

平成21年度決算報告書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

財団法人 東京エムオウユウ事務局

貸借対照表
平成22年3月31日現在

総括表

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	内 部 取 引	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金 預 金	26,249,652	3,810,123		30,059,775
有 価 証 券	29,976,810	0		29,976,810
流動資産合計	56,226,462	3,810,123		60,036,585
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基 本 財 産	50,000,000	0		50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0		50,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	22,615,000	0		22,615,000
減価償却引当資産	6,950,751	1,876,962		8,827,713
MOU引当資産	51,771,000	0		51,771,000
事業活動引当資産	0	50,700,000		50,700,000
研修事業基金	0	1,886,142,980		1,886,142,980
特定資産合計	81,336,751	1,938,719,942		2,020,056,693
(3)その他固定資産				
什器備品	7,745,222	0		7,745,222
減価償却累計額	△ 6,656,751	0		△ 6,656,751
電話加入権	446,920	0		446,920
ソフトウェア	294,000	5,927,250		6,221,250
ソフトウェア償却累計敷	△ 294,000	△ 1,876,962		△ 2,170,962
敷	5,620,788	0		5,620,788
その他固定資産合計	7,156,179	4,050,288		11,206,467
固定資産合計	138,492,930	1,942,770,230		2,081,263,160
資産合計	194,719,392	1,946,580,353		2,141,299,745
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払引当金	42,774,205	10,216		42,784,421
賞与引当金	7,030,588	0		7,030,588
賞与引当金	3,716,448	0		3,716,448
流動負債合計	53,521,241	10,216		53,531,457
2. 固定負債				
退職給付引当金	22,615,000	0		22,615,000
固定負債合計	22,615,000	0		22,615,000
負債合計	76,136,241	10,216		76,146,457
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
日本財団助成金	50,000,000	1,886,142,980		1,936,142,980
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	(0)		(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,886,142,980)		(1,886,142,980)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	68,583,151	60,427,157		129,010,308
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(58,721,751)	(52,576,962)		(111,298,713)
正味財産合計	118,583,151	1,946,570,137		2,065,153,288
負債及び正味財産合計	194,719,392	1,946,580,353		2,141,299,745

貸借対照表
平成22年月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,249,652	9,683,961	16,565,691
有価証券	29,976,810	0	29,976,810
流動資産合計	56,226,462	9,683,961	46,542,501
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	22,615,000	63,906,450	△ 41,291,450
減価償却引当資産	6,950,751	6,275,257	675,494
MOU引当資産	51,771,000	48,130,000	3,641,000
特定資産合計	81,336,751	118,311,707	△ 36,974,956
(3)その他固定資産			
什器備品	7,745,222	7,571,657	173,565
減価償却累計額	△ 6,656,751	△ 5,994,051	△ 662,700
電話加入権	446,920	446,920	0
ソフトウェア	294,000	294,000	0
ソフトウェア償却累計額	△ 294,000	△ 281,206	△ 12,794
敷金	5,620,788	5,620,788	0
その他固定資産合計	7,156,179	7,658,108	△ 501,929
固定資産合計	138,492,930	175,969,815	△ 37,476,885
資産合計	194,719,392	185,653,776	9,065,616
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,774,205	722,584	42,051,621
預り金	7,030,588	840,736	6,189,852
賞与引当金	3,716,448	4,056,302	△ 339,854
流動負債合計	53,521,241	5,619,622	47,901,619
2. 固定負債			
退職給与引当金	22,615,000	63,906,450	△ 41,291,450
固定負債合計	22,615,000	63,906,450	△ 41,291,450
負債合計	76,136,241	69,526,072	6,610,169
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団助成金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	68,583,151	66,127,704	2,455,447
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(58,721,751)	(54,405,257)	(4,316,494)
正味財産合計	118,583,151	116,127,704	2,455,447
負債及び正味財産合計	194,719,392	185,653,776	9,065,616

貸借対照表
平成22年3月31日現在

特別会計(国際協調事業)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,810,123	2,441,192	1,368,931
流動資産合計	3,810,123	2,441,192	1,368,931
2. 固定資産			
(2)特定資産			
事業活動引当資産	50,700,000	50,700,000	0
減価償却引当資産	1,876,962	691,512	1,185,450
研修事業基金	1,886,142,980	1,808,435,300	77,707,680
特定資産合計	1,938,719,942	1,859,826,812	78,893,130
(3)その他特定資産			
ソフトウェア	5,927,250	5,927,250	0
ソフトウェア償却累計額	△ 1,876,962	△ 691,512	△ 1,185,450
その他個定資産合計	4,050,288	5,235,738	△ 1,185,450
固定資産合計	1,942,770,230	1,865,062,550	77,707,680
資産合計	1,946,580,353	1,867,503,742	79,076,611
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,216	3,150	7,066
流動負債合計	10,216	3,150	7,066
負債合計	10,216	3,150	7,066
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
研修事業基金	1,886,142,980	1,808,435,300	77,707,680
日本財団助成金	1,886,142,980	1,808,435,300	77,707,680
指定正味財産合計	1,886,142,980	1,808,435,300	77,707,680
(うち特定資産への充当額)	(1,886,142,980)	(1,808,435,300)	(77,707,680)
2. 一般正味財産	60,427,157	59,065,292	1,361,865
(うち特定資産への充当額)	(52,576,962)	(51,391,512)	(1,185,450)
正味財産合計	1,946,570,137	1,867,500,592	79,069,545
負債及び正味財産合計	1,946,580,353	1,867,503,742	79,076,611

正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

総括表

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	内 部 取 引	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				
受取各国拠出金	42,780,792	0		42,780,792
基本財産運用益	800,000	0		800,000
研修事業基金運用益	0	53,222,546		53,222,546
受取助成金	40,717,000	0		40,717,000
雑収益	828,525	38,733		867,258
他会計からの繰入額	20,000,000	0	△ 20,000,000	0
経常収益計	105,126,317	53,261,279	△ 20,000,000	138,387,596
(2) 経常費用				
事業費	78,601,386	31,762,134		110,363,520
MOU 事務局事業	61,452,066	0		61,452,066
APCIS 対策事業	7,752,632	0		7,752,632
調査研究費	0	0		0
隣接MOU支援事業	9,396,688			9,396,688
国際協調事業	0	31,762,134		31,762,134
管理費	24,069,484	0		24,069,484
特定資産評価損		137,280		137,280
他会計への繰出額	0	20,000,000	△ 20,000,000	0
経常費用計	102,670,870	51,899,414	△ 20,000,000	134,570,284
当期経常増減額	2,455,447	1,361,865	0	3,817,312
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	2,455,447	1,361,865		3,817,312
一般正味財産期首残高	66,127,704	59,065,292		125,192,996
一般正味財産期末残高	68,583,151	60,427,157		129,010,308
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	800,000	0		800,000
研修事業基金運用益	0	62,085,546		62,085,546
研修事業基金評価益	0	68,844,680		68,844,680
研修事業基金評価損	0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 800,000	△ 53,222,546		△ 54,022,546
当期指定正味財産増減額	0	77,707,680		77,707,680
指定正味財産期首残高	50,000,000	1,808,435,300		1,858,435,300
指定正味財産期末残高	50,000,000	1,886,142,980		1,936,142,980
III 正味財産期末残高	118,583,151	1,946,570,137		2,065,153,288

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

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			
受取各国拠出金	42,780,792	41,330,260	1,450,532
一般拠出金	35,220,437	34,087,223	1,133,214
情報システム拠出金	7,560,355	7,243,037	317,318
基本財産運用益	800,000	800,000	0
受取有価証券利息	800,000	800,000	0
受取取助成金	40,717,000	31,000,000	9,717,000
受取基盤整備助成金	33,200,000	31,000,000	2,200,000
隣接MOU支援事業助成金	7,517,000	0	7,517,000
雑収益	828,525	802,651	25,874
受取利息	715,575	802,651	△ 87,076
雑収益	112,950	0	112,950
他会計からの繰入額	20,000,000	18,000,000	2,000,000
経常収益計	105,126,317	91,932,911	13,193,406
(2) 経常費用			
事業費	78,601,386	69,043,057	9,558,329
MOU事務局事業費	61,452,066	59,835,725	1,616,341
APCIS対策事業費	7,752,632	8,226,572	△ 473,940
調査研究費	0	980,760	△ 980,760
隣接MOU支援事業費	9,396,688	0	9,396,688
管理費	24,069,484	29,101,760	△ 5,032,276
給与厚生費	13,641,879	14,065,798	△ 423,919
福利厚生費	1,653,445	1,942,312	△ 288,867
旅費	236,004	183,077	52,927
印刷製本費	64,450	205,320	△ 140,870
光熱水費	192,386	175,514	16,872
光熱水費	137,819	156,219	△ 18,400
賃借料	3,068,076	3,068,076	0
交際費	120,556	83,685	36,871
雑費用	292,542	531,588	△ 239,046
退職給付費用	2,969,150	6,262,350	△ 3,293,200
什器減価償却費	675,494	1,315,236	△ 639,742
賞与引当金繰入	1,017,683	1,112,585	△ 94,902
経常費用計	102,670,870	98,144,817	4,526,053
当期経常増減額	2,455,447	△ 6,211,906	8,667,353
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,455,447	△ 6,211,906	8,667,353
一般正味財産期首残高	66,127,704	72,339,610	△ 6,211,906
一般正味財産期末残高	68,583,151	66,127,704	2,455,447
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	800,000	800,000	0
基本財産受取利息	800,000	800,000	0
一般正味財産への振替額	△ 800,000	△ 800,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	118,583,151	116,127,704	2,455,447

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

特別会計(国際協調事業)

(単位:円)

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			
研修事業基金運用収益	53,222,546	48,326,801	4,895,745
受取有価証券利息	45,311,546	48,326,801	△ 3,015,255
有価証券売却益	7,911,000	0	7,911,000
雑収益	38,733	160,462	△ 121,729
受取利息	38,733	160,462	△ 121,729
経常収益計	53,261,279	48,487,263	4,774,016
(2) 経常費用			
事業費	31,762,134	31,690,594	71,540
基礎研修事業費	12,074,246	11,027,941	1,046,305
フェロシップ(国内)事業費	6,627,862	7,033,201	△ 405,339
フェロシップ(国外)事業費	1,595,880	1,881,511	△ 285,631
PSC検査官交流事業費	3,104,998	949,202	2,155,796
セミナー開催事業費	2,371,657	4,690,979	△ 2,319,322
フォローアップ事業費	1,806,020	1,790,463	15,557
研修生等データベース開発支出	2,436,420	2,615,970	△ 179,550
研修管理費	1,745,051	1,701,327	43,724
特定資産評価損	137,280	0	137,280
他会計への繰出額	20,000,000	18,000,000	2,000,000
経常費用計	51,899,414	49,690,594	2,208,820
当期経常増減額	1,361,865	△ 1,203,331	2,565,196
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,361,865	△ 1,203,331	2,565,196
一般正味財産期首残高	59,065,292	60,268,623	△ 1,203,331
一般正味財産期末残高	60,427,157	59,065,292	1,361,865
II 指定正味財産増減の部			
研修事業基金運用益	62,085,546	48,326,801	13,758,745
受取有価証券利息	45,311,546	48,326,801	△ 3,015,255
有価証券売却益	16,774,000	0	16,774,000
特定資産評価益	68,844,680	0	68,844,680
研修事業基金評価益	68,844,680	0	68,844,680
特定資産評価損	0	114,891,100	△ 114,891,100
研修事業基金評価損	0	114,891,100	△ 114,891,100
一般正味財産への振替額	△ 53,222,546	△ 48,326,801	△ 4,895,745
当期指定正味財産増減額	77,707,680	△ 114,891,100	192,598,780
指定正味財産期首残高	1,808,435,300	1,923,326,400	△ 114,891,100
指定正味財産期末残高	1,886,142,980	1,808,435,300	77,707,680
III 正味財産期末残高	1,946,570,137	1,867,500,592	79,069,545

財務諸表に対する注記

この計算書類は、「公益法人会計基準の改正等について」(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ。以下「新基準」という。)の適用に伴い、「新基準」によって作成している。

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法及び評価基準

満期保有目的の債券

: 移動平均法による原価法を採用している。但し、債券金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法によっている。

その他の有価証券

: 時価のあるものは、時価法(売却原価は移動平均法により算定)

(2) 固定資産の減価償却

: 減価償却は、定率法で実施している。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

: 役員員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額の100%を計上している。

② 賞与引当金

: 賞与支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込み額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当無し

【一般会計】

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残額は、次のとおりである。

(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
基本財産				
投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	63,906,450	2,969,150	44,260,600	22,615,000
減価償却引当資産	6,275,257	675,494	0	6,950,751
MOU 引当資産	48,130,000	3,641,000	0	51,771,000
小 計	118,311,707	7,285,644	44,260,600	81,336,751
合 計	168,311,707	7,285,644	44,260,600	131,336,751

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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	50,000,000	(50,000,000)	-	-
小 計	50,000,000	(50,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	22,615,000	-	-	(22,615,000)
減価償却引当資産	6,950,751	-	(6,950,751)	-
MOU 引当資産	51,771,000	-	(51,771,000)	-
小 計	81,336,751	(0)	(58,721,751)	(22,615,000)
合 計	131,336,751	(50,000,000)	(58,721,751)	(22,615,000)

5. 担保に供している資産

該当無し。

6. 保証債務等の偶発債務

該当無し。

7. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科	目帳簿残高	時価	評価損益
兵庫県公債	50,000,000	51,887,800	1,887,800

8. 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)

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	貸借対照表の計上区分
助成金						
基本財産	日本財団	50,000,000	0	0	50,000,000	指定正味財産
基盤整備	日本財団	0	33,200,000	33,200,000	0	一般正味財産
事業助成	日本財団	0	7,517,000	7,517,000	0	一般正味財産
合計		50,000,000	40,717,000	40,717,000	50,000,000	

9. 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。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	800,000
経常外収益への振替額	0
合計	800,000

10. 関連当事者との取引内容
 該当無し。

11. 退職給付に関する事項
 (1) 採用している退職給付制度の概要
 確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。
 (2) 退職給付債務及びその内訳
 退職給付債務 22,615,000 円
 退職給付引当金 22,615,000 円
 (3) 退職給付費用に関する事項
 勤務費用 2,969,150 円
 退職給付費用 2,969,150 円
 (4) 退職給付債務等の計算基礎に関する事項
 期末自己都合要支給額を基礎として、計上している。

【特別会計】

3. 特定資産の増減額及びその残高
 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(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
事業活動引当資産	50,700,000	0	0	50,700,000
減価償却引当資産	691,512	1,185,450	0	1,876,962
研修事業基金	1,808,435,300	77,707,680	0	1,886,142,980
合計	1,859,826,812	78,893,130	0	1,938,719,942

4. 特定資産の財源等の内訳
 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)
事業活動引当資産	50,700,000	—	(50,700,000)	—
減価償却引当資産	1,876,962	—	(1,876,962)	—
研修事業基金	1,886,142,980	(1,886,142,980)	—	—
合計	1,938,719,942	(1,886,142,980)	(52,576,962)	(0)

5. 担保に供している資産
 該当無し。
 6. 保証債務等の偶発債務
 該当無し。
 7. 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
 該当無し。

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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	貸借対照表の計上区分
助成金						
研修事業基金	日本財団	1,808,435,300	77,707,680	0	1,886,142,980	指定正味財産

9. 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。
(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
研修事業基金運用収益	53,222,546
経常外収益への振替額	0
合計	53,222,546

10. 関連当事者との取引内容
該当無し。

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

統括表

(単位:円)

科 目	合 計
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	30,059,775
現金手許有高	30,968
普通預金	28,151,267
定期預金	1,877,540
有価証券	29,976,810
流動資産合計	60,036,585
2. 固定資産	
(1)基本財産	
兵庫県公募公債(16-3)	50,000,000
基本財産合計	50,000,000
(2)特定資産	
退職給与引当資産	22,615,000
減価償却引当資産	8,827,713
MOU引当資産	51,771,000
事業活動引当金	50,700,000
研修事業基金	1,886,142,980
特定資産合計	2,020,056,693
(3)その他の固定資産	
什器備品 応接セット外	7,745,222
減価償却累計額	△ 6,656,751
電話加入権	446,920
ソフトウェア	6,221,250
ソフトウェア償却累計	△ 2,170,962
敷 金	5,620,788
その他の固定資産合計	11,206,467
固定資産合計	2,081,263,160
資 産 合 計	2,141,299,745
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	42,784,421
預り金	7,030,588
賞与引当金	3,716,448
流動負債合計	53,531,457
2. 固定負債	
退職給与引当金	22,615,000
固定負債合計	22,615,000
負 債 合 計	76,146,457
正 味 財 産	2,065,153,288

財 産 目 録
平成22年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	26,249,652	
現金手許有高	30,968	
普通預金	24,341,544	
みずほ銀行虎ノ門支店	24,264,226	
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	77,318	
定期預金	1,877,140	
有価証券	29,976,810	
流動資産合計		56,226,462
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
兵庫県公募公債(16-3)	50,000,000	
基本財産合計	50,000,000	
(2) 特定資産		
退職給与引当資産	22,615,000	
みずほ銀行(普通預金)	2,982,110	
みずほ銀行(定期預金)	5,310,030	
りそな銀行(定期預金)	14,322,860	
減価償却引当資産	6,950,751	
みずほ銀行(普通預金)	2,849,861	
みずほ銀行(定期預金)	4,100,890	
MOU引当資産	51,771,000	
みずほ銀行(普通預金)	3,681,920	
みずほ銀行(定期預金)	38,089,080	
三菱東京UFJ銀行(普通預金)	10,000,000	
特定資産合計	81,336,751	
(3) その他の固定資産		
什器備品 応接セット外	7,745,222	
減価償却累計額	△ 6,656,751	
電話加入権	446,920	
ソフトウェア	294,000	
ソフトウェア償却累計	△ 294,000	
敷 金	5,620,788	
三井不動産ビルマネジメント	5,170,788	
ランドビジネス	450,000	
その他の固定資産合計	7,156,179	
固定資産合計		138,492,930
資 産 合 計		194,719,392
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	42,774,205	
預り金	7,030,588	
賞与引当金	3,716,448	
流動負債合計		53,521,241
2. 固定負債		
退職給与引当金	22,615,000	
固定負債合計		22,615,000
負 債 合 計		76,136,241
正 味 財 産		118,583,151

財 産 目 録
平成22年3月31日現在

特別会計

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,810,123		
普通預金	3,810,123		
みずほ銀行虎ノ門支店	3,352,249		
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	176,242		
りそな銀行虎ノ門支店	281,632		
流動資産合計		3,810,123	
2. 固定資産			
(2)特定資産			
事業活動引当資産	50,700,000		
みずほ銀行(普通預金)	7,937,280		
みずほ銀行(定期預金)	20,000,000		
三菱東京UFJ銀行(普通預金)	20,000,000		
有価証券	2,062,720		
りそな銀行(普通預金)	700,000		
減価償却引当資産	1,876,962		
みずほ銀行(普通預金)	1,876,962		
研修事業基金	1,886,142,980		
九州電力株式会社第329回社債	116,818,200		
住宅金融支援機構債券第3回	101,115,400		
第8回京都市公募公債20年	99,630,000		
第12回HSBCファイナンスコーポレーション社債	81,073,000		
愛知県平成21年度第16回公債	99,631,000		
三菱東京UFJ銀行社債(第57回)	309,264,900		
オーストラリアコモンウェルス銀行	62,120,000		
野村不動産オフィスファンド	100,050,600		
京都市第2回20年公募公債	100,940,100		
第28回住友商事株式会社社債	100,490,000		
みずほコーポレート銀行コーラブル	91,697,280		
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイNo.7808	79,660,000		
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイNo.7809	90,460,000		
横浜市第19回20年公債	99,257,500		
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイNo.7941	84,200,000		
ドイツ復興金融公庫	171,200,000		
シーディーシーイクシスキャピタルマーケット	97,660,000		
普通預金	234,000		
定期預金	641,000		
特定資産合計	1,938,719,942		
(3)その他固定資産			
ソフトウェア	5,927,250		
ソフトウェア償却累計額	△ 1,876,962		
その他固定資産合計	4,050,288		
固定資産合計		1,942,770,230	
資産合計			1,946,580,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,216		
流動負債合計		10,216	
負債合計			10,216
正味財産			1,946,570,137

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

総括表

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計	内部取引	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
各国拠入金収入	42,780,792	0		42,780,792
基本財産運用収入	800,000	0		800,000
研修事業基金運用収入	0	53,222,546		53,222,546
助成金収入	40,717,000	0		40,717,000
雑収益	828,525	38,733		867,258
他会計からの繰入金収入	20,000,000	0	△ 20,000,000	0
事業活動収入計	105,126,317	53,261,279	△ 20,000,000	138,387,596
2. 事業活動支出				
事業費支出	78,601,386	30,576,684		109,178,070
MOU事務局事業支出	61,452,066			61,452,066
APCIS対策事業支出	7,752,632			7,752,632
調査研究費支出	0			0
助成会計事業支出	9,396,688			9,396,688
国際協調事業支出		30,576,684		30,576,684
管理費支出	64,685,440			64,685,440
他会計への繰入金収入		20,000,000	△ 20,000,000	0
事業活動支出計	143,286,826	50,576,684	△ 20,000,000	173,863,510
事業活動収支差額	△ 38,160,509	2,684,595	0	△ 35,475,914
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	44,260,600	3,000,000		47,260,600
敷金・保証金戻り収入	0	0		0
投資活動収入計	44,260,600	3,000,000	0	47,260,600
2. 投資活動支出				0
特定資産取得支出	7,285,644	4,322,730		11,608,374
固定資産取得支出	173,565	0		173,565
敷金・保証金支出	0	0		0
投資活動支出計	7,459,209	4,322,730	0	11,781,939
投資活動収支差額	36,801,391	△ 1,322,730	0	35,478,661
III 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	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 1,359,118	1,361,865		2,747
前期繰越収支差額	4,064,339	2,438,042		6,502,381
次期繰越収支差額	2,705,221	3,799,907		6,505,128