

財産目録

平成31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	196,286
預金	普通預金 (三菱UFJ銀行鶴舞支店)	〈公1、公2、法人会計用〉 運転資金として	68,053,524
	CHC・自己資金口	〃	8,104,652
	CHC・雑口	〃	1,572,234
	CHC・公益事業促口	〃	644,706
	CHC・共研(管理・創発・無線)	〃	4,468,904
	75周年記念事業用口座	〃	448,098
	普通預金 研究部・三菱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	10,553,393
	研究部・三井住友銀行 本山支店	〃	4,390,742
	研究部・小口・三菱UFJ 銀行今池支店	〃	1,418,331
	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	3,243,144
	定期預金 研究部・三菱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UFJ銀行鶴舞支店)	〈公1、公3用〉 運転資金として	26,835,299
	TLO・自己資金	〃	230,238
	TLO・銀行借入口座	〃	1,143,783
	TLO・預り金	〃	
未収金			249,376,615
	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	5,495,018
	CHC	経済産業省委託費(CFRP事業)	7,749,223
	TLO	経済産業省及びJST委託費	5,570,759
	TLO	経済産業省補助金	183,592,128
	TLO	名古屋大学等知財業務請負費	2,149,720
	TLO	愛知県循環ビジネス委託事業費	5,984,000
	TLO	中部TLO事業収益	1,119,400
	TLO	MF事業者負担金	11,666,000
	研究部	受託事業(9件)	26,050,367
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	4,064,121
	旅費交通費		1,066,911
	外国旅費・経費		1,085,898
	通信運搬費		4,740
	消耗品費		652,877
	会議費		85,263
	諸謝金		1,050,324
	委託費		44,634
	雑費		73,474
立替金			
	CHC、研究部、TLO	〈公1、公2、公3事業用〉 30年度消費税中間申告立替分	3,480,423
	研究部	(公1事業用) 科学研究費助成事業として	3,460,200
			20,223
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			317,670,969

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UFJ銀行鶴舞支店) CHC 定期預金 普通預金 TLO (三菱東京UFJ銀行今池支店) 研究部	687,745,278
		(公2、法人会計用) 職員退職給与引当金として管理	18,748,140
		" " 職員退職給与引当金として管理	1,082,300
		(公3用) 職員退職給与引当金として管理	11,423,200
		(公1、収益事業用) 職員退職給与引当金として管理	2,881,640
	公益事業積立資産	CHC 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	3,361,000
	定期預金	(三菱UFJ銀行鶴舞支店) 運用益を公益共通に使用	144,001,583
	普通預金	" 運用益を公益共通に使用	43,325,701
	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	675,882
			100,000,000
	拡充積立資産		51,991,451
	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	991,451
	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		473,000,000	
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	2,300	
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	49,997,700	
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	

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回イソメール(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
第109回近畿日本鉄道(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	30,000,000
第21回(株)商船三井 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
第62回三菱UFJリース 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	30,000,000
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	4,104
その他固定資産			14,125,820
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 寄付研究事業で使用する機器類 科学研究費助成事業 〃 〈収益事業用〉 管理共通事業で使用する機器類 受託事業 〃	7,832,862 2,058,557 352,511 869,316 61,799 4,490,679
ソフトウェア	研究部	〈公1、収益事業用〉 〈公1用〉 研究事業で使用するソフトウェア 寄付研究事業 〃 科学研究費助成事業 〃 〈収益事業用〉 研究事業 〃	4,656,638 204,750 297,360 1,294,809 2,859,719
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			1,306,871,098
資産合計			1,624,542,067

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	50,000,000
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	8,770,029 5,758,443 142,950 2,274,690 593,946
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9件)	〈収益事業用〉 前受受託事業の研究資金として	21,974,660
前受金	TLO	〈公3事業用〉 翌事業年度のTLO会員会費	1,188,000
預り金			1,797,181
雇用保険	各部門	同左用資金預り分	13,008
健康保険		同上	222,605
厚生年金保険		同上	354,302
所得税		同上	260,166
県市民税		同上	427,900
児童手当拠出金	CHC	研究部、TLO保険料預り分	11,936
技術指導謝金源泉税	各部門	同左用資金預り分	376,044
弁理士等謝金税	CHC、TLO	同上	31,220
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	100,000
仮受金	CHC	〈法人会計〉 研究部、TLO保険料預り分	1,121,324
流動負債合計			84,851,194
(固定負債)			
退職給付引当金		退職給与引当金	18,748,140
事業費及び管理費	(三菱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UFJ銀行今池支店) 研究部	〃	3,361,000
〃	(三菱UFJ銀行鶴舞支店) TLO	〃	2,881,640
固定負債合計			18,748,140
負債合計			103,599,334
正味財産			1,520,942,733