

(法人単位)

附 属 明 細 書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)及び減損損失累計額の明細

(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		減損損失累計額					差引当期末残高	摘要		
						当期償却額	当期損失額			当期除却分					
							減損損失	当期損益外	資産見返負債の 直接控除分						
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	3,848,249,072	377,676,809	43,780,761	4,182,145,120	1,477,874,286	239,534,557	79,395,139	94,071,460	801,178	0	93,270,282	21,724,251	2,624,875,695	
	構築物	720,493,700	8,037,132	6,020,690	722,510,142	371,454,505	42,992,306	631,759	1,014,307	0	0	1,014,307	382,548	350,423,878	
	機械装置	189,173,400	0	4,999,050	184,174,350	92,132,326	10,014,406	309,530	309,530	0	0	309,530	0	91,732,494	
	車両運搬具	278,015,379	0	5,519,922	272,495,457	260,733,942	8,390,522	0	0	0	0	0	0	11,761,515	
	工具器具備品	67,846,879,848	4,049,232,885	2,104,845,404	69,791,267,329	58,895,604,888	5,696,212,289	156,743,865	3,318,954	942,898	0	2,376,056	1,983,329	10,738,918,576	(注1、2)
計	72,882,811,399	4,434,946,826	2,165,165,827	75,152,592,398	61,097,799,947	5,997,144,080	237,080,293	98,714,251	1,744,076	0	96,970,175	24,090,128	13,817,712,158		
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	32,728,359,836	3,485,418,071	48,462,472	36,165,315,435	12,148,703,159	1,141,954,437	3,318,943	278,222	0	278,222	0	1,646,126	24,013,293,333	
	構築物	6,441,585,068	0	0	6,441,585,068	3,650,377,414	234,137,625	1,162,899	0	0	0	0	0	2,790,044,755	
	機械装置	923,757,830	0	0	923,757,830	879,622,097	11,474,067	0	0	0	0	0	0	44,135,733	
	工具器具備品	10,776,323,023	6,385,952,439	46,121,670	17,116,153,792	8,443,968,885	1,703,998,146	558,248	558,248	0	558,248	0	0	8,671,626,659	(注3)
計	50,870,025,757	9,871,370,510	94,584,142	60,646,812,125	25,122,671,555	3,091,564,275	5,040,090	836,470	0	836,470	0	1,646,126	35,519,100,480		
非償却資産	土地	36,585,299,118	4,189,050	0	36,589,488,168	-	-	1,151,625,820	0	0	0	0	0	35,437,862,348	
	建設仮勘定	614,916,020	3,423,015,444	3,578,888,089	459,043,375	-	-	0	1,879,500	0	0	1,879,500	0	459,043,375	(注4)
	計	37,200,215,138	3,427,204,494	3,578,888,089	37,048,531,543	-	-	1,151,625,820	1,879,500	0	0	1,879,500	0	35,896,905,723	
有形固定資産 合 計	建物	36,576,608,908	3,863,094,880	92,243,233	40,347,460,555	13,626,577,445	1,381,488,994	82,714,082	94,349,682	801,178	278,222	93,270,282	23,370,377	26,638,169,028	
	構築物	7,162,078,768	8,037,132	6,020,690	7,164,095,210	4,021,831,919	277,129,931	1,794,658	1,014,307	0	0	1,014,307	382,548	3,140,468,633	
	機械装置	1,112,931,230	0	4,999,050	1,107,932,180	971,754,423	21,488,473	309,530	309,530	0	0	309,530	0	135,868,227	
	車両運搬具	278,015,379	0	5,519,922	272,495,457	260,733,942	8,390,522	0	0	0	0	0	0	11,761,515	
	工具器具備品	78,623,202,871	10,435,185,324	2,150,967,074	86,907,421,121	67,339,573,773	7,400,210,435	157,302,113	3,877,202	942,898	558,248	2,376,056	1,983,329	19,410,545,235	
	土地	36,585,299,118	4,189,050	0	36,589,488,168	-	-	1,151,625,820	0	0	0	0	0	35,437,862,348	
	建設仮勘定	614,916,020	3,423,015,444	3,578,888,089	459,043,375	-	-	0	1,879,500	0	0	1,879,500	0	459,043,375	
	計	160,953,052,294	17,733,521,830	5,838,638,058	172,847,936,066	86,220,471,502	9,088,708,355	1,393,746,203	101,430,221	1,744,076	836,470	98,849,675	25,736,254	85,233,718,361	

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		減損損失累計額					差引当期末残高	摘要	
					当期償却額	当期損失額			当期除却分					
						減損損失	当期損益外	資産見返負債の 直接控除分						
無形固定資産 (償却費損益内)	特許権	656,940,504	151,751,512	25,791,830	782,900,186	305,146,465	89,872,577	0	0	0	0	0	477,753,721	
	商標権	907,450	0	0	907,450	294,921	90,745	0	0	0	0	0	612,529	
	施設利用権	1,800,000	2,100,000	0	3,900,000	316,575	155,775	0	0	0	0	0	3,583,425	
	ソフトウェア	8,422,884,238	889,676,573	528,051,125	8,784,509,686	7,099,136,363	1,042,144,896	0	0	0	0	0	1,685,373,323	
	計	9,082,532,192	1,043,528,085	553,842,955	9,572,217,322	7,404,894,324	1,132,263,993	0	0	0	0	0	2,167,322,998	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	20,642,496	112,949,580	0	133,592,076	35,000,103	14,357,607	0	0	0	0	0	98,591,973	
	計	20,642,496	112,949,580	0	133,592,076	35,000,103	14,357,607	0	0	0	0	0	98,591,973	
無形固定資産 (非償却資産)	借地権	49,584,000	0	0	49,584,000	-	-	2,161,000	0	0	0	0	47,423,000	
	電話加入権	14,167,200	0	0	14,167,200	-	-	11,371,200	0	0	0	0	2,796,000	
	著作権	12,600,000	0	0	12,600,000	-	-	0	0	0	0	0	12,600,000	
	工業所有権仮勘定	563,169,581	164,454,281	219,185,815	508,438,047	-	-	0	0	0	0	0	508,438,047	
	計	639,520,781	164,454,281	219,185,815	584,789,247	-	-	13,532,200	0	0	0	0	571,257,047	
無形固定資産 計	特許権	656,940,504	151,751,512	25,791,830	782,900,186	305,146,465	89,872,577	0	0	0	0	0	477,753,721	
	商標権	907,450	0	0	907,450	294,921	90,745	0	0	0	0	0	612,529	
	施設利用権	1,800,000	2,100,000	0	3,900,000	316,575	155,775	0	0	0	0	0	3,583,425	
	ソフトウェア	8,443,526,734	1,002,626,153	528,051,125	8,918,101,762	7,134,136,466	1,056,502,503	0	0	0	0	0	1,783,965,296	
	借地権	49,584,000	0	0	49,584,000	-	-	2,161,000	0	0	0	0	47,423,000	
	電話加入権	14,167,200	0	0	14,167,200	-	-	11,371,200	0	0	0	0	2,796,000	
	著作権	12,600,000	0	0	12,600,000	-	-	0	0	0	0	0	12,600,000	
	工業所有権仮勘定	563,169,581	164,454,281	219,185,815	508,438,047	-	-	0	0	0	0	0	508,438,047	
	計	9,742,695,469	1,320,931,946	773,028,770	10,290,598,645	7,439,894,427	1,146,621,600	13,532,200	0	0	0	0	2,837,172,018	
投資その他の 資産	投資有価証券	11,725,892,711	708,327,654	4,323,648,974	8,110,571,391	-	-	-	-	-	-	-	8,110,571,391	(注5)
	関係会社株式	380,728,347	0	0	380,728,347	-	-	-	-	-	-	-	380,728,347	
	長期性預金	0	60,000,000	0	60,000,000	-	-	-	-	-	-	-	60,000,000	
	破産更生債権等	347,100,839	5,982,481	19,050,000	334,033,320	-	-	-	-	-	-	-	334,033,320	
	敷金・保証金	35,803,145	8,498,913	2,986,681	41,315,377	-	-	-	-	-	-	-	41,315,377	
	計	12,489,525,042	782,809,048	4,345,685,655	8,926,648,435	-	-	-	-	-	-	-	8,926,648,435	

(注1) 当期増加額のうち主なものは、次の研究所における研究業務用償却資産の購入であります。

電磁波計測研究所	878,346,878 円
未来ICT研究所	666,511,341 円
テストベッド研究開発推進センター	627,012,933 円
ワイヤレスネットワーク研究所	500,482,530 円
光ネットワーク研究所	429,483,931 円

(注3) 当期増加額は、次の研究所における研究業務用償却資産の購入であります。

光ネットワーク研究所	3,894,769,200 円
ワイヤレスネットワーク研究所	2,491,183,239 円

(注5) 当期減少額は、一年基準により投資有価証券を有価証券に振替えたものであります。

(注2) 当期減少額のうち主なものは、次の研究所における研究業務用償却資産の除却によるものであります。

電磁波計測研究所	817,110,816 円
ワイヤレスネットワーク研究所	566,801,802 円
ユニバーサルコミュニケーション研究所	278,817,496 円
未来ICT研究所	174,663,854 円

(注4) 当期増加額のうち主なものは、次の部門等における建設仮勘定の増加によるものであります。

財務部	3,150,126,450 円
耐災害ICT研究センター	90,694,800 円
電磁波計測研究所	79,358,294 円

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		
仕掛品	122,418,600	132,054,189	0	49,613,214	0	204,859,575	(注1)
貯蔵品	950,510	890,570	0	950,510	0	890,570	(注2)
計	123,369,110	132,944,759	0	50,563,724	0	205,750,145	

(注1) 仕掛品は、期末に未完となっている請負作業に要した費用を計上しております。

(注2) 貯蔵品は、収入印紙及び郵便切手を計上しております。

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)

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
兵庫県公募公債平成15年度第6回	299,742,000	300,000,000	299,982,776	0	一般勘定
共同発行市場公募地方債第12回	2,383,200,000	2,400,000,000	2,398,348,520	0	一般勘定
大阪府公募公債第262回	198,432,000	200,000,000	199,869,512	0	債務保証勘定
神奈川県公募公債第124回	10,971,070	11,000,000	10,997,584	0	債務保証勘定
都市基盤整備債券第7回	93,579,000	100,000,000	99,852,244	0	一般勘定
日本鉄道建設債券第4回	183,076,000	200,000,000	199,612,865	0	債務保証勘定
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券特別第1回	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	債務保証勘定
株式会社日本政策投資銀行債券無担保社債第8回	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	一般勘定
東京電力株式会社社債第505回	14,254,950	15,000,000	14,994,540	0	債務保証勘定
東北電力株式会社社債第367回	199,800,000	200,000,000	199,990,933	0	債務保証勘定
計	4,283,055,020	4,326,000,000	4,323,648,974	0	
貸借対照表計上額合計			4,323,648,974		

(2) 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
利付国債(20年)第50回	1,472,550,000	1,500,000,000	1,488,718,700	0	基盤技術研究促進勘定
利付国債(10年)第305回	35,013,618	35,150,000	35,055,844	0	債務保証勘定
利付国債(10年)第311回	112,677,950	113,000,000	112,724,389	0	債務保証勘定

	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	大阪市公募公債平成16年度第6回	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	一般勘定
	北海道公募公債平成16年度第8回	593,490,000	600,000,000	598,871,623	0	一般勘定
	大阪府公募公債第273回	99,389,000	100,000,000	99,893,731	0	一般勘定
	神奈川県公債平成16年度あ号	198,704,000	200,000,000	199,805,529	0	債務保証勘定
	大阪府公募公債第272回	396,552,000	400,000,000	399,426,681	0	債務保証勘定
	北海道公募公債平成16年度第8回	198,778,000	200,000,000	199,788,190	0	債務保証勘定
	千葉県公債平成19年度第1回ア号	99,788,000	100,000,000	99,911,923	0	債務保証勘定
	兵庫県公募公債第1回	99,950,000	100,000,000	99,954,440	0	債務保証勘定
	愛知県公募公債平成21年度第10回	78,482,550	79,000,000	78,659,098	0	債務保証勘定
	北九州市公募公債平成21年度第2回	29,960,400	30,000,000	29,973,328	0	債務保証勘定
	大阪府公募公債第341回	498,461,980	500,000,000	498,859,648	0	債務保証勘定
	大阪府公募公債第342回	180,533,080	182,000,000	180,900,111	0	債務保証勘定
	大阪府公募公債第343回	193,068,000	200,000,000	194,530,280	0	債務保証勘定
	大阪府公募公債第344回	599,726,000	600,000,000	599,773,245	0	債務保証勘定
	大阪府公募公債第349回	149,460,000	150,000,000	149,564,067	0	出資勘定
	政府保証公営企業債券第862回	49,542,500	50,000,000	49,858,646	0	一般勘定
	政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券第5回	44,903,250	45,000,000	44,971,834	0	債務保証勘定
	政府保証公営企業債券第862回	49,542,500	50,000,000	49,858,646	0	債務保証勘定
	政府保証公営企業債券第884回	99,803,000	100,000,000	99,887,384	0	債務保証勘定
	政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券第89回	199,910,000	200,000,000	199,941,398	0	債務保証勘定
	日本高速道路保有・債務返済機構債券第3回	199,494,000	200,000,000	199,859,672	0	債務保証勘定
	利付商工債（3年）第157号	199,940,000	200,000,000	199,941,755	0	債務保証勘定
	利付商工債（3年）第158号	399,904,000	400,000,000	399,904,350	0	債務保証勘定
	北海道電力株式会社社債第284回	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	一般勘定
	関西国際空港株式会社社債第20回	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	基盤技術研究促進勘定
	中部電力株式会社社債第400回	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	債務保証勘定
	北海道電力株式会社社債第252回	99,900,000	100,000,000	99,992,569	0	債務保証勘定
	東北電力株式会社社債第375回	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	債務保証勘定
	九州電力株式会社社債第331回	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	債務保証勘定
	中部電力株式会社社債第407回	99,800,000	100,000,000	99,976,842	0	債務保証勘定
	株式会社セブン&アイ・ホールディングス第5回無担保社債	99,950,000	100,000,000	99,967,468	0	債務保証勘定
	東京電力株式会社社債第540回	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	債務保証勘定
	計	8,079,273,828	8,134,150,000	8,110,571,391	0	

関係会社 株 式	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)北陸メディアセンター	89,036,398	165,243,996	89,036,398	0	
	(株)デジタルスキップステーション	291,691,949	399,142,166	291,691,949	0	
	計	380,728,347	564,386,162	380,728,347	0	
貸借対照表 計上額合計				8,491,299,738		

4. 長期貸付金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高 (うち一年内回収予定額)	摘 要
			回収額	償却額		
融資貸付金	12,500,000	0	12,500,000	0	0 (0)	減少: 期日返済
計	12,500,000	0	12,500,000	0	0 (0)	

5. 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	5,948,286	4,086,038	5,948,286	0	4,086,038	
環境整備引当金	828,288,300	0	3,479,700	824,808,600	0	(注1)
保証債務損失引当金	221,353,272	0	0	7,104,000	214,249,272	(注2、3)
計	1,055,589,858	4,086,038	9,427,986	831,912,600	218,335,310	

(注1) 当期減少額のその他は、土壌調査の結果を踏まえ、汚染地点への盛土による対策のみで十分となったことから、当初の見積額と実際発生額の差額を戻入したものであります。

(注2) 当期減少額は、保証債務残高の減少に伴う引当金の減少であります。

(注3) 現在債務保証先金融機関と代位弁済額等の交渉を行っております。

6. 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	
未収入金	21,383,582	1,214,410	22,597,992	19,057,900	1,770,046	20,827,946	
一般債権	2,325,682	△ 555,636	1,770,046	0	0	0	
貸倒懸念債権	0	1,770,046	1,770,046	0	1,770,046	1,770,046	(注)
破産更生債権等	19,057,900	0	19,057,900	19,057,900	0	19,057,900	(注)
長期貸付金	19,050,000	△ 19,050,000	0	19,050,000	△ 19,050,000	0	
破産更生債権等	19,050,000	△ 19,050,000	0	19,050,000	△ 19,050,000	0	(注)
長期未収入金	308,992,939	5,982,481	314,975,420	308,992,939	5,982,481	314,975,420	
破産更生債権等	308,992,939	5,982,481	314,975,420	308,992,939	5,982,481	314,975,420	(注)
計	349,426,521	△ 11,853,109	337,573,412	347,100,839	△ 11,297,473	335,803,366	

(注) 個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(注) 未収入金及び長期未収入金の破産更生債権等については、貸借対照表の表示上、破産更生債権等に含まれております。

7. 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	310,066	22,564	0	332,630	
退職一時金に係る債務	310,066	22,564	0	332,630	
退職給付引当金	310,066	22,564	0	332,630	

8. 資産除去債務の明細

(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
建設リサイクル法に基づく処分費用	37,951,373	977,568	0	38,928,941	第91特定有
賃借契約に基づく原状回復義務	41,045,761	277,691,489	0	318,737,250	第91特定有
計	78,997,134	278,669,057	0	357,666,191	

9. 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		保証料収益 金 額
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	
通信・放送開発法債務保証	2	360,000,000	0	0	2	48,005,100	2	311,994,900	733,017
合 計	2	360,000,000	0	0	2	48,005,100	2	311,994,900	733,017

10. 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	153,643,878,466	0	5,000,000,000	148,643,878,466	(注1)
	日本政策投資銀行出資金	2,800,000,000	0	0	2,800,000,000	
	民間出資金	447,176,246	0	0	447,176,246	
	計	156,891,054,712	0	5,000,000,000	151,891,054,712	
資本剰余金	政府拠出	△ 1,742,322,929	0	48,462,472	△ 1,790,785,401	(注2)
	施設費	16,868,373,979	6,560,411,019	46,121,670	23,382,663,328	(注3)
	前中期目標期間繰越積立金	175,057,050	0	0	175,057,050	
	運営費交付金	141,235,500	4,189,050	0	145,424,550	(注4)
	民間出えん金	2,386,650,000	0	0	2,386,650,000	
	計	17,828,993,600	6,564,600,069	94,584,142	24,299,009,527	
	損益外減価償却累計額	22,158,653,116	3,105,921,882	90,643,343	25,173,931,655	(注5)
	損益外減損損失累計額	1,171,007,766	836,470	1,646,126	1,170,198,110	
	損益外利息費用累計額	13,165,577	2,972,701	0	16,138,278	
	差引計	△ 5,513,832,859	3,454,869,016	2,294,673	△ 2,061,258,516	

(注1) 当期減少額は、不要財産として国庫納付を行った資産に係る減資額であります。

(注2) 当期減少額は、政府からの現物出資により受け入れた固定資産を除却したものであります。

(注3) 当期増加額は施設整備費補助金により取得した固定資産に係る計上額であります。

(注3) 当期減少額は施設整備費補助金により取得した固定資産を除却したものであります。

(注4) 当期増加額は、運営費交付金により取得した固定資産に係る計上額であります。

(注5) 当期減少額は、独立行政法人会計基準第87に該当する特定の償却資産等を除却したものであります。

11. 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
前中期目標期間繰越積立金	1,201,674,390	0	228,515,731	973,158,659	
通則法第4条1項積立金	0	221,023,430	0	221,023,430	増加:前期利益処分

12. 目的積立金等の取崩しの明細

(単位:円)

区 分	金額	摘 要
前中期目標期間繰越積立金	228,515,731	前中期目標期間において自己財源で取得した固定資産の減価償却費及び除却相当額の取崩し。

13. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(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	建設仮勘定見返交付金	資本剰余金	小 計	
平成23年度	3,720,546,232	0	590,465,087	2,703,578,322	20,540,225	0	3,314,583,634	405,962,598
平成24年度	0	29,364,999,000	22,429,629,595	2,192,463,121	0	4,189,050	24,626,281,766	4,738,717,234
合 計	3,720,546,232	29,364,999,000	23,020,094,682	4,896,041,443	20,540,225	4,189,050	27,940,865,400	5,144,679,832

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

① 平成23年度交付分

(単位:円)

区 分	金額	内 訳	
業務達成基準による振替額	運営費交付金収益	0	
	資産見返運営費交付金	0	
	建設仮勘定見返運営費交付金	0	—(業務達成基準を採用した業務は無い)
	資本剰余金	0	
	計	0	
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	0	
	資産見返運営費交付金	0	
	建設仮勘定見返運営費交付金	0	—(期間進行基準を採用した業務は無い)
	資本剰余金	0	
	計	0	
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	590,465,087	①費用進行基準を採用した業務:全ての業務
	資産見返運営費交付金	2,703,578,322	②当該業務に係る損益等:平成24年度の損益計算書に計上
	建設仮勘定見返運営費交付金	20,540,225	③運営費交付金の振替額の積算根拠:業務の進行に応じて全額を収益化
	資本剰余金	0	
	計	3,314,583,634	
合 計	3,314,583,634		

② 平成24年度交付分

(単位:円)

区分	金額	内 訳
業務達成基準による振替額	運営費交付金収益	0
	資産見返運営費交付金	0
	建設仮勘定見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	0
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	0
	資産見返運営費交付金	0
	建設仮勘定見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	0
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	22,429,629,595
	資産見返運営費交付金	2,192,463,121
	建設仮勘定見返運営費交付金	0
	資本剰余金	4,189,050
	計	24,626,281,766
合 計	24,626,281,766	①費用進行基準を採用した業務:全ての業務 ②当該業務に係る損益等:平成24年度の損益計算書に計上 ③運営費交付金の振替額の積算根拠:業務の進行に応じて全額を収益化

(3) 運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

交付年度	運営費交付金債務残高	残高の発生理由及び収益化等の計画
平成23年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	0
	期間進行基準を採用した業務に係る分	0
	費用進行基準を採用した業務に係る分	405,962,598
	計	
平成24年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	0
	期間進行基準を採用した業務に係る分	0
	費用進行基準を採用した業務に係る分	4,738,717,234
	計	5,144,679,832

14. 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

(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	
情報通信研究機構施設災害復旧工事	289,953,900	0	14,595,000	275,358,900	
未来ICT研究所電話交換機設備更新等工事	46,914,000	0	46,914,000	0	
情報通信ネットワークの耐災害性強化のための研究開発	6,927,486,019	427,901,500	6,498,902,019	682,500	
計	7,264,353,919	427,901,500	6,560,411,019	276,041,400	

(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	
字幕番組、解説番組等制作促進助成金交付業務	389,168,930	0	0	0	0	389,168,930	
手話翻訳映像提供促進助成金交付業務	10,426,800	0	0	0	0	10,426,800	
通信・放送身体障害者利用円滑化事業関連情報提供業務	2,386,029	0	0	0	0	2,386,029	
チャレンジド向け通信・放送役務提供・開発促進助成金交付業務	63,583,215	0	0	0	0	63,583,215	
科学技術戦略推進費補助金	6,239,900	0	0	0	0	6,239,900	
計	471,804,874	0	0	0	0	471,804,874	

(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
高度電気通信施設整備促進基金	2,878,650	0	1,165,720	1,712,930	利子助成
計	2,878,650	0	1,165,720	1,712,930	

15. 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	(7,740)	(1)	-	-
	108,780	7	23	-
職 員	(2,656,180)	(378)	-	-
	3,735,158	413	344,592	18
合 計	(2,663,920)	(379)	-	-
	3,843,938	420	344,614	18

※ 職員に対する給与の支給人員数は、年間平均支給人員で記載しております。

※ 役員における()は非常勤役員、職員における()は有期雇用職員であり、外数で記載しております。

※ 役員に対する報酬等については、独立行政法人情報通信研究機構役員報酬規程及び独立行政法人情報通信研究機構役員退職手当規程により支給し、概要は次のとおりです。

- 報酬は、本給、特別調整手当、通勤手当及び特別手当を支給
- 本給月額は、理事長1,198,000円以内、理事834,000円以内、監事834,000円以内で定める額を支給
- 特別調整手当は、本給月額の12%
- 特別手当は、本給等の月額に別に定める支給割合を乗じた額を基礎とし、1年に2回支給
- 退職手当の額は、在職期間に応じた額を基準とし、別に定める業績勘案率を乗じた金額を支給

※ 職員に対する給与等については、独立行政法人情報通信研究機構パーマネント職員給与規程、有期雇用職員(長時間)給与規程、有期雇用職員(短時間)給与規程、独立行政法人情報通信研究機構パーマネント職員退職手当規程により支給し、概要は次のとおりです。

- 給与は、本給及び諸手当を支給
- 本給は、職務に応じた本給表(研究職本給表、総合職本給表、有期研究員本給表、有期技術員本給表、有期補助員本給表、短時間研究員本給表、短時間技術員本給表、短時間補助員本給表及び嘱託本給表)の区分により支給
経過措置により、本給に調整額が生じている職員もおります。
- 諸手当は、パーマネント職員は、職責、扶養、地域、研究員調整、住居、通勤、単身赴任、資格、特殊勤務、超過勤務、深夜労働、期末、勤勉、寒冷地
在勤手当、出向手当及び裁量労働調整額を支給
有期雇用職員(長時間)は、職責、扶養、住居、通勤、資格、特殊勤務、超過勤務及び深夜労働手当を支給
有期雇用職員(短時間)は、職責、通勤、特殊勤務、超過勤務及び深夜労働手当を支給
- 職責手当は、職務の責任の度合いに応じて定める額を支給
- 期末手当は、本給等の月額に別に定める支給割合を乗じた額を基礎とし、1年に2回支給
- 勤勉手当は、勤務成績に応じた支給割合を乗じた額を基礎とし、1年に2回支給

16. セグメント情報

当法人の各勘定区分では各勘定特有の事業等を営んでおり、法人単位で共通する事業セグメントは無いため、法人単位財務諸表のセグメント情報につきましては、記載を省略しております。

なお、開示セグメント情報は「一般勘定」のみとなっておりますので、ご参照下さい。

17. 主な資産・負債の内容

(1) 資産の部

① 現金及び預金

(単位:円)

種 別	金 額	摘 要
当座預金	536,867,795	
普通預金	17,152,603,666	
定期預金	1,046,743,838	
計	18,736,215,299	

③ 未収入金

相手先別内訳

(単位:円)

相手先	金 額	摘 要
総務省大臣官房	2,583,552,833	
(独) 宇宙航空研究開発機構	127,997,390	
内閣府大臣官房	70,044,937	
(独) 新エネルギー・産業技術総合開発機構	36,774,249	
(株) A T R - T r e k	21,967,772	
その他	44,411,063	
計	2,884,748,244	

② 前渡金

相手先別内訳

(単位:円)

相手先	金 額	摘 要
三菱電機(株)	11,787,967,137	
HIREC(株)	101,545,500	
(株) 紀伊國屋書店	53,795,871	
エルセブリア・ビークル・サイエンス・アントテクノロジー	29,498,265	
丸善(株)	16,378,236	
その他	808,930	
計	11,989,993,939	

(2) 負債の部

① 未払金

相手先別内訳

(単位:円)

相手先	金額	摘要
三菱電機(株)	3,926,843,427	
日本電気(株)	326,154,826	
電気興業(株)	251,694,156	
NTTコミュニケーションズ(株)	203,877,783	
宇宙技術開発(株)	170,284,379	
その他	3,846,750,405	
計	8,725,604,976	

③ 資産見返運営費交付金

(単位:円)

区分	金額	摘要
運営費交付金で購入した償却資産	15,348,504,512	
計	15,348,504,512	

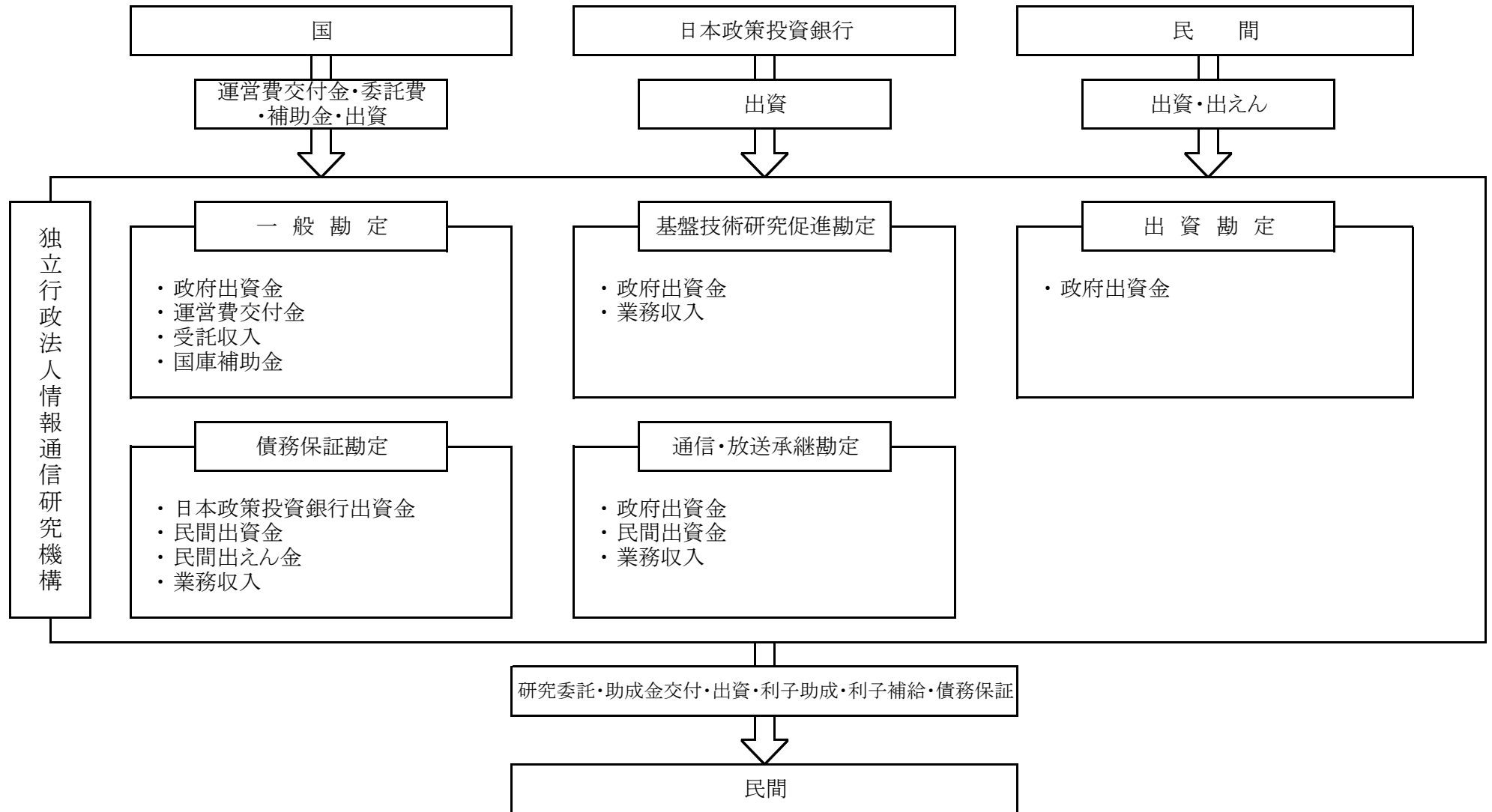
② 前受金

相手先別内訳

(単位:円)

相手先	金額	摘要
(独)宇宙航空研究開発機構	8,554,604,738	
内閣府大臣官房	3,621,520,000	
大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構	10,020,926	
(独)科学技術振興機構	2,071,190	
(株)ATR-Trek	1,161,546	
その他	875,165	
計	12,190,253,565	

18. 各勘定の経理の対象と勘定間相互の関係を明らかにする書類



19. 法人単位財務諸表と各勘定財務諸表の関係を明らかにする書類

(1) 貸借対照表

(単位：円)

科 目	一般勘定	基盤技術研究促進勘定	債務保証勘定	出資勘定	通信・放送承継勘定	調 整	法人単位
資産の部							
I 流動資産							
現金及び預金	13,966,612,602	325,489,864	554,075,349	34,704,614	3,855,332,870		18,736,215,299
有価証券	3,598,183,540		725,465,434				4,323,648,974
たな卸資産	205,750,145						205,750,145
前渡金	11,989,993,939						11,989,993,939
前払費用	5,424,492	73,500					5,497,992
未収収益	8,411,242	1,123,225	17,799,793	879,225			28,213,485
未収消費税等	88,723,068						88,723,068
未収入金	2,971,223,627	3,540,092				△ 90,015,475	2,884,748,244
貸倒引当金		△ 1,770,046					△ 1,770,046
繰延税金資産	1,709,636						1,709,636
流動資産合計	32,836,032,291	328,456,635	1,297,340,576	35,583,839	3,855,332,870	△ 90,015,475	38,262,730,736
II 固定資産							
1 有形固定資産							
建物	40,347,460,555						40,347,460,555
減価償却累計額	△ 13,626,577,445						△ 13,626,577,445
減損損失累計額	△ 82,714,082						△ 82,714,082
構築物	7,164,095,210						7,164,095,210
減価償却累計額	△ 4,021,831,919						△ 4,021,831,919
減損損失累計額	△ 1,794,658						△ 1,794,658
機械装置	1,107,932,180						1,107,932,180
減価償却累計額	△ 971,754,423						△ 971,754,423
減損損失累計額	△ 309,530						△ 309,530
車両運搬具	272,495,457						272,495,457
減価償却累計額	△ 260,733,942						△ 260,733,942
工具器具備品	86,906,423,621	997,500					86,907,421,121
減価償却累計額	△ 67,338,636,123	△ 937,650					△ 67,339,573,773
減損損失累計額	△ 157,302,113						△ 157,302,113
土地	36,589,488,168						36,589,488,168
減損損失累計額	△ 1,151,625,820						△ 1,151,625,820
建設仮勘定	459,043,375						459,043,375
有形固定資産合計	85,233,658,511	59,850	0	0	0	0	85,233,718,361
2 無形固定資産							
特許権	477,753,721						477,753,721
商標権	612,529						612,529
施設利用権	3,583,425						3,583,425
ソフトウェア	1,783,965,296						1,783,965,296
借地権	47,423,000						47,423,000
電話加入権	2,796,000						2,796,000
著作権	12,600,000						12,600,000
工業所有権仮勘定	508,438,047						508,438,047
無形固定資産合計	2,837,172,018	0	0	0	0	0	2,837,172,018
3 投資その他の資産							
投資有価証券	1,548,624,000	1,588,718,700	4,823,664,624	149,564,067			8,110,571,391
関係会社株式				380,728,347			380,728,347
長期性預金			60,000,000				60,000,000
破産更生債権等	19,057,900	314,975,420					334,033,320
貸倒引当金	△ 19,057,900	△ 314,975,420					△ 334,033,320
敷金・保証金	41,315,377						41,315,377
投資その他の資産合計	1,589,939,377	1,588,718,700	4,883,664,624	530,292,414	0	0	8,592,615,115
固定資産合計	89,660,769,906	1,588,778,550	4,883,664,624	530,292,414	0	0	96,663,505,494
資産合計	122,496,802,197	1,917,235,185	6,181,005,200	565,876,253	3,855,332,870	△ 90,015,475	134,926,236,230

科 目	一般勘定	基盤技術研究促進勘定	債務保証勘定	出資勘定	通信・放送承継勘定	調 整	法人単位
負債の部							
Ⅰ 流動負債							
運営費交付金債務	5,144,679,832						5,144,679,832
預り施設費	331						331
未払金	8,725,554,367	50,064,971	19,642,702	378,549	19,979,862	△ 90,015,475	8,725,604,976
未払費用	59,709,445	311,080	670,044	992	116,592		60,808,153
未払法人税等	20,524,909	41,621	5,319	344	11,807		20,584,000
未払消費税等		2,257,145					2,257,145
前受金	12,190,253,565						12,190,253,565
預り金	108,235,387	999,961					109,235,348
引当金							
賞与引当金		2,799,300	385,264	26,085	875,389		4,086,038
リース債務	101,131,350						101,131,350
流動負債合計	26,350,089,186	56,474,078	20,703,329	405,970	20,983,650	△ 90,015,475	26,358,640,738
Ⅱ 固定負債							
資産見返負債							
資産見返運営費交付金	15,348,504,512						15,348,504,512
資産見返補助金等	51,980,666						51,980,666
資産見返寄附金	169,790,043						169,790,043
資産見返物品受贈額	1,840						1,840
建設仮勘定見返運営費交付金	21,519,875						21,519,875
建設仮勘定見返施設費	427,901,500						427,901,500
長期預り補助金等							
高度電気通信施設整備促進基金	1,712,930						1,712,930
引当金							
退職給付引当金	12,403	215,052	36,029	2,832	66,314		332,630
保証債務損失引当金			214,249,272				214,249,272
資産除去債務	357,666,191						357,666,191
長期リース債務	279,628,539						279,628,539
固定負債合計	16,658,718,499	215,052	214,285,301	2,832	66,314	0	16,873,287,998
負債合計	43,008,807,685	56,689,130	234,988,630	408,802	21,049,964	△ 90,015,475	43,231,928,736
純資産の部							
Ⅰ 資本金							
政府出資金	82,093,626,175	59,271,000,000		3,380,000,000	3,899,252,291		148,643,878,466
日本政策投資銀行出資金			2,800,000,000				2,800,000,000
民間出資金			433,500,000		13,676,246		447,176,246
資本金合計	82,093,626,175	59,271,000,000	3,233,500,000	3,380,000,000	3,912,928,537	0	151,891,054,712
Ⅱ 資本剰余金							
資本剰余金	21,912,359,527						21,912,359,527
損益外減価償却累計額	△ 25,173,931,655						△ 25,173,931,655
損益外減損損失累計額	△ 1,170,198,110						△ 1,170,198,110
損益外利息費用累計額	△ 16,138,278						△ 16,138,278
民間出えん金			2,386,650,000				2,386,650,000
資本剰余金合計	△ 4,447,908,516	0	2,386,650,000	0	0	0	△ 2,061,258,516
Ⅲ 利益剰余金又は繰越欠損金							
前中期目標期間繰越積立金	750,650,659		222,508,000				973,158,659
積立金	186,848,834		34,174,596				221,023,430
当期末処分利益（△当期末処理損失）	904,777,360	△ 57,410,453,945	69,183,974	△ 2,814,532,549	△ 78,645,631		△ 59,329,670,791
（うち当期総利益）（△当期総損失）	(904,777,360)	(17,761,996)	(69,183,974)	(△ 1,967,815)	(2,037,103)		(991,792,618)
利益剰余金合計（△繰越欠損金合計）	1,842,276,853	△ 57,410,453,945	325,866,570	△ 2,814,532,549	△ 78,645,631	0	△ 58,135,488,702
純資産合計	79,487,994,512	1,860,546,055	5,946,016,570	565,467,451	3,834,282,906	0	91,694,307,494
負債純資産合計	122,496,802,197	1,917,235,185	6,181,005,200	565,876,253	3,855,332,870	△ 90,015,475	134,926,236,230

(2) 損益計算書

(単位：円)

科 目	一般勘定	基盤技術研究促進勘定	債務保証勘定	出資勘定	通信・放送承継勘定	調 整	法人単位
経常費用							
研究業務費							
人件費	5,467,151,670						5,467,151,670
減価償却費	6,640,432,588						6,640,432,588
その他の研究業務費	16,246,632,021	3,183,360					16,249,815,381
通信・放送事業支援業務費							
人件費	13,699,220		18,051,657	269,279			32,020,156
情報通信技術開発支援等業務費	459,821,600						459,821,600
地域通信・放送開発利子補給金			19,899,636				19,899,636
高度電気通信施設整備促進助成金	1,165,720						1,165,720
減価償却費	19,950						19,950
その他の業務費	5,743,374		84,950	163,350			5,991,674
民間基盤技術研究促進業務費							
人件費		35,171,486					35,171,486
減価償却費		19,950					19,950
その他の業務費		14,787,247					14,787,247
国及び地方公共団体受託業務費							
人件費	163,343,371						163,343,371
減価償却費	202,097,944						202,097,944
その他の受託業務費	4,618,229,235						4,618,229,235
その他の団体受託業務費							
人件費	59,136,994						59,136,994
減価償却費	67,094,371						67,094,371
その他の受託業務費	326,468,151						326,468,151
通信・放送承継業務費							
人件費					16,272,626		16,272,626
その他の業務費					147,887		147,887
一般管理費							
人件費	1,066,480,115	9,079,944	1,166,392	74,654	2,574,976		1,079,376,081
減価償却費	197,977,695						197,977,695
その他の一般管理費	926,210,502	6,534,940	555,747	35,996	1,239,883		934,577,068
財務費用							
支払利息	5,638,288						5,638,288
投資事業組合出資損				3,562,676			3,562,676
雑損	845,279	18,721					864,000
経常費用合計	36,468,188,088	68,795,648	39,758,382	4,105,955	20,235,372	0	36,601,083,445

科 目	一般勘定	基盤技術研究促進勘定	債務保証勘定	出資勘定	通信・放送承継勘定	調 整	法人単位
経常収益							
運営費交付金収益	23,020,094,682						23,020,094,682
施設費収益	276,041,400						276,041,400
補助金等収益	471,804,874						471,804,874
事業収入							
高度電気通信施設整備基金戻入	1,165,720						1,165,720
研究支援事業収入		3,183,360					3,183,360
基盤技術研究促進事業収入		51,659,198					51,659,198
債務保証事業収入			733,017				733,017
信用基金運用収入			101,110,658				101,110,658
融資事業収入					121,411		121,411
受託収入							
国及び地方公共団体受託収入	4,831,215,560						4,831,215,560
その他の団体受託収入	478,650,599						478,650,599
寄附金収益	17,091,707						17,091,707
資産見返負債戻入							
資産見返運営費交付金戻入	6,465,573,315						6,465,573,315
資産見返物品受贈額戻入	285,782,262						285,782,262
資産見返補助金等戻入	5,433,650						5,433,650
資産見返寄附金戻入	96,871,244						96,871,244
財務収益							
受取利息	6,092,673	2,137,257		20,200		4,031,963	12,282,093
有価証券利息	81,623,029	31,389,496		2,118,284		13,000,908	128,131,717
為替差益	2,054,344						2,054,344
雑益							
消費税還付額	97,689,568						97,689,568
貸倒引当金戻入益						5,130,000	5,130,000
研究開発資産売却収入	55,466,069	5,982,481					61,448,550
雑益	142,833,035						142,833,035
経常収益合計	36,335,483,731	94,351,792	101,843,675	2,138,484	22,284,282	0	36,556,101,964
経常利益 (△経常損失)	△ 132,704,357	25,556,144	62,085,293	△ 1,967,471	2,048,910	0	△ 44,981,481
臨時損失							
固定資産除却損	57,050,120						57,050,120
減損損失	1,744,076						1,744,076
貸倒引当金繰入		7,752,527					7,752,527
その他の臨時損失	2,181,503,845						2,181,503,845
臨時利益							
資産見返運営費交付金戻入	46,009,452						46,009,452
資産見返物品受贈額戻入	7,090,789						7,090,789
資産見返寄附金戻入	1,906,748						1,906,748
債務保証損失引当金戻入益			7,104,000				7,104,000
環境整備引当金戻入益	824,808,600						824,808,600
その他の臨時利益	2,190,102,891						2,190,102,891
税引前当期純利益 (△税引前当期純損失)	696,916,082	17,803,617	69,189,293	△ 1,967,471	2,048,910	0	783,990,431
法人税、住民税及び事業税	20,524,909	41,621	5,319	344	11,807		20,584,000
法人税等調整額	129,544						129,544
当期純利益 (△当期純損失)	676,261,629	17,761,996	69,183,974	△ 1,967,815	2,037,103	0	763,276,887
前中期目標期間繰越積立金取崩額	228,515,731						228,515,731
当期総利益 (△当期総損失)	904,777,360	17,761,996	69,183,974	△ 1,967,815	2,037,103	0	991,792,618

(3) キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

科 目	一般勘定	基盤技術研究促進勘定	債務保証勘定	出資勘定	通信・放送承継勘定	調 整	法人単位
I 業務活動によるキャッシュ・フロー							
人件費支出	△ 6,847,320,482	△ 66,613,247	△ 17,296,662	△ 363,372	△ 19,752,309		△ 6,951,346,072
その他の業務支出	△ 24,175,679,090	△ 24,684,510	△ 20,974,519	△ 200,066	△ 674,744		△ 24,222,212,929
科研費預り金支出	△ 204,732,928						△ 204,732,928
運営費交付金収入	29,364,999,000						29,364,999,000
補助金等収入	474,385,511						474,385,511
事業収入		54,044,788	733,017				54,777,805
貸付金回収収入					14,900,000		14,900,000
貸付金利息収入					703,934		703,934
基金運用収入			96,150,108				96,150,108
国及び地方公共団体受託収入	4,826,371,989						4,826,371,989
その他の団体受託収入	4,243,475,192						4,243,475,192
手数料収入	9,167,800						9,167,800
寄附金収入	500,000						500,000
科研費預り金収入	276,624,446						276,624,446
その他の業務収入	188,159,066	3,747,518					191,906,584
小計	8,155,950,504	△ 33,505,451	58,611,944	△ 563,438	△ 4,823,119	0	8,175,670,440
利息の受取額	79,393,332	32,117,214		2,090,016	31,112,463		144,713,025
利息の支払額	△ 5,639,336						△ 5,639,336
法人税等の支払額	△ 42,676,228	△ 61,102	△ 5,547	△ 345	△ 11,778		△ 42,755,000
委託料等の返還による収入	1,453,566,192						1,453,566,192
受託費等の返還による支出	△ 1,453,566,192						△ 1,453,566,192
業務活動によるキャッシュ・フロー	8,187,028,272	△ 1,449,339	58,606,397	1,526,233	26,277,566	0	8,271,989,129
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	△ 17,430,000,000	△ 15,231,281,300	△ 625,995,156	△ 50,000,000	△ 3,840,000,000		△ 37,177,276,456
定期預金の払戻による収入	20,030,000,000	15,162,694,851	715,843,618	20,000,000	3,840,000,000		39,768,538,469
有価証券の取得による支出			△ 699,844,000				△ 699,844,000
有価証券の償還・売却による収入	1,230,000,000		760,000,000		3,782,730,000		5,772,730,000
有形固定資産の取得による支出	△ 14,091,383,633						△ 14,091,383,633
無形固定資産の取得による支出	△ 1,086,050,888						△ 1,086,050,888
施設費による収入	8,117,268,200						8,117,268,200
敷金・保証金の差入による支出	△ 8,416,913						△ 8,416,913
敷金・保証金の返戻による収入	3,390,700						3,390,700
投資事業組合の分配金による収入				29,006,900			29,006,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,235,192,534	△ 68,586,449	150,004,462	△ 993,100	3,782,730,000	0	627,962,379
III 財務活動によるキャッシュ・フロー							
不要財産に係る国庫納付等による支出		△ 5,000,000,000					△ 5,000,000,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 52,309,928						△ 52,309,928
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,309,928	△ 5,000,000,000	0	0	0	0	△ 5,052,309,928
IV 資金に係る換算差額	874,692						874,692
V 資金増加額（又は減少額）	4,900,400,502	△ 5,070,035,788	208,610,859	533,133	3,809,007,566	0	3,848,516,272
VI 資金期首残高	8,566,212,100	5,164,244,352	60,001,952	4,171,481	46,325,304		13,840,955,189
VII 資金期末残高	13,466,612,602	94,208,564	268,612,811	4,704,614	3,855,332,870		17,689,471,461

(4) 行政サービス実施コスト計算書

(単位：円)

科 目	一般勘定	基盤技術研究促進勘定	債務保証勘定	出資勘定	通信・放送承継勘定	調 整	法人単位
I 業務費用							
(1) 損益計算書上の費用							
研究業務費	28,354,216,279	3,183,360					28,357,399,639
通信・放送事業支援業務費	480,449,864		38,036,243	432,629			518,918,736
民間基盤技術研究促進業務費		49,978,683					49,978,683
国及び地方公共団体受託業務費	4,983,670,550						4,983,670,550
その他の団体受託業務費	452,699,516						452,699,516
通信・放送承継業務費					16,420,513		16,420,513
一般管理費	2,190,668,312	15,614,884	1,722,139	110,650	3,814,859		2,211,930,844
財務費用	5,638,288			3,562,676			9,200,964
雑損	845,279	18,721					864,000
臨時損失	2,240,298,041	7,752,527					2,248,050,568
法人税等	20,654,453	41,621	5,319	344	11,807		20,713,544
(2) (控除) 自己収入等							
研究支援事業収入		△ 3,183,360					△ 3,183,360
基盤技術研究促進事業収入		△ 51,659,198					△ 51,659,198
債務保証事業収入			△ 733,017				△ 733,017
信用基金運用収入			△ 101,110,658				△ 101,110,658
融資事業収入					△ 121,411		△ 121,411
国及び地方公共団体受託収入	△ 4,831,215,560						△ 4,831,215,560
その他の団体受託収入	△ 478,650,599						△ 478,650,599
寄附金収益	△ 17,091,707						△ 17,091,707
資産見返寄附金戻入	△ 98,777,992						△ 98,777,992
財務収益	△ 89,770,046	△ 33,526,753		△ 2,138,484	△ 17,032,871		△ 142,468,154
雑益	△ 295,988,672	△ 5,982,481			△ 5,130,000		△ 307,101,153
臨時利益	△ 2,190,102,891		△ 7,104,000				△ 2,197,206,891
業務費用合計	30,727,543,115	△ 17,761,996	△ 69,183,974	1,967,815	△ 2,037,103	0	30,640,527,857
II 損益外減価償却等相当額	3,105,921,882						3,105,921,882
III 損益外減損損失相当額	99,686,145						99,686,145
IV 損益外利息費用相当額	2,972,701						2,972,701
V 損益外除売却差額相当額	3,940,799						3,940,799
VI 引当外賞与見積額	△ 18,879,035						△ 18,879,035
VII 引当外退職給付増加見積額	△ 91,393,167						△ 91,393,167
VIII 機会費用							
国有財産等無償使用の機会費用	2,409,041,137						2,409,041,137
政府出資等の機会費用	432,004,043	345,917,600		18,928,000	21,835,812		818,685,455
機会費用計	2,841,045,180	345,917,600	0	18,928,000	21,835,812	0	3,227,726,592
IX (控除) 法人税等及び国庫納付額	△ 20,654,453	△ 41,621	△ 5,319	△ 344	△ 11,807		△ 20,713,544
X 行政サービス実施コスト	36,650,183,167	328,113,983	△ 69,189,293	20,895,471	19,786,902	0	36,949,790,230

20. 利益の処分又は損失の処理に関する書類

(単位：円)

科目	一般勘定	基盤技術研究促進勘定	債務保証勘定	出資勘定	通信・放送承継勘定	合計
I 当期末処分利益	904,777,360		69,183,974			973,961,334
当期末処理損失		57,410,453,945		2,814,532,549	78,645,631	60,303,632,125
当期総利益	904,777,360	17,761,996	69,183,974		2,037,103	993,760,433
当期総損失				1,967,815		1,967,815
前期繰越欠損金		57,428,215,941		2,812,564,734	80,682,734	60,321,463,409
II 利益処分額						
積立金	904,777,360		69,183,974			973,961,334
III 次期繰越欠損金		57,410,453,945		2,814,532,549	78,645,631	60,303,632,125

21. 相殺消去された勘定相互間の債権と債務及び損益取引に係る費用と収益並びに消去された勘定相互間の取引に係る未実現損益の内訳

(1) 勘定相互間の債権・債務の相殺取引の明細

(単位：円)

勘定名 科目	一般勘定	基盤技術研究促進勘定	債務保証勘定	出資勘定	通信・放送承継勘定	合計
未収入金	△ 90,015,475					△ 90,015,475
未払金		△ 50,015,682	△ 19,641,382	△ 378,549	△ 19,979,862	△ 90,015,475