

平成25年度

決 算 報 告 書

自 平成25年4月 1日

至 平成26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 23 事 業 年 度)

平成25年4月1日から平成26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	36,610,000	31,800,000	△ 4,810,000	
(2)実施事業収入	11,729,000	6,389,412	△ 5,339,588	
①補助金収入	11,629,000	6,151,412	△ 5,477,588	(公財)JKA補助金
①-1機械工業振興一般事業1	6,374,000	3,373,542	△ 3,000,458	研究開発体制
①-2機械工業振興一般事業2	1,015,000	353,140	△ 661,860	技術交流
①-3機械工業振興重点事業	4,240,000	2,424,730	△ 1,815,270	ナノ標準化
②その他の収入	100,000	238,000	138,000	活動成果発表会、シンポジウム、先導技術研究会
(3)その他の事業収入	108,050,000	50,919,993	△ 57,130,007	
①受託調査事業収入	107,000,000	49,860,993	△ 57,139,007	
①-1国-医療機器受託事業	40,000,000	22,741,277	△ 17,258,723	H25: 商務情報政策局
①-2国-基盤技術受託事業	30,000,000	27,119,716	△ 2,880,284	H25: 関東経済産業局
①-3その他の受託事業	37,000,000	0	△ 37,000,000	
②情報発信等事業収入	1,050,000	1,059,000	9,000	CTO交流会、産技懇、検査分析ハイレベル会合等
(4)雑収入	170,000	1,018,877	848,877	組合懇収入、雑収入
事業活動収入合計	156,559,000	90,128,282	△ 66,430,718	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	154,728,000	106,685,492	△ 48,042,508	
1 実施事業支出	42,101,000	35,996,960	△ 6,104,040	
①補助事業支出	32,845,000	10,683,484	△ 22,161,516	(公財)JKA補助金
①-1機械工業振興一般事業1	18,441,000	6,747,087	△ 11,693,913	研究開発体制
①-2機械工業振興一般事業2	4,072,000	661,200	△ 3,410,800	技術交流
①-3機械工業振興重点事業	10,332,000	3,275,197	△ 7,056,803	ナノ標準化
②その他の支出	300,000	669,699	369,699	活動成果報告会、先導技術研究会
③事業管理費支出	8,956,000	24,643,777	15,687,777	海外調査費、業務委託費、協会負担費含む
2 その他の事業支出	112,627,000	70,688,532	△ 41,938,468	
①受託調査事業支出	107,000,000	49,860,993	△ 57,139,007	
①-1国-医療機器受託事業	40,000,000	22,741,277	△ 17,258,723	H25: 関東経済産業局等
①-2国-基盤技術受託事業	30,000,000	27,119,716	△ 2,880,284	H25: 商務情報政策局
①-3その他の受託事業	37,000,000	0	△ 37,000,000	
②情報発信等事業支出	670,000	1,036,823	366,823	CTO交流会、産技懇、検査分析ハイレベル会合等
③事業管理費支出	4,957,000	19,790,716	14,833,716	協会負担費

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
(2)管理費支出	12,635,000	11,111,424	△ 1,523,576	役員1、職員2、出向者2、派遣4、臨時雇用4、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、支払利息、諸会費、保管料、支払利息含む
①人件費支出	9,679,000	7,404,288	△ 2,274,712	
②一般管理費支出	2,956,000	3,707,136	751,136	
会 議 費	862,000	769,861	△ 92,139	
旅費交通費	8,000	20,199	12,199	
通信運搬費	26,000	103,128	77,128	
消耗品費	100,000	392,934	292,934	
光熱水料費	30,000	85,557	55,557	
借 室 料	262,000	1,169,424	907,424	
租 税 公 課	38,000	249,769	211,769	
リ ー ス 料	65,000	204,457	139,457	
広 報 費	1,000	1,051	51	
支 払 利 息、 雑 費	1,100,000 464,000	61,073 649,683	△ 1,038,927 185,683	
事業活動支出合計	167,363,000	117,796,916	△ 49,566,084	
事業活動収支差額	△ 10,804,000	△ 27,668,634	△ 16,864,634	
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)短期借入金収入	120,000,000	80,000,000	△ 40,000,000	
(2)特定預金取崩収入				
事業推進積立金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
財務活動収入合計	140,000,000	100,000,000	△ 40,000,000	
2. 財務活動支出				
(1)短期借入金返済	120,000,000	120,000,000	0	
(1)特定預金支出				
退職給付引当預金支出	3,751,000	3,751,000	0	
財務活動支出合計	123,751,000	123,751,000	0	
財務活動収支差額	16,249,000	△ 23,751,000	△ 40,000,000	
Ⅳ. 予備費支出				
1. 予備費支出	300,000	0	△ 300,000	

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
当期収支差額	5,145,000	△ 51,419,634	△ 56,564,634	
前期繰越収支差額	125,917,107	125,917,107	0	
次期繰越収支差額	131,062,107	74,497,473	△ 56,564,634	

(注1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・未収入金及び前払い金並びに未払金、前受金及び預り金を含めている。

(注2) 短期借入金の収入80,000,000円を財務活動収入として計上しているため、実際の次期繰越収支差額は、△5,502,527円である。

(注3) 借入金限度額 130,000,000円に対し、借入金 80,000,000円

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	31,019,004	17,518,564
未収入金	95,308,807	56,745,463
前払金	1,170,169	1,357,058
合計	127,497,980	75,621,085
未払金	1,264,849	1,123,612
預り金	316,024	0
合計	1,580,873	1,123,612
次期繰越収支差額	125,917,107	74,497,473
短期借入金	120,000,000	80,000,000
次期繰越差額再計	5,917,107	△ 5,502,527

正味財産増減計算書

(第23事業年度)

平成25年4月1日から平成26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	31,800,000	36,550,000	△ 4,750,000
(2)実施事業収益	6,389,412	6,737,160	△ 347,748
①受取補助金	6,151,412	6,650,160	△ 498,748
①-1機械工業振興一般事業1	3,373,542	3,143,619	229,923
①-2機械工業振興一般事業2	353,140	443,902	△ 90,762
①-3機械工業振興重点事業	2,424,730	2,678,902	△ 254,172
②その他の収益	238,000	87,000	151,000
(3)その他の事業収益	50,919,993	95,065,262	△ 44,145,269
①受託調査事業益	49,860,993	94,126,392	△ 44,265,399
①-1国-医療機器受託事業	22,741,277	50,884,839	△ 28,143,562
①-2国-基盤技術受託事業	27,119,716	36,241,553	△ 9,121,837
①-3その他の受託事業	0	7,000,000	△ 7,000,000
②情報発信等事業収益	1,059,000	938,870	120,130
(4)雑 収 益	1,018,877	183,165	835,712
①特定預金利息	24,493	60,760	△ 36,267
②受取利息	12,203	9,834	2,369
③そ の 他	982,181	112,571	869,610
経常収益合計	90,128,282	138,535,587	△ 48,407,305
2. 経常費用			
(1)事 業 費	109,317,550	144,935,828	△ 35,618,278
1 実施事業費	36,771,319	28,832,729	7,938,590
①補助事業費	10,683,484	11,758,010	△ 1,074,526
①-1機械工業振興一般事業1	6,747,087	6,286,642	460,445
①-2機械工業振興一般事業2	661,200	877,805	△ 216,605
①-3機械工業振興重点事業	3,275,197	4,017,956	△ 742,759
②その他の費用	669,699	407,041	262,658
③事業管理費	25,418,136	16,667,678	8,750,458
2 その他の事業費	72,546,231	116,103,099	△ 43,556,868
①受託調査事業費	49,860,993	94,126,392	△ 44,265,399
①-1国-医療機器受託事業	22,741,277	50,884,839	△ 28,143,562
①-2国-基盤技術受託事業	27,119,716	36,241,553	△ 9,121,837
①-3その他の受託事業	0	7,000,000	△ 7,000,000
②情報発信等事業費	1,036,823	686,853	349,970
③事業管理費	21,648,415	21,289,854	358,561

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)管理費	12,330,851	16,564,952	△ 4,234,101
①人件費	7,404,288	8,505,002	△ 1,100,714
②退職給付費用	1,118,942	3,734,200	△ 2,615,258
③一般管理費	3,807,621	4,325,750	△ 518,129
会議費	769,861	870,395	△ 100,534
旅費交通費	20,199	29,611	△ 9,412
通信運搬費	103,128	121,048	△ 17,920
消耗品費	392,934	451,371	△ 58,437
光熱水料費	85,557	135,109	△ 49,552
借室料	1,169,424	1,252,506	△ 83,082
租税公課	249,769	45,080	204,689
リース料	204,457	283,560	△ 79,103
減価償却費	100,485	100,485	0
広報費	1,051	1,493	△ 442
支払利息	61,073	0	61,073
雑費	649,683	1,035,092	△ 385,409
經常費用合計	121,648,401	161,500,780	△ 39,852,379
当期經常増減額	△ 31,520,119	△ 22,965,193	△ 8,554,926
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	△ 31,520,119	△ 22,965,193	△ 8,554,926
合併受入正味財産額	0	0	0
正味財産期首残高	203,864,318	226,829,511	△ 22,965,193
正味財産期末残高	172,344,199	203,864,318	△ 31,520,119

貸借対照表

(第23事業年度)
平成26年3月31日現在

(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	17,518,564	31,019,004	△ 13,500,440
未収金	56,745,463	95,308,807	△ 38,563,344
前払金	1,357,058	1,170,169	186,889
流動資産合計	75,621,085	127,497,980	△ 51,876,895
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	21,116,700	17,365,700	3,751,000
事業推進積立金	171,860,000	191,860,000	△ 20,000,000
特定資産合計	192,976,700	209,225,700	△ 16,249,000
(2) その他固定資産			
建物 附属 設備	1,036,822	1,137,307	△ 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	5,986,726	6,087,211	△ 100,485
固定資産合計	198,963,426	215,312,911	△ 16,349,485
資産合計	274,584,511	342,810,891	△ 68,226,380
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	80,000,000	120,000,000	△ 40,000,000
未払金	1,123,612	1,264,849	△ 141,237
預り金	0	316,024	△ 316,024
流動負債合計	81,123,612	121,580,873	△ 40,457,261
2 固定負債			
退職給付引当金	21,116,700	17,365,700	3,751,000
固定負債合計	21,116,700	17,365,700	3,751,000
負債合計	102,240,312	138,946,573	△ 36,706,261
III 正味財産			
正味財産	172,344,199	203,864,318	△ 31,520,119
(うち特定資産への充当額)	(171,860,000)	(191,860,000)	(△20,000,000)
負債及び正味財産合計	274,584,511	342,810,891	△ 68,226,380

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	17,365,700	3,751,000	0	21,116,700
事業推進積立金	191,860,000	0	20,000,000	171,860,000
合 計	209,225,700	3,751,000	20,000,000	192,976,700

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	21,116,700	-	21,116,700
事業推進積立金	171,860,000	171,860,000	-
合 計	192,976,700	171,860,000	21,116,700

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	485,678	1,036,822
合 計	1,522,500	485,678	1,036,822

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	17,365,700	3,751,000	0	21,116,700

財 産 目 録
(第 23 事 業 年 度)
平成26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	251,874	
		普通預金	運転資金として		
		三菱東京UFJ銀行・本店 三井住友銀行・東京公務部		16,259,776 1,006,914	
	未収金	現金・預金合計			17,518,564
		国受託事業		49,860,993	
		(公財)JKA		6,151,412	
		入会金 他		733,058	
未収金合計			56,745,463		
前払金	4月分賃借料 他		1,357,058		
流動資産合計				75,621,085	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当預金	普通預金	役員及び職員に対する退職金の支払いに備えた預金	21,116,700
			三菱東京UFJ銀行・本店		
		事業推進積立金	定期預金	新規の事業に充てるための預金	145,000,000
			三菱東京UFJ銀行・本店 三井住友銀行・東京公務部		26,860,000
	事業推進積立金合計			171,860,000	
	特定資産合計			192,976,700	
	その他固定資産	建物附属設備	間仕切り工事	本協会の事業の用に供している財産である。	1,036,822
		電話加入権	03-3866-0826 他4本		449,904
		保証金	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			5,986,726		
固定資産合計				198,963,426	
資産合計				274,584,511	
(流動負債)	短期借入金	三菱東京UFJ銀行・本郷支店	運転資金として	80,000,000	
	未払金	社会保険料 他		1,123,612	
流動負債合計				81,123,612	
(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	21,116,700	
固定負債合計				21,116,700	
負債合計				102,240,312	
正味財産				172,344,199	