

平成 19 年 度

決 算 報 告 書

自 平成 19 年 4 月 1 日

至 平成 20 年 3 月 31 日

平成 20 年 5 月

財団法人 製造科学技術センター

# 貸借対照表(総合)

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 普通預金	72,066,902	32,674,186	39,392,716
(2) 有価証券	150,996,700	147,129,500	3,867,200
(3) 未収金	84,970,804	136,796,564	△ 51,825,760
(4) 職員貸付金	911,361	997,827	△ 86,466
(5) 前払金	169,219	57,471	111,748
流動資産合計	309,114,986	317,655,548	△ 8,540,562
2. 固定資産			
(1) 基本財産 投資有価証券	474,147,700	498,708,300	△ 24,560,600
基本財産合計	474,147,700	498,708,300	△ 24,560,600
(2) 特定資産 運営強化財産 事業拡充積立金 退職給付引当預金	419,922,000 213,462,500 56,088,100	474,542,200 439,297,000 48,259,200	△ 54,620,200 △ 225,834,500 7,828,900
特定資産合計	689,472,600	962,098,400	△ 272,625,800
(3) その他の固定資産 電話加入権 差入保証金	1,524,172 24,516,360	1,524,172 22,080,960	0 2,435,400
その他の固定資産合計	26,040,532	23,605,132	2,435,400
固定資産合計	1,189,660,832	1,484,411,832	△ 294,751,000
資産合計	1,498,775,818	1,802,067,380	△ 303,291,562
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 未払金	1,925,461	4,248,088	△ 2,322,627
(2) 前受金	10,000	0	10,000
(3) 預り金	1,456,770	1,848,842	△ 392,072
(4) 短期借入金	0	40,000,000	△ 40,000,000
流動負債合計	3,392,231	46,096,930	△ 42,704,699
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	56,088,100	48,259,200	7,828,900
固定負債合計	56,088,100	48,259,200	7,828,900
負債合計	59,480,331	94,356,130	△ 34,875,799
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	734,147,700	758,708,300	△ 24,560,600
(うち基本財産への充当額)	( 474,147,700 )	( 498,708,300 )	( △ 24,560,600 )
(うち特定資産への充当額)	( 260,000,000 )	( 260,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産	705,147,787	949,002,950	△ 243,855,163
(うち特定資産への充当額)	( 429,472,600 )	( 702,098,400 )	( △ 272,625,800 )
正味財産合計	1,439,295,487	1,707,711,250	△ 268,415,763
負債及び正味財産合計	1,498,775,818	1,802,067,380	△ 303,291,562

# 正味財産増減計算書(総合)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(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			
① 基本財産運用収益	86,328,666	71,341,236	14,987,430
基本財産利息	44,900,377	34,400,725	10,499,652
運営強化財産利息	41,428,289	36,940,511	4,487,778
② 受取会費	61,300,000	64,713,000	△ 3,413,000
賛助会費	45,500,000	47,800,000	△ 2,300,000
自主事業会費	15,800,000	16,913,000	△ 1,113,000
③ 受取補助金等	0	3,016,420	△ 3,016,420
④ 受託事業収益	96,115,054	138,141,844	△ 42,026,790
⑤ 受取利息	35,617,256	24,861,254	10,756,002
⑥ 雑収益	723,385	544,966	178,419
経常収益計	280,084,361	302,618,720	△ 22,534,359
(2) 経常費用			
① 補助事業費	0	6,032,840	△ 6,032,840
② 受託事業費	100,475,702	141,755,287	△ 41,279,585
③ 自主事業費	54,551,402	67,359,380	△ 12,807,978
事業費計	155,027,104	215,147,507	△ 60,120,403
④ 管理費			
人件費	152,905,807	157,408,757	△ 4,502,950
事務費	59,672,116	54,873,465	4,798,651
事業費振替	△ 29,329,241	△ 52,682,285	23,353,044
退職給付引当金繰入	7,828,900	7,691,300	137,600
管理費計	191,077,582	167,291,237	23,786,345
⑤ 支払利息	109,588	189,040	△ 79,452
経常費用計	346,214,274	382,627,784	△ 36,413,510
当期経常増減額	△ 66,129,913	△ 80,009,064	13,879,151
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 有価証券評価益	58,950	0	58,950
経常外収益計	58,950	0	58,950
(2) 経常外費用			
① 有価証券売却損	600,000	0	600,000
② 有価証券評価損	177,184,200	4,531,679	172,652,521
経常外費用計	177,784,200	4,531,679	173,252,521
当期経常外増減額	△ 177,725,250	△ 4,531,679	△ 173,193,571
当期一般正味財産増減額	△ 243,855,163	△ 84,540,743	△ 159,314,420
一般正味財産期首残高	949,002,950	1,045,343,314	△ 96,340,364
一般正味財産期末残高	705,147,787	949,002,950	△ 243,855,163
II 指定正味財産の部			
基本財産評価損	24,560,600	2,291,700	22,268,900
当期指定正味財産増減額	△ 24,560,600	△ 2,291,700	△ 22,268,900
指定正味財産期首残高	758,708,300	761,000,000	△ 2,291,700
指定正味財産期末残高	734,147,700	758,708,300	△ 24,560,600
III 正味財産期末残高	1,439,295,487	1,707,711,250	△ 268,415,763

# 財 産 目 録(総合)

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
(1) 普 通 預 金		
本 部 (株)みずほ銀行新橋支店他2行	34,666,947	
IMSセンター (株)三井住友銀行東京公務部他3行	37,399,955	
普通預金合計	72,066,902	
(2) 投 資 有 価 証 券		
IMSセンター そ の 他 の 債 券	150,996,700	
(3) 未 収 金		
本 部 未 収 受 託 金 6 件	40,366,994	
IMSセンター 未 収 受 託 金 2 件	44,603,810	
未収金合計	84,970,804	
(4) 職 員 貸 付 金		
本 部 1 件	911,361	
(5) 前 払 金		
本 部 年 間 購 読 料 他	169,219	
流動資産合計		309,114,986
2. 固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
投 資 有 価 証 券	474,147,700	
基本財産合計	474,147,700	
(2) 特 定 資 産		
本 部 運 営 強 化 財 産		
定 期 預 金		
(株)みずほ銀行新橋支店	6,000,000	
有 価 証 券	413,922,000	
本 部 事 業 拡 充 積 立 金		
普 通 預 金		
(株)みずほ銀行新橋支店	200,000	
有 価 証 券	42,441,800	
IMSセンター	170,820,700	
"		
本 部 退 職 給 付 引 当 預 金	34,086,900	
IMSセンター	22,001,200	
"		
特定資産合計	689,472,600	
(3) その他の固定資産		
本 部 差 入 保 証 金		
森 ビ ル (株) 敷 金	24,516,360	
本 部 電 話 加 入 権 12 本	924,300	
IMSセンター	599,872	
" 8 本		
その他の固定資産合計	26,040,532	
固定資産合計		1,189,660,832
資 産 合 計		1,498,775,818

科 目	金 額		
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
本部 消費税・管理費	864,961		
IMSセンター "	1,060,500		
未払金合計	1,925,461		
(2) 前受金			
本部 自主事業会費	10,000		
(3) 預り金			
本部 職員源泉税及び地方税他	1,069,830		
IMSセンター "	386,940		
預り金合計	1,456,770		
流動負債合計		3,392,231	
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金			
本部	34,086,900		
IMSセンター	22,001,200		
退職給付引当金合計	56,088,100		
固定負債合計		56,088,100	
負債合計			59,480,331
正味財産			1,439,295,487

## 貸借対照表(本部)

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 普通預金	34,666,947	18,188,035	16,478,912
(2) 未収金	40,366,994	82,889,564	△ 42,522,570
(3) 職員貸付金	911,361	997,827	△ 86,466
(4) 前払金	169,219	57,471	111,748
流動資産合計	76,114,521	102,132,897	△ 26,018,376
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	474,147,700	498,708,300	△ 24,560,600
基本財産合計	474,147,700	498,708,300	△ 24,560,600
(2) 特定資産			
① 運営強化財産			
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	413,922,000	468,542,200	△ 54,620,200
運営強化財産合計	419,922,000	474,542,200	△ 54,620,200
② 事業拡充積立金			
普通預金	200,000	200,000	0
投資有価証券	42,441,800	47,418,000	△ 4,976,200
事業拡充積立金合計	42,641,800	47,618,000	△ 4,976,200
③ 退職給付引当預金	34,086,900	30,033,100	4,053,800
特定資産合計	496,650,700	552,193,300	△ 55,542,600
(3) その他の固定資産			
電話加入権	924,300	924,300	0
差入保証金	24,516,360	22,080,960	2,435,400
その他の固定資産合計	25,440,660	23,005,260	2,435,400
固定資産合計	996,239,060	1,073,906,860	△ 77,667,800
資産合計	1,072,353,581	1,176,039,757	△ 103,686,176
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 未払金	864,961	3,187,935	△ 2,322,974
(2) 前受金	10,000	0	10,000
(3) 預り金	1,069,830	1,514,185	△ 444,355
(4) 短期借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
流動負債合計	1,944,791	34,702,120	△ 32,757,329
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	34,086,900	30,033,100	4,053,800
固定負債合計	34,086,900	30,033,100	4,053,800
負債合計	36,031,691	64,735,220	△ 28,703,529
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	734,147,700	758,708,300	△ 24,560,600
(うち基本財産への充当額)	( 474,147,700 )	( 498,708,300 )	( △ 24,560,600 )
(うち特定資産への充当額)	( 260,000,000 )	( 260,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産	302,174,190	352,596,237	△ 50,422,047
(うち特定資産への充当額)	( 236,650,700 )	( 292,193,300 )	( △ 55,542,600 )
正味財産合計	1,036,321,890	1,111,304,537	△ 74,982,647
負債及び正味財産合計	1,072,353,581	1,176,039,757	△ 103,686,176

# 正味財産増減計算書(本部)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(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			
① 基本財産運用収益	86,328,666	71,341,236	14,987,430
基本財産利息	44,900,377	34,400,725	10,499,652
運営強化財産利息	41,428,289	36,940,511	4,487,778
② 受取会費	42,800,000	45,213,000	△ 2,413,000
賛助会費	27,000,000	28,300,000	△ 1,300,000
自主事業会費	15,800,000	16,913,000	△ 1,113,000
③ 受取補助金等	0	3,016,420	△ 3,016,420
④ 受託事業収益	51,511,244	84,234,844	△ 32,723,600
⑤ 受取利息	3,025,166	1,600,748	1,424,418
⑥ 雑収益	723,385	544,966	178,419
経常収益計	184,388,461	205,951,214	△ 21,562,753
(2) 経常費用			
① 補助事業費	0	6,032,840	△ 6,032,840
② 受託事業費	55,287,486	86,208,289	△ 30,920,803
③ 自主事業費	22,199,698	28,306,097	△ 6,106,399
事業費計	77,487,184	120,547,226	△ 43,060,042
④ 管理費			
人件費	80,412,316	85,503,022	△ 5,090,706
事務費	34,705,851	31,694,024	3,011,827
事業費振替	△ 21,527,234	△ 34,846,473	13,319,239
退職給付引当金繰入	4,053,800	4,393,300	△ 339,500
管理費計	97,644,733	86,743,873	10,900,860
⑤ 支払利息	82,191	180,136	△ 97,945
経常費用計	175,214,108	207,471,235	△ 32,257,127
当期経常増減額	9,174,353	△ 1,520,021	10,694,374
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			
① 有価証券評価損	59,596,400	5,139,800	54,456,600
経常外費用計	59,596,400	5,139,800	54,456,600
当期経常外増減額	△ 59,596,400	△ 5,139,800	△ 54,456,600
当期一般正味財産増減額	△ 50,422,047	△ 6,659,821	△ 43,762,226
一般正味財産期首残高	352,596,237	359,256,058	△ 6,659,821
一般正味財産期末残高	302,174,190	352,596,237	△ 50,422,047
II 指定正味財産の部			
基本財産評価損	24,560,600	2,291,700	
当期指定正味財産増減額	△ 24,560,600	△ 2,291,700	△ 22,268,900
指定正味財産期首残高	758,708,300	761,000,000	△ 2,291,700
指定正味財産期末残高	734,147,700	758,708,300	△ 24,560,600
III 正味財産期末残高	1,036,321,890	1,111,304,537	△ 74,982,647

## 財 産 目 録(本部)

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
(1) 普 通 預 金	34,666,947	
(株)みずほ銀行新橋支店 他 2 行		
(2) 未 収 金		
① 未 収 受 託 金		
日本機械工業連合会		
次世代社会構造対応製造技術の体系・統合調査	7,308,890	
新エネルギー・産業技術総合開発機構		
戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクトに関する調査研究他2件	18,086,481	
機械システム振興協会		
高品質化した加工用レーザーと開拓される新領域に関する調査	6,650,000	
(株)KRI		
アカデミック・ロードマップ作成支援事業	8,271,623	
② 未 収 会 費		
インパースマニュファクチャリングフォーラム会費	50,000	
未 収 金 合 計	40,366,994	
(3) 職 員 貸 付 金                      1件	911,361	
(4) 前 払 金		
年 間 購 読 料 ・ 諸 会 費 他	169,219	
流 動 資 産 合 計		76,114,521
2. 固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
投 資 有 価 証 券	474,147,700	
(指 定 分)		
基 本 財 産 合 計	474,147,700	
(2) 特 定 資 産		
運 営 強 化 財 産		
(株)みずほ銀行新橋支店	6,000,000	
投 資 有 価 証 券	413,922,000	
(指 定 分)	260,000,000	
(一 般 分)	153,922,000	
事 業 拡 充 積 立 金		
普 通 預 金		
(株)みずほ銀行新橋支店	200,000	
投 資 有 価 証 券	42,441,800	
退 職 給 付 引 当 預 金	34,086,900	
特 定 資 産 合 計	496,650,700	
(3) その他の固定資産		
電 話 加 入 権                      12本	924,300	
差 入 保 証 金		
森 ビ ル (株) 敷 金	24,516,360	
その他固定資産合計	25,440,660	
固 定 資 産 合 計		996,239,060
資 産 合 計		1,072,353,581



科 目	金 額		
1. 流動負債			
(1) 未払金			
消費税	129,700		
管理費未払金	735,261		
未払金合計	864,961		
(2) 前受金			
自主事業会費			
製造業XML推進協議会会費	10,000		
(3) 預り金			
役員所得税及び地方税	509,550		
謝金等所得税	560,280		
預り金合計	1,069,830		
流動負債合計		1,944,791	
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	34,086,900		
固定負債合計		34,086,900	
負債合計			36,031,691
正味財産			1,036,321,890

## 貸借対照表(IMSセンター)

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 普通預金	37,399,955	14,486,151	22,913,804
(2) 有価証券	150,996,700	147,129,500	3,867,200
(3) 未収金	44,603,810	53,907,000	△ 9,303,190
流動資産合計	233,000,465	215,522,651	17,477,814
2. 固定資産			
(1) 特定資産 事業拡充積立金	170,820,700	391,679,000	△ 220,858,300
退職給付引当預金	22,001,200	18,226,100	3,775,100
特定資産合計	192,821,900	409,905,100	△ 217,083,200
(2) その他の固定資産 電話加入権	599,872	599,872	0
その他の固定資産合計	599,872	599,872	0
固定資産合計	193,421,772	410,504,972	△ 217,083,200
資産合計	426,422,237	626,027,623	△ 199,605,386
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 未払金	1,060,500	1,060,153	347
(2) 預り金	386,940	334,657	52,283
(3) 短期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
流動負債合計	1,447,440	11,394,810	△ 9,947,370
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	22,001,200	18,226,100	3,775,100
固定負債合計	22,001,200	18,226,100	3,775,100
負債合計	23,448,640	29,620,910	△ 6,172,270
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	402,973,597	596,406,713	△ 193,433,116
(うち特定資産への充当額)	( 192,821,900 )	( 409,905,100 )	( △ 217,083,200 )
正味財産合計	402,973,597	596,406,713	△ 193,433,116
負債及び正味財産合計	426,422,237	626,027,623	△ 199,605,386

# 正味財産増減計算書(IMSセンター)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(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			
① 受 取 会 費	18,500,000	19,500,000	△ 1,000,000
賛 助 会 費	18,500,000	19,500,000	△ 1,000,000
② 受 託 事 業 収 益	44,603,810	53,907,000	△ 9,303,190
③ 受 取 利 息	32,592,090	23,260,506	9,331,584
経常収益計	95,695,900	96,667,506	△ 971,606
(2) 経常費用			
① 受 託 事 業 費	45,188,216	55,546,998	△ 10,358,782
② 自 主 事 業 費	32,351,704	39,053,283	△ 6,701,579
事業費計	77,539,920	94,600,281	△ 17,060,361
③ 管 理 費			
人 件 費	72,493,491	71,905,735	587,756
事 務 費	24,966,265	23,179,441	1,786,824
事 業 費 振 替	△ 7,802,007	△ 17,835,812	10,033,805
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	3,775,100	3,298,000	477,100
管理費計	93,432,849	80,547,364	12,885,485
④ 支 払 利 息	27,397	8,904	18,493
経常費用計	171,000,166	175,156,549	△ 4,156,383
当期経常増減額	△ 75,304,266	△ 78,489,043	3,184,777
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 有 価 証 券 評 価 益	58,950	0	58,950
経常外収益計	58,950	0	58,950
(2) 経常外費用			
① 有 価 証 券 売 却 損	600,000	0	600,000
② 有 価 証 券 評 価 損	117,587,800	11,191,500	106,396,300
経常外費用計	118,187,800	11,191,500	106,996,300
当期経常外増減額	△ 118,128,850	△ 11,191,500	△ 106,937,350
当期一般正味財産増減額	△ 193,433,116	△ 89,680,543	△ 103,752,573
一般正味財産期首残高	596,406,713	686,087,256	△ 89,680,543
一般正味財産期末残高	402,973,597	596,406,713	△ 193,433,116
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	402,973,597	596,406,713	△ 193,433,116

# 財産目録(IMSセンター)

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
(1) 普 通 預 金			
(株)三井住友銀行東京公務部 他3行	37,399,955		
(2) 投 資 有 価 証 券			
そ の 他 の 債 券	150,996,700		
(3) 未 収 金			
未 収 受 託 金			
経 済 産 業 省	39,900,000		
(社)日本機械工業連合会	4,703,810		
流 動 資 産 合 計		233,000,465	
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
事 業 拡 充 積 立 金			
投 資 有 価 証 券	170,820,700		
退 職 給 付 引 当 預 金			
普 通 預 金	22,001,200		
特 定 資 産 合 計	192,821,900		
(2) その他の固定資産			
電 話 加 入 権 8 本	599,872		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	599,872		
固 定 資 産 合 計		193,421,772	
資 産 合 計			426,422,237
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金			
消 費 税	965,300		
管 理 費 未 払 金	95,200		
未 払 金 合 計	1,060,500		
(2) 預 り 金			
職 員 源 泉 税 及 び 地 方 税	267,310		
謝 金 等 源 泉 税	110,010		
社 会 保 険 料	9,620		
預 り 金 合 計	386,940		
流 動 負 債 合 計		1,447,440	
2. 固 定 負 債			
(1) 退 職 給 付 引 当 金	22,001,200		
固 定 負 債 合 計		22,001,200	
負 債 合 計			23,448,640
正 味 財 産			402,973,597

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券---償却原価法(定額法)によっている。

満期保有目的以外の債券---基準日時点の時価評価額にて表示している。

(2) 引当金の計上基準について

退職給付引当金 --- 当期末に在籍している役職員に対する退職給付の  
要支給額を基準とした額の全額を計上している。

(3) 会計区分について

当法人が平成2年度から運営を開始したIMS(知的生産システム)センター  
に関する会計を他の会計と区分し、それに係わる収支及び財産の状況  
を明確にするため、特別会計を設置した。

そのため当法人の固有の会計を本部会計、IMSセンターに関する会計  
をIMSセンター会計とそれぞれ呼称して整理している。

(4) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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。

(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	498,708,300	0	24,560,600	474,147,700
小 計	498,708,300	0	24,560,600	474,147,700
特定資産				
運営強化財産	474,542,200	0	54,620,200	419,922,000
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
投資有価証券	468,542,200	0	54,620,200	413,922,000
事業拡充積立金	439,297,000	0	225,834,500	213,462,500
普通預金	200,000	0	0	200,000
投資有価証券	439,097,000	0	225,834,500	213,262,500
退職給付引当預金	48,259,200	7,828,900	0	56,088,100
小 計	962,098,400	7,828,900	280,454,700	689,472,600
合 計	1,460,806,700	7,828,900	305,015,300	1,163,620,300

3. 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	474,147,700	474,147,700	0	—
小 計	474,147,700	474,147,700	0	—
特定資産				
運営強化財産	419,922,000	260,000,000	159,922,000	—
事業拡充積立金	213,462,500	0	213,462,500	—
退職給付引当預金	56,088,100	0	0	56,088,100
小 計	689,472,600	260,000,000	373,384,500	56,088,100
合 計	1,163,620,300	734,147,700	373,384,500	56,088,100

4. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
外国債券	401,000,000	315,437,900	△ 85,562,100
小 計	401,000,000	315,437,900	△ 85,562,100
特定資産			
外国債券	224,000,000	190,791,340	△ 33,208,660
小 計	224,000,000	190,791,340	△ 33,208,660
合 計	625,000,000	506,229,240	△ 118,770,760

5. 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	
基本財産運用益振替	44,900,377
特定資産運用益振替	24,480,353
合 計	69,380,730

## 6. 計算書類の総括表について

各会計の、それぞれの貸借対照表及び正味財産増減計算書の総括表は、次のとおりである。

## (1) 貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科目	合計	本部	IMSセンター
I 資産の部			
1.流動資産			
普通預金	72,066,902	34,666,947	37,399,955
有価証券	150,996,700	0	150,996,700
未収金	84,970,804	40,366,994	44,603,810
職員貸付金	911,361	911,361	0
前払金	169,219	169,219	0
流動資産合計	309,114,986	76,114,521	233,000,465
2.固定資産			
(1)基本財産	474,147,700	474,147,700	0
(2)特定資産			
運営強化財産	419,922,000	419,922,000	0
事業拡充積立金	213,462,500	42,641,800	170,820,700
退職給付引当預金	56,088,100	34,086,900	22,001,200
特定資産合計	689,472,600	496,650,700	192,821,900
(3)その他の固定資産			
電話加入権	1,524,172	924,300	599,872
差入保証金	24,516,360	24,516,360	0
その他固定資産合計	26,040,532	25,440,660	599,872
固定資産合計	1,189,660,832	996,239,060	193,421,772
資産合計	1,498,775,818	1,072,353,581	426,422,237
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,925,461	864,961	1,060,500
前受金	10,000	10,000	0
預り金	1,456,770	1,069,830	386,940
流動負債合計	3,392,231	1,944,791	1,447,440
2.固定負債			
退職給付引当金	56,088,100	34,086,900	22,001,200
固定負債合計	56,088,100	34,086,900	22,001,200
負債合計	59,480,331	36,031,691	23,448,640
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	734,147,700	734,147,700	0
(うち基本財産への充当額)	(474,147,700)	(474,147,700)	0
(うち特定財産への充当額)	(260,000,000)	(260,000,000)	0
2.一般正味財産	705,147,787	302,174,190	402,973,597
(うち特定資産への充当額)	(429,472,600)	(236,650,700)	(192,821,900)
正味財産合計額	1,439,295,487	1,036,321,890	402,973,597
負債及び正味財産合計	1,498,775,818	1,072,353,581	426,422,237

(2) 正味財産増減計算書総括表  
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	本 部	IMSセンター
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	86,328,666	86,328,666	0
基本財産受取利息	44,900,377	44,900,377	0
運営強化財産受取利息	41,428,289	41,428,289	0
② 受取会費	61,300,000	42,800,000	18,500,000
賛助会費	45,500,000	27,000,000	18,500,000
自主事業会費	15,800,000	15,800,000	0
③ 受託事業収益	96,115,054	51,511,244	44,603,810
④ 受取利息	35,617,256	3,025,166	32,592,090
⑤ 雑収益	723,385	723,385	0
経常収益計	280,084,361	184,388,461	95,695,900
(2) 経常費用			
① 受託事業費	100,475,702	55,287,486	45,188,216
② 自主事業費	54,551,402	22,199,698	32,351,704
事業費計	155,027,104	77,487,184	77,539,920
③ 管理費			
人件費	152,905,807	80,412,316	72,493,491
事務費	59,672,116	34,705,851	24,966,265
事業費振替	△ 29,329,241	△ 21,527,234	△ 7,802,007
退職給付引当金繰入	7,828,900	4,053,800	3,775,100
管理費計	191,077,582	97,644,733	93,432,849
支払利息	109,588	82,191	27,397
経常費用計	346,214,274	175,214,108	171,000,166
当期経常増減額	△ 66,129,913	9,174,353	△ 75,304,266
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	58,950	0	58,950
経常外収益計	58,950	0	58,950
(2) 経常外費用			
有価証券売却損	600,000	0	600,000
有価証券評価損	177,184,200	59,596,400	117,587,800
経常外費用計	177,784,200	59,596,400	118,187,800
当期経常外増減額	△ 177,725,250	△ 59,596,400	△ 118,128,850
当期一般正味財産増減額	△ 243,855,163	△ 50,422,047	△ 193,433,116
一般正味財産期首残高	949,002,950	352,596,237	596,406,713
一般正味財産期末残高	705,147,787	302,174,190	402,973,597
II 指定正味財産の部			
当期指定正味財産増減額	△ 24,560,600	△ 24,560,600	0
指定正味財産期首残高	758,708,300	758,708,300	0
指定正味財産期末残高	734,147,700	734,147,700	0
III 正味財産期末残高	1,439,295,487	1,036,321,890	402,973,597



## 収支計算書(総合)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 基本財産等運用収入	86,387,000	86,328,666	58,334
本 部	86,387,000	86,328,666	58,334
② 賛助会費収入	45,500,000	45,500,000	0
本 部	27,000,000	27,000,000	0
IMSセンター	18,500,000	18,500,000	0
③ 受託事業収入	98,114,000	96,115,054	1,998,946
本 部	53,214,000	51,511,244	1,702,756
IMSセンター	44,900,000	44,603,810	296,190
④ 自主事業収入	15,800,000	15,800,000	0
本 部	15,800,000	15,800,000	0
⑤ 雑収入	695,000	723,385	△ 28,385
本 部	695,000	723,385	△ 28,385
⑥ その他利息収入	36,023,000	35,617,256	405,744
本 部	3,023,000	3,025,166	△ 2,166
IMSセンター	33,000,000	32,592,090	407,910
⑦ 有価証券評価益	0	6,590,950	△ 6,590,950
IMSセンター	0	6,590,950	△ 6,590,950
事業活動収入計	282,519,000	286,675,311	△ 4,156,311
本 部	186,119,000	184,388,461	1,730,539
IMSセンター	96,400,000	102,286,850	△ 5,886,850
2. 事業活動支出			
① 受託事業支出	98,318,000	100,475,702	△ 2,157,702
本 部	53,214,000	55,287,486	△ 2,073,486
IMSセンター	45,104,000	45,188,216	△ 84,216
② 自主事業支出	54,153,000	54,551,402	△ 398,402
本 部	22,060,000	22,199,698	△ 139,698
IMSセンター	32,093,000	32,351,704	△ 258,704
③ 管理費支出	182,882,000	183,248,682	△ 366,682
本 部	91,405,000	93,590,933	△ 2,185,933
IMSセンター	91,477,000	89,657,749	1,819,251
④ 支払利息	0	109,588	△ 109,588
本 部	0	82,191	△ 82,191
IMSセンター	0	27,397	△ 27,397
⑤ 有価証券評価損	0	3,261,500	△ 3,261,500
IMSセンター	0	3,261,500	△ 3,261,500
事業活動支出計	335,353,000	341,646,874	△ 6,293,874
本 部	166,679,000	171,160,308	△ 4,399,117
IMSセンター	168,674,000	170,486,566	△ 1,812,566
事業活動収支差額	△ 52,834,000	△ 54,971,563	2,137,563
本 部	19,440,000	13,228,153	6,211,847
IMSセンター	△ 72,274,000	△ 68,199,716	△ 4,074,284

科 目	予算額	決算額	増 減
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
IMSセンター	100,000,000	100,000,000	0
投資活動収入計	100,000,000	100,000,000	0
2. 投資活動支出			
本 部	6,485,000	6,489,200	△ 4,200
IMSセンター	3,775,000	4,375,100	△ 600,100
投資活動支出計	10,260,000	10,864,300	△ 604,300
投資活動収支差額	89,740,000	89,135,700	604,300
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
2. 財務活動支出の部			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	36,906,000	34,164,137	2,741,863
本 部	12,955,000	6,738,953	6,216,047
IMSセンター	23,951,000	27,425,184	△ 3,474,184
前期繰越収支差額	271,559,000	271,558,618	382
本 部	67,431,000	67,430,777	223
IMSセンター	204,128,000	204,127,841	159
次期繰越収支差額	308,465,000	305,722,755	2,742,245
本 部	80,386,000	74,169,730	6,216,270
IMSセンター	228,079,000	231,553,025	△ 3,474,025

借入限度額: 282,519,000円

**収支計算書に対する注記**

- 資金の範囲  
資金の範囲には流動資産及び流動負債を含めることにしている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。
- 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普 通 預 金	32,674,186	72,066,902
有 価 証 券	147,129,500	150,996,700
未 収 金	136,796,564	84,970,804
職 員 貸 付 金	997,827	911,361
前 払 金	57,471	169,219
合 計 (1)	317,655,548	309,114,986
未 払 金	4,248,088	1,925,461
前 受 金	0	10,000
預 り 金	1,848,842	1,456,770
短 期 借 入 金	40,000,000	0
合 計 (2)	46,096,930	3,392,231
次期繰越収支差額 (1)-(2)	271,558,618	305,722,755