

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|------------------|-----|-----|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 450,801,789 | | |
| 未収金 | 46,678,000 | | |
| 前払金 | 5,000,000 | | |
| 仮払金 | 1,148,772 | | |
| 流動資産合計 | 503,628,561 | | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 336,860,100 | | |
| 投資有価証券 | 14,663,139,900 | | |
| 基本財産合計 | 15,000,000,000 | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 82,682,044 | | |
| 減価償却引当資産 | 28,217,029 | | |
| 助成事業準備積立資産 | 819,835,978 | | |
| 特定資産合計 | 930,735,051 | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1,800,664 | | |
| 構築物 | 21,860,359 | | |
| 車両運搬具 | 1,177,527 | | |
| 什器備品 | 18,476,848 | | |
| 電話加入権 | 100,600 | | |
| 敷金 | 226,513,000 | | |
| 投資有価証券 | 284,620,000 | | |
| その他固定資産合計 | 554,548,998 | | |
| 固定資産合計 | 16,485,284,049 | | |
| 資産合計 | 16,988,912,610 | | |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 231,881,540 | | |
| 預り金 | 939,216 | | |
| 賞与引当金 | 6,769,655 | | |
| 流動負債合計 | 239,590,411 | | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 58,402,684 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 24,279,360 | | |
| 固定負債合計 | 82,682,044 | | |
| 負債合計 | 322,272,455 | | |
| 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 12,517,500,000 | | |
| (うち基本財産への充当額) | (12,517,500,000) | | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | (2,482,500,000) | | |
| (うち特定資産への充当額) | (848,053,007) | | |
| 正味財産合計 | 16,666,640,155 | | |
| 負債及び正味財産合計 | 16,988,912,610 | | |

前年度の記載については、新会計基準適用初年度のため記載しておりません。

財産目録

平成21年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|----------------|----------------|
| 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 450,801,789 | |
| 未収金 | 46,678,000 | |
| 前払金 | 5,000,000 | |
| 仮払金 | 1,148,772 | |
| 流動資産合計 | | 503,628,561 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 普通預金 | 336,860,100 | |
| 投資有価証券 | 14,663,139,900 | |
| 基本財産合計 | 15,000,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職給付引当資産 | 82,682,044 | |
| 減価償却引当資産 | 28,217,029 | |
| 助成事業準備積立資産 | 819,835,978 | |
| 特定資産合計 | 930,735,051 | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 1,800,664 | |
| 構築物 | 21,860,359 | |
| 車両運搬具 | 1,177,527 | |
| 什器備品 | 18,476,848 | |
| 電話加入権 | 100,600 | |
| 敷金 | 226,513,000 | |
| 投資有価証券 | 284,620,000 | |
| その他固定資産合計 | 554,548,998 | |
| 固定資産合計 | | 16,485,284,049 |
| 資産合計 | | 16,988,912,610 |
| 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 231,881,540 | |
| 預り金 | 939,216 | |
| 賞与引当金 | 6,769,655 | |
| 流動負債合計 | | 239,590,411 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 58,402,684 | |
| 役員退職慰労引当金 | 24,279,360 | |
| 固定負債合計 | | 82,682,044 |
| 負債合計 | | 322,272,455 |
| 正味財産 | | 16,666,640,155 |

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------|-------------|-----|-----|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 378,660,591 | | |
| 基本財産受取利息 | 378,660,591 | | |
| 特定資産運用益 | 8,772,295 | | |
| 特定資産受取利息 | 8,772,295 | | |
| 受取補助金 | 413,573,000 | | |
| 受取民間補助金 | 413,573,000 | | |
| 雑収益 | 5,250,063 | | |
| 受取利息 | 2,585,193 | | |
| 雑収益 | 2,664,870 | | |
| 経常収益計 | 806,255,949 | | |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 697,345,096 | | |
| 助成事業費 | 609,996,950 | | |
| 支援事業費 | 6,449,074 | | |
| 調査研究費 | 4,892,500 | | |
| 事業共通費 | 76,006,572 | | |
| 管理費 | 136,027,810 | | |
| 役員報酬 | 21,592,600 | | |
| 給料手当 | 24,699,500 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 3,503,435 | | |
| 賞与 | 21,133,097 | | |
| 退職給付費用 | 2,816,515 | | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 5,948,880 | | |
| 法定福利費 | 6,342,342 | | |
| 福利厚生費 | 1,135,670 | | |
| 会議費 | 429,175 | | |
| 旅費交通費 | 3,325,833 | | |
| 通信運搬費 | 263,574 | | |
| 減価償却費 | 6,716,848 | | |
| 消耗什器備品費 | 31,300 | | |
| 消耗品費 | 162,172 | | |
| 印刷製本費 | 430,117 | | |
| 光熱水料費 | 601,241 | | |
| 賃借料 | 21,523,129 | | |
| 保険料 | 45,270 | | |
| 諸謝金 | 894,440 | | |
| 租税公課 | 387,600 | | |
| 委託費 | 7,133,696 | | |
| 支払負担金 | 3,675,250 | | |
| 支払寄付金 | 500,000 | | |
| 交際費 | 1,080,550 | | |
| O A 関係費 | 1,192,334 | | |
| 広報費 | 256,365 | | |
| 研修費 | 43,000 | | |
| 雑費 | 163,877 | | |
| 経常費用計 | 833,372,906 | | |
| 当期経常増減額 | 27,116,957 | | |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|----------------|-----|-----|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 257,333 | | |
| 什器備品売却益 | 257,333 | | |
| 経常外収益計 | 257,333 | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 595,860 | | |
| 什器備品売却損 | 595,860 | | |
| 特定資産評価損 | 62,504,400 | | |
| 特定資産評価損 | 62,504,400 | | |
| 固定資産評価損 | 12,326,000 | | |
| 投資有価証券評価損 | 12,326,000 | | |
| 経常外費用計 | 75,426,260 | | |
| 当期経常外増減額 | 75,168,927 | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 102,285,884 | | |
| 一般正味財産期首残高 | 4,251,426,039 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 4,149,140,155 | | |
| 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | | |
| 指定正味財産期首残高 | 12,517,500,000 | | |
| 指定正味財産期末残高 | 12,517,500,000 | | |
| 正味財産期末残高 | 16,666,640,155 | | |

前年度の記載については、新会計基準適用初年度のため記載しておりません。

収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 基本財産運用収入 | 413,892,000 | 378,660,591 | 35,231,409 |
| 基本財産受取利息収入 | 413,892,000 | 378,660,591 | 35,231,409 |
| 特定資産運用収入 | 4,240,000 | 8,772,295 | 4,532,295 |
| 特定資産受取利息収入 | 4,240,000 | 8,772,295 | 4,532,295 |
| 補助金収入 | 718,800,000 | 413,573,000 | 305,227,000 |
| 民間補助金収入 | 718,800,000 | 413,573,000 | 305,227,000 |
| 雑収入 | 2,540,000 | 5,250,063 | 2,710,063 |
| 受取利息収入 | 0 | 2,585,193 | 2,585,193 |
| 投資有価証券運用収入 | 2,540,000 | 0 | 2,540,000 |
| 雑収入 | 0 | 2,664,870 | 2,664,870 |
| 事業活動収入計 | 1,139,472,000 | 806,255,949 | 333,216,051 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 1,054,041,000 | 688,446,274 | 365,594,726 |
| 助成事業費支出 | 927,950,000 | 609,996,950 | 317,953,050 |
| 支援事業費支出 | 19,000,000 | 6,449,074 | 12,550,926 |
| 調査研究費支出 | 10,000,000 | 4,892,500 | 5,107,500 |
| 事業共通費支出 | 97,091,000 | 67,107,750 | 29,983,250 |
| 管理費支出 | 190,351,000 | 117,042,132 | 73,308,868 |
| 役員報酬支出 | 25,400,000 | 21,592,600 | 3,807,400 |
| 給料手当支出 | 30,408,000 | 24,699,500 | 5,708,500 |
| 賞与支出 | 24,875,000 | 21,133,097 | 3,741,903 |
| 退職給付支出 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 役員退職慰労金支出 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 法定福利費支出 | 8,620,000 | 6,342,342 | 2,277,658 |
| 福利厚生費支出 | 1,679,000 | 1,135,670 | 543,330 |
| 会議費支出 | 1,160,000 | 429,175 | 730,825 |
| 旅費交通費支出 | 3,360,000 | 3,325,833 | 34,167 |
| 通信運搬費支出 | 400,000 | 263,574 | 136,426 |
| 消耗什器備品費支出 | 600,000 | 31,300 | 568,700 |
| 消耗品費支出 | 300,000 | 162,172 | 137,828 |
| 修繕費支出 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 印刷製本費支出 | 1,320,000 | 430,117 | 889,883 |
| 光熱水料費支出 | 644,000 | 601,241 | 42,759 |
| 賃借料支出 | 21,915,000 | 21,523,129 | 391,871 |
| 保険料支出 | 250,000 | 45,270 | 204,730 |
| 諸謝金支出 | 2,160,000 | 894,440 | 1,265,560 |
| 租税公課支出 | 750,000 | 387,600 | 362,400 |
| 委託費支出 | 8,400,000 | 7,133,696 | 1,266,304 |
| 支払負担金支出 | 3,610,000 | 3,675,250 | 65,250 |
| 支払寄付金支出 | 600,000 | 500,000 | 100,000 |
| 交際費支出 | 2,040,000 | 1,080,550 | 959,450 |
| O A関係費支出 | 3,980,000 | 1,192,334 | 2,787,666 |
| 広報費支出 | 750,000 | 256,365 | 493,635 |
| 研修費支出 | 340,000 | 43,000 | 297,000 |
| 雑費支出 | 1,550,000 | 163,877 | 1,386,123 |
| 事業活動支出計 | 1,244,392,000 | 805,488,406 | 438,903,594 |
| 事業活動収支差額 | 104,920,000 | 767,543 | 105,687,543 |
| 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | 54,000,000 | 0 | 54,000,000 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 54,000,000 | 0 | 54,000,000 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 257,333 | 257,333 |
| 什器備品売却収入 | 0 | 257,333 | 257,333 |
| 投資活動収入計 | 54,000,000 | 257,333 | 53,742,667 |

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | 25,000,000 | 30,226,992 | 5,226,992 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 12,000,000 | 11,469,727 | 530,273 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 13,000,000 | 10,314,799 | 2,685,201 |
| 助成事業準備積立資産取得支出 | 0 | 8,442,466 | 8,442,466 |
| 固定資産取得支出 | 4,000,000 | 4,365,723 | 365,723 |
| 建物附属設備支出 | 1,000,000 | 1,995,000 | 995,000 |
| 車両運搬具購入支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 什器備品購入支出 | 2,000,000 | 2,370,723 | 370,723 |
| 投資有価証券取得支出 | 100,000,000 | 97,056,000 | 2,944,000 |
| 投資有価証券取得支出 | 100,000,000 | 97,056,000 | 2,944,000 |
| 投資有価証券振替支出 | 199,890,000 | 199,890,000 | 0 |
| 投資有価証券振替支出 | 199,890,000 | 199,890,000 | 0 |
| 敷金・保証金支出 | 61,000,000 | 60,784,000 | 216,000 |
| 敷金支出 | 61,000,000 | 60,784,000 | 216,000 |
| 投資活動支出計 | 389,890,000 | 392,322,715 | 2,432,715 |
| 投資活動収支差額 | 335,890,000 | 392,065,382 | 56,175,382 |
| 財務活動収支の部 | | | |
| 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 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出 | 6,730,000 | 0 | 6,730,000 |
| 当期収支差額 | 447,540,000 | 391,297,839 | 56,242,161 |
| 前期繰越収支差額 | 510,780,000 | 662,982,035 | 152,202,035 |
| 前期繰越収支差額調整額 | 0 | 876,391 | 876,391 |
| 次期繰越収支差額 | 63,240,000 | 270,807,805 | 207,567,805 |