

# 貸借対照表総括表



平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合計	一般会計	北京事務所 特別会計	研究開発受託事業 特別会計	内部取引消去
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	32,172,939	26,710,189	5,428,042	34,708	0
未収金	12,557,955	4,267,371	0	8,290,584	0
立替金	34,747,650	0	0	34,747,650	0
他会計振替額	0	43,039,286	0	0	43,039,286
流動資産合計	79,478,544	74,016,846	5,428,042	43,072,942	43,039,286
2 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金	129,460,000	129,460,000	0	0	0
基本財産合計	129,460,000	129,460,000	0	0	0
(2)特定資産					
技術振興事業積立金	450,881	450,881	0	0	0
産業振興基金	71,274,109	71,274,109	0	0	0
特定資産合計	71,724,990	71,724,990	0	0	0
(3)その他の固定資産					
電話加入権	74,984	74,984	0	0	0
保証金	1,981,482	0	1,981,482	0	0
敷金	1,815,750	1,815,750	0	0	0
器具備品	364,159	364,159	0	0	0
建物付属設備	2,963,807	2,963,807	0	0	0
その他の固定資産合計	7,200,182	5,218,700	1,981,482	0	0
固定資産合計	208,385,172	206,403,690	1,981,482	0	0
資産合計	287,863,716	280,420,536	7,409,524	43,072,942	43,039,286
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	32,586,895	29,070,698	3,491,090	25,107	0
預り金	254,321	245,833	0	8,488	0
預り保証金	41,225,730	41,225,730	0	0	0
他会計受入額	0	0	0	43,039,286	43,039,286
流動負債合計	74,066,946	70,542,261	3,491,090	43,072,881	43,039,286
負債合計	74,066,946	70,542,261	3,491,090	43,072,881	43,039,286
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産	199,460,000	199,460,000	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(129,460,000)	(129,460,000)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	14,336,770	10,418,275	3,918,434	61	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,274,109)	(1,274,109)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	213,796,770	209,878,275	3,918,434	61	0
負債及び正味財産合計	287,863,716	280,420,536	7,409,524	43,072,942	43,039,286

# 一般会計貸借対照表



平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	26,710,189	17,322,442	9,387,747
未収金	4,267,371	4,962,000	△ 694,629
立替金	0	0	0
他会計振替額	43,039,286	0	43,039,286
流動資産合計	74,016,846	22,284,442	51,732,404
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	129,460,000	89,460,000	40,000,000
基本財産合計	129,460,000	89,460,000	40,000,000
(2)特定資産			
技術振興事業積立金	450,881	581,657	△ 130,776
産業振興基金	71,274,109	0	71,274,109
特定資産合計	71,724,990	581,657	71,143,333
(3)その他の固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	0	0	0
敷金	1,815,750	0	1,815,750
器具備品	364,159	0	364,159
建物付属設備	2,963,807	0	2,963,807
その他の固定資産合計	5,218,700	74,984	5,143,716
固定資産合計	206,403,690	90,116,641	116,287,049
資産合計	280,420,536	112,401,083	168,019,453
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	29,070,698	19,748,352	9,322,346
預り金	245,833	0	245,833
預り保証金	41,225,730	0	41,225,730
他会計受入額	0	0	0
流動負債合計	70,542,261	19,748,352	50,793,909
負債合計	70,542,261	19,748,352	50,793,909
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	199,460,000	89,460,000	110,000,000
(うち基本財産への充当額)	(129,460,000)	(89,460,000)	(40,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(70,000,000)	(0)	(70,000,000)
2 一般正味財産	10,418,275	3,192,731	7,225,544
(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)	(1,274,109)	(581,657)	(692,452)
正味財産合計	209,878,275	92,652,731	117,225,544
負債及び正味財産合計	280,420,536	112,401,083	168,019,453

## 北京事務所特別会計貸借対照表



平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,428,042	2,535,754	2,892,288
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
流動資産合計	5,428,042	2,535,754	2,892,288
2 固定資産			
(1)基本財産			
(2)特定資産			
(3)その他の固定資産			
電話加入権	0	0	0
保証金	1,981,482	1,513,782	467,700
敷金	0	0	0
器具備品	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
その他の固定資産合計	1,981,482	1,513,782	467,700
固定資産合計	1,981,482	1,513,782	467,700
資産合計	7,409,524	4,049,536	3,359,988
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,491,090	2,321,689	1,169,401
預り金	0	0	0
預り保証金	0	0	0
他会計受入額	0	0	0
流動負債合計	3,491,090	2,321,689	1,169,401
負債合計	3,491,090	2,321,689	1,169,401
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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)
2 一般正味財産	3,918,434	1,727,847	2,190,587
(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	3,918,434	1,727,847	2,190,587
負債及び正味財産合計	7,409,524	4,049,536	3,359,988

# 研究開発受託事業特別会計貸借対照表



平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	34,708	0	34,708
未収金	8,290,584	0	8,290,584
立替金	34,747,650	0	34,747,650
他会計振替額	0	0	0
流動資産合計	43,072,942	0	43,072,942
2 固定資産			
(1)基本財産			
(2)特定資産			
(3)その他の固定資産			
その他の固定資産合計			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	43,072,942	0	43,072,942
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,107	0	25,107
預り金	8,488	0	8,488
預り保証金	0	0	0
他会計受入額	43,039,286	0	43,039,286
流動負債合計	43,072,881	0	43,072,881
負債合計	43,072,881	0	43,072,881
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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)
2 一般正味財産	61	0	61
(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	61	0	61
負債及び正味財産合計	43,072,942	0	43,072,942

# 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	合計	一般会計	北京事務所 特別会計	研究開発受託事業 特別会計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
① 基本財産運用益	86,165	86,165	0	0
② 特定資産運用益	24,984	24,984	0	0
③ 事業収益	14,111,055	5,820,471	0	8,290,584
④ 受取補助金等	68,297,602	68,297,602	0	0
⑤ 受取負担金	31,068,910	0	31,068,910	0
⑥ 受取寄付金	2,222,604	2,222,604	0	0
⑦ 雑収益	31,585	27,651	3,873	61
経常収益計	115,842,905	76,479,477	31,072,783	8,290,645
(2)経常費用				
① 事業費	105,193,310	68,324,321	28,578,405	8,290,584
② 管理費	929,612	929,612	0	0
経常費用計	106,122,922	69,253,933	28,578,405	8,290,584
当期経常増減額	9,719,983	7,225,544	2,494,378	61
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
① 他会計からの繰入額	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
① 法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0
② 他会計への繰出額	0	0	0	0
③ 為替換算差損	303,791	0	303,791	0
経常外費用計	303,791		303,791	0
当期経常外増減額	△ 303,791	0	△ 303,791	0
当期一般正味財産増減額	9,416,192	7,225,544	2,190,587	61
一般正味財産期首残高	4,920,578	3,192,731	1,727,847	0
一般正味財産期末残高	14,336,770	10,418,275	3,918,434	61
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	110,000,000	110,000,000	0	0
指定正味財産期首残高	89,460,000	89,460,000	0	0
指定正味財産期末残高	199,460,000	199,460,000	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	213,796,770	209,878,275	3,918,434	61

# 一般会計正味財産増減計算書



平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1)経常収益			
① 基本財産運用益	86,165	130,046	△ 43,881
② 特定資産運用益	24,984	0	24,984
③ 事業収益	5,820,471	1,914,458	3,906,013
④ 受取補助金等	68,297,602	43,840,552	24,457,050
⑤ 受取負担金	0	0	0
⑥ 受取寄付金	2,222,604	0	2,222,604
⑦ 雑収益	27,651	4,014	23,637
経常収益計	76,479,477	45,889,070	30,590,407
(2)経常費用			
① 事業費	68,324,321	45,043,312	23,281,009
ビジネス支援センター	22,348,008	0	22,348,008
コンサルティング	13,969,095	0	13,969,095
販路拡大支援	8,135,919	10,614,790	△ 2,478,871
新製品開発・技術開発支援	15,450,691	12,694,390	2,756,301
産学連携支援	540,570	3,901,426	△ 3,360,856
研修・セミナー	1,614,866	2,099,631	△ 484,765
情報収集と発信	1,824,835	1,926,215	△ 101,380
企業立地促進法基本計画	4,440,337	9,063,575	△ 4,623,238
総合相談窓口開設	0	2,516,845	△ 2,516,845
財団機能強化調査検討	0	2,226,440	△ 2,226,440
② 管理費	929,612	901,508	28,104
管理費	929,612	901,508	28,104
経常費用計	69,253,933	45,944,820	23,309,113
当期経常増減額	7,225,544	△ 55,750	7,281,294
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①他会計からの繰入額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
①法人税・住民税及び事業税	0	0	0
②他会計への繰出額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,225,544	△ 55,750	7,281,294
一般正味財産期首残高	3,192,731	3,248,481	△ 55,750
一般正味財産期末残高	10,418,275	3,192,731	7,225,544
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	110,000,000	0	110,000,000
指定正味財産期首残高	89,460,000	89,460,000	0
指定正味財産期末残高	199,460,000	89,460,000	110,000,000
III 正味財産期末残高	209,878,275	92,652,731	117,225,544

# 北京事務所特別会計正味財産増減計算書



平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1)経常収益			
① 基本財産運用益	0	0	0
② 特定資産運用益	0	0	0
③ 事業収益	0	0	0
④ 受取補助金等	0	0	0
⑤ 受取負担金	31,068,910	37,505,971	△ 6,437,061
⑥ 受取寄付金	0	0	0
⑦ 雑収益	3,873	2,636	1,237
経常収益計	31,072,783	37,508,607	△ 6,435,824
(2)経常費用			
① 事業費	28,578,405	37,867,908	△ 9,289,503
経常費用計	28,578,405	37,867,908	△ 9,289,503
当期経常増減額	2,494,378	△ 359,301	2,853,679
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
① 他会計からの繰入額	0	0	0
② 為替換算差益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
① 法人税・住民税及び事業税	0	0	0
② 他会計への繰出額	0	0	0
③ 為替換算差損	303,791	237,490	66,301
経常外費用計	303,791	237,490	66,301
当期経常外増減額	△ 303,791	△ 237,490	△ 66,301
当期一般正味財産増減額	2,190,587	△ 596,791	2,787,378
一般正味財産期首残高	1,727,847	2,324,638	△ 596,791
一般正味財産期末残高	3,918,434	1,727,847	2,190,587
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	3,918,434	1,727,847	2,190,587

# 研究開発受託事業特別会計正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1)経常収益			
① 基本財産運用益	0	0	0
② 特定資産運用益	0	0	0
③ 事業収益	8,290,584	0	8,290,584
④ 受取補助金等	0	0	0
⑤ 受取負担金	0	0	0
⑥ 受取寄付金	0	0	0
⑦ 雑収益	61	0	61
経常収益計	8,290,645	0	8,290,645
(2)経常費用			
① 事業費	8,290,584	0	8,290,584
経常費用計	8,290,584	0	8,290,584
当期経常増減額	61	0	61
2 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①他会計からの繰入額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
①法人税・住民税及び事業税	0	0	0
②他会計への繰出額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	61	0	61
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	61	0	61
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	61	0	61



## 財務諸表に対する注記



### 一般会計

#### 1 重要な会計方針

- (1) 消費税等の会計処理  
消費税の処理は税込経理を行っている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定率法によっている。

#### 2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	89,460,000	40,000,000	0	129,460,000
小 計	89,460,000	40,000,000	0	129,460,000
特定資産				
技術振興事業積立金	581,657	0	130,776	450,881
産業振興基金	0	71,274,109	0	71,274,109
小 計	581,657	71,274,109	130,776	71,724,990
合 計	90,041,657	111,274,109	130,776	201,184,990

#### 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。

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				
定期預金	129,460,000	(129,460,000)	0	0
小 計	129,460,000	(129,460,000)	0	0
特定資産				
普通預金(技術振興積立金)	450,881		(450,881)	
定期預金(産業振興基金)	70,000,000	(70,000,000)		
普通預金(産業振興基金)	1,274,109		(1,274,109)	
小 計	71,724,990	(70,000,000)	(1,724,990)	0
合 計	201,184,990	(199,460,000)	(1,724,990)	0

#### 4 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。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
新事業創造支援	新潟市	0	61,449,387	61,449,387	0	一般正味財産
にいがたの食開発支援	新潟市	0	1,997,878	1,997,878	0	
企業立地促進	経済産業省	0	4,440,337	4,440,337	0	
モノづくりにながた新需要創出	新潟県	0	410,000	410,000	0	
合 計		0	68,297,602	68,297,602	0	

- 5 関連当事者との取引の内容  
 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

属性	
法人等の名称	新潟市
住所	新潟市中央区学校町通1-602-1
資産総額	
事業の内容又は職業	地方公共団体
議決権の所有割合(会社の場合)	
関係内容	
役員の兼務等	理事2名
事業上の関係	基本財産出資(58%), 事務局職員兼務
取引の内容	事業費補助
取引金額	受取補助金 63,447 千円
科目	受取補助金
期末残高	63,447 千円

- 6 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	3,442,950	479,143	2,963,807
器具備品	481,710	117,551	364,159
合 計	3,924,660	596,694	3,327,966

## 財務諸表に対する注記



### 北京事務所特別会計

#### 1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税の処理は税込経理を行っている。

(2) 外貨建取引の換算方法

収益、費用については、取引の行われた月の平均相場に基づいて算出している。

外貨預金については、期末時換算法に基づいて算出している。

#### 2 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。

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
負担金						
北京事務所運営負担金	新潟市	214,065	28,021,910	26,299,023	1,936,952	一般正味財産
北京事務所負担金	新潟県	0	3,047,000	3,047,000	0	
合 計		214,065	31,068,910	29,346,023	1,936,952	

#### 3 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

属性	
法人等の名称	新潟市
住所	新潟市中央区学校町通1-602-1
資産総額	
事業の内容又は職業	地方公共団体
議決権の所有割合(会社の場合)	
関係内容	
役員の兼務等	理事2名
事業上の関係	基本財産出資(58%), 事務局職員兼務
取引の内容	北京事務所運営経費負担
取引金額	受取負担金 28,022 千円
科目	受取負担金
期末残高	28,022 千円

## 財務諸表に対する注記



### 研究開発受託事業特別会計

---

#### 1 重要な会計方針

##### (1) 消費税等の会計処理

消費税の処理は税込経理を行っている。

# 財 産 目 録

平成23年3月31日現在



(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金		
普通預金		
第四銀行新潟市役所出張所(一般)	18,660,586	
第四銀行新潟市役所出張所(一般・センター勘定)	0	
第四銀行新潟市役所出張所(一般・サポイン勘定)	8,048,880	
北越銀行新潟支店(一般・サポイン勘定)	0	
大光銀行新潟支店(一般)	723	
第四銀行新潟市役所出張所(北京・特別)	1,551,260	
三菱東京UFJ銀行新潟支店(北京)	1,939,830	
三菱東京UFJ銀行北京支店(北京・JPY)	1,749,308	
三菱東京UFJ銀行北京支店(北京・CNY)	187,644	
第四銀行新潟市役所出張所(研究開発・受託)	34,708	
現金預金合計	32,172,939	
(2) 未収金		
補助金収入		
モノづくりにいがた新需要創出事業補助金(一般)	410,000	
委託料収入		
産業情報発信業務委託料(一般)	3,857,371	
研究開発受託事業委託料(研究開発)	8,290,584	
未収金合計	12,557,955	
(3) 立替金		
国資産立替金		
関東経済産業局所有資産立替金(研究開発)	34,747,650	
立替金合計	34,747,650	
流動資産合計		79,478,544
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		
大光銀行新潟支店(一般)	129,460,000	
基本財産合計	129,460,000	
(2) 特定資産		
技術振興積立金		
普通預金		
第四銀行本店営業部(一般)	450,881	
産業振興基金		
普通預金		
第四銀行(一般)	1,274,109	
定期預金		
大光銀行(一般)	70,000,000	
特定資産合計	71,724,990	
(3) その他の固定資産		
電話加入権(1本)(一般)	74,984	
敷金 ビジネス支援センター(一般)	1,815,750	
器具備品(一般)	364,159	
建物付属設備(一般)	2,963,807	
保証金		
北京事務所(北京)	503,122	
北京事務所職員宿舎(東環広場B座)(北京)	547,960	
北京事務所職員宿舎(東湖公寓E1404)(北京)	448,560	
北京事務所職員宿舎(国贸北公寓03G)(北京)	481,840	
その他の固定資産合計	7,200,182	
固定資産合計		208,385,172
資産合計		287,863,716

II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	事業高度化研究開発補助金等(一般)	14,261,963	
	新潟市負担金精算(北京)	3,491,090	
	社会保険等(研究開発)	25,107	
	新事業創造支援事業費補助金精算(一般)	14,632,613	
	にいがた食ビジネス創出支援事業費補助金精算(一般)	176,122	
	未払金合計	32,586,895	
(2) 預り金	社会保険預り金(一般)	184,419	
	雇用保険預り金(一般)	61,414	
	雇用保険預り金(研究開発)	8,488	
	預り金合計	254,321	
(3) 預り保証金	戦略的基盤技術高度化支援事業保証金(一般)	41,225,730	
	預り保証金合計	41,225,730	
	流動負債合計		74,066,946
	負債合計		74,066,946
	正味財産		213,796,770

# 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	合計	一般会計	北京事務所 特別会計	研究開発受託 事業特別会計	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入	86,165	86,165	0	0	
(2) 特定資産運用収入	24,984	24,984	0	0	
(3) 事業収入	14,111,055	5,820,471	0	8,290,584	
(4) 受取補助金等	68,297,602	68,297,602	0	0	
(5) 寄付金収入	112,222,604	112,222,604	0	0	
(6) 負担金収入	31,068,910	0	31,068,910	0	
(7) 雑収入	31,585	27,651	3,873	61	
事業活動収入計	225,842,905	186,479,477	31,072,783	8,290,645	
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出					
① ビジネス支援センター	21,751,314	21,751,314	0	0	
② コンサルティング	13,969,095	13,969,095	0	0	
③ 販路拡大支援	8,135,919	8,135,919	0	0	
④ 新製品開発・技術開発支援	15,450,691	15,450,691	0	0	
⑤ 産学連携支援	540,570	540,570	0	0	
⑥ 研修・セミナー	1,614,866	1,614,866	0	0	
⑦ 情報収集と発信	1,824,835	1,824,835	0	0	
⑧ 企業立地促進法基本計画	4,440,337	4,440,337	0	0	
⑨ 北京事務所	28,578,405	0	28,578,405	0	
⑩ 研究開発受託	8,290,584	0	0	8,290,584	
(2) 管理費支出	929,612	929,612	0	0	
(3) 為替換算差損	303,791	0	303,791	0	
事業活動支出計	105,830,019	68,657,239	28,882,196	8,290,584	
当期事業活動収支差額	120,012,886	117,822,238	2,190,587	61	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	130,776	130,776	0	0	
(2) 敷金・保証金戻り収入	462,700	0	462,700	0	
投資活動収入計	593,476	130,776	462,700	0	
2. 投資活動支出					
(1) 基本財産取得支出	40,000,000	40,000,000	0	0	
(2) 特定資産取得支出	71,274,109	71,274,109	0	0	
(3) 固定資産取得支出	3,924,660	3,924,660	0	0	
(4) 敷金・保証金支出	2,746,150	1,815,750	930,400	0	
投資活動支出計	117,944,919	117,014,519	930,400	0	
当期投資活動収支差額	△ 117,351,443	△ 116,883,743	△ 467,700	0	
<b>III 予備費</b>	0	0	0	0	
当期収支差額	2,661,443	938,495	1,722,887	61	
前期繰越収支差額	2,750,155	2,536,090	214,065	0	
次期繰越収支差額	5,411,598	3,474,585	1,936,952	61	

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、他会計振替額、未払金、預り金、預り保証金、他会計受入額を含めてなお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

#### (2) 消費税の処理方法

消費税の処理は税込経理を行っている。

### 2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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	89,460,000	40,000,000	0	129,460,000
合計(基本金)	89,460,000	40,000,000	0	129,460,000

### 3 次期繰越収支差額(資金)の内容は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	19,858,196	32,172,939
未収金	4,962,000	12,557,955
立替金	0	34,747,650
(他会計振替額)	0	0
合計	24,820,196	79,478,544
未払金	22,070,041	32,586,895
預り金	0	254,321
預り保証金	0	41,225,730
(他会計受入額)	0	0
合計	22,070,041	74,066,946
次期繰越収支差額	2,750,155	5,411,598



# 一般会計収支計算書



平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	100,000	86,165	13,835	
(2) 特定資産運用収入	20,000	24,984	△ 4,984	
(3) 事業収入	2,447,000	5,820,471	△ 3,373,471	
(4) 受取補助金等	90,842,000	68,297,602	22,544,398	
(5) 寄付金収入	112,219,000	112,222,604	△ 3,604	
(6) 負担金収入	0	0	0	
(7) 雑収入	21,000	27,651	△ 6,651	
事業活動収入計	205,649,000	186,479,477	19,169,523	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① ビジネス支援センター	18,697,000	21,751,314	△ 3,054,314	
② コンサルティング	19,716,000	13,969,095	5,746,905	
③ 販路拡大支援	10,681,000	8,135,919	2,545,081	
④ 新製品開発・技術開発支援	18,173,000	15,450,691	2,722,309	
⑤ 産学連携支援	3,080,000	540,570	2,539,430	
⑥ 研修・セミナー	2,571,000	1,614,866	956,134	
⑦ 情報収集と発信	950,000	1,824,835	△ 874,835	
⑧ 企業立地促進法基本計画	4,888,000	4,440,337	447,663	
⑨ 北京事務所	0	0	0	
⑩ 研究開発受託	0	0	0	
(2) 管理費	640,000	929,612	△ 289,612	
(3) 為替換算差損	0	0	0	
事業活動支出計	79,396,000	68,657,239	10,738,761	
当期事業活動収支差額	126,253,000	117,822,238	8,430,762	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	581,000	130,776	450,224	
投資活動収入計	581,000	130,776	450,224	
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	40,000,000	40,000,000	0	
(2) 特定資産取得支出	71,292,000	71,274,109	17,891	
(3) 固定資産取得支出	13,500,000	3,924,660	9,575,340	
(4) 敷金・保証金支出	1,800,000	1,815,750	△ 15,750	
投資活動支出計	126,592,000	117,014,519	9,577,481	
当期投資活動収支差額	△ 126,011,000	△ 116,883,743	△ 9,127,257	
<b>III 予備費</b>	2,778,000	0	2,778,000	
当期収支差額	△ 2,536,000	938,495	△ 3,474,495	
前期繰越収支差額	2,536,000	2,536,090	△ 90	
次期繰越収支差額	0	3,474,585	△ 3,474,585	

# 北京事務所特別会計収支計算書



平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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	0	0	0	
(2) 特定資産運用収入	0	0	0	
(3) 事業収入	0	0	0	
(4) 受取補助金等	0	0	0	
(5) 寄付金収入	0	0	0	
(6) 負担金収入	36,383,000	31,068,910	5,314,090	
(7) 雑収入	1,000	3,873	△ 2,873	
事業活動収入計	36,384,000	31,072,783	5,311,217	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	36,384,000	28,578,405	7,805,595	
(2) 管理費支出	0	0	0	
(3) 為替換算差損	0	303,791	△ 303,791	
事業活動支出計	36,384,000	28,882,196	7,501,804	
当期事業活動収支差額	0	2,190,587	△ 2,190,587	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 敷金・保証金戻り収入	0	462,700	△ 462,700	
投資活動収入計	0	462,700	△ 462,700	
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	0	0	0	
(2) 特定資産取得支出	0	0	0	
(3) 固定資産取得支出	0	0	0	
(4) 敷金・保証金支出	0	930,400	△ 930,400	
投資活動支出計	0	930,400	△ 930,400	
当期投資活動収支差額	0	△ 467,700	467,700	
III 予備費	214,000	0	214,000	
当期収支差額	△ 214,000	1,722,887	△ 1,936,887	
前期繰越収支差額	214,000	214,065	△ 65	
次期繰越収支差額	0	1,936,952	△ 1,936,952	

# 研究開発受託事業特別会計収支計算書



平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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	0	0	0	
(2) 特定資産運用収入	0	0	0	
(3) 事業収入	45,000,000	8,290,584	36,709,416	
(4) 受取補助金等	0	0	0	
(5) 寄付金収入	0	0	0	
(6) 負担金収入	0	0	0	
(7) 雑収入	0	61	△ 61	
事業活動収入計	45,000,000	8,290,645	36,709,355	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	45,000,000	8,290,584	36,709,416	
(2) 管理費支出	0	0	0	
(3) 為替換算差損	0	0	0	
事業活動支出計	45,000,000	8,290,584	36,709,416	
当期事業活動収支差額	0	61	△ 61	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	0	0	0	
(2) 特定資産取得支出	0	0	0	
(3) 固定資産取得支出	0	0	0	
(4) 敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
当期投資活動収支差額	0	0	0	
III 予備費	0	0	0	
当期収支差額	0	61	△ 61	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	61	△ 61	