

附属明細書

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(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		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	85,470,967	98,875,497	-	184,346,464	6,107,161	5,579,495	178,239,303
	構築物	24,503,312	50,007,749	-	74,511,061	2,247,104	2,049,935	72,263,957
	機械装置	67,334,272	10,471,650	-	77,805,922	35,617,557	20,537,982	42,188,365
	車両運搬具	65,375,117	15,324,012	1,163,250	79,535,879	32,140,154	17,521,246	47,395,725
	工具器具備品	1,693,371,952	382,498,568	-	2,075,870,520	1,138,240,069	614,832,091	937,630,451
	計	1,936,055,620	557,177,476	1,163,250	2,492,069,846	1,214,352,045	660,520,749	1,277,717,801
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	12,805,762,320	759,591,306	4,779,610	13,560,574,016	2,644,166,455	1,314,125,988	10,916,407,561
	構築物	2,439,784,911	7,985,990	2,826,670	2,444,944,231	1,333,362,213	667,743,132	1,111,582,018
	機械装置	-	-	-	-	-	-	-
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-
	工具器具備品	-	-	-	-	-	-	-
	計	15,245,547,231	767,577,296	7,606,280	16,005,518,247	3,977,528,668	1,981,869,120	12,027,989,579
非償却資産	土地	32,303,990,000	-	1,637,220	32,302,352,780	-	-	32,302,352,780
	建設仮勘定	-	788,811,446	788,811,446	-	-	-	-
	計	32,303,990,000	788,811,446	790,448,666	32,302,352,780	-	-	32,302,352,780
有形固定資産合計	建物	12,891,233,287	858,466,803	4,779,610	13,744,920,480	2,650,273,616	1,319,705,483	11,094,646,864
	構築物	2,464,288,223	57,993,739	2,826,670	2,519,455,292	1,335,609,317	669,793,067	1,183,845,975
	機械装置	67,334,272	10,471,650	-	77,805,922	35,617,557	20,537,982	42,188,365
	車両運搬具	65,375,117	15,324,012	1,163,250	79,535,879	32,140,154	17,521,246	47,395,725
	工具器具備品	1,693,371,952	382,498,568	-	2,075,870,520	1,138,240,069	614,832,091	937,630,451
	土地	32,303,990,000	-	1,637,220	32,302,352,780	-	-	32,302,352,780
	建設仮勘定	-	788,811,446	788,811,446	-	-	-	-
	計	49,485,592,851	2,113,566,218	799,218,196	50,799,940,873	5,191,880,713	2,642,389,869	45,608,060,160
無形固定資産	ソフトウェア	37,397,507	29,137,437	-	66,534,944	25,084,686	14,903,399	41,450,258
	電話加入権	9,595,200	-	-	9,595,200	-	-	9,595,200
	計	46,992,707	29,137,437	-	76,130,144	25,084,686	14,903,399	51,045,458
その他の資産	預託金	3,465,000	2,076,000	-	5,541,000	-	-	5,541,000
	計	3,465,000	2,076,000	-	5,541,000	-	-	5,541,000

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	1,632,785	3,499,210	-	3,371,460	-	1,760,535	
合計	1,632,785	3,499,210	-	3,371,460	-	1,760,535	

3. 有価証券の明細

当事業年度は証券取引法第2条で規定する有価証券を保有していないため、記載を省略しております。

4. 資本金及び資本剰余金の明細及び増減

(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	47,391,130,111	-	-	47,391,130,111
	計	47,391,130,111	-	-	47,391,130,111
資本剰余金	無償譲与(国)	9,391,200	-	-	9,391,200
	無償譲与(国以外)	204,000	-	-	204,000
	施設費補助金	160,349,000	168,531,296	-	328,880,296
	出資財産除売却差額	-2,895,880	35,289,930	7,606,280	24,787,770
	計	167,048,320	203,821,226	7,606,280	363,263,266
	損益外減価償却累計額	2,001,406,332	1,981,869,120	5,746,784	3,977,528,668
差引計	-1,834,358,012	-1,778,047,894	1,859,496	-3,614,265,402	

5. 目的積立金の取崩しの明細

当事業年度は目的積立金の取崩しがないため、記載を省略しております。

6. 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13年度	-	-	-	-	-	-	-
平成14年度	-	8,951,865,000	8,479,555,387	403,499,979	-	8,883,055,366	68,809,634
合計	-	8,951,865,000	8,479,555,387	403,499,979	-	8,883,055,366	68,809,634

(2) 運営費交付金収益

業務等の区分を行なっていないため、記載を省略しております。

7. 役員及び職員の給与費の明細

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額(円)	支給人員	支給額(円)	支給人員
役員	62,784,961	4	7,798,080	1
非常勤役員	3,018,300	2	-	-
職員	5,369,911,649	685	462,542,325	17
非常勤職員	267,483,099	337	-	-
合計	5,703,198,009	1,028	470,340,405	18

注) 支給人員数は、平均人員数

注) 役員報酬基準の概要

理事長 1,003,000円

理事 854,000円を月額として支給しております。

その他諸手当については、「独立行政法人森林総合研究所役員給与規程」に基づき支給しております。

非常勤役員の報酬は、29,700円を月額として支給しております。

注) 職員給与基準の概要

職員の給与は俸給及び諸手当としております。

給与は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)及び人事院規則を準用し、「独立行政法人森林総合研究所職員給与規程」に基づき支給しております。

注) 役員退職手当基準の概要

研究開発等を事業目的としている特殊法人の退職手当規程を準用し、「独立行政法人森林総合研究所役員退職手当規程」に基づき支給することとしております。

注) 損益計算書の人件費には給与費の外に法定福利費563,493,297円が含まれております。

8.セグメント情報

(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

(単位:円)

	森 林	林 業	木材産業	計	全 社	合 計
事業費用	4,925,922,496	1,350,113,297	1,997,797,239	8,273,833,032	2,153,008,642	10,426,841,674
事業収益	5,001,409,844	1,345,308,030	2,028,695,059	8,375,412,933	2,176,474,277	10,551,887,210
事業損益	75,487,348	△ 4,805,267	30,897,820	101,579,901	23,465,635	125,045,536
総資産	11,227,183,116	8,810,182,378	374,673,920	20,412,039,414	26,975,281,530	47,387,320,944

- (注)
1. 事業区分については、中期計画に基づき、「森林」：森林の多面的機能に関する研究、「林業」：林業生産並びに政策に関する研究、及び「木材産業」：林産物の利用並びにバイオテク研究に3区分しました。企画調整部・総務部に係る経費は「全社」に含めて表示しております。
 2. 各事業への集計方法は、原則として各事業を実施する組織の執行額を基にしております。
 3. 費用のうち、共通の経費については、配賦基準を設けて各セグメントに配分しました。
 4. 収益のうち、運営費交付金収益額は運営費交付金費用の見合額を配分しています。多摩森林科学園入園料は「林業」に配分しました。
 5. 資産のうち、流動資産は「全社」に配分しました。固定資産のうち、土地・建物・構築物については、本所に係る部分25,154,161,325円は「全社」に配分し、支所に係る部分は各事業に配分しています。また、機械装置・工具器具備品等については、原則として所有する組織により配分しました。
 6. 全社に含めた本所の建物のうち、企画調整部・総務部に係る建物の部分は、1,085,696,860円となっております。
 7. 損益外減価償却相当額の各セグメント別金額は、下記のとおりです。

森林	538,069,209	
林業	118,284,503	
木材産業	—	
全社	1,325,515,408	1,981,869,120

9. 主な資産及び負債の内容

(1)現金及び預金

(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
現 金	-	
預 金		
の		
種		
類		
普通預金	1,652,467,869	
郵便貯金	224,666	
小 計	1,652,692,535	
合 計	1,652,692,535	

(2)未払金

相手先別内訳

(単位:円)

相 手 先	金 額	摘 要
未払退職金	340,165,558	
水戸管工事 株式会社	61,110,000	
株式会社 相武企業	25,554,810	
東洋プラント工業 株式会社	24,777,900	
大塚工業 株式会社	23,362,500	
その他	310,090,222	
合 計	785,060,990	

(3)長期借入金

(単位:円)

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
施設整備資金貸付金 による無利子借入金	-	600,000,000	-	600,000,000	-	平成18年度末	無担保借入
計	-	600,000,000	-	600,000,000	-		