

平成 21 年 度

決 算 書

平成 21 年 4 月 1 日から

平成 22 年 3 月 31 日まで

財団法人 防衛調達基盤整備協会

平成 21 年 度

財 務 諸 表

平成 21 年 4 月 1 日から

平成 22 年 3 月 31 日まで

財団法人 防衛調達基盤整備協会

# 貸 借 対 照 表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>資 産 の 部</b>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
現 金	73,915	31,309	42,606
普 通 預 金	129,244,205	217,257,633	-88,013,428
郵 便 振 替 口 座	22,281	3,300,001	-3,277,720
中 期 国 債 フ ァ ン ド	15,333,366	15,307,007	26,359
M M F	2,090,381	2,087,031	3,350
未 収 収 益	0	276,876,171	-276,876,171
未 収 金	286,533,865	1,845,529	284,688,336
製 品	1,113,936	2,757,900	-1,643,964
前 払 金	5,109	7,097	-1,988
立 替 金	0	340	-340
前 払 費 用	1,144,090	1,116,620	27,470
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>435,561,148</b>	<b>520,586,638</b>	<b>-85,025,490</b>
<b>2 固 定 資 産</b>			
<b>(1) 基 本 財 産</b>			
定 期 預 金	248,000,000	243,000,000	5,000,000
投 資 有 価 証 券	607,800,000	612,800,000	-5,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>855,800,000</b>	<b>855,800,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特 定 資 産</b>			
防 衛 基 盤 会 館 設 置 引 当 資 産	150,000,000	150,000,000	0
事 業 安 定 化 準 備 引 当 資 産	242,000,000	242,000,000	0
情 報 資 産 保 全 引 当 資 産	18,000,000	18,000,000	0
災 害 対 策 準 備 引 当 資 産	7,000,000	7,000,000	0
<b>特 定 資 産 合 計</b>	<b>417,000,000</b>	<b>417,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(3) そ の 他 固 定 資 産</b>			
投 資 有 価 証 券	22,000,000	22,000,000	0
貯 蔵 品	0	1,402,149	-1,402,149
土 地	5,172,000	5,172,000	0
建 物	2,874,212	3,019,130	-144,918
建 物 付 属 設 備	11,476,240	7,172,555	4,303,685
器 具 備 品	14,896,927	6,382,369	8,514,558
一 括 償 却 資 産	1,188,481	2,599,491	-1,411,010
無 形 固 定 資 産	3,639,575	0	3,639,575
電 話 加 入 権	2,179,352	2,179,352	0
敷 金	3,721,470	2,502,060	1,219,410
差 入 保 証 金	11,410,000	11,549,500	-139,500
契 約 保 証 金	7,245,000	0	7,245,000
<b>そ の 他 固 定 資 産 合 計</b>	<b>85,803,257</b>	<b>63,978,606</b>	<b>21,824,651</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>1,358,603,257</b>	<b>1,336,778,606</b>	<b>21,824,651</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,794,164,405</b>	<b>1,857,365,244</b>	<b>-63,200,839</b>

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	10,086,072	1,006,037	9,080,035
預 り 金	10,908,187	10,733,440	174,747
未 払 費 用	150,792,632	95,191,636	55,600,996
前 受 利 息	3,213,125	4,517,710	-1,304,585
貸 倒 引 当 金	1,969,263	1,927,058	42,205
賞 与 引 当 金	0	44,200,000	-44,200,000
未払法人税・都民税及び事業税	70,000	2,230,400	-2,160,400
未 払 消 費 税	8,238,400	6,118,200	2,120,200
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>185,277,679</b>	<b>165,924,481</b>	<b>19,353,198</b>
2 固 定 負 債			
役員退職慰労給付引当金	34,674,000	38,159,000	-3,485,000
退 職 給 付 引 当 金	42,946,200	45,307,000	-2,360,800
損 失 補 填 引 当 金	126,000,000	186,000,000	-60,000,000
防衛基盤会館設置引当金	150,000,000	150,000,000	0
事業安定化準備引当金	242,000,000	242,000,000	0
情報資産保全引当金	18,000,000	18,000,000	0
災害対策準備引当金	7,000,000	7,000,000	0
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>620,620,200</b>	<b>686,466,000</b>	<b>-65,845,800</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>805,897,879</b>	<b>852,390,481</b>	<b>-46,492,602</b>
正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 附 金	187,300,000	187,300,000	0
<b>指 定 正 味 財 産 合 計</b>	<b>187,300,000</b>	<b>187,300,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(187,300,000)	(187,300,000)	0
2 一 般 正 味 財 産	<b>800,966,526</b>	<b>817,674,763</b>	<b>-16,708,237</b>
(うち基本財産への充当額)	(668,500,000)	(668,500,000)	(0)
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>988,266,526</b>	<b>1,004,974,763</b>	<b>-16,708,237</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,794,164,405</b>	<b>1,857,365,244</b>	<b>-63,200,839</b>

# 正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
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	7,457,777	7,658,626	-200,849
基本財産受取利息	7,457,777	7,658,626	-200,849
基本財産運用益			
事業収入	65,520,001	68,475,238	-2,955,237
全講習収入	2,441,400	368,017	2,073,383
全講習資料収入	1,199,523,431	1,105,099,003	94,424,428
受入手数			
事業収益計	1,267,484,832	1,173,942,258	93,542,574
雑収入			
雑取利息	4,402,095	5,644,441	-1,242,346
雑収益	870,772	1,024,305	-153,533
雑収益計	5,272,867	6,668,746	-1,395,879
経常収益計	<b>1,280,215,476</b>	<b>1,188,269,630</b>	<b>91,945,846</b>
(2) 経常費用			
事業費用			
役員報酬	50,041,872		50,041,872
報給	470,245,219	470,245,895	-676
賞与	86,417,892	76,642,323	9,775,569
退職慰労給付費用	1,000,000	0	1,000,000
退職給付費用	10,998,700	6,577,400	4,421,300
嘱託手当	62,302,498	63,242,381	-939,883
法定福利費	80,974,562	74,118,257	6,856,305
役員退職慰労給付費用繰入	3,826,000	4,901,000	-1,075,000
退職給付費用繰入	7,188,400	6,424,800	763,600
賞与引当金繰入		36,084,000	-36,084,000
生産調達等整備支援費		8,086,622	-8,086,622
技術情報管理啓蒙諸費		16,734,649	-16,734,649
調達制度等研究研修費		13,767,611	-13,767,611
生産技術等奨励費		9,515,982	-9,515,982
技術情報管理助成諸費		2,647,484	-2,647,484
外注費	226,509,936	93,999,929	132,510,007
福利厚生費	5,923,366	4,977,682	945,684
接待交際費	2,174,749	1,040,313	1,134,436
会議費	6,810,464	2,071,646	4,738,818
旅費		59,061,751	-59,061,751
交通費	70,493,540	3,321,667	67,171,873
赴任旅費	885,362	430,923	454,439
部外者招へい旅費	1,405,741	494,514	911,227
研修費	10,653,370	8,209,065	2,444,305
運搬費	1,001,636	649,890	351,746
自動車維持費	3,128,219	560,000	2,568,219
減価償却費	5,515,349		5,515,349
事務用備品費	2,873,604	2,704,500	169,104
事務用消耗品費	21,506,332	24,349,378	-2,843,046
修繕費	767,024	81,405	685,619
光熱水料	1,413,113	3,170,596	-1,757,483
通信費	6,580,584	4,546,791	2,033,793
広告宣伝費	1,838,654	1,350,393	488,261
広賃借料	45,105,044	33,878,778	11,226,266
支払保険料	897,080	908,882	-11,802
支払手数料	9,223,851	1,037,592	8,186,259
諸謝金	4,311,680	715,700	3,595,980

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租 税 公 課	345,900	117,730	228,170
賞 登 録 維 持 料	6,384,000		6,384,000
雜 費	15,263,289	22,274,148	-7,010,859
函 書 原 價	1,735,291	1,103,458	631,833
事 業 費 計	1,987,589	182,810	1,804,779
	1,227,729,910	1,060,227,945	167,501,965
管 理 費			
役 員 報 酬 与	36,621,228		36,621,228
賞 報 酬 給	38,570,135	101,382,625	-62,812,490
役 員 退 職 慰 勞 給 付 費 用	7,594,313	11,733,850	-4,139,537
嘱 託 手 續 費	100,400	0	100,400
法 定 福 利 費 用	1,134,530	1,235,725	-101,195
役 員 退 職 慰 勞 給 付 費 用 繰 入	10,450,914	14,711,726	-4,260,812
退 職 給 付 費 用 繰 入	3,630,000	4,718,000	-1,088,000
賞 与 引 当 金 繰 入	1,481,281	1,078,962	402,319
報 功 獎 勞 金	0	8,116,000	-8,116,000
福 接 会 旅 研 貸 減 事 修 光 通 広 賃 支 支 諸 租 貸 支 支 雜	0	2,800,000	-2,800,000
	0	308,000	-308,000
	3,228,817	1,446,953	1,781,864
	382,231	570,009	-187,778
	1,586,162	886,083	700,079
	454,343	242,944	211,399
	101,818	59,047	42,771
	1,969,263	1,927,058	42,205
	3,673,454	7,237,190	-3,563,736
	312,800	718,000	-405,200
	4,713,387	5,461,689	-748,302
	220,000	451,000	-231,000
	257,211	1,084,253	-827,042
	828,202	1,237,358	-409,156
	128,153	346,314	-218,161
	11,657,381	14,756,172	-3,098,791
	1,860,042	2,026,498	-166,456
	0	7,874	-7,874
	1,619,524	1,190,238	429,286
	390,000	15,878,300	-15,488,300
	0	1,010,480	-1,010,480
	20,000	20,000	0
	445,514	450,014	-4,500
	710,662	1,291,691	-581,029
管 理 費 計	134,141,765	204,384,053	-70,242,288
經 常 費 用 計	1,361,871,675	1,264,611,998	97,259,677
当 期 經 常 増 減 額	-81,656,199	-76,342,368	-5,313,831
2 經 常 外 増 減 の 部			
(1) 經 常 外 収 益			
貸 倒 引 当 金 取 崩 額	1,927,058	1,475,663	451,395
損 失 補 填 引 当 金 取 崩 額	60,000,000	80,000,000	-20,000,000
記 念 行 事 引 当 金 取 崩 額	0	566,777	-566,777
退 職 給 付 金 取 崩 額	3,309,581	751,281	2,558,300
受 取 保 險 金	0	2,000,000	-2,000,000
前 期 損 益 修 正 益 計	38,350	0	38,350
	65,274,989	84,793,721	-19,518,732
(2) 經 常 外 費 用			
除 却 損	183,707	977,142	-793,435
雜 損	73,320	0	73,320
特 別 弔 慰 金 ・ 見 舞 金	0	2,000,000	-2,000,000
防 衛 基 盤 会 館 設 置 引 当 金 繰 入	0	150,000,000	-150,000,000
事 業 安 定 化 準 備 引 当 金 繰 入	0	242,000,000	-242,000,000
情 報 資 産 保 全 引 当 金 繰 入	0	18,000,000	-18,000,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
災害対策準備引当金繰入	0	7,000,000	-7,000,000
前期損益修正損	0	0	0
未払法人税・都民税及び事業税	70,000	2,230,400	-2,160,400
経常外費用計	327,027	422,207,542	-421,880,515
当期経常外増減額	64,947,962	-337,413,821	402,361,783
当期一般正味財産増減額	-16,708,237	-413,756,189	397,047,952
一般正味財産期首残高	817,674,763	1,231,430,952	-413,756,189
一般正味財産期末残高	800,966,526	817,674,763	-16,708,237
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	187,300,000	187,300,000	0
指定正味財産期末残高	187,300,000	187,300,000	0
正味財産期末残高	988,266,526	1,004,974,763	-16,708,237

## 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

満期保有目的の債券は、償却原価法(定額法)による。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物については、定額法によっている。

イ 建物以外の有形固定資産については、定率法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

ア 貸倒引当金 : 法人税法の規定による限度額に基づき計上している。

イ 役員退職慰労給付引当金 : 役員の退職慰労金支給に関する内規に基づく期末における退職慰労給付の要支給額に相当する金額を計上している。

ウ 退職給付引当金 : 退職金支給規則に基づく期末における退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

エ 損失補填引当金 : 協会の継続的運営を図るため、必要とされる経費を補填するために計上している。

オ 防衛基盤会館設置引当金 : 将来の本部事務所ビル取得の支払に充てる準備引当金として計上している。

カ 事業安定化準備引当金 : 将来の事業安定化の支払に充てる準備引当金として計上している。

キ 情報資産保全引当金 : 情報処理及び情報保全のために必要な処理用サーバー等の更新のための準備引当金として計上している。

ク 災害対策準備引当金 : 災害発生時の早期事業再開の態勢を図るための準備引当金として計上している。

(4) リース取引の処理方法 : 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。

(5) 消費税等の会計処理 : 税抜処理によっている。

### 2 会計方針の変更

勘定科目に関する内規の改正に伴う科目の変更を行った。

ア 従来、未収収益と未収金に計上していたが、平成21年度から未収金に変更し計上した。

イ 従来、生産調達等整備支援費他については、関連経費をまとめて計上していたが、

平成21年度から支出形態をわかりやすくするため、各科目に変更し計上した。

ウ 従来、報酬給与として計上していたが、平成21年度から役員報酬と報酬給与に変更し計上した。

エ 従来、旅費と旅費交通費に計上していたが、平成21年度から旅費交通費に変更し計上した。

オ 従来、減価償却費は管理費で一括計上していたが、平成21年度から事業費と管理費に変更し計上した。

### 3 基本財産の増減額及びその残高

基本財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
定 期 預 金	243,000,000	5,000,000	0	248,000,000
投 資 有 価 証 券	612,800,000	0	5,000,000	607,800,000
合 計	855,800,000	5,000,000	5,000,000	855,800,000

#### 4 基本財産の財源等内訳

基本財産の財源等内訳は、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	855,800,000	187,300,000	668,500,000	

#### 5 特定資産の増減額及びその残高

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
防衛基盤会館設置引当資産	150,000,000	0	0	150,000,000
事業安定化準備引当資産	242,000,000	0	0	242,000,000
情報資産保全引当資産	18,000,000	0	0	18,000,000
災害対策準備引当資産	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	417,000,000	0	0	417,000,000

#### 6 特定資産の財源等の内訳

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
防衛基盤会館設置引当資産	150,000,000	0	0	150,000,000
事業安定化準備引当資産	242,000,000	0	0	242,000,000
情報資産保全引当資産	18,000,000	0	0	18,000,000
災害対策準備引当資産	7,000,000	0	0	7,000,000
合 計	417,000,000	0	0	417,000,000

#### 7 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	7,741,144	4,866,932	2,874,212
建 物 付 属 設 備	22,534,276	11,058,036	11,476,240
器 具 備 品	39,069,508	24,172,581	14,896,927
一 括 償 却 資 産	4,640,940	3,452,459	1,188,481
無 形 固 定 資 産	4,323,800	684,225	3,639,575
合 計	78,309,668	44,234,233	34,075,435

8 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
52 利付国債(5年)	16,993,370	17,081,957	88,587
244 // (10年)	4,981,825	5,102,985	121,160
74 // (5年)	14,988,500	15,336,645	348,145
13 東京再生都債(5年)	40,000,000	40,436,000	436,000
23 大阪府債(5年)	29,997,840	30,432,000	434,160
37 5年国債	29,974,780	30,233,490	258,710
18-2 北海道債(5年)	40,000,000	40,500,000	500,000
755 東京都公債(5年)	79,380,648	80,000,000	619,352
52 5年国債	4,999,550	5,024,500	24,950
7 かながわ県民債(5年)	29,804,460	30,363,000	558,540
55 5年国債	20,000,000	20,246,000	246,000
16-3 横浜市ハマ債(5年)	9,995,363	9,986,210	-9,153
248 利付国債(5年)	285,765,704	289,486,820	3,721,116
272 利付国債(2年)	11,998,500	12,031,332	32,832
278 利付国債(2年)	10,000,000	10,025,880	25,880
48 利付国債(5年)	54,595,960	54,665,520	69,560
596 東京都公債(5年)	47,834,660	50,530,000	2,695,340
長野県平成17年度第1回公債(5年)	20,354,677	20,433,109	78,432
259 利付国債(10年)	20,000,000	20,850,000	850,000
北海道公募公債(5年)	19,988,892	20,092,000	103,108
596 東京都公債(5年)	100,000,000	101,060,000	1,060,000
52 利付国債(5年)	101,937,189	102,491,742	554,553
268 利付国債(2年)	49,994,957	50,032,300	37,343
合 計	1,043,586,875	1,056,441,490	12,854,615

**財 産 目 録**

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>資 産 の 部</b>		
<b>1 流 動 資 産</b>		
<b>現 金 預 金</b>	<b>129,340,401</b>	
現金手許有高	73,915	
普通預金 みずほ銀行本店他	129,266,486	
<b>中期国債ファンド</b>	<b>15,333,366</b>	
M M F 野村証券	2,090,381	
<b>未 収 金</b>	<b>286,533,865</b>	
川崎重工業(株)他 承認図書業務委託料他	284,845,506	
住友ベークライト(株)他 保全講習受講料他	1,688,359	
<b>製 品</b>	<b>1,113,936</b>	
防衛省建設工事等標準書式・記載例集他		
<b>前 払 金</b>	<b>5,109</b>	
野村証券(株) 支払経過利子		
<b>前 払 費 用</b>	<b>1,144,090</b>	
(株)ヒユウ 永谷ヒル火災保険料他		
<b>その他の流動資産合計</b>	<b>306,220,747</b>	
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>435,561,148</b>
<b>2 固 定 資 産</b>		
<b>(1) 基 本 財 産</b>		
<b>定 期 預 金</b>	<b>248,000,000</b>	
みずほ銀行本店	248,000,000	
<b>投 資 有 価 証 券</b>	<b>607,800,000</b>	
野村証券(株) 52 利付国債他	77,000,000	
大和証券(株) 13 東京再生都債他	245,000,000	
みずほインベスターズ証券(株) 248 利付国債	285,800,000	
<b>基本財産合計</b>	<b>855,800,000</b>	
<b>(2) 特 定 資 産</b>		
防衛基盤会館設置引当資産		
日興コ-ディアル証券(株) 第48回 利付国債 他	54,600,000	
大和証券(株) 第596回東京都公債	50,000,000	
野村証券(株) 長野県平成17年度第1回公債他	45,400,000	
事業安定化準備引当資産		
大和証券(株) 第259回 利付国債他	120,000,000	
日興コ-ディアル証券(株) 北海道公募公債	20,000,000	
野村証券(株) 第52回 利付国債	102,000,000	
情報資産保全引当資産		
野村証券(株) 第268回 利付国債	18,000,000	
災害対策準備引当資産		
野村証券(株) 第268回 利付国債	7,000,000	
<b>特定資産合計</b>	<b>417,000,000</b>	

科 目	金 額		
(3) その他固定資産			
投資有価証券	22,000,000		
野村証券(株)272利付国債他	22,000,000		
土地(永谷ヒル持分14.65㎡)	5,172,000		
建物(永谷ヒル32.93㎡)	2,874,212		
建物付属設備	11,476,240		
可動間仕切りパ-ティション共済1号館他			
器具備品	14,896,927		
防衛調達研究センタープロジェクタ-他			
一括償却資産	1,188,481		
第4事業部ノート型パソコン他			
無形固定資産	3,639,575		
事務局人事給与システム他			
電話加入権共済1号館	2,179,352		
敷入金カンベ土地建物(株)広瀬ビル	3,721,470		
差入保証金	11,410,000		
沖縄防衛局施設整備業務委託料保証金他			
契約保証金	7,245,000		
熊本支局防衛施設技術審査業務契約保証金他			
その他固定資産合計	85,803,257		
固定資産合計		1,358,603,257	1,794,164,405
負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,086,072		
法定福利費労働保険料確定精算他			
預り金	10,908,187		
新宿社会保険事務所健康保険料他	4,436,677		
四谷税務署所得税	3,559,410		
各市区町村地方税	2,912,100		
未払費用	150,792,632		
報酬給与3月分残業手当て			
前受利息	3,213,125		
野村証券他52利付国債他額面と購入価額との差額			
貸倒引当金	1,969,263		
未払都民税	70,000		
未払消費税	8,238,400		
流動負債合計		185,277,679	
2 固定負債			
役員退職慰労給付引当金	34,674,000		
退職給付引当金	42,946,200		
損失補填引当金	126,000,000		
防衛基盤会館設置引当金	150,000,000		
事業安定化準備引当金	242,000,000		
情報資産保全引当金	18,000,000		
災害対策準備引当金	7,000,000		
固定負債合計		620,620,200	
負債合計			805,897,879
正味財産			988,266,526

# キャッシュ・フロー計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー-			
1 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	7,457,777	7,658,626	-200,849
(2) 事業収入			
保全講習収入	65,520,001	68,475,238	-2,955,237
保全講習資料収入	2,441,400	368,017	2,073,383
受入手数料	1,199,523,431	1,105,099,003	94,424,428
(3) 雑収入			
受取利息収入	4,402,095	5,644,441	-1,242,346
雑収入	870,772	1,024,305	-153,533
事業活動収入計	1,280,215,476	1,188,269,630	91,945,846
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
事業費	0	50,752,348	-50,752,348
人件費	806,652,416	690,026,256	116,626,160
業務費	379,823,469	206,275,331	173,548,138
事業費支出計	1,186,475,885	947,053,935	239,421,950
(2) 管理費支出			
人件費	117,049,420	149,516,308	-32,466,888
業務費	35,339,403	80,817,727	-45,478,324
管理費支出計	152,388,823	230,334,035	-77,945,212
事業活動支出計	1,338,864,708	1,177,387,970	161,476,738
事業活動によるキャッシュ・フロー-	-58,649,232	10,881,660	-69,530,892
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・運用財産取得収入	45,000,000	144,000,000	-99,000,000
(2) 敷金・保証金戻り収入	147,000	0	147,000
投資活動収入計	45,147,000	144,000,000	-98,853,000
2 投資活動支出			
(1) 基本財産・運用財産取得支出	45,000,000	127,000,000	-82,000,000
基本財産・運用財産取得支出計	45,000,000	127,000,000	-82,000,000
(2) 固定資産取得支出			
固定資産取得支出計	24,274,400	5,095,789	19,178,611
(3) 敷金・保証支出			
敷金・保証支出計	8,471,910	11,413,500	-2,941,590
投資活動支出計	77,746,310	143,509,289	-65,762,979
投資活動によるキャッシュ・フロー-	-32,599,310	490,711	-33,090,021
財務活動によるキャッシュ・フロー-			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー-	0	0	0
現金及び現金同等物の増減額	-91,248,542	11,372,371	-102,620,913
現金及び現金同等物の期首残高	220,588,943	209,216,572	11,372,371
現金及び現金同等物の期末残高	129,340,401	220,588,943	-91,248,542

(注) 内部取引については、消去した。

平成 21 年 度

収 支 計 算 書

平成 21 年 4 月 1 日から

平成 22 年 3 月 31 日まで

財団法人 防衛調達基盤整備協会

**収 支 計 算 書**

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
事業活動収支の部				
# 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	7,516,000	7,457,777	58,223	
基本財産運用収入計	7,516,000	7,457,777	58,223	
(2) 事業収入				
保全講習収入	70,286,000	65,520,001	4,765,999	
保全講習資料収入	1,203,000	2,441,400	-1,238,400	
受入手数料等収入	1,321,293,000	1,199,523,431	121,769,569	
事業収入計	1,392,782,000	1,267,484,832	125,297,168	
(3) 雑収入				
受取利息収入	3,642,000	4,402,095	-760,095	
雑収入	175,000	870,772	-695,772	
雑収入計	3,817,000	5,272,867	-1,455,867	
<b>事業活動収入計</b>	<b>1,404,115,000</b>	<b>1,280,215,476</b>	<b>123,899,524</b>	
# 事業活動支出				
(1) 事業費				
役員報酬支出	60,721,000	50,041,872	10,679,128	
報酬給与支出	486,582,000	470,206,869	16,375,131	
賞与支出	134,413,000	126,701,892	7,711,108	
役員退職慰労給付費用支出	0	1,000,000	-1,000,000	
退職給付費用支出	10,076,000	10,998,700	-922,700	
嘱託手当支出	53,586,000	62,302,498	-8,716,498	
法定福利費支出	85,761,000	80,974,562	4,786,438	
外注費支出	232,801,000	226,509,936	6,291,064	
福利厚生費支出	6,711,000	5,623,061	1,087,939	
接待交際費支出	2,734,000	2,174,749	559,251	
会議費支出	7,494,000	6,810,464	683,536	
旅費交通費支出	82,559,000	70,493,540	12,065,460	
赴任旅費支出	1,241,000	885,362	355,638	
部外者招へい旅費	1,023,000	1,405,741	-382,741	
研修費支出	9,737,000	10,653,370	-916,370	
運搬費支出	1,081,000	1,001,636	79,364	
自動車維持費	2,747,000	3,128,219	-381,219	
事務用備品費支出	2,367,000	2,873,604	-506,604	
事務用消耗品費支出	26,833,000	21,934,132	4,898,868	
修繕費支出	679,000	767,024	-88,024	
光熱水料費支出	3,771,000	1,413,113	2,357,887	
通信費支出	7,959,000	6,580,584	1,378,416	
広告宣伝費支出	1,524,000	1,827,799	-303,799	
賃借料支出	49,305,000	45,105,044	4,199,956	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支 払 保 険 料 支 出	921,000	897,080	23,920	
支 払 手 数 料 支 出	1,378,000	9,223,851	-7,845,851	
諸 謝 金 支 出	5,906,000	4,311,680	1,594,320	
租 税 公 課 支 出	527,000	345,900	181,100	
賞 金 支 出	7,030,000	6,384,000	646,000	
登 録 維 持 料 支 出	16,499,000	15,263,289	1,235,711	
雑 支 出	1,356,000	1,735,291	-379,291	
函 書 原 価 支 出	1,207,000	0	1,207,000	
<b>事業費支出合計</b>	<b>1,306,529,000</b>	<b>1,249,574,862</b>	<b>56,954,138</b>	
(2) 管 理 費 支 出				
役 員 報 酬 支 出	36,648,000	36,621,228	26,772	
報 酬 給 与 支 出	41,387,000	38,570,135	2,816,865	
賞 与 支 出	16,815,000	11,510,313	5,304,687	
役員退職慰勞給付費用支出	0	11,041,400	-11,041,400	
退 職 給 付 費 用 支 出	7,720,000	7,720,900	-900	
嘱 託 手 当 支 出	0	1,134,530	-1,134,530	
法 定 福 利 費 支 出	11,498,000	10,450,914	1,047,086	
福 利 厚 生 費 支 出	830,000	2,126,973	-1,296,973	
接 待 交 際 費 支 出	697,000	382,231	314,769	
会 議 費 支 出	2,158,000	1,586,162	571,838	
旅 費 交 通 費 支 出	550,000	454,343	95,657	
研 修 費 支 出	299,000	101,818	197,182	
事 務 用 備 品 費 支 出	520,000	312,800	207,200	
事 務 用 消 耗 品 費 支 出	4,008,000	4,713,387	-705,387	
修 繕 費 支 出	103,000	220,000	-117,000	
光 熱 水 料 費 支 出	872,000	257,211	614,789	
通 信 費 支 出	831,000	828,202	2,798	
広 告 宣 伝 費 支 出	427,000	128,153	298,847	
賃 借 料 支 出	11,321,000	11,657,381	-336,381	
支 払 手 数 料 支 出	2,064,000	1,860,042	203,958	
諸 謝 金 支 出	2,020,000	1,619,524	400,476	
租 税 公 課 支 出	540,000	390,000	150,000	
支 払 寄 付 金 支 出	20,000	20,000	0	
支 払 負 担 金 支 出	440,000	445,514	-5,514	
雑 支 出	626,000	710,662	-84,662	
<b>管理費支出合計</b>	<b>142,394,000</b>	<b>144,863,823</b>	<b>-2,469,823</b>	
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,448,923,000</b>	<b>1,394,438,685</b>	<b>54,484,315</b>	
法人税・都民税及び事業税	2,230,000	0	2,230,000	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>-47,038,000</b>	<b>-114,223,209</b>	<b>67,185,209</b>	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動収支の部				
# 投資活動収入				
(1) 基本財産・運用財産取得収入				
定期預金解約収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	45,000,000	45,000,000	0	
基本財産・運用財産取得収入計	45,000,000	45,000,000	0	
(2) 保証金戻り収入				
保証金戻り収入	0	147,000	147,000	
保証金戻り収入計	0	147,000	147,000	
<b>投資活動収入計</b>	<b>45,000,000</b>	<b>45,147,000</b>	<b>147,000</b>	
# 投資活動支出				
(1) 基本財産・運用財産取得支出				
定期預金預入支出	0	5,000,000	-5,000,000	
投資有価証券取得支出	45,000,000	40,000,000	5,000,000	
基本財産・運用財産取得支出計	45,000,000	45,000,000	0	
(2) 固定資産取得支出				
建物付属設備購入支出	0	6,004,800	-6,004,800	
器具備品購入支出	0	13,809,800	-13,809,800	
一括償却資産購入支出	0	136,000	-136,000	
無形固定資産購入支出	0	4,323,800	-4,323,800	
固定資産取得支出計	0	24,274,400	-24,274,400	
(3) 敷金・保証金支出				
敷金支出	0	1,219,410	-1,219,410	
保証金支出	0	7,252,500	-7,252,500	
敷金・保証金支出計	0	8,471,910	-8,471,910	
<b>投資活動支出計</b>	<b>45,000,000</b>	<b>77,746,310</b>	<b>-32,746,310</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>-32,599,310</b>	<b>-32,599,310</b>	
財務活動収支の部				
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
予備費支出				
<b>予備費支出</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>-51,038,000</b>	<b>-146,822,519</b>	<b>95,784,519</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>365,640,000</b>	<b>398,031,315</b>	<b>-32,391,315</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>314,602,000</b>	<b>251,208,796</b>	<b>63,393,204</b>	

(注) 1 借入金限度額 0 円  
2 債務負担額 0 円

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金(普通・定期等で1年未満のもの)、未収金前払金、立替金、前払費用、未払金、預り金、未払費用、前受利息、未払消費税を含めている。

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 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	237,982,981	146,764,148
未 収 金	278,721,700	286,533,865
前 払 金	7,097	5,109
立 替 金	340	0
前 払 費 用	1,116,620	1,144,090
合 計 (1)	517,828,738	434,447,212
未 払 金	1,006,037	10,086,072
預 り 金	10,733,440	10,908,187
未 払 費 用	95,191,636	150,792,632
前 受 利 息	4,517,710	3,213,125
未 払 消 費 税	6,118,200	8,238,400
未 払 法 人 税 等	34,622,158	0
合 計 (2)	152,189,181	183,238,416
(1) - (2) 次期繰越収支差額	365,639,557	251,208,796