

2010年度末 貸借対照表
 (2011年1月31日現在:公益財団移行直前)

【単位:百万円】

資 産		負 債	
流動資産 [446 百万円]		流動負債 [3,137 百万円]	
現金預金	215	未払費用・賞与引当金・等	27
未収収益・未収金・立替金	231	1年内返済予定長期借入金	3,110
固定資産 [25,881 百万円]		固定負債 [12,591 百万円]	
事業円滑化資産 (満期保有有価証券)	15,694	長期借入金 (政府無利子貸付金1年超)	12,440
退職給付引当資産 (円預金、有価証券)	151	退職給付引当金	151
設備・什器・ソフトウェア等	32	負債 合計	15,728
敷金	84	正味財産	
基本財産 (満期保有有価証券)	1,010	基本財産充当額	1,010
研究調査基金 (投資有価証券)	8,909	その他一般正味財産	9,588
		正味財産 合計	10,598
資産 合計	26,326	負債・正味財産 合計	26,326

2010 事業年度
(平成 22 事業年度)

収 支 決 算 書

財団法人総合研究開発機構

自 2010 年 4 月 1 日

至 2011 年 1 月 31 日

公益財団法人 総合研究開発機構

貸借対照表

2011年(平成23年)1月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	214,841,143	308,443,451	△ 93,602,308
未収収益	192,890,492	105,817,127	87,073,365
未収金	37,507,440	1,181,968	36,325,472
有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000
立替金	500,043	2,929,751	△ 2,429,708
流動資産合計	445,739,118	518,372,297	△ 72,633,179
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	289,900	289,900	0
投資有価証券	1,009,933,236	1,009,953,416	△ 20,180
基本財産合計	1,010,223,136	1,010,243,316	△ 20,180
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	151,447,135	200,700,000	△ 49,252,865
事業円滑化資産	15,694,028,995	15,673,408,836	20,620,159
研究調査基金	8,909,480,909	-	8,909,480,909
特定資産合計	24,754,957,039	15,874,108,836	8,880,848,203
(3) その他固定資産			
建物付属設備	19,292,910	21,838,110	△ 2,545,200
什器備品	10,773,942	14,099,053	△ 3,325,111
電話加入権	182,928	182,928	0
ソフトウェア	1,287,080	1,983,865	△ 696,785
敷金	83,859,600	83,859,600	0
長期未収金	0	51,000,000	△ 51,000,000
投資有価証券	0	9,498,942,616	△ 9,498,942,616
その他固定資産合計	115,396,460	9,671,906,172	△ 9,556,509,712
固定資産合計	25,880,576,635	26,556,258,324	△ 675,681,689
資産合計	26,326,315,753	27,074,630,621	△ 748,314,868
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,753,488	23,231,654	△ 21,478,166
未払法人税等	58,333	70,000	△ 11,667
未払費用	16,893,480	6,683,774	10,209,706
預り金	1,277,555	1,405,718	△ 128,163
1年内返済予定長期借入金	3,110,000,000	-	3,110,000,000
賞与引当金	6,865,789	6,931,268	△ 65,479
流動負債合計	3,136,848,645	38,322,414	3,098,526,231
2. 固定負債			
長期借入金	12,440,000,000	15,550,000,000	△ 3,110,000,000
退職給付引当金	145,898,510	143,730,093	2,168,417
役員退職慰労引当金	5,548,625	4,173,625	1,375,000
固定負債合計	12,591,447,135	15,697,903,718	△ 3,106,456,583
負債合計	15,728,295,780	15,736,226,132	△ 7,930,352
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	10,588,019,973	11,328,404,489	△ 740,384,516
(うち基本財産への充当額)	(1,000,223,136)	(1,000,243,316)	△ 20,180
(うち特定資産への充当額)	(9,053,509,904)	(176,205,118)	8,877,304,786
正味財産合計	10,598,019,973	11,338,404,489	△ 740,384,516
負債及び正味財産合計	26,326,315,753	27,074,630,621	△ 748,314,868

正味財産増減計算書

2010年(平成22年)4月1日から 2011年(平成23年)1月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
受取利息	122	144	△ 22
有価証券利息	25,592,538	30,657,764	△ 5,065,226
基本財産運用益計	25,592,660	30,657,908	△ 5,065,248
② 特定資産運用益			
受取利息			
事業円滑化資産受取利息	112,599	23,835	88,764
退職給付引当資産受取利息	23,619	120,454	△ 96,835
研究調査基金受取利息	3,116,317	-	3,116,317
有価証券利息			
事業円滑化資産有価証券利息	261,101,995	338,579,611	△ 77,477,616
退職給付引当資産有価証券利息	2,485,801	2,518,600	△ 32,799
研究調査基金有価証券利息	206,725,665	-	206,725,665
受取配当金			
事業円滑化資産受取配当金	28,272	-	28,272
特定資産運用益計	473,594,268	341,242,500	132,351,768
③ 受取会費			
会員受取会費	5,000,000	5,000,000	0
受取会費計	5,000,000	5,000,000	0
④ 事業収益			
出版物販売等収入	0	1,370,895	△ 1,370,895
受託収益	0	996,765	△ 996,765
事業収益計	0	2,367,660	△ 2,367,660
⑤ 雑収益			
受取利息	1,327,349	4,997,706	△ 3,670,357
有価証券運用益	7,372,863	304,489,281	△ 297,116,418
為替差益	0	65,252,612	△ 65,252,612
雑収益	12,840	8,400	4,440
雑収益計	8,713,052	374,747,999	△ 366,034,947
⑥ 特定資産評価益	0	2,388,236	△ 2,388,236
経常収益計	512,899,980	756,404,303	△ 243,504,323
(2) 経常費用			
① 研究事業費			
役員報酬	4,200,000	5,439,000	△ 1,239,000
給料手当	91,182,625	116,283,797	△ 25,101,172
賞与引当金繰入額	6,147,627	6,165,755	△ 18,128
退職給付費用	1,821,417	4,926,278	△ 3,104,861
法定福利費	11,662,227	13,272,775	△ 1,610,548
福利厚生費	528,703	666,918	△ 138,215
研究運営会議費	456,099	86,580	369,519
旅費交通費	756,133	932,280	△ 176,147
通信運搬費	1,765,498	2,788,786	△ 1,023,288
減価償却費	4,929,416	5,944,283	△ 1,014,867
消耗什器備品費	0	263,432	△ 263,432
消耗品費	706,406	673,616	32,790
図書資料費	5,874,139	6,180,496	△ 306,357
印刷製本費	2,426,445	4,626,263	△ 2,199,818
光熱水料費	14,027,130	16,822,775	△ 2,795,645
賃借料	58,152,387	67,064,505	△ 8,912,118
諸謝金	5,512,500	9,023,550	△ 3,511,050
委託費	28,654,851	24,566,751	4,088,100
保守料	420,000	636,300	△ 216,300
雑費	177,795	546,575	△ 368,780
研究事業費計	239,401,398	286,910,715	△ 47,509,317

正味財産増減計算書

2010年(平成22年)4月1日から 2011年(平成23年)1月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
役員報酬	14,824,190	18,129,380	△ 3,305,190
給料手当	11,785,707	13,763,077	△ 1,977,370
賞与引当金繰入額	718,162	765,513	△ 47,351
退職給付費用	347,000	416,400	△ 69,400
役員退職慰労引当金繰入額	1,375,000	1,550,000	△ 175,000
法定福利費	3,035,473	3,284,329	△ 248,856
福利厚生費	183,918	314,915	△ 130,997
旅費交通費	72,277	475,393	△ 403,116
通信運搬費	771,715	1,107,601	△ 335,886
減価償却費	1,637,680	1,974,834	△ 337,154
消耗什器備品費	69,142	62,973	6,169
消耗品費	351,654	360,601	△ 8,947
図書資料費	45,682	42,548	3,134
印刷製本費	18,375	21,289	△ 2,914
光熱水料費	4,669,517	5,674,036	△ 1,004,519
賃借料	19,265,369	22,269,170	△ 3,003,801
諸謝金	516,000	468,000	48,000
租税公課	463,710	626,007	△ 162,297
委託費	12,037,423	14,727,681	△ 2,690,258
保守料	352,484	396,584	△ 44,100
支払保証料	26,072,876	31,099,999	△ 5,027,123
支払手数料	438,533	659,145	△ 220,612
雑費	163,098	161,371	1,727
管理費計	99,214,985	118,350,846	△ 19,135,861
③ 投資有価証券償還損	0	74,859,260	△ 74,859,260
④ 投資有価証券評価損	0	70,966,425	△ 70,966,425
⑤ 為替差損	9,800,921	0	9,800,921
⑥ 特定資産評価損	884,053,319	-	884,053,319
経常費用計	1,232,470,623	551,087,246	681,383,377
当期経常増減額	△ 719,570,643	205,317,057	△ 924,887,700
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	0	8,068,039	△ 8,068,039
貸倒引当金繰入額	13,500,000	249,000,000	△ 235,500,000
特定資産売却損	7,255,540	-	7,255,540
経常外費用計	20,755,540	257,068,039	△ 236,312,499
当期経常外増減額	△ 20,755,540	△ 257,068,039	236,312,499
税引前当期一般正味財産増減額	△ 740,326,183	△ 51,750,982	△ 688,575,201
法人税、住民税及び事業税	58,333	70,000	△ 11,667
当期一般正味財産増減額	△ 740,384,516	△ 51,820,982	△ 688,563,534
一般正味財産期首残高	11,328,404,489	11,380,225,471	△ 51,820,982
一般正味財産期末残高	10,588,019,973	11,328,404,489	△ 740,384,516
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	10,598,019,973	11,338,404,489	△ 740,384,516

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

2010年(平成22年)4月1日から 2011年(平成23年)1月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 740,326,183	△ 51,750,982	△ 688,575,201
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	6,567,096	7,919,117	△ 1,352,021
② 固定資産除却損	0	8,068,039	△ 8,068,039
③ 貸倒引当金繰入額	13,500,000	249,000,000	△ 235,500,000
④ 投資有価証券償還損	0	74,859,260	△ 74,859,260
⑤ 投資有価証券評価損(△は益)	0	70,966,425	△ 70,966,425
⑥ 受取利息及び有価証券利息	△ 507,887,140	△ 681,387,395	173,500,255
⑦ 為替差損(△は益)	9,800,921	△ 65,252,612	75,053,533
⑧ 特定資産売却損	7,255,540	-	7,255,540
⑨ 特定資産評価損(△は益)	884,053,319	△ 2,388,236	886,441,555
⑩ 未収金の増減額	1,174,528	448,736	725,792
⑪ 立替金の増減額	2,429,708	1,170,677	1,259,031
⑫ 未払金の増減額	△ 21,478,166	19,461,382	△ 40,939,548
⑬ 未払費用の増減額	10,209,706	△ 1,001,327	11,211,033
⑭ 預り金の増減額	△ 128,163	△ 291,633	163,470
⑯ 賞与引当金の増減額	△ 65,479	59,860	△ 125,339
⑰ 退職給付引当金の増減額	2,168,417	△ 18,048,548	20,216,965
⑱ 役員退職慰労引当金の増減額	1,375,000	1,550,000	△ 175,000
小計	△ 331,350,896	△ 386,617,237	55,266,341
3. 利息の受取額	387,862,321	615,365,946	△ 227,503,625
4. 法人税等の支払額	△ 70,000	△ 70,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	56,441,425	228,678,709	△ 172,237,284
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩による収入	48,662,865	3,223,000	45,439,865
投資有価証券償還による収入	100,000,000	465,346,740	△ 365,346,740
投資活動収入計	148,662,865	468,569,740	△ 319,906,875
2. 投資活動支出			
特定資産取得による支出	258,348,596	360,000,000	△ 101,651,404
固定資産取得による支出	0	342,900	△ 342,900
敷金支出	0	3,049,440	△ 3,049,440
投資有価証券取得による支出	140,358,002	364,193,427	△ 223,835,425
投資活動支出計	398,706,598	727,585,767	△ 328,879,169
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 250,043,733	△ 259,016,027	8,972,294
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー			
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	27,848,518	△ 27,848,518
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 193,602,308	△ 2,488,800	△ 191,113,508
VI 現金及び現金同等物の期首残高	408,443,451	410,932,251	△ 2,488,800
VII 現金及び現金同等物の期末残高	214,841,143	408,443,451	△ 193,602,308

(注)1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

2 重要な非資金取引 なし