

平成23年度収支決算報告

(平成23年10月7日～平成24年3月31日)

貸借対照表

平成24年3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	11,651,939
仮払金	9,356
流動資産合計	11,661,295
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	40,000,000
基本財産合計	40,000,000
(2) 特定資産	
科学技術振興事業積立資産	30,000,000
特定資産合計	30,000,000
(3) その他固定資産	
什器備品	184,286
ソフトウェア	211,365
商標権	192,524
その他の固定資産合計	588,175
固定資産合計	70,588,175
資産合計	82,249,470
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	362,373
預り金	380,352
流動負債合計	742,725
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	742,725
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
寄付金	70,000,000
指定正味財産合計	70,000,000
2. 一般正味財産	
一般正味財産	11,506,745
一般正味財産	11,506,745
正味財産合計	81,506,745
負債及び正味財産合計	82,249,470

正味財産増減計算書

平成23年10月7日 から 平成24年3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度
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
特定資産運用益	0
受取入会金	0
受取会費	0
事業収益	1,259,000
登録料収入	1,259,000
受取補助金等	3,625,000
受取民間助成金	3,625,000
受取負担金	0
受取寄付金	0
雑収益	8,023
受取利息	2,023
雑収益	6,000
経常収益計	4,892,023
(2) 経常費用	
事業費	20,670,029
給料手当	3,936,000
臨時雇賃金	297,500
人材派遣費	1,725,424
旅費交通費	1,084,726
通信運搬費	417,630
消耗什器備品費	135,832
消耗品費	518,174
印刷製本費	871,500
表彰費	514,396
賃借料	588,000
会場設営費	6,357,241
諸謝金	100,000
支払助成金	1,560,000
会議費	118,712
委託費	2,040,360
広報費	106,470
減価償却費	160,257
雑費	137,807
管理費	2,758,989
役員報酬	984,000
人材派遣費	366,482
会議費	144,532
旅費交通費	56,710
通信運搬費	45,409
消耗品費	34,188
印刷製本費	12,000
賃借料	147,000
諸謝金	785,967
租税公課	78,400
雑費	104,301

科 目	当 年 度
経常費用計	23,429,018
評価損益調整前経常増減額	△ 18,536,995
基本財産評価損益等	0
特定資産評価損益等	0
投資有価証券評価損益等	0
評価損益等計	0
当期経常増減額	△ 18,536,995
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,536,995
一般正味財産増減額	△ 18,536,995
一般正味財産期首残高	30,043,740
一般正味財産期末残高	11,506,745
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	70,000,000
指定正味財産期末残高	70,000,000
III 正味財産期末残高	
正味財産期末残高	81,506,745

正味財産増減計算書内訳表
平成23年10月7日 から 平成24年3月 31日 まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	1,259,000	0	1,259,000
登録料収入	1,259,000	0	1,259,000
受取補助金等	3,625,000	0	3,625,000
受取民間助成金	3,625,000	0	3,625,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	6,000	2,023	8,023
受取利息	0	2,023	2,023
雑収益	6,000	0	6,000
経常収益計	4,890,000	2,023	4,892,023
(2) 経常費用			
事業費	20,670,029	0	20,670,029
給料手当	3,936,000	0	3,936,000
臨時雇賃金	297,500	0	297,500
人材派遣費	1,725,424	0	1,725,424
旅費交通費	1,084,726	0	1,084,726
通信運搬費	417,630	0	417,630
消耗什器備品費	135,832	0	135,832
消耗品費	518,174	0	518,174
印刷製本費	871,500	0	871,500
表彰費	514,396	0	514,396
賃借料	588,000	0	588,000
会場設営費	6,357,241	0	6,357,241
諸謝金	100,000	0	100,000
支払助成金	1,560,000	0	1,560,000
会議費	118,712	0	118,712
委託費	2,040,360	0	2,040,360
広報費	106,470	0	106,470
減価償却費	160,257	0	160,257
雑費	137,807	0	137,807

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	2,758,989	2,758,989
役員報酬	0	984,000	984,000
人材派遣費	0	366,482	366,482
会議費	0	144,532	144,532
旅費交通費	0	56,710	56,710
通信運搬費	0	45,409	45,409
消耗品費	0	34,188	34,188
印刷製本費	0	12,000	12,000
賃借料	0	147,000	147,000
諸謝金	0	785,967	785,967
租税公課	0	78,400	78,400
雑費	0	104,301	104,301
経常費用計	20,670,029	2,758,989	23,429,018
評価損益調整前経常増減額	△ 15,780,029	△ 2,756,966	△ 18,536,995
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,780,029	△ 2,756,966	△ 18,536,995
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,780,029	△ 2,756,966	△ 18,536,995
一般正味財産増減額	△ 15,780,029	△ 2,756,966	△ 18,536,995
一般正味財産期首残高	43,740	30,000,000	30,043,740
一般正味財産期末残高	△ 15,736,289	27,243,034	11,506,745
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	70,000,000	0	70,000,000
指定正味財産期末残高	70,000,000	0	70,000,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	54,263,711	27,243,034	81,506,745

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

・当期より「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）を採用しています。

(1) 固定資産の減価償却方法

什器備品・・・税法に基づく定率法による減価償却

ソフトウェア、商標権・・・税法に基づく定額法による減価償却

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のリース取引については、通常の賃貸借契約に係る方法に準じた会計処理を採用している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等については、税込方式を採用している。

2. 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、次のとおりである。

(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				
定期預金		40,000,000		40,000,000
小 計		40,000,000		40,000,000
特定資産				
科学技術振興事業積立資産		30,000,000		30,000,000
小 計		30,000,000		30,000,000
合 計		70,000,000		70,000,000

3. 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、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	40,000,000	(40,000,000)	()	()
小 計	40,000,000	(40,000,000)	()	()
特定資産				
科学技術振興事業積立資産	30,000,000	(30,000,000)	()	()
小 計	30,000,000	(30,000,000)	()	()
合 計	70,000,000	(70,000,000)	()	()

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,670,624	3,486,338	184,286
ソフトウェア	388,080	176,715	211,365
商標権	453,000	260,476	192,524
合 計	4,511,704	3,923,529	588,175

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については財務諸表に対する注記に記載しております。

財 産 目 録

平成24年3月31日 現在

(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	手元保管	運転資金	193,886
	普通預金	みずほ／蒲田支店	運転資金	4,981,213
		住友信託／東京営業部	運転資金	73,721
		住信SBIネット銀行	運転資金	6,403,119
	仮払金		源泉所得税充当未済額	9,356
流動資産合計				11,661,295
(固定資産)				
基本財産	基本財産(定期)	住友信託／東京営業部	運用益を法人管理費に充当	40,000,000
特定資産	科学技術振興事業積立資産	住友信託／東京営業部	運用益を公益目的事業費に充当	30,000,000
その他固	什器備品		マイクロマウス迷路他	184,286
定資産	ソフトウェア		競技用計測タイマー他	211,365
	商標権	3件		192,524
固定資産合計				70,588,175
資産合計				82,249,470
(流動負債)				
	未払金		事業経費等	362,373
	預り金		源泉所得税 他	380,352
流動負債合計				742,725
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				742,725
正味財産				81,506,745

監査報告書

公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団
会長 原島文雄 殿

平成24年5月24日

公益財団法人 ニューテクノロジー振興財団

監事 志村 晃司 ㊞

監事 山田 英徳 ㊞

私たち監事は、平成23年10月7日から平成24年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及び其の附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。