

本会計貸借対照表

平成21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	124,707,751	81,149,982	43,557,769
未収金	1,510,817,698	2,698,504,973	△1,187,687,275
他会計未収金	90,167,484	40,986,033	49,181,451
前払金	19,678,670	28,134,352	△8,455,682
流動資産合計	1,745,371,603	2,848,775,340	△1,103,403,737
(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	486,387,493	538,963,135	△52,575,642
役員退職慰労引当特定資産	108,003,725	110,036,420	△2,032,695
研究設備更新等引当特定資産	6,123,000,000	1,182,014,254	4,940,985,746
特定資産合計	6,717,391,218	1,831,013,809	4,886,377,409
3) その他固定資産			
建物	5,110,744,199	5,359,698,922	△248,954,723
構築物	5,651,660,073	5,672,267,328	△20,607,255
機械装置	2,366,576,805	2,154,310,362	212,266,443
車両運搬具	43,498,465	57,039,065	△13,540,600
什器備品	5,816,121	4,792,264	1,023,857
土地	557,205,750	557,205,750	0
建設仮勘定	9,206,506	437,950,000	△428,743,494
リース資産	21,899,800	0	21,899,800
供給施設利用権	13,804,037	14,945,752	△1,141,715
ソフトウェア	31,879,180	46,442,764	△14,563,584
電話加入権	3,709,273	3,709,273	0
保証金	147,803,348	119,025,329	28,778,019
従業員長期貸付金	9,274,921	16,375,479	△7,100,558
預託金	19,705,800	31,088,000	△11,382,200
出資金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	13,995,784,278	14,477,850,288	△482,066,010
固定資産合計	22,123,175,496	17,718,864,097	4,404,311,399
資産合計	23,868,547,099	20,567,639,437	3,300,907,662
2. 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	679,041,931	675,987,831	3,054,100
未払法人税等	260,000	260,000	0
他会計未払金	4,199,875	2,672,934	1,526,941
預り金	25,424,437	22,473,047	2,951,390
賞与引当金	264,797,285	271,499,100	△6,701,815
リース債務	6,925,716	0	6,925,716
流動負債合計	980,649,244	972,892,912	7,756,332
(2) 固定負債			
年金福祉借入金	9,274,921	16,375,479	△7,100,558
退職給付引当金	1,029,509,675	776,643,191	252,866,484
役員退職慰労引当金	59,506,500	75,874,250	△16,367,750
リース債務	16,069,074	0	16,069,074
固定負債合計	1,114,360,170	868,892,920	245,467,250
負債合計	2,095,009,414	1,841,785,832	253,223,582
3. 正味財産の部			
(1) 一般正味財産	21,773,537,685	18,725,853,605	3,047,684,080
(うち基本財産への充当額)	(1,410,000,000)	(1,410,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,171,497,225)	(2,331,176,424)	3,840,320,801
正味財産合計	21,773,537,685	18,725,853,605	3,047,684,080
負債及び正味財産合計	23,868,547,099	20,567,639,437	3,300,907,662

* 固定資産減価償却累計額 13,879,997,448円

本会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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	15,490,054	8,762,646	6,727,408
②特定資産運用益	2,171,234	7,896,354	△5,725,120
③受取補助金	330,448,116	305,239,073	25,209,043
④受取寄附金	35,000,000	35,000,000	0
⑤受取賛助員会費	144,767,146	133,535,667	11,231,479
⑥事業収益	6,680,824,707	6,393,314,320	287,510,387
・ 損傷負担金等	543,440,850	621,829,500	△78,388,650
・ 受託研究	5,903,450,165	5,591,838,892	311,611,273
・ 負担金等	233,933,692	179,645,928	54,287,764
⑦雑収益	157,549,954	171,878,511	△14,328,557
⑧附帯事業特別会計からの繰入額	0	2,000,000	△2,000,000
⑨審査事業特別会計からの繰入額	10,000,000	10,000,000	0
⑩JNX事業特別会計からの繰入額	5,000,000	5,000,000	0
経常収益計	7,381,251,211	7,072,626,571	308,624,640
2) 経常費用			
①事業費	5,925,702,215	5,310,152,829	615,549,386
・ 補助事業費	218,245,940	212,069,373	6,176,567
・ 自主研究直接経費	275,159,017	272,159,830	2,999,187
・ 受託研究直接経費	2,016,156,927	1,579,245,372	436,911,555
・ 試験研究共通費	3,416,140,331	3,246,678,254	169,462,077
②管理費	1,103,737,596	1,126,428,370	△22,690,774
・ 人件費	634,142,821	643,254,462	△9,111,641
・ 経費	469,594,775	483,173,908	△13,579,133
③退職給付費用	395,921,585	321,440,865	74,480,720
④役員退職慰労引当金繰入額	15,646,500	18,985,500	△3,339,000
⑤減価償却費	1,381,303,735	1,331,729,089	49,574,646
⑥除却費	107,973,595	27,256,852	80,716,743
経常費用計	8,930,285,226	8,135,993,505	794,291,721
当期経常増減額	△1,549,034,015	△1,063,366,934	△485,667,081
(2) 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
①移設特別会計からの資産振替額	325,008,000	214,146,252	110,861,748
②移設特別会計からの繰入額	4,244,897,155	0	4,244,897,155
③預り資産受贈益	27,072,940	0	27,072,940
④指定正味財産からの振替額	0	650,000,000	△650,000,000
経常外収益計	4,596,978,095	864,146,252	3,732,831,843
2) 経常外費用			
①退職給付費用	0	35,526,385	△35,526,385
経常外費用計	0	35,526,385	△35,526,385
当期経常外増減額	4,596,978,095	828,619,867	3,768,358,228
税引前当期一般正味財産増減額	3,047,944,080	△234,747,067	3,282,691,147
法人税，住民税及び事業税	260,000	260,000	0
当期一般正味財産増減額	3,047,684,080	△235,007,067	3,282,691,147
一般正味財産期首残高	18,725,853,605	18,960,860,672	△235,007,067
一般正味財産期末残高	21,773,537,685	18,725,853,605	3,047,684,080
2. 指定正味財産増減の部			
①運営強化資金評価損	0	△2,610,140	2,610,140
②一般正味財産への振替額	0	△650,000,000	650,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△652,610,140	652,610,140
指定正味財産期首残高	0	652,610,140	△652,610,140
指定正味財産期末残高	0	0	0
3. 正味財産期末残高	21,773,537,685	18,725,853,605	3,047,684,080

附帯事業特別会計貸借対照表

平成21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	16,879,318	22,264,357	△5,385,039
未収金	1,497,947	2,394,741	△896,794
他会計未収金	4,199,875	2,672,934	1,526,941
貯蔵品	1,527,544	1,047,344	480,200
流動資産合計	24,104,684	28,379,376	△4,274,692
(2) 固定資産			
1) その他固定資産			
建物	1,297,128	1,340,846	△43,718
構築物	18,462,400	22,238,800	△3,776,400
什器備品	2,624,714	2,999,610	△374,896
その他固定資産合計	22,384,242	26,579,256	△4,195,014
固定資産合計	22,384,242	26,579,256	△4,195,014
資産合計	46,488,926	54,958,632	△8,469,706
2. 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	2,257,176	3,160,006	△902,830
他会計未払金	1,950,571	2,315,693	△365,122
賞与引当金	678,163	655,400	22,763
流動負債合計	4,885,910	6,131,099	△1,245,189
負債合計	4,885,910	6,131,099	△1,245,189
3. 正味財産の部			
(1) 一般正味財産	41,603,016	48,827,533	△7,224,517
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
・元入金	125,229,582	125,229,582	0
・剰余金	△83,626,566	△76,402,049	△7,224,517
正味財産合計	41,603,016	48,827,533	△7,224,517
負債及び正味財産合計	46,488,926	54,958,632	△8,469,706

* 固定資産減価償却累計額 18,418,508円

附帯事業特別会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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	50,959,387	54,936,310	△ 3,976,923
・燃料油脂	19,822,033	19,568,449	253,584
・宿泊	31,137,354	35,367,861	△ 4,230,507
②雑収益	149,602	106,246	43,356
経常収益計	51,108,989	55,042,556	△ 3,933,567
2) 経常費用			
①事業費	54,138,492	52,323,645	1,814,847
・燃料油脂	18,178,443	17,657,781	520,662
・人件費	6,583,680	6,796,028	△ 212,348
・経費	29,376,369	27,869,836	1,506,533
②減価償却費	4,795,014	4,738,764	56,250
③本会計への繰出額	0	2,000,000	△2,000,000
経常費用計	58,933,506	59,062,409	△128,903
当期経常増減額	△7,824,517	△4,019,853	△3,804,664
(2) 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
①移設特別会計からの資産振替額	600,000	0	600,000
経常外収益計	600,000	0	600,000
当期経常外増減額	600,000	0	600,000
当期一般正味財産増減額	△7,224,517	△4,019,853	△3,204,664
一般正味財産期首残高	48,827,533	52,847,386	△4,019,853
一般正味財産期末残高	41,603,016	48,827,533	△7,224,517
2. 正味財産期末残高	41,603,016	48,827,533	△7,224,517

審査登録事業特別会計貸借対照表

平成21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	263,659,916	271,340,761	△7,680,845
未収金	64,383,120	44,967,743	19,415,377
前払金	10,867,152	12,703,810	△1,836,658
貸倒引当金	△888,487	△620,554	△267,933
流動資産合計	338,021,701	328,391,760	9,629,941
(2) 固定資産			
1) その他固定資産			
建 物	742,826	787,110	△44,284
機械装置	1,898,487	2,383,207	△484,720
什器備品	788,135	868,718	△80,583
リース資産	5,821,200	0	5,821,200
ソフトウェア	14,439,504	18,702,004	△4,262,500
電話加入権	580,800	580,800	0
その他固定資産合計	24,270,952	23,321,839	949,113
固定資産合計	24,270,952	23,321,839	949,113
資産合計	362,292,653	351,713,599	10,579,054
2. 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	20,336,679	54,962,965	△34,626,286
他会計未払金	26,937,230	16,706,028	10,231,202
預り金	827,598	130,085	697,513
賞与引当金	13,718,841	11,275,300	2,443,541
リース債務	1,746,360	0	1,746,360
流動負債合計	63,566,708	83,074,378	△19,507,670
(2) 固定負債			
リース債務	4,365,900	0	4,365,900
固定負債合計	4,365,900	0	4,365,900
負債合計	67,932,608	83,074,378	△15,141,770
3. 正味財産の部			
(1) 一般正味財産	294,360,045	268,639,221	25,720,824
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
・元入金	200,000,000	200,000,000	0
・剰余金	94,360,045	68,639,221	25,720,824
正味財産合計	294,360,045	268,639,221	25,720,824
負債及び正味財産合計	362,292,653	351,713,599	10,579,054

* 固定資産減価償却累計額 34,042,048円

審査登録事業特別会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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	682,704,238	722,289,655	△ 39,585,417
②雑収益	403,120	154,809	248,311
経常収益計	683,107,358	722,444,464	△ 39,337,106
2) 経常費用			
①審査事業費	636,864,914	692,271,598	△ 55,406,684
・人件費	433,440,692	460,006,233	△ 26,565,541
・経費	203,424,222	232,265,365	△ 28,841,143
②減価償却費	10,253,687	7,538,778	2,714,909
③本会計への繰出額	10,000,000	10,000,000	0
④貸倒引当金繰入額	267,933	0	267,933
当期経常増減額	657,386,534	709,810,376	△52,423,842
	25,720,824	12,634,088	13,086,736
(2) 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
①貸倒引当金取崩額	0	53,533	△53,533
経常外収益計	0	53,533	△53,533
当期経常外増減額	0	53,533	△53,533
当期一般正味財産増減額	25,720,824	12,687,621	13,033,203
一般正味財産期首残高	268,639,221	255,951,600	12,687,621
一般正味財産期末残高	294,360,045	268,639,221	25,720,824
2. 正味財産期末残高	294,360,045	268,639,221	25,720,824

J N X 事業特別会計貸借対照表

平成21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	75,634,755	56,195,860	19,438,895
未収金	10,101,562	9,758,737	342,825
流動資産合計	85,736,317	65,954,597	19,781,720
(2) 固定資産			
1) 特定資産			
次世代JNX構築等引当特定資産	152,000,000	140,000,000	12,000,000
特定資産合計	152,000,000	140,000,000	12,000,000
2) その他固定資産			
機械装置	5,717,784	9,998,760	△4,280,976
什器備品	516,156	561,358	△45,202
ソフトウェア	1,515,000	1,965,000	△450,000
ソフトウェア仮勘定	13,980,000	0	13,980,000
電話加入権	364,000	364,000	0
その他固定資産合計	22,092,940	12,889,118	9,203,822
固定資産合計	174,092,940	152,889,118	21,203,822
資産合計	259,829,257	218,843,715	40,985,542
2. 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	20,477,942	9,459,580	11,018,362
他会計未払金	10,047,877	4,961,822	5,086,055
預り金	6,000	19,954	△13,954
賞与引当金	3,216,260	3,256,200	△39,940
流動負債合計	33,748,079	17,697,556	16,050,523
負債合計	33,748,079	17,697,556	16,050,523
3. 正味財産の部			
(1) 一般正味財産	226,081,178	201,146,159	24,935,019
(うち特定資産への充当額)	(152,000,000)	(140,000,000)	(12,000,000)
・元入金	18,000,000	18,000,000	0
・剰余金	208,081,178	183,146,159	24,935,019
正味財産合計	226,081,178	201,146,159	24,935,019
負債及び正味財産合計	259,829,257	218,843,715	40,985,542

* 固定資産減価償却累計額 28,447,920円

J N X 事業特別会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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	197,994,660	184,813,960	13,180,700
② 特定資産運用益	547,335	375,261	172,074
経常収益計	198,541,995	185,189,221	13,352,774
2) 経常費用			
① J N X 事業費	163,830,798	152,172,851	11,657,947
・ 人件費	57,143,655	47,258,162	9,885,493
・ 経費	106,687,143	104,914,689	1,772,454
② 減価償却費	3,773,629	4,980,627	△1,206,998
③ 除却費	1,002,549	0	1,002,549
④ 本会計への繰出額	5,000,000	5,000,000	0
経常費用計	173,606,976	162,153,478	11,453,498
当期経常増減額	24,935,019	23,035,743	1,899,276
当期一般正味財産増減額	24,935,019	23,035,743	1,899,276
一般正味財産期首残高	201,146,159	178,110,416	23,035,743
一般正味財産期末残高	226,081,178	201,146,159	24,935,019
2. 正味財産期末残高	226,081,178	201,146,159	24,935,019

移設プロジェクト特別会計貸借対照表

平成21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	176,150,306	384,199,253	△208,048,947
流動資産合計	176,150,306	384,199,253	△208,048,947
(2) 固定資産			
1) 特定資産			
試験路等特別補修引当特定資産	0	3,800,000,000	△3,800,000,000
特定資産合計	0	3,800,000,000	△3,800,000,000
固定資産合計	0	3,800,000,000	△3,800,000,000
資産合計	176,150,306	4,184,199,253	△4,008,048,947
2. 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	124,918,500	174,250,674	△49,332,174
他会計未払金	51,231,806	17,002,490	34,229,316
流動負債合計	176,150,306	191,253,164	△15,102,858
負債合計	176,150,306	191,253,164	△15,102,858
3. 正味財産の部			
(1) 一般正味財産	0	3,992,946,089	△3,992,946,089
(うち特定資産への充当額)	(0)	(3,800,000,000)	(△3,800,000,000)
正味財産合計	0	3,992,946,089	△3,992,946,089
負債及び正味財産合計	176,150,306	4,184,199,253	△4,008,048,947

移設プロジェクト特別会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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受取補償金	618,908,409	776,518,400	△ 157,609,991
②特定資産運用益	17,184,352	16,135,179	1,049,173
経常収益計	636,092,761	792,653,579	△ 156,560,818
2) 経常費用			
①人件費	4,166,534	9,222,961	△5,056,427
②経費	54,367,161	111,727,071	△57,359,910
経常費用計	58,533,695	120,950,032	△62,416,337
当期経常増減額	577,559,066	671,703,547	△94,144,481
(2) 経常外増減の部			
1) 経常外費用			
①本会計への資産振替額	325,008,000	214,146,252	110,861,748
②附帯事業特別会計への資産振替額	600,000	0	600,000
③本会計への繰出額	4,244,897,155	0	4,244,897,155
経常外費用計	4,570,505,155	214,146,252	4,356,358,903
当期経常外増減額	△4,570,505,155	△214,146,252	△4,356,358,903
当期一般正味財産増減額	△3,992,946,089	457,557,295	△4,450,503,384
一般正味財産期首残高	3,992,946,089	3,535,388,794	457,557,295
一般正味財産期末残高	0	3,992,946,089	△3,992,946,089
2. 正味財産期末残高	0	3,992,946,089	△3,992,946,089

貸借対照表総括表

平成21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	移設プロジェクト事業特別会計	内部取引消去	合 計
1. 資産の部							
(1) 流動資産							
銀行預金	124,707,751	16,879,318	263,659,916	75,634,755	176,150,306		657,032,046
未収金	1,510,817,698	1,497,947	64,383,120	10,101,562			1,586,800,327
他会計未収金	90,167,484	4,199,875				△ 94,367,359	0
前払金	19,678,670		10,867,152				30,545,822
貯蔵品		1,527,544					1,527,544
貸倒引当金			△ 888,487				△ 888,487
流動資産合計	1,745,371,603	24,104,684	338,021,701	85,736,317	176,150,306	△ 94,367,359	2,275,017,252
(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	0	1,410,000,000
2) 特定資産							
退職給付引当特定資産	486,387,493						486,387,493
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	6,123,000,000						6,123,000,000
次世代JNX構築等引当特定資産				152,000,000			152,000,000
特定資産合計	6,717,391,218	0	0	152,000,000	0	0	6,869,391,218
3) その他固定資産							
建物	5,110,744,199	1,297,128	742,826				5,112,784,153
構築物	5,651,660,073	18,462,400					5,670,122,473
機械装置	2,366,576,805		1,898,487	5,717,784			2,374,193,076
車両運搬具	43,498,465						43,498,465
什器備品	5,816,121	2,624,714	788,135	516,156			9,745,126
土地	557,205,750						557,205,750
建設仮勘定	9,206,506						9,206,506
リース資産	21,899,800		5,821,200				27,721,000
供給施設利用権	13,804,037						13,804,037
ソフトウェア	31,879,180		14,439,504	1,515,000			47,833,684
ソフトウェア仮勘定				13,980,000			13,980,000
電話加入権	3,709,273		580,800	364,000			4,654,073
保証金	147,803,348						147,803,348
従業員長期貸付金	9,274,921						9,274,921
預託金	19,705,800						19,705,800
出資金	3,000,000						3,000,000
その他固定資産合計	13,995,784,278	22,384,242	24,270,952	22,092,940	0	0	14,064,532,412
固定資産合計	22,123,175,496	22,384,242	24,270,952	174,092,940	0	0	22,343,923,630
資産合計	23,868,547,099	46,488,926	362,292,653	259,829,257	176,150,306	△ 94,367,359	24,618,940,882
2. 負債の部							
(1) 流動負債							
未払金	679,041,931	2,257,176	20,336,679	20,477,942	124,918,500		847,032,228
未払法人税等	260,000						260,000
他会計未払金	4,199,875	1,950,571	26,937,230	10,047,877	51,231,806	△ 94,367,359	0
預り金	25,424,437		827,598	6,000			26,258,035
賞与引当金	264,797,285	678,163	13,718,841	3,216,260			282,410,549
リース債務	6,925,716		1,746,360				8,672,076
流動負債合計	980,649,244	4,885,910	63,566,708	33,748,079	176,150,306	△ 94,367,359	1,164,632,888
(2) 固定負債							
年金福祉借入金	9,274,921						9,274,921
退職給付引当金	1,029,509,675						1,029,509,675
役員退職慰労引当金	59,506,500						59,506,500
リース債務	16,069,074		4,365,900				20,434,974
固定負債合計	1,114,360,170	0	4,365,900	0	0	0	1,118,726,070
負債合計	2,095,009,414	4,885,910	67,932,608	33,748,079	176,150,306	△ 94,367,359	2,283,358,958
3. 正味財産の部							
(1) 一般正味財産	21,773,537,685	41,603,016	294,360,045	226,081,178	0		22,335,581,924
(うち基本財産への充当額)	(1,410,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(1,410,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(6,171,497,225)	(0)	(0)	(152,000,000)	(0)		(6,323,497,225)
・元入金		125,229,582	200,000,000	18,000,000			343,229,582
・剰余金		△ 83,626,566	94,360,045	208,081,178			218,814,657
正味財産合計	21,773,537,685	41,603,016	294,360,045	226,081,178	0	0	22,335,581,924
負債及び正味財産合計	23,868,547,099	46,488,926	362,292,653	259,829,257	176,150,306	△ 94,367,359	24,618,940,882

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21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	移設プロジェクト事業特別会計	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	15,490,054						15,490,054
②特定資産運用益	2,171,234			547,335	17,184,352		19,902,921
③受取補助金	330,448,116						330,448,116
④受取寄附金	35,000,000						35,000,000
⑤受取賛助員会費	144,767,146						144,767,146
⑥事業収益	6,680,824,707	50,959,387	682,704,238	197,994,660	618,908,409		8,231,391,401
・ 損傷負担金等	543,440,850						543,440,850
・ 受託研究	5,903,450,165						5,903,450,165
・ 負担金等	233,933,692						233,933,692
・ 燃料油脂		19,822,033					19,822,033
・ 宿泊		31,137,354					31,137,354
・ 審査事業収益			682,704,238				682,704,238
・ JNX事業収益				197,994,660			197,994,660
・ 受取補償金					618,908,409		618,908,409
⑦雑収益	157,549,954	149,602	403,120				158,102,676
⑧附帯事業特別会計からの繰入額	0						0
⑨審査事業特別会計からの繰入額	10,000,000					△10,000,000	0
⑩JNX事業特別会計からの繰入額	5,000,000					△5,000,000	0
経常収益計	7,381,251,211	51,108,989	683,107,358	198,541,995	636,092,761	△15,000,000	8,935,102,314
2) 経常費用							
①事業費	5,925,702,215	54,138,492	636,864,914	163,830,798	58,533,695		6,839,070,114
・ 補助事業費	218,245,940						218,245,940
・ 自主研究直接経費	275,159,017						275,159,017
・ 受託研究直接経費	2,016,156,927						2,016,156,927
・ 試験研究共通費	3,416,140,331						3,416,140,331
・ 燃料油脂		18,178,443					18,178,443
・ 特別会計人件費		6,583,680	433,440,692	57,143,655	4,166,534		501,334,561
・ 特別会計経費		29,376,369	203,424,222	106,687,143	54,367,161		393,854,895
②管理費	1,103,737,596						1,103,737,596
・ 人件費	634,142,821						634,142,821
・ 経費	469,594,775						469,594,775
③退職給付費用	395,921,585						395,921,585
④役員退職慰労引当金繰入額	15,646,500						15,646,500
⑤減価償却費	1,381,303,735	4,795,014	10,253,687	3,773,629			1,400,126,065
⑥除却費	107,973,595			1,002,549			108,976,144
⑦本会計への繰出額		0	10,000,000	5,000,000		△15,000,000	0
⑧貸倒引当金繰入額			267,933				267,933
経常費用計	8,930,285,226	58,933,506	657,386,534	173,606,976	58,533,695	△15,000,000	9,863,745,937
当期経常増減額	△1,549,034,015	△7,824,517	25,720,824	24,935,019	577,559,066	0	△928,643,623
(2) 経常外増減の部							
1) 経常外収益							
①移設特別会計からの資産振替額	325,008,000	600,000				△325,608,000	0
②移設特別会計からの繰入額	4,244,897,155					△4,244,897,155	0
③預り資産受贈益	27,072,940						27,072,940
経常外収益計	4,596,978,095	600,000	0	0	0	△4,570,505,155	27,072,940
2) 経常外費用							
①本会計への資産振替額					325,008,000	△325,008,000	0
②附帯事業特別会計への資産振替額					600,000	△600,000	0
③本会計への繰出額					4,244,897,155	△4,244,897,155	0
経常外費用計	0	0	0	0	4,570,505,155	△4,570,505,155	0
当期経常外増減額	4,596,978,095	600,000	0	0	△4,570,505,155	0	27,072,940
税引前当期一般正味財産増減額	3,047,944,080	△7,224,517	25,720,824	24,935,019	△3,992,946,089	0	△901,570,683
法人税、住民税及び事業税	260,000						260,000
当期一般正味財産増減額	3,047,684,080	△7,224,517	25,720,824	24,935,019	△3,992,946,089	0	△901,830,683
一般正味財産期首残高	18,725,853,605	48,827,533	268,639,221	201,146,159	3,992,946,089		23,237,412,607
一般正味財産期末残高	21,773,537,685	41,603,016	294,360,045	226,081,178	0	0	22,335,581,924
2. 正味財産期末残高	21,773,537,685	41,603,016	294,360,045	226,081,178	0	0	22,335,581,924

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

平成20年4月1日から平成21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	△901,570,683	254,513,739	△1,156,084,422
2) キャッシュ・フローへの調整額			
①減価償却費	1,401,128,614	1,348,987,258	52,141,356
②基本財産の増減額	0	2,506,740	△2,506,740
③退職給付引当金の増減額	236,498,734	264,615,476	△28,116,742
④固定資産除却損	107,973,595	27,256,852	80,716,743
⑤未収金の増減額	1,168,825,867	260,117,646	908,708,221
⑥前払金増減額	10,292,340	△28,735,052	39,027,392
⑦未払金の増減額	△109,206,519	△269,905,154	160,698,635
⑧預り金の増減額	3,634,949	8,366,525	△4,731,576
⑨賞与引当金の増減額	△4,275,451	△14,308,000	10,032,549
⑩有価証券の評価損益	0	△12,735	12,735
⑪その他資産の増減額	7,382,200	△27,088,000	34,470,200
⑫預り資産受贈益	△27,072,940	0	△27,072,940
⑬貯蔵品の増減額	△480,200	29,966	△510,166
⑭貸倒引当金の増減額	267,933	△53,533	321,466
⑮指定正味財産からの振替額	0	△650,000,000	650,000,000
小 計	2,794,969,122	921,777,989	1,873,191,133
3) 法人税等の支払額	△260,000	△260,000	0
4) 指定正味財産増減額（特定資産評価損益）	0	△2,610,140	2,610,140
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,893,138,439	1,173,421,588	719,716,851
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	8,887,459	6,415,316	2,472,143
②保証金等収入	28,894,038	5,468,700	23,425,338
投資活動収入計	37,781,497	11,884,016	25,897,481
2) 投資活動支出			
①有価証券取得支出	△296,674	△27,657,902	27,361,228
②固定資産取得支出	△920,549,028	△906,000,194	△14,548,834
③保証金等支出	△57,672,057	0	△57,672,057
投資活動支出計	△978,517,759	△933,658,096	△44,859,663
投資活動によるキャッシュ・フロー	△940,736,262	△921,774,080	△18,962,182
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	7,100,558	2,894,097	4,206,461
財務活動収入計	7,100,558	2,894,097	4,206,461
2) 財務活動支出			
①年金福祉借入金返済支出	△7,100,558	△2,894,097	△4,206,461
②リース債務返済による支出	△3,552,150	0	△3,552,150
財務活動支出計	△10,652,708	△2,894,097	△4,206,461
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,552,150	0	△3,552,150
4. 現金及び現金同等物の増減額	948,850,027	251,647,508	697,202,519
5. 現金及び現金同等物の期首残高	6,475,310,310	6,353,932,786	121,377,524
6. 現金及び現金同等物の期末残高	7,424,160,337	6,475,310,310	948,850,027

（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21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	657,032,046	
未収金	1,586,800,327	
前払金	30,545,822	
貯蔵品	1,527,544	
貸倒引当金	△888,487	
流動資産合計		2,275,017,252
(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	486,387,493	
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	6,123,000,000	
次世代JNX構築等引当特定資産	152,000,000	
特定資産合計	6,869,391,218	
3) その他固定資産		
建物	5,112,784,153	
構築物	5,670,122,473	
機械装置	2,374,193,076	
車両運搬具	43,498,465	
什器備品	9,745,126	
土地	557,205,750	
建設仮勘定	9,206,506	
リース資産	27,721,000	
供給施設利用権	13,804,037	
ソフトウェア	47,833,684	
ソフトウェア仮勘定	13,980,000	
電話加入権	4,654,073	
保証金	147,803,348	
従業員長期貸付金	9,274,921	
預託金	19,705,800	
出資金	3,000,000	
その他固定資産合計	14,064,532,412	
固定資産合計		22,343,923,630
資産合計		24,618,940,882
2. 負債の部		
(1) 流動負債		
未払金	847,032,228	
未払法人税等	260,000	
預り金	26,258,035	
賞与引当金	282,410,549	
リース債務	8,672,076	
流動負債合計		1,164,632,888
(2) 固定負債		
年金福祉借入金	9,274,921	
退職給付引当金	1,029,509,675	
役員退職慰労引当金	59,506,500	
リース債務	20,434,974	
固定負債合計		1,118,726,070
負債合計		2,283,358,958
正味財産		22,335,581,924

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。

(会計方針の変更)

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準第13号）を当年度から適用することに伴い、通常の売買取引に係る会計処理によっている。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用している。

これによる正味財産増減額に与える影響はない。

(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) 消費税等の会計処理

- ①消費税の会計処理は、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	1,560,958	239,987,900	240,284,574	1,264,284	本会計
投資有価証券	1,408,439,042	240,284,574	239,987,900	1,408,735,716	本会計
小 計	1,410,000,000	480,272,474	480,272,474	1,410,000,000	
特定資産					
退職給付引当特定資産	538,963,135	90,479,459	143,055,101	486,387,493	本会計
役員退職慰労引当特定資産	110,036,420	29,981,555	32,014,250	108,003,725	本会計
研究設備更新等引当特定資産	1,182,014,254	5,406,000,000	465,014,254	6,123,000,000	本会計
次世代JNX構築等引当特定資産	140,000,000	26,000,000	14,000,000	152,000,000	JNX事業特別会計
試験路等特別補修引当特定資産	3,800,000,000	0	3,800,000,000	0	移設プロジェクト特別会計
小 計	5,771,013,809	5,552,461,014	4,454,083,605	6,869,391,218	
合 計	7,181,013,809	6,032,733,488	4,934,356,079	8,279,391,218	

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	1,264,284		(1,264,284)	-	本会計
投資有価証券	1,408,735,716		(1,408,735,716)	-	本会計
小 計	1,410,000,000		(1,410,000,000)	-	
特定資産					
退職給付引当特定資産	486,387,493			(486,387,493)	本会計
役員退職慰労引当特定資産	108,003,725		(48,497,225)	(59,506,500)	本会計
研究設備更新等引当特定資産	6,123,000,000		(6,123,000,000)	-	本会計
次世代JNX構築等引当特定資産	152,000,000		(152,000,000)	-	JNX事業特別会計
小 計	6,869,391,218		(6,323,497,225)	(545,893,993)	
合 計	8,279,391,218	(0)	(7,733,497,225)	(545,893,993)	

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	9,449,076,190	4,336,292,037	5,112,784,153
・本会計	9,446,813,390	4,336,069,191	5,110,744,199
・附帯事業特別会計	1,472,000	174,872	1,297,128
・審査登録事業特別会計	790,800	47,974	742,826
構築物	8,370,779,144	2,700,656,671	5,670,122,473
・本会計	8,337,211,144	2,685,551,071	5,651,660,073
・附帯事業特別会計	33,568,000	15,105,600	18,462,400
機械装置	8,965,974,400	6,591,781,324	2,374,193,076
・本会計	8,935,958,640	6,569,381,835	2,366,576,805
・審査登録事業特別会計	2,423,600	525,113	1,898,487
・JNX事業特別会計	27,592,160	21,874,376	5,717,784
車両運搬具	218,072,369	174,573,904	43,498,465
・本会計	218,072,369	174,573,904	43,498,465
什器備品	31,792,285	22,047,159	9,745,126
・本会計	24,261,035	18,444,914	5,816,121
・附帯事業特別会計	5,762,750	3,138,036	2,624,714
・審査登録事業特別会計	1,007,500	219,365	788,135
・JNX事業特別会計	761,000	244,844	516,156
リース資産	32,659,200	4,938,200	27,721,000
・本会計	26,006,400	4,106,600	21,899,800
・審査登録事業特別会計	6,652,800	831,600	5,821,200
供給施設利用権	17,298,730	3,494,693	13,804,037
・本会計	17,298,730	3,494,693	13,804,037
ソフトウェア	174,955,620	127,121,936	47,833,684
・本会計	120,254,420	88,375,240	31,879,180
・審査登録事業特別会計	46,857,500	32,417,996	14,439,504
・JNX事業特別会計	7,843,700	6,328,700	1,515,000
合 計	27,260,607,938	13,960,905,924	13,299,702,014

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 46回利付国債 (5年)	57,975,051	58,108,402	133,351	本会計
第 47回利付国債 (5年)	200,000,000	200,411,000	411,000	本会計
第 54回利付国債 (5年)	49,000,000	49,667,576	667,576	本会計
第 62回利付国債 (5年)	19,944,314	20,436,800	492,486	本会計
第265回利付国債 (10年)	52,933,415	54,952,467	2,019,052	本会計
第270回利付国債 (10年)	99,835,342	102,474,400	2,639,058	本会計
第274回利付国債 (10年)	59,895,420	62,259,900	2,364,480	本会計
第276回利付国債 (10年)	50,000,000	52,216,300	2,216,300	本会計
第292回利付国債 (10年)	99,923,110	103,835,600	3,912,490	本会計
北海道電力株式会社第254回社債	40,000,000	46,917,920	6,917,920	本会計
第 43回利付国債 (5年)	50,000,000	50,070,000	70,000	本会計
第 47回利付国債 (5年)	99,987,772	100,200,000	212,228	本会計
第 63回利付国債 (5年)	40,000,000	40,792,000	792,000	本会計
第242回利付国債 (10年)	89,798,552	91,818,000	2,019,448	本会計
第245回利付国債 (10年)	99,827,176	100,960,000	1,132,824	本会計
第252回利付国債 (10年)	99,806,256	101,250,000	1,443,744	本会計
京都市公募公債平成17年度第3回 政府保証第60回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,809,308	100,290,000	480,692	本会計
	100,000,000	103,490,000	3,490,000	本会計
合 計	1,408,735,716	1,440,150,365	31,414,649	

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20年度燃料電池システム等実証研究費補助金 (燃料電池自動車等実証研究)	経済産業省	0	282,649,649	282,649,649	0		本会計
・平成20年度科学研究費補助金 (非拘束モニタリングにもとづく追突防止支援と通信抑制インターフェース)	(独) 日本学術振興会	0	1,690,000	1,690,000	0		本会計
・平成20年度廃棄物処理等科学研究費補助金 (アジア地域における自動車リサイクルシステムの比較研究)	環境省	0	1,281,800	1,281,800	0		本会計
・平成20年度研究協力事業費助成金 (タイにおけるヒートポンプ用エタノールエンジンの実証運転)	(独) 新エネルギー・産業技術総合開発機構	0	44,826,667	44,826,667	0		本会計
合 計		0	330,448,116	330,448,116	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	657,032,046
・本会計	124,707,751
・附帯事業特別会計	16,879,318
・審査登録事業特別会計	263,659,916
・JNX事業特別会計	75,634,755
・移設プロジェクト事業特別会計	176,150,306
基本財産	1,410,000,000
退職給付引当特定資産	486,387,493
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	6,123,000,000
次世代JNX構築等引当特定資産	152,000,000
利付国債等	<u>△1,512,262,927</u>
現金及び現金同等物	7,424,160,337

(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27,072,940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32,659,200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。
なお、平成20年4月1日付で退職金制度を改定し、同日付で適格退職年金制度の一部を確定拠出年金制度へ移行している。

(2) 退職給付債務及びその内訳 (単位：円)

①退職給付債務	△ 2,078,227,215
②年金資産	906,124,759
③会計基準変更時差異の未処理額	142,592,781
④退職給付引当金 (①+②+③)	△ 1,029,509,675

(3) 退職給付費用に関する事項 (単位：円)

①勤務費用	581,333,838
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)	593,216,569
④確定拠出年金の掛金額	22,602,000

(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	481,075,930	481,075,930
・本会計	448,770,744	448,770,744
・審査登録事業特別会計	32,305,186	32,305,186
減価償却累計額相当額	316,847,016	316,847,016
・本会計	294,065,538	294,065,538
・審査登録事業特別会計	22,781,478	22,781,478
期末残高相当額	164,228,914	164,228,914
・本会計	154,705,206	154,705,206
・審査登録事業特別会計	9,523,708	9,523,708

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	106,946,513	63,437,109	170,383,622
・本会計	100,143,825	60,514,418	160,658,243
・審査登録事業特別会計	6,802,688	2,922,691	9,725,379

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	160,820,200
・本会計	151,700,440
・審査登録事業特別会計	9,119,760
減価償却費相当額	154,197,819
・本会計	145,466,667
・審査登録事業特別会計	8,731,152
支払利息相当額	6,566,106
・本会計	6,225,604
・審査登録事業特別会計	340,502

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20年4月1日から平成21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	13,420,000	15,490,054	△2,070,054	
2) 特定資産運用収入	2,510,000	2,185,488	324,512	
3) 補助金収入	341,330,000	330,448,116	10,881,884	
①経済産業省	333,330,000	282,649,649	50,680,351	
②(独)日本学術振興会	6,600,000	1,690,000	4,910,000	
③環境省	1,400,000	1,281,800	118,200	
④(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構	0	44,826,667	△44,826,667	
4) 寄附金収入	35,000,000	35,000,000	0	
①(社)日本自動車工業会会員寄附	35,000,000	35,000,000	0	
5) 賛助会員会費収入	140,000,000	144,767,146	△4,767,146	
6) 事業収入	6,517,160,000	6,680,824,707	△163,664,707	
①損傷負担金等	580,300,000	543,440,850	36,859,150	
②受託研究	5,767,720,000	5,903,450,165	△135,730,165	
・自工会受託研究	1,747,200,000	1,800,698,900	△53,498,900	
・官公庁受託研究	2,377,250,000	2,833,231,304	△455,981,304	
・一般受託試験研究	1,643,270,000	1,269,519,961	373,750,039	
③負担金等	169,140,000	233,933,692	△64,793,692	
7) 雑収入	84,280,000	157,549,954	△73,269,954	
8) 附帯事業特別会計からの繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
9) 審査事業特別会計からの繰入金収入	0	10,000,000	△10,000,000	
10) 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	7,141,200,000	7,381,265,465	△240,065,465	
(2) 事業活動支出				
1) 事業費支出	5,647,290,000	5,945,766,796	△298,476,796	
①補助事業費	279,820,000	238,310,521	41,509,479	
・経済産業省	274,020,000	199,181,491	74,838,509	
・(独)日本学術振興会	4,400,000	1,373,385	3,026,615	
・環境省	1,400,000	1,398,462	1,538	
・(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構	0	36,357,183	△36,357,183	
②自主研究直接経費	226,870,000	275,159,017	△48,289,017	
③受託研究直接経費	1,586,070,000	2,016,156,927	△430,086,927	
・自工会受託研究	565,440,000	509,814,709	55,625,291	
・官公庁受託研究	821,900,000	1,409,223,586	△587,323,586	
・一般受託試験研究	198,730,000	97,118,632	101,611,368	
④試験研究共通費	3,554,530,000	3,416,140,331	138,389,669	
・人件費	2,505,750,000	2,419,224,666	86,525,334	
・経費	1,048,780,000	996,915,665	51,864,335	
2) 管理費支出	1,181,900,000	1,103,997,596	77,902,404	
①人件費	664,050,000	634,142,821	29,907,179	
②経費	517,850,000	469,854,775	47,995,225	
事業活動支出計	6,829,190,000	7,049,764,392	△220,574,392	
事業活動収支差額	312,010,000	331,501,073	△19,491,073	
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	912,190,000	639,069,351	273,120,649	
①退職給付引当特定資産	146,180,000	143,055,101	3,124,899	
②役員退職慰労引当特定資産	32,010,000	32,014,250	△4,250	
③研究設備更新等引当特定資産	734,000,000	464,000,000	270,000,000	
2) 移設特別会計からの繰入金収入	3,800,000,000	4,244,897,155	△444,897,155	
3) 保証金等収入	2,000,000	28,894,038	△26,894,038	
4) 預託金収入	0	7,382,200	△7,382,200	
投資活動収入計	4,714,190,000	4,920,242,744	△206,052,744	
(2) 投資活動支出				
1) 固定資産取得支出	884,850,000	604,701,464	280,148,536	
①施設等取得	43,500,000	43,664,820	△164,820	
②設備等取得	187,290,000	166,052,044	21,237,956	
③模擬市街路建設工事	280,000,000	270,170,600	9,829,400	
④ドライビングシミュレータ建設工事	34,060,000	56,814,000	△22,754,000	
⑤小型シャシーダイナモメータ更新工事	270,000,000	0	270,000,000	
⑥電動車両用4WDシャシーダイナモメータ改造工事	70,000,000	68,000,000	2,000,000	
2) 特定資産払出	178,190,000	175,069,351	3,120,649	
①退職給付引当特定資産	146,180,000	143,055,101	3,124,899	
②役員退職慰労引当特定資産	32,010,000	32,014,250	△4,250	
3) 特定資産支出	3,930,340,000	4,410,461,014	△480,121,014	
①退職給付引当特定資産	100,340,000	90,479,459	9,860,541	
②役員退職慰労引当特定資産	30,000,000	29,981,555	18,445	
③研究設備更新等引当特定資産	3,800,000,000	4,290,000,000	△490,000,000	
④保証金等支出	27,000,000	57,672,057	△29,672,057	
投資活動支出計	5,021,080,000	5,247,903,886	△226,823,886	
投資活動収支差額	△306,890,000	△327,661,142	20,771,142	
3. 予備費支出	766,002,428	0	766,002,428	
当期収支差額(予備費を除く)	5,120,000	3,839,931	1,280,069	
前期繰越収支差額	760,882,428	760,882,428	0	
次期繰越収支差額	0	764,722,359	△764,722,359	

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	81,149,982	124,707,751
未収金	1,583,504,973	1,510,817,698
他会計未収金	40,986,033	90,167,484
前払金	28,134,352	19,678,670
合 計	1,733,775,340	1,745,371,603
未払金	675,987,831	679,041,931
未払法人税等	260,000	260,000
他会計未払金	2,672,934	4,199,875
預り金	22,473,047	25,424,437
賞与引当金	271,499,100	264,797,285
リース債務(流動負債)	0	6,925,716
合 計	972,892,912	980,649,244
次期繰越収支差額	760,882,428	764,722,359

(注)

(注)

科 目	前期末残高	当期末残高
貸借対照表の未収金	2,698,504,973	1,510,817,698
研究設備更新等引当特定資産への充当額	1,115,000,000	0
差引	1,583,504,973	1,510,817,698

附帯事業特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21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	55,180,000	50,959,387	4,220,613	
①燃料油脂	18,600,000	19,822,033	△ 1,222,033	
②宿泊	36,580,000	31,137,354	5,442,646	
2) 雑収入	80,000	149,602	△ 69,602	
事業活動収入計	55,260,000	51,108,989	4,151,011	
(2) 事業活動支出				
1) 事業費支出	52,740,000	54,138,492	△1,398,492	
①燃料油脂	15,600,000	18,178,443	△2,578,443	
②人件費	7,020,000	6,583,680	436,320	
③経費	30,120,000	29,376,369	743,631	
2) 本会計への繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	
事業活動支出計	55,240,000	54,138,492	1,101,508	
事業活動収支差額	20,000	△3,029,503	3,049,503	
2. 予備費支出	22,268,277	0	22,268,277	
当期収支差額（予備費を除く）	20,000	△3,029,503	3,049,503	
前期繰越収支差額	22,248,277	22,248,277	0	
次期繰越収支差額	0	19,218,774	△19,218,774	

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	22,264,357	16,879,318
未収金	2,394,741	1,497,947
他会計未収金	2,672,934	4,199,875
貯蔵品	1,047,344	1,527,544
合 計	28,379,376	24,104,684
未払金	3,160,006	2,257,176
他会計未払金	2,315,693	1,950,571
賞与引当金	655,400	678,163
合 計	6,131,099	4,885,910
次期繰越収支差額	22,248,277	19,218,774

審査登録事業特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21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	697,770,000	682,704,238	15,065,762	
2) 雑収入	0	403,120	△ 403,120	
事業活動収入計	697,770,000	683,107,358	14,662,642	
(2) 事業活動支出				
1) 審査事業費支出	689,550,000	636,864,914	52,685,086	
①人件費	473,570,000	433,440,692	40,129,308	
②経費	215,980,000	203,424,222	12,555,778	
2) 本会計への繰入金支出	0	10,000,000	△10,000,000	
事業活動支出計	689,550,000	646,864,914	42,685,086	
事業活動収支差額	8,220,000	36,242,444	△28,022,444	
2. 投資活動収支の部				
(1) 投資活動支出				
固定資産取得支出	7,890,000	6,836,900	1,053,100	
投資活動支出計	7,890,000	6,836,900	1,053,100	
投資活動収支差額	△7,890,000	△6,836,900	△1,053,100	
3. 予備費支出	246,267,936	0	246,267,936	
当期収支差額（予備費を除く）	330,000	29,405,544	△29,075,544	
前期繰越収支差額	245,937,936	245,937,936	0	
次期繰越収支差額	0	275,343,480	△275,343,480	

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	271,340,761	263,659,916
未収金	44,967,743	64,383,120
前払金	12,703,810	10,867,152
合 計	329,012,314	338,910,188
未払金	54,962,965	20,336,679
他会計未払金	16,706,028	26,937,230
預り金	130,085	827,598
賞与引当金	11,275,300	13,718,841
リース債務（流動負債）	0	1,746,360
合 計	83,074,378	63,566,708
次期繰越収支差額	245,937,936	275,343,480

J N X 事業特別会計収支計算書
平成20年4月1日から平成21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	191,810,000	197,994,660	△ 6,184,660	
2) 特定資産運用収入	420,000	547,335	△ 127,335	
事業活動収入計	192,230,000	198,541,995	△ 6,311,995	
(2) 事業活動支出				
1) J N X 事業費支出	166,350,000	163,830,798	2,519,202	
①人件費	59,060,000	57,143,655	1,916,345	
②経費	107,290,000	106,687,143	602,857	
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	171,350,000	168,830,798	2,519,202	
事業活動収支差額	20,880,000	29,711,197	△8,831,197	
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	50,000,000	14,000,000	36,000,000	
①次世代JNX構築等引当特定資産	50,000,000	14,000,000	36,000,000	
投資活動収入計	50,000,000	14,000,000	36,000,000	
(2) 投資活動支出				
1) 固定資産取得支出	53,340,000	13,980,000	39,360,000	
2) 特定資産支出	0	26,000,000	△26,000,000	
①次世代JNX構築等引当特定資産	0	26,000,000	△26,000,000	
投資活動支出計	53,340,000	39,980,000	13,360,000	
投資活動収支差額	△3,340,000	△25,980,000	22,640,000	
3. 予備費支出	65,797,041	0	65,797,041	
当期収支差額（予備費を除く）	17,540,000	3,731,197	13,808,803	
前期繰越収支差額	48,257,041	48,257,041	0	
次期繰越収支差額	0	51,988,238	△51,988,238	

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、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	56,195,860	75,634,755
未収金	9,758,737	10,101,562
合 計	65,954,597	85,736,317
未払金	9,459,580	20,477,942
他会計未払金	4,961,822	10,047,877
預り金	19,954	6,000
賞与引当金	3,256,200	3,216,260
合 計	17,697,556	33,748,079
次期繰越収支差額	48,257,041	51,988,238

移設プロジェクト特別会計収支計算書

平成20年4月1日から平成21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) 補償金収入	618,910,000	618,908,409	1,591	
2) 特定資産運用収入	18,700,000	17,184,352	1,515,648	
事業活動収入計	637,610,000	636,092,761	1,517,239	
(2) 事業活動支出				
1) 固定資産取得支出	444,600,000	325,608,000	118,992,000	
① 移転先資産取得	187,100,000	124,508,000	62,592,000	
② 現所在地資産取得	257,500,000	201,100,000	56,400,000	
2) 人件費支出	9,150,000	4,166,534	4,983,466	
3) 経費支出	69,000,000	54,367,161	14,632,839	
事業活動支出計	522,750,000	384,141,695	138,608,305	
事業活動収支差額	114,860,000	251,951,066	△137,091,066	
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	3,800,000,000	3,800,000,000	0	
投資活動収入計	3,800,000,000	3,800,000,000	0	
(2) 投資活動支出				
1) 本会計への繰入金支出	3,800,000,000	4,244,897,155	△444,897,155	
投資活動支出計	3,800,000,000	4,244,897,155	△444,897,155	
投資活動収支差額	0	△444,897,155	444,897,155	
3. 予備費支出	307,806,089	0	307,806,089	
当期収支差額（予備費を除く）	114,860,000	△192,946,089	307,806,089	
前期繰越収支差額	192,946,089	192,946,089	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

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、他会計未払金及び預り金を含めている。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	384,199,253	176,150,306
合 計	384,199,253	176,150,306
未 払 金	174,250,674	124,918,500
他会計未払金	17,002,490	51,231,806
合 計	191,253,164	176,150,306
次期繰越収支差額	192,946,089	0

収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21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	移設プロジェクト事業特別会計	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	15,490,054						15,490,054
2) 特定資産運用収入	2,185,488			547,335	17,184,352		19,917,175
3) 補助金収入	330,448,116						330,448,116
①経済産業省	282,649,649						282,649,649
②(独)日本学術振興会	1,690,000						1,690,000
③環境省	1,281,800						1,281,800
④(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構	44,826,667						44,826,667
4) 寄附金収入	35,000,000						35,000,000
①(社)日本自動車工業会会員寄附	35,000,000						35,000,000
5) 賛助員会費収入	144,767,146						144,767,146
6) 事業収入	6,680,824,707	50,959,387	682,704,238	197,994,660	618,908,409		8,231,391,401
①損傷負担金等	543,440,850						543,440,850
②受託研究	5,903,450,165						5,903,450,165
・自工会受託研究	1,800,698,900						1,800,698,900
・官公庁受託研究	2,833,231,304						2,833,231,304
・一般受託試験研究	1,269,519,961						1,269,519,961
③負担金等	233,933,692						233,933,692
④燃料油脂		19,822,033					19,822,033
⑤宿泊		31,137,354					31,137,354
⑥審査事業			682,704,238				682,704,238
⑦JNX事業				197,994,660			197,994,660
⑧補償金					618,908,409		618,908,409
7) 雑収入	157,549,954	149,602	403,120				158,102,676
8) 附帯事業特別会計からの繰入金収入	0						0
9) 審査事業特別会計からの繰入金収入	10,000,000					△ 10,000,000	0
10) 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	7,381,265,465	51,108,989	683,107,358	198,541,995	636,092,761	△ 15,000,000	8,935,116,568
(2) 事業活動支出							
1) 事業費支出	5,945,766,796	54,138,492	636,864,914	163,830,798	58,533,695		6,859,134,695
①補助事業費	238,310,521						238,310,521
・経済産業省	199,181,491						199,181,491
・(独)日本学術振興会	1,373,385						1,373,385
・環境省	1,398,462						1,398,462
・(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構	36,357,183						36,357,183
②自主研究直接経費	275,159,017						275,159,017
③受託研究直接経費	2,016,156,927						2,016,156,927
・自工会受託研究	509,814,709						509,814,709
・官公庁受託研究	1,409,223,586						1,409,223,586
・一般受託試験研究	97,118,632						97,118,632
④試験研究共通費	3,416,140,331						3,416,140,331
・人件費	2,419,224,666						2,419,224,666
・経費	996,915,665						996,915,665
⑤燃料油脂		18,178,443					18,178,443
⑥人件費		6,583,680	433,440,692	57,143,655	4,166,534		501,334,561
⑦経費		29,376,369	203,424,222	106,687,143	54,367,161		393,854,895
2) 管理費支出	1,103,997,596						1,103,997,596
①人件費	634,142,821						634,142,821
②経費	469,854,775						469,854,775
3) 本会計への繰入金支出		0	10,000,000	5,000,000		△ 15,000,000	0
4) 固定資産取得支出					325,608,000		325,608,000
事業活動支出計	7,049,764,392	54,138,492	646,864,914	168,830,798	384,141,695	△ 15,000,000	8,288,740,291
事業活動収支差額	331,501,073	△ 3,029,503	36,242,444	29,711,197	251,951,066	0	646,376,277
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	639,069,351			14,000,000	3,800,000,000		4,453,069,351
①退職給付引当特定資産	143,055,101						143,055,101
②役員退職慰労引当特定資産	32,014,250						32,014,250
③研究設備更新等引当特定資産	464,000,000						464,000,000
④次世代JNX構築等引当特定資産				14,000,000			14,000,000
⑤試験路等特別補修引当特定資産					3,800,000,000		3,800,000,000
2) 移設特別会計からの繰入金収入	4,244,897,155					△ 4,244,897,155	0
3) 保証金等収入	28,894,038						28,894,038
4) 預託金収入	7,382,200						7,382,200
投資活動収入計	4,920,242,744	0	0	14,000,000	3,800,000,000	△ 4,244,897,155	4,489,345,589
(2) 投資活動支出							
1) 固定資産取得支出	604,701,464		6,836,900	13,980,000			625,518,364
①施設等取得	43,664,820						43,664,820
②設備等取得	166,052,044		6,836,900	13,980,000			186,868,944
③模擬市街路建設工事	270,170,600						270,170,600
④ドライビングシミュレータ建設工事	56,814,000						56,814,000
⑤小型シャシーダイナモメータ更新工事	0						0
⑥電動車両用4WDシャシーダイナモメータ改造工事	68,000,000						68,000,000
2) 特定資産払出	175,069,351						175,069,351
①退職給付引当特定資産	143,055,101						143,055,101
②役員退職慰労引当特定資産	32,014,250						32,014,250
3) 特定資産支出	4,410,461,014			26,000,000	0		4,436,461,014
①退職給付引当特定資産	90,479,459						90,479,459
②役員退職慰労引当特定資産	29,981,555						29,981,555
③研究設備更新等引当特定資産	4,290,000,000						4,290,000,000
④次世代JNX構築等引当特定資産				26,000,000			26,000,000
4) 保証金等支出	57,672,057						57,672,057
5) 本会計への繰入金支出					4,244,897,155	△ 4,244,897,155	0
投資活動支出計	5,247,903,886	0	6,836,900	39,980,000	4,244,897,155	△ 4,244,897,155	5,294,720,786
投資活動収支差額	△ 327,661,142	0	△ 6,836,900	△ 25,980,000	△ 444,897,155	0	△ 805,375,197
3. 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	3,839,931	△ 3,029,503	29,405,544	3,731,197	△ 192,946,089	0	△ 158,998,920
前期繰越収支差額	760,882,428	22,248,277	245,937,936	48,257,041	192,946,089	0	1,270,271,771
次期繰越収支差額	764,722,359	19,218,774	275,343,480	51,988,238	0	0	1,111,272,851