

貸借対照表(一般会計)

平成22年3月31日現在

(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	416,990	413,019	3,971
普 通 預 金	47,473,795	63,071,604	△ 15,597,809
未 収 金	95,052,588	110,517,038	△ 15,464,450
流動資産合計	142,943,373	174,001,661	△ 31,058,288
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	1,339,244,591	1,339,033,000	211,591
定 期 預 金	0	967,000	△ 967,000
普 通 預 金	755,409	0	755,409
基本財産合計	1,340,000,000	1,340,000,000	0
(2) 特定資産			
(退職給付引当資産)			
普 通 預 金	9,805,000	0	9,805,000
特定資産合計	9,805,000	0	9,805,000
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	803,377	882,397	△ 79,020
什 器 備 品	463,264	454,892	8,372
電 話 加 入 権	704,800	704,800	0
敷 金	18,745,600	18,745,600	0
その他固定資産合計	20,717,041	20,787,689	△ 70,648
固定資産合計	1,370,522,041	1,360,787,689	9,734,352
資産合計	1,513,465,414	1,534,789,350	△ 21,323,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,342,716	5,407,405	△ 1,064,689
預 り 金	2,475,703	2,655,255	△ 179,552
流動負債合計	6,818,419	8,062,660	△ 1,244,241
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,805,000	6,536,700	3,268,300
職員退職給付引当金	0	589,070	△ 589,070
固定負債合計	9,805,000	7,125,770	2,679,230
負債合計	16,623,419	15,188,430	1,434,989
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民 間 寄 附 金 等	1,340,000,000	1,340,000,000	0
指定正味財産合計	1,340,000,000	1,340,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	1,340,000,000	1,340,000,000	0
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産	156,841,995	179,600,920	△ 22,758,925
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	1,496,841,995	1,519,600,920	△ 22,758,925
負債及び正味財産合計	1,513,465,414	1,534,789,350	△ 21,323,936

正味財産増減計算書(一般会計)

平成21年4月1日から平成22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 基本財産運用益	28,822,860	28,746,420	76,440
② 受取会費	3,100,000	4,000,000	△ 900,000
③ 受取JKA補助金	37,832,471	43,515,477	△ 5,683,006
④ 受取受託事業収益	72,935,937	111,318,428	△ 38,382,491
⑤ 雑収益	325,577	1,402,579	△ 1,077,002
経常収益計	143,016,845	188,982,904	△ 45,966,059
(2) 経常費用			
① JKA補助事業費	49,423,809	53,259,852	△ 3,836,043
② 受託事業費	71,006,213	108,873,417	△ 37,867,204
③ 自主事業費	22,894,147	12,007,796	10,886,351
④ 管理費	22,440,540	24,806,420	△ 2,365,880
管理人件費	17,098,381	17,278,807	△ 180,426
一般管理費	5,342,159	7,527,613	△ 2,185,454
経常費用計	165,764,709	198,947,485	△ 33,182,776
当期経常増減額	△ 22,747,864	△ 9,964,581	△ 12,783,283
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	11,061	0	11,061
什器備品除却損	11,061	0	11,061
当期経常外増減額	△ 11,061	0	△ 11,061
当期一般正味財産増減額	△ 22,758,925	△ 9,964,581	△ 12,794,344
一般正味財産期首残高	179,600,920	189,565,501	△ 9,964,581
一般正味財産期末残高	156,841,995	179,600,920	△ 22,758,925
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,340,000,000	1,340,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,340,000,000	1,340,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,496,841,995	1,519,600,920	△ 22,758,925

(注) 当年度決算から各事業費にその配賦人件費額を基準に一般管理費を配賦した。前年度の数値を対比のため、それに合わせて表示した。前年度の当初数値は、次のとおりである。

(2) 経常費用	
① JKA補助事業費	53,259,852 円
② 受託事業費	105,817,247 円
③ 自主事業費	10,996,555 円
④ 管理費	28,873,831 円
管理人件費	17,278,807 円
一般管理費	11,595,024 円
経常費用計	198,947,485 円

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
満期保有目的の債券は、償却原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却方法
定額法を採用している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
当期末における役職員の要支給額の100%を計上している。
- (4) リース取引の計上基準
通常の賃貸借取引に準じて会計処理をしている。
- (5) 消費税の会計処理
税込み方式により会計処理をしている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産の増減額及びその残高

基本財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
投資有価証券		1,339,033,000	211,591	0	1,339,244,591
定期預金		967,000	0	967,000	0
普通預金		0	967,000	211,591	755,409
合	計	1,340,000,000	1,178,591	1,178,591	1,340,000,000

4. 基本財産の財源等の内訳

基本財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)	(うち負債に対する額)
投資有価証券		1,339,244,591	1,339,244,591		
普通預金		755,409	755,409		
合	計	1,340,000,000	1,340,000,000	0	0

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 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	減価償却累計額	当期末残高
建物附属施設		1,053,607	250,230	803,377
什器備品		4,943,360	4,480,096	463,264
合	計	5,996,967	4,730,326	1,266,641

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科	目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高	
未	収	金	95,052,588	0	95,052,588
合		計	95,052,588	0	95,052,588

8. 債務保証等の偶発債務

該当なし

9. 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

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
	名古屋市債	99,983,519	101,560,000	1,576,481
	新東京国際空港社債	99,946,338	101,980,000	2,033,662
	三井住友銀行社債	99,993,106	104,370,000	4,376,894
	三井物産社債	99,443,057	101,920,000	2,476,943
	東京都債	99,983,832	105,400,000	5,416,168
	国債	120,000,000	124,884,000	4,884,000
	東京三菱銀行社債	100,000,000	103,790,000	3,790,000
	三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	101,224,000	1,224,000
	三菱商事社債	100,000,000	101,370,000	1,370,000
	九州電力社債	20,000,000	20,554,000	554,000
	国債	99,894,739	102,190,000	2,295,261
	世界銀行ユーロ円債	200,000,000	178,640,000	△ 21,360,000
	豪コモンウェルス銀行円建債	100,000,000	67,810,000	△ 32,190,000
合	計	1,339,244,591	1,315,692,000	△ 23,552,591

10. 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
補助金 機械工業における環境問題等に関する調査研究等補助事業	財団法人JKA	0	37,832,471	37,832,471	0	-
合	計	0	37,832,471	37,832,471	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

12. 関係当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

財産目録(一般会計)

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現 金 手許有高	416,990	
普 通 預 金 三井住友銀行東京公務部(4口)	47,473,795	
未 収 金 経済産業省受託事業収入他	95,052,588	
流動資産合計		142,943,373
2. 固定資産		
<u>基本財産</u>		
投資有価証券 国債、公債、社債、ユーロ円債(13口)	1,339,244,591	
普 通 預 金 三井住友銀行東京公務部(1口)	755,409	
基本財産合計	1,340,000,000	
<u>特定資産</u>		
(退職給付引当資産)		
普 通 預 金 三井住友銀行東京公務部(1口)	9,805,000	
特定資産合計	9,805,000	
<u>その他固定資産</u>		
建物附属施設 事務所間仕切り他	803,377	
什 器 備 品 会計用パソコンシステム他	463,264	
電 話 加 入 権	704,800	
敷 金 日本橋第二ビル(1口)	18,745,600	
その他固定資産合計	20,717,041	
固定資産合計		1,370,522,041
資産合計		1,513,465,414
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金 3月末諸経費未払分	4,342,716	
預 り 金 3月分源泉税、社会保険料他	2,475,703	
流動負債合計		6,818,419
2. 固定負債		
退職給付引当金 期末退職給付所要額計上	9,805,000	
固定負債合計		9,805,000
負債合計		16,623,419
正味財産		1,496,841,995

収支計算書(一般会計)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	28,222,000	28,611,269	△ 389,269
② 会費収入	10,000,000	3,100,000	6,900,000
③ JKA補助金収入	48,700,000	37,832,471	10,867,529
④ 受託事業収入	105,000,000	72,935,937	32,064,063
⑤ 雑収入	298,000	325,577	△ 27,577
事業活動収入計	192,220,000	142,805,254	49,414,746
2 事業活動支出			
① JKA補助事業費支出	65,764,000	49,423,809	16,340,191
② 受託事業費支出	104,941,000	71,006,213	33,934,787
③ 自主事業費支出	15,205,000	22,894,147	△ 7,689,147
④ 管理費支出	30,853,000	19,466,943	11,386,057
管理人件費支出	23,756,000	14,419,151	9,336,849
一般管理費支出	7,097,000	5,047,792	2,049,208
事業活動支出計	216,763,000	162,791,112	53,971,888
事業活動収支差額	△ 24,543,000	△ 19,985,858	△ 4,557,142
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 基本財産収入(注1)	0	1,178,591	△ 1,178,591
② 特定資産収入(注2)	0	589,070	△ 589,070
④ その他運用資産償還収入	0	99,945,400	△ 99,945,400
投資活動収入計	0	101,713,061	△ 101,713,061
2 投資活動支出	0		
① 基本財産取得支出(注3)	0	967,000	△ 967,000
② 特定資産取得支出(注4)	0	10,394,070	△ 10,394,070
③ 什器備品取得支出	0	234,780	△ 234,780
④ その他運用資産取得支出	0	99,945,400	△ 99,945,400
投資活動支出計	0	111,541,250	△ 111,541,250
投資活動収支差額	0	△ 9,828,189	9,828,189
III 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 24,543,000	△ 29,814,047	5,271,047
前期繰越収支差額	151,458,000	165,939,001	△ 14,481,001
次期繰越収支差額	126,915,000	136,124,954	△ 9,209,954

(注) 1. 基本財産収入の決算数値は、次の収入の合計額を計上。

基本財産の償還収入(定期預金) 967,000 円

基本財産の取崩収入(普通預金) 211,591 円

2. 特定資産収入の決算数値は、退職給付引当資産取崩収入を計上。

3. 基本財産取得支出の決算数値は、普通預金預入額を計上。

4. 特定資産取得支出の決算数値は、退職給付引当資産への繰入額を計上。

5. 平成20年度予算額の一部を平成21年度決算に合わせて組み替えて計上したところがある。

収支計算書に対する注記

- 1 資金の範囲は、現金、預金、未収金、未払金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末の残高は、下記2に記載するとおりである。
- 2 次期繰越収支差額の内訳は、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	413,019	416,990
普 通 預	金	63,071,604	47,473,795
未 収	金	110,517,038	95,052,588
合	計	174,001,661	142,943,373
未 払	金	5,407,405	4,342,716
預 り	金	2,655,255	2,475,703
合	計	8,062,660	6,818,419
次 期 繰 越 収 支 差 額		165,939,001	136,124,954

貸借対照表(特別会計)

平成22年3月31日現在

(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	484,180	173,605	310,575
普 通 預 金	122,576,540	114,032,715	8,543,825
郵 便 振 替 口 座	1,280	1,000	280
未 収 金	1,055,600	1,400,000	△ 344,400
前 払 金	900,174	0	900,174
流動資産合計	125,017,774	115,607,320	9,410,454
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
(愛・地球博事業基金)			
投 資 有 価 証 券	5,212,440,554	5,874,125,333	△ 661,684,779
普 通 預 金	191,453,996	114,518,601	76,935,395
特定資産合計	5,403,894,550	5,988,643,934	△ 584,749,384
(2) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	803,379	882,399	△ 79,020
什 器 備 品	2,553,686	2,952,936	△ 399,250
敷 金	5,608,272	5,608,272	0
その他固定資産合計	8,965,337	9,443,607	△ 478,270
固定資産合計	5,412,859,887	5,998,087,541	△ 585,227,654
資産合計	5,537,877,661	6,113,694,861	△ 575,817,200
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	101,746,668	73,315,890	28,430,778
流動負債合計	101,746,668	73,315,890	28,430,778
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	0	4,548,530	△ 4,548,530
固定負債合計	0	4,548,530	△ 4,548,530
負債合計	101,746,668	77,864,420	23,882,248
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
博 覧 会 協 会 寄 附 金	5,403,894,550	5,988,643,934	△ 584,749,384
指定正味財産合計	5,403,894,550	5,988,643,934	△ 584,749,384
(うち特定資産への充当額)	5,403,894,550	5,988,643,934	△ 584,749,384
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産	32,236,443	47,186,507	△ 14,950,064
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	5,436,130,993	6,035,830,441	△ 599,699,448
負債及び正味財産合計	5,537,877,661	6,113,694,861	△ 575,817,200

正味財産増減計算書(特別会計)

平成21年4月1日から平成22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 愛・地球博事業基金運用益	75,250,616	84,298,517	△ 9,047,901
② 愛・地球博管理事業収益	8,181,427	14,281,197	△ 6,099,770
③ 受取寄附金(基金取崩収入)	584,749,384	585,701,483	△ 952,099
④ 雑収益	11,737,418	1,468,819	10,268,599
経常収益計	679,918,845	685,750,016	△ 5,831,171
(2) 経常費用			
① 愛・地球博管理事業費	18,723,761	28,171,176	△ 9,447,415
② 愛・地球博記念事業費	38,976,795	15,211,051	23,765,744
③ 愛・地球博成果発信事業費	475,517,002	460,465,049	15,051,953
④ 愛・地球博成果実用化事業費	104,838,368	89,581,953	15,256,415
⑤ 愛・地球博その他事業費	6,126,668	6,380,994	△ 254,326
⑥ 管理費	50,686,315	58,041,536	△ 7,355,221
管理人件費	33,946,651	41,120,684	△ 7,174,033
一般管理費	16,739,664	16,920,852	△ 181,188
経常費用計	694,868,909	657,851,759	37,017,150
当期経常増減額	△ 14,950,064	27,898,257	△ 42,848,321
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 14,950,064	27,898,257	△ 42,848,321
一般正味財産期首残高	47,186,507	19,288,250	27,898,257
一般正味財産期末残高	32,236,443	47,186,507	△ 14,950,064
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 584,749,384	△ 585,701,483	952,099
当期指定正味財産増減額	△ 584,749,384	△ 585,701,483	952,099
指定正味財産期首残高	5,988,643,934	6,574,345,417	△ 585,701,483
指定正味財産期末残高	5,403,894,550	5,988,643,934	△ 584,749,384
			0
III 正味財産期末残高	5,436,130,993	6,035,830,441	△ 599,699,448

(注) 当年度決算から各事業費にその配賦人件費額の割合に応じて一般管理費を配賦した。前年度の数値を対比のため、それに合わせて表示した。前年度の当初数値は、次のとおりである。

(2) 経常費用

① 愛・地球博管理事業費	23,179,326 円
② 愛・地球博記念事業費	14,233,470 円
③ 愛・地球博成果発信事業費	451,124,439 円
④ 愛・地球博成果実用化事業費	84,696,990 円
⑤ 愛・地球博その他事業費	4,655,629 円
⑥ 管理費	79,971,905 円
管理人件費	41,120,684 円
一般管理費	38,851,221 円
経常費用計	657,861,759 円

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

満期保有目的の債券は、償却原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却方法

定額法を採用している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

当期末における役職員の要支給額の100%を計上している。

(4) リース取引の計上基準

通常の賃貸借取引に準じて会計処理をしている。

(5) 消費税の会計処理

税込み方式により会計処理をしている。

(6) 愛・地球博事業基金への繰入

愛・地球博事業基金運用益は、愛・地球博事業基金の普通預金へ繰り入れしている。

(7) 愛・地球博事業基金の取崩

予算の範囲で、愛・地球博事業基金の普通預金から流動資産の普通預金へ振り替えることにより行っている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 愛・地球博事業基金の増減額及びその残高

愛・地球博事業基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
投資有価証券		5,874,125,333	1,345,620,905	2,007,305,684	5,212,440,554
普通預金		114,518,601	2,069,447,498	1,992,512,103	191,453,996
合	計	5,988,643,934	3,415,068,403	3,999,817,787	5,403,894,550

4. 愛・地球博事業基金の財源等の内訳

愛・地球博事業基金の財源等の内訳は、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)	(うち負債に対する額)
投資有価証券		5,212,440,554	5,212,440,554		
普通預金		191,453,996	191,453,996		
合	計	5,403,894,550	5,403,894,550	0	0

5. 愛・地球博事業基金の財源及び取崩の内訳

愛・地球博事業基金の財源及び取崩の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科	目	前期末残高	当期増加額	当期取崩額	当期末残高
指定正味財産		5,988,643,934	0	584,749,384	5,403,894,550
一般正味財産		0	75,250,616	75,250,616	0
合	計	5,988,643,934	75,250,616	660,000,000	5,403,894,550

6. 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 受取寄付金(愛・地球博事業基金)を取り崩して、経常収益に振り替え	584,749,384
合 計	584,749,384

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	減価償却累計額	当期末残高
建 物 附 属 施 設	1,053,609	250,230	803,379
什 器 備 品	4,955,999	2,402,313	2,553,686
合 計	6,009,608	2,652,543	3,357,065

9. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

10. 債務保証等の偶発債務

該当なし

11. 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

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
あおぞら債	299,962,601	300,000,000	37,399
あおぞら債	100,046,819	100,040,000	△ 6,819
あおぞら債	100,046,046	100,070,000	23,954
ユーロ円建債	200,000,000	199,314,000	△ 686,000
日本レジデンシャル投資法人債	595,690,569	593,940,000	△ 1,750,569
鉄道・運輸施設整備支援機構債	300,618,032	304,470,000	3,851,968
国債	99,746,983	101,310,000	1,563,017
東京都債	99,987,351	100,690,000	702,649
関西電力債	102,999,457	103,530,000	530,543
雇用・能力開発債	199,429,004	204,727,000	5,297,996
阪神高速道路債	99,074,523	102,501,900	3,427,377
電源開発債	100,905,136	101,440,000	534,864
福岡県債	99,990,886	100,010,000	19,114
信金中金債	102,729,316	102,130,000	△ 599,316
東京電力債	101,208,489	101,587,000	378,511
信金中金債	101,766,530	102,200,000	433,470
東京三菱銀債	97,419,523	101,280,000	3,860,477

三菱東京FG債	100,818,107	102,082,000	1,263,893
第一生命特定債	202,032,968	207,037,800	5,004,832
雇用・能力開発債	101,386,524	101,846,000	459,476
都市基盤整備債	105,330,870	104,660,000	△ 670,870
公営企業債	100,773,509	105,520,000	4,746,491
成田国債空港債	197,349,278	207,456,000	10,106,722
東京電力債	206,177,448	207,300,000	1,122,552
北陸電力債	102,670,317	102,010,000	△ 660,317
本州四国連絡橋債	391,512,080	415,320,000	23,807,920
関西電力債	102,768,188	103,530,000	761,812
ユーロ円建債	200,000,000	188,200,000	△ 11,800,000
ユーロ円建債	300,000,000	280,170,000	△ 19,830,000
ユーロ円建債	100,000,000	77,596,000	△ 22,404,000
ユーロ円建債	100,000,000	77,873,000	△ 22,127,000
ユーロ円建債	100,000,000	78,244,000	△ 21,756,000
合 計	5,212,440,554	5,178,084,700	△ 34,355,854

12. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし

13. 関係当事者との取引の内容
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

財産目録(特別会計)

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	手許有高	484,180	
普 通 預 金	三井住友銀行東京公務部他(3口)	122,576,540	
郵便振替口座	東京シティターミナル内郵便局(1口)	1,280	
未 収 金	助成金返納、返品代金	1,055,600	
前 払 金	中国上海市内ホテル代金	900,174	
	流動資産合計		125,017,774
2. 固定資産			
<u>特定資産</u>			
(愛・地球博事業基金)			
投資有価証券	国債、公債、社債、ユーロ円債(32口)	5,212,440,554	
普 通 預 金	三井住友銀行東京公務部他(2口)	191,453,996	
	特定資産合計	5,403,894,550	
<u>その他固定資産</u>			
建物附属施設	事務所間仕切り他	803,379	
什 器 備 品	会計用パソコンシステム他	2,553,686	
敷 金	名古屋事務所(1口)	5,608,272	
	その他固定資産合計	8,965,337	
	固定資産合計		5,412,859,887
	資産合計		5,537,877,661
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3月末諸経費未払分	101,746,668	
	流動負債合計		101,746,668
2. 固定負債			
	固定負債合計	0	0
	負債合計		101,746,668
	正味財産		5,436,130,993

収支計算書(特別会計)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 愛・地球博事業基金運用収入	56,644,000	67,655,556	△ 11,011,556
② 愛・地球博管理事業収入	6,803,000	8,181,427	△ 1,378,427
③ 雑収入	102,000	11,737,418	△ 11,635,418
事業活動収入計	63,549,000	87,574,401	△ 24,025,401
2 事業活動支出			
① 愛・地球博管理事業費支出	26,542,000	18,723,761	7,818,239
② 愛・地球博記念事業費支出	42,124,000	38,976,795	3,147,205
③ 愛・地球博成果発信事業費支出	898,817,000	475,517,002	423,299,998
④ 愛・地球博成果実用化事業費支出	170,664,000	104,838,368	65,825,632
⑤ 愛・地球博その他事業費支出	7,409,000	6,126,668	1,282,332
⑥ 管理費支出	69,983,000	54,181,070	15,801,930
管理人件費支出	47,073,000	38,495,181	8,577,819
一般管理費支出	22,910,000	15,685,889	7,224,111
事業活動支出計	1,215,539,000	698,363,664	517,175,336
事業活動収支差額	△ 1,151,990,000	△ 610,789,263	△ 541,200,737
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 特定資産収入(注1)	5,038,634,000	3,998,852,575	1,039,781,425
投資活動収入計	5,038,634,000	3,998,852,575	1,039,781,425
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出(注2)	3,856,644,000	3,406,508,131	450,135,869
② 什器備品取得支出	0	575,505	△ 575,505
投資活動支出計	3,856,644,000	3,407,083,636	449,560,364
投資活動収支差額	1,181,990,000	591,768,939	590,221,061
III 予備費支出			
予備費支出	30,000,000	0	30,000,000
当期収支差額	0	△ 19,020,324	19,020,324
前期繰越収支差額	0	42,291,430	△ 42,291,430
次期繰越収支差額	0	23,271,106	△ 23,271,106

(注) 1. 特定資産収入の決算数値は、次の収入の合計額を計上。

愛・地球博事業基金の償還収入(有価証券)	2,001,791,942 円
愛・地球博事業基金の取崩収入(普通預金)	1,992,512,103 円
退職給付引当資産の取崩収入(普通預金)	4,548,530 円

2. 特定資産取得支出の決算数値は、次の支出の合計額を計上。

愛・地球博事業基金の取得支出(有価証券)	1,332,512,103 円
愛・地球博事業基金の取得支出(普通預金)	2,069,447,498 円
退職給付引当資産の取得支出(普通預金)	4,548,530 円

3. 平成20年度予算額の一部を平成21年度決算に合わせて組み替えて計上したところがある。

収支計算書に対する注記

- 1 資金の範囲は、現金、預金、郵便振替口座、前払金、未収金、未払金を含めている。なお、前期末及び当期末の残高は、下記2に記載するとおりである。
- 2 次期繰越収支差額の内訳は、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	173,605	484,180
普 通 預	金	114,032,715	122,576,540
郵 便 振 替 口 座		1,000	1,280
前 払	金	0	900,174
未 収	金	1,400,000	1,055,600
合	計	115,607,320	125,017,774
未 払	金	73,315,890	101,746,668
合	計	73,315,890	101,746,668
次 期 繰 越 収 支 差 額		42,291,430	23,271,106

貸借対照表(総括表)

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	416,990	484,180	901,170
普 通 預 金	47,473,795	122,576,540	170,050,335
郵 便 振 替 口 座	0	1,280	1,280
未 収 金	95,052,588	1,055,600	96,108,188
前 払 金	0	900,174	900,174
流動資産合計	142,943,373	125,017,774	267,961,147
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	1,339,244,591	0	1,339,244,591
普 通 預 金	755,409	0	755,409
基本財産合計	1,340,000,000	0	1,340,000,000
(2) 特定資産			
(愛・地球博事業基金)			
投 資 有 価 証 券	0	5,212,440,554	5,212,440,554
普 通 預 金	0	191,453,996	191,453,996
(退職給付引当資産)			
普 通 預 金	9,805,000	0	9,805,000
特定資産合計	9,805,000	5,403,894,550	5,413,699,550
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	803,377	803,379	1,606,756
什 器 備 品	463,264	2,553,686	3,016,950
電 話 加 入 権	704,800	0	704,800
敷 金	18,745,600	5,608,272	24,353,872
その他固定資産合計	20,717,041	8,965,337	29,682,378
固定資産合計	1,370,522,041	5,412,859,887	6,783,381,928
資産合計	1,513,465,414	5,537,877,661	7,051,343,075
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,342,716	101,746,668	106,089,384
預 り 金	2,475,703	0	2,475,703
流動負債合計	6,818,419	101,746,668	108,565,087
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	9,805,000	0	9,805,000
固定負債合計	9,805,000	0	9,805,000
負債合計	16,623,419	101,746,668	118,370,087
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民 間 寄 附 金 等	1,340,000,000	0	1,340,000,000
博 覧 会 協 会 寄 付 金	0	5,403,894,550	5,403,894,550
指定正味財産合計	1,340,000,000	5,403,894,550	6,743,894,550
(うち基本財産への充当額)	1,340,000,000	0	1,340,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	5,403,894,550	5,403,894,550
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産	156,841,995	32,236,443	189,078,438
(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)	0	0	0
正味財産合計	1,496,841,995	5,436,130,993	6,932,972,988
負債及び正味財産合計	1,513,465,414	5,537,877,661	7,051,343,075

正味財産増減計算書(総括表)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	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			
① 基本財産運用益	28,822,860	0	28,822,860
② 愛・地球博事業基金運用益	0	75,250,616	75,250,616
③ 受取会費	3,100,000	0	3,100,000
④ 受取JKA補助金	37,832,471	0	37,832,471
⑤ 受取受託事業収益	72,935,937	0	72,935,937
⑥ 愛・地球博管理事業収益	0	8,181,427	8,181,427
⑦ 受取寄付金(基金取崩収入)	0	584,749,384	584,749,384
⑧ 雑収益	325,577	11,737,418	12,062,995
経常収益計	143,016,845	679,918,845	822,935,690
(2) 経常費用			
① JKA補助事業費	49,423,809	0	49,423,809
② 受託事業費	71,006,213	0	71,006,213
③ 自主事業費	22,894,147	0	22,894,147
④ 愛・地球博管理事業費	0	18,723,761	18,723,761
⑤ 愛・地球博記念事業費	0	38,976,795	38,976,795
⑥ 愛・地球博成果発信事業費	0	475,517,002	475,517,002
⑦ 愛・地球博成果実用化事業費	0	104,838,368	104,838,368
⑧ 愛・地球博その他事業費	0	6,126,668	6,126,668
⑨ 管理費	22,440,540	50,686,315	73,126,855
管理人件費	17,098,381	33,946,651	51,045,032
一般管理費	5,342,159	16,739,664	22,081,823
経常費用計	165,764,709	694,868,909	860,633,618
当期経常増減額	△ 22,747,864	△ 14,950,064	△ 37,697,928
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	11,061	0	11,061
当期経常外増減額	△ 11,061	0	△ 11,061
当期一般正味財産増減額	△ 22,758,925	△ 14,950,064	△ 37,708,989
一般正味財産期首残高	179,600,920	47,186,507	226,787,427
一般正味財産期末残高	156,841,995	32,236,443	189,078,438
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 584,749,384	△ 584,749,384
当期指定正味財産増減額	0	△ 584,749,384	△ 584,749,384
指定正味財産期首残高	1,340,000,000	5,988,643,934	7,328,643,934
指定正味財産期末残高	1,340,000,000	5,403,894,550	6,743,894,550
III 正味財産期末残高	1,496,841,995	5,436,130,993	6,932,972,988

財産目録(総括表)

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 手許有高	416,990	484,180	901,170
普 通 預 金 三井住友銀行東京公務部他(7口)	47,473,795	122,576,540	170,050,335
郵便振替口座 東京シティターミナル内郵便局(1口)	0	1,280	1,280
未 収 金 経済産業省受託事業収入他	95,052,588	1,055,600	96,108,188
前 払 金 中国上海市内ホテル代金	0	900,174	900,174
流動資産合計	142,943,373	125,017,774	267,961,147
2. 固定資産			
<u>基本財産</u>			
投資有価証券 国債、公債、社債、ユーロ円債(13口)	1,339,244,591	0	1,339,244,591
普 通 預 金 三井住友銀行東京公務部他(1口)	755,409	0	755,409
基本財産合計	1,340,000,000	0	1,340,000,000
<u>特定資産</u>			
(愛・地球博事業基金)			
投資有価証券 国債、公債、社債、ユーロ円債(32口)	0	5,212,440,554	5,212,440,554
普 通 預 金 三井住友銀行東京公務部他(2口)	0	191,453,996	191,453,996
(退職給付引当資産)			
普 通 預 金 三井住友銀行東京公務部(1口)	9,805,000	0	9,805,000
特定資産合計	9,805,000	5,403,894,550	5,413,699,550
<u>その他固定資産</u>			
建 物 附 属 施 設 事務所間仕切り他	803,377	803,379	1,606,756
什 器 備 品 会計用パソコンシステム他	463,264	2,553,686	3,016,950
電 話 加 入 権	704,800	0	704,800
敷 金 日本橋第二ビル、名古屋事務所(2口)	18,745,600	5,608,272	24,353,872
その他固定資産合計	20,717,041	8,965,337	29,682,378
固定資産合計	1,370,522,041	5,412,859,887	6,783,381,928
資産合計	1,513,465,414	5,537,877,661	7,051,343,075
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金 3月末諸経費未払分	4,342,716	101,746,668	106,089,384
預 り 金 3月分源泉税、社会保険料他	2,475,703	0	2,475,703
流動負債合計	6,818,419	101,746,668	108,565,087
2. 固定負債			
退職給付引当金 期末退職給付所要額計上	9,805,000	0	9,805,000
固定負債合計	9,805,000	0	9,805,000
負債合計	16,623,419	101,746,668	118,370,087
正味財産	1,496,841,995	5,436,130,993	6,932,972,988

収支計算書(総括表)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	28,611,269	0	28,611,269
② 特定資産運用収入	0	67,655,556	67,655,556
③ 会費収入	3,100,000	0	3,100,000
④ JKA補助金収入	37,832,471	0	37,832,471
⑤ 受託事業収入	72,935,937	0	72,935,937
⑥ 愛・地球博管理事業収入	0	8,181,427	8,181,427
⑦ 雑収入	325,577	11,737,418	12,062,995
事業活動収入計	142,805,254	87,574,401	230,379,655
2 事業活動支出			
① JKA補助事業費支出	49,423,809	0	49,423,809
② 受託事業費支出	71,006,213	0	71,006,213
③ 自主事業費支出	22,894,147	0	22,894,147
④ 愛・地球博管理事業費支出	0	18,723,761	18,723,761
⑤ 愛・地球博記念事業費支出	0	38,976,795	38,976,795
⑥ 愛・地球博成果発信事業費支出	0	475,517,002	475,517,002
⑦ 愛・地球博成果実用化事業費支出	0	104,838,368	104,838,368
⑧ 愛・地球博その他事業費支出	0	6,126,668	6,126,668
⑨ 管理費支出	19,466,943	54,181,070	73,648,013
管理人件費支出	14,419,151	38,495,181	52,914,332
一般管理費支出	5,047,792	15,685,889	20,733,681
事業活動支出計	162,791,112	698,363,664	861,154,776
事業活動収支差額	△ 19,985,858	△ 610,789,263	△ 630,775,121
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 基本財産収入	1,178,591	0	1,178,591
② 特定資産収入	589,070	3,998,852,575	3,999,441,645
③ その他運用資産収入	99,945,400	0	99,945,400
投資活動収入計	101,713,061	3,998,852,575	4,100,565,636
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	967,000	0	967,000
② 特定資産取得支出	10,394,070	3,406,508,131	3,416,902,201
③ 什器備品取得支出	234,780	575,505	810,285
④ その他運用資産取得支出	99,945,400	0	99,945,400
投資活動支出計	111,541,250	3,407,083,636	3,518,624,886
投資活動収支差額	△ 9,828,189	591,768,939	581,940,750
III 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 29,814,047	△ 19,020,324	△ 48,834,371
前期繰越収支差額	165,939,001	42,291,430	208,230,431
次期繰越収支差額	136,124,954	23,271,106	159,396,060

(参考)

貸借対照表(対比総括表)

平成22年3月31日現在

(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	901,170	586,624	314,546
普 通 預 金	170,050,335	177,104,319	△ 7,053,984
郵 便 振 替 口 座	1,280	1,000	280
未 収 金	96,108,188	111,917,038	△ 15,808,850
前 払 金	900,174	0	900,174
流動資産合計	267,961,147	289,608,981	△ 21,647,834
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	1,339,244,591	1,339,033,000	211,591
定 期 預 金	0	967,000	△ 967,000
普 通 預 金	755,409	0	755,409
基本財産合計	1,340,000,000	1,340,000,000	0
(2) 特定資産			
(愛・地球博事業基金)			
投 資 有 価 証 券	5,212,440,554	5,874,125,333	△ 661,684,779
普 通 預 金	191,453,996	114,518,601	76,935,395
(退職給付引当資産)			
普 通 預 金	9,805,000	0	9,805,000
特定資産合計	5,413,699,550	5,988,643,934	△ 574,944,384
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	1,606,756	1,764,796	△ 158,040
什 器 備 品	3,016,950	3,407,828	△ 390,878
電 話 加 入 権	704,800	704,800	0
敷 金	24,353,872	24,353,872	0
その他固定資産合計	29,682,378	30,231,296	△ 548,918
固定資産合計	6,783,381,928	7,358,875,230	△ 575,493,302
資産合計	7,051,343,075	7,648,484,211	△ 597,141,136
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	106,089,384	78,723,295	27,366,089
預 り 金	2,475,703	2,655,255	△ 179,552
流動負債合計	108,565,087	81,378,550	27,186,537
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	9,805,000	11,674,300	△ 1,869,300
固定負債合計	9,805,000	11,674,300	△ 1,869,300
負債合計	118,370,087	93,052,850	25,317,237
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民 間 寄 附 金 等	1,340,000,000	1,340,000,000	0
博 覧 会 協 会 寄 付 金	5,403,894,550	5,988,643,934	△ 584,749,384
指定正味財産合計	6,743,894,550	7,328,643,934	△ 584,749,384
(うち基本財産への充当額)	1,340,000,000	1,340,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	5,403,894,550	5,988,643,934	△ 584,749,384
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産	189,078,438	226,787,427	△ 37,708,989
(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)	0	0	0
正味財産合計	6,932,972,988	7,555,431,361	△ 622,458,373
負債及び正味財産合計	7,051,343,075	7,648,484,211	△ 597,141,136

(参考)

正味財産増減計算書(対比総括表)

平成21年4月1日から平成22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 基本財産運用益	28,822,860	28,746,420	76,440
② 愛・地球博事業基金運用益	75,250,616	84,298,517	△ 9,047,901
③ 受取会費	3,100,000	4,000,000	△ 900,000
④ 受取JKA補助金	37,832,471	43,515,477	△ 5,683,006
⑤ 受取受託事業収益	72,935,937	111,318,428	△ 38,382,491
⑥ 愛・地球博管理事業収益	8,181,427	14,281,197	△ 6,099,770
⑦ 受取寄付金(基金取崩収入)	584,749,384	585,701,483	△ 952,099
⑧ 雑収益	12,062,995	2,871,398	9,191,597
経常収益計	822,935,690	874,732,920	△ 51,797,230
(2) 経常費用			
① JKA補助事業費	49,423,809	53,259,852	△ 3,836,043
② 受託事業費	71,006,213	108,873,417	△ 37,867,204
③ 自主事業費	22,894,147	12,007,796	10,886,351
④ 愛・地球博管理事業費	18,723,761	28,171,176	△ 9,447,415
⑤ 愛・地球博記念事業費	38,976,795	15,211,051	23,765,744
⑥ 愛・地球博成果発信事業費	475,517,002	460,465,049	15,051,953
⑦ 愛・地球博成果実用化事業費	104,838,368	89,581,953	15,256,415
⑧ 愛・地球博その他事業費	6,126,668	6,380,994	△ 254,326
⑨ 管理費	73,126,855	82,847,956	△ 9,721,101
管理人件費	51,045,032	58,399,491	△ 7,354,459
一般管理費	22,081,823	24,448,465	△ 2,366,642
経常費用計	860,633,618	856,799,244	3,834,374
当期経常増減額	△ 37,697,928	17,933,676	△ 55,631,604
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	11,061	0	11,061
当期経常外増減額	△ 11,061	0	△ 11,061
当期一般正味財産増減額	△ 37,708,989	17,933,676	△ 55,642,665
一般正味財産期首残高	226,787,427	208,853,751	17,933,676
一般正味財産期末残高	189,078,438	226,787,427	△ 37,708,989
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 584,749,384	△ 585,701,483	952,099
当期指定正味財産増減額	△ 584,749,384	△ 585,701,483	952,099
指定正味財産期首残高	7,328,643,934	7,914,345,417	△ 585,701,483
指定正味財産期末残高	6,743,894,550	7,328,643,934	△ 584,749,384
III 正味財産期末残高	6,932,972,988	7,555,431,361	△ 622,458,373

(注) 平成20年度決算額の一部を平成21年度決算に合わせて組み替えて計上したところがある。

(参考)

収支計算書(対比総括表)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	28,611,269	28,746,420	△ 135,151
② 特定資産運用収入	67,655,556	84,298,517	△ 16,642,961
③ 会費収入	3,100,000	4,000,000	△ 900,000
④ JKA補助金収入	37,832,471	43,515,477	△ 5,683,006
⑤ 受託事業収入	72,935,937	111,318,428	△ 38,382,491
⑥ 愛・地球博管理事業収入	8,181,427	14,281,197	△ 6,099,770
⑦ 雑収入	12,062,995	2,871,398	9,191,597
事業活動収入計	230,379,655	289,031,437	△ 58,651,782
2 事業活動支出			
① JKA補助事業費支出	49,423,809	53,259,852	△ 3,836,043
② 受託事業費支出	71,006,213	108,873,417	△ 37,867,204
③ 自主事業費支出	22,894,147	12,007,796	10,886,351
④ 愛・地球博管理事業費支出	18,723,761	28,171,176	△ 9,447,415
⑤ 愛・地球博記念事業費支出	38,976,795	15,211,051	23,765,744
⑥ 愛・地球博成果発信事業費支出	475,517,002	460,465,049	15,051,953
⑦ 愛・地球博成果実用化事業費支出	104,838,368	89,581,953	15,256,415
⑧ 愛・地球博その他事業費支出	6,126,668	6,380,994	△ 254,326
⑨ 管理費支出	73,648,013	75,715,828	△ 2,067,815
管理人件費支出	52,914,332	52,531,191	383,141
一般管理費支出	20,733,681	23,184,637	△ 2,450,956
事業活動支出計	861,154,776	849,667,116	11,487,660
事業活動収支差額	△ 630,775,121	△ 560,635,679	△ 70,139,442
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 基本財産収入	1,178,591	200,000,000	△ 198,821,409
② 特定資産収入	3,999,441,645	7,060,358,038	△ 3,060,916,393
③ その他運用資産収入	99,945,400	100,000,000	△ 54,600
投資活動収入計	4,100,565,636	7,360,358,038	△ 3,259,792,402
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	967,000	200,000,000	△ 199,033,000
② 特定資産取得支出	3,416,902,201	6,474,656,555	△ 3,057,754,354
③ 什器備品取得支出	810,285	0	810,285
④ その他運用資産取得支出	99,945,400	100,000,000	△ 54,600
投資活動支出計	3,518,624,886	6,774,656,555	△ 3,256,031,669
投資活動収支差額	581,940,750	585,701,483	△ 3,760,733
III 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 48,834,371	25,065,804	△ 73,900,175
前期繰越収支差額	208,230,431	183,164,462	25,065,969
次期繰越収支差額	159,396,060	208,230,266	△ 48,834,206

(注) 平成20年度決算額の一部を平成21年度決算に合わせて組み替えて計上したところがある。