

令和 2 年度

財 務 諸 表

第 4 期事業年度

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 日



地方独立行政法人
大阪産業技術研究所

目 次

| | |
|----------------|---|
| 貸借対照表 | 1 |
| 損益計算書 | 2 |
| キャッシュ・フロー計算書 | 3 |
| 利益の処分に関する書類（案） | 4 |
| 行政サービス実施コスト計算書 | 5 |
| 注記 | 6 |

附属明細書

| | | |
|----|---|----|
| 1 | 固定資産の取得及び処分、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。）並びに減損損失の明細 | 10 |
| 2 | たな卸資産の明細 | 11 |
| 3 | 引当金の明細 | 11 |
| 4 | 資本金及び資本剰余金の明細 | 11 |
| 5 | 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 | 11 |
| 6 | 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細 | 12 |
| 7 | 地方公共団体等からの財源措置の明細 | 13 |
| 8 | 役員及び職員の給与の明細 | 13 |
| 9 | 科学研究費補助金等の明細 | 13 |
| 10 | 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 | 13 |
| 11 | 開示すべきセグメント情報 | 14 |

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

| 資産の部 | | | 負債及び純資産の部 | | |
|------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 科目 | 金額 | | 科目 | 金額 | |
| (資産の部) | | | (負債の部) | | |
| I 固定資産 | | | I 固定負債 | | |
| 1 有形固定資産 | | | 資産見返負債 | | |
| 土地 | | 6,399,442,600 | 資産見返運営費交付金 | 1,512,522,863 | |
| 建物 | 10,625,502,998 | | 資産見返補助金等 | 157,625,748 | |
| 減価償却累計額 | △ 3,716,057,978 | 6,909,445,020 | 資産見返寄附金 | 36,663,866 | |
| 構築物 | 209,342,186 | | 資産見返物品受贈額 | 133,522,722 | 1,840,335,199 |
| 減価償却累計額 | △ 63,533,158 | 145,809,028 | 長期リース債務 | | 116,799,164 |
| 機械装置 | 2,679,788,520 | | 長期預り保証金 | | 690,000 |
| 減価償却累計額 | △ 2,013,877,488 | 665,911,032 | | | |
| 車両運搬具 | 1,864,080 | | 固定負債合計 | | 1,957,824,363 |
| 減価償却累計額 | △ 1,406,609 | 457,471 | | | |
| 工具器具備品 | 3,107,716,962 | | II 流動負債 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,591,730,986 | 515,985,976 | 運営費交付金債務 | | 114,824,477 |
| 図書 | | 1,228,007 | リース債務 | | 40,963,152 |
| 美術品・收藏品 | | 15,083,570 | 未払金 | | 746,297,764 |
| | | | 前受金 | | 42,285,660 |
| 有形固定資産合計 | | 14,653,362,704 | 預り金 | | 68,315,320 |
| | | | その他の流動負債 | | 2,027,513 |
| 2 無形固定資産 | | | 流動負債合計 | | 1,014,713,886 |
| ソフトウェア | | 26,338,416 | | | |
| 電話加入権 | | 77,000 | 負債合計 | | 2,972,538,249 |
| 特許権仮勘定 | | 2,700,144 | | | |
| | | | (純資産の部) | | |
| 無形固定資産合計 | | 29,115,560 | I 資本金 | | |
| 3 投資その他の資産 | | | 地方公共団体出資金 | 14,479,041,600 | |
| 差入保証金 | | 30,000 | 資本金合計 | | 14,479,041,600 |
| | | | II 資本剰余金 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 30,000 | 資本剰余金 | 1,596,632,853 | |
| | | | 損益外減価償却累計額（一） | △ 3,597,129,974 | |
| 固定資産合計 | | 14,682,508,264 | 資本剰余金合計 | | △ 2,000,497,121 |
| II 流動資産 | | | III 利益剰余金 | | |
| 現金及び預金 | | 1,294,298,108 | 前中期目標期間繰越積立金 | 141,110,762 | |
| 未収入金 | 72,388,398 | | 目的積立金 | 282,036,604 | |
| 貸倒引当金 | △ 2,219,400 | 70,168,998 | 積立金 | 23,255,639 | |
| たな卸資産 | | 8,714,044 | 当期末処分利益 | 158,284,938 | |
| その他の流動資産 | | 81,257 | （うち当期総利益） | (158,284,938) | |
| | | | 利益剰余金合計 | | 604,687,943 |
| 流動資産合計 | | 1,373,262,407 | 純資産合計 | | 13,083,232,422 |
| | | | 負債純資産合計 | | 16,055,770,671 |
| 資産合計 | | 16,055,770,671 | | | |

損 益 計 算 書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

| | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 経常費用 | | | |
| 業務費 | | | |
| 業務部門人件費 | 2,055,191,083 | | |
| 試験研究費 | 1,063,310,345 | | |
| 減価償却費 | 454,464,768 | | |
| 受託研究費 | 17,806,740 | | |
| 共同研究費 | 22,852,247 | | |
| 受託事業費 | <u>56,433,450</u> | 3,670,058,633 | |
| 一般管理費 | | | |
| 役員人件費 | 57,118,672 | | |
| 管理部門人件費 | 402,103,473 | | |
| 減価償却費 | 22,985,586 | | |
| 管理運営費 | <u>81,364,046</u> | <u>563,571,777</u> | |
| 経常費用合計 | | | 4,233,630,410 |
| 経常収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 3,292,041,921 | |
| 使用料収益 | | | |
| 装置使用料 | 135,545,005 | | |
| 施設使用料 | 17,331,904 | | |
| その他使用料 | <u>5,114,785</u> | 157,991,694 | |
| 手数料収益 | | | |
| 試験分析手数料 | 188,844,654 | | |
| 職員派遣手数料 | 470,900 | | |
| 受託研究手数料 | 169,425,453 | | |
| その他手数料 | <u>3,129,760</u> | 361,870,767 | |
| 受託研究収益 | | | |
| 国又は地方公共団体以外の団体からの受託 | <u>22,422,883</u> | 22,422,883 | |
| 共同研究収益 | | | |
| 国又は地方公共団体以外の団体からの受託 | <u>25,464,632</u> | 25,464,632 | |
| 受託事業収益 | | | |
| 国又は地方公共団体以外の団体からの受託 | <u>58,278,200</u> | 58,278,200 | |
| 補助金等収益 | | | 23,095,867 |
| その他の収益 | | | |
| 科研費等間接経費収入 | 19,212,700 | | |
| 固定資産貸付料収益 | 6,233,465 | | |
| 知的財産実施料等収益 | 6,190,174 | | |
| 講師謝金等収入 | 2,970,787 | | |
| 雑収益 | <u>13,828,351</u> | 48,435,477 | |
| 資産見返負債戻入 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 236,212,362 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 74,828,284 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 13,436,587 | | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | <u>6,504,410</u> | <u>330,981,643</u> | |
| 経常収益合計 | | | <u>4,320,583,084</u> |
| 経常利益 | | | <u>86,952,674</u> |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | <u>2</u> | <u>2</u> |
| 当期純利益 | | | <u>86,952,672</u> |
| 目的積立金取崩額 | | | <u>28,340,652</u> |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | | | <u>42,991,614</u> |
| 当期総利益 | | | <u><u>158,284,938</u></u> |

キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 原材料、商品又はサービスの購入による支出 | △ 897,303,622 |
| 人件費支出 | △ 2,572,201,317 |
| その他の業務支出 | △ 70,521,002 |
| 運営費交付金収入 | 3,640,523,282 |
| 使用料収入 | 151,889,540 |
| 手数料収入 | 355,618,136 |
| 受託研究収入 | 20,454,750 |
| 共同研究収入 | 38,125,774 |
| 受託事業収入 | 53,278,200 |
| 補助金等収入 | 137,372,984 |
| 預り科研費補助金等受払(△は減少) | 1,142,466 |
| その他収入 | 38,029,528 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>896,408,719</u> |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 832,106,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 832,106,440</u> |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | △ 44,396,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 44,396,127</u> |
| IV 資金増加額 | <u>19,906,152</u> |
| V 資金期首残高 | <u>1,274,391,956</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>1,294,298,108</u></u> |

利益の処分に関する書類

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|--|-------------|-------------|
| I 当期末処分利益 | | 158,284,938 |
| 当期総利益 | 158,284,938 | |
| II 利益処分数額 | | |
| 積立金 | 0 | |
| 地方独立行政法人法第40条第3項により設立団体の長の承認を受けようとする額 | | |
| 研究開発及びその研究成果の普及、活用並びに企業支援の質の向上と組織運営改善目的積立金 | 158,284,938 | 158,284,938 |

行政サービス実施コスト計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| I 業務費用 | | | |
| (1) 損益計算書上の費用 | | | |
| 業務費 | 3,670,058,633 | | |
| 一般管理費 | 563,571,777 | | |
| 臨時損失 | <u>2</u> | 4,233,630,412 | |
| (2) (控除) 自己収入等 | | | |
| 使用料収益 | △ 157,991,694 | | |
| 手数料収益 | △ 361,870,767 | | |
| 受託研究収益 | △ 22,422,883 | | |
| 共同研究収益 | △ 25,464,632 | | |
| 受託事業収益 | △ 58,278,200 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | △ 13,436,587 | | |
| その他の収益 | <u>△ 29,222,777</u> | <u>△ 668,687,540</u> | |
| 業務費用合計 | | | 3,564,942,872 |
| II 損益外減価償却相当額 | | | 426,589,518 |
| III 引当外賞与増加(△減少)見積額 | | | 3,567,375 |
| IV 引当外退職給付増加(△減少)見積額 | | | 19,351,245 |
| V 機会費用 | | | |
| 地方公共団体出資の機会費用 | <u>12,602,325</u> | | <u>12,602,325</u> |
| VI 行政サービス実施コスト | | | <u><u>4,027,053,335</u></u> |

注 記

「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」（平成30年3月30日総務省告示第125号改訂）及び「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A（総務省自治行政局、総務省自治財政局、日本公認会計士協会 平成30年5月改訂）を適用して、財務諸表等を作成しています。

I 重要な会計方針

1 運営費交付金収益の計上基準

業務達成基準を採用しております。

2 減価償却の会計処理方法

（1）有形固定資産

定額法を採用しております。

耐用年数については、法人税法の耐用年数を基準としておりますが、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

| | |
|--------|--------|
| 建物 | 2年～34年 |
| 構築物 | 5年～44年 |
| 機械装置 | 2年～7年 |
| 工具器具備品 | 2年～12年 |

なお、受託収入により購入した償却資産については、当該受託期間を耐用年数としております。

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第87）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

（2）無形固定資産

定額法を採用しております。

耐用年数は法人税法上の耐用年数を基準とし、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）に基づいております。

3 引当金の計上基準

（1）賞与引当金及び見積額の計上基準

賞与については、運営費交付金により財源措置がなされるため、賞与引当金を計上しておりません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、地方独

立行政法人会計基準第 8 8 に基づき計算された当事業年度末の引当外賞与見積額から前事業年度末の同見積額を控除した額を計上しております。

(2) 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付引当金を計上しておりません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、地方独立行政法人会計基準第 8 9 第 4 項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期減少額を計上しております。

(3) 貸倒引当金の計上基準

一般債権については貸倒引当金を計上しておりません。貸倒懸念債権等 特定の債権については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。

4 たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

先入先出法による低価法を採用しております。

(2) 未成受託研究支出金

個別法による低価法を採用しております。

5 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

1 0 年利付国債の令和 3 年 3 月末利回りを参考に 0. 105% で計算しております。

6 リース取引の会計処理

リース料総額 3 0 0 万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っております。

7 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっております。

II 貸借対照表関係

1 翌期の運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額 166, 519, 377 円

2 翌期以降の運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額 1, 697, 857, 085 円

(大阪府及び大阪市からの派遣職員に対する退職給付の見積金額は上記金額から除

外しております。)

Ⅲ キャッシュ・フロー計算書関係

1 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金 1,294,298,108 円

資金期末残高 1,294,298,108 円

Ⅳ 行政サービス実施コスト計算書関係

1 引当外賞与増加見積額のうち大阪府及び大阪市からの派遣職員分

△799,762 円

2 引当外退職給付増加見積額のうち大阪府及び大阪市からの派遣職員分

3,027,694 円

3 機会費用の内訳

設立団体に係る額 12,602,325 円

Ⅴ 金融商品関係

1 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については短期的な預金並びに国債、地方債及び政府保証債等に限定しております。

未収債権等に係る顧客の信用リスクは、業務手続及び手数料等に関する規程等に沿ってリスク低減を図っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。

(単位：円)

| | 貸借対照表計上額(*1) | 時価 | 差額 |
|------------|---------------|---------------|------------|
| (1) 現金及び預金 | 1,294,298,108 | 1,294,298,108 | — |
| (2) 未収入金 | 72,388,398 | | |
| 貸倒引当金(*2) | △2,219,400 | | |
| | 70,168,998 | 70,168,998 | — |
| (3) リース債務 | (157,762,316) | (153,870,367) | △3,891,949 |
| (4) 未払金 | (746,297,764) | (746,297,764) | — |

(*1)負債に計上されているものは、()で示しております。

(*2) 未収入金に対応する個別貸倒引当金を控除しております。

(注 1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金、(2) 未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(4) 未払金

未払金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

VI 賃貸等不動産の時価等に関する事項

賃貸等不動産については、総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

附 属 明 細 書

附属明細書

1 固定資産の取得及び処分、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費相当額も含む。)並びに減損損失の明細

(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 | | 当期減損額 | | |
| 有形固定資産 (償却費損益内) | 建物 (注1) | 1,228,935,224 | 317,241,129 | 0 | 1,546,176,353 | 452,733,207 | 87,049,392 | 0 | 0 | 1,093,443,146 | |
| | 構築物 | 197,198,730 | 0 | 0 | 197,198,730 | 60,623,626 | 6,958,483 | 0 | 0 | 136,575,104 | |
| | 機械装置 (注3) | 2,173,575,375 | 244,111,500 | 1,813,712 | 2,415,873,163 | 1,958,990,525 | 159,786,561 | 0 | 0 | 456,882,638 | |
| | 車両運搬具 | 1,864,080 | 0 | 0 | 1,864,080 | 1,406,609 | 322,920 | 0 | 0 | 457,471 | |
| | 工具器具備品 (注5) | 2,698,472,899 | 181,264,222 | 75,967,508 | 2,803,769,613 | 2,317,366,254 | 230,596,394 | 0 | 0 | 486,403,359 | |
| | 図書 | 1,228,007 | 0 | 0 | 1,228,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,228,007 | |
| | 計 | 6,301,274,315 | 742,616,851 | 77,781,220 | 6,966,109,946 | 4,791,120,221 | 484,713,750 | 0 | 0 | 2,174,989,725 | |
| 有形固定資産 (償却費損益外) | 建物 (注2) | 8,880,017,145 | 199,309,500 | 0 | 9,079,326,645 | 3,263,324,771 | 383,893,173 | 0 | 0 | 5,816,001,874 | |
| | 構築物 | 12,143,456 | 0 | 0 | 12,143,456 | 2,909,532 | 969,844 | 0 | 0 | 9,233,924 | |
| | 機械装置 (注4) | 67,702,357 | 196,213,000 | 0 | 263,915,357 | 54,886,963 | 25,515,437 | 0 | 0 | 209,028,394 | |
| | 工具器具備品 | 300,145,265 | 3,802,084 | 0 | 303,947,349 | 274,364,732 | 16,022,064 | 0 | 0 | 29,582,617 | |
| | 計 | 9,260,008,223 | 399,324,584 | 0 | 9,659,332,807 | 3,595,485,998 | 426,400,518 | 0 | 0 | 6,063,846,809 | |
| 非償却資産 | 土地 | 6,399,442,600 | 0 | 0 | 6,399,442,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,399,442,600 | |
| | 美術品・收藏品 | 15,083,570 | 0 | 0 | 15,083,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,083,570 | |
| | 建設仮勘定 | 225,781,907 | 170,690,300 | 396,472,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 6,640,308,077 | 170,690,300 | 396,472,207 | 6,414,526,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,414,526,170 | |
| 有形固定資産合計 | 土地 | 6,399,442,600 | 0 | 0 | 6,399,442,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,399,442,600 | |
| | 建物 | 10,108,952,369 | 516,550,629 | 0 | 10,625,502,998 | 3,716,057,978 | 470,942,565 | 0 | 0 | 6,909,445,020 | |
| | 構築物 | 209,342,186 | 0 | 0 | 209,342,186 | 63,533,158 | 7,928,327 | 0 | 0 | 145,809,028 | |
| | 機械装置 | 2,241,277,732 | 440,324,500 | 1,813,712 | 2,679,788,520 | 2,013,877,488 | 185,301,998 | 0 | 0 | 665,911,032 | |
| | 車両運搬具 | 1,864,080 | 0 | 0 | 1,864,080 | 1,406,609 | 322,920 | 0 | 0 | 457,471 | |
| | 工具器具備品 | 2,998,618,164 | 185,066,306 | 75,967,508 | 3,107,716,962 | 2,591,730,986 | 246,618,458 | 0 | 0 | 515,985,976 | |
| | 図書 | 1,228,007 | 0 | 0 | 1,228,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,228,007 | |
| | 美術品・收藏品 | 15,083,570 | 0 | 0 | 15,083,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,083,570 | |
| | 建設仮勘定 | 225,781,907 | 170,690,300 | 396,472,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 22,201,590,615 | 1,312,631,735 | 474,253,427 | 23,039,968,923 | 8,386,606,219 | 911,114,268 | 0 | 0 | 14,653,362,704 | |
| 無形固定資産 (償却費損益内) | 特許権 | 2,903,459 | 0 | 0 | 2,903,459 | 2,903,459 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア | 118,610,725 | 0 | 0 | 118,610,725 | 92,366,809 | 15,630,154 | 0 | 0 | 26,243,916 | |
| | 電話加入権 | 77,000 | 0 | 0 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,000 | |
| | 特許権仮勘定 | 2,700,144 | 0 | 0 | 2,700,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700,144 | |
| | 計 | 124,291,328 | 0 | 0 | 124,291,328 | 95,270,268 | 15,630,161 | 0 | 0 | 29,021,060 | |
| 無形固定資産 (償却費損益外) | ソフトウェア | 1,738,476 | 0 | 0 | 1,738,476 | 1,643,976 | 189,000 | 0 | 0 | 94,500 | |
| | 計 | 1,738,476 | 0 | 0 | 1,738,476 | 1,643,976 | 189,000 | 0 | 0 | 94,500 | |
| 無形固定資産合計 | 特許権 | 2,903,459 | 0 | 0 | 2,903,459 | 2,903,459 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| | ソフトウェア | 120,349,201 | 0 | 0 | 120,349,201 | 94,010,785 | 15,819,154 | 0 | 0 | 26,338,416 | |
| | 電話加入権 | 77,000 | 0 | 0 | 77,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,000 | |
| | 特許権仮勘定 | 2,700,144 | 0 | 0 | 2,700,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700,144 | |
| | 計 | 126,029,804 | 0 | 0 | 126,029,804 | 96,914,244 | 15,819,161 | 0 | 0 | 29,115,560 | |
| 投資その他の資産 | 敷金・保証金 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| | 計 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |

(注1) 建物の増加額の主な内訳は以下のとおりです。

主な内訳:昇降機 189,750,000円、自動火災報知設備 125,152,089円

(注2) 建物の増加額の主な内訳は以下のとおりです。

主な内訳:3D造形技術イノベーションセンター 189,938,600円

(注3) 機械装置の増加額の主な内訳は以下のとおりです。

主な内訳:電子ビーム積層造形装置 103,400,000円、トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析装置 23,100,000円

(注4) 機械装置の増加額の主な内訳は以下のとおりです。

主な内訳:誘電特性測定システム 87,879,000円、粘弾性測定装置 24,310,000円

(注5) 工具器具備品の増加額の主な内訳は以下のとおりです。

主な内訳:高圧ガス警報システム 43,560,000円、EMIレシーバ 7,469,000円、全自動微小硬度試験機システム 5,940,000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 | | |
| 貯蔵品 | 11,713 | 1,604 | 0 | 5,572 | 0 | 7,745 | 切手等 |
| 未成研究支出金 | 5,592,147 | 8,706,299 | 0 | 5,592,147 | 0 | 8,706,299 | 仕掛品 |
| 合 計 | 5,603,860 | 8,707,903 | 0 | 5,597,719 | 0 | 8,714,044 | |

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 | | |
| 貸倒引当金 | 0 | 2,219,400 | 0 | 0 | 2,219,400 | (注1) |
| 合 計 | 0 | 2,219,400 | 0 | 0 | 2,219,400 | |

(注1)一般債権については貸倒引当金を計上しておりません。貸倒懸念債権等 特定の債権については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。

4 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 | 地方公共団体出資金 | 14,479,041,600 | 0 | 0 | 14,479,041,600 | |
| | 計 | 14,479,041,600 | 0 | 0 | 14,479,041,600 | |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 | | | | | |
| | 設立団体からの譲与 | 15,135,570 | 25,000 | 0 | 15,160,570 | (注3) |
| | 施設費 | 383,333,040 | 0 | 0 | 383,333,040 | |
| | 運営費交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄付金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 目的積立金 | 390,216,155 | 260,746,190 | 25,000 | 650,937,345 | (注1)(注3) |
| | 繰越積立金 | 431,503,504 | 115,698,394 | 0 | 547,201,898 | (注2) |
| | 減資差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 損益外除売却差額相当額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 計 | 1,220,188,269 | 376,469,584 | 25,000 | 1,596,632,853 | |
| | 損益外減価償却累計額 | △ 3,170,540,456 | △ 426,589,518 | 0 | △ 3,597,129,974 | |
| | 損益外減損損失累計額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 損益外利息費用累計額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 差引計 | △ 1,950,352,187 | △ 50,119,934 | 25,000 | △ 2,000,497,121 | |

(注1)当期増加額は目的積立金により資産を購入したことによるものです。

(注2)当期増加額は前中期目標期間繰越積立金により資産を購入したことによるものです。

(注3)設立団体からの譲与の当期増加額欄の25,000円、目的積立金の当期減少額欄の25,000円は前年度以前の誤謬修正等による増加・減少額を計上しております。

5 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

(1)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 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 目的積立金 | 460,829,666 | 110,293,780 | 289,086,842 | 282,036,604 | (注1)(注2) |
| 積立金 | 23,255,639 | 0 | 0 | 23,255,639 | |
| 前中期目標期間繰越積立金 | 299,800,770 | 0 | 158,690,008 | 141,110,762 | (注2) |
| 合 計 | 783,886,075 | 110,293,780 | 447,776,850 | 446,403,005 | |

(注1)当期増加額は、令和元年度の利益処分によるものです。

(注2)当期減少額は、「4-(2)目的積立金の取崩しの明細」に記載しております。

(2)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 | 研究開発及びその研究成果の普及、活用並びに企業支援の質の向上と組織運営改善目的積立金 | 28,340,652 | 3D造形技術開発センター事業、テクノイノベーションプラザ整備費等 |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩 | 研究開発及びその研究成果の普及、活用並びに企業支援の質の向上と組織運営改善目的積立金 | 42,991,614 | 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相当額等 |
| その他 | 研究開発及びその研究成果の普及、活用並びに企業支援の質の向上と組織運営改善目的積立金 | 376,444,584 | 機器整備費 |
| 合 計 | | 447,776,850 | |

6 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

(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 | 建設仮勘定見返運営費交付金 | 小計 | |
| 平成29年度 | 65,469,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,469,420 |
| 平成30年度 | 6,357,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,357,520 |
| 令和元年度 | 7,613,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,613,520 |
| 令和2年度 | 0 | 3,640,523,282 | 3,185,827,710 | 419,311,555 | 0 | 3,605,139,265 | 35,384,017 |
| 合計 | 79,440,460 | 3,640,523,282 | 3,185,827,710 | 419,311,555 | 0 | 3,605,139,265 | 114,824,477 |

(2)運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

①運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

(単位:円)

| 区分 | 運営費交付金収益 | 運営費交付金の主な使途 | |
|------------------|---------------|---------------|---|
| | | 費用 | 主な使途 |
| 業務達成基準による振替額 | | | |
| 和泉センター事業 | 1,898,516,502 | 1,711,623,311 | 人件費:1,430,027,573 試験研究費:46,345,051 その他:235,250,687 |
| 森之宮センター事業 | 1,287,311,208 | 1,230,898,190 | 人件費:965,941,946 コーディネート事業費:17,963,948 その他:246,992,296 |
| 会計基準第79号5項による振替額 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3,185,827,710 | 2,942,521,501 | |

(注)損益計算書上の運営費交付金収益には前事業年度以前の建設仮勘定見返運営費交付金からの振替額106,214千円が含まれている為、

本表の運営費交付金収益とは一致しておりません。

②資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細

(単位:円)

| セグメント | 資産見返運営費交付金への振替 | | 建設仮勘定見返運営費交付金への振替額 | |
|-----------|----------------|--|--------------------|------|
| | 振替額 | 主な使途 | 振替額 | 主な使途 |
| 和泉センター事業 | 380,716,515 | 昇降機設備:180,502,300 自動火災報知機設備:37,712,093 非常放送設備(AV設備):27,103,220 機器整備:135,398,902 | 0 | |
| 森之宮センター事業 | 38,595,040 | 避雷針改修工事:2,339,040 機器整備:36,256,000 | 0 | |
| 合計 | 419,311,555 | | 0 | |

(3)運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

| 運営費交付金債務残高 | | 使用見込み |
|-------------------|-------------|---|
| 業務達成基準を採用した業務に係る分 | 114,824,477 | 翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高と使用見込みは以下のとおりである。 和泉センター事業に交付された運営費交付金債務残高487,315については、翌事業年度に設立団体に返還する予定である。 森之宮センター事業に交付された運営費交付金債務残高114,337,162については、中期目標期間の最終年度に収益化する予定である。 |

7 地方公共団体等からの財源措置の明細
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 |
|------------------|-------------|-------------|------------|-------|----------|------------|--|
| | | 建設仮勘定見返補助金等 | 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 | |
| 自転車等機械工業振興補助金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業 | 234,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,520 | 非モルテンブル型レーザークラッディングによる超耐熱主軸受(ボールベアリング)の開発 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業 | 978,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978,777 | 輸送機器の軽量化に資する高強度新難燃性マグネシウム合金添加材を用いたAI制御溶接技術による高速鉄道車両用駆動フレームの開発 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業 | 1,605,051 | 0 | 663,300 | 0 | 0 | 941,751 | フレキシブルエレクトロニクスの量産化に向けた耐久試験装置の高度化 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業 | 3,319,459 | 0 | 2,420,000 | 0 | 0 | 899,459 | ガラスレンズ成形用CVD-SiC金型の高性能研削加工技術の開発 |
| 官民による若手研究者発掘支援事業 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 金属種層造形のための幾何形状制御付大規模3Dプリンター最適化システムの開発 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業 | 2,601,879 | 0 | 746,130 | 0 | 0 | 1,855,749 | シロキサン共重合樹脂を活用した細胞培養分野で用いる成形品において、殺菌性・滅菌性などの表面状態を制御可能な膜・成形技術の開発 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業 | 11,740,261 | 0 | 6,380,000 | 0 | 0 | 5,360,261 | 5G移動通信システムの実現に向けた低誘電率樹脂の直接接合技術の開発 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業 | 6,713,350 | 0 | 4,099,700 | 0 | 0 | 2,613,650 | 実用性と安全性が大幅に改良された無機ナノハイブリッド光触媒塗料の開発 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業 | 5,342,842 | 0 | 3,650,959 | 0 | 0 | 1,691,883 | 低濃度VOC除去能を有する電子部品製造クリーンルーム用のケミカルフィルタの開発 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業 | 10,782,449 | 0 | 6,235,680 | 0 | 0 | 4,546,769 | 全固体電池向け積層・バインダー除去装置および量産技術に関する研究開発 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業 | 1,430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,430,000 | 蓄電デバイスの高性能化に資するアルミ・銅ハイブリッドバスバーの開発 |
| 戦略的基盤技術高度化支援事業 | 6,259,038 | 0 | 4,015,990 | 0 | 0 | 2,243,048 | アトピー性皮膚炎や肌荒れを緩和する機能性脂質のスマート調製を用いた生産・精製法の開発 |
| 合計 | 101,307,626 | 0 | 78,211,759 | 0 | 0 | 23,095,867 | |

8 役員及び職員の給与の明細

(単位: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 | (610,180) | (2) | (0) | (0) |
| | 47,677,685 | 4 | 0 | 0 |
| 職員 | (60,148,831) | (27) | (0) | (0) |
| | 1,819,695,090 | 234 | 129,795,437 | 8 |
| 合計 | (60,759,011) | (29) | (0) | (0) |
| | 1,867,372,775 | 238 | 129,795,437 | 8 |

- (注1) 役員に対する報酬等の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要
地方独立行政法人大阪産業技術研究所役員報酬等規程、職員給与規程、期末手当及び勤労手当に関する規程、職員の退職手当に関する規程に基づき支給しております。
- (注2) 支給人員は年間平均支給人員を記載しております。
- (注3) ()は非常勤の役職員に対する支給額及び人数を外数で記載しています。
- (注4) 本表の支給額合計には、法定福利費は含まれておりません。
- (注5) 本表には人材派遣に係る人件費は含まれておりません。

9 科学研究費補助金等の明細

(単位:円)

| 種目 | 当期受入 | 件数 | 摘要 |
|------------|--------------|----|----|
| 基盤研究(B) | (17,750,000) | 9 | |
| | 5,325,000 | | |
| 基盤研究(C) | (28,339,000) | 29 | |
| | 8,501,700 | | |
| 学術変革(A) | (3,200,000) | 1 | |
| | 960,000 | | |
| 挑戦的萌芽研究 | (1,600,000) | 3 | |
| | 480,000 | | |
| 若手研究 | (9,800,000) | 10 | |
| | 2,940,000 | | |
| 研究活動スタート支援 | (1,100,000) | 1 | |
| | 330,000 | | |
| 合計 | (61,789,000) | 53 | |
| | 18,536,700 | | |

(注) ()は直接経費を外数で記載しています。

10 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

現金及び預金の明細

(単位:円)

| 区分 | 金額 | 摘要 |
|------|---------------|----|
| 現金 | 240,544 | |
| 普通預金 | 1,294,057,564 | |
| 合計 | 1,294,298,108 | |

1 1 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

| | 和泉センター（注1） | 森之宮センター（注1） | 合計 |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| I 経常費用、経常収益及び 経常損益 | | | |
| 経常費用 | | | |
| 業務費 | 2,246,646,737 | 1,423,411,896 | 3,670,058,633 |
| 業務部門人件費 | 1,239,217,840 | 815,973,243 | 2,055,191,083 |
| 試験研究費（注2） | 649,383,567 | 413,926,778 | 1,063,310,345 |
| 減価償却費 | 290,893,362 | 163,571,406 | 454,464,768 |
| 受託研究費 | 17,806,740 | 0 | 17,806,740 |
| 共同研究費 | 22,852,247 | 0 | 22,852,247 |
| 受託事業費 | 26,492,981 | 29,940,469 | 56,433,450 |
| 一般管理費 | 328,576,972 | 234,994,805 | 563,571,777 |
| 役員人件費 | 28,640,783 | 28,477,889 | 57,118,672 |
| 管理部門人件費 | 247,217,701 | 154,885,772 | 402,103,473 |
| 減価償却費 | 12,476,473 | 10,509,113 | 22,985,586 |
| 管理運営費 | 40,242,015 | 41,122,031 | 81,364,046 |
| 計 | 2,575,223,709 | 1,658,406,701 | 4,233,630,410 |
| 経常収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 2,004,730,713 | 1,287,311,208 | 3,292,041,921 |
| 使用料収益 | 142,494,791 | 15,496,903 | 157,991,694 |
| 手数料収益 | 174,005,907 | 187,864,860 | 361,870,767 |
| 受託研究収益 | 22,422,883 | 0 | 22,422,883 |
| 共同研究収益 | 25,464,632 | 0 | 25,464,632 |
| 受託事業収益 | 26,182,800 | 32,095,400 | 58,278,200 |
| 補助金等収益 | 3,350,451 | 19,745,416 | 23,095,867 |
| その他の収益 | 30,506,881 | 17,928,596 | 48,435,477 |
| 資産見返負債戻入 | 198,677,789 | 132,303,854 | 330,981,643 |
| 計 | 2,627,836,847 | 1,692,746,237 | 4,320,583,084 |
| 経常利益 | 52,613,138 | 34,339,536 | 86,952,674 |
| II 臨時損失等 | | | |
| 臨時損失 | 2 | 0 | 2 |
| 当期純利益 | 52,613,136 | 34,339,536 | 86,952,672 |
| 目的積立金取崩額 | 17,969,970 | 10,370,682 | 28,340,652 |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 33,291,614 | 9,700,000 | 42,991,614 |
| 当期総利益 | 103,874,720 | 54,410,218 | 158,284,938 |
| III 行政サービス実施コスト | | | |
| 業務費用 | | | |
| 損益計算書上の費用 | 2,575,223,711 | 1,658,406,701 | 4,233,630,412 |
| （控除）自己収入 | △ 414,971,433 | △ 253,716,107 | △ 668,687,540 |
| 業務費用合計 | 2,160,252,278 | 1,404,690,594 | 3,564,942,872 |
| 損益外減価償却相当額 | 304,612,430 | 121,977,088 | 426,589,518 |
| 引当外賞与増加見積額 | 726,495 | 2,840,880 | 3,567,375 |
| 引当外退職給付増加見積額 | △ 2,095,165 | 21,446,410 | 19,351,245 |
| 機会費用 | | | |
| 地方公共団体出資等の機会費用 | 8,586,734 | 4,015,591 | 12,602,325 |
| 行政サービス実施コスト | 2,472,082,772 | 1,554,970,563 | 4,027,053,335 |
| IV 総資産 | | | |
| 土地 | 3,484,507,000 | 2,914,935,600 | 6,399,442,600 |
| 建物 | 5,706,391,078 | 1,203,053,942 | 6,909,445,020 |
| 機械装置 | 318,339,369 | 347,571,663 | 665,911,032 |
| 工具器具備品 | 324,861,243 | 191,124,733 | 515,985,976 |
| その他 | 888,915,276 | 676,070,767 | 1,564,986,043 |
| 計 | 10,723,013,966 | 5,332,756,705 | 16,055,770,671 |

（注1）セグメント区分については、「和泉センター」、「森之宮センター」に区分して表示しております。

（注2）和泉センターにおいて目的積立金を財源とする事業費用が17,969,970円、前中期目標期間繰越積立金を財源とする事業費用が33,291,614円、森之宮センターにおいて目的積立金を財源とする事業費用が10,370,682円、前中期目標期間繰越積立金を財源とする事業費用が9,700,000円含まれております。