

平成20年度

自:平成20年4月 1日
至:平成21年3月31日

収 支 計 算 書
および
財 務 諸 表

平成21年5月25日

財団法人 理工学振興会

平成20年度 収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

単位:円

科 目	研究助成事業	技術移転事業	内部取引消去	合計
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	353,636	0	0	353,636
②会費収入	1,560,000	0	0	1,560,000
(1)賛助会費	1,560,000	0	0	1,560,000
③事業収入	1,700,000	29,430,690	0	31,130,690
(1)大学発事業創出実用化研究開発事業収入	0	6,626,666	0	6,626,666
(2)製造中核人材育成講座収入	0	2,918,426	0	2,918,426
(3)その他事業収入	1,700,000	19,885,598	0	21,585,598
④補助金等収入	0	124,848,784	0	124,848,784
(1)大学発事業創出実用化研究開発事業費助成金	0	13,916,000	0	13,916,000
(2)アジア人財資金構想委託費	0	79,937,784	0	79,937,784
(3)戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト委託費	0	26,795,000	0	26,795,000
(4)その他事業委託費	0	4,200,000	0	4,200,000
⑤寄附金収入	0	0	0	0
⑥雑収入	0	541,697	0	541,697
(1)受取利息	0	209,682	0	209,682
(2)雑収入	0	332,015	0	332,015
⑦他会計からの繰入金収入	0	0	0	0
事業活動収入計	3,613,636	154,821,171	0	158,434,807
2. 事業活動支出				
①事業費支出	9,327,736	144,221,114	0	153,548,850
(1)給料手当	30,000	5,169,215	0	5,199,215
(2)福利厚生費	0	0	0	0
(3)会議費	263,358	371,100	0	634,458
(4)旅費交通費	419,032	1,625,462	0	2,044,494
(5)通信運搬費	3,781	220,002	0	223,783
(6)消耗什器備品費	0	15,582,814	0	15,582,814
(7)消耗品費	294,635	11,780,926	0	12,075,561
(8)修繕費	0	80,000	0	80,000
(9)印刷製本費	0	1,020,697	0	1,020,697
(10)光熱水料費	0	0	0	0
(11)賃借料	0	51,756,289	0	51,756,289
(12)保険料	13,200	0	0	13,200
(13)諸謝金	0	23,642,285	0	23,642,285
(14)租税公課	0	40,600	0	40,600
(15)支払負担金	53,730	0	0	53,730
(16)支払助成金	7,800,000	0	0	7,800,000
(17)支払寄附金	450,000	2,549,648	0	2,999,648
(18)委託費	0	30,326,776	0	30,326,776
(19)雑費	0	55,300	0	55,300
②管理費支出	566,808	24,293,189	0	24,859,997
(1)役員報酬	136,800	5,863,200	0	6,000,000
(2)給料手当	225,150	9,649,850	0	9,875,000
(3)退職給付費用	0	0	0	0
(4)福利厚生費	35,917	1,539,396	0	1,575,313
(5)会議費	6,919	296,566	0	303,485
(6)旅費交通費	15,180	650,607	0	665,787
(7)通信運搬費	15,830	678,465	0	694,295
(8)消耗什器備品費	0	0	0	0
(9)消耗品費	4,263	182,727	0	186,990
(10)修繕費	32,479	1,392,021	0	1,424,500
(11)印刷製本費	13,020	558,031	0	571,051
(12)光熱水道費	1,281	54,922	0	56,203
(13)賃借料	30,128	1,291,278	0	1,321,406
(14)保険料	0	0	0	0
(15)諸謝金	0	0	0	0
(16)租税公課	15,053	645,162	0	660,215
(17)支払負担金	2,006	85,994	0	88,000
(18)支払寄附金	0	0	0	0
(19)支払利息	6,842	293,260	0	300,102
(20)委託費	16,416	703,584	0	720,000
(21)雑費	9,524	408,126	0	417,650
③他会計への繰入金支出	0	0	0	0
事業活動支出計	9,894,544	168,514,303	0	178,408,847
事業活動収支差額	-6,280,908	-13,693,132	0	-19,974,040
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
法人税等充当金	0	140,000	0	140,000
当期収支差額	-6,280,908	-13,833,132	0	-20,114,040
前期繰越収支差額	21,495,343	92,887,682	0	114,383,025
当期繰越収支差額	15,214,435	79,054,550	0	94,268,985

(注)1. 借入金限度額: 0千円(短期借入金は、資金の範囲に含まれている。)

2. 債務負担額: 0千円

平成20年度 研究助成事業収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

単位:円

科 目	予算額	決算額	差引増減	注
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	178,000	353,636	-175,636	
②会費収入	1,845,000	1,560,000	285,000	
(1)賛助会費	1,845,000	1,560,000	285,000	会員減
③事業収入	0	1,700,000	-1,700,000	
(1)大学発事業創出実用化研究開発事業収入	0	0	0	
(2)製造中核人材育成講座収入	0	0	0	
(3)その他事業収入	0	1,700,000	-1,700,000	演算増幅器設計コンテスト協賛金
④補助金等収入	0	0	0	
(1)大学発事業創出実用化研究開発事業費助成金	0	0	0	
(2)アジア人財資金構想委託費	0	0	0	
(3)戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト委託費	0	0	0	
(4)その他事業委託費	0	0	0	
⑤寄附金収入	0	0	0	
⑥雑収入	0	0	0	
(1)受取利息	0	0	0	
(2)雑収入	0	0	0	
⑦他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	2,023,000	3,613,636	-1,590,636	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	6,000,000	9,327,736	-3,327,736	
(1)給料手当	0	30,000	-30,000	
(2)福利厚生費	0	0	0	
(3)会議費	0	263,358	-263,358	
(4)旅費交通費	0	419,032	-419,032	
(5)通信運搬費	0	3,781	-3,781	
(6)消耗什器備品費	0	0	0	
(7)消耗品費	0	294,635	-294,635	
(8)修繕費	0	0	0	
(9)印刷製本費	0	0	0	
(10)光熱水料費	0	0	0	
(11)賃借料	0	0	0	
(12)保険料	0	13,200	-13,200	
(13)諸謝金	0	0	0	
(14)租税公課	0	0	0	
(15)支払負担金	0	53,730	-53,730	
(16)支払助成金	6,000,000	7,800,000	-1,800,000	助成金贈呈者9人増
(17)支払寄附金	0	450,000	-450,000	
(18)委託費	0	0	0	
(19)雑費	0	0	0	
②管理費支出	322,000	566,808	-244,808	事業増加に伴う配布額増
(1)役員報酬	96,000	136,800	-40,800	
(2)給料手当	122,000	225,150	-103,150	
(3)退職給付費用	0	0	0	
(4)福利厚生費	28,000	35,917	-7,917	
(5)会議費	5,000	6,919	-1,919	
(6)旅費交通費	13,000	15,180	-2,180	
(7)通信運搬費	11,000	15,830	-4,830	
(8)消耗什器備品費	0	0	0	
(9)消耗品費	0	4,263	-4,263	
(10)修繕費	1,000	32,479	-31,479	
(11)印刷製本費	0	13,020	-13,020	
(12)光熱水道費	1,000	1,281	-281	
(13)賃借料	15,000	30,128	-15,128	
(14)保険料	0	0	0	
(15)諸謝金	0	0	0	
(16)租税公課	1,000	15,053	-14,053	
(17)支払負担金	1,000	2,006	-1,006	
(18)支払寄附金	0	0	0	
(19)支払利息	3,000	6,842	-3,842	
(20)委託費	15,000	16,416	-1,416	
(21)雑費	10,000	9,524	476	
③他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	6,322,000	9,894,544	-3,572,544	
事業活動収支差額	-4,299,000	-6,280,908	1,981,908	
II. 投資活動収支の部				
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	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
法人税等充当金	0	0	0	
当期収支差額	-4,299,000	-6,280,908	1,981,908	
前期繰越収支差額	26,486,000	21,495,343	4,990,657	
当期繰越収支差額	22,187,000	15,214,435	6,972,565	

(注)1. 借入金限度額: 0千円(短期借入金は、資金の範囲に含まれている。)

2. 債務負担額: 0千円

平成20年度 技術移転事業収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

単位:円

科 目	予算額	決算額	差引増減	注
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
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	
③事業収入	3,990,000	29,430,690	-25,440,690	
(1)大学発事業創出実用化研究開発事業収入	0	6,626,666	-6,626,666	新規採択(1件)企業負担分
(2)製造中核人材育成講座収入	3,990,000	2,918,426	1,071,574	
(3)その他事業収入	0	19,885,598	-19,885,598	新規技術指導10件他
④補助金等収入	119,877,000	124,848,784	-4,971,784	
(1)大学発事業創出実用化研究開発事業費助成金	0	13,916,000	-13,916,000	新規採択(1件)
(2)アジア人財資金構想委託費	93,082,000	79,937,784	13,144,216	契約額減額
(3)戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト外委託費	26,795,000	26,795,000	0	
(4)その他事業委託費	0	4,200,000	-4,200,000	新規受託(霞ヶ浦…)
⑤寄附金収入	0	0	0	
⑥雑収入	178,000	541,697	-363,697	
(1)受取利息	178,000	209,682	-31,682	
(2)雑収入	0	332,015	-332,015	
⑦他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	124,045,000	154,821,171	-30,776,171	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	121,092,000	144,221,114	-23,129,114	事業拡大による増
(1)給料手当	0	5,169,215	-5,169,215	
(2)福利厚生費	0	0	0	
(3)会議費	150,000	371,100	-221,100	
(4)旅費交通費	400,000	1,625,462	-1,225,462	
(5)通信運搬費	0	220,002	-220,002	
(6)消耗什器備品費	8,000,000	15,582,814	-7,582,814	
(7)消耗品費	7,140,000	11,780,926	-4,640,926	
(8)修繕費	0	80,000	-80,000	
(9)印刷製本費	100,000	1,020,697	-920,697	
(10)光熱水料費	0	0	0	
(11)賃借料	55,184,000	51,756,289	3,427,711	アジア…契約額減額に伴う減
(12)保険料	0	0	0	
(13)諸謝金	9,920,000	23,642,285	-13,722,285	
(14)租税公課	473,000	40,600	432,400	
(15)支払負担金	0	0	0	
(16)支払助成金	0	0	0	
(17)支払寄附金	0	2,549,648	-2,549,648	
(18)委託費	39,725,000	30,326,776	9,398,224	アジア…契約額減額に伴う減
(19)雑費	0	55,300	-55,300	
②管理費支出	19,799,000	24,293,189	-4,494,189	事業増加に伴う配布額増
(1)役員報酬	5,904,000	5,863,200	40,800	
(2)給料手当	7,478,000	9,649,850	-2,171,850	事業費からの振り替え等
(3)退職給付費用	0	0	0	
(4)福利厚生費	1,740,000	1,539,396	200,604	
(5)会議費	296,000	296,566	-566	
(6)旅費交通費	776,000	650,607	125,393	
(7)通信運搬費	680,000	678,465	1,535	
(8)消耗什器備品費	0	0	0	
(9)消耗品費	0	182,727	-182,727	
(10)修繕費	59,000	1,392,021	-1,333,021	サーバーデータ復旧費
(11)印刷製本費	0	558,031	-558,031	
(12)光熱水道費	49,000	54,922	-5,922	
(13)賃借料	943,000	1,291,278	-348,278	
(14)保険料	0	0	0	
(15)諸謝金	0	0	0	
(16)租税公課	52,000	645,162	-593,162	
(17)支払負担金	59,000	85,994	-26,994	
(18)支払寄附金	0	0	0	
(19)支払利息	199,000	293,260	-94,260	
(20)委託費	945,000	703,584	241,416	
(21)雑費	619,000	408,126	210,874	
③他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	140,891,000	168,514,303	-27,623,303	
事業活動収支差額	-16,846,000	-13,693,132	-3,152,868	
II. 投資活動収支の部				
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	
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
法人税等充当金	0	140,000	0	
当期収支差額	-16,846,000	-13,833,132	-3,152,868	
前期繰越収支差額	80,569,000	92,887,682	-12,318,682	
当期繰越収支差額	63,723,000	79,054,550	-15,471,550	

(注) 1. 借入金限度額: 0千円(短期借入金は、資金の範囲に含まれている。)

2. 債務負担額: 0千円

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

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2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

単位：円

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	74,129,670	114,071,937
未収入金	201,825,106	96,457,251
前払金	0	1,940,518
前払印紙代金	12,400	9,000
仮払金	0	440,129
未収消費税	0	48,800
流動資産計	275,967,176	212,967,635
短期借入金	150,000,000	100,000,000
未払金	7,896,228	17,538,848
前受金	0	514,500
預り金	2,257,023	505,302
未払法人税等	1,009,200	140,000
未払消費税	421,700	0
流動負債計	161,584,151	118,698,650
次期繰越収支差額	114,383,025	94,268,985

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

単位:円

科 目	研究助成事業 等一般会計	技術移転事業 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	15,214,435	98,857,502	0	114,071,937
未収金	0	96,457,251	0	96,457,251
前払金	0	1,940,518	0	1,940,518
前払印紙代	0	9,000	0	9,000
仮払金	0	440,129	0	440,129
未収消費税	0	48,800	0	48,800
流動資産合計	15,214,435	197,753,200	0	212,967,635
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		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	30,000,000
(3) その他の固定資産				
什器備品	0	0	0	0
電話加入権	200,000	152,880	0	352,880
その他の固定資産合計	200,000	152,880	0	352,880
固定資産合計	89,280,000	30,152,880	0	119,432,880
資産合計	104,494,435	227,906,080	0	332,400,515
II. 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	0	100,000,000	0	100,000,000
未払金	0	17,538,848	0	17,538,848
前受金	0	514,500	0	514,500
預り金	0	505,302	0	505,302
未払法人税等	0	140,000	0	140,000
未払消費税等	0	0	0	0
流動負債計	0	118,698,650	0	118,698,650
2. 固定負債				
固定負債計	0	0	0	0
負債合計	0	118,698,650	0	118,698,650
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	89,080,000
(うち基本財産への充当額)	(89080000)	(0)	(0)	(89080000)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	15,414,435	109,207,430	0	124,621,865
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(30000000)	(0)	(30000000)
正味財産合計	104,494,435	109,207,430	0	213,701,865
負債及び正味財産合計	104,494,435	227,906,080	0	332,400,515

研究助成事業貸借対照表

平成21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	15,214,435	21,495,343	-6,280,908
未収金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払印紙代	0	0	0
仮払金	0	0	0
未収消費税	0	0	0
流動資産合計	15,214,435	21,495,343	-6,280,908
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	89,080,000	89,080,000	0
基本財産合計	89,080,000	89,080,000	0
(2) 特定資産			
産学連携基金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	200,000	200,000	0
その他の固定資産合計	200,000	200,000	0
固定資産合計	89,280,000	89,280,000	0
資産合計	104,494,435	110,775,343	-6,280,908
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
未払消費税等	0	0	0
流動負債計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)
2. 一般正味財産	15,414,435	21,695,343	-6,280,908
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	104,494,435	110,775,343	-6,280,908
負債及び正味財産合計	104,494,435	110,775,343	-6,280,908

技術移転事業貸借対照表

平成21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	98,857,502	52,634,327	46,223,175
未収金	96,457,251	201,825,106	-105,367,855
前払金	1,940,518	0	1,940,518
前払印紙代	9,000	12,400	-3,400
仮払金	440,129	0	440,129
未収消費税	48,800	0	48,800
流動資産合計	197,753,200	254,471,833	-56,718,633
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
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
(3) その他の固定資産			
什器備品	0	77,322	-77,322
電話加入権	152,880	152,880	0
その他の固定資産合計	152,880	230,202	-77,322
固定資産合計	30,152,880	30,230,202	-77,322
資産合計	227,906,080	284,702,035	-56,795,955
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	100,000,000	150,000,000	-50,000,000
未払金	17,538,848	7,896,228	9,642,620
前受金	514,500	0	514,500
預り金	505,302	2,257,023	-1,751,721
未払法人税等	140,000	1,009,200	-869,200
未払消費税等	0	421,700	-421,700
流動負債計	118,698,650	161,584,151	-42,885,501
2. 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	118,698,650	161,584,151	-42,885,501
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	0	0	0
特定財産	0	0	0
補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	109,207,430	123,117,884	-13,910,454
(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	109,207,430	123,117,884	-13,910,454
負債及び正味財産合計	227,906,080	284,702,035	-56,795,955

平成20年度 正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

単位:円

科 目	研究助成事業	技術移転事業	内部取引消去	合 計
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	353,636	0	0	353,636
② 受取会費	1,560,000	0	0	1,560,000
(1) 賛助会費	1,560,000	0	0	1,560,000
③ 事業収益	1,700,000	29,430,690	0	31,130,690
(1) 技術移転事業収益	0	0	0	0
(2) 大学発事業創出実用化研究開発事業収益	0	6,626,666	0	6,626,666
(3) 製造中核人材育成講座収益	0	2,918,426	0	2,918,426
(4) その他事業収益	1,700,000	19,885,598	0	21,585,598
④ 受取補助金等	0	124,848,784	0	124,848,784
(1) 大学技術移転促進費補助金	0	0	0	0
(2) 地域新生コンソーシアム研究開発事業委託費	0	0	0	0
(3) 産学連携製造中核人材育成事業委託費	0	0	0	0
(4) アジア人財資金構想事業委託費	0	79,937,784	0	79,937,784
(5) 特許出願支援補助金	0	0	0	0
(6) 大学発事業創出実用化研究開発事業費助成金	0	13,916,000	0	13,916,000
(7) 戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト委託費	0	26,795,000	0	26,795,000
(8) その他事業委託費	0	4,200,000	0	4,200,000
⑤ 受取寄附金	0	0	0	0
⑥ 雑収益	0	541,697	0	541,697
(1) 受取利息	0	209,682	0	209,682
(2) 雑収益	0	332,015	0	332,015
⑦ 他会計からの繰入	0	0	0	0
経常収益計	3,613,636	154,821,171	0	158,434,807
(2) 経常費用				
① 事業費	9,327,736	144,221,114	0	153,548,850
(1) 給料手当	30,000	5,169,215	0	5,199,215
(2) 福利厚生費	0	0	0	0
(3) 退職給付費用	0	0	0	0
(4) 会議費	263,358	371,100	0	634,458
(5) 旅費交通費	419,032	1,625,462	0	2,044,494
(6) 通信運搬費	3,781	220,002	0	223,783
(7) 減価償却費	0	0	0	0
(8) 消耗什器備品費	0	15,582,814	0	15,582,814
(9) 消耗品費	294,635	11,780,926	0	12,075,561
(10) 修繕費	0	80,000	0	80,000
(11) 印刷製本費	0	1,020,697	0	1,020,697
(12) 光熱水道費	0	0	0	0
(13) 賃借料	0	51,756,289	0	51,756,289
(14) 保険料	13,200	0	0	13,200
(15) 諸謝金	0	23,642,285	0	23,642,285
(16) 租税公課	0	40,600	0	40,600
(17) 特許費用	0	0	0	0
(18) 分配金費用	0	0	0	0
(19) 支払負担金	53,730	0	0	53,730
(20) 支払助成金	7,800,000	0	0	7,800,000
(21) 支払寄附金	450,000	2,549,648	0	2,999,648
(22) 委託費	0	30,326,776	0	30,326,776
(23) 雑費	0	55,300	0	55,300
② 管理費	566,808	24,293,189	0	24,859,997
(1) 役員報酬	136,800	5,863,200	0	6,000,000
(2) 給料手当	225,150	9,649,850	0	9,875,000
(3) 退職給付費用	0	0	0	0
(4) 福利厚生費	35,917	1,539,396	0	1,575,313
(5) 会議費	8,619	296,566	0	303,485

平成20年度 正味財産増減計算書総括表

(6)旅費交通費	15,180	650,607	0	665,787
(7)通信運搬費	15,830	678,465	0	694,295
(8)減価償却費	0	0	0	0
(9)消耗什器備品費	0	0	0	0
(10)消耗品費	4,263	182,727	0	186,990
(11)修繕費	32,479	1,392,021	0	1,424,500
(12)印刷製本費	13,020	558,031	0	571,051
(13)光熱水道費	1,281	54,922	0	56,203
(14)賃借料	30,128	1,291,278	0	1,321,406
(15)保険料	0	0	0	0
(16)諸謝金	0	0	0	0
(17)租税公課	15,053	645,162	0	660,215
(18)支払負担金	2,006	85,994	0	88,000
(19)支払寄附金	0	0	0	0
(20)支払利息	6,842	293,260	0	300,102
(21)委託費	16,416	703,584	0	720,000
(22)雑費	9,524	408,126	0	417,650
③他会計への繰出額	0	0	0	0
経常費用計	9,894,544	168,514,303	0	178,408,847
当期経常増減額	-6,280,908	-13,693,132	0	-19,974,040
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	217,322	0	217,322
固定資産除却損	0	77,322	0	77,322
法人税等充当金	0	140,000	0	140,000
当期経常外増減額	0	-217,322	0	-217,322
当期一般正味財産増減額	-6,280,908	-13,910,454	0	-20,191,362
一般正味財産期首残高	21,695,343	123,117,884	0	144,813,227
一般正味財産期末残高	15,414,435	109,207,430	0	124,621,865
Ⅱ. 指定正味財産増減の部				
①受取補助金等	0	0	0	0
②一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	89,080,000	0	0	89,080,000
指定正味財産期末残高	89,080,000	0	0	89,080,000
Ⅲ. 正味財産期末残高	104,494,435	109,207,430	0	213,701,865

平成20年度 研究助成事業会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	353,636	156,557	197,079
② 受取会費	1,560,000	2,845,000	-1,285,000
(1) 賛助会費	1,560,000	2,845,000	-1,285,000
③ 事業収益	1,700,000	1,700,000	0
(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) 製造中核人材育成講座収益	0	0	0
(4) その他事業収益	1,700,000	1,700,000	0
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) 地域新生コンソーシアム研究開発事業委託費	0	0	0
(3) 産学連携製造中核人材育成事業委託費	0	0	0
(4) アジア人財資金構想事業委託費	0	0	0
(5) 特許出願支援補助金	0	0	0
(6) 大学発事業創出実用化研究開発事業費助成金	0	0	0
(7) 戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト委託費	0	0	0
(8) その他事業委託費	0	0	0
⑤ 受取寄附金	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	4,000,000	-4,000,000
経常収益計	3,613,636	8,701,557	-5,087,921
(2) 経常費用			
① 事業費	9,327,736	10,069,029	-741,293
(1) 給料手当	30,000	30,000	0
(2) 福利厚生費	0	0	0
(3) 退職給付費用	0	0	0
(4) 会議費	263,358	200,136	63,222
(5) 旅費交通費	419,032	809,832	-390,800
(6) 通信運搬費	3,781	667	3,114
(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	294,635	384,081	-89,446
(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	13,200	19,200	-6,000
(15) 諸謝金	0	0	0
(16) 租税公課	0	115,719	-115,719
(17) 特許費用	0	0	0
(18) 分配金費用	0	0	0
(19) 支払負担金	53,730	59,394	-5,664
(20) 支払助成金	7,800,000	8,000,000	-200,000
(21) 支払寄附金	450,000	0	450,000
(22) 委託費	0	450,000	-450,000
(23) 雑費	0	0	0
② 管理費	566,808	426,264	140,544
(1) 役員報酬	136,800	90,000	46,800
(2) 給料手当	225,150	188,976	36,174
(3) 退職給付費用	0	30,490	-30,490
(4) 福利厚生費	35,917	37,606	-1,689
(5) 会議費	6,919	5,611	1,308

平成20年度 研究助成事業会計正味財産増減計算書

(6)旅費交通費	15,180	12,471	2,709
(7)通信運搬費	15,830	8,316	7,514
(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	4,263	3,821	442
(11)修繕費	32,479	495	31,984
(12)印刷製本費	13,020	1,867	11,153
(13)光熱水道費	1,281	504	777
(14)賃借料	30,128	3,576	26,552
(15)保険料	0	0	0
(16)諸謝金	0	0	0
(17)租税公課	15,053	65	14,988
(18)支払負担金	2,006	1,556	450
(19)支払寄附金	0	0	0
(20)支払利息	6,842	12,197	-5,355
(21)委託費	16,416	18,108	-1,692
(22)雑費	9,524	10,605	-1,081
③他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	9,894,544	10,495,293	-600,749
当期経常増減額	-6,280,908	-1,793,736	-4,487,172
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
固定資産除却損	0	0	0
法人税等充当金	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	-6,280,908	-1,793,736	-4,487,172
一般正味財産期首残高	21,695,343	23,489,079	-1,793,736
一般正味財産期末残高	15,414,435	21,695,343	-6,280,908
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	104,494,435	110,775,343	-6,280,908

平成20年度 技術移転事業会計正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
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
③ 事業収益	29,430,690	177,209,819	-147,779,129
(1) 技術移転事業収益	0	65,112,229	-65,112,229
(2) 大学発事業創出実用化研究開発事業収益	6,626,666	74,937,381	-68,310,715
(3) 製造中核人材育成講座収益	2,918,426	3,476,317	-557,891
(4) その他事業収益	19,885,598	33,683,892	-13,798,294
④ 受取補助金等	124,848,784	313,136,544	-188,287,760
(1) 大学技術移転促進費補助金	0	15,933,569	-15,933,569
(2) 地域新生コンソーシアム研究開発事業委託費	0	33,068,882	-33,068,882
(3) 産学連携製造中核人材育成事業委託費	0	50,466,342	-50,466,342
(4) アジア人財資金構想事業委託費	79,937,784	33,233,872	46,703,912
(5) 特許出願支援補助金	0	1,551,240	-1,551,240
(6) 大学発事業創出実用化研究開発事業費助成金	13,916,000	150,132,639	-136,216,639
(7) 戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト委託費	26,795,000	18,843,000	7,952,000
(8) その他事業委託費	4,200,000	9,907,000	-5,707,000
⑤ 受取寄附金	0	0	0
⑥ 雑収益	541,697	776,788	-235,091
(1) 受取利息	209,682	283,091	-73,409
(2) 雑収益	332,015	493,697	-161,682
⑦ 他会計からの繰入	0	0	0
経常収益計	154,821,171	491,123,151	-336,301,980
(2) 経常費用			
① 事業費	144,221,114	394,438,148	-250,217,034
(1) 給料手当	5,169,215	62,183,167	-57,013,952
(2) 福利厚生費	0	819,843	-819,843
(3) 退職給付費用	0	0	0
(4) 会議費	371,100	428,962	-57,862
(5) 旅費交通費	1,625,462	8,071,754	-6,446,292
(6) 通信運搬費	220,002	241,220	-21,218
(7) 減価償却費		36,999	-36,999
(8) 消耗什器備品費	15,582,814	64,205,848	-48,623,034
(9) 消耗品費	11,780,926	62,451,283	-50,670,357
(10) 修繕費	80,000	3,739,220	-3,659,220
(11) 印刷製本費	1,020,697	512,122	508,575
(12) 光熱水道費	0	51,780	-51,780
(13) 賃借料	51,756,289	32,401,679	19,354,610
(14) 保険料	0	326,620	-326,620
(15) 諸謝金	23,642,285	50,209,290	-26,567,005
(16) 租税公課	40,600	5,030,991	-4,990,391
(17) 特許費用	0	3,749,471	-3,749,471
(18) 分配金費用	0	8,738,502	-8,738,502
(19) 支払負担金	0	210,719	-210,719
(20) 支払助成金	0	0	0
(21) 支払寄附金	2,549,648	0	2,549,648
(22) 委託費	30,326,776	88,939,643	-58,612,867
(23) 雑費	55,300	2,089,035	-2,033,735
② 管理費	24,293,189	42,200,139	-17,906,950
(1) 役員報酬	5,863,200	8,910,000	-3,046,800
(2) 給料手当	9,649,850	18,708,634	-9,058,784
(3) 退職給付費用	0	3,018,510	-3,018,510
(4) 福利厚生費	1,539,396	3,722,942	-2,183,546
(5) 会議費	296,566	555,509	-258,943

平成20年度 技術移転事業会計正味財産増減計算書

(6)旅費交通費	650,607	1,234,626	-584,019
(7)通信運搬費	678,465	823,239	-144,774
(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	182,727	378,317	-195,590
(11)修繕費	1,392,021	49,005	1,343,016
(12)印刷製本費	558,031	184,798	373,233
(13)光熱水道費	54,922	49,937	4,985
(14)賃借料	1,291,278	354,024	937,254
(15)保険料	0	0	0
(16)諸謝金	0	0	0
(17)租税公課	645,162	6,435	638,727
(18)支払負担金	85,994	154,087	-68,093
(19)支払寄附金	0	0	0
(20)支払利息	293,260	1,207,489	-914,229
(21)委託費	703,584	1,792,703	-1,089,119
(22)雑費	408,126	1,049,884	-641,758
③他会計への繰出額	0	4,000,000	-4,000,000
経常費用計	168,514,303	440,638,287	-272,123,984
当期経常増減額	-13,693,132	50,484,864	-64,177,996
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
(2)経常外費用	217,322	980,000	-762,678
固定資産除却損	77,322	0	77,322
法人税等充当金	140,000	980,000	-840,000
当期経常外増減額	-217,322	-980,000	762,678
当期一般正味財産増減額	-13,910,454	49,504,864	-64,940,674
一般正味財産期首残高	123,117,884	77,089,337	46,028,547
一般正味財産期末残高	109,207,430	126,594,201	-18,912,127
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ. 正味財産期末残高	109,207,430	126,594,201	-18,912,127

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	1,323,800	0
合 計	1,323,800	1,323,800	0

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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券は、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
助成金						
大学発事業創出実用化 研究開発事業費助成金 委託費	新エネルギー・産業 技術総合開発機構	0	13,916,000	13,916,000	0	
「アジア人財資金構想」高度 専門留学生育成事業委託費	経済産業省 関東経済産業局	0	79,937,784	79,937,784	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	26,795,000	26,795,000	0	
霞ヶ浦汚濁負荷流入特性 検討業務委託	国土交通省 関東地方整備局	0	4,200,000	4,200,000	0	
合 計		0	124,848,784	124,848,784	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20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 手元有高	98,916	
普通預金		
みずほ銀行 自由ヶ丘支店(A)	91,767,379	
みずほ銀行 自由ヶ丘支店(B)	1,928,236	
みずほ銀行 自由ヶ丘支店(C)	501,480	
みずほ銀行 大岡山支店	2,502,249	
三井住友銀行 目黒支店	5,251,198	
三菱東京UFJ銀行 自由が丘駅前支店	8,189,711	
三菱UFJ信託銀行 自由が丘駅前支店	1,514,463	
城南信用金庫 大岡山支店	2,318,305	
現金・預金合計	114,071,937	
未収金		
大学発事業創出実用化研究開発事業費助成金	2,542,000	
アジア人財資金構想事業委託費	83,934,673	
その他委託事業費 1件	4,410,000	
その他 3件	5,570,578	
未収金合計	96,457,251	
前払金	1,940,518	
前払印紙代	9,000	
仮払金	440,129	
未収消費税	48,800	
流動資産合計		212,967,635
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本金 三菱UFJ信託銀行自由が丘駅前支店	89,080,000	
(2) 特定資産		
産学連携基金 みずほ銀行 自由ヶ丘支店(A)	30,000,000	
(3) その他固定資産		
電話加入権	352,880	
その他固定資産合計	352,880	
固定資産合計		119,432,880
資産合計		332,400,515
II. 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金 みずほ銀行 自由ヶ丘支店	100,000,000	
未払金	17,538,848	
前受金	514,500	
預り金		
所得税	262,321	
社会保険料	173,681	
住民税	69,300	
預り金計	505,302	
未払法人税等	140,000	
未払消費税等	0	
流動負債合計		118,698,650
2. 固定負債		
負債合計	0	118,698,650
正味財産		213,701,865