

平成22年度会計報告

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

1 財務諸表

- (1) 貸借対照表
- (2) 正味財産増減計算書
- (3) キャッシュ・フロー計算書
- (4) 財務諸表に対する注記
- (5) 財産目録

2 収支計算書

- (1) 収支計算書
- (2) 収支計算書に対する注記

3 独立監査人の監査報告書

財団法人神奈川科学技術アカデミー

1 財務諸表

- (1) 貸借対照表
- (2) 正味財産増減計算書
- (3) キャッシュ・フロー計算書
- (4) 財務諸表に対する注記
- (5) 財産目録

貸借対照表

平成23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	106,784,396	16,240,230	90,544,166
未収金	46,294,999	170,412,084	△ 124,117,085
立替金	27,300	37,900	△ 10,600
棚卸資産	252,252	292,824	△ 40,572
流動資産合計	153,358,947	186,983,038	△ 33,624,091
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	5,085,230,979	5,073,929,288	11,301,691
基本財産特定預金	472,354	35,194	437,160
基本財産合計	5,085,703,333	5,073,964,482	11,738,851
(2) 特定資産			
建物附属設備	14,251,210	31,836,189	△ 17,584,979
什器備品	54,195	649,534	△ 595,339
機械及び装置	74,617,177	205,522,849	△ 130,905,672
ソフトウェア	4,303,250	5,193,301	△ 890,051
電話加入権	599,872	599,872	0
敷金	1,224,000	1,224,000	0
退職給付引当資産	264,543,125	205,605,138	58,937,987
減価償却引当資産	151,821,420	157,307,158	△ 5,485,738
特許維持管理積立資産	32,033,698	23,029,698	9,004,000
研究事業推進積立資産	310,565	900,000	△ 589,435
齋藤記念助成資産	2,900,000	2,900,000	0
管理運営積立資産	141,899,192	89,522,032	52,377,160
特定資産合計	688,557,704	724,289,771	△ 35,732,067
(3) その他固定資産			
建物附属設備	15,889,095	18,404,782	△ 2,515,687
什器備品	94,212,191	74,171,192	20,040,999
機械及び装置	60,495,086	30,498,647	29,996,439
ソフトウェア	3,393,761	303,415	3,090,346
電話加入権	4,274,088	4,274,088	0
敷金	222,407,082	267,877,080	△ 45,469,998
リース資産	76,879,927	134,803,949	△ 57,924,022
その他固定資産合計	477,551,230	530,333,153	△ 52,781,923
固定資産合計	6,251,812,267	6,328,587,406	△ 76,775,139
資産合計	6,405,171,214	6,515,570,444	△ 110,399,230
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	73,105,783	67,931,238	5,174,545
前受金	4,834,000	8,830,000	△ 3,996,000
預り金	8,628,945	8,434,098	194,847
賞与引当金	24,687,042	26,737,350	△ 2,050,308
流動負債合計	111,255,770	111,932,686	△ 676,916
2 固定負債			
退職給付引当金	258,361,035	241,523,990	16,837,045
リース債務	77,967,125	136,083,812	△ 58,116,687
固定負債合計	336,328,160	377,607,802	△ 41,279,642
負債合計	447,583,930	489,540,488	△ 41,956,558

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
神奈川県補助金	90,387,356	153,585,538	△ 63,198,182
国庫補助金	54,195	1,193,546	△ 1,139,351
独立行政法人等受託	0	84,818,552	△ 84,818,552
民間助成金	0	500,000	△ 500,000
寄付金	5,028,770,216	5,018,262,432	10,507,784
機械及び装置受贈額	4,608,153	5,428,109	△ 819,956
指定正味財産合計	5,123,819,920	5,263,788,177	△ 139,968,257
(うち基本財産への充当額)	(5,025,559,651)	(5,014,962,432)	(10,597,219)
(うち特定資産への充当額)	(98,260,269)	(248,825,745)	(△150,565,476)
2 一般正味財産	833,767,364	762,241,779	71,525,585
(うち基本財産への充当額)	(60,143,682)	(59,002,050)	(1,141,632)
(うち特定資産への充当額)	(331,936,400)	(276,142,388)	(55,794,012)
正味財産合計	5,957,587,284	6,026,029,956	△ 68,442,672
負債及び正味財産合計	6,405,171,214	6,515,570,444	△ 110,399,230

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	100,368,431	96,585,129	3,783,302
基本財産投資有価証券償還差益	716,000	0	716,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,885,000	1,885,000	0
③ 基本財産評価益			
基本財産評価益	0	810,007	△ 810,007
④ 特定資産評価益			
特定資産評価益	0	2,451,500	△ 2,451,500
⑤ 受取会費			
賛助会員受取会費	4,285,000	4,820,000	△ 535,000
技術移転受取会費	1,608,000	1,911,000	△ 303,000
⑥ 事業収益			
研究成果利用等収益	37,385,390	17,343,692	20,041,698
技術移転促進事業収益	72,487	131,097	△ 58,610
試験計測事業収益	90,435,030	82,244,450	8,190,580
教育事業収益	12,961,200	13,620,800	△ 659,600
情報事業収益	24,500	217,500	△ 193,000
⑦ 受取補助金等			
受取神奈川県補助金振替額	1,304,860,082	1,471,321,784	△ 166,461,702
受取国庫補助金	3,678,028	4,960,262	△ 1,282,234
受取国庫補助金振替額	451,054	767,148	△ 316,094
受取民間助成金	5,855,000	0	5,855,000
受取民間助成金振替額	500,000	4,820,638	△ 4,320,638
受取独立行政法人等補助金振替額	0	17,735	△ 17,735
神奈川県受託収益	6,305,000	7,525,000	△ 1,220,000
受取独立行政法人等受託収益	333,013,080	60,105,450	272,907,630
受取独立行政法人等受託収益振替額	37,529,963	213,733,041	△ 176,203,078
⑧ 受取負担金			
受取研究事業負担金	41,145,545	36,733,000	4,412,545
⑨ 受取寄付金			
受取事業寄付金	0	1,244,000	△ 1,244,000
受取研究事業寄付金振替額	400,000	100,000	300,000
⑩ 固定資産受贈益			
機械及び装置受贈益振替額	5,687,955	6,583,663	△ 895,708
⑪ 雑収益			
受取利息	446	715	△ 269
雑収益	1,353,019	705,647	647,372
経常収益計	1,990,520,210	2,030,638,258	△ 40,118,048
(2) 経常費用			
① 事業費			
科学技術創造展開事業費	1,164,016,265	1,344,753,494	△ 180,737,229
試験計測事業費	510,651,558	362,572,370	148,079,188
教育情報事業費	94,752,771	110,139,961	△ 15,387,190
② 管理費			
管理費	187,604,150	229,660,879	△ 42,056,729
経常費用計	1,957,024,744	2,047,126,704	△ 90,101,960
当期経常増減額	33,495,466	△ 16,488,446	49,983,912

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 基本財産売却益			
基本財産投資有価証券売却益	6,597,396	29,693,850	△ 23,096,454
② 固定資産売却益			
機械及び装置売却益	791,663	118,373	673,290
③ 固定資産受贈益			
機械及び装置受贈益	3,977,400	14,647,315	△ 10,669,915
機械及び装置受贈益振替額	1,548,855	4,106,256	△ 2,557,401
④ 受取補助金等			
受取神奈川県補助金振替額	9,961,824	11,848,252	△ 1,886,428
受取国庫補助金振替額	688,297	435,240	253,057
受取独立行政法人等補助金振替額	0	22,757	△ 22,757
受取独立行政法人等受託収益振替額	47,109,386	16,016,401	31,092,985
受取民間助成金振替額	0	26,481	△ 26,481
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	1,200,000	0	1,200,000
⑥ 貸倒引当金戻入益			
貸倒引当金戻入益	0	105,000	△ 105,000
経常外収益計	71,874,821	77,019,925	△ 5,145,104
(2) 経常外費用			
① 基本財産売却損			
基本財産投資有価証券売却損	1,200,000	0	1,200,000
② 固定資産売却損			
機械及び装置売却損	1,000,973	1,114,839	△ 113,866
③ 固定資産除却損			
建物付属設備除却損	0	62,685	△ 62,685
什器備品除却損	2	24,548	△ 24,546
機械及び装置除却損	1,443,448	1,388,899	54,549
機械及び装置移転損	28,468,094	24,814,355	3,653,739
ソフトウェア除却損	0	19,052	△ 19,052
ソフトウェア移転損	1,732,185	0	1,732,185
経常外費用計	33,844,702	27,424,378	6,420,324
当期経常外増減額	38,030,119	49,595,547	△ 11,565,428
当期一般正味財産増減額	71,525,585	33,107,101	38,418,484
一般正味財産期首残高	762,241,779	729,134,678	33,107,101
一般正味財産期末残高	833,767,364	762,241,779	71,525,585
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取県補助金	1,251,444,521	1,464,179,039	△ 212,734,518
受取独立行政法人等受託	0	221,000,630	△ 221,000,630
受取民間助成金	0	5,300,000	△ 5,300,000
② 受取寄付金			
受取事業寄付金	310,565	0	310,565
③ 基本財産評価損益			
基本財産評価損益	11,797,219	△ 65,019,753	76,816,972
④ 固定資産受贈益			
機械及び装置受贈益	6,416,854	2,586,675	3,830,179
⑤ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,409,937,416	1,729,799,396	△ 319,861,980
当期指定正味財産増減額	△ 139,968,257	△ 101,752,805	△ 38,215,452
指定正味財産期首残高	5,263,788,177	5,365,540,982	△ 101,752,805
指定正味財産期末残高	5,123,819,920	5,263,788,177	△ 139,968,257
III 正味財産期末残高	5,957,587,284	6,026,029,956	△ 68,442,672

キャッシュ・フロー計算書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入			
基本財産運用収入	100,182,728	92,968,016	7,214,712
② 特定資産運用収入			
特定資産運用収入	1,885,000	1,885,000	0
③ 会費収入			
会費収入	5,860,000	6,647,000	△ 787,000
④ 事業収入			
事業収入	122,213,660	108,740,945	13,472,715
⑤ 補助金等収入			
補助金等収入	1,739,261,312	1,627,191,505	112,069,807
⑥ 負担金収入			
負担金収入	42,813,045	37,486,550	5,326,495
⑦ 寄付金収入			
寄付金収入	310,565	1,244,000	△ 933,435
⑧ 雑収入			
雑収入	1,396,005	584,812	811,193
⑨ 預り金収入			
預り金収入	20,487,988	20,556,009	△ 68,021
⑩ その他事業活動収入			
その他事業活動収入	214,828	0	214,828
事業活動収入計	2,034,625,131	1,897,303,837	137,321,294
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
事業費支出	1,521,056,055	1,554,875,517	△ 33,819,462
② 管理費支出			
管理費支出	174,060,254	198,772,901	△ 24,712,647
③ 預り金支出			
預り金支出	20,488,726	22,142,711	△ 1,653,985
④ その他事業活動支出			
その他事業活動支出	0	217,967	△ 217,967
事業活動支出計	1,715,605,035	1,776,009,096	△ 60,404,061
事業活動によるキャッシュ・フロー	319,020,096	121,294,741	197,725,355
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
① 基本財産償還収入			
基本財産償還収入	100,000,000	0	100,000,000
② 基本財産売却収入			
基本財産売却収入	452,430,556	0	452,430,556
③ 基本財産売却益収入			
基本財産売却益収入	0	29,693,850	△ 29,693,850
④ 特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入	21,130,672	226,960	20,903,712
⑤ 固定資産売却収入			
固定資産売却収入	2,405,724	3,806,542	△ 1,400,818
⑥ 敷金・保証金戻り収入			
敷金・保証金戻り収入	45,469,998	12,526,260	32,943,738
⑦ 長期未収金回収収入			
長期未収金回収収入	0	105,000	△ 105,000
投資活動収入計	621,436,950	46,358,612	575,078,338
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出			
基本財産取得支出	546,317,160	3,761,000	542,556,160
② 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	135,476,056	13,026,260	122,449,796
③ 固定資産取得支出			
固定資産取得支出	168,119,664	203,821,213	△ 35,701,549
投資活動支出計	849,912,880	220,608,473	629,304,407
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 228,475,930	△ 174,249,861	△ 54,226,069
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額			
V 現金及び現金同等物の増減額	90,544,166	△ 52,955,120	143,499,286
VI 現金及び現金同等物の期首残高	16,240,230	69,195,350	△ 52,955,120
VII 現金及び現金同等物の期末残高	106,784,396	16,240,230	90,544,166

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券・・・・・・・・該当なし
- ・子会社株式及び関連会社株式・・・・・・・・該当なし
- ・満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
時価のあるもの・・・・・・・・期末日の市場価格等に基づく時価法によっている
時価のないもの・・・・・・・・該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産については、評価基準として総平均法の原因法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・・・・・・・・定率法によっている。なお耐用年数は以下の通りである。

建物付属設備	5年から15年
機械及び装置	2年から6年
什器備品	2年から15年
- ・無形固定資産・・・・・・・・定額法によっている。なお耐用年数は以下の通りである。

ソフトウェア	3年から5年
--------	--------

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ・貸倒引当金
債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を算定している。
ただし、当年度は上記に該当する債権は無い。

(5) キャッシュ・フロー計算書の様式及び資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書は直接法で作成している。資金の範囲には現金及び現金同等物を含めている。
また、事業活動によるキャッシュ・フローのうち資本的収支に係る部分は、預り金に係る収支を除き「その他事業活動収支」として純額で表示している。

(6) リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- ・リース会計基準適用開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(7) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高額

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				
投資有価証券	5,073,929,288	646,056,333	634,754,642	5,085,230,979
基本財産特定預金	35,194	545,117,160	544,680,000	472,354
小計	5,073,964,482	1,191,173,493	1,179,434,642	5,085,703,333
特定資産				
建物付属設備	31,836,189	467,922	18,052,901	14,251,210
什器備品	649,534	0	595,339	54,195
機械及び装置	205,522,849	47,616,372	178,522,044	74,617,177
ソフトウェア	5,193,301	3,184,912	4,074,963	4,303,250
電話加入権	599,872	0		599,872
敷金	1,224,000	0		1,224,000
退職給付引当資産	205,605,138	79,966,421	21,028,434	264,543,125
減価償却引当資産	157,307,158	52,474,262	57,960,000	151,821,420
特許維持管理積立資産	23,029,698	9,004,000		32,033,698
研究事業推進積立資産	900,000	310,565	900,000	310,565
齋藤記念助成資産	2,900,000	0	0	2,900,000
管理運営積立資産	89,522,032	52,377,160		141,899,192
小計	724,289,771	245,401,614	281,133,681	688,557,704
合計	5,798,254,253	1,436,575,107	1,460,568,323	5,774,261,037

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				
投資有価証券	5,085,230,979	(5,025,087,297)	(60,143,682)	(0)
基本財産特定預金	472,354	(472,354)	(0)	(0)
小計	5,085,703,333	(5,025,559,651)	(60,143,682)	(0)
特定資産				
建物付属設備	14,251,210	(14,251,210)	(0)	(0)
什器備品	54,195	(54,195)	(0)	(0)
機械及び装置	74,617,177	(74,617,177)	(0)	(0)
ソフトウェア	4,303,250	(4,303,250)	(0)	(0)
電話加入権	599,872	(599,872)	(0)	(0)
敷金	1,224,000	(1,224,000)	(0)	(0)
退職給付引当資産	264,543,125	(0)	(6,182,090)	(258,361,035)
減価償却引当資産	151,821,420	(0)	(151,821,420)	(0)
特許維持管理積立資産	32,033,698	(0)	(32,033,698)	(0)
研究事業推進積立資産	310,565	(310,565)	(0)	(0)
齋藤記念助成資産	2,900,000	(2,900,000)	(0)	(0)
管理運営積立資産	141,899,192	(0)	(141,899,192)	(0)
小計	688,557,704	(98,260,269)	(331,936,400)	(258,361,035)
合計	5,774,261,037	(5,123,819,920)	(392,080,082)	(258,361,035)

- 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法による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
建物付属設備	584,627,812	554,487,507	30,140,305
什器備品	577,497,650	483,231,264	94,266,386
機械及び装置	845,349,571	710,237,308	135,112,263
ソフトウェア	13,850,730	6,153,719	7,697,011
リース資産	194,871,161	117,991,234	76,879,927
合計	2,216,196,924	1,872,101,032	344,095,892

- 5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
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	貸借対照表上の記載区分
補助金						
①運営費補助金	神奈川県					
前期繰越		153,585,538	—	97,102,709	56,482,829	指定正味財産
当期補助金		—	1,251,444,521	1,217,539,994	33,904,527	指定正味財産
②科学研究費補助金	文部科学省 他					
前期繰越		1,193,546	—	1,139,351	54,195	指定正味財産
③独立行政法人等受託	科学技術振興 機構 他					
前期繰越		84,818,552	—	84,818,552	0	
助成金						
①研究助成金	日本板硝子材料 工学助成会					
前期繰越		500,000	—	500,000	0	
合計		240,097,636	1,251,444,521	1,401,100,606	90,441,551	

- 6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費を除く事業費計上による振替額	1,089,186,802
減価償却費を除く管理費計上による振替額	118,305,367
減価償却費計上による振替額	141,936,885
経常外収益への振替額	
固定資産除却及び売却による振替額	29,780,126
投資有価証券売却による振替額	1,200,000
償却済資産の指定解除による振替額	29,528,236
合計	1,409,937,416

- 7 退職給付関係

- (1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度としての退職一時金制度を設けている。

- (2) 退職給付債務・・・258,361,035円

- (3) 勤務費用・・・31,581,979円

- (4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

8 リース会計基準適用開始前のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価格相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 (単位：円)

内容	什器備品	合計
取得価格相当額	69,939,012	69,939,012
減価償却累計相当額	58,437,681	58,437,681
期末残高相当額	11,501,331	11,501,331

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (単位：円)

内容	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	10,294,938	1,789,265	12,084,203

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位：円)

支払リース料	30,901,699
減価償却費相当額	29,365,306
支払利息相当額	681,876

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

9 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されてる金額との関係は次のとおりである。

(単位：円)

当期末		前期末	
現金勘定	50,095	現金勘定	50,895
預金勘定	106,734,301	預金勘定	16,189,335
現金及び現金同等物	106,784,396	現金及び現金同等物	16,240,230

(2) 重要な非資金取引は、次のとおりである。

当期末	前期末
現物により寄付を受けた固定資産が10,394,254円ある。	現物により寄付を受けた固定資産が17,233,990円ある。

10 事業費及び管理費の形態別分類

事業費及び管理費の形態別分類は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	事業費			管理費	合 計
	科学技術創造展開事業費	試験計測事業費	教育情報事業費		
役員報酬	0	0	0	23,845,283	23,845,283
給料手当	278,738,316	89,386,094	43,390,579	50,310,514	461,825,503
研究員等報酬	60,420,000	4,380,690	600,000	0	65,400,690
臨時雇賃金	43,397,652	4,858,463	1,163,946	2,883,657	52,303,718
退職給付費用	10,167,363	9,752,349	7,132,573	4,529,694	31,581,979
賞与引当金繰入額	9,065,345	7,800,955	4,030,267	3,790,475	24,687,042
福利厚生費	41,498,082	15,717,368	6,710,428	12,815,760	76,741,638
旅費交通費	13,056,989	729,710	409,590	488,130	14,684,419
研修費	0	0	0	180,750	180,750
会議費	2,020,747	51,450	1,831,967	343,546	4,247,710
通信運搬費	3,303,094	373,577	2,218,546	1,812,098	7,707,315
減価償却費	225,994,069	60,014,379	26,003	1,322,530	287,356,981
消耗品費	115,879,829	138,275,928	686,573	3,194,145	258,036,475
修繕費	10,640,109	2,492,699	0	0	13,132,808
印刷製本費	4,276,083	288,750	1,255,600	1,730,316	7,550,749
光熱水料費	15,706,571	36,459,461	17,325	1,210,450	53,393,807
賃借料	201,082,144	104,793,720	3,622,014	46,669,362	356,167,240
保険料	166,360	0	25,420	200,650	392,430
諸謝金	305,100	231,000	9,869,000	0	10,405,100
租税公課	3,268,500	5,018,500	285,600	4,997,300	13,569,900
支払負担金	15,036,750	325,935	100,000	569,820	16,032,505
支払利息	1,654,053	0	0	0	1,654,053
委託費	87,457,345	29,007,379	11,245,075	23,821,085	151,530,884
基本財産評価損	0	0	0	58,368	58,368
特定資産評価損	0	0	0	101,410	101,410
雑費	20,881,764	693,151	132,265	2,728,807	24,435,987
合 計	1,164,016,265	510,651,558	94,752,771	187,604,150	1,957,024,744

11 受取試験計測事業内部利用収益の内訳

正味財産増減計算書に計上していない受取試験計測事業内部利用収益の内訳は次のとおりである。

科学技術創造展開事業費 1,872,400 円

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金	50,095	
	普通預金		
	横浜銀行溝口支店	104,474,115	
	りそな銀行川崎支店	943,013	
	ゆうちょ銀行振替口座	829,910	
	ゆうちょ銀行通常貯金	487,263	
	未収金	46,294,999	
	立替金	27,300	
	棚卸資産		
	書籍「くらべるシリーズ②」	252,252	
	流動資産合計		153,358,947
2	固定資産		
(1)	基本財産		
	投資有価証券		
	国債		
	野村証券	44,293,032	
	SMBC日興証券	594,060,000	
	神奈川県債		
	横浜銀行	267,624,666	
	野村証券	316,233,881	
	SMBC日興証券	938,050,000	
	横浜市債		
	横浜銀行	103,590,000	
	野村証券	95,005,900	
	SMBC日興証券	411,000,000	
	川崎市債		
	SMBC日興証券	101,510,000	
	千葉県債		
	SMBC日興証券	103,760,000	
	名古屋市債		
	SMBC日興証券	1,034,800,000	
	東京都債		
	SMBC日興証券	103,850,000	
	北海道債		
	野村証券	102,019,500	
	政府保証債		
	SMBC日興証券	493,250,000	
	兵庫県債		
	野村証券	186,301,400	
	大阪府債		
	野村証券	94,872,600	
	名古屋高速道路債		
	SMBC日興証券	95,010,000	
	基本財産特定預金		
	普通預金		
	横浜銀行溝口支店	472,354	
	基本財産合計	5,085,703,333	
(2)	特定資産		
	建物付属設備	14,251,210	
	什器備品	54,195	
	機械及び装置	74,617,177	
	ソフトウェア	4,303,250	
	電話加入権	599,872	
	敷金	1,224,000	
	退職給付引当資産		
	神奈川県債		
	野村証券	36,150,590	
	共同発行債		
	横浜銀行	89,156,500	
	普通預金		
	横浜銀行溝口支店	139,236,035	
	減価償却引当資産		
	普通預金		
	横浜銀行溝口支店	151,821,420	
	特許維持管理積立資産		
	普通預金		
	横浜銀行溝口支店	32,033,698	
	研究事業推進積立資産		
	普通預金		
	横浜銀行溝口支店	310,565	
	齋藤記念助成資産		
	普通預金		
	横浜銀行溝口支店	2,900,000	
	管理運営積立資産		
	普通預金		
	横浜銀行溝口支店	141,899,192	
	特定資産合計	688,557,704	

科 目		金 額		
(3) その他の固定資産				
建物付属設備		15,889,095		
什器備品		94,212,191		
機械及び装置		60,495,086		
ソフトウェア		3,393,761		
電話加入権		4,274,088		
敷金	KSP西棟 他	222,407,082		
リース資産		76,879,927		
その他の固定資産合計		477,551,230		
固定資産合計			6,251,812,267	
資産合計				6,405,171,214
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	事業費支出	53,677,259		
	管理費支出	10,563,201		
	固定資産取得支出	4,760,322		
	補助金返還 他	4,105,001		
前受金	共同研究負担金収入 他	4,834,000		
預り金	源泉所得税	1,985,057		
	住民税	2,229,500		
	社会保険料	4,414,388		
賞与引当金		24,687,042		
流動負債合計			111,255,770	
2 固定負債				
退職給付引当金		258,361,035		
リース債務		77,967,125		
固定負債合計			336,328,160	
負債合計				447,583,930
正味財産				5,957,587,284

2 収支計算書

- (1) 収支計算書
- (2) 収支計算書に対する注記

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	100,279,000	100,368,431	△ 89,431	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	1,885,000	1,885,000	0	
③ 会費収入				
賛助会員会費収入	4,276,000	4,285,000	△ 9,000	
技術移転会費収入	1,608,000	1,608,000	0	
④ 事業収入				
研究成果利用等収入	19,557,000	37,385,390	△ 17,828,390	
技術移転促進事業収入	150,000	72,487	77,513	
試験計測事業収入	85,000,000	90,435,030	△ 5,435,030	
教育事業収入	13,000,000	12,961,200	38,800	
情報事業収入	60,000	24,500	35,500	
⑤ 補助金等収入				
県補助金収入	1,251,887,000	1,251,444,521	442,479	
国庫補助金収入	3,679,000	3,678,028	972	
民間助成金収入	5,855,000	5,855,000	0	
県受託収入	6,305,000	6,305,000	0	
独立行政法人等受託収入	333,110,000	333,013,080	96,920	
⑥ 負担金収入				
負担金収入	41,197,000	41,145,545	51,455	
⑦ 寄付金収入				
事業寄付金収入	311,000	310,565	435	
⑧ 雑収入				
雑収入	1,279,000	1,353,465	△ 74,465	
事業活動収入計	1,869,438,000	1,892,130,242	△ 22,692,242	(A)
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
科学技術創造展開事業費支出	988,507,000	986,446,384	2,060,616	
試験計測事業費支出	479,652,000	455,542,381	24,109,619	
教育情報事業費支出	90,012,000	88,534,728	1,477,272	
② 管理費支出				
管理費支出	182,381,000	182,273,870	107,130	
事業活動支出計	1,740,552,000	1,712,797,363	27,754,637	(B)
事業活動収支差額	128,886,000	179,332,879	△ 50,446,879	(C) = (A) - (B)
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基本財産償還収入				
基本財産投資有価証券償還収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
② 基本財産売却収入				
基本財産投資有価証券売却収入	0	452,430,556	△ 452,430,556	
③ 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	14,744,934	△ 14,744,934	
減価償却引当資産取崩収入	20,200,000	5,485,738	14,714,262	
研究事業推進積立資産取崩収入	900,000	900,000	0	
齋藤記念助成資産取崩収入	100,000	0	100,000	
④ 固定資産売却収入				
機械及び装置売却収入	3,834,000	3,842,176	△ 8,176	
⑤ 敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	45,470,000	45,469,998	2	
投資活動収入計	70,504,000	622,873,402	△ 552,369,402	(D)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
2 投資活動支出				
① 基本財産取得支出				
基本財産投資有価証券取得支出	0	545,880,000	△ 545,880,000	
基本財産特定預金取得支出	0	437,160	△ 437,160	
② 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	73,785,000	73,784,331	669	
特許維持管理積立資産取得支出	9,004,000	9,004,000	0	
研究事業推進積立資産取得支出	311,000	310,565	435	
管理運営積立資産取得支出	62,047,000	52,377,160	9,669,840	
③ 固定資産取得支出				
建物付属設備購入支出	925,000	877,422	47,578	
什器備品購入支出	78,784,000	78,823,521	△ 39,521	
機械及び装置購入支出	69,343,000	69,239,621	103,379	
ソフトウェア購入支出	6,686,000	6,429,412	256,588	
投資活動支出計	300,885,000	837,163,192	△ 536,278,192	(E)
投資活動収支差額	△ 230,381,000	△ 214,289,790	△ 16,091,210	(F) = (D) - (E)
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	(G)
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	(H)
財務活動収支差額	0	0	0	(I) = (G) - (H)
IV 予備費支出			0	(J)
当期収支差額	△ 101,495,000	△ 34,956,911	△ 66,538,089	(K) = (C) + (F) + (I) - (J)
前期繰越収支差額	101,495,000	101,494,878	122	(L)
次期繰越収支差額	0	66,537,967	△ 66,537,967	(K) + (L)

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、立替金、未収金・未払金、前払金・前受金及び預り金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	16,240,230	106,784,396
立替金	37,900	27,300
未収金	170,412,084	46,294,999
合 計	186,690,214	153,106,695
未払金	67,931,238	73,105,783
前受金	8,830,000	4,834,000
預り金	8,434,098	8,628,945
合 計	85,195,336	86,568,728
次期繰越収支差額	101,494,878	66,537,967

3 事業費及び管理費の形態別分類

事業費及び管理費の形態別分類は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	事業費支出			管理費支出	合 計
	科学技術創造展開事業費支出	試験計測事業費支出	教育情報事業費支出		
役員報酬支出	0	0	0	23,845,283	23,845,283
給料手当支出	287,161,078	96,807,649	47,203,492	54,266,879	485,439,098
研究員等報酬支出	60,420,000	4,380,690	600,000	0	65,400,690
臨時雇賃金支出	43,397,652	4,858,463	1,163,946	2,883,657	52,303,718
退職給付支出	0	14,052,334	692,600	0	14,744,934
福利厚生費支出	42,615,529	16,701,985	7,216,287	13,331,592	79,865,393
会議費支出	2,020,747	51,450	1,831,967	343,546	4,247,710
旅費交通費支出	13,056,989	729,710	409,590	488,130	14,684,419
研修費支出	0	0	0	180,750	180,750
通信運搬費支出	3,303,094	373,577	2,218,546	1,812,098	7,707,315
消耗品費支出	115,879,829	138,275,928	686,573	3,194,145	258,036,475
修繕費支出	10,640,109	2,492,699	0	0	13,132,808
印刷製本費支出	4,276,083	288,750	1,215,028	1,730,316	7,510,177
光熱水料費支出	15,706,571	36,459,461	17,325	1,210,450	53,393,807
賃借料支出	260,852,884	104,793,720	3,622,014	46,669,362	415,937,980
保険料支出	166,360	0	25,420	200,650	392,430
諸謝金支出	305,100	231,000	9,869,000	0	10,405,100
租税公課支出	3,268,500	5,018,500	285,600	4,997,300	13,569,900
負担金支出	15,036,750	325,935	100,000	569,820	16,032,505
委託費支出	87,457,345	29,007,379	11,245,075	23,821,085	151,530,884
雑支出	20,881,764	693,151	132,265	2,728,807	24,435,987
合 計	986,446,384	455,542,381	88,534,728	182,273,870	1,712,797,363

4 試験計測事業内部利用収入の内訳

収支計算書に計上していない試験計測事業内部利用収入の内訳は次のとおりである。

科学技術創造展開事業費支出

1,872,400 円