

貸借対照表(一般会計)

平成23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	1,191,838	416,990	774,848
普 通 預 金	57,485,070	47,473,795	10,011,275
未 収 金	68,099,639	95,052,588	△ 26,952,949
流動資産合計	126,776,547	142,943,373	△ 16,166,826
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	1,339,456,182	1,339,244,591	211,591
定 期 預 金	0	0	0
普 通 預 金	543,818	755,409	△ 211,591
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	11,673,364	9,805,000	1,868,364
特定資産合計	11,673,364	9,805,000	1,868,364
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	724,357	803,377	△ 79,020
什 器 備 品	233,647	463,264	△ 229,617
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	20,408,404	20,717,041	△ 308,637
固定資産合計	1,372,081,768	1,370,522,041	1,559,727
資産合計	1,498,858,315	1,513,465,414	△ 14,607,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,084,964	4,342,716	△ 257,752
預 り 金	2,148,862	2,475,703	△ 326,841
流動負債合計	6,233,826	6,818,419	△ 584,593
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	11,673,364	9,805,000	1,868,364
固定負債合計	11,673,364	9,805,000	1,868,364
負債合計	17,907,190	16,623,419	1,283,771
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	140,951,125	156,841,995	△ 15,890,870
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	1,480,951,125	1,496,841,995	△ 15,890,870
負債及び正味財産合計	1,498,858,315	1,513,465,414	△ 14,607,099

正味財産増減計算書(一般会計)

平成22年4月1日から平成23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	29,785,625	28,822,860	962,765
② 受取会費	2,900,000	3,100,000	△ 200,000
③ 受取JKA補助金	27,179,411	37,832,471	△ 10,653,060
④ 受取受託事業収益	51,597,141	72,935,937	△ 21,338,796
⑤ 雑収益	236,482	325,577	△ 89,095
経常収益計	111,698,659	143,016,845	△ 31,318,186
(2) 経常費用			
① JKA補助事業費	38,637,926	49,423,809	△ 10,785,883
② 受託事業費	50,108,997	71,006,213	△ 20,897,216
③ 自主事業費	17,716,449	22,894,147	△ 5,177,698
④ 管理費	21,126,157	22,440,540	△ 1,314,383
管理人件費	16,412,366	17,098,381	△ 686,015
一般管理費	4,713,791	5,342,159	△ 628,368
経常費用計	127,589,529	165,764,709	△ 38,175,180
当期経常増減額	△ 15,890,870	△ 22,747,864	6,856,994
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	11,061	△ 11,061
除却損	0	11,061	△ 11,061
当期経常外増減額	0	△ 11,061	11,061
当期一般正味財産増減額	△ 15,890,870	△ 22,758,925	6,868,055
一般正味財産期首残高	156,841,995	179,600,920	△ 22,758,925
一般正味財産期末残高	140,951,125	156,841,995	△ 15,890,870
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	1,480,951,125	1,496,841,995	△ 15,890,870

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準(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平成16年度10月14日)を採用している」

(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		1,339,244,591	211,591	0	1,339,456,182
定期預金		0	0	0	0
普通預金		755,409	0	211,591	543,818
合	計	1,340,000,000	211,591	211,591	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		1,339,456,182	1,339,456,182	0	0
定期預金		0	0	0	0
普通預金		543,818	543,818		
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
建物附属設備		1,053,607	329,250	724,357
什器備品		4,528,610	4,294,963	233,647
合	計	5,582,217	4,624,213	958,004

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	68,099,639	0	68,099,639
合		計	68,099,639	0	68,099,639

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		99,997,038	100,280,000	282,962
新東京国際空港社債		99,982,676	100,627,700	645,024
三井住友銀行社債		99,996,212	102,515,200	2,518,988
三井物産社債		99,586,114	101,900,000	2,313,886
東京都債		99,987,664	104,550,000	4,562,336
国債		120,000,000	124,584,000	4,584,000
東京三菱銀行社債		100,000,000	103,579,500	3,579,500
三菱東京UFJ銀行社債		100,000,000	100,606,000	606,000
三菱商事社債		100,000,000	103,450,000	3,450,000
九州電力社債		20,000,000	20,736,000	736,000
国債		99,906,478	104,068,300	4,161,822
国際復興開発銀行		200,000,000	177,300,000	△ 22,700,000
豪コモンウェルス銀行円建債		100,000,000	73,650,000	△ 26,350,000
合	計	1,339,456,182	1,317,846,700	△ 21,609,482

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	27,179,411	27,179,411	0	-
合	計	0	27,179,411	27,179,411	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23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	1,191,838	
普 通 預 金	三井住友銀行東京公務部(4口)	57,485,070	
未 収 金	経済産業省受託事業収入他	68,099,639	
	流動資産合計		126,776,547
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)	1,339,456,182	
普 通 預 金	三井住友銀行東京公務部(1口)	543,818	
	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)	11,673,364	
	特定資産合計	11,673,364	
<u>その他固定資産</u>			
建 物 附 属 設 備	事務所間仕切り他	724,357	
什 器 備 品	会計用パソコンシステム他	233,647	
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	20,408,404	
	固定資産合計		1,372,081,768
	資産合計		1,498,858,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3月末諸経費未払分	4,084,964	
預 り 金	3月分源泉税、社会保険料他	2,148,862	
	流動負債合計		6,233,826
2. 固定負債			
退職給付引当金	期末退職給付所要額計上	11,673,364	
	固定負債合計		11,673,364
	負債合計		17,907,190
	正味財産		1,480,951,125

収支計算書(一般会計)

平成22年4月1日から平成23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	28,155,000	29,574,034	△ 1,419,034
② 会費収入	3,000,000	2,900,000	100,000
③ JKA補助金収入	40,409,000	27,179,411	13,229,589
④ 受託事業収入	104,450,000	51,597,141	52,852,859
⑤ 雑収入	185,000	236,482	△ 51,482
事業活動収入計	176,199,000	111,487,068	64,711,932
2 事業活動支出			
① JKA補助事業費支出	59,422,000	38,637,926	20,784,074
② 受託事業費支出	98,638,000	50,108,997	48,529,003
③ 自主事業費支出	15,910,000	17,716,449	△ 1,806,449
④ 管理費支出	25,147,000	18,949,156	6,197,844
管理人件費支出	19,185,000	14,544,002	4,640,998
一般管理費支出	5,962,000	4,405,154	1,556,846
事業活動支出計	199,117,000	125,412,528	73,704,472
事業活動収支差額	△ 22,918,000	△ 13,925,460	△ 8,992,540
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 基本財産収入	0	211,591	△ 211,591
② 特定資産収入	0	0	0
④ その他運用資産償還収入	0	0	0
投資活動収入計	0	211,591	△ 211,591
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	0	0	0
② 特定資産取得支出	0	1,868,364	△ 1,868,364
③ 什器備品取得支出	0	0	0
④ その他運用資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	1,868,364	△ 1,868,364
投資活動収支差額	0	△ 1,656,773	1,656,773
III 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 22,918,000	△ 15,582,233	△ 7,335,767
前期繰越収支差額	126,915,000	136,124,954	△ 9,209,954
次期繰越収支差額	103,997,000	120,542,721	△ 16,545,721

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	416,990	1,191,838
普 通 預	金	47,473,795	57,485,070
未 収	金	95,052,588	68,099,639
合	計	142,943,373	126,776,547
未 払	金	4,342,716	4,084,964
預 り	金	2,475,703	2,148,862
合	計	6,818,419	6,233,826
次 期 繰 越 収 支 差 額		136,124,954	120,542,721

貸借対照表(特別会計)

平成23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	620,985	484,180	136,805
普 通 預 金	47,498,269	122,576,540	△ 75,078,271
郵 便 振 替 口 座	2,660	1,280	1,380
未 収 金	1,000,000	1,055,600	△ 55,600
前 払 金	0	900,174	△ 900,174
流動資産合計	49,121,914	125,017,774	△ 75,895,860
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
(愛・地球博事業基金)			
投 資 有 価 証 券	4,733,882,579	5,212,440,554	△ 478,557,975
普 通 預 金	190,353,190	191,453,996	△ 1,100,806
退 職 給 付 引 当 資 産	2,268,036	0	2,268,036
特定資産合計	4,926,503,805	5,403,894,550	△ 477,390,745
(2) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	724,359	803,379	△ 79,020
什 器 備 品	1,546,242	2,553,686	△ 1,007,444
敷 金	5,608,272	5,608,272	0
その他固定資産合計	7,878,873	8,965,337	△ 1,086,464
固定資産合計	4,934,382,678	5,412,859,887	△ 478,477,209
資産合計	4,983,504,592	5,537,877,661	△ 554,373,069
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	30,732,520	101,746,668	△ 71,014,148
流動負債合計	30,732,520	101,746,668	△ 71,014,148
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	2,268,036	0	2,268,036
固定負債合計	2,268,036	0	2,268,036
負債合計	33,000,556	101,746,668	△ 68,746,112
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
博 覧 会 協 会 寄 附 金	4,924,235,769	5,403,894,550	△ 479,658,781
指定正味財産合計	4,924,235,769	5,403,894,550	△ 479,658,781
(うち特定資産への充当額)	4,924,235,769	5,403,894,550	△ 479,658,781
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産	26,268,267	32,236,443	△ 5,968,176
(うち特定資産への充当額)	2,268,036	0	2,268,036
正味財産合計	4,950,504,036	5,436,130,993	△ 485,626,957
負債及び正味財産合計	4,983,504,592	5,537,877,661	△ 554,373,069

正味財産増減計算書(特別会計)

平成22年4月1日から平成23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	50,341,219	75,250,616	△ 24,909,397
② 愛・地球博管理事業収益	6,488,304	8,181,427	△ 1,693,123
③ 受取寄附金(基金取崩収入)	479,658,781	584,749,384	△ 105,090,603
④ 雑収益	8,026,700	11,737,418	△ 3,710,718
経常収益計	544,515,004	679,918,845	△ 135,403,841
(2) 経常費用			
① 愛・地球博管理事業費	13,016,202	18,723,761	△ 5,707,559
② 愛・地球博記念事業費	8,633,163	38,976,795	△ 30,343,632
③ 愛・地球博成果発信事業費	389,972,884	475,517,002	△ 85,544,118
④ 愛・地球博成果実用化事業費	84,516,380	104,838,368	△ 20,321,988
⑤ 愛・地球博その他事業費	5,088,696	6,126,668	△ 1,037,972
⑥ 管理費	49,255,854	50,686,315	△ 1,430,461
管理人件費	33,932,327	33,946,651	△ 14,324
一般管理費	15,323,527	16,739,664	△ 1,416,137
経常費用計	550,483,179	694,868,909	△ 144,385,730
当期経常増減額	△ 5,968,175	△ 14,950,064	8,981,889
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	△ 5,968,176	△ 14,950,064	8,981,888
一般正味財産期首残高	32,236,443	47,186,507	△ 14,950,064
一般正味財産期末残高	26,268,267	32,236,443	△ 5,968,176
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 479,658,781	△ 584,749,384	105,090,603
当期指定正味財産増減額	△ 479,658,781	△ 584,749,384	105,090,603
指定正味財産期首残高	5,403,894,550	5,988,643,934	△ 584,749,384
指定正味財産期末残高	4,924,235,769	5,403,894,550	△ 479,658,781
			0
III 正味財産期末残高	4,950,504,036	5,436,130,993	△ 485,626,957

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準(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平成16年度10月14日)を採用している」

(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		5,212,440,554	830,996,395	1,309,554,370	4,733,882,579
普通預金		191,453,996	1,456,699,775	1,457,800,581	190,353,190
合	計	5,403,894,550	2,287,696,170	2,767,354,951	4,924,235,769

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		4,733,882,579	4,733,882,579	0	0
普通預金		190,353,190	190,353,190	0	0
合	計	4,924,235,769	4,924,235,769	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		5,403,894,550	0	479,658,781	4,924,235,769
一般正味財産		0	50,341,219	50,341,219	0
合	計	5,403,894,550	50,341,219	530,000,000	4,924,235,769

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	479,658,781
合 計	479,658,781

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 設 備	1,053,609	329,250	724,359
什 器 備 品	4,956,000	3,409,758	1,546,242
合 計	6,009,609	3,739,008	2,270,601

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
鉄道・運輸施設整備支援機構債	300,111,106	300,783,300	672,194
国債	99,954,514	100,255,000	300,486
東京都債	99,994,702	100,280,000	285,298
関西電力債	102,261,727	103,155,000	893,273
雇用・能力開発債	199,683,789	202,544,200	2,860,411
阪神高速道路債	99,414,704	101,594,400	2,179,696
電源開発債	100,572,432	101,090,000	517,568
福岡県債	99,994,219	100,090,000	95,781
信金中金債	101,159,389	101,507,400	348,011
東京電力債	100,787,995	98,999,000	△ 1,788,995
信金中金債	101,761,191	101,570,000	△ 191,191
東京三菱銀債	98,241,403	101,145,900	2,904,497
三菱東京UFJ銀行債	100,565,263	101,848,000	1,282,737
第一生命特定債	201,426,731	203,994,000	2,567,269
雇用・能力開発債	100,988,974	101,578,000	589,026
都市基盤整備債	103,987,108	103,786,000	△ 201,108
公営企業債	100,594,251	104,548,300	3,954,049
成田国債空港債	197,911,132	206,585,200	8,674,068
東京電力債	204,907,156	196,680,000	△ 8,227,156
北陸電力債	102,125,811	101,728,600	△ 397,211
本州四国連絡橋債	393,139,229	413,912,400	20,773,171

関西電力債	101,474,663	101,260,000	△ 214,663
ユーロ円建債	200,000,000	189,660,000	△ 10,340,000
ユーロ円建債	300,000,000	282,390,000	△ 17,610,000
ユーロ円建債	100,000,000	74,235,000	△ 25,765,000
ユーロ円建債	100,000,000	74,110,000	△ 25,890,000
ユーロ円建債	100,000,000	74,042,000	△ 25,958,000
道路機構債	99,970,817	99,910,000	△ 60,817
三井住友銀行債	101,224,275	100,860,000	△ 364,275
みずほ銀行債	107,634,754	104,700,000	△ 2,934,754
三井住友保債	104,210,269	103,191,400	△ 1,018,869
トヨタファイナンス債	104,297,754	102,602,100	△ 1,695,654
三井不動産債	103,929,047	102,921,000	△ 1,008,047
国庫短期証券	99,996,739	99,997,000	261
三井物産債	101,561,435	101,370,000	△ 191,435
合 計	4,733,882,579	4,658,923,200	△ 74,959,379

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23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	620,985	
普 通 預 金	三井住友銀行東京公務部(3口)	47,498,269	
郵便振替口座	東京シティターミナル内郵便局(1口)	2,660	
未 収 金	助成金返納、返品代金	1,000,000	
	流動資産合計		49,121,914
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)	4,733,882,579	
普 通 預 金	三井住友銀行東京公務部(1口)	190,353,190	
(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)	2,268,036	
	特定資産合計	4,926,503,805	
<u>その他固定資産</u>			
建物附属設備	事務所間仕切り他	724,359	
什 器 備 品	会計用パソコンシステム他	1,546,242	
敷 金	名古屋事務所(1口)	5,608,272	
	その他固定資産合計	7,878,873	
	固定資産合計		4,934,382,678
	資産合計		4,983,504,592
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3月末諸経費未払分	30,732,520	
	流動負債合計		30,732,520
2. 固定負債			
退職給付引当金	期末退職給付所要額計上	2,268,036	
	固定負債合計		2,268,036
	負債合計		33,000,556
	正味財産		4,950,504,036

収支計算書(特別会計)

平成22年4月1日から平成23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	48,526,000	60,255,234	△ 11,729,234
② 愛・地球博管理事業収入	5,720,000	6,488,304	△ 768,304
③ 雑収入	5,028,000	8,026,700	△ 2,998,700
事業活動収入計	59,274,000	74,770,238	△ 15,496,238
2 事業活動支出			
① 愛・地球博管理事業費支出	25,793,000	13,016,202	12,776,798
② 愛・地球博記念事業費支出	38,469,000	8,633,163	29,835,837
③ 愛・地球博成果発信事業費支出	658,442,000	389,972,884	268,469,116
④ 愛・地球博成果実用化事業費支出	155,667,000	84,516,380	71,150,620
⑤ 愛・地球博その他事業費支出	6,678,000	5,088,696	1,589,304
⑥ 管理費支出	62,188,000	45,901,355	16,286,645
管理人件費支出	42,907,000	31,664,291	11,242,709
一般管理費支出	19,281,000	14,237,064	5,043,936
事業活動支出計	947,237,000	547,128,680	400,108,320
事業活動収支差額	△ 887,963,000	△ 472,358,442	△ 415,604,558
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)	2,566,489,000	2,753,546,616	△ 187,057,616
投資活動収入計	2,566,489,000	2,753,546,616	△ 187,057,616
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出(注2)	1,648,526,000	2,286,069,886	△ 637,543,886
② 什器備品取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,648,526,000	2,286,069,886	△ 637,543,886
投資活動収支差額	917,963,000	467,476,730	450,486,270
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	△ 4,881,712	4,881,712
前期繰越収支差額	0	23,271,106	△ 23,271,106
次期繰越収支差額	0	18,389,394	△ 18,389,394

(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)	1,295,746,035 円
愛・地球博事業基金の取崩収入(普通預金)	1,457,800,581 円
退職給付引当資産の取崩収入(普通預金)	0 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)	827,102,075 円
愛・地球博事業基金の取得支出(普通預金)	1,456,699,775 円
退職給付引当資産の取得支出(普通預金)	2,268,036 円

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	484,180	620,985
普	通		
	預	122,576,540	47,498,269
	金		
郵	便		
	振	1,280	2,660
	替		
	口		
	座		
前	払	900,174	0
未	収	1,055,600	1,000,000
未	金		
合	計	125,017,774	49,121,914
未	払	101,746,668	30,732,520
未	金		
合	計	101,746,668	30,732,520
次	期		
繰	越		
収	支	23,271,106	18,389,394
差	額		

貸借対照表(総括表)

平成23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	1,191,838	620,985	1,812,823
普 通 預 金	57,485,070	47,498,269	104,983,339
郵 便 振 替 口 座	0	2,660	2,660
未 収 金	68,099,639	1,000,000	69,099,639
流動資産合計	126,776,547	49,121,914	175,898,461
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	1,339,456,182	0	1,339,456,182
普 通 預 金	543,818	0	543,818
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	4,733,882,579	4,733,882,579
普 通 預 金	0	190,353,190	190,353,190
(退職給付引当資産)			
普 通 預 金	11,673,364	2,268,036	13,941,400
特定資産合計	11,673,364	4,926,503,805	4,938,177,169
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	724,357	724,359	1,448,716
什 器 備 品	233,647	1,546,242	1,779,889
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	20,408,404	7,878,873	28,287,277
固定資産合計	1,372,081,768	4,934,382,678	6,306,464,446
資産合計	1,498,858,315	4,983,504,592	6,482,362,907
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,084,964	30,732,520	34,817,484
預 り 金	2,148,862	0	2,148,862
流動負債合計	6,233,826	30,732,520	36,966,346
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	11,673,364	2,268,036	13,941,400
固定負債合計	11,673,364	2,268,036	13,941,400
負債合計	17,907,190	33,000,556	50,907,746
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	4,924,235,769	4,924,235,769
指定正味財産合計	1,340,000,000	4,924,235,769	6,264,235,769
(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	4,924,235,769	4,924,235,769
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産	140,951,125	26,268,267	167,219,392
(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	2,268,036	2,268,036
正味財産合計	1,480,951,125	4,950,504,036	6,431,455,161
負債及び正味財産合計	1,498,858,315	4,983,504,592	6,482,362,907

正味財産増減計算書(総括表)

平成22年4月1日から平成23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	29,785,625	0	29,785,625
② 愛・地球博事業基金運用益	0	50,341,219	50,341,219
③ 受取会費	2,900,000	0	2,900,000
④ 受取JKA補助金	27,179,411	0	27,179,411
⑤ 受取受託事業収益	51,597,141	0	51,597,141
⑥ 愛・地球博管理事業収益	0	6,488,304	6,488,304
⑦ 受取寄付金(基金取崩収入)	0	479,658,781	479,658,781
⑧ 雑収益	236,482	8,026,700	8,263,182
経常収益計	111,698,659	544,515,004	656,213,663
(2) 経常費用			
① JKA補助事業費	38,637,926	0	38,637,926
② 受託事業費	50,108,997	0	50,108,997
③ 自主事業費	17,716,449	0	17,716,449
④ 愛・地球博管理事業費	0	13,016,202	13,016,202
⑤ 愛・地球博記念事業費	0	8,633,163	8,633,163
⑥ 愛・地球博成果発信事業費	0	389,972,884	389,972,884
⑦ 愛・地球博成果実用化事業費	0	84,516,380	84,516,380
⑧ 愛・地球博その他事業費	0	5,088,696	5,088,696
⑨ 管理費	21,126,157	49,255,854	70,382,011
管理人件費	16,412,366	33,932,327	50,344,693
一般管理費	4,713,791	15,323,527	20,037,318
経常費用計	127,589,529	550,483,179	678,072,708
当期経常増減額	△ 15,890,870	△ 5,968,175	△ 21,859,045
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	△ 15,890,870	△ 5,968,176	△ 21,859,046
一般正味財産期首残高	156,841,995	32,236,443	189,078,438
一般正味財産期末残高	140,951,125	26,268,267	167,219,392
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 479,658,781	△ 479,658,781
当期指定正味財産増減額	0	△ 479,658,781	△ 479,658,781
指定正味財産期首残高	1,340,000,000	5,403,894,550	6,743,894,550
指定正味財産期末残高	1,340,000,000	4,924,235,769	6,264,235,769
III 正味財産期末残高	1,480,951,125	4,950,504,036	6,431,455,161

財産目録(総括表)

平成23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	1,191,838	620,985	1,812,823
普 通 預 金 三井住友銀行東京公務部(7口)	57,485,070	47,498,269	104,983,339
郵便振替口座 東京シティターミナル内郵便局(1口)	0	2,660	2,660
未 収 金 経済産業省受託事業収入他	68,099,639	1,000,000	69,099,639
前 払 金	0	0	0
流動資産合計	126,776,547	49,121,914	175,898,461
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)	1,339,456,182	0	1,339,456,182
普 通 預 金 三井住友銀行東京公務部他(1口)	543,818	0	543,818
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	4,733,882,579	4,733,882,579
普 通 預 金 三井住友銀行東京公務部(1口)	0	190,353,190	190,353,190
(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)	11,673,364	2,268,036	13,941,400
特定資産合計	11,673,364	4,926,503,805	4,938,177,169
<u>その他固定資産</u>			
建物附属設備 事務所間仕切り他	724,357	724,359	1,448,716
什 器 備 品 会計用パソコンシステム他	233,647	1,546,242	1,779,889
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	20,408,404	7,878,873	28,287,277
固定資産合計	1,372,081,768	4,934,382,678	6,306,464,446
資産合計	1,498,858,315	4,983,504,592	6,482,362,907
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金 3月末諸経費未払分	4,084,964	30,732,520	34,817,484
預 り 金 3月分源泉税、社会保険料他	2,148,862	0	2,148,862
流動負債合計	6,233,826	30,732,520	36,966,346
2. 固定負債			
退職給付引当金 期末退職給付所要額計上	11,673,364	2,268,036	13,941,400
固定負債合計	11,673,364	2,268,036	13,941,400
負債合計	17,907,190	33,000,556	50,907,746
正味財産	1,480,951,125	4,950,504,036	6,431,455,161

収支計算書(総括表)

平成22年4月1日から平成23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	29,574,034	0	29,574,034
② 特定資産運用収入	0	60,255,234	60,255,234
③ 会費収入	2,900,000	0	2,900,000
④ JKA補助金収入	27,179,411	0	27,179,411
⑤ 受託事業収入	51,597,141	0	51,597,141
⑥ 愛・地球博管理事業収入	0	6,488,304	6,488,304
⑦ 雑収入	236,482	8,026,700	8,263,182
事業活動収入計	111,487,068	74,770,238	186,257,306
2 事業活動支出			
① JKA補助事業費支出	38,637,926	0	38,637,926
② 受託事業費支出	50,108,997	0	50,108,997
③ 自主事業費支出	17,716,449	0	17,716,449
④ 愛・地球博管理事業費支出	0	13,016,202	13,016,202
⑤ 愛・地球博記念事業費支出	0	8,633,163	8,633,163
⑥ 愛・地球博成果発信事業費支出	0	389,972,884	389,972,884
⑦ 愛・地球博成果実用化事業費支出	0	84,516,380	84,516,380
⑧ 愛・地球博その他事業費支出	0	5,088,696	5,088,696
⑨ 管理費支出	18,949,156	45,901,355	64,850,511
管理人件費支出	14,544,002	31,664,291	46,208,293
一般管理費支出	4,405,154	14,237,064	18,642,218
事業活動支出計	125,412,528	547,128,680	672,541,208
事業活動収支差額	△ 13,925,460	△ 472,358,442	△ 486,283,902
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 基本財産収入	211,591	0	211,591
② 特定資産収入	0	2,753,546,616	2,753,546,616
③ その他運用資産収入	0	0	0
投資活動収入計	211,591	2,753,546,616	2,753,758,207
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	0	0	0
② 特定資産取得支出	1,868,364	2,286,069,886	2,287,938,250
③ 什器備品取得支出	0	0	0
④ その他運用資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,868,364	2,286,069,886	2,287,938,250
投資活動収支差額	△ 1,656,773	467,476,730	465,819,957
III 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 15,582,233	△ 4,881,712	△ 20,463,945
前期繰越収支差額	136,124,954	23,271,106	159,396,060
次期繰越収支差額	120,542,721	18,389,394	138,932,115

(参考)

貸借対照表(対比総括表)

平成23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	1,812,823	901,170	911,653
普 通 預 金	104,983,339	170,050,335	△ 65,066,996
郵 便 振 替 口 座	2,660	1,280	1,380
未 収 金	69,099,639	96,108,188	△ 27,008,549
前 払 金	0	900,174	△ 900,174
流動資産合計	175,898,461	267,961,147	△ 92,062,686
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	1,339,456,182	1,339,244,591	211,591
普 通 預 金	543,818	755,409	△ 211,591
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	4,733,882,579	5,212,440,554	△ 478,557,975
普 通 預 金	190,353,190	191,453,996	△ 1,100,806
(退職給付引当資産)			
普 通 預 金	13,941,400	9,805,000	4,136,400
特定資産合計	4,938,177,169	5,413,699,550	△ 475,522,381
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	1,448,716	1,606,756	△ 158,040
什 器 備 品	1,779,889	3,016,950	△ 1,237,061
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	28,287,277	29,682,378	△ 1,395,101
固定資産合計	6,306,464,446	6,783,381,928	△ 476,917,482
資産合計	6,482,362,907	7,051,343,075	△ 568,980,168
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	34,817,484	106,089,384	△ 71,271,900
預 り 金	2,148,862	2,475,703	△ 326,841
流動負債合計	36,966,346	108,565,087	△ 71,598,741
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	13,941,400	9,805,000	4,136,400
固定負債合計	13,941,400	9,805,000	4,136,400
負債合計	50,907,746	118,370,087	△ 67,462,341
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	4,924,235,769	5,403,894,550	△ 479,658,781
指定正味財産合計	6,264,235,769	6,743,894,550	△ 479,658,781
(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)	4,924,235,769	5,403,894,550	△ 479,658,781
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産	167,219,392	189,078,438	△ 21,859,046
(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)	2,268,036	0	2,268,036
正味財産合計	6,431,455,161	6,932,972,988	△ 501,517,827
負債及び正味財産合計	6,482,362,907	7,051,343,075	△ 568,980,168

(参考)

正味財産増減計算書(対比総括表)

平成22年4月1日から平成23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	29,785,625	28,822,860	962,765
② 愛・地球博事業基金運用益	50,341,219	75,250,616	△ 24,909,397
③ 受取会費	2,900,000	3,100,000	△ 200,000
④ 受取JKA補助金	27,179,411	37,832,471	△ 10,653,060
⑤ 受取受託事業収益	51,597,141	72,935,937	△ 21,338,796
⑥ 愛・地球博管理事業収益	6,488,304	8,181,427	△ 1,693,123
⑦ 受取寄付金(基金取崩収入)	479,658,781	584,749,384	△ 105,090,603
⑧ 雑収益	8,263,182	12,062,995	△ 3,799,813
経常収益計	656,213,663	822,935,690	△ 166,722,027
(2) 経常費用			
① JKA補助事業費	38,637,926	49,423,809	△ 10,785,883
② 受託事業費	50,108,997	71,006,213	△ 20,897,216
③ 自主事業費	17,716,449	22,894,147	△ 5,177,698
④ 愛・地球博管理事業費	13,016,202	18,723,761	△ 5,707,559
⑤ 愛・地球博記念事業費	8,633,163	38,976,795	△ 30,343,632
⑥ 愛・地球博成果発信事業費	389,972,884	475,517,002	△ 85,544,118
⑦ 愛・地球博成果実用化事業費	84,516,380	104,838,368	△ 20,321,988
⑧ 愛・地球博その他事業費	5,088,696	6,126,668	△ 1,037,972
⑨ 管理費	70,382,011	73,126,855	△ 2,744,844
管理人件費	50,344,693	51,045,032	△ 700,339
一般管理費	20,037,318	22,081,823	△ 2,044,505
経常費用計	678,072,708	860,633,618	△ 182,560,910
当期経常増減額	△ 21,859,045	△ 37,697,928	15,838,883
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	11,061	△ 11,061
当期経常外増減額	0	△ 11,061	11,061
当期一般正味財産増減額	△ 21,859,046	△ 37,708,989	15,849,943
一般正味財産期首残高	189,078,438	226,787,427	△ 37,708,989
一般正味財産期末残高	167,219,392	189,078,438	△ 21,859,046
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 479,658,781	△ 584,749,384	105,090,603
当期指定正味財産増減額	△ 479,658,781	△ 584,749,384	105,090,603
指定正味財産期首残高	6,743,894,550	7,328,643,934	△ 584,749,384
指定正味財産期末残高	6,264,235,769	6,743,894,550	△ 479,658,781
III 正味財産期末残高	6,431,455,161	6,932,972,988	△ 501,517,827

(参考)

収支計算書(対比総括表)

平成22年4月1日から平成23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	29,574,034	28,611,269	962,765
② 特定資産運用収入	60,255,234	67,655,556	△ 7,400,322
③ 会費収入	2,900,000	3,100,000	△ 200,000
④ JKA補助金収入	27,179,411	37,832,471	△ 10,653,060
⑤ 受託事業収入	51,597,141	72,935,937	△ 21,338,796
⑥ 愛・地球博管理事業収入	6,488,304	8,181,427	△ 1,693,123
⑦ 雑収入	8,263,182	12,062,995	△ 3,799,813
事業活動収入計	186,257,306	230,379,655	△ 44,122,349
2 事業活動支出			
① JKA補助事業費支出	38,637,926	49,423,809	△ 10,785,883
② 受託事業費支出	50,108,997	71,006,213	△ 20,897,216
③ 自主事業費支出	17,716,449	22,894,147	△ 5,177,698
④ 愛・地球博管理事業費支出	13,016,202	18,723,761	△ 5,707,559
⑤ 愛・地球博記念事業費支出	8,633,163	38,976,795	△ 30,343,632
⑥ 愛・地球博成果発信事業費支出	389,972,884	475,517,002	△ 85,544,118
⑦ 愛・地球博成果実用化事業費支出	84,516,380	104,838,368	△ 20,321,988
⑧ 愛・地球博その他事業費支出	5,088,696	6,126,668	△ 1,037,972
⑨ 管理費支出	64,850,511	73,648,013	△ 8,797,502
管理人件費支出	46,208,293	52,914,332	△ 6,706,039
一般管理費支出	18,642,218	20,733,681	△ 2,091,463
事業活動支出計	672,541,208	861,154,776	△ 188,613,568
事業活動収支差額	△ 486,283,902	△ 630,775,121	144,491,219
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 基本財産収入	211,591	1,178,591	△ 967,000
② 特定資産収入	2,753,546,616	3,999,441,645	△ 1,245,895,029
③ その他運用資産収入	0	99,945,400	△ 99,945,400
投資活動収入計	2,753,758,207	4,100,565,636	△ 1,346,807,429
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	0	967,000	△ 967,000
② 特定資産取得支出	2,287,938,250	3,416,902,201	△ 1,128,963,951
③ 什器備品取得支出	0	810,285	△ 810,285
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	2,287,938,250	3,518,624,886	△ 1,230,686,636
投資活動収支差額	465,819,957	581,940,750	△ 116,120,793
III 予備費支出			
予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 20,463,945	△ 48,834,371	28,370,426
前期繰越収支差額	159,396,060	208,230,431	△ 48,834,371
次期繰越収支差額	138,932,115	159,396,060	△ 20,463,945