

平成23年度

決算報告書

自 平成23年4月 1日

至 平成23年6月20日

財団法人 日本産業技術振興協会

作成 平成23年6月20日

長谷川輝明税理士事務所

長谷川輝明



平成23年度収支計算書等

収支計算書

自平成23年 4月 1日
至平成23年 6月20日

(単位：円)

勘定科目	平成23年度 予算額	平成23年度 決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	5,706,000	7,924,523	△ 2,218,523	
基本財産運用収入 基本財産利息収入	16,000	40,840	△ 24,840	
会費収入 賛助会費収入	5,670,000	5,953,500	△ 283,500	
補助金収入 (財) JKA補助金収入			0	
合計	0	0	0	
受託事業収入 調査研究等事業収入			0	
研究成果普及等 受託収入	0	0	0	
合計	0	0	0	
派遣事業収入 派遣事業収入			0	
一般事業収入 工業所有権斡旋 手数料収入(1)			0	
工業所有権斡旋 手数料収入(2)		157,205	△ 157,205	
技術資料等情報 交流事業収入	10,000		10,000	
その他の事業収入	0	471	△ 471	
合計	10,000	157,676	△ 147,676	
事業外収入 受取利息	10,000	4,038	5,962	
退職給与崩 引当金取 雑収入	0		0	
	0	1,768,469	△ 1,768,469	
合計	10,000	1,772,507	△ 1,762,507	
2. 事業活動支出	26,593,000	22,550,384	4,042,616	
補助事業費 (財) JKA 補助金事業費			0	
合計	0	0	0	
受託事業費 調査研究事業費			0	
研究成果普及等 受託事業費	0	0	0	
合計	0	0	0	
派遣事業費 派遣事業費			0	

勘定科目	平成23年度 予算額	平成23年度 決算額	差異	備考
一般事業費 工業所有権斡旋事業費(1)				0
工業所有権斡旋事業費(2)				0
技術資料等情報交流事業費				0
その他の事業費				0
合計	0	0		0
一般管理費 役員報酬				0
給料手当	6,600,000	7,078,621	△ 478,621	
諸謝金	700,000	838,000	△ 138,000	
退職手当	6,190,000	6,182,300	7,700	
福利厚生費	230,000	402,686	△ 172,686	
旅費交通費	140,000	80,170	59,830	
消耗品費	630,000	181,831	448,169	
印刷製本費	0			0
通信運搬費	200,000	396,506	△ 196,506	
光熱水料費	140,000	112,288	27,712	
貸借料	1,240,000	1,134,545	105,455	
会議費	210,000	116,694	93,306	
事務所移転費用	6,040,000	2,593,300	3,446,700	
交際費	0	0		0
租税公課	2,520,000	7,900	2,512,100	
退職手当引当金繰入		0		0
修繕費				0
雑費	810,000	2,764,128	△ 1,954,128	
合計	25,650,000	21,888,969	3,761,031	
事業外支出 支払利息	760,000	637,915	122,085	
法人税等引当金	60,000	23,500	36,500	
貯蔵品処分損	123,000		123,000	
合計	943,000	661,415	281,585	
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,887,000	△ 14,625,861	△ 6,261,139	

正味財産増減計算書

(フロー式)

自平成23年 4月 1日

至平成23年 6月20日

勘定科目	金額	備考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
基本財産運用益	40,840	
賛助会費	5,953,500	
受取補助金		
受託事業収益		
派遣事業収益		
一般事業収益	157,676	
経常収益計	6,152,016	
(1) 経常費用		
補助事業費		
受託事業費		
派遣事業費		
一般事業費		
一般管理費	21,941,469	
経常費用計	21,941,469	
当期経常増減額	△ 15,789,453	
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
受取利息	4,038	
雑収入	1,768,469	
有価証券売却益		
退職給与引当金取崩		
経常外収益計	1,772,507	
(2) 経常外費用		
支払利息	637,915	
法人税等引当金繰入	23,500	
敷金償却	336,000	
固定資産処分損	755,867	
経常外費用計	1,753,282	
当期経常外増減額	19,225	

勘定科目	金額	備考
当期一般正味財産増減額	△ 15,770,228	
一般正味財産期首残額	218,532,070	
統合に伴う基本財産振替額	△ 199,361,562	
一般正味財産期末残額	3,400,280	
II 正味財産期末残高	3,400,280	

貸 借 対 照 表

平成23年6月20日現在

勘定科目	金額	勘定科目	金額
I 資産の部		I 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	7,258,505	預り金	199,380
統合に伴う振替え	△ 7,258,505	未払金	1,241,636
未収金	3,817,546	前受金	0
前払金	0	借入金	0
立替金	0	法人税等充当金	0
流動資産合計	3,817,546	流動負債合計	1,441,016
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0		
普通預金	192,103,057		
統合に伴う振替え	△ 192,103,057		
基本財産合計	0		
(2) その他固定資産			
什器備品	1,575,000		
減価償却引当金	△ 551,250	固定負債合計	0
差引計	1,023,750	負債合計	1,441,016
電話加入権	0	III 正味財産の部	
定期預金	0	1. 一般正味財産	3,400,280
敷金	0		
その他固定資産合計	1,023,750		
固定資産合計	1,023,750	正味財産合計	3,400,280
資産合計	4,841,296	負債及び正味財産合計	4,841,296

財 産 目 録

(平成23年6月20日現在)

(単位：円)

区 分	摘 要	金 額
(資 産 の 部)		
1. 流 動 資 産		(3,817,546)
現 金	手許現金	0
預 金	普通預金 常 陽 銀 行 7,258,505	0
	統合に伴う振替え -7,258,505	
未 収 金	大橋春日通商㈱ 2,425,000	3,817,546
	労働保険料 1,192,186	0
	平成23年度分消費税還付 190,385	0
	KDDI㈱解除金還付 9,975	
2. 固 定 資 産		(1,023,750)
什 器 備 品	什器・備品 1点	1,023,750
電 話 加 入 権		0
定 期 預 金		0
敷 金		0
3. 基 本 財 産		(0)
投 資 有 価 証 券		0
普 通 預 金		192,103,057
	統合に伴う預金振替え	△ 192,103,057
(1) 資 産 合 計		4,841,296

(単位：円)

区 分	摘 要	金 額
(負 債 の 部)		
1. 流 動 負 債		(1,441,016)
預 り 金	平成23年社会保険料預り金	199,380
未 払 金	日立キャピタル リース料	1,023,750
	土浦社会保険事務所事業者負担	201,343
	NTT東日本(株) 電話料	4,573
	NTT東日本(株) Bフレッツ利用料	10,605
	NTT東日本(株)コミュニケーションズ(株)	1,365
		0
		0
		0
(2) 負 債 合 計		1,441,016
(1) - (2) 差 引 正 味 財 産		3,400,280

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)財務諸表は公益法人会計基準（平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合わせ）に基づき作成している。

(2)保有有価証券及び投資有価証券の評価基準及び評価方法について

投資有価証券 なし

保有有価証券 なし

(3)固定資産の減価償却について

什器備品 定額法による減価償却を行い間接法で処理している。

(4)消費税の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方法を採用している。

(5)リース取引の会計処理について

リース取引は、通常の売買に準じた会計処理によっている

(6)退職給付引当金について

なし

2. 基本財産の増減額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券	0	0	0	0
定期預金	414,885,000	0	414,885,000	0
普通預金		192,103,057	192,103,057	0
合 計	414,885,000	192,103,057	414,885,000	0

3. 固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	廃棄、処分損	当期末残高
什器備品	4,224,984	3,121,732	79,502	1,023,750
合 計	4,224,984	3,121,732	79,502	1,023,750

監 査 報 告 書

社団法人研究産業・産業技術振興協会
会 長 伊 藤 源 嗣 殿

平成23年6月20日現在の決算に関する収支計算書ならびに正味財産増減計算書、
貸借対照表および財産目録について監査した結果、適法かつ妥当であることを認めます。

平成 23年 8月 5日

監 事 酒 井 俊 彦 

監 事 小 澤 政 弘 