

# 平成 2 9 年度財務諸表

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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30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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	83,796,883	112,041,146	-28,244,263
未収金	103,298,823	82,169,949	21,128,874
前受事業支出金	2,463,641	9,901,182	-7,437,541
立替金	5,476,100	2,561,000	2,915,100
仮払金	146,923,396	71,695,568	75,227,828
貸倒引当金	-7,500,000	-7,500,000	0
流動資産合計	334,458,843	270,868,845	63,589,998
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	18,098,500	17,168,804	929,696
公益事業積立資産	150,000,000	150,000,000	0
拡充積立資産	51,990,204	61,990,204	-10,000,000
研究活動積立金	513,000,000	513,000,000	0
建物	8,203	12,302	-4,099
特定資産合計	733,096,907	742,171,310	-9,074,403
(3) その他固定資産			
什器備品	8,249,916	9,454,639	-1,204,723
特許権	89,615	370,620	-281,005
ソフトウェア	4,037,201	2,298,354	1,738,847
入居敷金	1,636,320	1,636,320	0
その他固定資産合計	14,013,052	13,759,933	253,119
固定資産合計	1,352,109,959	1,360,931,243	-8,821,284
資産合計	1,686,568,802	1,631,800,088	54,768,714
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	60,000,000	0	60,000,000
未払金	7,248,015	8,266,851	-1,018,836
前受事業受入金	48,219,760	32,941,340	15,278,420
前受金	1,836,000	1,188,000	648,000
預り金	1,812,859	1,682,167	130,692
仮受金	1,293,326	0	1,293,326
流動負債合計	120,409,960	44,078,358	76,331,602
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,098,500	17,168,804	929,696
固定負債合計	18,098,500	17,168,804	929,696
負債合計	138,508,460	61,247,162	77,261,298
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
一般正味財産合計	943,060,342	965,552,926	-22,492,584
(うち特定資産への充当額)	714,998,407	725,002,506	-10,004,099
正味財産合計	1,548,060,342	1,570,552,926	-22,492,584
負債及び正味財産合計	1,686,568,802	1,631,800,088	54,768,714

# 貸借対照表(内訳)

平成30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	公益事業会計				公益事業合計	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	-81,671,320	-5,957,821	38,922,434	1,802,097	-46,904,610	50,047,160	80,654,333	83,796,883
未収金	57,227,362	5,459,378	23,552,444	0	86,239,184	17,059,639	0	103,298,823
前受事業支出金	0	0	0	0	0	2,463,641	0	2,463,641
立替金	76,100	5,400,000	0	0	5,476,100	0	0	5,476,100
仮払金	146,923,396	0	0	0	146,923,396	0	0	146,923,396
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	122,555,538	4,901,557	54,974,878	1,802,097	184,234,070	69,570,440	80,654,333	334,458,843
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	1,940,360	6,252,750	2,604,000	0	10,797,110	1,048,640	6,252,750	18,098,500
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	51,990,204	51,990,204
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	8,203	8,203
特定資産合計	514,940,360	6,252,750	2,604,000	150,000,000	673,797,110	1,048,640	58,251,157	733,096,907
(3) その他固定資産								
什器備品	3,182,646	0	0	0	3,182,646	5,067,270	0	8,249,916
特許権	0	0	89,615	0	89,615	0	0	89,615
ソフトウェア	1,962,256	0	0	0	1,962,256	2,074,945	0	4,037,201
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	5,144,902	0	89,615	0	5,234,517	7,142,215	1,636,320	14,013,052
固定資産合計	520,085,262	306,252,750	2,693,615	150,000,000	979,031,627	8,190,855	364,887,477	1,352,109,959
資産合計	642,640,800	311,154,307	57,668,493	151,802,097	1,163,265,697	77,761,295	445,541,810	1,686,568,802
II 負債の部								
1. 流動負債								
短期借入金	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0	60,000,000
未払金	3,229,365	0	1,918,855	0	5,148,220	2,099,795	0	7,248,015
前受事業受入金	0	0	0	0	0	48,219,760	0	48,219,760
前受金	0	0	1,836,000	0	1,836,000	0	0	1,836,000
預り金	71,102	0	1,209,731	0	1,280,833	237,570	294,456	1,812,859
仮受金	0	0	0	0	0	0	1,293,326	1,293,326
流動負債合計	63,300,467	0	4,964,586	0	68,265,053	50,557,125	1,587,782	120,409,960
2. 固定負債								
退職給付引当金	1,940,360	6,252,750	2,604,000	0	10,797,110	1,048,640	6,252,750	18,098,500
固定負債合計	1,940,360	6,252,750	2,604,000	0	10,797,110	1,048,640	6,252,750	18,098,500
負債合計	65,240,827	6,252,750	7,568,586	0	79,062,163	51,605,765	7,840,532	138,508,460
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								
(うち特定資産への充当額)	577,399,973	4,901,557	50,099,907	151,802,097	784,203,534	26,155,530	132,701,278	943,060,342
(うち特定資産への充当額)	513,000,000	0	0	150,000,000	663,000,000	0	51,998,407	714,998,407
正味財産合計	577,399,973	304,901,557	50,099,907	151,802,097	1,084,203,534	26,155,530	437,701,278	1,548,060,342
負債及び正味財産合計	642,640,800	311,154,307	57,668,493	151,802,097	1,163,265,697	77,761,295	445,541,810	1,686,568,802

# 正味財産増減計算書（全体）

平成29年 4月 1日から平成30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	7,508,500	0
特定資産運用益	6,169,534	6,658,961	-489,427
受取会費	19,051,000	21,496,000	-2,445,000
賛助会員受取会費	3,400,000	3,400,000	0
TLO会員受取会費	15,651,000	18,096,000	-2,445,000
事業収益	242,895,095	259,717,827	-16,822,732
研修受託収益	6,841,162	8,216,530	-1,375,368
TLO事業収益	24,455,813	24,479,357	-23,544
受託事業収益	138,501,935	159,611,335	-21,109,400
業務受託収益	65,963,717	61,354,908	4,608,809
その他の事業収益	7,132,468	6,055,697	1,076,771
受取補助金等	44,670,529	43,984,739	685,790
受取国庫補助金	43,670,529	42,984,739	685,790
受取民間助成金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金	32,209,181	52,779,515	-20,570,334
受取寄付金	3,000,000	3,000,000	0
受取研究寄付金	29,209,181	49,779,515	-20,570,334
雑収益	434,308	688,427	-254,119
受取利息	4,698	8,920	-4,222
雑収益	429,610	679,507	-249,897
経常収益計	352,938,147	392,833,969	-39,895,822
(2) 経常費用			
事業費	363,927,141	387,667,607	-23,740,466
給料手当	86,140,769	90,072,339	-3,931,570
退職給付費用	1,551,696	1,522,404	29,292
福利厚生費	9,429,013	8,907,958	521,055
派遣職員費用	4,443,432	3,241,914	1,201,518
研究参加費	2,332,760	3,464,212	-1,131,452
寄付金	6,481,772	3,117,072	3,364,700
技術調査費	194,400	194,400	0
特許出願費	1,927,162	1,685,387	241,775
特許等実施料還元費	6,237,847	12,339,893	-6,102,046
旅費交通費	36,882,817	39,740,930	-2,858,113
外国旅費・経費	34,494,827	28,907,256	5,587,571
通信運搬費	3,597,718	5,974,300	-2,376,582
減価償却費	4,254,561	3,788,798	465,763
什器備品費	2,997,343	8,487,140	-5,489,797
ソフトウェア	146,664	907,200	-760,536
消耗什器備品費	4,790,430	5,398,860	-608,430
消耗什器ソフト	298,080	0	298,080
消耗品費	25,240,034	28,803,399	-3,563,365
賃借料	15,680,194	15,760,849	-80,655
印刷製本費	4,732,173	5,860,598	-1,128,425
会議費	13,849,746	20,622,679	-6,772,933
諸謝金	36,362,154	40,083,334	-3,721,180
委託費	25,991,032	22,389,228	3,601,804
研究分担金	9,360,000	10,270,000	-910,000
諸会費	2,785,696	2,914,807	-129,111
渉外費	6,896,123	5,376,137	1,519,986
広告宣伝費	556,068	251,150	304,918
修繕費	389,839	5,231,640	-4,841,801
光熱水料費	3,521,469	3,494,046	27,423
租税公課	7,416,170	5,078,850	2,337,320
支払利息	22,684	0	22,684
雑費	4,922,468	3,780,827	1,141,641

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,006,401	11,320,726	-314,325
給料手当	5,731,912	6,499,072	-767,160
退職給付費用	180,000	180,000	0
福利厚生費	518,203	439,092	79,111
旅費交通費	300,993	379,547	-78,554
通信運搬費	349,995	433,037	-83,042
減価償却費	4,099	4,099	0
消耗品費	387,422	375,338	12,084
賃借料	2,470,354	2,460,265	10,089
印刷製本費	234,837	4,725	230,112
会議費	262,062	56,281	205,781
委託費	177,660	51,014	126,646
諸会費	248,600	286,800	-38,200
広告宣伝費	3,240	8,575	-5,335
光熱水料費	110,666	122,015	-11,349
租税公課	8,450	2,000	6,450
雑費	17,908	18,866	-958
経常費用計	374,933,542	398,988,333	-24,054,791
評価損益等調整前当期経常増減額	-21,995,395	-6,154,364	-15,841,031
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-21,995,395	-6,154,364	-15,841,031
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	497,189	2,071,645	-1,574,456
什器備品除却損	497,189	2,071,645	-1,574,456
経常外費用計	497,189	2,071,645	-1,574,456
当期経常外増減額	-497,189	-2,071,645	1,574,456
当期一般正味財産増減額	-22,492,584	-8,226,009	-14,266,575
一般正味財産期首残高	965,552,926	973,778,935	-8,226,009
一般正味財産期末残高	943,060,342	965,552,926	-22,492,584
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	1,548,060,342	1,570,552,926	-22,492,584

# 正味財産増減計算書(内訳)

平成29年4月1日から平成30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	公益事業会計				公益事業合計	収益事業会計	法人合計合計	合 計
	公1計	公2計	公3計	公益共通				
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	4,218,481	0	0	1,604,931	5,823,412	0	346,122	6,169,534
受取会費	0	1,700,000	15,651,000	0	17,351,000	0	1,700,000	19,051,000
賛助会員受取会費	0	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000	3,400,000
TLO会員受取会費	0	0	15,651,000	0	15,651,000	0	0	15,651,000
事業収益	40,249,033	6,841,162	57,302,965	0	104,393,160	138,501,935	0	242,895,095
研修受託収益	0	6,841,162	0	0	6,841,162	0	0	6,841,162
TLO事業収益	0	0	24,455,813	0	24,455,813	0	0	24,455,813
受託事業収益	0	0	0	0	0	138,501,935	0	138,501,935
業務受託収益	39,881,833	0	26,081,884	0	65,963,717	0	0	65,963,717
その他の事業収益	367,200	0	6,765,268	0	7,132,468	0	0	7,132,468
受取補助金等	43,670,529	0	0	1,000,000	44,670,529	0	0	44,670,529
受取国庫補助金	43,670,529	0	0	0	43,670,529	0	0	43,670,529
受取民間助成金	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
受取寄付金	29,209,181	1,500,000	0	0	30,709,181	0	1,500,000	32,209,181
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	29,209,181	0	0	0	29,209,181	0	0	29,209,181
雑収益	3,108	422,000	1,092	0	4,622	1,091	7,017	434,308
受取利息	2,892	0	498	0	3,390	1,091	217	4,698
雑収益	216	422,000	594	0	422,810	0	6,800	429,610
経常収益計	117,350,332	14,779,162	72,955,057	2,604,931	207,689,482	138,503,026	6,745,639	352,938,147
(2) 経常費用								
事業費	178,209,902	16,409,914	70,401,303	2,253,260	267,274,379	96,652,762	0	363,927,141
給料手当	39,223,245	5,731,913	34,575,110	0	79,530,268	6,610,501	0	86,140,769
退職給付費用	768,000	180,000	171,696	0	1,119,696	432,000	0	1,551,696
福利厚生費	3,789,166	364,167	4,144,938	0	8,298,271	1,130,742	0	9,429,013
派遣職員費用	4,443,432	0	0	0	4,443,432	0	0	4,443,432
研究参加費	1,317,960	0	0	0	1,317,960	1,014,800	0	2,332,760
寄付金	0	0	6,481,772	0	6,481,772	0	0	6,481,772
技術調査費	0	0	194,400	0	194,400	0	0	194,400
特許出願費	0	0	1,927,162	0	1,927,162	0	0	1,927,162
特許等実施料還元費	0	0	6,237,847	0	6,237,847	0	0	6,237,847
旅費交通費	18,850,748	573,680	2,380,390	45,000	21,849,818	15,032,999	0	36,882,817
外国旅費・経費	22,512,182	0	0	0	22,512,182	11,982,645	0	34,494,827
通信運搬費	2,225,607	63,247	381,393	6,900	2,677,147	920,571	0	3,597,718
減価償却費	1,486,270	0	281,005	0	1,767,275	2,487,286	0	4,254,561
什器備品費	1,492,065	0	0	0	1,492,065	1,505,278	0	2,997,343
ソフトウェア	30,698	46,872	69,094	0	146,664	0	0	146,664
消耗什器備品費	2,434,433	0	620,619	0	3,055,052	1,735,378	0	4,790,430
消耗什器ソフト	192,240	0	0	0	192,240	105,840	0	298,080
消耗品費	14,622,599	552,751	411,540	187,920	15,774,810	9,465,224	0	25,240,034
賃借料	10,418,379	3,171,976	259,677	119,000	13,969,032	1,711,162	0	15,680,194
印刷製本費	3,399,962	768,144	134,302	145,800	4,448,208	283,965	0	4,732,173
会議費	6,212,715	658,195	0	77,958	6,948,868	6,900,878	0	13,849,746
諸謝金	19,904,143	2,678,978	3,845,500	0	26,428,621	9,933,533	0	36,362,154
委託費	6,330,188	1,912,215	2,463,324	1,112,400	11,818,127	14,172,905	0	25,991,032
研究分担金	9,360,000	0	0	0	9,360,000	0	0	9,360,000
諸会費	1,717,724	0	368,132	0	2,085,856	699,840	0	2,785,696
渉外費	0	0	0	0	0	6,896,123	0	6,896,123
広告宣伝費	0	7,560	0	548,508	556,068	0	0	556,068
修繕費	206,098	0	0	0	206,098	183,741	0	389,839
光熱水料費	1,388,723	110,666	1,038,570	0	2,537,959	983,510	0	3,521,469
租税公課	3,638,848	-496,702	3,059,294	0	6,201,440	1,214,730	0	7,416,170
支払利息	6,978	0	15,706	0	22,684	0	0	22,684
雑費	2,237,499	86,252	1,339,832	9,774	3,673,357	1,249,111	0	4,922,468
管理費	0	0	0	0	0	0	11,006,401	11,006,401
給料手当	0	0	0	0	0	0	5,731,912	5,731,912
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	518,203	518,203
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	300,993	300,993
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	349,995	349,995
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	387,422	387,422
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,470,354	2,470,354
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	234,837	234,837
会議費	0	0	0	0	0	0	262,062	262,062
委託費	0	0	0	0	0	0	177,660	177,660
諸会費	0	0	0	0	0	0	248,600	248,600
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	3,240	3,240
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	110,666	110,666
租税公課	0	0	0	0	0	0	8,450	8,450
雑費	0	0	0	0	0	0	17,908	17,908
経常費用計	178,209,902	16,409,914	70,401,303	2,253,260	267,274,379	96,652,762	11,006,401	374,933,542
評価損益等調整前当期経常増減額	-60,859,570	-1,630,752	2,553,754	351,671	-59,584,897	41,850,264	-4,260,762	-21,995,395
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-60,859,570	-1,630,752	2,553,754	351,671	-59,584,897	41,850,264	-4,260,762	-21,995,395
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	366,076	0	0	0	366,076	131,113	0	497,189
什器備品除却損	366,076	0	0	0	366,076	131,113	0	497,189
経常外費用計	366,076	0	0	0	366,076	131,113	0	497,189
当期経常外増減額	-366,076	0	0	0	-366,076	-131,113	0	-497,189
他会計振替額	41,719,151	0	0	0	41,719,151	-41,719,151	0	0
当期一般正味財産増減額	-19,506,495	-1,630,752	2,553,754	351,671	-18,231,822	0	-4,260,762	-22,492,584
一般正味財産期首残高	596,906,468	6,532,309	47,546,153	151,450,426	802,435,356	26,155,530	136,962,040	965,552,926
一般正味財産期末残高	577,399,973	4,901,557	50,099,907	151,802,097	784,203,534	26,155,530	132,701,278	943,060,342
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	577,399,973	304,901,557	50,099,907	151,802,097	1,084,203,534	26,155,530	437,701,278	1,548,060,342