

# 財団法人地球産業文化研究所

## 収支計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

	勘定科目	予算額	決算額	差異
I 収入の部	補助金収入	122,525,000	109,788,799	12,736,201
	会費収入	10,000,000	4,500,000	5,500,000
	受託事業収入	223,802,000	206,391,696	17,410,304
	利息収入	28,670,000	28,649,153	20,847
	うち			
	(基本財産運用収入)	8,480,000	8,674,850	△ 194,850
	(運営強化資金運用収入)	19,890,000	19,973,167	△ 83,167
	(その他の運用収入)	300,000	1,136	298,864
	雑収入	0	227,185	△ 227,185
	当期収入合計(A)	384,997,000	349,556,833	35,440,167
	前期繰越収支差額	97,248,000	97,248,019	△ 19
	収入合計(B)	482,245,000	446,804,852	35,440,148
II 支出の部	事業費	363,102,000	335,447,734	27,654,266
	補助事業費	131,200,000	119,659,331	11,540,669
	うちシンポジウム	8,113,000	6,672,165	1,440,835
	受託事業費	223,802,000	206,391,696	17,410,304
	自主事業費	8,100,000	9,396,707	△ 1,296,707
	管理費	21,895,000	18,882,179	3,012,821
	当期支出合計(C)	384,997,000	354,329,913	30,667,087
	当期収支差額((A)-(C))	0	△ 4,773,080	4,773,080
	次期繰越収支差額((B)-(C))	97,248,000	92,474,939	4,773,061

- (注) 1. 補助金収入は、日本自転車振興会より交付を受けた補助金収入。  
 2. 支出金額のうち、人件費は69,076,710円(70,635,000円)、借上施設費は47,336,298円(49,027,000円)、カッコ内は予算額。

## 正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
I 増加の部	
1. 資産増加額	7,247,700
什器備品増加額	269,800
退職給付引当金預金増加額	6,977,900
2. 負債減少額	0
増 加 額 合 計	7,247,700
II 減少の部	
1. 資産減少額	9,086,413
当期収支差額	4,773,080
什器備品減少額	4,313,333
2. 負債増加額	6,977,900
退職給付引当金預金増加額	6,977,900
減 少 額 合 計	16,064,313
当期正味財産増加額	△ 8,816,613
前期繰越正味財産額	1,631,912,593
期末正味財産合計額	1,623,095,980

# 貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

	金額	科 目	金額
I 資産の部	1,708,989,587	II 負債の部	85,893,607
1. 流動資産	153,970,346	1. 流動負債	61,495,407
現金	211,663	未払金	29,180,823
普通預金	3,134,653	預り金	2,314,584
未収金	144,683,794	助成事業等引当金	30,000,000
前払金	3,840,236		
仮払金	2,100,000		
2. 固定資産	1,555,019,241	2. 固定負債	24,398,200
基本財産	440,000,000	退職給付引当金	24,398,200
定期預金	20,000		
有価証券	439,980,000		
運営強化資金	900,000,000	III 正味財産の部	
定期預金	2,533,000	正味財産	1,623,095,980
有価証券	897,467,000	うち	
その他固定資産	215,019,241	(基本財産)	440,000,000
什器備品	12,653,110	(運営強化資金)	900,000,000
電話加入権	704,800	(当期正味財産増加額)	△ 8,816,613
敷金	104,763,131		
退職給付引当金預金	24,398,200		
運用資産	72,500,000		
	1,708,989,587	合 計	1,708,989,587

# 財 産 目 録

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	1,708,989,587
1. 流動資産	153,970,346
現 金	211,663
普 通 預 金	3,134,653
未 収 金	144,683,794
未 払 金	3,840,236
仮 払 金	2,100,000
2. 固定資産	1,555,019,241
(1) 基本財産	440,000,000
定 期 預 金	20,000
有 価 証 券	439,980,000
(2) 運営強化資金	900,000,000
定 期 預 金	2,533,000
有 価 証 券	897,467,000
(3) その他固定資産	215,019,241
什 器 備 品	12,653,110
電 話 加 入 権	704,800
敷 金	104,763,131
退職給付引当金預金	24,398,200
運 用 資 産	72,500,000
資 産 合 計	1,708,989,587
II 負債の部	85,893,607
1. 流動負債	61,495,407
未 払 金	29,180,823
預 り 金	2,314,584
助成事業等引当金	30,000,000
2. 固定負債	24,398,200
退職給付引当金	24,398,200
負 債 合 計	85,893,607
正 味 財 産	1,623,095,980

## 計算書類に対する注記(平成17年度)

### 1. 重要な会計方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について  
取得原価によっている。

(2) 引当金の計上基準について

助成事業等引当金……将来の助成事業等にそなえて引き当てている。

退職給付引当金……期末要支給額の範囲内で引当額を計上している。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、預り金及び助成事業等引当金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

### 2. 基本財産及び運営強化資金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				
定期預金	20,000	0	0	20,000
有価証券	439,980,000	20,000,000	20,000,000	439,980,000
合 計	440,000,000	20,000,000	20,000,000	440,000,000
運営強化資金				
定期預金	2,533,000	0	0	2,533,000
有価証券	897,467,000	0	0	897,467,000
合 計	900,000,000	0	0	900,000,000

### 3. 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
現金	93,536	211,663
普通預金	3,580,217	3,134,653
未払金	150,308,567	144,683,794
前払金	0	3,840,236
仮払金	0	2,100,000
合 計	153,982,320	153,970,346
未払金	24,349,674	29,180,823
預り金	2,384,627	2,314,584
助成事業等引当金	30,000,000	30,000,000
合 計	56,734,301	61,495,407
次期繰越収支差額	97,248,019	92,474,939

### 4. 消費税については、税込み額を計上している。