

平成18年度

自:平成18年4月 1日  
至:平成19年3月31日

収 支 計 算 書  
および  
財 務 諸 表

平成19年5月25日

財団法人 理工学振興会

平成18年度収支計算書  
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科 目	予算額	決算額	差 異	注
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	100,000	123,657	-23,657	
②会費収入	50,760,000	54,475,000	-3,715,000	
(1)賛助会費収入	2,320,000	2,075,000	245,000	
(2)TLO会費収入	48,440,000	52,400,000	-3,960,000	退会減
③事業収入	177,739,000	210,359,922	-32,620,922	技術移転収入増
④補助金等収入	350,034,000	475,162,363	-125,128,363	受託事業3件増
⑤寄付金収入	0	0	0	
⑥雑収入	60,000	131,547	-71,547	
⑦他会計からの繰入金収入	0	4,000,000	-4,000,000	研究助成事業等一般会計
事業活動収入計	578,693,000	744,252,489	-165,559,489	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	532,055,000	679,597,511	-147,542,511	
(1)研究助成事業等支出	10,700,000	9,362,992	1,337,008	
(2)大学技術移転事業支出	143,727,000	301,252,225	-157,525,225	特許費用増、受託事業3件増
(3)共同研究開発事業支出	377,628,000	368,982,294	8,645,706	
②管理費支出	49,266,000	48,551,499	714,501	
③他会計への繰入金支出	0	4,000,000	-4,000,000	大学技術移転事業特別会計
事業活動支出計	581,321,000	732,149,010	-150,828,010	
事業活動収支差額	-2,628,000	12,103,479	-14,731,479	
<b>II. 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>III. 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	200,000,000	200,000,000	0	みずほ銀行自由が丘支店
②借入金返済支出	200,000,000	200,000,000	0	みずほ銀行自由が丘支店
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV. 予備費支出</b>	0	0	0	
<b>V. 法人税等充当金</b>	500,000	4,250,000	-3,750,000	
当期収支差額	-3,128,000	7,853,479	-10,981,479	
前期繰越収支差額	60,078,000	62,257,736	-2,179,736	
次期繰越収支差額	56,950,000	70,111,215	-13,161,215	

# 貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

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	共同研究開発 事業特別会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	23,305,379	18,792,744	14,896,493		56,994,616
未収入金	0	192,398,499	56,389,608		248,788,107
前払金	0	63,050	17,270,349		17,333,399
前払印紙代	0	14,400	0		14,400
仮払金	0	560,965	80,000		640,965
未収消費税	0	0			0
流動資産合計	23,305,379	211,829,658	88,636,450		323,771,487
2. 固定資産					
(1)基本財産					
預金	89,080,000	0	0		89,080,000
基本財産合計	89,080,000	0	0		89,080,000
(2)特定資産					
産学連携基金	0	30,000,000	0		30,000,000
特定資産合計	0	30,000,000	0	0	30,000,000
(3)その他の固定資産					
什器備品	0	114,321	0		114,321
電話加入権	200,000	152,880	0		352,880
その他の固定資産合計	200,000	267,201	0	0	467,201
固定資産合計	89,280,000	30,267,201	0	0	119,547,201
資産合計	112,585,379	242,096,859	88,636,450	0	443,318,688
II. 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0	160,000,000	40,000,000		200,000,000
未払金	0	11,767,189	4,838,531		16,605,720
前受金	0	0	26,060,000		26,060,000
預り金	0	3,039,052	0		3,039,052
仮受金	0	0	0		0
未払法人税等	0	4,257,600	0		4,257,600
未払消費税等	16,300	1,651,500	2,030,100		3,697,900
流動負債計	16,300	180,715,341	72,928,631	0	253,660,272
2. 固定負債					
固定負債計	0	0			0
負債合計	16,300	180,715,341	72,928,631	0	253,660,272
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産	89,080,000	0	0		89,080,000
特定財産	0	0	0		0
指定正味財産合計	89,080,000	0	0	0	89,080,000
(うち基本財産への充当額)	(89080000)	(0)	(0)	(0)	(89080000)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	23,489,079	61,381,518	15,707,819	0	100,578,416
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(30000000)	(0)	(0)	(30000000)
正味財産合計	112,569,079	61,381,518	15,707,819	0	189,658,416
負債及び正味財産合計	112,585,379	242,096,859	88,636,450	0	443,318,688

**貸借対照表**  
平成19年3月31日現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金・預金	56,994,616	81,729,942	-24,735,326
未収入金	248,788,107	211,081,492	37,706,615
前払金	17,333,399	80,145,645	-62,812,246
前払印紙代	14,400	40,000	-25,600
仮払金	640,965	799,276	-158,311
未収消費税	0	997,000	-997,000
流動資産合計	323,771,487	374,793,355	-51,021,868
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
預金	89,080,000	89,080,000	0
基本財産合計	89,080,000	89,080,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
産学連携基金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
<b>(3) その他の固定資産</b>			
什器備品	114,321	184,635	-70,314
電話加入権	352,880	352,880	0
その他の固定資産合計	467,201	537,515	-70,314
固定資産合計	119,547,201	119,617,515	-70,314
資産合計	443,318,688	494,410,870	-51,092,182
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	200,000,000	200,000,000	0
未払金	16,605,720	12,644,846	3,960,874
前受金	26,060,000	97,135,500	-71,075,500
預り金	3,039,052	1,793,498	1,245,554
仮受金	0	26,075	-26,075
未払法人税等	4,257,600	935,700	3,321,900
未払消費税等	3,697,900	0	3,697,900
流動負債計	253,660,272	312,535,619	-58,875,347
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債計	0	0	0
負債合計	253,660,272	312,535,619	-58,875,347
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産基本財産</b>			
基本財産	89,080,000	89,080,000	0
特定財産	0	0	0
補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	89,080,000	89,080,000	0
(うち基本財産への充当額)	(89080000)	(89080000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	100,578,416	92,795,251	7,783,165
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(30000000)	(30000000)	(0)
正味財産合計	189,658,416	181,875,251	7,783,165
負債及び正味財産合計	443,318,688	494,410,870	-51,092,182

平成18年度 正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科 目	研究助成事業等一般会	大学技術移転事業特別	共同研究開発事業特別	内部取引消去	合 計
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	123,657	0	0	0	123,657
② 受取会費	2,075,000	52,400,000	0	0	54,475,000
③ 事業収益	3,700,000	79,411,207	127,248,715	0	210,359,922
④ 受取補助金等	0	200,467,845	274,694,518	0	475,162,363
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	0	131,547	0	0	131,547
⑦ 他会計からの繰入	4,000,000	0	0	-4,000,000	0
経常収益計	9,898,657	332,410,599	401,943,233	-4,000,000	740,252,489
(2) 経常費用					
① 事業費	9,362,992	301,322,539	368,982,294	0	679,667,825
② 管理費	386,955	21,802,051	26,362,493	0	48,551,499
③ 他会計への繰出額	0	4,000,000	0	-4,000,000	0
経常費用計	9,749,947	327,124,590	395,344,787	-4,000,000	728,219,324
当期経常増減額	148,710	5,286,009	6,598,446	0	12,033,165
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
3. 法人税等充当金	0	4,250,000	0	0	4,250,000
当期一般正味財産増減額	148,710	1,036,009	6,598,446	0	7,783,165
一般正味財産期首残高	23,340,369	60,345,509	9,109,373	0	92,795,251
一般正味財産期末残高	23,489,079	61,381,518	15,707,819	0	100,578,416
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>					
① 受取補助金等	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	89,080,000	0	0	0	89,080,000
指定正味財産期末残高	89,080,000	0	0	0	89,080,000
<b>III. 正味財産期末残高</b>	112,569,079	61,381,518	15,707,819	0	189,658,416

平成18年度（財）理工学振興会正味財産増減計算書  
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	123,657	108,348	15,309
② 受取会費	54,475,000	62,870,000	-8,395,000
(1) 賛助会費	2,075,000	2,320,000	-245,000
(2) TLO会費	52,400,000	60,550,000	-8,150,000
③ 事業収益	210,359,922	196,805,101	13,554,821
(1) 技術移転事業収益	36,287,226	26,087,612	10,199,614
(2) 大学発事業創出実用化研究開発事業収益	127,248,715	133,406,193	-6,157,478
(3) その他事業収益	46,823,981	37,311,296	9,512,685
④ 受取補助金等	475,162,363	367,440,394	107,721,969
(1) 大学技術移転促進費補助金	18,624,640	18,241,153	383,487
(2) 産学官製造中核人材育成事業委託費	78,956,502	33,387,697	45,568,805
(3) 地域新生コンソーシアム研究開発事業委託費	76,372,120	18,373,961	57,998,159
(4) 特許出願支援補助金	7,955,573	1,836,389	6,119,184
(5) 大学発事業創出実用化研究開発事業費助成金	274,694,518	270,095,424	4,599,094
(6) 戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト委託費	11,359,010	11,470,770	-111,760
(7) その他事業委託費	7,200,000	14,035,000	-6,835,000
⑤ 受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	131,547	59,930	71,617
(1) 受取利息	116,490	59,930	56,560
(2) 雑収益	15,057	0	15,057
⑦ 他会計からの繰入	4,000,000	0	4,000,000
経常収益計	744,252,489	627,283,773	116,968,716
(2) 経常費用			
① 事業費	679,667,825	578,003,042	101,664,783
(1) 研究助成事業	9,362,992	10,326,805	-963,813
(2) 大学技術移転事業	301,322,539	204,139,033	97,183,506
(3) 共同研究開発事業	368,982,294	363,537,204	5,445,090
② 管理費	48,551,499	53,627,569	-5,076,070
(1) 役員報酬	9,000,000	9,000,000	0
(2) 給料手当	24,505,630	29,542,068	-5,036,438
(3) 退職給付費用	0	407,000	-407,000
(4) 福利厚生費	4,851,327	2,671,965	2,179,362
(5) 会議費	803,886	874,339	-70,453
(6) 旅費交通費	1,109,876	1,457,458	-347,582
(7) 通信運搬費	1,765,241	2,084,298	-319,057
(8) 減価償却費	0	0	0
(9) 消耗什器備品費	0	0	0
(10) 消耗品費	927,643	1,215,837	-288,194
(11) 修繕費	82,000	0	82,000
(12) 印刷製本費	143,513	290,000	-146,487
(13) 光熱水道費	110,637	140,707	-30,070
(14) 賃借料	651,978	822,889	-170,911
(15) 保険料	0	0	0
(16) 諸謝金	0	0	0
(17) 租税公課	25,900	51,900	-26,000
(18) 支払負担金	949,715	1,575,834	-626,119
(19) 支払寄付金	0	0	0
(20) 支払利息	685,096	841,435	-156,339
(21) 委託費	1,844,212	1,086,903	757,309
(22) 雑費	1,094,845	1,564,936	-470,091
③ 他会計への繰出額	4,000,000	0	4,000,000
経常費用計	732,219,324	631,630,611	100,588,713
当期経常増減額	12,033,165	-4,346,838	16,380,003

平成18年度（財）理工学振興会正味財産増減計算書  
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
3. 法人税等充当金	4,250,000	660,000	3,590,000
当期一般正味財産増減額	7,783,165	-5,006,838	12,790,003
一般正味財産期首残高	92,795,251	97,802,089	-5,006,838
一般正味財産期末残高	100,578,416	92,795,251	7,783,165
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	0	0	0
②一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	89,080,000	89,080,000	0
指定正味財産期末残高	89,080,000	89,080,000	0
Ⅲ. 正味財産期末残高	189,658,416	181,875,251	7,783,165

平成18年度 研究助成事業等一般会計正味財産増減計算書  
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	123,657	108,348	15,309
② 受取会費	2,075,000	2,320,000	-245,000
(1) 賛助会費	2,075,000	2,320,000	-245,000
(2) TLO会費	0	0	0
③ 事業収益	3,700,000	3,030,000	670,000
(1) 技術移転事業収益	0	0	0
(2) 大学発事業創出実用化研究開発事業収益	0	0	0
(3) その他事業収益	3,700,000	3,030,000	670,000
④ 受取補助金等	0	0	0
(1) 大学技術移転促進費補助金	0	0	0
(2) 産学官製造中核人材育成事業委託費	0	0	0
(3) 地域新生コンソーシアム研究開発事業委託費	0	0	0
(4) 特許出願支援補助金	0	0	0
(5) 大学発事業創出実用化研究開発事業費助成金	0	0	0
(6) 戦略的先端IP外要素技術開発プロシエ外委託費	0	0	0
(7) その他事業委託費	0	0	0
⑤ 受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	0	0	0
(1) 受取利息	0	0	0
(2) 雑収益	0	0	0
⑦ 他会計からの繰入	4,000,000	0	4,000,000
経常収益計	9,898,657	5,458,348	4,440,309
(2) 経常費用			
① 事業費	9,362,992	10,326,805	-963,813
(1) 給料手当	60,000	35,000	25,000
(2) 福利厚生費	0	0	0
(3) 退職給付費用	0	0	0
(4) 会議費	404,313	381,633	22,680
(5) 旅費交通費	682,607	188,157	494,450
(6) 通信運搬費	839	19,395	-18,556
(7) 減価償却費	0	0	0
(8) 消耗什器備品費	0	0	0
(9) 消耗品費	1,764,758	2,042,527	-277,769
(10) 修繕費	0	0	0
(11) 印刷製本費	0	0	0
(12) 光熱水道費	0	0	0
(13) 賃借料	0	0	0
(14) 保険料	9,560	4,580	4,980
(15) 諸謝金	0	0	0
(16) 租税公課	40,915	55,513	-14,598
(17) 特許費用	0	0	0
(18) 分配金費用	0	0	0
(19) 支払負担金	0	0	0
(20) 支払助成金	6,400,000	7,600,000	-1,200,000
(21) 委託費	0	0	0
(22) 雑費	0	0	0
② 管理費	386,955	482,648	-95,693
③ 他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	9,749,947	10,809,453	-1,059,506
当期経常増減額	148,710	-5,351,105	5,499,815
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
3. 法人税等充当金	0	0	0
当期一般正味財産増減額	148,710	-5,351,105	5,499,815
一般正味財産期首残高	23,340,369	28,691,474	-5,351,105
一般正味財産期末残高	23,489,079	23,340,369	148,710
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>			
① 受取補助金等	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	89,080,000	89,080,000	0
指定正味財産期末残高	89,080,000	89,080,000	0
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>112,569,079</b>	<b>112,420,369</b>	<b>148,710</b>

平成18年度 大学技術移転事業特別会計正味財産増減計算書  
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	0	0
② 受取会費	52,400,000	60,550,000	-8,150,000
(1) 賛助会費	0	0	0
(2) TLO会費	52,400,000	60,550,000	-8,150,000
③ 事業収益	79,411,207	60,368,908	19,042,299
(1) 技術移転事業収益	36,287,226	26,087,612	10,199,614
(2) 大学発事業創出実用化研究開発事業収益	0	0	0
(3) その他事業収益	43,123,981	34,281,296	8,842,685
④ 受取補助金等	200,467,845	97,344,970	103,122,875
(1) 大学技術移転促進費補助金	18,624,640	18,241,153	383,487
(2) 産学官製造中核人材育成事業委託費	78,956,502	33,387,697	45,568,805
(3) 地域新生コンソーシアム研究開発事業委託費	76,372,120	18,373,961	57,998,159
(4) 特許出願支援補助金	7,955,573	1,836,389	6,119,184
(5) 大学発事業創出実用化研究開発事業費助成金	0	0	0
(6) 戦略的先端IP外要素技術開発プロシエ外委託費	11,359,010	11,470,770	-111,760
(7) その他事業委託費	7,200,000	14,035,000	-6,835,000
⑤ 受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	131,547	59,930	71,617
(1) 受取利息	116,490	59,930	56,560
(2) 雑収益	15,057	0	15,057
⑦ 他会計からの繰入	0	0	0
経常収益計	332,410,599	218,323,808	114,086,791
(2) 経常費用			
① 事業費	301,322,539	204,139,033	97,183,506
(1) 給料手当	20,404,850	28,241,545	-7,836,695
(2) 福利厚生費	1,465,825	4,726,571	-3,260,746
(3) 退職給付費用	0	0	0
(4) 会議費	991,524	1,784,594	-793,070
(5) 旅費交通費	4,327,938	5,357,321	-1,029,383
(6) 通信運搬費	340,837	746,149	-405,312
(7) 減価償却費	70,314	114,132	-43,818
(8) 消耗什器備品費	24,832,824	9,367,666	15,465,158
(9) 消耗品費	7,069,369	7,465,647	-396,278
(10) 修繕費	162,500	33,333	129,167
(11) 印刷製本費	624,580	1,876,001	-1,251,421
(12) 光熱水道費	0	0	0
(13) 賃借料	29,846,524	4,727,482	25,119,042
(14) 保険料	6,830	7,400	-570
(15) 諸謝金	72,578,988	62,882,771	9,696,217
(16) 租税公課	12,375,399	9,231,689	3,143,710
(17) 特許費用	42,624,696	34,921,352	7,703,344
(18) 分配金費用	4,921,445	5,329,803	-408,358
(19) 支払負担金	2,107,565	2,974,881	-867,316
(20) 支払助成金	0	0	0
(21) 委託費	75,466,196	23,651,941	51,814,255
(22) 雑費	1,104,335	698,755	405,580
② 管理費	21,802,051	18,662,394	3,139,657
③ 他会計への繰出額	4,000,000	0	4,000,000
経常費用計	327,124,590	222,801,427	104,323,163
当期経常増減額	5,286,009	-4,477,619	9,763,628
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
3. 法人税等充当額	4,250,000	660,000	3,590,000
当期一般正味財産増減額	1,036,009	-5,137,619	6,173,628
一般正味財産期首残高	60,345,509	65,483,128	-5,137,619
一般正味財産期末残高	61,381,518	60,345,509	1,036,009
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>			
① 受取補助金等	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III. 正味財産期末残高</b>	61,381,518	60,345,509	1,036,009

平成18年度 共同研究開発事業特別会計正味財産増減計算書  
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	0	0	0
② 受取会費	0	0	0
(1) 賛助会費	0	0	0
(2) TLO会費	0	0	0
③ 事業収益	127,248,715	133,406,193	-6,157,478
(1) 技術移転事業収益	0	0	0
(2) 大学発事業創出実用化研究開発事業収益	127,248,715	133,406,193	-6,157,478
(3) その他事業収益	0	0	0
④ 受取補助金等	274,694,518	270,095,424	4,599,094
(1) 大学技術移転促進費補助金	0	0	0
(2) 産学官製造中核人材育成事業委託費	0	0	0
(3) 地域新生コンソーシアム研究開発事業委託費	0	0	0
(4) 特許出願支援補助金	0	0	0
(5) 大学発事業創出実用化研究開発事業費助成金	274,694,518	270,095,424	4,599,094
(6) 戦略的先端IP外要素技術開発プロジェクト委託費	0	0	0
(7) その他事業委託費	0	0	0
⑤ 受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	0	0	0
(1) 受取利息	0	0	0
(2) 雑収益	0	0	0
⑦ 他会計からの繰入	0	0	0
経常収益計	401,943,233	403,501,617	-1,558,384
(2) 経常費用			
① 事業費	368,982,294	363,537,204	5,445,090
(1) 給料手当	96,939,581	53,722,982	43,216,599
(2) 福利厚生費	0	79,214	-79,214
(3) 退職給付費用	0	0	0
(4) 会議費	10,952	47,181	-36,229
(5) 旅費交通費	7,208,839	6,538,640	670,199
(6) 通信運搬費	0	3,050	-3,050
(7) 減価償却費	0	0	0
(8) 消耗什器備品費	117,669,376	125,228,160	-7,558,784
(9) 消耗品費	62,656,010	42,340,841	20,315,169
(10) 修繕費	934,100	384,380	549,720
(11) 印刷製本費	170,453	65,453	105,000
(12) 光熱水道費	0	0	0
(13) 賃借料	0	0	0
(14) 保険料	14,940	0	14,940
(15) 諸謝金	14,015,000	17,842,500	-3,827,500
(16) 租税公課	5,217,055	7,170,973	-1,953,918
(17) 特許費用	4,458,504	2,835,167	1,623,337
(18) 分配金費用	0	0	0
(19) 支払負担金	665,033	530,661	134,372
(20) 支払助成金	0	0	0
(21) 委託費	59,022,451	106,643,157	-47,620,706
(22) 雑費	0	104,845	-104,845
② 管理費	26,362,493	34,482,527	-8,120,034
③ 他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	395,344,787	398,019,731	-2,674,944
当期経常増減額	6,598,446	5,481,886	1,116,560
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
3. 法人税等充当金			
当期一般正味財産増減額	6,598,446	5,481,886	1,116,560
一般正味財産期首残高	9,109,373	3,627,487	5,481,886
一般正味財産期末残高	15,707,819	9,109,373	6,598,446
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>			
① 受取補助金等	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III. 正味財産期末残高</b>	15,707,819	9,109,373	6,598,446

## 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の方法

什器備品・・・定率法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税・・・税抜き方式によっている。

2. 会計方針の変更

会計方針の変更は、ない。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
基本財産				
基本金	89,080,000	0	0	89,080,000
小 計	89,080,000	0	0	89,080,000
特定資産				
産学連携基金	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	119,080,000	0	0	119,080,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位：円

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対する額)
基本財産				
基本金	89,080,000	89,080,000	0	0
小 計	89,080,000	89,080,000	0	0
特定資産				
産学連携基金	30,000,000	0	30,000,000	0
小 計	30,000,000	0	30,000,000	0
合 計	119,080,000	89,080,000	30,000,000	0

5. 担保供している資産

担保供している資産は、ない。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	1,209,479	114,321
合 計	1,323,800	1,209,479	114,321

7. 保証債務等の偶発債務

保証債務等の偶発債務は、ない。

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権は、所有していない。

9. 補助金等の内訳並びに公付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに公付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

単位:円

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
大学技術移転促進費補助金	経済産業省	0	18,624,640	18,624,640	0	
特許出願支援補助金	科学技術振興機構	0	7,955,573	7,955,573	0	
助成金						
大学発事業創出実用化 研究開発事業費助成金	新エネルギー・産業 技術総合開発機構	0	274,694,518	274,694,518	0	
委託費						
産学官製造中核人材育成 事業委託費	経済産業省 関東経済産業局	0	78,956,502	78,956,502	0	
地域新生コンソーシアム研究開 発	経済産業省 関東経済産業局	0	76,372,120	76,372,120	0	
戦略的先端ロボット要素技術 開発プロジェクト委託費	新エネルギー・産業 技術総合開発機構	0	11,359,010	11,359,010	0	
霞ヶ浦汚濁負荷流入特性 検討業務委託費	国土交通省 関東地方整備局	0	7,200,000	7,200,000	0	
合 計		0	475,162,363	475,162,363	0	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 指定正味財産から一般正味財産への振替は、ない。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
事業実施による振替額	0
合 計	0

11. 関連当事者との取引内容  
 関連当事者との取引は、ない。

12. 重要な後発事象  
 重要な後発事象は、ない。

財 産 目 録  
平成19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	144,370	
普通預金		
みずほ銀行 自由ヶ丘支店(A)	38,276,768	
みずほ銀行 自由ヶ丘支店(B)	949,072	
みずほ銀行 自由ヶ丘支店(C)	500,210	
みずほ銀行 大岡山支店	3,262,497	
三井住友銀行 目黒支店	4,341,997	
三菱東京UFJ銀行 自由が丘駅前支店	3,451,122	
三菱UFJ信託銀行 自由が丘駅前支店	1,003,681	
城南信用金庫 大岡山支店	5,064,899	
現金・預金合計	56,994,616	
未収入金		
産学官製造中核人材育成事業委託費 2件	82,904,327	
地域新生コンソーシアム研究開発事業委託費	80,190,726	
大学発事業創出実用化研究開発事業費助成金 6件	56,299,518	
戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト委託費	6,093,090	
技術移転業務受託費	15,000,000	
その他 8件	8,300,446	
未収金合計	248,788,107	
前払金 大学発事業創出実用化研究開発事業費(3件)他	17,333,399	
前払印紙代	14,400	
仮払金 3件	640,965	
仮払消費税	0	
流動資産合計		323,771,487
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
基本金 三菱UFJ信託銀行自由が丘駅前支店	89,080,000	
<b>(2) 特定資産</b>		
産学連携基金 みずほ銀行 自由ヶ丘支店(A)	30,000,000	
<b>(3) その他固定資産</b>		
什器備品(LANサーバー等)	114,321	
電話加入権	352,880	
その他固定資産合計	467,201	
固定資産合計		119,547,201
資産合計		443,318,688
<b>II. 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
短期借入金 みずほ銀行 自由ヶ丘支店	200,000,000	
未払金	16,605,720	
前受金		
大学発事業創出実用化研究開発事業助成金 1件	8,638,000	
大学発事業創出実用化研究開発事業負担金 2件	17,422,000	
前受金合計	26,060,000	
預り金		
所得税	1,733,840	
社会保険料・雇用保険	1,162,212	
住民税	143,000	
預り金計	3,039,052	
仮受金	0	
未払法人税等	4,257,600	
未払消費税等	3,697,900	
流動負債合計		253,660,272
<b>2. 固定負債</b>		
負債合計	0	253,660,272
正味財産		189,658,416