

財産目録

平成25年 3月31日現在

(公財) 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2、公3、法人会計用〉 運転資金として 185,926
	預金	普通預金 (三菱東京UFJ銀行鶴舞支店) CHC・自己資金口 CHC・雑口 CHC・公益事業促口 CHC・共研(管理・創 発・無線) 志段味・サポイン	〈公1、2、法人会計用〉 運転資金として 197,241,986 40,794,872 2,030,161 946,353 925,627 9,001,658
		研究部・三菱東京UFJ銀行今池支店 研究部・三井住友銀行 本山支店・普通預金 研究部・小口・三菱UFJ 銀行今池支店 研究部・三井住友銀行 本山支店・普通預金 研究部・科研費 研究部・科研費・基金	〈公1、収益、法人会計用〉 運転資金として 23,359,103 4,321,581 1,967,407 〈公1用〉 科学研究費助成事業用として 99,180 214,290
		(三菱東京UFJ銀行鶴舞支店) TLO・自己資金 TLO・委託費 TLO・預り金	〈公1、公3用〉 運転資金として 102,643,296 10,229,713 708,745
		未収金	CHC CHC TLO TLO TLO TLO TLO TLO 研究部 研究部 研究部 研究部 研究部 研究部
	前受事業支出金	研究部 前受事業として(15件)	〈収益事業用〉 前受(受託研究)事業の事業費として 9,310,523
	研究参加費 旅費交通費 外国旅費・経費 外国会議費・3以内 外国会議費・3-5 通信運搬費 消耗品費 賃借料 会議費(3以内) 会議費(3-5) 諸謝金(講演等) 委託費 諸会費 渉外費 修繕費 光熱水料費 雑費		35,000 2,818,121 475,561 33,354 109,307 310,217 1,616,862 590,000 571,822 919,638 915,742 519,750 70,140 117,000 149,030 32,415 26,564

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
有価証券 野村CRF (キャッシュ・リザーブ・ファンド)	研究部(野村証券)	〈公1、収益事業用〉 運転資金として	203,253
立替金	CHC TLO	〈公1事業用〉 経済産業省委託費機械装置 経済産業省委託費機械装置	139,861,726 103,675,786 36,185,940
仮払金	CHC	公1事業開始のため、法人より公1へ資金移動	1,300,000
貸倒引当金	TLO	〈公3事業用〉 H21年度NEDO委託事業の負担金1500万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			547,488,447
(固定資産)			
基本財産			
定期預金 (三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 普通預金(指定))	CHC 公2、法人会計	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 〈共用財産〉 うち公益目的事業(2)30.3%、うち法人会計の財源として使用する財産69.7%	605,000,000 461,693 461,693
基本財産 三井住友銀行本山支店・普通(指定) 名古屋市第12回公債(指定)	研究部 法人会計 法人会計(野村証券)	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 運用益を法人会計に使用	5,000,000 2,188 4,997,812
債券	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	599,538,307
第6回共同発行市場公募地方債(指定)	法人会計(野村証券)	運用益を法人会計に使用	100,158,883
愛知県平成15年度第1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	99,960,000
名古屋市平成16年度第12回公募公債(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	99,956,250
第3回水資源債(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	99,559,377
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	99,903,797
特定資産			
退職給与引当資産 退職給付引当資産	(三菱東京UFJ銀行鶴舞支店) CHC TLO	職員退職給与引当金として管理 〈公1、公3用〉 職員退職給与引当金として管理	844,360,018 19,302,000 10,705,500 8,596,500
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	150,000,000
定期預金 普通預金	(三菱東京UFJ銀行鶴舞支店) "	運用益を法人会計に使用 運用益を法人会計に使用	19,190,618 3,753,034
第5回共同発行市場公募地方債(一般)	法人会計(野村証券)	運用益を法人会計に使用	29,952,580
利付国債(20年)第120回(一般)	法人会計(日興証券)	運用益を法人会計に使用	97,103,768
拡充積立資産			
三菱東京UFJ銀行鶴舞支店	(CHC三菱東京UFJ銀行鶴舞支店)	運用益を法人会計に使用	674,990,204 60,990,204
愛知県債平成19年度第1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	29,992,650

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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 （共用財産）	69,084
三菱東京UFJ今池支店（一般）	研究部	うち公益目的事業（１）36.7%、うち法人会計の財源として使用する財産63.3%	109,000,000
三菱東京UFJ・定期預金（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	5,000,000
三菱東京UFJ・特約（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	100,000,000
名古屋市第12回め号公債（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	99,956,250
名古屋市第12回せ号公債（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	29,996,375
研究部・252国債（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
愛知県債平成19年度第6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	49,997,541
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	49,988,100
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
野村ホールディングス第33回無担保社債（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	20,000,000
野村ホールディングス第34回無担保社債（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	20,000,000
仏相互信用連合銀行円建社債（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	20,000,000
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	67,814 67,814
その他固定資産			
什器備品 自主研究 寄付研究 科研費事業費	研究部 (5件) (3件) (3件)	〈公1、収益事業用〉 〈公1の用に57.6%供している〉 研究事業で使用する機器類 寄付研究事業 " 科学研究費助成事業 " 〈収益事業の用に42.4%供している〉	27,482,196 17,664,977 1,272,612 693,100 4,035,361
受託研究	(19件)	受託事業 "	11,663,904
特許権	TLO	〈公3の用に供している〉 特許出願費 特許出願費用が30万円以上（63件）	5,792,795
ソフトウェア	研究部	〈公1、収益用〉 〈公1の用に45.2%供している〉 研究事業で使用するソフトウェア 寄付研究事業 " 〈収益事業の用に54.8%供している〉	1,893,104 343,000 512,000
受託研究 入居敷金	(3件)	受託事業 "	1,038,104
	CHC 名古屋市中区栄2-10-19 研究部 名古屋市千種区四ツ谷 通り1-13	〈法人会計の用〉 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
保証金	研究部 名古屋市千種区四ツ谷 通り1-12 稲沢市緑町1-12-1、	〈法人会計の用〉 研究部駐車場の用に供している 研究部研究室の用に供している	495,000 45,000 450,000
固定資産合計			1,476,842,214
資産合計			2,024,330,661

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	(三菱東京UFJ銀行鶴舞支店) CHC TLO	〈公1、公2、公3事業用〉 経済産業省委託費は年度末に精算後、次年度4月に入金されるため、運転資金を銀行から借入れている 310,000,000 160,000,000 150,000,000	
	未払金 その他未払金	CHC 研究部 TLO	職員3月分給与未払い分 同上 同上 3,660,108 230,644 577,620 2,851,844	
	前受事業受入金 前受事業費受入金 前受共通受入金 前受消費税受入金	研究部 (前受事業として18件)	〈収益事業用〉 前受 (受託研究) 事業の研究資金として 27,355,750 22,601,290 4,075,310 679,150	
	前受金	TLO	〈公3事業用〉 翌事業年度のTLO会員会費 1,890,000	
	受入金	研究部	〈公1事業用〉 科学研究費助成事業の研究資金繰越分 214,290	
	預り金 雇用保険 健康保険 厚生年金保険 所得税 県市民税 児童手当拠出金 技術指導謝金税 弁理士等謝金税 預り会費	各部門 TLO	同左用資金預り分 同上 同上 同上 同上 同上 源泉所得税預り分 源泉所得税預り分 〈公3事業用〉 TLO研究会費を入会時に複数年度分を一括して預かるもの 2,050,868 8,501 247,489 385,954 218,270 317,300 7,407 489,739 16,208 360,000	
	仮受金	CHC	各部門税金支払い仮受金 公1事業開始のため、法人より公1へ資金移動 2,973,237 1,673,237 1,300,000	
	流動負債合計			348,144,253
	(固定負債)	退職給付引当金 事業費	(三菱東京UFJ銀行鶴舞支店) CHC	〈公益目的事業、管理目的の業務に従事する職員の引当金〉 退職給与引当金 職員退職給与引当金として管理 19,302,000 10,705,500
			TLO	〈公益目的事業の業務に従事する職員の引当金〉 職員退職給与引当金として管理 8,596,500
固定負債合計			19,302,000	
負債合計			367,446,253	
正味財産			1,656,884,408	