

## 2011年度 決算 概要 (正味財産増減計算書)

(単位:百万円)

科目	2010年度 決算	(2011年度) 予算(見直し後)	2011年度 決算	増減 [2010年] [決算比]
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 収入</b>				
資産運用益	608	( 507 )	497	-112
その他収入	5	( 0 )	1	-4
<b>経常収入</b>	614	( 507 )	498	-116
<b>2. 費用</b>				
研究事業費 [公益目的事業会計]	286	( 224 )	212	-74
管理費支出 [法人会計]	121	( 96 )	96	-25
<b>経常費用</b>	406	( 320 )	308	-99
<b>経常利益</b>	208	( 187 )	190	-18
<b>経常外項目</b>				
有証評価、為替差損益、等	-612	( 0 )	160	772
固定資産除却(事務所減床)	0	( 0 )	-9	-9
法人税、住民税及び事業税	0	( 0 )	0	-0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	-405	( 187 )	340	745
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	( 0 )	0	-0
<b>III 正味財産 期末残高</b>	10,934	( 11,121 )	11,274	340

# 2011年度末 貸借対照表 概要

(2012年3月31日)

【単位:百万円】

資 産		負 債	
流動資産 [163 百万円]		流動負債 [3,129 百万円]	
現金預金	63	未払費用・賞与引当金・等	19
未収収益・未収金・立替金	100	1年内返済予定長期借入金	3,110
固定資産 [23,688 百万円]		固定負債 [9,448 百万円]	
事業円滑化資産 (満期保有有価証券)	12,467	長期借入金 (政府無利子貸付金1年超)	9,330
退職給付引当資産 (円預金、有価証券)	118	退職給付引当金	118
		負債 合計	12,577
設備・什器・ソフトウェア等	24	正味財産	
敷金	39		
基本財産 (満期保有有価証券)	1,010	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)]	11,067
研究調査基金 (投資有価証券)	9,779	その他の一般正味財産	207
研究調査準備資金	211	正味財産 合計	11,274
研究調査管理準備資金	40		
資産 合計	23,851	負債・正味財産 合計	23,851

\* 認定法5条6項及び同法14条の規定(収支相償)に従い、特定費用準備金として「研究調査準備資金(公益目的事業会計)」に161百万円(累計211百万円)と「研究調査管理準備資金(法人会計)」に29百万円(累計40百万円)を積み増すもの。これらの特定費用準備金は、認定法施行規則18条の規定により、各区分会計毎の事業に充当する場合か、公益事業に充当する場合以外、取り崩すことは出来ない。

2011 事業年度  
(平成 23 事業年度)

# 決 算

〔 自 2011 年 4 月 1 日  
至 2012 年 3 月 31 日 〕

公益財団法人 総合研究開発機構

# 貸借対照表

2012年(平成24年)3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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	63,319,153	305,080,629	△ 241,761,476
未収収益	89,896,863	99,617,184	△ 9,720,321
未収金	427,378	199,806	227,572
前払費用	4,170,809	8,722,768	△ 4,551,959
立替金	5,160,560	1,158,749	4,001,811
流動資産合計	<b>162,974,763</b>	<b>414,779,136</b>	<b>△ 251,804,373</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
現金預金	289,900	289,900	0
投資有価証券	1,009,919,744	1,009,929,200	△ 9,456
基本財産合計	<b>1,010,209,644</b>	<b>1,010,219,100</b>	<b>△ 9,456</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	117,858,600	115,311,010	2,547,590
事業円滑化資産	12,467,062,159	15,596,488,862	△ 3,129,426,703
研究調査基金	9,778,728,108	9,312,682,927	466,045,181
研究調査準備資金	211,000,000	50,000,000	161,000,000
研究調査管理準備資金	40,000,000	11,000,000	29,000,000
特定資産合計	<b>22,614,648,867</b>	<b>25,085,482,799</b>	<b>△ 2,470,833,932</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物付属設備	16,308,868	18,783,870	△ 2,475,002
什器備品	7,425,242	10,108,920	△ 2,683,678
電話加入権	182,928	182,928	0
ソフトウェア	336,094	1,147,723	△ 811,629
敷金	39,237,000	83,859,600	△ 44,622,600
その他固定資産合計	<b>63,490,132</b>	<b>114,083,041</b>	<b>△ 50,592,909</b>
固定資産合計	<b>23,688,348,643</b>	<b>26,209,784,940</b>	<b>△ 2,521,436,297</b>
資産合計	<b>23,851,323,406</b>	<b>26,624,564,076</b>	<b>△ 2,773,240,670</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,080,260	3,978,213	△ 1,897,953
未払法人税等	0	70,000	△ 70,000
未払費用	7,909,262	8,354,884	△ 445,622
預り金	1,029,200	3,210,760	△ 2,181,560
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	8,242,751	9,901,395	△ 1,658,644
流動負債合計	<b>3,129,261,473</b>	<b>3,135,515,252</b>	<b>△ 6,253,779</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	9,330,000,000	12,440,000,000	△ 3,110,000,000
退職給付引当金	111,784,975	109,687,385	2,097,590
役員退職慰労引当金	6,073,625	5,623,625	450,000
固定負債合計	<b>9,447,858,600</b>	<b>12,555,311,010</b>	<b>△ 3,107,452,410</b>
負債合計	<b>12,577,120,073</b>	<b>15,690,826,262</b>	<b>△ 3,113,706,189</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	<b>11,264,203,333</b>	<b>10,923,737,814</b>	<b>340,465,519</b>
(うち基本財産への充当額)	(1,000,209,644)	(1,000,219,100)	△ 9,456
(うち特定資産への充当額)	(10,056,790,267)	(9,420,171,789)	636,618,478
正味財産合計	<b>11,274,203,333</b>	<b>10,933,737,814</b>	<b>340,465,519</b>
負債及び正味財産合計	<b>23,851,323,406</b>	<b>26,624,564,076</b>	<b>△ 2,773,240,670</b>

# 正味財産増減計算書

2011年(平成23年)4月1日から2012年(平成24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	0	23	△ 23
有価証券利息	30,641,936	5,065,246	25,576,690
基本財産運用益計	<b>30,641,936</b>	<b>5,065,269</b>	<b>25,576,667</b>
② 特定資産運用益			
受取利息			
事業円滑化資産受取利息	58,003	1,352	56,651
退職給付引当資産受取利息	0	1,519	△ 1,519
研究調査基金受取利息	5,619,610	928,008	4,691,602
有価証券利息			
事業円滑化資産有価証券利息	229,565,177	48,862,059	180,703,118
退職給付引当資産有価証券利息	753,959	301,780	452,179
研究調査基金有価証券利息	227,511,677	45,399,351	182,112,326
研究調査準備資金有価証券利息	47	0	47
受取配当金			
研究調査基金受取配当金	75,000	0	75,000
特定資産運用益計	<b>463,583,473</b>	<b>95,494,069</b>	<b>368,089,404</b>
③ 雑収益			
受取利息	1,421	0	1,421
為替差益	1,439,834	25,627,221	△ 24,187,387
雑収益	1,010,132	434,744	575,388
雑収益計	<b>2,451,387</b>	<b>26,061,965</b>	<b>△ 23,610,578</b>
経常収益計	<b>496,676,796</b>	<b>126,621,303</b>	<b>370,055,493</b>
(2) 経常費用			
① 研究事業費			
給料手当	84,660,237	14,490,385	70,169,852
賞与引当金繰入額	7,280,704	2,683,017	4,597,687
退職給付費用	2,759,375	2,415,700	343,675
法定福利費	9,632,191	1,708,754	7,923,437
福利厚生費	532,977	92,296	440,681
研究運営会議費	104,108	124,800	△ 20,692
旅費交通費	691,970	227,760	464,210
通信運搬費	2,114,751	333,210	1,781,541
減価償却費	5,288,435	985,877	4,302,558
消耗什器備品費	69,323	0	69,323
消耗品費	1,299,572	70,708	1,228,864
図書資料費	4,064,178	178,331	3,885,847
修繕費	11,682,605	0	11,682,605
印刷製本費	4,337,353	734,034	3,603,319
光熱水料費	10,252,248	2,847,394	7,404,854
賃借料	37,646,004	11,498,454	26,147,550
諸謝金	4,746,500	2,107,600	2,638,900
委託費	23,437,258	5,550,613	17,886,645
保守料	581,498	214,410	367,088
雑費	670,995	0	670,995
研究事業費計	<b>211,852,282</b>	<b>46,263,343</b>	<b>165,588,939</b>
② 管理費			
役員報酬	6,066,830	1,000,000	5,066,830
給料手当	20,109,974	3,669,250	16,440,724
賞与引当金繰入額	962,047	352,589	609,458
退職給付費用	1,418,475	256,900	1,161,575
役員退職慰労引当金繰入額	450,000	75,000	375,000
法定福利費	3,163,542	592,347	2,571,195
福利厚生費	188,342	30,764	157,578
通信運搬費	647,976	159,316	488,660
減価償却費	1,730,666	327,542	1,403,124
消耗什器備品費	16,207	0	16,207
消耗品費	491,660	33,335	458,325
図書資料費	10,388	0	10,388
修繕費	3,894,201	0	3,894,201
印刷製本費	5,250	0	5,250
光熱水料費	3,388,195	949,128	2,439,067
賃借料	12,548,649	3,832,814	8,715,835
諸謝金	484,000	198,000	286,000
租税公課	1,190,648	10,600	1,180,048
委託費	8,894,924	4,439,349	4,455,575
保守料	305,409	43,470	261,939
支払保証料	29,003,944	5,027,123	23,976,821
支払手数料	511,359	269,294	242,065
雑費	206,115	50,000	156,115
交際費	15,750	0	15,750
管理費計	<b>95,704,551</b>	<b>21,316,821</b>	<b>74,387,730</b>

# 正味財産増減計算書

2011年(平成23年)4月1日から2012年(平成24年)3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
③ 為替差損	0	0	0
経常費用計	307,556,833	67,580,164	239,976,669
評価損益等調整前当期経常増減額	189,119,963	59,041,139	130,078,824
特定資産評価損益等	160,651,042	276,688,369	△ 116,037,327
評価損益等計	160,651,042	276,688,369	△ 116,037,327
当期経常増減額	349,771,005	335,729,508	14,041,497
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			
固定資産除却損	9,305,486	0	9,305,486
経常外費用計	9,305,486	0	9,305,486
当期経常外増減額	△ 9,305,486	0	△ 9,305,486
税引前当期一般正味財産増減額	340,465,519	335,729,508	4,736,011
法人税、住民税及び事業税	0	11,667	△ 11,667
当期一般正味財産増減額	340,465,519	335,717,841	4,747,678
一般正味財産期首残高	10,923,737,814	10,588,019,973	335,717,841
一般正味財産期末残高	11,264,203,333	10,923,737,814	340,465,519
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	11,274,203,333	10,933,737,814	340,465,519

※前年度は、2011年(平成23年)2月1日から2011年(平成23年)3月31日である。

# 正味財産増減計算書内訳表

2011年(平成23年)4月1日から2012年(平成24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	0	0	0	0
有価証券利息	22,981,452	7,660,484	0	30,641,936
基本財産運用益計	<b>22,981,452</b>	<b>7,660,484</b>	<b>0</b>	<b>30,641,936</b>
② 特定資産運用益				
受取利息				
事業円滑化資産受取利息	43,503	14,500	0	58,003
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0
研究調査基金受取利息	4,214,708	1,404,902	0	5,619,610
有価証券利息				
事業円滑化資産有価証券利息	172,173,883	57,391,294	0	229,565,177
退職給付引当資産有価証券利息	565,470	188,489	0	753,959
研究調査基金有価証券利息	170,633,758	56,877,919	0	227,511,677
研究調査準備資金有価証券利息	36	11	0	47
受取配当金				
研究調査基金受取配当金	56,250	18,750	0	75,000
特定資産運用益計	<b>347,687,608</b>	<b>115,895,865</b>	<b>0</b>	<b>463,583,473</b>
③ 雑収益				
受取利息	1,066	355	0	1,421
為替差益	1,079,876	359,958	0	1,439,834
雑収益	757,599	252,533	0	1,010,132
雑収益計	<b>1,838,541</b>	<b>612,846</b>	<b>0</b>	<b>2,451,387</b>
経常収益計	<b>372,507,601</b>	<b>124,169,195</b>	<b>0</b>	<b>496,676,796</b>
(2) 経常費用				
① 研究事業費				
給料手当	84,660,237	0	0	84,660,237
賞与引当金繰入額	7,280,704	0	0	7,280,704
退職給付費用	2,759,375	0	0	2,759,375
法定福利費	9,632,191	0	0	9,632,191
福利厚生費	532,977	0	0	532,977
研究運営会議費	104,108	0	0	104,108
旅費交通費	691,970	0	0	691,970
通信運搬費	2,114,751	0	0	2,114,751
減価償却費	5,288,435	0	0	5,288,435
消耗什器備品費	69,323	0	0	69,323
消耗品費	1,299,572	0	0	1,299,572
図書資料費	4,064,178	0	0	4,064,178
修繕費	11,682,605	0	0	11,682,605
印刷製本費	4,337,353	0	0	4,337,353
光熱水料費	10,252,248	0	0	10,252,248
賃借料	37,646,004	0	0	37,646,004
諸謝金	4,746,500	0	0	4,746,500
委託費	23,437,258	0	0	23,437,258
保守料	581,498	0	0	581,498
雑費	670,995	0	0	670,995
研究事業費計	<b>211,852,282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211,852,282</b>
② 管理費				
役員報酬	0	6,066,830	0	6,066,830
給料手当	0	20,109,974	0	20,109,974
賞与引当金繰入額	0	962,047	0	962,047
退職給付費用	0	1,418,475	0	1,418,475
役員退職慰労引当金繰入額	0	450,000	0	450,000
法定福利費	0	3,163,542	0	3,163,542
福利厚生費	0	188,342	0	188,342
通信運搬費	0	647,976	0	647,976
減価償却費	0	1,730,666	0	1,730,666
消耗什器備品費	0	16,207	0	16,207
消耗品費	0	491,660	0	491,660
図書資料費	0	10,388	0	10,388
修繕費	0	3,894,201	0	3,894,201
印刷製本費	0	5,250	0	5,250
光熱水料費	0	3,388,195	0	3,388,195
賃借料	0	12,548,649	0	12,548,649
諸謝金	0	484,000	0	484,000
租税公課	0	1,190,648	0	1,190,648
委託費	0	8,894,924	0	8,894,924
保守料	0	305,409	0	305,409
支払保証料	0	29,003,944	0	29,003,944
支払手数料	0	511,359	0	511,359
雑費	0	206,115	0	206,115
交際費	0	15,750	0	15,750
管理費計	<b>0</b>	<b>95,704,551</b>	<b>0</b>	<b>95,704,551</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

2011年(平成23年)4月1日から2012年(平成24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
③ 為替差損	0	0	0	0
經常費用計	211,852,282	95,704,551	0	307,556,833
評価損益等調整前当期經常増減額	160,655,319	28,464,644	0	189,119,963
特定資産評価損益等	120,488,282	40,162,760	0	160,651,042
評価損益等計	120,488,282	40,162,760	0	160,651,042
当期經常増減額	281,143,601	68,627,404	0	349,771,005
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	6,986,237	2,319,249	0	9,305,486
經常外費用計	6,986,237	2,319,249	0	9,305,486
当期經常外増減額	△ 6,986,237	△ 2,319,249	0	△ 9,305,486
税引前当期一般正味財産増減額	274,157,364	66,308,155	0	340,465,519
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	274,157,364	66,308,155	0	340,465,519
一般正味財産期首残高	8,337,963,758	2,585,774,056	0	10,923,737,814
一般正味財産期末残高	8,612,121,122	2,652,082,211	0	11,264,203,333
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	8,619,621,122	2,654,582,211	0	11,274,203,333

# キャッシュ・フロー計算書(間接法)

2011年(平成23年)4月1日から2012年(平成24年)3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	340,465,519	335,729,508	4,736,011
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	7,019,101	1,313,419	5,705,682
② 固定資産除却損	9,305,486	0	9,305,486
③ 受取利息及び有価証券利息	△ 494,151,830	△ 100,559,338	△ 393,592,492
④ 為替差損益(△は益)	△ 1,439,834	△ 25,627,221	24,187,387
⑤ 特定資産評価損益等(△は益)	△ 160,651,042	△ 276,688,369	116,037,327
⑥ 未収金の増減額	△ 227,572	37,307,634	△ 37,535,206
⑦ 前払費用の増減額	4,551,959	△ 8,722,768	13,274,727
⑧ 立替金の増減額	△ 4,001,811	△ 658,706	△ 3,343,105
⑨ 未払金の増減額	△ 1,897,953	2,224,725	△ 4,122,678
⑩ 未払費用の増減額	△ 445,622	△ 8,538,596	8,092,974
⑪ 預り金の増減額	△ 2,181,560	1,933,205	△ 4,114,765
⑫ 賞与引当金の増減額	△ 1,658,644	3,035,606	△ 4,694,250
⑬ 退職給付引当金の増減額	2,097,590	△ 36,211,125	38,308,715
⑭ 役員退職慰労引当金の増減額	450,000	75,000	375,000
小計	△ 302,766,213	△ 75,387,026	△ 227,379,187
3. 利息の受取額	504,890,073	190,600,387	314,289,686
4. 法人税等の支払額	△ 70,000	0	△ 70,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	<b>202,053,860</b>	<b>115,213,361</b>	<b>86,840,499</b>
<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			
特定資産の取崩による収入	3,125,486,865	36,026,125	3,089,460,740
敷金の回収による収入	44,622,600	0	44,622,600
投資活動収入計	<b>3,170,109,465</b>	<b>36,026,125</b>	<b>3,134,083,340</b>
2. 投資活動支出			
特定資産の取得による支出	493,570,523	61,000,000	432,570,523
固定資産の取得による支出	10,354,278	0	10,354,278
投資活動支出計	<b>503,924,801</b>	<b>61,000,000</b>	<b>442,924,801</b>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<b>2,666,184,664</b>	<b>△ 24,973,875</b>	<b>2,691,158,539</b>
<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			
借入金の返済による支出	3,110,000,000	0	3,110,000,000
財務活動支出計	<b>3,110,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,110,000,000</b>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<b>△ 3,110,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,110,000,000</b>
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>△ 241,761,476</b>	<b>90,239,486</b>	<b>△ 332,000,962</b>
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>305,080,629</b>	<b>214,841,143</b>	<b>90,239,486</b>
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>63,319,153</b>	<b>305,080,629</b>	<b>△ 241,761,476</b>

※前年度は、2011年(平成23年)2月1日から2011年(平成23年)3月31日である。