

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		差引期末残高	摘要
					当期償却額	当期減損損失額				
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	1,665,395,976	73,585,965	-	1,738,981,941	525,786,539	95,108,844	-	-	1,213,195,402
	構築物	312,128,869	-	-	312,128,869	59,379,958	16,573,466	-	-	252,748,911
	機械装置	12,733,559,727	177,433,781	-	12,910,993,508	8,872,012,405	289,990,111	-	-	4,038,981,103
	医療用器械備品	2,520,158,135	48,010,552	20,342,702	2,547,825,985	1,939,305,564	207,761,724	23,229,075	-	585,291,346
	車両運搬具	90,206,862	61,371,435	1,079,074	150,499,223	79,737,076	2,178,231	-	-	70,762,147
	工具器具備品	16,344,040,632	2,754,023,099	680,258,623	18,417,805,108	12,951,786,138	1,040,833,523	-	-	5,466,018,970
	その他の有形固定資産	23,892,750	-	-	23,892,750	11,004,901	3,060,255	-	-	12,887,849
計	33,689,382,951	3,114,424,832	701,680,399	36,102,127,384	24,439,012,581	1,655,506,154	23,229,075	-	11,639,885,728	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	34,533,214,167	-	-	34,533,214,167	19,399,686,257	1,209,970,021	35,200	35,200	15,133,492,710
	構築物	796,542,439	-	204,000	796,338,439	590,744,892	56,508,913	75,400	75,400	205,518,147
	機械装置	2,001,092,377	887,250,000	-	2,888,342,377	409,498,164	110,064,709	-	-	2,478,844,213
	医療用器械備品	2,560,242	-	-	2,560,242	2,304,219	-	-	-	256,023
	工具器具備品	336,482,725	22,003,800	-	358,486,525	277,394,384	8,353,678	-	-	81,092,141
	その他の有形固定資産	23,551,516	-	-	23,551,516	19,580,473	473,723	-	-	3,971,043
	計	37,693,443,466	909,253,800	204,000	38,602,493,266	20,699,208,389	1,385,371,044	110,600	110,600	17,903,174,277
非償却資産	土地	8,771,311,515	-	-	8,771,311,515	-	-	-	-	8,771,311,515
	建設仮勘定	5,250,000	574,000,178	30,415,178	548,835,000	-	-	-	-	548,835,000
有形固定資産 合計	建物	36,198,610,143	73,585,965	-	36,272,196,108	19,925,472,796	1,305,078,865	35,200	35,200	16,346,688,112
	構築物	1,108,671,308	-	204,000	1,108,467,308	650,124,850	73,082,379	75,400	75,400	458,267,058
	機械装置	14,734,652,104	1,064,683,781	-	15,799,335,885	9,281,510,569	400,054,820	-	-	6,517,825,316
	医療用器械備品	2,522,718,377	48,010,552	20,342,702	2,550,386,227	1,941,609,783	207,761,724	23,229,075	-	585,547,369
	車両運搬具	90,206,862	61,371,435	1,079,074	150,499,223	79,737,076	2,178,231	-	-	70,762,147
	工具器具備品	16,680,523,357	2,776,026,899	680,258,623	18,776,291,633	13,229,180,522	1,049,187,201	-	-	5,547,111,111
	その他の有形固定資産	47,444,266	-	-	47,444,266	30,585,374	3,533,978	-	-	16,858,892
	土地	8,771,311,515	-	-	8,771,311,515	-	-	-	-	8,771,311,515
	建設仮勘定	5,250,000	574,000,178	30,415,178	548,835,000	-	-	-	-	548,835,000
	計	80,159,387,932	4,597,678,810	732,299,577	84,024,767,165	45,138,220,970	3,040,877,198	23,339,675	110,600	38,863,206,520
無形固定資産	電話加入権	15,789,840	-	-	15,789,840	-	-	7,506,600	-	8,283,240
	計	15,789,840	-	-	15,789,840	-	-	7,506,600	-	8,283,240
投資その他の資産	長期前払費用	1,202,821	14,021,059	9,120,708	6,103,172	-	-	-	-	6,103,172
	破産債権等	216,430	219,789	-	436,219	-	-	-	-	436,219
	貸倒引当金	△216,430	△219,789	-	△436,219	-	-	-	-	△436,219
	計	1,202,821	14,021,059	9,120,708	6,103,172	-	-	-	-	6,103,172

(注) 工具器具備品勘定(損益内)の当期増加額のうち主なものは、医療情報システム(712,530,000円)、核磁気共鳴診断装置(285,600,000円)及び小動物用高磁場水平型磁気共鳴画像装置(201,495,000円)であります。

工具器具備品勘定(損益内)の当期減少額のうち主なものは、3T-MRI(342,472,741円)であります。

機械装置勘定(損益外)の当期増加額のうち主なものは、治療室照射設備(412,061,819円)及び治療室SIM2室内整備(429,697,599円)であります。

建設仮勘定の当期増加額のうち主なものは、超伝導小型炭素線回転ガントリー(442,050,000円)であります。

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		
未成受託研究支出金	83,189,839	9,713,006	-	44,054,940	-	48,847,905	
商品	-	2,123,415	-	791,959	-	1,331,456	
研究用貯蔵品	15,944,746	44,829,206	-	42,882,333	4,129,808	13,761,811	(注1)
医療用貯蔵品	23,582,926	161,075,836	-	167,280,559	162,435	17,215,768	(注2)
その他貯蔵品	39,530	24,960	-	25,410	-	39,080	
合計	122,757,041	217,766,423	-	255,035,201	4,292,243	81,196,020	

(注1) 当期減少額のうち、その他欄へ計上しております金額はたな卸減耗損であります。

(注2) 当期減少額のうち、その他欄へ計上しております金額はたな卸資産評価損であります。

3 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		
災害損失引当金	19,233,270	-	19,218,850	14,420	-	(注)
計	19,233,270	-	19,218,850	14,420	-	

(注) 当期減少額のうち、その他欄へ計上しております金額は、残額を収益化したことによるものであります。

4 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	
売掛金							
一般債権	246,060,076	15,868,457	261,928,533	62,461	207,417	269,878	(注1)
貸倒懸念債権	4,681,440	△1,711,070	2,970,370	2,340,720	△855,535	1,485,185	(注2)
その他の流動資産							
一般債権	26,228,035	1,561,012	27,789,047	1,407	△344	1,063	(注3)
破産債権等							
破産更生債権等	216,430	219,789	436,219	216,430	219,789	436,219	(注4)
合計	277,185,981	15,938,188	293,124,169	2,621,018	△428,673	2,192,345	

(注1) 債権額から国又は地方公共団体に対する債権額を減額し、その残額について過去の貸倒実績等により設定した貸倒実績率を用いて算定しております。

(注2) 債権額から担保等による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して算定(50%)しております。

(注3) 債権額から国又は地方公共団体に対する債権額及び前払費用等の金銭債権以外の債権額を減額し、その残額について過去の貸倒実績等により設定した貸倒実績率を用いて算定しております。

(注4) 債権額から担保等による回収見込み額を減額し算定しております。

5 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
石綿障害予防規則	38,506,496	121,853	-	38,628,349	第91特定:有
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律	1,429,767,815	7,403,917	-	1,437,171,732	第91特定:有
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律	1,437,783,444	4,232,387	-	1,442,015,831	第91特定:有
計	2,906,057,755	11,758,157	-	2,917,815,912	

6 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	33,509,769,188	-	-	33,509,769,188	
	計	33,509,769,188	-	-	33,509,769,188	
資本剰余金	資本剰余金					
	運営費交付金	2,537,640	-	-	2,537,640	
	施設費	13,203,459,092	900,690,000	-	14,104,149,092	資産の取得
	無償取得資産	13,252,200	-	-	13,252,200	
	目的積立金	8,563,800	-	-	8,563,800	
	損益外除売却差額相当額	△664,206,725	-	204,000	△664,410,725	資産の除却
	計	12,563,606,007	900,690,000	204,000	13,464,092,007	
	損益外減価償却累計額	△21,694,015,051	△1,385,371,044	△183,600	△23,079,202,495	現物出資資産の除却
	損益外減損損失累計額	△9,201,255	△110,600	-	△9,311,855	現物出資資産の減損
	損益外利息費用累計額	△110,179,624	△11,758,157	-	△121,937,781	資産除去債務
	差引計	△9,249,789,923	△496,549,801	20,400	△9,746,360,124	

7 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	995,508,504	2,934,587	998,443,091	-	(当期増加額内訳) 前中期目標期間繰越積立金からの振替額 2,933,227 通則法第44条第3項積立金からの振替額 1,360 (当期減少額内訳) 損失処理額 88,443,950 国庫納付金 828,767,794 前中期目標期間繰越積立金 81,231,347
通則法第44条第3項積立金	1,360	-	1,360	-	通則法第44条1項積立金への振替額 1,360
前中期目標期間繰越積立金	2,933,227	81,231,347	69,805,043	14,359,531	(当期増加額内訳) 通則法第44条1項積立金からの振替額 81,231,347 (当期減少額内訳) 通則法第44条1項積立金への振替額 2,933,227 当期取崩額 66,871,816
計	998,443,091	84,165,934	1,068,249,494	14,359,531	

(注) 前中期目標期間最終年度の積立金の期末残高は995,508,504円であり、これに前中期目標期間の最終年度の未処理損失88,443,950円を控除し、前中期目標期間繰越積立金の残額2,933,227円及び通則法第44条第3項積立金の残額1,360円を加えると、通則法第44条1項積立金は909,999,141円となります。
この通則法第44条1項積立金909,999,141円のうち、今中期目標期間の業務の財源として繰越の承認を受けた額は81,231,347円であり、差し引き828,767,794円は国庫に納付しております。

8 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区分	金額	摘要
目的積立金取崩額	前中期目標期間繰越積立金	66,871,816 期間経過による前渡金、前払費用、減価償却費等の費用化及び東日本大震災による繰越事業の履行完了による振替額
	計	66,871,816
その他	通則法第44条第3項積立金	1,360 中期目標期間終了に伴う残額の通則法第44条1項積立金への振替額
	前中期目標期間繰越積立金	2,933,227 中期目標期間終了に伴う残額の通則法第44条1項積立金への振替額
	計	2,934,587

9 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23年度	-	11,124,347,000	8,670,129,242	1,142,151,652	-	9,812,280,894	1,312,066,106
合計	-	11,124,347,000	8,670,129,242	1,142,151,652	-	9,812,280,894	1,312,066,106

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

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	-
	資産見返 運営費交付金	-
	資本剰余金	-
	計	-
期間進行基準 による振替額	運営費交付金収益	-
	資産見返 運営費交付金	-
	資本剰余金	-
	計	-
費用進行基準 による振替額	運営費交付金収益	8,670,129,242
	資産見返 運営費交付金	1,142,151,652
	資本剰余金	-
	計	9,812,280,894
会計基準第81第3項による振替額	-	
合計	9,812,280,894	

①当法人は費用進行基準を採用しております。
 ②当該業務に係る損益等
 ㊦ 損益計算書に計上した費用の額: 10,811,929,836円
 (研究業務費等 10,811,929,836円)
 ㊧ 自己収入に係る収益計上額: 2,479,580,322円
 (臨床医学事業収益 2,326,128,120円、その他の事業収益 114,266,920円、その他 39,185,282円)
 ㊨ 固定資産の取得額: 1,142,151,652円
 (機械装置 177,433,781円、工具器具備品 818,131,744円、その他 146,586,127円)
 ③運営費交付金の振替額の積算根拠
 (㊦)の費用 10,811,929,836円×78.55%+リース 177,824,000円=8,670,129,242円
 ※収支予算における運営費交付金収入と自己収入の割合により、経費相当額を運営費交付金収益に計上することとしている。

(3) 運営費交付金債務残高の明細

平成23年度交付分

(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	- (業務達成基準を採用した業務はしていません)
	期間進行基準を 採用した業務に 係る分	- (期間進行基準を採用した業務はしていません)
	費用進行基準を 採用した業務に 係る分	1,312,066,106 ○当法人は費用進行基準を採用しております。 ○運営費交付金債務残高の発生理由は、繰越によるものであります。 ○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、翌事業年度以降において、 収益化する予定であります。
	計	1,312,066,106

10 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	
重粒子線がん治療装置の高度化	921,375,000	-	887,250,000	34,125,000	(注)
超伝導小型炭素線回転ガントリーの整備	470,505,000	457,065,000	13,440,000	-	
那珂湊支所廃止に伴う経費	81,900,000	-	-	81,900,000	(注)
合計	1,473,780,000	457,065,000	900,690,000	116,025,000	

(注) その他の金額は施設費収益であります。

(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	収益計上	預り補助金等	
原子力災害対策設備整備費等補助金	849,244,555	-	590,340,095	-	244,204,460	14,700,000	(注)
原子力人材育成等推進費補助金	6,328,255	-	-	-	6,328,255	-	
科学技術戦略推進費補助金	19,615,971	-	-	-	19,615,971	-	
先端研究助成基金助成金	227,141,511	-	202,215,300	-	24,926,211	-	
合計	1,102,330,292	-	792,555,395	-	295,074,897	14,700,000	

(注) 預り補助金等の金額は、契約済み繰越によるものであります。

11 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	(2,340)	(1)	-	-
	62,647	4	-	-
職員	(1,463,654)	(468)	(35,413)	(140)
	2,733,328	338	347,405	27
合計	(1,465,994)	(469)	(35,413)	(140)
	2,795,976	342	347,405	27

(注)

- ①役員等に対する報酬等の支給の基準 研究所役員報酬規程及び研究所役員退職手当支給規程によっております。
- ②職員に対する給与及び退職手当の支給の基準 研究所職員給与規程及び国家公務員退職手当法によっております。
- ③職員の給与の支給人員数は年間平均支給人数(賞与を除いて算出)によっております。
- ④損益計算書上研究部門と一般管理部門とに分けて表示しております。
- ⑤()は非常勤の役員に対するものであり、外数で記載しております。
- ⑥決算報告書の人件費は運営費交付金による支給額が計上されているため本明細の支給額と差異が生じております。

12 セグメント情報

(単位:円)

	放射線の医学的利用 のための研究	放射線安全研究	緊急被ばく医療研究	基盤技術開発及び 人材育成その他業務	計	法人共通	合計
I. 事業費用							
1. 研究業務費	8,080,857,632	1,042,325,381	875,967,138	2,562,753,240	12,561,903,391	180,012,756	12,741,916,147
給与、賞与及び手当等	2,612,693,092	675,744,010	366,450,660	896,536,536	4,551,424,298	102,512,230	4,653,936,528
外部委託費	1,587,532,154	77,195,472	263,762,325	429,553,521	2,358,043,472	12,858,887	2,370,902,359
研究材料費	552,320,351	51,307,108	38,355,342	100,955,058	742,937,859	144,900	743,082,759
減価償却費	1,304,743,122	69,156,656	53,594,531	201,225,623	1,628,719,932	67,516	1,628,787,448
保守修繕費	536,102,713	26,942,101	57,873,003	219,334,138	840,251,955	12,882,556	853,134,511
水道光熱費	820,156,234	44,896,506	32,337,209	287,559,615	1,184,949,564	37,483,019	1,222,432,583
旅費交通費	112,342,542	33,388,897	9,848,067	44,879,444	200,458,950	3,524,832	203,983,782
消耗品費	400,630,412	37,188,299	40,571,458	183,753,799	662,143,968	7,303,270	669,447,238
その他の研究業務費	154,337,012	26,506,332	13,174,543	198,955,506	392,973,393	3,235,546	396,208,939
2. 一般管理費	-	-	-	37,117,994	37,117,994	690,226,490	727,344,484
3. 財務費用	5,367,738	38,978	-	1,209,625	6,616,341	-	6,616,341
4. 雑損	5,768,637	150	72,967	5,436,611	11,278,365	900	11,279,265
計	8,091,994,007	1,042,364,509	876,040,105	2,606,517,470	12,616,916,091	870,240,146	13,487,156,237
II. 事業収益							
1. 運営費交付金収益	4,321,428,321	773,569,187	787,202,154	2,054,321,004	7,936,520,666	733,608,576	8,670,129,242
2. 臨床医学事業収益	2,326,128,120	-	-	-	2,326,128,120	-	2,326,128,120
3. 受託収入	327,282,822	128,977,692	21,093,706	90,430,000	567,784,220	145,000	567,929,220
4. 補助金等収益	24,926,211	67,462,228	9,614,959	193,071,499	295,074,897	-	295,074,897
5. 寄附金収益	63,002,416	770,290	200,000	5,021,098	68,993,804	1,162,612	70,156,416
6. 資産見返負債戻入	1,137,645,142	58,473,174	52,813,488	158,844,869	1,407,776,673	26,770,286	1,434,546,959
7. その他の事業収益	87,844,938	6,662,333	7,677,600	16,230,049	118,414,920	43,709,102	162,124,022
8. 財務収益	-	-	-	-	-	2,022,796	2,022,796
9. 雑益	11,707,770	32,200	65,515	15,007,129	26,812,614	15,990,722	42,803,336
計	8,299,965,740	1,035,947,104	878,667,422	2,532,925,648	12,747,505,914	823,409,094	13,570,915,008
III. 事業損益 (△損失)	207,971,733	△6,417,405	2,627,317	△73,591,822	130,589,823	△46,831,052	83,758,771
IV. 総資産							
1. 現金及び預金	-	-	-	-	-	5,478,963,943	5,478,963,943
2. 建物	11,311,764,984	579,192,423	321,444,720	3,941,211,476	16,153,613,603	193,074,509	16,346,688,112
3. 構築物	85,228,748	7,886,408	10,568,152	336,138,441	439,821,749	18,445,309	458,267,058
4. 機械装置	6,206,925,255	265,935,866	34,185,288	10,778,907	6,517,825,316	-	6,517,825,316
5. 医療用器械備品	570,073,808	773,698	4,927,362	9,772,501	585,547,369	-	585,547,369
6. 工具器具備品	3,869,490,921	374,285,286	268,833,259	908,386,860	5,420,996,326	126,114,785	5,547,111,111
7. 土地	-	-	-	-	-	8,771,311,515	8,771,311,515
8. 建設仮勘定	548,835,000	-	-	-	548,835,000	-	548,835,000
9. その他	715,668,068	103,763,556	9,229,022	93,688,791	922,349,437	22,290,858	944,640,295
計	23,307,966,784	1,331,837,237	649,187,803	5,299,976,976	30,588,988,800	14,610,200,919	45,199,189,719

(注)

①各事業の主な内容

- 【放射線の医学的利用のための研究】 重粒子線を用いたがん治療研究及び分子イメージング技術を用いた疾患診断研究
- 【放射線安全研究】 放射線安全に関する研究及び医療被ばく評価研究
- 【緊急被ばく医療研究】 緊急被ばく医療に関する研究
- 【基盤技術開発及び人材育成その他業務】 放射線科学領域における基盤技術開発、萌芽・創成的研究、研究開発成果の普及及び成果活用の促進、国際協力や産学官の連携による研究開発の推進、施設及び設備等の活用促進、人材育成業務等

②事業費用のうち、配賦不能額は「法人共通」項目に含めております。なお、その主なものは一般管理業務に係る費用であります。

③事業収益のうち、配賦不能額は「法人共通」項目に含めております。なお、その主なものは一般管理業務に係る運営費交付金収益であります。

④総資産のうち、配賦不能資産は「法人共通」項目に含めております。なお、その主なものは土地及び一般管理業務に係る資産であります。

⑤損益外減価償却相当額、損益外減損損失相当額、損益外除売却差額相当額、損益外利息費用相当額、引当外賞与見積額及び引当外退職給付増加見積額の各セグメント別の金額は、以下のとおりです。

⑥前中期目標期間繰越積立金を財源とする事業費用の各セグメント別の金額は以下のとおりです。

(単位:円)

	放射線の医学的利用 のための研究	放射線安全研究	緊急被ばく医療研究	基盤技術開発及び 人材育成その他業務	計	法人共通	合計
損益外減価償却相当額	958,874,354	76,173,105	23,387,188	318,816,770	1,377,251,417	8,119,627	1,385,371,044
損益外減損損失相当額	-	-	-	110,600	110,600	-	110,600
損益外利息費用相当額	4,635,171	680,773	1,142,420	5,295,005	11,753,369	4,788	11,758,157
損益外除売却差額相当額	12,240	51,000	28,560	69,360	161,160	42,840	204,000
引当外賞与見積額	△15,978,783	△6,191,747	197,892	△8,562,258	△30,534,896	△4,490,261	△35,025,157
引当外退職給付増加見積額	△67,540,649	23,875,133	17,460,897	△98,692,771	△124,897,390	25,483,328	△99,414,062
前中期目標期間繰越積立金 取崩額	36,062,511	11,222,893	320,454	9,891,811	57,497,669	9,374,147	66,871,816

13 主な資産負債の内容

① 流動資産

a. 現金及び預金

(単位：円)

内訳	金額
現金	245,050
普通預金	5,478,718,893
計	5,478,963,943

② 流動負債

a. 買掛金

(単位：円)

相手先別内訳	金額
加速器エンジニアリング(株)	224,998,340
浜松ホトニクス(株)	60,540,900
(株)ネオス・テック	36,061,285
(株)池田理化	34,141,061
(株)東芝電力システム社	34,125,000
その他	617,379,055
計	1,007,245,641

b. 未払金

(単位：円)

内訳	金額
有形固定資産未払金	2,686,881,392
退職金未払金	291,299,349
給与未払金	64,750,502
法定福利未払金	25,237,175
その他未払金	180,672,760
計	3,248,841,178