

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	538,297,151	305,664,163	232,632,988
未収金	229,791,998	339,006,231	△ 109,214,233
有価証券	27,389,850	837,547,244	△ 810,157,394
貯蔵品	116,900	127,900	△ 11,000
繰延税金資産	2,009,105	1,475,526	533,579
流動資産合計	797,605,004	1,483,821,064	△ 686,216,060
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	696,049,110	100,000,000	596,049,110
普通預金	3,950,890	0	3,950,890
基本財産合計	700,000,000	100,000,000	600,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
有価証券	72,582,750	72,642,820	△ 60,070
特定資産合計	72,582,750	72,642,820	△ 60,070
(3) その他の固定資産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
建物附属設備	11,336,247	11,336,247	0
什器備品	9,198,146	9,198,146	0
減価償却累計額	△ 16,143,100	△ 15,391,613	△ 751,487
職員貸付金	2,920,000	3,340,000	△ 420,000
繰延税金資産	7,158,467	7,060,202	98,265
その他の固定資産合計	114,469,760	115,542,982	△ 1,073,222
固定資産合計	887,052,510	288,185,802	598,866,708
資産合計	1,684,657,514	1,772,006,866	△ 87,349,352
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	526,725,964	668,832,044	△ 142,106,080
未払費用	16,184,399	25,313,163	△ 9,128,764
未払法人税等	10,449,600	2,629,400	7,820,200
未払消費税等	0	991,200	△ 991,200
預り金	2,035,741	1,796,485	239,256
賞与引当金	8,509,426	8,419,163	90,263
流動負債合計	563,905,130	707,981,455	△ 144,076,325
2 固定負債			
退職給付引当金	72,582,750	72,642,820	△ 60,070
預り保証金	43,950,960	45,518,580	△ 1,567,620
固定負債合計	116,533,710	118,161,400	△ 1,627,690
負債合計	680,438,840	826,142,855	△ 145,704,015
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	71,727,551	65,190,406	6,537,145
(うち基本財産への充当額)	( 31,000,000 )	( 31,000,000 )	( 0 )
2 一般正味財産	932,491,123	880,673,605	51,817,518
(うち基本財産への充当額)	( 669,000,000 )	( 69,000,000 )	( 600,000,000 )
正味財産合計	1,004,218,674	945,864,011	58,354,663
負債及び正味財産合計	1,684,657,514	1,772,006,866	△ 87,349,352

# 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
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	18,603,964	3,227,882	15,376,082
基本財産受取利息	18,603,964	3,227,882	15,376,082
2) 受取受託料	152,634,619	191,573,443	△ 38,938,824
受取会館管理受託料	152,634,619	191,573,443	△ 38,938,824
3) 会館収益	0	2,942,890,727	△ 2,942,890,727
① 貸室収益	0	183,396,176	△ 183,396,176
② 会議室収益	0	1,023,513,036	△ 1,023,513,036
③ 客室収益	0	909,795,257	△ 909,795,257
④ 食堂収益	0	808,079,181	△ 808,079,181
⑤ 駐車場収益	0	18,107,077	△ 18,107,077
4) 調査研究収益	125,703,950	124,431,601	1,272,349
① 受取補助金	1,466,921	1,880,851	△ 413,930
② 受取調査研究事業助成金	113,462,855	111,675,171	1,787,684
③ 受取調査研究事業負担金	10,000,000	10,000,000	0
④ 雑収益	774,174	875,579	△ 101,405
5) 受取負担金	0	375,796,752	△ 375,796,752
① 受取共益費	0	283,305,591	△ 283,305,591
② 電気料戻収益	0	42,254,110	△ 42,254,110
③ 水道料戻収益	0	37,830,429	△ 37,830,429
④ その他戻収益	0	12,406,622	△ 12,406,622
6) 雑収益	5,686,943	17,784,999	△ 12,098,056
① 受取利息	1,252,055	6,430,749	△ 5,178,694
② 分担金収益	1,063,810	1,015,239	48,571
③ 雑収益	3,371,078	10,339,011	△ 6,967,933
経常収益計	302,629,476	3,655,705,404	△ 3,353,075,928
(2) 経常費用			
1) 会議費	2,178,518	3,372,068	△ 1,193,550
① 役員会費	1,264,689	1,839,211	△ 574,522
② 評議員会費	913,829	1,532,857	△ 619,028
2) 管理費	114,613,219	123,528,616	△ 8,915,397
① 報酬	10,453,331	11,148,386	△ 695,055
② 給料	35,108,895	36,660,903	△ 1,552,008
③ 諸手当	18,479,142	24,600,815	△ 6,121,673
④ 福利厚生費	13,291,587	14,884,199	△ 1,592,612
⑤ 賞与引当金繰入額	4,677,334	4,831,998	△ 154,664
⑥ 旅費	559,203	838,257	△ 279,054
⑦ 通信運搬費	1,971,906	2,002,776	△ 30,870
⑧ 備品及消耗品費	2,599,352	2,876,004	△ 276,652
⑨ 賃借料	17,818,247	16,217,001	1,601,246
⑩ 広告宣伝費	757,400	770,679	△ 13,279
⑪ 委託費	7,720,000	7,220,000	500,000
⑫ 雑費	1,176,822	1,477,598	△ 300,776
3) 会館運営費	0	375,796,752	△ 375,796,752
① 機器運転及保守費	0	181,990,486	△ 181,990,486
② 清掃及消毒費	0	33,231,777	△ 33,231,777

科 目	当年度	前年度	増 減
③ 電気料	0	75,983,990	△ 75,983,990
④ ガス料	0	37,217,999	△ 37,217,999
⑤ 水道料	0	47,372,500	△ 47,372,500
4) 都市情報事業費	5,524,271	4,753,285	770,986
都市情報関係諸費	5,524,271	4,753,285	770,986
5) 研究事業費	114,196,556	111,878,232	2,318,324
① 報酬	11,903,433	13,745,578	△ 1,842,145
② 給料	22,707,564	22,501,514	206,050
③ 諸手当	17,461,576	15,292,417	2,169,159
④ 福利厚生費	8,702,549	7,040,158	1,662,391
⑤ 賞与引当金繰入額	3,832,092	3,587,165	244,927
⑥ 管理諸費	3,905,876	3,936,697	△ 30,821
⑦ 調査研究諸費	45,683,466	45,774,703	△ 91,237
6) 業務委託料	0	1,975,367,648	△ 1,975,367,648
① ホテル食堂等業務委託料	0	1,899,160,089	△ 1,899,160,089
② ホテル食堂等業務報酬	0	57,378,190	△ 57,378,190
③ 駐車場等業務委託料	0	18,829,369	△ 18,829,369
7) 支払会館収益金	0	967,523,079	△ 967,523,079
支払会館収益金	0	967,523,079	△ 967,523,079
8) 創立50周年記念事業費	0	4,644,800	△ 4,644,800
創立50周年記念事業費	0	4,644,800	△ 4,644,800
9) 退職給付費用	2,679,930	7,253,940	△ 4,574,010
退職給付費用	2,679,930	7,253,940	△ 4,574,010
10) 減価償却費	751,487	900,254	△ 148,767
① 建物附属設備減価償却費	511,630	596,851	△ 85,221
② 什器備品減価償却費	239,857	303,403	△ 63,546
11) 租税公課	1,050,221	1,358,452	△ 308,231
租税公課	1,050,221	1,358,452	△ 308,231
経常費用計	240,994,202	3,576,377,126	△ 3,335,382,924
当期経常増減額	61,635,274	79,328,278	△ 17,693,004
税引前当期一般正味財産増減額	61,635,274	79,328,278	△ 17,693,004
法人税、住民税及事業税	10,449,600	2,629,400	7,820,200
法人税等調整額	△ 631,844	15,940,170	△ 16,572,014
当期一般正味財産増減額	51,817,518	60,758,708	△ 8,941,190
一般正味財産期首残高	880,673,605	819,914,897	60,758,708
一般正味財産期末残高	932,491,123	880,673,605	51,817,518
II 指定正味財産増減の部			
調査研究収益			
受取調査研究事業助成金	120,000,000	120,000,000	0
収益計	120,000,000	120,000,000	0
一般正味財産への振替額	△ 113,462,855	△ 111,675,171	△ 1,787,684
当期指定正味財産増減額	6,537,145	8,324,829	△ 1,787,684
指定正味財産期首残高	65,190,406	56,865,577	8,324,829
指定正味財産期末残高	71,727,551	65,190,406	6,537,145
III 正味財産期末残高	1,004,218,674	945,864,011	58,354,663

## 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 満期保有目的の債券 - - - 償却原価法によっている。

② その他有価証券

時価のあるもの - - - - 期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）  
によっている。

時価のないもの - - - - 移動平均法による原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却について

① 建物附属設備 - - - - - 定率法によっている。

② 什器備品 - - - - - 定率法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準について

① 貸倒引当金 - - - - - 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上している。

② 賞与引当金 - - - - - 支給見込額を期間に対応して計上している。

③ 退職給付引当金 - - - - 期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

#### (4) 消費税等について

消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

#### (5) 税効果会計の適用について

税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

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
基本財産				
投資有価証券	100,000,000	596,049,110	0	696,049,110
普通預金	0	3,950,890	0	3,950,890
小 計	100,000,000	600,000,000	0	700,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	72,642,820	7,139,930	7,200,000	72,582,750
小 計	72,642,820	7,139,930	7,200,000	72,582,750
合 計	172,642,820	607,139,930	7,200,000	772,582,750

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)
基本財産				
投資有価証券	696,049,110	( 31,000,000 )	( 665,049,110 )	( 0 )
普通預金	3,950,890	( 0 )	( 3,950,890 )	( 0 )
小 計	700,000,000	31,000,000	( 669,000,000 )	( 0 )
特定資産				
退職給付引当資産	72,582,750	( 0 )	( 0 )	( 72,582,750 )
小 計	72,582,750	( 0 )	( 0 )	( 72,582,750 )
合 計	772,582,750	( 31,000,000 )	( 669,000,000 )	( 72,582,750 )

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
建物附属設備	11,336,247	8,109,041	3,227,206
什器備品	9,198,146	8,034,059	1,164,087
合 計	20,534,393	16,143,100	4,391,293

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
国際復興開発銀行ユーロ円建債	100,000,000	78,290,000	△ 21,710,000
第8回利付国債	199,840,000	190,220,000	△ 9,620,000
第11回利付国債	296,349,000	279,210,000	△ 17,139,000
第13回利付国債	99,764,000	98,140,000	△ 1,624,000
第156回国庫短期証券	99,972,600	99,970,000	△ 2,600
ユーロ円建コーラブル債	100,000,000	100,000,000	0
合 計	895,925,600	845,830,000	△ 50,095,600

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 受取補助金	(財)日本宝くじ協会	0	1,466,921	1,466,921	0	—
助成金 受取調査研究事業 助成金	(社)全国市有物件 災害共済会	34,190,406	120,000,000	113,462,855	40,727,551	指定正味財産
合計		34,190,406	121,466,921	114,929,776	40,727,551	

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	
目的達成による指定解除額	113,462,855
合計	113,462,855

8 税効果会計関係

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：円)

未払事業税否認	745,660
賞与引当金否認	1,242,768
福利厚生費否認	20,677
繰延税金資産（流動資産）	2,009,105
退職給付引当金否認	7,130,568
敷金否認	27,899
繰延税金資産（固定資産）	7,158,467
繰延税金資産合計	9,167,572

(2) 法人税法上の非収益事業と収益事業の区分

(単位：円)

項 目	非収益事業	収益事業	合計
税引前当期一般正味財産増減額(A)	32,725,133	28,910,141	61,635,274
寄附金損金算入限度額(B)	—	7,700,601	7,700,601
小計(C)=(A)+(B)	32,725,133	36,610,742	69,335,875
法人税、住民税及事業税(D)	—	10,449,600	10,449,600
法人税等調整額(E)	—	△ 631,844	△ 631,844
当期一般正味財産増減額(A)-(D)-(E)	32,725,133	19,092,385	51,817,518

(3) 法人税法上の収益事業に係る法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

(単位：%)

項 目	率
法定実効税率	26.57
(調整)	
寄附金等永久に損金に算入されない項目	0.50
その他	△ 0.25
税効果会計適用後の法人税率	26.82

※法定実効税率は、みなし寄附金を考慮している。

# 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	当年度	前年度	増 減
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	61,635,274	79,328,278	△ 17,693,004
2 キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	751,487	900,254	△ 148,767
② 基本財産運用益	△ 7,954,350	0	△ 7,954,350
③ 賞与引当金の増減額	90,263	△ 2,522,451	2,612,714
④ 退職給付引当金の増減額	△ 60,070	△ 48,072,800	48,012,730
⑤ 未収金の増減額	109,214,233	49,455,137	59,759,096
⑥ 貯蔵品の増減額	11,000	9,420	1,580
⑦ 未払金の増減額	△ 142,106,080	△ 30,367,311	△ 111,738,769
⑧ 未払費用の増減額	△ 9,128,764	1,615,450	△ 10,744,214
⑨ 未払消費税等の増減額	△ 991,200	△ 554,800	△ 436,400
⑩ 預り金の増減額	239,256	△ 313,081	552,337
⑪ 預り保証金の増減額	△ 1,567,620	3,186,720	△ 4,754,340
⑫ 指定正味財産からの振替額	△ 113,462,855	△ 111,675,171	△ 1,787,684
小 計	△ 164,964,700	△ 138,338,633	△ 26,626,067
3 法人税等の支払額	△ 2,629,400	△ 20,255,800	17,626,400
4 指定正味財産増加収入			
調査研究事業助成金収入	120,000,000	120,000,000	0
指定正味財産増加収入計	120,000,000	120,000,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	14,041,174	40,733,845	△ 26,692,671
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 基本財産売却収入	1,866,975,350	0	1,866,975,350
② 退職給付引当資産取崩収入	7,200,000	55,326,740	△ 48,126,740
③ 有価証券売却収入	339,806,794	507,517,477	△ 167,710,683
④ 職員貸付金返還収入	420,000	600,000	△ 180,000
投資活動収入計	2,214,402,144	563,444,217	1,650,957,927
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	2,358,530,250	0	2,358,530,250
② 退職給付引当資産取得支出	7,139,930	7,253,940	△ 114,010
③ 有価証券取得支出	57,427,030	917,777,841	△ 860,350,811
③ 投資有価証券取得支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資活動支出計	2,423,097,210	1,025,031,781	1,398,065,429
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 208,695,066	△ 461,587,564	252,892,498
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 194,653,892	△ 420,853,719	226,199,827
IV 現金及び現金同等物の期首残高	732,951,043	1,153,804,762	△ 420,853,719
V 現金及び現金同等物の期末残高	538,297,151	732,951,043	△ 194,653,892

(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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	432,049		
普通預金 みずほ銀行本店他	537,004,743		
郵便振替 東京貯金事務センター	860,359		
未収金 会議室・客室・食堂収入他	229,791,998		
有価証券 第156回国庫短期証券	27,389,850		
貯蔵品 切手棚卸高	116,900		
繰延税金資産	2,009,105		
流動資産合計		797,605,004	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
国際復興開発銀行ユーロ円建債	100,000,000		
第8回利付国債	199,843,873		
第11回利付国債	296,439,430		
第13回利付国債	99,765,807		
普通預金 みずほ銀行本店	3,950,890		
基本財産合計	700,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
有価証券 第156回国庫短期証券	72,582,750		
特定資産合計	72,582,750		
(3) その他の固定資産			
投資有価証券			
ユーロ円建コーラブル債	100,000,000		
建物附属設備 会館資産	3,227,206		
什器備品 会館資産	1,164,087		
職員貸付金	2,920,000		
繰延税金資産	7,158,467		
その他の固定資産合計	114,469,760		
固定資産合計		887,052,510	
資産合計			1,684,657,514
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 支払会館収益金他	526,725,964		
未払費用 平成23年3月分電気料他	16,184,399		
未払法人税等 平成22年度法人税等	10,449,600		
預り金 住民税他	2,035,741		
賞与引当金	8,509,426		
流動負債合計		563,905,130	
2 固定負債			
退職給付引当金	72,582,750		
預り保証金 貸室敷金	43,950,960		
固定負債合計		116,533,710	
負債合計			680,438,840
正味財産			1,004,218,674