

平成 20 年度

決 算 報 告 書

自 平成 20 年 4 月 1 日

至 平成 21 年 3 月 31 日

平成 21 年 6 月

財団法人 製造科学技術センター

# 貸借対照表(総合)

平成21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	125,909,846	72,066,902	53,842,944
(2) 有価証券	0	150,996,700	△ 150,996,700
(3) 立替金	2,563,562	0	2,563,562
(4) 未収金	97,456,704	84,970,804	12,485,900
(5) 職員貸付金	0	911,361	△ 911,361
(6) 前払金	74,750	169,219	△ 94,469
流動資産合計	226,004,862	309,114,986	△ 83,110,124
2. 固定資産			
(1) 基本財産 投資有価証券	622,497,900	474,147,700	148,350,200
基本財産合計	622,497,900	474,147,700	148,350,200
(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	201,261,600 171,351,370 56,938,600	419,922,000 213,462,500 56,088,100	△ 218,660,400 △ 42,111,130 850,500
特定資産合計	429,551,570	689,472,600	△ 259,921,030
(3) その他の固定資産 電話加入権 差入保証金 長期貸付金	1,524,172 24,516,360 5,471,727	1,524,172 24,516,360 0	0 0 5,471,727
その他の固定資産合計	31,512,259	26,040,532	5,471,727
固定資産合計	1,083,561,729	1,189,660,832	△ 106,099,103
資産合計	1,309,566,591	1,498,775,818	△ 189,209,227
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 未払金	2,316,770	1,925,461	391,309
(2) 前受金	50,000	10,000	40,000
(3) 預り金	3,937,670	1,456,770	2,480,900
流動負債合計	6,304,440	3,392,231	2,912,209
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	56,938,600	56,088,100	850,500
固定負債合計	56,938,600	56,088,100	850,500
負債合計	63,243,040	59,480,331	3,762,709
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	622,497,900	734,147,700	△ 111,649,800
(うち基本財産への充当額)	( 622,497,900 )	( 474,147,700 )	( 148,350,200 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 260,000,000 )	( △ 260,000,000 )
2. 一般正味財産	623,825,651	705,147,787	△ 81,322,136
(うち特定資産への充当額)	( 429,551,570 )	( 429,472,600 )	( 78,970 )
正味財産合計	1,246,323,551	1,439,295,487	△ 192,971,936
負債及び正味財産合計	1,309,566,591	1,498,775,818	△ 189,209,227

※ 当期において、特定資産の運営強化財産より指定分26千万円を基本財産に組み入れた。

# 正味財産増減計算書(総合)

平成20年4月1日から平成21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	67,822,627	86,328,666	△ 18,506,039
基本財産利息	45,677,566	44,900,377	777,189
運営強化財産利息	22,145,061	41,428,289	△ 19,283,228
② 受取会費	58,439,000	61,300,000	△ 2,861,000
賛助会費	42,100,000	45,500,000	△ 3,400,000
自主事業会費	16,339,000	15,800,000	539,000
③ 受託事業収益	112,954,004	96,115,054	16,838,950
④ 受取利息	15,279,732	35,617,256	△ 20,337,524
⑤ 雑収益	850,743	723,385	127,358
経常収益計	255,346,106	280,084,361	△ 24,738,255
(2) 経常費用			
① 受託事業費	117,328,297	100,475,702	16,852,595
② 自主事業費	54,483,299	54,551,402	△ 68,103
事業費計	171,811,596	155,027,104	16,784,492
③ 管理費			
人件費	134,443,163	152,905,807	△ 18,462,644
事務費	59,232,616	59,672,116	△ 439,500
事業費振替	△ 37,121,763	△ 29,329,241	△ 7,792,522
退職給付引当金繰入	6,558,100	7,828,900	△ 1,270,800
管理費計	163,112,116	191,077,582	△ 27,965,466
④ 支払利息	0	109,588	△ 109,588
経常費用計	334,923,712	346,214,274	△ 11,290,562
当期経常増減額	△ 79,577,606	△ 66,129,913	△ 13,447,693
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 有価証券評価益	43,025,800	58,950	42,966,850
経常外収益計	43,025,800	58,950	42,966,850
(2) 経常外費用			
① 有価証券売却損	0	600,000	△ 600,000
② 有価証券評価損	44,770,330	67,765,753	△ 22,995,423
経常外費用計	44,770,330	68,365,753	△ 23,595,423
当期経常外増減額	△ 1,744,530	△ 68,306,803	66,562,273
当期一般正味財産増減額	△ 81,322,136	△ 134,436,716	53,114,580
一般正味財産期首残高	705,147,787	949,002,950	△ 243,855,163
一般正味財産期末残高	623,825,651	705,147,787	△ 81,322,136
II 指定正味財産の部			
基本財産評価損	111,649,800	24,560,600	87,089,200
当期指定正味財産増減額	△ 111,649,800	△ 24,560,600	△ 87,089,200
指定正味財産期首残高	734,147,700	758,708,300	△ 24,560,600
指定正味財産期末残高	622,497,900	734,147,700	△ 111,649,800
III 正味財産期末残高	1,246,323,551	1,439,295,487	△ 192,971,936

# 財 産 目 録(総合)

平成21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	21,171,655	
IMSセンター (株)三井住友銀行東京公務部他3行	104,738,191	
普通預金合計	125,909,846	
(2) 立 替 金		
本 部  エコデザイン推進事務局	2,563,562	
(3) 未 収 金		
本 部  未 収 受 託 金  6  件	50,372,443	
未収会費	100,000	
そ の 他 の 未 収 金  3  件	524,000	
IMSセンター 未 収 受 託 金  2  件	46,460,261	
未収金合計	97,456,704	
(4) 前 払 金		
本 部  年 間 購 読 料  他	74,750	
流動資産合計		226,004,862
2. 固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
投 資 有 価 証 券	622,497,900	
基本財産合計	622,497,900	
(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	195,261,600	
本 部  事 業 拡 充 積 立 金		
普 通 預 金		
(株)みずほ銀行新橋支店	8,873,000	
有 価 証 券	36,028,000	
IMSセンター		
"  "  "	124,953,600	
普 通 預 金		
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	1,496,770	
本 部  退 職 給 付 引 当 預 金	38,317,400	
IMSセンター		
"  "  "	18,621,200	
特定資産合計	429,551,570	
(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		
"  "  "  8  本	599,872	
本 部  長 期 貸 付 金	5,471,727	
その他の固定資産合計	31,512,259	
固定資産合計		1,083,561,729
資 産 合 計		1,309,566,591

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	1,630,830		
IMSセンター "	685,940		
未払金合計	2,316,770		
(2) 前受金			
本部 自主事業会費	50,000		
(3) 預り金			
本部 職員源泉税他	3,659,050		
IMSセンター 職員源泉税	278,620		
預り金合計	3,937,670		
流動負債合計		6,304,440	
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金			
本部	38,317,400		
IMSセンター	18,621,200		
退職給付引当金合計	56,938,600		
固定負債合計		56,938,600	
負債合計			63,243,040
正味財産			1,246,323,551

## 貸借対照表(本部)

平成21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>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 普通預金	21,171,655	34,666,947	△ 13,495,292
(2) 立替金	2,563,562	0	2,563,562
(3) 未収金	50,996,443	40,366,994	10,629,449
(4) 職員貸付金	0	911,361	△ 911,361
(5) 前払金	74,750	169,219	△ 94,469
流動資産合計	74,806,410	76,114,521	△ 1,308,111
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	622,497,900	474,147,700	148,350,200
基本財産合計	622,497,900	474,147,700	148,350,200
(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	195,261,600	413,922,000	△ 218,660,400
運営強化財産合計	201,261,600	419,922,000	△ 218,660,400
② 事業拡充積立金			
普通預金	8,873,000	200,000	8,673,000
投資有価証券	36,028,000	42,441,800	△ 6,413,800
事業拡充積立金合計	44,901,000	42,641,800	2,259,200
③ 退職給付引当預金	38,317,400	34,086,900	4,230,500
特定資産合計	284,480,000	496,650,700	△ 212,170,700
(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	24,516,360	0
長期貸付金	5,471,727	0	5,471,727
その他の固定資産合計	30,912,387	25,440,660	5,471,727
固定資産合計	937,890,287	996,239,060	△ 58,348,773
<b>資産合計</b>	1,012,696,697	1,072,353,581	△ 59,656,884
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
(1) 未払金	1,630,830	864,961	765,869
(2) 前受金	50,000	10,000	40,000
(3) 預り金	3,659,050	1,069,830	2,589,220
流動負債合計	5,339,880	1,944,791	3,395,089
<b>2. 固定負債</b>			
(1) 退職給付引当金	38,317,400	34,086,900	4,230,500
固定負債合計	38,317,400	34,086,900	4,230,500
<b>負債合計</b>	43,657,280	36,031,691	7,625,589
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	622,497,900	734,147,700	△ 111,649,800
(うち基本財産への充当額)	( 622,497,900 )	( 474,147,700 )	( 148,350,200 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 260,000,000 )	( △ 260,000,000 )
<b>2. 一般正味財産</b>	346,541,517	302,174,190	44,367,327
(うち特定資産への充当額)	( 284,480,000 )	( 236,650,700 )	( 47,829,300 )
<b>正味財産合計</b>	969,039,417	1,036,321,890	△ 67,282,473
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,012,696,697	1,072,353,581	△ 59,656,884

※ 当期において特定資産の運営強化財産より指定分26千万円を基本財産に組み入れた。

# 正味財産増減計算書(本部)

平成20年4月1日から平成21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	67,822,627	86,328,666	△ 18,506,039
基本財産利息	45,677,566	44,900,377	777,189
運営強化財産利息	22,145,061	41,428,289	△ 19,283,228
② 受取会費	41,439,000	42,800,000	△ 1,361,000
賛助会費	25,100,000	27,000,000	△ 1,900,000
自主事業会費	16,339,000	15,800,000	539,000
③ 受託事業収益	66,493,743	51,511,244	14,982,499
④ 受取利息	1,348,838	3,025,166	△ 1,676,328
⑤ 雑収益	850,743	723,385	127,358
経常収益計	177,954,951	184,388,461	△ 6,433,510
(2) 経常費用			
① 受託事業費	68,537,620	55,287,486	13,250,134
② 自主事業費	18,794,292	22,199,698	△ 3,405,406
事業費計	87,331,912	77,487,184	9,844,728
③ 管理費			
人件費	78,513,772	80,412,316	△ 1,898,544
事務費	35,444,972	34,705,851	739,121
事業費振替	△ 28,907,732	△ 21,527,234	△ 7,380,498
退職給付引当金繰入	4,230,500	4,053,800	176,700
管理費計	89,281,512	97,644,733	△ 8,363,221
④ 支払利息	0	82,191	△ 82,191
経常費用計	176,613,424	175,214,108	1,399,316
当期経常増減額	1,341,527	9,174,353	△ 7,832,826
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 有価証券評価益	43,025,800	0	43,025,800
経常外収益計	43,025,800	0	43,025,800
(2) 経常外費用			
① 有価証券評価損	0	59,596,400	△ 59,596,400
経常外費用計	0	59,596,400	△ 59,596,400
当期経常外増減額	43,025,800	△ 59,596,400	102,622,200
当期一般正味財産増減額	44,367,327	△ 50,422,047	94,789,374
一般正味財産期首残高	302,174,190	352,596,237	△ 50,422,047
一般正味財産期末残高	346,541,517	302,174,190	44,367,327
II 指定正味財産の部			
基本財産評価損	111,649,800	24,560,600	87,089,200
当期指定正味財産増減額	△ 111,649,800	△ 24,560,600	△ 87,089,200
指定正味財産期首残高	734,147,700	758,708,300	△ 24,560,600
指定正味財産期末残高	622,497,900	734,147,700	△ 111,649,800
III 正味財産期末残高	969,039,417	1,036,321,890	△ 67,282,473

# 財 産 目 録(本部)

平成21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)みずほ銀行新橋支店 他 2 行	21,171,655	
(2) 立 替 金		
エコデザイン推進事務局	2,563,562	
(3) 未 収 金		
① 未 収 受 託 金		
日本機械工業連合会		
ものづくり技術戦略マップ実現のための技術開発項目等調査	9,087,766	
生産システムの設備診断と設備保全に係わる国際標準化	5,552,679	
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	19,999,350	
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	12,449,398	
三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)		
戦略ロボットプロジェクトの提案と技術戦略マップのローリング	2,399,250	
(財)日本規格協会		
J I S 原 案 作 成 ( F A 用 語 )	884,000	
② 未 収 会 費		
インバースマニファクチャリングフォーラム会費	100,000	
③ エコデザイン推進事務局		
エコデザイン2008 事務管理費	500,000	
④ エコデザイン参加登録費 1件	24,000	
未 収 金 合 計	50,996,443	
(4) 前 払 金		
年 間 購 読 料 他	74,750	
流 動 資 産 合 計		74,806,410
2. 固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
投 資 有 価 証 券	622,497,900	
(指 定 分)	622,497,900	
基 本 財 産 合 計	622,497,900	
(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	195,261,600	
(一 般 分)	195,261,600	
事 業 拡 充 積 立 金		
普 通 預 金		
(株)みずほ銀行新橋支店	8,873,000	
投 資 有 価 証 券	36,028,000	
退 職 給 付 引 当 預 金		
普 通 預 金		
(株)みずほ銀行新橋支店	38,317,400	
特 定 資 産 合 計	284,480,000	
(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	
長 期 貸 付 金	5,471,727	
其 他 固 定 資 産 合 計	30,912,387	
固 定 資 産 合 計		937,890,287
資 産 合 計		1,012,696,697



科 目	金 額		
1. 流動負債			
(1) 未払金			
消費税	812,200		
管理費等未払金	818,630		
未払金合計	1,630,830		
(2) 前受金			
自主事業会費			
インハ <sup>*</sup> ースフォーラム会費	50,000		
(3) 預り金			
役員員所得税	483,310		
謝金等所得税	280,740		
エコデザインシンポジウム2008参加費	2,895,000		
預り金合計	3,659,050		
流動負債合計		5,339,880	
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	38,317,400		
固定負債合計		38,317,400	
負債合計			43,657,280
正味財産			969,039,417

## 貸借対照表(IMSセンター)

平成21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	104,738,191	37,399,955	67,338,236
(2) 有価証券	0	150,996,700	△ 150,996,700
(3) 未収金	46,460,261	44,603,810	1,856,451
流動資産合計	151,198,452	233,000,465	△ 81,802,013
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業拡充積立金	126,450,370	170,820,700	△ 44,370,330
退職給付引当預金	18,621,200	22,001,200	△ 3,380,000
特定資産合計	145,071,570	192,821,900	△ 47,750,330
(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	145,671,442	193,421,772	△ 47,750,330
資産合計	296,869,894	426,422,237	△ 129,552,343
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1) 未払金	685,940	1,060,500	△ 374,560
(2) 預り金	278,620	386,940	△ 108,320
流動負債合計	964,560	1,447,440	△ 482,880
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	18,621,200	22,001,200	△ 3,380,000
固定負債合計	18,621,200	22,001,200	△ 3,380,000
負債合計	19,585,760	23,448,640	△ 3,862,880
<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	277,284,134	402,973,597	△ 125,689,463
(うち特定資産への充当額)	( 145,071,570 )	( 192,821,900 )	( △ 47,750,330 )
正味財産合計	277,284,134	402,973,597	△ 125,689,463
負債及び正味財産合計	296,869,894	426,422,237	△ 129,552,343

# 正味財産増減計算書(IMSセンター)

平成20年4月1日から平成21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	17,000,000	18,500,000	△ 1,500,000
賛 助 会 費	17,000,000	18,500,000	△ 1,500,000
② 受 託 事 業 収 益	46,460,261	44,603,810	1,856,451
③ 受 取 利 息	13,930,894	32,592,090	△ 18,661,196
経常収益計	77,391,155	95,695,900	△ 18,304,745
(2) 経常費用			
① 受 託 事 業 費	48,790,677	45,188,216	3,602,461
② 自 主 事 業 費	35,689,007	32,351,704	3,337,303
事業費計	84,479,684	77,539,920	6,939,764
③ 管 理 費			
人 件 費	55,929,391	72,493,491	△ 16,564,100
事 務 費	23,787,644	24,966,265	△ 1,178,621
事 業 費 振 替	△ 8,214,031	△ 7,802,007	△ 412,024
退 職 給 付 引 当 金 繰 入	2,327,600	3,775,100	△ 1,447,500
管理費計	73,830,604	93,432,849	△ 19,602,245
④ 支 払 利 息	0	27,397	△ 27,397
経常費用計	158,310,288	171,000,166	△ 12,689,878
当期経常増減額	△ 80,919,133	△ 75,304,266	△ 5,614,867
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 有 価 証 券 評 価 益	0	58,950	△ 58,950
経常外収益計	0	58,950	△ 58,950
(2) 経常外費用			
① 有 価 証 券 売 却 損	0	600,000	△ 600,000
② 有 価 証 券 評 価 損	44,770,330	117,587,800	△ 72,817,470
経常外費用計	44,770,330	118,187,800	△ 73,417,470
当期経常外増減額	△ 44,770,330	△ 118,128,850	73,358,520
当期一般正味財産増減額	△ 125,689,463	△ 193,433,116	67,743,653
一般正味財産期首残高	402,973,597	596,406,713	△ 193,433,116
一般正味財産期末残高	277,284,134	402,973,597	△ 125,689,463
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	277,284,134	402,973,597	△ 125,689,463

# 財 産 目 録(IMSセンター)

平成21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	104,738,191		
(2) 未 収 金			
未 収 受 託 金			
経 済 産 業 省	39,900,000		
(財)企業活力研究所	6,560,261		
流動資産合計		151,198,452	
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
事 業 拡 充 積 立 金			
投 資 有 価 証 券	124,953,600		
普 通 預 金	1,496,770		
退 職 給 付 引 当 預 金			
普 通 預 金	18,621,200		
特定資産合計	145,071,570		
(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		145,671,442	
資 産 合 計			296,869,894
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
(1) 未 払 金			
消 費 税	666,500		
管 理 費 未 払 金	19,440		
未払金合計	685,940		
(2) 預 り 金			
職 員 源 泉 税 税	195,740		
謝 金 等 源 泉 税	53,660		
社 会 保 険 料	29,220		
預り金合計	278,620		
流動負債合計		964,560	
2. 固 定 負 債			
(1) 退職給付引当金	18,621,200		
固定負債合計		18,621,200	
負 債 合 計			19,585,760
正 味 財 産			277,284,134

## 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	474,147,700	260,000,000	111,649,800	622,497,900
小 計	474,147,700	260,000,000	111,649,800	622,497,900
特定資産				
運営強化財産	419,922,000	41,339,600	260,000,000	201,261,600
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
投資有価証券	413,922,000	41,339,600	260,000,000	195,261,600
事業拡充積立金	213,462,500	10,169,770	52,280,900	171,351,370
普通預金	200,000	10,169,770	0	10,369,770
投資有価証券	213,262,500	0	52,280,900	160,981,600
退職給付引当預金	56,088,100	6,558,100	5,707,600	56,938,600
小 計	689,472,600	58,067,470	317,988,500	429,551,570
合 計	1,163,620,300	318,067,470	429,638,300	1,052,049,470

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	622,497,900	622,497,900	0	—
小 計	622,497,900	622,497,900	0	—
特定資産				
運営強化財産	201,261,600	0	201,261,600	—
事業拡充積立金	171,351,370	0	171,351,370	—
退職給付引当預金	56,938,600	0	0	56,938,600
小 計	429,551,570	0	372,612,970	56,938,600
合 計	1,052,049,470	622,497,900	372,612,970	56,938,600

4. 満期保有目的の債券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	454,000,000	307,272,000	△ 146,728,000
小 計	454,000,000	307,272,000	△ 146,728,000
特定資産			
運営強化財産			
外国債券	171,000,000	150,374,780	△ 20,625,220
事業拡充積立金			
外国債券	14,000,000	13,908,720	△ 91,280
小 計	185,000,000	164,283,500	△ 20,716,500
合 計	639,000,000	471,555,500	△ 167,444,500

5. 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21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	125,909,846	21,171,655	104,738,191
立替金	2,563,562	2,563,562	0
未収金	97,456,704	50,996,443	46,460,261
前払金	74,750	74,750	0
流動資産合計	226,004,862	74,806,410	151,198,452
2.固定資産			
(1)基本財産	622,497,900	622,497,900	0
(2)特定資産			
運営強化財産	201,261,600	201,261,600	0
事業拡充積立金	171,351,370	44,901,000	126,450,370
退職給付引当預金	56,938,600	38,317,400	18,621,200
特定資産合計	429,551,570	284,480,000	145,071,570
(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
長期貸付金	5,471,727	5,471,727	0
その他固定資産合計	31,512,259	30,912,387	599,872
固定資産合計	1,083,561,729	937,890,287	145,671,442
資 産 合 計	1,309,566,591	1,012,696,697	296,869,894
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	2,316,770	1,630,830	685,940
前受金	50,000	50,000	0
預り金	3,937,670	3,659,050	278,620
流動負債合計	6,304,440	5,339,880	964,560
2.固定負債			
退職給付引当金	56,938,600	38,317,400	18,621,200
固定負債合計	56,938,600	38,317,400	18,621,200
負債合計	63,243,040	43,657,280	19,585,760
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	622,497,900	622,497,900	0
(うち基本財産への充当額)	(622,497,900)	(622,497,900)	0
2.一般正味財産	623,825,651	346,541,517	277,284,134
(うち特定資産への充当額)	(429,551,570)	(284,480,000)	(145,071,570)
正味財産合計額	1,246,323,551	969,039,417	277,284,134
負債及び正味財産合計	1,309,566,591	1,012,696,697	296,869,894

(2) 正味財産増減計算書総括表  
平成20年4月1日から平成21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	67,822,627	67,822,627	0
基本財産受取利息	45,677,566	45,677,566	0
運営強化財産受取利息	22,145,061	22,145,061	0
② 受取会費	58,439,000	41,439,000	17,000,000
賛 助 会 費	42,100,000	25,100,000	17,000,000
自 主 事 業 会 費	16,339,000	16,339,000	0
③ 受託事業収益	112,954,004	66,493,743	46,460,261
④ 受取利息	15,279,732	1,348,838	13,930,894
⑤ 雑収益	850,743	850,743	0
経常収益計	255,346,106	177,954,951	77,391,155
(2) 経常費用			
① 受託事業費	117,328,297	68,537,620	48,790,677
② 自主事業費	54,483,299	18,794,292	35,689,007
事業費計	171,811,596	87,331,912	84,479,684
③ 管理費			
人件費	134,443,163	78,513,772	55,929,391
事務費	59,232,616	35,444,972	23,787,644
事業費振替	△ 37,121,763	△ 28,907,732	△ 8,214,031
退職給付引当金繰入	6,558,100	4,230,500	2,327,600
管理費計	163,112,116	89,281,512	73,830,604
経常費用計	334,923,712	176,613,424	158,310,288
当期経常増減額	△ 79,577,606	1,341,527	△ 80,919,133
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	43,025,800	43,025,800	0
経常外収益計	43,025,800	43,025,800	0
(2) 経常外費用			
有価証券評価損	44,770,330	0	44,770,330
経常外費用計	44,770,330	0	44,770,330
当期経常外増減額	△ 1,744,530	43,025,800	△ 44,770,330
当期一般正味財産増減額	△ 81,322,136	44,367,327	△ 125,689,463
一般正味財産期首残高	705,147,787	302,174,190	402,973,597
一般正味財産期末残高	623,825,651	346,541,517	277,284,134
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損	111,649,800	111,649,800	0
当期指定正味財産増減額	△ 111,649,800	△ 111,649,800	0
指定正味財産期首残高	734,147,700	734,147,700	0
指定正味財産期末残高	622,497,900	622,497,900	0
III 正味財産期末残高	1,246,323,551	969,039,417	277,284,134