

# 平成 2 3 年度収支決算書

自 平成 2 3 年 4 月 1 日

至 平成 2 4 年 3 月 3 1 日

公益財団法人名古屋産業科学研究所

# 貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 T L O	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	100,387,787	2,387,193	0	102,774,980
未収金	88,633,328	153,683,827	0	242,317,155
前受事業支出金	9,135,243	0	0	9,135,243
有価証券	16,231	0	0	16,231
立替金	94,231,910	121,082,987	0	215,314,897
仮払金	33,500,000	0	0	33,500,000
貸倒引当金	0	△ 7,500,000	0	△ 7,500,000
流動資産合計	325,904,499	269,654,007	0	595,558,506
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	23,425,462	0	0	23,425,462
基本財産	5,000,000	0	0	5,000,000
債券	726,574,538	0	0	726,574,538
基本財産合計	755,000,000	0	0	755,000,000
(2) 特定資産				
退職給与引当資産	16,305,000	3,327,000	0	19,632,000
拡充積立資産	725,990,204	0	0	725,990,204
建物	92,168	0	0	92,168
特定資産合計	742,387,372	3,327,000	0	745,714,372
(3) その他固定資産				
什器備品	14,064,894	102,904	0	14,167,798
特許権	0	13,847,607	0	13,847,607
ソフトウェア	3,773,476	0	0	3,773,476
入居敷金	1,636,320	0	0	1,636,320
保証金	540,000	0	0	540,000
その他固定資産合計	20,014,690	13,950,511	0	33,965,201
固定資産合計	1,517,402,062	17,277,511	0	1,534,679,573
資産合計	1,843,306,561	286,931,518	0	2,130,238,079
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
短期借入金	130,000,000	200,000,000	0	330,000,000
未払金	1,242,486	2,519,808	0	3,762,294
前受事業受入金	41,427,100	0	0	41,427,100
前受金	0	2,415,000	0	2,415,000
預り金	1,399,688	1,222,056	0	2,621,744
仮受金	35,391,783	0	0	35,391,783
流動負債合計	209,461,057	206,156,864	0	415,617,921
2. 固定負債				
退職給付引当金	16,305,000	3,327,000	0	19,632,000
固定負債合計	16,305,000	3,327,000	0	19,632,000
負債合計	225,766,057	209,483,864	0	435,249,921
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	759,196,720	0	0	759,196,720
(うち基本財産への充当額)	698,206,516	0	0	698,206,516
(うち特定資産への充当額)	60,990,204	0	0	60,990,204
2. 一般正味財産	858,343,784	77,447,654	0	935,791,438
(うち基本財産への充当額)	56,793,484	0	0	56,793,484
(うち特定資産への充当額)	665,092,168	0	0	665,092,168
正味財産合計	1,617,540,504	77,447,654	0	1,694,988,158
負債及び正味財産合計	1,843,306,561	286,931,518	0	2,130,238,079

# 正味財産増減計算書内訳表

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	一般会計	特別会計 T L O	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	11,467,589	0	0	11,467,589
特定資産運用益	6,302,353	0	0	6,302,353
受取会費	4,200,000	19,032,500	0	23,232,500
事業収益	547,845,905	168,992,558	0	716,838,463
受取補助金等	12,675,461	15,690,762	0	28,366,223
受取負担金	500,000	0	0	500,000
受取寄付金	49,286,164	0	0	49,286,164
雑収益	4,537,118	155,055	0	4,692,173
他会計からの繰入額	788,486	0	0	788,486
内部勘定振替繰入額	69,701,349	0	0	69,701,349
経常収益計	707,304,425	203,870,875	0	911,175,300
(2) 経常費用				
事業費	521,947,775	178,314,299	0	700,262,074
研究事業費	49,698,262	0	0	49,698,262
受託事業費	149,734,059	0	0	149,734,059
共同研究事業費	251,587,802	91,408,146	0	342,995,948
人材研修事業費	8,483,230	0	0	8,483,230
T L O事業費	0	86,906,153	0	86,906,153
寄付研究事業費	46,136,459	0	0	46,136,459
研究部事業費	7,172,860	0	0	7,172,860
科研費事業費	9,135,103	0	0	9,135,103
管理費	100,876,030	27,525,520	0	128,401,550
人件費	61,071,250	15,246,227	0	76,317,477
経費	39,804,780	12,279,293	0	52,084,073
他会計への繰出額	0	788,486	0	788,486
内部勘定振替繰出額	69,701,349	0	0	69,701,349
その他事業活動	9,821,050	0	0	9,821,050
経常費用計	702,346,204	206,628,305	0	908,974,509
当期経常増減額	4,958,221	△ 2,757,430	0	2,200,791
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,889,997	1,740,168	0	3,630,165
特許権除却損	0	1,617,093	0	1,617,093
什器備品除却損	1,889,997	123,075	0	2,013,072
経常外費用計	1,889,997	1,740,168	0	3,630,165
当期経常外増減額	△ 1,889,997	△ 1,740,168	0	△ 3,630,165
当期一般正味財産増減額	3,068,224	△ 4,497,598	0	△ 1,429,374
一般正味財産期首残高	855,275,560	81,945,252	0	937,220,812
一般正味財産期末残高	858,343,784	77,447,654	0	935,791,438
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	131,927	0	0	131,927
基本財産受取利息	131,927	0	0	131,927
当期指定正味財産増減額	131,927	0	0	131,927
指定正味財産期首残高	759,064,793	0	0	759,064,793
指定正味財産期末残高	759,196,720	0	0	759,196,720
III 正味財産期末残高	1,617,540,504	77,447,654	0	1,694,988,158

# 財産目録内訳表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 T L O	内部取引消去	合 計
(流動資産)				
現金	79,487	111,486	0	190,973
普通預金	100,308,300	2,275,707	0	102,584,007
未収金	88,633,328	153,683,827	0	242,317,155
前受事業支出金	9,135,243	0	0	9,135,243
有価証券	16,231	0	0	16,231
立替金	94,231,910	121,082,987	0	215,314,897
仮払金	33,500,000	0	0	33,500,000
貸倒引当金	0	△ 7,500,000	0	△ 7,500,000
流動資産合計	325,904,499	269,654,007	0	595,558,506
(固定資産)				
基本財産				
定期預金	23,425,462	0	0	23,425,462
基本財産	5,000,000	0	0	5,000,000
債券	726,574,538	0	0	726,574,538
特定資産				
退職給与引当資産	16,305,000	3,327,000	0	19,632,000
拡充積立資産	725,990,204	0	0	725,990,204
建物	92,168	0	0	92,168
その他固定資産				
什器備品	14,064,894	102,904	0	14,167,798
特許権	0	13,847,607	0	13,847,607
ソフトウェア	3,773,476	0	0	3,773,476
入居敷金	1,636,320	0	0	1,636,320
保証金	540,000	0	0	540,000
固定資産合計	1,517,402,062	17,277,511	0	1,534,679,573
資産合計	1,843,306,561	286,931,518	0	2,130,238,079
(流動負債)				
短期借入金	130,000,000	200,000,000	0	330,000,000
未払金	1,242,486	2,519,808	0	3,762,294
前受事業受入金	41,427,100	0	0	41,427,100
前受金	0	2,415,000	0	2,415,000
預り金	1,399,688	1,222,056	0	2,621,744
仮受金	35,391,783	0	0	35,391,783
流動負債合計	209,461,057	206,156,864	0	415,617,921
(固定負債)				
退職給付引当金	16,305,000	3,327,000	0	19,632,000
固定負債合計	16,305,000	3,327,000	0	19,632,000
負債合計	225,766,057	209,483,864	0	435,249,921
正味財産	1,617,540,504	77,447,654	0	1,694,988,158

# 収支計算書内訳表

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	一般会計	特別会計 T L O	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	11,467,589	0	0	11,467,589
特定資産運用収入	6,302,353	0	0	6,302,353
会費収入	4,200,000	19,032,500	0	23,232,500
事業収入	547,845,905	168,992,558	0	716,838,463
補助金等収入	12,675,461	15,690,762	0	28,366,223
負担金収入	500,000	0	0	500,000
寄付金収入	49,286,164	0	0	49,286,164
雑収入	4,321,033	155,055	0	4,476,088
他会計からの繰入金収入	788,486	0	0	788,486
内部勘定振替繰入金収入	69,701,349	0	0	69,701,349
事業活動収入計	707,088,340	203,870,875	0	910,959,215
2. 事業活動支出				
事業費支出	512,203,204	170,616,408	0	682,819,612
研究事業費	48,322,458	0	0	48,322,458
受託事業費	143,138,495	0	0	143,138,495
共同研究事業費	251,587,802	91,408,146	0	342,995,948
人材研修事業費	8,483,230	0	0	8,483,230
T L O 事業費	0	79,208,262	0	79,208,262
寄付研究事業費	44,928,459	0	0	44,928,459
研究部事業費	7,172,860	0	0	7,172,860
科研費事業費	8,569,900	0	0	8,569,900
管理費支出	99,602,302	28,603,395	0	128,205,697
人件費	60,251,250	16,324,102	0	76,575,352
経費	39,351,052	12,279,293	0	51,630,345
他会計への繰出金支出	0	788,486	0	788,486
内部勘定振替繰出金支出	69,701,349	0	0	69,701,349
その他事業活動支出	9,821,050	0	0	9,821,050
他事業振替額	7,243	0	0	7,243
事業活動支出計	691,335,148	200,008,289	0	891,343,437
事業活動収支差額	15,753,192	3,862,586	0	19,615,778
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
基本財産預金取崩収入	133,677	0	0	133,677
特定資産取崩収入	110,221,549	1,450,000	0	111,671,549
投資活動収入計	110,355,226	1,450,000	0	111,805,226
2. 投資活動支出				
特定預金取得支出	60,827,214	372,125	0	61,199,339
固定資産取得支出	8,879,553	0	0	8,879,553
投資活動支出計	69,706,767	372,125	0	70,078,892
投資活動収支差額	40,648,459	1,077,875	0	41,726,334
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
借入金収入	490,000,000	200,000,000	0	690,000,000
短期借入金収入	490,000,000	200,000,000	0	690,000,000
財務活動収入計	490,000,000	200,000,000	0	690,000,000
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	620,000,000	140,000,000	0	760,000,000
短期借入金返済支出	620,000,000	140,000,000	0	760,000,000
財務活動支出計	620,000,000	140,000,000	0	760,000,000
財務活動収支差額	△ 130,000,000	60,000,000	0	△ 70,000,000
当期収支差額	△ 73,598,349	64,940,461	0	△ 8,657,888
前期繰越収支差額	320,041,791	206,056,682	0	526,098,473
次期繰越収支差額	246,443,442	270,997,143	0	517,440,585