

## 平成26年度 収支決算報告

## 貸借対照表

平成 27 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	10,926,620	10,465,349	461,271
未収金	0	1,465,450	△ 1,465,450
流動資産合計	10,926,620	11,930,799	△ 1,004,179
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
基本財産合計	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
ソフトウェア	73,017	119,133	△ 46,116
商標権	56,624	101,924	△ 45,300
保証金	320,000	0	320,000
その他の固定資産合計	449,645	221,061	228,584
固定資産合計	30,449,645	40,221,061	△ 9,771,416
資産合計	41,376,265	52,151,860	△ 10,775,595
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	345,083	373,975	△ 28,892
預り金	75,706	142,947	△ 67,241
流動負債合計	420,789	516,922	△ 96,133
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	420,789	516,922	△ 96,133
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産合計	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(40,000,000)	(△10,000,000)
(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	10,955,476	11,634,938	△ 679,462
一般正味財産	10,955,476	11,634,938	△ 679,462
(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)	( 0)	( 0)
正味財産合計	40,955,476	51,634,938	△ 10,679,462
負債及び正味財産合計	41,376,265	52,151,860	△ 10,775,595

正味財産増減計算書  
平成26年4月1日から平成27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	18,248	19,709	△ 1,461
基本財産受取利息	18,248	19,709	△ 1,461
特定資産運用益	0	6,016	△ 6,016
特定資産受取利息	0	6,016	△ 6,016
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	1,004,000	697,000	307,000
登録料収入	1,004,000	697,000	307,000
受取補助金等	5,560,000	5,160,450	399,550
受取地方公共団体補助金	300,000	0	300,000
受取民間助成金	5,260,000	5,160,450	99,550
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	6,460	116,006	△ 109,546
受取利息	1,860	2,926	△ 1,066
雑収益	4,600	113,080	△ 108,480
<b>経常収益計</b>	<b>6,588,708</b>	<b>5,999,181</b>	<b>589,527</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	12,334,510	14,942,514	△ 2,608,004
給料手当	5,244,480	5,956,800	△ 712,320
臨時雇賃金	148,308	307,020	△ 158,712
人材派遣費	462,456	380,516	81,940
旅費交通費	754,810	619,005	135,805
通信運搬費	465,441	609,943	△ 144,502
消耗什器備品費	165,119	356,257	△ 191,138
消耗品費	207,557	602,369	△ 394,812
印刷製本費	54,507	127,415	△ 72,908
表彰費	208,216	383,433	△ 175,217
光熱水料費	213,016	0	213,016
賃借料	1,013,439	1,082,043	△ 68,604
会場設営費	1,049,452	1,138,276	△ 88,824
諸謝金	48,000	172,000	△ 124,000
支払助成金	1,780,000	1,760,000	20,000
会議費	177,874	279,757	△ 101,883
委託費	0	653,937	△ 653,937
広報費	156,641	289,360	△ 132,719
減価償却費	91,416	138,930	△ 47,514
雑費	93,778	85,453	8,325
<b>管理費</b>	4,933,660	4,302,344	631,316
役員報酬	1,311,120	1,489,200	△ 178,080
福利厚生費	226,059	45,645	180,414
人材派遣費	1,849,824	1,522,045	327,779
会議費	103,471	85,884	17,587
旅費交通費	107,855	111,460	△ 3,605
通信運搬費	72,325	59,229	13,096
消耗品費	52,775	27,893	24,882
印刷製本費	8,325	0	8,325
光熱水料費	53,255	0	53,255
賃借料	253,360	270,507	△ 17,147
諸謝金	447,760	477,592	△ 29,832
租税公課	8,850	2,560	6,290
雑費	438,681	210,329	228,352
<b>経常費用計</b>	<b>17,268,170</b>	<b>19,244,858</b>	<b>△ 1,976,688</b>

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
評価損益調整前経常増減額	△ 10,679,462	△ 13,245,677	2,566,215
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,679,462	△ 13,245,677	2,566,215
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	10,000,000	0	10,000,000
経常外収益計	10,000,000	0	10,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	10,000,000	0	10,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 679,462	△ 13,245,677	12,566,215
一般正味財産増減額	△ 679,462	△ 13,245,677	12,566,215
一般正味財産期首残高	11,634,938	24,880,615	△ 13,245,677
一般正味財産期末残高	10,955,476	11,634,938	△ 679,462
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	10,000,000	0	10,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
指定正味財産期首残高	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	40,955,476	51,634,938	△ 10,679,462

正味財産増減計算書内訳表  
平成26年4月1日から平成27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	18,248	18,248
基本財産受取利息	0	18,248	18,248
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	1,004,000	0	1,004,000
登録料収入	1,004,000	0	1,004,000
受取補助金等	5,560,000	0	5,560,000
受取地方公共団体補助金	300,000	0	300,000
受取民間助成金	5,260,000	0	5,260,000
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	6,460	6,460
受取利息	0	1,860	1,860
雑収益	0	4,600	4,600
経常収益計	6,564,000	24,708	6,588,708
(2) 経常費用			
事業費	12,334,510	0	12,334,510
給料手当	5,244,480	0	5,244,480
臨時雇賃金	148,308	0	148,308
人材派遣費	462,456	0	462,456
旅費交通費	754,810	0	754,810
通信運搬費	465,441	0	465,441
消耗什器備品費	165,119	0	165,119
消耗品費	207,557	0	207,557
印刷製本費	54,507	0	54,507
表彰費	208,216	0	208,216
光熱水料費	213,016	0	213,016
賃借料	1,013,439	0	1,013,439
会場設営費	1,049,452	0	1,049,452
諸謝金	48,000	0	48,000
支払助成金	1,780,000	0	1,780,000
会議費	177,874	0	177,874
広報費	156,641	0	156,641
減価償却費	91,416	0	91,416
雑費	93,778	0	93,778
管理費	0	4,933,660	4,933,660
役員報酬	0	1,311,120	1,311,120
福利厚生費	0	226,059	226,059
人材派遣費	0	1,849,824	1,849,824
会議費	0	103,471	103,471
旅費交通費	0	107,855	107,855
通信運搬費	0	72,325	72,325
消耗品費	0	52,775	52,775
印刷製本費	0	8,325	8,325
光熱水料費	0	53,255	53,255
賃借料	0	253,360	253,360
諸謝金	0	447,760	447,760
租税公課	0	8,850	8,850
雑費	0	438,681	438,681
経常費用計	12,334,510	4,933,660	17,268,170
評価損益調整前経常増減額	△ 5,770,510	△ 4,908,952	△ 10,679,462
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,770,510	△ 4,908,952	△ 10,679,462

(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	0	10,000,000	10,000,000
経常外収益計	0	10,000,000	10,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	10,000,000	10,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,770,510	5,091,048	△ 679,462
一般正味財産増減額	△ 5,770,510	5,091,048	△ 679,462
一般正味財産期首残高	9,405,256	2,229,682	11,634,938
一般正味財産期末残高	3,634,746	7,320,730	10,955,476
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	10,000,000	10,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 10,000,000	△ 10,000,000
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	30,000,000	30,000,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	3,634,746	37,320,730	40,955,476

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.基本財産の増減額及びその残高

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
基本財産				
定期預金	40,000,000		10,000,000	30,000,000
合 計	40,000,000		10,000,000	30,000,000

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	30,000,000	(30,000,000)	( )	( )
合 計	30,000,000	(30,000,000)	( )	( )

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	157,563	73,017
商標権	453,000	396,376	56,624
合 計	4,354,204	4,224,559	129,645

## 附属明細書

1. 基本財産については、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 27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	33,750
	普通預金	みずほ銀行 蒲田支店	運転資金	1,417,826
		三井住友信託銀行	運転資金	125,795
		住信SBIネット銀行	運転資金	4,349,249
	定期預金	住信SBIネット銀行	運転資金	5,000,000
流動資産合計				10,926,620
(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	30,000,000
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	73,017
	商標権	3件		56,624
	保証金	㈱マイスタッフ	事務所賃貸借契約保証金	320,000
固定資産合計				30,449,645
資産合計				41,376,265
(流動負債)				
	未払金		事業経費等	345,083
	預り金		源泉所得税等	75,706
流動負債合計				420,789
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				420,789
正味財産				40,955,476

# 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27年4月14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 (印)

監事 山田英徳 (印)

私たち監事は、平成26年4月1日から平成27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