

・勘定附属明細書

(法人単位)

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		差引期末残高	摘 要
					当期償却額	繰上償却額		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	2,006,757,271	398,735,369	53,471,159	2,352,021,481	40,653,849	42,186,393	2,311,367,632
	構築物	1,696,597,860	-	6,024,212	1,690,573,148	75,822,422	76,494,968	1,614,750,726
	機械及び装置	3,748,919,910	29,738,625	330,025,274	3,448,632,261	703,557,363	704,934,316	2,745,074,898
	車両運搬具	10,454,170	8,716,831	-	19,171,001	1,728,861	1,728,861	17,442,140
	工具器具備品	278,847,849	88,126,143	1,516,697	365,457,295	42,436,681	42,663,955	323,020,614
計	7,741,576,060	525,316,968	391,037,842	7,875,855,186	864,198,176	868,008,493	7,011,616,010	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	1,195,122,342	-	37,407,004	1,157,715,338	18,100,490	19,586,402	1,138,614,848
	構築物	8,114,979	-	-	8,114,979	108,612	108,612	8,006,367
	機械及び装置	6,855,951	-	-	6,855,951	1,027,362	1,027,362	5,828,589
	車両運搬具	22,907,732	-	883,482	22,024,250	2,544,240	2,743,026	19,480,010
	工具器具備品	67,788,777	-	10,298,647	57,490,130	5,274,648	6,835,713	52,215,482
計	1,300,789,781	-	48,589,133	1,252,200,648	27,055,352	30,301,115	1,225,145,296	
非償却資産	土地	11,075,900,899	-	59,519	11,075,841,380	-	-	11,075,841,380
	建設仮勘定	530,688,735	259,648,000	31,809,288	758,527,447	-	-	758,527,447
	計	11,606,589,634	259,648,000	31,868,807	11,834,368,827	-	-	11,834,368,827
有形固定資産 計	建物	3,201,879,613	398,735,369	90,878,163	3,509,736,819	58,754,339	61,772,795	3,450,982,480
	構築物	1,704,712,839	-	6,024,212	1,698,688,127	75,931,034	76,603,580	1,622,757,093
	機械及び装置	3,755,774,861	29,738,625	330,025,274	3,455,488,212	704,584,725	705,961,678	2,750,903,487
	車両運搬具	33,361,902	8,716,831	883,482	41,195,251	4,273,101	4,471,887	36,922,150
	工具器具備品	346,636,626	88,126,143	11,815,344	422,947,425	47,711,329	49,499,668	375,236,096
	土地	11,075,900,899	-	59,519	11,075,841,380	-	-	11,075,841,380
	建設仮勘定	530,688,735	259,648,000	31,809,288	758,527,447	-	-	758,527,447
計	20,648,955,475	784,964,968	471,495,782	20,962,424,661	891,254,528	898,309,608	20,071,170,133	
無形固定資産	電話加入権	4,979,000	306,000	-	5,285,000	-	-	5,285,000
	その他の無形固定資産	81,101,682	-	-	81,101,682	3,649,575	3,649,575	77,452,107
	計	86,080,682	306,000	-	86,386,682	3,649,575	3,649,575	82,737,107
投資その他の 資産	投資有価証券	26,103,582,903	23,692,926,577	500,000,000	49,296,509,480	-	-	49,296,509,480
	関係会社株式	2,179,986,504	-	-	2,179,986,504	-	-	2,179,986,504
	破産更生債権等	92,313,996,100	-	69,700,720,417	22,613,275,683	-	-	22,613,275,683
	貸倒引当金	59,103,997,974	-	57,594,953,618	1,509,044,356	-	-	1,509,044,356
	敷金・保証金	1,107,045,785	113,919,738	3,381,438	1,217,584,085	-	-	1,217,584,085
	預託金	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000
	長期性預金	111,915,300	8,610,000,000	110,000,000	8,611,915,300	-	-	8,611,915,300
	その他の投資	18,000,000	-	-	18,000,000	-	-	18,000,000
計	63,730,528,618	32,416,846,315	12,719,148,237	83,428,226,696	-	-	83,428,226,696	

2. たな卸資産の明細

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		
商品	2,434,693,420	11,934,377,959	72,222,494	12,537,551,544	107,296,986	1,796,445,343	(注1)(注2)
製品	43,413,774	7,064,983,677	3	7,026,120,848	7,951,643	74,324,963	(注3)(注4)
原材料	876,414,240	3,794,088,037	1,171,841	3,756,670,235	47,886,159	867,117,724	(注5)(注6)
未成工事支出金	2,868,439,847	1,219,055,580	-	4,063,763,617	-	23,731,810	-
副産物	1,035,320	18,898,373	-	-	18,988,047	945,646	(注7)
貯蔵品	28,086,395	7,199,627	-	5,129,664	-	30,156,358	-
計	6,252,082,996	24,038,603,253	73,394,338	27,389,235,908	182,122,835	2,792,721,844	-

(注1) 当期増加額その他は、期末在庫に係る付随費用及び種類換入等による。
(注2) 当期減少額その他は、期首在庫に係る付随費用及び貯作業欠減等による。
(注3) 当期増加額その他は、備蓄集引委増による。
(注4) 当期減少額その他は、期首期末の評価損差による。
(注5) 当期増加額その他は、期末在庫に係る付随費用及び期首期末の評価損差による。
(注6) 当期減少額その他は、貯作業欠減及び期首期末の評価損差による。
(注7) 当期減少額その他は、分類換出による。

3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有 目的債券	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
	利付金融債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	
	計	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	
貸借対照表 計上額合計				500,000,000		

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有 目的債券	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	
	国債	27,364,280,000	27,400,000,000	27,371,902,655	-		
	利付金融債	4,923,064,700	4,930,000,000	4,926,296,408	-		
	社債	11,836,604,001	12,000,000,000	11,838,127,616	-		
	円建外債	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-		
	計	49,123,948,701	49,330,000,000	49,136,326,679	-		
関係会社 株	銘 柄	取得価額	純資産に持分割 合を乗じた価額	貸借対照 表計上額	当期費用に含 まれた評価差額	摘 要	
	(株)イオン工学センター	727,808,000	1,329,974,102	727,808,000	-		
	(株)東海材料研究センター	549,960,000	923,216,137	549,960,000	-		
	(株)東工東洋技術センター	723,426,000	1,342,955,936	723,426,000	-		
	(株)熊本流通情報センター	35,655,198	126,491,225	35,655,198	-		
	(株)川内建設労働センター	83,137,306	183,420,452	83,137,306	-		
ウツミサイクリシステムズ(株)	60,000,000	105,370,013	60,000,000	-			
計	2,179,986,504	4,011,427,865	2,179,986,504	-			
その他 有 価 証 券	種類及び銘柄	取得価額	時 価	貸借対照 表計上額	当期費用に含 まれた評価差額	その他有価証 券評価差額	摘 要
	(株)ワイケーシー	160,182,801	-	160,182,801	-	-	
	計	160,182,801	-	160,182,801	-	-	
貸借対照表 計上額合計				51,476,495,984			

4. 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

5. 長期借入金

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘 要
1年内返済予定長期借入金	2,062,968,813	872,400,889	1,085,605,603	1,849,764,099	5.08	平成17年3月25日	
長期借入金	6,059,081,166	-	872,400,889	5,186,680,277	4.24	平成23年9月25日	
計	8,122,049,979	872,400,889	1,958,006,492	7,036,444,376			

6. 債券の明細

該当事項はありません。

7.引当金の明細

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		
元本減免損失引当金	57,778,000	-	25,178,000	-	32,600,000	
賞与引当金	232,449,418	208,772,375	232,449,418	-	208,772,375	
計	290,227,418	208,772,375	257,627,418	-	241,372,375	

8.貸付金等に対する貸倒引当金の明細

区分	貸付金等の残高			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	
貸付金	109,831,057,333	71,323,672,707	38,507,384,626	59,282,599,873	57,398,703,314	1,883,896,659	
一般債権	17,527,485,247	2,141,118,610	15,386,366,637	183,026,013	35,561,016	153,464,997	(注)
貸倒懸念債権	8,759,534,749	8,248,562,059	510,972,690	6,340,638,000	6,116,020,310	224,617,690	(注)
破産更生債権等	83,544,037,337	60,933,992,038	22,610,045,299	52,752,935,960	51,247,121,988	1,505,813,972	(注)
未収益	342,847,353	55,783,792	287,063,561	23,042,810	1,620,177	21,422,633	
一般債権	326,888,789	55,584,115	271,304,674	7,084,246	1,420,500	5,663,746	(注)
貸倒懸念債権	5,534,550	6,993,953	12,528,503	5,534,550	6,993,953	12,528,503	(注)
破産更生債権等	10,424,014	7,193,630	3,230,384	10,424,014	7,193,630	3,230,384	(注)
未収益	4,125,059	376,154	3,748,905	87,791	11,755	76,036	
一般債権	4,125,059	376,154	3,748,905	87,791	11,755	76,036	(注)
計	110,178,029,745	71,379,832,653	38,798,197,092	59,305,730,574	57,400,335,246	1,905,395,328	

(注) 貸倒見積高の算定方法は以下のとおりであります。

一般債権 : 貸倒実績率

貸倒懸念債権 : 個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

破産更生債権等 : 個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

9.退職給付引当金の明細

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	8,187,204,143	316,656,596	278,878,896	8,224,981,843	
退職一時金に係る債務	3,837,922,546	150,803,004	157,103,918	3,831,621,632	(注)1
厚生年金基金に係る債務	4,349,281,597	165,853,592	121,774,978	4,393,360,211	(注)1、2
整理資産負担金に係る債務	-	-	-	-	
恩給負担金に係る債務	-	-	-	-	
年金資産	-	-	-	-	(注)2
退職給付引当金	8,187,204,143	316,656,596	278,878,896	8,224,981,843	

(注)1 当期増加額、当期減少額には勘定間の人員異動に伴う引当金の増減も含まれております。

(注)2 総合型年金基金制度に加入しており、年金基金からの年金支払額を把握出来ないため、厚生年金基金に係る債務から年金資産を控除した金額を記載しております。

10.法令に基づく引当金の明細

該当事項はありません。

11.保証債務の明細

区分	期首残高		当期増加		当期減少		期末残高		
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	金額
新エネルギー利用等債務保証	10	2,144,657,115	2	268,830,000	0	119,915,065	12	2,293,572,060	2,196,144

12.資本金及び資本剰余金の明細

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	144,446,417,486	5,241,000,000	-	149,687,417,486	省エネルギーサイクル支援法債務保証基金造成出資、技術研究支援出資
	民間出資金	530,272,662	-	314,800,000	215,472,662	独法NEDO法附則第3条に規定する払戻
	計	144,976,690,148	5,241,000,000	314,800,000	149,902,890,148	
資本剰余金	資本剰余金	-	-	-	-	
	運営費交付金	-	259,182	-	259,182	
	補助金等	-	-	-	-	
	増益外除売却差額	-	48,589,133	-	48,589,133	
	民間出えん金	872,639,700	-	-	872,639,700	
	減資差益	42,185,286	-	-	42,185,286	
	計	914,824,986	48,329,951	-	866,495,035	
	損益外減価償却累計額	-	30,301,115	3,245,763	27,055,352	
差引計	914,824,986	78,631,066	3,245,763	839,439,683		

13.積立金の明細

該当事項はありません。

14.目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

15.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

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	
平成15年度	-	81,999,511,000	52,479,251,180	154,464,356	259,182	52,633,974,718
合計	-	81,999,511,000	52,479,251,180	154,464,356	259,182	52,633,974,718

(2)運営費交付金収益

業務等区分	15年度交付分	合計
一般勘定	11,379,050,883	11,379,050,883
電源利用勘定	10,515,345,013	10,515,345,013
石油及びエネルギー供給構造高度化勘定	30,584,855,284	30,584,855,284
合計	52,479,251,180	52,479,251,180

16. 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

該当事項はありません。

(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	
新エネルギー産業技術総合開発機構研究開発等事業費補助金	22,042,530,902	-	-	-	-	22,042,530,902	
研究協力事業費補助金	1,702,754,591	-	-	-	-	1,702,754,591	
地域新エネルギー導入促進対策費補助金	4,856,570,961	-	-	-	-	4,856,570,961	
太陽光発電新技術等フィールドテスト事業費補助金	2,250,138,205	-	-	-	-	2,250,138,205	
超電導電力応用技術開発費補助金	2,208,963,645	-	-	-	-	2,208,963,645	
太陽光発電技術研究開発費補助金	1,698,144,930	-	-	-	-	1,698,144,930	
地熱開発促進調査費補助金	1,301,892,980	-	-	-	-	1,301,892,980	
エネルギー使用合理化技術開発費補助金	10,211,742,018	-	-	-	-	10,211,742,018	
エネルギー使用合理化支援事業費補助金	6,515,975,638	-	-	-	-	6,515,975,638	
地域新エネルギー「省エネルギー」普及促進対策費補助金	4,523,410,696	-	-	-	-	4,523,410,696	
国際エネルギー使用合理化等対策事業費補助金	4,446,605,134	-	259,648,000	-	-	4,186,957,134	
住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金	2,703,776,795	-	-	-	-	2,703,776,795	
産業技術実用化開発費補助金	2,147,314,413	-	-	-	-	2,147,314,413	
炭鉱技術海外移転事業費補助金	1,924,305,411	-	-	-	-	1,924,305,411	
地域新エネルギー「省エネルギー」ビジョン策定等事業費補助金	1,700,491,290	-	-	-	-	1,700,491,290	
固体高分子形燃料電池システム技術開発費補助金	1,141,177,024	-	-	-	-	1,141,177,024	
都道府県補助金	1,158,769,361	-	-	-	-	1,158,769,361	
その他の補助金等	13,391,640,951	-	707,175	-	-	13,390,933,776	
計	85,926,204,945	-	260,355,175	-	-	85,665,849,770	

(3) 長期預り補助金等の明細

(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
特定ばた山等管理事業	1,123,408,200	292,061	-	1,123,700,261	
鉱害復旧事業	13,834,436,736	861,593	4,268,090,800	9,567,207,529	事業費及び一般管理費
機構負担	1,850,325,617	76,423	318,409,220	1,531,992,820	事業費及び一般管理費
計	16,808,170,553	1,230,077	4,586,500,020	12,222,900,610	

17. 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	(2,400)	(1)	(-)	(-)
	82,009	9	-	-
職員	(219,130)	(117)	(-)	(-)
	3,571,246	1,003	183,919	17
合計	(221,530)	(118)	(-)	(-)
	3,653,255	1,012	183,919	17

(1) 役員に対する報酬等の支給基準

独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構役員報酬規程及び独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構役員退職手当規程に基づき支給しております。

(2) 職員に対する給与等の支給基準

独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構職員給与規程及び独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構職員退職手当規程に基づき支給しております。

また、在外職員については独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構在外職員給与規程、研究開発事業専門職員及び年俸給職員については独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構研究開発事業等専門職員等給与規程に基づき支給しております。

(3) 支給人員の算定方法

職員の報酬又は給与の支給人員は、年間平均支給人員数となっております。

(4) 上記役員の外数は非常勤役員の支給額です。

上記職員の外数は非常勤職員の支給額です。

中期計画での人事に関する計画には当該金額は含まれておりません。

(5) 上記支給額には法定福利費、福利厚生費 488,885千円及び派遣職員費 292,503千円は含まれておりません。

中期計画での人事に関する計画には当該金額は含まれております。

18. その他主要な資産負債の明細

該当事項はありません。

19. セグメント情報

当法人においては、区分経理に係る情報が適切なセグメント情報でありますので、セグメント情報の記載を省略しています。