

平成23年度会計報告

平成23年4月1日から平成24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

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24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	90,883,134	106,784,396	△ 15,901,262
未収金	28,442,372	46,294,999	△ 17,852,627
立替金	37,800	27,300	10,500
棚卸資産	141,120	252,252	△ 111,132
流動資産合計	119,504,426	153,358,947	△ 33,854,521
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	5,299,932,758	5,085,230,979	214,701,779
基本財産特定預金	472,354	472,354	0
基本財産合計	5,300,405,112	5,085,703,333	214,701,779
(2) 特定資産			
建物付属設備	6,199,454	14,251,210	△ 8,051,756
什器備品	0	54,195	△ 54,195
機械及び装置	66,820,111	74,617,177	△ 7,797,066
ソフトウェア	2,412,844	4,303,250	△ 1,890,406
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	301,496,347	264,543,125	36,953,222
減価償却引当資産	151,821,420	151,821,420	0
特許維持管理積立資産	43,204,803	32,033,698	11,171,105
研究事業推進積立資産	987,840	310,565	677,275
齋藤記念助成資産	2,800,000	2,900,000	△ 100,000
管理運営積立資産	141,899,192	141,899,192	0
特定資産合計	719,465,883	688,557,704	30,908,179
(3) その他固定資産			
建物付属設備	8,623,241	15,889,095	△ 7,265,854
什器備品	63,215,194	94,212,191	△ 30,996,997
機械及び装置	55,357,503	60,495,086	△ 5,137,583
ソフトウェア	3,463,910	3,393,761	70,149
電話加入権	4,274,088	4,274,088	0
敷金	222,407,082	222,407,082	0
リース資産	38,734,539	76,879,927	△ 38,145,388
その他固定資産合計	396,075,557	477,551,230	△ 81,475,673
固定資産合計	6,415,946,552	6,251,812,267	164,134,285
資産合計	6,535,450,978	6,405,171,214	130,279,764
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	57,685,949	73,105,783	△ 15,419,834
前受金	1,249,000	4,834,000	△ 3,585,000
預り金	10,585,056	8,628,945	1,956,111
賞与引当金	26,692,472	24,687,042	2,005,430
流動負債合計	96,212,477	111,255,770	△ 15,043,293
2 固定負債			
退職給付引当金	295,575,727	258,361,035	37,214,692
リース債務	39,432,663	77,967,125	△ 38,534,462
固定負債合計	335,008,390	336,328,160	△ 1,319,770
負債合計	431,220,867	447,583,930	△ 16,363,063

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	65,425,145	90,387,356	△ 24,962,211
国庫補助金	0	54,195	△ 54,195
民間助成金	813,701	0	813,701
寄付金	5,242,967,717	5,028,770,216	214,197,501
機械及び装置受贈額	11,831,136	4,608,153	7,222,983
指定正味財産合計	5,321,037,699	5,123,819,920	197,217,779
(うち基本財産への充当額)	(5,239,993,578)	(5,025,559,651)	(214,433,927)
(うち特定資産への充当額)	(81,044,121)	(98,260,269)	(△17,216,148)
2 一般正味財産	783,192,412	833,767,364	△ 50,574,952
(うち基本財産への充当額)	(60,411,534)	(60,143,682)	(267,852)
(うち特定資産への充当額)	(342,846,035)	(331,936,400)	(10,909,635)
正味財産合計	6,104,230,111	5,957,587,284	146,642,827
負債及び正味財産合計	6,535,450,978	6,405,171,214	130,279,764

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	102,927,819	100,368,431	2,559,388
基本財産投資有価証券償還差益	0	716,000	△ 716,000
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,087,818	1,885,000	202,818
③ 基本財産評価益			
基本財産評価益	267,852	0	267,852
④ 受取会費			
賛助会員受取会費	4,072,000	4,285,000	△ 213,000
技術移転受取会費	1,459,000	1,608,000	△ 149,000
⑤ 事業収益			
研究成果利用等収益	13,827,459	37,385,390	△ 23,557,931
技術移転促進事業収益	89,513	72,487	17,026
試験計測事業収益	80,949,750	90,435,030	△ 9,485,280
教育事業収益	10,608,700	12,961,200	△ 2,352,500
情報事業収益	62,000	24,500	37,500
⑥ 受取補助金等			
受取神奈川県補助金振替額	1,168,486,968	1,304,860,082	△ 136,373,114
受取国庫補助金	8,358,000	3,678,028	4,679,972
受取国庫補助金振替額	27,097	451,054	△ 423,957
受取民間助成金	0	5,855,000	△ 5,855,000
受取民間助成金振替額	1,686,299	500,000	1,186,299
受取神奈川県受託収益	37,725,000	6,305,000	31,420,000
受取独立行政法人等受託収益	418,729,682	333,013,080	85,716,602
受取独立行政法人等受託収益振替額	0	37,529,963	△ 37,529,963
⑦ 受取負担金			
受取研究事業負担金	30,233,600	41,145,545	△ 10,911,945
⑧ 受取寄付金			
受取事業寄付金	90,000	0	90,000
受取研究事業寄付金振替額	236,426	400,000	△ 163,574
⑨ 固定資産受贈益			
機械及び装置受贈益振替額	7,179,335	5,687,955	1,491,380
⑩ 雑収益			
受取利息	349	446	△ 97
雑収益	3,507,184	1,353,019	2,154,165
経常収益計	1,892,611,851	1,990,520,210	△ 97,908,359
(2) 経常費用			
① 事業費			
科学技術創造展開事業費	1,229,042,903	1,164,016,265	65,026,638
試験計測事業費	431,263,624	510,651,558	△ 79,387,934
教育情報事業費	93,279,018	94,752,771	△ 1,473,753
② 管理費			
管理費	187,936,944	187,604,150	332,794
経常費用計	1,941,522,489	1,957,024,744	△ 15,502,255
当期経常増減額	△ 48,910,638	33,495,466	△ 82,406,104

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 固定資産過年度修正額			
機械及び装置過年度修正額	1,316,875	0	1,316,875
② 基本財産売却益			
基本財産投資有価証券売却益	0	6,597,396	△ 6,597,396
③ 固定資産売却益			
機械及び装置売却益	235,524	791,663	△ 556,139
④ 固定資産受贈益			
機械及び装置受贈益	1	3,977,400	△ 3,977,399
機械及び装置受贈益振替額	2	1,548,855	△ 1,548,853
⑤ 受取補助金等			
受取神奈川県補助金振替額	450,611	9,961,824	△ 9,511,213
受取国庫補助金振替額	27,098	688,297	△ 661,199
受取独立行政法人等受託収益振替額	0	47,109,386	△ 47,109,386
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	0	1,200,000	△ 1,200,000
経常外収益計	2,030,111	71,874,821	△ 69,844,710
(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	0	1,200,000	△ 1,200,000
② 固定資産売却損			
機械及び装置売却損	49,184	1,000,973	△ 951,789
③ 固定資産除却損			
建物付属設備除却損	2,774,808	0	2,774,808
什器備品除却損	0	2	△ 2
機械及び装置除却損	870,433	1,443,448	△ 573,015
機械及び装置移転損	0	28,468,094	△ 28,468,094
ソフトウェア移転損	0	1,732,185	△ 1,732,185
経常外費用計	3,694,425	33,844,702	△ 30,150,277
当期経常外増減額	△ 1,664,314	38,030,119	△ 39,694,433
当期一般正味財産増減額	△ 50,574,952	71,525,585	△ 122,100,537
一般正味財産期首残高	833,767,364	762,241,779	71,525,585
一般正味財産期末残高	783,192,412	833,767,364	△ 50,574,952
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取県補助金	1,143,975,368	1,251,444,521	△ 107,469,153
受取民間助成金	2,500,000	0	2,500,000
② 受取寄付金			
受取事業寄付金	0	310,565	△ 310,565
③ 基本財産評価損益			
基本財産評価損益	214,433,927	11,797,219	202,636,708
④ 固定資産受贈益			
機械及び装置受贈益	14,034,820	6,416,854	7,617,966
ソフトウェア受贈益	367,500	0	367,500
⑤ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,178,093,836	△ 1,409,937,416	231,843,580
当期指定正味財産増減額	197,217,779	△ 139,968,257	337,186,036
指定正味財産期首残高	5,123,819,920	5,263,788,177	△ 139,968,257
指定正味財産期末残高	5,321,037,699	5,123,819,920	197,217,779
III 正味財産期末残高	6,104,230,111	5,957,587,284	146,642,827

キャッシュ・フロー計算書
平成23年4月1日から平成24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	102,255,036	100,182,728	2,072,308
② 特定資産運用収入			
特定資産運用収入	2,433,132	1,885,000	548,132
③ 会費収入			
会費収入	5,771,000	5,860,000	△ 89,000
④ 事業収入			
事業収入	124,714,849	122,213,660	2,501,189
⑤ 補助金等収入			
補助金等収入	1,604,646,606	1,739,261,312	△ 134,614,706
⑥ 負担金収入			
負担金収入	28,066,100	42,813,045	△ 14,746,945
⑦ 寄付金収入			
寄付金収入	90,000	310,565	△ 220,565
⑧ 雑収入			
雑収入	3,459,313	1,396,005	2,063,308
⑨ 預り金収入			
預り金収入	42,008,900	20,487,988	21,520,912
⑩ その他事業活動収入			
その他事業活動収入	0	214,828	△ 214,828
事業活動収入計	1,913,444,936	2,034,625,131	△ 121,180,195
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
事業費支出	1,559,473,672	1,521,056,055	38,417,617
② 管理費支出			
管理費支出	174,888,947	174,060,254	828,693
③ 預り金支出			
預り金支出	40,254,400	20,488,726	19,765,674
④ その他事業活動支出			
その他事業活動支出	54,018	0	54,018
事業活動支出計	1,774,671,037	1,715,605,035	59,066,002
事業活動によるキャッシュ・フロー	138,773,899	319,020,096	△ 180,246,197
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	0	100,000,000	△ 100,000,000
② 基本財産売却収入			
基本財産売却収入	0	452,430,556	△ 452,430,556
③ 特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入	236,426	21,130,672	△ 20,894,246
④ 固定資産売却収入			
固定資産売却収入	3,143,295	2,405,724	737,571
⑤ 敷金・保証金戻り収入			
敷金・保証金戻り収入	0	45,469,998	△ 45,469,998
投資活動収入計	3,379,721	621,436,950	△ 618,057,229
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出			
基本財産取得支出	0	546,317,160	△ 546,317,160
② 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	49,199,498	135,476,056	△ 86,276,558
③ 固定資産取得支出			
固定資産取得支出	108,855,384	168,119,664	△ 59,264,280
投資活動支出計	158,054,882	849,912,880	△ 691,857,998
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 154,675,161	△ 228,475,930	73,800,769
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	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 15,901,262	90,544,166	△ 106,445,428
VI 現金及び現金同等物の期首残高	106,784,396	16,240,230	90,544,166
VII 現金及び現金同等物の期末残高	90,883,134	106,784,396	△ 15,901,262

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4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	5,085,230,979	214,701,779	0	5,299,932,758
基本財産特定預金	472,354	0	0	472,354
小計	5,085,703,333	214,701,779	0	5,300,405,112
特定資産				
建物付属設備	14,251,210	0	8,051,756	6,199,454
什器備品	54,195	0	54,195	0
機械及び装置	74,617,177	59,343,454	67,140,520	66,820,111
ソフトウェア	4,303,250	630,000	2,520,406	2,412,844
電話加入権	599,872	0	0	599,872
敷金	1,224,000	0	0	1,224,000
退職給付引当資産	264,543,125	37,214,692	261,470	301,496,347
減価償却引当資産	151,821,420	0	0	151,821,420
特許維持管理積立資産	32,033,698	11,171,105	0	43,204,803
研究事業推進積立資産	310,565	813,701	136,426	987,840
齋藤記念助成資産	2,900,000	0	100,000	2,800,000
管理運営積立資産	141,899,192	0	0	141,899,192
小計	688,557,704	109,172,952	78,264,773	719,465,883
合計	5,774,261,037	323,874,731	78,264,773	6,019,870,995

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	5,299,932,758	(5,239,521,224)	(60,411,534)	(0)
基本財産特定預金	472,354	(472,354)	(0)	(0)
小計	5,300,405,112	(5,239,993,578)	(60,411,534)	(0)
特定資産				
建物付属設備	6,199,454	(6,199,454)	(0)	(0)
機械及び装置	66,820,111	(66,820,111)	(0)	(0)
ソフトウェア	2,412,844	(2,412,844)	(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	301,496,347	(0)	(5,920,620)	(295,575,727)
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	43,204,803	(0)	(43,204,803)	(0)
研究事業推進積立資産	987,840	(987,840)	(0)	(0)
齋藤記念助成資産	2,800,000	(2,800,000)	(0)	(0)
管理運営積立資産	141,899,192	(0)	(141,899,192)	(0)
小計	719,465,883	(81,044,121)	(342,846,035)	(295,575,727)
合計	6,019,870,995	(5,321,037,699)	(403,257,569)	(295,575,727)

- 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
建物附属設備	403,182,502	388,359,807	14,822,695
什器備品	602,923,925	539,708,731	63,215,194
機械及び装置	907,444,800	785,267,186	122,177,614
ソフトウェア	14,499,619	8,622,865	5,876,754
リース資産	194,871,161	156,136,622	38,734,539
合計	2,122,922,007	1,878,095,211	244,826,796

- 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		90,387,356	—	56,511,461	33,875,895	指定正味財産
当期補助金		—	1,143,975,368	1,112,426,118	31,549,250	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		54,195	—	54,195	0	指定正味財産
助成金						
①研究助成金	倉田記念財団					
当期補助金		—	2,500,000	1,686,299	813,701	指定正味財産
合計		90,441,551	1,146,475,368	1,170,678,073	66,238,846	

- 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	986,758,959
減価償却費を除く管理費計上による振替額	113,568,000
減価償却費計上による振替額	77,289,166
経常外収益への振替額	
償却済資産の指定解除による振替額	477,711
合計	1,178,093,836

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・・・295,575,727円

- (3) 勤務費用・・・37,361,067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	68,225,200	68,225,200
期末残高相当額	1,713,812	1,713,812

(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	1,789,265	0	1,789,265

(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	10,294,938
減価償却費相当額	9,787,518
支払利息相当額	137,061

(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	50,135	現金勘定	50,095
預金勘定	90,832,999	預金勘定	106,734,301
現金及び現金同等物	90,883,134	現金及び現金同等物	106,784,396

(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14,402,321円ある。	現物により寄付を受けた固定資産が10,394,254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	30,649,030	30,649,030
給料手当	300,203,741	92,396,431	44,994,362	50,382,295	487,976,829
研究員等報酬	57,840,000	0	0	0	57,840,000
臨時雇賃金	35,971,359	4,568,337	2,567,903	1,533,099	44,640,698
退職給付費用	18,925,906	5,627,207	3,089,507	9,718,447	37,361,067
賞与引当金繰入額	10,277,393	8,238,691	3,679,556	4,496,832	26,692,472
福利厚生費	43,080,097	16,274,069	7,185,738	13,797,779	80,337,683
旅費交通費	11,924,971	1,485,420	577,520	562,890	14,550,801
研修費	0	0	0	81,781	81,781
会議費	3,442,341	146,494	2,232,909	709,383	6,531,127
通信運搬費	4,532,628	520,735	2,187,192	1,660,090	8,900,645
減価償却費	164,165,302	56,678,560	22,310	2,523,157	223,389,329
消耗品費	121,810,535	62,378,444	3,838,579	2,908,475	190,936,033
修繕費	6,371,100	9,709,346	0	816,690	16,897,136
印刷製本費	3,131,309	294,198	423,793	1,165,080	5,014,380
光熱水料費	12,550,156	35,123,206	29,925	1,135,815	48,839,102
賃借料	168,730,908	106,823,596	3,445,079	47,802,283	326,801,866
保険料	80,120	0	12,040	192,560	284,720
諸謝金	578,000	193,000	7,299,680	0	8,070,680
租税公課	2,945,440	4,351,000	417,000	7,129,460	14,842,900
支払負担金	63,345,090	52,500	100,000	559,950	64,057,540
支払利息	754,315	0	0	0	754,315
委託費	184,310,201	25,822,725	11,021,060	7,163,518	228,317,504
特定資産評価損	0	0	0	261,470	261,470
雑費	14,071,991	579,665	154,865	2,686,860	17,493,381
合 計	1,229,042,903	431,263,624	93,279,018	187,936,944	1,941,522,489

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

174,600 円

財 産 目 録

平成24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		50,135	
普通預金	横浜銀行溝口支店	78,121,726	
	りそな銀行川崎支店	8,083,186	
	ゆうちょ銀行振替口座	1,123,730	
	ゆうちょ銀行通常貯金	3,504,357	
未収金		28,442,372	
立替金		37,800	
棚卸資産	書籍「くらべるシリーズ②」	141,120	
流動資産合計			119,504,426
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
国債	野村証券	46,769,718	
	SMBC日興証券	625,800,000	
神奈川県債	横浜銀行	267,473,934	
	野村証券	320,545,006	
	SMBC日興証券	964,660,000	
横浜市債	横浜銀行	102,820,000	
	野村証券	101,596,800	
	SMBC日興証券	436,560,000	
川崎市債	SMBC日興証券	100,540,000	
千葉県債	SMBC日興証券	103,430,000	
名古屋市債	SMBC日興証券	1,098,800,000	
東京都債	SMBC日興証券	104,030,000	
北海道債	野村証券	101,470,600	
政府保証債	SMBC日興証券	523,200,000	
兵庫県債	野村証券	199,589,000	
大阪府債	野村証券	101,787,700	
名古屋高速道路債	SMBC日興証券	100,860,000	
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		5,300,405,112	
(2) 特定資産			
建物付属設備		6,199,454	
機械及び装置		66,820,111	
ソフトウェア		2,412,844	
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	35,949,620	
共同発行債	横浜銀行	89,386,000	
金融機構債	SMBC日興証券	99,710,000	
普通預金	横浜銀行溝口支店	76,450,727	
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	43,204,803	
研究事業推進積立資産			
普通預金	横浜銀行溝口支店	987,840	
齋藤記念助成資産			
普通預金	横浜銀行溝口支店	2,800,000	
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		719,465,883	

科 目		金 額		
(3) その他の固定資産				
建物付属設備		8,623,241		
什器備品		63,215,194		
機械及び装置		55,357,503		
ソフトウェア		3,463,910		
電話加入権		4,274,088		
敷金	KSP西棟 他	222,407,082		
リース資産		38,734,539		
その他の固定資産合計		396,075,557		
固定資産合計			6,415,946,552	
資産合計				6,535,450,978
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	事業費支出	36,488,199		
	管理費支出	10,302,829		
	固定資産取得支出	8,838,232		
	補助金返還 他	2,056,689		
前受金	共同研究負担金収入 他	1,249,000		
預り金	源泉所得税	1,989,350		
	住民税	2,069,100		
	社会保険料	4,772,106		
	科学研究費預り金	1,754,500		
賞与引当金		26,692,472		
流動負債合計			96,212,477	
2 固定負債				
退職給付引当金		295,575,727		
リース債務		39,432,663		
固定負債合計			335,008,390	
負債合計				431,220,867
正味財産				6,104,230,111

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23年4月1日から平成24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	102,800,000	102,927,819	△ 127,819	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	2,085,000	2,087,818	△ 2,818	
③ 会費収入				
賛助会員会費収入	4,069,000	4,072,000	△ 3,000	
技術移転会費収入	1,459,000	1,459,000	0	
④ 事業収入				
研究成果利用等収入	13,850,000	13,827,459	22,541	
技術移転促進事業収入	150,000	89,513	60,487	
試験計測事業収入	80,000,000	80,949,750	△ 949,750	
教育事業収入	10,462,000	10,608,700	△ 146,700	
情報事業収入	60,000	62,000	△ 2,000	
⑤ 補助金等収入				
県補助金収入	1,144,511,000	1,143,975,368	535,632	
国庫補助金収入	8,778,000	8,358,000	420,000	
民間助成金収入	2,500,000	2,500,000	0	
県受託収入	37,725,000	37,725,000	0	
独立行政法人等受託収入	419,753,000	418,729,682	1,023,318	
⑥ 負担金収入				
負担金収入	38,259,000	30,233,600	8,025,400	
⑦ 寄付金収入				
事業寄付金収入	90,000	90,000	0	
⑧ 雑収入				
雑収入	2,931,000	3,507,533	△ 576,533	
事業活動収入計	1,869,482,000	1,861,203,242	8,278,758	(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	1,096,625,000	1,083,274,109	13,350,891	
試験計測事業費支出	374,533,000	368,520,121	6,012,879	
教育情報事業費支出	93,068,000	90,406,780	2,661,220	
② 管理費支出				
管理費支出	201,140,000	174,873,888	26,266,112	
事業活動支出計	1,765,366,000	1,717,074,898	48,291,102	(B)
事業活動収支差額	104,116,000	144,128,344	△ 40,012,344	(C) = (A) - (B)
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
研究事業推進積立資産取崩収入	311,000	136,426	174,574	
齋藤記念助成資産取崩収入	100,000	100,000	0	
② 固定資産売却収入				
機械及び装置売却収入	1,074,000	1,073,356	644	
投資活動収入計	1,485,000	1,309,782	175,218	(D)
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	37,215,000	37,214,692	308	
特許維持管理積立資産取得支出	11,172,000	11,171,105	895	
研究事業推進積立資産取得支出	814,000	813,701	299	
② 固定資産取得支出				
建物付属設備購入支出	1,536,000	1,535,100	900	
什器備品購入支出	25,427,000	25,426,275	725	
機械及び装置購入支出	84,664,000	84,652,920	11,080	
ソフトウェア購入支出	1,320,000	1,318,999	1,001	
投資活動支出計	162,148,000	162,132,792	15,208	(E)
投資活動収支差額	△ 160,663,000	△ 160,823,010	160,010	(F) = (D) - (E)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
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	0	0	(J)
当期収支差額	△ 56,547,000	△ 16,694,666	△ 39,852,334	(K) = (C) + (F) + (I) - (J)
前期繰越収支差額	66,538,000	66,537,967	33	(L)
次期繰越収支差額	9,991,000	49,843,301	△ 39,852,301	(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	106,784,396	90,883,134
立替金	27,300	37,800
未収金	46,294,999	28,442,372
合 計	153,106,695	119,363,306
未払金	73,105,783	57,685,949
前受金	4,834,000	1,249,000
預り金	8,628,945	10,585,056
合 計	86,568,728	69,520,005
次期繰越収支差額	66,537,967	49,843,301

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	30,649,030	30,649,030
給料手当支出	308,188,789	99,267,764	48,544,351	53,721,068	509,721,972
研究員等報酬支出	57,840,000	0	0	0	57,840,000
臨時雇賃金支出	35,971,359	4,568,337	2,567,903	1,533,099	44,640,698
退職給付支出	0	0	0	146,375	146,375
福利厚生費支出	44,160,394	17,203,691	7,666,016	14,249,481	83,279,582
会議費支出	3,442,341	146,494	2,232,909	709,383	6,531,127
旅費交通費支出	11,924,971	1,485,420	577,520	562,890	14,550,801
研修費支出	0	0	0	81,781	81,781
通信運搬費支出	4,532,628	520,735	2,187,192	1,660,090	8,900,645
消耗品費支出	121,810,535	62,378,444	3,838,579	2,908,475	190,936,033
修繕費支出	6,371,100	9,709,346	0	816,690	16,897,136
印刷製本費支出	3,131,309	294,198	312,661	1,165,080	4,903,248
光熱水料費支出	12,550,156	35,123,206	29,925	1,135,815	48,839,102
賃借料支出	208,019,685	106,823,596	3,445,079	47,802,283	366,090,643
保険料支出	80,120	0	12,040	192,560	284,720
諸謝金支出	578,000	193,000	7,299,680	0	8,070,680
租税公課支出	2,945,440	4,351,000	417,000	7,129,460	14,842,900
負担金支出	63,345,090	52,500	100,000	559,950	64,057,540
委託費支出	184,310,201	25,822,725	11,021,060	7,163,518	228,317,504
雑支出	14,071,991	579,665	154,865	2,686,860	17,493,381
合 計	1,083,274,109	368,520,121	90,406,780	174,873,888	1,717,074,898

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

174,600 円