

# 貸借対照表

平成23年10月6日現在

【単位：円】

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,119,029	10,605,036	△ 9,486,007
未収金	71,000	0	71,000
貯蔵品	107,100	0	107,100
流動資産合計	1,297,129	10,605,036	△ 9,307,907
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,000,000	100,000,000	△ 30,000,000
普通預金	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) その他の固定資産			
什器備品	507,008	368,568	138,440
ソフトウェア	26,250	52,500	△ 26,250
商標権	215,174	237,824	△ 22,650
その他の固定資産合計	748,432	658,892	89,540
固定資産合計	100,748,432	100,658,892	89,540
資産合計	102,045,561	111,263,928	△ 9,218,367
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,997,621	6,659,635	△ 4,662,014
預り金	4,200	28,999	△ 24,799
流動負債合計	2,001,821	6,688,634	△ 4,686,813
負債合計	2,001,821	6,688,634	△ 4,686,813
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産（寄附金）	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(100,000,000)	(100,000,000)	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	43,740	4,575,294	△ 4,531,554
一般正味財産	43,740	4,575,294	△ 4,531,554
正味財産合計	100,043,740	104,575,294	△ 4,531,554
負債及び正味財産合計	102,045,561	111,263,928	△ 9,218,367

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成23年10月6日まで

【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	46,371		
基本財産受取利息	46,371		
事業収益	3,131,000		
登録料収入	3,131,000		
受取補助金等	4,300,000		
受取地方公共団体補助金	3,000,000		
受取民間助成金	1,300,000		
受取寄附金	6,504,000		
受取寄付金	6,504,000		
雑収益	6,991		
雑収益	6,991		
経常収益計	13,988,362		
(2) 経常費用			
①事業費	15,773,002		
給料手当	3,936,000		
臨時雇賃金	13,000		
人材派遣費	1,754,588		
旅費交通費	477,647		
通信運搬費	84,107		
消耗什器備品費	2,140		
消耗品費	119,735		
印刷製本費	6,300		
表彰費	79,750		
賃借料	504,000		
会場設営費	106,556		
支払助成金	480,000		
会議費	63,733		
委託費	7,764,000		
広報費	89,320		
減価償却費	141,040		
雑費	151,086		
②管理費	2,746,914		
役員報酬	984,000		
福利厚生費	41,716		
人材派遣費	401,093		
会議費	153,632		
旅費交通費	239,280		
通信運搬費	98,032		
消耗品費	44,392		
賃借料	126,000		
諸謝金	247,800		
租税公課	266,300		
雑費	144,669		
経常費用計	18,519,916		
当期経常増減額	△ 4,531,554		
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	△ 4,531,554		
一般正味財産期首残高	4,575,294		
一般正味財産期末残高	43,740		
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	100,000,000		
指定正味財産期末残高	100,000,000		
Ⅲ. 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	100,043,740		

※事業年度が1年に満たないため、前年度比較は表示していません。

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

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
定期預金	100,000,000	0	30,000,000	70,000,000
普通預金	0	30,000,000	0	30,000,000
合計（基本金）	100,000,000	20,000,000	20,000,000	100,000,000

### 3. 基本財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	100,000,000	(100,000,000)	0	0
合計	100,000,000	(100,000,000)	0	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,901,204	3,394,196	507,008
ソフトウェア	157,500	131,250	26,250
商標権	453,000	237,826	215,174
合計	4,511,704	3,763,272	748,432

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位 円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高
寄付金	(株)バンダイナムコゲームス	0	6,504,000	6,504,000	0
補助金	つくば市	0	3,000,000	3,000,000	0
助成金	(株)日立製作所	0	800,000	800,000	0
	つくば科学記念万博財団	0	500,000	500,000	0
合計		0	10,804,000	10,804,000	0

※上記の寄付金等は、当該事業年度に支出するため、「一般正味財産増減の部」に計上した。

以上

# 財産目録

平成23年10月6日現在

【単位：円】

科目	金額	
<b>I. 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金 手許有高	155,906	
郵便振替 千鳥郵便局	427,800	
普通預金		
みずほ銀行 蒲田支店	434,087	
みずほ銀行 新橋支店	26,682	
住友信託銀行 東京営業部	74,554	
未収金	71,000	
貯蔵品	107,100	
流動資産合計		1,297,129
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 基本財産		
定期預金 住友信託銀行本店営業部	70,000,000	
普通預金 住信SBIネット銀行	30,000,000	
基本財産合計	100,000,000	
(2) その他の固定資産		
什器備品 マイクロマウス迷路他	507,008	
ソフトウェア 賞状作成ソフト	26,250	
商標権 4件	215,174	
その他の固定資産合計	748,432	
固定資産合計		100,748,432
資産合計		102,045,561
<b>II. 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金 事業経費等	1,997,621	
預り金 源泉所得税	4,200	
流動負債合計		2,001,821
負債合計		2,001,821
正味財産		100,043,740