

# 財産目録

平成28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、法人会計用〉 運転資金として 96,247
	預金	普通預金 (三菱東京UFJ銀行鶴舞支店)	〈公1、公2、法人会計用〉 運転資金として 127,038,715
		CHC・自己資金口	〃 28,528,268
		CHC・雑口	〃 169,683
		CHC・公益事業促口	〃 646,326
		CHC・共研(管理・創発・無線)	〃 457,419
	普通預金 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	〈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 49,172,010
		研究部・小口・三菱UFJ銀行今池支店	〃 4,384,203
		研究部・三井住友銀行 本山支店・科研費	〃 6,493,444
		定期預金 研究部・三菱東京UFJ銀行今池支店	科学研究費助成事業の研究資金として 1,235,767
		普通預金 (三菱東京UFJ銀行鶴舞支店)	研究事業の資金及び運転資金として 5,000,000
	未収金	TLO・自己資金	〈公1、公3用〉 運転資金として 19,417,478
		TLO・委託費	〃 9,208,849
		TLO・預り金	〃 1,574,170
		TLO・銀行借入用	〃 751,098
CHC		101,870,772	
前受事業支出金	研究部	〈公1、公2、公3、収益事業用〉 愛知県あいち環境塾委託費 3,900,000	
	TLO	経済産業省委託費 58,399,866	
	TLO	経済産業省補助金 6,799,102	
	TLO	名古屋大学等知財業務請負費 5,501,304	
	TLO	愛知県循環ビジネス委託事業費 5,332,500	
	TLO	MF事業者負担金 15,000,000	
	研究部	受託事業(5件) 6,938,000	
研究参加費 旅費交通費 外国旅費・経費 通信運搬費 消耗什器備品費 消耗品費 賃借料 会議費 諸謝金 委託費 諸会費 渉外費 雑費	研究部 前受事業として(14件)	〈収益事業用〉 前受受託研究事業の事業費として 16,304,082	
		25,000	
		2,860,793	
		385,101	
		332,613	
		356,815	
		2,020,768	
		238,564	
		4,612,579	
		4,753,321	
		107,319	
	62,600		
	330,125		
	218,484		
有価証券	野村CRF (キャッシュ・リザーブ・ファンド)	〈公1事業用〉 研究事業の資金及び運転資金として 28,478	
	三菱UFJモルガンスタンレー証券 キャッシュファンド	〈収益事業用〉 収益事業の資金及び運転資金として 10,025,058	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
立替金  仮払金  貸倒引当金		CHC、研究部、TLO	〈公1、公2、公3事業用〉 27年度消費税中間申告立替分	15,354,900 3,933,900
		TLO	〈公1事業用〉 経済産業省委託費機械装置購入費	11,421,000
		TLO	〈公1事業用〉 経産省間接補助金、間接補助事業者に対する間接補助金の支払費用	56,965,566
		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				320,183,818
流動資産合計 (固定資産) 基本財産				
	基本財産	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	605,000,000
	大阪府公募公債公債第384回(指定)	法人会計(みずほ証券)	運用益を法人会計に使用	5,000,000
	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	600,000,000
	第158回日本高速道路債(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				825,733,005
	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 (三菱東京UFJ銀行今池支店)	〈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	18,726,400 11,785,500 2,289,900
	公益事業積立資産	研究部 CHC	職員退職給与引当金として管理	4,651,000
	定期預金	(三菱東京UFJ銀行鶴舞支店)	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	150,000,000 49,324,118
	普通預金	"	運用益を公益共通に使用	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	656,990,204
	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	92,990,204
	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	29,998,050
	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	10,009
	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	49,999,041
	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

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	49,992,900
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
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UHJ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UHJ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UHJ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	50,000,000
第49回名古屋鉄道（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	20,000,000
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
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
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	16,401
その他固定資産			14,541,953
什器備品 自主研究 寄付研究 科学研究助成事業	研究部 （2件） （2件） （7件）	〈公1、収益事業用〉 〈公1用に33.4%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 〃	11,240,976 615,046 522,118 2,617,324
管理共通 受託研究	（3件） （19件）	〈収益事業用に66.6%供している〉 管理共通事業で使用する機器類 受託事業 〃	845,936 6,640,552
特許権	TLO	〈公3用に供している〉 特許出願費 ※特許出願費用が30万円以上（6件）	772,703
ソフトウェア 科学研究助成事業	研究部 （3件）	〈公1用に供している〉 科学研究費助成事業で使用するソフト ウェア	891,954
入居敷金	CHC 名古屋市中区栄2-10-19 研究部 名古屋市中区千種区四ツ谷通 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			1,445,274,958
資産合計			1,765,458,776

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) TLO	〈公1、公3事業用〉 経済産業省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、運転資金を銀行から借入れている	130,000,000
未払金 その他未払金	研究部 TLO	非常勤職員3月分給与(翌年度支払) "	2,094,172 151,412 1,942,760
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13件)	〈収益事業用〉 前受委託事業の研究資金として	31,101,516
前受金	研究部 TLO	(収益事業用) 翌事業年度の受託事業費 〈公3事業用〉 翌事業年度のTLO会員会費	2,484,000 540,000 1,944,000
預り金			2,116,953
雇用保険 健康保険 厚生年金保険 所得税 県市民税 技術指導謝金源泉税 弁理士等謝金源泉税 預り会費	各部門      TLO	同左用資金預り分 同上 同上 同上 同上 源泉所得税預り分 同上  〈公3事業用〉 TLO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  〈公3事業用〉 特許譲渡対価の仮受金	37,481 267,535 389,217 328,528 364,100 484,786 306  245,000  156,800
仮受金	TLO		156,800
流動負債合計			167,953,441
(固定負債)			
退職給付引当金		退職給与引当金	18,726,400
事業費	(三菱東京UFJ銀行鶴舞支店)CHC (三菱東京UFJ銀行今池支店)研究部 (三菱東京UFJ銀行鶴舞支店)TLO	職員退職給与引当金として管理 " "	11,785,500 4,651,000 2,289,900
固定負債合計			18,726,400
負債合計			186,679,841
正味財産			1,578,778,935