

収支計算書（一般会計）

（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	平成22年度 予算額 (A)	平成22年度 決算額 (B)	差 異 (A - B)	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	(8,004,000)	(8,156,547)	(△152,547)	
基本財産利息収入	8,004,000	8,156,547	△ 152,547	
②特定資産運用収入	(209,000)	(305,666)	(△96,666)	
特定資産利息収入	209,000	305,666	△ 96,666	
③会費収入	(150,910,000)	(150,762,000)	(148,000)	
賛助会員会費収入	150,910,000	150,762,000	148,000	
④事業収入	(72,658,000)	(71,854,070)	(803,930)	
一般企業等からの事業受託収入	72,658,000	71,854,070	803,930	
⑤補助金等収入	(4,802,000)	(0)	(4,802,000)	
財団法人 J K A 補助金収入	4,802,000	0	4,802,000	
⑥雑収入	(130,000)	(48,980)	(81,020)	
受取利息収入	130,000	33,174	96,826	
雑収入	0	15,806	△ 15,806	
⑦合併に伴う資金等増加収入	(0)	(48,740,810)	(△48,740,810)	
合併に伴う資金等増加収入	0	48,740,810	△ 48,740,810	
事業活動収入計	236,713,000	279,868,073	△ 43,155,073	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(192,632,000)	(154,763,910)	(37,868,090)	
調査研究費支出	95,752,000	82,332,168	13,419,832	
プロジェクト支援費支出	38,264,000	23,817,257	14,446,743	
人材育成事業費支出	15,868,000	11,291,173	4,576,827	
その他事業費支出	42,748,000	37,323,312	5,424,688	
②管理費支出	(90,150,000)	(90,499,595)	(△349,595)	
人件費支出	23,250,000	20,834,971	2,415,029	
諸経費支出	66,900,000	69,664,624	△ 2,764,624	
事業活動支出計	282,782,000	245,263,505	37,518,495	
事業活動収支差額	△ 46,069,000	34,604,568	△ 80,673,568	

(単位：円)

科 目	平成22年度 予算額 (A)	平成22年度 決算額 (B)	差 異 (A - B)	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
地域活性化特別積立金取崩収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
研究基盤整備積立金取崩収入	6,000,000	2,800,000	3,200,000	
敷金返戻金	0	3,135,968	△ 3,135,968	
投資活動収入計	16,000,000	10,935,968	5,064,032	
2. 投資活動支出				
退職給付引当預金支出	1,960,000	2,180,000	△ 220,000	
固定資産取得支出	3,900,000	3,885,000	15,000	
投資活動支出計	5,860,000	6,065,000	△ 205,000	
投資活動収支差額	10,140,000	4,870,968	5,269,032	
III 財務活動収支の部				
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	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	△ 37,929,000	39,475,536	△ 77,404,536	
前期繰越収支差額	87,773,328	87,773,328	0	
次期繰越収支差額	49,844,328	127,248,864	△ 77,404,536	

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、有価証券、前払金、未収金、未払金、未払費用、未払消費税等、未払法人税等、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
現金預金	117,955,916	131,789,339
有価証券	0	19,660,479
前払金	0	1,575,000
未収金	5,936,342	7,173,251
合 計	123,892,258	160,198,069
未払金	32,790,404	18,065,258
未払費用	1,978,470	6,121,993
未払消費税等	425,600	571,000
未払法人税等	379,100	6,627,600
預り金	545,356	1,563,354
合 計	36,118,930	32,949,205
次期繰越収支差額	87,773,328	127,248,864

貸借対照表（一般会計）

平成23年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A - B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	131,789,339	117,955,916	13,833,423
有価証券	19,660,479	0	19,660,479
前払金	1,575,000	0	1,575,000
未収金	7,173,251	5,936,342	1,236,909
流動資産合計	160,198,069	123,892,258	36,305,811
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	88,300	150,000	△ 61,700
定期預金	602,383,435	410,000,000	192,383,435
投資有価証券	504,786,700	369,850,000	134,936,700
基本財産合計	1,107,258,435	780,000,000	327,258,435
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,230,000	4,600,000	24,630,000
地域活性化特別積立金	45,844,055	0	45,844,055
研究基盤整備積立金	57,200,000	0	57,200,000
特定資産合計	132,274,055	4,600,000	127,674,055
(3) その他固定資産			
建物	4,791,130	0	4,791,130
建物減価償却累計額	△ 294,255	0	△ 294,255
建物付属設備	11,175,439	3,261,569	7,913,870
建物付属設備減価償却累計額	△ 4,079,356	△ 2,456,239	△ 1,623,117
什器備品	3,744,550	4,396,700	△ 652,150
什器備品減価償却累計額	△ 2,973,260	△ 4,016,910	1,043,650
建設仮勘定	0	2,467,500	△ 2,467,500
電話加入権	606,664	0	606,664
その他固定資産合計	12,970,912	3,652,620	9,318,292
固定資産合計	1,252,503,402	788,252,620	464,250,782
資産合計	1,412,701,471	912,144,878	500,556,593

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A - B)
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,065,258	32,790,404	△ 14,725,146
未払費用	6,121,993	1,978,470	4,143,523
未払消費税等	571,000	425,600	145,400
未払法人税等	6,627,600	379,100	6,248,500
預り金	1,563,354	545,356	1,017,998
流動負債合計	32,949,205	36,118,930	△ 3,169,725
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,230,000	4,867,821	24,362,179
固定負債合計	29,230,000	4,867,821	24,362,179
負債合計	62,179,205	40,986,751	21,192,454
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	590,110,858	0	590,110,858
(うち基本財産への充当額)	(590,110,858)	(0)	(590,110,858)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	760,411,408	871,158,127	△ 110,746,719
(うち基本財産への充当額)	(517,147,577)	(780,000,000)	(△262,852,423)
(うち特定資産への充当額)	(103,044,055)	(0)	(103,044,055)
正味財産合計	1,350,522,266	871,158,127	479,364,139
負債及び正味財産合計	1,412,701,471	912,144,878	500,556,593

正味財産増減計算書（一般会計）

（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 (A)	前年度 (B)	増 減 (A - B)
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	(8,156,547)	(6,391,929)	(1,764,618)
基本財産受取利息	8,156,547	6,391,929	1,764,618
②特定資産運用益	(305,666)	(9,200)	(296,466)
特定資産受取利息	305,666	9,200	296,466
③受取会費	(150,762,000)	(132,200,000)	(18,562,000)
賛助会員受取会費	150,762,000	132,200,000	18,562,000
④事業収益	(71,854,070)	(18,522,000)	(53,332,070)
一般企業等からの事業受託収益	71,854,070	18,522,000	53,332,070
⑤受取補助金等	(0)	(4,366,762)	(△4,366,762)
受取財団法人JKA補助金	0	4,366,762	△ 4,366,762
⑥雑収益	(48,980)	(52,796)	(△3,816)
受取利息	33,174	42,996	△ 9,822
雑収益	15,806	9,800	6,006
経常収益計	231,127,263	161,542,687	69,584,576

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A - B)
(2) 経常費用			
①事業費	(156,290,189)	(86,947,266)	(69,342,923)
調査研究費支出	83,858,447	17,780,606	66,077,841
プロジェクト外支援費支出	23,817,257	26,625,877	△ 2,808,620
人材育成事業費支出	11,291,173	12,534,594	△ 1,243,421
その他事業費支出	37,323,312	30,006,189	7,317,123
②管理費	(86,458,202)	(52,912,074)	(33,546,128)
人件費	21,220,871	18,128,362	3,092,509
諸経費	65,237,331	34,783,712	30,453,619
経常費用計	242,748,391	139,859,340	102,889,051
当期経常増減額	△ 11,621,128	21,683,347	△ 33,304,475
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
合併に伴う一般正味財産増加益	178,482,706	0	178,482,706
経常外収益計	178,482,706	0	178,482,706
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	62,375	0	62,375
指定正味財産への振替額	267,168,000	0	267,168,000
経常外費用計	267,230,375	0	267,230,375
当期経常外増減額	△ 88,747,669	0	△ 88,747,669
税引前一般正味財産増減額	△ 100,368,797	21,683,347	△ 122,052,144
法人税、住民税及び事業税	6,627,600	0	6,627,600
法人税等調整額	3,750,322	0	3,750,322
当期一般正味財産増減額	△ 110,746,719	21,683,347	△ 132,430,066
一般正味財産期首残高	871,158,127	849,474,780	21,683,347
一般正味財産期末残高	760,411,408	871,158,127	△ 110,746,719
II 指定正味財産増減の部			
合併に伴う指定正味財産増加益	322,942,858	0	322,942,858
一般正味財産からの振替額	267,168,000	0	267,168,000
当期指定正味財産増減額	590,110,858	0	590,110,858
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	590,110,858	0	590,110,858
III 正味財産期末残高	1,350,522,266	871,158,127	479,364,139

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・・・償却原価法(定額法)によっている。

その他の有価証券・・・有価証券(中期国債ファンド)については、移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物については、定額法、建物附属設備及び什器備品の減価償却は、定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合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

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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
基本財産				
普通預金	150,000	-	(注2) 61,700	88,300
定期預金	410,000,000	(注1) 192,383,435	-	602,383,435
投資有価証券	369,850,000	(注1) 134,936,700	-	504,786,700
小 計	780,000,000	327,320,135	61,700	1,107,258,435
特定資産				
退職給付引当資産	4,600,000	(注3) 24,630,000	-	29,230,000
地域活性化特別積立金	-	(注1) 50,844,055	5,000,000	45,844,055
研究基盤整備積立金	-	(注1) 60,000,000	2,800,000	57,200,000
小 計	4,600,000	135,474,055	7,800,000	132,274,055
合 計	784,600,000	462,794,190	7,861,700	1,239,532,490

(注1) 主に合併に伴う増加額である。

(注2) 投資有価証券への科目振替である。

(注3) 内、22,450,000円は、合併に伴う増加額である。

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)
基本財産				
普通預金	88,300	-	(88,300)	-
定期預金	602,383,435	(455,235,858)	(147,147,577)	-
投資有価証券	504,786,700	(134,875,000)	(369,911,700)	-
小 計	1,107,258,435	(590,110,858)	(517,147,577)	-
特定資産				
退職給付引当資産	29,230,000	-	-	(29,230,000)
地域活性化特別積立金	45,844,055	-	(45,844,055)	-
研究基盤整備積立金	57,200,000	-	(57,200,000)	-
小 計	132,274,055	-	(103,044,055)	(29,230,000)
合 計	1,239,532,490	(590,110,858)	(620,191,632)	(29,230,000)

4. 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
仙台市平成22年度第1回公募公債	10,009,700	9,961,000	△ 48,700
宮城県公募公債第6回2号	49,995,000	49,905,000	△ 90,000
宮城県公募公債第27回1号	124,875,000	126,162,500	1,287,500
第27回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,210,000	3,210,000
第39回共同発行市場公募地方債	49,925,000	53,245,000	3,320,000
横浜市平成19年度第14回事業公債	100,000,000	94,360,000	△ 5,640,000
東京都公募公債第664回	49,988,000	51,455,000	1,467,000
千葉県平成22年度第5回公募公債	19,994,000	19,872,000	△ 122,000
合 計	504,786,700	508,170,500	3,383,800

5. その他

(1) 合併について

当財団は、平成22年6月1日に、財団法人東北産業活性化センターを吸収合併存続法人、財団法人東北開発研究センターを吸収合併消滅法人として合併し発足した。

これにより吸収合併消滅法人の平成22年5月末の資産・負債及び権利義務の一切を引き継いでいる。

(吸収合併消滅法人の平成22年5月末の財政状態)

資産合計	531,257,036 (円)
負債合計	29,831,472 (円)
正味財産合計	501,425,564 (円)

(参考) 当財団の概要

(名称)	財団法人東北活性化研究センター
(所在地)	仙台市青葉区中央2丁目9番10号 セントレ東北ビル9階
(代表者)	高橋 宏明(東北電力株式会社取締役会長)
(主務官庁)	経済産業省, 国土交通省
(事業の目的)	東北地域(新潟を含む7県)における総合的な地域整備並びに地域・産業活性化に関する調査研究, プロジェクトの発掘・支援, シンクタンク・ネットワークの活用等を通じて, 東北地域の活力向上と持続的な発展に寄与することを目的とする。

(2) 一般正味財産から指定正味財産への振替額の内訳

一般正味財産から指定正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常外費用への振替額	
定期預金	267,168,000
合 計	267,168,000

収支計算書（東北グリーン電力基金特別会計）

（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	平成22年度 予算額 (A)	平成22年度 決算額 (B)	差 異 (A - B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①寄付金収入	(67,000,000)	(68,373,000)	(△1,373,000)	
寄付金収入	67,000,000	68,373,000	△ 1,373,000	
②雑収入	(55,000)	(36,385)	(18,615)	
受取利息収入	55,000	36,385	18,615	
事業活動収入計	67,055,000	68,409,385	△ 1,354,385	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(101,090,000)	(61,683,826)	(39,406,174)	
事務費支出	1,700,000	2,078,741	△ 378,741	
運営委員会運営費支出	600,000	310,718	289,282	
委託費支出	340,000	316,492	23,508	
助成金支出	98,450,000	58,977,875	39,472,125	
風力・太陽光発電助成金支出	78,450,000	48,794,250	29,655,750	
防犯・防災灯助成金支出	20,000,000	10,183,625	9,816,375	
事業活動支出計	101,090,000	61,683,826	39,406,174	
事業活動収支差額	△ 34,035,000	6,725,559	△ 40,760,559	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
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	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 34,035,000	6,725,559	△ 40,760,559	
前期繰越収支差額	156,679,190	156,679,190	0	
次期繰越収支差額	122,644,190	163,404,749	△ 40,760,559	

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、未収金、未払金を含めている。

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
現 金 預 金	179,286,526	189,928,433
未 収 金	2,921,500	2,691,000
合 計	182,208,026	192,619,433
未 払 金	25,528,836	29,214,684
合 計	25,528,836	29,214,684
次期繰越収支差額	156,679,190	163,404,749

貸借対照表（東北グリーン電力基金特別会計）

平成23年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A - B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	189,928,433	179,286,526	10,641,907
未収金	2,691,000	2,921,500	△ 230,500
流動資産合計	192,619,433	182,208,026	10,411,407
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	192,619,433	182,208,026	10,411,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,214,684	25,528,836	3,685,848
流動負債合計	29,214,684	25,528,836	3,685,848
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,214,684	25,528,836	3,685,848
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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	163,404,749	156,679,190	6,725,559
(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	163,404,749	156,679,190	6,725,559
負債及び正味財産合計	192,619,433	182,208,026	10,411,407

正味財産増減計算書（東北グリーン電力基金特別会計）

（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 (A)	前年度 (B)	増 減 (A - B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取寄付金	(68,373,000)	(69,966,000)	(△1,593,000)
受取寄付金	68,373,000	69,966,000	△ 1,593,000
②雑収益	(36,385)	(57,820)	(△21,435)
受取利息	36,385	57,820	△ 21,435
経常収益計	68,409,385	70,023,820	△ 1,614,435
(2) 経常費用			
事業費	(61,683,826)	(59,448,369)	(2,235,457)
事務費	2,078,741	1,318,416	760,325
運営委員会運営費	310,718	469,762	△ 159,044
委託費	316,492	332,488	△ 15,996
助成金	58,977,875	57,327,703	1,650,172
風力・太陽光発電助成金	48,794,250	56,813,150	△ 8,018,900
防犯・防災灯助成金	10,183,625	514,553	9,669,072
経常費用計	61,683,826	59,448,369	2,235,457
当期経常増減額	6,725,559	10,575,451	△ 3,849,892
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	6,725,559	10,575,451	△ 3,849,892
一般正味財産期首残高	156,679,190	146,103,739	10,575,451
一般正味財産期末残高	163,404,749	156,679,190	6,725,559
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	163,404,749	156,679,190	6,725,559

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

収支計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	一般会計	東北グリーン電力基金特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	(8,156,547)	(0)	(8,156,547)
基本財産利息収入	8,156,547	0	8,156,547
②特定資産運用収入	(305,666)	(0)	(305,666)
特定資産利息収入	305,666	0	305,666
③会費収入	(150,762,000)	(0)	(150,762,000)
賛助会員会費収入	150,762,000	0	150,762,000
④事業収入	(71,854,070)	(0)	(71,854,070)
一般企業等からの事業受託収入	71,854,070	0	71,854,070
⑤寄付金収入	(0)	(68,373,000)	(68,373,000)
寄付金収入	0	68,373,000	68,373,000
⑥雑収入	(48,980)	(36,385)	(85,365)
受取利息収入	33,174	36,385	69,559
雑収入	15,806	0	15,806
⑦合併に伴う資金等増加収入	(48,740,810)	(0)	(48,740,810)
合併に伴う資金等増加収入	48,740,810	0	48,740,810
事業活動収入計	279,868,073	68,409,385	348,277,458
2. 事業活動支出			
①事業費支出	(154,763,910)	(61,683,826)	(216,447,736)
調査研究費支出	82,332,168	0	82,332,168
プロジェクト支援費支出	23,817,257	0	23,817,257
人材育成事業費支出	11,291,173	0	11,291,173
その他事業費支出	37,323,312	0	37,323,312
東北グリーン電力基金事業支出	0	61,683,826	61,683,826
②管理費支出	(90,499,595)	(0)	(90,499,595)
人件費支出	20,834,971	0	20,834,971
諸経費支出	69,664,624	0	69,664,624
事業活動支出計	245,263,505	61,683,826	306,947,331
事業活動収支差額	34,604,568	6,725,559	41,330,127

(単位：円)

科 目	一般会計	東北グリーン電力基金特別会計	合 計
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
地域活性化特別積立金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
研究基盤整備積立金取崩収入	2,800,000	0	2,800,000
敷金返戻金	3,135,968	0	3,135,968
投資活動収入計	10,935,968	0	10,935,968
2. 投資活動支出			
退職給付引当預金支出	2,180,000	0	2,180,000
固定資産取得支出	3,885,000	0	3,885,000
投資活動支出計	6,065,000	0	6,065,000
投資活動収支差額	4,870,968	0	4,870,968
III 財務活動収支の部			
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
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	39,475,536	6,725,559	46,201,095
前期繰越収支差額	87,773,328	156,679,190	244,452,518
次期繰越収支差額	127,248,864	163,404,749	290,653,613

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	東北グリーン電力基金 特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	131,789,339	189,928,433	321,717,772
有価証券	19,660,479	0	19,660,479
前払金	1,575,000	0	1,575,000
未収金	7,173,251	2,691,000	9,864,251
流動資産合計	160,198,069	192,619,433	352,817,502
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	88,300	0	88,300
定期預金	602,383,435	0	602,383,435
投資有価証券	504,786,700	0	504,786,700
基本財産合計	1,107,258,435	0	1,107,258,435
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,230,000	0	29,230,000
地域活性化特別積立金	45,844,055	0	45,844,055
研究基盤整備積立金	57,200,000	0	57,200,000
特定資産合計	132,274,055	0	132,274,055
(3) その他固定資産			
建物	4,791,130	0	4,791,130
建物減価償却累計額	△ 294,255	0	△ 294,255
建物附属設備	11,175,439	0	11,175,439
建物附属設備減価償却累計額	△ 4,079,356	0	△ 4,079,356
什器備品	3,744,550	0	3,744,550
什器備品減価償却累計額	△ 2,973,260	0	△ 2,973,260
電話加入権	606,664	0	606,664
その他固定資産合計	12,970,912	0	12,970,912
固定資産合計	1,252,503,402	0	1,252,503,402
資産合計	1,412,701,471	192,619,433	1,605,320,904

(単位：円)

科 目	一般会計	東北グリーン電力基金 特別会計	合 計
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,065,258	29,214,684	47,279,942
未払費用	6,121,993	0	6,121,993
未払消費税等	571,000	0	571,000
未払法人税等	6,627,600	0	6,627,600
預り金	1,563,354	0	1,563,354
流動負債合計	32,949,205	29,214,684	62,163,889
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,230,000	0	29,230,000
固定負債合計	29,230,000	0	29,230,000
負債合計	62,179,205	29,214,684	91,393,889
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	590,110,858	0	590,110,858
(うち基本財産への充当額)	(590,110,858)	(0)	(590,110,858)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	760,411,408	163,404,749	923,816,157
(うち基本財産への充当額)	(517,147,577)	(0)	(517,147,577)
(うち特定資産への充当額)	(103,044,055)	(0)	(103,044,055)
正味財産合計	1,350,522,266	163,404,749	1,513,927,015
負債及び正味財産合計	1,412,701,471	192,619,433	1,605,320,904

正味財産増減計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	一般会計	東北グリーン電力基金 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	(8,156,547)	(0)	(8,156,547)
基本財産受取利息	8,156,547	0	8,156,547
②特定資産運用益	(305,666)	(0)	(305,666)
特定資産受取利息	305,666	0	305,666
③受取会費	(150,762,000)	(0)	(150,762,000)
賛助会員受取会費	150,762,000	0	150,762,000
④事業収益	(71,854,070)	(0)	(71,854,070)
一般企業等からの事業受託収益	71,854,070	0	71,854,070
⑤受取寄付金	(0)	(68,373,000)	(68,373,000)
受取寄付金	0	68,373,000	68,373,000
⑦雑収益	(48,980)	(36,385)	(85,365)
受取利息	33,174	36,385	69,559
雑収益	15,806	0	15,806
経常収益計	231,127,263	68,409,385	299,536,648

(単位：円)

科 目	一般会計	東北グリーン電力基金 特別会計	合 計
(2) 経常費用			
①事業費	(156,290,189)	(61,683,826)	(217,974,015)
調査研究費支出	83,858,447	0	83,858,447
プロジェクト支援費支出	23,817,257	0	23,817,257
人材育成事業費支出	11,291,173	0	11,291,173
その他事業費支出	37,323,312	0	37,323,312
東北グリーン電力基金事業費	0	61,683,826	61,683,826
②管理費	(86,458,202)	(0)	(86,458,202)
人件費	21,220,871	0	21,220,871
諸経費	65,237,331	0	65,237,331
経常費用計	242,748,391	61,683,826	304,432,217
当期経常増減額	△ 11,621,128	6,725,559	△ 4,895,569
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
合併に伴う一般正味財産増加益	178,482,706	0	178,482,706
経常外収益計	178,482,706	0	178,482,706
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	62,375	0	62,375
指定正味財産への振替額	267,168,000	0	267,168,000
経常外費用計	267,230,375	0	267,230,375
当期経常外増減額	△ 88,747,669	0	△ 88,747,669
税引前一般正味財産増減額	△ 100,368,797	6,725,559	△ 93,643,238
法人税、住民税及び事業税	6,627,600	0	6,627,600
法人税等調整額	3,750,322	0	3,750,322
当期一般正味財産増減額	△ 110,746,719	6,725,559	△ 104,021,160
一般正味財産期首残高	871,158,127	156,679,190	1,027,837,317
一般正味財産期末残高	760,411,408	163,404,749	923,816,157
II 指定正味財産増減の部			
合併に伴う指定正味財産増加益	322,942,858	0	322,942,858
一般正味財産からの振替額	267,168,000	0	267,168,000
当期指定正味財産増減額	590,110,858	0	590,110,858
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	590,110,858	0	590,110,858
III 正味財産期末残高	1,350,522,266	163,404,749	1,513,927,015

独立監査人の監査報告書

平成23年 5月18日

財団法人東北活性化研究センター

会長 高橋 宏 明 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

小川 高広 

当監査法人は、財団法人東北活性化研究センターの平成22年4月1日から平成23年3月31日までの平成22年度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. 東北グリーン電力基金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. 財産目録

II 収支計算書

1. 一般会計の収支計算書
2. 東北グリーン電力基金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、財団法人東北活性化研究センターの当該財務諸表に係る期間の財産及び正味財産増減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、財団法人東北活性化研究センターの平成22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。

財団法人東北活性化研究センター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

財団法人東北活性化研究センター

平成22年度監査報告書

平成23年5月23日

財団法人東北活性化研究センター
会長 高橋 宏明 殿

財団法人東北活性化研究センター

監事 鈴木 貴博
監事 山口 謙治

平成22年度事業報告並びに会計に関し、下記書類を監査し、事務担当者に質問を為し、調査の結果、適正なるものと認めます。

記

監査書類

- 1 平成22年度事業報告書
- 2 一般会計の収支計算書、貸借対照表及び正味財産増減計算書
- 3 東北グリーン電力基金特別会計の収支計算書、貸借対照表及び正味財産増減計算書
- 4 収支計算書総括表
- 5 貸借対照表総括表
- 6 正味財産増減計算書総括表
- 7 財産目録

以上