

# 平成29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30年3月31日現在

平成29年度 決算報告書

(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	1,200,066	2,503,165	△ 1,303,099
未収金	1,316,893	1,313,173	3,720
前払費用	248,227	248,227	0
流動資産合計	2,765,186	4,064,565	△ 1,299,379
2. 固定資産			
什器備品	1,615,026	1,615,026	0
減価償却累計額	△ 1,590,297	△ 1,584,339	△ 5,958
敷金	1,545,144	1,545,144	0
固定資産合計	1,569,873	1,575,831	△ 5,958
資産合計	4,335,059	5,640,396	△ 1,305,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,202,577	2,608,337	△ 405,760
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,087,400	594,800	492,600
前受金	5,364,138	6,052,286	△ 688,148
預り金	434,469	292,591	141,878
流動負債合計	9,158,584	9,618,014	△ 459,430
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,158,584	9,618,014	△ 459,430
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	△ 4,823,525	△ 3,977,618	△ 845,907
(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	△ 4,823,525	△ 3,977,618	△ 845,907
負債及び正味財産合計	4,335,059	5,640,396	△ 1,305,337

## (2) 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

平成29年度 決算報告書

(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	5,210,000	5,870,000	△ 660,000
② 自主事業収益			
交流会収益	1,346,400	2,772,000	△ 1,425,600
セミナー等収益	3,240,000	7,350,000	△ 4,110,000
その他自主事業収益	4,455,000	2,700,000	1,755,000
自主事業収益計	9,041,400	12,822,000	△ 3,780,600
③ 受託事業収益			
研究開発調査業務収益	0	6,010,602	△ 6,010,602
研究開発機器等管理運営業務収益	20,000,765	19,696,072	304,693
研究開発事業運営支援業務収益	20,382,790	20,934,585	△ 551,795
その他受託業務収益	7,971,252	1,008,714	6,962,538
受託事業収益計	48,354,807	47,649,973	704,834
④ 雑収益	5,056	80	4,976
経常収益計	62,611,263	66,342,053	△ 3,730,790
(2) 経常費用			
① 自主事業費			
技術情報提供費	23,949	123,610	△ 99,661
交流促進費	2,223,347	2,662,584	△ 439,237
研修会開催費	2,375,888	4,720,197	△ 2,344,309
その他自主事業費	5,279,756	5,476,691	△ 196,935
自主事業費計	9,902,940	12,983,082	△ 3,080,142

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	0	6,010,602	△ 6,010,602
研究開発機器等管理運營業務費	20,000,765	19,696,072	304,693
研究開発事業運営支援業務費	20,382,790	20,934,585	△ 551,795
その他受託業務費	7,971,252	1,008,714	6,962,538
受託事業費計	48,354,807	47,649,973	704,834
③ 管理費			
人件費	2,272,348	5,773,202	△ 3,500,854
会議開催費	296,557	703,364	△ 406,807
通信運搬費	165,089	291,290	△ 126,201
その他諸経費	2,465,429	4,344,162	△ 1,878,733
管理費計	5,199,423	11,112,018	△ 5,912,595
経常費用計	63,457,170	71,745,073	△ 8,287,903
当期経常増減額	△ 845,907	△ 5,403,020	4,557,113
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	△ 845,907	△ 5,403,020	4,557,113
一般正味財産期首残高	△ 3,977,618	1,425,402	△ 5,403,020
一般正味財産期末残高	△ 4,823,525	△ 3,977,618	△ 845,907
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	△ 4,823,525	△ 3,977,618	△ 845,907

### (3) 財務諸表に対する注記

平成29年度 決算報告書

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△3,977,618円は、平成29年度当期経常増減額  
△845,907円により、正味財産期末残高は△4,823,525円となっている。

# (4) 財 産 目 録

平 成 30 年 3 月 31 日 現 在

平成29年度 決算報告書

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,200,066	
現金 現金手許有高	103,180	
普通預金 みずほ銀行東京中央支店	1,096,886	
未収金 渡辺記念会他	1,316,893	
前払費用 賃借料等	248,227	
流動資産合計		2,765,186
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	△ 1,590,297	
敷金 本部事務所	1,545,144	
固定資産合計		1,569,873
資産合計		4,335,059
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	2,202,577	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	1,087,400	
前受金 自主事業及びその他の受託事業	5,364,138	
預り金 源泉所得税、住民税等	434,469	
流動負債合計		9,158,584
負債合計		9,158,584
正味財産		△ 4,823,525

# (5) 収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成29 年度 決算	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	5,500,000	5,000,000	500,000	
個人会費	200,000	210,000	△ 10,000	
会費収入計	5,700,000	5,210,000	490,000	
② 自主事業収入				
交流会	2,700,000	1,346,400	1,353,600	
セミナー等	6,650,000	3,240,000	3,410,000	
その他自主事業	4,800,000	4,455,000	345,000	
自主事業収入計	14,150,000	9,041,400	5,108,600	
③ 受託事業収入				
研究開発調査業務	4,000,000	0	4,000,000	
研究開発機器等管理運営業務	20,000,000	20,000,765	△ 765	
研究開発事業運営支援業務	19,000,000	20,382,790	△ 1,382,790	
その他受託業務	1,800,000	7,971,252	△ 6,171,252	
受託事業収入計	44,800,000	48,354,807	△ 3,554,807	
④ 雑収入	0	5,056	△ 5,056	
雑収入計	0	5,056	△ 5,056	
事業活動収入計	64,650,000	62,611,263	2,038,737	
2. 事業活動支出				
① 自主事業費支出				
技術情報提供費	300,000	23,949	276,051	
交流促進費	3,200,000	2,223,347	976,653	
研修会開催費	5,170,000	2,375,888	2,794,112	
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	5,279,756	△ 2,479,756	
自主事業支出計	12,120,000	9,902,940	2,217,060	
② 受託事業支出				
研究開発調査業務	4,000,000	0	4,000,000	
研究開発機器等管理運営業務	20,000,000	20,000,765	△ 765	
研究開発事業運営支援業務	19,000,000	20,382,790	△ 1,382,790	
その他受託業務	1,800,000	7,971,252	△ 6,171,252	
受託事業支出計	44,800,000	48,354,807	△ 3,554,807	

科 目	平成29 年度 決算	決 算 額	差 異	備 考
③ 管理費支出				
人件費	4,000,000	2,272,348	1,727,652	
会議開催費	700,000	296,557	403,443	
通信運搬費	590,000	165,089	424,911	
印刷製本費	600,000	266,190	333,810	
その他諸経費	1,840,000	2,193,281	△ 353,281	
管理費支出計	7,730,000	5,193,465	2,536,535	
事業活動支出計	64,650,000	63,451,212	1,198,788	
事業活動収支差額	0	△ 839,949	839,949	
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				
	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 839,949	839,949	
前期繰越収支差額	0	△ 5,553,449	5,553,449	
次期繰越収支差額	0	△ 6,393,398	6,393,398	

(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

平成29年度 決算報告書

### 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	1,200,066	2,503,165
未収金	1,316,893	1,313,173
前払費用	248,227	248,227
合計 (A)	2,765,186	4,064,565
未払金	2,202,577	2,608,337
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	1,087,400	594,800
前受金	5,364,138	6,052,286
預り金	434,469	292,591
合計 (B)	9,158,584	9,618,014
次期繰越収支差額 (A - B)	△ 6,393,398	△ 5,553,449