

財産目録

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)

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、公益共通、法人会計用〉 運転資金として 118,763
	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 83,678,120
		CHC・自己資金口	〃 10,028,724
		CHC・雑口	〃 1,583,714
		CHC・公益事業促口	〃 645,246
		CHC・共研(管理・創発・無線)	〃 456,825
		75周年記念事業用口座	〃 1,800,000
		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 14,072,257
		研究部・三井住友銀行 本山支店	〃 4,389,532
		研究部・小口・三菱UFJ銀行今池支店	〃 5,100,667
		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 948,902
	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 38,202,522	
	TLO・自己資金	〃 100,000	
	TLO・委託費	〃 1,349,731	
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 5,459,378	
	TLO	経済産業省委託費 39,881,833	
	TLO	経済産業省補助金 17,345,529	
	TLO	名古屋大学等知財業務請負費 3,242,444	
	TLO	愛知県循環ビジネス委託事業費 5,310,000	
	TLO	MF事業者負担金 15,000,000	
	研究部	受託事業(7件) 17,059,639	
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 2,463,641	
	研究参加費	91,000	
	旅費交通費	855,340	
	外国旅費・経費	367,873	
	通信運搬費	27,298	
	消耗品費	145,573	
	会議費	22,628	
	諸謝金	591,523	
	委託費	253,800	
	諸会費	10,000	
	渉外費	10,000	
	雑費	88,606	
立替金	CHC、研究部、TLO	〈公1、公2、公3事業用〉 29年度消費税中間申告立替分 5,476,100	
	研究部	(公1事業用) 科学研究費助成事業に係る前払家賃 76,100	
仮払金	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 146,923,396	
貸倒引当金	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			334,458,843

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産) 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
	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	
	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	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) 研究部	733,096,907
		〈公2、法人会計用〉 職員退職給与引当金として管理	18,098,500
		〈公3用〉 職員退職給与引当金として管理	12,505,500
		〈公1、収益事業用〉 職員退職給与引当金として管理	2,604,000
	公益事業積立資産	CHC	2,989,000
		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)	49,324,118
	普通預金	〃	675,882
	利付国債(20年)第120回(一般)	公益共通(日興証券)	100,000,000
	拡充積立資産		51,990,204
	三菱東京UFJ銀行鶴舞支店(一般)	CHC	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)	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)	31,000,000
	研究活動積立金		513,000,000
	三井住友本山支店・普通預金(一般)	研究部	3,900
三菱東京UFJ銀行今池支店・普通預金	研究部	65,000,000	
第312利付国債(10年)(一般)	研究部(野村証券)	49,996,100	
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)	30,000,000	
第29回ソニー(株)無担保社債(一般)	研究部(野村証券)	30,000,000	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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
第449回九州電力社債 (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	100,000,000
第14回イオンモール(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	15,000,000
建物 建物(一般)	C H C	C H C 事務室間仕切りで管理運営の用 に供している	8,203
その他固定資産			14,013,052
什器備品	研究部	〈公1、収益事業用〉 〈公1用〉 研究事業で使用する機器類 寄付研究事業 " 662,096 科学研究助成事業 " 774,088 科学研究費助成事業 " 1,746,462 〈収益事業用〉 管理共通事業で使用する機器類 受託事業 " 345,122 4,722,148	8,249,916
特許権	T L O	〈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 (4件)	89,615
ソフトウェア	研究部	〈公1、収益事業用〉 〈公1用〉 科学研究費助成事業で使用するソフトウェ ア (収益事業用) 受託事業 " 2,074,945	4,037,201
入居敷金	C H C 名古屋市中区栄2-10-19 研究部 名古屋市千種区四ツ谷通 1-13	〈法人会計用〉 C H C 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			1,352,109,959
資産合計			1,686,568,802

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	TLO (三菱東京UFJ銀行鶴舞支店)	〈公1、公3事業用〉 経済産業省等の補助金・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、運転資金を銀行借入と内部他部門から融通している	60,000,000
未払金 その他未払金	研究部 TLO	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) 派遣職員費用3月分 技術指導料 特許等実施還元 請負代金額 (委託費)	7,248,015 2,099,795 252,029 3,071,519 572,373 160,000 12,299 1,080,000
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12件)	〈収益事業用〉 前受受託事業の研究資金として	48,219,760
前受金	TLO	〈公3事業用〉 翌事業年度のTLO会員会費	1,836,000
預り金			1,812,859
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 技術指導謝金源泉税	各部門 CHC 各部門	同左用資金預り分 同上 同上 同上 同上 研究部、TLO保険料預り分 同左用資金預り分	14,672 214,273 350,642 223,269 412,900 10,787 446,316
預り会費	TLO	〈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	0 140,000
仮受金	CHC	〈法人会計〉 研究部、TLO保険料預り分	1,293,326
流動負債合計			120,409,960
(固定負債)			
退職給付引当金		退職給与引当金	18,098,500
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	12,505,500
事業費	(三菱東京UFJ銀行今池支店) 研究部	〃	2,989,000
〃	(三菱東京UFJ銀行鶴舞支店) TLO	〃	2,604,000
固定負債合計			18,098,500
負債合計			138,508,460
正味財産			1,548,060,342