

2012年度 決算 概要 (正味財産増減計算書)

(単位:百万円)

科目	2011年度 決算	(2012年度) (予算)	2012年度 決算	増減 〔 2011年 決算比〕
I 一般正味財産増減の部				
1. 収入				
利息・配当等	497	(411)	438	-59
運用益(株式、外貨債取引等)			46	46
その他収入	1	(0)	1	-0
経常収入	498	(411)	484	-13
2. 費用				
研究事業費 [公益目的事業会計]	212	(250)	184	-28
管理費支出 [法人会計]	96	(79)	74	-22
経常費用	308	(329)	258	-49
経常利益	190	(82)	226	36
経常外項目				
有証評価、為替評価益、等	160	(0)	264	104
固定資産除却	-9	(0)	-0	9
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	340	(82)	490	150
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
III 正味財産 期末残高	11,274	(11,356)	11,764	490

2012年度末 貸借対照表 概要

(2013年3月31日)

【単位:百万円】

資 産		負 債	
流動資産 [176 百万円]		流動負債 [3,125 百万円]	
現金預金	85	未払費用・賞与引当金・等	15
未収収益・未収金・立替金	92	1年内返済予定長期借入金	3,110
固定資産 [21,001 百万円]		固定負債 [6,288 百万円]	
事業円滑化資産 (満期保有有価証券)	9,331	長期借入金 (政府無利子貸付金1年超)	6,220
退職給付引当資産 (円預金、有価証券)	68	退職給付引当金	68
設備・什器・ソフトウェア等	20	負債 合計	9,413
敷金	39	正味財産	
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 <small>= [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)]</small>	11,544
研究調査基金 (投資有価証券)	10,101	その他の一般正味財産	221
研究調査準備資金	356	正味財産 合計	11,764
研究調査管理準備資金	76		
資産 合計	21,177	負債・正味財産 合計	21,177

* 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145百万円(累計356百万円)と「研究調査管理準備資金(法人会計)」に36百万円(累計76百万円)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。

2012 事業年度
(平成 24 事業年度)

決 算

〔 自 2012 年 4 月 1 日
至 2013 年 3 月 31 日 〕

公益財団法人 総合研究開発機構

貸借対照表

2013年(平成25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	84,621,101	63,319,153	21,301,948
未収収益	83,872,540	89,896,863	△ 6,024,323
未収金	90,315	427,378	△ 337,063
前払費用	4,170,809	4,170,809	0
立替金	3,590,131	5,160,560	△ 1,570,429
流動資産合計	176,344,896	162,974,763	13,370,133
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	1,009,939,808	1,009,919,744	20,064
基本財産合計	1,010,229,708	1,010,209,644	20,064
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	67,580,125	117,858,600	△ 50,278,475
事業円滑化資産	9,330,835,305	12,467,062,159	△ 3,136,226,854
研究調査基金	10,100,681,337	9,778,728,108	321,953,229
研究調査準備資金	356,000,000	211,000,000	145,000,000
研究調査管理準備資金	76,000,000	40,000,000	36,000,000
特定資産合計	19,931,096,767	22,614,648,867	△ 2,683,552,100
(3) その他固定資産			
建物付属設備	13,998,740	16,308,868	△ 2,310,128
什器備品	6,129,333	7,425,242	△ 1,295,909
電話加入権	0	182,928	△ 182,928
ソフトウェア	0	336,094	△ 336,094
敷金	39,237,000	39,237,000	0
その他固定資産合計	59,365,073	63,490,132	△ 4,125,059
固定資産合計	21,000,691,548	23,688,348,643	△ 2,687,657,095
資産合計	21,177,036,444	23,851,323,406	△ 2,674,286,962
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	2,080,260	△ 2,080,260
未払費用	5,497,743	7,909,262	△ 2,411,519
預り金	1,187,921	1,029,200	158,721
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	8,459,291	8,242,751	216,540
流動負債合計	3,125,144,955	3,129,261,473	△ 4,116,518
2. 固定負債			
長期借入金	6,220,000,000	9,330,000,000	△ 3,110,000,000
退職給付引当金	61,056,500	111,784,975	△ 50,728,475
役員退職慰労引当金	6,523,625	6,073,625	450,000
固定負債合計	6,287,580,125	9,447,858,600	△ 3,160,278,475
負債合計	9,412,725,080	12,577,120,073	△ 3,164,394,993
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)	(1,000,229,708)	(1,000,209,644)	△ 20,064
(うち特定資産への充当額)	(10,533,516,642)	(10,056,790,267)	476,726,375
正味財産合計	11,764,311,364	11,274,203,333	490,108,031
負債及び正味財産合計	21,177,036,444	23,851,323,406	△ 2,674,286,962

正味財産増減計算書

2012年(平成24年)4月1日から2013年(平成25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	57	0	57
有価証券利息	30,607,960	30,641,936	△ 33,976
基本財産運用益計	30,608,017	30,641,936	△ 33,919
② 特定資産運用益			
受取利息			
事業円滑化資産受取利息	1,831	58,003	△ 56,172
退職給付引当資産受取利息	0	0	0
研究調査基金受取利息	3,668,549	5,619,610	△ 1,951,061
有価証券利息			
事業円滑化資産有価証券利息	142,085,850	229,565,177	△ 87,479,327
退職給付引当資産有価証券利息	53,165	753,959	△ 700,794
研究調査基金有価証券利息	249,694,692	227,511,677	22,183,015
研究調査準備資金有価証券利息	1,815	47	1,768
受取配当金			
研究調査基金受取配当金	2,698,000	75,000	2,623,000
特定資産運用益計	398,203,902	463,583,473	△ 65,379,571
③ 雑収益			
受取利息	2,504	1,421	1,083
為替差益	8,970,620	1,439,834	7,530,786
雑収益	828,375	1,010,132	△ 181,757
雑収益計	9,801,499	2,451,387	7,350,112
経常収益計	438,613,418	496,676,796	△ 58,063,378
(2) 経常費用			
① 研究事業費			
給料手当	86,065,821	84,660,237	1,405,584
賞与引当金繰入額	7,563,994	7,280,704	283,290
退職給付費用	794,800	2,759,375	△ 1,964,575
法定福利費	9,366,120	9,632,191	△ 266,071
福利厚生費	435,687	532,977	△ 97,290
研究運営会議費	363,078	104,108	258,970
旅費交通費	575,830	691,970	△ 116,140
通信運搬費	1,926,993	2,114,751	△ 187,758
減価償却費	3,428,908	5,288,435	△ 1,859,527
消耗什器備品費	2,717,295	69,323	2,647,972
消耗品費	620,872	1,299,572	△ 678,700
図書資料費	4,118,647	4,064,178	54,469
修繕費	399,000	11,682,605	△ 11,283,605
印刷製本費	1,316,586	4,337,353	△ 3,020,767
光熱水料費	8,775,952	10,252,248	△ 1,476,296
賃借料	32,613,371	37,646,004	△ 5,032,633
諸謝金	1,915,308	4,746,500	△ 2,831,192
租税公課	578,100	0	578,100
委託費	18,945,648	23,437,258	△ 4,491,610
保守料	992,291	581,498	410,793
支払手数料	199,133	0	199,133
雑費	494,502	670,995	△ 176,493
研究事業費計	184,207,936	211,852,282	△ 27,644,346
② 管理費			
役員報酬	6,000,000	6,066,830	△ 66,830
給料手当	20,875,696	20,109,974	765,722
賞与引当金繰入額	895,297	962,047	△ 66,750
退職給付費用	1,125,000	1,418,475	△ 293,475
役員退職慰労引当金繰入額	450,000	450,000	0
法定福利費	3,309,762	3,163,542	146,220
福利厚生費	152,426	188,342	△ 35,916
会議費	595	0	595
旅費交通費	60,405	0	60,405
通信運搬費	490,911	647,976	△ 157,065
減価償却費	951,765	1,730,666	△ 778,901
消耗什器備品費	87,150	16,207	70,943
消耗品費	187,558	491,660	△ 304,102
図書資料費	4,619	10,388	△ 5,769
修繕費	0	3,894,201	△ 3,894,201
印刷製本費	0	5,250	△ 5,250
光熱水料費	2,929,822	3,388,195	△ 458,373
賃借料	10,871,101	12,548,649	△ 1,677,548
諸謝金	286,000	484,000	△ 198,000
租税公課	237,631	1,190,648	△ 953,017
委託費	1,812,022	8,894,924	△ 7,082,902
保守料	29,610	305,409	△ 275,799
支払保証料	22,749,861	29,003,944	△ 6,254,083
支払手数料	169,990	511,359	△ 341,369
雑費	183,728	206,115	△ 22,387
交際費	15,750	15,750	0
管理費計	73,876,699	95,704,551	△ 21,827,852

正味財産増減計算書

2012年(平成24年)4月1日から 2013年(平成25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	258,084,635	307,556,833	△ 49,472,198
評価損益等調整前当期経常増減額	180,528,783	189,119,963	△ 8,591,180
特定資産評価損益等	395,260,514	160,651,042	234,609,472
評価損益等計	395,260,514	160,651,042	234,609,472
当期経常増減額	575,789,297	349,771,005	226,018,292
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			
特定資産評価損	85,490,630	0	85,490,630
固定資産除却損	190,636	9,305,486	△ 9,114,850
経常外費用計	85,681,266	9,305,486	76,375,780
当期経常外増減額	△ 85,681,266	△ 9,305,486	△ 76,375,780
税引前当期一般正味財産増減額	490,108,031	340,465,519	149,642,512
当期一般正味財産増減額	490,108,031	340,465,519	149,642,512
一般正味財産期首残高	11,264,203,333	10,923,737,814	340,465,519
一般正味財産期末残高	11,754,311,364	11,264,203,333	490,108,031
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	11,764,311,364	11,274,203,333	490,108,031

正味財産増減計算書内訳表

2012年(平成24年)4月1日から 2013年(平成25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	43	14	0	57
有価証券利息	22,955,970	7,651,990	0	30,607,960
基本財産運用益計	22,956,013	7,652,004	0	30,608,017
② 特定資産運用益				
受取利息				
事業円滑化資産受取利息	1,374	457	0	1,831
研究調査基金受取利息	2,751,412	917,137	0	3,668,549
有価証券利息				
事業円滑化資産有価証券利息	106,564,388	35,521,462	0	142,085,850
退職給付引当資産有価証券利息	39,874	13,291	0	53,165
研究調査基金有価証券利息	187,271,019	62,423,673	0	249,694,692
研究調査準備資金有価証券利息	1,362	453	0	1,815
受取配当金				
研究調査基金受取配当金	2,023,500	674,500	0	2,698,000
特定資産運用益計	298,652,929	99,550,973	0	398,203,902
③ 雑収益				
受取利息	1,878	626	0	2,504
為替差益	6,727,965	2,242,655	0	8,970,620
雑収益	621,282	207,093	0	828,375
雑収益計	7,351,125	2,450,374	0	9,801,499
経常収益計	328,960,067	109,653,351	0	438,613,418
(2) 経常費用				
① 研究事業費				
給料手当	86,065,821	0	0	86,065,821
賞与引当金繰入額	7,563,994	0	0	7,563,994
退職給付費用	794,800	0	0	794,800
法定福利費	9,366,120	0	0	9,366,120
福利厚生費	435,687	0	0	435,687
研究運営会議費	363,078	0	0	363,078
旅費交通費	575,830	0	0	575,830
通信運搬費	1,926,993	0	0	1,926,993
減価償却費	3,428,908	0	0	3,428,908
消耗什器備品費	2,717,295	0	0	2,717,295
消耗品費	620,872	0	0	620,872
図書資料費	4,118,647	0	0	4,118,647
修繕費	399,000	0	0	399,000
印刷製本費	1,316,586	0	0	1,316,586
光熱水料費	8,775,952	0	0	8,775,952
賃借料	32,613,371	0	0	32,613,371
諸謝金	1,915,308	0	0	1,915,308
租税公課	578,100	0	0	578,100
委託費	18,945,648	0	0	18,945,648
保守料	992,291	0	0	992,291
支払手数料	199,133	0	0	199,133
雑費	494,502	0	0	494,502
研究事業費計	184,207,936	0	0	184,207,936
② 管理費				
役員報酬	0	6,000,000	0	6,000,000
給料手当	0	20,875,696	0	20,875,696
賞与引当金繰入額	0	895,297	0	895,297
退職給付費用	0	1,125,000	0	1,125,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	450,000	0	450,000
法定福利費	0	3,309,762	0	3,309,762
福利厚生費	0	152,426	0	152,426
会議費	0	595	0	595
旅費交通費	0	60,405	0	60,405
通信運搬費	0	490,911	0	490,911
減価償却費	0	951,765	0	951,765
消耗什器備品費	0	87,150	0	87,150
消耗品費	0	187,558	0	187,558
図書資料費	0	4,619	0	4,619
光熱水料費	0	2,929,822	0	2,929,822
賃借料	0	10,871,101	0	10,871,101
諸謝金	0	286,000	0	286,000
租税公課	0	237,631	0	237,631
委託費	0	1,812,022	0	1,812,022
保守料	0	29,610	0	29,610
支払保証料	0	22,749,861	0	22,749,861
支払手数料	0	169,990	0	169,990
雑費	0	183,728	0	183,728
交際費	0	15,750	0	15,750
管理費計	0	73,876,699	0	73,876,699
③ 為替差損	0	0	0	0
経常費用計	184,207,936	73,876,699	0	258,084,635
評価損益等調整前当期経常増減額	144,752,131	35,776,652	0	180,528,783
特定資産評価損益等	296,445,386	98,815,128	0	395,260,514
評価損益等計	296,445,386	98,815,128	0	395,260,514
当期経常増減額	441,197,517	134,591,780	0	575,789,297

正味財産増減計算書内訳表

2012年(平成24年)4月1日から 2013年(平成25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
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				
特定資産評価損	64,117,973	21,372,657	0	85,490,630
固定資産除却損	142,977	47,659		190,636
経常外費用計	64,260,950	21,420,316	0	85,681,266
当期経常外増減額	△ 64,260,950	△ 21,420,316	0	△ 85,681,266
税引前当期一般正味財産増減額	376,936,567	113,171,464	0	490,108,031
当期一般正味財産増減額	376,936,567	113,171,464	0	490,108,031
一般正味財産期首残高	8,612,121,122	2,652,082,211	0	11,264,203,333
一般正味財産期末残高	8,989,057,689	2,765,253,675	0	11,754,311,364
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	8,996,557,689	2,767,753,675	0	11,764,311,364

キャッシュ・フロー計算書(間接法)

2012年(平成24年)4月1日から 2013年(平成25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	490,108,031	340,465,519	149,642,512
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	4,380,673	7,019,101	△ 2,638,428
② 固定資産除却損	190,636	9,305,486	△ 9,114,850
③ 特定資産評価損	85,490,630	0	85,490,630
④ 受取利息及び有価証券利息	△ 426,957,503	△ 494,151,830	67,194,327
⑤ 為替差損益(△は益)	0	△ 1,439,834	1,439,834
⑥ 特定資産評価損益等(△は益)	△ 352,630,080	△ 160,651,042	△ 191,979,038
⑦ 未収金の増減額	337,063	△ 227,572	564,635
⑧ 前払費用の増減額	0	4,551,959	△ 4,551,959
⑨ 立替金の増減額	1,570,429	△ 4,001,811	5,572,240
⑩ 未払金の増減額	△ 2,080,260	△ 1,897,953	△ 182,307
⑪ 未払費用の増減額	△ 2,411,519	△ 445,622	△ 1,965,897
⑫ 預り金の増減額	158,721	△ 2,181,560	2,340,281
⑬ 賞与引当金の増減額	216,540	△ 1,658,644	1,875,184
⑭ 退職給付引当金の増減額	△ 50,728,475	2,097,590	△ 52,826,065
⑮ 役員退職慰労引当金の増減額	450,000	450,000	0
小計	△ 251,905,114	△ 302,766,213	50,861,099
3. 利息の受取額	459,884,238	504,890,073	△ 45,005,835
4. 法人税等の支払額	0	△ 70,000	70,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	207,979,124	202,053,860	5,925,264
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	3,191,770,935	3,125,486,865	66,284,070
敷金の回収による収入	0	44,622,600	△ 44,622,600
投資活動収入計	3,191,770,935	3,170,109,465	21,661,470
2. 投資活動支出			
特定資産の取得による支出	268,001,861	493,570,523	△ 225,568,662
固定資産の取得による支出	446,250	10,354,278	△ 9,908,028
投資活動支出計	268,448,111	503,924,801	△ 235,476,690
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,923,322,824	2,666,184,664	257,138,160
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			
借入金の返済による支出	3,110,000,000	3,110,000,000	0
財務活動支出計	3,110,000,000	3,110,000,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,110,000,000	△ 3,110,000,000	0
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	21,301,948	△ 241,761,476	263,063,424
VI 現金及び現金同等物の期首残高	63,319,153	305,080,629	△ 241,761,476
VII 現金及び現金同等物の期末残高	84,621,101	63,319,153	21,301,948