

# 平成 20 年 度 決 算 書

平成 21 年 6 月

財団法人 関西情報・産業活性化センター

# 貸 借 対 照 表

平成21年3月31日現在

[ 一般会計 ]

( 単位 : 円 )

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A)-(B)
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	204,198,852	145,818,278	58,380,574
未収金	424,536,421	422,131,136	2,405,285
立替金	89,180,944	90,532,533	1,351,589
前払金	6,021,540	6,456,657	435,117
<b>流動資産合計</b>	<b>723,937,757</b>	<b>664,938,604</b>	<b>58,999,153</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
土地	150,000,000	150,000,000	
預金	60,939,450	60,278,150	661,300
有価証券	449,281,734	199,205,286	250,076,448
<b>基本財産合計</b>	<b>660,221,184</b>	<b>409,483,436</b>	<b>250,737,748</b>
<b>(2)特定資産</b>			
運営強化資金		250,264,020	250,264,020
退職給付引当資産	20,000,000	20,156,000	156,000
長期借入金返済資産	20,000,000	20,000,000	
<b>特定資産合計</b>	<b>40,000,000</b>	<b>290,420,020</b>	<b>250,420,020</b>
<b>(3)その他固定資産</b>			
建物	185,150,738	196,342,246	11,191,508
建物付属設備	916,592	1,068,288	151,696
備品	14,060,453	10,825,987	3,234,466
ソフトウェア	12,026,864	13,676,863	1,649,999
リース資産	15,806,700		15,806,700
電話加入権	60,000	60,000	
敷金・保証金	10,520,000	10,520,000	
<b>その他固定資産合計</b>	<b>238,541,347</b>	<b>232,493,384</b>	<b>6,047,963</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>938,762,531</b>	<b>932,396,840</b>	<b>6,365,691</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,662,700,288</b>	<b>1,597,335,444</b>	<b>65,364,844</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	308,640,110	280,319,267	28,320,843
預り金	3,085,233	2,987,267	97,966
短期借入金	290,000,000	260,000,000	30,000,000
一年以内に返済予定の長期借入金	20,000,000		20,000,000
<b>流動負債合計</b>	<b>621,725,343</b>	<b>543,306,534</b>	<b>78,418,809</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金		40,000,000	40,000,000
リース債務	15,806,700		15,806,700
退職給付引当金	121,372,000	140,962,000	19,590,000
役員退職慰労引当金	22,000,000	17,216,000	4,784,000
<b>固定負債合計</b>	<b>159,178,700</b>	<b>198,178,000</b>	<b>38,999,300</b>
<b>負債合計</b>	<b>780,904,043</b>	<b>741,484,534</b>	<b>39,419,509</b>
<b>正味財産の部</b>			
<b>一般正味財産</b>	881,796,245	855,850,910	25,945,335
(うち基本財産への充当額)	( 660,221,184 )	( 409,483,436 )	( 250,737,748 )
(うち特定資産への充当額)		( 250,264,020 )	( 250,264,020 )
<b>正味財産合計</b>	<b>881,796,245</b>	<b>855,850,910</b>	<b>25,945,335</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,662,700,288</b>	<b>1,597,335,444</b>	<b>65,364,844</b>

# 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

[ 一般会計 ]

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A)-(B)
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,070,326	2,407,165	2,663,161
特定資産運用益	613,182	3,035,828	2,422,646
受取賛助会費	78,102,000	81,337,000	3,235,000
事業収益	1,689,185,633	1,585,349,392	103,836,241
基盤整備事業	419,247,173	321,959,822	97,287,351
行政・地域情報化推進事業	398,491,048	367,161,942	31,329,106
地域活性化・産業競争力推進支援事業	47,072,841	76,680,418	29,607,577
システムソリューション事業等	824,374,571	819,547,210	4,827,361
受取補助金等	77,548,883	79,294,994	1,746,111
財団法人 J K A	7,869,473	7,814,994	54,479
その他補助金	69,679,410	71,480,000	1,800,590
雑収益	446,969	682,631	235,662
その他受取利息	446,969	386,921	60,048
その他雑収益		295,710	295,710
経常収益計	1,850,966,993	1,752,107,010	98,859,983
(2) 経常費用			
事業費	1,709,459,686	1,632,787,211	76,672,475
人件費	227,738,003	233,443,539	5,705,536
退職給付費用	10,352,000	11,709,000	1,357,000
直接事業費	1,420,415,586	1,337,706,348	82,709,238
財団法人 J K A 補助事業費	18,470,057	17,337,940	1,132,117
建物等管理費	13,689,047	13,230,389	458,658
建物購入支払利息	478,445	885,531	407,086
減価償却費	18,291,482	16,500,568	1,790,914
固定資産除却損	25,066	1,973,896	1,948,830
管理費	114,998,584	118,585,626	3,587,042
人件費	53,045,804	52,265,345	780,459
退職給付費用	3,831,000	3,696,000	135,000
事務費	51,869,744	56,005,884	4,136,140
建物等管理費	3,004,914	3,307,599	302,685
建物購入支払利息	105,025	221,382	116,357
減価償却費	3,142,097	3,035,743	106,354
固定資産除却損		53,673	53,673
経常費用計	1,824,458,270	1,751,372,837	73,085,433
当期経常増減額	26,508,723	734,173	25,774,550
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
電話加入権減損損失		925,556	925,556
前期損益修正損	563,388		563,388
経常外費用計	563,388	925,556	362,168
当期経常外増減額	563,388	925,556	362,168
当期一般正味財産増減額	25,945,335	191,383	26,136,718
一般正味財産期首残高	855,850,910	856,042,293	191,383
一般正味財産期末残高	881,796,245	855,850,910	25,945,335
正味財産期末残高	881,796,245	855,850,910	25,945,335

## 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。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物・建物付属設備・備品 …… 定率法によっている。

ソフトウェア …… 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。

リース資産 …… リース期間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 …… 従業員の退職給付に備えるため、期末退職給与の会社都合要支給額に相当する金額を計上している。

役員退職慰労引当金 …… 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引 …… 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・リース取引は引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

(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 会計方針の変更

#### リース取引に関する会計基準の適用

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ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）平成19年3月30日改正））が適用されたことに伴い、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

なお、この変更が当事業年度の正味財産の増減に与える影響はありません。

### 3 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。

（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
<b>基本財産</b>				
土地	150,000,000			150,000,000
預金	60,278,150	661,300		60,939,450
有価証券	199,205,286	250,076,448		449,281,734
小 計	409,483,436	250,737,748		660,221,184
<b>特定資産</b>				
運営強化資金	250,264,020		250,264,020	
退職給付引当資産	20,156,000	20,000,000	20,156,000	20,000,000
長期借入金返済資産	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
小 計	290,420,020	40,000,000	290,420,020	40,000,000
合 計	699,903,456	290,737,748	290,420,020	700,221,184

4 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)
<b>基本財産</b>				
土地	150,000,000		( 150,000,000 )	
預金	60,939,450		( 60,939,450 )	
有価証券	449,281,734		( 449,281,734 )	
小 計	660,221,184		( 660,221,184 )	
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	20,000,000			( 20,000,000 )
長期借入金返済資産	20,000,000			( 20,000,000 )
小 計	40,000,000			( 40,000,000 )
合 計	700,221,184		( 660,221,184 )	( 40,000,000 )

5 担保に供している資産は、次のとおりである。

建物185,150,738円は、一年以内に返済予定の長期借入金20,000,000円の担保に供している。

6 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	606,583,200	421,432,462	185,150,738
建物付属設備	1,260,000	343,408	916,592
備品	41,621,711	27,561,258	14,060,453
ソフトウェア	22,025,355	9,998,491	12,026,864
リース資産	16,443,000	636,300	15,806,700
合 計	687,933,266	459,971,919	227,961,347

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
国債	20,000,000	20,023,200	23,200
地方債	82,748,061	83,781,736	1,033,675
政府保証債	19,996,610	20,092,000	95,390
社債	326,537,063	325,695,600	841,463

8 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)

	工具器具備品	ソフトウェア	合計
取得価額相当額	105,095,970	238,113,540	343,209,510
減価償却累計額相当額	60,440,383	135,527,868	195,968,251
期末残高相当額	44,655,587	102,585,672	147,241,259

(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	66,574,410	81,326,962	147,901,372

(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	66,473,526
減価償却費相当額	66,779,370
支払利息相当額	0

(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、利息を減価償却に含めて算定している。

# 貸 借 対 照 表

平成21年3月31日現在

[ グリーン電力基金特別会計 ]

( 単位 : 円 )

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A)-(B)
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	48,421,235	38,309,750	10,111,485
未収金	945,300	926,200	19,100
<b>流動資産合計</b>	49,366,535	39,235,950	10,130,585
<b>資産合計</b>	49,366,535	39,235,950	10,130,585
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	13,145,976	18,653	13,127,323
預り金	13,497	13,497	
<b>流動負債合計</b>	13,159,473	32,150	13,127,323
<b>負債合計</b>	13,159,473	32,150	13,127,323
<b>正味財産の部</b>			
一般正味財産	36,207,062	39,203,800	2,996,738
<b>正味財産合計</b>	36,207,062	39,203,800	2,996,738
<b>負債及び正味財産合計</b>	49,366,535	39,235,950	10,130,585

# 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

[ グリーン電力基金特別会計 ]

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A)-(B)
一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
受取寄付金	20,222,300	20,831,600	609,300
雑収益	52,172	53,513	1,341
その他受取利息	52,172	53,513	1,341
經常収益計	20,274,472	20,885,113	610,641
(2) 經常費用			
直接事業費	23,271,210	13,111,794	10,159,416
助成金	21,228,050	10,981,200	10,246,850
事務経費等	2,043,160	2,130,594	87,434
經常費用計	23,271,210	13,111,794	10,159,416
当期經常増減額	2,996,738	7,773,319	10,770,057
当期一般正味財産増減額	2,996,738	7,773,319	10,770,057
一般正味財産期首残高	39,203,800	31,430,481	7,773,319
一般正味財産期末残高	36,207,062	39,203,800	2,996,738
正味財産期末残高	36,207,062	39,203,800	2,996,738

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 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。



## 貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

[総括表]

(単位：円)

科 目	一般会計	グリーン電力基金 特別会計	内部取引消去	合 計
<b>資産の部</b>				
1. 流動資産	723,937,757	49,366,535	19,624	773,284,668
2. 固定資産				
基本財産	660,221,184			660,221,184
特定資産	40,000,000			40,000,000
その他固定資産	238,541,347			238,541,347
<b>固定資産合計</b>	938,762,531			938,762,531
<b>資産合計</b>	1,662,700,288	49,366,535	19,624	1,712,047,199
<b>負債の部</b>				
1. 流動負債	621,725,343	13,159,473	19,624	634,865,192
2. 固定負債	159,178,700			159,178,700
<b>負債合計</b>	780,904,043	13,159,473	19,624	794,043,892
<b>正味財産の部</b>				
一般正味財産	881,796,245	36,207,062		918,003,307
(うち基本財産への充当額)	( 660,221,184 )			( 660,221,184 )
(うち特定資産への充当額)				
<b>正味財産合計</b>	881,796,245	36,207,062		918,003,307
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,662,700,288	49,366,535	19,624	1,712,047,199

# 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

[総括表]

(単位：円)

科 目	一般会計	グリーン電力基金 特別会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	5,070,326			5,070,326
特定資産運用益	613,182			613,182
受取賛助会費	78,102,000			78,102,000
事業収益	1,689,185,633			1,689,185,633
受取補助金等	77,548,883			77,548,883
受取寄付金		20,222,300		20,222,300
雑収益	446,969	52,172		499,141
経常収益計	1,850,966,993	20,274,472		1,871,241,465
(2) 経常費用				
事業費	1,709,459,686	23,271,210		1,732,730,896
管理費	114,998,584			114,998,584
経常費用計	1,824,458,270	23,271,210		1,847,729,480
当期経常増減額	26,508,723	2,996,738		23,511,985
2. 経常外増減の部				
経常外費用				
前期損益修正損	563,388			563,388
経常外費用計	563,388			563,388
当期経常外増減額	563,388			563,388
当期一般正味財産増減額	25,945,335	2,996,738		22,948,597
一般正味財産期首残高	855,850,910	39,203,800		895,054,710
一般正味財産期末残高	881,796,245	36,207,062		918,003,307
正味財産期末残高	881,796,245	36,207,062		918,003,307

# 財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
<b>資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
<b>現金預金</b>		
現金 現金手許有高	352,343	
<b>普通預金</b>		
郵便局 大阪駅前第2ビル	339,185	
三菱東京UFJ銀行中之島支店	126,315,074	
三井住友銀行大阪本店営業部	117,697,802	
りそな銀行堂島支店	7,275,750	
みずほ銀行大阪中央支店他	639,933	
<b>未収金</b>		
寄付金	945,300	
受託事業等	424,536,421	
<b>立替金</b>		
サポインセンサ事業設備代金他	89,161,320	
<b>前払金</b>		
通勤手当等	6,021,540	
<b>流動資産合計</b>		773,284,668
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
土地 第一ビル事務所 92平米	150,000,000	
<b>定期預金</b>		
りそな銀行堂島支店	50,000,000	
住友信託銀行本店営業部	10,000,000	
<b>普通預金</b>		
三菱東京UFJ銀行中之島支店	939,450	
<b>地方債</b>		
大阪市	42,782,221	
大阪府	39,965,840	
<b>政府保証債 預金保険機構</b>	19,996,610	
<b>国債</b>	20,000,000	
<b>社債</b>		
三菱重工業	98,781,863	
関西電力	100,000,000	
野村ホールディングス	99,755,200	
四都市CLO	28,000,000	
<b>基本財産合計</b>	660,221,184	
<b>(2) 特定資産</b>		
<b>退職給付引当資産</b>		
普通預金 三菱東京UFJ銀行中之島支店	20,000,000	
<b>長期借入金返済資産</b>		
普通預金 三菱東京UFJ銀行中之島支店	20,000,000	
<b>特定資産合計</b>	40,000,000	

# 財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
<b>(3) その他固定資産</b>		
建物 第一ビル事務所 715平米	185,150,738	
建物付属設備 審査室施錠扉	916,592	
備品 コンピュータ、サーバ等	14,060,453	
ソフトウェア プログラム等	12,026,864	
リース資産 サーバ プログラム等	15,806,700	
電話加入権	60,000	
敷金・保証金 11階居室 堂島計算機室等	10,520,000	
<b>その他固定資産合計</b>	<b>238,541,347</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>938,762,531</b>
<b>資産合計</b>		<b>1,712,047,199</b>
<b>負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金 事業費等	321,766,462	
預り金 源泉所得税等	3,098,730	
短期借入金 三菱東京UFJ銀行中之島支店	290,000,000	
一年以内に返済予定の長期借入金 三菱東京UFJ銀行中之島支店	10,000,000	
りそな銀行堂島支店	10,000,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>634,865,192</b>
<b>2. 固定負債</b>		
リース債務	15,806,700	
退職給付引当金	121,372,000	
役員退職慰労引当金	22,000,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>159,178,700</b>
<b>負債合計</b>		<b>794,043,892</b>
<b>正味財産</b>		<b>918,003,307</b>

## 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 (A)	前年度 (B)	増減 (A)-(B)
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	22,948,597	7,581,936	15,366,661
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	21,433,579	19,536,311	1,897,268
基本財産の増減額	250,737,748	341,718	250,396,030
特定資産の増減額	250,264,020	132,010	250,396,030
退職給付引当金の増減額	19,590,000	28,461,000	8,871,000
役員退職慰労引当金の増減額	4,784,000	4,304,000	480,000
未収金の増減額	2,424,385	41,656,446	39,232,061
立替金の増減額	1,360,167	2,972,865	4,333,032
前払金の増減額	435,117	239,892	675,009
未払金の増減額	43,602,903	28,481,479	72,084,382
預り金の増減額	97,966	205,652	107,686
固定資産の増減額(除却損・減損損失)	25,066	2,953,125	2,928,059
小 計	49,250,685	75,286,322	124,537,007
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー</b>	72,199,282	67,704,386	139,903,668
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	40,156,000	60,749,000	20,593,000
退職給付引当資産取崩収入	20,156,000	40,749,000	20,593,000
長期借入金返済資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
投資活動収入計	40,156,000	60,749,000	20,593,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	40,000,000	40,000,000	
退職給付引当資産取得支出	20,000,000	20,000,000	
長期借入金返済資産取得支出	20,000,000	20,000,000	
その他固定資産取得支出	13,226,923	23,108,300	9,881,377
投資活動支出計	53,226,923	63,108,300	9,881,377
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	13,070,923	2,359,300	10,711,623
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
短期借入金収入	290,000,000	260,000,000	30,000,000
財務活動収入計	290,000,000	260,000,000	30,000,000
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	260,000,000	110,000,000	150,000,000
長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	
ファイナンスリース債務返済支出	636,300		636,300
財務活動支出計	280,636,300	130,000,000	150,636,300
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	9,363,700	130,000,000	120,636,300
<b>現金及び現金同等物の増減額</b>	68,492,059	59,936,314	8,555,745
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	184,128,028	124,191,714	59,936,314
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	252,620,087	184,128,028	68,492,059

注) 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

# 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

[一般会計]

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)
<b>事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
<b>基本財産運用収入</b>	2,366,000	4,596,598	2,230,598
<b>基本財産基金</b>	2,366,000	4,596,598	2,230,598
<b>特定資産運用収入</b>	2,887,000	613,182	2,273,818
<b>運営強化資金</b>	2,872,000	593,250	2,278,750
<b>退職給付引当資産</b>	15,000	19,932	4,932
<b>賛助会費収入</b>	78,277,000	78,102,000	175,000
<b>事業収入</b>	1,478,821,000	1,689,185,633	210,364,633
<b>基盤整備事業</b>	356,855,000	419,247,173	62,392,173
<b>行政・地域情報化推進事業</b>	394,131,000	398,491,048	4,360,048
<b>地域活性化・産業競争力推進支援事業</b>	62,644,000	47,072,841	15,571,159
<b>システムソリューション事業等</b>	665,191,000	824,374,571	159,183,571
<b>補助金等収入</b>	99,646,000	77,548,883	22,097,117
<b>財団法人 J K A</b>	9,646,000	7,869,473	1,776,527
<b>その他補助金収入</b>	90,000,000	69,679,410	20,320,590
<b>雑収入</b>	256,000	446,969	190,969
<b>その他受取利息収入</b>	242,000	446,969	204,969
<b>雑収入</b>	14,000		14,000
<b>事業活動収入計</b>	1,662,253,000	1,850,493,265	188,240,265
<b>2. 事業活動支出</b>			
<b>事業費支出</b>	1,537,299,000	1,709,780,138	172,481,138
<b>人件費</b>	261,082,000	256,727,003	4,354,997
<b>直接事業費</b>	1,242,551,000	1,420,415,586	177,864,586
<b>財団法人 J K A 補助事業費</b>	19,295,000	18,470,057	824,943
<b>建物等管理費</b>	13,841,000	13,689,047	151,953
<b>建物購入支払利息</b>	530,000	478,445	51,555
<b>管理費支出</b>	106,937,000	108,588,875	1,651,875
<b>人件費</b>	50,844,000	53,045,804	2,201,804
<b>事務費</b>	53,295,000	51,869,744	1,425,256
<b>建物等管理費</b>	2,695,000	3,004,914	309,914
<b>建物購入支払利息</b>	103,000	105,025	2,025
<b>前期損益修正損支出</b>		563,388	563,388
<b>事業活動支出計</b>	1,644,236,000	1,818,369,013	174,133,013
<b>事業活動収支差額</b>	18,017,000	32,124,252	14,107,252

# 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

[一般会計]

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)
<b>投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
特定資産取崩収入	40,000,000	40,156,000	156,000
退職給付引当資産取崩収入	20,000,000	20,156,000	156,000
長期借入金返済資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
<b>投資活動収入計</b>	40,000,000	40,156,000	156,000
<b>2. 投資活動支出</b>			
特定資産取得支出	40,000,000	40,000,000	
退職給付引当資産取得支出	20,000,000	20,000,000	
長期借入金返済資産取得支出	20,000,000	20,000,000	
その他固定資産取得支出	3,500,000	11,063,608	7,563,608
備品・ソフトウェア購入費	3,500,000	11,063,608	7,563,608
<b>投資活動支出計</b>	43,500,000	51,063,608	7,563,608
<b>投資活動収支差額</b>	3,500,000	10,907,608	7,407,608
<b>財務活動収支の部</b>			
<b>財務活動支出</b>			
長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	
ファイナンスリース債務返済支出		636,300	636,300
<b>財務活動支出計</b>	20,000,000	20,636,300	636,300
<b>財務活動収支差額</b>	20,000,000	20,636,300	636,300
<b>当期収支差額</b>	5,483,000	580,344	6,063,344
<b>前年繰越収支差額</b>	121,870,000	121,632,070	237,930
<b>次期繰越収支差額</b>	116,387,000	122,212,414	5,825,414

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲について

資金の範囲には、流動資産及び流動負債（一年以内に返済予定の長期借入金を除く）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 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	145,818,278	204,198,852
未収金	422,131,136	424,536,421
立替金	90,532,533	89,180,944
前払金	6,456,657	6,021,540
合 計	664,938,604	723,937,757
未払金	280,319,267	308,640,110
預り金	2,987,267	3,085,233
短期借入金	260,000,000	290,000,000
合 計	543,306,534	601,725,343
次期繰越収支差額	121,632,070	122,212,414



# 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

[ グリーン電力基金特別会計 ]

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)
<b>事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
寄付金収入	21,000,000	20,222,300	777,700
雑収入	3,000	52,172	49,172
その他受取利息収入	3,000	52,172	49,172
<b>事業活動収入計</b>	<b>21,003,000</b>	<b>20,274,472</b>	<b>728,528</b>
2. 事業活動支出			
直接事業費支出	31,359,000	23,271,210	8,087,790
助成金支出	28,999,000	21,228,050	7,770,950
事務経費等	2,360,000	2,043,160	316,840
<b>事業活動支出計</b>	<b>31,359,000</b>	<b>23,271,210</b>	<b>8,087,790</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>10,356,000</b>	<b>2,996,738</b>	<b>7,359,262</b>
当期収支差額	10,356,000	2,996,738	7,359,262
前年繰越収支差額	28,890,000	39,203,800	10,313,800
次期繰越収支差額	18,534,000	36,207,062	17,673,062

## 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、流動資産及び流動負債（一年以内に返済予定の長期借入金を除く）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 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	38,309,750	48,421,235
未収金	926,200	945,300
合 計	39,235,950	49,366,535
未払金	18,653	13,145,976
預り金	13,497	13,497
合 計	32,150	13,159,473
次期繰越収支差額	39,203,800	36,207,062

# 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

[総括表]

(単位：円)

科 目	一般会計	グリーン電力基金 特別会計	内部取引消去	合 計
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入	4,596,598			4,596,598
特定資産運用収入	613,182			613,182
賛助会費収入	78,102,000			78,102,000
事業収入	1,689,185,633			1,689,185,633
補助金等収入	77,548,883			77,548,883
寄付金収入		20,222,300		20,222,300
雑収入	446,969	52,172		499,141
<b>事業活動収入計</b>	1,850,493,265	20,274,472		1,870,767,737
<b>2. 事業活動支出</b>				
事業費支出	1,709,780,138	23,271,210		1,733,051,348
管理費支出	108,025,487			108,025,487
前期損益修正損支出	563,388			563,388
<b>事業活動支出計</b>	1,818,369,013	23,271,210		1,841,640,223
<b>事業活動収支差額</b>	32,124,252	2,996,738		29,127,514
<b>投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
特定資産取崩収入	40,156,000			40,156,000
<b>投資活動収入計</b>	40,156,000			40,156,000
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	40,000,000			40,000,000
固定資産取得支出	11,063,608			11,063,608
<b>投資活動支出計</b>	51,063,608			51,063,608
<b>投資活動収支差額</b>	10,907,608			10,907,608
<b>財務活動収支の部</b>				
<b>財務活動支出</b>				
長期借入金返済支出	20,000,000			20,000,000
ファイナンスリース債務返済支出	636,300			636,300
<b>財務活動支出計</b>	20,636,300			20,636,300
<b>財務活動収支差額</b>	20,636,300			20,636,300
<b>当期収支差額</b>	580,344	2,996,738		2,416,394
<b>前年繰越収支差額</b>	121,632,070	39,203,800		160,835,870
<b>次期繰越収支差額</b>	122,212,414	36,207,062		158,419,476

# 意見書

平成20年度事業報告書ならびに貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書および収支計算書その他の帳簿書類を監査し、いずれも正当であることを認めます。

平成 21 年 月 日

財団法人 関西情報・産業活性化センター

監 事 (印)

監 事 (印)

監 事 (印)