

平成17年度 収支計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

1 収入の部

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
大科目	中科目			
基本財産収入		200,000,000	0	200,000,000
	基本財産収入	(200,000,000)	(0)	(200,000,000)
基本財産運用収入		54,000,000	75,478,184	21,478,184
	基本財産利息収入	(54,000,000)	(75,478,184)	(21,478,184)
会費収入		4,000,000	3,300,685	699,315
補助金等収入		19,700,000	14,566,949	5,133,051
	神奈川県補助金収入	(15,700,000)	(13,266,949)	(2,433,051)
	民間助成金等収入	(4,000,000)	(1,300,000)	(2,700,000)
事業収入		82,200,000	50,494,785	31,705,215
	受託研究事業収入	(80,000,000)	(49,208,285)	(30,791,715)
	人材育成事業収入	(2,200,000)	(1,286,500)	(913,500)
雑収入		0	62,895	62,895
	受取利息等	(0)	(62,895)	(62,895)
				0
当期収入合計 (A)		359,900,000	143,903,498	215,996,502
前期繰越収支差額		37,408,044	37,408,044	0
収入合計 (B)		397,308,044	181,311,542	215,996,502

2 支出の部

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
大 科 目	中 科 目			
事業費	計	116,700,000	95,280,981	21,419,019
1 研究開発事業費	[小計]	[96,000,000]	[76,300,544]	[19,699,456]
	給料手当	(41,000,000)	(40,391,111)	(608,889)
	福利厚生費	(5,500,000)	(5,692,435)	(192,435)
	賃金	(2,100,000)	(2,000,260)	(99,740)
	会議費	(100,000)	(32,500)	(67,500)
	旅費交通費	(11,000,000)	(7,959,599)	(3,040,401)
	通信運搬費	(700,000)	(151,790)	(548,210)
	備品購入費	(500,000)	(466,200)	(33,800)
	消耗品費	(1,200,000)	(835,943)	(364,057)
	印刷製本費	(600,000)	(569,298)	(30,702)
	賃借料	(1,000,000)	(249,172)	(750,828)
	諸謝金	(200,000)	(31,111)	(168,889)
	調査費	(32,000,000)	(17,818,937)	(14,181,063)
	雑費	(100,000)	(102,188)	(2,188)
2 人材育成事業	[小計]	[9,700,000]	[8,512,174]	[1,187,826]
	給料手当	(3,500,000)	(3,500,000)	(0)
	会議費	(100,000)	(0)	(100,000)
	旅費交通費	(300,000)	(128,637)	(171,363)
	通信運搬費	(100,000)	(43,540)	(56,460)
	消耗品費	(700,000)	(200,053)	(499,947)
	印刷製本費	(100,000)	(74,080)	(25,920)
	賃借料	(600,000)	(620,060)	(20,060)
	諸謝金	(700,000)	(395,000)	(305,000)
	委託料	(3,500,000)	(3,500,000)	(0)
	雑費	(100,000)	(50,804)	(49,196)
3 交流事業費	[小計]	[6,500,000]	[6,060,518]	[439,482]
	給料手当	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
	旅費交通費	(100,000)	(0)	(100,000)
	通信運搬費	(200,000)	(16,960)	(183,040)
	賃借料	(700,000)	(660,680)	(39,320)
	委託料	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
	諸謝金	(400,000)	(381,700)	(18,300)
	雑費	(100,000)	(1,178)	(98,822)

勘定科目		予算額	決算額	差異
大科目	中科目			
4 普及啓発事業費	[小計]	[4,500,000]	[4,407,745]	[92,255]
	通信運搬費	(280,000)	(279,910)	(90)
	旅費交通費	(1,300,000)	(1,217,900)	(82,100)
	印刷製本費	(2,920,000)	(2,909,935)	(10,065)
管理費	計	[48,486,000]	[34,066,451]	[14,419,549]
	役員報酬	(6,000,000)	(5,205,000)	(795,000)
	給料手当	(23,586,000)	(16,130,806)	(7,455,194)
	福利厚生費	(3,300,000)	(1,345,866)	(1,954,134)
	賃金	(1,200,000)	(1,040,300)	(159,700)
	会議費	(800,000)	(229,504)	(570,496)
	旅費交通費	(600,000)	(320,950)	(279,050)
	通信運搬費	(900,000)	(879,650)	(20,350)
	消耗品費	(1,000,000)	(1,168,805)	(168,805)
	光熱水費	(2,000,000)	(1,616,451)	(383,549)
	賃借料	(2,200,000)	(2,141,650)	(58,350)
	諸謝金	(2,500,000)	(2,269,250)	(230,750)
	支払利息	(500,000)	(0)	(500,000)
	租税公課	(3,500,000)	(1,397,680)	(2,102,320)
	雑費	(400,000)	(320,539)	(79,461)
特定預金支出	計	207,000,000	6,241,580	200,758,420
	基本財産特定預金支出	(200,000,000)	(0)	(200,000,000)
	退職手当引当金預金支出	(3,000,000)	(2,710,223)	(289,777)
	研究事業推進積立預金支出	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
	減価償却引当預金支出	(1,000,000)	(531,357)	(468,643)
当期支出合計 (C)		372,186,000	135,589,012	236,596,988
当期収支差額 (A) - (C)		12,286,000	8,314,486	20,600,486
次期繰越収支差額 (B) - (C)		25,122,044	45,722,530	20,600,486

正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
(増加の部)			
1 資産増加額			
当期収支差額	8,314,486		
減価償却引当預金増加額	531,357		
研究事業推進引当預金増加額	3,000,000		
退職手当引当預金増加額	2,710,223		
基本財産特定預金増加額	4,076,950		
基本財産有価証券増加額	699,532,371		
		718,165,387	
増加額合計			718,165,387
(減少の部)			
1 資産減少額			
什器備品減価償却額	475,357		
ソフトウェア償却額	56,000		
基本財産特定預金減少額	547,371		
基本財産有価証券減少額	703,061,950		
		704,140,678	
減少額合計			704,140,678
当期正味財産増加額			14,024,709
前期繰越正味財産額			2,317,549,688
期末正味財産合計額			2,331,574,397

貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	11,218,096		
未収受託事業費	33,649,685		
未収受取利息	4,476,165		
流動資産合計		49,343,946	
2 固定資産			
1 基本財産			
基本財産引当預金	25,879,740		
有価証券	2,212,799,260		
基本財産合計	2,238,679,000		
2 その他の固定資産			
車両運搬具	369,400		
什器備品	1,913,557		
ソフトウェア	112,000		
退職手当引当預金	17,568,491		
入居費用引当預金	13,000,000		
減価償却引当預金	11,209,419		
研究事業推進積立金	3,000,000		
その他の固定資産合計	47,172,867		
固定資産合計		2,285,851,867	
資産合計			2,335,195,813
負債の部			
流動負債			
未払金	2,783,698		
預り金	328,118		
未払消費税	509,600		
流動負債合計		3,621,416	
負債合計			3,621,416
正味財産の部			
正味財産			2,331,574,397
(うち基本金)			(2,238,679,000)
(うち当期正味財産増加額)			(14,024,709)
負債及び正味財産合計			2,335,195,813