

(電源利用勘定)

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		差引当期末残高	摘要
					当期償却額	当期償却額		
有形固定資産 (償却費損益内)	142,841,310	7,261,170	-	150,102,480	6,850,307	5,040,281	143,252,173	
建築物	-	19,222,974	-	19,222,974	380,616	380,616	18,842,358	
車両運搬具	2,161,773	-	-	2,161,773	403,710	322,968	1,758,063	
工具器具備品	14,658,135	42,619,014	-	57,277,149	4,979,187	3,986,399	52,297,962	
計	159,661,218	69,103,158	-	228,764,376	12,613,820	9,730,264	216,150,556	
有形固定資産 (償却費損益外)	293,456,571	-	661,939	292,794,632	13,414,500	8,970,555	279,380,132	
建築物	1,940,793	-	-	1,940,793	75,978	50,652	1,864,815	
機械及び装置	1,758,551	-	-	1,758,551	790,560	527,040	967,991	
車両運搬具	5,649,215	-	430,315	5,218,900	1,667,322	1,176,095	3,551,578	
工具器具備品	8,300,207	-	-	8,300,207	700,308	466,872	7,599,899	
計	311,105,337	-	1,092,254	310,013,083	16,648,668	11,191,215	293,364,415	
非償却資産	274,044,599	-	34,883,999	239,160,600	-	-	239,160,600	
土地	22,900,000	-	-	22,900,000	-	-	22,900,000	
建設仮勘定	296,944,599	-	34,883,999	262,060,600	-	-	262,060,600	
計	436,297,881	7,261,170	661,939	442,897,112	20,264,807	14,010,836	422,632,305	
有形固定資産 合 計	1,940,793	19,222,974	-	21,163,767	456,594	431,268	20,707,173	
建築物	1,758,551	-	-	1,758,551	790,560	527,040	967,991	
機械及び装置	7,810,988	-	430,315	7,380,673	2,071,032	1,499,064	5,309,641	
車両運搬具	22,953,342	-	-	22,953,342	65,577,356	4,453,271	59,897,861	
工具器具備品	274,044,599	42,619,014	-	316,663,613	5,679,495	-	316,663,613	
土地	22,900,000	-	34,883,999	239,160,600	-	-	239,160,600	
建設仮勘定	22,900,000	-	-	22,900,000	-	-	22,900,000	
計	767,711,154	69,103,158	35,976,253	800,838,059	29,262,488	20,921,479	771,575,571	
無形固定資産	75,888	-	-	75,888	-	-	75,888	
電話加入権	75,888	-	-	75,888	-	-	75,888	
計	75,888	-	-	75,888	-	-	75,888	
投資その他の 資産	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-	-	
投資有価証券	204,792,652	98,100,794	177,202,643	125,690,803	-	-	125,690,803	
敷金・保証金	404,792,652	98,100,794	377,202,643	125,690,803	-	-	125,690,803	
計	404,792,652	98,100,794	377,202,643	125,690,803	-	-	125,690,803	

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		
貯 蔵 品	438,172	2,374,059	-	2,407,201	-	405,030	
計	438,172	2,374,059	-	2,407,201	-	405,030	

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
計	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-		
貸借対照表 計上額合計				200,000,000		

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

6. 債券の明細

該当事項はありません。

7. 引当金の明細

該当事項はありません。

8. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

該当事項はありません。

9. 退職給付引当金の明細

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

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	869,007,353	-	-	869,007,353	
政府出資金	67,450,000	-	-	67,450,000	
民間出資金	936,457,353	-	-	936,457,353	
資本剰余金	75,888	-	-	75,888	
運営費交付金	5,000,874	1,092,254	-	6,093,128	
損益外除売却差額	4,924,986	1,092,254	-	6,017,240	
計	5,679,444	11,191,215	221,991	16,848,668	
損益外減価償却累計額	10,604,430	12,283,469	221,991	22,665,908	
差引 計	10,604,430	12,283,469	221,991	22,665,908	

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	-	182,897,879	-	182,897,879	

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	7,023,950,228	-	7,021,937,336	2,012,892	-	7,023,950,228	-
平成16年度	-	36,838,040,000	24,517,348,916	47,710,823	-	24,565,059,739	12,272,980,261
合計	7,023,950,228	36,838,040,000	31,539,286,252	49,723,715	-	31,589,009,967	12,272,980,261

(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
電源利用勘定	7,021,937,336	24,517,348,916	31,539,286,252
合計	7,021,937,336	24,517,348,916	31,539,286,252

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	
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	
地域地球温暖化防止支援事業費補助金	74,941,705	-	-	-	-	74,941,705	
新エネルギー・省エネルギー・非常利活動促進事業費補助金	231,769,905	-	-	-	-	231,769,905	
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	
計	4,193,086,636	-	19,222,974	-	-	4,173,863,662	

(3) 長期預り補助金等の明細

該当事項はありません。

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	1,190	( - )	( - )	( - )
	33,424	-	3,239	-
職員	3,861	( - )	( - )	( - )
	1,187,324	-	53,856	-
合計	5,051	( - )	( - )	( - )
	1,220,748	-	57,096	-

(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非常勤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

上記支給金額については、共通経費を按分した金額を記載しておりますので、動定別付属明細書においては、支給人員を記載しておりません。

(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。

(5) 上記支給額には法定福利費、福利厚生費 146,621千円及び派遣職員費 87,436千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。