

平成23年度

収支決算書

財務諸表

貸借対照表

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

財産目録

収支計算書

収支計算書

収支計算書に対する注記

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月 31日

平成24年6月

財団法人 国際情報化協力センター

目 次

財務諸表

1. 貸借対照表1～2 頁
2. 正味財産増減計算書3～4 頁
3. 財務諸表に対する注記5～7 頁
4. 財産目録8 頁

収支計算書

5. 収支計算書9～10 頁
6. 収支計算書に対する注記11 頁

監査報告書

7. 監事監査報告書12 頁
8. 独立監査人の監査報告書13 頁

貸借対照表
平成24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	241,413	172,347	69,066
普通預金	136,846,029	107,914,544	28,931,485
未収入金	12,192,679	48,793,979	△ 36,601,300
前払金	805,225	810,025	△ 4,800
流動資産合計	150,085,346	157,690,895	△ 7,605,549
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	350,000,000	350,000,000	0
基本財産合計	450,000,000	450,000,000	0
(2) 運営強化資金			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
運営強化資金合計	100,000,000	100,000,000	0
(3) 特定資産			
退職給付引当資産	70,333,200	64,578,600	5,754,600
特定資産合計	70,333,200	64,578,600	5,754,600
(4) その他固定資産			
建物付属設備	1,174,232	1,409,641	△ 235,409
什器備品	704,090	927,310	△ 223,220
電話加入権	1,290,100	1,290,100	0
敷金	5,129,750	5,129,750	0
その他固定資産合計	8,298,172	8,756,801	△ 458,629
固定資産合計	628,631,372	623,335,401	5,295,971
資産合計	778,716,718	781,026,296	△ 2,309,578
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,246,011	5,792,933	△ 2,546,922
預り金	388,523	708,194	△ 319,671
賞与引当金	1,200,000	1,800,000	△ 600,000
流動負債合計	4,834,534	8,301,127	△ 3,466,593
2. 固定負債			
退職給付引当金	70,333,200	64,578,600	5,754,600
固定負債合計	70,333,200	64,578,600	5,754,600
負債合計	75,167,734	72,879,727	2,288,007

Ⅲ 正味財産			
1. 指定正味財産			
寄付金	150,000,000	150,000,000	0
公共団体補助金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	450,000,000	450,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(350,000,000)	(350,000,000)	(0)
(うち運営強化資金への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	253,548,984	258,146,569	△ 4,597,585
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
正味財産合計	703,548,984	708,146,569	△ 4,597,585
負債及び正味財産合計	778,716,718	781,026,296	△ 2,309,578

正味財産増減計算書

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	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			
基本財産受取利息	1,855,253	3,075,012	△ 1,219,759
② 運営強化資金運用益			
運営強化資金受取利息	1,000,000	1,000,000	0
③ 受取会費			
賛助会費受取会費	64,170,000	78,550,000	△ 14,380,000
④ 受取寄付金			
受取寄付金	0	106,429,768	△ 106,429,768
⑤ 事業収益			
書籍販売収益	964,219	1,799,025	△ 834,806
⑥ 受取補助金等			
アセアン情報セキュリティ会議支援事業受託収益	3,611,920	0	3,611,920
アジア地域医療 I T 研究調査受託収益	7,178,393	0	7,178,393
ベトナムプローブ技術実証事業調査受託収益	2,100,000	0	2,100,000
ベトナムデータセンター事業調査受託収益	4,570,863	0	4,570,863
アジア等電子商取引市場調査受託収益	1,515,360	0	1,515,360
バングラデシュ I C T 情報収集調査受託収益	2,881,200	0	2,881,200
機械工業振興補助金	0	6,371,266	△ 6,371,266
クラウド調査事業受託収益	0	1,300,000	△ 1,300,000
E C 推進状況調査事業受託収益	0	3,153,093	△ 3,153,093
管理情報共有調査研究事業受託収益	0	8,676,880	△ 8,676,880
グリーン I T 支援事業収益	0	1,999,880	△ 1,999,880
受取補助金等計	21,857,736	21,501,119	356,617
⑦ 受取負担金			
国際情報化協力事業負担金	153,726	0	153,726
機械工業振興事業負担金	0	1,478,597	△ 1,478,597
受取負担金計	153,726	1,478,597	△ 1,324,871
⑧ 雑収益			
受取利息	33,384	56,379	△ 22,995
雑収益	1,214,636	419,116	795,520
雑収益計	1,248,020	475,495	772,525
経常収益計	91,248,954	214,309,016	△ 123,060,062
(2) 経常費用			
① 事業費			
国際情報化協力事業費	12,688,829	0	12,688,829
アセアン情報セキュリティ会議支援事業費	3,521,047	0	3,521,047
アジア地域医療 I T 研究調査費	6,527,632	0	6,527,632
ベトナムプローブ技術実証事業調査費	1,954,388	0	1,954,388
ベトナムデータセンター事業調査費	3,413,900	0	3,413,900
アジア等電子商取引市場調査費	1,174,379	0	1,174,379
バングラデシュ I C T 情報収集調査費	1,332,999	0	1,332,999
機械工業振興補助事業費	0	18,342,004	△ 18,342,004

クラウド調査事業費	0	1,374,928	△ 1,374,928
E C推進状況調査事業費	0	3,179,303	△ 3,179,303
管理情報共有調査研究事業費	0	9,709,269	△ 9,709,269
グリーンIT支援事業費	0	2,015,292	△ 2,015,292
海外事務所経費	0	5,635,351	△ 5,635,351
事業費計	30,613,174	40,256,147	△ 9,642,973
②管理費			
人件費	37,505,577	48,777,275	△ 11,271,698
事務費	10,328,089	12,327,892	△ 1,999,803
借上施設費	9,986,470	18,353,007	△ 8,366,537
支払利息	0	0	0
移転関係費	0	4,637,416	△ 4,637,416
減価償却費	458,629	565,579	△ 106,950
建物付属設備除却額	0	2,106,999	△ 2,106,999
什器備品除却額	0	174,819	△ 174,819
賞与引当金繰入額	1,200,000	1,800,000	△ 600,000
退職給付費用	5,754,600	6,238,500	△ 483,900
管理費計	65,233,365	94,981,487	△ 29,748,122
経常費用計	95,846,539	135,237,634	△ 39,391,095
当期経常増減額	△ 4,597,585	79,071,382	△ 83,668,967
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 4,597,585	79,071,382	△ 83,668,967
一般正味財産期首残高	258,146,569	179,075,187	79,071,382
一般正味財産期末残高	253,548,984	258,146,569	△ 4,597,585
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,855,253	3,075,012	△ 1,219,759
②運営強化資金運用益			
運営強化資金受取利息	1,000,000	1,000,000	0
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,855,253	△ 4,075,012	1,219,759
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	450,000,000	450,000,000	0
指定正味財産期末残高	450,000,000	450,000,000	0
III 正味財産期末残高	703,548,984	708,146,569	△ 4,597,585

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

①建物付属設備および什器備品（リース資産を除く）……定率法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金……職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(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、運営強化資金および特定資産の増減額及びその残高

基本財産、運営強化資金およ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				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
投資有価証券	350,000,000	0	0	350,000,000
小 計	450,000,000	0	0	450,000,000
運営強化資金				
投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	64,578,600	5,754,600	0	70,333,200
小 計	64,578,600	5,754,600	0	70,333,200
合 計	614,578,600	5,754,600	0	620,333,200

3. 基本財産、運営強化資金および特定資産の財源等の内訳

基本財産、運営強化資金およ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				
定期預金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	—
投資有価証券	350,000,000	(350,000,000)	(0)	—
小 計	450,000,000	(350,000,000)	(100,000,000)	(0)
運営強化資金				
投資有価証券	100,000,000	(100,000,000)	(0)	—
小 計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	70,333,200	(0)	(0)	(70,333,200)
小 計	70,333,200	(0)	(0)	(70,333,200)
合 計	620,333,200	(450,000,000)	(100,000,000)	(70,333,200)

4. 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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,561,784	387,552	1,174,232
什器備品	4,686,380	3,982,290	704,090
合 計	6,248,164	4,369,842	1,878,322

注：科目は、貸借対照表による。

5. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
第252回利付国債	100,000,000	101,088,000	1,088,000
第285回利付国債	50,000,000	53,400,000	3,400,000
欧州復興開発銀行債	100,000,000	93,260,000	△ 6,740,000
欧州復興開発銀行債	100,000,000	92,230,000	△ 7,770,000
欧州復興開発銀行債	100,000,000	90,100,000	△ 9,900,000
合 計	450,000,000	430,078,000	△ 19,922,000

6. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減および残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減および残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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 運営強化資金 補助金	財団法人 J K A	300,000,000	0	0	300,000,000	指定正味財産
合 計		300,000,000	0	0	300,000,000	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般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
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	1,855,253
運営強化資金受取利息の振替額	1,000,000
合 計	2,855,253

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金手許有高	241,413	
普通預金	みずほ銀行他3行	136,846,029
未収入金	受託金収入他	12,192,679
前払金	4月分家賃他	805,225
流動資産合計		150,085,346
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	三井住友銀行	100,000,000
投資有価証券	国債及びその他の債券	350,000,000
基本財産合計		450,000,000
(2) 運営強化資金		
投資有価証券	国債	100,000,000
運営強化資金合計		100,000,000
(3) 特定資産		
退職給付引当資産	定期預金、未収入金	70,333,200
特定資産合計		70,333,200
(4) その他固定資産		
建物付属設備	間仕切り工事等	1,174,232
什器備品	会議用テーブル、金庫等	704,090
電話加入権	加入電話18本	1,290,100
敷金	シモジンビルディング	5,129,750
その他固定資産合計		8,298,172
固定資産合計		628,631,372
資産合計		778,716,718
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	事業経費他	3,246,011
預り金	源泉所得税他	388,523
賞与引当金	職員支給見込額	1,200,000
流動負債合計		4,834,534
2. 固定負債		
退職給付引当金	役職員5名分	70,333,200
固定負債合計		70,333,200
負債合計		75,167,734
正味財産		703,548,984

収 支 計 算 書

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	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				
基本財産利息収入	2,250,000	1,855,253	△ 394,747	
②運営強化資金運用収入				
運営強化資金利息収入	1,000,000	1,000,000	0	
③会費収入				
賛助会費収入	64,470,000	64,170,000	△ 300,000	
④補助金等収入	(42,000,000)	(21,857,736)	(△ 20,142,264)	[補助・委託元]
国庫受託収入(アセアン情報セキュリティ会議支援事業)	0	3,611,920	3,611,920	内閣官房
その他の受託収入等	(42,000,000)	(18,245,816)	(△ 23,754,184)	
アジア地域医療IT研究調査受託収入	-	7,178,393	-	東アジア・ASEAN経済研究センター
ベトナムプロープ技術実証事業調査受託収入	-	2,100,000	-	民間
ベトナムデータセンター事業調査受託収入	-	4,570,863	-	民間
アジア等電子商取引市場調査受託収入	-	1,515,360	-	民間
バングラデシュICT情報収集調査受託収入	-	2,881,200	-	(独法)国際協力機構
⑤負担金収入	(3,000,000)	(153,726)	(△ 2,846,274)	
国際情報化協力事業負担金収入	3,000,000	153,726	△ 2,846,274	
⑥雑収入	(1,200,000)	(2,212,239)	(1,012,239)	
受取利息収入	100,000	33,384	△ 66,616	
書籍収入	1,000,000	964,219	△ 35,781	
雑収入	100,000	1,214,636	1,114,636	
事業活動収入計	113,920,000	91,248,954	△ 22,671,046	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	(66,000,000)	(30,613,174)	(△35,386,826)	
国際情報化協力事業費支出	24,000,000	12,688,829	△ 11,311,171	
国庫受託事業費支出	0	3,521,047	3,521,047	
その他の受託事業費支出等	(42,000,000)	(14,403,298)	(△ 27,596,702)	
アジア地域医療IT研究調査費支出	-	6,527,632	-	
ベトナムプロープ技術実証事業調査費支出	-	1,954,388	-	
ベトナムデータセンター事業調査費支出	-	3,413,900	-	
アジア等電子商取引市場調査費支出	-	1,174,379	-	
バングラデシュICT情報収集調査費支出	-	1,332,999	-	
②管理費支出	(71,000,000)	(59,620,136)	(△ 11,379,864)	
人件費支出	49,500,000	39,305,577	△ 10,194,423	
事務費支出	10,500,000	10,328,089	△ 171,911	
借上施設費支出	10,500,000	9,986,470	△ 513,530	
支払利息支出	500,000	0	△ 500,000	
事業活動支出計	137,000,000	90,233,310	△ 46,766,690	
事業活動収支差額	△ 23,080,000	1,015,644	24,095,644	

II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出				
什器備品購入支出	250,000	0	△ 250,000	
②特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	6,300,000	5,754,600	△ 545,400	
投資活動支出計	6,550,000	5,754,600	△ 795,400	
投資活動収支差額	△ 6,550,000	△ 5,754,600	795,400	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入				
短期借入金収入	50,000,000	0	△ 50,000,000	
財務活動収入計	50,000,000	0	△ 50,000,000	
2. 財務活動支出				
②借入金返済支出				
短期借入金返済支出	50,000,000	0	△ 50,000,000	
財務活動支出計	50,000,000	0	△ 50,000,000	
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	△ 29,630,000	△ 4,738,956	24,891,044	
前期繰越収支差額	151,189,000	151,189,768	768	
次期繰越収支差額	121,559,000	146,450,812	24,891,812	

予算額の「-」は、予算時において事業が未定または未確定であったものである。

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、短期金銭債権債務及び前払金を含めている。
なお、前期末および当期末残高は、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および負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	108,086,891	137,087,442
未収入金	48,793,979	12,192,679
前払金	810,025	805,225
合 計	157,690,895	150,085,346
預り金	708,194	388,523
未払金	5,792,933	3,246,011
合 計	6,501,127	3,634,534
次期繰越収支差額	151,189,768	146,450,812


監 事 監 査 報 告 書

平成23年度財団法人国際情報化協力センターの事業執行の状況ならびに財務諸表及び収支計算書について監査し、適法かつ正確であることを確認いたしました。

平成24年6月18日

財団法人 国際情報化協力センター

監 事 佐 藤 正 文 

監 事 長谷川 英 一 

監 事 山 地 克 郎 

財団法人国際情報化協力センター

理事長 間塚 道義 殿

監査法人日本橋事務所

指 定 社 員 公 認 会 計 士
業 務 執 行 社 員

小倉 明 

<財務諸表監査>

当監査法人は、財団法人国際情報化協力センターの平成23年4月1日から平成24年3月31日までの平成23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、財務諸表に対する注記及び財産目録について監査を行った。

財務諸表に対する理事者の責任

理事者の責任は、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務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表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に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、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、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。

<収支計算書に対する意見>

当監査法人は、財団法人国際情報化協力センターの平成23年4月1日から平成24年3月31日までの平成23年度の収支計算書（収支計算書に対する注記を含む。以下同じ。）について監査を行った。

収支計算書に対する理事者の責任

理事者の責任は、「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。以下「内部管理事項」という。）に従って収支計算書を作成することにある。

監査人の責任

当監査法人の責任は、収支計算書が、内部管理事項に従って作成されているかについて意見を表明することにある。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

収支計算書に対する監査意見

当監査法人は、上記の収支計算書が、すべての重要な点において、内部管理事項に従って作成されているものと認める。

利害関係

財団法人国際情報化協力センターと当監査法人の間には、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