

平成22年度 決算概要(総括)

収支(総括)

(単位: 円)

科 目	当初予算	補正予算	現計予算 A	決算 B	予算-決算 A - B
収 入	272,783,000	△ 31,663,250	241,119,750	238,564,278	2,555,472
支 出	272,783,000	△ 31,663,250	241,119,750	228,371,942	12,747,808
差額(収入-支出)	0	0	0	10,192,336	10,192,336

1 補正予算		△ 31,663,250
(1) シリコンカーバイド [®] 素子を用いた電力システムに関する研究受託		3,000,000
(2) 環境エレクトロニクス研究を軸とした企業誘致の可能性調査受託		992,250
(3) 北九州市補助金返還		△ 41,000,000
(4) 北九州地域自動車部品物流連携効率化推進事業における調査報告書作成業務受託		934,500
(5) 平成22年度国際フェリーRORO船の物流基本調査等業務受託		4,410,000
2 市への補助金返還額		11,730,216
(1) 国際東アジア研究センター事業		10,861,934
(2) 環境エレクトロニクス研究事業		868,282
3 次期繰越金		10,192,336

平成22年度 決算収支総括表

(単位:円)

※参考

項目	現計予算 (補正・流用後) A	決算 B	予算-決算 A-B	当初予算
I 収入の部	241,119,750	238,564,278	2,555,472	272,783,000
1 基本財産運用収入	14,401,000	14,380,994	20,006	14,401,000
2 会費収入	2,225,000	1,863,000	362,000	2,225,000
3 補助金等収入	198,115,000	186,384,784	11,730,216	239,115,000
4 研究活動収入	14,636,750	14,627,070	9,680	5,300,000
5 出版事業収入	215,000	54,480	160,520	215,000
6 雑収入	1,309,000	1,313,660	△ 4,660	1,309,000
7 繰入金収入	0	141,585	△ 141,585	0
8 特定資産取崩収入	10,218,000	16,325,110	△ 6,107,110	10,218,000
9 元入金戻り収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
10 前期繰越金	0	3,615,180	△ 3,615,180	0
内部取引消去	0	△ 3,141,585	3,141,585	—
収入計 (A)	241,119,750	238,564,278	2,555,472	272,783,000

項目	現計予算 (補正・流用後) A	決算 B	予算-決算 A-B	当初予算
II 支出の部	241,119,750	228,371,942	12,747,808	272,783,000
1 研究活動費	80,600,750	72,897,887	7,702,863	80,275,000
2 出版事業支出	215,000	196,065	18,935	215,000
3 理事会、評議員会開催経費	893,000	754,481	138,519	893,000
4 人件費	141,256,000	139,747,211	1,508,789	171,256,000
5 事務管理費	16,310,415	13,646,848	2,663,567	18,471,000
6 負担金	1,130,000	1,129,450	550	1,100,000
7 繰入金支出	141,585	141,585	0	0
8 元入金返済支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
9 予備費	573,000	0	573,000	573,000
内部取引消去	0	△ 3,141,585	3,141,585	—
支出計 (B)	241,119,750	228,371,942	12,747,808	272,783,000
次期繰越収支差額 (A) - (B)	—	10,192,336	—	—

平成22年度 決算収支総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

※参考

項 目	現計予算 (補正・流用後) A	決算 B	予算-決算	当初予算
I 収入の部	241,119,750	238,564,278	2,555,472	272,783,000
1 基本財産運用収入	14,401,000	14,380,994	20,006	14,401,000
2 会費収入	2,225,000	1,863,000	362,000	2,225,000
3 補助金等収入	198,115,000	186,384,784	11,730,216	239,115,000
(1)北九州市補助金収入	174,915,000	164,053,066	10,861,934	215,915,000
(2)北九州市補助金収入2(環境エレクトロニクス研究事業)	23,200,000	22,331,718	868,282	23,200,000
4 研究活動収入	14,636,750	14,627,070	9,680	5,300,000
(1)研究受託収入	14,586,750	14,586,750	0	5,250,000
(2)刊行物販売収入	50,000	40,320	9,680	50,000
5 出版事業収入	215,000	54,480	160,520	215,000
(1)事業収入	215,000	54,480	160,520	215,000
(2)事業外収入	0	0	0	0
6 雑収入	1,309,000	1,313,660	△ 4,660	1,309,000
(1)受取利息収入	20,000	4,632	15,368	20,000
(2)雑収入	1,218,000	1,249,028	△ 31,028	1,218,000
(3)アジア講座資料代	71,000	60,000	11,000	71,000
7 繰入金収入	0	141,585	△ 141,585	0
8 特定資産取崩収入	10,218,000	16,325,110	△ 6,107,110	10,218,000
(1)退職給付引当資産取崩収入	0	7,072,110	△ 7,072,110	0
(2)賞与引当資産取崩収入	6,278,000	6,278,000	0	6,278,000
(3)研究活動準備金取崩収入	3,940,000	2,975,000	965,000	3,940,000
9 元入金戻り収入		3,000,000	△ 3,000,000	-
10 前期繰越金		3,615,180	△ 3,615,180	-
内部取引消去		△ 3,141,585	3,141,585	-
収入計(A)	241,119,750	238,564,278	2,555,472	272,783,000

項目	現計予算 (補正・流用後) A	決算 B	予算-決算 A-B	当初予算
II 支出の部	241,119,750	228,371,942	12,747,808	272,783,000
1 研究活動費	80,600,750	72,897,887	7,702,863	80,275,000
(1) 基本研究プロジェクト等経費	46,503,750	42,211,920	4,291,830	41,178,000
① 基本研究プロジェクト	15,000,000	13,116,705	1,883,295	15,000,000
② 研究プロジェクト開拓事業	7,477,000	7,475,511	1,489	7,638,000
③ 個別研究費	3,200,000	2,776,089	423,911	4,800,000
④ 受託研究プロジェクト経費	16,276,750	14,323,144	1,953,606	9,190,000
⑤ 環境エレクトロニクス研究事業	4,550,000	4,520,471	29,529	4,550,000
(2) 研究会、講演会等の開催経費	4,900,000	2,347,943	2,552,057	4,900,000
① ICSEADセミナー	520,000	517,650	2,350	400,000
② アジア講座	4,380,000	1,830,293	2,549,707	4,500,000
(3) 出版印刷経費	4,300,000	4,229,229	70,771	10,100,000
① ICSEADの広報誌	4,300,000	4,229,229	70,771	7,100,000
② 研究叢書	0	0	0	3,000,000
(4) 対外交流費（大学・研究機関との連携協力経費）	3,200,000	3,058,091	141,909	3,200,000
① 研究員招聘	2,160,000	2,020,956	139,044	2,500,000
② その他交流費	1,040,000	1,037,135	2,865	700,000
(5) 資料費他	21,697,000	21,050,704	646,296	20,897,000
2 出版事業支出	215,000	196,065	18,935	215,000
(1) 事業費支出	165,000	155,745	9,255	165,000
(2) 仕入支出	50,000	40,320	9,680	50,000
3 理事会、評議員会開催経費	893,000	754,481	138,519	893,000
4 人件費	141,256,000	139,747,211	1,508,789	171,256,000
(1) 国際東アジア研究センター職員給与	116,216,000	115,335,454	880,546	155,521,000
(2) 退職給付引当資産取得支出	4,180,000	4,119,647	60,353	5,358,000
(3) 退職給付支出	7,073,000	7,072,110	890	0
(4) 賞与引当資産取得支出	7,509,000	6,942,000	567,000	10,377,000
(5) 賞与引当金給付支出	6,278,000	6,278,000	0	0
5 事務管理費	16,310,415	13,646,848	2,663,567	18,471,000
6 負担金	1,130,000	1,129,450	550	1,100,000
7 繰入金支出	141,585	141,585	0	0
8 元入金返済支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
9 予備費	573,000	0	573,000	573,000
内部取引消去	0	△ 3,141,585	3,141,585	-
支出計 (B)	241,119,750	228,371,942	12,747,808	272,783,000
次期繰越収支差額 (A) - (B)		10,192,336	△ 10,192,336	-

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	一般会計	特別会計・ 出版事業	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	14,380,994	0		14,380,994
② 会費収入	1,863,000	0		1,863,000
③ 補助金等収入	186,384,784	0		186,384,784
④ 研究活動収入	14,627,070	0		14,627,070
⑤ 事業収入	0	54,480		54,480
⑥ 雑収入	1,313,660	0		1,313,660
⑦ 他会計からの繰入金収入	0	141,585	△ 141,585	0
事業活動収入計	218,569,508	196,065	△ 141,585	218,623,988
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	16,325,110	0		16,325,110
投資活動収入計	16,325,110	0		16,325,110
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 元入金戻り収入	3,000,000	0	△ 3,000,000	0
投資活動収入計	3,000,000	0	△ 3,000,000	0
当期収入合計(A)	237,894,618	196,065	△ 3,141,585	234,949,098
前期繰越収支差額	3,615,180	0	0	3,615,180
収入合計(B)	241,509,798	196,065	△ 3,141,585	238,564,278
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動支出				
① 活動費支出	172,707,000			172,707,000
② 事業費支出		155,745		155,745
③ 仕入支出		40,320		40,320
④ 管理費支出	40,001,279			40,001,279
⑤ 他会計への繰入金支出	141,585		△ 141,585	0
事業活動支出計	212,849,864	196,065	△ 141,585	212,904,344
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	11,061,647			11,061,647
② 固定資産取得支出	4,405,951			4,405,951
投資活動支出計	15,467,598			15,467,598
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動支出				
① 元入金返済支出		3,000,000	△ 3,000,000	0
財務活動支出計	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
当期支出合計(C)	228,317,462	3,196,065	△ 3,141,585	228,371,942
当期収支差額(A) - (C)	9,577,156	△ 3,000,000	0	6,577,156
次期繰越収支差額(B) - (C)	13,192,336	△ 3,000,000	0	10,192,336

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	一般会計	特別会計・出版事業	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
経常収益計	218,569,508	196,065	△ 141,585	218,623,988
経常費用計	210,084,227	196,065	△ 141,585	210,138,707
当期経常増減額	8,485,281	0	0	8,485,281
2. 経常外増減の部				
経常外収益計	0	0		0
経常外費用計	136,713	3,000,000	△ 3,000,000	136,713
当期経常外増減額	△ 136,713	△ 3,000,000	3,000,000	△ 136,713
当期一般正味財産増減額	8,348,568	△ 3,000,000	3,000,000	8,348,568
一般正味財産期首残高	950,220,096	3,000,000	△ 3,000,000	950,220,096
一般正味財産期末残高	958,568,664	0		958,568,664
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	958,568,664	0		958,568,664

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計・ 出版事業	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
流動資産	36,993,177	0		36,993,177
固定資産				
基本財産	937,352,000	0		937,352,000
特定資産	25,692,224	0		25,692,224
その他の固定資産	8,024,328	0		8,024,328
固定資産合計	971,068,552	0		971,068,552
資 産 合 計	1,008,061,729	0	0	1,008,061,729
II 負債の部				
流動負債	23,800,841	0		23,800,841
固定負債	25,692,224	0		25,692,224
負 債 合 計	49,493,065	0	0	49,493,065
III 正味財産の部				
指定正味財産	0	0		0
一般正味財産	958,568,664	0		958,568,664
正味財産合計	958,568,664	0	0	958,568,664
負債及び正味財産合計	1,008,061,729	0	0	1,008,061,729

財産目録(全体)

平成23年3月31日現在

法人全体

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
普通預金福岡銀行北九州市庁内支店(一般会計)	22,428,997		
普通預金みずほ銀行北九州支店	315		
郵便振替(賛助会員)	3,380		
普通預金福岡銀行北九州営業部(刊行物)	2,924,520		
普通預金みずほ銀行(会員)北九州支店	315		
未収金	11,634,450		
前払金	1,200		
流動資産合計		36,993,177	
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券			
債券(大和証券株式会社)	2,378,592		
地方債(大和証券株式会社)	139,230,000		
債券(日興コーディアル証券株式会社)	277,353,879		
県債(日興コーディアル証券株式会社)	199,200,000		
市債(日興コーディアル証券株式会社)	99,920,000		
市債(岡三証券株式会社)	99,920,000		
市債(みずほインベスターズ証券株式会社)	99,920,000		
定期預金			
三菱UFJ信託銀行北九州支店1	5,109		
福岡銀行北九州支店1	9,424,420		
西日本シティ銀行北九州支店1	10,000,000		
基本財産合計	937,352,000		
(2)特定資産			
退職給付引当資産	18,750,224		
賞与引当資産	6,942,000		
特定資産合計	25,692,224		
(3)その他固定資産			
機械及び装置	1,307,881		
什器備品	2,589,438		
一括償却資産	2,084,185		
電話加入権	824,824		
ソフトウェア	1,218,000		
その他固定資産合計	8,024,328		
固定資産合計		971,068,552	
資産合計			1,008,061,729
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	10,734,416		
前受金	63,000		
預り金	1,273,209		
還付未済金	11,730,216		
流動負債合計		23,800,841	
2.固定負債			
賞与引当金	6,942,000		
退職給付引当金	18,750,224		
固定負債合計		25,692,224	
負債合計			49,493,065
正味財産			958,568,664