

2010年度 決算 概要 (正味財産増減計算書)

[公益財団移行: 2011年2月1日]

←移行後→

*

(単位:百万円)

科目	2009年度 実績	(2010年度) (予算)	2010年度			増減 [2009年] [実績比]
			4月~1月 - 10ヵ月 -	2月-3月 - 2ヵ月 -	合 計 = 12ヵ月 =	
I 一般正味財産増減の部						
1. 収入						
資産運用益	681	(687)	508	101	608	-73
その他収入	7	(6)	5	0	5	-2
経常収入	689	(693)	513	101	614	-75
2. 費用						
研究事業費 [公益目的事業会計]	287	(358)	239	46	286	-1
管理費支出 [法人会計]	118	(135)	99	21	121	2
経常費用	405	(493)	339	68	406	1
経常利益	284	(199)	174	33	208	-76
有証評価、為替差損益、等	-335	(0)	-915	302	-612	-277
(内訳)						
円建外債(仕組債)評価損益	-311		-963	312	-651	-340
為替差損益(資料の経常項目)	65		-10	26	16	-49
その他の評価・償還損益	-90		58	-35	22	112
法人税、住民税及び事業税	0	(0)	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-52	(199)	-740	336	-405	-353
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	0	0	0
III 正味財産 期末残高	11,338	(11,537)	10,598	10,934	10,934	-405

2010年度末 貸借対照表 概要

(2011年3月31日)

【単位:百万円】

資 産		負 債	
流動資産 [415 百万円] 現金預金 未収収益・未収金・立替金	305 110	流動負債 [3,136 百万円] 未払費用・賞与引当金・等 1年内返済予定長期借入金	26 3,110
固定資産 [26,210 百万円] 事業円滑化資産 (満期保有有価証券) 退職給付引当資産 (円預金、有価証券)	15,596 115	固定負債 [12,555 百万円] 長期借入金 (政府無利子貸付金1年超) 退職給付引当金	12,440 115
		負債 合計	15,691
		正味財産	
設備・什器・ソフトウェア等 敷金	30 84	指定正味財産と特定資産充当一般正味財産 = [基本財産+研調基金+研調準備金+管理準備金+事業円滑化資産(借入比超過部分)]	10,430
基本財産 (満期保有有価証券) 研究調査基金 (投資有価証券) 研究調査準備資金 研究調査管理準備資金	1,010 9,313 50 11	その他の一般正味財産	503
		正味財産 合計	10,934
資産 合計	26,625	負債・正味財産 合計	26,625

2010 事業年度
(平成 22 事業年度)

決 算

〔 自 2011 年 2 月 1 日
至 2011 年 3 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)3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	305,080,629	214,841,143	90,239,486
未収収益	99,617,184	192,890,492	△ 93,273,308
未収金	199,806	37,507,440	△ 37,307,634
前払費用	8,722,768	-	8,722,768
立替金	1,158,749	500,043	658,706
流動資産合計	414,779,136	445,739,118	△ 30,959,982
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	1,009,929,200	1,009,933,236	△ 4,036
基本財産合計	1,010,219,100	1,010,223,136	△ 4,036
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	115,311,010	151,447,135	△ 36,136,125
事業円滑化資産	15,596,488,862	15,694,028,995	△ 97,540,133
研究調査基金	9,312,682,927	8,909,480,909	403,202,018
研究調査準備資金	50,000,000	-	50,000,000
研究調査管理準備資金	11,000,000	-	11,000,000
特定資産合計	25,085,482,799	24,754,957,039	330,525,760
(3) その他固定資産			
建物付属設備	18,783,870	19,292,910	△ 509,040
什器備品	10,108,920	10,773,942	△ 665,022
電話加入権	182,928	182,928	0
ソフトウェア	1,147,723	1,287,080	△ 139,357
敷金	83,859,600	83,859,600	0
その他固定資産合計	114,083,041	115,396,460	△ 1,313,419
固定資産合計	26,209,784,940	25,880,576,635	329,208,305
資産合計	26,624,564,076	26,326,315,753	298,248,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,978,213	1,753,488	2,224,725
未払法人税等	70,000	58,333	11,667
未払費用	8,354,884	16,893,480	△ 8,538,596
預り金	3,210,760	1,277,555	1,933,205
1年内返済予定長期借入金	3,110,000,000	3,110,000,000	0
賞与引当金	9,901,395	6,865,789	3,035,606
流動負債合計	3,135,515,252	3,136,848,645	△ 1,333,393
2. 固定負債			
長期借入金	12,440,000,000	12,440,000,000	0
退職給付引当金	109,687,385	145,898,510	△ 36,211,125
役員退職慰労引当金	5,623,625	5,548,625	75,000
固定負債合計	12,555,311,010	12,591,447,135	△ 36,136,125
負債合計	15,690,826,262	15,728,295,780	△ 37,469,518
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			
(うち基本財産への充当額)	(1,000,219,100)	(1,000,223,136)	△ 4,036
(うち特定資産への充当額)	(9,420,171,789)	(9,053,509,904)	366,661,885
正味財産合計	10,933,737,814	10,598,019,973	335,717,841
負債及び正味財産合計	26,624,564,076	26,326,315,753	298,248,323

※前年度の末日は、2011年(平成23年)1月31日である。

正味財産増減計算書

2011年(平成23年)2月1日から 2011年(平成23年)3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	23	122	△ 99
有価証券利息	5,065,246	25,592,538	△ 20,527,292
基本財産運用益計	5,065,269	25,592,660	△ 20,527,391
② 特定資産運用益			
受取利息			
事業円滑化資産受取利息	1,352	112,599	△ 111,247
退職給付引当資産受取利息	1,519	23,619	△ 22,100
研究調査基金受取利息	928,008	3,116,317	△ 2,188,309
有価証券利息			
事業円滑化資産有価証券利息	48,862,059	261,101,995	△ 212,239,936
退職給付引当資産有価証券利息	301,780	2,485,801	△ 2,184,021
研究調査基金有価証券利息	45,399,351	206,725,665	△ 161,326,314
受取配当金			
事業円滑化資産受取配当金	0	28,272	△ 28,272
特定資産運用益計	95,494,069	473,594,268	△ 378,100,199
③ 受取会費			
会員受取会費	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取会費計	0	5,000,000	△ 5,000,000
④ 雑収益			
受取利息	0	1,327,349	△ 1,327,349
有価証券運用益	0	7,372,863	△ 7,372,863
為替差益	25,627,221	0	25,627,221
雑収益	434,744	12,840	421,904
雑収益計	26,061,965	8,713,052	17,348,913
経常収益計	126,621,303	512,899,980	△ 386,278,677
(2) 経常費用			
① 研究事業費			
役員報酬	0	4,200,000	△ 4,200,000
給料手当	14,490,385	91,182,625	△ 76,692,240
賞与引当金繰入額	2,683,017	6,147,627	△ 3,464,610
退職給付費用	2,415,700	1,821,417	594,283
法定福利費	1,708,754	11,662,227	△ 9,953,473
福利厚生費	92,296	528,703	△ 436,407
研究運営会議費	124,800	456,099	△ 331,299
旅費交通費	227,760	756,133	△ 528,373
通信運搬費	333,210	1,765,498	△ 1,432,288
減価償却費	985,877	4,929,416	△ 3,943,539
消耗品費	70,708	706,406	△ 635,698
図書資料費	178,331	5,874,139	△ 5,695,808
印刷製本費	734,034	2,426,445	△ 1,692,411
光熱水料費	2,847,394	14,027,130	△ 11,179,736
賃借料	11,498,454	58,152,387	△ 46,653,933
諸謝金	2,107,600	5,512,500	△ 3,404,900
委託費	5,550,613	28,654,851	△ 23,104,238
保守料	214,410	420,000	△ 205,590
雑費	0	177,795	△ 177,795
研究事業費計	46,263,343	239,401,398	△ 193,138,055
② 管理費			
役員報酬	1,000,000	14,824,190	△ 13,824,190
給料手当	3,669,250	11,785,707	△ 8,116,457
賞与引当金繰入額	352,589	718,162	△ 365,573
退職給付費用	256,900	347,000	△ 90,100
役員退職慰労引当金繰入額	75,000	1,375,000	△ 1,300,000
法定福利費	592,347	3,035,473	△ 2,443,126
福利厚生費	30,764	183,918	△ 153,154
旅費交通費	0	72,277	△ 72,277
通信運搬費	159,316	771,715	△ 612,399
減価償却費	327,542	1,637,680	△ 1,310,138
消耗什器備品費	0	69,142	△ 69,142
消耗品費	33,335	351,654	△ 318,319
図書資料費	0	45,682	△ 45,682
印刷製本費	0	18,375	△ 18,375
光熱水料費	949,128	4,669,517	△ 3,720,389
賃借料	3,832,814	19,265,369	△ 15,432,555
諸謝金	198,000	516,000	△ 318,000
租税公課	10,600	463,710	△ 453,110
委託費	4,439,349	12,037,423	△ 7,598,074
保守料	43,470	352,484	△ 309,014
支払保証料	5,027,123	26,072,876	△ 21,045,753
支払手数料	269,294	438,533	△ 169,239
雑費	50,000	163,098	△ 113,098
管理費計	21,316,821	99,214,985	△ 77,898,164
③ 為替差損	0	9,800,921	△ 9,800,921
経常費用計	67,580,164	348,417,304	△ 280,837,140
評価損益等調整前当期経常増減額	59,041,139	164,482,676	△ 105,441,537
特定資産評価損益等	276,688,369	△ 884,053,319	1,160,741,688
評価損益等計	276,688,369	△ 884,053,319	1,160,741,688
当期経常増減額	335,729,508	△ 719,570,643	1,055,300,151

正味財産増減計算書

2011年(平成23年)2月1日から2011年(平成23年)3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒引当金繰入額	0	13,500,000	△ 13,500,000
特定資産売却損	0	7,255,540	△ 7,255,540
経常外費用計	0	20,755,540	△ 20,755,540
当期経常外増減額	0	△ 20,755,540	20,755,540
税引前当期一般正味財産増減額	335,729,508	△ 740,326,183	1,076,055,691
法人税、住民税及び事業税	11,667	58,333	△ 46,666
当期一般正味財産増減額	335,717,841	△ 740,384,516	1,076,102,357
一般正味財産期首残高	10,588,019,973	11,328,404,489	△ 740,384,516
一般正味財産期末残高	10,923,737,814	10,588,019,973	335,717,841
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	10,933,737,814	10,598,019,973	335,717,841

※前年度は、2010年(平成22年)4月1日から2011年(平成23年)1月31日である。

正味財産増減計算書内訳表

2011年(平成23年)2月1日から 2011年(平成23年)3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	17	6	0	23
有価証券利息	3,798,935	1,266,312	0	5,065,246
基本財産運用益計	3,798,952	1,266,317	0	5,065,269
② 特定資産運用益				
受取利息				
事業円滑化資産受取利息	1,014	338	0	1,352
退職給付引当資産受取利息	1,139	380	0	1,519
研究調査基金受取利息	696,006	232,002	0	928,008
有価証券利息				
事業円滑化資産有価証券利息	36,646,544	12,215,515	0	48,862,059
退職給付引当資産有価証券利息	226,335	75,445	0	301,780
研究調査基金有価証券利息	34,049,513	11,349,838	0	45,399,351
特定資産運用益計	71,620,552	23,873,517	0	95,494,069
③ 受取会費				
会員受取会費	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0
④ 雑収益				
為替差益	19,220,416	6,406,805	0	25,627,221
雑収益	326,058	108,686	0	434,744
雑収益計	19,546,474	6,515,491	0	26,061,965
経常収益計	94,965,977	31,655,326	0	126,621,303
(2) 経常費用				
① 研究事業費				
給料手当	14,490,385	0	0	14,490,385
賞与引当金繰入額	2,683,017	0	0	2,683,017
退職給付費用	2,415,700	0	0	2,415,700
法定福利費	1,708,754	0	0	1,708,754
福利厚生費	92,296	0	0	92,296
研究運営会議費	124,800	0	0	124,800
旅費交通費	227,760	0	0	227,760
通信運搬費	333,210	0	0	333,210
減価償却費	985,877	0	0	985,877
消耗品費	70,708	0	0	70,708
図書資料費	178,331	0	0	178,331
印刷製本費	734,034	0	0	734,034
光熱水料費	2,847,394	0	0	2,847,394
賃借料	11,498,454	0	0	11,498,454
諸謝金	2,107,600	0	0	2,107,600
委託費	5,550,613	0	0	5,550,613
保守料	214,410	0	0	214,410
研究事業費計	46,263,343	0	0	46,263,343
② 管理費				
役員報酬	0	1,000,000	0	1,000,000
給料手当	0	3,669,250	0	3,669,250
賞与引当金繰入額	0	352,589	0	352,589
退職給付費用	0	256,900	0	256,900
役員退職慰労引当金繰入額	0	75,000	0	75,000
法定福利費	0	592,347	0	592,347
福利厚生費	0	30,764	0	30,764
通信運搬費	0	159,316	0	159,316
減価償却費	0	327,542	0	327,542
消耗品費	0	33,335	0	33,335
光熱水料費	0	949,128	0	949,128
賃借料	0	3,832,814	0	3,832,814
諸謝金	0	198,000	0	198,000
租税公課	0	10,600	0	10,600
委託費	0	4,439,349	0	4,439,349
保守料	0	43,470	0	43,470
支払保証料	0	5,027,123	0	5,027,123
支払手数料	0	269,294	0	269,294
雑費	0	50,000	0	50,000
管理費計	0	21,316,821	0	21,316,821
経常費用計	46,263,343	21,316,821	0	67,580,164
評価損益等調整前当期経常増減額	48,702,634	10,338,505	0	59,041,139
特定資産評価損益等	207,516,277	69,172,092	0	276,688,369
評価損益等計	207,516,277	69,172,092	0	276,688,369
当期経常増減額	256,218,911	79,510,597	0	335,729,508
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	256,218,911	79,510,597	0	335,729,508
法人税、住民税及び事業税	0	11,667	0	11,667
当期一般正味財産増減額	256,218,911	79,498,930	0	335,717,841
一般正味財産期首残高	8,081,744,847	2,506,275,126	0	10,588,019,973
一般正味財産期末残高	8,337,963,758	2,585,774,056	0	10,923,737,814
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	0
指定正味財産期首残高	7,500,000	2,500,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	7,500,000	2,500,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	8,345,463,758	2,588,274,056	0	10,933,737,814

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

2011年(平成23年)2月1日から2011年(平成23年)3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	335,729,508	△ 740,326,183	1,076,055,691
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	1,313,419	6,567,096	△ 5,253,677
② 貸倒引当金繰入額	0	13,500,000	△ 13,500,000
③ 受取利息及び有価証券利息	△ 100,559,338	△ 507,887,140	407,327,802
④ 為替差損益(△は益)	△ 25,627,221	9,800,921	△ 35,428,142
⑤ 特定資産売却損	0	7,255,540	△ 7,255,540
⑥ 特定資産評価損益等(△は益)	△ 276,688,369	884,053,319	△ 1,160,741,688
⑦ 未収金の増減額	37,307,634	1,174,528	36,133,106
⑧ 前払費用の増減額	△ 8,722,768	-	△ 8,722,768
⑨ 立替金の増減額	△ 658,706	2,429,708	△ 3,088,414
⑩ 未払金の増減額	2,224,725	△ 21,478,166	23,702,891
⑪ 未払費用の増減額	△ 8,538,596	10,209,706	△ 18,748,302
⑫ 預り金の増減額	1,933,205	△ 128,163	2,061,368
⑬ 賞与引当金の増減額	3,035,606	△ 65,479	3,101,085
⑭ 退職給付引当金の増減額	△ 36,211,125	2,168,417	△ 38,379,542
⑮ 役員退職慰労引当金の増減額	75,000	1,375,000	△ 1,300,000
小計	△ 75,387,026	△ 331,350,896	255,963,870
3. 利息の受取額	190,600,387	387,862,321	△ 197,261,934
4. 法人税等の支払額		△ 70,000	70,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	115,213,361	56,441,425	58,771,936
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産の取崩による収入	36,026,125	48,662,865	△ 12,636,740
投資有価証券の償還による収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資活動収入計	36,026,125	148,662,865	△ 112,636,740
2. 投資活動支出			
特定資産の取得による支出	61,000,000	258,348,596	△ 197,348,596
投資有価証券の取得による支出	0	140,358,002	△ 140,358,002
投資活動支出計	61,000,000	398,706,598	△ 337,706,598
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,973,875	△ 250,043,733	225,069,858
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	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	90,239,486	△ 193,602,308	283,841,794
VI 現金及び現金同等物の期首残高	214,841,143	408,443,451	△ 193,602,308
VII 現金及び現金同等物の期末残高	305,080,629	214,841,143	90,239,486

※前年度は、2010年(平成22年)4月1日から2011年(平成23年)1月31日である。