

平成27年度

決 算 報 告 書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

一般社団法人研究産業・産業技術振興協会

目 次

- ・収支計算書
- ・正味財産増減計算書
- ・貸借対照表
- ・財務諸表に対する注記
- ・財産目録
- ・附属明細書
- ・監査報告書
- ・平成27年度公益目的支出計画実施報告書
- ・公益目的支出計画実施計画書に関する
監査報告書

収 支 計 算 書

(第 25 事 業 年 度)

自 平成27年4月1日 至平成28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	31,700,000	△ 4,910,000	
(2)実施事業収入	9,938,000	5,357,546	△ 4,580,454	
①補助金収入	9,858,000	5,143,546	△ 4,714,454	(公財)JKA補助金
①-1機械工業振興一般事業	6,062,000	3,113,350	△ 2,948,650	研究開発体制、先導技術研究会
①-2機械工業振興重点事業	3,796,000	2,030,196	△ 1,765,804	ナノ標準化
②その他の収入	80,000	214,000	134,000	活動成果発表会、先導技術交流会シンポジウム
(3)その他の事業収入	25,940,000	22,021,392	△ 3,918,608	
①受託調査事業収入	23,620,000	21,068,392	△ 2,551,608	(一財)機械システム振興協会
①-1シス協-触感受託事業		7,204,241		
①-2シス協-駐車場受託事業		6,926,000		
①-3シス協-サステイナブル受託事業		6,938,151		
②情報発信等事業収入	2,320,000	953,000	△ 1,367,000	CTO交流会、研究産業技術懇談会等
(4)雑収入	680,000	654,653	△ 25,347	
(5)退職給付引当預金取崩収入	0	17,972,500	17,972,500	
事業活動収入合計	73,168,000	77,706,091	4,538,091	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	82,331,000	65,664,535	△ 16,666,465	
1 実施事業支出	41,144,000	25,565,249	△ 15,578,751	
①補助事業支出	27,214,000	9,289,998	△ 17,924,002	(公財)JKA補助金
①-1機械工業振興一般事業	19,877,000	6,244,701	△ 13,632,299	研究開発体制、先導技術研究会
①-2機械工業振興重点事業	7,337,000	3,045,297	△ 4,291,703	ナノ標準化
②その他の支出	200,000	426,330	226,330	活動成果発表会、先導技術交流会シンポジウム
③事業管理費支出	13,730,000	15,848,921	2,118,921	海外調査費、事業委託費含む
2 その他の事業支出	41,187,000	40,099,286	△ 1,087,714	
①受託調査事業支出	23,620,000	23,245,484	△ 374,516	(一財)機械システム振興協会
①-1シス協-触感受託事業		8,589,395		
①-2シス協-駐車場受託事業		7,539,913		
①-3シス協-サステイナブル受託事業		7,116,176		
②情報発信等事業支出	2,430,000	1,869,371	△ 560,629	CTO交流会、研究産業技術懇談会等
③事業管理費支出	15,137,000	14,984,431	△ 152,569	

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
(2)管理費支出	10,763,000	30,725,390	19,962,390	
①人件費支出	7,489,000	8,623,561	1,134,561	役員1、職員2、出向者2、派遣7、臨時雇用7 通勤費、福利厚生費、法定福利費を含む
②退職金支出	0	17,972,500	17,972,500	退職2名
③一般管理費支出	3,274,000	4,129,329	855,329	
業務委託費	0	200,000	200,000	
会 議 費	744,000	808,733	64,733	総会・理事会・運営委員会費用含む
旅費交通費	17,000	50,571	33,571	
通信運搬費	102,000	140,077	38,077	
消耗品費	246,000	238,487	△ 7,513	
光熱水料費	99,000	122,777	23,777	
借 室 料	911,000	1,202,837	291,837	
租 税 公 課	203,000	255,039	52,039	
リ ー ス 料	207,000	245,045	38,045	
広 報 費	55,000	65,851	10,851	
支 払 利 息	35,000	0	△ 35,000	
雑 費	655,000	799,912	144,912	清掃料、報酬、新聞図書費、支払手数料、諸 会費、保管費含む
事業活動支出合計	93,094,000	96,389,925	3,295,925	
事業活動収支差額	△ 19,926,000	△ 18,683,834	1,242,166	
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	3,414,000	2,732,700	△ 681,300	
財務活動支出合計	3,414,000	2,732,700	△ 681,300	
財務活動収支差額	△ 3,414,000	△ 2,732,700	681,300	
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	△ 23,340,000	△ 21,416,534	1,923,466	
前期繰越収支差額	146,408,418	146,408,418	0	
次期繰越収支差額	123,068,418	124,991,884	1,923,466	

注1 資金の範囲には、現金・預金、未収金及び前払金並びに未払金、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	92,748,770	99,461,228
未 収 金	54,546,006	26,402,421
前 払 金	1,009,239	1,014,374
合 計	148,304,015	126,878,023
未 払 金	1,895,597	1,886,139
合 計	1,895,597	1,886,139
次期繰越収支差額	146,408,418	124,991,884

正味財産増減計算書

(第 25 事 業 年 度)
自平成27年4月1日 至平成28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	31,700,000	29,900,000	1,800,000
(2)実施事業収益	5,357,546	5,470,328	△ 112,782
①受取補助金	5,143,546	5,456,328	△ 312,782
①-1機械工業振興一般事業	3,113,350	2,788,582	324,768
①-2機械工業振興重点事業	2,030,196	2,667,746	△ 637,550
②その他の収益	214,000	14,000	200,000
(3)その他の事業収益	22,021,392	49,557,617	△ 27,536,225
①受託調査事収益	21,068,392	48,850,617	△ 27,782,225
①-1国-医療機器受託事業	0	16,469,552	△ 16,469,552
①-2国-基盤技術受託事業	0	21,803,241	△ 21,803,241
①-3機械システム振興協会受託事業	21,068,392	10,577,824	10,490,568
②情報発信等事業収益	953,000	707,000	246,000
(4)雑 収 益	654,653	1,972,317	△ 1,317,664
①受取利息	31,357	54,976	△ 23,619
②そ の 他	623,296	1,917,341	△ 1,294,045
経常収益合計	59,733,591	86,900,262	△ 27,166,671
2. 経常費用			
(1)事 業 費	67,331,258	95,946,932	△ 28,615,674
1 実施事業費	25,745,978	25,480,969	265,009
①補助事業費	9,289,998	9,581,789	△ 291,791
①-1機械工業振興一般事業	6,244,701	5,580,166	664,535
①-2機械工業振興重点事業	3,045,297	4,001,623	△ 956,326
②その他の費用	426,330	246,028	180,302
③事業管理費	16,029,650	15,653,152	376,498
2 その他の事業費	41,585,280	70,465,963	△ 28,880,683
①受託調査事業費	23,245,484	48,850,617	△ 25,605,133
①-1国-医療機器受託事業	0	16,469,552	△ 16,469,552
①-2国-基盤技術受託事業	0	21,803,241	△ 21,803,241
①-3機械システム振興協会受託事業	23,245,484	10,577,824	12,667,660
②情報発信等事業費	1,869,371	988,350	881,021
③事業管理費	16,470,425	20,626,996	△ 4,156,571

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)管理費	13,919,352	11,002,870	2,916,482
①人件費	8,623,561	6,442,839	2,180,722
②退職給付費用	1,065,977	813,515	252,462
③一般管理費	4,229,814	3,746,516	483,298
業務委託費	200,000	406,500	△ 206,500
会議費	808,733	751,439	57,294
旅費交通費	50,571	18,889	31,682
通信運搬費	140,077	88,651	51,426
消耗品費	238,487	182,911	55,576
光熱水料費	122,777	88,887	33,890
借室料	1,202,837	1,202,837	0
租税公課	255,039	13,801	241,238
リース料	245,045	202,943	42,102
減価償却費	100,485	100,485	0
広報費	65,851	39,609	26,242
支払利息	0	31,617	△ 31,617
雑費	799,912	617,947	181,965
經常費用合計	81,250,610	106,949,802	△ 25,699,192
当期經常増減額	△ 21,517,019	△ 20,049,540	△ 1,467,479
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	△ 21,517,019	△ 20,049,540	△ 1,467,479
正味財産期首残高	152,294,659	172,344,199	△ 20,049,540
正味財産期末残高	130,777,640	152,294,659	△ 21,517,019

貸借対照表

(第25事業年度)
平成28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	99,461,228	92,748,770	6,712,458
未収金	26,402,421	54,546,006	△ 28,143,585
前払金	1,014,374	1,009,239	5,135
流動資産合計	126,878,023	148,304,015	△ 21,425,992
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	8,727,100	23,966,900	△ 15,239,800
特定資産合計	8,727,100	23,966,900	△ 15,239,800
(2) その他固定資産			
建物 附属 設備	835,852	936,337	△ 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	5,785,756	5,886,241	△ 100,485
固定資産合計	14,512,856	29,853,141	△ 15,340,285
資産合計	141,390,879	178,157,156	△ 36,766,277
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,886,139	1,895,597	△ 9,458
流動負債合計	1,886,139	1,895,597	△ 9,458
2 固定負債			
退職給付引当金	8,727,100	23,966,900	△ 15,239,800
固定負債合計	8,727,100	23,966,900	△ 15,239,800
負債合計	10,613,239	25,862,497	△ 15,249,258
III 正味財産			
正味財産	130,777,640	152,294,659	△ 21,517,019
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
負債及び正味財産合計	141,390,879	178,157,156	△ 36,766,277

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	23,966,900	2,732,700	17,972,500	8,727,100
合 計	23,966,900	2,732,700	17,972,500	8,727,100

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	8,727,100	0	8,727,100
合 計	8,727,100	0	8,727,100

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	686,648	835,852
合 計	1,522,500	686,648	835,852

財 産 目 録
(第 25 事 業 年 度)
平成28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	119,805
		普通預金	運転資金として	34,341,423
		三菱東京UFJ銀行・本店		16,633,445
		三井住友銀行・東京公務部		17,707,978
		定期預金		65,000,000
		三菱東京UFJ銀行・本店		55,000,000
		三井住友銀行・東京公務部		10,000,000
		現金・預金合計		99,461,228
	未収金	(一財)機械システム振興協会		21,068,392
		(公財)JKA		5,143,546
入会金 他			190,483	
	未収金合計		26,402,421	
前払金	4月分賃借料 他		1,014,374	
流動資産合計				126,878,023
(固定資産)	特定資産	退職給付引当預金	役員及び職員に対する退職金の 支払いに備えた預金	8,727,100
		普通預金 三菱東京UFJ銀行・本店		8,727,100
その他固定資産	建物附属設備 電話加入権 保証金	特定資産合計		8,727,100
		間仕切工事	本協会の事業の用に供している財 産である。	835,852
		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	5,785,756			
固定資産合計				14,512,856
資産合計				141,390,879
(流動負債)	未払金	消費税 他		1,886,139
流動負債合計				1,886,139
(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	8,727,100
固定負債合計				8,727,100
負債合計				10,613,239
正味財産				130,777,640

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	23,966,900	2,732,700	17,972,500	8,727,100