

## 財産目録

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)

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 174,108	
	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)	〈公1、公2、法人会計用〉 運転資金として 111,867,038 19,494,890 183,721 645,786 457,076
		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	42,019,051
		研究部・三井住友銀行 本山支店	"	4,387,713
		研究部・小口・三菱UFJ 銀行今池支店	"	4,625,066
		研究部・三井住友銀行 本山支店・科研費	科学研究費助成事業の研究資金として	1,066,743
		定期預金 研究部・三菱東京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 (三菱東京UFJ銀行鶴舞支店)	〈公1、公3用〉 運転資金として	15,773,854
		TLO・自己資金	"	16,964,571
		TLO・委託費	"	1,248,567
		TLO・預り金	"	
	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	82,169,949 6,597,802
		TLO	経済産業省委託費	34,611,443
		TLO	経済産業省補助金	11,719,739
		TLO	名古屋大学等知財業務請負費	4,181,965
TLO		愛知県循環ビジネス委託事業費	5,027,000	
	TLO	MF事業者負担金	15,000,000	
	研究部	受託事業(4件)	5,032,000	
前受事業支出金	研究部 前受事業として(9件)	〈収益事業用〉 前受受託研究事業の事業費として	9,901,182	
	研究参加費		14,000	
	旅費交通費		3,049,095	
	外国旅費・経費		2,181,626	
	通信運搬費		165,326	
	消耗品費		1,045,175	
	賃借料		72,180	
	会議費		1,145,887	
	諸謝金		972,261	
	委託費		683,980	
	諸会費		140,600	
	渉外費		208,000	
	修繕費		8,640	
雑費		214,412		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
立替金	C H C、研究部、T L O	〈公1、公2、公3事業用〉 28年度消費税中間申告立替分 (公1事業用) 科学研究費助成事業に係る前払家賃	2,561,000 2,495,700 65,300
仮払金	T L O	〈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	71,695,568
貸倒引当金	T L O	〈公3事業用〉 H21年度N E D O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			270,868,845
(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	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	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			742,171,310
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) C H C T L O (三菱東京UFJ銀行今池支店) 研究部	〈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 〈公1、収益事業用〉 職員退職給与引当金として管理	17,168,804 12,145,500 2,432,304 2,591,000
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
定期預金	(三菱東京UFJ銀行鶴舞支店)	運用益を公益共通に使用	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	61,990,204
三菱東京UFJ銀行鶴舞支店(一般)	C H C	運用益を公1、法人会計に使用	10,990,204
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
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	29,999,850

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	6,109
三菱東京UFJ銀行今池支店・普通預金	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	50,000,000
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	49,999,541
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	49,994,500
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	12,302
その他固定資産			13,759,933
什器備品	研究部	〈公1、収益事業用〉 〈公1用〉	9,454,639
自主研究	(2件)	研究事業で使用する機器類	476,396
寄付研究	(3件)	寄付研究事業	721,111
科学研究助成事業	(6件)	科学研究費助成事業	1,276,330
管理共通	(3件)	〈収益事業用〉	
受託研究	(22件)	管理共通事業で使用する機器類	595,529
		受託事業	6,385,273
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）	370,620
ソフトウェア 科学研究助成事業	研究部 (7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	2,298,354
入居敷金	CHC 名古屋市中区栄2-10-19 研究部 名古屋市中種区四ツ谷通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			1,360,931,243
資産合計			1,631,800,088

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
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)	8,266,851 5,241,802 140,252 2,884,797
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〉 前受受託事業の研究資金として	32,941,340
前受金	研究部 T L O	(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T L O会員会費	1,188,000 540,000 648,000
預り金			1,682,167
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	各部門	同左用資金預り分 同上 同上 同上 同上	13,068 189,175 284,773 251,614 383,300
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	375,237 185,000
流動負債合計			44,078,358
(固定負債)			
退職給付引当金		退職給与引当金	17,168,804
事業費及び管理費	(三菱東京UFJ銀行鶴 舞支店) CHC	職員退職給与引当金として管理	12,145,500
事業費	(三菱東京UFJ銀行今 池支店) 研究部	〃	2,591,000
〃	(三菱東京UFJ銀行鶴 舞支店) T L O	〃	2,432,304
固定負債合計			17,168,804
負債合計			61,247,162
正味財産			1,570,552,926