

**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	<b>正味財産</b>	
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
<b>資産 合計</b>	<b>26,326</b>	<b>負債・正味財産 合計</b>	<b>26,326</b>

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
<b>I 資産の部</b>			
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	<b>445,739,118</b>	<b>518,372,297</b>	<b>△ 72,633,179</b>
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	<b>1,010,223,136</b>	<b>1,010,243,316</b>	<b>△ 20,180</b>
(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	<b>24,754,957,039</b>	<b>15,874,108,836</b>	<b>8,880,848,203</b>
(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	<b>115,396,460</b>	<b>9,671,906,172</b>	<b>△ 9,556,509,712</b>
固定資産合計	<b>25,880,576,635</b>	<b>26,556,258,324</b>	<b>△ 675,681,689</b>
資産合計	<b>26,326,315,753</b>	<b>27,074,630,621</b>	<b>△ 748,314,868</b>
<b>II 負債の部</b>			
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	<b>3,136,848,645</b>	<b>38,322,414</b>	<b>3,098,526,231</b>
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	<b>12,591,447,135</b>	<b>15,697,903,718</b>	<b>△ 3,106,456,583</b>
負債合計	<b>15,728,295,780</b>	<b>15,736,226,132</b>	<b>△ 7,930,352</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	<b>10,598,019,973</b>	<b>11,338,404,489</b>	<b>△ 740,384,516</b>
負債及び正味財産合計	<b>26,326,315,753</b>	<b>27,074,630,621</b>	<b>△ 748,314,868</b>

# 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	<b>25,592,660</b>	<b>30,657,908</b>	<b>△ 5,065,248</b>
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	<b>473,594,268</b>	<b>341,242,500</b>	<b>132,351,768</b>
③ 受取会費			
会員受取会費	5,000,000	5,000,000	0
受取会費計	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
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	<b>0</b>	<b>2,367,660</b>	<b>△ 2,367,660</b>
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	<b>8,713,052</b>	<b>374,747,999</b>	<b>△ 366,034,947</b>
⑥ 特定資産評価益	<b>0</b>	<b>2,388,236</b>	<b>△ 2,388,236</b>
経常収益計	<b>512,899,980</b>	<b>756,404,303</b>	<b>△ 243,504,323</b>
(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	<b>239,401,398</b>	<b>286,910,715</b>	<b>△ 47,509,317</b>

# 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
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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			
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	0	27,848,518	△ 27,848,518
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 193,602,308	△ 2,488,800	△ 191,113,508
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	408,443,451	410,932,251	△ 2,488,800
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	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