

財産目録

令和2年 3月31日現在

公益財団法人名古屋産業科学研究所

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	CHC・TLO手元保管	〈公1、公2、公3、公益共通、法人会計用〉 運転資金として 138,700	
	預金	普通預金 (三菱UFJ銀行鶴舞支店)	〈公1、公2、法人会計用〉 運転資金として 72,446,862	
		CHC・自己資金口	〃	2,695,922
		CHC・雑口	〃	121,447
		CHC・公益事業促口	〃	644,166
		CHC・共研(管理・創発・無線)	〃	2,020,635
			〃	
		普通預金 研究部・三菱UFJ銀行今池支店	〈公1、収益、法人会計用〉 研究事業の資金及び運転資金として 11,389,555	
		研究部・三井住友銀行 本山支店	〃	4,391,952
		研究部・小口・三菱UFJ 銀行今池支店	〃	704,060
		研究部・三井住友銀行 本山支店・科研費 定期預金	科学研究費助成事業の研究資金として	2,187,279
	研究部・三菱UFJ銀行今 池支店	研究事業の資金及び運転資金として	5,000,000	
	普通預金 (三菱UFJ銀行鶴舞支店)	TLO・自己資金	〈公1、公3用〉 運転資金として 41,899,502	
		TLO・銀行借入口座	〃	76,353
		TLO・預り金	〃	1,315,991
未収金	CHC	〈公1、公2、公3、収益事業用〉 愛知県あいち環境塾委託費等研修受託収入 6,704,500		
	TLO	JST委託費	3,147,710	
	TLO	経済産業省補助金	165,272,977	
	TLO	名古屋大学等知財業務請負費	2,024,380	
	TLO	愛知県循環ビジネス委託事業費	6,225,000	
	TLO	中部TLO事業収益	1,486,680	
	TLO	MF事業者負担金	7,658,000	
研究部	受託事業(7件)	16,386,106		
前受事業支出金	研究部 前受事業として(6件)	〈収益事業用〉 前受受託研究事業の事業費として 2,174,833		
	旅費交通費	559,070		
	通信運搬費	8,495		
	消耗品費	406,670		
	賃借料	3,150		
	印刷製本費	143,000		
	会議費	28,973		
	諸謝金	401,837		
	委託費	594,132		
	諸会費	29,000		
	雑費	506		
立替金	CHC、研究部、TLO	〈公1、公2、公3事業用〉 令和元年度消費税中間申告立替分 (公1事業用) 1,807,200		
		1,807,200		
貸倒引当金	TLO	〈公3事業用〉 H21年度NEDO助成事業の負担金 1,500万円の回収困難による未収金の引 当金 -7,500,000		
流動資産合計			277,972,948	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産) 基本財産			
大阪府公募公債公債第384回(指定)	研究部 法人会計(みずほ証券)	当財団の設立時の基本財産500万円の運用益を管理費に使用 運用益を法人会計に使用	605,000,000 5,000,000
第158回日本高速道路債(指定)	CHC	CHC設立時の基本財産6億円の運用益を公益目的事業区分の(2)並びに管理費に使用	100,000,000
利付国債(20年)第136回(指定)	公益2(日興証券)	公益目的保有財産で有り運用益を公益目的事業(2)に使用	100,000,000
第18回静岡県公募公債(指定)	公益2(日興証券)	公益目的保有財産で有り運用益を公益目的事業(2)に使用	100,000,000
利付国債(20年)第59回(指定)	法人会計(日興証券)	運用益を法人会計に使用	100,000,000
東京都公募公債第723回(指定)	法人会計(野村証券)	運用益を法人会計に使用	100,000,000
愛知県平成25年度第15回公募公債(指定)	法人会計(野村証券)	運用益を法人会計に使用	100,000,000
特定資産			709,860,448
退職給与引当資産 退職給付引当資産	(三菱UFJ銀行鶴舞支店) CHC 定期預金 TLO	〈公2、法人会計用〉 職員退職給与引当金として管理 〈公3用〉 職員退職給与引当金として管理	8,468,660 1,442,300 3,165,360
	(三菱UFJ銀行今池支店) 研究部	〈公1、収益事業用〉 職員退職給与引当金として管理	3,861,000
知的財産事業積立金	TLO (三菱UFJ銀行鶴舞支店)	〈公3用〉 知的財産事業引当金として管理	12,400,000
公益事業積立資産	CHC	基本財産1億5千万円を取り崩し、公益事業促進のために積立 運用益を公益共通に使用	124,001,583
定期預金 普通預金	(三菱UFJ銀行鶴舞支店) "	運用益を公益共通に使用	23,325,701 675,882
利付国債(20年)第120回(一般)	公益共通(日興証券)	運用益を公益共通に使用	100,000,000
拡充積立資産		産業に関する学術に係る研究及び研究受託事業の拡充強化のため研究事業拡充積立金を積立て、運用益または、取り崩し額を事業の財源として使用	51,990,204
三菱東京UFJ銀行鶴舞支店(一般)	CHC	運用益を公1、法人会計に使用	990,204
愛知県債平成22年度第11回公募公債(一般)	研究部(野村証券)	運用益を法人会計に使用	20,000,000
第150回共同発行市場公募地方債(一般)2	研究部(みずほ証券)	運用益を法人会計に使用	31,000,000
研究活動積立金		研究活動のための資金として積立て、運用益または取り崩し額を事業の財源として使用	513,000,000
三井住友本山支店・普通預金(一般)	研究部	公益目的保有財産で有り運用益を公益目的事業(1)に使用	700
第312利付国債(10年)(一般)	研究部(野村証券)	公益目的保有財産で有り運用益を公益目的事業(1)に使用	49,999,300
愛知県債平成22年度第19回公募公債(一般)	研究部(野村証券)	公益目的保有財産で有り運用益を公益目的事業(1)に使用	30,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
第470回東北電力社債 (一般)	研究部 (三菱UHJモルックス レ証券)	公益目的保有財産で有り運用益を公益 目的事業(1)に使用	30,000,000
第136回共同発行市場公 募地方債(一般)	研究部(みずほ証券)	公益目的保有財産で有り運用益を公益 目的事業(1)に使用	50,000,000
第52回(株)クレディセゾン無担 保社債(一般)	研究部 (三菱UHJモルックス レ証券)	公益目的保有財産で有り運用益を公益 目的事業(1)に使用	50,000,000
第150回共同発行市場公 募地方債(一般) 1	研究部(みずほ証券)	公益目的保有財産で有り運用益を公益 目的事業(1)に使用	20,000,000
第152回共同発行市場公 募地方債(一般)	研究部(みずほ証券)	公益目的保有財産で有り運用益を公益 目的事業(1)に使用	53,000,000
第449回九州電力社債 (一般)	研究部(野村証券)	公益目的保有財産で有り運用益を公益 目的事業(1)に使用	100,000,000
第14回(株)インモル(株)無担保 社債(一般)	研究部(野村証券)	公益目的保有財産で有り運用益を公益 目的事業(1)に使用	15,000,000
第109回近畿日本鉄道(株) 無担保社債(一般)	研究部(野村証券)	公益目的保有財産で有り運用益を公益 目的事業(1)に使用	30,000,000
第21回(株)商船三井 無担保社債(一般)	研究部(野村証券)	公益目的保有財産で有り運用益を公益 目的事業(1)に使用	15,000,000
第62回三菱UFJリース 無担保社債(一般)	研究部 (三菱UHJモルックス レ証券)	公益目的保有財産で有り運用益を公益 目的事業(1)に使用	30,000,000
第10回東京電力パワー グリッド社債(一般)	研究部 (みずほ証券)	公益目的保有財産で有り運用益を公益 目的事業(1)に使用	40,000,000
建物 建物(一般)	CHC	CHC事務室間仕切りで管理運営の用 に供している。平成31年度償却終了。	1
その他固定資産			14,196,854
什器備品	研究部	〈公1、収益事業用〉 〈公1用〉	6,799,320
自主研究 寄付研究 科学研究助成事業	(4件) (1件) (6件)	研究事業で使用する機器類 寄付研究事業で使用する機器類 科学研究費助成事業 "	2,104,416 129,661 1,209,880
受託研究	(15件)	〈収益事業用〉 受託研究事業で使用する機器類	3,355,363
ソフトウェア	研究部	〈公1、収益事業用〉 〈公1用〉	5,761,214
寄付研究 科学研究助成事業	(1件) (8件)	寄付研究事業で使用するソフトウェア 科学研究費助成事業 "	1,127,677 2,561,837
受託研究	(4件)	〈収益事業用〉 研究事業で使用するソフトウェア	2,071,700
入居敷金	CHC 名古屋市中区栄2-10-19 研究部 名古屋千種区四ツ谷通 1-13	〈法人会計用〉 CHC事務室として利用 研究部事務室として利用	1,636,320 1,036,320 600,000
固定資産合計			1,329,057,302
資産合計			1,607,030,250

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
短期借入金	T L O (三菱UF J 銀行鶴舞支店)	〈公1、公3事業用〉 経済産業省等の補助金・委託費等は年度末に精算後、次年度4月に入金されるため、運転資金を銀行借入と内部他部門から融通している	60,000,000
未払金 その他未払金	研究部 T L O	受託研究事業未払金 (翌年度支払) 職員3月分給与 (翌年度支払) 職員3月分給与 (翌年度支払) 派遣職員費用3月分 特許実施料等還元費 消耗什器備品費 (翌年度支払)	8,999,180 5,974,487 119,545 1,705,600 582,037 346,229 271,282
前受事業受入金 前受事業費受入金	研究部 (前受事業として9件)	〈収益事業用〉 前受受託事業の研究資金として	13,746,160
前受金	T L O	〈公3事業用〉 翌事業年度のT L O会員会費	2,090,000
預り金			1,591,166
雇用保険	各部門	同左用資金預り分	21,945
健康保険		同上	214,158
厚生年金保険		同上	330,512
所得税		同上	165,334
県市民税		同上	431,100
児童手当拠出金	CHC	研究部、TLO保険料預り分	0
技術指導謝金源泉税	各部門	同左用資金預り分	350,258
弁理士等謝金税	CHC、TLO	同上	2,859
預り会費	T L O	〈公3事業用〉 T L O研究者会員会費を入会時に10年分一括で支払いを受け、次年度以降の会費を預かるもの	75,000
流動負債合計			86,426,506
(固定負債)			
退職給付引当金		退職給与引当金	8,468,660
事業費及び管理費	(三菱UF J 銀行鶴舞支店) CHC	職員退職給与引当金として管理	1,442,300
事業費	(三菱UF J 銀行今池支店) 研究部	〃	3,861,000
〃	(三菱UF J 銀行鶴舞支店) T L O	〃	3,165,360
〃	(三菱UF J 銀行鶴舞支店) T L O	知的財産事業支出引当金として管理	12,400,000
固定負債合計			20,868,660
負債合計			107,295,166
正味財産			1,499,735,084