

財産目録

平成26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1、公2、公3、法人会計用〉 運転資金として	140,942
預金	普通預金 (三菱東京UFJ銀行鶴舞支店)	〈公1、2、法人会計用〉 運転資金として	96,856,748
	CHC・自己資金口	〃	47,290,250
	CHC・雑口	〃	368,961
	CHC・公益事業促口	〃	647,391
	CHC・共研(管理・開発・無線)	〃	1,010,214
	普通預金 研究部・三菱東京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	11,863,189
	研究部・三井住友銀行 本山支店・普通預金	〃	4,373,375
	研究部・小口・三菱UFJ 銀行今池支店	〃	5,561,842
	研究部・三井住友銀行 本山支店・普通預金	〃	136,928
	研究部・科研費 研究部・科研費・基金	科学研究費助成事業の研究資金として 〃	703,967
	普通預金 (三菱東京UFJ銀行鶴舞支店)	〈公1、公3用〉 運転資金として	20,687,228
	TLO・自己資金	〃	2,540,308
	TLO・委託費	〃	777,064
	TLO・預り金	〃	896,031
	TLO・銀行借入用	〃	191,612,420
未収金	CHC CHC TLO TLO TLO TLO TLO TLO TLO TLO 研究部 研究部	〈公1、公2、公3、収益事業用〉 研修事業受講料 愛知県あいち環境塾委託費 経済産業省委託費 経済産業省補助金 名古屋大学等知財業務請負費 愛知県循環ビジネス委託事業費 企業会員会費過年度分 経済産業省委託事業過払分 MF事業者負担金 環境省委託費 受託事業(6件)	12,516 3,150,000 112,697,879 23,455,604 8,583,120 5,145,000 105,000 1,338,606 15,000,000 8,030,595 14,094,100
前受事業支出金	研究部 前受事業として(10件)	〈収益事業用〉 前受受託研究事業の事業費として	8,790,167
	研究参加費	〃	76,000
	旅費交通費	〃	1,893,600
	外国旅費・経費	〃	1,826,947
	通信運搬費	〃	334,461
	消耗品費	〃	1,813,817
	印刷製本費	〃	230,000
	会議費	〃	444,983
	諸謝金(講演等)	〃	41,137
	委託費	〃	1,475,198
	諸会費	〃	41,600
	渉外費	〃	62,080
	修繕費	〃	495,600
	雑費	〃	54,744
有価証券			50,036,554
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事業用〉 研究事業の資金及び運転資金として	20,026,206
三菱UFJモルガンスタンレー 証券キャッシュ・ファンド	研究部(三菱UFJモルガン スタンレー証券)	(収益事業用) 収益事業の資金及び運転資金として	30,010,348

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
立替金	T L O	〈公1事業用〉 経済産業省委託費機械装置	123,887,512	
		〈公3事業用〉 展示会(4/9~11)出展料等	283,716	
	研究部	〈公1、収益事業用〉 仮払消費税(3%相当分)	12,300	
	T L O	〈公3事業用〉 H21年度NEDO委託事業の負担金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			464,120,359	
(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))	C H C	C H C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	605,000,000
		公2、法人会計	〈共用財産〉 うち公益目的事業(2)17.8%、うち法人会計の財源として使用する財産82.2%	561,239
	基本財産 名古屋市第12回公債(指定)	研究部	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	5,000,000
		法人会計(野村証券)	運用益を法人会計に使用	
	債券 名古屋市平成16年度第12回公募公債(指定) 第3回水資源債(指定) 利付国債(20年)第59回(指定) 利付国債(20年)第136回(指定) 東京都公募公債第723回(指定) 愛知県平成25年度第15回公募公債(指定)	C H C	C H C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	599,438,761
		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	99,991,250
		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
		法人会計(日興証券)	運用益を法人会計に使用	99,604,568
		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	99,908,860
		法人会計(野村証券)	運用益を法人会計に使用	99,934,083
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	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)		22,712,000
		C H C	〈公2、法人会計用〉 職員退職給与引当金として管理	11,065,500
		T L O	〈公3用〉 職員退職給与引当金として管理	8,646,500
		研究部	〈公1、収益事業用〉 職員退職給与引当金として管理	3,000,000
	公益事業積立資産	C H C	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
		(三菱東京UFJ銀行鶴舞支店)	運用益を法人会計に使用	49,324,118
		法人会計(日興証券)	運用益を法人会計に使用	3,404,217
	拡充積立資産	三菱東京UFJ銀行鶴舞支店	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	706,990,204
		(C H C三菱東京UFJ銀行鶴舞支店)	運用益を公1、法人会計に使用	92,990,204
		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	29,994,450
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)	19,934	
三菱東京UFJ今池支店(一般)	研究部	うち公益目的事業(1)94.7%、うち法人会計の財源として使用する財産5.3%	19,011,550	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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
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	100,000,000
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	29,997,875
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	49,998,041
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	49,989,700
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
第29回ソニー(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470回東北電力社債(一般)	研究部(三菱UHGモルガン・スタンレー証券)	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486回関西電力社債(一般)	研究部(三菱UHGモルガン・スタンレー証券)	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	10,000,000
第29回大阪府公債(5年)一般	研究部(三菱UHGモルガン・スタンレー証券)	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9回広島ガス(株)無担保社債(3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	50,000,000
第381回国庫短期証券(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	49,988,450
第457回東北電力社債(一般)	研究部(野村証券)	運用益を法人会計に使用	30,000,000
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	43,460
その他固定資産			
什器備品 自主研究 寄付研究 科学研究助成事業 受託研究	研究部 (5件) (2件) (4件) (14件)	〈公1、収益事業用〉 〈公1の用に37.1%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62.9%供している〉 受託事業	18,658,054 12,530,055 875,437 376,243 3,397,986 7,880,389
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(18件)	2,779,209
ソフトウェア 寄付研究 科学研究助成事業 受託研究	研究部 (2件) (1件) (1件)	〈公1、収益用〉 〈公1の用に81.2%供している〉 寄付研究事業 科学研究費助成事業 〈収益事業の用に18.8%供している〉 受託事業で使用するソフトウェア	1,217,470 320,000 668,885 228,585
入居敷金	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			1,503,403,718
資産合計			1,967,524,077

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) T L O	〈公1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	240,000,000
未払金 その他未払金	研究部 T L O	職員3月分給与未払い分 "	3,295,705 578,822 2,716,883
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〉 前受受託事業の研究資金として	46,884,360 38,912,900 6,832,720 1,138,740
前受金	T L O	〈公3事業用〉 翌事業年度のT L O会員会費	2,592,000
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 T L O	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〉 T L O研究会費を入会時に複数年度分を一括して預かるもの	1,739,076 6,854 32,732 47,936 249,958 180,800 0 931,391 29,405 260,000
仮受金	C H C	各部門税金、保険料支払い仮受金	700,290
流動負債合計			295,211,431
(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) C H C 研究部 T L O	退職給与引当金 職員退職給与引当金として管理 " "	22,712,000 11,065,500 3,000,000 8,646,500
固定負債合計			22,712,000
負債合計			317,923,431
正味財産			1,649,600,646