

平成31年度
決算報告書
監査報告書

清算年度
収支予算書

令和元年5月31日

一般社団法人研究産業・産業技術振興協会

平成31年度収支及び清算事業年度収支

(単位：円)

	平成31年度			清算年度			
	4.1~4.30	5.1~5.31	合計	6.1~6.30	7.1~7.31	8.1~8.31	合計
事業活動収入							
会費収入	1,266,669	2,900,000	4,166,669				0
業務受託収入		82,800	82,800				
受取利息	4		4				
保証金返還			0			1,094,400	1,094,400
退職給付引当預金取崩		10,796,845	10,796,845				
事業活動収入合計	1,266,673	13,779,645	15,046,318	0	0	1,094,400	1,094,400
事業費							
企画・評価WG	27,903		27,903				
事業関係費		278,010	278,010				
リケジョ補助金返還		8,496,000	8,496,000				
事業費合計	27,903	8,774,010	8,801,913	0	0	0	0
人件費							
役員報酬	300,000	300,000	600,000	300,000	300,000	300,000	900,000
職員給与	293,335	297,633	590,968				0
出向者給与	166,666	166,666	333,332	83,334			83,334
臨時雇用費		230,835	230,835				0
通勤手当	60,445	60,449	120,894	17,242			17,242
法定福利費	155,465	157,329	312,794	100,000			100,000
退職金		9,847,400	9,847,400				0
人件費合計	975,911	11,060,312	12,036,223	500,576	300,000	300,000	1,100,576
管理費							
総会運営費		304,704	304,704			250,000	250,000
会議費	57,840	27,400	85,240		50,000		50,000
旅費交通費	18,660	51,700	70,360	30,000	10,000	10,000	50,000
通信費	6,600	54,038	60,638	30,000	20,000	20,000	70,000
消耗品費	8,778	46,756	55,534	45,000	25,000	25,000	95,000
借室料	388,800	194,400	583,200	62,710			62,710
水道光熱費		39,912	39,912	40,000	12,900		52,900
租税公課		70,000	70,000	11,600		17,500	29,100
広報費		38,764	38,764				
リース料	41,904	118,584	160,488	76,680			76,680
リース料残債					2,853,744		2,853,744
書類保管料		12,614	12,614	12,614		4,530,000	4,542,614
新聞図書費	4,580	16,671	21,251				0
支払報酬		329,400	329,400	82,350	82,350	82,350	247,050
支払手数料	3,888	12,960	16,848	50,000		50,000	100,000
諸会費	100,000		100,000				0
雑費		216	216	50,000		9,050	59,050
原状回復・廃棄料						1,000,000	1,000,000
管理費合計	631,050	1,318,119	1,949,169	490,954	3,053,994	5,993,900	9,538,848
事業活動支出合計	1,634,864	21,152,441	22,787,305	991,530	3,353,994	6,293,900	10,639,424
事業活動収支差額	-368,191	-7,372,796	-7,740,987	-991,530	-3,353,994	-5,199,500	-9,545,024
前期繰越収支差額			17,440,532				9,699,545
次期繰越収支差額			9,699,545				154,521

(単位：円)

繰越収支差額内訳	2019.3.31	2019.5.31	2019.8.31
現金・預金	4,246,686	10,385,637	0
未収金	17,842,478	34,803	0
前払金	276,568	100,576	0
資産合計	22,365,732	10,521,016	0
未払金	4,903,458	774,649	
預り金	21,742	46,822	
負債合計	4,925,200	821,471	0
収支差額	17,440,532	9,699,545	0

平成31年度及び清算事業年度正味財産増減計算書

(単位：円)

	平成31年度			清算年度			
	4.1～4.30	5.1～5.31	合計	6.1～6.30	7.1～7.31	8.1～8.31	合計
経常収益							
会費収益	1,266,669	2,900,000	4,166,669				0
業務受託収益		82,800	82,800				
受取利息	4		4				
退職給付引当金戻入益		9,970,600	9,970,600				
事業活動収入合計	1,266,673	12,953,400	14,220,073	0	0	0	0
事業費							
企画・評価WG	27,903		27,903				
事業関係費		278,010	278,010				
リケジヨ補助金返還		8,496,000	8,496,000				
事業費合計	27,903	8,774,010	8,801,913	0	0	0	0
人件費							
役員報酬	300,000	300,000	600,000	300,000	300,000	300,000	900,000
職員給与	293,335	297,633	590,968				0
出向者給与	166,666	166,666	333,332	83,334			83,334
臨時雇用費		230,835	230,835				0
通勤手当	60,445	60,449	120,894	17,242			17,242
法定福利費	155,465	157,329	312,794	100,000			100,000
人件費合計	975,911	1,212,912	2,188,823	500,576	300,000	300,000	1,100,576
管理費							
総会運営費		304,704	304,704			250,000	250,000
会議費	57,840	27,400	85,240		50,000		50,000
旅費交通費	18,660	51,700	70,360	30,000	10,000	10,000	50,000
通信費	6,600	54,038	60,638	30,000	20,000	20,000	70,000
消耗品費	8,778	46,756	55,534	45,000	25,000	25,000	95,000
借室料	388,800	194,400	583,200	62,710			62,710
水道光熱費		39,912	39,912	40,000	12,900		52,900
租税公課		70,000	70,000	11,600		17,500	29,100
広報費		38,764	38,764				
リース料	41,904	118,584	160,488	76,680			76,680
リース料残債					2,853,744		2,853,744
書類保管料		12,614	12,614	12,614		4,680,000	4,692,614
新聞図書費	4,580	16,671	21,251				0
支払報酬		329,400	329,400	82,350	82,350	82,350	247,050
支払手数料	3,888	12,960	16,848	50,000		50,000	100,000
諸会費	100,000		100,000				0
雑費		216	216	50,000		13,571	63,571
原状回復・廃棄料			0			1,000,000	1,000,000
電話加入権評価損		449,904	449,904				
管理費合計	631,050	1,768,023	2,399,073	490,954	3,053,994	6,148,421	9,693,369
経常費用合計	1,634,864	11,754,945	13,389,809	991,530	3,353,994	6,448,421	10,793,945
当期経常増減額	-368,191	1,198,455	830,264	-991,530	-3,353,994	-6,448,421	-10,793,945
正味財産期首残高			9,963,681				10,793,945
正味財産期末残高			10,793,945				0

平成 3 1 年度貸借対照表及び清算貸借対照表

(単位：円)

	2019.3.31	2019.5.31	2019.8.31
現金・預金	4,246,686	10,385,637	17,500
未収金	17,842,478	34,803	0
前払金	276,568	100,576	0
電話加入権	449,904	0	0
保証金	1,094,400	1,094,400	0
退職給付引当預金	10,796,845	0	0
資産合計	34,706,881	11,615,416	17,500
未払金	4,903,458	774,649	17,500
預り金	21,742	46,822	0
退職給付引当金	19,818,000	0	0
負債合計	24,743,200	821,471	17,500
正味財産	9,963,681	10,793,945	0
負債・正味財産合計	34,706,881	11,615,416	17,500

財 産 目 録

(第 29 事 業 年 度)
平成31年 5月31日現在

(単位:円)


貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	330,059
		普通預金	10,055,578
		三菱東京UFJ銀行・本店	7,902,875
		三井住友銀行・東京公務部	2,152,703
		常陽銀行	0
	現金・預金合計	10,385,637	
未収金 前払金	労働保険料充当額	34,803	
	6月分 outgoing 費・通勤費	100,576	
流動資産合計			10,521,016
(固定資産) その他固定資産	保証金	奈良部ビル	1,094,400
		その他固定資産合計	1,094,400
固定資産合計			1,094,400
資産合計			11,615,416
(流動負債)	未払金	リケジョ会費返還	300,000
		社会保険料	155,925
		労働保険料	676
		KKR総会費用	304,704
		コピー消耗品代	13,344
	未払金合計	774,649	
預り金	社会保険料	46,822	
流動負債合計			821,471
固定負債合計			0
負債合計			821,471
正味財産			10,793,945

監査報告書

一般社団法人社団法人 研究産業・産業技術振興協会
会長 石原 廣司 殿

令和元年5月31日

監事 末廣正芳 

監事 武正文夫 

私ども監事は、平成31年度4月1日から令和元年5月31日までの第29事業年度における会計及び業務の監査を行い、その結果につき下記の通り報告します。

記

1. 会計帳簿、伝票及び関係書類の閲覧など必要な監査手続を用いて財務書類の正確性を監査した結果、収支計算書並びに正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録会計帳簿の記載と一致し、協会の収支の状況及び財産の状態を正しく示していると認める。
2. 業務執行を監査するため、理事会に出席するとともに重要書類の閲覧等必要と認めた方法により調査した結果、事業報告書の内容は事実であり、法令及び定款に照らし問題となる事項はなかったものと認める。

以上