

平成21年度 収支決算書

1. 貸借対照表

以下の財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録)は、原則として平成16年10月14日付の改正「公益法人会計基準」によって作成している。

貸借対照表 (一般会計)

平成22年3月31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	38,764,947	45,925,759	△ 7,160,812
有価証券	3,784,714	10,418,295	△ 6,633,581
流動資産合計	42,549,661	56,344,054	△ 13,794,393
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	89,905,162	89,905,162	0
基本財産合計	89,905,162	89,905,162	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	167,842,236	167,842,236	0
建物	42,907,450	44,911,853	△ 2,004,403
構築物	2,928,421	3,035,382	△ 106,961
図書	1,965,583	2,367,633	△ 402,050
投資有価証券	363,478,682	364,528,309	△ 1,049,627
その他固定資産合計	579,122,372	582,685,413	△ 3,563,041
固定資産合計	669,027,534	672,590,575	△ 3,563,041
資産合計	711,577,195	728,934,629	△ 17,357,434
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	40,600	63,400	△ 22,800
収益事業会計勘定	5,206,474	12,773,693	△ 7,567,219

流動負債合計	5,247,074	12,837,093	△ 7,590,019
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,247,074	12,837,093	△ 7,590,019
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	706,330,121	716,097,536	△ 9,767,415
(うち基本財産への充当額)	(89,905,162)	(89,905,162)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	706,330,121	716,097,536	△ 9,767,415
負債及び正味財産合計	711,577,195	728,934,629	△ 17,357,434

貸借対照表（収益事業会計）

平成22年3月31日現在

(事業部)

(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	323,212	436,524	△ 113,312
売掛金	1,137,400	2,049,409	△ 912,009
商品	10,776,214	10,712,454	63,760
未収入金	260,202	1,212,481	△ 952,279
前払費用	0	46,935	△ 46,935
立替金	0	42,401	△ 42,401
仮払金	74,186	0	74,186
一般会計勘定	5,206,474	12,773,693	△ 7,567,219
貸倒引当金	△ 30,000	△ 50,000	20,000
流動資産合計	17,747,688	27,223,897	△ 9,476,209
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	37,344,400	37,344,400	0
建物	10,720,599	11,630,478	△ 909,879
構築物	47,038	70,546	△ 23,508
車両運搬具	2,431,569	3,192,994	△ 761,425
什器備品	1,767,701	2,030,026	△ 262,325
電話加入権	218,400	218,400	0
長期貸付金	3,035,858	3,244,285	△ 208,427
リサイクル預託金	26,310	26,310	0
その他固定資産合計	55,591,875	57,757,439	△ 2,165,564
固定資産合計	55,591,875	57,757,439	△ 2,165,564
資産合計	73,339,563	84,981,336	△ 11,641,773

(単位：円)

II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	198,189	571,509	△ 373,320
未払金	1,215,700	616,366	599,334
未払法人税等	70,000	71,870	△ 1,870
前受金	312,443	641,036	△ 328,593
預り金	242,689	435,942	△ 193,253
短期借入金	2,522,074	2,897,748	△ 375,674
単行本在庫調整勘定	10,637,404	10,589,314	48,090
流動負債合計	15,198,499	15,823,785	△ 625,286
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,417,754	4,705,695	△ 1,287,941
固定負債合計	3,417,754	4,705,695	△ 1,287,941
負債合計	18,616,253	20,529,480	△ 1,913,227
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	54,723,310	64,451,856	△ 9,728,546
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	54,723,310	64,451,856	△ 9,728,546
負債及び正味財産合計	73,339,563	84,981,336	△ 11,641,773

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	38,764,947	323,212		39,088,159
売掛金	0	1,137,400		1,137,400
商品	0	10,776,214		10,776,214
未収入金	0	260,202		260,202
仮払金	0	74,186		74,186
有価証券	3,784,714	0		3,784,714
一般会計勘定	0	5,206,474	△ 5,206,474	0
貸倒引当金	0	△ 30,000		△ 30,000
流動資産合計	42,549,661	17,747,688	△ 5,206,474	55,090,875
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	89,905,162	0		89,905,162
基本財産合計	89,905,162	0		89,905,162
(2) 特定資産	0	0		0
(3) その他固定資産				
土地	167,842,236	37,344,400		205,186,636
建物	42,907,450	10,720,599		53,628,049
構築物	2,928,421	47,038		2,975,459
車両運搬具	0	2,431,569		2,431,569
什器備品	0	1,767,701		1,767,701
図書	1,965,583	0		1,965,583
電話加入権	0	218,400		218,400
投資有価証券	363,478,682	0		363,478,682
長期貸付金	0	3,035,858		3,035,858
リサイクル預託金	0	26,310		26,310
その他固定資産合計	579,122,372	55,591,875		634,714,247
固定資産合計	669,027,534	55,591,875	0	724,619,409
資産合計	711,577,195	73,339,563	△ 5,206,474	779,710,284

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	198,189		198,189
未払金	0	1,215,700		1,215,700
未払法人税等	0	70,000		70,000
前受金	0	312,443		312,443
預り金	40,600	242,689		283,289
短期借入金	0	2,522,074		2,522,074
単行本在庫調整勘定	0	10,637,404		10,637,404
収益事業会計勘定	5,206,474	0	△ 5,206,474	0
流動負債合計	5,247,074	15,198,499	△ 5,206,474	15,239,099
2. 固定負債				0
退職給与引当金	0	3,417,754		3,417,754
固定負債合計	0	3,417,754	0	3,417,754
負債合計	5,247,074	18,616,253	△ 5,206,474	18,656,853
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
2. 一般正味財産	706,330,121	54,723,310	0	761,053,431
(うち基本財産への充当額)	(89,905,162)	(0)		(89,905,162)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	706,330,121		0	761,053,431
負債及び正味財産合計	711,577,195	73,339,563	0	784,916,758

2. 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書 (一般会計)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(助成部)

(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			
① 基本財産運用益	1,322,860	7,458,700	△ 6,135,840
基本財産受取利息	302,600	302,600	0
基本財産受取配当金	1,020,260	7,156,100	△ 6,135,840
② 受取入会金	0	0	0
③ 受取会費	3,900,000	4,400,000	△ 500,000
賛助会員受取会費	3,900,000	4,400,000	△ 500,000
④ 事業収益	0	0	0
⑤ 受取補助金等	5,500,000	0	5,500,000
受取国庫補助金	5,500,000	0	5,500,000
⑥ 受取寄付金	7,000,000	1,100,000	5,900,000
受取寄付金	6,800,000	800,000	6,000,000
募金収益	200,000	300,000	△ 100,000
⑦ 雑収益	10,628,276	18,880,143	△ 8,251,867
受取利息	8,943,522	16,705,876	△ 7,762,354
受取配当金	1,684,754	1,898,850	△ 214,096
有価証券売却益	0	27,909	△ 27,909
為替差益	0	181,508	△ 181,508
雑収入	0	66,000	△ 66,000
経常収益計	28,351,136	31,838,843	△ 3,487,707

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費	22,062,448	15,255,455	6,806,993
研究助成費	6,075,788	2,627,915	3,447,873
学会等助成費	0	1,476,191	△ 1,476,191
金子・成田研究奨励金	3,000,000	3,600,000	△ 600,000
奨学金	748,000	1,304,000	△ 556,000
分子生物学研究費	3,000,000	3,000,000	0
図書印刷費	308,500	480,000	△ 171,500
減価償却費	2,513,414	2,495,164	18,250
交際費	246,847	85,560	161,287
租税公課	30,135	6,325	23,810
会議費	243,655	180,300	63,355
為替損失	5,896,109	0	5,896,109
② 管理費	11,005,136	7,762,900	3,242,236
役員報酬	400,000	1,200,000	△ 800,000
給料手当	4,000,000	4,000,000	0
福利厚生費	494,530	491,688	2,842
旅費交通費	542,429	511,753	30,676
事務費	100,000	777,108	△ 677,108
通信費	38,058	0	38,058
消耗品費	584,453	0	584,453
修繕費	0	94,000	△ 94,000
支払手数料	4,307,520	15,600	4,291,920
環境整備費	0	417,860	△ 417,860
雑費	538,146	254,891	283,255
経常費用計	33,067,584	23,018,355	10,049,229
当期経常増減額	△ 4,716,448	8,820,488	△ 13,536,936

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	4,166,165	0	4,166,165
投資有価証券評価益	4,166,165	0	4,166,165
(2) 経常外費用	9,217,132	37,340,749	△ 28,123,617
有価証券償還損	0	100,200	△ 100,200
有価証券売却損	9,217,132	9,850,049	△ 632,917
投資有価証券評価損	0	27,390,500	△ 27,390,500
当期経常外増減額	△ 5,050,967	△ 37,340,749	32,289,782
当期一般正味財産増減額	△ 9,767,415	△ 28,520,261	18,752,846
一般正味財産期首残高	716,097,536	744,617,797	△ 28,520,261
一般正味財産期末残高	706,330,121	716,097,536	△ 9,767,415
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	706,330,121	716,097,536	△ 9,767,415

正味財産増減計算書（収益事業会計）

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(事業部)

(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			
① 基本財産運用益	0	0	0
② 受取入会金	0	0	0
③ 受取会費	0	0	0
④ 事業収益	40,480,281	44,298,060	△ 3,817,779
受託研究料収入	22,714,290	30,285,720	△ 7,571,430
特許権等実施料収入	0	748	△ 748
図書印刷物売上高	5,971,231	4,660,160	1,311,071
不動産賃貸料収入	11,344,760	9,351,432	1,993,328
受取手数料	450,000	0	450,000
⑤ 受取補助金等	0	0	0
⑥ 受取寄付金	0	0	0
⑦ 雑収益	444,966	223,889	221,077
受取利息	130,477	99,904	30,573
為替差益	0	10,457	△ 10,457
雑収入	314,489	113,528	200,961
経常収益計	40,925,247	44,521,949	△ 3,596,702

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費	9,044,411	16,013,844	△ 6,969,433
情報文献費	59,678	353,629	△ 293,951
図書費	97,300	4,675,477	△ 4,578,177
通信運搬費	966,380	1,029,098	△ 62,718
減価償却費	2,200,280	2,116,423	83,857
消耗什器備品費	687,378	1,135,796	△ 448,418
修繕費	129,352	693,847	△ 564,495
光熱水料費	1,741,343	1,442,986	298,357
保険料	667,040	1,110,410	△ 443,370
租税公課	1,726,677	2,341,741	△ 615,064
支払利息	100,448	161,276	△ 60,828
為替差損	18,546	0	18,546
雑損失	426,667	0	426,667
貸倒引当金繰入額 ※1	30,000	0	30,000
単行本調整勘定繰入額	48,090	64,000	△ 15,910
雑費	145,232	889,161	△ 743,929
② 管理費	41,659,382	49,202,912	△ 7,543,530
給料手当	22,456,551	26,992,467	△ 4,535,916
雑給	141,000	87,000	54,000
退職金給付費用 ※1	4,027,730	708,000	3,319,730
福利厚生費	3,185,194	3,365,264	△ 180,070
旅費交通費	175,552	701,847	△ 526,295
支払手数料	11,673,355	17,348,334	△ 5,674,979
経常費用計	50,703,793	65,216,756	△ 14,512,963
当期経常増減額	△ 9,778,546	△ 20,694,807	10,916,261

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金戻入額	50,000	0	50,000
貸倒引当金戻入額	50,000	0	50,000
経常外収益計	50,000	0	50,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	330,461	△ 330,461
② 引当金繰入額 ※1	0	1,062,308	△ 1,062,308
貸倒引当金繰入額	0	20,000	△ 20,000
退職給与引当金繰入額	0	1,042,308	△ 1,042,308
経常外費用計	0	1,392,769	△ 1,392,769
当期経常外増減額	50,000	△ 1,392,769	1,442,769
当期一般正味財産増減額	△ 9,728,546	△ 22,087,576	12,359,030
一般正味財産期首残高	64,451,856	86,539,432	△ 22,087,576
一般正味財産期末残高	54,723,310	64,451,856	△ 9,728,546
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	54,723,310	64,451,856	△ 9,728,546