

平成28年度

決算書報告書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

一般社団法人研究産業・産業技術振興協会

収支計算書

(第26事業年度)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 備 考 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| I. 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| (1)会費収入等 | 30,950,000 | 29,200,000 | △ 1,750,000 | |
| (2)実施事業収入 | 24,583,076 | 23,079,976 | △ 1,503,100 | |
| ①補助金事業収入 | 24,583,076 | 22,925,976 | △ 1,657,100 | |
| ①-1機械工業振興重点事業 | 4,583,000 | 4,436,284 | △ 146,716 | (公財)JKA補助金・ナノ標準化 補助率3/4 |
| ①-2理系女性活躍促進支援事業 | 20,000,076 | 18,489,692 | △ 1,510,384 | 経済産業省 補助率2/3 |
| ②その他の収入 | 0 | 154,000 | 154,000 | 先導技術交流会シンポジウム |
| (3)その他の事業収入 | 77,746,919 | 73,748,942 | △ 3,997,977 | |
| ①受託調査事業収入 | 9,982,000 | 9,634,650 | △ 347,350 | |
| ①-1 シス協-業務システム | 9,982,000 | 9,634,650 | △ 347,350 | (一財)機械システム振興協会 |
| ②補助金事業収入 | 66,915,919 | 63,553,292 | △ 3,362,627 | |
| ②-1 サポイン(サイレントチェンジ) | 21,915,920 | 20,783,839 | △ 1,132,081 | 経済産業省 |
| ②-2 サポイン(ミニマルファブ) | 44,999,999 | 42,769,453 | △ 2,230,546 | 同上 |
| ③情報発信等事業収入 | 849,000 | 561,000 | △ 288,000 | CTO交流会、研究産業技術懇談会等 |
| (4)雑収入 | 586,000 | 1,598,823 | 1,012,823 | 組合懇、受取利息、八大学からアンケート調査を受託等 |
| 事業活動収入合計 | 133,865,995 | 127,627,741 | △ 6,238,254 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1)事業費支出 | 150,377,456 | 144,502,014 | △ 5,875,442 | |
| 1 実施事業支出 | 61,207,118 | 58,515,462 | △ 2,691,656 | |
| ①補助金事業支出 | 39,177,994 | 36,103,215 | △ 3,074,779 | |
| ①-1機械工業振興重点事業 | 7,221,882 | 6,876,312 | △ 345,570 | (公財)JKA補助金・ナノ標準化 |
| ①-2理系女性活躍促進支援事業 | 31,956,112 | 29,226,903 | △ 2,729,209 | 経済産業省 |
| ②価値融合 | 3,500,000 | 2,731,650 | △ 768,350 | |
| ③その他の支出 | 740,000 | 382,984 | △ 357,016 | 活動成果発表会、先導技術交流会シンポジウム |
| ④事業管理費支出 | 17,789,124 | 19,297,613 | 1,508,489 | 海外調査費、業務委託費含む |
| 2 その他の事業支出 | 89,170,338 | 85,986,552 | △ 3,183,786 | |
| ①受託調査事業支出 | 9,619,020 | 9,634,650 | 15,630 | |
| ①-1 シス協-業務システム | 9,619,020 | 9,634,650 | 15,630 | (一財)機械システム振興協会 |
| ②補助金事業支出 | 65,476,013 | 63,620,000 | △ 1,856,013 | |
| ②-1 サポイン(サイレントチェンジ) | 21,562,890 | 20,814,319 | △ 748,571 | 経済産業省 |
| ②-2 サポイン(ミニマルファブ) | 43,913,123 | 42,805,681 | △ 1,107,442 | 同上 |
| ③情報発信等事業支出 | 2,194,970 | 671,920 | △ 1,523,050 | CTO交流会、研究産業技術懇談会等 |
| ④事業管理費支出 | 11,880,335 | 12,059,982 | 179,647 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 備 考 |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2)管理費支出 | 12,648,000 | 11,595,679 | △ 1,052,321 | 役員1、職員1、出向者3、派遣9、臨時雇用5 通勤費、福利厚生費、法定福利費を含む 総会・理事会・運営委員会費用含む 清掃料、報酬、新聞図書費、支払手数料、諸 会費、保管費含む |
| ①人件費支出 | 8,068,000 | 7,686,410 | △ 381,590 | |
| ②一般管理費支出 | 4,580,000 | 3,909,269 | △ 670,731 | |
| 業務委託費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 会 議 費 | 806,000 | 830,424 | 24,424 | |
| 旅費交通費 | 33,000 | 99,061 | 66,061 | |
| 通信運搬費 | 123,000 | 129,885 | 6,885 | |
| 消耗品費 | 206,000 | 296,354 | 90,354 | |
| 光熱水料費 | 109,000 | 106,046 | △ 2,954 | |
| 借 室 料 | 1,710,000 | 1,202,837 | △ 507,163 | |
| 租 税 公 課 | 229,000 | 141,930 | △ 87,070 | |
| リ ー ス 料 | 117,000 | 244,655 | 127,655 | |
| 広 報 費 | 58,000 | 71,120 | 13,120 | |
| 支 払 利 息 | 0 | 9,766 | 9,766 | |
| 雑 費 | 1,149,000 | 737,191 | △ 411,809 | |
| 事業活動支出合計 | 163,025,456 | 156,097,693 | △ 6,927,763 | |
| 事業活動収支差額 | △ 29,159,461 | △ 28,469,952 | 689,509 | |
| II. 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出合計 | 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 | | | | |
| (1)特定預金取崩収入 | | | | |
| 財務活動収入合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| (1)特定預金支出 | | | | |
| 退職給付引当預金支出 | 3,520,100 | 3,520,100 | 0 | |
| 財務活動支出合計 | 3,520,100 | 3,520,100 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | △ 3,520,100 | △ 3,520,100 | 0 | |
| IV. 予備費支出 | | | | |
| 1. 予備費支出 | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 増減額 | 備 考 |
|----------|--------------|--------------|---------|-----|
| 当期収支差額 | △ 32,679,561 | △ 31,990,052 | 689,509 | |
| 前期繰越収支差額 | 124,991,884 | 124,991,884 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 92,312,323 | 93,001,832 | 689,509 | |

注1 資金の範囲には、現金・預金、未収金及び前払金並びに短期借入金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
 なお、前期及び当期の繰越収支差額の内訳は、下記のとおりである。

注2 借入金限度額は、130,000,000円である。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|
| 現金・預金 | 99,461,228 | 8,815,581 |
| 未 収 金 | 26,402,421 | 96,659,879 |
| 前 払 金 | 1,014,374 | 1,025,174 |
| 合 計 | 126,878,023 | 106,500,634 |
| 短期借入金 | 0 | 12,000,000 |
| 未 払 金 | 1,886,139 | 1,498,802 |
| 合 計 | 1,886,139 | 13,498,802 |
| 次期繰越収支差額 | 124,991,884 | 93,001,832 |

正味財産増減計算書
(第26事業年度)
平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------------|-------------|------------|--------------|
| I 経常増減の部 | | | |
| 1. 経常収益 | | | |
| (1)受取会費等 | 29,200,000 | 31,700,000 | △ 2,500,000 |
| (2)実施事業収益 | 23,079,976 | 5,357,546 | 17,722,430 |
| ①補助金事業収益 | 22,925,976 | 5,143,546 | 17,782,430 |
| ①-1機械工業振興一般事業 | 0 | 3,113,350 | △ 3,113,350 |
| ①-2機械工業振興重点事業 | 4,436,284 | 2,030,196 | 2,406,088 |
| ①-3理系女性活躍促進支援事業 | 18,489,692 | 0 | 18,489,692 |
| ②その他の収益 | 154,000 | 214,000 | △ 60,000 |
| (3)その他事業収益 | 73,748,942 | 22,021,392 | 51,727,550 |
| ①受託調査事業収益 | 9,634,650 | 21,068,392 | △ 11,433,742 |
| ①シス協-業務システム | 9,634,650 | 21,068,392 | △ 11,433,742 |
| ②補助金事業収益 | 63,553,292 | 0 | 63,553,292 |
| ②-1 サポイン(サイレントチェンジ) | 20,783,839 | 0 | 20,783,839 |
| ②-2 サポイン(ミニマルファブ) | 42,769,453 | 0 | 42,769,453 |
| ③情報発信等事業収益 | 561,000 | 953,000 | △ 392,000 |
| (4)雑 収 益 | 1,598,823 | 654,653 | 944,170 |
| ①受取利息 | 18,891 | 31,357 | △ 12,466 |
| ②そ の 他 | 1,579,932 | 623,296 | 956,636 |
| 経常収益合計 | 127,627,741 | 59,733,591 | 67,894,150 |
| 2. 経常費用 | | | |
| (1)事 業 費 | 146,930,883 | 67,331,258 | 79,599,625 |
| 1 実施事業費 | 59,677,095 | 25,745,978 | 33,931,117 |
| ①補助金事業費 | 36,103,215 | 9,289,998 | 26,813,217 |
| ①-1機械工業振興一般事業 | 0 | 6,244,701 | △ 6,244,701 |
| ①-2機械工業振興重点事業 | 6,876,312 | 3,045,297 | 3,831,015 |
| ①-3理系女性活躍促進支援事業 | 29,226,903 | 0 | 29,226,903 |
| ②価値融合 | 2,731,650 | 0 | 2,731,650 |
| ③その他の費用 | 382,984 | 426,330 | △ 43,346 |
| ④事業管理費 | 20,459,246 | 16,029,650 | 4,429,596 |
| 2 その他事業費 | 87,253,788 | 41,585,280 | 45,668,508 |
| ①受託調査事業費 | 9,634,650 | 23,245,484 | △ 13,610,834 |
| ①-1シス協-業務システム | 9,634,650 | 23,245,484 | △ 13,610,834 |
| ②補助金事業費 | 63,620,000 | 0 | 63,620,000 |
| ②-1 サポイン(サイレントチェンジ) | 20,814,319 | 0 | 20,814,319 |
| ②-2 サポイン(ミニマルファブ) | 42,805,681 | 0 | 42,805,681 |
| ③情報発信等事業費 | 671,920 | 1,869,371 | △ 1,197,451 |
| ④事業管理費 | 13,327,218 | 16,470,425 | △ 3,143,207 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| (2)管 理 費 | 12,787,395 | 13,919,352 | △ 1,131,957 |
| ①人 件 費 | 7,686,410 | 8,623,561 | △ 937,151 |
| ②退職給付費用 | 1,091,231 | 1,065,977 | 25,254 |
| ③一般管理費 | 4,009,754 | 4,229,814 | △ 220,060 |
| 業務委託費 | 40,000 | 200,000 | △ 160,000 |
| 会 議 費 | 830,424 | 808,733 | 21,691 |
| 旅費交通費 | 99,061 | 50,571 | 48,490 |
| 通信運搬費 | 129,885 | 140,077 | △ 10,192 |
| 消耗品費 | 296,354 | 238,487 | 57,867 |
| 光熱水料費 | 106,046 | 122,777 | △ 16,731 |
| 借 室 料 | 1,202,837 | 1,202,837 | 0 |
| 租 税 公 課 | 141,930 | 255,039 | △ 113,109 |
| リ ー ス 料 | 244,655 | 245,045 | △ 390 |
| 減価償却費 | 100,485 | 100,485 | 0 |
| 広 報 費 | 71,120 | 65,851 | 5,269 |
| 支 払 利 息 | 9,766 | 0 | 9,766 |
| 雑 費 | 737,191 | 799,912 | △ 62,721 |
| 經常費用合計 | 159,718,278 | 81,250,610 | 78,467,668 |
| 当期經常増減額 | △ 32,090,537 | △ 21,517,019 | △ 10,573,518 |
| II 經常外増減の部 | | | |
| 1. 經常外収益 | | | |
| 經常外収益合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 經常外費用 | | | |
| 經常外費用合計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | △ 32,090,537 | △ 21,517,019 | △ 10,573,518 |
| 正味財産期首残高 | 130,777,640 | 152,294,659 | △ 21,517,019 |
| 正味財産期末残高 | 98,687,103 | 130,777,640 | △ 32,090,537 |

貸借対照表

(第26事業年度)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(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 | 8,815,581 | 99,461,228 | △ 90,645,647 |
| 未収金 | 96,659,879 | 26,402,421 | 70,257,458 |
| 前払金 | 1,025,174 | 1,014,374 | 10,800 |
| 流動資産合計 | 106,500,634 | 126,878,023 | △ 20,377,389 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 12,247,200 | 8,727,100 | 3,520,100 |
| 特定資産合計 | 12,247,200 | 8,727,100 | 3,520,100 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 附属 設備 | 735,367 | 835,852 | △ 100,485 |
| 電話加入権 | 449,904 | 449,904 | 0 |
| 保証金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 5,685,271 | 5,785,756 | △ 100,485 |
| 固定資産合計 | 17,932,471 | 14,512,856 | 3,419,615 |
| 資産合計 | 124,433,105 | 141,390,879 | △ 16,957,774 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 未払金 | 1,498,802 | 1,886,139 | △ 387,337 |
| 流動負債合計 | 13,498,802 | 1,886,139 | 11,612,663 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 12,247,200 | 8,727,100 | 3,520,100 |
| 固定負債合計 | 12,247,200 | 8,727,100 | 3,520,100 |
| 負債合計 | 25,746,002 | 10,613,239 | 15,132,763 |
| III 正味財産 | | | |
| 正味財産 | 98,687,103 | 130,777,640 | △ 32,090,537 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 124,433,105 | 141,390,879 | △ 16,957,774 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
有形固定資産については、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準について
退職給与引当金については、役員及び職員の退職金の支給に備えるため、期末自己都合退職給与相当額を計上している。
- (3) リース取引の処理について
リース物件の所有者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かかわる方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 消費税の会計処理について
消費税の会計処理は、税込み処理を採用している。

2. 特定資産の増減額は次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 増加 | 減少 | 期末残高 |
|----------|-----------|-----------|----|------------|
| 退職給付引当預金 | 8,727,100 | 3,520,100 | 0 | 12,247,200 |
| 合 計 | 8,727,100 | 3,520,100 | 0 | 12,247,200 |

3. 特定資産の財源内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | うち正味財産からの 充当額 | うち負債に対応 する額 |
|----------|------------|------------------|----------------|
| 退職給付引当預金 | 12,247,200 | 0 | 12,247,200 |
| 合 計 | 12,247,200 | 0 | 12,247,200 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取 得 価 額 | 減価償却累計額 | 当 期 末 残 高 |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 建物付属設備 | 1,522,500 | 787,133 | 735,367 |
| 合 計 | 1,522,500 | 787,133 | 735,367 |

5. 退職給与引当預金のうち、定期預金 12,000,000 円を短期借入金の担保に提供している。

財 産 目 録
(第 26 事 業 年 度)
平成29年 3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 | 運転資金として | 287,778 | |
| | | 普通預金 | 運転資金として | 8,527,803 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行・本店 | | 8,519,180 | |
| | | 三井住友銀行・東京公務部 | | 8,623 | |
| | | 定期預金 | | 0 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行・本店 | | 0 | |
| | | 三井住友銀行・東京公務部 | | 0 | |
| | | 現金・預金合計 | | 8,815,581 | |
| | 未収金 | (一財)機械システム振興協会 | | 9,634,650 | |
| | | (公財)JKA | | 4,436,284 | |
| | | 理系女性活躍促進支援事業 | | 18,489,692 | |
| サポインーサイレント | | | 20,783,839 | | |
| サポインーミナル | | | 42,769,453 | | |
| | 入会金 他 | | 545,961 | | |
| | 未収金合計 | | 96,659,879 | | |
| 前払金 | 4月分賃借料 他 | | 1,025,174 | | |
| 流動資産合計 | | | | 106,500,634 | |
| (固定資産) | 特定資産 | 退職給付引当預金 | 普通預金 | 247,200 | |
| | | | 定期預金 | 12,000,000 | |
| | | | 三菱東京UFJ銀行・本店 | | |
| | | 特定資産合計 | | 12,247,200 | |
| | その他固定資産 | 建物附属設備 電話加入権 保証金 | 間仕切工事 | 本協会の事業の用に供している財産である。 | 735,367 |
| | | | 03-3866-0826 他4本 | | 449,904 |
| | | | クロセビア本郷ビル | | 4,000,000 |
| | | | つくば研究支援センター | | 500,000 |
| | | | 保証金合計 | | 4,500,000 |
| | | その他固定資産合計 | | 5,685,271 | |
| 固定資産合計 | | | | 17,932,471 | |
| 資産合計 | | | | 124,433,105 | |
| (流動負債) | 短期借入金 | 三菱東京UFJ銀行・本店 | 運転資金として | 12,000,000 | |
| | 未払金 | 消費税 他 | | 1,498,802 | |
| 流動負債合計 | | | | 13,498,802 | |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | | 役員及び職員に対する退職金の支払いに備えるため | 12,247,200 | |
| 固定負債合計 | | | | 12,247,200 | |
| 負債合計 | | | | 25,746,002 | |
| 正味財産 | | | | 98,687,103 | |

付 属 明 細 書

1. 特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2. に記載のとおりである。

2. 引当金の明細は次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 増加 | 減少 | 期末残高 |
|---------|-----------|-----------|----|------------|
| 退職給付引当金 | 8,727,100 | 3,520,100 | 0 | 12,247,200 |