

平成28年度財務諸表

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

公益財団法人名古屋産業科学研究所

貸借対照表（全体）

平成29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）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	112,041,146	127,134,962	-15,093,816
未収金	82,169,949	101,870,772	-19,700,823
前受事業支出金	9,901,182	16,304,082	-6,402,900
有価証券	0	10,053,536	-10,053,536
立替金	2,561,000	15,354,900	-12,793,900
仮払金	71,695,568	56,965,566	14,730,002
貸倒引当金	-7,500,000	-7,500,000	0
流動資産合計	270,868,845	320,183,818	-49,314,973
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
債券	600,000,000	600,000,000	0
基本財産合計	605,000,000	605,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	17,168,804	18,726,400	-1,557,596
公益事業積立資産	150,000,000	150,000,000	0
拡充積立資産	61,990,204	656,990,204	-595,000,000
研究活動積立金	513,000,000	0	513,000,000
建物	12,302	16,401	-4,099
特定資産合計	742,171,310	825,733,005	-83,561,695
(3) その他固定資産			
什器備品	9,454,639	11,240,976	-1,786,337
特許権	370,620	772,703	-402,083
ソフトウェア	2,298,354	891,954	1,406,400
入居敷金	1,636,320	1,636,320	0
その他固定資産合計	13,759,933	14,541,953	-782,020
固定資産合計	1,360,931,243	1,445,274,958	-84,343,715
資産合計	1,631,800,088	1,765,458,776	-133,658,688
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	130,000,000	-130,000,000
未払金	8,266,851	2,094,172	6,172,679
前受事業受入金	32,941,340	31,101,516	1,839,824
前受金	1,188,000	2,484,000	-1,296,000
預り金	1,682,167	2,116,953	-434,786
仮受金	0	156,800	-156,800
流動負債合計	44,078,358	167,953,441	-123,875,083
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,168,804	18,726,400	-1,557,596
固定負債合計	17,168,804	18,726,400	-1,557,596
負債合計	61,247,162	186,679,841	-125,432,679
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	605,000,000	605,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	605,000,000	605,000,000	0
2. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	965,552,926	973,778,935	-8,226,009
（うち特定資産への充当額）	725,002,506	807,006,605	-82,004,099
正味財産合計	1,570,552,926	1,578,778,935	-8,226,009
負債及び正味財産合計	1,631,800,088	1,765,458,776	-133,658,688

貸借対照表内訳表

平成29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)

科 目	公益目的事業会計				公益事業会計	収益事業会計	法人会計合計	合 計
	公1計	公2計	公3計	公益共通				
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	-36,452,536	-2,561,193	32,909,515	1,450,426	-4,653,788	43,183,931	73,511,003	112,041,146
未収金	46,331,182	6,597,802	24,208,965	0	77,137,949	5,032,000	0	82,169,949
前受事業支出金	0	0	0	0	0	9,901,182	0	9,901,182
立替金	65,300	2,495,700	0	0	2,561,000	0	0	2,561,000
仮払金	71,695,568	0	0	0	71,695,568	0	0	71,695,568
貸倒引当金	0	0	-7,500,000	0	-7,500,000	0	0	-7,500,000
流動資産合計	81,639,514	6,532,309	49,618,480	1,450,426	139,240,729	58,117,113	73,511,003	270,868,845
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
債券	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000	600,000,000
基本財産合計	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	305,000,000	605,000,000
(2) 特定資産								
退職給与引当資産	1,685,640	6,072,750	2,432,304	0	10,190,694	905,360	6,072,750	17,168,804
公益事業積立資産	0	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000
拡充積立資産	0	0	0	0	0	0	61,990,204	61,990,204
研究活動積立金	513,000,000	0	0	0	513,000,000	0	0	513,000,000
建物	0	0	0	0	0	0	12,302	12,302
特定資産合計	514,685,640	6,072,750	2,432,304	150,000,000	673,190,694	905,360	68,075,256	742,171,310
(3) その他固定資産								
什器備品	2,473,837	0	0	0	2,473,837	6,980,802	0	9,454,639
特許権	0	0	370,620	0	370,620	0	0	370,620
ソフトウェア	2,298,354	0	0	0	2,298,354	0	0	2,298,354
入居敷金	0	0	0	0	0	0	1,636,320	1,636,320
その他固定資産合計	4,772,191	0	370,620	0	5,142,811	6,980,802	1,636,320	13,759,933
固定資産合計	519,457,831	306,072,750	2,802,924	150,000,000	978,333,505	7,886,162	374,711,576	1,360,931,243
資産合計	601,097,345	312,605,059	52,421,404	151,450,426	1,117,574,234	66,003,275	448,222,579	1,631,800,088
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	2,383,669	0	641,380	0	3,025,049	5,241,802	0	8,266,851
前受事業受入金	0	0	0	0	0	32,941,340	0	32,941,340
前受金	0	0	648,000	0	648,000	540,000	0	1,188,000
預り金	121,568	0	1,153,567	0	1,275,135	219,243	187,789	1,682,167
流動負債合計	2,505,237	0	2,442,947	0	4,948,184	38,942,385	187,789	44,078,358
2. 固定負債								
退職給付引当金	1,685,640	6,072,750	2,432,304	0	10,190,694	905,360	6,072,750	17,168,804
固定負債合計	1,685,640	6,072,750	2,432,304	0	10,190,694	905,360	6,072,750	17,168,804
負債合計	4,190,877	6,072,750	4,875,251	0	15,138,878	39,847,745	6,260,539	61,247,162
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	305,000,000	605,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	305,000,000	605,000,000
2. 一般正味財産								
一般正味財産合計	596,906,468	6,532,309	47,546,153	151,450,426	802,435,356	26,155,530	136,962,040	965,552,926
(うち特定資産への充当額)	513,000,000	0	0	150,000,000	663,000,000	0	62,002,506	725,002,506
正味財産合計	596,906,468	306,532,309	47,546,153	151,450,426	1,102,435,356	26,155,530	441,962,040	1,570,552,926
負債及び正味財産合計	601,097,345	312,605,059	52,421,404	151,450,426	1,117,574,234	66,003,275	448,222,579	1,631,800,088

正味財産増減計算書（全体）

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人名古屋産業科学研究所

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	7,508,500	7,778,697	-270,197
特定資産運用益	6,658,961	9,330,028	-2,671,067
受取会費	21,496,000	21,040,000	456,000
賛助会員受取会費	3,400,000	3,700,000	-300,000
TLO会員受取会費	18,096,000	17,340,000	756,000
事業収益	259,717,827	283,033,965	-23,316,138
研修受託収益	8,216,530	5,468,446	2,748,084
TLO事業収益	24,479,357	16,950,323	7,529,034
受託事業収益	159,611,335	165,706,092	-6,094,757
業務受託収益	61,354,908	86,954,790	-25,599,882
その他の事業収益	6,055,697	7,954,314	-1,898,617
受取補助金等	43,984,739	34,962,661	9,022,078
受取国庫補助金	42,984,739	33,962,661	9,022,078
受取民間助成金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金	52,779,515	55,665,097	-2,885,582
受取寄付金	3,000,000	3,000,000	0
受取研究寄付金	49,779,515	52,665,097	-2,885,582
雑収益	688,427	2,021,077	-1,332,650
受取利息	8,920	71,765	-62,845
雑収益	679,507	1,949,312	-1,269,805
経常収益計	392,833,969	413,831,525	-20,997,556
(2) 経常費用			
事業費	387,667,607	420,916,243	-33,248,636
給料手当	90,072,339	90,469,437	-397,098
退職給付費用	1,522,404	3,536,724	-2,014,320
福利厚生費	8,907,958	8,221,868	686,090
派遣職員費用	3,241,914	5,801,363	-2,559,449
研究参加費	3,464,212	3,900,020	-435,808
寄付金	3,117,072	1,491,012	1,626,060
技術調査費	194,400	194,400	0
特許出願費	1,685,387	3,442,322	-1,756,935
特許等実施料還元費	12,339,893	8,785,743	3,554,150
旅費交通費	39,740,930	41,326,473	-1,585,543
外国旅費・経費	28,907,256	34,451,301	-5,544,045
通信運搬費	5,974,300	6,253,236	-278,936
減価償却費	3,788,798	4,323,079	-534,281
什器備品費	8,487,140	6,865,178	1,621,962
ソフトウェア	907,200	787,644	119,556
消耗什器備品費	5,398,860	5,200,982	197,878
消耗什器ソフト	0	528,878	-528,878
消耗品費	28,803,399	43,069,619	-14,266,220
賃借料	15,760,849	15,603,839	157,010
印刷製本費	5,860,598	5,891,002	-30,404
会議費	20,622,679	16,636,067	3,986,612
諸謝金	40,083,334	37,668,037	2,415,297
委託費	22,389,228	41,627,036	-19,237,808
研究分担金	10,270,000	7,735,000	2,535,000
諸会費	2,914,807	2,941,261	-26,454
渉外費	5,376,137	7,089,331	-1,713,194
広告宣伝費	251,150	1,068,897	-817,747
修繕費	5,231,640	1,873,596	3,358,044
光熱水料費	3,494,046	3,720,979	-226,933
租税公課	5,078,850	557,550	4,521,300
支払利息	0	143,670	-143,670
雑費	3,780,827	3,510,699	270,128
公共寄付金	0	5,500,000	-5,500,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,320,726	12,799,579	-1,478,853
給料手当	6,499,072	6,545,316	-46,244
退職給付費用	180,000	180,000	0
福利厚生費	439,092	413,921	25,171
旅費交通費	379,547	385,400	-5,853
通信運搬費	433,037	551,701	-118,664
減価償却費	4,099	4,099	0
消耗什器備品費	0	634,504	-634,504
消耗品費	375,338	493,121	-117,783
賃借料	2,460,265	2,448,467	11,798
印刷製本費	4,725	48,770	-44,045
会議費	56,281	32,182	24,099
委託費	51,014	640,604	-589,590
諸会費	286,800	264,600	22,200
広告宣伝費	8,575	3,888	4,687
光熱水料費	122,015	93,302	28,713
租税公課	2,000	6,200	-4,200
雑費	18,866	53,504	-34,638
経常費用計	398,988,333	433,715,822	-34,727,489
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,154,364	-19,884,297	13,729,933
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-6,154,364	-19,884,297	13,729,933
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,071,645	3,205,099	-1,133,454
什器備品除却損	2,071,645	3,205,099	-1,133,454
経常外費用計	2,071,645	3,205,099	-1,133,454
当期経常外増減額	-2,071,645	-3,205,099	1,133,454
当期一般正味財産増減額	-8,226,009	-23,089,396	14,863,387
一般正味財産期首残高	973,778,935	996,868,331	-23,089,396
一般正味財産期末残高	965,552,926	973,778,935	-8,226,009
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	605,000,000	605,000,000	0
指定正味財産期末残高	605,000,000	605,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,570,552,926	1,578,778,935	-8,226,009

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人名古屋産業科学研究所

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				公益事業合計	収益事業会計	法人会計	合 計
	公1計	公2計	公3計	公益共通計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	4,316,000	0	0	4,316,000	0	3,192,500	7,508,500
特定資産運用益	4,702,097	0	0	1,612,364	6,314,461	0	344,500	6,658,961
受取会費	0	1,700,000	18,096,000	0	19,796,000	0	1,700,000	21,496,000
賛助会員受取会費	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000	3,400,000
T L O会員受取会費	0	0	18,096,000	0	18,096,000	0	0	18,096,000
事業収益	34,611,443	8,216,530	56,198,519	0	99,026,492	160,691,335	0	259,717,827
研修受託収益	0	8,216,530	0	0	8,216,530	0	0	8,216,530
T L O事業収益	0	0	24,479,357	0	24,479,357	0	0	24,479,357
受託事業収益	0	0	0	0	0	159,611,335	0	159,611,335
業務受託収益	34,611,443	0	26,743,465	0	61,354,908	0	0	61,354,908
その他の事業収益	0	0	4,975,697	0	4,975,697	1,080,000	0	6,055,697
受取補助金等	42,984,739	1,000,000	0	0	43,984,739	0	0	43,984,739
受取国庫補助金	42,984,739	0	0	0	42,984,739	0	0	42,984,739
受取民間助成金	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金	49,779,515	1,500,000	0	0	51,279,515	0	1,500,000	52,779,515
受取寄付金	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	3,000,000
受取研究寄付金	49,779,515	0	0	0	49,779,515	0	0	49,779,515
雑収益	203,672	336,000	110,847	0	650,519	18,826	19,082	688,427
受取利息	5,433	0	682	0	6,115	1,031	1,774	8,920
雑収益	198,239	336,000	110,165	0	644,404	17,795	17,308	679,507
経常収益計	132,281,466	17,068,530	74,405,366	1,612,364	225,367,726	160,710,161	6,756,082	392,833,969
(2) 経常費用								
事業費	175,037,694	17,205,030	74,970,707	4,322,376	271,535,807	116,131,800	0	387,667,607
給料手当	38,981,769	5,646,879	37,875,117	0	82,503,765	7,568,574	0	90,072,339
退職給付費用	768,000	180,000	142,404	0	1,090,404	432,000	0	1,522,404
福利厚生費	3,169,711	345,336	4,253,597	0	7,768,644	1,139,314	0	8,907,958
派遣職員費用	3,241,914	0	0	0	3,241,914	0	0	3,241,914
研究参加費	1,590,380	0	0	0	1,590,380	1,873,832	0	3,464,212
寄付金	0	0	3,117,072	0	3,117,072	0	0	3,117,072
技術調査費	0	0	194,400	0	194,400	0	0	194,400
特許出願費	0	0	1,685,387	0	1,685,387	0	0	1,685,387
特許等実施料還元費	0	0	12,339,893	0	12,339,893	0	0	12,339,893
旅費交通費	19,092,768	611,180	2,498,850	0	22,202,798	17,538,132	0	39,740,930
外国旅費・経費	17,137,119	0	0	0	17,137,119	11,770,137	0	28,907,256
通信運搬費	3,571,405	51,051	496,274	0	4,118,730	1,855,570	0	5,974,300
減価償却費	1,161,552	0	402,083	0	1,563,635	2,225,163	0	3,788,798
什器備品費	4,614,866	0	0	0	4,614,866	3,872,274	0	8,487,140
ソフトウェア	18,136	0	73,224	0	91,360	815,840	0	907,200
消耗什器備品費	3,717,153	0	145,800	0	3,862,953	1,535,907	0	5,398,860
消耗品費	13,608,734	187,552	445,242	0	14,241,528	14,561,871	0	28,803,399
賃借料	10,700,546	3,001,984	303,666	0	14,006,196	1,754,653	0	15,760,849
印刷製本費	2,821,685	1,661,148	217,665	704,376	5,404,874	455,724	0	5,860,598
会議費	8,443,064	482,137	0	0	8,925,201	11,697,478	0	20,622,679
諸謝金	17,314,639	2,802,268	3,481,920	0	23,598,827	16,484,507	0	40,083,334
委託費	7,199,419	2,028,930	2,371,882	3,616,920	15,217,151	7,172,077	0	22,389,228
研究分担金	10,270,000	0	0	0	10,270,000	0	0	10,270,000
諸会費	1,867,806	0	334,076	0	2,201,882	712,925	0	2,914,807
渉外費	0	0	0	0	0	5,376,137	0	5,376,137
広告宣伝費	0	251,150	0	0	251,150	0	0	251,150
修繕費	582,736	0	0	0	582,736	4,648,904	0	5,231,640
光熱水料費	1,267,598	103,726	1,150,350	0	2,521,674	972,372	0	3,494,046
租税公課	1,953,293	-237,601	2,727,306	0	4,442,998	635,852	0	5,078,850
雑費	1,943,401	89,290	714,499	1,080	2,748,270	1,032,557	0	3,780,827

科 目	公益目的事業会計				公益事業合計	収益事業会計	法人会計	合 計
	公1計	公2計	公3計	公益共通計				
管理費	0	0	0	0	0	0	11,320,726	11,320,726
給料手当	0	0	0	0	0	0	6,499,072	6,499,072
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	439,092	439,092
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	379,547	379,547
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	433,037	433,037
減価償却費	0	0	0	0	0	0	4,099	4,099
消耗品費	0	0	0	0	0	0	375,338	375,338
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,460,265	2,460,265
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	4,725	4,725
会議費	0	0	0	0	0	0	56,281	56,281
委託費	0	0	0	0	0	0	51,014	51,014
諸会費	0	0	0	0	0	0	286,800	286,800
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	8,575	8,575
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	122,015	122,015
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
雑費	0	0	0	0	0	0	18,866	18,866
経常費用計	175,037,694	17,205,030	74,970,707	4,322,376	271,535,807	116,131,800	11,320,726	398,988,333
評価損益等調整前当期経常増減額	-42,756,228	-136,500	-565,341	-2,710,012	-46,168,081	44,578,361	-4,564,644	-6,154,364
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-42,756,228	-136,500	-565,341	-2,710,012	-46,168,081	44,578,361	-4,564,644	-6,154,364
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	1,213,038	0	0	0	1,213,038	858,607	0	2,071,645
什器備品除却損	1,213,038	0	0	0	1,213,038	858,607	0	2,071,645
経常外費用計	1,213,038	0	0	0	1,213,038	858,607	0	2,071,645
当期経常外増減額	-1,213,038	0	0	0	-1,213,038	-858,607	0	-2,071,645
他会計振替額	43,719,754	0	0	0	43,719,754	-43,719,754	0	0
当期一般正味財産増減額	-249,512	-136,500	-565,341	-2,710,012	-3,661,365	0	-4,564,644	-8,226,009
一般正味財産期首残高	597,155,980	6,668,809	48,111,494	154,160,438	806,096,721	26,155,530	141,526,684	973,778,935
一般正味財産期末残高	596,906,468	6,532,309	47,546,153	151,450,426	802,435,356	26,155,530	136,962,040	965,552,926
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	305,000,000	605,000,000
指定正味財産期末残高	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	305,000,000	605,000,000
III 正味財産期末残高	596,906,468	306,532,309	47,546,153	151,450,426	1,102,435,356	26,155,530	441,962,040	1,570,552,926

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

特に記載すべき事項はない。

2. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券
償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産
定額法を採用している。

無形固定資産
定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付に基づき、当事業年度末に発生していると認められる自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(5) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 会計方針の変更等

今期より、拡充積立資産のうち、研究活動に資するための積立金相当金額については、研究活動積立金として、別掲表示することとした。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産	5,000,000	0	0	5,000,000
債券	600,000,000	0	0	600,000,000
小 計	605,000,000	0	0	605,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	18,726,400	1,702,404	3,260,000	17,168,804
公共事業積立資産	150,000,000	0	0	150,000,000
拡充積立資産	656,990,204	0	595,000,000	61,990,204
研究活動積立金	0	513,000,000	0	513,000,000
建物	16,401	0	4,099	12,302
小 計	825,733,005	514,702,404	598,264,099	742,171,310
合 計	1,430,733,005	514,702,404	598,264,099	1,347,171,310

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。（単位：円）

科 目	当期末残高	(内指定正味財産からの充当)	(内一般正味財産からの充当)	(内負債に対応する額)
基本財産				
基本財産	5,000,000	5,000,000		
債券	600,000,000	600,000,000	0	
小 計	605,000,000	605,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	17,168,804	0	0	17,168,804
公共事業積立資産	150,000,000	0	150,000,000	
拡充積立資産	61,990,204	0	61,990,204	
研究活動積立金	513,000,000		513,000,000	
建物	12,302		12,302	
小 計	742,171,310	0	725,002,506	17,168,804
合 計	1,347,171,310	605,000,000	725,002,506	17,168,804

6. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。
(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	410,000	397,698	12,302
什器備品	15,473,918	6,019,279	9,454,639
特許権	21,942,689	21,572,069	370,620
ソフトウェア	3,202,669	904,315	2,298,354
合計	41,029,276	28,893,361	12,135,915

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次の通りである。
(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	82,169,949	7,500,000	74,669,949
立替金	2,561,000	0	2,561,000
前受事業支出金	9,901,182	0	9,901,182
合計	94,632,131	7,500,000	87,132,131

9. 保証債務等の偶発債務

保証債務はない。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次の通りである。
(単位：円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
第158回日本高速道路債	100,000,000	108,020,000	8,020,000
利付国債20年第136回	100,000,000	118,370,000	18,370,000
第18回静岡県公募公債	100,000,000	113,760,000	13,760,000
利付国債20年第59回	100,000,000	110,320,000	10,320,000
東京都債第723回	100,000,000	104,605,700	4,605,700
愛知県公募公債25年度第15回	100,000,000	104,172,900	4,172,900
利付国債20年第120回	100,000,000	117,730,000	17,730,000
愛知県公募公債19年度第1回	29,999,850	30,062,550	62,700
愛知県公募公債19年度第6回	49,999,541	50,645,400	645,859
愛知県公募公債22年度第11回	20,000,000	20,650,160	650,160
利付国庫債券(10年)第312回	49,994,500	52,539,450	2,544,950
愛知県公募公債22年度第19回	30,000,000	31,645,470	1,645,470
第34回野村ホールディングス(株)無担保社債	20,000,000	20,086,740	86,740
第29回ソニー(株)無担保社債	30,000,000	30,258,120	258,120
第470回東北電力社債	30,000,000	32,388,000	2,388,000
第486回関西電力社債	10,000,000	10,024,000	24,000
第29回大阪府公債	20,000,000	20,084,400	84,400
第136回共同発行市場公募地方債	50,000,000	51,875,000	1,875,000
第52回(株)ルディン無担保社債	50,000,000	50,910,000	910,000
第49回名古屋鉄道(株)無担保社債	20,000,000	20,001,780	1,780
第150回共同発行市場公募地方債1	20,000,000	20,624,000	624,000
第150回共同発行市場公募地方債2	31,000,000	31,967,200	967,200
第152回共同発行市場公募地方債	53,000,000	54,574,100	1,574,100
合計	1,213,993,891	1,305,314,970	91,321,079

11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、別紙の通りである。

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金はない。

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替はない。

14 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容はない。

15 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

16. その他

仮払金71,695,568円は、戦略的基盤技術高度化支援事業において、間接補助事業者が交付者である経済産業省から受ける補助金を当財団が立替払いしているものである。この金額を含めた補助金は翌期に精算することとなっており、当財団が未収金として計上している補助金額とは区別している。

注記表 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産額か らの充当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	0
債権	600,000,000	600,000,000	0	0
小計	605,000,000	605,000,000	0	0
特定資産				
退職給付積立金	17,168,804	0	0	17,168,804
公共事業積立資産	150,000,000	0	150,000,000	0
拡充積立資産	61,990,204	0	61,990,204	0
研究活動積立金	513,000,000	0	513,000,000	0
建物	12,302	0	12,302	0
小計	742,171,310	0	725,002,506	17,168,804
合計	1,347,171,310	605,000,000	725,002,506	17,168,804

2. 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	18,726,400	1,702,404	3,260,000	17,168,804
合計	18,726,400	1,702,404	3,260,000	17,168,804

平成28年度 補助金等一覧

(単位:円)

番号	交付者	委託金・補助金等	研究開発課題名	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
1	中部経済産業局	戦略的基盤技術高度化支援事業補助金	コンボジット成形を高度化させた新たな工法開発の確立と、多層構造プラスチックの素材開発及び用途開発	0	4,328,931	4,328,931	0	一般正味財産
2			複雑形状難めつき素材への六価クロムフリーメタライジング法の開発	0	3,144,111	3,144,111	0	
3			Steel Heater 性能向上のための新規絶縁層形成技術の開発	0	4,246,697	4,246,697	0	
1	独立行政法人 日本学術振興会	科学研究費助成事業(学術助成基金助成金/科学研究費補助金)	新規室素系複合多座配位子の設計と高活性不斉触媒の開発	0	3,800,000	3,800,000	0	
2			ナノ結晶組織制御した微小構造体の疲労強度設計法の開発	0	3,600,000	3,600,000	0	
3			座屈拘束された波形鋼材を芯材とする高機能制振ダンパーの研究開発	0	4,500,000	4,500,000	0	
4			超広域自由視点テレビの研究	0	4,800,000	4,800,000	0	
5			陸上風車および洋上風車(着床式と浮体式)の制振	0	800,000	800,000	0	
6			伝統工芸「有松・鳴海絞り」における括り作業ロボットの実用化研究	669,248	800,000	1,469,248	0	
7			結合形態を越えて成り立つヒューム・ロザリー型相安定化機構の研究	75,651	900,000	975,651	0	
8			運動量流束とフルード数の有界性に着目した建築物への津波津波作用外力の評価	1,126	800,000	798,096	3,030	
9			結晶化ガラスを用いたミリ波通信用高Q・低誘電率低温同時焼成セラミックスの研究開発	0	1,500,000	1,495,711	4,289	
10			フェノール誘導体と導電性高分子との複合化によるフレキシブル透明導電膜材料の開発	0	2,100,000	1,661,692	438,308	
		科学研究費助成事業(学術助成基金助成金/科学研究費補助金)間接経費	338,239	4,755,000	4,808,246	284,993		
		科学研究費助成事業(学術助成基金助成金/科学研究費補助金)間接経費・共通	91	2,460,000	2,264,303	195,788		
11	名古屋大学	(分担者)	微細機能性凸凹パターンを付与したナノ液体膜のトライボ特性とそのメカニズム	0	200,000	200,000	0	
12	法政大学	(分担者)	場の制御によるケミカルフリーな微粒子分離技術の体系化と高度分離プロセスへの応用	0	250,000	250,000	0	
	合計			1,084,355	42,984,739	43,142,686	926,408	