

平成22年度

決 算 報 告 書

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

社団法人 研究産業協会

収支計算書

(第20事業年度)
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(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	42,600,000	36,250,000	△ 6,350,000	新規入会3、退会・休会7
(2) 補助金収入	8,000,000	3,600,106	△ 4,399,894	(財)JKA補助金
① 国際競争力強化事業	6,100,000	2,793,860	△ 3,306,140	
② シンポジウム	1,500,000	683,083	△ 816,917	
③ 出張講義等	400,000	123,163	△ 276,837	
(3) 受託調査事業収入	40,400,000	38,055,216	△ 2,344,784	
① 日機連	8,000,000	6,678,030	△ 1,321,970	(社)日本機械工業連合会 契約予算額:7,929,000
② シス協	24,400,000	23,257,406	△ 1,142,594	(財)機械システム振興協会 契約予算額:24,400,000
③ JEF	8,000,000	7,619,780	△ 380,220	(財)国際経済交流財団 契約予算額:8,000,000
④ 日総研	0	500,000	500,000	㈱日本総合研究所
(4) 事業収入等	9,450,000	2,672,295	△ 6,777,705	講演会等参加費、発注先負担金等
(5) 雑収入	150,000	78,519	△ 71,481	
事業活動収入合計	100,600,000	80,656,136	△ 19,943,864	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費	73,470,000	77,356,216	3,886,216	
① 補助事業支出	16,000,000	7,200,213	△ 8,799,787	(財)JKA補助金
(1-1) 国際競争力強化事業	12,200,000	5,587,722	△ 6,612,278	
(1-2) シンポジウム	3,000,000	1,366,166	△ 1,633,834	
(1-3) 出張講義等	800,000	246,325	△ 553,675	
② 受託調査事業支出	40,400,000	37,692,369	△ 2,707,631	
(2-1) 日機連	8,000,000	6,678,030	△ 1,321,970	(社)日本機械工業連合会
(2-2) シス協	24,400,000	23,257,406	△ 1,142,594	(財)機械システム振興協会
(2-3) JEF	8,000,000	7,256,933	△ 743,067	(財)国際経済交流財団
(2-4) 日総研	0	500,000	500,000	㈱日本総合研究所
③ 講演会等開催支出	1,200,000	1,149,462	△ 50,538	
④ 広報費支出	300,000	347,561	47,561	
⑤ 事業管理費	15,570,000	30,966,611	15,396,611	
(2) 管理費	29,010,000	11,856,944	△ 17,153,056	
① 人件費	18,630,000	9,289,928	△ 9,340,072	役員1、職員1、出向者4、派遣2.25、アルバイト1 通勤費、福利厚生費、法定福利費を含む
② 一般管理費	10,380,000	2,567,016	△ 7,812,984	
会議費	1,050,000	892,516	△ 157,484	総会・理事会・運営委員会費用含む
旅費交通費	500,000	10,834	△ 489,166	
通信運搬費	680,000	69,144	△ 610,856	
消耗品費	900,000	217,965	△ 682,035	
光熱水料費	350,000	80,455	△ 269,545	
借室料	4,450,000	948,024	△ 3,501,976	
租税公課	400,000	14,223	△ 385,777	

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
リース料	330,000	75,723	△ 254,277	清掃料、報酬、新聞図書費、支払手数料、諸会費含む
雑費	1,720,000	258,132	△ 1,461,868	
事業活動支出合計	102,480,000	89,213,160	△ 13,266,840	
事業活動収支差額	△ 1,880,000	△ 8,557,024	△ 6,677,024	
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				
(1) 特定預金支出	18,500,000	18,555,100	55,100	
事業推進積立金支出	15,000,000	15,000,000	0	
退職給与引当預金支出	3,500,000	3,555,100	55,100	
投資活動支出合計	18,500,000	18,555,100	55,100	
投資活動収支差額	△ 18,500,000	△ 18,555,100	△ 55,100	
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 短期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
財務活動収入合計	25,000,000	25,000,000	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出合計	0	0	0	
財務活動収支差額	25,000,000	25,000,000	0	
Ⅳ. 予備費支出				
1. 予備費支出	520,000	0	△ 520,000	
当期収支差額	4,100,000	△ 2,112,124	△ 6,212,124	
前期繰越収支差額	41,602,084	41,602,084	0	
次期繰越収支差額	45,702,084	39,489,960	△ 6,212,124	

(注) 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、前期末及び当期末の残高については、下記に記載のとおりである。

短期借入金の収入を財務活動収入として計上しているため、実際の次期繰越差額は、14,489,960円である。

(単位: 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	22,367,482	11,576,529
未収入金	43,499,369	33,731,492
前払金	638,733	699,782
合 計	66,505,584	46,007,803
未払金	6,101,100	4,517,843
前受金	18,800,000	2,000,000
預り金	2,400	0
合 計	24,903,500	6,517,843
次期繰越収支差額	41,602,084	39,489,960
短期借入金	0	25,000,000
次期繰越差額再計	41,602,084	14,489,960

正味財産増減計算書

(第 20 事業年度)
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(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)会費収入等	36,250,000	38,682,000	△ 2,432,000
(2)補助金収入	3,600,106	4,075,693	△ 475,587
①国際競争力強化事業	2,793,860	3,400,701	△ 606,841
②シンポジウム	683,083	576,577	106,506
③出張講義等	123,163	98,415	24,748
(3)受託調査事業収入	38,055,216	56,965,523	△ 18,910,307
日機連受託事業	6,678,030	6,424,397	253,633
シス協受託事業	23,257,406	42,072,661	△ 18,815,255
JEF受託事業	7,619,780	0	7,619,780
日総研受託事業	500,000	700,000	△ 200,000
機振協受託事業	0	7,768,465	△ 7,768,465
(4)事業収入等	2,672,295	1,096,969	1,575,326
諸会合参加収入	467,000	567,000	△ 100,000
負担金収入	1,696,170	0	1,696,170
その他収入	509,125	529,969	△ 20,844
(5)雑 収 入	78,519	163,970	△ 85,451
特定預金利息	28,000	93,334	△ 65,334
受取利息	15,579	20,361	△ 4,782
その他	34,940	50,275	△ 15,335
経常収益合計	80,656,136	100,984,155	△ 20,328,019
2 経常費用			
(1)事業費	77,356,216	72,307,362	5,048,854
①補助事業	7,200,213	8,151,387	△ 951,174
国際競争力強化事業	5,587,722	6,801,403	△ 1,213,681
シンポジウム	1,366,166	1,153,154	213,012
出張講義等	246,325	196,830	49,495
②受託調査事業	37,692,369	56,965,523	△ 19,273,154
日機連受託事業	6,678,030	6,424,397	253,633
シス協受託事業	23,257,406	42,072,661	△ 18,815,255
JEF受託事業	7,256,933	0	7,256,933
日総研受託事業	500,000	700,000	△ 200,000
機振協受託事業	0	7,768,465	△ 7,768,465
③講演会等開催	1,149,462	1,143,240	6,222
④広報費	347,561	279,300	68,261
⑤事業管理費	30,966,611	5,767,912	25,198,699

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)管理費	15,561,748	24,328,933	△ 8,767,185
①人件費	9,289,928	11,080,889	△ 1,790,961
②退職給与引当金繰入額	3,555,100	3,650,700	△ 95,600
③一般管理費	2,716,720	9,597,344	△ 6,880,624
会 議 費	892,516	845,208	47,308
旅費交通費	10,834	141,350	△ 130,516
通信運搬費	69,144	556,238	△ 487,094
消耗品費	217,965	887,150	△ 669,185
光熱水料費	80,455	365,872	△ 285,417
借室料	948,024	4,999,618	△ 4,051,594
租税公課	14,223	20,725	△ 6,502
リース料	75,723	27,594	48,129
雑 費	258,132	1,620,632	△ 1,362,500
減価償却費	149,704	132,957	16,747
經常費用合計	92,917,964	96,636,295	△ 3,718,331
当期經常増減額	△ 12,261,828	4,347,860	△ 16,609,688
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			
(1)移転費用	0	6,063,514	△ 6,063,514
(2)受託事業返還金	0	4,365,761	△ 4,365,761
經常外費用合計	0	10,429,275	△ 10,429,275
当期經常外増減額	0	△ 10,429,275	10,429,275
当期正味財産増減額	△ 12,261,828	△ 6,081,415	△ 6,180,413
正味財産期首残高	62,555,964	68,637,379	△ 6,081,415
正味財産期末残高	50,294,136	62,555,964	△ 12,261,828

貸借対照表

(第 20 事 業 年 度)

平成23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	11,576,529	22,367,482	△ 10,790,953
未収金	33,731,492	43,499,369	△ 9,767,877
前払金	699,782	638,733	61,049
流動資産合計	46,007,803	66,505,584	△ 20,497,781
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給与引当預金	10,070,200	6,515,100	3,555,100
事業推進積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
特定資産合計	40,070,200	21,515,100	18,555,100
(2)その他固定資産			
建物 附属設備	1,338,277	1,438,762	△ 100,485
什器備品	15,995	65,214	△ 49,219
電話加入権	449,904	449,904	0
保証金	4,000,000	4,000,000	0
その他固定資産合計	5,804,176	5,953,880	△ 149,704
固定資産合計	45,874,376	27,468,980	18,405,396
資産合計	91,882,179	93,974,564	△ 2,092,385
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	25,000,000	0	25,000,000
未払金	4,517,843	6,101,100	△ 1,583,257
前受金	2,000,000	18,800,000	△ 16,800,000
預り金	0	2,400	△ 2,400
流動負債合計	31,517,843	24,903,500	6,614,343
2 固定負債			
退職給与引当金	10,070,200	6,515,100	3,555,100
固定負債合計	10,070,200	6,515,100	3,555,100
負債合計	41,588,043	31,418,600	10,169,443
III 正味財産			
正味財産	50,294,136	62,555,964	△ 12,261,828
(うち特定資産への充当額)	(40,070,200)	(21,515,100)	(18,555,100)
負債及び正味財産合計	91,882,179	93,974,564	△ 2,092,385

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) 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
退職給与引当預金	6,515,100	3,555,100	0	10,070,200
事業推進積立金	15,000,000	15,000,000	0	30,000,000
合 計	21,515,100	18,555,100	0	40,070,200

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
退職給与引当預金	10,070,200	10,070,200	10,070,200
事業推進積立金	30,000,000	30,000,000	0
合 計	40,070,200	40,070,200	10,070,200

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	184,223	1,338,277
什 器 備 品	393,750	377,755	15,995
合 計	1,916,250	561,978	1,354,272

財 産 目 録

(第 20 事 業 年 度)

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金			
現金	現金手元有高	192,204	
普通預金	三菱東京UFJ銀行 本店	8,985,626	
	三井住友銀行 東京公務部	2,398,699	
	現金・預金合計	11,576,529	
未収金	(財)JKA・(財)機械システム振興協会 他	33,731,492	
前払金	清水総合開発(株) 4月分家賃他	699,782	
	流動資産合計		46,007,803
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給与引当預金	三菱東京UFJ銀行 本店	10,070,200	
事業推進積立金	三菱東京UFJ銀行 本店	25,000,000	
	三井住友銀行 東京公務部	5,000,000	
	事業推進積立金合計	30,000,000	
	特定資産合計	40,070,200	
(2)その他固定資産			
建物付属設備	間仕切工事	1,338,277	
什器備品	椅子他	15,995	
電話加入権	03-6672-7324 他5本	449,904	
保証金	清水総合開発(株)	4,000,000	
	その他固定資産合計	5,804,176	
	固定資産合計		45,874,376
	資産合計		91,882,179
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	東京三菱UFJ銀行 本郷支店	25,000,000	
前受金	平成23年度会費	2,000,000	
未払金	(財)国際経済交流財団 他	4,517,843	
	流動負債合計		31,517,843
2. 固定負債			
退職給与引当金		10,070,200	
	固定負債合計		10,070,200
	負債合計		41,588,043
	正味財産		50,294,136