

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 会費収入				
法人会費	10,000,000	9,499,100	500,900	
個人会費	400,000	279,790	120,210	
会費収入計	10,400,000	9,778,890	621,110	
② 自主事業収入				
交流会	4,320,000	3,019,370	1,300,630	
セミナー等	16,900,000	18,449,580	△ 1,549,580	
視察会	50,000	33,000	17,000	
その他自主事業	3,600,000	5,450,000	△ 1,850,000	
自主事業収入計	24,870,000	26,951,950	△ 2,081,950	
③ 受託事業収入				
研究開発調査業務	5,800,000	5,543,072	256,928	
研究開発機器等管理運営業務	28,700,000	29,344,000	△ 644,000	
知的財産取得管理業務	5,320,000	5,372,740	△ 52,740	
研究開発事業運営支援業務	17,480,000	15,927,335	1,552,665	
その他受託業務	3,500,000	15,859,436	△ 12,359,436	
受託事業収入計	60,800,000	72,046,583	△ 11,246,583	
④ 雑収入	0	18,463	△ 18,463	
雑収入計	0	18,463	△ 18,463	
事業活動収入計	96,070,000	108,795,886	△ 12,725,886	
2. 事業活動支出				
① 自主事業費支出				
技術情報提供費	600,000	90,577	509,423	
交流促進費	4,000,000	3,563,269	436,731	
研修会開催費	10,770,000	9,064,463	1,705,537	
研究施設等視察費	150,000	107,156	42,844	
会報発行費	1,200,000	553,068	646,932	
その他自主事業費	2,800,000	4,864,075	△ 2,064,075	
自主事業支出計	19,520,000	18,242,608	1,277,392	
② 受託事業支出				
研究開発調査業務	5,800,000	5,543,072	256,928	
研究開発機器等管理運営業務	28,700,000	29,344,000	△ 644,000	
知的財産取得管理業務	5,320,000	5,372,740	△ 52,740	
研究開発事業運営支援業務	17,480,000	15,927,335	1,552,665	
その他受託業務	3,500,000	15,859,436	△ 12,359,436	
受託事業支出計	60,800,000	72,046,583	△ 11,246,583	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
③ 管理費支出				
人件費	7,000,000	11,409,277	△ 4,409,277	
会議開催費	1,000,000	1,110,240	△ 110,240	
通信運搬費	1,500,000	737,653	762,347	
印刷製本費	1,000,000	834,574	165,426	
その他諸経費	4,250,000	6,823,371	△ 2,573,371	
管理費支出計	14,750,000	20,915,115	△ 6,165,115	
事業活動支出計	95,070,000	111,204,306	△ 16,134,306	
事業活動収支差額	1,000,000	△ 2,408,420	3,408,420	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	240,000	0	240,000	
保証金戻り収入	1,800,000	0	1,800,000	
投資活動収入計	2,040,000	0	2,040,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,695,000	876,968	818,032	
② 敷金・保証金支出				
敷金支出	800,000	1,545,144	△ 745,144	
投資活動支出計	2,495,000	2,422,112	72,888	
投資活動収支差額	△ 455,000	△ 2,422,112	1,967,112	
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	20,753,000	0	20,753,000	
当期収支差額	△20,208,000	△4,830,532	△15,377,468	
前期繰越収支差額	20,208,000	9,600,953	10,607,047	
次期繰越収支差額	0	4,770,421	△ 4,770,421	

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	12,637,318	10,231,652
未収金	3,039,380	5,088,634
立替金	2,697,082	2,586,461
前払費用	151,200	193,696
合計 (A)	18,524,980	18,100,443
未払金	4,235,522	9,390,425
未払消費税等	555,800	1,370,500
前受会費	850,000	850,000
預り金	3,282,705	1,719,097
合計 (B)	8,924,027	13,330,022
次期繰越収支差額 (A - B)	9,600,953	4,770,421