

収支計算書（一般会計）

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	平成23年度 予算額 (A)	平成23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	(7,200,000)	(7,913,549)	(△713,549)	
基本財産利息収入	7,200,000	7,913,549	△ 713,549	
②特定資産運用収入	(70,000)	(48,301)	(21,699)	
特定資産利息収入	70,000	48,301	21,699	
③会費収入	(184,000,000)	(190,887,500)	(△6,887,500)	
賛助会員会費収入	184,000,000	190,887,500	△ 6,887,500	
④事業収入	(4,788,000)	(4,788,000)	(0)	
一般企業等からの事業受託収入	4,788,000	4,788,000	0	
⑤補助金等収入	(3,304,000)	(3,265,130)	(38,870)	
財団法人JKA補助金収入	3,304,000	3,265,130	38,870	
⑥雑収入	(70,000)	(58,790)	(11,210)	
受取利息収入	52,000	27,745	24,255	
雑収入	18,000	31,045	△ 13,045	
事業活動収入計	199,432,000	206,961,270	△ 7,529,270	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(218,694,000)	(217,228,044)	(1,465,956)	
調査研究費支出	128,879,000	124,405,829	4,473,171	
プロジェクト支援費支出	42,093,000	47,101,501	△ 5,008,501	
人材育成事業費支出	11,000,000	10,223,324	776,676	
その他事業費支出	36,722,000	35,497,390	1,224,610	
②管理費支出	(83,800,000)	(73,989,240)	(9,810,760)	
人件費支出	22,300,000	19,711,279	2,588,721	
諸経費支出	61,500,000	54,277,961	7,222,039	
事業活動支出計	302,494,000	291,217,284	11,276,716	
事業活動収支差額	△ 103,062,000	△ 84,256,014	△ 18,805,986	

(単位：円)

科 目	平成23年度 予算額 (A)	平成23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	45,844,000	45,844,055	△ 55	
研究基盤整備積立金取崩収入	57,200,000	57,200,000	0	
震災復興積立金取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
投資活動収入計	153,044,000	153,044,055	△ 55	
2. 投資活動支出				
退職給付引当預金支出	2,700,000	2,210,000	490,000	
固定資産取得支出	0	2,380,350	△ 2,380,350	
震災復興積立金支出	120,000,000	120,000,000	0	
投資活動支出計	122,700,000	124,590,350	△ 1,890,350	
投資活動収支差額	30,344,000	28,453,705	1,890,295	
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	△ 74,718,000	△ 55,802,309	△ 18,915,691	
前期繰越収支差額	127,248,000	127,248,864	△ 864	
次期繰越収支差額	52,530,000	71,446,555	△ 18,916,555	

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、未収消費税等未払金、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	131,789,339	106,434,621
有価証券	19,660,479	19,679,293
前払金	1,575,000	0
未収金	7,173,251	5,526,206
未収消費税等	0	817,331
合計	160,198,069	132,457,451
未払金	18,065,258	52,987,029
未払費用	6,121,993	6,145,956
未払消費税等	571,000	0
未払法人税等	6,627,600	395,900
預り金	1,563,354	1,482,011
合計	32,949,205	61,010,896
次期繰越収支差額	127,248,864	71,446,555

貸借対照表（一般会計）

平成24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	106,434,621	131,789,339	△ 25,354,718
有価証券	19,679,293	19,660,479	18,814
前払金	0	1,575,000	△ 1,575,000
未収金	5,526,206	7,173,251	△ 1,647,045
未収消費税等	817,331	0	817,331
流動資産合計	132,457,451	160,198,069	△ 27,740,618
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	88,300	88,300	0
定期預金	627,305,477	602,383,435	24,922,042
投資有価証券	479,864,658	504,786,700	△ 24,922,042
基本財産合計	1,107,258,435	1,107,258,435	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,440,000	29,230,000	2,210,000
地域活性化特別積立金	0	45,844,055	△ 45,844,055
研究基盤整備積立金	0	57,200,000	△ 57,200,000
震災復興積立金	70,000,000	0	70,000,000
特定資産合計	101,440,000	132,274,055	△ 30,834,055
(3) その他固定資産			
建物	4,791,130	4,791,130	0
建物減価償却累計額	△ 615,260	△ 294,255	△ 321,005
建物付属設備	11,175,439	11,175,439	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 5,478,383	△ 4,079,356	△ 1,399,027
什器備品	3,871,056	3,744,550	126,506
什器備品減価償却累計額	△ 2,117,192	△ 2,973,260	856,068
無形固定資産	812,578	0	812,578
電話加入権	606,664	606,664	0
その他固定資産合計	13,046,032	12,970,912	75,120
固定資産合計	1,221,744,467	1,252,503,402	△ 30,758,935
資産合計	1,354,201,918	1,412,701,471	△ 58,499,553

(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	52,987,029	18,065,258	34,921,771
未払費用	6,145,956	6,121,993	23,963
未払消費税等	0	571,000	△ 571,000
未払法人税等	395,900	6,627,600	△ 6,231,700
預り金	1,482,011	1,563,354	△ 81,343
流動負債合計	61,010,896	32,949,205	28,061,691
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,440,000	29,230,000	2,210,000
固定負債合計	31,440,000	29,230,000	2,210,000
負債合計	92,450,896	62,179,205	30,271,691
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	590,110,858	590,110,858	0
指定正味財産合計	590,110,858	590,110,858	0
(うち基本財産への充当額)	(590,110,858)	(590,110,858)	(0)
2. 一般正味財産	671,640,164	760,411,408	△ 88,771,244
(うち基本財産への充当額)	(517,147,577)	(517,147,577)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(70,000,000)	(103,044,055)	(△33,044,055)
正味財産合計	1,261,751,022	1,350,522,266	△ 88,771,244
負債及び正味財産合計	1,354,201,918	1,412,701,471	△ 58,499,553

正味財産増減計算書（一般会計）

（平成23年4月1日から平成24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	(7,913,549)	(8,156,547)	(△242,998)
基本財産受取利息	7,913,549	8,156,547	△ 242,998
②特定資産運用益	(48,301)	(305,666)	(△257,365)
特定資産受取利息	48,301	305,666	△ 257,365
③受取会費	(190,887,500)	(150,762,000)	(40,125,500)
賛助会員受取会費	190,887,500	150,762,000	40,125,500
④事業収益	(4,788,000)	(71,854,070)	(△67,066,070)
一般企業等からの事業受託収益	4,788,000	71,854,070	△ 67,066,070
⑤受取補助金等	(3,265,130)	(0)	(3,265,130)
受取財団法人J K A補助金	3,265,130	0	3,265,130
⑥雑収益	(58,790)	(48,980)	(9,810)
受取利息	27,745	33,174	△ 5,429
雑収益	31,045	15,806	15,239
経常収益計	206,961,270	231,127,263	△ 24,165,993

(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	(219,051,188)	(156,290,189)	(62,760,999)
調査研究費支出	126,228,973	83,858,447	42,370,526
プロジェクト支援費支出	47,101,501	23,817,257	23,284,244
人材育成事業費支出	10,223,324	11,291,173	△ 1,067,849
その他事業費支出	35,497,390	37,323,312	△ 1,825,922
②管理費	(75,787,069)	(86,458,202)	(△10,671,133)
人件費	20,098,135	21,220,871	△ 1,122,736
諸経費	55,688,934	65,237,331	△ 9,548,397
経常費用計	294,838,257	242,748,391	52,089,866
当期経常増減額	△ 87,876,987	△ 11,621,128	△ 76,255,859
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	0	178,482,706	△ 178,482,706
経常外収益計	0	178,482,706	△ 178,482,706
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	498,357	62,375	435,982
指定正味財産への振替額	0	267,168,000	△ 267,168,000
経常外費用計	498,357	267,230,375	△ 266,732,018
当期経常外増減額	△ 498,357	△ 88,747,669	88,249,312
税引前一般正味財産増減額	△ 88,375,344	△ 100,368,797	11,993,453
法人税、住民税及び事業税	395,900	6,627,600	△ 6,231,700
法人税等調整額	0	3,750,322	△ 3,750,322
当期一般正味財産増減額	△ 88,771,244	△ 110,746,719	21,975,475
一般正味財産期首残高	760,411,408	871,158,127	△ 110,746,719
一般正味財産期末残高	671,640,164	760,411,408	△ 88,771,244
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	0	322,942,858	△ 322,942,858
一般正味財産からの振替額	0	267,168,000	△ 267,168,000
当期指定正味財産増減額	0	590,110,858	△ 590,110,858
指定正味財産期首残高	590,110,858	0	590,110,858
指定正味財産期末残高	590,110,858	590,110,858	0
III 正味財産期末残高	1,261,751,022	1,350,522,266	△ 88,771,244

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

建物及び無形固定資産(ソフトウェア)については、定額法、建物付属設備及び什器備品については、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	88,300	0	0	88,300
定期預金	602,383,435	24,922,042	0	627,305,477
投資有価証券	504,786,700	99,952,958	124,875,000	479,864,658
小 計	1,107,258,435	124,875,000	124,875,000	1,107,258,435
特定資産				
退職給付引当資産	29,230,000	2,210,000	0	31,440,000
地域活性化特別積立金	45,844,055	0	45,844,055	0
研究基盤整備積立金	57,200,000	0	57,200,000	0
震災復興積立金	0	120,000,000	50,000,000	70,000,000
小 計	132,274,055	122,210,000	153,044,055	101,440,000
合 計	1,239,532,490	247,085,000	277,919,055	1,208,698,435

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	0	(88,300)	0
定期預金	627,305,477	(480,157,900)	(147,147,577)	0
投資有価証券	479,864,658	(109,952,958)	(369,911,700)	0
小 計	1,107,258,435	(590,110,858)	(517,147,577)	0
特定資産				
退職給付引当資産	31,440,000	0	0	(31,440,000)
震災復興積立金	70,000,000	0	(70,000,000)	0
小 計	101,440,000	0	(70,000,000)	(31,440,000)
合 計	1,208,698,435	(590,110,858)	(587,147,577)	(31,440,000)

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	10,092,000	82,300
宮城県公募公債第6回2号	49,995,000	50,565,000	570,000
仙台市平成23年度第1回公募公債	99,952,958	99,930,000	△ 22,958
第27回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,450,000	3,450,000
第39回共同発行市場公募地方債	49,925,000	53,320,000	3,395,000
横浜市平成19年度第14回事業公債	100,000,000	97,040,000	△ 2,960,000
東京都公募公債第664回	49,988,000	52,615,000	2,627,000
千葉県平成22年度第5回公募公債	19,994,000	20,104,000	110,000
合 計	479,864,658	487,116,000	7,251,342

5. その他

当年度特別会計(東北グリーン電力基金)の終結に伴い、助成等にかかる未払金及び対応する現金預金を一般会計に含めて計上している。なお、一般会計の未払金、現金預金に含めた金額は、それぞれ46,783,548円であり平成24年4月末までに精算終了している。

収支計算書（東北グリーン電力基金特別会計）

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	平成23年度 予算額 (A)	平成23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	(5,000,000)	(5,282,000)	(△282,000)	
寄付金収入	5,000,000	5,282,000	△ 282,000	
②雑収入	(21,000)	(30,360)	(△9,360)	
受取利息収入	21,000	30,360	△ 9,360	
事業活動収入計	5,021,000	5,312,360	△ 291,360	
2. 事業活動支出				
事業費支出	(168,425,000)	(168,717,109)	(△292,109)	
事務費支出	1,526,000	1,088,617	437,383	
運営委員会運営費支出	473,000	286,171	186,829	
委託費支出	120,000	44,293	75,707	
助成金支出	166,306,000	167,298,028	△ 992,028	
風力・太陽光発電助成金支出	144,754,000	158,806,028	△ 14,052,028	
防犯・防災灯助成金支出	21,552,000	8,492,000	13,060,000	
事業活動支出計	168,425,000	168,717,109	△ 292,109	
事業活動収支差額	△ 163,404,000	△ 163,404,749	749	
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				
当期収支差額	△ 163,404,000	△ 163,404,749	749	
前期繰越収支差額	163,404,000	163,404,749	△ 749	
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、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	189,928,433	0
未収金	2,691,000	0
合 計	192,619,433	0
未払金	29,214,684	0
合 計	29,214,684	0
次期繰越収支差額	163,404,749	0

貸借対照表 (東北グリーン電力基金特別会計)

平成24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	0	189,928,433	△ 189,928,433
未収金	0	2,691,000	△ 2,691,000
流動資産合計	0	192,619,433	△ 192,619,433
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	0	192,619,433	△ 192,619,433
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	29,214,684	△ 29,214,684
流動負債合計	0	29,214,684	△ 29,214,684
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	29,214,684	△ 29,214,684
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	0	163,404,749	△ 163,404,749
(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	0	163,404,749	△ 163,404,749
負債及び正味財産合計	0	192,619,433	△ 192,619,433

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23年4月1日から平成24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	(5,282,000)	(68,373,000)	(△63,091,000)
受取寄付金	5,282,000	68,373,000	△ 63,091,000
②雑収益	(30,360)	(36,385)	(△6,025)
受取利息	30,360	36,385	△ 6,025
経常収益計	5,312,360	68,409,385	△ 63,097,025
(2) 経常費用			
事業費	(168,717,109)	(61,683,826)	(107,033,283)
事務費	1,088,617	2,078,741	△ 990,124
運営委員会運営費	286,171	310,718	△ 24,547
委託費	44,293	316,492	△ 272,199
助成金	167,298,028	58,977,875	108,320,153
風力・太陽光発電助成金	158,806,028	48,794,250	110,011,778
防犯・防災灯助成金	8,492,000	10,183,625	△ 1,691,625
経常費用計	168,717,109	61,683,826	107,033,283
当期経常増減額	△ 163,404,749	6,725,559	△ 170,130,308
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	△ 163,404,749	6,725,559	△ 170,130,308
一般正味財産期首残高	163,404,749	156,679,190	6,725,559
一般正味財産期末残高	0	163,404,749	△ 163,404,749
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	0	163,404,749	△ 163,404,749

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。

2. その他

当年度特別会計（東北グリーン電力基金）の終結に伴い、助成等にかかる未払金及び対応する現金預金を一般会計に含めて計上している。なお、一般会計の未払金、現金預金に含めた金額は、それぞれ46,783,548円であり平成24年4月末までに精算終了している。

収支計算書総括表

(平成23年4月1日から平成24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	(7,913,549)	(0)	(7,913,549)
基本財産利息収入	7,913,549	0	7,913,549
②特定資産運用収入	(48,301)	(0)	(48,301)
特定資産利息収入	48,301	0	48,301
③会費収入	(190,887,500)	(0)	(190,887,500)
賛助会員会費収入	190,887,500	0	190,887,500
④事業収入	(4,788,000)	(0)	(4,788,000)
一般企業等からの事業受託収入	4,788,000	0	4,788,000
⑤補助金等収入	(3,265,130)	(0)	(3,265,130)
財団法人JKA補助金収入	3,265,130	0	3,265,130
⑥寄付金収入	(0)	(5,282,000)	(5,282,000)
寄付金収入	0	5,282,000	5,282,000
⑥雑収入	(58,790)	(30,360)	(89,150)
受取利息収入	27,745	30,360	58,105
雑収入	31,045	0	31,045
事業活動収入計	206,961,270	5,312,360	212,273,630
2. 事業活動支出			
①事業費支出	(217,228,044)	(168,717,109)	(385,945,153)
調査研究費支出	124,405,829	0	124,405,829
プロジェクト支援費支出	47,101,501	0	47,101,501
人材育成事業費支出	10,223,324	0	10,223,324
その他事業費支出	35,497,390	0	35,497,390
東北グリーン電力基金事業支出	0	168,717,109	168,717,109
②管理費支出	(73,989,240)	(0)	(73,989,240)
人件費支出	19,711,279	0	19,711,279
諸経費支出	54,277,961	0	54,277,961
事業活動支出計	291,217,284	168,717,109	459,934,393
事業活動収支差額	△ 84,256,014	△ 163,404,749	△ 247,660,763

(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	45,844,055	0	45,844,055
研究基盤整備積立金取崩収入	57,200,000	0	57,200,000
震災復興積立金取崩収入	50,000,000	0	50,000,000
投資活動収入計	153,044,055	0	153,044,055
2. 投資活動支出			
退職給付引当預金支出	2,210,000	0	2,210,000
固定資産取得支出	2,380,350	0	2,380,350
震災復興積立金支出	120,000,000	0	120,000,000
投資活動支出計	124,590,350	0	124,590,350
投資活動収支差額	28,453,705	0	28,453,705
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	△ 55,802,309	△ 163,404,749	△ 219,207,058
前期繰越収支差額	127,248,864	163,404,749	290,653,613
次期繰越収支差額	71,446,555	0	71,446,555

貸借対照表総括表

平成24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	106,434,621	0	106,434,621
有価証券	19,679,293	0	19,679,293
未収金	5,526,206	0	5,526,206
未収消費税等	817,331	0	817,331
流動資産合計	132,457,451	0	132,457,451
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	88,300	0	88,300
定期預金	627,305,477	0	627,305,477
投資有価証券	479,864,658	0	479,864,658
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	31,440,000	0	31,440,000
震災復興積立金	70,000,000	0	70,000,000
特定資産合計	101,440,000	0	101,440,000
(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	△ 615,260	0	△ 615,260
建物付属設備	11,175,439	0	11,175,439
建物付属設備減価償却累計額	△ 5,478,383	0	△ 5,478,383
什器備品	3,871,056	0	3,871,056
什器備品減価償却累計額	△ 2,117,192	0	△ 2,117,192
無形固定資産	812,578	0	812,578
電話加入権	606,664	0	606,664
その他固定資産合計	13,046,032	0	13,046,032
固定資産合計	1,221,744,467	0	1,221,744,467
資産合計	1,354,201,918	0	1,354,201,918

(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	52,987,029	0	52,987,029
未払費用	6,145,956	0	6,145,956
未払法人税等	395,900	0	395,900
預り金	1,482,011	0	1,482,011
流動負債合計	61,010,896	0	61,010,896
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,440,000	0	31,440,000
固定負債合計	31,440,000	0	31,440,000
負債合計	92,450,896	0	92,450,896
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	590,110,858	0	590,110,858
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)
2. 一般正味財産	671,640,164	0	671,640,164
(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)	(70,000,000)	(0)	(70,000,000)
正味財産合計	1,261,751,022	0	1,261,751,022
負債及び正味財産合計	1,354,201,918	0	1,354,201,918

正味財産増減計算書総括表

(平成23年4月1日から平成24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	(7,913,549)	(0)	(7,913,549)
基本財産受取利息	7,913,549	0	7,913,549
②特定資産運用益	(48,301)	(0)	(48,301)
特定資産受取利息	48,301	0	48,301
③受取会費	(190,887,500)	(0)	(190,887,500)
賛助会員受取会費	190,887,500	0	190,887,500
④事業収益	(4,788,000)	(0)	(4,788,000)
一般企業等からの事業受託収益	4,788,000	0	4,788,000
⑤受取補助金等	(3,265,130)	(0)	(3,265,130)
受取財団法人JKA補助金	3,265,130	0	3,265,130
⑥受取寄付金	(0)	(5,282,000)	(5,282,000)
受取寄付金	0	5,282,000	5,282,000
⑦雑収益	(58,790)	(30,360)	(89,150)
受取利息	27,745	30,360	58,105
雑収益	31,045	0	31,045
経常収益計	206,961,270	5,312,360	212,273,630

(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	(219,051,188)	(168,717,109)	(387,768,297)
調査研究費支出	126,228,973	0	126,228,973
プロジェクト支援費支出	47,101,501	0	47,101,501
人材育成事業費支出	10,223,324	0	10,223,324
その他事業費支出	35,497,390	0	35,497,390
東北グリーン電力基金事業費	0	168,717,109	168,717,109
②管理費	(75,787,069)	(0)	(75,787,069)
人件費	20,098,135	0	20,098,135
諸経費	55,688,934	0	55,688,934
経常費用計	294,838,257	168,717,109	463,555,366
当期経常増減額	△ 87,876,987	△ 163,404,749	△ 251,281,736
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			
什器備品除却損	498,357	0	498,357
経常外費用計	498,357	0	498,357
当期経常外増減額	△ 498,357	0	△ 498,357
税引前一般正味財産増減額	△ 88,375,344	△ 163,404,749	△ 251,780,093
法人税、住民税及び事業税	395,900	0	395,900
当期一般正味財産増減額	△ 88,771,244	△ 163,404,749	△ 252,175,993
一般正味財産期首残高	760,411,408	163,404,749	923,816,157
一般正味財産期末残高	671,640,164	0	671,640,164
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	590,110,858	0	590,110,858
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	1,261,751,022	0	1,261,751,022