

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益財団法人名古屋産業科学研究F

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	7,508,500	7,508,500	0
特定資産運用益	5,223,641	6,169,534	-945,893
受取会費	17,754,000	19,051,000	-1,297,000
賛助会員受取会費	3,350,000	3,400,000	-50,000
TLO会員受取会費	14,404,000	15,651,000	-1,247,000
事業収益	234,240,778	242,895,095	-8,654,317
研修受託収益	7,479,108	6,841,162	637,946
TLO事業収益	15,216,075	24,455,813	-9,239,738
受託事業収益	166,522,303	138,501,935	28,020,368
業務受託収益	37,914,482	65,963,717	-28,049,235
その他の事業収益	7,108,810	7,132,468	-23,658
受取補助金等	201,757,848	44,670,529	157,087,319
受取国庫補助金	200,757,848	43,670,529	157,087,319
受取民間助成金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金	31,874,833	32,209,181	-334,348
受取寄付金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
受取研究寄付金	27,874,833	29,209,181	-1,334,348
雑収益	504,244	434,308	69,936
受取利息	36,682	4,698	31,984
雑収益	467,562	429,610	37,952
経常収益計	498,863,844	352,938,147	145,925,697
(2) 経常費用			
事業費	511,782,183	363,927,141	147,855,042
給料手当	85,658,670	86,140,769	-482,099
退職給付費用	777,640	1,551,696	-774,056
福利厚生費	8,625,246	9,429,013	-803,767
派遣職員費用	4,480,758	4,443,432	37,326
研究参加費	2,912,598	2,332,760	579,838
寄付金	100,672	6,481,772	-6,381,100
技術調査費	194,400	194,400	0
特許出願費	840,640	1,927,162	-1,086,522
特許等実施料還元費	8,715,226	6,237,847	2,477,379
旅費交通費	31,487,708	36,882,817	-5,395,109
外国旅費・経費	29,727,096	34,494,827	-4,767,731
通信運搬費	3,599,895	3,597,718	2,177
減価償却費	3,276,828	4,254,561	-977,733
什器備品費	21,797,160	2,997,343	18,799,817
ソフトウェア	411,408	146,664	264,744
消耗什器備品費	4,714,352	4,790,430	-76,078
消耗什器ソフト	324,000	298,080	25,920
消耗品費	24,502,536	25,240,034	-737,498
賃借料	15,312,222	15,680,194	-367,972
印刷製本費	2,640,846	4,732,173	-2,091,327
会議費	17,055,377	13,849,746	3,205,631
諸謝金	33,043,427	36,362,154	-3,318,727
委託費	30,112,654	25,991,032	4,121,622
研究分担金	845,000	9,360,000	-8,515,000
諸会費	2,409,086	2,785,696	-376,610
渉外費	7,359,958	6,896,123	463,835
広告宣伝費	0	556,068	-556,068
修繕費	207,463	389,839	-182,376
光熱水料費	3,107,863	3,521,469	-413,606
間接補助金	156,103,078	0	156,103,078
租税公課	7,239,400	7,416,170	-176,770
支払利息	101,136	22,684	78,452
名産研75周年記念事業費	1,351,902	0	1,351,902
雑費	2,745,938	4,922,468	-2,176,530

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	10,849,882	11,006,401	-156,519
給料手当	5,683,788	5,731,912	-48,124
退職給付費用	0	180,000	-180,000
福利厚生費	548,128	518,203	29,925
旅費交通費	248,416	300,993	-52,577
通信運搬費	296,046	349,995	-53,949
減価償却費	4,099	4,099	0
消耗品費	414,112	387,422	26,690
賃借料	2,488,498	2,470,354	18,144
印刷製本費	214,685	234,837	-20,152
会議費	191,057	262,062	-71,005
委託費	329,724	177,660	152,064
諸会費	244,600	248,600	-4,000
広告宣伝費	3,240	3,240	0
光熱水料費	116,255	110,666	5,589
租税公課	9,000	8,450	550
雑費	58,234	17,908	40,326
経常費用計	522,632,065	374,933,542	147,698,523
評価損益等調整前当期経常増減額	-23,768,221	-21,995,395	-1,772,826
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-23,768,221	-21,995,395	-1,772,826
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			
固定資産除却損	3,349,388	497,189	2,852,199
什器備品除却損	3,259,773	497,189	2,762,584
特許権除却損	89,615	0	89,615
経常外費用計	3,349,388	497,189	2,852,199
当期経常外増減額	-3,349,388	-497,189	-2,852,199
当期一般正味財産増減額	-27,117,609	-22,492,584	-4,625,025
一般正味財産期首残高	943,060,342	965,552,926	-22,492,584
一般正味財産期末残高	915,942,733	943,060,342	-27,117,609
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	605,000,000	605,000,000	0
指定正味財産期末残高	605,000,000	605,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,520,942,733	1,548,060,342	-27,117,609

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益財団法人名古屋産業科学研究所

(単位：円)

科 目	公益事業会計				公益合計	収益事業会計	法人会計	合 計
	公1計	公2計	公3計	公益共通計				
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	0	4,316,000	0	0	4,316,000	0	3,192,500	7,508,500
特定資産運用益	3,273,997	0	0	1,603,501	4,877,498	0	346,143	5,223,641
受取会費	0	1,675,000	14,404,000	0	16,079,000	0	1,675,000	17,754,000
賛助会員受取会費	0	1,675,000	0	0	1,675,000	0	1,675,000	3,350,000
TLO会員受取会費	0	0	14,404,000	0	14,404,000	0	0	14,404,000
事業収益	12,361,056	7,479,108	46,798,311	0	66,638,475	167,602,303	0	234,240,778
研修受託収益	0	7,479,108	0	0	7,479,108	0	0	7,479,108
TLO事業収益	0	0	15,216,075	0	15,216,075	0	0	15,216,075
受託事業収益	0	0	0	0	0	166,522,303	0	166,522,303
業務受託収益	11,971,316	0	25,943,166	0	37,914,482	0	0	37,914,482
その他の事業収益	389,740	0	5,639,070	0	6,028,810	1,080,000	0	7,108,810
受取補助金等	191,013,509	1,000,000	9,744,339	0	201,757,848	0	0	201,757,848
受取国庫補助金	191,013,509	0	9,744,339	0	200,757,848	0	0	200,757,848
受取民間助成金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金	27,874,833	1,500,000	0	1,000,000	30,374,833	0	1,500,000	31,874,833
受取寄付金	0	1,500,000	0	1,000,000	2,500,000	0	1,500,000	4,000,000
受取研究寄付金	27,874,833	0	0	0	27,874,833	0	0	27,874,833
雑収益	2,434	452,100	32,860	0	487,394	5,800	11,050	504,244
受取利息	2,434	0	32,698	0	35,132	1,380	170	36,682
雑収益	0	452,100	162	0	452,262	4,420	10,880	467,562
経常収益計	234,525,829	16,422,208	70,979,510	2,603,501	324,531,048	167,608,103	6,724,693	498,863,844
(2) 経常費用								
事業費	281,765,131	17,074,143	77,154,938	7,236,111	383,230,323	128,551,860	0	511,782,183
給料手当	33,331,194	5,988,708	39,052,395	1,173,880	79,546,177	6,112,493	0	85,658,670
退職給付費用	330,000	0	277,640	0	607,640	170,000	0	777,640
福利厚生費	2,001,582	424,883	5,176,998	0	7,603,463	1,021,783	0	8,625,246
派遣職員費用	4,480,758	0	0	0	4,480,758	0	0	4,480,758
研究参加費	1,895,191	0	0	0	1,895,191	1,017,407	0	2,912,598
寄付金	0	0	100,672	0	100,672	0	0	100,672
技術調査費	0	0	194,400	0	194,400	0	0	194,400
特許出願費	0	0	840,640	0	840,640	0	0	840,640
特許等実施料還元費	0	0	8,715,226	0	8,715,226	0	0	8,715,226
旅費交通費	11,267,153	597,630	4,417,950	216,060	16,498,793	14,988,915	0	31,487,708
外国旅費・経費	17,322,112	0	0	0	17,322,112	12,404,984	0	29,727,096
通信運搬費	1,611,240	79,445	420,440	8,840	2,119,965	1,479,930	0	3,599,895
減価償却費	1,537,661	0	0	0	1,537,661	1,739,167	0	3,276,828
什器備品費	1,946,014	0	0	0	1,946,014	19,851,146	0	21,797,160
ソフトウェア	0	0	152,208	0	152,208	259,200	0	411,408
消耗什器備品費	3,151,300	0	868,860	0	4,020,160	694,192	0	4,714,352
消耗什器ソフト	324,000	0	0	0	324,000	0	0	324,000
消耗品費	10,585,629	109,560	603,693	387	11,299,269	13,203,267	0	24,502,536
賃借料	9,509,266	3,284,752	366,624	255,528	13,416,170	1,896,052	0	15,312,222
印刷製本費	494,109	626,315	365,016	933,970	2,419,410	221,436	0	2,640,846
会議費	3,492,520	694,916	193,312	1,014,604	5,395,352	11,660,025	0	17,055,377
諸謝金	9,721,438	3,468,724	5,835,633	800,000	19,825,795	13,217,632	0	33,043,427
委託費	4,803,271	1,913,818	3,459,840	1,451,780	11,628,709	18,483,945	0	30,112,654
研究分担金	845,000	0	0	0	845,000	0	0	845,000
諸会費	1,476,486	0	341,000	0	1,817,486	591,600	0	2,409,086
渉外費	0	0	0	0	0	7,359,958	0	7,359,958
修繕費	195,963	0	0	0	195,963	11,500	0	207,463
光熱水料費	1,155,012	109,375	1,310,097	0	2,574,484	533,379	0	3,107,863
間接補助金	156,103,078	0	0	0	156,103,078	0	0	156,103,078
租税公課	2,505,364	-331,187	4,107,521	0	6,281,698	957,702	0	7,239,400
支払利息	12,569	0	88,567	0	101,136	0	0	101,136
名産研75周年記念事業費	0	0	0	1,351,902	1,351,902	0	0	1,351,902
雑費	1,667,221	107,204	266,206	29,160	2,069,791	676,147	0	2,745,938
管理費	0	0	0	0	0	0	10,849,882	10,849,882
給料手当	0	0	0	0	0	0	5,683,788	5,683,788
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	548,128	548,128
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	248,416	248,416
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	296,046	296,046
減価償却費	0	0	0	0	0	0	4,099	4,099
消耗品費	0	0	0	0	0	0	414,112	414,112
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,488,498	2,488,498
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	214,685	214,685
会議費	0	0	0	0	0	0	191,057	191,057
委託費	0	0	0	0	0	0	329,724	329,724
諸会費	0	0	0	0	0	0	244,600	244,600
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	3,240	3,240
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	116,255	116,255
租税公課	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000
雑費	0	0	0	0	0	0	58,234	58,234
経常費用計	281,765,131	17,074,143	77,154,938	7,236,111	383,230,323	128,551,860	10,849,882	522,632,065
評価損益等調整前当期経常増減額	-47,239,302	-651,935	-6,175,428	-4,632,610	-58,699,275	39,056,243	-4,125,189	-23,768,221
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-47,239,302	-651,935	-6,175,428	-4,632,610	-58,699,275	39,056,243	-4,125,189	-23,768,221
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	1,100,338	0	89,615	0	1,189,953	2,159,435	0	3,349,388
什器備品除却損	1,100,338	0	0	0	1,100,338	2,159,435	0	3,259,773
特許権除却損	0	0	89,615	0	89,615	0	0	89,615
経常外費用計	1,100,338	0	89,615	0	1,189,953	2,159,435	0	3,349,388
当期経常外増減額	-1,100,338	0	-89,615	0	-1,189,953	-2,159,435	0	-3,349,388
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-48,339,640	-651,935	-6,265,043	-4,632,610	-59,889,228	36,896,808	-4,125,189	-27,117,609
他会計振替額	36,896,808	0	0	0	36,896,808	-36,896,808	0	0
当期一般正味財産増減額	-11,442,832	-651,935	-6,265,043	-4,632,610	-22,992,420	0	-4,125,189	-27,117,609
一般正味財産期首残高	577,399,973	4,901,557	50,099,907	151,802,097	784,203,534	26,155,530	132,701,278	943,060,342
一般正味財産期末残高	565,957,141	4,249,622	43,834,864	147,169,487	761,211,114	26,155,530	128,576,089	915,942,733
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	305,000,000	605,000,000
指定正味財産期末残高	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	305,000,000	605,000,000
III 正味財産期末残高	565,957,141	304,249,622	43,834,864	147,169,487	1,061,211,114	26,155,530	433,576,089	1,520,942,733

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

公益財団法人名古屋産業科学研究所

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	68,249,810	83,796,883	-15,547,073
未収金	249,376,615	103,298,823	146,077,792
前受事業支出金	4,064,121	2,463,641	1,600,480
立替金	3,480,423	5,476,100	-1,995,677
仮払金	0	146,923,396	-146,923,396
貸倒引当金	-7,500,000	-7,500,000	0
流動資産合計	317,670,969	334,458,843	-16,787,874
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
債券	600,000,000	600,000,000	0
基本財産合計	605,000,000	605,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	18,748,140	18,098,500	649,640
公益事業積立資産	144,001,583	150,000,000	-5,998,417
拡充積立資産	51,991,451	51,990,204	1,247
研究活動積立金	473,000,000	513,000,000	-40,000,000
建物	4,104	8,203	-4,099
特定資産合計	687,745,278	733,096,907	-45,351,629
(3) その他固定資産			
什器備品	7,832,862	8,249,916	-417,054
特許権	0	89,615	-89,615
ソフトウェア	4,656,638	4,037,201	619,437
入居敷金	1,636,320	1,636,320	0
その他固定資産合計	14,125,820	14,013,052	112,768
固定資産合計	1,306,871,098	1,352,109,959	-45,238,861
資産合計	1,624,542,067	1,686,568,802	-62,026,735
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	50,000,000	60,000,000	-10,000,000
未払金	8,770,029	7,248,015	1,522,014
前受事業受入金	21,974,660	48,219,760	-26,245,100
前受金	1,188,000	1,836,000	-648,000
預り金	1,797,181	1,812,859	-15,678
仮受金	1,121,324	1,293,326	-172,002
流動負債合計	84,851,194	120,409,960	-35,558,766
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,748,140	18,098,500	649,640
固定負債合計	18,748,140	18,098,500	649,640
負債合計	103,599,334	138,508,460	-34,909,126
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	605,000,000	605,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	605,000,000	605,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	915,942,733	943,060,342	-27,117,609
(うち特定資産への充当額)	668,997,138	714,998,407	-46,001,269
正味財産合計	1,520,942,733	1,548,060,342	-27,117,609
負債及び正味財産合計	1,624,542,067	1,686,568,802	-62,026,735

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

公益財団法人名古屋産業科学研究所

(単位：円)

科 目	公益事業会計				公益合計	収益事業会計	法人会計	合 計
	公1計	公2計	公3計	公益共通計				
<b>I 資産の部</b>								
1. 流動資産								
現金預金	-167,499,754	-4,705,596	204,135,087	3,167,904	35,097,641	16,631,653	16,520,516	68,249,810
未収金	185,819,105	5,495,018	32,012,125	0	223,326,248	26,050,367	0	249,376,615
前受事業支出金	0	0	0	0	0	4,064,121	0	4,064,121
立替金	20,223	3,460,200	0	0	3,480,423	0	0	3,480,423
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	-7,500,000	0	-7,500,000	0	0	-7,500,000
流動資産合計	18,339,574	4,249,622	228,647,212	3,167,904	254,404,312	46,746,141	16,520,516	317,670,969
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
債券	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000	600,000,000
基本財産合計	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	305,000,000	605,000,000
(2) 特定資産								
退職給与引当資産	2,188,440	6,252,750	2,881,640	0	11,322,830	1,172,560	6,252,750	18,748,140
公益事業積立資産	0	0	0	144,001,583	144,001,583	0	0	144,001,583
拡充積立資産	0	0	0	0	0	0	51,991,451	51,991,451
研究活動積立金	473,000,000	0	0	0	473,000,000	0	0	473,000,000
建物	0	0	0	0	0	0	4,104	4,104
特定資産合計	475,188,440	6,252,750	2,881,640	144,001,583	628,324,413	1,172,560	58,248,305	687,745,278
(3) その他固定資産								
什器備品	3,280,384	0	0	0	3,280,384	4,552,478	0	7,832,862
特許権	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,796,919	0	0	0	1,796,919	2,859,719	0	4,656,638
入居敷金	0	0	0	0	0	0	1,636,320	1,636,320
その他固定資産合計	5,077,303	0	0	0	5,077,303	7,412,197	1,636,320	14,125,820
固定資産合計	480,265,743	306,252,750	2,881,640	144,001,583	933,401,716	8,584,757	364,884,625	1,306,871,098
資産合計	498,605,317	310,502,372	231,528,852	147,169,487	1,187,806,028	55,330,898	381,405,141	1,624,542,067
<b>II 負債の部</b>								
1. 流動負債								
短期借入金	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000
未払金	2,351,026	0	660,560	0	3,011,586	5,758,443	0	8,770,029
前受事業受入金	0	0	0	0	0	21,974,660	0	21,974,660
前受金	0	0	1,188,000	0	1,188,000	0	0	1,188,000
預り金	108,710	0	963,788	0	1,072,498	269,705	454,978	1,797,181
仮受金	0	0	0	0	0	0	1,121,324	1,121,324
流動負債合計	2,459,736	0	52,812,348	0	55,272,084	28,002,808	1,576,302	84,851,194
2. 固定負債								
退職給付引当金	2,188,440	6,252,750	2,881,640	0	11,322,830	1,172,560	6,252,750	18,748,140
固定負債合計	2,188,440	6,252,750	2,881,640	0	11,322,830	1,172,560	6,252,750	18,748,140
負債合計	4,648,176	6,252,750	55,693,988	0	66,594,914	29,175,368	7,829,052	103,599,334
<b>III 正味財産の部</b>								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	305,000,000	605,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	305,000,000	605,000,000
2. 一般正味財産	493,957,141	4,249,622	175,834,864	147,169,487	821,211,114	26,155,530	68,576,089	915,942,733
(うち特定資産への充当額)	473,000,000	0	0	144,001,583	617,001,583	0	51,995,555	668,997,138
正味財産合計	493,957,141	304,249,622	175,834,864	147,169,487	1,121,211,114	26,155,530	373,576,089	1,520,942,733
負債及び正味財産合計	498,605,317	310,502,372	231,528,852	147,169,487	1,187,806,028	55,330,898	381,405,141	1,624,542,067