

別紙様式 14 (第 23 条関係)

平成 30 事業年度

## 財務諸表附属明細書

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

機構全体

【機構全体】

別紙様式 1 4 （第 2 3 条関係）

附 属 明 細 書

1. 出資者及び出資額の明細等

（単位：円）

| 出 資 者            | 前年度末残高         | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度末残高         | 備 考                         |
|------------------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------------------|
| 政府出資金            |                |        |        |                |                             |
| エネルギー対策特別会計      | 7,000,000,000  | 0      | 0      | 7,000,000,000  | 根拠規定<br>原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第5条 |
| 民間出資金            | 7,000,000,000  | 0      | 0      | 7,000,000,000  |                             |
| 北海道電力株式会社        | 254,000,000    | 0      | 0      | 254,000,000    |                             |
| 東北電力株式会社         | 418,000,000    | 0      | 0      | 418,000,000    |                             |
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 2,379,000,000  | 0      | 0      | 2,379,000,000  |                             |
| 中部電力株式会社         | 622,000,000    | 0      | 0      | 622,000,000    |                             |
| 北陸電力株式会社         | 236,000,000    | 0      | 0      | 236,000,000    |                             |
| 関西電力株式会社         | 1,229,000,000  | 0      | 0      | 1,229,000,000  |                             |
| 中国電力株式会社         | 331,000,000    | 0      | 0      | 331,000,000    |                             |
| 四国電力株式会社         | 254,000,000    | 0      | 0      | 254,000,000    |                             |
| 九州電力株式会社         | 660,000,000    | 0      | 0      | 660,000,000    |                             |
| 日本原子力発電株式会社      | 332,000,000    | 0      | 0      | 332,000,000    |                             |
| 日本原燃株式会社         | 117,000,000    | 0      | 0      | 117,000,000    |                             |
| 電源開発株式会社         | 168,000,000    | 0      | 0      | 168,000,000    |                             |
| 合 計              | 14,000,000,000 | 0      | 0      | 14,000,000,000 |                             |

【機構全体】

2. 主な資産及び負債の明細

(1) 長期借入金の明細

(単位：円)

| 借入先  | 前年度末残高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度末残高 | 備考 |
|------|--------|--------|--------|--------|----|
| 該当無し |        |        |        |        |    |
| 合計   |        |        |        |        |    |

【機構全体】

(2) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の明細

(単位：円)

| 銘 柄                          | 前年度末残高          | 当年度増加額          | 当年度減少額          | 当年度末残高          | 備 考 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 政府保証第3回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債      | 150,000,000,000 | 0               | 150,000,000,000 | 0               |     |
| 政府保証第6回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債      | 150,000,000,000 | 0               | 150,000,000,000 | 0               |     |
| 政府保証第6回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債発行差額  | 30,666,667      | 0               | 30,666,667      | 0               |     |
| 政府保証第7回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債      | 100,000,000,000 | 0               | 0               | 100,000,000,000 |     |
| 政府保証第7回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債発行差額  | 70,514,403      | 0               | 57,578,875      | 12,935,528      |     |
| 政府保証第8回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債      | 150,000,000,000 | 0               | 0               | 150,000,000,000 |     |
| 政府保証第8回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債発行差額  | 183,217,808     | 0               | 115,500,000     | 67,717,808      |     |
| 政府保証第9回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債      | 150,000,000,000 | 0               | 0               | 150,000,000,000 |     |
| 政府保証第9回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債発行差額  | 228,698,630     | 0               | 63,000,000      | 165,698,630     |     |
| 政府保証第10回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債     | 100,000,000,000 | 0               | 0               | 100,000,000,000 |     |
| 政府保証第10回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債発行差額 | 208,142,466     | 0               | 78,000,000      | 130,142,466     |     |
| 政府保証第11回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債     | 0               | 150,264,000,000 | 56,674,897      | 150,207,325,103 |     |
| 政府保証第12回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債     | 0               | 150,306,000,000 | 124,837,912     | 150,181,162,088 |     |
| 合 計                          | 800,721,239,974 | 300,570,000,000 | 300,526,258,351 | 800,764,981,623 |     |

【機構全体】

(3) 引当金・特別法上の引当金等の明細

①貸倒引当金明細表

(単位：円)

| 科 目  | 前年度末残高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 該当無し |        |        |        |        |     |
| 合 計  |        |        |        |        |     |

②退職給付引当金明細表

(単位：円)

| 科 目     | 前年度末残高     | 当年度増加額     | 当年度減少額     | 当年度末残高     | 備 考 |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 退職給付引当金 | 53,397,100 | 23,344,700 | 14,334,000 | 62,407,800 |     |
| 合 計     | 53,397,100 | 23,344,700 | 14,334,000 | 62,407,800 |     |

③賞与引当金明細表

(単位：円)

| 科 目   | 前年度末残高     | 当年度増加額     | 当年度減少額     | 当年度末残高     | 備 考        |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 賞与引当金 | 86,571,025 | 91,195,445 | 86,571,025 | 91,195,445 | 役員5名、職員94名 |
| 合 計   | 86,571,025 | 91,195,445 | 86,571,025 | 91,195,445 |            |

(4) 機構が行った出資額の明細

(単位：円)

| 銘 柄                           | 株式数 (株)       | 貸借対照表<br>計 上 額    | 備 考 |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-----|
| 東京電力ホールディングス<br>株式会社 (A種優先株式) | 1,600,000,000 | 320,000,000,000   |     |
| 東京電力ホールディングス<br>株式会社 (B種優先株式) | 340,000,000   | 680,000,000,000   |     |
| 合 計                           | 1,940,000,000 | 1,000,000,000,000 |     |

【機構全体】

(5) その他の主な資産及び負債の明細

①流動資産

イ. 現金及び預金明細表

(単位：円)

| 科 目    | 区 分      | 前年度末残高                    | 当年度末残高                    | 備 考       |
|--------|----------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| 現金及び預金 | 現金<br>預金 | 91,618<br>105,676,361,280 | 74,210<br>277,583,692,391 | 大口定期預金を含む |
| 合 計    |          | 105,676,452,898           | 277,583,766,601           |           |

ロ. 受取手形明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

ハ. 有価証券明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分   | 前年度末残高 | 当年度末残高        | 備 考 |
|------|-------|--------|---------------|-----|
| 有価証券 | 譲渡性預金 | 0      | 2,000,000,000 |     |
| 合 計  |       | 0      | 2,000,000,000 |     |

ニ. 前払金明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

ホ. 前払費用明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分                        | 前年度末残高                           | 当年度末残高                          | 備 考      |
|------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|
| 前払費用 | 本部借料<br>福島事務所借料<br>労働災害保険料 | 11,679,874<br>774,759<br>197,705 | 11,679,874<br>774,759<br>44,755 | 4月分<br>" |
| 合 計  |                            | 12,652,338                       | 12,499,388                      |          |

【機構全体】

へ. 未収収益明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分     | 前年度末残高  | 当年度末残高    | 備 考 |
|------|---------|---------|-----------|-----|
| 未収収益 | 定期預金等利息 | 537,094 | 2,629,150 |     |
| 合 計  |         | 537,094 | 2,629,150 |     |

ト. 未収金明細表

(単位：円)

| 科 目 | 区 分      | 前年度末残高            | 当年度末残高            | 備 考 |
|-----|----------|-------------------|-------------------|-----|
| 未収金 | 交付国債未償還額 | 1,489,377,330,000 | 1,404,056,330,000 |     |
|     | 一般負担金    | 163,000,000,000   | 163,000,000,000   |     |
|     | 特別負担金    | 70,000,000,000    | 50,000,000,000    |     |
| 合 計 |          | 1,722,377,330,000 | 1,617,056,330,000 |     |

チ. 繰延税金資産明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

リ. その他流動資産明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

【機構全体】

②固定資産

イ. 資金援助事業資産明細表

(単位：円)

| 科 目      | 前年度末残高            | 当年度増加額 | 当年度減少額          | 当年度末残高            | 備 考              |
|----------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|------------------|
| 資金援助事業資産 |                   |        |                 |                   |                  |
| 交付国債     | 3,984,222,670,000 | 0      | 684,879,000,000 | 3,299,343,670,000 |                  |
| 原子力事業者株式 | 1,000,000,000,000 | 0      | 0               | 1,000,000,000,000 | 東京電力ホールディングス株式会社 |
| 合 計      | 4,984,222,670,000 | 0      | 684,879,000,000 | 4,299,343,670,000 |                  |

ロ. 投資その他の資産明細表

(単位：円)

| 科 目      | 前年度末残高    | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度末残高    | 備 考                 |
|----------|-----------|--------|--------|-----------|---------------------|
| 投資その他の資産 |           |        |        |           |                     |
| 敷金保証金    | 6,516,330 | 0      | 0      | 6,516,330 | 福島事務所敷金、ETCカードデポジット |
| 合 計      | 6,516,330 | 0      | 0      | 6,516,330 |                     |

③流動負債

イ. 1年以内に期限到来の固定負債明細表

(単位：円)

| 科 目   | 区 分    | 前年度末残高    | 当年度末残高    | 備 考 |
|-------|--------|-----------|-----------|-----|
| リース債務 | 工具器具備品 | 7,019,433 | 1,759,450 |     |
| 合 計   |        | 7,019,433 | 1,759,450 |     |

ロ. 支払手形明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

ハ. 短期借入金明細表

(単位：円)

| 科 目   | 前年度末残高          | 当年度増加額          | 当年度減少額          | 当年度末残高          | 備 考                       |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 短期借入金 | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | 東京電力ホールディングス株式会社への出資に係る借入 |
| 合 計   | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 |                           |

【機構全体】

二. 未払金明細表

(単位：円)

| 科 目 | 区 分                             | 前年度末残高                                | 当年度末残高                                        | 備 考 |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| 未払金 | 資金交付（交付国債）<br>一般管理費等<br>廃炉等積立金等 | 1,536,077,330,000<br>524,650,278<br>0 | 1,423,956,330,000<br>522,458,114<br>1,985,807 |     |
| 合 計 |                                 | 1,536,601,980,278                     | 1,424,480,773,921                             |     |

ホ. 未払費用明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分                      | 前年度末残高                   | 当年度末残高                  | 備 考         |
|------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 未払費用 | 支払利息<br>社会保険料事業主<br>負担分等 | 50,899,708<br>52,516,153 | 2,219,773<br>54,189,775 | 短期借入金経過利息分等 |
| 合 計  |                          | 103,415,861              | 56,409,548              |             |

ヘ. 未払法人税等明細表

(単位：円)

| 科 目    | 区 分     | 前年度末残高  | 当年度末残高  | 備 考     |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 未払法人税等 | 都道府県民税等 | 191,900 | 192,000 | 平成30年度分 |
| 合 計    |         | 191,900 | 192,000 |         |

ト. 繰延税金負債明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

チ. 前受金明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

【機構全体】

リ．預り金明細表

(単位：円)

| 科 目          | 区 分      | 前年度末残高     | 当年度末残高     | 備 考 |
|--------------|----------|------------|------------|-----|
| 預り金<br>預り納付金 | 徴収諸税未納金等 | 27,371,941 | 27,837,139 |     |
| 合 計          |          | 27,371,941 | 27,837,139 |     |

ス．前受収益明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

ル．その他流動負債明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

④固定負債

イ．交付国債見返明細表

(単位：円)

| 科 目    | 前年度末残高            | 当年度増加額 | 当年度減少額          | 当年度末残高            | 備 考 |
|--------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|-----|
| 交付国債見返 | 3,984,222,670,000 | 0      | 684,879,000,000 | 3,299,343,670,000 |     |
| 合 計    | 3,984,222,670,000 | 0      | 684,879,000,000 | 3,299,343,670,000 |     |

ロ．繰延税金負債明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

【機構全体】

ハ. 廃炉等積立金明細表

(単位：円)

| 科 目    | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高          | 備 考 |
|--------|-----|--------|-----------------|-----|
| 廃炉等積立金 | 預金  | 0      | 200,000,000,000 |     |
| 合 計    |     | 0      | 200,000,000,000 |     |

ニ. 長期リース債務明細表

(単位：円)

| 科 目     | 区 分    | 前年度末残高    | 当年度末残高    | 備 考 |
|---------|--------|-----------|-----------|-----|
| 長期リース債務 | 工具器具備品 | 3,133,966 | 1,374,516 |     |
| 合 計     |        | 3,133,966 | 1,374,516 |     |

ホ. その他固定負債明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

【機構全体】

3. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

| 区分     | 資産の種類  | 期首帳簿価額A    | 当期増加額B    | 当期除却額<br>(減少額) C | 当期減少額のうち<br>既償却累計額<br>D | 当期帳簿減少額<br>E<br>(C－D) | 当期償却前残高<br>F<br>(A＋B－C) | 減価償却期首<br>累計額G | 当期償却額H     | 減価償却累計額<br>I<br>(G＋H－D) | 差引期末残高<br>J<br>(F－H) |
|--------|--------|------------|-----------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|------------|-------------------------|----------------------|
| 有形固定資産 | 建物     | 75,500,482 | 3,679,827 | 0                | 0                       | 0                     | 79,180,309              | 36,913,504     | 8,171,310  | 45,084,814              | 71,008,999           |
|        | 工具器具備品 | 19,967,471 | 133,314   | 0                | 0                       | 0                     | 20,100,785              | 7,308,027      | 9,473,388  | 16,781,415              | 10,627,397           |
|        | 計      | 95,467,953 | 3,813,141 | 0                | 0                       | 0                     | 99,281,094              | 44,221,531     | 17,644,698 | 61,866,229              | 81,636,396           |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 873,987    | 0         | 0                | 0                       | 0                     | 873,987                 | 1,507,473      | 369,192    | 1,876,665               | 504,795              |
|        | 計      | 873,987    | 0         | 0                | 0                       | 0                     | 873,987                 | 1,507,473      | 369,192    | 1,876,665               | 504,795              |
| 合計     |        | 96,341,940 | 3,813,141 | 0                | 0                       | 0                     | 100,155,081             | 45,729,004     | 18,013,890 | 63,742,894              | 82,141,191           |

【機構全体】

4. 関係会社に関する明細

(1) 関係会社の株式の明細

(単位：株、円)

| 関係会社             | 1株の額 | 前年度末残高        |                   |                   | 当年度増加額 |      | 当年度減少額 |      | 当年度末残高        |                   |                   |
|------------------|------|---------------|-------------------|-------------------|--------|------|--------|------|---------------|-------------------|-------------------|
|                  |      | 株式数           | 取得価額              | 貸借対照表計上額          | 株式数    | 取得価額 | 株式数    | 取得価額 | 株式数           | 取得価額              | 貸借対照表計上額          |
| 東京電力ホールディングス株式会社 |      | 1,940,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 | 0      | 0    | 0      | 0    | 1,940,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 |
| 合 計              |      | 1,940,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 | 0      | 0    | 0      | 0    | 1,940,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 |

うち子会社分

(単位：株、円)

| 関係会社             | 1株の額 | 前年度末残高        |                   |                   | 当年度増加額 |      | 当年度減少額 |      | 当年度末残高        |                   |                   |
|------------------|------|---------------|-------------------|-------------------|--------|------|--------|------|---------------|-------------------|-------------------|
|                  |      | 株式数           | 取得価額              | 貸借対照表計上額          | 株式数    | 取得価額 | 株式数    | 取得価額 | 株式数           | 取得価額              | 貸借対照表計上額          |
| 東京電力ホールディングス株式会社 |      | 1,940,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 | 0      | 0    | 0      | 0    | 1,940,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 |
| 合 計              |      | 1,940,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 | 0      | 0    | 0      | 0    | 1,940,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 |

(2) 関係会社に対する債権・債務の明細

①債権の明細表

(単位：円)

| 会 社 名            | 金 額             | 備 考           |
|------------------|-----------------|---------------|
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 106,740,300,000 | 未収金（一般負担金収入等） |
| 合 計              | 106,740,300,000 |               |

②債務の明細表

(単位：円)

| 会 社 名 | 金 額 | 備 考 |
|-------|-----|-----|
| 該当無し  |     |     |
| 合 計   |     |     |

【機構全体】

5. 主な費用及び収益の明細

(1) 国庫補助金等の明細

| 区 分  | 当期交付額 | 左の会計処理内訳     |            |              |      |      | 摘 要 |
|------|-------|--------------|------------|--------------|------|------|-----|
|      |       | 資産見返<br>補助金等 | 資 本<br>剰余金 | 預り国庫<br>補助金等 | 補助金等 | 収益計上 |     |
| 該当無し |       |              |            |              |      |      |     |

(2) 役員及び職員の給与費の明細

| 区 分 | 金額            |
|-----|---------------|
| 役員給 | 103,324,975   |
| 職員給 | 1,047,661,426 |
| 合 計 | 1,150,986,401 |

(3) 特別負担金の収納額、特別資金援助の実施の状況その他特別資金援助に関する経理の明細

(単位：円)

| 認定事業者名           | 当年度<br>特別負担金収納額 | 当年度資金交付額        | 当年度株式引受額 | 当年度資金貸付額 | 当年度社債等取得額 | 当年度債務保証額 |
|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------|----------|
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 50,000,000,000  | 684,879,000,000 | 0        | 0        | 0         | 0        |

【機構全体】

(4) その他の主な費用及び収益の明細

①費用明細表（平成30年度）

(単位：円)

| 科 目         | 金 額             | 説 明                                       |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------|
| (経常費用)      |                 |                                           |
| 資金援助事業費     | 684,879,000,000 |                                           |
| 資金交付費       | 684,879,000,000 | 東京電力ホールディングス株式会社への資金交付                    |
| 事業諸費        | 912,432,155     |                                           |
| 調査費用        | 261,790,567     | 特別事業計画のモニタリング等に係る経費                       |
| 旅費          | 95,736,764      | 訪問相談等に係る役職員旅費                             |
| 外部委託費       | 554,904,824     | 訪問相談事業等                                   |
| 一般管理費       | 1,965,116,394   |                                           |
| 役員給与        | 77,040,579      | 役員8名分（年度末）                                |
| 給料手当        | 785,139,525     | 職員101名分（年度末）                              |
| 賞与          | 202,235,272     |                                           |
| 賞与引当金繰入額    | 91,195,445      | 31年6月賞与に係る30年度分                           |
| 退職給付引当金繰入額  | 23,344,700      | 30年度末要支給対象者分                              |
| 法定福利費       | 165,493,824     |                                           |
| 厚生福利費       | 8,592,226       |                                           |
| 雑給          | 137,186,998     | 謝金、契約職員人件費等                               |
| 賃借料         | 244,928,077     | 東京本部、福島事務所賃借料等                            |
| 保険料         | 214,020         |                                           |
| 水道光熱費       | 18,204,272      | 空調費、電気代等                                  |
| 租税課金        | 2,663,300       | 収入印紙等（収入印紙232万円等）                         |
| 旅費交通費       | 30,579,818      | 近距離交通費等（機構車3,055万円、タクシー代700万円、PASMO等70万円） |
| 通信運搬費       | 21,952,350      | 電話料金等（電話料605万円、ネット経費162万円等、郵便料等76万円）      |
| 消耗品費        | 22,958,146      | 事務所什器類（固定資産対象外）、事務用品等                     |
| 支払手数料       | 29,309,806      | 監査補助業務報酬、銀行振込手数料等                         |
| 修繕費         | 9,949,535       | システム改善等                                   |
| 業務委託費       | 61,585,723      | 派遣職員、翻訳通訳、清掃費用等                           |
| 減価償却費       | 18,013,890      |                                           |
| 新聞図書費       | 7,444,086       | クリッピングサービス、新聞代等                           |
| 会議費         | 6,957,142       | 委員旅費等(217万円)                              |
| 雑費          | 127,660         | (翻訳料70万円、ソフトウェア保守料42万円)                   |
| 廃炉等積立金管理事業費 | 1,985,807       |                                           |
| 廃炉等積立金支払利息  | 1,985,807       | 廃炉等積立金積立及び東京電力ホールディングス株式会社へ返納             |
| 事業外費用       | 361,911,564     |                                           |
| 機構債発行費      | 329,511,564     | 機構債発行に係る手数料                               |
| 雑支出         | 32,400,000      | 借入れに係る手数料                                 |
| 合 計         | 688,120,445,920 |                                           |

【機構全体】

②収益明細表（平成30年度）

（単位：円）

| 科 目          | 金 額             | 説 明                      |
|--------------|-----------------|--------------------------|
| (経常収益)       |                 |                          |
| 資金援助事業収入     | 944,879,000,000 |                          |
| 一般負担金収入      | 163,000,000,000 | 原子力事業者からの一般負担金           |
| 特別負担金収入      | 50,000,000,000  | 東京電力ホールディングス株式会社からの特別負担金 |
| 政府交付金収入      | 47,000,000,000  |                          |
| 交付国債受贈益      | 684,879,000,000 |                          |
| 廃炉等積立金管理事業収入 | 1,985,807       |                          |
| 廃炉等積立金受取利息   | 1,985,807       | 資金等運用益                   |
| 事業外収益        | 496,603,331     |                          |
| 受取利息         | 496,380,769     | 資金等運用益等                  |
| 雑収入          | 222,562         |                          |
| 合 計          | 945,377,589,138 |                          |

# 一般勘定

【一般勘定】

別紙様式 1 4 （第 2 3 条関係）

附 属 明 細 書

1. 出資者及び出資額の明細等

（単位：円）

| 出 資 者            | 前年度末残高         | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度末残高         | 備 考                         |
|------------------|----------------|--------|--------|----------------|-----------------------------|
| 政府出資金            |                |        |        |                |                             |
| エネルギー対策特別会計      | 7,000,000,000  | 0      | 0      | 7,000,000,000  | 根拠規定<br>原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第5条 |
| 民間出資金            | 7,000,000,000  | 0      | 0      | 7,000,000,000  |                             |
| 北海道電力株式会社        | 254,000,000    | 0      | 0      | 254,000,000    |                             |
| 東北電力株式会社         | 418,000,000    | 0      | 0      | 418,000,000    |                             |
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 2,379,000,000  | 0      | 0      | 2,379,000,000  |                             |
| 中部電力株式会社         | 622,000,000    | 0      | 0      | 622,000,000    |                             |
| 北陸電力株式会社         | 236,000,000    | 0      | 0      | 236,000,000    |                             |
| 関西電力株式会社         | 1,229,000,000  | 0      | 0      | 1,229,000,000  |                             |
| 中国電力株式会社         | 331,000,000    | 0      | 0      | 331,000,000    |                             |
| 四国電力株式会社         | 254,000,000    | 0      | 0      | 254,000,000    |                             |
| 九州電力株式会社         | 660,000,000    | 0      | 0      | 660,000,000    |                             |
| 日本原子力発電株式会社      | 332,000,000    | 0      | 0      | 332,000,000    |                             |
| 日本原燃株式会社         | 117,000,000    | 0      | 0      | 117,000,000    |                             |
| 電源開発株式会社         | 168,000,000    | 0      | 0      | 168,000,000    |                             |
| 合 計              | 14,000,000,000 | 0      | 0      | 14,000,000,000 |                             |

【一般勘定】

2. 主な資産及び負債の明細

(1) 長期借入金の明細

(単位：円)

| 借入先  | 前年度末残高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度末残高 | 備考 |
|------|--------|--------|--------|--------|----|
| 該当無し |        |        |        |        |    |
| 合 計  |        |        |        |        |    |

【一般勘定】

(2) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の明細

(単位：円)

| 銘 柄                          | 前年度末残高          | 当年度増加額          | 当年度減少額          | 当年度末残高          | 備 考 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 政府保証第3回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債      | 150,000,000,000 | 0               | 150,000,000,000 | 0               |     |
| 政府保証第6回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債      | 150,000,000,000 | 0               | 150,000,000,000 | 0               |     |
| 政府保証第6回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債発行差額  | 30,666,667      | 0               | 30,666,667      | 0               |     |
| 政府保証第7回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債      | 100,000,000,000 | 0               | 0               | 100,000,000,000 |     |
| 政府保証第7回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債発行差額  | 70,514,403      | 0               | 57,578,875      | 12,935,528      |     |
| 政府保証第8回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債      | 150,000,000,000 | 0               | 0               | 150,000,000,000 |     |
| 政府保証第8回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債発行差額  | 183,217,808     | 0               | 115,500,000     | 67,717,808      |     |
| 政府保証第9回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債      | 150,000,000,000 | 0               | 0               | 150,000,000,000 |     |
| 政府保証第9回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債発行差額  | 228,698,630     | 0               | 63,000,000      | 165,698,630     |     |
| 政府保証第10回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債     | 100,000,000,000 | 0               | 0               | 100,000,000,000 |     |
| 政府保証第10回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債発行差額 | 208,142,466     | 0               | 78,000,000      | 130,142,466     |     |
| 政府保証第11回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債     | 0               | 150,264,000,000 | 56,674,897      | 150,207,325,103 |     |
| 政府保証第12回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債     | 0               | 150,306,000,000 | 124,837,912     | 150,181,162,088 |     |
| 合 計                          | 800,721,239,974 | 300,570,000,000 | 300,526,258,351 | 800,764,981,623 |     |

【一般勘定】

(3) 引当金・特別法上の引当金等の明細

①貸倒引当金明細表

(単位：円)

| 科 目  | 前年度末残高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 該当無し |        |        |        |        |     |
| 合 計  |        |        |        |        |     |

②退職給付引当金明細表

(単位：円)

| 科 目     | 前年度末残高     | 当年度増加額     | 当年度減少額     | 当年度末残高     | 備 考 |
|---------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 退職給付引当金 | 53,397,100 | 23,344,700 | 14,334,000 | 62,407,800 |     |
| 合 計     | 53,397,100 | 23,344,700 | 14,334,000 | 62,407,800 |     |

③賞与引当金明細表

(単位：円)

| 科 目   | 前年度末残高     | 当年度増加額     | 当年度減少額     | 当年度末残高     | 備 考        |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 賞与引当金 | 86,571,025 | 91,195,445 | 86,571,025 | 91,195,445 | 役員5名、職員94名 |
| 合 計   | 86,571,025 | 91,195,445 | 86,571,025 | 91,195,445 |            |

(4) 機構が行った出資額の明細

(単位：円)

| 銘 柄                          | 株式数(株)        | 貸借対照表<br>計 上 額    | 備 考 |
|------------------------------|---------------|-------------------|-----|
| 東京電力ホールディングス<br>株式会社(A種優先株式) | 1,600,000,000 | 320,000,000,000   |     |
| 東京電力ホールディングス<br>株式会社(B種優先株式) | 340,000,000   | 680,000,000,000   |     |
| 合 計                          | 1,940,000,000 | 1,000,000,000,000 |     |

【一般勘定】

(5) その他の主な資産及び負債の明細

①流動資産

イ. 現金及び預金明細表

(単位：円)

| 科 目    | 区 分      | 前年度末残高                    | 当年度末残高                   | 備 考       |
|--------|----------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| 現金及び預金 | 現金<br>預金 | 91,618<br>105,676,361,280 | 74,210<br>77,583,294,529 | 大口定期預金を含む |
| 合 計    |          | 105,676,452,898           | 77,583,368,739           |           |

ロ. 受取手形明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

ハ. 有価証券明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分   | 前年度末残高 | 当年度末残高        | 備 考 |
|------|-------|--------|---------------|-----|
| 有価証券 | 譲渡性預金 | 0      | 2,000,000,000 |     |
| 合 計  |       | 0      | 2,000,000,000 |     |

ニ. 前払金明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

ホ. 前払費用明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分                        | 前年度末残高                           | 当年度末残高                          | 備 考      |
|------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|
| 前払費用 | 本部借料<br>福島事務所借料<br>労働災害保険料 | 11,679,874<br>774,759<br>197,705 | 11,679,874<br>774,759<br>44,755 | 4月分<br>" |
| 合 計  |                            | 12,652,338                       | 12,499,388                      |          |

【一般勘定】

へ. 未収収益明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分     | 前年度末残高  | 当年度末残高    | 備 考 |
|------|---------|---------|-----------|-----|
| 未収収益 | 定期預金等利息 | 537,094 | 1,041,205 |     |
| 合 計  |         | 537,094 | 1,041,205 |     |

ト. 未収金明細表

(単位：円)

| 科 目 | 区 分      | 前年度末残高            | 当年度末残高            | 備 考 |
|-----|----------|-------------------|-------------------|-----|
| 未収金 | 交付国債未償還額 | 1,489,377,330,000 | 1,404,056,330,000 |     |
|     | 一般負担金    | 163,000,000,000   | 163,000,000,000   |     |
|     | 特別負担金    | 70,000,000,000    | 50,000,000,000    |     |
| 合 計 |          | 1,722,377,330,000 | 1,617,056,330,000 |     |

チ. 繰延税金資産明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

リ. その他流動資産明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

【一般勘定】

②固定資産

イ．資金援助事業資産明細表

(単位：円)

| 科 目      | 前年度末残高            | 当年度増加額 | 当年度減少額          | 当年度末残高            | 備 考              |
|----------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|------------------|
| 資金援助事業資産 |                   |        |                 |                   |                  |
| 交付国債     | 3,984,222,670,000 | 0      | 684,879,000,000 | 3,299,343,670,000 |                  |
| 原子力事業者株式 | 1,000,000,000,000 | 0      | 0               | 1,000,000,000,000 | 東京電力ホールディングス株式会社 |
| 合 計      | 4,984,222,670,000 | 0      | 684,879,000,000 | 4,299,343,670,000 |                  |

ロ．投資その他の資産明細表

(単位：円)

| 科 目      | 前年度末残高    | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度末残高    | 備 考                 |
|----------|-----------|--------|--------|-----------|---------------------|
| 投資その他の資産 |           |        |        |           |                     |
| 敷金保証金    | 6,516,330 | 0      | 0      | 6,516,330 | 福島事務所敷金、ETCカードデポジット |
| 合 計      | 6,516,330 | 0      | 0      | 6,516,330 |                     |

③流動負債

イ．１年以内に期限到来の固定負債明細表

(単位：円)

| 科 目   | 区 分    | 前年度末残高    | 当年度末残高    | 備 考 |
|-------|--------|-----------|-----------|-----|
| リース債務 | 工具器具備品 | 7,019,433 | 1,759,450 |     |
| 合 計   |        | 7,019,433 | 1,759,450 |     |

ロ．支払手形明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

ハ．短期借入金明細表

(単位：円)

| 科 目   | 前年度末残高          | 当年度増加額          | 当年度減少額          | 当年度末残高          | 備 考                       |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 短期借入金 | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | 東京電力ホールディングス株式会社への出資に係る借入 |
| 合 計   | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 |                           |

【一般勘定】

二. 未払金明細表

(単位：円)

| 科 目 | 区 分                  | 前年度末残高                           | 当年度末残高                           | 備 考 |
|-----|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----|
| 未払金 | 資金交付（交付国債）<br>一般管理費等 | 1,536,077,330,000<br>524,650,278 | 1,423,956,330,000<br>522,458,114 |     |
| 合 計 |                      | 1,536,601,980,278                | 1,424,478,788,114                |     |

ホ. 未払費用明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分                      | 前年度末残高                   | 当年度末残高                  | 備 考         |
|------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 未払費用 | 支払利息<br>社会保険料事業主<br>負担分等 | 50,899,708<br>52,516,153 | 2,219,773<br>54,189,775 | 短期借入金経過利息分等 |
| 合 計  |                          | 103,415,861              | 56,409,548              |             |

ヘ. 未払法人税等明細表

(単位：円)

| 科 目    | 区 分     | 前年度末残高  | 当年度末残高  | 備 考     |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 未払法人税等 | 都道府県民税等 | 191,900 | 192,000 | 平成30年度分 |
| 合 計    |         | 191,900 | 192,000 |         |

ト. 繰延税金負債明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

チ. 前受金明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

【一般勘定】

リ．預り金明細表

(単位：円)

| 科 目          | 区 分      | 前年度末残高     | 当年度末残高     | 備 考 |
|--------------|----------|------------|------------|-----|
| 預り金<br>預り納付金 | 徴収諸税未納金等 | 27,371,941 | 27,837,139 |     |
| 合 計          |          | 27,371,941 | 27,837,139 |     |

ス．前受収益明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

ル．その他流動負債明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

④固定負債

イ．交付国債見返明細表

(単位：円)

| 科 目    | 前年度末残高            | 当年度増加額 | 当年度減少額          | 当年度末残高            | 備 考 |
|--------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|-----|
| 交付国債見返 | 3,984,222,670,000 | 0      | 684,879,000,000 | 3,299,343,670,000 |     |
| 合 計    | 3,984,222,670,000 | 0      | 684,879,000,000 | 3,299,343,670,000 |     |

ロ．繰延税金負債明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

【一般勘定】

ハ. 長期リース債務明細表

(単位：円)

| 科 目     | 区 分    | 前年度末残高    | 当年度末残高    | 備 考 |
|---------|--------|-----------|-----------|-----|
| 長期リース債務 | 工具器具備品 | 3,133,966 | 1,374,516 |     |
| 合 計     |        | 3,133,966 | 1,374,516 |     |

ニ. その他固定負債明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高 | 備 考 |
|------|-----|--------|--------|-----|
| 該当無し |     |        |        |     |
| 合 計  |     |        |        |     |

【一般勘定】

3. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

| 区分     | 資産の種類  | 期首帳簿価額A    | 当期増加額B    | 当期除却額<br>(減少額) C | 当期減少額のうち<br>既償却累計額<br>D | 当期帳簿減少額<br>E<br>(C－D) | 当期償却前残高<br>F<br>(A＋B－C) | 減価償却期首<br>累計額G | 当期償却額H     | 減価償却累計額<br>I<br>(G＋H－D) | 差引期末残高<br>J<br>(F－H) |
|--------|--------|------------|-----------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|------------|-------------------------|----------------------|
| 有形固定資産 | 建物     | 75,500,482 | 3,679,827 | 0                | 0                       | 0                     | 79,180,309              | 36,913,504     | 8,171,310  | 45,084,814              | 71,008,999           |
|        | 工具器具備品 | 19,967,471 | 133,314   | 0                | 0                       | 0                     | 20,100,785              | 7,308,027      | 9,473,388  | 16,781,415              | 10,627,397           |
|        | 計      | 95,467,953 | 3,813,141 | 0                | 0                       | 0                     | 99,281,094              | 44,221,531     | 17,644,698 | 61,866,229              | 81,636,396           |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 873,987    | 0         | 0                | 0                       | 0                     | 873,987                 | 1,507,473      | 369,192    | 1,876,665               | 504,795              |
|        | 計      | 873,987    | 0         | 0                | 0                       | 0                     | 873,987                 | 1,507,473      | 369,192    | 1,876,665               | 504,795              |
| 合計     |        | 96,341,940 | 3,813,141 | 0                | 0                       | 0                     | 100,155,081             | 45,729,004     | 18,013,890 | 63,742,894              | 82,141,191           |

【一般勘定】

4. 関係会社に関する明細

(1) 関係会社の株式の明細

(単位：株、円)

| 関係会社             | 1株の額 | 前年度末残高        |                   |                   | 当年度増加額 |      | 当年度減少額 |      | 当年度末残高        |                   |                   |
|------------------|------|---------------|-------------------|-------------------|--------|------|--------|------|---------------|-------------------|-------------------|
|                  |      | 株式数           | 取得価額              | 貸借対照表計上額          | 株式数    | 取得価額 | 株式数    | 取得価額 | 株式数           | 取得価額              | 貸借対照表計上額          |
| 東京電力ホールディングス株式会社 |      | 1,940,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 | 0      | 0    | 0      | 0    | 1,940,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 |
| 合 計              |      | 1,940,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 | 0      | 0    | 0      | 0    | 1,940,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 |

うち子会社分

(単位：株、円)

| 関係会社             | 1株の額 | 前年度末残高        |                   |                   | 当年度増加額 |      | 当年度減少額 |      | 当年度末残高        |                   |                   |
|------------------|------|---------------|-------------------|-------------------|--------|------|--------|------|---------------|-------------------|-------------------|
|                  |      | 株式数           | 取得価額              | 貸借対照表計上額          | 株式数    | 取得価額 | 株式数    | 取得価額 | 株式数           | 取得価額              | 貸借対照表計上額          |
| 東京電力ホールディングス株式会社 |      | 1,940,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 | 0      | 0    | 0      | 0    | 1,940,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 |
| 合 計              |      | 1,940,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 | 0      | 0    | 0      | 0    | 1,940,000,000 | 1,000,000,000,000 | 1,000,000,000,000 |

(2) 関係会社に対する債権・債務の明細

①債権の明細表

(単位：円)

| 会 社 名            | 金 額             | 備 考           |
|------------------|-----------------|---------------|
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 106,740,300,000 | 未収金（一般負担金収入等） |
| 合 計              | 106,740,300,000 |               |

②債務の明細表

(単位：円)

| 会 社 名 | 金 額 | 備 考 |
|-------|-----|-----|
| 該当無し  |     |     |
| 合 計   |     |     |

【一般勘定】

5. 主な費用及び収益の明細

(1) 国庫補助金等の明細

| 区 分  | 当期交付額 | 左の会計処理内訳     |            |              |      |      | 摘 要 |
|------|-------|--------------|------------|--------------|------|------|-----|
|      |       | 資産見返<br>補助金等 | 資 本<br>剰余金 | 預り国庫<br>補助金等 | 補助金等 | 収益計上 |     |
| 該当無し |       |              |            |              |      |      |     |

(2) 役員及び職員の給与費の明細

| 区 分 | 金額            |
|-----|---------------|
| 役員給 | 103,324,975   |
| 職員給 | 1,047,661,426 |
| 合 計 | 1,150,986,401 |

(3) 特別負担金の収納額、特別資金援助の実施の状況その他特別資金援助に関する経理の明細

(単位：円)

| 認定事業者名           | 当年度<br>特別負担金収納額 | 当年度資金交付額        | 当年度株式引受額 | 当年度資金貸付額 | 当年度社債等取得額 | 当年度債務保証額 |
|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-----------|----------|
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 50,000,000,000  | 684,879,000,000 | 0        | 0        | 0         | 0        |

【一般勘定】

(4) その他の主な費用及び収益の明細

①費用明細表（平成30年度）

(単位：円)

| 科 目        | 金 額             | 説 明                    |
|------------|-----------------|------------------------|
| (経常費用)     |                 |                        |
| 資金援助事業費    | 684,879,000,000 |                        |
| 資金交付費      | 684,879,000,000 | 東京電力ホールディングス株式会社への資金交付 |
| 事業諸費       | 912,432,155     |                        |
| 調査費用       | 261,790,567     | 特別事業計画のモニタリング等に係る経費    |
| 旅費         | 95,736,764      | 訪問相談等に係る役職員旅費          |
| 外部委託費      | 554,904,824     | 訪問相談事業等                |
| 一般管理費      | 1,965,116,394   |                        |
| 役員給与       | 77,040,579      | 役員8名分（年度末）             |
| 給料手当       | 785,139,525     | 職員101名分（年度末）           |
| 賞与         | 202,235,272     |                        |
| 賞与引当金繰入額   | 91,195,445      | 31年6月賞与に係る30年度分        |
| 退職給付引当金繰入額 | 23,344,700      | 30年度末要支給対象者分           |
| 法定福利費      | 165,493,824     |                        |
| 厚生福利費      | 8,592,226       |                        |
| 雑給         | 137,186,998     | 謝金、契約職員人件費等            |
| 賃借料        | 244,928,077     | 東京本部、福島事務所賃借料等         |
| 保険料        | 214,020         |                        |
| 水道光熱費      | 18,204,272      | 空調費、電気代等               |
| 租税課金       | 2,663,300       | 収入印紙等                  |
| 旅費交通費      | 30,579,818      | 近距離交通費等                |
| 通信運搬費      | 21,952,350      | 電話料金等                  |
| 消耗品費       | 22,958,146      | 事務所什器類（固定資産対象外）、事務用品等  |
| 支払手数料      | 29,309,806      | 監査補助業務報酬、銀行振込手数料等      |
| 修繕費        | 9,949,535       | システム改善等                |
| 業務委託費      | 61,585,723      | 派遣職員、翻訳通訳、清掃費用等        |
| 減価償却費      | 18,013,890      |                        |
| 新聞図書費      | 7,444,086       | クリッピングサービス、新聞代等        |
| 会議費        | 6,957,142       | 委員旅費等                  |
| 雑費         | 127,660         |                        |
| 事業外費用      | 361,911,564     |                        |
| 機構債発行費     | 329,511,564     | 機構債発行に係る手数料            |
| 雑支出        | 32,400,000      | 借入に係る手数料               |
| 合 計        | 688,118,460,113 |                        |

【一般勘定】

②収益明細表（平成30年度）

（単位：円）

| 科 目      | 金 額             | 説 明                      |
|----------|-----------------|--------------------------|
| （経常収益）   |                 |                          |
| 資金援助事業収入 | 944,879,000,000 |                          |
| 一般負担金収入  | 163,000,000,000 | 原子力事業者からの一般負担金           |
| 特別負担金収入  | 50,000,000,000  | 東京電力ホールディングス株式会社からの特別負担金 |
| 政府交付金収入  | 47,000,000,000  |                          |
| 交付国債受贈益  | 684,879,000,000 |                          |
| 事業外収益    | 496,603,331     |                          |
| 受取利息     | 496,380,769     | 資金等運用益等                  |
| 雑収入      | 222,562         |                          |
| 合 計      | 945,375,603,331 |                          |

# 廃炉等積立金勘定

【廃炉等積立金勘定】

別紙様式 1 4 （第 2 3 条関係）

附 属 明 細 書

1. 出資者及び出資額の明細等

（単位：円）

| 出 資 者 | 前年度末残高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度末残高 | 備 考 |
|-------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 該当無し  |        |        |        |        |     |
| 合 計   |        |        |        |        |     |

【廃炉等積立金勘定】

2. 主な資産及び負債の明細

(1) 長期借入金の明細

(単位：円)

| 借入先  | 前年度末残高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度末残高 | 備考 |
|------|--------|--------|--------|--------|----|
| 該当無し |        |        |        |        |    |
| 合計   |        |        |        |        |    |

(2) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の明細

(単位：円)

| 銘柄   | 前年度末残高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度末残高 | 備考 |
|------|--------|--------|--------|--------|----|
| 該当無し |        |        |        |        |    |
| 合計   |        |        |        |        |    |

(3) 引当金・特別法上の引当金等の明細

①貸倒引当金明細表

(単位：円)

| 科目   | 前年度末残高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度末残高 | 備考 |
|------|--------|--------|--------|--------|----|
| 該当無し |        |        |        |        |    |
| 合計   |        |        |        |        |    |

②退職給付引当金明細表

(単位：円)

| 科目   | 前年度末残高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度末残高 | 備考 |
|------|--------|--------|--------|--------|----|
| 該当無し |        |        |        |        |    |
| 合計   |        |        |        |        |    |

③賞与引当金明細表

(単位：円)

| 科目   | 前年度末残高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | 当年度末残高 | 備考 |
|------|--------|--------|--------|--------|----|
| 該当無し |        |        |        |        |    |
| 合計   |        |        |        |        |    |

【廃炉等積立金勘定】

(4) 機構が行った出資額の明細

(単位：円)

| 銘 柄  | 株式数 (株) | 貸借対照表<br>計 上 額 | 備 考 |
|------|---------|----------------|-----|
| 該当無し |         |                |     |
| 合 計  |         |                |     |

(5) その他の資産及び負債の明細

①流動資産

イ. 現金及び預金明細表

(単位：円)

| 科 目    | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高          | 備 考       |
|--------|-----|--------|-----------------|-----------|
| 現金及び預金 | 預金  | 0      | 200,000,397,862 | 大口定期預金を含む |
| 合 計    |     | 0      | 200,000,397,862 |           |

ロ. 未収収益明細表

(単位：円)

| 科 目  | 区 分     | 前年度末残高 | 当年度末残高    | 備 考 |
|------|---------|--------|-----------|-----|
| 未収収益 | 定期預金等利息 | 0      | 1,587,945 |     |
| 合 計  |         | 0      | 1,587,945 |     |

②流動負債

イ. 未払金明細表

(単位：円)

| 科 目 | 区 分     | 前年度末残高 | 当年度末残高    | 備 考 |
|-----|---------|--------|-----------|-----|
| 未払金 | 廃炉等積立金等 | 0      | 1,985,807 |     |
| 合 計 |         | 0      | 1,985,807 |     |

③固定負債

イ. 廃炉等積立金明細表

(単位：円)

| 科 目    | 区 分 | 前年度末残高 | 当年度末残高          | 備 考 |
|--------|-----|--------|-----------------|-----|
| 廃炉等積立金 | 預金  | 0      | 200,000,000,000 |     |
| 合 計    |     | 0      | 200,000,000,000 |     |

【廃炉等積立金勘定】

3. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

| 区分   | 資産の種類 | 期首帳簿価額A | 当期増加額B | 当期除却額<br>(減少額) C | 当期減少額のうち<br>既償却累計額<br>D | 当期帳簿減少額<br>E<br>(C－D) | 当期償却前残高<br>F<br>(A＋B－C) | 減価償却期首<br>累計額G | 当期償却額H | 減価償却累計額<br>I<br>(G＋H－D) | 差引期末残高<br>J<br>(F－H) |
|------|-------|---------|--------|------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------|-------------------------|----------------------|
| 該当無し |       |         |        |                  |                         |                       |                         |                |        |                         |                      |
| 合計   |       |         |        |                  |                         |                       |                         |                |        |                         |                      |

【廃炉等積立金勘定】

4. 関係会社に関する明細

(1) 関係会社の株式の明細

(単位：株、円)

| 関係会社 | 1株の額 | 前年度末残高 |      |          | 当年度増加額 |      | 当年度減少額 |      | 当年度末残高 |      |          |
|------|------|--------|------|----------|--------|------|--------|------|--------|------|----------|
|      |      | 株式数    | 取得価額 | 貸借対照表計上額 | 株式数    | 取得価額 | 株式数    | 取得価額 | 株式数    | 取得価額 | 貸借対照表計上額 |
| 該当無し |      |        |      |          |        |      |        |      |        |      |          |
| 合 計  |      |        |      |          |        |      |        |      |        |      |          |

うち子会社分

(単位：株、円)

| 関係会社 | 1株の額 | 前年度末残高 |      |          | 当年度増加額 |      | 当年度減少額 |      | 当年度末残高 |      |          |
|------|------|--------|------|----------|--------|------|--------|------|--------|------|----------|
|      |      | 株式数    | 取得価額 | 貸借対照表計上額 | 株式数    | 取得価額 | 株式数    | 取得価額 | 株式数    | 取得価額 | 貸借対照表計上額 |
| 該当無し |      |        |      |          |        |      |        |      |        |      |          |
| 合 計  |      |        |      |          |        |      |        |      |        |      |          |

(2) 関係会社に対する債権・債務の明細

①債権の明細表

(単位：円)

| 会 社 名 | 金 額 | 備 考 |
|-------|-----|-----|
| 該当無し  |     |     |
| 合 計   |     |     |

②債務の明細表

(単位：円)

| 会 社 名 | 金 額 | 備 考 |
|-------|-----|-----|
| 該当無し  |     |     |
| 合 計   |     |     |

【廃炉等積立金勘定】

5. 主な費用及び収益の明細

(1) 国庫補助金等の明細

| 区 分  | 当期交付額 | 左の会計処理内訳     |            |              |      |      | 摘 要 |
|------|-------|--------------|------------|--------------|------|------|-----|
|      |       | 資産見返<br>補助金等 | 資 本<br>剰余金 | 預り国庫<br>補助金等 | 補助金等 | 収益計上 |     |
| 該当無し |       |              |            |              |      |      |     |

(2) 役員及び職員の給与費の明細

| 区 分  | 金額 |
|------|----|
| 該当無し |    |
| 合 計  |    |

(3) 特別負担金の収納額、特別資金援助の実施の状況その他特別資金援助に関する経理の明細

(単位：円)

| 認定事業者名 | 当年度<br>特別負担金収納額 | 当年度資金交付額 | 当年度株式引受額 | 当年度資金貸付額 | 当年度社債等取得額 | 当年度債務保証額 |
|--------|-----------------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| 該当無し   |                 |          |          |          |           |          |

(4) その他の主な費用及び収益の明細

①費用明細表（平成30年度）

(単位：円)

| 科 目                   | 金 額       | 説 明                           |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| (経常費用)<br>廃炉等積立金管理事業費 | 1,985,807 | 廃炉等積立金積立及び東京電力ホールディングス株式会社へ返納 |
| 廃炉等積立金支払利息            | 1,985,807 |                               |
| 合 計                   | 1,985,807 |                               |

②収益明細表（平成30年度）

(単位：円)

| 科 目                    | 金 額       | 説 明    |
|------------------------|-----------|--------|
| (経常収益)<br>廃炉等積立金管理事業収入 | 1,985,807 | 資金等運用益 |
| 廃炉等積立金受取利息             | 1,985,807 |        |
| 合 計                    | 1,985,807 |        |