

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 会費収入				
法人会費	10,000,000	10,209,100	△ 209,100	
個人会費	400,000	340,000	60,000	
会費収入計	10,400,000	10,549,100	△ 149,100	
② 自主事業収入				
交流会	4,400,000	4,016,000	384,000	
セミナー等	12,700,000	9,275,000	3,425,000	
視察会	50,000	0	50,000	
その他自主事業	3,200,000	2,400,000	800,000	
自主事業収入計	20,350,000	15,691,000	4,659,000	
③ 受託事業収入				
研究開発調査業務	17,000,000	15,553,209	1,446,791	
研究開発機器等管理運営業務	28,700,000	28,883,820	△ 183,820	
知的財産取得管理業務	69,500,000	66,914,034	2,585,966	
研究開発事業運営支援業務	48,700,000	47,188,157	1,511,843	
その他受託業務	9,200,000	7,532,944	1,667,056	
受託事業収入計	173,100,000	166,072,164	7,027,836	
④ 雑収入	0	22,181	△ 22,181	
雑収入計	0	22,181	△ 22,181	
事業活動収入計	203,850,000	192,334,445	11,515,555	
2. 事業活動支出				
① 自主事業費支出				
技術情報提供費	600,000	752,789	△ 152,789	
交流促進費	3,700,000	3,308,484	391,516	
研修会開催費	8,000,000	6,869,598	1,130,402	
研究施設等視察費	150,000	316,491	△ 166,491	
会報発行費	1,200,000	594,983	605,017	
その他自主事業費	1,800,000	2,390,323	△ 590,323	
自主事業支出計	15,450,000	14,232,668	1,217,332	
② 受託事業支出				
研究開発調査業務	17,000,000	15,553,209	1,446,791	
研究開発機器等管理運営業務	28,700,000	28,883,820	△ 183,820	
知的財産取得管理業務	69,500,000	66,914,034	2,585,966	
研究開発事業運営支援業務	48,700,000	47,188,157	1,511,843	
その他受託業務	9,200,000	7,532,944	1,667,056	
受託事業支出計	173,100,000	166,072,164	7,027,836	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
③ 管理費支出				
人件費	9,300,000	19,012,738	△ 9,712,738	
会議開催費	1,000,000	720,334	279,666	
通信運搬費	1,500,000	629,558	870,442	
印刷製本費	1,000,000	472,156	527,844	
その他諸経費	2,500,000	4,206,900	△ 1,706,900	
管理費支出計	15,300,000	25,041,686	△ 9,741,686	
事業活動支出計	203,850,000	205,346,518	△ 1,496,518	
事業活動収支差額	0	△ 13,012,073	13,012,073	
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				
退職給付引当資産取崩収入	2,300,000	2,782,800	△ 482,800	
② 敷金・保証金戻り収入				
保証金戻り収入	0	1,800,000	△ 1,800,000	
投資活動収入計	2,300,000	4,582,800	△ 2,282,800	
2. 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	1,390,000	2,177,552	△ 787,552	
投資活動支出計	1,390,000	2,177,552	△ 787,552	
投資活動収支差額	910,000	2,405,248	△ 1,495,248	
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				
	30,123,000	0	30,123,000	
当期収支差額	△29,213,000	△10,606,825	△18,606,175	
前期繰越収支差額	29,213,000	20,207,778	9,005,222	
次期繰越収支差額	0	9,600,953	△ 9,600,953	

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・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	21,559,708	12,637,318
未収金	1,840,725	3,039,380
立替金	3,976,449	2,697,082
前払費用	151,200	151,200
合計 (A)	27,528,082	18,524,980
未払金	3,715,350	4,235,522
未払消費税等	1,095,400	555,800
前受会費	805,000	850,000
預り金	1,704,554	3,282,705
合計 (B)	7,320,304	8,924,027
次期繰越収支差額 (A - B)	20,207,778	9,600,953