

本会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1. 資産の部			
(1) 流動資産			
銀行預金	677,220,242	1,037,142,562	△359,922,320
未収金	1,041,629,765	851,496,696	190,133,069
他会計未収金	21,804,331	30,481,911	△8,677,580
前払金	19,362,665	1,502,284	17,860,381
流動資産合計	1,760,017,003	1,920,623,453	△160,606,450
(2) 固定資産			
1) 基本財産			
基本財産	1,410,000,000	1,410,000,000	0
基本財産合計	1,410,000,000	1,410,000,000	0
2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	463,691,822	469,027,930	△5,336,108
役員退職慰労引当特定資産	108,003,725	108,003,725	0
研究設備更新等引当特定資産	5,419,104,300	5,727,948,800	△308,844,500
特定資産合計	5,990,799,847	6,304,980,455	△314,180,608
3) その他固定資産			
建物	4,442,206,198	4,820,890,761	△378,684,563
構築物	4,407,809,975	5,012,632,704	△604,822,729
機械装置	1,965,194,763	2,223,282,448	△258,087,685
車両運搬具	16,562,295	29,020,051	△12,457,756
什器備品	4,639,688	4,739,312	△99,624
土地	557,205,750	557,205,750	0
リース資産	112,303,230	91,465,250	20,837,980
供給施設利用権	11,520,607	12,662,322	△1,141,715
ソフトウェア	9,165,372	18,950,053	△9,784,681
電話加入権	3,709,273	3,709,273	0
保証金	147,315,356	147,127,256	188,100
従業員長期貸付金	7,745,311	8,526,732	△781,421
預託金	12,697,900	15,897,900	△3,200,000
出資金	33,000,000	33,000,000	0
その他固定資産合計	11,731,075,718	12,979,109,812	△1,248,034,094
固定資産合計	19,131,875,565	20,694,090,267	△1,562,214,702
資産合計	20,891,892,568	22,614,713,720	△1,722,821,152
2. 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	610,891,207	711,310,321	△100,419,114
未払法人税等	262,000	262,000	0
他会計未払金	6,326,831	8,661,152	△2,334,321
預り金	56,193,899	144,359,589	△88,165,690
賞与引当金	261,363,000	256,897,000	4,466,000
リース債務	55,608,969	34,582,584	21,026,385
流動負債合計	990,645,906	1,156,072,646	△165,426,740
(2) 固定負債			
年金福祉借入金	7,745,311	8,526,732	△781,421
退職給付引当金	746,157,617	785,744,943	△39,587,326
役員退職慰労引当金	96,730,475	71,966,450	24,764,025
リース債務	62,284,362	61,430,910	853,452
固定負債合計	912,917,765	927,669,035	△14,751,270
負債合計	1,903,563,671	2,083,741,681	△180,178,010
3. 正味財産の部			
(1) 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	18,988,328,897	20,530,972,039	△1,542,643,142
(うち特定資産への充当額)	(1,410,000,000)	(1,410,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,430,377,550)	(5,763,986,075)	(△333,608,525)
正味財産合計	18,988,328,897	20,530,972,039	△1,542,643,142
負債及び正味財産合計	20,891,892,568	22,614,713,720	△1,722,821,152

* 固定資産減価償却累計額 15,928,821,265円

本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	当年度	前年度	増 減
1. 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	20,173,755	16,611,030	3,562,725
②特定資産運用益	257,248,337	67,816,053	189,432,284
③受取補助金	174,050,263	278,694,598	△104,644,335
④受取寄附金	24,000,000	24,000,000	0
⑤受取賛助員会費	115,190,671	118,695,935	△3,505,264
⑥事業収益	5,332,475,161	5,143,969,491	188,505,670
・ 損傷負担金等	417,231,900	417,470,950	△239,050
・ 受託研究	4,786,346,032	4,508,464,132	277,881,900
・ 負担金等	128,897,229	218,034,409	△89,137,180
⑦雑収益	143,732,661	127,751,005	15,981,656
⑧審査事業特別会計からの繰入額	5,000,000	5,000,000	0
⑨JNX事業特別会計からの繰入額	5,000,000	5,000,000	0
経常収益計	6,076,870,848	5,787,538,112	289,332,736
2) 経常費用			
①事業費	4,876,927,388	4,472,748,313	404,179,075
・ 補助事業費	95,948,573	159,734,944	△63,786,371
・ 自主研究直接経費	145,838,364	191,379,950	△45,541,586
・ 受託研究直接経費	1,658,850,528	1,366,435,385	292,415,143
・ 試験研究共通費	2,976,289,923	2,755,198,034	221,091,889
②管理費	912,557,094	914,367,016	△1,809,922
・ 人件費	516,181,871	491,655,621	24,526,250
・ 経費	396,375,223	422,711,395	△26,336,172
③役員退職慰労引当金繰入額	24,764,025	12,459,950	12,304,075
④減価償却費	1,466,127,467	1,527,802,651	△61,675,184
⑤除却費	109,234,934	34,840,387	74,394,547
⑥附帯事業特別会計への繰出額	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
経常費用計	7,393,610,908	6,968,218,317	425,392,591
当期経常増減額	△1,316,740,060	△1,180,680,205	△136,059,855
(2) 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
①預り資産受贈益	22,203,418	3,427,759	18,775,659
経常外収益計	22,203,418	3,427,759	18,775,659
2) 経常外費用			
①研究設備更新等引当特定資産評価損	247,844,500	65,051,200	182,793,300
経常外費用計	247,844,500	65,051,200	182,793,300
当期経常外増減額	△225,641,082	△61,623,441	△164,017,641
税引前当期一般正味財産増減額	△1,542,381,142	△1,242,303,646	△300,077,496
法人税，住民税及び事業税	262,000	262,000	0
当期一般正味財産増減額	△1,542,643,142	△1,242,565,646	△300,077,496
一般正味財産期首残高	20,530,972,039	21,773,537,685	△1,242,565,646
一般正味財産期末残高	18,988,328,897	20,530,972,039	△1,542,643,142
2. 正味財産期末残高	18,988,328,897	20,530,972,039	△1,542,643,142

附帯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	当年度	前年度	増 減
1. 資産の部			
(1) 流動資産			
銀行預金	18,459,492	10,693,754	7,765,738
未収金	1,059,556	1,538,162	△478,606
他会計未収金	6,326,831	8,661,152	△2,334,321
貯蔵品	2,703,233	1,118,310	1,584,923
流動資産合計	28,549,112	22,011,378	6,537,734
(2) 固定資産			
1) その他固定資産			
建物	1,209,692	1,253,410	△43,718
構築物	10,909,600	14,686,000	△3,776,400
什器備品	1,008,196	1,631,068	△622,872
その他固定資産合計	13,127,488	17,570,478	△4,442,990
固定資産合計	13,127,488	17,570,478	△4,442,990
資産合計	41,676,600	39,581,856	2,094,744
2. 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	7,990,467	1,559,647	6,430,820
他会計未払金	1,790,695	1,794,747	△4,052
賞与引当金	712,000	699,000	13,000
流動負債合計	10,493,162	4,053,394	6,439,768
負債合計	10,493,162	4,053,394	6,439,768
3. 正味財産の部			
(1) 一般正味財産	31,183,438	35,528,462	△4,345,024
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	31,183,438	35,528,462	△4,345,024
負債及び正味財産合計	41,676,600	39,581,856	2,094,744

* 固定資産減価償却累計額 27,675,262円

附帯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	当年度	前年度	増 減
1. 一般正味財産増減の部			
(1) 経常増減の部			
1) 経常収益			
①事業収益	35,103,450	34,981,840	121,610
・燃料油脂	11,387,094	11,214,063	173,031
・宿泊	23,716,356	23,767,777	△51,421
②雑収益	109,892	105,461	4,431
③本会計からの繰入額	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
経常収益計	39,213,342	41,087,301	△1,873,959
2) 経常費用			
①事業費	39,115,376	42,348,091	△3,232,715
・燃料油脂	10,175,701	9,980,691	195,010
・人件費	6,371,504	5,870,788	500,716
・経費	22,568,171	26,496,612	△3,928,441
②減価償却費	4,442,990	4,813,764	△370,774
経常費用計	43,558,366	47,161,855	△3,603,489
当期経常増減額	△4,345,024	△6,074,554	1,729,530
当期一般正味財産増減額	△4,345,024	△6,074,554	1,729,530
一般正味財産期首残高	35,528,462	41,603,016	△6,074,554
一般正味財産期末残高	31,183,438	35,528,462	△4,345,024
2. 正味財産期末残高	31,183,438	35,528,462	△4,345,024

審査登録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	当年度	前年度	増 減
1. 資産の部			
(1) 流動資産			
銀行預金	342,872,048	304,097,310	38,774,738
未収金	34,553,759	37,839,752	△3,285,993
前払金	8,528,475	17,197,973	△8,669,498
流動資産合計	385,954,282	359,135,035	26,819,247
(2) 固定資産			
1) その他固定資産			
建 物	654,258	698,542	△44,284
機械装置	929,047	1,413,767	△484,720
什器備品	626,969	707,552	△80,583
リース資産	13,464,000	18,783,600	△5,319,600
ソフトウェア	8,832,754	12,038,421	△3,205,667
電話加入権	580,800	580,800	0
その他固定資産合計	25,087,828	34,222,682	△9,134,854
固定資産合計	25,087,828	34,222,682	△9,134,854
資産合計	411,042,110	393,357,717	17,684,393
2. 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	19,946,540	25,813,458	△5,866,918
他会計未払金	14,126,993	18,524,327	△4,397,334
預り金	68,539	95,168	△26,629
賞与引当金	9,067,000	12,255,000	△3,188,000
リース債務	5,585,580	5,585,580	0
流動負債合計	48,794,652	62,273,533	△13,478,881
(2) 固定負債			
リース債務	8,551,620	4,365,900	4,185,720
固定負債合計	8,551,620	4,365,900	4,185,720
負債合計	57,346,272	66,639,433	△9,293,161
3. 正味財産の部			
(1) 一般正味財産	353,695,838	326,718,284	26,977,554
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	353,695,838	326,718,284	26,977,554
負債及び正味財産合計	411,042,110	393,357,717	17,684,393

* 固定資産減価償却累計額 56,399,672円

審査登録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	当年度	前年度	増 減
1. 一般正味財産増減の部			
(1) 経常増減の部			
1) 経常収益			
① 審査事業収益	572,875,342	606,263,841	△33,388,499
② 雑収益	249,448	633,635	△384,187
経常収益計	573,124,790	606,897,476	△33,772,686
2) 経常費用			
① 審査事業費	520,811,082	568,406,254	△47,595,172
・ 人件費	360,437,181	388,635,291	△28,198,110
・ 経費	160,373,901	179,770,963	△19,397,062
② 減価償却費	10,564,854	11,792,770	△1,227,916
③ 本会計への繰出額	5,000,000	5,000,000	0
経常費用計	536,375,936	585,199,024	△48,823,088
当期経常増減額	36,748,854	21,698,452	15,050,402
(2) 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入益	0	888,487	△888,487
経常外収益計	0	888,487	△888,487
当期経常外増減額	0	888,487	△888,487
当期一般正味財産増減額	36,748,854	22,586,939	14,161,915
一般正味財産期首残高	316,946,984	294,360,045	22,586,939
一般正味財産期末残高	353,695,838	316,946,984	36,748,854
2. 正味財産期末残高	353,695,838	316,946,984	36,748,854

JNX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	当年度	前年度	増 減
1. 資産の部			
(1) 流動資産			
銀行預金	104,537,026	128,660,892	△24,123,866
未収金	9,429,369	10,160,852	△731,483
流動資産合計	113,966,395	138,821,744	△24,855,349
(2) 固定資産			
1) 特定資産			
次世代JNX構築等引当特定資産	173,500,000	148,000,000	25,500,000
特定資産合計	173,500,000	148,000,000	25,500,000
2) その他固定資産			
機械装置	3,058,387	5,268,804	△2,210,417
什器備品	0	470,954	△470,954
リース資産	1,017,500	1,347,500	△330,000
ソフトウェア	61,432,502	58,171,917	3,260,585
電話加入権	364,000	364,000	0
その他固定資産合計	65,872,389	65,623,175	249,214
固定資産合計	239,372,389	213,623,175	25,749,214
資産合計	353,338,784	352,444,919	893,865
2. 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	28,792,500	50,373,369	△21,580,869
他会計未払金	5,886,643	10,162,837	△4,276,194
預り金	6,000	15,442	△9,442
賞与引当金	4,064,000	3,997,000	67,000
リース債務	346,500	346,500	0
流動負債合計	39,095,643	64,895,148	△25,799,505
(2) 固定負債			
リース債務	721,875	1,068,375	△346,500
固定負債合計	721,875	1,068,375	△346,500
負債合計	39,817,518	65,963,523	△26,146,005
3. 正味財産の部			
(1) 一般正味財産	313,521,266	286,481,396	27,039,870
(うち特定資産への充当額)	(173,500,000)	(148,000,000)	(25,500,000)
正味財産合計	313,521,266	286,481,396	27,039,870
負債及び正味財産合計	353,338,784	352,444,919	893,865

* 固定資産減価償却累計額 46,759,761円

J N X 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	当年度	前年度	増 減
1. 一般正味財産増減の部			
(1) 経常増減の部			
1) 経常収益			
① J N X 事業収益	201,915,983	209,053,542	△7,137,559
② 特定資産運用益	123,060	190,000	△66,940
③ 雑収益	0	30,240	△30,240
経常収益計	202,039,043	209,273,782	△7,234,739
2) 経常費用			
① J N X 事業費	154,275,887	139,699,249	14,576,638
・ 人件費	63,586,105	62,696,976	889,129
・ 経費	90,689,782	77,002,273	13,687,509
② 減価償却費	15,219,339	4,174,315	11,045,024
③ 除却費	503,947	0	503,947
④ 本会計への繰出額	5,000,000	5,000,000	0
経常費用計	174,999,173	148,873,564	26,125,609
当期経常増減額	27,039,870	60,400,218	△33,360,348
当期一般正味財産増減額	27,039,870	60,400,218	△33,360,348
一般正味財産期首残高	286,481,396	226,081,178	60,400,218
一般正味財産期末残高	313,521,266	286,481,396	27,039,870
2. 正味財産期末残高	313,521,266	286,481,396	27,039,870

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	本会計	附帯事業特別会計	審査登録事業特別会計	JNX事業特別会計	内部取引消去	合 計
1. 資産の部						
(1) 流動資産						
銀行預金	677,220,242	18,459,492	342,872,048	104,537,026		1,143,088,808
未収金	1,041,629,765	1,059,556	34,553,759	9,429,369		1,086,672,449
他会計未収金	21,804,331	6,326,831			△28,131,162	0
前払金	19,362,665		8,528,475			27,891,140
貯蔵品		2,703,233				2,703,233
流動資産合計	1,760,017,003	28,549,112	385,954,282	113,966,395	△28,131,162	2,260,355,630
(2) 固定資産						
1) 基本財産						
基本財産	1,410,000,000					1,410,000,000
基本財産合計	1,410,000,000	0	0	0	0	1,410,000,000
2) 特定資産						
退職給付引当特定資産	463,691,822					463,691,822
役員退職慰労引当特定資産	108,003,725					108,003,725
研究設備更新等引当特定資産	5,419,104,300					5,419,104,300
次世代JNX構築等引当特定資産				173,500,000		173,500,000
特定資産合計	5,990,799,847	0	0	173,500,000	0	6,164,299,847
3) その他固定資産						
建物	4,442,206,198	1,209,692	654,258			4,444,070,148
構築物	4,407,809,975	10,909,600				4,418,719,575
機械装置	1,965,194,763		929,047	3,058,387		1,969,182,197
車両運搬具	16,562,295					16,562,295
什器備品	4,639,688	1,008,196	626,969			6,274,853
土地	557,205,750					557,205,750
リース資産	112,303,230		13,464,000	1,017,500		126,784,730
供給施設利用権	11,520,607					11,520,607
ソフトウェア	9,165,372		8,832,754	61,432,502		79,430,628
電話加入権	3,709,273		580,800	364,000		4,654,073
保証金	147,315,356					147,315,356
従業員長期貸付金	7,745,311					7,745,311
預託金	12,697,900					12,697,900
出資金	33,000,000					33,000,000
その他固定資産合計	11,731,075,718	13,127,488	25,087,828	65,872,389	0	11,835,163,423
固定資産合計	19,131,875,565	13,127,488	25,087,828	239,372,389	0	19,409,463,270
資産合計	20,891,892,568	41,676,600	411,042,110	353,338,784	△28,131,162	21,669,818,900
2. 負債の部						
(1) 流動負債						
未払金	610,891,207	7,990,467	19,946,540	28,792,500		667,620,714
未払法人税等	262,000					262,000
他会計未払金	6,326,831	1,790,695	14,126,993	5,886,643	△28,131,162	0
預り金	56,193,899		68,539	6,000		56,268,438
賞与引当金	261,363,000	712,000	9,067,000	4,064,000		275,206,000
リース債務	55,608,969		5,585,580	346,500		61,541,049
流動負債合計	990,645,906	10,493,162	48,794,652	39,095,643	△28,131,162	1,060,898,201
(2) 固定負債						
年金福祉借入金	7,745,311					7,745,311
退職給付引当金	746,157,617					746,157,617
役員退職慰労引当金	96,730,475					96,730,475
リース債務	62,284,362		8,551,620	721,875		71,557,857
固定負債合計	912,917,765	0	8,551,620	721,875	0	922,191,260
負債合計	1,903,563,671	10,493,162	57,346,272	39,817,518	△28,131,162	1,983,089,461
3. 正味財産の部						
(1) 一般正味財産	18,988,328,897	31,183,438	353,695,838	313,521,266		19,686,729,439
(うち基本財産への充当額)	(1,410,000,000)	(0)	(0)	(0)		(1,410,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,430,377,550)	(0)	(0)	(173,500,000)		(5,603,877,550)
正味財産合計	18,988,328,897	31,183,438	353,695,838	313,521,266	0	19,686,729,439
負債及び正味財産合計	20,891,892,568	41,676,600	411,042,110	353,338,784	△28,131,162	21,669,818,900

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	本会計	附帯事業特別会計	審査登録事業特別会計	JNX事業特別会計	内部取引消去	合 計
1. 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	20,173,755					20,173,755
② 特定資産運用益	257,248,337			123,060		257,371,397
③ 受取補助金	174,050,263					174,050,263
④ 受取寄附金	24,000,000					24,000,000
⑤ 受取賛助員会費	115,190,671					115,190,671
⑥ 事業収益	5,332,475,161	35,103,450	572,875,342	201,915,983		6,142,369,936
・ 損傷負担金等	417,231,900					417,231,900
・ 受託研究	4,786,346,032					4,786,346,032
・ 負担金等	128,897,229					128,897,229
・ 燃料油脂		11,387,094				11,387,094
・ 宿泊		23,716,356				23,716,356
・ 審査事業収益			572,875,342			572,875,342
・ JNX事業収益				201,915,983		201,915,983
⑦ 雑収益	143,732,661	109,892	249,448			144,092,001
⑧ 審査事業特別会計からの繰入額	5,000,000				△5,000,000	0
⑨ JNX事業特別会計からの繰入額	5,000,000				△5,000,000	0
⑩ 本会計からの繰入額		4,000,000			△4,000,000	0
経常収益計	6,076,870,848	39,213,342	573,124,790	202,039,043	△14,000,000	6,877,248,023
2) 経常費用						
① 事業費	4,876,927,388	39,115,376	520,811,082	154,275,887		5,591,129,733
・ 補助事業費	95,948,573					95,948,573
・ 自主研究直接経費	145,838,364					145,838,364
・ 受託研究直接経費	1,658,850,528					1,658,850,528
・ 試験研究共通費	2,976,289,923					2,976,289,923
・ 燃料油脂		10,175,701				10,175,701
・ 特別会計人件費		6,371,504	360,437,181	63,586,105		430,394,790
・ 特別会計経費		22,568,171	160,373,901	90,689,782		273,631,854
② 管理費	912,557,094					912,557,094
・ 人件費	516,181,871					516,181,871
・ 経費	396,375,223					396,375,223
③ 役員退職慰労引当金繰入額	24,764,025					24,764,025
④ 減価償却費	1,466,127,467	4,442,990	10,564,854	15,219,339		1,496,354,650
⑤ 除却費	109,234,934			503,947		109,738,881
⑥ 本会計への繰出額			5,000,000	5,000,000	△10,000,000	0
⑦ 附帯事業特別会計への繰出額	4,000,000				△4,000,000	0
経常費用計	7,393,610,908	43,558,366	536,375,936	174,999,173	△14,000,000	8,134,544,383
当期経常増減額	△1,316,740,060	△4,345,024	36,748,854	27,039,870	0	△1,257,296,360
(2) 経常外増減の部						
1) 経常外収益						
① 預り資産受贈益	22,203,418					22,203,418
経常外収益計	22,203,418	0	0	0	0	22,203,418
2) 経常外費用						
① 研究設備更新等引当特定資産評価損	247,844,500					247,844,500
経常外費用計	247,844,500	0	0	0	0	247,844,500
当期経常外増減額	△225,641,082	0	0	0	0	△225,641,082
税引前当期一般正味財産増減額	△1,542,381,142	△4,345,024	36,748,854	27,039,870	0	△1,482,937,442
法人税、住民税及び事業税	262,000					262,000
当期一般正味財産増減額	△1,542,643,142	△4,345,024	36,748,854	27,039,870	0	△1,483,199,442
一般正味財産期首残高	20,530,972,039	35,528,462	316,946,984	286,481,396		21,169,928,881
一般正味財産期末残高	18,988,328,897	31,183,438	353,695,838	313,521,266	0	19,686,729,439
2. 正味財産期末残高	18,988,328,897	31,183,438	353,695,838	313,521,266	0	19,686,729,439

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

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
1. 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	△1,482,937,442	△1,165,391,043	△317,546,399
2) キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	1,496,354,650	1,548,583,500	△52,228,850
②退職給付引当金の増減額	△14,823,301	△231,304,782	216,481,481
③固定資産除却損	109,738,881	34,840,387	74,898,494
④研究設備更新等引当特定資産評価損	247,844,500	65,051,200	182,793,300
⑤未収金の増減額	△185,636,987	685,764,865	△871,401,852
⑥前払金増減額	△9,190,883	11,845,565	△21,036,448
⑦未払金の増減額	△118,610,596	45,366,542	△163,977,138
⑧預り金の増減額	△88,201,761	118,212,164	△206,413,925
⑨賞与引当金の増減額	1,358,000	△8,562,549	9,920,549
⑩その他資産の増減額	3,200,000	3,807,900	△607,900
⑪預り資産受贈益	△22,203,418	△3,427,759	△18,775,659
⑫貯蔵品の増減額	△1,584,923	409,234	△1,994,157
⑬貸倒引当金の増減額	0	△888,487	888,487
小 計	1,418,244,162	2,269,697,780	△851,453,618
3) 法人税等の支払額	△262,000	△262,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△64,955,280	1,104,044,737	△1,169,000,017
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1) 投資活動収入			
①有価証券償還収入	1,794,407	3,000,000	△1,205,593
②保証金等収入	515,000	1,618,092	△1,103,092
投資活動収入計	2,309,407	4,618,092	△2,308,685
2) 投資活動支出			
①有価証券取得支出	△92,054,200	△4,017,658,021	3,925,603,821
②固定資産取得支出	△264,709,275	△582,324,999	317,615,724
③保証金等支出	△703,100	△942,000	238,900
④出資金支出	0	△30,000,000	30,000,000
投資活動支出計	△357,466,575	△4,630,925,020	4,273,458,445
投資活動によるキャッシュ・フロー	△355,157,168	△4,626,306,928	4,271,149,760
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1) 財務活動収入			
①従業員長期貸付金返済収入	781,421	748,189	33,232
財務活動収入計	781,421	748,189	33,232
2) 財務活動支出			
①年金福祉借入金返済支出	△781,421	△748,189	△33,232
②リース債務返済による支出	△48,489,163	△20,192,921	△28,296,242
財務活動支出計	△49,270,584	△20,941,110	△28,329,474
財務活動によるキャッシュ・フロー	△48,489,163	△20,192,921	△28,296,242
4. 現金及び現金同等物の増減額	△468,601,611	△3,542,455,112	3,073,853,501
5. 現金及び現金同等物の期首残高	3,881,705,225	7,424,160,337	△3,542,455,112
6. 現金及び現金同等物の期末残高	3,413,103,614	3,881,705,225	△468,601,611

（注）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。

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
1. 資産の部		
(1) 流動資産		
銀行預金	1, 143, 088, 808	
未収金	1, 086, 672, 449	
前払金	27, 891, 140	
貯蔵品	2, 703, 233	
流動資産合計		2, 260, 355, 630
(2) 固定資産		
1) 基本財産		
基本財産	1, 410, 000, 000	
基本財産合計		1, 410, 000, 000
2) 特定資産		
退職給付引当特定資産	463, 691, 822	
役員退職慰労引当特定資産	108, 003, 725	
研究設備更新等引当特定資産	5, 419, 104, 300	
次世代JNX構築等引当特定資産	173, 500, 000	
特定資産合計		6, 164, 299, 847
3) その他固定資産		
建物	4, 444, 070, 148	
構築物	4, 418, 719, 575	
機械装置	1, 969, 182, 197	
車両運搬具	16, 562, 295	
什器備品	6, 274, 853	
土地	557, 205, 750	
リース資産	126, 784, 730	
供給施設利用権	11, 520, 607	
ソフトウェア	79, 430, 628	
電話加入権	4, 654, 073	
保証金	147, 315, 356	
従業員長期貸付金	7, 745, 311	
預託金	12, 697, 900	
出資金	33, 000, 000	
その他固定資産合計		11, 835, 163, 423
固定資産合計		19, 409, 463, 270
資産合計		21, 669, 818, 900
2. 負債の部		
(1) 流動負債		
未払金	667, 620, 714	
未払法人税等	262, 000	
預り金	56, 268, 438	
賞与引当金	275, 206, 000	
リース債務	61, 541, 049	
流動負債合計		1, 060, 898, 201
(2) 固定負債		
年金福祉借入金	7, 745, 311	
退職給付引当金	746, 157, 617	
役員退職慰労引当金	96, 730, 475	
リース債務	71, 557, 857	
固定負債合計		922, 191, 260
負債合計		1, 983, 089, 461
正味財産		19, 686, 729, 439

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

*平成18年度から「公益法人会計基準」（平成16年10月14日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）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券については、償却原価法(定額法)によっている。
- ②満期保有目的以外の債券で市場価格のあるものについては、時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ①貯蔵品については先入先出法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ①減価償却費の計算方法は、法人税法の基準に基づく定額法とする。
- ②減価償却についての会計処理の手続きは、直接法とする。
- ③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については、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。

(4) 引当金の計上基準

- ①貸倒引当金は、債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上する方法によっている。
- ②賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ③退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額及び確定給付企業年金制度における年金財政計算上の責任準備金を基礎として計算し、会計基準変更時差異は、15年で費用処理している。
- ④役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職金支給規定に基づき期末要支給額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

- ①リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外のファイナンス・リース取引については、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。

(6) 消費税等の会計処理

- ①消費税等の会計処理は、税抜き方式によっている。

2. 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	会 計
基本財産					
普通預金	894,263	448,910,828	447,116,421	2,688,670	本会計
投資有価証券	1,409,105,737	447,116,421	448,910,828	1,407,311,330	本会計
小 計	1,410,000,000	896,027,249	896,027,249	1,410,000,000	
特定資産					
退職給付引当特定資産	469,027,930	58,957,763	64,293,871	463,691,822	本会計
役員退職慰労引当特定資産	108,003,725	0	0	108,003,725	本会計
研究設備更新等引当特定資産	5,727,948,800	275,000,000	583,844,500	5,419,104,300	本会計
次世代JNX構築等引当特定資産	148,000,000	42,000,000	16,500,000	173,500,000	JNX事業特別会計
小 計	6,452,980,455	375,957,763	664,638,371	6,164,299,847	
合 計	7,862,980,455	1,271,985,012	1,560,665,620	7,574,299,847	

3. 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)	会 計
基本財産					
普通預金	2,688,670	(0)	(2,688,670)	(0)	本会計
投資有価証券	1,407,311,330	(0)	(1,407,311,330)	(0)	本会計
小 計	1,410,000,000	(0)	(1,410,000,000)	(0)	
特定資産					
退職給付引当特定資産	463,691,822	(0)	(0)	(463,691,822)	本会計
役員退職慰労引当特定資産	108,003,725	(0)	(11,273,250)	(96,730,475)	本会計
研究設備更新等引当特定資産	5,419,104,300	(0)	(5,419,104,300)	(0)	本会計
次世代JNX構築等引当特定資産	173,500,000	(0)	(173,500,000)	(0)	JNX事業特別会計
小 計	6,164,299,847	(0)	(5,603,877,550)	(560,422,297)	
合 計	7,574,299,847	(0)	(7,013,877,550)	(560,422,297)	

4. 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	9,235,343,885	4,791,273,737	4,444,070,148
・本会計	9,233,081,085	4,790,874,887	4,442,206,198
・附帯事業特別会計	1,472,000	262,308	1,209,692
・審査登録事業特別会計	790,800	136,542	654,258
構築物	7,960,935,815	3,542,216,240	4,418,719,575
・本会計	7,927,367,815	3,519,557,840	4,407,809,975
・附帯事業特別会計	33,568,000	22,658,400	10,909,600
機械装置	9,212,532,621	7,243,350,424	1,969,182,197
・本会計	9,181,492,071	7,216,297,308	1,965,194,763
・審査登録事業特別会計	2,423,600	1,494,553	929,047
・JNX事業特別会計	28,616,950	25,558,563	3,058,387
車両運搬具	215,162,177	198,599,882	16,562,295
・本会計	215,162,177	198,599,882	16,562,295
什器備品	32,001,285	25,726,432	6,274,853
・本会計	25,231,035	20,591,347	4,639,688
・附帯事業特別会計	5,762,750	4,754,554	1,008,196
・審査登録事業特別会計	1,007,500	380,531	626,969
リース資産	205,333,140	78,548,410	126,784,730
・本会計	178,748,340	66,445,110	112,303,230
・審査登録事業特別会計	24,934,800	11,470,800	13,464,000
・JNX事業特別会計	1,650,000	632,500	1,017,500
供給施設利用権	17,298,730	5,778,123	11,520,607
・本会計	17,298,730	5,778,123	11,520,607
ソフトウェア	253,593,340	174,162,712	79,430,628
・本会計	119,842,140	110,676,768	9,165,372
・審査登録事業特別会計	51,750,000	42,917,246	8,832,754
・JNX事業特別会計	82,001,200	20,568,698	61,432,502
合 計	27,132,200,993	16,059,655,960	11,072,545,033

5. 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	会 計
(基本財産)				
第 60回利付国債 (20年)	199,011,143	199,899,400	888,257	本会計
第 62回利付国債 (5年)	19,984,802	20,166,600	181,798	本会計
第119回利付国債 (20年)	47,873,954	47,181,708	△ 692,246	本会計
第265回利付国債 (10年)	52,956,575	55,211,796	2,255,221	本会計
第270回利付国債 (10年)	99,887,998	103,681,700	3,793,702	本会計
第274回利付国債 (10年)	59,926,380	62,876,460	2,950,080	本会計
第276回利付国債 (10年)	50,000,000	52,627,500	2,627,500	本会計
第292回利付国債 (10年)	99,940,174	106,245,500	6,305,326	本会計
北海道電力株式会社第254回社債	40,000,000	45,587,080	5,587,080	本会計
政府保証 第8回地方公共団体金融機構債券	58,000,000	58,601,228	601,228	本会計
第 60回利付国債 (20年)	100,000,000	99,790,000	△ 210,000	本会計
第 63回利付国債 (5年)	40,000,000	40,408,000	408,000	本会計
第242回利付国債 (10年)	89,913,656	91,368,000	1,454,344	本会計
第245回利付国債 (10年)	99,919,264	101,240,000	1,320,736	本会計
第252回利付国債 (10年)	99,897,384	101,740,000	1,842,616	本会計
愛知県公募債 平成22年度第8回 (20年)	100,000,000	95,540,000	△ 4,460,000	本会計
平成21年度第1回新潟市公募債 新発債	50,000,000	50,665,000	665,000	本会計
政府保証第60回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,410,000	6,410,000	本会計
合 計	1,407,311,330	1,439,239,972	31,928,642	

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	会 計
補助金 ・平成22年度科学研究費補助金 (追突警報システムの利便性向上による追突防止効果促進に必要な警報タイミングの考察)	文部科学省	0	1,170,000	1,170,000	0		本会計
・平成21年度燃料電池システム等実証研究事業費助成金	(独) 新エネルギー・産業技術総合開発機構	0	160,066,263	160,066,263	0		本会計
・平成22年度科学研究費補助金 (自然な運転状況の中での聴覚的・段階的リスク認知支援と警報・注意喚起提示手法の開発)	(独) 日本学術振興会	0	1,950,000	1,950,000	0		本会計
2010年度自賠責運用益抛出事業助成金 (救急医療体制の整備)	(社) 日本損害保険協会	0	10,864,000	10,864,000	0		本会計
合 計		0	174,050,263	174,050,263	0		

7. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下の通りである。

(単位：円)

当 期 末	会 計
銀行預金	1,143,088,808
・本会計	677,220,242 本会計
・附帯事業特別会計	18,459,492 附帯事業特別会計
・審査登録事業特別会計	342,872,048 審査登録事業特別会計
・J N X 事業特別会計	104,537,026 J N X 事業特別会計
基本財産	1,410,000,000 本会計
退職給付引当特定資産	463,691,822 本会計
役員退職慰勞引当特定資産	108,003,725 本会計
研究設備更新等引当特定資産	5,419,104,300 本会計
次世代JNX構築等引当特定資産	173,500,000 J N X 事業特別会計
利付国債等	△ 5,304,285,041 本会計
現金及び現金同等物	3,413,103,614

(2) 重要な非資金取引は以下の通りである。

①現物により受贈された固定資産が22,203,418円ある。

②新規に計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は64,436,920円である。

8. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

退職給付制度として退職一時金制度及び確定給付企業年金制度並びに確定拠出年金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

①退職給付債務	△ 1,975,741,961
②年金資産	1,110,757,025
③会計基準変更時差異の未処理額	118,827,319
④退職給付引当金 (①+②+③)	△ 746,157,617

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

①勤務費用	198,272,428
②会計基準変更時差異の費用処理額	11,882,731
③退職給付費用 (①+②)	210,155,159
④確定拠出年金の掛金額	21,262,000

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己要支給額及び確定給付企業年金制度における年金財政計算上の責任準備金を基礎として計算している。

(5) 会計基準変更時差異の処理年数 15年

9. リース取引関係

(1) ファイナンス・リース取引

①所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内訳

その他固定資産

本館等におけるコンピューターサーバー、複写機及びファックス等である。

(2) 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)

	機械装置	合 計
取得価額相当額	38,941,060	38,941,060
・本会計	38,941,060	38,941,060
減価償却累計額相当額	26,288,505	26,288,505
・本会計	26,288,505	26,288,505
期末残高相当額	12,652,555	12,652,555
・本会計	12,652,555	12,652,555

②未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料期末残高相当額	6,517,429	7,237,246	13,754,675
・本会計	6,517,429	7,237,246	13,754,675

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

(単位：円)

支払リース料	50,243,160
・本会計	47,300,040
・審査登録事業特別会計	2,943,120
減価償却費相当額	49,451,864
・本会計	46,614,221
・審査登録事業特別会計	2,837,643
支払利息相当額	745,030
・本会計	724,601
・審査登録事業特別会計	20,429

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。

本会計収支計算書

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	予算額	決算額	差 異	備 考
1. 事業活動収支の部				
(1) 事業活動収入				
1) 基本財産運用収入	18,240,000	20,173,755	△1,933,755	
2) 特定資産運用収入	58,780,000	257,248,337	△198,468,337	
3) 補助金収入	228,120,000	174,050,263	54,069,737	
①(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構	225,720,000	160,066,263	65,653,737	
②文部科学省	2,400,000	1,170,000	1,230,000	
③(独)日本学術振興会	0	1,950,000	△1,950,000	
④(社)日本損害保険協会	0	10,864,000	△10,864,000	
4) 寄附金収入	24,000,000	24,000,000	0	
①(一社)日本自動車工業会会員寄附	24,000,000	24,000,000	0	
5) 賛助員会費収入	101,080,000	115,190,671	△14,110,671	
6) 事業収入	5,783,360,000	5,332,475,161	450,884,839	
①損傷負担金等	400,250,000	417,231,900	△16,981,900	
②受託研究	5,317,100,000	4,786,346,032	530,753,968	
・自工会受託研究	1,385,900,000	1,455,350,000	△69,450,000	
・官公庁受託研究	3,262,520,000	2,492,224,475	770,295,525	
・一般受託試験研究	668,680,000	838,771,557	△170,091,557	
③負担金等	66,010,000	128,897,229	△62,887,229	
7) 雑収入	114,100,000	143,732,661	△29,632,661	
8) 審査事業特別会計からの繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
9) JNX事業特別会計からの繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
事業活動収入計	6,337,680,000	6,076,870,848	260,809,152	
(2) 事業活動支出				
1) 事業費支出	5,387,640,000	4,857,245,208	530,394,792	
①補助事業費	152,870,000	96,575,173	56,294,827	
・(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構	150,470,000	89,609,486	60,860,514	
・文部科学省	2,400,000	765,820	1,634,180	
・(独)日本学術振興会	0	964,197	△964,197	
・(社)日本損害保険協会	0	5,235,670	△5,235,670	
②自主研究直接経費	106,540,000	145,838,364	△39,298,364	
③受託研究直接経費	2,132,030,000	1,658,850,528	473,179,472	
・自工会受託研究	350,650,000	286,761,049	63,888,951	
・官公庁受託研究	1,723,600,000	1,300,309,877	423,290,123	
・一般受託試験研究	57,780,000	71,779,602	△13,999,602	
④試験研究共通費	2,996,200,000	2,955,981,143	40,218,857	
・人件費	2,307,630,000	2,335,539,211	△27,909,211	
・経費	688,570,000	620,441,932	68,128,068	
2) 管理費支出	944,590,000	908,421,329	36,168,671	
①人件費	543,300,000	511,784,106	31,515,894	
②経費	401,290,000	396,637,223	4,652,777	
3) 特定資産払出	0	64,293,871	△64,293,871	
①退職給付引当特定資産	0	64,293,871	△64,293,871	
4) 附帯事業特別会計への繰入金支出	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
事業活動支出計	6,335,230,000	5,833,960,408	501,269,592	
事業活動収支差額	2,450,000	242,910,440	△240,460,440	
2. 投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入				
1) 特定資産取崩収入	517,370,000	400,293,871	117,076,129	
①退職給付引当特定資産	61,370,000	64,293,871	△2,923,871	
②研究設備更新等引当特定資産	456,000,000	336,000,000	120,000,000	
2) 保証金等収入	1,000,000	515,000	485,000	
3) 預託金収入	6,000,000	3,200,000	2,800,000	
投資活動収入計	524,370,000	404,008,871	120,361,129	
(2) 投資活動支出				
1) 固定資産取得支出	406,770,000	307,438,158	99,331,842	
①施設等取得	216,900,000	3,780,000	213,120,000	
②設備等取得	189,870,000	303,658,158	△113,788,158	
2) 特定資産払出	61,370,000	0	61,370,000	
①退職給付引当特定資産	61,370,000	0	61,370,000	
3) 特定資産支出	57,470,000	333,957,763	△276,487,763	
①退職給付引当特定資産	57,470,000	58,957,763	△1,487,763	
②研究設備更新等引当特定資産	0	275,000,000	△275,000,000	
4) 保証金等支出	400,000	703,100	△303,100	
投資活動支出計	526,010,000	642,099,021	△116,089,021	
投資活動収支差額	△1,640,000	△238,090,150	236,450,150	
3. 予備費支出	765,360,807	0	765,360,807	
当期収支差額(予備費を除く)	810,000	4,820,290	△4,010,290	
前期繰越収支差額	764,550,807	764,550,807	0	
次期繰越収支差額	0	769,371,097	△769,371,097	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、銀行預金、未収金、他会計未収金、前払金、未払金、未払法人税等、他会計未払金、預り金、賞与引当金及びリース債務（流動負債）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
銀行預金	1,037,142,562	677,220,242
未収金	851,496,696	1,041,629,765
他会計未収金	30,481,911	21,804,331
前払金	1,502,284	19,362,665
合 計	1,920,623,453	1,760,017,003
未払金	711,310,321	610,891,207
未払法人税等	262,000	262,000
他会計未払金	8,661,152	6,326,831
預り金	144,359,589	56,193,899
賞与引当金	256,897,000	261,363,000
リース債務(流動負債)	34,582,584	55,608,969
合 計	1,156,072,646	990,645,906
次期繰越収支差額	764,550,807	769,371,097

附帯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	予算額	決算額	差異	備考
1. 事業活動収支の部				
(1) 事業活動収入				
1) 事業収入	38,800,000	35,103,450	3,696,550	
①燃料油脂	12,560,000	11,387,094	1,172,906	
②宿泊	26,240,000	23,716,356	2,523,644	
2) 雑収入	70,000	109,892	△39,892	
3) 本会計からの繰入金収入	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	
事業活動収入計	41,870,000	39,213,342	2,656,658	
(2) 事業活動支出				
1) 事業費支出	41,870,000	39,115,376	2,754,624	
①燃料油脂	10,840,000	10,175,701	664,299	
②人件費	6,160,000	6,371,504	△211,504	
③経費	24,870,000	22,568,171	2,301,829	
事業活動支出計	41,870,000	39,115,376	2,754,624	
事業活動収支差額	0	97,966	△97,966	
2. 予備費支出	17,957,984	0	17,957,984	
当期収支差額（予備費を除く）	0	97,966	△97,966	
前期繰越収支差額	17,957,984	17,957,984	0	
次期繰越収支差額	0	18,055,950	△18,055,950	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、銀行預金、未収金、他会計未収金、貯蔵品、未払金、他会計未払金及び賞与引当金を含めている。

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
銀行預金	10,693,754	18,459,492
未収金	1,538,162	1,059,556
他会計未収金	8,661,152	6,326,831
貯蔵品	1,118,310	2,703,233
合 計	22,011,378	28,549,112
未払金	1,559,647	7,990,467
他会計未払金	1,794,747	1,790,695
賞与引当金	699,000	712,000
合 計	4,053,394	10,493,162
次期繰越収支差額	17,957,984	18,055,950

審査登録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	予算額	決算額	差異	備考
1. 事業活動収支の部				
(1) 事業活動収入				
1) 審査事業収入	617,000,000	572,875,342	44,124,658	
2) 雑収入	0	249,448	△249,448	
事業活動収入計	617,000,000	573,124,790	43,875,210	
(2) 事業活動支出				
1) 審査事業費支出	592,020,000	520,811,082	71,208,918	
①人件費	409,940,000	360,437,181	49,502,819	
②経費	182,080,000	160,373,901	21,706,099	
2) 本会計への繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業活動支出計	597,020,000	525,811,082	71,208,918	
事業活動収支差額	19,980,000	47,313,708	△27,333,708	
2. 投資活動収支の部				
(1) 投資活動支出				
固定資産取得支出	7,930,000	7,015,580	914,420	
投資活動支出計	7,930,000	7,015,580	914,420	
投資活動収支差額	△7,930,000	△7,015,580	△914,420	
3. 予備費支出	308,911,502	0	308,911,502	
当期収支差額（予備費を除く）	12,050,000	40,298,128	△28,248,128	
前期繰越収支差額	296,861,502	296,861,502	0	
次期繰越収支差額	0	337,159,630	△337,159,630	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、銀行預金、未収金、前払金、未払金、他会計未払金、預り金、賞与引当金及びリース債務（流動負債）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
銀行預金	304,097,310	342,872,048
未収金	37,839,752	34,553,759
前払金	17,197,973	8,528,475
合 計	359,135,035	385,954,282
未払金	25,813,458	19,946,540
他会計未払金	18,524,327	14,126,993
預り金	95,168	68,539
賞与引当金	12,255,000	9,067,000
リース債務（流動負債）	5,585,580	5,585,580
合 計	62,273,533	48,794,652
次期繰越収支差額	296,861,502	337,159,630

J N X 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	予算額	決算額	差異	備考
1. 事業活動収支の部				
(1) 事業活動収入				
1) J N X 事業収入	186,200,000	201,915,983	△15,715,983	
2) 特定資産運用収入	130,000	123,060	6,940	
事業活動収入計	186,330,000	202,039,043	△15,709,043	
(2) 事業活動支出				
1) J N X 事業費支出	164,340,000	154,275,887	10,064,113	
①人件費	69,050,000	63,586,105	5,463,895	
②経費	95,290,000	90,689,782	4,600,218	
2) 本会計への繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
事業活動支出計	169,340,000	159,275,887	10,064,113	
事業活動収支差額	16,990,000	42,763,156	△25,773,156	
2. 投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入				
1) 特定資産取崩収入	26,000,000	16,500,000	9,500,000	
①次世代JNX構築等引当特定資産	26,000,000	16,500,000	9,500,000	
投資活動収入計	26,000,000	16,500,000	9,500,000	
(2) 投資活動支出				
1) 固定資産取得支出	26,000,000	16,319,000	9,681,000	
2) 特定資産支出	0	42,000,000	△42,000,000	
①次世代JNX構築等引当特定資産	0	42,000,000	△42,000,000	
投資活動支出計	26,000,000	58,319,000	△32,319,000	
投資活動収支差額	0	△41,819,000	41,819,000	
3. 予備費支出	90,916,596	0	90,916,596	
当期収支差額（予備費を除く）	16,990,000	944,156	16,045,844	
前期繰越収支差額	73,926,596	73,926,596	0	
次期繰越収支差額	0	74,870,752	△74,870,752	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、銀行預金、未収金、未払金、他会計未払金、預り金、賞与引当金及びリース債務（流動負債）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
銀行預金	128,660,892	104,537,026
未収金	10,160,852	9,429,369
合 計	138,821,744	113,966,395
未払金	50,373,369	28,792,500
他会計未払金	10,162,837	5,886,643
預り金	15,442	6,000
賞与引当金	3,997,000	4,064,000
リース債務（流動負債）	346,500	346,500
合 計	64,895,148	39,095,643
次期繰越収支差額	73,926,596	74,870,752

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	本会計	附帯事業特別会計	審査登録事業特別会計	JNX事業特別会計	内部取引消去	合 計
1. 事業活動収支の部						
(1) 事業活動収入						
1) 基本財産運用収入	20,173,755					20,173,755
2) 特定資産運用収入	257,248,337			123,060		257,371,397
3) 補助金収入	174,050,263					174,050,263
①(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構	160,066,263					160,066,263
②文部科学省	1,170,000					1,170,000
③(独)日本学術振興会	1,950,000					1,950,000
④(社)日本損害保険協会	10,864,000					10,864,000
4) 寄附金収入	24,000,000					24,000,000
①(一社)日本自動車工業会会員寄附	24,000,000					24,000,000
5) 賛助員会費収入	115,190,671					115,190,671
6) 事業収入	5,332,475,161	35,103,450	572,875,342	201,915,983		6,142,369,936
①損傷負担金等	417,231,900					417,231,900
②受託研究	4,786,346,032					4,786,346,032
・自工会受託研究	1,455,350,000					1,455,350,000
・官公庁受託研究	2,492,224,475					2,492,224,475
・一般受託試験研究	838,771,557					838,771,557
③負担金等	128,897,229					128,897,229
④燃料油脂		11,387,094				11,387,094
⑤宿泊		23,716,356				23,716,356
⑥審査事業			572,875,342			572,875,342
⑦JNX事業				201,915,983		201,915,983
7) 雑収入	143,732,661	109,892	249,448			144,092,001
8) 審査事業特別会計からの繰入金収入	5,000,000				△5,000,000	0
9) JNX事業特別会計からの繰入金収入	5,000,000				△5,000,000	0
10) 本会計からの繰入金収入		4,000,000			△4,000,000	0
事業活動収入計	6,076,870,848	39,213,342	573,124,790	202,039,043	△14,000,000	6,877,248,023
(2) 事業活動支出						
1) 事業費支出	4,857,245,208	39,115,376	520,811,082	154,275,887		5,571,447,553
①補助事業費	96,575,173					96,575,173
・(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構	89,609,486					89,609,486
・文部科学省	765,820					765,820
・(独)日本学術振興会	964,197					964,197
・(社)日本損害保険協会	5,235,670					5,235,670
②自主研究直接経費	145,838,364					145,838,364
③受託研究直接経費	1,658,850,528					1,658,850,528
・自工会受託研究	286,761,049					286,761,049
・官公庁受託研究	1,300,309,877					1,300,309,877
・一般受託試験研究	71,779,602					71,779,602
④試験研究共通費	2,955,981,143					2,955,981,143
・人件費	2,335,539,211					2,335,539,211
・経費	620,441,932					620,441,932
⑤燃料油脂		10,175,701				10,175,701
⑥人件費		6,371,504	360,437,181	63,586,105		430,394,790
⑦経費		22,568,171	160,373,901	90,689,782		273,631,854
2) 管理費支出	908,421,329					908,421,329
①人件費	511,784,106					511,784,106
②経費	396,637,223					396,637,223
3) 特定資産払出	64,293,871					64,293,871
①退職給付引当特定資産	64,293,871					64,293,871
4) 本会計への繰入金支出			5,000,000	5,000,000	△10,000,000	0
5) 附帯事業特別会計への繰入金支出	4,000,000				△4,000,000	0
事業活動支出計	5,833,960,408	39,115,376	525,811,082	159,275,887	△14,000,000	6,544,162,753
事業活動収支差額	242,910,440	97,966	47,313,708	42,763,156	0	333,085,270
2. 投資活動収支の部						
(1) 投資活動収入						
1) 特定資産取崩収入	400,293,871			16,500,000		416,793,871
①退職給付引当特定資産	64,293,871					64,293,871
②研究設備更新等引当特定資産	336,000,000					336,000,000
③次世代JNX構築等引当特定資産				16,500,000		16,500,000
2) 保証金等収入	515,000					515,000
3) 預託金収入	3,200,000					3,200,000
投資活動収入計	404,008,871	0	0	16,500,000	0	420,508,871
(2) 投資活動支出						
1) 固定資産取得支出	307,438,158		7,015,580	16,319,000		330,772,738
①施設等取得	3,780,000					3,780,000
②設備等取得	303,658,158		7,015,580	16,319,000		326,992,738
2) 特定資産支出	333,957,763			42,000,000		375,957,763
①退職給付引当特定資産	58,957,763					58,957,763
②研究設備更新等引当特定資産	275,000,000					275,000,000
③次世代JNX構築等引当特定資産				42,000,000		42,000,000
3) 保証金等支出	703,100					703,100
投資活動支出計	642,099,021	0	7,015,580	58,319,000	0	707,433,601
投資活動収支差額	△238,090,150	0	△7,015,580	△41,819,000	0	△286,924,730
3. 予備費支出	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	4,820,290	97,966	40,298,128	944,156	0	46,160,540
前期繰越収支差額	764,550,807	17,957,984	296,861,502	73,926,596	0	1,153,296,889
次期繰越収支差額	769,371,097	18,055,950	337,159,630	74,870,752	0	1,199,457,429