

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

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	前期償却額		
有形固定資産 (償却費損益内)	2,352,021,481	56,227,177	58,312,546	2,349,936,112	123,385,266	86,959,201	2,226,550,846	
建物	1,690,573,148	54,079,546	1,996,493	1,742,656,201	227,257,963	151,838,491	1,515,398,238	
構築物	3,448,632,261	225,178,538	5,337,840	3,668,472,959	1,599,779,795	899,123,459	2,068,693,164	
機械及び装置	19,171,001	14,192,923	-	33,363,924	7,685,665	5,956,804	25,678,259	
車両運搬具	365,457,295	336,733,411	17,979,586	684,211,120	149,665,173	115,614,725	534,545,947	
工具器具備品	7,875,855,186	686,411,595	83,626,465	8,478,640,316	2,107,773,862	1,259,492,680	6,370,866,454	
計	11,571,715,338	-	3,513,282	11,542,202,056	53,030,322	35,705,784	11,101,171,734	
有形固定資産 (償却費損益外)	8,114,979	-	-	8,114,979	325,836	217,224	7,789,143	
建物	6,855,951	-	-	6,855,951	3,082,086	2,054,724	3,773,865	
構築物	22,024,250	-	1,677,645	20,346,605	6,500,322	4,585,192	13,946,283	
機械及び装置	57,490,130	-	6,257,924	51,232,206	11,589,912	8,248,110	39,642,294	
車両運搬具	1,252,200,648	-	11,448,851	1,240,751,797	74,528,478	50,811,034	1,166,223,319	
工具器具備品	11,075,841,380	-	513,803,480	10,562,037,900	-	-	10,562,037,900	
計	758,527,447	72,438,328	735,627,447	95,338,328	-	-	95,338,328	(注)
非償却資産	11,834,368,827	72,438,328	1,249,430,927	10,657,376,228	-	-	10,657,376,228	
建物	3,509,736,819	56,227,177	61,825,828	3,504,138,168	176,415,588	122,664,985	3,327,722,580	
構築物	1,698,688,127	54,079,546	1,996,493	1,750,771,180	227,583,799	152,055,715	1,523,187,381	
機械及び装置	3,455,488,212	225,178,538	5,337,840	3,675,328,910	1,602,861,881	901,178,183	2,072,467,029	
車両運搬具	41,195,261	14,192,923	1,677,645	53,710,539	14,185,987	10,541,996	39,524,542	
工具器具備品	42,294,725	336,733,411	24,237,510	735,443,328	161,255,065	123,862,835	574,188,241	
土地	11,075,841,380	-	513,803,480	10,562,037,900	-	-	10,562,037,900	
建設仮勘定	758,527,447	72,438,328	735,627,447	95,338,328	-	-	95,338,328	
計	20,962,424,661	758,849,923	1,344,506,243	20,376,768,341	2,182,302,340	1,310,303,714	18,194,466,001	
無形固定資産	5,285,000	-	-	5,285,000	-	-	5,285,000	
電話加入権	-	171,350,670	-	171,350,670	-	-	171,350,670	
ソフトウェア	81,101,682	11,571,690	-	92,673,372	11,430,875	7,781,300	81,242,497	
その他の無形固定資産	86,386,682	182,922,360	-	269,309,042	7,781,300	7,781,300	257,878,167	
計	49,296,509,480	510,945,903	13,096,614,756	36,710,840,627	-	-	36,710,840,627	
投資有価証券	2,179,986,504	-	679,000,164	1,500,986,340	-	-	1,500,986,340	
関係会社株式	22,613,275,883	325,301,772	316,214,883	22,622,362,572	-	-	22,622,362,572	
破産更生債権等	1,509,044,356	417,704,190	-	1,926,748,546	-	-	1,926,748,546	
貸倒引当金	-	6,555,000	-	6,555,000	-	-	6,555,000	
長期前払費用	1,217,584,085	510,821,331	992,164,649	736,240,767	-	-	736,240,767	
敷金・保証金	1,000,000,000	750,000,000	-	1,750,000,000	-	-	1,750,000,000	
預託金	8,611,915,300	6,700,000,000	8,610,000,000	6,701,915,300	-	-	6,701,915,300	
長期性預金	18,000,000	-	-	18,000,000	-	-	18,000,000	
その他の投資	83,428,226,696	8,385,919,816	23,693,994,452	68,120,152,060	-	-	68,120,152,060	
計	115,428,226,696	14,867,639,545	33,093,609,660	97,202,256,581	-	-	97,202,256,581	

(注) 国際エネルギー消費効率化モデル事業において735,627,447円を計上していましたが、事業完了の目処がたつことから費用化しております。

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	振出振替	その他			
商品	1,796,445,343	25,652,733,379	534,603,075	25,376,461,134	776,476,244	1,830,844,419	(注1)(注2)	
製品	74,324,963	15,232,454,151	421,454,038	15,204,909,186	452,940,726	70,383,240	(注3)(注4)	
原材料	867,117,724	8,938,496,848	52,267,745	8,817,257,011	65,771,258	974,854,048	(注5)(注6)	
未成工事支出金	23,731,810	-	-	23,731,810	-	-	-	
副産物	945,648	44,214,773	-	-	41,279,485	3,880,934	(注7)	
貯蔵品	30,156,358	249,510,585	-	24,834,339	-	254,832,604		
計	2,792,721,844	50,117,409,736	1,008,324,858	49,447,193,480	1,336,467,713	3,134,795,245		

- (注1) 当期増加額その他は、期末在庫に係る付随費用、返品及び種類換受入等による。
- (注2) 当期減少額その他は、期首在庫に係る付随費用、返品及び貯作業欠減等による。
- (注3) 当期増加額その他は、前期末評価損及び価格集計差による。
- (注4) 当期減少額その他は、期末評価損及び価格集計差による。
- (注5) 当期増加額その他は、期末在庫に係る付随費用及び前期評価損による。
- (注6) 当期減少額その他は、貯蔵品減及び期末評価損による。
- (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

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	400,000,000	400,000,000	400,000,000	-		
投資	13,091,600,000	13,100,000,000	13,096,614,755	-		
貸借対照表計上額合計			13,096,614,755			

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

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
政府保証債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-			
公団公債	5,288,179,000	5,300,000,000	5,290,878,580	-			
利付金融債	4,523,064,700	4,530,000,000	4,527,870,393	-			
社債	6,449,030,000	6,450,000,000	6,449,243,016	-			
円建外債	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-			
計	36,532,348,700	36,580,000,000	36,550,657,826	-			
関係会社株	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	摘要	
	(株)イオン工学センター	727,808,000	167,600,340	167,600,340	560,207,660		
	(株)超高精度材料センター	549,960,000	835,410,064	549,960,000	-		
	(株)鉱工業海洋技術センター	723,426,000	852,697,581	723,426,000	-		
	(株)ウツミサイロシステムズ(株)	60,000,000	121,344,979	60,000,000	-		
	計	2,061,194,000	1,977,052,964	1,500,986,340	-		
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				38,211,826,967			

4. 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

5. 長期借入金の明細

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	1,849,764,099	1,485,676,048	1,849,764,099	1,485,676,048	5.09	平成18年3月25日	
長期借入金	5,186,680,277	-	1,485,676,048	3,701,004,229	4.33	平成23年9月25日	
計	7,036,444,376	1,485,676,048	3,335,440,147	5,186,680,277			

6. 債券の明細

該当事項はありません。

7.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		
元本減免損失引当金	32,600,000	-	32,600,000	-	-	
賞与引当金	208,772,375	197,198,908	208,772,375	-	197,198,908	
保証債務損失引当金	500,512,500	-	-	251,685,300	248,827,200	(注)
計	241,372,375	697,711,408	241,372,375	251,685,300	446,026,108	

(注)引当額の見直しにより戻し入れを行っております。

8.貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位 円)

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	38,507,384,626	9,014,369,050	29,493,015,576	1,883,896,659	12,408,468	1,871,488,191	
一般債権	15,386,366,637	8,465,737,298	6,920,629,339	153,464,997	93,804,017	59,660,980	(注)
貸倒懸念債権	510,972,690	317,016,869	193,955,821	224,617,690	95,606,869	129,010,821	(注)
破産更生債権等	22,610,045,299	231,614,883	22,378,430,416	1,505,813,972	177,002,418	1,682,816,390	(注)
求債権	-	239,286,581	239,286,581	-	239,286,581	239,286,581	(注)
破産更生債権等	-	239,286,581	239,286,581	-	239,286,581	239,286,581	(注)
未収金	287,063,561	94,814,111	192,249,450	21,422,633	3,247,396	18,175,237	
一般債権	271,304,674	95,051,004	176,253,670	5,663,746	3,484,289	2,179,457	(注)
貸倒懸念債権	12,528,503	1,178,298	11,350,205	12,528,503	1,178,298	11,350,205	(注)
破産更生債権等	3,230,384	1,415,191	4,645,575	3,230,384	1,415,191	4,645,575	(注)
未収収益	3,748,905	1,308,893	2,440,012	76,036	46,856	29,180	
一般債権	3,748,905	1,308,893	2,440,012	76,036	46,856	29,180	(注)
計	38,798,197,092	8,871,205,473	29,926,991,619	1,905,395,328	223,583,861	2,128,979,189	

(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

(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	8,224,981,843	1,109,067,836	894,793,808	8,439,255,871	
退職一時金に係る債務	3,831,621,632	498,587,453	637,496,981	3,692,712,104	(注1)
厚生年金基金に係る債務	4,393,360,211	610,480,383	257,296,827	4,746,543,767	(注1)(注2)
貯留資産担保に係る債務	-	-	-	-	
退職給付金に係る債務	-	-	-	-	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	-	418,326,234	46,480,692	371,845,542	
年金資産	-	-	-	-	(注2)
退職給付引当金	8,224,981,843	1,527,394,070	941,274,500	8,811,101,413	

(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等の明細

該当事項はありません。

11.保証債務の明細

(単位 件、円)

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	12	2,293,572,060	10	5,080,638,600	-	265,426,110	22	7,108,784,550	5,149,036
省エネルギーサイクル支援法債務保証	-	-	2	1,169,425,000	-	153,289,000	2	1,016,136,000	1,644,963
合 計	12	2,293,572,060	12	6,250,063,600	-	418,715,110	24	8,124,920,550	6,793,999

12.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	149,687,417,486	13,075,227,903	-	162,762,645,389	省エネルギー利用等支援法債務保証基金増成出資、技術研究支援出資
	民間出資金	215,472,662	-	-	215,472,662	
	計	149,902,890,148	13,075,227,903	-	162,978,118,051	
資本剰余金	資本剰余金	-	-	-	-	
	運営費交付金	259,182	-	-	259,182	
	損益外除売却差額	48,589,133	11,448,851	-	60,037,984	
	民間出入り金	872,639,700	-	-	872,639,700	
	減資差益	42,185,286	-	-	42,185,286	
	計	866,495,035	11,448,851	-	855,046,184	
	損益外減価償却累計額	27,055,352	50,811,034	3,337,908	74,528,478	
	差 引 計	839,439,683	62,259,885	3,337,908	780,517,706	

13.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44条1項積立金	-	1,307,318,683	-	1,307,318,683	

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

(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	
平成15年度	29,365,536,282	-	29,358,661,607	6,874,675	-	29,365,536,282	-
平成16年度	-	172,746,849,000	125,664,332,852	242,140,784	-	125,906,473,636	46,840,375,364
合 計	29,365,536,282	172,746,849,000	155,022,994,459	249,015,459	-	155,272,009,918	46,840,375,364

(2)運営費交付金収益

(単位 円)

業務等区分	15年度交付分	16年度交付分	合 計
一般勘定	5,720,903,035	30,050,503,887	35,771,406,922
電源利用勘定	7,021,937,336	24,517,348,916	31,539,286,252
石油及びエネルギー供給構造高度化勘定	16,615,821,236	71,096,480,049	87,712,301,285
合 計	29,358,661,607	125,664,332,852	155,022,994,459

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	
資源有効利用促進等資金利子補給金	2,080,507	-	-	-	-	2,080,507	
研究協力事業費補助金	1,536,644,692	-	-	-	-	1,536,644,692	
中小企業事業創出実用化研究開発等事業費補助金	957,225,996	-	-	-	-	957,225,996	
中小企業技術基盤強化推進事業費補助金	136,565,527	-	-	-	-	136,565,527	
中小水力発電開発費補助金	572,289,511	-	-	-	-	572,289,511	
地熱開発促進調査費補助金	1,814,268,971	-	19,222,974	-	-	1,795,045,997	
地熱発電開発費補助金	373,997,909	-	-	-	-	373,997,909	
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	1,622,111,847	-	-	-	-	1,622,111,847	
新エネルギー-省エネルギー-設備導入促進指導事業費等補助金	137,708,884	-	-	-	-	137,708,884	
エネルギー-使用合理化事業者支援補助金	14,992,875,837	-	-	-	-	14,992,875,837	
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	3,852,913,545	-	-	-	-	3,852,913,545	
エネルギー-需給最適マネジメント推進事業費補助金	268,002,361	-	-	-	-	268,002,361	
エネルギー-使用合理化支援事業費補助金	104,456,160	-	-	-	-	104,456,160	
国際エネルギー-使用合理化等対策事業費補助金	3,000,521,380	735,627,447	-	-	-	3,736,148,827	(注1)
国際石炭利用対策事業費補助金	554,472,036	-	-	-	-	554,472,036	
国際エネルギー-消費効率化等協力支援事業費補助金	17,270,125	-	-	-	-	17,270,125	
省エネルギー-新エネルギー-対策導入促進事業費補助金	331,574,123	-	-	-	-	331,574,123	
民生部門等地球温暖化対策実証モデル評価事業費補助金	591,059,473	-	-	-	-	591,059,473	
海外地質構造調査等補助金	680,607,824	-	-	-	-	680,607,824	
環境適合型次世代超音速機用エンジン開発費補助金	42,146,168	-	-	-	-	42,146,168	
炭鉱技術海外移転事業費補助金	3,772,703,386	-	-	-	-	3,772,703,386	
地域新エネルギー-省エネルギー-普及促進対策費補助金	7,946,154,937	-	-	-	-	7,946,154,937	
地域地球温暖化防止支援事業費補助金	547,718,918	-	-	-	-	547,718,918	
バイオマス等未活用エネルギー-実証試験費補助金	159,581,465	-	-	-	-	159,581,465	
新エネルギー-省エネルギー-非営利活動促進事業費補助金	1,100,121,408	-	-	-	-	1,100,121,408	
地域新エネルギー-導入促進対策費補助金	1,119,276,110	-	-	-	-	1,119,276,110	
地域新エネルギー-ビジョン策定等事業費補助金	6,542,525	-	-	-	-	6,542,525	
都道府県補助金	976,295,144	-	-	-	-	762,590,455	(注2)
計	47,217,186,769	735,627,447	19,222,974	-	-	47,719,886,553	(注2)

(注1) 国際エネルギー-消費効率化モデル事業において735,627,447円を資産見返補助金に計上していましたが、事業完了の目処がたつたことから収益化しております。

(注2) 差額は預り補助金として213,704,689円計上しております。

(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	1,123,700,261	60,229	42,580,650	1,081,179,840	事業費
鉱害復旧事業	9,567,207,529	2,684,382	3,657,035,735	5,912,856,176	事業費及び一般管理費
機構負担	1,531,992,820	335,106	156,490,344	1,375,837,582	事業費及び一般管理費
計	12,222,900,610	3,079,717	3,856,106,729	8,369,873,598	

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	( 4,800 150,489 )	( 1 9 )	( - 13,060 )	( - 1 )
職 員	( 28,210 7,417,148 )	( 26 1,013 )	( - 674,537 )	( - 42 )
合 計	( 33,010 7,567,637 )	( 27 1,022 )	( - 687,597 )	( - 43 )

- (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契約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 864,242千円及び派遣職員費 486,594千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。