

VI. 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)	建物	2,349,936,112	97,784,715	2,803,499	2,444,917,328	211,341,953	86,438,794	2,233,575,375	
	構築物	1,742,656,201	195,086,561	5,339,515	1,932,403,247	377,390,528	151,138,890	1,555,012,719	
	機械及び装置	3,668,472,959	200,315,340	45,096,239	3,823,692,060	2,144,198,393	579,402,138	1,679,493,667	
	車両運搬具	33,363,924	26,149	26,149	33,363,924	13,962,854	6,277,189	19,401,070	
	工具器具備品	684,211,120	272,873,427	23,996,267	933,088,280	300,987,515	167,006,576	632,100,765	
計	8,478,640,316	766,086,192	77,261,669	9,167,464,839	3,047,881,243	990,263,587	6,119,583,596		
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	1,154,202,056	-	-	1,154,202,056	88,383,870	35,353,548	1,065,818,186	
	構築物	8,114,979	-	-	8,114,979	543,060	217,224	7,571,919	
	機械及び装置	6,855,951	-	-	6,855,951	5,136,810	2,054,724	1,719,141	
	車両運搬具	20,346,605	-	-	20,346,605	10,467,861	3,967,539	9,878,744	
	工具器具備品	51,232,206	-	2,689,461	48,542,745	15,280,656	5,670,718	33,262,089	
計	1,240,751,797	-	2,689,461	1,238,062,336	119,812,257	47,263,753	1,118,250,079		
非償却資産	土地	10,562,037,900	47,594,096	10,983,000	10,598,648,996	-	-	10,598,648,996	
	建設仮勘定	95,338,328	-	95,338,328	-	-	-	-	
	計	10,657,376,228	47,594,096	106,321,328	10,598,648,996	-	-	10,598,648,996	
有形固定資産 合計	建物	3,504,138,168	97,784,715	2,803,499	3,599,119,384	299,725,823	121,792,342	3,299,393,561	
	構築物	1,750,771,180	195,086,561	5,339,515	1,940,518,226	377,933,588	151,356,114	1,562,584,638	
	機械及び装置	3,675,328,910	200,315,340	45,096,239	3,830,548,011	2,149,335,203	581,456,862	1,681,212,808	
	車両運搬具	53,710,529	26,149	26,149	53,710,529	24,430,715	10,244,728	29,278,814	
	工具器具備品	735,443,326	272,873,427	26,685,728	981,631,025	316,268,171	172,677,294	665,362,854	
	土地	10,562,037,900	47,594,096	10,983,000	10,598,648,996	-	-	10,598,648,996	
	建設仮勘定	95,338,328	-	95,338,328	-	-	-	-	
	計	20,376,768,341	813,680,288	186,272,458	21,004,176,171	3,167,693,500	1,037,527,340	17,836,482,671	
無形固定資産	電話加入権	5,285,000	918	918	5,285,000	-	-	5,285,000	
	ソフトウェア	171,350,670	22,911,002	-	194,261,672	38,852,329	38,852,329	155,409,343	
	その他の無形固定資産	92,673,372	-	-	92,673,372	19,887,143	8,456,268	72,786,229	
	計	269,309,042	22,911,920	918	292,220,044	58,739,472	47,308,597	233,480,572	
投資その他の資産	投資有価証券	36,710,840,627	705,376,342	15,889,563,153	21,526,653,816	-	-	21,526,653,816	
	関係会社株式	1,500,986,340	560,207,660	2,001,194,000	60,000,000	-	-	60,000,000	
	破産更生債権等	22,622,362,572	-	421,780,676	22,200,581,896	-	-	22,200,581,896	
	△貸倒引当金	△ 1,926,748,546	△ 4,382,320,000	△ 107,135,774	△ 6,201,932,772	-	-	△ 6,201,932,772	
	長期前払費用	6,555,000	-	6,555,000	-	-	-	-	
	敷金・保証金	736,240,767	18,816,708	1,991,226	753,066,249	-	-	753,066,249	
	長期性預金	6,701,915,300	700,000,000	6,701,915,300	700,000,000	-	-	700,000,000	
	預託金	1,750,000,000	-	1,750,000,000	-	-	-	-	
	その他の投資	18,000,000	-	-	18,000,000	-	-	18,000,000	
	計	68,120,152,060	△ 2,397,919,290	26,665,863,581	39,056,369,189	-	-	39,056,369,189	

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		
商 品	1,830,844,419	25,077,645,607	850,917,687	26,215,402,608	523,674,575	1,020,330,530	(注1)(注2)
製 品	70,383,240	15,028,368,985	17,429,299	15,042,230,460	2,810,536	71,140,528	(注3)(注4)
原 材	974,854,048	12,240,022,259	65,771,258	11,226,699,250	10,389,603	2,043,558,712	(注5)(注6)
副 産 物	3,880,934	52,157,497	-	53,008,025	-	3,030,406	
貯 蔵 品	254,832,604	10,266,608	-	263,893,481	-	1,205,731	
計	3,134,795,245	52,408,460,956	934,118,244	52,801,233,824	536,874,714	3,139,265,907	

- (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、前期末評価損による。  
(注4) 当期減少額その他は、期末評価損による。  
(注5) 当期増加額その他は、前期評価損による。  
(注6) 当期減少額その他は、期末評価損による。

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)

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	11,697,660,000	11,700,000,000	11,699,935,977	-	
政府保証債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	-	
利付金融債	3,523,064,700	3,530,000,000	3,529,444,375	-	
計	15,720,724,700	15,730,000,000	15,729,380,352	-	
貸借対照表計上額合計			15,729,380,352		

## (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	
満期保有目的債券	国債	3,074,415,000	3,100,000,000	3,086,518,614	-	
	政府保証債	698,215,000	700,000,000	698,559,302	-	
	公団公庫債	5,288,179,000	5,300,000,000	5,292,226,524	-	
	利付金融債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	社債	6,449,030,000	6,450,000,000	6,449,349,376	-	
	円建外債	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	-	
	計	21,509,839,000	21,550,000,000	21,526,653,816	-	
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
	ウツリサイクルシステムズ(株)	60,000,000	127,656,934	60,000,000	-	
	計	60,000,000	127,656,934	60,000,000	-	
貸借対照表計上額合計				21,586,653,816		

## 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

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	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	1,485,676,048	1,216,710,102	1,485,676,048	1,216,710,102	4.87	平成19年3月25日	
長期借入金	3,701,004,229	-	1,216,710,102	2,484,294,127	4.11	平成23年9月25日	
計	5,186,680,277	1,216,710,102	2,702,386,150	3,701,004,229			

## 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		
賞与引当金	197,198,908	74,983,118	197,198,908	-	74,983,118	
保証債務損失引当金	248,827,200	-	-	62,652,300	186,174,900	(注)
計	446,026,108	74,983,118	197,198,908	62,652,300	261,158,018	

(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	29,493,015,576	△ 2,546,304,623	26,946,710,953	1,871,488,191	4,248,480,828	6,119,969,019	
一般債権	6,920,629,339	△ 2,108,686,720	4,811,942,619	59,660,980	△ 14,358,271	45,302,709	(注1)
貸倒懸念債権	193,955,821	△ 19,067,611	174,888,210	129,010,821	△ 15,575,511	113,435,310	(注1)
破産更生債権等	22,378,430,416	△ 418,550,292	21,959,880,124	1,682,816,390	4,278,414,610	5,961,231,000	(注1)
求償権							
破産更生債権等	239,286,581	-	239,286,581	239,286,581	-	239,286,581	(注1)
未収金	192,249,450	△ 63,987,341	128,262,109	18,175,237	△ 10,054,039	8,121,198	
一般債権	176,253,670	△ 54,651,577	121,602,093	2,179,457	△ 718,275	1,461,182	(注1)(注2)
貸倒懸念債権	11,350,205	△ 6,105,380	5,244,825	11,350,205	△ 6,105,380	5,244,825	(注1)(注2)
破産更生債権等	4,645,575	△ 3,230,384	1,415,191	4,645,575	△ 3,230,384	1,415,191	(注1)(注2)
未収収益							
一般債権	2,440,012	△ 774,125	1,665,887	29,180	△ 9,235	19,945	(注1)(注2)
計	29,926,991,619	△ 2,611,066,089	27,315,925,530	2,128,979,189	4,238,417,554	6,367,396,743	

(注1) 貸倒引当金の計上対象となる貸付金等について、以下の算定方法により貸倒見積高を算出しております。

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。

(注2) 未収金及び未収収益の金額は、引当の対象となっているもののみを記載しております。

## 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	8,811,101,413	495,186,797	6,696,340,055	2,609,948,155	
退職一時金に係る債務	3,500,653,053	285,918,357	3,007,510,615	779,060,795	(注1)
厚生年金基金に係る債務	5,310,448,360	209,268,440	3,688,829,440	1,830,887,360	(注1)(注2)
整理資産負担金に係る債務	-	-	-	-	
恩給負担金に係る債務	-	-	-	-	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	-	-	-	-	(注2)
年金資産	-	-	-	-	(注2)
退職給付引当金	8,811,101,413	495,186,797	6,696,340,055	2,609,948,155	

(注1) 当期増加額・当期減少額には、勤続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できないため、厚生年金基金に係る債務から年金資産及び未認識数理計算上の差異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		保証料収益 金 額
	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	件 数	金 額	
新エネルギー利用等債務保証	22	7,108,784,550	-	-	6	929,794,050	16	6,178,990,500	13,120,604
省エネ・リサイクル支援法債務保証	6	1,016,136,000	-	-	-	160,263,000	6	855,873,000	1,834,091
合 計	28	8,124,920,550	-	-	6	1,090,057,050	22	7,034,863,500	14,954,695

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	162,762,645,389	7,041,000,000	-	169,803,645,389	技術研究支援出資
	民間出資金	215,472,662	-	-	215,472,662	
	計	162,978,118,051	7,041,000,000	-	170,019,118,051	
資 本 剰 余 金	資本剰余金					
	運営費交付金	259,182	918	-	260,100	当期増加額は電話加入権取得による
	承継出えん金	872,639,700	-	-	872,639,700	
	減資差益	42,185,286	-	-	42,185,286	
	計	915,084,168	918	-	915,085,086	
	損益外減価償却累計額	△ 74,528,478	△ 47,263,753	△ 1,979,974	△ 119,812,257	資産除却による減少
	損益外除売却差額	△ 60,037,984	△ 2,689,461	-	△ 62,727,445	
差 引 計	780,517,706	△ 49,952,296	△ 1,979,974	732,545,384		

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
通則法第44条第1項積立金	1,307,318,683	2,770,838,616	-	4,078,157,299	前事業年度の利益処分により増加

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	資本剰余金	小 計	
平 成 16 年 度	46,840,375,364	-	46,840,375,364	-	-	46,840,375,364	-
平 成 17 年 度	-	172,240,040,000	134,025,147,409	224,819,046	918	134,249,967,373	37,990,072,627
合 計	46,840,375,364	172,240,040,000	180,865,522,773	224,819,046	918	181,090,342,737	37,990,072,627

## (2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

## ① 16年度交付分

(単位:円)

区 分	金 額	内 容
成果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
	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
	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	46,840,375,364
	資産見返運営費交付金	0
	資本剰余金	0
	計	46,840,375,364
会計基準第80第3項による振替額		0
合 計		46,840,375,364

## ② 17年度交付分

(単位:円)

区 分	金 額	内 容
成果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
	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
	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	134,025,147,409
	資産見返運営費交付金	224,819,046
	資本剰余金	918
	計	134,249,967,373
会計基準第80第3項による振替額		0
合 計		134,249,967,373

## (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
16年度	成果進行基準を採用した業務に係る分	0 — (成果進行基準を採用した業務は無い)
	期間進行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は無い)
	費用進行基準を採用した業務に係る分	0 ○ 全ての業務において費用進行基準を採用している。
	計	0
17年度	成果進行基準を採用した業務に係る分	0 — (成果進行基準を採用した業務は無い)
	期間進行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は無い)
	費用進行基準を採用した業務に係る分	37,990,072,627 ○ 全ての業務において費用進行基準を採用している。 ○ 運営費交付金債務残高の発生理由は、研究開発委託事業等において、研究開発の進捗により、当該研究開発を年度内に終えることが困難になったこと等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したものである。 ○ 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度において収益化する予定である。
	計	37,990,072,627

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補助金	1,851,297	-	-	-	-	1,851,297	
政府開発援助研究協力事業費補助金							
研究協力事業費補助金	1,198,485,459	-	-	-	-	1,198,485,459	
中小企業事業創出実用化研究開発等事業費補助金	861,074,881	-	-	-	-	861,074,881	
大学発中小企業事業創出実用化研究開発事業	531,171,380	-	-	-	-	531,171,380	
精密部材成形用材料創製・加工プロセス技術開発	329,903,501	-	-	-	-	329,903,501	
中小企業連携・技術等支援事業費補助金							
中小企業技術基盤強化推進事業費補助金	130,166,130	-	-	-	-	130,166,130	
中小水力発電開発費補助金							
中小水力発電開発費補助金	665,146,403	-	-	-	-	665,146,403	
地熱開発促進調査費等補助金	2,123,679,475	-	-	-	-	2,123,679,475	
地熱開発促進調査費補助金	1,672,322,141	-	-	-	-	1,672,322,141	
地熱発電開発費補助金	451,357,334	-	-	-	-	451,357,334	
地域エネルギー開発利用発電事業等促進対策費補助金							
地域新エネルギー導入促進対策費補助金	2,877,585,069	-	-	-	-	2,877,585,069	
海外炭開発促進対策費等補助金	4,331,078,368	-	-	-	-	4,331,078,368	
海外地質構造調査費等補助金	523,955,863	-	-	-	-	523,955,863	
炭鉱技術海外移転事業費補助金	3,807,122,505	-	-	-	-	3,807,122,505	
地域エネルギー開発利用等促進対策費補助金	5,209,896,685	-	-	-	-	5,209,896,685	
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	1,248,921,518	-	-	-	-	1,248,921,518	
地域新エネルギー導入・省エネルギー普及促進対策費補助金	3,960,975,167	-	-	-	-	3,960,975,167	
エネルギー使用合理化設備等導入促進対策費補助金	17,411,587,682	-	8,175,325	-	-	17,403,412,357	
新エネルギー・省エネルギー設備導入促進指導事業費補助金	155,458,158	-	-	-	-	155,458,158	
エネルギー使用合理化事業者支援補助金	11,526,559,041	-	-	-	-	11,526,559,041	
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	4,967,611,047	-	-	-	-	4,967,611,047	
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	50,631,139	-	-	-	-	50,631,139	
エネルギー需要最適マネジメント推進事業費補助金	149,515,517	-	-	-	-	149,515,517	
省エネルギー・新エネルギー対策導入促進事業費補助金	457,362,859	-	8,175,325	-	-	449,187,534	
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	104,449,921	-	-	-	-	104,449,921	
国際エネルギー使用合理化等対策事業費補助金	3,183,286,610	-	-	-	-	3,183,286,610	
国際エネルギー使用合理化等対策事業費補助金	2,192,781,761	-	-	-	-	2,192,781,761	
国際石炭利用対策事業費補助金	967,516,355	-	-	-	-	967,516,355	
国際エネルギー消費効率化等協力支援事業費補助金	22,988,494	-	-	-	-	22,988,494	
都道府県補助金	237,883,832	-	-	-	-	237,883,832	
計	38,231,721,891	-	8,175,325	-	-	38,223,546,566	

(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
特定ほた山等管理事業基金	1,081,179,840	800,248	278,616,450	803,363,638	事業費
鉱害復旧事業基金	5,912,856,176	1,864,519	1,537,189,483	4,377,531,212	事業費及び一般管理費
機構負担基金	1,375,837,582	385,047	30,945,112	1,345,277,517	事業費及び一般管理費
計	8,369,873,598	3,049,814	1,846,751,045	6,526,172,367	

## 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 )	( - )	( - )
	144,736	10	14,457	3
職 員	( 38,661 )	( 31 )	( - )	( - )
	7,480,275	999	963,885	66
合 計	( 41,061 )	( 32 )	( - )	( - )
	7,625,011	1,009	978,342	69

- (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) ( )書きは、非常勤役員及び非常勤職員に対する支給額で外数で整理しています。  
また、非常勤役員1名については期中において常勤役員となっております。  
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、福利厚生費等1,523,070千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. その他の重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。