

平成24年度

# 決 算 書

平成24年 4月 1日から

平成25年 3月31日まで

平成25年5月

一般財団法人デジタルコンテンツ協会

# 貸借対照表

平成25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			
現金預金	81,388,316	8,239,791	73,148,525
未収会費	2,400,000	400,000	2,000,000
未収金	106,229,724	109,113,281	△ 2,883,557
前払金	305,150	67,150	238,000
棚卸資産	6,088,730	6,377,099	△ 288,369
流動資産合計	196,411,920	124,197,321	72,214,599
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	679,103,300	703,429,700	△ 24,326,400
普通預金	85,860,000	0	85,860,000
基本財産合計	764,963,300	703,429,700	61,533,600
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	52,652,425	45,264,555	7,387,870
減価償却引当預金	6,410,574	5,130,840	1,279,734
運営強化積立資産	0	80,000,000	△ 80,000,000
特定資産合計	59,062,999	130,395,395	△ 71,332,396
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,924,043	2,123,046	△ 199,003
什器備品	449,882	614,672	△ 164,790
リース資産	1,774,500	2,593,500	△ 819,000
電話加入権	674,856	1,516,244	△ 841,388
ソフトウェア	549,334	0	549,334
敷金	10,310,700	10,310,700	0
その他固定資産合計	15,683,315	17,158,162	△ 1,474,847
固定資産合計	839,709,614	850,983,257	△ 11,273,643
資産合計	1,036,121,534	975,180,578	60,940,956
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,176,489	38,277,660	29,898,829
前受金	3,250,000	0	3,250,000
預り金	513,515	336,954	176,561
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,254,400	947,900	306,500
短期リース債務	819,000	819,000	0
流動負債合計	74,083,404	40,451,514	33,631,890
2. 固定負債			
退職給付引当金	52,652,425	45,264,555	7,387,870
長期リース債務	955,500	1,774,500	△ 819,000
固定負債合計	53,607,925	47,039,055	6,568,870
負債合計	127,691,329	87,490,569	40,200,760
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	490,960,000	500,000,000	△ 9,040,000
寄付金	274,003,300	203,429,700	70,573,600
指定正味財産合計	764,963,300	703,429,700	61,533,600
(うち基本財産への充当額)	(764,963,300)	(703,429,700)	(61,533,600)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	143,466,905	184,260,309	△ 40,793,404
(うち特定資産への充当額)	(6,410,574)	(85,130,840)	(78,720,266)
正味財産合計	908,430,205	887,690,009	20,740,196
負債及び正味財産合計	1,036,121,534	975,180,578	60,940,956

# 貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	81,388,316	0	81,388,316
未収会費	0	0	2,400,000	0	2,400,000
未収金	0	0	106,229,724	0	106,229,724
前払金	0	0	305,150	0	305,150
棚卸資産	4,085,389	2,003,341	0	0	6,088,730
法人会計	258,486	29,883	0	△ 288,369	0
流動資産合計	4,343,875	2,033,224	190,323,190	△ 288,369	196,411,920
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	679,103,300	0	679,103,300
普通預金	0	0	85,860,000	0	85,860,000
基本財産合計	0	0	764,963,300	0	764,963,300
(2) 特定資産					
退職給付引当預金	0	0	52,652,425	0	52,652,425
減価償却引当預金	0	0	6,410,574	0	6,410,574
特定資産合計	0	0	59,062,999	0	59,062,999
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	0	1,924,043	0	1,924,043
什器備品	0	0	449,882	0	449,882
リース資産	0	0	1,774,500	0	1,774,500
電話加入権	0	0	674,856	0	674,856
ソフトウェア	0	0	549,334	0	549,334
敷金	0	0	10,310,700	0	10,310,700
その他固定資産合計	0	0	15,683,315	0	15,683,315
固定資産合計	0	0	839,709,614	0	839,709,614
資産合計	4,343,875	2,033,224	1,030,032,804	△ 288,369	1,036,121,534
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	0	68,176,489	0	68,176,489
前受金	0	0	3,250,000	0	3,250,000
預り金	0	0	513,515	0	513,515
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	0	1,254,400	0	1,254,400
短期リース債務	0	0	819,000	0	819,000
実施事業等会計	0	0	258,486	△ 258,486	0
その他会計	0	0	29,883	△ 29,883	0
流動負債合計	0	0	74,371,773	△ 288,369	74,083,404
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	52,652,425	0	52,652,425
長期リース債務	0	0	955,500	0	955,500
固定負債合計	0	0	53,607,925	0	53,607,925
負債合計	0	0	127,979,698	△ 288,369	127,691,329
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
民間補助金	0	0	490,960,000	0	490,960,000
寄付金	0	0	274,003,300	0	274,003,300
指定正味財産合計	0	0	764,963,300	0	764,963,300
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	(764,963,300)	0	(764,963,300)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	(6,410,574)	0	(6,410,574)
正味財産合計	4,343,875	2,033,224	902,053,106	0	908,430,205
負債及び正味財産合計	4,343,875	2,033,224	1,030,032,804	△ 288,369	1,036,121,534

# 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	26,893,863	—	—
②受取会費	41,740,000	—	—
③自主事業収益	18,476,798	—	—
④国庫受託収益	82,219,404	—	—
⑤民間法人等受託収益	21,500,000	—	—
⑥外国機関受託収益	8,284,275	—	—
⑦受取補助金等	2,892,262	—	—
⑧雑収益	35,714	—	—
経常収益計	202,042,316	—	—
(2) 経常費用			
①事業費	202,819,859	—	—
役員報酬	11,320,940	—	—
職員給与	28,378,676	—	—
臨時職員手当	3,837,766	—	—
出向職員手当	5,621,239	—	—
派遣職員手当	5,524,491	—	—
特別手当	10,368,164	—	—
通勤手当	1,321,155	—	—
法定福利費	7,763,905	—	—
退職給付費用	5,781,503	—	—
委員手当	2,573,000	—	—
講師謝金	1,325,000	—	—
臨時備役費	2,984,950	—	—
会議費	2,930,935	—	—
会場費	1,768,938	—	—
旅費交通費	4,147,782	—	—
委員交通費	283,000	—	—
海外旅費	4,585,730	—	—
原稿料	1,837,500	—	—
翻訳料	1,366,900	—	—
通信運搬費	2,704,766	—	—
減価償却費	1,060,900	—	—
消耗品費	776,642	—	—
図書資料費	443,477	—	—
修繕費	522,705	—	—
印刷製本費	10,098,949	—	—
運営・実施費	63,588,291	—	—
調査費	2,849,600	—	—
水道光熱費	436,034	—	—
清掃費	1,037,924	—	—
賃借料	11,043,052	—	—
機器リース料	902,795	—	—
保険料	13,160	—	—
諸謝金	12,000	—	—
支払手数料	671,963	—	—
租税公課	2,551,300	—	—
雑費	96,358	—	—
その他事業費	288,369	—	—
②管理費	36,514,809	—	—
役員報酬	4,446,387	—	—
職員給与	11,675,329	—	—
臨時職員手当	649,600	—	—
出向職員手当	156,000	—	—
派遣職員手当	2,659,838	—	—
特別手当	2,786,200	—	—
通勤手当	908,115	—	—
法定福利費	3,874,195	—	—

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	2,017,267	—	—
福利厚生費	34,125	—	—
会議費	109,872	—	—
会場費	103,950	—	—
旅費交通費	151,281	—	—
通信運搬費	241,039	—	—
減価償却費	218,834	—	—
消耗品費	124,657	—	—
図書資料費	106,276	—	—
修繕費	107,820	—	—
印刷製本費	330,228	—	—
水道光熱費	89,941	—	—
清掃費	214,096	—	—
賃借料	2,277,880	—	—
機器リース料	186,223	—	—
保険料	88,280	—	—
支払手数料	125,269	—	—
諸会費	1,108,700	—	—
租税公課	49,650	—	—
雑費	308,757	—	—
監査費用等	1,365,000	—	—
経常費用計	239,334,668	—	—
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,292,352	—	—
評価損益等計	0	—	—
当期経常増減額	△ 37,292,352	—	—
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	—	—
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	841,388	—	—
経常外費用計	841,388	—	—
当期経常外増減額	△ 841,388	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△ 38,133,740	—	—
法人税、住民税及び事業税	2,659,664	—	—
当期一般正味財産増減額	△ 40,793,404	—	—
一般正味財産期首残高	184,260,309	—	—
一般正味財産期末残高	143,466,905	—	—
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	26,893,863	—	—
基本財産受取利息	26,893,863	—	—
基本財産評価益	61,533,600	—	—
基本財産評価益	61,533,600	—	—
一般正味財産への振替額	△ 26,893,863	—	—
当期指定正味財産増減額	61,533,600	—	—
指定正味財産期首残高	703,429,700	—	—
指定正味財産期末残高	764,963,300	—	—
III 正味財産期末残高	908,430,205	—	—

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	2,017,267	—	—
福利厚生費	34,125	—	—
会議費	109,872	—	—
会場費	103,950	—	—
旅費交通費	151,281	—	—
通信運搬費	241,039	—	—
減価償却費	218,834	—	—
消耗品費	124,657	—	—
図書資料費	106,276	—	—
修繕費	107,820	—	—
印刷製本費	330,228	—	—
水道光熱費	89,941	—	—
清掃費	214,096	—	—
賃借料	2,277,880	—	—
機器リース料	186,223	—	—
保険料	88,280	—	—
支払手数料	125,269	—	—
諸会費	1,108,700	—	—
租税公課	49,650	—	—
雑費	308,757	—	—
監査費用等	1,365,000	—	—
経常費用計	239,334,668	—	—
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,292,352	—	—
評価損益等計	0	—	—
当期経常増減額	△ 37,292,352	—	—
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	—	—
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	841,388	—	—
経常外費用計	841,388	—	—
当期経常外増減額	△ 841,388	—	—
税引前当期一般正味財産増減額	△ 38,133,740	—	—
法人税、住民税及び事業税	2,659,664	—	—
当期一般正味財産増減額	△ 40,793,404	—	—
一般正味財産期首残高	184,260,309	—	—
一般正味財産期末残高	143,466,905	—	—
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	26,893,863	—	—
基本財産受取利息	26,893,863	—	—
基本財産評価益	61,533,600	—	—
基本財産評価益	61,533,600	—	—
一般正味財産への振替額	△ 26,893,863	—	—
当期指定正味財産増減額	61,533,600	—	—
指定正味財産期首残高	703,429,700	—	—
指定正味財産期末残高	764,963,300	—	—
III 正味財産期末残高	908,430,205	—	—

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	継1 コンテンツ産 業振興事業	継2 国際展開事業	継3 技術開発事業	小 計	他1 外国機関研修 事業	他2 成果普及事業	他3 広報関連事業	小 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	0	0	0	0	0	0	0	0	26,893,863	0	26,893,863
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	26,893,863	0	26,893,863
受取会費	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	31,740,000	0	41,740,000
正会員受取会費	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	23,700,000	0	33,700,000
情報会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,040,000	0	8,040,000
事業収益	50,668,058	48,129,060	22,721,284	121,518,402	8,284,275	677,800	0	8,962,075	0	0	130,480,477
自主事業収益	9,019,938	8,779,060	0	17,798,998	0	677,800	0	677,800	0	0	18,476,798
DC白書	9,019,938	0	0	9,019,938	0	0	0	0	0	0	9,019,938
DCEXPO(協賛金)	0	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	0	0	0	1,850,000
DCEXPO(参加枠)	0	6,919,060	0	6,919,060	0	0	0	0	0	0	6,919,060
シーグラフ	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
3D映像集・解説集	0	0	0	0	0	104,800	0	104,800	0	0	104,800
ビジネス情報提供セミナー	0	0	0	0	0	331,000	0	331,000	0	0	331,000
韓国出版物	0	0	0	0	0	158,000	0	158,000	0	0	158,000
画質評価斡旋収益	0	0	0	0	0	84,000	0	84,000	0	0	84,000
国庫受託収益	20,648,120	38,850,000	22,721,284	82,219,404	0	0	0	0	0	0	82,219,404
DCEXPO事業収益	0	38,850,000	0	38,850,000	0	0	0	0	0	0	38,850,000
知的財産権侵害対策基盤調査事業収益	20,648,120	0	0	20,648,120	0	0	0	0	0	0	20,648,120
コンテンツ制作基盤整備事業収益	0	0	22,721,284	22,721,284	0	0	0	0	0	0	22,721,284
民間法人等受託収益	21,000,000	500,000	0	21,500,000	0	0	0	0	0	0	21,500,000
日台デジタル産業フォーラム事業収益	0	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
沖縄観光映像制作等及びWEBサイト改修事業収益	21,000,000	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000
外国機関受託収益	0	0	0	0	8,284,275	0	0	8,284,275	0	0	8,284,275
日本漫画制作ビジネス海外研修収益	0	0	0	0	5,292,071	0	0	5,292,071	0	0	5,292,071
タイ国東京イベント企画運営業務収益	0	0	0	0	2,992,204	0	0	2,992,204	0	0	2,992,204
受取補助金等	0	0	2,892,262	2,892,262	0	0	0	0	0	0	2,892,262
受取民間補助金	0	0	2,892,262	2,892,262	0	0	0	0	0	0	2,892,262
救助ロボット搭載用立体視機能の調査	0	0	2,892,262	2,892,262	0	0	0	0	0	0	2,892,262
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	35,714	0	35,714
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	35,714	0	35,714
経常収益計	50,668,058	48,129,060	25,613,546	124,410,664	18,284,275	677,800	0	18,962,075	58,669,577	0	202,042,316
(2) 経常費用											
事業費	67,886,542	80,564,055	38,960,264	187,410,861	13,586,585	1,822,413	0	15,408,998	0	0	202,819,859
役員報酬	2,759,282	4,698,663	2,617,376	10,075,321	1,245,619	0	0	1,245,619	0	0	11,320,940
職員給与	10,172,710	10,792,734	5,857,470	26,822,914	921,882	633,880	0	1,555,762	0	0	28,378,676
臨時職員手当	1,009,672	1,790,398	328,420	3,128,490	690,066	19,210	0	709,276	0	0	3,837,766
出向職員手当	1,087,200	1,359,484	1,879,020	4,325,704	1,269,135	26,400	0	1,295,535	0	0	5,621,239
派遣職員手当	568,156	4,278,065	649,319	5,495,540	0	28,951	0	28,951	0	0	5,524,491
特別手当	3,661,506	3,978,451	2,125,089	9,765,046	368,136	234,982	0	603,118	0	0	10,368,164
通勤手当	479,063	516,750	237,449	1,233,262	54,082	33,811	0	87,893	0	0	1,321,155
法定福利費	2,610,147	3,025,432	1,611,709	7,247,288	366,964	149,653	0	516,617	0	0	7,763,905
退職給付費用	2,115,217	2,109,917	1,176,297	5,401,431	321,280	58,792	0	380,072	0	0	5,781,503
委員手当	618,000	385,000	1,570,000	2,573,000	0	0	0	0	0	0	2,573,000
講師謝金	15,000	285,000	30,000	330,000	920,000	75,000	0	995,000	0	0	1,325,000
臨時備役費	1,068,450	793,050	480,000	2,341,500	643,450	0	0	643,450	0	0	2,984,950
会議費	88,572	1,191,542	146,670	1,426,784	1,500,672	3,479	0	1,504,151	0	0	2,930,935
会場費	0	1,042,500	10,080	1,052,580	656,790	59,568	0	716,358	0	0	1,768,938
旅費交通費	853,382	458,592	238,010	1,549,984	2,557,611	40,187	0	2,597,798	0	0	4,147,782
委員交通費	68,000	42,000	173,000	283,000	0	0	0	0	0	0	283,000
海外旅費	229,777	2,030,472	2,325,481	4,585,730	0	0	0	0	0	0	4,585,730
原稿料	1,355,000	0	482,500	1,837,500	0	0	0	0	0	0	1,837,500
翻訳料	0	396,900	550,000	946,900	420,000	0	0	420,000	0	0	1,366,900
通信運搬費	476,396	1,900,428	195,162	2,571,986	112,992	19,788	0	132,780	0	0	2,704,766
減価償却費	278,982	520,852	168,925	968,759	79,344	12,797	0	92,141	0	0	1,060,900
消耗品費	167,119	376,249	96,227	639,595	56,257	80,790	0	137,047	0	0	776,642
図書資料費	244,704	46,793	0	291,497	39,980	112,000	0	151,980	0	0	443,477
修繕費	137,454	256,624	83,229	477,307	39,093	6,305	0	45,398	0	0	522,705
印刷製本費	6,340,886	3,265,846	383,346	9,990,078	93,750	15,121	0	108,871	0	0	10,098,949
運営・実施費	25,487,000	27,170,291	10,931,000	63,588,291	0	0	0	0	0	0	63,588,291
調査費	999,600	0	1,850,000	2,849,600	0	0	0	0	0	0	2,849,600
水道光熱費	114,663	214,072	69,429	398,164	32,610	5,260	0	37,870	0	0	436,034
清掃費	272,940	509,572	165,267	947,779	77,625	12,520	0	90,145	0	0	1,037,924
賃借料	2,903,963	5,421,619	1,758,363	10,083,945	825,898	133,209	0	959,107	0	0	11,043,052
機器リース料	237,406	443,230	143,750	824,386	67,519	10,890	0	78,409	0	0	902,795
保険料	0	13,160	0	13,160	0	0	0	0	0	0	13,160
諸謝金	0	0	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000
支払手数料	184,201	309,316	96,700	590,217	74,420	7,326	0	81,746	0	0	671,963
租税公課	1,006,598	907,398	473,283	2,387,279	151,410	12,611	0	164,021	0	0	2,551,300
雑費	17,010	33,655	45,693	96,358	0	0	0	0	0	0	96,358
その他事業費	258,486	0	0	258,486	0	29,883	0	29,883	0	0	288,369

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	継1 コンテンツ産 業振興事業	継2 国際展開事業	継3 技術開発事業	小 計	他1 外国機関研修 事業	他2 成果普及事業	他3 広報関連事業	小 計			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	36,514,809	0	36,514,809
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	4,446,387	0	4,446,387
職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	11,675,329	0	11,675,329
臨時職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	649,600	0	649,600
出向職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	0	156,000
派遣職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,659,838	0	2,659,838
特別手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,786,200	0	2,786,200
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	908,115	0	908,115
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,874,195	0	3,874,195
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,017,267	0	2,017,267
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	34,125	0	34,125
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	109,872	0	109,872
会場費	0	0	0	0	0	0	0	0	103,950	0	103,950
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	151,281	0	151,281
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	241,039	0	241,039
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	218,834	0	218,834
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	124,657	0	124,657
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	106,276	0	106,276
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	107,820	0	107,820
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	330,228	0	330,228
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	89,941	0	89,941
清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	214,096	0	214,096
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,277,880	0	2,277,880
機器リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	186,223	0	186,223
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	88,280	0	88,280
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	125,269	0	125,269
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,700	0	1,108,700
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	49,650	0	49,650
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	308,757	0	308,757
監査費用等	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365,000	0	1,365,000
経常費用計	67,886,542	80,564,055	38,960,264	187,410,861	13,586,585	1,822,413	0	15,408,998	36,514,809	0	239,334,668
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,218,484	△ 32,434,995	△ 13,346,718	△ 63,000,197	4,697,690	△ 1,144,613	0	3,553,077	22,154,768	0	△ 37,292,352
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,218,484	△ 32,434,995	△ 13,346,718	△ 63,000,197	4,697,690	△ 1,144,613	0	3,553,077	22,154,768	0	△ 37,292,352
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	841,388	0	841,388
電話加入権除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	841,388	0	841,388
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	841,388	0	841,388
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 841,388	0	△ 841,388
他会計振替額	17,285,894	32,434,995	13,346,718	63,067,607	△ 4,697,690	1,147,203	0	△ 3,550,487	△ 59,517,120	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	67,410	0	0	67,410	0	2,590	0	2,590	△ 38,203,740	0	△ 38,133,740
法人税、住民税及び事業税	67,410	0	0	67,410	0	2,590	0	2,590	2,589,664	0	2,659,664
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 40,793,404	0	△ 40,793,404
一般正味財産期首残高	4,343,875	0	0	4,343,875	0	2,033,224	0	2,033,224	177,883,210	0	184,260,309
一般正味財産期末残高	4,343,875	0	0	4,343,875	0	2,033,224	0	2,033,224	137,089,806	0	143,466,905
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	26,893,863	0	26,893,863
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	26,893,863	0	26,893,863
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	61,533,600	0	61,533,600
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	61,533,600	0	61,533,600
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 26,893,863	0	△ 26,893,863
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	61,533,600	0	61,533,600
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	703,429,700	0	703,429,700
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	764,963,300	0	764,963,300
III 正味財産期末残高	4,343,875	0	0	4,343,875	0	2,033,224	0	2,033,224	902,053,106	0	908,430,205



## 財務諸表に対する注記

この財務諸表は「公益法人会計基準（平成20年4月11日改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会）」に準拠して作成している。

### 1. 継続事業の前提に関する注記

貸借対照表日において、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券・・・当年度末日における市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）を採用している。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

収益事業在庫品・・・総平均原価法に基づく低価法によって評価している。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物付属設備・什器備品・・・定額法による減価償却を実施している。
- ② リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- ③ ソフトウェア・・・定額法による減価償却を実施している。

#### (4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・当期末に在籍している役職員に対する期末退職給与の要支給額を基準とした金額の100%相当額を計上している。

#### (5) 消費税等の会計処理・・・消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 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				
投資有価証券	703,429,700	679,103,300	703,429,700	679,103,300
普通預金	0	85,860,000	0	85,860,000
小 計	703,429,700	764,963,300	703,429,700	764,963,300
特定資産				
退職給付引当預金	45,264,555	7,622,670	234,800	52,652,425
減価償却引当預金	5,130,840	1,279,734	0	6,410,574
運営強化積立資産	80,000,000	0	80,000,000	0
小 計	130,395,395	8,902,404	80,234,800	59,062,999
合 計	833,825,095	773,865,704	783,664,500	824,026,299

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				
投資有価証券	679,103,300	( 679,103,300 )	-	-
普通預金	85,860,000	( 85,860,000 )	-	-
小 計	764,963,300	( 764,963,300 )	-	-
特定資産				
退職給付引当預金	52,652,425	-	-	( 52,652,425 )
減価償却引当預金	6,410,574	-	( 6,410,574 )	-
小 計	59,062,999	-	( 6,410,574 )	( 52,652,425 )
合 計	824,026,299	( 764,963,300 )	( 6,410,574 )	( 52,652,425 )

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、下記のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物付属設備	3,350,235	1,426,192	1,924,043
什器備品	3,016,823	2,566,941	449,882
リース資産	4,095,000	2,320,500	1,774,500
ソフトウェア	646,275	96,941	549,334
合 計	11,108,333	6,410,574	4,697,759

6. 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						
機械工業振興事業(救助ロボット搭載用立体視機能の調査補助事業)	(公財)JK A	0	2,892,262	2,892,262	0	
合 計		0	2,892,262	2,892,262	0	

7. 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	
基本財産運用益	26,893,863
合 計	26,893,863

8. その他

正味財産増減計算書は、「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会)の附則1.に基づき、前年度欄及び増減欄の数値を記載しないものとする。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記3「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」及び注記4「基本財産及び特定資産の財源等の内訳」に記載しているため省略する。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	45,264,555	7,622,670	234,800	0	52,652,425