

財務諸表及び収支計算書

平成22年度 自平成22年4月 1日
至平成23年3月31日

1. 一般会計貸借対照表	1
2. 一般会計正味財産増減計算書	3
3. 愛・地球博基本理念継承事業特別会計貸借対照表	6
4. 愛・地球博基本理念継承事業特別会計正味財産増減計算書	7
5. 貸借対照表総括表	8
6. 正味財産増減計算書総括表	10
7. キャッシュフロー計算書	13
8. 財務諸表に関する注記	14
9. 財産目録	17
10. 一般会計収支計算書	19
11. 愛・地球博基本理念継承事業特別会計収支計算書	21
12. 収支計算書総括表	22
13. 収支計算書に関する注記	25

公益財団法人 国際環境技術移転センター
(財団法人 国際環境技術移転研究センター)

平成22年度 一般会計 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位 : 円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	51,191,691	37,953,613	13,238,078
前払金		184,590	△ 184,590
立替金	2,505,000	101,900	2,403,100
未収金	124,041,200	185,077,817	△ 61,036,617
未収収益	21,776,065	20,869,313	906,752
貯蔵品	53,400	7,950	45,450
貸倒引当金	△ 6,615,541		△ 6,615,541
流動資産合計	192,951,815	244,195,183	△ 51,243,368
2. 固定資産			
基本財産			
普通預金	163,335,901	270,115,500	△ 106,779,599
投資有価証券	4,211,145,600	4,112,259,521	98,886,079
基本財産合計	4,374,481,501	4,382,375,021	△ 7,893,520
特定資産			
退職給付引当資産	20,570,897	17,871,586	2,699,311
減価償却引当資産		766,187,205	△ 766,187,205
建物取得積立資産	738,758,333		738,758,333
構築物取得積立資産	42,532,437		42,532,437
運営積立資産	651,653,564	540,157,584	111,495,980
建物改築積立資産	64,050,000	58,050,000	6,000,000
特定資産合計	1,517,565,231	1,382,266,375	135,298,856
その他固定資産			
建物	993,674,561	1,035,071,103	△ 41,396,542
構築物	64,339,908	66,858,609	△ 2,518,701
車両運搬具	701,557	815,383	△ 113,826
什器備品	316	672	△ 356
リース資産	6,627,600	4,636,800	1,990,800
電話加入権	449,904	449,904	0
水道利用権		7,000	△ 7,000
長期未収金	2,503,478	5,006,956	△ 2,503,478
その他	11,310	11,310	0
その他固定資産合計	1,068,308,634	1,112,857,737	△ 44,549,103
固定資産合計	6,960,355,366	6,877,499,133	82,856,233
資産合計	7,153,307,181	7,121,694,316	31,612,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	1,946,700	1,159,200	787,500
未払金	12,305,676	39,537,834	△ 27,232,158
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	809,898	1,534,094	△ 724,196
賞与引当金	6,201,701	5,910,216	291,485
役員賞与引当金	575,126	652,740	△ 77,614
流動負債合計	21,909,101	48,864,084	△ 26,954,983

(単位 : 円)

科目名	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
リース債務	4,680,900	3,477,600	1,203,300
退職給付引当金	20,570,897	17,871,586	2,699,311
固定負債合計	25,251,797	21,349,186	3,902,611
負債合計	47,160,898	70,213,270	△ 23,052,372
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	4,374,481,501		4,374,481,501
指定正味財産合計	4,374,481,501	0	4,374,481,501
(うち基本財産への充当額)	(4,374,481,501)	(0)	(4,374,481,501)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,731,664,782	7,051,481,046	△ 4,319,816,264
(うち特定資産への充当額)	(0)	(4,382,375,021)	(△4,382,375,021)
(うち特定資産への充当額)	(1,496,994,334)	(1,364,394,789)	(132,599,545)
正味財産合計	7,106,146,283	7,051,481,046	54,665,237
負債及び正味財産合計	7,153,307,181	7,121,694,316	31,612,865

平成22年度 一般会計 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位 : 円)

科目名	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			
基本財産運用益	85,378,132	98,914,601	△ 13,536,469
基本財産利息収益	83,368,632	95,416,470	△ 12,047,838
基本財産償還収益	2,009,500	3,498,131	△ 1,488,631
特定資産運用益	94,064,706	117,561,769	△ 23,497,063
特定資産利息収益	33,607,254	30,317,692	3,289,562
特定資産配当収益	29,096,552	48,786,347	△ 19,689,795
特定資産売却収益	31,360,900	38,457,730	△ 7,096,830
事業収益	22,620,690	21,651,228	969,462
施設使用料等収益	22,620,690	21,651,228	969,462
受取補助金等	236,023,158	274,934,300	△ 38,911,142
受取国庫補助金	77,997,463	98,710,779	△ 20,713,316
受取研修受託収益	73,765,353	104,608,908	△ 30,843,555
受取調査研究受託収益	59,083,540	59,455,192	△ 371,652
受取民間助成金	10,528,252	1,313,421	9,214,831
ふるさと雇用再生受託収益	14,648,550	10,846,000	3,802,550
雑収益	956,502	2,539,277	△ 1,582,775
その他の雑収益	956,502	2,539,277	△ 1,582,775
基本財産評価益	0	301,045,119	△ 301,045,119
基本財産評価益		301,045,119	△ 301,045,119
特定資産評価益	82,684,302	198,107,086	△ 115,422,784
特定資産評価益	82,684,302	198,107,086	△ 115,422,784
経常収益計	521,727,490	1,014,753,380	△ 493,025,890
(2) 経常費用			
事業費	230,936,278	267,952,030	△ 37,015,752
役員報酬	1,398,296	1,009,779	388,517
給料手当	59,396,360	56,782,224	2,614,136
臨時雇賃金	2,296,500	10,053,299	△ 7,756,799
福利厚生費	11,111,043	9,520,871	1,590,172
会議費	3,299,106	5,258,680	△ 1,959,574
旅費交通費	43,804,686	55,569,262	△ 11,764,576
通信運搬費	1,430,902	984,779	446,123
消耗品費	1,029,274	1,261,010	△ 231,736
新聞図書費	11,130		11,130
翻訳費	16,276,417		16,276,417
印刷製本費	5,210,527	2,599,257	2,611,270
燃料費	4,614		4,614
賃借料	54,075	836,176	△ 782,101
保険料	1,338,371	1,346,871	△ 8,500
諸謝金	31,482,448	52,290,345	△ 20,807,897
租税公課費	190,500	260,600	△ 70,100
負担金	2,346,500	1,509,825	836,675
委託費	39,147,083	63,058,828	△ 23,911,745
支払手数料	1,089,328		1,089,328
雑費	10,019,118	5,610,224	4,408,894

(単位 : 円)

科目名	当年度	前年度	増減
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,319,746,264	△ 23,229,814	△ 4,296,516,450
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,319,816,264	△ 23,299,814	△ 4,296,516,450
一般正味財産期首残高	7,051,481,046	7,074,780,860	△ 23,299,814
一般正味財産期末残高	2,731,664,782	7,051,481,046	△ 4,319,816,264
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金等	100,000	0	100,000
受取寄附金	100,000		100,000
基本財産運用益	85,378,132	0	85,378,132
基本財産利息収益	83,368,632		83,368,632
基本財産償還収益	2,009,500		2,009,500
基本財産評価損	△ 7,993,520	0	△ 7,993,520
基本財産評価損	△ 7,993,520		△ 7,993,520
一般正味財産からの振替額	4,382,375,021	0	4,382,375,021
一般正味財産からの振替額	4,382,375,021		4,382,375,021
一般正味財産への振替額	△ 85,378,132	0	△ 85,378,132
一般正味財産への振替額	△ 85,378,132		△ 85,378,132
当期指定正味財産増減額	4,374,481,501	0	4,374,481,501
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	4,374,481,501	0	4,374,481,501
III 正味財産期末残高	7,106,146,283	7,051,481,046	54,665,237

平成22年度 愛・地球博基本理念継承事業特別会計 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,856,781	4,753,969	△ 1,897,188
未収金	3,390		3,390
未収収益		4,822	△ 4,822
流動資産合計	2,860,171	4,758,791	△ 1,898,620
2. 固定資産			
特定資産			
愛・地球博基本理念継承事業積立資産	27,159,753	42,324,668	△ 15,164,915
特定資産合計	27,159,753	42,324,668	△ 15,164,915
固定資産計	27,159,753	42,324,668	△ 15,164,915
資産合計	30,019,924	47,083,459	△ 17,063,535
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,375,101	3,618,369	△ 1,243,268
預り金		42,880	△ 42,880
流動負債合計	2,375,101	3,661,249	△ 1,286,148
負債合計	2,375,101	3,661,249	△ 1,286,148
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金等	27,159,753	42,324,668	△ 15,164,915
指定正味財産合計	27,159,753	42,324,668	△ 15,164,915
(うち特定資産への充当額)	(27,159,753)	(42,324,668)	(△15,164,915)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	485,070	1,097,542	△ 612,472
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	27,644,823	43,422,210	△ 15,777,387
負債及び正味財産合計	30,019,924	47,083,459	△ 17,063,535

平成22年度 愛・地球博基本理念継承事業特別会計 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科目名	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			
受取補助金等	15,225,000	21,704,000	△ 6,479,000
受取研修受託収益	15,225,000	21,704,000	△ 6,479,000
経常収益計	15,225,000	21,704,000	△ 6,479,000
(2) 経常費用			
事業費	15,837,472	21,176,080	△ 5,338,608
給料手当	1,834,671	2,911,000	△ 1,076,329
福利厚生費	308,177		308,177
会議費	62,430	73,840	△ 11,410
旅費交通費	1,862,565	3,024,993	△ 1,162,428
通信運搬費	139,977	192,071	△ 52,094
消耗品費	602,113	385,468	216,645
修繕費	1,600		1,600
翻訳費	127,050		127,050
燃料費		1,424	△ 1,424
光熱水費	172,818		172,818
賃借料	2,123,930	3,522,090	△ 1,398,160
保険料	294,760	294,911	△ 151
諸謝金	532,621	462,085	70,536
租税公課費	3,000	5,200	△ 2,200
負担金	26,000	132,540	△ 106,540
委託費	4,050,000	5,400,000	△ 1,350,000
支払手数料	59,850		59,850
雑費	3,635,910	4,770,458	△ 1,134,548
経常費用計	15,837,472	21,176,080	△ 5,338,608
当期経常増減額	△ 612,472	527,920	△ 1,140,392
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 612,472	527,920	△ 1,140,392
当期一般正味財産増減額	△ 612,472	527,920	△ 1,140,392
一般正味財産期首残高	1,097,542	569,622	527,920
一般正味財産期末残高	485,070	1,097,542	△ 612,472
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	462,685	639,692	△ 177,007
特定資産利息収益	220,085	335,454	△ 115,369
特定資産償還収益	242,600	304,238	△ 61,638
特定資産評価損	△ 402,600	△ 264,238	△ 138,362
特定資産評価損	△ 402,600	△ 264,238	△ 138,362
一般正味財産への振替額	△ 15,225,000	△ 21,704,000	6,479,000
一般正味財産への振替額	△ 15,225,000	△ 21,704,000	6,479,000
当期指定正味財産増減額	△ 15,164,915	△ 21,328,546	6,163,631
指定正味財産期首残高	42,324,668	63,653,214	△ 21,328,546
指定正味財産期末残高	27,159,753	42,324,668	△ 15,164,915
III 正味財産期末残高	27,644,823	43,422,210	△ 15,777,387

平成22年度 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科目名	一般会計	愛・地球博基本 理念継承事業 特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	51,191,691	2,856,781		54,048,472
立替金	2,505,000			2,505,000
未収金	124,041,200	3,390	△ 2,142,848	121,901,742
未収収益	21,776,065			21,776,065
貯蔵品	53,400			53,400
貸倒引当金	△ 6,615,541			△ 6,615,541
流動資産合計	192,951,815	2,860,171	△ 2,142,848	193,669,138
2. 固定資産				
基本財産				
普通預金	163,335,901			163,335,901
投資有価証券	4,211,145,600			4,211,145,600
基本財産合計	4,374,481,501	0	0	4,374,481,501
特定資産				
退職給付引当資産	20,570,897			20,570,897
建物取得積立資産	738,758,333			738,758,333
構築物取得積立資産	42,532,437			42,532,437
運営積立資産	651,653,564			651,653,564
建物改築積立資産	64,050,000			64,050,000
愛・地球博基本理念継承事業積立資産		27,159,753		27,159,753
特定資産合計	1,517,565,231	27,159,753	0	1,544,724,984
その他固定資産				
建物	993,674,561			993,674,561
構築物	64,339,908			64,339,908
車両運搬具	701,557			701,557
什器備品	316			316
リース資産	6,627,600			6,627,600
電話加入権	449,904			449,904
長期未収金	2,503,478			2,503,478
その他	11,310			11,310
その他固定資産合計	1,068,308,634	0	0	1,068,308,634
固定資産合計	6,960,355,366	27,159,753	0	6,987,515,119
資産合計	7,153,307,181	30,019,924	△ 2,142,848	7,181,184,257
II 負債の部				
1. 流動負債				
リース債務	1,946,700			1,946,700
未払金	12,305,676	2,375,101	△ 2,142,848	12,537,929
未払法人税等	70,000			70,000
預り金	809,898			809,898
賞与引当金	6,201,701			6,201,701
役員賞与引当金	575,126			575,126
流動負債合計	21,909,101	2,375,101	△ 2,142,848	22,141,354
2. 固定負債				
リース債務	4,680,900			4,680,900
退職給付引当金	20,570,897			20,570,897
固定負債合計	25,251,797	0	0	25,251,797
負債合計	47,160,898	2,375,101	△ 2,142,848	47,393,151

(単位：円)

科目名	一般会計	愛・地球博基本 理念継承事業 特別会計	内部取引消去	合計
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	4,374,481,501			4,374,481,501
民間補助金等		27,159,753		27,159,753
指定正味財産合計	4,374,481,501	27,159,753	0	4,401,641,254
(うち基本財産への充当額)	(4,374,481,501)	(0)		(4,374,481,501)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(27,159,753)		(27,159,753)
2. 一般正味財産	2,731,664,782	485,070	0	2,732,149,852
(うち特定資産への充当額)	(1,496,994,334)	(0)		(1,496,994,334)
正味財産合計	7,106,146,283	27,644,823	0	7,133,791,106
負債及び正味財産合計	7,153,307,181	30,019,924	△ 2,142,848	7,181,184,257

平成22年度 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)

科目名	一般会計	愛・地球博基本 理念継承事業 特別会計	内部取引消去	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				
基本財産運用益	85,378,132	0		85,378,132
基本財産利息収益	83,368,632			83,368,632
基本財産償還収益	2,009,500			2,009,500
特定資産運用益	94,064,706	0		94,064,706
特定資産利息収益	33,607,254			33,607,254
特定資産配当収益	29,096,552			29,096,552
特定資産売却収益	31,360,900			31,360,900
事業収益	22,620,690	0		22,620,690
施設使用料等収益	22,620,690			22,620,690
受取補助金等	236,023,158	15,225,000		251,248,158
受取国庫補助金	77,997,463			77,997,463
受取研修受託収益	73,765,353	15,225,000		88,990,353
受取調査研究受託収益	59,083,540			59,083,540
受取民間助成金	10,528,252			10,528,252
ふるさと雇用再生受託収益	14,648,550			14,648,550
雑収益	956,502	0		956,502
その他の雑収益	956,502			956,502
特定資産評価益	82,684,302	0		82,684,302
特定資産評価益	82,684,302			82,684,302
経常収益計	521,727,490	15,225,000	0	536,952,490
(2) 経常費用				
事業費	230,936,278	15,837,472		246,773,750
役員報酬	1,398,296			1,398,296
給料手当	59,396,360	1,834,671		61,231,031
臨時雇賃金	2,296,500			2,296,500
福利厚生費	11,111,043	308,177		11,419,220
会議費	3,299,106	62,430		3,361,536
旅費交通費	43,804,686	1,862,565		45,667,251
通信運搬費	1,430,902	139,977		1,570,879
消耗品費	1,029,274	602,113		1,631,387
新聞図書費	11,130			11,130
修繕費		1,600		1,600
翻訳費	16,276,417	127,050		16,403,467
印刷製本費	5,210,527			5,210,527
燃料費	4,614			4,614
光熱水費		172,818		172,818
賃借料	54,075	2,123,930		2,178,005
保険料	1,338,371	294,760		1,633,131
諸謝金	31,482,448	532,621		32,015,069
租税公課費	190,500	3,000		193,500
負担金	2,346,500	26,000		2,372,500
委託費	39,147,083	4,050,000		43,197,083
支払手数料	1,089,328	59,850		1,149,178
雑費	10,019,118	3,635,910		13,655,028

(単位：円)

科目名	一般会計	愛・地球博基本 理念継承事業 特別会計	内部取引消去	合計
管理費	191,024,369	0		191,024,369
役員報酬	8,068,755			8,068,755
給料手当	22,974,101			22,974,101
臨時雇賃金	1,953,550			1,953,550
退職給付費用	3,489,985			3,489,985
福利厚生費	8,926,362			8,926,362
会議費	558,831			558,831
旅費交通費	1,264,495			1,264,495
通信運搬費	3,258,199			3,258,199
消耗品費	3,393,301			3,393,301
新聞図書費	647,300			647,300
修繕費	3,891,802			3,891,802
印刷製本費	139,000			139,000
燃料費	265,633			265,633
光熱水費	8,792,638			8,792,638
賃借料	1,019,097			1,019,097
保険料	573,327			573,327
諸謝金	1,289,335			1,289,335
租税公課費	3,230,208			3,230,208
負担金	618,500			618,500
委託費	55,033,391			55,033,391
支払手数料	2,149,210			2,149,210
雑費	112,212			112,212
賞与引当金繰入額	6,201,701			6,201,701
役員賞与引当金繰入額	575,126			575,126
貸倒引当金繰入額	6,615,541			6,615,541
減価償却費	45,982,769			45,982,769
特定資産売却損	11,022,630	0		11,022,630
特定資産売却損	11,022,630			11,022,630
経常費用計	432,983,277	15,837,472	0	448,820,749
当期経常増減額	88,744,213	△ 612,472	0	88,131,741
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
特定資産評価損	26,115,100	0		26,115,100
特定資産評価損	26,115,100			26,115,100
什器備品除却費	356	0		356
什器備品除却費	356			356
指定正味財産への振替額	4,382,375,021	0		4,382,375,021
指定正味財産への振替額	4,382,375,021			4,382,375,021
経常外費用計	4,408,490,477	0	0	4,408,490,477
当期経常外増減額	△ 4,408,490,477	0	0	△ 4,408,490,477
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,319,746,264	△ 612,472		△ 4,320,358,736
法人税、住民税及び事業税	70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,319,816,264	△ 612,472	0	△ 4,320,428,736
一般正味財産期首残高	7,051,481,046	1,097,542	0	7,052,578,588
一般正味財産期末残高	2,731,664,782	485,070	0	2,732,149,852

(単位：円)

科目名	一般会計	愛・地球博基本 理念継承事業 特別会計	内部取引消去	合計
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金等	100,000	0		100,000
受取寄附金	100,000			100,000
基本財産運用益	85,378,132	0		85,378,132
基本財産利息収益	83,368,632			83,368,632
基本財産償還収益	2,009,500			2,009,500
特定資産運用益	0	462,685		462,685
特定資産利息収益		220,085		220,085
特定資産償還収益		242,600		242,600
基本財産評価損	△ 7,993,520	0		△ 7,993,520
基本財産評価損	△ 7,993,520			△ 7,993,520
特定資産評価損	0	△ 402,600		△ 402,600
特定資産評価損		△ 402,600		△ 402,600
一般正味財産からの振替額	4,382,375,021	0		4,382,375,021
一般正味財産からの振替額	4,382,375,021			4,382,375,021
一般正味財産への振替額	△ 85,378,132	△ 15,225,000		△ 100,603,132
一般正味財産への振替額	△ 85,378,132	△ 15,225,000		△ 100,603,132
当期指定正味財産増減額	4,374,481,501	△ 15,164,915	0	4,359,316,586
指定正味財産期首残高	0	42,324,668	0	42,324,668
指定正味財産期末残高	4,374,481,501	27,159,753	0	4,401,641,254
III 正味財産期末残高	7,106,146,283	27,644,823	0	7,133,791,106

平成22年度 キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位 : 円)

科目名	当年度
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,320,358,736
2. キャッシュ・フローへの調整額	
減価償却費	45,982,769
賞与引当金の増減額	291,485
役員賞与引当金の増減額	△ 77,614
貸倒引当金の増減額	6,615,541
退職給付引当金の増減額	2,699,311
前払金の増減額	184,590
立替金の増減額	△ 2,403,100
未収金の増減額	63,536,705
未収収益の増減額	△ 901,930
貯蔵品の増減額	△ 45,450
未払金の増減額	△ 28,475,426
預り金の増減額	△ 767,076
特定資産の増減	△ 56,569,202
什器備品除却額	356
指定正味財産への振替額	4,382,375,021
指定正味財産からの振替額	△ 99,795,457
小計	4,312,650,523
3. 法人税等の支払額	△ 70,000
4. 指定正味財産増加収入	
基本財産運用益	84,570,457
特定資産運用益	462,685
基本財産寄附金	100,000
指定正味財産増減額	85,133,142
事業活動によるキャッシュ・フロー	77,354,929
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 投資活動収入	
特定資産取崩収入	
退職給付引当資産取崩収入	776,938
愛・地球博基本理念継承事業積立資産取崩収入	15,225,000
投資活動収入計	16,001,938
2. 投資活動支出	
基本財産取得支出	
基本財産取得支出	100,000
特定資産取得支出	
退職給付引当資産取得支出	3,476,249
建物取得積立資産取得支出	55,166,542
構築物取得積立資産取得支出	2,518,701
建物改築積立資産取得支出	6,000,000
運営積立資産取得支出	12,345,100
愛・地球博基本理念継承事業積立資産取得支出	462,685
投資活動支出計	80,069,277
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,067,339
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1. 財務活動収入	
財務活動収入計	0
2. 財務活動支出	
リース債務返済支出	1,946,700
財務活動支出計	1,946,700
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,946,700
IV 現金及び現金同等物の増減額	11,340,890
V 現金及び現金同等物の期首残高	42,707,582
VI 現金及び現金同等物の期末残高	54,048,472

資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

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

1. その他の有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価は先入先出法により算定)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却方法について

- 固定資産(リース資産を除く) 建物、構築物、車両運搬具、什器備品、水道利用権については、定額法による減価償却を実施している。
リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準について

- 賞与引当金 職員の賞与金の支払いに備え、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
役員賞与引当金 役員の賞与金の支払いに備え、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
退職給付引当金 職員の退職に備え、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備え、貸倒れが懸念される特定の債権について、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 表示方法の変更

- (1) 「建物取得積立資産」「構築物取得積立資産」は、前年度まで「減価償却引当資産」として表示していたが、内容をより明確に表示するため、当年度より「建物取得積立資産」「構築物取得積立資産」に区分している。

なお、前年度の「減価償却引当資産」に含まれる「建物取得積立資産」は725,408,969円、「構築物取得積立資産」は40,778,236円である。

- (2) 正味財産増減計算書における事業費の記載科目について、前年度は事業別に区分していたが、当年度より形態別に区分している。

なお、前年度の事業費の記載科目は、当年度の事業費の記載科目に対応させて組み替えて表示している。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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				
普通預金	270,115,500	100,000	106,879,599	163,335,901
投資有価証券	4,112,259,521	106,879,599	7,993,520	4,211,145,600
小計	4,382,375,021	106,979,599	114,873,119	4,374,481,501
特定資産				
退職給付引当資産	17,871,586	3,476,249	776,938	20,570,897
減価償却引当資産	766,187,205	-	766,187,205	-
建物取得積立資産	-	780,575,511	41,817,178	738,758,333
構築物取得積立資産	-	43,296,937	764,500	42,532,437
運営積立資産	540,157,584	123,841,080	12,345,100	651,653,564
建物改築積立資産	58,050,000	6,000,000	-	64,050,000
愛・地球博基本理念継承事業積立資産	42,324,668	462,685	15,627,600	27,159,753
小計	1,424,591,043	957,652,462	837,518,521	1,544,724,984
合計	5,806,966,064	1,064,632,061	952,391,640	5,919,206,485

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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				
普通預金	163,335,901	(163,335,901)	-	-
投資有価証券	4,211,145,600	(4,211,145,600)	-	-
小計	4,374,481,501	(4,374,481,501)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	20,570,897	-	-	(20,570,897)
建物取得積立資産	738,758,333	-	(738,758,333)	-
構築物取得積立資産	42,532,437	-	(42,532,437)	-
運営積立資産	651,653,564	-	(651,653,564)	-
建物改築積立資産	64,050,000	-	(64,050,000)	-
愛・地球博基本理念継承事業積立資産	27,159,753	(27,159,753)	-	-
小計	1,544,724,984	(27,159,753)	(1,496,994,334)	(20,570,897)
合計	5,919,206,485	(4,401,641,254)	(1,496,994,334)	(20,570,897)

(注) 従来「一般正味財産」として保有していた基本財産は、その出捐の主旨などから「指定正味財産」として区分することがより望ましいと判断し、当年度より「一般正味財産」から「指定正味財産」へ振り替えている。

5 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	1,748,150,064	754,475,503	993,674,561
構築物	107,636,845	43,296,937	64,339,908
車両運搬具	7,015,570	6,314,013	701,557
什器備品	2,533,273,448	2,533,273,132	316
リース資産	9,733,500	3,105,900	6,627,600
電話加入権	449,904	-	449,904
その他	11,310	-	11,310
合 計	4,406,270,641	3,340,465,485	1,065,805,156

*1 什器備品の減価償却累計額には、減損損失累計額 78,963,116円を含む

6 リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位:円)

	什器備品	合計
取得価額相当額	2,818,762	2,818,762
減価償却累計額相当額	1,375,824	1,375,824
期末残高相当額	1,442,938	1,442,938

②未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料 期末残高相当額	406,059	1,092,227	1,498,286

③当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	減価償却費相当額	支払利息相当額
435,600	402,680	38,567

④減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

⑤利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

7 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
補助金 二酸化炭素固定化・有効利用技術対策等補助金 (地球環境国際研究推進事業)	経済産業省	-	77,997,463
合 計		-	77,997,463

当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
77,997,463	-	-
77,997,463	-	-

8 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)

内訳	金額
経常収益への振替額	
基本財産運用益の振替額	85,378,132
愛・地球博基本理念継承事業積立資産の取崩	15,225,000

9 事業費の形態別分類による費目区分内訳

(単位:円)

費目	事業費合計	研修・指導事業	調査・研究事業	交流・連携事業	情報提供・普及啓発事業	愛地球博基本理念継承事業	公益目的事業 共通経費	施設貸与 等事業
役員報酬	1,398,296	884,458	391,140	52,588	53,505	-	16,605	-
給料手当	61,231,031	24,011,402	12,323,209	12,323,828	4,491,845	1,834,671	6,246,076	-
臨時雇賃金	2,296,500	-	2,217,180	-	79,320	-	-	-
福利厚生費	11,419,220	4,975,172	2,261,116	2,003,647	644,586	308,177	1,226,522	-
会議費	3,361,536	641,871	1,091,452	1,438,819	103,676	62,430	23,288	-
旅費交通費	45,667,251	20,339,866	12,112,850	5,377,592	4,381,570	1,862,565	1,592,808	-
通信運搬費	1,570,879	303,022	194,593	181,453	674,276	139,977	76,478	1,080
消耗品費	1,631,387	329,098	19,307	60,977	588,067	602,113	31,825	-
新聞図書費	11,130	3,150	5,880	-	2,100	-	-	-
修繕費	1,600	-	-	-	-	1,600	-	-
翻訳費	16,403,467	11,469,771	3,633,968	835,733	182,595	127,050	154,350	-
印刷製本費	5,210,527	-	1,169,639	121,921	3,847,462	-	71,505	-
燃料費	4,614	4,614	-	-	-	-	-	-
光熱水費	172,818	-	-	-	-	172,818	-	-
賃貸料	2,178,005	-	-	-	54,075	2,123,930	-	-
保険料	1,633,131	657,285	324,560	235,122	87,514	294,760	33,890	-
諸謝金	32,015,069	26,210,256	3,476,190	718,112	973,993	532,621	103,897	-
租税公課費	193,500	90,800	84,700	12,000	2,000	3,000	1,000	-
負担金	2,372,500	-	7,000	1,668,900	400,600	26,000	270,000	-
委託費	43,197,083	11,147,832	14,463,641	2,940,419	10,595,191	4,050,000	-	-
支払手数料	1,149,178	468,991	351,750	133,217	114,881	59,850	20,489	-
雑費	13,655,028	4,197,671	5,229,178	363,547	146,066	3,635,910	82,656	-
合計	246,773,750	105,735,259	59,357,353	28,467,875	27,423,322	15,837,472	9,951,389	1,080

平成22年度 財産目録

平成23年3月31日現在

(単位 : 円)

科目名	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
小口現金	292,920	
普通預金		
普通預金百五銀行桜支店他	53,755,552	
前払金		
立替金	2,505,000	
未収金		
特定資産運用収入		
特定資産利息収入	240,154	
施設使用料収入		
研修生宿泊料金	1,316,562	
補助金等収入		
国庫補助金収入	20,727,463	
受託収入	94,687,184	
助成金収入	2,415,399	
その他		
その他	2,514,980	
未収収益		
基本財産運用収入	16,524,216	
特定資産運用収入	5,251,849	
貯蔵品		
貯蔵品	53,400	
貸倒引当金		
貸倒引当金	△ 6,615,541	
流動資産合計		193,669,138
2. 固定資産		
(1)基本財産		
普通預金	163,335,901	
投資有価証券	4,211,145,600	
基本財産合計	4,374,481,501	
(2)特定資産		
退職給付引当資産		
普通預金	2,699,311	
定期預金	17,871,586	
建物取得積立資産		
普通預金	140,058,201	
投資有価証券	598,700,132	
構築物取得積立資産		
普通預金	6,201,637	
投資有価証券	36,330,800	
運営積立資産		
普通預金	114,976,084	
投資有価証券	536,677,480	
建物改築積立資産		
普通預金	6,000,000	
定期預金	58,050,000	
愛・地球博基本理念継承事業積立資産		
普通預金	27,159,753	
特定資産合計	1,544,724,984	

(単位 : 円)

科目名		金額	
(3)その他固定資産			
建物	993,674,561		
構築物	64,339,908		
車両運搬具	701,557		
什器備品	316		
リース資産	6,627,600		
電話加入権	449,904		
長期未収金	2,503,478		
その他	11,310		
	その他固定資産合計	1,068,308,634	
	固定資産合計		6,987,515,119
	資産合計		7,181,184,257
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	1,946,700		
未払金			
事業費	6,501,243		
管理費	6,036,686		
未払法人税等	70,000		
預り金	809,898		
賞与引当金	6,201,701		
役員賞与引当金	575,126		
	流動負債合計		22,141,354
2. 固定負債			
リース債務	4,680,900		
退職給付引当金	20,570,897		
	固定負債合計		25,251,797
	負債合計		47,393,151
	正味財産		7,133,791,106

平成22年度 一般会計 収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位 : 円)

科目名	予算額	決算額	差額
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	86,796,000	85,378,132	1,417,868
基本財産利息収入	84,787,000	83,368,632	1,418,368
基本財産償還収入	2,009,000	2,009,500	△ 500
特定資産運用収入	73,657,000	94,064,706	△ 20,407,706
特定資産利息収入	33,103,000	33,607,254	△ 504,254
特定資産配当収入	26,956,000	29,096,552	△ 2,140,552
特定資産売却収入	13,598,000	31,360,900	△ 17,762,900
事業収入	23,428,000	22,620,690	807,310
施設使用料等収入	23,428,000	22,620,690	807,310
補助金等収入	241,368,000	236,023,158	5,344,842
国庫補助金収入	83,000,000	77,997,463	5,002,537
研修受託収入	73,572,000	73,765,353	△ 193,353
調査研究受託収入	59,082,000	59,083,540	△ 1,540
民間助成金収入	10,804,000	10,528,252	275,748
ふるさと雇用再生受託収入	14,910,000	14,648,550	261,450
寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
雑収入	1,506,000	3,459,980	△ 1,953,980
償却債権取立収入	0	2,503,478	△ 2,503,478
その他の雑収入	1,506,000	956,502	549,498
事業活動収入計	426,755,000	441,646,666	△ 14,891,666
2. 事業活動支出			
事業費支出	250,919,000	230,936,278	19,982,722
役員報酬支出	1,003,000	1,398,296	△ 395,296
給料手当支出	65,763,000	59,396,360	6,366,640
臨時雇用賃金支出	2,905,000	2,296,500	608,500
福利厚生費支出	11,720,000	11,111,043	608,957
会議費支出	4,486,000	3,299,106	1,186,894
旅費交通費支出	53,306,000	43,804,686	9,501,314
通信運搬費支出	1,610,000	1,430,902	179,098
什器備品費支出	60,000		60,000
消耗品費支出	1,551,000	1,029,274	521,726
新聞図書費支出	73,000	11,130	61,870
翻訳費支出	0	16,276,417	△ 16,276,417
印刷製本費支出	5,387,000	5,210,527	176,473
燃料費支出	22,000	4,614	17,386
賃借料支出	66,000	54,075	11,925
保険料支出	1,233,000	1,338,371	△ 105,371
諸謝金支出	46,252,000	31,482,448	14,769,552
租税公課費支出	127,000	190,500	△ 63,500
負担金支出	2,469,000	2,346,500	122,500
委託費支出	42,211,000	39,147,083	3,063,917
支払手数料支出	656,000	1,089,328	△ 433,328
雑支出	10,019,000	10,019,118	△ 118
管理費支出	135,714,000	146,535,507	△ 10,821,507
役員報酬支出	9,218,000	8,721,495	496,505
給料手当支出	23,905,000	28,884,317	△ 4,979,317

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差額
臨時雇用賃金支出	1,072,000	1,953,550	△ 881,550
退職給付支出	388,000	790,674	△ 402,674
福利厚生費支出	8,771,000	8,926,362	△ 155,362
会議費支出	676,000	558,831	117,169
旅費交通費支出	2,186,000	1,264,495	921,505
通信運搬費支出	3,212,000	3,258,199	△ 46,199
消耗品費支出	4,891,000	3,393,301	1,497,699
新聞図書費支出	753,000	647,300	105,700
修繕費支出	4,060,000	3,891,802	168,198
印刷製本費支出	373,000	139,000	234,000
燃料費支出	298,000	265,633	32,367
光熱水費支出	8,980,000	8,792,638	187,362
賃借料支出	1,013,000	1,019,097	△ 6,097
保険料支出	588,000	573,327	14,673
諸謝金支出	1,278,000	1,289,335	△ 11,335
租税公課費支出	4,132,000	3,230,208	901,792
負担金支出	794,000	618,500	175,500
委託費支出	55,970,000	55,033,391	936,609
支払手数料支出	2,629,000	2,149,210	479,790
雑支出	172,000	112,212	59,788
有価証券売却損支出	355,000	11,022,630	△ 10,667,630
法人税等支出	70,000	70,000	0
法人税等支出	70,000	70,000	0
事業活動支出計	386,703,000	377,541,785	9,161,215
事業活動収支差額	40,052,000	64,104,881	△ 24,052,881
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	776,938	△ 776,938
退職給付引当資産取崩収入	0	776,938	△ 776,938
投資活動収入計	0	776,938	△ 776,938
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	100,000	△ 100,000
基本財産取得支出	0	100,000	△ 100,000
特定資産取得支出	51,839,000	79,506,592	△ 27,667,592
退職給付引当資産取得支出	1,923,000	3,476,249	△ 1,553,249
建物取得積立資産取得支出	41,397,000	55,166,542	△ 13,769,542
構築物取得積立資産取得支出	2,519,000	2,518,701	299
建物改築積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
運営積立資産取得支出	0	12,345,100	△ 12,345,100
投資活動支出計	51,839,000	79,606,592	△ 27,767,592
投資活動収支差額	△ 51,839,000	△ 78,829,654	26,990,654
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			
リース債務返済支出	1,947,000	1,946,700	300
財務活動支出計	1,947,000	1,946,700	300
財務活動収支差額	△ 1,947,000	△ 1,946,700	△ 300
IV 予備費支出	5,000,000	0	5,000,000
当期収支差額	△ 18,734,000	△ 16,671,473	△ 2,062,527
前期繰越収支差額	203,053,000	203,053,255	△ 255
次期繰越収支差額	184,319,000	186,381,782	△ 2,062,782

平成22年度 愛・地球博基本理念継承事業特別会計 収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科目名	予算額	決算額	差額
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	426,000	462,685	△ 36,685
特定資産利息収入	183,000	220,085	△ 37,085
特定資産償還収入	243,000	242,600	400
雑収入	20,000	0	20,000
その他の雑収入	20,000		20,000
事業活動収入計	446,000	462,685	△ 16,685
2. 事業活動支出			
事業費支出	15,837,000	15,837,472	△ 472
給料手当支出	1,568,000	1,834,671	△ 266,671
福利厚生費支出	174,000	308,177	△ 134,177
会議費支出	63,000	62,430	570
旅費交通費支出	1,944,000	1,862,565	81,435
通信運搬費支出	143,000	139,977	3,023
消耗品費支出	858,000	602,113	255,887
修繕費支出	2,000	1,600	400
翻訳費支出	0	127,050	△ 127,050
光熱水費支出	168,000	172,818	△ 4,818
賃借料支出	2,251,000	2,123,930	127,070
保険料支出	295,000	294,760	240
諸謝金支出	789,000	532,621	256,379
租税公課費支出	3,000	3,000	0
負担金支出	41,000	26,000	15,000
委託費支出	4,050,000	4,050,000	0
支払手数料支出	67,000	59,850	7,150
雑支出	3,421,000	3,635,910	△ 214,910
事業活動支出計	15,837,000	15,837,472	△ 472
事業活動収支差額	△ 15,391,000	△ 15,374,787	△ 16,213
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	15,225,000	15,225,000	0
愛・地球博基本理念継承事業積立資産取崩収入	15,225,000	15,225,000	0
投資活動収入計	15,225,000	15,225,000	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	462,685	△ 462,685
愛・地球博基本理念継承事業積立資産取得支出	0	462,685	△ 462,685
投資活動支出計	0	462,685	△ 462,685
投資活動収支差額	15,225,000	14,762,315	462,685
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			
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			
当期収支差額	△ 166,000	△ 612,472	446,472
前期繰越収支差額	1,098,000	1,097,542	458
次期繰越収支差額	932,000	485,070	446,930

平成22年度 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)

科目名	一般会計	愛・地球博基本 理念継承事業 特別会計	内部取引消去額	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	85,378,132	0		85,378,132
基本財産利息収入	83,368,632			83,368,632
基本財産償還収入	2,009,500			2,009,500
特定資産運用収入	94,064,706	462,685		94,527,391
特定資産利息収入	33,607,254	220,085		33,827,339
特定資産償還収入		242,600		242,600
特定資産配当収入	29,096,552			29,096,552
特定資産売却収入	31,360,900			31,360,900
事業収入	22,620,690	0		22,620,690
施設使用料等収入	22,620,690			22,620,690
補助金等収入	236,023,158	0		236,023,158
国庫補助金収入	77,997,463			77,997,463
研修受託収入	73,765,353			73,765,353
調査研究受託収入	59,083,540			59,083,540
民間助成金収入	10,528,252			10,528,252
ふるさと雇用再生受託収入	14,648,550			14,648,550
寄附金収入	100,000	0		100,000
寄附金収入	100,000			100,000
雑収入	3,459,980	0		3,459,980
償却債権取立収入	2,503,478			2,503,478
その他の雑収入	956,502			956,502
事業活動収入計	441,646,666	462,685		442,109,351
2. 事業活動支出				
事業費支出	230,936,278	15,837,472		246,773,750
役員報酬支出	1,398,296			1,398,296
給料手当支出	59,396,360	1,834,671		61,231,031
臨時雇用賃金支出	2,296,500			2,296,500
福利厚生費支出	11,111,043	308,177		11,419,220
会議費支出	3,299,106	62,430		3,361,536
旅費交通費支出	43,804,686	1,862,565		45,667,251
通信運搬費支出	1,430,902	139,977		1,570,879
消耗品費支出	1,029,274	602,113		1,631,387
新聞図書費支出	11,130			11,130
修繕費支出		1,600		1,600
翻訳費支出	16,276,417	127,050		16,403,467
印刷製本費支出	5,210,527			5,210,527
燃料費支出	4,614			4,614
光熱水費支出		172,818		172,818
賃借料支出	54,075	2,123,930		2,178,005
保険料支出	1,338,371	294,760		1,633,131
諸謝金支出	31,482,448	532,621		32,015,069
租税公課費支出	190,500	3,000		193,500
負担金支出	2,346,500	26,000		2,372,500
委託費支出	39,147,083	4,050,000		43,197,083
支払手数料支出	1,089,328	59,850		1,149,178
雑支出	10,019,118	3,635,910		13,655,028

(単位：円)

科目名	一般会計	愛・地球博基本 理念継承事業 特別会計	内部取引消去額	合計
管理費支出	146,535,507	0		146,535,507
役員報酬支出	8,721,495			8,721,495
給料手当支出	28,884,317			28,884,317
臨時雇用賃金支出	1,953,550			1,953,550
退職給付支出	790,674			790,674
福利厚生費支出	8,926,362			8,926,362
会議費支出	558,831			558,831
旅費交通費支出	1,264,495			1,264,495
通信運搬費支出	3,258,199			3,258,199
消耗品費支出	3,393,301			3,393,301
新聞図書費支出	647,300			647,300
修繕費支出	3,891,802			3,891,802
印刷製本費支出	139,000			139,000
燃料費支出	265,633			265,633
光熱水費支出	8,792,638			8,792,638
賃借料支出	1,019,097			1,019,097
保険料支出	573,327			573,327
諸謝金支出	1,289,335			1,289,335
租税公課費支出	3,230,208			3,230,208
負担金支出	618,500			618,500
委託費支出	55,033,391			55,033,391
支払手数料支出	2,149,210			2,149,210
雑支出	112,212			112,212
有価証券売却損支出	11,022,630			11,022,630
法人税等支出	70,000	0		70,000
法人税等支出	70,000			70,000
事業活動支出計	377,541,785	15,837,472		393,379,257
事業活動収支差額	64,104,881	△ 15,374,787	0	48,730,094
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	776,938	15,225,000		16,001,938
退職給付引当資産取崩収入	776,938			776,938
愛・地球博基本理念継承事業積立資産取崩収入		15,225,000		15,225,000
投資活動収入計	776,938	15,225,000	0	16,001,938
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	100,000	0		100,000
基本財産取得支出	100,000			100,000
特定資産取得支出	79,506,592	462,685		79,969,277
退職給付引当資産取得支出	3,476,249			3,476,249
建物取得積立資産取得支出	55,166,542			55,166,542
構築物取得積立資産取得支出	2,518,701			2,518,701
建物改築積立資産取得支出	6,000,000			6,000,000
運営積立資産取得支出	12,345,100			12,345,100
愛・地球博基本理念継承事業積立資産取得支出		462,685		462,685
投資活動支出計	79,606,592	462,685	0	80,069,277
投資活動収支差額	△ 78,829,654	14,762,315	0	△ 64,067,339

(単位：円)

科目名	一般会計	愛・地球博基本 理念継承事業 特別会計	内部取引消去額	合計
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	0
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	1,946,700			1,946,700
財務活動支出計	1,946,700	0	0	1,946,700
財務活動収支差額	△ 1,946,700	0	0	△ 1,946,700
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	△ 16,671,473	△ 612,472	0	△ 17,283,945
前期繰越収支差額	203,053,255	1,097,542	0	204,150,797
次期繰越収支差額	186,381,782	485,070	0	186,866,852

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、立替金、未収金、未収収益、貯蔵品、未払金、未払法人税等、預り金を含めている。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。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	42,707,582	54,048,472
前払金	184,590	0
立替金	101,900	2,505,000
未収金	182,166,817	121,901,742
未収収益	20,874,135	21,776,065
貯蔵品	7,950	53,400
合計	246,042,974	200,284,679
未払金	40,245,203	12,537,929
未払法人税等	70,000	70,000
預り金	1,576,974	809,898
合計	41,892,177	13,417,827
次期繰越収支差額	204,150,797	186,866,852