

# 収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20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	13,200,000	11,699,370	1,500,630	
個人会費	470,000	430,000	40,000	
会費収入計	13,670,000	12,129,370	1,540,630	
② 自主事業収入				
交流会	5,400,000	4,560,000	840,000	
セミナー等	20,100,000	15,600,000	4,500,000	
視察会	80,000	0	80,000	
その他自主事業	0	3,200,000	△ 3,200,000	
自主事業収入計	25,580,000	23,360,000	2,220,000	
③ 受託事業収入				
研究開発調査業務	85,130,000	85,865,527	△ 735,527	
研究開発資料整備等業務	7,500,000	9,537,906	△ 2,037,906	
研究開発施設等運営管理業務	62,370,000	62,884,000	△ 514,000	
知的財産取得管理業務	85,050,000	83,954,794	1,095,206	
研究人材雇用支援業務	43,000,000	38,539,285	4,460,715	
その他受託業務	14,200,000	43,484,299	△ 29,284,299	
受託事業収入計	297,250,000	324,265,811	△ 27,015,811	
④ 雑収入	0	62,463	△ 62,463	
雑収入計	0	62,463	△ 62,463	
事業活動収入計	336,500,000	359,817,644	△ 23,317,644	
2. 事業活動支出				
① 自主事業費支出				
技術情報提供費	960,000	560,241	399,759	
交流促進費	4,200,000	3,331,246	868,754	
研修会開催費	13,480,000	14,686,876	△ 1,206,876	
研究施設等視察費	400,000	161,676	238,324	
会報発行費	3,000,000	2,748,462	251,538	
その他自主事業費	0	2,945,933	△ 2,945,933	
自主事業支出計	22,040,000	24,434,434	△ 2,394,434	
② 受託事業支出				
研究開発調査業務	85,130,000	85,865,527	△ 735,527	
研究開発資料整備等業務	7,500,000	9,537,906	△ 2,037,906	
研究開発施設等運営管理業務	62,370,000	62,884,000	△ 514,000	
知的財産取得管理業務	85,050,000	83,954,794	1,095,206	
研究人材雇用支援業務	43,000,000	38,539,285	4,460,715	
その他受託業務	14,200,000	43,484,299	△ 29,284,299	
受託事業支出計	297,250,000	324,265,811	△ 27,015,811	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
③ 管理費支出				
人件費	9,000,000	9,168,900	△ 168,900	
会議開催費	1,000,000	575,659	424,341	
通信運搬費	1,000,000	743,553	256,447	
印刷製本費	1,000,000	463,289	536,711	
その他諸経費	3,000,000	4,625,177	△ 1,625,177	
管理費支出計	15,000,000	15,576,578	△ 576,578	
事業活動支出計	334,290,000	364,276,823	△ 29,986,823	
事業活動収支差額	2,210,000	△ 4,459,179	6,669,179	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 敷金・保証金戻り収入				
保証金戻り収入	0	1,100,680	△ 1,100,680	
投資活動収入計	0	1,100,680	△ 1,100,680	
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	2,210,000	2,205,986	4,014	
② 敷金・保証金支出				
敷金支出	0	240,000	△ 240,000	
投資活動支出計	2,210,000	2,445,986	△ 235,986	
投資活動収支差額	△ 2,210,000	△ 1,345,306	△ 3,555,306	
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	56,163,000	0	56,163,000	
当期収支差額	△ 56,163,000	△ 5,804,485	△ 50,358,515	
前期繰越収支差額	56,163,000	48,805,471	7,357,529	
前期繰越収支差額精算額	0	△ 5,132,000	5,132,000	
次期繰越収支差額	0	37,868,986	△ 37,868,986	

# 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・前払費用及び未払金・未払消費税等・前受会費・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	21,230,078	9,866,013
未収金	32,171,782	33,724,400
立替金	13,458,579	9,811,169
前払費用	394,926	151,200
合計 (A)	67,255,365	53,552,782
未払金	12,300,042	10,257,222
未払消費税等	4,271,400	1,266,700
前受会費	0	165,000
預り金	1,878,452	3,994,874
合計 (B)	18,449,894	15,683,796
次期繰越収支差額 (A - B)	48,805,471	37,868,986

## 3. 前期繰越収支差額精算額の内容は過年度消費税等である。