

# 平成24年度事業実績

## 1 収支決算

### 貸借対照表

平成25年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

| 科 目               | 当年度             | 前年度             | 増 減              |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |                  |
| 1. 流動資産           |                 |                 |                  |
| 現金預金              | 38,809,395      | 198,218,539     | △ 159,409,144    |
| 未収金               | 35,938,172      | 33,689,310      | 2,248,862        |
| 前払金               | 0               | 1,000,000       | △ 1,000,000      |
| 立替金               | 0               | 3,228           | △ 3,228          |
| 流動資産合計            | 74,747,567      | 232,911,077     | △ 158,163,510    |
| 2. 固定資産           |                 |                 |                  |
| (1) 基本財産          |                 |                 |                  |
| 定期預金              | 238,103,576     | 38,103,576      | 200,000,000      |
| 投資有価証券            | 106,300,000     | 303,760,000     | △ 197,460,000    |
| 基本財産合計            | 344,403,576     | 341,863,576     | 2,540,000        |
| (2) 特定資産          |                 |                 |                  |
| 定期預金              | 862,050,000     | 872,050,000     | △ 10,000,000     |
| 投資有価証券            | 0               | 0               | 0                |
| 特定資産合計            | 862,050,000     | 872,050,000     | △ 10,000,000     |
| (3) その他固定資産       |                 |                 |                  |
| ソフトウェア            | 66,500          | 108,500         | △ 42,000         |
| その他固定資産合計         | 66,500          | 108,500         | △ 42,000         |
| 固定資産合計            | 1,206,520,076   | 1,214,022,076   | △ 7,502,000      |
| 資産合計              | 1,281,267,643   | 1,446,933,153   | △ 165,665,510    |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |                  |
| 1. 流動負債           |                 |                 |                  |
| 未払金               | 14,191,133      | 25,732,483      | △ 11,541,350     |
| 引当金               | 506,922         | 0               | 506,922          |
| 預かり金              | 0               | 58,932          | △ 58,932         |
| 流動負債合計            | 14,698,055      | 25,791,415      | △ 11,093,360     |
| 負債合計              | 14,698,055      | 25,791,415      | △ 11,093,360     |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |                  |
| 1. 指定正味財産         |                 |                 |                  |
| 指定正味財産合計          | 1,206,453,576   | 1,213,913,576   | △ 7,460,000      |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 344,403,576 ) | ( 341,863,576 ) | ( 2,540,000 )    |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 862,050,000 ) | ( 872,050,000 ) | ( △ 10,000,000 ) |
| 2. 一般正味財産         | 60,116,012      | 207,228,162     | △ 147,112,150    |
| 正味財産合計            | 1,266,569,588   | 1,421,141,738   | △ 154,572,150    |
| 負債及び正味財産合計        | 1,281,267,643   | 1,446,933,153   | △ 165,665,510    |

## 貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目             | 公益目的事業        |             |             |              |             | 法人会計          | 内部取引消去      | 合 計           |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
|                 | 共通            | 公 1         | 公 2         | 公 3          | 公 4         | 公 5           |             |               |
| I 資産の部          |               |             |             |              |             |               |             |               |
| 1. 流動資産         |               |             |             |              |             |               |             |               |
| 現金預金            | 29,684,599    | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 9,124,796   | 38,809,395    |
| 未 収 金           | 35,875,575    | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 62,597      | 35,875,575    |
| 流動資産合計          | 65,560,174    | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 9,187,393   | 74,684,970    |
| 2. 固定資産         |               |             |             |              |             |               |             |               |
| (1) 基本財産        |               |             |             |              |             |               |             |               |
| 定期預金            | 238,103,576   | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 0           | 238,103,576   |
| 投資有価証券          | 106,300,000   | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 0           | 106,300,000   |
| 基本財産合計          | 344,403,576   | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 0           | 344,403,576   |
| (2) 特定資産        |               |             |             |              |             |               |             |               |
| 公益目的事業積立金定期預金 1 | 180,000,000   | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 0           | 180,000,000   |
| 公益目的事業積立金定期預金 2 | 164,196,287   | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 0           | 164,196,287   |
| 公益目的事業積立金定期預金 3 | 360,050,000   | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 0           | 360,050,000   |
| 管理運営積立金定期預金 1   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 57,803,713  | 57,803,713    |
| 管理運営積立金定期預金 2   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 100,000,000 | 100,000,000   |
| 特定資産合計          | 704,246,287   | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 157,803,713 | 862,050,000   |
| (3) その他固定資産     |               |             |             |              |             |               |             |               |
| ソフトウェア          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 66,500      | 66,500        |
| その他固定資産合計       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 66,500      | 66,500        |
| 固定資産合計          | 1,048,649,863 | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 157,870,213 | 1,206,520,076 |
| 資産合計            | 1,114,210,037 | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 167,057,606 | 1,281,205,046 |
| II 負債の部         |               |             |             |              |             |               |             |               |
| 1. 流動負債         |               |             |             |              |             |               |             |               |
| 未 払 金           | 13,613,218    | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 577,915     | 14,128,536    |
| 引 当 金           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 506,922     | 506,922       |
| 流動負債合計          | 13,613,218    | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 1,084,837   | 14,635,458    |
| 負債合計            | 13,613,218    | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 1,084,837   | 14,635,458    |
| III 正味財産の部      |               |             |             |              |             |               |             |               |
| 1. 指定正味財産       |               |             |             |              |             |               |             |               |
| 指定正味財産合計        | 1,048,649,863 | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 157,803,713 | 1,206,453,576 |
| (うち基本財産への充当額)   | 344,403,576   | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 0           | 344,403,576   |
| (うち特定資産への充当額)   | 704,246,287   | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 157,803,713 | 862,050,000   |
| 2. 一般正味財産       | 528,370,682   | △ 4,587,065 | △ 4,527,918 | △ 25,535,036 | △ 7,493,682 | △ 434,280,025 | 8,169,056   | 60,116,012    |
| 正味財産合計          | 1,100,596,819 | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 165,972,769 | 1,266,569,588 |
| 負債及び正味財産合計      | 1,114,210,037 | 0           | 0           | 0            | 0           | 0             | 167,057,606 | 1,281,205,046 |