

平成28年度 決算報告書

- (1) 貸借対照表
- (2) 正味財産増減計算書
- (3) 財務諸表に対する注記
- (4) 財産目録
- (5) 収支計算書
- (6) 収支計算書に対する注記

(1) 貸借対照表

平成 29 年 3 月 3 1 日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,503,165	661,400	1,841,765
未収金	1,313,173	4,012,005	△ 2,698,832
前払費用	248,227	248,227	0
流動資産合計	4,064,565	4,921,632	△ 857,067
2. 固定資産			
什器備品	1,615,026	1,615,026	0
減価償却累計額	△ 1,584,339	△ 1,577,765	△ 6,574
敷金	1,545,144	1,545,144	0
固定資産合計	1,575,831	1,582,405	△ 6,574
資産合計	5,640,396	6,504,037	△ 863,641
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,608,337	3,862,226	△ 1,253,889
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	594,800	732,900	△ 138,100
前受金	6,052,286	0	6,052,286
預り金	292,591	413,509	△ 120,918
流動負債合計	9,618,014	5,078,635	4,539,379
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,618,014	5,078,635	4,539,379
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 3,977,618	1,425,402	△ 5,403,020
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 3,977,618	1,425,402	△ 5,403,020
負債及び正味財産合計	5,640,396	6,504,037	△ 863,641

(2) 正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	5,870,000	6,210,000	△ 340,000
② 自主事業収益			
交流会収益	2,772,000	3,120,000	△ 348,000
セミナー等収益	7,350,000	8,910,000	△ 1,560,000
その他自主事業収益	2,700,000	5,500,000	△ 2,800,000
自主事業収益計	12,822,000	17,530,000	△ 4,708,000
③ 受託事業収益			
研究開発調査業務収益	6,010,602	6,440,000	△ 429,398
研究開発機器等管理運營業務収益	19,696,072	19,927,820	△ 231,748
研究開発事業運営支援業務収益	20,934,585	19,328,112	1,606,473
その他受託業務収益	1,008,714	10,000	998,714
受託事業収益計	47,649,973	45,705,932	1,944,041
④ 雑収益	80	709	△ 629
経常収益計	66,342,053	69,446,641	△ 3,104,588
(2) 経常費用			
① 自主事業費			
技術情報提供費	123,610	164,685	△ 41,075
交流促進費	2,662,584	1,916,822	745,762
研修会開催費	4,720,197	4,908,898	△ 188,701
その他自主事業費	5,476,691	5,757,021	△ 280,330
自主事業費計	12,983,082	12,747,426	235,656

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
② 受託事業費			
研究開発調査業務費	6,010,602	6,440,000	△ 429,398
研究開発機器等管理運營業務費	19,696,072	19,927,820	△ 231,748
研究開発事業運営支援業務費	20,934,585	19,328,112	1,606,473
その他受託業務費	1,008,714	10,000	998,714
受託事業費計	47,649,973	45,705,932	1,944,041
③ 管理費			
人件費	5,773,202	5,532,170	241,032
会議開催費	703,364	950,895	△ 247,531
通信運搬費	291,290	358,522	△ 67,232
その他諸経費	4,344,162	5,208,971	△ 864,809
管理費計	11,112,018	12,050,558	△ 938,540
経常費用計	71,745,073	70,503,916	1,241,157
当期経常増減額	△ 5,403,020	△ 1,057,275	△ 4,345,745
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,403,020	△ 1,057,275	△ 4,345,745
一般正味財産期首残高	1,425,402	2,482,677	△ 1,057,275
一般正味財産期末残高	△ 3,977,618	1,425,402	△ 5,403,020
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 3,977,618	1,425,402	△ 5,403,020

(3) 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準（公益法人等の指導監査等に関する関係省庁連絡会議
申し合わせ平成16年10月4日）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 定率法によっている。

(2) リース取引の処理

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の
ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税の処理方法

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当なし

3. 正味財産期末残高

正味財産期首残高1,425,402円は、平成28年度当期経常増減額
△5,403,020円により、正味財産期末残高は△3,977,618円となっている。

(4) 財 産 目 録

平 成 29 年 3 月 31 日 現 在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	2,503,165	
現金 現金手許有高	61,086	
普通預金 みずほ銀行東京中央支店	2,442,079	
未収金 渡辺記念会他	1,313,173	
前払費用 賃借料等	248,227	
流動資産合計		4,064,565
2. 固定資産		
(1) その他固定資産		
什器備品	1,615,026	
減価償却累計額	△ 1,584,339	
敷金 本部事務所	1,545,144	
固定資産合計		1,575,831
資産合計		5,640,396
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 調査謝金、賃金、社保事業主分	2,608,337	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	594,800	
前受金 その他の受託事業	6,052,286	
預り金 源泉所得税、住民税等	292,591	
流動負債合計		9,618,014
負債合計		9,618,014
正味財産		△ 3,977,618

(5) 収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	6,750,000	5,630,000	1,120,000	
個人会費	250,000	240,000	10,000	
会費収入計	7,000,000	5,870,000	1,130,000	
② 自主事業収入				
交流会	3,220,000	2,772,000	448,000	
セミナー等	12,000,000	7,350,000	4,650,000	
視察会	50,000	0	50,000	
その他自主事業	3,500,000	2,700,000	800,000	
自主事業収入計	18,770,000	12,822,000	5,948,000	
③ 受託事業収入				
研究開発調査業務	5,440,000	6,010,602	△ 570,602	
研究開発機器等管理運営業務	19,000,000	19,696,072	△ 696,072	
研究開発事業運営支援業務	16,800,000	20,934,585	△ 4,134,585	
その他受託業務	100,000	1,008,714	△ 908,714	
受託事業収入計	41,340,000	47,649,973	△ 6,309,973	
④ 雑収入	0	80	△ 80	
雑収入計	0	80	△ 80	
事業活動収入計	67,110,000	66,342,053	767,947	
2. 事業活動支出				
① 自主事業費支出				
技術情報提供費	300,000	123,610	176,390	
交流促進費	2,898,000	2,662,584	235,416	
研修会開催費	9,200,000	4,720,197	4,479,803	
研究施設等視察費	150,000	0	150,000	
会報発行費	500,000	0	500,000	
その他自主事業費	2,800,000	5,476,691	△ 2,676,691	
自主事業支出計	15,848,000	12,983,082	2,864,918	
② 受託事業支出				
研究開発調査業務	5,440,000	6,010,602	△ 570,602	
研究開発機器等管理運営業務	19,000,000	19,696,072	△ 696,072	
研究開発事業運営支援業務	16,800,000	20,934,585	△ 4,134,585	
その他受託業務	100,000	1,008,714	△ 908,714	
受託事業支出計	41,340,000	47,649,973	△ 6,309,973	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
③ 管理費支出				
人件費	4,000,000	5,773,202	△ 1,773,202	
会議開催費	700,000	703,364	△ 3,364	
通信運搬費	1,500,000	291,290	1,208,710	
印刷製本費	800,000	563,481	236,519	
その他諸経費	2,922,000	3,774,107	△ 852,107	
管理費支出計	9,922,000	11,105,444	△ 1,183,444	
事業活動支出計	67,110,000	71,738,499	△ 4,628,499	
事業活動収支差額	0	△ 5,396,446	5,396,446	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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				
	893,000	0	893,000	
当期収支差額	0	△ 5,396,446	5,396,446	
前期繰越収支差額	893,000	△ 157,003	1,050,003	
次期繰越収支差額	0	△ 5,553,449	5,553,449	

(注)借入金限度額 50,000千円

(6) 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・前払費用・未払金・未払法人税等・未払消費税等・前受金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	当 期 末 残 高	前 期 末 残 高
現金預金	2,503,165	661,400
未収金	1,313,173	4,012,005
前払費用	248,227	248,227
合計 (A)	4,064,565	4,921,632
未払金	2,608,337	3,862,226
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	594,800	732,900
前受金	6,052,286	0
預り金	292,591	413,509
合計 (B)	9,618,014	5,078,635
次期繰越収支差額 (A - B)	△ 5,553,449	△ 157,003