

貸借対照表

平成 23年 3月 31日現在

(資産の部)

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1.流動資産	
現 金	688,577
預 金	39,495,139
未 収 金	141,225,726
未 収 益	11,225,611
流動資産合計	192,635,053
2.固定資産	
(1)基本財産	
投 資 有 価 証 券	1,687,537,783
敷 金 ・ 保 証 金	51,598,000
預 金	605,922
基本財産合計	1,739,741,705
(2)特定資産	
運用基金特定資産	
投 資 有 価 証 券	139,263,489
預 金	24,808,543
特定資産合計	164,072,032
(3)利子補給基金特定資産	
投 資 有 価 証 券	0
預 金	0
利子補給基金特定資産合計	0
(4)準備金特定資産	
投 資 有 価 証 券	0
預 金	0
準備金特定資産合計	0
(5)その他固定資産	
器 具 ・ 備 品	8,570,271
ソ フ ト ウ ェ ア	7,297,792
電 話 加 入 権	1,482,564
退 職 給 付 引 当 預 金	30,000,000
その他固定資産合計	47,350,627
固定資産合計	1,951,164,364
資産合計	2,143,799,417

(負債及び正味財産の部)

科 目	当年度
II 負債の部	
1.流動負債	
短 期 借 入 金	100,000,000
未 払 金	25,963,511
預 り 金	10,951,246
賞 与 引 当 金	4,736,100
流動負債合計	141,650,857
2.固定負債	
退 職 給 付 引 当 金	133,073,150
固定負債合計	133,073,150
負債合計	274,724,007
III 正味財産の部	
1.指定正味財産	
寄 付 金	23,316,958
補 助 金	892,974,542
利 子 補 給 事 業 補 助 金 等	0
(うち基本財産への充当額)	(916,291,500)
(うち特定資産への充当額)	(0)
指定正味財産合計	916,291,500
2.一般正味財産	952,783,910
(うち基本財産への充当額)	(823,450,205)
(うち特定資産への充当額)	(61,533,500)
正味財産合計	1,869,075,410
負債及び正味財産合計	2,143,799,417

貸借対照表内訳表

平成 23年 3月 31日現在

(資産の部)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1.流動資産					
現 預 金			688,577		688,577
未 収 金	140,286,851		39,495,139		39,495,139
未 収 取 益			938,875		141,225,726
法 人 会 計 振 替 額	7,898,560		11,225,611		11,225,611
流動資産合計	148,185,411	0	57,781,313	▲ 65,679,873	0
			110,129,515	▲ 65,679,873	192,635,053
2.固定資産					
(1)基本財産					
投 資 有 価 証 券			1,687,537,783		1,687,537,783
敷 金 ・ 保 証 金			51,598,000		51,598,000
預 金			605,922		605,922
基本財産合計	0	0	1,739,741,705	0	1,739,741,705
(2)特定資産					
運用基金特定資産					
投 資 有 価 証 券			139,263,489		139,263,489
預 金			24,808,543		24,808,543
特定資産合計	0	0	164,072,032	0	164,072,032
(3)利子補給基金特定資産					
投 資 有 価 証 券					0
預 金					0
利子補給基金特定資産合計	0	0	0	0	0
(4)準備金特定資産					
投 資 有 価 証 券					0
預 金					0
準備金特定資産合計	0	0	0	0	0
(5)その他固定資産					
器 具 ・ 備 品	4,524,405		4,045,866		8,570,271
ソ フ ト ウ ェ ア	5,573,167		1,724,625		7,297,792
電 話 加 入 権			1,482,564		1,482,564
退 職 給 付 引 当 預 金			30,000,000		30,000,000
その他固定資産合計	10,097,572	0	37,253,055	0	47,350,627
固定資産合計	10,097,572	0	1,941,066,792	0	1,951,164,364
資産合計	158,282,983	0	2,051,196,307	▲ 65,679,873	2,143,799,417

(負債及び正味財産の部)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
II 負債の部					
1.流動負債					
短 期 借 入 金			100,000,000		100,000,000
未 払 金	25,587,219		376,292		25,963,511
預 り 金	4,341,038		6,610,208		10,951,246
賞 与 引 当 金	2,773,208		1,962,892		4,736,100
法 人 会 計 振 替 額	57,781,313		7,898,560		0
流動負債合計	90,482,778	0	116,847,952	▲ 65,679,873	141,650,857
2.固定負債					
退 職 給 付 引 当 金			133,073,150		133,073,150
固定負債合計	0	0	133,073,150	0	133,073,150
負債合計	90,482,778	0	249,921,102	▲ 65,679,873	274,724,007
III 正味財産の部					
1.指定正味財産					
寄 付 金			23,316,958		23,316,958
補 助 金			892,974,542		892,974,542
利子補給事業補助金等			0		0
(うち基本財産への充当額)			(916,291,500)		(916,291,500)
(うち特定資産への充当額)			(0)		(0)
指定正味財産合計	0	0	916,291,500	0	916,291,500
2.一般正味財産	67,800,205	0	884,983,705	0	952,783,910
(うち基本財産への充当額)			(823,450,205)		(823,450,205)
(うち特定資産への充当額)			(61,533,500)		(61,533,500)
正味財産合計	67,800,205	0	1,801,275,205	0	1,869,075,410
負債及び正味財産合計	158,282,983	0	2,051,196,307	▲ 65,679,873	2,143,799,417

正味財産増減計算書

平成 22年 4月 1日 から 平成 23年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度
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	
基本財産受取利息	46,105,336
② 特定資産運用益	
特定資産受取利息	31,120,066
③ 受取会費	
賛助会員会費	121,550,000
④ 事業収益	
提言・情報収集及び調査研究事業	184,259,191
普及・啓発事業	44,271,505
人材育成・研修事業	21,167,915
導入支援事業	70,135,585
国際協力事業	164,437,891
受取負担金	11,000,000
⑤ 雑収益	5,688,687
⑥ 預り利子補給基金等	1,215,804,318
経常収益計	1,915,540,494
(2) 経常費用	
① 事業費	
給料手当 他	215,322,449
賃借料	34,929,903
会議費	7,906,000
旅費交通費	70,042,292
通信運搬費	5,010,293
印刷製本費	9,355,894
消耗品費	6,705,991
謝金	7,885,098
委託費・請負費	139,169,415
その他諸経費	80,875,803
国庫納付額	1,244,849,092
事業費計	1,822,052,230
② 管理費	
役員報酬	16,463,990
給料手当	30,921,237
退職給付引当金繰入額	13,897,776
賃借料	19,360,262
通信運搬費	398,756
印刷製本費	508,931
消耗品費	97,705
光熱水料費	1,425,156
減価償却費	2,356,356
その他諸経費	19,154,361
管理費計	104,584,530
経常費用計	1,926,636,780
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 11,096,266
基本財産評価損益等(▲損)	67,843,121
特定資産評価損益等(▲損)	▲ 235,797
評価損益等計(▲損)	67,607,324
当期経常増減額	56,511,058
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
器具備品除却損	1,444,899
基本財産有価証券等評価損	80,115,000
経常外費用計	81,559,899
当期経常外増減額	▲ 81,559,899
当期一般正味財産増減額	▲ 25,048,841
一般正味財産期首残高	977,832,751
一般正味財産期末残高	952,783,910
II 指定正味財産増減の部	
① 指定基本財産運用益	
基本財産受取利息	32,222,370
② 指定基本財産評価損益	
投資有価証券評価損益(▲損)	32,421,684
③ 指定特定資産運用益	
特定資産受取利息	11,060,334
特定資産売却損益(▲損)	17,984,290
④ 指定特定資産評価損益	
投資有価証券評価損益(▲損)	▲ 28,798,587
⑤ 一般正味財産への振替額	
一般正味財産への振替額	▲ 1,277,071,462
当期指定正味財産増減額	▲ 1,212,181,371
指定正味財産期首残高	2,128,472,871
指定正味財産期末残高	916,291,500
III 正味財産期末残高	1,869,075,410

正味財産増減計算書内訳表

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 23 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計						その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
	提言・情報収集及び 調査研究事業	普及・啓発事業	人材育成・ 研修事業	導入支援事業	国際協力事業	小計	利子補給事業			
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										
基本財産受取利息								46,105,336		46,105,336
② 特定資産運用益										
特定資産受取利息							29,044,774	2,075,292		31,120,066
③ 受取会費										
賛助会員会費								121,550,000		121,550,000
④ 事業収益										
提言・情報収集及び調査研究事業	184,259,191					184,259,191				184,259,191
普及・啓発事業		44,271,505				44,271,505				44,271,505
人材育成・研修事業			21,167,915			21,167,915				21,167,915
導入支援事業				70,135,585		70,135,585				70,135,585
国際協力事業					164,437,891	164,437,891				164,437,891
受取負担金				11,000,000		11,000,000				11,000,000
⑤ 雑収益								5,688,687		5,688,687
⑥ 預り利子補給基金等							1,215,804,318			1,215,804,318
経常収益計	184,259,191	44,271,505	21,167,915	81,135,585	164,437,891	495,272,087	1,244,849,092	175,419,315		1,915,540,494
(2) 経常費用										
① 事業費										
給料手当 他	90,220,105	20,240,309	9,904,832	42,203,201	52,754,002	215,322,449				215,322,449
賃借料	7,924,951	8,644,953	1,560,033	7,374,249	9,425,717	34,929,903				34,929,903
会議費	289,869	63,196	3,490,602	556,973	3,505,360	7,906,000				7,906,000
旅費交通費	9,662,278	1,401,756	1,243,536	1,440,371	56,294,351	70,042,292				70,042,292
通信運搬費	1,057,412	1,639,431	310,362	656,636	1,346,452	5,010,293				5,010,293
印刷製本費	2,131,806	583,559	4,138,687	985,014	1,516,828	9,355,894				9,355,894
消耗品費	614,269	349,408	129,107	281,183	5,332,024	6,705,991				6,705,991
謝金	1,304,840	866,370	1,766,340	619,645	3,327,903	7,885,098				7,885,098
委託費・請負費	92,631,000	15,589,875	0	10,605,000	20,343,540	139,169,415				139,169,415
その他諸経費	10,963,240	26,077,703	1,076,153	26,819,695	15,939,012	80,875,803				80,875,803
国庫納付額							1,244,849,092			1,244,849,092
事業費計	216,799,770	75,456,560	23,619,652	91,541,967	169,785,189	577,203,138	1,244,849,092	0		1,822,052,230
② 管理費										
役員報酬								16,463,990		16,463,990
給料手当								30,921,237		30,921,237
退職給付引当金繰入額								13,897,776		13,897,776
賃借料								19,360,262		19,360,262
通信運搬費								398,756		398,756
印刷製本費								508,931		508,931
消耗品費								97,705		97,705
光熱水料費								1,425,156		1,425,156
減価償却費								2,356,356		2,356,356
その他諸経費								19,154,361		19,154,361
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	104,584,530		104,584,530
経常費用計	216,799,770	75,456,560	23,619,652	91,541,967	169,785,189	577,203,138	1,244,849,092	104,584,530		1,926,636,760
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 32,540,579	▲ 31,185,055	▲ 2,451,737	▲ 10,406,382	▲ 5,347,298	▲ 81,931,051	0	70,834,785		▲ 11,096,266
基本財産評価損益等(▲損)								67,843,121		67,843,121
特定資産評価損益等(▲損)								▲ 235,797		▲ 235,797
評価損益等計(▲損)								67,607,324		67,607,324
当期経常増減額	▲ 32,540,579	▲ 31,185,055	▲ 2,451,737	▲ 10,406,382	▲ 5,347,298	▲ 81,931,051	0	138,442,109		56,511,058
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
器具備品除却損				1,444,899		1,444,899				1,444,899
基本財産有価証券等評価損								80,115,000		80,115,000
経常外費用計				1,444,899		1,444,899		80,115,000		81,559,899
当期経常外増減額	0	0	0	▲ 1,444,899	0	▲ 1,444,899	0	▲ 80,115,000		▲ 81,559,899
当期一般正味財産増減額	▲ 32,540,579	▲ 31,185,055	▲ 2,451,737	▲ 11,851,281	▲ 5,347,298	▲ 83,375,950	0	58,327,109		▲ 25,048,841
一般正味財産期首残高	66,776,429	28,945,131	12,492	24,472,979	30,969,124	151,176,155	0	826,656,596		977,832,751
一般正味財産期末残高	34,235,850	▲ 2,239,924	▲ 2,439,245	12,621,698	25,621,826	67,800,205	0	884,983,705		952,783,910
II 指定正味財産増減の部										
① 指定基本財産運用益										
基本財産受取利息								32,222,370		32,222,370
② 指定基本財産評価損益										
投資有価証券評価損益(▲損)								32,421,684		32,421,684
③ 指定特定資産運用益										
特定資産受取利息							11,060,334			11,060,334
特定資産売却損益(▲損)							17,984,290			17,984,290
④ 指定特定資産評価損益										
投資有価証券評価損益(▲損)							▲ 28,798,587			▲ 28,798,587
⑤ 一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額							▲ 1,244,849,092	▲ 32,222,370		▲ 1,277,071,462
当期指定正味財産増減額							▲ 1,244,603,055	32,421,684		▲ 1,212,181,371
指定正味財産期首残高							1,244,603,055	883,869,816		2,128,472,871
指定正味財産期末残高							0	916,291,500		916,291,500
III 正味財産期末残高	34,235,850	▲ 2,239,924	▲ 2,439,245	12,621,698	25,621,826	67,800,205	0	1,801,275,205		1,869,075,410

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

当期から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

また、会計区分は、移行認可前の区分である。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

時価のあるもの・・・・・・決算日の市場価格等に基づく時価法

時価のないもの・・・・・・移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用している。

ただし、ソフトウェアについては、利用可能期間に基づく定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職金規程に基づく期末要支給額を計上している。

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額を基に計上している。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によることとしている。

ただし、重要性が乏しいリース取引については、賃貸借処理を行っている。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

3. 基本財産、特定資産等の増減額及びその残高

法人会計の基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

基本財産

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券	1,667,387,978	390,237,465	370,087,660	1,687,537,783
敷金・保証金	51,598,000	0	0	51,598,000
預 金	605,922	0	0	605,922
合 計	1,719,591,900	390,237,465	370,087,660	1,739,741,705

特定資産

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券	163,799,286	4,111,439	28,647,236	139,263,489
預 金	508,543	24,300,000	0	24,808,543
合 計	164,307,829	28,411,439	28,647,236	164,072,032

その他会計の利子補給基金特定資産及び準備金特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

利子補給基金特定資産

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券	1,000,615,573	0	1,000,615,573	0
預 金	93,401,514	1,515,456,246	1,608,857,760	0
合 計	1,094,017,087	1,515,456,246	2,609,473,333	0

準備金特定資産

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券	110,140,272	0	110,140,272	0
預 金	40,445,696	228,130,739	268,576,435	0
合 計	150,585,968	228,130,739	378,716,707	0

4. 基本財産、特定資産等の財源等の内訳

法人会計の基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	1,687,537,783	(916,291,500)	(771,246,283)	-
敷金・保証金	51,598,000		(51,598,000)	-
預 金	605,922		(605,922)	-
小 計	1,739,741,705	(916,291,500)	(823,450,205)	-
運用基金特定資産				
投資有価証券	139,263,489		(61,533,500)	(77,729,989)
預 金	24,808,543			(24,808,543)
小 計	164,072,032	(0)	(61,533,500)	(102,538,532)
合 計	1,903,813,737	(916,291,500)	(884,983,705)	(102,538,532)

その他会計の利子補給基金特定資産及び準備金特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
利子補給基金特定資産				
投資有価証券	0	-	-	-
預 金	0	-	-	-
準備金特定資産				
投資有価証券	0	-	-	-
預 金	0	-	-	-
合 計	0	-	-	-

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減 価 償 却	当期末残高
		累 計 額	
器 具・備 品	92,120,475	83,550,204	8,570,271
ソ フ ト ウ ェ ア	12,988,500	5,690,708	7,297,792
合 計	105,108,975	89,240,912	15,868,063

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
固体酸化物形燃料電池実証事業	独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構	-	59,667,708	59,667,708	-	
中小水力開発促進指導事業	経済産業省	-	10,467,877	10,467,877	-	
地域エネルギー開発利用発電事業促進対策費補助金	経済産業省	1,067,528,012	-	1,067,528,012	0	指定正味財産
合 計		1,067,528,012	70,135,585	1,137,663,597	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

法人会計

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産等受取利息	32,222,370
合 計	32,222,370

その他会計

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
利子補給基金等	1,244,849,092
合 計	1,244,849,092

8. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

9. 重要な後発事象

該当事項なし

収支計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計			内部取引 消去	合 計		
	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異		予算額	決算額	差異
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													
基本財産受取利息							53,000,000	46,105,336	6,894,664		53,000,000	46,105,336	6,894,664
②特定資産運用益													
特定資産受取利息				0	29,044,774	▲ 29,044,774	5,000,000	2,075,292	2,924,708		5,000,000	31,120,066	▲ 26,120,066
③受取会費													
賛助会員会費							126,000,000	121,550,000	4,450,000		126,000,000	121,550,000	4,450,000
④事業収益													
提言・情報収集及び調査研究事業	203,459,000	184,259,191	19,199,809								203,459,000	184,259,191	19,199,809
普及・啓発事業	176,500,000	44,271,505	132,228,495								176,500,000	44,271,505	132,228,495
人材育成・研修事業	21,786,000	21,167,915	618,085								21,786,000	21,167,915	618,085
導入支援事業	89,810,000	70,135,585	19,674,415								89,810,000	70,135,585	19,674,415
国際協力事業	178,120,000	164,437,891	13,682,109								178,120,000	164,437,891	13,682,109
受取負担金	27,593,000	11,000,000	16,593,000								27,593,000	11,000,000	16,593,000
⑤雑収益							6,000,000	5,688,687	311,313		6,000,000	5,688,687	311,313
⑥預り利子補給基金等				1,213,857,000	1,215,804,318	▲ 1,947,318					1,213,857,000	1,215,804,318	▲ 1,947,318
経常収益計	697,268,000	495,272,087	201,995,913	1,213,857,000	1,244,849,092	▲ 30,992,092	190,000,000	175,419,315	14,580,685		2,101,125,000	1,915,540,494	185,584,506
(2)経常費用													
①事業費													
給料手当 他	223,277,000	215,322,449	7,954,551								223,277,000	215,322,449	7,954,551
賃借料	41,775,000	34,929,903	6,845,097								41,775,000	34,929,903	6,845,097
会議費	15,513,000	7,906,000	7,607,000								15,513,000	7,906,000	7,607,000
旅費交通費	83,995,000	70,042,292	13,952,708								83,995,000	70,042,292	13,952,708
通信運搬費	9,299,000	5,010,293	4,288,707								9,299,000	5,010,293	4,288,707
印刷製本費	15,539,000	9,355,894	6,183,106								15,539,000	9,355,894	6,183,106
消耗品費	9,033,000	6,705,991	2,327,009								9,033,000	6,705,991	2,327,009
謝金	10,053,000	7,885,098	2,167,902								10,053,000	7,885,098	2,167,902
委託費・請負費	234,646,000	139,169,415	95,476,585								234,646,000	139,169,415	95,476,585
その他諸経費	114,144,000	80,875,803	33,268,197								114,144,000	80,875,803	33,268,197
国庫納付額				1,213,857,000	1,244,849,092	▲ 30,992,092					1,213,857,000	1,244,849,092	▲ 30,992,092
事業費計	757,274,000	577,203,138	180,070,862	1,213,857,000	1,244,849,092	▲ 30,992,092	0	0	0		1,971,131,000	1,822,052,230	149,078,770
②管理費													
役員報酬							19,280,000	16,463,990	2,816,010		19,280,000	16,463,990	2,816,010
給料手当							36,399,000	30,921,237	5,477,763		36,399,000	30,921,237	5,477,763
退職給付引当金繰入額							10,827,000	13,897,776	▲ 3,070,776		10,827,000	13,897,776	▲ 3,070,776
賃借料							22,521,000	19,360,262	3,160,738		22,521,000	19,360,262	3,160,738
通信運搬費							521,000	398,756	122,244		521,000	398,756	122,244
印刷製本費							309,000	508,931	▲ 199,931		309,000	508,931	▲ 199,931
消耗品費							170,000	97,705	72,295		170,000	97,705	72,295
光熱水料費							1,480,000	1,425,156	54,844		1,480,000	1,425,156	54,844
減価償却費							9,143,000	2,356,356	6,786,644		9,143,000	2,356,356	6,786,644
その他諸経費							17,946,000	19,154,361	▲ 1,208,361		17,946,000	19,154,361	▲ 1,208,361
管理費計	0	0	0	0	0	0	118,596,000	104,584,530	14,011,470		118,596,000	104,584,530	14,011,470
経常費用計	757,274,000	577,203,138	180,070,862	1,213,857,000	1,244,849,092	▲ 30,992,092	118,596,000	104,584,530	14,011,470		2,089,727,000	1,926,636,760	163,090,240
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 60,006,000	▲ 81,931,051	21,925,051	0	0	0	71,404,000	70,834,785	569,215		11,398,000	▲ 11,096,266	22,494,266
投資有価証券評価損益(▲損)							0	67,607,324	▲ 67,607,324		0	67,607,324	▲ 67,607,324
当期経常増減額	▲ 60,006,000	▲ 81,931,051	21,925,051	0	0	0	71,404,000	138,442,109	▲ 67,038,109		11,398,000	56,511,058	▲ 45,113,058
2.経常外増減の部													
(1)経常外収益													
経常外収益計													
(2)経常外費用													
器具備品除却損	0	1,444,899	▲ 1,444,899								0	1,444,899	▲ 1,444,899
基本財産有価証券等評価損							0	80,115,000	▲ 80,115,000		0	80,115,000	▲ 80,115,000
経常外費用計	0	1,444,899	▲ 1,444,899				0	80,115,000	▲ 80,115,000		0	81,559,899	▲ 81,559,899
当期経常外増減額	0	▲ 1,444,899	1,444,899	0	0	0	0	▲ 80,115,000	80,115,000		0	▲ 81,559,899	81,559,899
他会計振替額													
当期一般正味財産増減額	▲ 60,006,000	▲ 83,375,950	23,369,950	0	0	0	71,404,000	58,327,109	13,076,891		11,398,000	▲ 25,048,841	36,446,841
一般正味財産期首残高	0	151,176,155	▲ 151,176,155	0	0	0	1,145,169,000	826,656,596	318,512,404		1,145,169,000	977,832,751	167,336,249
一般正味財産期末残高	▲ 60,006,000	67,800,205	▲ 127,806,205	0	0	0	1,216,573,000	884,983,705	331,589,295		1,156,567,000	952,783,910	203,783,090
II 指定正味財産増減の部													
①指定基本財産運用益													
基本財産受取利息							35,000,000	32,222,370	2,777,630		35,000,000	32,222,370	2,777,630
②指定特定資産運用益													
特定資産受取利息				0	11,060,334	▲ 11,060,334					0	11,060,334	▲ 11,060,334
特定資産売却損益(▲損)				0	17,984,290	▲ 17,984,290					0	17,984,290	▲ 17,984,290
③一般正味財産への振替額													
一般正味財産への振替額				▲ 1,213,857,000	▲ 1,244,849,092	30,992,092	▲ 35,000,000	▲ 32,222,370	▲ 2,777,630		▲ 1,248,857,000	▲ 1,277,071,462	28,214,462
評価損益等調整前当期指定正味財産増減額				▲ 1,213,857,000	▲ 1,215,804,468	1,947,468					▲ 1,213,857,000	▲ 1,215,804,468	1,947,468
投資有価証券評価損益(▲損)				0	▲ 28,798,587	28,798,587	0	32,421,684	▲ 32,421,684		0	3,623,097	▲ 3,623,097
当期指定正味財産増減額				▲ 1,213,857,000	▲ 1,244,603,055	30,746,055	0	32,421,684	▲ 32,421,684		▲ 1,213,857,000	▲ 1,212,181,371	▲ 1,675,629
指定正味財産期首残高				1,213,857,000	1,244,603,055	▲ 30,746,055	1,070,496,000	883,869,816	186,626,184		2,284,353,000	2,128,472,871	155,880,129
指定正味財産期末残高				0	0	0	1,070,496,000	916,291,500	154,204,500		1,070,496,000	916,291,500	154,204,500
III 正味財産期末残高	▲ 60,006,000	67,800,205	▲ 127,806,205	0	0	0	2,287,069,000	1,801,275,205	485,793,795		2,227,063,000	1,869,075,410	357,987,590

附 属 明 細 書

1.引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	6,479,200	4,736,100	6,479,200	0	4,736,100
退職給付引当金	132,360,687	13,897,776	13,185,313	0	133,073,150

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているので省略する。

財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

(単 位 : 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現 金	手許現金	運転資金	688,577
	預 金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行	運転資金	39,495,139
	未 収 金	資源エネルギー庁 他		141,225,726
	未 収 収 益	未収利息		11,225,611
流動資産合計				192,635,053
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	国 債 社 債 国際復興開発銀行債、東日本旅客鉄道債、中部電力債 他	運用益を運営費の財源として使用している	1,687,537,783
	敷金・保証金	住友不動産東池袋ビル敷金	執務室の敷金として使用している	51,598,000
	預 金	普通預金 三菱東京UFJ銀行		605,922
特定資産	投資有価証券	国 債 地 方 債 共同地方債	運用益を運営費の財源として使用している	139,263,489
	預 金	普通預金・定期預金 三菱東京UFJ銀行		24,808,543
その他固定資産	器 具 ・ 備 品	事務所器具・備品等 コピー機 他	すべての事業に使用している	8,570,271
	ソフトウェア	会計システムソフト 他	すべての事業に使用している	7,297,792
	電話加入権			1,482,564
	退職給付引当預金			30,000,000
固定資産合計				1,951,164,364
資産合計				2,143,799,417
(流動負債)				
	短期借入金	みずほ銀行 三菱東京UFJ銀行	運転資金	100,000,000
	未 払 金	事業経費 他	主に事業経費の未払い分	25,963,511
	預 り 金	職員等給与源泉税 他		10,951,246
	賞 与 引 当 金	職員に対するもの		4,736,100
流動負債合計				141,650,857
(固定負債)				
	退職給付引当金	役職員に対するもの		133,073,150
固定負債合計				133,073,150
負債合計				274,724,007
正味財産				1,869,075,410