

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	564,619	393,651	170,968
預金	134,902,120	89,347,089	45,555,031
仮払金	2,579,784	4,676,650	△2,096,866
前払金	12,111,225	53,338,758	△41,227,533
未収入金	34,624,529	38,372,666	△3,748,137
貸付金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
流動資産合計	214,782,277	206,128,814	8,653,463
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	233,113,480	254,281,199	△21,167,719
向坊隆記念事業引当資産	62,663,490	0	62,663,490
特定資産合計	295,776,970	254,281,199	41,495,771
(3)その他固定資産			
建物附属設備	24,211,423	443,000	23,768,423
什器備品	9,165,839	10,774,039	△1,608,200
リース資産	43,494,190	8,400,000	35,094,190
減価償却累計額	△20,305,758	△6,628,516	△13,677,242
電話加入権	493,875	493,875	0
敷金	62,209,758	62,120,100	89,658
その他固定資産合計	119,269,327	75,602,498	43,666,829
固定資産合計	435,046,297	349,883,697	85,162,600
資産合計	649,828,574	556,012,511	93,816,063
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	5,340,000	7,041,125	△1,701,125
前受会費	1,760,000	2,020,000	△260,000
未払金	14,713,988	38,115,693	△23,401,705
一年以内返済予定長期未払金	9,156,778	1,845,203	7,311,575
賞与引当金	34,500,000	37,300,000	△2,800,000
預り金	5,248,520	6,624,474	△1,375,954
流動負債合計	70,719,286	92,946,495	△22,227,209
2. 固定負債			
退職給付引当金	233,113,480	254,281,199	△21,167,719
長期未払金	22,001,949	3,124,427	18,877,522
固定負債合計	255,115,429	257,405,626	△2,290,197
負債合計	325,834,715	350,352,121	△24,517,406
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	62,663,490	0	62,663,490
指定正味財産合計	62,663,490	0	62,663,490
(うち特定資産への充当額)	(62,663,490)	(0)	(62,663,490)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	261,330,369	205,660,390	55,669,979
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	323,993,859	205,660,390	118,333,469
負債及び正味財産合計	649,828,574	556,012,511	93,816,063

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			
受取会費	626,750,000	839,420,000	△ 212,670,000
事業収益	151,946,694	168,843,356	△ 16,896,662
受取寄付金	5,000,000	0	5,000,000
雑収益	482,443	487,817	△ 5,374
経常収益計	784,179,137	1,008,751,173	△ 224,572,036
(2) 経常費用			
事業費	539,221,775	719,913,345	△ 180,691,570
地域関連事業費	286,880,300	※① 291,666,178	△ 4,785,878
人材関連事業費	71,567,170	※② 175,355,149	△ 103,787,979
国際関連事業費	93,039,496	※③ 144,975,926	△ 51,936,430
会員関連事業費	49,099,373	※④ 30,611,522	18,487,851
活動基盤関連事業費	38,635,436	※⑤ 77,304,570	△ 38,669,134
管理費	194,689,023	185,097,010	9,592,013
人件費	87,142,960	89,936,504	△ 2,793,544
役員関係費	61,623,800	49,715,050	11,908,750
事務諸掛費	30,675,047	41,830,698	△ 11,155,651
減価償却費	15,247,216	3,614,758	11,632,458
経常費用計	733,910,798	905,010,355	△ 171,099,557
当期経常増減額	50,268,339	103,740,818	△ 53,472,479
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入益	6,274,266	0	6,274,266
経常外収益計	6,274,266	0	6,274,266
(2) 経常外費用			
退職給付引当金繰入額	0	122,726,463	△ 122,726,463
固定資産除却損	872,626	0	872,626
経常外費用計	872,626	122,726,463	△ 121,853,837
当期経常外増減額	5,401,640	△ 122,726,463	128,128,103
当期一般正味財産増減額	55,669,979	△ 18,985,645	74,655,624
一般正味財産期首残高	205,660,390	224,646,035	△ 18,985,645
一般正味財産期末残高	261,330,369	205,660,390	55,669,979
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	62,663,490	0	62,663,490
当期指定正味財産増減額	62,663,490	0	62,663,490
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	62,663,490	0	62,663,490
III 正味財産期末残高	323,993,859	205,660,390	118,333,469

※) 前年度中の事業費における科目は以下の通り

- ※①理解促進・社会合意形成費
- ※②規制対応・基盤整備費
- ※③国際協力・国際展開費
- ※④会員連携・会員サービス費
- ※⑤事業活動関連費

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産・・・定率法によっている。

リース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権の貸倒損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金・・・役員および職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額に基づき計上している。

退職給付引当金・・・役員および職員の期末退職給与要支給額から中小企業退職金共済の退職金試算額を控除して計上している。なお、当期より適格年金制度から中小企業退職金共済制度へ移行している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次の通りである。

(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				
基本財産預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	254,281,199	12,430,632	33,598,351	233,113,480
向坊隆記念事業引当資産	0	62,663,490	0	62,663,490
小 計	254,281,199	75,094,122	33,598,351	295,776,970
合 計	274,281,199	75,094,122	33,598,351	315,776,970

3. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(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				
基本財産預金	20,000,000	-	(20,000,000)	-
小 計	20,000,000	-	(20,000,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	233,113,480	-	-	(233,113,480)
向坊隆記念事業引当資産	62,663,490	(62,663,490)	-	-
小 計	295,776,970	(62,663,490)	(0)	(233,113,480)
合 計	315,776,970	(62,663,490)	(20,000,000)	(233,113,480)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高
 固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	24,211,423	4,205,137	20,006,286
什器備品	9,165,839	5,376,490	3,789,349
リース資産	43,494,190	10,724,131	32,770,059
合 計	76,871,452	20,305,758	56,565,694

5. 関連当事者との取引の内容
 関係当事者との取引の内容は、次の通りである。

(単位：円)

法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容	役員の兼務等	取引の内容	科目	期末残高
一般財団法人 原子力国際 協力センター	東京都千代 田区内幸町	4,648,755	原子力発電 導入国への 支援	兼務 3 名	資金の貸付	貸付金	30,000,000
					出向者 人件費	未収金	8,035,931

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高
 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金			
会費	1,820,000	260,000	1,560,000
その他	33,064,529	0	33,064,529
貸付金	30,000,000	0	30,000,000
合 計	64,884,529	260,000	64,624,529

7. 重要な後発事象
 政府は、平成24年5月9日に当協会の会員企業である東京電力(株)の総合特別事業計画を認定した。これにより当協会の会費収入に大きな影響が予想され、今後の事業の実施に重大な制約を受ける可能性がある。

附属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	37,300,000	34,500,000	31,025,734	6,274,266	34,500,000
退職給付引当金	254,281,199	12,430,632	33,598,351		233,113,480

賞与引当金のうち、当期減少額のその他の額については、経常外収益の賞与引当金戻入益へ計上している。