(非常勤) 藤田 雄山(非常勤) 古田 肇(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)
	理事長	平野 拓也(常勤)
	常務理事	大橋 雄吉(非常勤) 臼井 勲(非常勤)*上席フェロー
	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 長尾 昭博(非常勤) 松岡 功(非常勤) 宮上 逸郎(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)

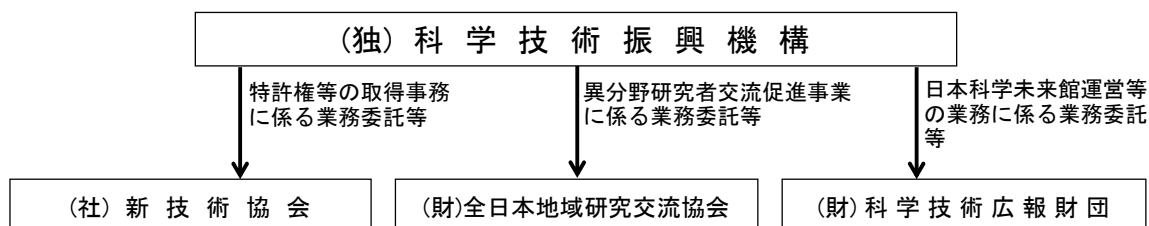
法人の名称	基本財産の総額	内、機構による 出捐金額	内、機構による 拠出金額	内、機構による 寄付金額	その他、機構が 負担した金額
(社) 新技術協会	なし	-	-	-	-
(財) 全日本地域 研究交流協会	700,000,000	0	0	0	0
(財) 科学技術 広報財団	15,000,000	0	0	0	0

(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 100,000	未払金	29,357,972	なし
(財) 全日本地域 研究交流協会	会費 1,000,000	未払金	37,074,733	なし
(財) 科学技術 広報財団	会費 100,000	未払金	8,869,315	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

(単位：円)

法人の名称	平成16年度事業収入	左記の中に占める 機構に対する金額	割合
(社) 新技術協会	296,290,711	257,776,754	87.0%
(財) 全日本地域 研究交流協会	347,604,755	337,193,580	97.0%
(財) 科学技術 広報財団	2,825,962,712	2,442,644,816	86.4%

(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	71,497,983	8,758,153	62,739,830
(財) 全日本地域 研究交流協会	762,489,413	39,859,693	722,629,720
(財) 科学技術 広報財団	570,630,813	532,101,212	38,529,601

(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	311,014,746	310,728,069	286,677
(財) 全日本地域 研究交流協会	362,585,030	361,064,251	1,520,779
(財) 科学技術 広報財団	2,853,427,343	2,849,190,644	4,236,699