

# 平成25年度収支決算報告

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

## 貸借対照表

平成 26 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	10,465,349	14,959,465	△ 4,494,116
未収金	1,465,450	0	1,465,450
流動資産合計	11,930,799	14,959,465	△ 3,028,666
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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			
科学技術振興事業積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	0	10,000,000	△ 10,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	4	47,518	△ 47,514
ソフトウェア	119,133	165,249	△ 46,116
商標権	101,924	147,224	△ 45,300
その他の固定資産合計	221,061	359,991	△ 138,930
固定資産合計	40,221,061	50,359,991	△ 10,138,930
資産合計	52,151,860	65,319,456	△ 13,167,596
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	373,975	183,778	190,197
預り金	142,947	255,063	△ 112,116
流動負債合計	516,922	438,841	78,081
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	516,922	438,841	78,081
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	11,634,938	24,880,615	△ 13,245,677
一般正味財産	11,634,938	24,880,615	△ 13,245,677
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	(10,000,000)	(△ 10,000,000)
正味財産合計	51,634,938	64,880,615	△ 13,245,677
負債及び正味財産合計	52,151,860	65,319,456	△ 13,167,596

正味財産増減計算書  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	19,709	16,087	3,622
基本財産受取利息	19,709	16,087	3,622
特定資産運用益	6,016	12,065	△ 6,049
特定資産受取利息	6,016	12,065	△ 6,049
受取入金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	697,000	929,000	△ 232,000
登録料収入	697,000	929,000	△ 232,000
受取補助金等	5,160,450	3,200,000	1,960,450
受取民間助成金	5,160,450	3,200,000	1,960,450
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	116,006	11,908	104,098
受取利息	2,926	6,048	△ 3,122
雑収益	113,080	5,860	107,220
<b>経常収益計</b>	<b>5,999,181</b>	<b>4,169,060</b>	<b>1,830,121</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>14,942,514</b>	<b>15,773,621</b>	<b>△ 831,107</b>
給料手当	5,956,800	6,691,200	△ 734,400
臨時雇賃金	307,020	187,500	119,520
人材派遣費	380,516	435,274	△ 54,758
旅費交通費	619,005	1,541,127	△ 922,122
通信運搬費	609,943	468,578	141,365
消耗什器備品費	356,257	51,807	304,450
消耗品費	602,369	648,701	△ 46,332
印刷製本費	127,415	115,005	12,410
表彰費	383,433	409,021	△ 25,588
賃借料	1,082,043	924,000	158,043
会場設営費	1,138,276	1,318,968	△ 180,692
諸謝金	172,000	86,111	85,889
支払助成金	1,760,000	1,803,000	△ 43,000
会議費	279,757	203,116	76,641
委託費	653,937	366,536	287,401
広報費	289,360	150,110	139,250
減価償却費	138,930	228,184	△ 89,254
雑費	85,453	145,383	△ 59,930
<b>管理費</b>	<b>4,302,344</b>	<b>5,021,569</b>	<b>△ 719,225</b>
役員報酬	1,489,200	1,672,800	△ 183,600
福利厚生費	45,645	173,702	△ 128,057
人材派遣費	1,522,045	1,741,104	△ 219,059
会議費	85,884	173,997	△ 88,113
旅費交通費	111,460	166,720	△ 55,260
通信運搬費	59,229	75,858	△ 16,629
消耗品費	27,893	28,572	△ 679
印刷製本費	0	46,645	△ 46,645
賃借料	270,507	231,000	39,507
諸謝金	477,592	443,100	34,492
租税公課	2,560	36,500	△ 33,940
雑費	210,329	231,571	△ 21,242
<b>経常費用計</b>	<b>19,244,858</b>	<b>20,795,190</b>	<b>△ 1,550,332</b>
<b>評価損益調整前経常増減額</b>	<b>△ 13,245,677</b>	<b>△ 16,626,130</b>	<b>3,380,453</b>

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,245,677	△ 16,626,130	3,380,453
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	0	30,000,000	△ 30,000,000
経常外収益計	0	30,000,000	△ 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	0	30,000,000	△ 30,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 13,245,677	13,373,870	△ 26,619,547
一般正味財産増減額	△ 13,245,677	13,373,870	△ 26,619,547
一般正味財産期首残高	24,880,615	11,506,745	13,373,870
一般正味財産期末残高	11,634,938	24,880,615	△ 13,245,677
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	30,000,000	△ 30,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 30,000,000	30,000,000
指定正味財産期首残高	40,000,000	70,000,000	△ 30,000,000
指定正味財産期末残高	40,000,000	40,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	51,634,938	64,880,615	△ 13,245,677

正味財産増減計算書内訳表  
平成25年4月1日から平成26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	19,709	19,709
基本財産受取利息	0	19,709	19,709
特定資産運用益	6,016	0	6,016
特定資産受取利息	6,016	0	6,016
受取入金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	697,000	0	697,000
登録料収入	697,000	0	697,000
受取補助金等	5,160,450	0	5,160,450
受取民間助成金	5,160,450	0	5,160,450
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	111,000	5,006	116,006
受取利息	0	2,926	2,926
雑収益	111,000	2,080	113,080
経常収益計	5,974,466	24,715	5,999,181
(2) 経常費用			
事業費	14,942,514	0	14,942,514
給料手当	5,956,800	0	5,956,800
臨時雇賃金	307,020	0	307,020
人材派遣費	380,516	0	380,516
旅費交通費	619,005	0	619,005
通信運搬費	609,943	0	609,943
消耗什器備品費	356,257	0	356,257
消耗品費	602,369	0	602,369
印刷製本費	127,415	0	127,415
表彰費	383,433	0	383,433
賃借料	1,082,043	0	1,082,043
会場設営費	1,138,276	0	1,138,276
諸謝金	172,000	0	172,000
支払助成金	1,760,000	0	1,760,000
会議費	279,757	0	279,757
委託費	653,937	0	653,937
広報費	289,360	0	289,360
減価償却費	138,930	0	138,930
雑費	85,453	0	85,453
管理費	0	4,302,344	4,302,344
役員報酬	0	1,489,200	1,489,200
福利厚生費	0	45,645	45,645
人材派遣費	0	1,522,045	1,522,045
会議費	0	85,884	85,884
旅費交通費	0	111,460	111,460
通信運搬費	0	59,229	59,229
消耗品費	0	27,893	27,893
賃借料	0	270,507	270,507
諸謝金	0	477,592	477,592
租税公課	0	2,560	2,560
雑費	0	210,329	210,329
経常費用計	14,942,514	4,302,344	19,244,858
評価損益調整前経常増減額	△ 8,968,048	△ 4,277,629	△ 13,245,677
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,968,048	△ 4,277,629	△ 13,245,677

(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			
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	△ 8,968,048	△ 4,277,629	△ 13,245,677
一般正味財産増減額	△ 8,968,048	△ 4,277,629	△ 13,245,677
一般正味財産期首残高	18,373,304	6,507,311	24,880,615
一般正味財産期末残高	9,405,256	2,229,682	11,634,938
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	40,000,000	40,000,000
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	9,405,256	42,229,682	51,634,938

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			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	10,000,000		10,000,000	
小 計	10,000,000		10,000,000	
合 計	50,000,000		10,000,000	40,000,000

3.基本財産の財源等の内訳

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				
定期預金	40,000,000	(40,000,000)	( )	( )
合 計	40,000,000	(40,000,000)	( )	( )

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

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	3,670,620	4
ソフトウェア	230,580	111,447	119,133
商標権	453,000	351,076	101,924
合 計	4,354,204	4,133,143	221,061

## 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 26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	131,222
	普通預金	みずほ銀行 蒲田支店	運転資金	791,293
		三井住友信託銀行	運転資金	108,712
		住信SBIネット銀行	運転資金	9,434,122
	未収金	2件	未収助成金等	1,465,450
流動資産合計				11,930,799
(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
その他固定資産	什器備品		マイクロマウス迷路他(備忘価額)	4
	ソフトウェア		競技用計測タイマー	119,133
	商標権	3件		101,924
固定資産合計				40,221,061
資産合計				52,151,860
(流動負債)				
	未払金		事業経費等	373,975
	預り金		源泉所得税等	142,947
流動負債合計				516,922
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				516,922
正味財産				51,634,938

# 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26年4月15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 ⑩

監事 山田 英徳 ⑩

私たち監事は、平成25年4月1日から平成26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。

以上