

正味財産増減計算書

平成 21年 9月 1日 から平成 22年 8月 31日 まで

(単位：円)

科 目	合計	公益認定前	公益認定後
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	40,000	0	40,000
事業収益			
事業収益	15,211,799	0	15,211,799
受取補助金等			
受取補助金等振替額	21,289,271	20,193,082	1,096,189
受取寄付金			
受取寄付金	11,015,079	198,723	10,816,356
雑収益			
受取利息	87,175	26,959	60,216
雑収益	37,449	10,500	26,949
雑収益計	124,624	37,459	87,165
経常収益計	47,680,773	20,429,264	27,251,509
(2) 経常費用			
事業費			
売上原価	11,642,981	0	11,642,981
給料手当	10,986,188	3,985,438	7,000,750
臨時雇賃金	143,949	26,949	117,000
役員報酬	4,766,667	0	4,766,667
通勤費	567,860	166,140	401,720
法定福利費	1,215,722	242,646	973,076
福利厚生費	10,000	0	10,000
旅費交通費	4,977,111	2,589,768	2,387,343
通信費	1,905,076	542,243	1,362,833
減価償却費	2,166,239	1,471,700	694,539
備品消耗品費	679,793	162,204	517,589
会議費	868,958	485,257	383,701
修繕費	5,170	5,170	0
図書印刷費	336,992	53,409	283,583
諸会費	146,600	5,200	141,400
賃借料	90,558	6,300	84,258
保険料	175,090	152,440	22,650
租税公課	18,663	11,000	7,663
業務委託費	9,570,266	4,086,172	5,484,094
為替差損	5,055	0	5,055
水道光熱費	137,327	0	137,327
支援事業費	6,502,753	3,549,114	2,953,639
顧問料	1,494,696	0	1,494,696
事務所家賃	263,355	0	263,355
接待交際費	967,719	699,672	268,047
雑費	174,331	47,727	126,604
事業費計	59,819,119	18,288,549	41,530,570
管理費			
役員報酬	3,033,333	2,600,000	433,333
給料手当	199,250	0	199,250
福利厚生費	3,782	3,782	0
事務所家賃	55,395	31,500	23,895
業務委託費	63,931	45,000	18,931
顧問料	607,354	575,400	31,954
管理諸費	150,000	0	150,000
消耗什器備品費	7,532	0	7,532
消耗品費	11,636	7,402	4,234
印刷製本費	30,356	30,000	356
光熱水料費	61,050	30,000	31,050
租税公課	12,237	11,800	437
通信費	9,383	7,707	1,676
旅費交通費	111,770	104,000	7,770
会議費	42,620	42,620	0
賃借料	15,750	15,750	0
為替差損	26,567	26,567	0
雑費	84,637	80,887	3,750
管理費計	4,526,583	3,612,415	914,168

経常費用計	64,345,702	21,900,964	42,444,738
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,664,929	△ 1,471,700	△ 15,193,229
当期経常増減額	△ 16,664,929	△ 1,471,700	△ 15,193,229
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	△ 16,664,929	△ 1,471,700	△ 15,193,229
法人税、住民税及び事業税	58,200	0	58,200
当期一般正味財産増減額	△ 16,723,129	△ 1,471,700	△ 15,251,429
一般正味財産期首残高	17,520,242	17,520,242	16,048,542
一般正味財産期末残高	797,113	16,048,542	797,113
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	10,900,000	4,900,000	6,000,000
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	21,289,271	20,193,082	1,096,189
当期指定正味財産増減額	△ 10,389,271	△ 15,293,082	4,903,811
指定正味財産期首残高	46,401,258	46,401,258	31,108,176
指定正味財産期末残高	36,011,987	31,108,176	36,011,987
III 正味財産期末残高	36,809,100	47,156,718	36,809,100

正味財産増減計算書内訳表
平成 21年 9月 1日 から平成 22年 8月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	プラットフォーム構築事業	アジア・太平洋連携・研究事業	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						
受取会費						
正会員受取会費	20,000	0	20,000	20,000	0	40,000
事業収益	15,211,799	0	15,211,799	0	0	15,211,799
受取補助金等						
受取補助金等振替額	21,289,271	0	21,289,271	0	0	21,289,271
受取寄付金						
受取寄付金	11,015,079	0	11,015,079	0	0	11,015,079
雑収益						
受取利息	87,175	0	87,175	0	0	87,175
雑収益	37,449	0	37,449	0	0	37,449
雑収益計	124,624	0	124,624	0	0	124,624
経常収益計	47,660,773	0	47,660,773	20,000	0	47,680,773
(2) 経常費用						
事業費						
売上原価	11,642,981	0	11,642,981	0	0	11,642,981
給料手当	8,264,703	2,721,485	10,986,188	0	0	10,986,188
臨時雇賃金	143,949	0	143,949	0	0	143,949
役員報酬	2,600,000	2,166,667	4,766,667	0	0	4,766,667
通勤費	374,788	193,072	567,860	0	0	567,860
法定福利費	802,377	413,345	1,215,722	0	0	1,215,722
福利厚生費	10,000	0	10,000	0	0	10,000
旅費交通費	4,539,224	437,887	4,977,111	0	0	4,977,111
通信費	1,834,893	70,183	1,905,076	0	0	1,905,076
減価償却費	2,166,239	0	2,166,239	0	0	2,166,239
備品消耗品費	549,936	129,857	679,793	0	0	679,793
会議費	701,915	167,043	868,958	0	0	868,958
修繕費	5,170	0	5,170	0	0	5,170
図書印刷費	333,078	3,914	336,992	0	0	336,992
諸会費	146,600	0	146,600	0	0	146,600
賃借料	90,558	0	90,558	0	0	90,558
保険料	168,800	6,290	175,090	0	0	175,090
租税公課	16,058	2,605	18,663	0	0	18,663
業務委託費	4,852,054	4,718,212	9,570,266	0	0	9,570,266
為替差損	5,055	0	5,055	0	0	5,055
水道光熱費	125,784	11,543	137,327	0	0	137,327
支援事業費	6,502,753	0	6,502,753	0	0	6,502,753
顧問料	1,013,699	480,997	1,494,696	0	0	1,494,696
事務所家賃	173,814	89,541	263,355	0	0	263,355
接待交際費	967,719	0	967,719	0	0	967,719
雑費	128,167	46,164	174,331	0	0	174,331
事業費計	48,160,314	11,658,805	59,819,119	0	0	59,819,119
管理費						
役員報酬	0	0	0	3,033,333	0	3,033,333
給料手当	0	0	0	199,250	0	199,250
福利厚生費	0	0	0	3,782	0	3,782
事務所家賃	0	0	0	55,395	0	55,395
業務委託費	0	0	0	63,931	0	63,931
顧問料	0	0	0	607,354	0	607,354
管理諸費	0	0	0	150,000	0	150,000
消耗什器備品費	0	0	0	7,532	0	7,532
消耗品費	0	0	0	11,636	0	11,636
印刷製本費	0	0	0	30,356	0	30,356
光熱水料費	0	0	0	61,050	0	61,050
租税公課	0	0	0	12,237	0	12,237
通信費	0	0	0	9,383	0	9,383
旅費交通費	0	0	0	111,770	0	111,770
会議費	0	0	0	42,620	0	42,620
賃借料	0	0	0	15,750	0	15,750
為替差損	0	0	0	26,567	0	26,567
雑費	0	0	0	84,637	0	84,637
管理費計	0	0	0	4,526,583	0	4,526,583
経常費用計	48,160,314	11,658,805	59,819,119	4,526,583	0	64,345,702
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 499,541	△ 11,658,805	△ 12,158,346	△ 4,506,583	0	△ 16,664,929
当期経常増減額	△ 499,541	△ 11,658,805	△ 12,158,346	△ 4,506,583	0	△ 16,664,929
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 499,541	△ 11,658,805	△ 12,158,346	△ 4,506,583	0	△ 16,664,929
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	58,200	0	58,200
当期一般正味財産増減額	△ 499,541	△ 11,658,805	△ 12,158,346	△ 4,564,783	0	△ 16,723,129
一般正味財産期首残高						17,520,242
一般正味財産期末残高						797,113
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
受取民間助成金						10,900,000
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額						21,289,271
当期指定正味財産増減額						△ 10,389,271
指定正味財産期首残高						46,401,258
指定正味財産期末残高						36,011,987
III 正味財産期末残高						36,809,100

キャッシュ・フロー計算書

平成 21年 9月 1日 から平成 22年 8月 31日 まで

(単位：円)

科 目	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	△ 16,664,929
2. キャッシュ・フローへの調整額	
減価償却費	2,166,239
販売用什器備品の増減額	14,596,620
未収会費等債権の増減額	777,500
前払金の増減額	84,000
未払金の増減額	△ 10,945,089
その他の流動資産・負債の増減額	△ 81,760
小 計	6,597,510
3. 法人税等の支払額	△ 58,200
4. 指定正味財産の増減額	△ 10,389,271
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,514,890
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 投資活動収入	
貸付金の減少額	523,652
投資活動収入計	523,652
投資活動によるキャッシュ・フロー	523,652
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1. 財務活動支出	
短期借入金の減少額	△ 500
財務活動支出計	△ 500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 500
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 19,991,738
V 現金及び現金同等物の期首残高	55,279,763
VI 現金及び現金同等物の期末残高	35,288,025

注：貸借対照表上の「現金及び預金」とキャッシュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」との調整は以下の通りです。

項 目 名		前年度末	当年度末
貸借対照表上の「現金及び預金」	(1)	55,279,763	29,730
資金に該当しない「預金」	(2)	0	0
預入期間が3か月を超える定期預金	(3)	0	0
特定資産のうち、資金に加算した金額	(4)	0	35,258,295
現金及び現金同等物	(1-2-3+4)	55,279,763	35,288,025