

平成 21 年度
決 算 報 告 書

自 平成21年 4 月 1 日
至 平成22年 3 月31日

貸借対照表(一般会計)

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	200,320,475	236,519,499	△36,199,024
未収入金	142,881,304	322,073,337	△179,192,033
未収消費税等	3,037,800	0	3,037,800
仕掛受託事業費	77,518,490	1,351,978	76,166,512
その他流動資産	6,859,512	1,275,424	5,584,088
流動資産合計	430,617,581	561,220,238	△130,602,657
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本金引当			
投資有価証券	255,609,747	252,982,076	2,627,671
基本財産引当預金	150,253	2,777,924	△2,627,671
基本金引当合計	255,760,000	255,760,000	0
運用財産引当			
投資有価証券	848,210,826	846,993,288	1,217,538
運用財産引当預金	1,789,174	3,006,712	△1,217,538
運用財産引当合計	850,000,000	850,000,000	0
基本財産合計	1,105,760,000	1,105,760,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	168,000,000	222,660,000	△54,660,000
研究成果普及引当資産	35,523,312	68,500,000	△32,976,688
特定資産合計	203,523,312	291,160,000	△87,636,688
(3)その他固定資産			
建物附属設備	9,776,567	11,259,406	△1,482,839
什器備品	1,553,504	1,910,204	△356,700
電話加入権	1,020,365	1,020,365	0
敷金	35,415,930	35,415,930	0
その他固定資産合計	47,766,366	49,605,905	△1,839,539
固定資産合計	1,357,049,678	1,446,525,905	△89,476,227
資産合計	1,787,667,259	2,007,746,143	△220,078,884

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	50,000,000	180,000,000	△130,000,000
未払費用	39,695,575	58,402,664	△18,707,089
未払消費税等	0	773,741	△773,741
前受金	13,486,016	0	13,486,016
その他流動負債	4,112,384	4,987,295	△874,911
流動負債合計	107,293,975	244,163,700	△136,869,725
2. 固定負債			
退職給付引当金	209,687,031	254,813,006	△45,125,975
固定負債合計	209,687,031	254,813,006	△45,125,975
負債合計	316,981,006	498,976,706	△181,995,700
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,105,760,000	1,105,760,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,105,760,000)	(1,105,760,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	364,926,253	403,009,437	△38,083,184
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(35,523,312)	(68,500,000)	(△32,976,688)
正味財産合計	1,470,686,253	1,508,769,437	△38,083,184
負債及び正味財産合計	1,787,667,259	2,007,746,143	△220,078,884

貸借対照表（原子力工学センター特別会計）

平成22年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,380,522	335,519,686	△312,139,164
未収入金	2,085,918,234	1,528,037,516	557,880,718
未収消費税等	0	0	0
仕掛受託事業費	6,400,854	0	6,400,854
その他流動資産	4,367,447	2,767,536	1,599,911
流動資産合計	2,120,067,057	1,866,324,738	253,742,319
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当			
投資有価証券	0	0	0
基本財産引当預金	0	0	0
基本金引当合計	0	0	0
運用財産引当			
投資有価証券	0	0	0
運用財産引当預金	0	0	0
運用財産引当合計	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
次世代資金引当資産	6,029,655,003	6,184,630,787	△154,975,784
NUPEC基金引当資産	1,400,000,000	1,400,000,000	0
退職給付引当資産	13,050,000	6,000,000	7,050,000
研究成果普及引当資産	0	0	0
特定資産合計	7,442,705,003	7,590,630,787	△147,925,784
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,545,785	2,726,194	△180,409
什器備品	4,043,485	5,225,134	△1,181,649
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	17,524,800	17,524,800	0
その他固定資産合計	24,186,870	25,548,928	△1,362,058
固定資産合計	7,466,891,873	7,616,179,715	△149,287,842
資産合計	9,586,958,930	9,482,504,453	104,454,477

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,350,000,000	510,000,000	840,000,000
未払費用	664,719,030	1,245,748,724	△581,029,694
未払消費税等	0	25,889,959	△25,889,959
その他流動負債	5,354,632	9,300	5,345,332
流動負債合計	2,020,073,662	1,781,647,983	238,425,679
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,809,000	5,955,200	6,853,800
固定負債合計	12,809,000	5,955,200	6,853,800
負債合計	2,032,882,662	1,787,603,183	245,279,479
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	7,429,655,003	7,584,630,787	△154,975,784
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(7,429,655,003)	(7,584,630,787)	△154,975,784
2. 一般正味財産	124,421,265	110,270,483	14,150,782
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	7,554,076,268	7,694,901,270	△140,825,002
負債及び正味財産合計	9,586,958,930	9,482,504,453	104,454,477

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	原子力工学センター特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	200,320,475	23,380,522	223,700,997
未収入金	142,881,304	2,085,918,234	2,228,799,538
未収消費税等	3,037,800	0	3,037,800
仕掛受託事業費	77,518,490	6,400,854	83,919,344
その他流動資産	6,859,512	4,367,447	11,226,959
流動資産合計	430,617,581	2,120,067,057	2,550,684,638
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当			
投資有価証券	255,609,747	0	255,609,747
基本財産引当預金	150,253	0	150,253
基本金引当合計	255,760,000	0	255,760,000
運用財産引当			
投資有価証券	848,210,826	0	848,210,826
運用財産引当預金	1,789,174	0	1,789,174
運用財産引当合計	850,000,000	0	850,000,000
基本財産合計	1,105,760,000	0	1,105,760,000
(2) 特定資産			
次世代資金引当資産	0	6,029,655,003	6,029,655,003
NUPEC基金引当資産	0	1,400,000,000	1,400,000,000
退職給付引当資産	168,000,000	13,050,000	181,050,000
研究成果普及引当資産	35,523,312	0	35,523,312
特定資産合計	203,523,312	7,442,705,003	7,646,228,315
(3) その他固定資産			
建物附属設備	9,776,567	2,545,785	12,322,352
什器備品	1,553,504	4,043,485	5,596,989
電話加入権	1,020,365	72,800	1,093,165
敷金	35,415,930	17,524,800	52,940,730
その他固定資産合計	47,766,366	24,186,870	71,953,236
固定資産合計	1,357,049,678	7,466,891,873	8,823,941,551
資産合計	1,787,667,259	9,586,958,930	11,374,626,189

(単位：円)

科 目	一般会計	原子力工学センター特別会計	合 計
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	50,000,000	1,350,000,000	1,400,000,000
未払費用	39,695,575	664,719,030	704,414,605
前受金	13,486,016	0	13,486,016
その他流動負債	4,112,384	5,354,632	9,467,016
流動負債合計	107,293,975	2,020,073,662	2,127,367,637
2. 固定負債			
退職給付引当金	209,687,031	12,809,000	222,496,031
固定負債合計	209,687,031	12,809,000	222,496,031
負債合計	316,981,006	2,032,882,662	2,349,863,668
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,105,760,000	7,429,655,003	8,535,415,003
(うち基本財産への充当額)	(1,105,760,000)	(0)	(1,105,760,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(7,429,655,003)	(7,429,655,003)
2. 一般正味財産	364,926,253	124,421,265	489,347,518
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(35,523,312)	(0)	(35,523,312)
正味財産合計	1,470,686,253	7,554,076,268	9,024,762,521
負債及び正味財産合計	1,787,667,259	9,586,958,930	11,374,626,189

正味財産増減計算書(一般会計)

平成21年4月1日～平成22年3月31日

(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	20,863,881	25,672,724	△4,808,843
② 特定資産運用益	1,101,888	982,799	119,089
③ 受取寄付金	100,000	2,722,698	△2,622,698
④ 受取会費	233,800,000	244,840,000	△11,040,000
⑤ 受託事業収益	436,363,025	502,910,401	△66,547,376
⑥ 雑収益	8,122,022	964,397	7,157,625
経常収益計	700,350,816	778,093,019	△77,742,203
(2) 経常費用			
① 事業費	593,154,126	691,453,044	△98,298,918
(自主事業費)	(165,035,436)	(209,581,095)	(△44,545,659)
(受託事業費)	(428,118,690)	(481,871,949)	(△53,753,259)
② 管理費	145,279,874	187,089,380	△41,809,506
経常費用計	738,434,000	878,542,424	△140,108,424
当期経常増減額	△38,083,184	△100,449,405	62,366,221
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 有価証券売却益	0	67,801,879	△67,801,879
経常外収益計	0	67,801,879	△67,801,879
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	67,801,879	△67,801,879
当期一般正味財産増減額	△38,083,184	△32,647,526	△5,435,658
一般正味財産期首残高	403,009,437	435,656,963	△32,647,526
一般正味財産期末残高	364,926,253	403,009,437	△38,083,184
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	0	600,000,000	△600,000,000
② 基本財産運用益	20,863,881	25,672,724	△4,808,843
③ 一般正味財産への振替額	△20,863,881	△25,672,724	4,808,843
当期指定正味財産増減額	0	600,000,000	△600,000,000
指定正味財産期首残高	1,105,760,000	505,760,000	600,000,000
指定正味財産期末残高	1,105,760,000	1,105,760,000	0
III 正味財産期末残高	1,470,686,253	1,508,769,437	△38,083,184

正味財産増減計算書(原子力工学センター特別会計)

平成21年4月1日～平成22年3月31日

(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 特定資産運用益	119,173,740	107,440,554	11,733,186
② 次世代資金取崩益	253,926,734	165,004,985	88,921,749
③ 受取寄付金	0	183,215,885	△183,215,885
④ 受託事業収益	135,128,302	141,700,921	△6,572,619
⑤ 補助事業収益	445,704,592	245,219,620	200,484,972
⑥ 受取補助金	1,598,120,209	1,248,149,545	349,970,664
⑦ 雑収益	544,961	346,291	198,670
経常収益計	2,552,598,538	2,091,077,801	461,520,737
(2) 経常費用			
① 事業費	2,275,181,032	1,699,208,567	575,972,465
(自主事業費)	(5,959,730)	(9,384,525)	△3,424,795
(受託事業費)	(132,114,496)	(147,112,771)	△14,998,275
(補助事業費)	(2,137,106,806)	(1,542,711,271)	594,395,535
② 管理費	261,345,969	281,598,751	△20,252,782
経常費用計	2,536,527,001	1,980,807,318	555,719,683
当期経常増減額	16,071,537	110,270,483	△94,198,946
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度修正益	37,395,443	0	37,395,443
経常外収益計	37,395,443	0	37,395,443
(2) 経常外費用			
① 過年度修正損	39,316,198	0	39,316,198
経常外費用計	39,316,198	0	39,316,198
当期経常外増減額	△1,920,755	0	△1,920,755
当期一般正味財産増減額	14,150,782	110,270,483	△96,119,701
一般正味財産期首残高	110,270,483	0	110,270,483
一般正味財産期末残高	124,421,265	110,270,483	14,150,782
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	0	7,600,000,000	△7,600,000,000
② 特定資産運用益	119,173,740	107,440,554	11,733,186
③ 特定資産評価益	98,950,950	149,635,772	△50,684,822
④ 投資有価証券売却損	△795,000	0	△795,000
⑤ 一般正味財産への振替額	△372,305,474	△272,445,539	△99,859,935
当期指定正味財産増減額	△154,975,784	7,584,630,787	△7,739,606,571
指定正味財産期首残高	7,584,630,787	0	7,584,630,787
指定正味財産期末残高	7,429,655,003	7,584,630,787	△154,975,784
III 正味財産期末残高	7,554,076,268	7,694,901,270	△140,825,002

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日～平成22年3月31日

(単位:円)

科目	一般会計	原子力工学センター特別会計	合計
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	20,863,881	0	20,863,881
② 特定資産運用益	1,101,888	119,173,740	120,275,628
③ 次世代資金取崩益	0	253,926,734	253,926,734
④ 受取寄付金	100,000	0	100,000
⑤ 受取会費	233,800,000	0	233,800,000
⑥ 受託事業収益	436,363,025	135,128,302	571,491,327
⑦ 補助事業収益	0	445,704,592	445,704,592
⑧ 受取補助金	0	1,598,120,209	1,598,120,209
⑨ 雑収益	8,122,022	544,961	8,666,983
経常収益計	700,350,816	2,552,598,538	3,252,949,354
(2) 経常費用			
① 事業費	593,154,126	2,275,181,032	2,868,335,158
(自主事業費)	(165,035,436)	(5,959,730)	(170,995,166)
(受託事業費)	(428,118,690)	(132,114,496)	(560,233,186)
(補助事業費)	(0)	(2,137,106,806)	(2,137,106,806)
② 管理費	145,279,874	261,345,969	406,625,843
経常費用計	738,434,000	2,536,527,001	3,274,961,001
当期経常増減額	△38,083,184	16,071,537	△22,011,647
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度修正益	0	37,395,443	37,395,443
経常外収益計	0	37,395,443	37,395,443
(2) 経常外費用			
① 過年度修正損	0	39,316,198	39,316,198
経常外費用計	0	39,316,198	39,316,198
当期経常外増減額	0	△1,920,755	△1,920,755
当期一般正味財産増減額	△38,083,184	14,150,782	△23,932,402
一般正味財産期首残高	403,009,437	110,270,483	513,279,920
一般正味財産期末残高	364,926,253	124,421,265	489,347,518
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	20,863,881	0	20,863,881
② 特定資産運用益	0	119,173,740	119,173,740
③ 特定資産評価益	0	98,950,950	98,950,950
④ 投資有価証券売却損	0	△795,000	△795,000
⑤ 一般正味財産への振替額	△20,863,881	△372,305,474	△393,169,355
当期指定正味財産増減額	0	△154,975,784	△154,975,784
指定正味財産期首残高	1,105,760,000	7,584,630,787	8,690,390,787
指定正味財産期末残高	1,105,760,000	7,429,655,003	8,535,415,003
III 正味財産期末残高	1,470,686,253	7,554,076,268	9,024,762,521

キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日～平成22年3月31日

(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. 当期一般正味財産増減額	△23,932,402	77,622,957	△101,555,359
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	3,201,597	5,177,742	△1,976,145
② 受取利息	△141,139,509	△134,096,077	△7,043,432
③ 退職給付引当金の増減額	△38,272,175	16,414,311	△54,686,486
④ 未収入金の増減額	△378,688,685	△1,499,895,715	1,121,207,030
⑤ 未収消費税等の増減額	△3,037,800	1,508,000	△4,545,800
⑥ 仕掛受託事業費の増減額	△82,567,366	2,201,692	△84,769,058
⑦ 仮払金の増減額	△121,815	△127,035	5,220
⑧ 前払費用の増減額	△1,721,352	△18,856	△1,702,496
⑨ 立替金の増減額	0	1,967,922	△1,967,922
⑩ 寄附による固定資産増減額	0	△8,078,331	8,078,331
⑪ 未払費用の増減額	△599,736,783	1,276,086,639	△1,875,823,422
⑫ 預り金の増減額	△870,411	768,623	△1,639,034
⑬ 未払消費税等の増減額	△30,570,555	26,663,700	△57,234,255
⑭ 前受金の増減額	13,486,016	0	13,486,016
⑮ その他	2,485,506	△1,471,725	3,957,231
小計	△1,257,553,332	△312,899,110	△944,654,222
① 利息の受取額	141,139,509	134,096,077	7,043,432
事業活動によるキャッシュ・フロー	△1,140,346,225	△101,180,076	△1,039,166,149
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 投資有価証券満期償還収入	100,000,000	223,000,000	△123,000,000
② 投資有価証券売却収入	0	358,955,021	△358,955,021
③ 基本財産引当預金取崩収入	3,843,322	1,577,389	2,265,933
④ 研究成果引当預金取崩収入	68,500,000	34,000,000	34,500,000
⑤ 退職給付引当預金取崩収入	124,500,000	340,000	124,160,000
投資活動収入計	296,843,322	617,872,410	△321,029,088
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出	0	3,284,000	△3,284,000
② 敷金取得支出	0	17,524,800	△17,524,800
③ 退職給付引当預金積立支出	12,348,656	18,809,837	△6,461,181
④ 退職給付引当有価証券購入支出	64,627,065	0	64,627,065
⑤ 投資有価証券取得支出	137,277,935	581,438,640	△444,160,705
⑥ 基本財産引当預金積立支出	0	577,878	△577,878
⑦ NUPEC基金引当預金繰入支出	581,629	234,330	347,299
⑧ 研究成果引当預金積立支出	0	2,500,000	△2,500,000
投資活動支出計	214,835,285	624,369,485	△409,534,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	82,008,037	△6,497,075	88,505,112
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
① 短期借入金収入	1,400,000,000	690,000,000	710,000,000
財務活動収入計	1,400,000,000	690,000,000	710,000,000
2. 財務活動支出			
① 短期借入金支出	690,000,000	210,000,000	480,000,000
財務活動支出計	690,000,000	210,000,000	480,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	710,000,000	480,000,000	230,000,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	△348,338,188	372,322,849	△720,661,037
V 現金及び現金同等物の期首残高	572,039,185	199,716,336	372,322,849
VI 現金及び現金同等物の期末残高	223,700,997	572,039,185	△348,338,188

(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。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「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
満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物附属設備 } ……………定額法による減価償却を実施している。
什器備品 }
- (3) 引当金の計上基準
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) 消費税等の会計処理方法……税抜方式を採用している。

2. 基本財産および特定資産の増減及びその残高は次の通りである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加高	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	5,784,636	2,103	3,847,312	1,939,427
投資有価証券	1,099,975,364	3,845,209	-	1,103,820,573
小 計	1,105,760,000	3,847,312	3,847,312	1,105,760,000
特定資産				
次世代資金引当資産	6,184,630,787	98,950,950	253,926,734	6,029,655,003
NUPEC基金引当資産	1,400,000,000	100,000,000	100,000,000	1,400,000,000
退職給付引当資産	228,660,000	77,000,030	124,610,030	181,050,000
研究成果普及引当資産	68,500,000	35,569,935	68,546,623	35,523,312
小 計	7,881,790,787	311,520,915	547,083,387	7,646,228,315
合 計	8,987,550,787	315,368,227	550,930,699	8,751,988,315

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
基本財産引当預金	1,939,427	(1,939,427)	-	-
投資有価証券	1,103,820,573	(1,103,820,573)	-	-
小 計	1,105,760,000	(1,105,760,000)	-	-
特定資産				
次世代資金引当資産	6,029,655,003	(6,029,655,003)	-	-
NUPEC基金引当資産	1,400,000,000	(1,400,000,000)	-	-
退職給付引当資産	181,050,000	-	-	(181,050,000)
研究成果普及引当資産	35,523,312	-	(35,523,312)	-
小 計	7,646,228,315	(7,429,655,003)	(35,523,312)	(181,050,000)
合 計	8,751,988,315	(8,535,415,003)	(35,523,312)	(181,050,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(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	19,264,170	6,941,818	12,322,352
什器備品	13,914,867	8,317,878	5,596,989
合 計	33,179,037	15,259,696	17,919,341

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、次の通りである。

(単位：円)

科 目(基本財産)	帳簿価額	時価	評価損益
国債 第223回利付国債他	96,993,078	98,209,543	1,216,465
地方債 H19第2回名古屋市公債他	285,651,175	293,383,773	7,732,598
社債 第471回東京電力債他	611,330,339	648,761,159	37,430,820
政府保証債 第197回 首都高速債	109,845,981	114,363,800	4,517,819
合 計	1,103,820,573	1,154,718,275	50,897,702

科 目(NUPEC基金)	帳簿価額	時価	評価損益
国債 第278回利付国債	468,275,629	499,560,650	31,285,021
地方債 第634回東京都公募公債他	499,867,719	530,845,200	30,977,481
社債 第471回東京電力債他	430,865,491	443,148,481	12,282,990
合 計	1,399,008,839	1,473,554,331	74,545,492

科 目(退職給付引当資産)	帳簿価額	時価	評価損益
国債 第290回 利付国債	30,209,950	30,725,850	515,900
地方債 第280回 大阪府公募公債	9,993,600	10,263,000	269,400
社債 第13回 日立製作所	64,542,355	64,579,787	37,432
合 計	104,745,905	105,568,637	822,732

科 目(研究成果普及引当資産)	帳簿価額	時価	評価損益
社債 第13回 日立製作所	35,523,312	35,543,914	20,602
合 計	35,523,312	35,543,914	20,602

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、次の通りである。

(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
平成21年度次世代軽水炉等技術開発費補助金	経済産業省	-	1,598,120,209	1,598,120,209	-	
合 計		-	1,598,120,209	1,598,120,209	-	

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、次の通りである。

(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	
基本財産運用益	20,863,881
特定資産運用益	119,173,740
投資有価証券売却損	△795,000
次世代資金取崩益	253,926,734
合 計	<u>393,169,355</u>

8. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。

(単位:円)

	貸借対照表計上額 (*)	時価(*)	差額
(1)現金及び預金	223,700,997	223,700,997	-
(2)未収入金	2,228,799,538	2,228,799,538	-
(3)次世代資金引当資産			
①投資有価証券(其他有価証券)	5,282,221,250	5,282,221,250	-
②普通預金	747,433,753	747,433,753	-
(4)短期借入金	(1,400,000,000)	(1,400,000,000)	-

(*)負債に計上されているものについては、()で示しています。

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1)現金及び預金、並びに(2)未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

(3)次世代資金引当資産(投資有価証券)

債券の時価は、取引金融機関から提示された価格によっています。

なお、有価証券は其他有価証券として保有しており、これに関する貸借対照表計上額と取得原価との差額は以下の通りです。

(単位:円)

	種類	取得原価	貸借対照表計上額	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	投資有価証券	5,023,522,529	5,264,954,350	241,431,821
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	投資有価証券	17,310,420	17,266,900	△43,520
合計		5,040,832,949	5,282,221,250	241,388,301

※ 満期保有目的の債券については、別途(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)で開示しているため、ここでは省略する。

(4)短期借入金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

財産目録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金	223,700,997	
(2) 未収入金 補助金収入他(経産省他)	2,228,799,538	
(3) 未収消費税等	3,037,800	
(4) 仕掛受託事業費(スマート充電他)	83,919,344	
(5) その他流動資産	11,226,959	
流動資産合計		2,550,684,638
2. 固定資産		
一. 基本財産		
1. 基本財産引当		
(1) 国債 第223回利付国債他	71,023,078	
(2) 地方債 平成19年第2回名古屋市公債他	134,040,252	
(3) 社債 第23回電源開発社債他	40,557,292	
(4) 政府保証債 第197回首都高速債	9,989,125	
(5) 普通預金 三井住友銀行東京公務部	150,253	
基本財産引当合計		255,760,000
2. 運用財産引当		
(1) 国債 第232回利付国債他	25,970,000	
(2) 地方債 第562回東京都債他	151,610,923	
(3) 社債 第471回東京電力債他	570,773,047	
(4) 政府保証債 第11回政策投資銀行債	99,856,856	
(4) 普通預金 三井住友銀行本店営業部他	1,789,174	
運用財産引当合計		850,000,000
基本財産合計		1,105,760,000
二. 特定資産		
1. 次世代資金引当資産		
(1) 有価証券 第627回東京都公募公債他	5,282,221,250	
(2) 普通預金 みずほコーポレート銀行	747,433,753	
次世代資金引当資産合計		6,029,655,003

2. NUPEC基金引当資産			
(1) 有価証券 第278回利付国債他	1,399,008,839		
(2) 普通預金 みずほコーポレート銀行	991,161		
NUPEC基金引当資産合計		1,400,000,000	
3. 退職給付引当資産			
(1) 有価証券 第280回大阪府公募公債他	104,745,905		
(2) 定期預金 みずほコーポレート銀行他	30,000,000		
(3) 普通預金 三菱東京UFJ銀行他	46,304,095		
退職給付引当資産合計		181,050,000	
4. 研究成果普及引当資産			
(1) 有価証券 第13回日立製作所	35,523,312		
研究成果普及引当預金合計		35,523,312	
特定資産合計			7,646,228,315
三. その他固定資産			
1. 建物附属設備		12,322,352	
2. 什器備品 金庫他36点		5,596,989	
3. 電話加入権 15本		1,093,165	
4. 敷金 事務所(テプスター他)		52,940,730	
その他固定資産合計			71,953,236
固定資産合計			8,823,941,551
資産合計			11,374,626,189

科 目	金 額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 短期借入金 みずほコーポレート銀行他		1,400,000,000	
(2) 未払費用 補助事業費他		704,414,605	
(3) 前受金 事業収入概算請求分他		13,486,016	
(4) その他流動負債		9,467,016	
流動負債合計			2,127,367,637
2. 固定負債			
退職給付引当金		222,496,031	
固定負債合計			222,496,031
負債合計			2,349,863,668
正味財産			9,024,762,521

収支計算書(一般会計)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	20,100,000	20,071,799	△28,201	
② 特定資産運用収入	900,000	1,234,232	334,232	
③ 寄付金収入	3,000,000	100,000	△2,900,000	
④ 会費収入	239,700,000	233,800,000	△5,900,000	
⑤ 事業収入	498,300,000	436,363,025	△61,936,975	
(受託事業収入)	(498,300,000)	(436,363,025)	(△61,936,975)	
(補助事業収入)	(0)	(0)	(0)	
⑥ 補助金収入	0	0	0	
⑦ 雑収入	600,000	8,122,022	7,522,022	
事業活動収入計	762,600,000	699,691,078	△62,908,922	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	662,700,000	593,154,126	△69,545,874	
① 自主事業費支出	(231,600,000)	(165,035,436)	(△66,564,564)	
② 受託事業費支出	(431,100,000)	(428,118,690)	(△2,981,310)	
③ 補助事業支出	(0)	(0)		
(2) 管理費支出	108,800,000	188,566,310	79,766,310	
事業活動支出計	771,500,000	781,720,436	10,220,436	
事業活動収支差額	△8,900,000	△82,029,358	△73,129,358	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産引当預金取崩収入	0	3,843,322	3,843,322	
② 研究成果引当預金取崩収入	33,000,000	68,500,000	35,500,000	
③ 退職給付引当預金取崩収入	0	124,500,000	124,500,000	
投資活動収入計	33,000,000	196,843,322	163,843,322	
2. 投資活動支出				
① 退職給付引当資産取得支出	22,000,000	69,925,721	47,925,721	
② 投資有価証券取得支出	0	38,621,175	38,621,175	
投資活動支出計	22,000,000	108,546,896	86,546,896	
投資活動収支差額	11,000,000	88,296,426	77,296,426	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	2,100,000	0	△2,100,000	
当期収支差額	0	6,267,068	6,267,068	
前期繰越収支差額	0	317,056,538	317,056,538	
次期繰越収支差額	0	323,323,606	323,323,606	

収支計算書に対する注記(一般会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、未収消費税等、仕掛受託事業費、仮払金、前払費用、立替金、その他流動資産、短期借入金、未払費用、未払消費税等、預り金、その他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
現 金 預 金	236,519,499	200,320,475
未 収 入 金	322,073,337	142,881,304
未 収 消 費 税 等	0	3,037,800
仕 掛 受 託 事 業 費	1,351,978	77,518,490
そ の 他 流 動 資 産	1,275,424	6,859,512
合 計	561,220,238	430,617,581
短 期 借 入 金	180,000,000	50,000,000
未 払 費 用	58,402,664	39,695,575
未 払 消 費 税 等	773,741	0
前 受 金	0	13,486,016
そ の 他 流 動 負 債	4,987,295	4,112,384
合 計	244,163,700	107,293,975
次 期 繰 越 収 支 差 額	<u>317,056,538</u>	<u>323,323,606</u>

収支計算書（原子力工学センター特別会計）

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	118,100,000	118,412,129	312,129	
② 事業収入	597,200,000	580,832,894	△16,367,106	
(受託事業収入)	(141,800,000)	(135,128,302)	△6,671,698	
(補助事業収入)	(455,400,000)	(445,704,592)	△9,695,408	
③ 補助金収入	1,676,100,000	1,598,120,209	△77,979,791	
④ 雑収入	0	544,961	544,961	
事業活動収入計	2,391,400,000	2,297,910,193	△93,489,807	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	2,374,000,000	2,275,181,032	△98,818,968	
① 自主事業費支出	(3,000,000)	(5,959,730)	2,959,730	
② 受託事業費支出	(133,300,000)	(132,114,496)	△1,185,504	
③ 補助事業支出	(2,237,700,000)	(2,137,106,806)	△100,593,194	
(2) 管理費支出	239,500,000	253,130,111	13,630,111	
(3) 経常外支出	0	1,920,755	1,920,755	
事業活動支出計	2,613,500,000	2,530,231,898	△83,268,102	
事業活動収支差額	△222,100,000	△232,321,705	△10,221,705	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 投資有価証券満期償還収入	0	100,000,000	100,000,000	
② 特定資産取崩収入	253,300,000	253,926,734	626,734	
投資活動収入計	253,300,000	353,926,734	100,626,734	
2. 投資活動支出				
① 投資有価証券取得支出	0	98,656,760	98,656,760	
② NUPEC基金引当預金積立支出	0	581,629	581,629	
③ 退職給付引当資産取得支出	7,000,000	7,050,000	50,000	
④ 研究成果引当預金取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	7,000,000	106,288,389	99,288,389	
投資活動収支差額	246,300,000	247,638,345	1,338,345	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	24,200,000	0	△24,200,000	
当期収支差額	0	15,316,640	15,316,640	
前期繰越収支差額	0	84,676,755	84,676,755	
次期繰越収支差額	0	99,993,395	99,993,395	

収支計算書に対する注記(原子力工学センター特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、未収消費税等、仕掛受託事業費、仮払金、前払費用、立替金、その他流動資産、短期借入金、未払費用、未払消費税等、預り金、その他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
現 金 預 金	335,519,686	23,380,522
未 収 入 金	1,528,037,516	2,085,918,234
仕 掛 受 託 事 業 費	0	6,400,854
そ の 他 流 動 資 産	2,767,536	4,367,447
合 計	1,866,324,738	2,120,067,057
短 期 借 入 金	510,000,000	1,350,000,000
未 払 費 用	1,245,748,724	664,719,030
未 払 消 費 税 等	25,889,959	0
そ の 他 流 動 負 債	9,300	5,354,632
合 計	1,781,647,983	2,020,073,662
次 期 繰 越 収 支 差 額	<u>84,676,755</u>	<u>99,993,395</u>

収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	原子力工学センター特別会計	合 計	備 考
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	20,071,799	0	20,071,799	
② 特定資産運用収入	1,234,232	118,412,129	119,646,361	
③ 寄付金収入	100,000	0	100,000	
④ 会費収入	233,800,000	0	233,800,000	
⑤ 事業収入	436,363,025	580,832,894	1,017,195,919	
(受託事業収入)	(436,363,025)	(135,128,302)	571,491,327	
(補助事業収入)	(0)	(445,704,592)	445,704,592	
⑥ 補助金収入	0	1,598,120,209	1,598,120,209	
⑦ 雑収入	8,122,022	544,961	8,666,983	
事業活動収入計	699,691,078	2,297,910,193	2,997,601,271	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	593,154,126	2,275,181,032	2,868,335,158	
① 自主事業費支出	(165,035,436)	(5,959,730)	170,995,166	
② 受託事業費支出	(428,118,690)	(132,114,496)	560,233,186	
③ 補助事業支出	(0)	(2,137,106,806)	2,137,106,806	
(2) 管理費支出	188,566,310	253,130,111	441,696,421	
(3) 経常外支出	0	1,920,755	1,920,755	
事業活動支出計	781,720,436	2,530,231,898	3,311,952,334	
事業活動収支差額	△82,029,358	△232,321,705	△314,351,063	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 投資有価証券満期償還収入	0	100,000,000	100,000,000	
② 基本財産引当預金取崩収入	3,843,322	0	3,843,322	
③ 特定資産取崩収入	0	253,926,734	253,926,734	
④ 研究成果引当預金取崩収入	68,500,000	0	68,500,000	
⑤ 退職給付引当預金取崩収入	124,500,000	0	124,500,000	
投資活動収入計	196,843,322	353,926,734	550,770,056	
2. 投資活動支出				
① 退職給付引当資産取得支出	69,925,721	7,050,000	76,975,721	
② 投資有価証券取得支出	38,621,175	98,656,760	137,277,935	
③ NUPEC基金引当預金積立支出	0	581,629	581,629	
投資活動支出計	108,546,896	106,288,389	214,835,285	
投資活動収支差額	88,296,426	247,638,345	335,934,771	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	6,267,068	15,316,640	21,583,708	
前期繰越収支差額	317,056,538	84,676,755	401,733,293	
次期繰越収支差額	323,323,606	99,993,395	423,317,001	

独立監査人の監査報告書

平成22年5月28日

財団法人 エネルギー総合工学研究所
理事長 荒木 浩 殿

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士

白羽龍三 

当監査法人は、財団法人エネルギー総合工学研究所の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの下記の財務諸表及び収支計算書（以下「財務諸表等」という。）について監査を行った。

記

I 財務諸表

1. 一般会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書
2. 原子力工学センター特別会計の貸借対照表及び正味財産増減計算書
3. 貸借対照表総括表
4. 正味財産増減計算書総括表
5. キャッシュ・フロー計算書
6. 財産目録

II 収支計算書

1. 一般会計の収支計算書
2. 原子力工学センター特別会計の収支計算書
3. 収支計算書総括表

この財務諸表等の作成責任は理事者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

監査の結果、当監査法人の意見は次のとおりである。

- (1) 当監査法人は、財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、財団法人エネルギー総合工学研究所の当該財務諸表に係る期間の財産、正味財産増減及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
- (2) 当監査法人は、収支計算書が、「公益法人会計における内部管理事項について」（平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に従って、財団法人エネルギー総合工学研究所の平成21年度の収支の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。


財団法人エネルギー総合工学研究所と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

平成21年度事業報告書および
決算報告書に関する監事の意見

平成21年度事業報告書および決算報告書について
監査した結果、適法かつ妥当であることを認めます。

平成22年6月11日

監 事 澤 明 

監 事 鈴木英昭 