

平成22年度 財務諸表等

自：平成22年4月1日

至：平成23年3月31日

【 財務諸表等の種類 】

I. 収支計算書

II. 財務諸表

貸借対照表

正味財産増減計算書

キャッシュ・フロー計算書

財産目録

財団法人 地域活性化センター

I. 収支計算書

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	34,500,000	32,936,520	1,563,480	
基本財産利息収入	34,500,000	32,936,520	1,563,480	
② 会費収入	248,590,000	248,590,000	0	
会員会費収入	248,590,000	248,590,000	0	
③ 事業収入	53,707,000	53,547,500	159,500	
ふるさと情報プラザ使用収入	33,100,000	33,100,000	0	
コンサルタント事業受託収入	20,000,000	20,000,000	0	
研修会等受託収入	607,000	447,500	159,500	
④ 助成金等収入	1,097,000,000	1,063,450,000	33,550,000	
日本宝くじ協会助成金収入	242,000,000	242,000,000	0	
自治総合センター助成金収入	99,000,000	99,000,000	0	
全国市町村振興協会助成金収入	656,000,000	628,000,000	28,000,000	助成事業実績による減
地域社会振興財団助成金収入	100,000,000	94,450,000	5,550,000	
⑤ 負担金収入	15,136,000	14,958,470	177,530	
研修会等負担金収入	849,000	849,400	▲ 400	
協議会負担金収入	14,287,000	14,109,070	177,930	
⑥ 雑収入	15,058,000	15,682,952	▲ 624,952	
受取利息収入	10,401,000	11,216,252	▲ 815,252	
雑収入	4,657,000	4,466,700	190,300	
事業活動収入計	1,463,991,000	1,429,165,442	34,825,558	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,313,734,000	1,265,474,254	48,259,746	
企画調査事業費支出	111,148,000	107,919,535	3,228,465	
情報サービス事業費支出	175,312,000	170,360,806	4,951,194	経費節減による減
コンサルタント事業費支出	29,621,000	28,158,180	1,462,820	
研修交流事業費支出	107,894,000	102,263,818	5,630,182	経費節減による減
地域産品振興事業費支出	57,992,000	56,802,520	1,189,480	
イベント関連事業費支出	11,563,000	8,972,072	2,590,928	
活力ある地域づくり支援事業費等支出	140,072,000	135,952,960	4,119,040	助成事業実績による減
スポーツ施設等活性化支援事業費支出	100,429,000	91,754,965	8,674,035	//
スポーツによる地域振興助成事業費支出	320,504,000	316,931,733	3,572,267	
ふるさと情報プラザ運営事業費支出	108,455,000	101,184,597	7,270,403	経費節減による減
移住・交流支援事業費支出	50,279,000	47,714,840	2,564,160	
合併市町村住民組織活性化支援事業費支出	96,305,000	93,300,228	3,004,772	
地域おこし協力隊員推進事業費支出	4,160,000	4,158,000	2,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 管理費支出	236,846,000	223,490,557	13,355,443	
人件費支出	106,800,000	101,728,122	5,071,878	
会議費支出	276,000	58,117	217,883	
旅費交通費支出	6,900,000	5,556,670	1,343,330	
事務所賃借料支出	91,100,000	91,084,296	15,704	
事務費支出	28,000,000	22,807,152	5,192,848	経費節減による減
租税公課支出	3,770,000	2,256,200	1,513,800	
事業活動支出計	1,550,580,000	1,488,964,811	61,615,189	
事業活動収支差額	▲ 86,589,000	▲ 59,799,369	▲ 26,789,631	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	170,891,000	163,958,760	6,932,240	
退職給付引当資産取崩収入	10,000,000	3,068,200	6,931,800	
国際交流引当資産取崩収入	4,891,000	4,890,560	440	
事業調整引当資産取崩収入	156,000,000	156,000,000	0	
投資活動収入計	170,891,000	163,958,760	6,932,240	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	164,600,000	162,595,287	2,004,713	
退職給付引当資産取得支出	8,600,000	6,595,287	2,004,713	
事業調整引当資産取得支出	156,000,000	156,000,000	0	
② 固定資産取得支出	11,500,000	8,719,560	2,780,440	
構築物建設支出	1,000,000	0	1,000,000	
什器備品購入支出	9,500,000	8,719,560	780,440	
建物付属設備購入支出	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動支出計	176,100,000	171,314,847	4,785,153	
投資活動収支差額	▲ 5,209,000	▲ 7,356,087	2,147,087	
III 予備費支出	10,000,000	-	10,000,000	
当期収支差額	▲ 101,798,000	▲ 67,155,456	▲ 34,642,544	
前期繰越収支差額	186,788,000	186,787,611	389	
次期繰越収支差額	84,990,000	119,632,155	▲ 34,642,155	

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、未収収益、有価証券、前払金、未収金、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
現金預金	425,225,834	342,011,280
未収収益	5,302,540	6,166,582
有価証券	28,860,058	28,957,445
前払金	11,381,681	9,981,879
未収金	221,121,730	212,617,633
合計(1)	691,891,843	599,734,819
未払金	503,837,815	478,770,867
預り金	1,266,417	1,331,797
合計(2)	505,104,232	480,102,664
(1) - (2)		
次期繰越収支差額	186,787,611	119,632,155

II. 財務諸表

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	342,011,280	425,225,834	▲ 83,214,554
未収収益	6,166,582	5,302,540	864,042
有価証券	28,957,445	28,860,058	97,387
前払金	9,981,879	11,381,681	▲ 1,399,802
未収金	212,617,633	221,121,730	▲ 8,504,097
流動資産合計	599,734,819	691,891,843	▲ 92,157,024
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当資産	2,737,780,000	2,737,780,000	0
基本財産合計	2,737,780,000	2,737,780,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	44,214,650	40,687,563	3,527,087
国際交流引当資産	10,066,659	14,957,219	▲ 4,890,560
事業調整引当資産	672,999,000	672,999,000	0
研修交流基金	602,150,000	602,150,000	0
特定資産合計	1,329,430,309	1,330,793,782	▲ 1,363,473
(3)その他固定資産			
建物附属設備	8,874,337	10,455,839	▲ 1,581,502
什器備品	13,596,808	8,400,114	5,196,694
電話加入権	1,771,200	1,771,200	0
敷 金	98,833,552	98,833,552	0
投資有価証券	7,623,583	5,623,580	2,000,003
その他固定資産合計	130,699,480	125,084,285	5,615,195
固定資産合計	4,197,909,789	4,193,658,067	4,251,722
資産合計	4,797,644,608	4,885,549,910	▲ 87,905,302
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	478,770,867	503,837,815	▲ 25,066,948
預り金	1,331,797	1,266,417	65,380
流動負債合計	480,102,664	505,104,232	▲ 25,001,568
2 固定負債			
退職給付引当金	44,214,650	41,635,726	2,578,924
固定負債合計	44,214,650	41,635,726	2,578,924
負債合計	524,317,314	546,739,958	▲ 22,422,644

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	2,443,780,000	2,443,780,000	0
研修交流基金	602,150,000	602,150,000	0
指定正味財産合計	3,045,930,000	3,045,930,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,443,780,000)	(2,443,780,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(602,150,000)	(602,150,000)	(0)
2 一般正味財産	1,227,397,294	1,292,879,952	▲ 65,482,658
(うち基本財産への充当額)	(294,000,000)	(294,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(683,065,659)	(687,956,219)	(▲4,890,560)
正味財産合計	4,273,327,294	4,338,809,952	▲ 65,482,658
負債及び正味財産合計	4,797,644,608	4,885,549,910	▲ 87,905,302

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	34,919,043	36,096,136	▲ 1,177,093
基本財産受取利息	34,919,043	36,096,136	▲ 1,177,093
② 受取会費	248,590,000	252,200,000	▲ 3,610,000
会員受取会費	248,590,000	252,200,000	▲ 3,610,000
③ 事業収益	53,547,500	63,009,870	▲ 9,462,370
ふるさと情報プラザ使用収益	33,100,000	33,648,000	▲ 548,000
コンサルタント事業受託収益	20,000,000	28,884,370	▲ 8,884,370
研修会等受託収益	447,500	477,500	▲ 30,000
④ 受取助成金等	1,063,450,000	1,165,636,000	▲ 102,186,000
日本宝くじ協会助成金	242,000,000	268,000,000	▲ 26,000,000
自治総合センター助成金	99,000,000	97,816,000	1,184,000
全国市町村振興協会助成金	628,000,000	703,000,000	▲ 75,000,000
地域社会振興財団助成金	94,450,000	96,820,000	▲ 2,370,000
⑤ 受取負担金	14,958,470	14,687,030	271,440
研修会等負担金	849,400	285,000	564,400
協議会負担金	14,109,070	14,402,030	▲ 292,960
⑥ 雑収益	15,700,432	15,560,946	139,486
受取利息	11,233,732	10,077,666	1,156,066
雑収益	4,466,700	5,483,280	▲ 1,016,580
経常収益計	1,431,165,445	1,547,189,982	▲ 116,024,537
(2) 経常費用			
① 事業費	1,268,359,237	1,337,292,017	▲ 68,932,780
企画調査事業費	107,919,535	112,754,349	▲ 4,834,814
情報サービス事業費	170,360,806	202,673,607	▲ 32,312,801
コンサルタント事業費	28,158,180	40,640,428	▲ 12,482,248
研修交流事業費	102,263,818	104,122,375	▲ 1,858,557
地域産品振興事業費	56,802,520	73,006,260	▲ 16,203,740
イベント関連事業費	8,972,072	8,338,248	633,824
活力ある地域づくり支援事業等	135,952,960	95,119,967	40,832,993
スポーツ施設等活性化支援事業費	91,754,965	94,030,840	▲ 2,275,875
スポーツによる地域振興助成事業費	316,931,733	319,704,482	▲ 2,772,749
ふるさと情報プラザ運営事業費	104,069,580	89,585,472	14,484,108
移住・交流支援事業費	47,714,840	48,346,950	▲ 632,110
合併市町村住民組織活性化支援事業費	93,300,228	138,984,039	▲ 45,683,811
地域おこし協力隊員推進事業費	4,158,000	9,985,000	▲ 5,827,000

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
②管理費	227,548,062	238,545,817	▲ 10,997,755
人件費	104,307,046	109,816,748	▲ 5,509,702
会議費	58,117	124,854	▲ 66,737
旅費交通費	5,556,670	6,326,104	▲ 769,434
事務所賃借料	91,084,296	91,084,296	0
事務費	22,807,152	26,080,511	▲ 3,273,359
租税公課	2,256,200	2,571,700	▲ 315,500
減価償却費	1,478,581	2,541,604	▲ 1,063,023
経常費用計	1,495,907,299	1,575,837,834	▲ 79,930,535
当期経常増減額	▲ 64,741,854	▲ 28,647,852	▲ 36,094,002
2 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
①固定資産除却損	740,804	39,300	701,504
建物付属設備除却損	427,365	0	427,365
什器備品除却損	313,439	39,300	274,139
経常外費用計	740,804	39,300	701,504
当期経常外増減額	▲ 740,804	▲ 39,300	▲ 701,504
当期一般正味財産増減額	▲ 65,482,658	▲ 28,687,152	▲ 36,795,506
一般正味財産期首残高	1,292,879,952	1,321,567,104	▲ 28,687,152
一般正味財産期末残高	1,227,397,294	1,292,879,952	▲ 65,482,658
II 指定正味財産増減の部			
①受取出捐金	0	3,810,000	▲ 3,810,000
受取出捐金	0	3,810,000	▲ 3,810,000
②基本財産運用益	31,169,217	32,219,907	▲ 1,050,690
基本財産受取利息	31,169,217	32,219,907	▲ 1,050,690
③特定資産運用益	17,480	1,455	16,025
特定資産受取利息	17,480	1,455	16,025
④一般正味財産への振替額	▲ 31,186,697	▲ 32,221,362	1,034,665
一般正味財産への振替額	▲ 31,186,697	▲ 32,221,362	1,034,665
当期指定正味財産増減額	0	3,810,000	▲ 3,810,000
指定正味財産期首残高	3,045,930,000	3,042,120,000	3,810,000
指定正味財産期末残高	3,045,930,000	3,045,930,000	0
III 正味財産期末残高	4,273,327,294	4,338,809,952	▲ 65,482,658

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

「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
満期保有目的の債券……………償却原価法(定額法)によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物附属設備及び什器備品……………定額法によっている。
- (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) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法
平成20年3月31日までに契約締結した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借契約に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (5) 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。

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				
基本財産引当資産	2,737,780,000	0	0	2,737,780,000
小 計	2,737,780,000	0	0	2,737,780,000
特定資産				
退職給付引当資産	40,687,563	6,595,287	3,068,200	44,214,650
国際交流引当資産	14,957,219	0	4,890,560	10,066,659
事業調整引当資産	672,999,000	156,000,000	156,000,000	672,999,000
研修交流基金	602,150,000	0	0	602,150,000
小 計	1,330,793,782	162,595,287	163,958,760	1,329,430,309
合 計	4,068,573,782	162,595,287	163,958,760	4,067,210,309

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				
基本財産引当資産	2,737,780,000	(2,443,780,000)	(294,000,000)	—
小 計	2,737,780,000	(2,443,780,000)	(294,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	44,214,650	(0)	(0)	(44,214,650)
国際交流引当資産	10,066,659	(0)	(10,066,659)	—
事業調整引当資産	672,999,000	(0)	(672,999,000)	—
研修交流基金	602,150,000	(602,150,000)	(0)	—
小 計	1,329,430,309	(602,150,000)	(683,065,659)	(44,214,650)
合 計	4,067,210,309	(3,045,930,000)	(977,065,659)	(44,214,650)

4 担保に供している資産
担保に供している資産はない。

5 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	44,060,277	35,185,940	8,874,337
什器備品	49,388,088	35,791,280	13,596,808
合 計	93,448,365	70,977,220	22,471,145

6 保証債務等の偶発債務
保証債務等の偶発債務はない。

7 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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
大阪府公募公債5年25回	199,945,712	201,420,000	1,474,288
大阪府公募公債7年2回	228,962,016	236,328,000	7,365,984
神奈川県公募公債5年23回	199,964,664	200,980,000	1,015,336
千葉県公募公債第8回	209,997,900	212,226,000	2,228,100
利付国債10年232回	69,994,152	70,160,230	166,078
東京電力489回	130,000,000	128,948,430	▲ 1,051,570
東京電力497回	119,865,300	117,894,600	▲ 1,970,700
関西電力432回	99,902,000	101,349,900	1,447,900
大阪府公募公債7年2回	199,966,828	206,150,400	6,183,572
北海道平成18年度5年13回	199,856,000	201,808,000	1,952,000
宮城県公募公債28回1号	397,009,416	403,076,000	6,066,584
兵庫県平成20年度第13回	239,911,960	244,580,880	4,668,920
静岡県平成22年第4回	87,000,000	86,904,909	▲ 95,091
北海道平成22年第2回	139,000,000	138,299,301	▲ 700,699
兵庫県平成21年度第36回公募公債	300,000,000	300,660,000	660,000
千葉県平成21年度第13回公募公債	99,968,666	100,194,400	225,734
宮城県公募公債第5回2号	117,963,026	117,862,530	▲ 100,496
神奈川県第39回公募公債	999,843	1,001,162	1,319
合 計	3,040,307,483	3,069,844,742	29,537,259

8 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
助成金						
日本宝くじ協会助成金	(財)日本宝くじ協会	—	242,000,000	242,000,000	—	—
自治総合センター助成金	(財)自治総合センター	—	99,000,000	99,000,000	—	—
全国市町村振興協会助成金	(財)全国市町村振興協会	—	628,000,000	628,000,000	—	—
地域社会振興財団助成金	(財)地域社会振興財団	—	94,450,000	94,450,000	—	—
合 計		—	1,063,450,000	1,063,450,000	—	—

9 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

科 目	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息振替額	31,169,217
特定資産受取利息振替額	17,480
合 計	31,186,697

10 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引はない。

11 重要な後発事象
重要な後発事象はない。

12 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

	什器備品
取得価額相当額	5,386,500
減価償却累計額相当額	3,501,225
期末残高相当額	1,885,275

(2) 未経過リース料期末残高相当額

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料期末残高相当額	1,077,300	807,975	1,885,275

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額

支払リース料	1,077,300
減価償却費相当額	1,077,300

(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) 利息相当額は、算定しない方法によっている。

13 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

① 退職給付債務	44,214,650
② 退職給付引当金(①)	44,214,650

(3) 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用	7,606,924
② 退職給付費用(①)	7,606,924

(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要支給額を基礎として計算している。

キャッシュ・フロー計算書
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 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	32,834,684	35,723,571	▲ 2,888,887
基本財産利息収入	32,834,684	35,723,571	▲ 2,888,887
② 会費収入	247,090,000	251,900,000	▲ 4,810,000
会員会費収入	247,090,000	251,900,000	▲ 4,810,000
③ 事業収入	62,431,870	55,341,500	7,090,370
ふるさと情報プラザ使用収入	33,100,000	34,048,000	▲ 948,000
コンサルタント事業受託収入	28,884,370	20,756,000	8,128,370
研修会等受託収入	447,500	537,500	▲ 90,000
④ 助成金等収入	1,064,636,000	1,168,430,000	▲ 103,794,000
日本宝くじ協会助成金収入	242,000,000	268,000,000	▲ 26,000,000
自治総合センター助成金収入	97,816,000	99,000,000	▲ 1,184,000
全国市町村振興協会助成金収入	628,000,000	703,000,000	▲ 75,000,000
地域社会振興財団助成金収入	96,820,000	98,430,000	▲ 1,610,000
⑤ 負担金収入	14,953,970	14,691,330	262,640
研修会等負担金収入	849,400	285,000	564,400
協議会負担金収入	14,104,570	14,406,330	▲ 301,760
⑥ 基本財産収入	0	3,810,000	▲ 3,810,000
基本財産収入	0	3,810,000	▲ 3,810,000
⑦ 雑収入	14,920,746	15,559,491	▲ 638,745
受取利息収入	10,454,046	10,076,211	377,835
雑収入	4,466,700	5,483,280	▲ 1,016,580
⑧ その他の事業活動収入	65,380	0	65,380
その他の事業活動収入	65,380	0	65,380
事業活動収入計	1,436,932,650	1,545,455,892	▲ 108,523,242
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	1,297,763,210	1,389,400,534	▲ 91,637,324
企画調査事業費支出	107,919,535	112,754,349	▲ 4,834,814
情報サービス事業費支出	172,408,225	200,643,092	▲ 28,234,867
コンサルタント事業費支出	34,996,430	35,286,754	▲ 290,324
研修交流事業費支出	101,873,248	104,762,139	▲ 2,888,891
地域産品振興事業費支出	67,412,770	80,146,260	▲ 12,733,490
イベント関連事業費支出	8,972,072	9,432,757	▲ 460,685
活力ある地域づくり支援事業費等支出	95,035,960	90,457,967	4,577,993
スポーツ施設等活性化支援事業費支出	94,054,965	95,590,840	▲ 1,535,875
スポーツによる地域振興助成事業費支出	316,329,869	334,704,482	▲ 18,374,613
合併市町村地域資源活用事業費支出	0	184,570,740	▲ 184,570,740
ふるさと情報プラザ運営事業費支出	95,620,068	86,775,165	8,844,903
移住・交流支援事業費支出	48,813,840	50,219,950	▲ 1,406,110
合併市町村住民組織活性化支援事業	146,346,228	2,051,039	144,295,189
地域おこし協力隊員推進事業	7,980,000	2,005,000	5,975,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費支出	219,346,601	228,854,575	▲ 9,507,974
人件費支出	97,097,277	102,414,196	▲ 5,316,919
会議費支出	58,117	124,854	▲ 66,737
旅費交通費支出	5,675,140	6,722,664	▲ 1,047,524
事務所賃借料支出	91,084,296	91,084,296	0
事務費支出	22,919,271	25,871,965	▲ 2,952,694
租税公課支出	2,512,500	2,636,600	▲ 124,100
③ その他の事業活動支出	0	127,689	▲ 127,689
その他の事業活動支出	0	127,689	▲ 127,689
事業活動支出計	1,517,109,811	1,618,382,798	▲ 101,272,987
事業活動によるキャッシュフロー	▲ 80,177,161	▲ 72,926,906	▲ 7,250,255
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	163,958,760	114,565,483	49,393,277
退職給付引当資産取崩収入	3,068,200	0	3,068,200
事業調整引当資産取崩収入	156,000,000	110,000,000	46,000,000
国際交流引当資産取崩収入	4,890,560	4,565,483	325,077
投資活動収入計	163,958,760	114,565,483	49,393,277
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	0	3,810,000	▲ 3,810,000
基本財産引当資産取得支出	0	3,810,000	▲ 3,810,000
② 特定資産取得支出	162,595,287	116,376,672	46,218,615
退職給付引当資産取得支出	6,595,287	6,376,672	218,615
事業調整引当資産取得支出	156,000,000	110,000,000	46,000,000
③ 固定資産取得支出	4,303,479	0	4,303,479
建物付属設備購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	4,303,479	0	4,303,479
投資活動支出計	166,898,766	120,186,672	46,712,094
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,940,006	▲ 5,621,189	2,681,183
III 現金及び現金同等物の増減額	▲ 83,117,167	▲ 78,548,095	▲ 4,569,072
IV 現金及び現金同等物の期首残高	454,085,892	532,633,987	▲ 78,548,095
V 現金及び現金同等物の期末残高	370,968,725	454,085,892	▲ 83,117,167

(注) 1 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。

2 重要な非資金取引

重要な非資金取引はない。

3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

科 目	当 期 首	当 期 末
現金預金	425,225,834	342,011,280
有価証券	28,860,058	28,957,445
現金及び現金同等物	454,085,892	370,968,725

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			
現金預金			
現 金	現金手許有高	241,449	
郵便振替	東京貯金事務センター	87,699	
普通預金	りそな銀行、みずほ銀行	341,682,132	
		342,011,280	
未収収益	利付国債10年232回利金他	6,166,582	
有価証券	MMF	28,957,445	
前払金	日本橋プラザ他	9,981,879	
未収金	平成22年度コンサルタント事業受託他	212,617,633	
	流動資産合計		599,734,819
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当資産			
普通預金 指定	りそな銀行	178,556,709	
普通預金 一般	りそな銀行	21,481,341	
定期預金 指定	みずほ銀行	18,323,490	
定期預金 一般	みずほ銀行	2,204,415	
有価証券 指定	第232回利付国債他	2,246,899,801	
有価証券 一般	第232回利付国債他	270,314,244	
	基本財産合計	2,737,780,000	
(2)特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金	みずほ銀行	44,214,650	
国際交流引当資産			
有価証券	MMF	10,066,659	
事業調整引当資産			
普通預金	りそな銀行	111,000,000	
定期預金	りそな銀行、みずほ銀行	214,099,000	
有価証券	MMF他	347,900,000	
		672,999,000	
研修交流基金			
普通預金	みずほ銀行	965,400	
定期預金	住友信託銀行	42,272,000	
金銭信託	みずほ信託銀行	340,000,000	
有価証券	千葉県平成21年度第13回公募公債他	218,912,600	
		602,150,000	
	特定資産合計	1,329,430,309	

(単位:円)

科 目	金 額		
(3)その他の固定資産			
建物附属設備 自動扉一式他	8,874,337		
什器備品 LANシステム一式他	13,596,808		
電話加入権 03-5202-6131他	1,771,200		
敷 金 日本橋プラザ他	98,833,552		
投資有価証券	7,623,583		
その他固定資産合計	130,699,480		
固定資産合計		4,197,909,789	
資産合計			4,797,644,608
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 スポーツ施設等活性化助成金他	478,770,867		
預り金 源泉徴収分	1,331,797		
流動負債合計		480,102,664	
2 固定負債			
退職給付引当金	44,214,650		
固定負債合計		44,214,650	
負債合計			524,317,314
正味財産			4,273,327,294

平成22年度決算監査結果について

平成22年度事業報告書、平成22年度収支計算書、平成22年度財務諸表について、財団法人地域活性化センター寄附行為第11条の規定に基づき、下記のとおり監査を行った結果は、次のとおりである。

記

1 監査日

平成23年6月2日

2 監査した関係書類

- (1) 平成22年度事業報告書
- (2) 平成22年度収支計算書
- (2) 平成22年度貸借対照表
- (3) 平成22年度正味財産増減計算書
- (4) 平成22年度キャッシュ・フロー計算書
- (5) 平成22年度財産目録

3 監査意見

上記の決算関係書類について、記帳簿及び証拠書類等照合監査の結果、いずれも適正かつ正確であると認める。

平成23年6月2日

財団法人 地域活性化センター

監事

坂巻三郎 印

監事

佐藤伸也 印

独立監査人の監査報告書

平成23年5月31日

財団法人 地域活性化センター
理事長 石田 直裕 殿

公認会計士 和田義博事務所

公認会計士 和田義博



公認会計士 富川昌之事務所

公認会計士 富川昌之



私たちは、財団法人地域活性化センターの平成22年4月1日から平成23年3月31日までの平成22年事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュ・フロー計算書及び財産目録、並びに収支計算書（以下「財務諸表等」という。）について監査を行った。この財務諸表等の作成責任は理事者にあり、私たち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。

私たちは、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、私たち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。私たちは、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、私たちの意見は次のとおりである。

- (1) 私たちは、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、財団法人地域活性化センターの当該財務諸表に係る期間の財産、正味財産増減及びキャッシュ・フロー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) 私たちは、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、財団法人地域活性化センターの平成22年事業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。

財団法人地域活性化センターと私たちとの間には、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