

収支計算書

平成21年4月1日から平成22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 会費収入				
法人会費	11,000,000	9,849,370	1,150,630	
個人会費	420,000	375,000	45,000	
会費収入計	11,420,000	10,224,370	1,195,630	
② 自主事業収入				
交流会	4,600,000	3,970,000	630,000	
セミナー等	16,570,000	11,034,000	5,536,000	
視察会	50,000	30,000	20,000	
その他自主事業	2,900,000	3,200,000	△ 300,000	
自主事業収入計	24,120,000	18,234,000	5,886,000	
③ 受託事業収入				
研究開発調査業務	27,000,000	21,331,607	5,668,393	
研究開発機器等管理運營業務	49,600,000	49,661,810	△ 61,810	
知的財産取得管理業務	72,000,000	70,850,645	1,149,355	
研究開発事業運営支援業務	43,600,000	47,318,152	△ 3,718,152	
その他受託業務	7,600,000	11,760,905	△ 4,160,905	
受託事業収入計	199,800,000	200,923,119	△ 1,123,119	
④ 雑収入	0	67,511	△ 67,511	
雑収入計	0	67,511	△ 67,511	
事業活動収入計	235,340,000	229,449,000	5,891,000	
2. 事業活動支出				
① 自主事業費支出				
技術情報提供費	560,000	803,589	△ 243,589	
交流促進費	4,000,000	3,461,189	538,811	
研修会開催費	11,880,000	8,645,041	3,234,959	
研究施設等視察費	240,000	167,927	72,073	
会報発行費	1,800,000	1,800,032	△ 32	
その他自主事業費	1,940,000	2,764,330	△ 824,330	
自主事業支出計	20,420,000	17,642,108	2,777,892	
② 受託事業支出				
研究開発調査業務	27,000,000	21,331,607	5,668,393	
研究開発機器等管理運營業務	49,600,000	49,661,810	△ 61,810	
知的財産取得管理業務	72,000,000	70,850,645	1,149,355	
研究開発事業運営支援業務	43,600,000	47,318,152	△ 3,718,152	
その他受託業務	7,600,000	11,760,905	△ 4,160,905	
受託事業支出計	199,800,000	200,923,119	△ 1,123,119	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
③ 管理費支出				
人件費	7,000,000	12,487,674	△ 5,487,674	
会議開催費	1,000,000	704,333	295,667	
通信運搬費	1,500,000	638,855	861,145	
印刷製本費	1,000,000	467,171	532,829	
その他諸経費	2,500,000	3,475,712	△ 975,712	
管理費支出計	13,000,000	17,773,745	△ 4,773,745	
事業活動支出計	233,220,000	236,338,972	△ 3,118,972	
事業活動収支差額	2,120,000	△ 6,889,972	9,009,972	
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				
退職給付引当資産取得支出	2,120,000	2,115,710	4,290	
投資活動支出計	2,120,000	2,115,710	4,290	
投資活動収支差額	△ 2,120,000	△ 2,115,710	△ 4,290	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
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				
	37,869,000	0	37,869,000	
当期収支差額	△37,869,000	△9,005,682	△28,863,318	
前期繰越収支差額	37,869,000	29,213,460	8,655,540	
次期繰越収支差額	0	20,207,778	△ 20,207,778	

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、現金預金・未収金・未収消費税等・立替金・前払費用・未払金・未払消費税等・前受会費及び預り金を含めている。

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	13,536,184	21,559,708
未収金	14,279,582	1,840,725
未収消費税等	3,259,100	0
立替金	9,705,560	3,976,449
前払費用	151,200	151,200
合計 (A)	40,931,626	27,528,082
未払金	7,510,618	3,715,350
未払消費税等	0	1,095,400
前受会費	1,315,000	805,000
預り金	2,892,548	1,704,554
合計 (B)	11,718,166	7,320,304
次期繰越収支差額 (A - B)	29,213,460	20,207,778