

# 平成24年度収支決算報告

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

## 貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(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	14,959,465	11,651,939	3,307,526
仮払金	0	9,356	△ 9,356
流動資産合計	14,959,465	11,661,295	3,298,170
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			0
科学技術振興事業積立資産	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	47,518	184,286	△ 136,768
ソフトウェア	165,249	211,365	△ 46,116
商標権	147,224	192,524	△ 45,300
その他の固定資産合計	359,991	588,175	△ 228,184
固定資産合計	50,359,991	70,588,175	△ 20,228,184
資産合計	65,319,456	82,249,470	△ 16,930,014
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	183,778	362,373	△ 178,595
預り金	255,063	380,352	△ 125,289
流動負債合計	438,841	742,725	△ 303,884
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	438,841	742,725	△ 303,884
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	40,000,000	70,000,000	△ 30,000,000
指定正味財産合計	40,000,000	70,000,000	△ 30,000,000
(内基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	( 0)
(内特定財産への充当額)	( 0)	(30,000,000)	(△30,000,000)
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	24,880,615	11,506,745	13,373,870
一般正味財産	24,880,615	11,506,745	13,373,870
(内特定財産への充当額)	(10,000,000)	( 0)	( 10,000,000)
正味財産合計	64,880,615	81,506,745	△ 16,626,130
負債及び正味財産合計	65,319,456	82,249,470	△ 16,930,014

正味財産増減計算書  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

※当財団法人は平成23年度期中に移行した為、前年度の会計期間は平成23年10月7日から平成24年3月31日となっており、増減については記載していません。

(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	16,087	0	
基本財産受取利息	16,087	0	
特定資産運用益	12,065	0	
特定資産受取利息	12,065	0	
受取入会金	0	0	
受取会費	0	0	
事業収益	929,000	1,259,000	
登録料収入	929,000	1,259,000	
受取補助金等	3,200,000	3,625,000	
受取民間助成金	3,200,000	3,625,000	
受取負担金	0	0	
受取寄付金	0	0	
雑収益	11,908	8,023	
受取利息	6,048	2,023	
雑収益	5,860	6,000	
経常収益計	4,169,060	4,892,023	
(2) 経常費用			
事業費	15,773,621	20,670,029	
給料手当	6,691,200	3,936,000	
臨時雇賃金	187,500	297,500	
人材派遣費	435,274	1,725,424	
旅費交通費	1,541,127	1,084,726	
通信運搬費	468,578	417,630	
消耗什器備品費	51,807	135,832	
消耗品費	648,701	518,174	
印刷製本費	115,005	871,500	
表彰費	409,021	514,396	
賃借料	924,000	588,000	
会場設営費	1,318,968	6,357,241	
諸謝金	86,111	100,000	
支払助成金	1,803,000	1,560,000	
会議費	203,116	118,712	
委託費	366,536	2,040,360	
広報費	150,110	106,470	
減価償却費	228,184	160,257	
雑費	145,383	137,807	
管理費	5,021,569	2,758,989	
役員報酬	1,672,800	984,000	
福利厚生費	173,702	0	
人材派遣費	1,741,104	366,482	
会議費	173,997	144,532	
旅費交通費	166,720	56,710	
通信運搬費	75,858	45,409	
消耗品費	28,572	34,188	
印刷製本費	46,645	12,000	
賃借料	231,000	147,000	
諸謝金	443,100	785,967	
租税公課	36,500	78,400	
雑費	231,571	104,301	

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
経常費用計	20,795,190	23,429,018	
評価損益調整前経常増減額	△ 16,626,130	△ 18,536,995	
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	△ 16,626,130	△ 18,536,995	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	30,000,000	0	
経常外収益計	30,000,000	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	30,000,000	0	
当期一般正味財産増減額	13,373,870	△ 18,536,995	
一般正味財産増減額	13,373,870	△ 18,536,995	
一般正味財産期首残高	11,506,745	30,043,740	
一般正味財産期末残高	24,880,615	11,506,745	
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	30,000,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 30,000,000	0	
指定正味財産期首残高	70,000,000	70,000,000	
指定正味財産期末残高	40,000,000	70,000,000	
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	64,880,615	81,506,745	

正味財産増減計算書内訳表  
平成24年4月1日から平成25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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	16,087	16,087
基本財産受取利息	0	16,087	16,087
特定資産運用益	12,065	0	12,065
特定資産受取利息	12,065	0	12,065
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	929,000	0	929,000
登録料収入	929,000	0	929,000
受取補助金等	3,200,000	0	3,200,000
受取民間助成金	3,200,000	0	3,200,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	5,860	6,048	11,908
受取利息	0	6,048	6,048
雑収益	5,860	0	5,860
<b>経常収益計</b>	<b>4,146,925</b>	<b>22,135</b>	<b>4,169,060</b>
(2) 経常費用			
事業費	15,773,621	0	15,773,621
給料手当	6,691,200	0	6,691,200
臨時雇賃金	187,500	0	187,500
人材派遣費	435,274	0	435,274
旅費交通費	1,541,127	0	1,541,127
通信運搬費	468,578	0	468,578
消耗什器備品費	51,807	0	51,807
消耗品費	648,701	0	648,701
印刷製本費	115,005	0	115,005
表彰費	409,021	0	409,021
賃借料	924,000	0	924,000
会場設営費	1,318,968	0	1,318,968
諸謝金	86,111	0	86,111
支払助成金	1,803,000	0	1,803,000
会議費	203,116	0	203,116
委託費	366,536	0	366,536
広報費	150,110	0	150,110
減価償却費	228,184	0	228,184
雑費	145,383	0	145,383
管理費	0	5,021,569	5,021,569
役員報酬	0	1,672,800	1,672,800
福利厚生費	0	173,702	173,702
人材派遣費	0	1,741,104	1,741,104
会議費	0	173,997	173,997
旅費交通費	0	166,720	166,720
通信運搬費	0	75,858	75,858
消耗品費	0	28,572	28,572
印刷製本費	0	46,645	46,645
賃借料	0	231,000	231,000
諸謝金	0	443,100	443,100
租税公課	0	36,500	36,500
雑費	0	231,571	231,571
<b>経常費用計</b>	<b>15,773,621</b>	<b>5,021,569</b>	<b>20,795,190</b>
評価損益調整前経常増減額	△ 11,626,696	△ 4,999,434	△ 16,626,130
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 11,626,696</b>	<b>△ 4,999,434</b>	<b>△ 16,626,130</b>

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	30,000,000	0	30,000,000
経常外収益計	30,000,000	0	30,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	30,000,000	0	30,000,000
当期一般正味財産増減額	18,373,304	△ 4,999,434	13,373,870
一般正味財産増減額	18,373,304	△ 4,999,434	13,373,870
一般正味財産期首残高	0	11,506,745	11,506,745
一般正味財産期末残高	18,373,304	6,507,311	24,880,615
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	30,000,000	0	30,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000
指定正味財産期首残高	30,000,000	40,000,000	70,000,000
指定正味財産期末残高	0	40,000,000	40,000,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	18,373,304	46,507,311	64,880,615

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方法  
 什器備品・・・税法に基づく定率法による  
 ソフトウェア、商標権・・・税法に基づく定額法による
- (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	0	0	40,000,000
小 計	40,000,000	0	0	40,000,000
特定資産				
科学技術振興事業積立資産	30,000,000	10,000,000	30,000,000	10,000,000
小 計	30,000,000	10,000,000	30,000,000	10,000,000
合 計	70,000,000	10,000,000	30,000,000	50,000,000

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)	( 0)	( 0)
小 計	40,000,000	(40,000,000)	( 0)	( 0)
特定資産				
科学技術振興事業積立資産	10,000,000	( 0)	(10,000,000)	( 0)
小 計	10,000,000	( 0)	(10,000,000)	( 0)
合 計	50,000,000	(40,000,000)	(10,000,000)	( 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

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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,670,624	3,623,106	47,518
ソフトウェア	230,580	65,331	165,249
商標権	453,000	305,776	147,224
合 計	4,354,204	3,994,213	359,991

5.指定正味財産から一般正味財産への振替額

(単位:円)

内 容	金 額
経常外収益への振替額	30,000,000
合 計	30,000,000

## 附属明細書

1. 基本財産および特定資産については、財務諸表に対する注記における「2. 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高」に記載の通りである為省略する。



財 産 目 録

平成 25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	48,893
	普通預金	みずほ銀行 蒲田支店	運転資金	1,993,697
		三井住友信託銀行	運転資金	89,404
		住信SBIネット銀行	運転資金	12,707,471
	商品券	手元保管		120,000
流動資産合計				14,959,465
(固定資産)				
基本財産	基本財産(定期)	三井住友信託銀行	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	住信SBIネット銀行	運用益を公益目的事業費に充当	10,000,000
その他固定資産	什器備品		マイクロマウス迷路他	47,518
	ソフトウェア		競技用計測タイマー	165,249
	商標権	3件		147,224
固定資産合計				50,359,991
資産合計				65,319,456
(流動負債)				
	未払金		事業経費等	183,778
	預り金		源泉所得税 他	255,063
流動負債合計				438,841
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				438,841
正味財産				64,880,615

# 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25年5月28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24年4月1日から平成25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ありません。

### (2) 計算書類及びそ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。