

平成17年度

自：平成17年4月 1日  
至：平成18年3月31日

収支計算書  
および  
財務諸表

平成18年5月25日

財団法人 理工学振興会

# 1. 平成17年度 収支計算総括表

自:平成17年4月1日  
至:平成18年3月31日

単位:円

I. 収入の部				
科 目	合計(A)	一般会計	大学技術移転 特別会計	共同研究開発 特別会計
1. 基本財産運用収入	108,348	108,348	0	0
2. 会費収入	62,870,000	2,320,000	60,550,000	0
3. 事業収入	196,805,101	3,030,000	60,368,908	133,406,193
4. 補助金等収入	367,440,394	0	97,344,970	270,095,424
5. 雑収入	59,930	0	59,930	0
6. 寄附金収入	0	0	0	0
7. 特定預金取崩収入	0	0	0	0
8. 繰入金収入	0	0	0	0
当期収入合計	627,283,773	5,458,348	218,323,808	403,501,617
前期繰越収支差額	67,150,442	28,491,474	35,031,481	3,627,487
収入合計	694,434,215	33,949,822	253,355,289	407,129,104
II. 支出の部				
科 目	合計(A)	一般会計	大学技術移転 特別会計	共同研究開発 特別会計
1. 事業費	577,888,910	10,326,805	204,024,901	363,537,204
2. 管理費	53,627,569	482,648	18,662,394	34,482,527
3. 固定資産取得支出	0	0	0	0
4. 法人税等充当金	660,000	0	660,000	0
5. 特定預金支出	0	0	0	0
6. 繰入金支出	0	0	0	0
当期支出合計	632,176,479	10,809,453	223,347,295	398,019,731
当期収支差額	-4,892,706	-5,351,105	-5,023,487	5,481,886
次期繰越収支差額	62,257,736	23,140,369	30,007,994	9,109,373

# 1-1. 平成17年度(財)理工学振興会収支計算書

自:平成17年4月1日  
至:平成18年3月31日

単位:円

科 目	予算額	決算額	増減	注
	A	B	A-B	
<b>I. 収入の部</b>				
1. 基本財産運用収入	110,000	108,348	1,652	
2. 会費収入	54,000,000	62,870,000	-8,870,000	
(1) 賛助会費	2,000,000	2,320,000	-320,000	
(2) TLO会費	52,000,000	60,550,000	-8,550,000	
3. 事業収入	152,846,000	196,805,101	-43,959,101	
(1) 技術移転事業収入	16,000,000	26,087,612	-10,087,612	ライセンス件数増
(2) 大学発事業創出実用化研究開発事業収入	96,846,000	133,406,193	-36,560,193	新規採択3件に伴う増
(3) その他事業収入	40,000,000	37,311,296	2,688,704	
4. 補助金等収入	269,536,000	367,440,394	-97,904,394	
(1) 大学技術移転促進費他	19,231,000	20,077,542	-846,542	
(2) 産業技術フェローシップ事業費	8,327,000	8,135,000	192,000	
(3) 大学発事業創出実用化研究開発事業費	199,986,000	270,095,424	-70,109,424	新規採択3件に伴う増
(4) 地域新生コンソーシアム研究開発事業費	21,992,000	18,373,961	3,618,039	
(5) その他委託事業費	20,000,000	50,758,467	-30,758,467	新規受託3件に伴う増
5. 雑収入	0	59,930	-59,930	
6. 寄附金収入	0	0	0	
7. 特定預金取崩収入	0	0	0	
8. 繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
当期収入合計	486,492,000	627,283,773	-140,791,773	
前期繰越収支差額	67,357,000	67,150,442	206,558	
収入合計	553,849,000	694,434,215	-140,585,215	
<b>II. 支出の部</b>				
1. 事業費	431,001,000	577,888,910	-146,887,910	
(1) 研究助成事業支出	8,400,000	10,326,805	-1,926,805	
(2) 大学技術移転事業支出	160,798,000	204,024,901	-43,226,901	
(3) 共同研究開発事業支出	261,803,000	363,537,204	-101,734,204	
2. 管理費	56,221,000	53,627,569	2,593,431	
(1) 給料手当	39,930,000	38,542,068	1,387,932	
(2) 退職金	0	407,000	-407,000	
(3) 福利厚生費	3,491,000	2,671,965	819,035	
(4) 会議費	1,000,000	874,339	125,661	
(5) 旅費交通費	1,500,000	1,457,458	42,542	
(6) 通信運搬費	2,000,000	2,084,298	-84,298	
(7) 消耗什器備品費	0	0	0	
(8) 消耗品費	2,500,000	1,215,837	1,284,163	
(9) 修繕費	0	0	0	
(10) 印刷製本費	1,000,000	290,000	710,000	
(11) 光熱水道費	150,000	140,707	9,293	
(12) 賃借料	600,000	822,889	-222,889	
(13) 保険料	0	0	0	
(14) 諸謝金	0	0	0	
(15) 租税公課	200,000	51,900	148,100	
(16) 負担金(会費)	0	1,575,834	-1,575,834	講習会等参加費
(17) 寄附金	0	0	0	
(18) 支払利息	1,000,000	841,435	158,565	
(19) 手数料	2,000,000	1,086,903	913,097	
(20) 雑費	850,000	1,564,936	-714,936	
3. 固定資産取得支出	0	0	0	
4. 法人税等充当金	0	660,000	-660,000	
5. 特定預金支出	0	0	0	
6. 繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
当期支出合計	497,222,000	632,176,479	-134,954,479	
当期収支差額	-10,730,000	-4,892,706	-5,837,294	
次期繰越収支差額	56,627,000	62,257,736	-5,630,736	

## 1-2. 平成17年度 研究助成事業等一般会計収支計算書

自:平成17年4月1日  
至:平成18年3月31日

単位:円

科 目	予算額	決算額	増減	注
	A	B	A-B	
<b>I. 収入の部</b>				
1. 基本財産運用収入	110,000	108,348	1,652	
2. 会費収入	2,000,000	2,320,000	-320,000	
(1) 賛助会費	2,000,000	2,320,000	-320,000	
(2) TLO会費	0	0	0	
3. 事業収入	0	3,030,000	-3,030,000	
(1) 技術移転事業収入	0	0	0	
(2) 大学発事業創出実用化研究開発事業収入	0	0	0	
(3) その他事業収入	0	3,030,000	-3,030,000	教育支援事業に伴う増
4. 補助金等収入	0	0	0	
(1) 大学技術移転促進費他	0	0	0	
(2) 産業技術フェロシップ事業費	0	0	0	
(3) 大学発事業創出実用化研究開発事業費	0	0	0	
(4) 地域新生コンソーシアム研究開発事業費	0	0	0	
(5) その他委託事業費	0	0	0	
5. 雑収入	0	0	0	
6. 寄附金収入	0	0	0	
7. 特定預金取崩収入	0	0	0	
8. 繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
<b>当期収入合計</b>	<b>12,110,000</b>	<b>5,458,348</b>	<b>6,651,652</b>	
前期繰越収支差額	32,064,000	28,491,474	3,572,526	
<b>収入合計</b>	<b>44,174,000</b>	<b>33,949,822</b>	<b>10,224,178</b>	
<b>II. 支出の部</b>				
1. 事業費	8,400,000	10,326,805	-1,926,805	
(1) 給料手当	0	35,000	-35,000	
(2) 退職金	0	0	0	
(3) 福利厚生費	0	0	0	
(4) 会議費	0	381,633	-381,633	
(5) 旅費交通費	0	188,157	-188,157	
(6) 通信運搬費	0	19,395	-19,395	
(7) 消耗什器備品費	0	0	0	
(8) 消耗品費	0	2,042,527	-2,042,527	教育支援事業支出 ・ゑれきてるコンテスト ・演算増幅器設計コンテスト
(9) 修繕費	0	0	0	
(10) 印刷製本費	0	0	0	
(11) 光熱水道費	0	0	0	
(12) 賃借料	0	0	0	
(13) 保険料	0	4,580	-4,580	
(14) 諸謝金	0	0	0	
(15) 租税公課	0	55,513	-55,513	
(16) 研究助成支出	8,400,000	7,600,000	800,000	
(17) 寄附金	0	0	0	
(18) 特許出願費	0	0	0	
(19) 特許収入分配金支出	0	0	0	
(20) 負担金(会費)	0	0	0	
(21) 委託費(外注費)	0	0	0	
(22) 雑費	0	0	0	
2. 管理費	249,000	482,648	-233,648	
3. 固定資産取得支出	0	0	0	
4. 法人税等充当金	0	0	0	
5. 特定預金支出	0	0	0	
6. 繰入金支出	0	0	0	
<b>当期支出合計</b>	<b>8,649,000</b>	<b>10,809,453</b>	<b>-2,160,453</b>	
当期収支差額	3,461,000	-5,351,105	8,812,105	
次期繰越収支差額	35,525,000	23,140,369	12,384,631	

### 1-3. 平成17年度 大学技術移転事業特別会計収支計算書

自:平成17年4月1日  
至:平成18年3月31日

単位:円

科 目	予算額	決算額	増減	注
	A	B	A-B	
<b>I. 収入の部</b>				
1. 基本財産運用収入	0	0	0	
2. 会費収入	52,000,000	60,550,000	-8,550,000	
(1) 賛助会費	0	0	0	
(2) TLO会費	52,000,000	60,550,000	-8,550,000	
3. 事業収入	56,000,000	60,368,908	-4,368,908	
(1) 技術移転事業収入	16,000,000	26,087,612	-10,087,612	ライセンス増
(2) 大学発事業創出実用化研究開発事業収入	0	0		
(3) その他事業収入	40,000,000	34,281,296	5,718,704	
4. 補助金等収入	69,550,000	97,344,970	-27,794,970	
(1) 大学技術移転促進費他	19,231,000	20,077,542	-846,542	
(2) 産業技術フェロシップ事業費	8,327,000	8,135,000	192,000	
(3) 大学発事業創出実用化研究開発事業費	0	0	0	
(4) 地域新生コンソーシアム研究開発事業費	21,992,000	18,373,961	3,618,039	
(5) その他委託事業費	20,000,000	50,758,467	-30,758,467	新規受託3件に伴う増
5. 雑収入	0	59,930	-59,930	
6. 寄附金収入	0	0	0	
7. 特定預金取崩収入	0	0	0	
8. 繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計	177,550,000	218,323,808	-40,773,808	
前期繰越収支差額	31,716,000	35,031,481	-3,315,481	
収入合計	209,266,000	253,355,289	-44,089,289	
<b>II. 支出の部</b>				
1. 事業費	160,798,000	204,024,901	-43,226,901	
(1) 給料手当	30,600,000	28,241,545	2,358,455	
(2) 退職金	0	0	0	
(3) 福利厚生費	3,686,000	4,726,571	-1,040,571	
(4) 会議費	2,000,000	1,784,594	215,406	
(5) 旅費交通費	5,000,000	5,357,321	-357,321	
(6) 通信運搬費	200,000	746,149	-546,149	
(7) 消耗什器備品費	2,100,000	9,367,666	-7,267,666	
(8) 消耗品費	3,950,000	7,465,647	-3,515,647	受託件数増: 1件⇒4件に伴う
(9) 修繕費	0	33,333	-33,333	
(10) 印刷製本費	341,000	1,876,001	-1,535,001	
(11) 光熱水道費	0	0	0	
(12) 賃借料	0	4,727,482	-4,727,482	
(13) 保険料	45,000	7,400	37,600	
(14) 諸謝金	43,000,000	62,882,771	-19,882,771	
(15) 租税公課	8,819,000	9,231,689	-412,689	
(16) 研究助成支出	0	0	0	
(17) 寄附金	0	0	0	
(18) 特許出願費	20,150,000	34,921,352	-14,771,352	審査請求・外国出願増
(19) 特許収入分配金支出	11,200,000	5,329,803	5,870,197	
(20) 負担金(会費)	1,000,000	2,974,881	-1,974,881	受託件数増に伴う
(21) 委託費(外注費)	18,707,000	23,651,941	-4,944,941	受託件数増に伴う
(22) 雑費	10,000,000	698,755	9,301,245	
2. 管理費	20,949,000	18,662,394	2,286,606	
3. 固定資産取得支出	0	0	0	
4. 法人税等充当金	0	660,000	-660,000	
5. 特定預金支出	0	0	0	
6. 繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	
当期支出合計	191,747,000	223,347,295	-31,600,295	
当期収支差額	-14,197,000	-5,023,487	-9,173,513	
次期繰越収支差額	17,519,000	30,007,994	-12,488,994	

## 1-4. 平成17年度 共同研究開発事業特別会計収支計算書

自：平成17年4月1日  
至：平成18年3月31日

単位：円

科 目	予算額	決算額	増減	注
	A	B	A-B	
<b>I. 収入の部</b>				
1. 基本財産運用収入	0	0	0	
2. 会費収入	0	0	0	
(1) 賛助会費	0	0	0	
(2) TLO会費	0	0	0	
3. 事業収入	96,846,000	133,406,193	-36,560,193	
(1) 技術移転事業収入	0	0	0	
(2) 大学発事業創出実用化研究開発事業収入	96,846,000	133,406,193	-36,560,193	新規採択3件に伴う増
(3) その他事業収入	0	0	0	
4. 補助金等収入	199,986,000	270,095,424	-70,109,424	
(1) 大学技術移転促進費他	0	0	0	
(2) 産業技術フェロシップ事業費	0	0	0	
(3) 大学発事業創出実用化研究開発事業費	199,986,000	270,095,424	-70,109,424	新規採択3件に伴う増
(4) 地域新生コンソーシアム研究開発事業費	0	0	0	
(5) その他委託事業費	0	0	0	
5. 雑収入	0	0	0	
6. 寄附金収入	0	0	0	
7. 特定預金取崩収入	0	0	0	
8. 繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計	296,832,000	403,501,617	-106,669,617	
前期繰越収支差額	3,577,000	3,627,487	-50,487	
収入合計	300,409,000	407,129,104	-106,720,104	
<b>II. 支出の部</b>				
1. 事業費	261,803,000	363,537,204	-101,734,204	
(1) 給料手当	43,835,000	53,722,982	-9,887,982	} 実施件数増： 8件⇒11件に伴う
(2) 退職金	0	0	0	
(3) 福利厚生費	0	79,214	-79,214	
(4) 会議費	114,000	47,181	66,819	
(5) 旅費交通費	9,866,000	6,538,640	3,327,360	
(6) 通信運搬費	0	3,050	-3,050	
(7) 消耗什器備品費	65,406,000	125,228,160	-59,822,160	
(8) 消耗品費	25,406,000	42,340,841	-16,934,841	
(9) 修繕費	0	384,380	-384,380	
(10) 印刷製本費	228,000	65,453	162,547	
(11) 光熱水道費	0	0	0	
(12) 賃借料	0	0	0	
(13) 保険料	0	0	0	
(14) 諸謝金	0	17,842,500	-17,842,500	
(15) 租税公課	5,923,000	7,170,973	-1,247,973	
(16) 研究助成支出	0	0	0	
(17) 寄附金	0	0	0	
(18) 特許出願費	4,381,000	2,835,167	1,545,833	
(19) 特許収入分配金支出	0	0	0	
(20) 負担金(会費)	0	530,661	-530,661	
(21) 委託費(外注費)	106,644,000	106,643,157	843	
(22) 雑費	0	104,845	-104,845	
2. 管理費	35,023,000	34,482,527	540,473	
3. 固定資産取得支出	0	0	0	
4. 法人税等充当金	0	0	0	
6. 特定預金支出	0	0	0	
7. 繰入金支出	0	0	0	
当期支出合計	296,826,000	398,019,731	-101,193,731	
当期収支差額	6,000	5,481,886	-5,475,886	
次期繰越収支差額	3,583,000	9,109,373	-5,526,373	

## 2. 正味財産増減計算書

平成17年4月1日～平成18年3月31日

単位:円

科 目	研究助成事業等 一般会計	大学技術移転事 業特別会計	産学連携基 金	共同研究開発事 業特別会計	合 計
I 増加の部					
資産増加額	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 5,351,105	△ 5,023,487	0	5,481,886	△ 4,892,706
増加額合計	△ 5,351,105	△ 5,023,487	0	5,481,886	△ 4,892,706
II 減少の部					
資産減少額					
什器備品償却額	0	114,132	0	0	114,132
固定資産除却損	0	0	0	0	0
減少額合計	0	114,132	0	0	114,132
当期正味財産 増加額	△ 5,351,105	△ 5,137,619	0	5,481,886	△ 5,006,838
前期繰越正味財産額	117,771,474	35,483,128	30,000,000	3,627,487	186,882,089
期末正味財産合計額	112,420,369	30,345,509	30,000,000	9,109,373	181,875,251

### 3. 貸借対照表

平成18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	81,729,942	
未収入金	211,081,492	
前払金	80,145,645	
前払印紙代	40,000	
仮払金	799,276	
仮払消費税	997,000	
流動資産合計		374,793,355
2. 固定資産		
基本財産		
銀行預金	89,080,000	
産学連携基金		
銀行預金	30,000,000	
その他の固定資産		
什器備品	184,635	
電話加入権	352,880	
その他の固定資産合計	537,515	
固定資産合計		119,617,515
資産合計		494,410,870
II. 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	200,000,000	
未払金	12,644,846	
前受金	97,135,500	
預り金	1,793,498	
仮受金	26,075	
未払法人税等	935,700	
未払消費税等	0	
流動負債計		312,535,619
負債合計		312,535,619
III. 正味財産の部		
基本金		89,080,000
産学連携基金		30,000,000
その他正味財産		62,795,251
(うち当期正味財産減少額)		(5,006,838)
正味財産合計		181,875,251
負債及び正味財産合計		494,410,870

#### 4. 収益事業部門に関する損益計算書

自:平成17年4月 1日  
至:平成18年3月31日

単位:円

科目	金額	
<収益の部>		
TLO会員会費収入	60,550,000	
技術移転事業収入	26,087,612	
その他事業収入	34,281,296	
補助金等収入	97,344,970	
雑収入	59,930	
(小計)		218,323,808
<費用の部>		
(事業費)		
給料手当	28,241,545	
退職金	0	
福利厚生費	4,726,571	
会議費	1,784,594	
旅費交通費	5,357,321	
通信運搬費	746,149	
消耗什器備品費	9,367,666	
消耗品費	7,465,647	
修繕費	33,333	
印刷製本費	1,876,001	
光熱水道費	0	
賃借料	4,727,482	
保険料	7,400	
諸謝金	62,882,771	
公租公課	9,231,689	
研究助成支出	0	
寄付金支出	0	
特許出願費	34,921,352	
特許収入分配金支出	5,329,803	
負担金(会費)	2,974,881	
委託費(外注費)	23,651,941	
雑費	698,755	
(小計)		204,024,901
(管理費)		
給料手当	13,412,640	
退職金	141,636	
福利厚生費	929,844	
会議費	304,270	
旅費交通費	507,195	
通信運搬費	725,336	
消耗什器備品費	0	
消耗品費	423,111	
修繕費	0	
印刷製本費	100,920	
光熱水道費	48,966	
賃借料	286,365	
保険料	0	
委託料	0	
租税公課	18,061	
負担金(会費)	548,390	
支払利息	292,820	
手数料	378,242	
雑費	544,598	
繰入金支出	0	
減価償却費	114,132	
固定資産除却損	0	
(小計)		18,776,526
税引前当期純利益		△ 4,477,619
法人税等充当額		660,000
当期純利益		△ 5,137,619

## 5. 財産目録

平成18年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	
<b>I. 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金・預金		
現金 手元有高	127,185	
普通預金		
みずほ銀行 大岡山支店(A)	52,094,205	
みずほ銀行 大岡山支店(B)	1,248,104	
みずほ銀行 大岡山支店(C)	1,750,370	
三井住友銀行 目黒支店	3,748,297	
三菱東京UFJ銀行 自由が丘駅前支店	8,465,070	
三菱UFJ信託銀行 自由が丘駅前支店	880,119	
城南信用金庫 大岡山支店	13,416,492	
郵便振替	100	
現金・預金計	81,729,942	
未収入金		
大学発事業創出実用化研究開発事業助成金 5件	115,947,640	
地域新生コンソーシアム研究開発事業委託費	19,292,659	
産業技術フェローシップ事業委託費	3,823,824	
次世代ロボットプロトタイプ開発支援事業委託費	11,470,770	
産学連携製造中核人材育成事業委託費	35,057,082	
その他 11件	25,489,517	
	211,081,492	
前払金		
大学発事業創出実用化研究開発事業費 11件	80,145,645	
前払印紙代	40,000	
仮払金	799,276	
仮払消費税	997,000	
流動資産合計		374,793,355
<b>2. 固定資産</b>		
基本財産基本金		
三菱UFJ信託銀行自由が丘駅前支店(定期預金)	89,080,000	
産学連携基金		
みずほ銀行 大岡山支店(定期預金)	30,000,000	
その他固定資産		
什器備品(LANサーバー等)	184,635	
電話加入権	352,880	
固定資産合計		119,617,515
資産合計		494,410,870
<b>II. 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期借入金		
みずほ銀行 大岡山支店	200,000,000	
未払金		
大学発事業創出実用化研究開発事業費	4,182,759	
その他未払金 21件	8,462,087	
未払金計	12,644,846	
前受金		
TLO会費 11件	10,080,000	
大学発事業創出実用化研究開発事業助成金 4件	31,654,000	
大学発事業創出実用化研究開発事業負担金 5件	55,401,500	
前受金合計	97,135,500	
預り金		
所得税	1,022,540	
社会保険料・雇用保険	556,358	
住民税	214,600	
預り金計	1,793,498	
仮受金	26,075	
未払法人税等	935,700	
未払消費税等	0	
流動負債合計		312,535,619
負債合計		312,535,619
正味財産		181,875,251

## 6. 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- ① 固定資産の減価償却について  
什器備品・・・法人税法による定率法(ソフトウェアは定額法)
- ② 消費税の会計処理について  
消費税及び地方消費税については、税抜き方式によっている。
- ③ 資金の範囲について  
資金の範囲は、流動資産及び流動負債である。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記3. に記載の通りである。

### 2. 基本財産の増減額及びその残高

単位:円

科目	前期末残高	当期増減額	当期末残高
三菱UFJ信託銀行・普通預金	89,080,000	0	89,080,000
合計	89,080,000	0	89,080,000

### 3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

単位:円

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	82,250,491	81,729,942
未収入金	225,689,100	211,081,492
前払金	58,787,506	80,145,645
仮払金等	1,176,964	1,836,276
流動資産計	367,904,061	374,793,355
短期借入金	200,000,000	200,000,000
未払金	13,733,031	12,644,846
前受金	78,751,500	97,135,500
預り金等	3,830,288	1,793,498
未払法人税等	2,635,100	961,775
未払消費税	1,803,700	0
流動負債計	300,753,619	312,535,619
次期繰越収支差額	67,150,442	62,257,736

### 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
什器備品・LAN	1,323,800	1,139,165	184,635

以上

収支及び正味財産増減の状況並びに財産の状態の推移

(単位:千円)

事業年度	平成11年度 12年3月期	平成12年度 13年3月期	平成13年度 14年3月期	平成14年度 15年3月期	平成15年度 16年3月期	平成16年度 17年3月期	平成17年度 18年3月期
前期繰越収支差額	2,039	17,744	39,534	29,176	43,571	65,099	67,150
当期収入合計	43,589	119,509	178,295	527,036	1,026,570	697,287	627,284
当期支出合計	27,884	97,719	158,653	512,641	1,005,042	695,236	632,177
当期収支差額	15,705	21,790	19,642	14,395	21,528	2,051	-4,893
次期繰越収支差額	17,744	39,534	29,176	43,571	65,099	67,150	62,257
資産合計	126,725	170,052	200,931	394,255	526,206	487,636	494,411
負債合計	19,304	40,769	50,328	230,042	340,965	300,754	312,536
正味財産	107,421	129,283	150,603	164,213	185,241	186,882	181,875
(内 基本財産)	(89,080)	(89,080)	(89,080)	(89,080)	(89,080)	(89,080)	(89,080)
(内 産学連携基金)			(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	(30,000)
(短期借入金残高)				(100,000)	(300,000)	(200,000)	(200,000)

(註)14年3月期:産学連携基金積立(30,000千円)

平成16年度(17年3月期)事業別収支計算書概要

(単位:千円)

事業	研究助成	大学技術移転	共同研究開発	合計
前期繰越収支差額	28,491	35,031	3,628	67,150
当期収入合計	5,458	218,324	403,502	627,284
当期支出合計	10,809	223,348	398,020	632,177
当期収支差額	-5,351	-5,024	5,482	-4,893
次期繰越収支差額	23,140	30,007	9,110	62,257
当期支出割合	1.7%	35.3%	63.0%	100%

# 1. 平成17年度 収支計算総括表

自:平成17年4月1日  
至:平成18年3月31日

単位:円

I. 収入の部						
科 目	合計(A)	一般会計	大学技術移転 特別会計	共同研究開発 特別会計	合計予算(B)	差異(A)-(B)
1. 基本財産運用収入	108,348	108,348	0	0	110,000	-1,652
2. 会費収入	62,870,000	2,320,000	60,550,000	0	54,000,000	8,870,000
3. 事業収入	196,805,101	3,030,000	60,368,908	133,406,193	152,846,000	43,959,101
4. 補助金等収入	367,440,394	0	97,344,970	270,095,424	269,536,000	97,904,394
5. 雑収入	59,930	0	59,930	0	0	59,930
6. 寄附金収入	0	0	0	0	0	0
7. 特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
8. 繰入金収入	0	0	0	0	10,000,000	-10,000,000
当期収入合計	627,283,773	5,458,348	218,323,808	403,501,617	486,492,000	140,791,773
前期繰越収支差額	67,150,442	28,491,474	35,031,481	3,627,487	67,357,000	206,558
収入合計	694,434,215	33,949,822	253,355,289	407,129,104	553,849,000	140,998,331
II. 支出の部						
科 目	合計(A)	一般会計	大学技術移転 特別会計	共同研究開発 特別会計	合計予算(B)	差異(B)-(A)
1. 事業費	577,888,910	10,326,805	204,024,901	363,537,204	431,001,000	-146,887,910
2. 管理費	53,627,569	482,648	18,662,394	34,482,527	56,221,000	2,593,431
3. 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
4. 法人税等充当金	660,000	0	660,000	0	0	-660,000
5. 特定預金支出	0	0	0	0	0	0
6. 繰入金支出	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
当期支出合計	632,176,479	10,809,453	223,347,295	398,019,731	497,222,000	-134,954,479
当期収支差額	-4,892,706	-5,351,105	-5,023,487	5,481,886	-10,730,000	-5,837,294
次期繰越収支差額	62,257,736	23,140,369	30,007,994	9,109,373	56,627,000	-5,630,736

# 1. 平成17年度 収支計算総括表

自:平成17年4月1日  
至:平成18年3月31日

単位:千円

I. 収入の部						
科 目	合計(A)	一般会計	大学技術移転 特別会計	共同研究開発 特別会計	合計予算(B)	差異(A)-(B)
1. 基本財産運用収入	108	108	0	0	110	-2
2. 会費収入	62,870	2,320	60,550	0	54,000	8,870
3. 事業収入	196,805	3,030	60,369	133,406	152,846	43,959
4. 補助金等収入	367,441	0	97,345	270,096	269,536	97,905
5. 雑収入	60	0	60	0	0	60
6. 寄附金収入	0	0	0	0	0	0
7. 特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
8. 繰入金収入	0	0	0	0	10,000	-10,000
当期収入合計	627,284	5,458	218,324	403,502	486,492	140,792
前期繰越収支差額	67,150	28,491	35,031	3,628	67,357	207
収入合計	694,434	33,949	253,355	407,130	553,849	140,999
II. 支出の部						
科 目	合計(A)	一般会計	大学技術移転 特別会計	共同研究開発 特別会計	合計予算(B)	差異(B)-(A)
1. 事業費	577,889	10,327	204,025	363,537	431,001	-146,888
2. 管理費	53,628	482	18,663	34,483	56,221	2,593
3. 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
4. 法人税等充当金	660	0	660	0	0	-660
5. 特定預金支出	0	0	0	0	0	0
6. 繰入金支出	0	0	0	0	10,000	10,000
当期支出合計	632,177	10,809	223,348	398,020	497,222	-134,955
当期収支差額	-4,893	-5,351	-5,024	5,482	-10,730	-5,837
次期繰越収支差額	62,257	23,140	30,007	9,110	56,627	-5,630

## 2. 正味財産増減計算書

平成17年4月1日～平成18年3月31日

単位:千円

科 目	研究助成事業等 一般会計	大学技術移転事 業特別会計	産学連携基 金	共同研究開発事 業特別会計	合 計
<b>I 増加の部</b>					
資産増加額	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 5,351	△ 5,024	0	5,482	△ 4,893
<b>増加額合計</b>	<b>△ 5,351</b>	<b>△ 5,024</b>	<b>0</b>	<b>5,482</b>	<b>△ 4,893</b>
<b>II 減少の部</b>					
資産減少額					
什器備品償却額	0	114	0	0	114
固定資産除却損	0	0	0	0	0
<b>減少額合計</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114</b>
<b>当期正味財産 増加額</b>	<b>△ 5,351</b>	<b>△ 5,138</b>	<b>0</b>	<b>5,482</b>	<b>△ 5,007</b>
前期繰越正味財産額	117,771	35,483	30,000	3,628	186,882
<b>期末正味財産合計額</b>	<b>112,420</b>	<b>30,345</b>	<b>30,000</b>	<b>9,110</b>	<b>181,875</b>

### 3. 貸借対照表

平成18年3月31日現在

単位:千円

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>I. 資産の部</b>		<b>II. 負債の部</b>	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金・預金	81,730	短期借入金	200,000
未収入金	211,081	未払金	12,645
前払金	80,146	前受金	97,135
仮払金等	1,836	預り金等	1,820
流動資産合計	374,793	未払法人税等	936
2. 固定資産		未払消費税等	0
基本財産	89,080	流動負債計	312,536
産学連携基金	30,000	負債合計	312,536
その他の固定資産	538	<b>III. 正味財産の部</b>	
固定資産合計	119,618	基本金	89,080
資産合計	494,411	産学連携基金	30,000
		その他正味財産	62,795
		(うち当期正味財産減少額)	(5,007)
		正味財産合計	181,875
		負債及び正味財産合計	494,411

平成17年度会計区分・科目一覧

科目	A		B	C
	一般会計		特別会計	特別会計
	研究助成事業		技術移転事業	研究開発事業
	非収益事業		収益事業	非収益事業
I. 収入の部				
1. 基本財産運用収入	基本財産の利息			
2. 会費収入				
(1) 賛助会費				
(2) TLO会費				
3. 事業収入				
(1) 技術移転事業収入		ライセンス収入		
(2) 大学発事業創出実用化研究開発事業収入			事業者提供資金	
(3) その他事業収入	コンテスト支援		技術指導・大学委託費	
4. 補助金等収入(公的資金)				
(1) 大学技術移転促進費等		TLO補助金・JST補助金		
(2) 産業技術フェロースhip事業費		NEDOフェロー		
(3) 大学発事業創出実用化研究開発事業費			マッチング(NEDO)	
(4) 地域新生コンソーシアム研究開発事業費		地域コンソーシアム		
(5) その他委託事業費		中核人材育成・霞ヶ浦等 運転資金の利息		
5. 雑収入				
6. 寄附金収入				
7. 特定預金取崩収入				
8. 繰入金収入				
当期収入合計				
前期繰越収支差額				
収入合計				

平成17年度会計区分・科目一覧

科目	A	B	C
	一般会計	特別会計	特別会計
	研究助成事業	技術移転事業	研究開発事業
	非収益事業	収益事業	非収益事業
Ⅱ. 支出の部			
1. 事業費 <b>直課</b>			
(1) 給料手当	コンテスト	秋鹿・山根・渡辺・伊藤・ 畑谷・松崎・青沼 /NEDOフェロー/兼業技術	研究者・アルバイト/該当 コーディネータ
(2) 退職金			
(3) 福利厚生費			
(4) 会議費	選考委員会・授与式		
(5) 旅費交通費	コンテスト	対応する人の	対応する人の
(6) 通信運搬費	コンテスト		
(7) 消耗什器備品費	コンテスト	設備・器具・物品	設備・器具・物品
(8) 消耗品費	コンテスト		
(9) 修繕費	コンテスト		
(10) 印刷製本費	コンテスト	特許リフレット・特許集等	報告書等
(11) 光熱水道費			研究開発固有のもの
(12) 賃借料 (リース料)	コンテスト		
(13) 保険料	コンテスト		
(14) 諸謝金	コンテスト	コーディネータ・技術指導/相談・講演・委員等	
(15) 租税公課	コンテスト	印紙	
(16) 研究助成支出	奨学金		
(17) 寄附金			
(18) 特許出願費		譲渡謝金・出願登録維持費・手数料	
(19) 特許収入分配金支出			
(20) 負担金(会費)	コンテスト	出展費・協賛費・会費・大学研究料等	
(21) 委託費(外注費)	コンテスト		
(22) 雑費	コンテスト		
2. 管理費 <b>収入割合で配賦</b>			
(1) 給料手当	泉・井熊・竹崎・高井・本田・岩垣HP分・派遣 理事会・評議員会 対応する人の LAN・TEL・FAX・郵便・宅急便等 共通パンフレット等 借室料・リース料 法人市民税・印紙 会費等 研究助成事業繰入れ以外 弁護士・会計士・司法書士 証明書・銀行振込手数料・慶弔費・講習会参加費等		
(2) 退職金			
(3) 福利厚生費			
(4) 会議費			
(5) 旅費交通費			
(6) 通信運搬費			
(7) 消耗什器備品費			
(8) 消耗品費			
(9) 修繕費			
(10) 印刷製本費			
(11) 光熱水道費			
(12) 賃借料			
(13) 保険料			
(14) 諸謝金			
(15) 租税公課			
(16) 負担金			
(17) 寄付金			
(18) 支払利息			
(19) 手数料			
(20) 雑費			
3. 固定資産取得支出			
4. 法人税等充当金			
5. 特定預金支出	<b>直課</b>		
6. 繰入金支出			
当期支出合計			
当期収支差額			
次期繰越収支差額			