

平成24年度会計報告

平成24年4月1日から平成25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

公益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25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	77,367,232	90,883,134	△ 13,515,902
未収金	148,107,589	28,442,372	119,665,217
立替金	44,100	37,800	6,300
棚卸資産	8,820	141,120	△ 132,300
流動資産合計	225,527,741	119,504,426	106,023,315
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	5,550,802,763	5,299,932,758	250,870,005
基本財産特定預金	442,354	472,354	△ 30,000
基本財産合計	5,551,245,117	5,300,405,112	250,840,005
(2) 特定資産			
建物付属設備	168,098,518	6,199,454	161,899,064
機械及び装置	68,957,676	66,820,111	2,137,565
ソフトウェア	3,470,823	2,412,844	1,057,979
電話加入権	599,872	599,872	0
敷金	0	1,224,000	△ 1,224,000
退職給付引当資産	318,835,600	301,496,347	17,339,253
減価償却引当資産	181,821,420	151,821,420	30,000,000
特許維持管理積立資産	45,557,465	43,204,803	2,352,662
研究事業推進積立資産	674,139	987,840	△ 313,701
齋藤記念助成資産	2,800,000	2,800,000	0
管理運営積立資産	158,402,192	141,899,192	16,503,000
特定資産合計	949,217,705	719,465,883	229,751,822
(3) その他固定資産			
建物付属設備	6,137,327	8,623,241	△ 2,485,914
什器備品	35,884,774	63,215,194	△ 27,330,420
機械及び装置	36,362,813	55,357,503	△ 18,994,690
ソフトウェア	2,373,353	3,463,910	△ 1,090,557
電話加入権	4,274,088	4,274,088	0
敷金	200,917,272	222,407,082	△ 21,489,810
リース資産	11,171,933	38,734,539	△ 27,562,606
その他固定資産合計	297,121,560	396,075,557	△ 98,953,997
固定資産合計	6,797,584,382	6,415,946,552	381,637,830
資産合計	7,023,112,123	6,535,450,978	487,661,145
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	166,252,208	57,685,949	108,566,259
前受金	7,511,000	1,249,000	6,262,000
預り金	10,600,541	10,585,056	15,485
賞与引当金	26,139,440	26,692,472	△ 553,032
流動負債合計	210,503,189	96,212,477	114,290,712
2 固定負債			
退職給付引当金	331,910,715	295,575,727	36,334,988
リース債務	11,302,772	39,432,663	△ 28,129,891
固定負債合計	343,213,487	335,008,390	8,205,097
負債合計	553,716,676	431,220,867	122,495,809

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	225,877,597	65,425,145	160,452,452
民間助成金	500,000	813,701	△ 313,701
寄付金	5,493,964,851	5,242,967,717	250,997,134
機械及び装置受贈額	15,249,292	11,831,136	3,418,156
指定正味財産合計	5,735,591,740	5,321,037,699	414,554,041
(うち基本財産への充当額)	(5,490,990,712)	(5,239,993,578)	(250,997,134)
(うち特定資産への充当額)	(244,601,028)	(81,044,121)	(163,556,907)
2 一般正味財産	733,803,707	783,192,412	△ 49,388,705
(うち基本財産への充当額)	(60,254,405)	(60,411,534)	(△157,129)
(うち特定資産への充当額)	(385,781,077)	(342,846,035)	(42,935,042)
正味財産合計	6,469,395,447	6,104,230,111	365,165,336
負債及び正味財産合計	7,023,112,123	6,535,450,978	487,661,145

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	102,952,900	102,927,819	25,081
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,216,348	2,087,818	1,128,530
③ 基本財産評価益			
基本財産評価益	0	267,852	△ 267,852
④ 特定資産評価益			
特定資産評価益	5,353,025	0	5,353,025
⑤ 受取会費			
賛助会員受取会費	3,180,000	4,072,000	△ 892,000
技術移転受取会費	1,656,000	1,459,000	197,000
⑥ 事業収益			
研究成果利用等収益	5,000,668	13,827,459	△ 8,826,791
技術移転促進事業収益	51,985	89,513	△ 37,528
試験計測事業収益	78,776,985	80,949,750	△ 2,172,765
教育事業収益	8,967,400	10,608,700	△ 1,641,300
情報事業収益	14,000	62,000	△ 48,000
⑦ 受取補助金等			
受取神奈川県補助金振替額	1,100,075,615	1,168,486,968	△ 68,411,353
受取国庫補助金	14,204,516	8,358,000	5,846,516
受取国庫補助金振替額	0	27,097	△ 27,097
受取民間助成金振替額	4,113,701	1,686,299	2,427,402
受取神奈川県受託収益	30,294,960	37,725,000	△ 7,430,040
受取独立行政法人等受託収益	138,038,680	418,729,682	△ 280,691,002
⑧ 受取負担金			
受取研究事業負担金	27,727,600	30,233,600	△ 2,506,000
⑨ 受取寄付金			
受取事業寄付金	1,000,000	90,000	910,000
受取研究事業寄付金振替額	0	236,426	△ 236,426
⑩ 固定資産受贈益			
機械及び装置受贈益振替額	10,645,669	7,179,335	3,466,334
⑪ 雑収益			
受取利息	1,113	349	764
雑収益	1,356,365	3,507,184	△ 2,150,819
経常収益計	1,536,627,530	1,892,611,851	△ 355,984,321
(2) 経常費用			
① 事業費			
科学技術創造展開事業費	946,237,019	1,229,042,903	△ 282,805,884
試験計測事業費	375,883,970	431,263,624	△ 55,379,654
教育情報事業費	90,193,007	93,279,018	△ 3,086,011
② 管理費			
管理費	171,883,176	187,936,944	△ 16,053,768
経常費用計	1,584,197,172	1,941,522,489	△ 357,325,317
当期経常増減額	△ 47,569,642	△ 48,910,638	1,340,996

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	0	1,316,875	△ 1,316,875
② 固定資産売却益			
機械及び装置売却益	440,008	235,524	204,484
③ 固定資産受贈益			
機械及び装置受贈益	1	1	0
機械及び装置受贈益振替額	4,831,506	2	4,831,504
④ 受取補助金等			
受取神奈川県補助金振替額	1,681,436	450,611	1,230,825
受取国庫補助金振替額	0	27,098	△ 27,098
経常外収益計	6,952,951	2,030,111	4,922,840
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
機械及び装置売却損	0	49,184	△ 49,184
② 固定資産除却損			
建物付属設備除却損	851,744	2,774,808	△ 1,923,064
什器備品除却損	22,317	0	22,317
機械及び装置除却損	1,417,212	870,433	546,779
機械及び装置移転損	6,317,814	0	6,317,814
ソフトウェア除却損	2	0	2
ソフトウェア移転損	162,925	0	162,925
経常外費用計	8,772,014	3,694,425	5,077,589
当期経常外増減額	△ 1,819,063	△ 1,664,314	△ 154,749
当期一般正味財産増減額	△ 49,388,705	△ 50,574,952	1,186,247
一般正味財産期首残高	783,192,412	833,767,364	△ 50,574,952
一般正味財産期末残高	733,803,707	783,192,412	△ 49,388,705
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取県補助金	1,262,209,503	1,143,975,368	118,234,135
受取民間助成金	3,800,000	2,500,000	1,300,000
② 基本財産評価損益			
基本財産評価損益	250,997,134	214,433,927	36,563,207
③ 固定資産受贈益			
機械及び装置受贈益	18,895,331	14,034,820	4,860,511
ソフトウェア受贈益	0	367,500	△ 367,500
④ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,121,347,927	△ 1,178,093,836	56,745,909
当期指定正味財産増減額	414,554,041	197,217,779	217,336,262
指定正味財産期首残高	5,321,037,699	5,123,819,920	197,217,779
指定正味財産期末残高	5,735,591,740	5,321,037,699	414,554,041
III 正味財産期末残高	6,469,395,447	6,104,230,111	365,165,336

キャッシュ・フロー計算書
平成24年4月1日から平成25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	103,641,300	102,255,036	1,386,264
② 特定資産運用収入			
特定資産運用収入	2,860,054	2,433,132	426,922
③ 会費収入			
会費収入	4,848,000	5,771,000	△ 923,000
④ 事業収入			
事業収入	98,163,421	124,714,849	△ 26,551,428
⑤ 補助金等収入			
補助金等収入	1,330,045,956	1,604,646,606	△ 274,600,650
⑥ 負担金収入			
負担金収入	27,767,600	28,066,100	△ 298,500
⑦ 寄付金収入			
寄付金収入	1,000,000	90,000	910,000
⑧ 雑収入			
雑収入	606,418	3,459,313	△ 2,852,895
⑨ 預り金収入			
預り金収入	62,844,934	42,008,900	20,836,034
⑩ その他事業活動収入			
その他事業活動収入	4,794,016	0	4,794,016
事業活動収入計	1,636,571,699	1,913,444,936	△ 276,873,237
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
事業費支出	1,245,773,737	1,559,473,672	△ 313,699,935
② 管理費支出			
管理費支出	171,848,932	174,888,947	△ 3,040,015
③ 預り金支出			
預り金支出	62,829,434	40,254,400	22,575,034
④ その他事業活動支出			
その他事業活動支出	0	54,018	△ 54,018
事業活動支出計	1,480,452,103	1,774,671,037	△ 294,218,934
事業活動によるキャッシュ・フロー	156,119,596	138,773,899	17,345,697
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	99,920,000	0	99,920,000
② 基本財産取崩収入			
基本財産取崩収入	30,000	0	30,000
③ 特定資産取崩収入			
特定資産取崩収入	2,623,473	236,426	2,387,047
④ 固定資産売却収入			
固定資産売却収入	549,969	3,143,295	△ 2,593,326
⑤ 敷金・保証金戻り収入			
敷金・保証金戻り収入	21,489,810	0	21,489,810
投資活動収入計	124,613,252	3,379,721	121,233,531
2 投資活動支出			
① 基本財産取得支出			
基本財産取得支出	99,950,000	0	99,950,000
② 特定資産取得支出			
特定資産取得支出	63,151,662	49,199,498	13,952,164
③ 固定資産取得支出			
固定資産取得支出	131,147,088	108,855,384	22,291,704
投資活動支出計	294,248,750	158,054,882	136,193,868
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 169,635,498	△ 154,675,161	△ 14,960,337
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	△ 13,515,902	△ 15,901,262	2,385,360
VI 現金及び現金同等物の期首残高	90,883,134	106,784,396	△ 15,901,262
VII 現金及び現金同等物の期末残高	77,367,232	90,883,134	△ 13,515,902

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	5,299,932,758	663,752,117	412,882,112	5,550,802,763
基本財産特定預金	472,354	99,920,000	99,950,000	442,354
小計	5,300,405,112	763,672,117	512,832,112	5,551,245,117
特定資産				
建物付属設備	6,199,454	171,858,267	9,959,203	168,098,518
機械及び装置	66,820,111	58,062,542	55,924,977	68,957,676
ソフトウェア	2,412,844	3,371,340	2,313,361	3,470,823
電話加入権	599,872	0	0	599,872
敷金	1,224,000	0	1,224,000	0
退職給付引当資産	301,496,347	25,069,645	7,730,392	318,835,600
減価償却引当資産	151,821,420	30,000,000	0	181,821,420
特許維持管理積立資産	43,204,803	2,352,662	0	45,557,465
研究事業推進積立資産	987,840	500,000	813,701	674,139
齋藤記念助成資産	2,800,000	0	0	2,800,000
管理運営積立資産	141,899,192	16,503,000	0	158,402,192
小計	719,465,883	307,717,456	77,965,634	949,217,705
合計	6,019,870,995	1,071,389,573	590,797,746	6,500,462,822

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	5,550,802,763	(5,490,548,358)	(60,254,405)	(0)
基本財産特定預金	442,354	(442,354)	(0)	(0)
小計	5,551,245,117	(5,490,990,712)	(60,254,405)	(0)
特定資産				
建物付属設備	168,098,518	(168,098,518)	(0)	(0)
機械及び装置	68,957,676	(68,957,676)	(0)	(0)
ソフトウェア	3,470,823	(3,470,823)	(0)	(0)
電話加入権	599,872	(599,872)	(0)	(0)
退職給付引当資産	318,835,600	(0)	(0)	(318,835,600)
減価償却引当資産	181,821,420	(0)	(181,821,420)	(0)
特許維持管理積立資産	45,557,465	(0)	(45,557,465)	(0)
研究事業推進積立資産	674,139	(674,139)	(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	158,402,192	(0)	(158,402,192)	(0)
小計	949,217,705	(244,601,028)	(385,781,077)	(318,835,600)
合計	6,500,462,822	(5,735,591,740)	(446,035,482)	(318,835,600)

- 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	545,695,499	371,459,654	174,235,845
什器備品	606,938,683	571,053,909	35,884,774
機械及び装置	847,019,599	741,699,110	105,320,489
ソフトウェア	11,871,751	6,027,575	5,844,176
リース資産	200,374,064	189,202,131	11,171,933
合計	2,211,899,596	1,879,442,379	332,457,217

- 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		65,425,145	—	43,204,072	22,221,073	指定正味財産
当期補助金		—	1,262,209,503	1,058,552,979	203,656,524	指定正味財産
助成金						
①研究助成金	村田学術 振興財団					
前期繰越		813,701	—	813,701	0	
当期補助金		—	3,800,000	3,300,000	500,000	指定正味財産
合計		66,238,846	1,266,009,503	1,105,870,752	226,377,597	

- 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	951,303,386
減価償却費を除く管理費計上による振替額	100,623,000
減価償却費計上による振替額	62,908,599
経常外収益への振替額	
償却済資産の指定解除等による振替額	6,512,942
合計	1,121,347,927

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・・・331,910,715円

(3) 勤務費用・・・38,144,760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	15,422,864	15,422,864
減価償却累計相当額	15,422,864	15,422,864
期末残高相当額	0	0

(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	0	0	0

(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	1,789,265
減価償却費相当額	1,713,812
支払利息相当額	11,274

(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	50,110	現金勘定	50,135
預金勘定	77,317,122	預金勘定	90,832,999
現金及び現金同等物	77,367,232	現金及び現金同等物	90,883,134

(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18,895,332円ある。	現物により寄付を受けた固定資産が14,402,321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	29,025,309	29,025,309
給料手当	256,855,488	111,791,431	47,008,192	51,017,607	466,672,718
研究員等報酬	48,280,000	0	0	0	48,280,000
臨時雇賃金	31,395,188	3,799,839	1,045,376	1,746,448	37,986,851
退職給付費用	15,705,349	9,885,381	6,008,517	6,545,513	38,144,760
賞与引当金繰入額	9,890,150	8,359,975	3,708,498	4,180,817	26,139,440
福利厚生費	41,166,014	17,891,462	7,252,291	12,433,793	78,743,560
旅費交通費	9,982,773	1,490,150	501,709	1,299,350	13,273,982
研修費	0	0	0	222,775	222,775
会議費	2,603,390	723,914	1,624,358	600,579	5,552,241
通信運搬費	3,638,402	471,419	2,111,007	1,689,773	7,910,601
減価償却費	128,161,016	34,933,087	471,304	2,230,508	165,795,915
消耗品費	79,977,379	6,443,695	4,372,925	2,517,563	93,311,562
受託資産購入費	0	11,673,223	0	0	11,673,223
修繕費	3,681,410	5,622,449	0	18,900	9,322,759
印刷製本費	2,644,317	302,715	1,129,640	1,442,647	5,519,319
光熱水料費	14,381,245	32,150,155	35,437	885,556	47,452,393
賃借料	154,244,697	93,724,510	2,543,826	34,532,277	285,045,310
保険料	62,390	0	10,920	202,080	275,390
諸謝金	140,000	575,959	5,439,100	0	6,155,059
租税公課	1,519,652	3,560,528	520	5,314,600	10,395,300
支払負担金	60,651,380	0	100,000	554,700	61,306,080
支払利息	339,535	10,382	21,810	35,507	407,234
委託費	74,808,682	32,101,526	6,234,522	11,274,550	124,419,280
基本財産評価損	0	0	0	157,129	157,129
雑費	6,108,562	372,170	573,055	3,955,195	11,008,982
合 計	946,237,019	375,883,970	90,193,007	171,883,176	1,584,197,172

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 151,400 円

12 重要な後発事象

平成25年4月1日、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年6月2日法律第49号）第2条第2号に規定する公益財団法人に移行した。

財 産 目 録

平成25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	50,110
普通預金	
横浜銀行溝口支店	57,542,273
りそな銀行川崎支店	15,457,356
ゆうちょ銀行振替口座	1,385,550
ゆうちょ銀行通常貯金	2,931,943
未収金	148,107,589
立替金	44,100
棚卸資産	
書籍「くらべるシリーズ②」	8,820
流動資産合計	225,527,741
2 固定資産	
(1) 基本財産	
投資有価証券	
国債	
野村証券	50,009,452
SMBC日興証券	671,520,000
神奈川県債	
横浜銀行	264,861,246
野村証券	321,298,265
SMBC日興証券	990,840,900
横浜市債	
横浜銀行	101,460,000
野村証券	108,616,000
SMBC日興証券	466,360,000
川崎市債	0
千葉県債	102,320,000
名古屋市債	1,173,300,000
東京都債	103,210,000
北海道債	100,391,000
政府保証債	561,100,000
兵庫県債	214,090,200
大阪府債	212,915,700
名古屋高速道路債	108,510,000
基本財産特定預金	
普通預金	
横浜銀行溝口支店	442,354
基本財産合計	5,551,245,117
(2) 特定資産	
建物附属設備	168,098,518
機械及び装置	68,957,676
ソフトウェア	3,470,823
電話加入権	599,872
退職給付引当資産	
神奈川県債	
野村証券	35,516,145
共同発行債	
横浜銀行	88,782,500
金融機構債	
SMBC日興証券	106,100,000
普通預金	
横浜銀行溝口支店	48,436,955
定期預金	
横浜銀行溝口支店	40,000,000
減価償却引当資産	
普通預金	
横浜銀行溝口支店	181,821,420
特許維持管理積立資産	
普通預金	
横浜銀行溝口支店	45,557,465
研究事業推進積立資産	
普通預金	
横浜銀行溝口支店	674,139
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	158,402,192
特定資産合計	949,217,705

科 目		金 額		
(3) その他の固定資産				
建物付属設備		6,137,327		
什器備品		35,884,774		
機械及び装置		36,362,813		
ソフトウェア		2,373,353		
電話加入権		4,274,088		
敷金	KSP西棟 他	200,917,272		
リース資産		11,171,933		
その他の固定資産合計		297,121,560		
固定資産合計			6,797,584,382	
資産合計				7,023,112,123
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	事業費支出	41,023,521		
	管理費支出	4,068,609		
	固定資産取得支出	115,601,220		
	補助金返還 他	5,558,858		
前受金	賛助会費収入 他	7,511,000		
預り金	源泉所得税	1,786,252		
	住民税	2,467,200		
	社会保険料	4,577,089		
	科学研究費預り金	1,770,000		
賞与引当金		26,139,440		
流動負債合計			210,503,189	
2 固定負債				
退職給付引当金		331,910,715		
リース債務		11,302,772		
固定負債合計			343,213,487	
負債合計				553,716,676
正味財産				6,469,395,447

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24年4月1日から平成25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	102,952,900	△ 152,900	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	3,221,000	3,216,348	4,652	
③ 会費収入				
賛助会員会費収入	3,180,000	3,180,000	0	
技術移転会費収入	1,752,000	1,656,000	96,000	
④ 事業収入				
研究成果利用等収入	5,300,000	5,000,668	299,332	
技術移転促進事業収入	140,000	51,985	88,015	
試験計測事業収入	85,000,000	78,776,985	6,223,015	
教育事業収入	8,938,000	8,967,400	△ 29,400	
情報事業収入	60,000	14,000	46,000	
⑤ 補助金等収入				
県補助金収入	1,266,458,000	1,262,209,503	4,248,497	
国庫補助金収入	13,838,000	14,204,516	△ 366,516	
民間助成金収入	3,800,000	3,800,000	0	
県受託収入	30,295,000	30,294,960	40	
独立行政法人等受託収入	138,059,000	138,038,680	20,320	
⑥ 負担金収入				
負担金収入	28,114,000	27,727,600	386,400	
⑦ 寄付金収入				
事業寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
⑧ 雑収入				
雑収入	450,000	1,357,478	△ 907,478	
事業活動収入計	1,692,405,000	1,682,449,023	9,955,977	(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	842,767,000	835,319,602	7,447,398	
試験計測事業費支出	347,610,000	331,108,472	16,501,528	
教育情報事業費支出	86,618,000	83,897,046	2,720,954	
② 管理費支出				
管理費支出	168,488,000	165,637,546	2,850,454	
事業活動支出計	1,445,483,000	1,415,962,666	29,520,334	(B)
事業活動収支差額	246,922,000	266,486,357	△ 19,564,357	(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	99,920,000	△ 99,920,000	
② 基本財産取崩収入				
基本財産特定預金取崩収入	0	30,000	△ 30,000	
③ 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	1,809,772	△ 1,809,772	
研究事業推進積立資産取崩収入	814,000	813,701	299	
④ 固定資産売却収入				
機械及び装置売却収入	1,330,000	549,969	780,031	
⑤ 敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	22,714,000	22,713,810	190	
投資活動収入計	24,858,000	125,837,252	△ 100,979,252	(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	99,950,000	△ 99,950,000	
② 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	13,796,000	13,796,000	0	
特許維持管理積立資産取得支出	2,353,000	2,352,662	338	
管理運営積立資産取得支出	16,503,000	16,503,000	0	
研究事業推進積立資産取得支出	500,000	500,000	0	
減価償却引当資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
③ 固定資産取得支出				
建物付属設備購入支出	172,228,000	172,194,267	33,733	
什器備品購入支出	8,591,000	5,589,758	3,001,242	
機械及び装置購入支出	56,815,000	56,754,711	60,289	
ソフトウェア購入支出	3,373,000	3,371,340	1,660	
投資活動支出計	304,159,000	401,011,738	△ 96,852,738	(E)
投資活動収支差額	△ 279,301,000	△ 275,174,486	△ 4,126,514	(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	0	0	(J)
当期収支差額	△ 32,379,000	△ 8,688,129	△ 23,690,871	(K) = (C) + (F) + (I) - (J)
前期繰越収支差額	49,844,000	49,843,301	699	(L)
次期繰越収支差額	17,465,000	41,155,172	△ 23,690,172	(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	90,883,134	77,367,232
立替金	37,800	44,100
未収金	28,442,372	148,107,589
合 計	119,363,306	225,518,921
未払金	57,685,949	166,252,208
前受金	1,249,000	7,511,000
預り金	10,585,056	10,600,541
合 計	69,520,005	184,363,749
次期繰越収支差額	49,843,301	41,155,172

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	29,025,309	29,025,309
給料手当支出	265,873,039	119,020,192	50,236,694	54,963,201	490,093,126
研究員等報酬支出	48,280,000	0	0	0	48,280,000
臨時雇賃金支出	31,395,188	3,799,839	1,045,376	1,746,448	37,986,851
退職給付支出	0	0	0	1,809,772	1,809,772
福利厚生費支出	42,425,856	18,901,392	7,703,345	12,985,031	82,015,624
会議費支出	2,603,390	723,914	1,624,358	600,579	5,552,241
旅費交通費支出	9,982,773	1,490,150	501,709	1,299,350	13,273,982
研修費支出	0	0	0	222,775	222,775
通信運搬費支出	3,638,402	471,419	2,111,007	1,689,773	7,910,601
消耗品費支出	79,977,379	6,443,695	4,372,925	2,517,563	93,311,562
受託資産購入支出	0	11,673,223	0	0	11,673,223
修繕費支出	3,681,410	5,622,449	0	18,900	9,322,759
印刷製本費支出	2,644,317	302,715	997,340	1,442,647	5,387,019
光熱水料費支出	14,381,245	32,150,155	35,437	885,556	47,452,393
賃借料支出	187,145,937	93,899,146	2,910,738	35,129,517	319,085,338
保険料支出	62,390	0	10,920	202,080	275,390
諸謝金支出	140,000	575,959	5,439,100	0	6,155,059
租税公課支出	1,519,652	3,560,528	520	5,314,600	10,395,300
負担金支出	60,651,380	0	100,000	554,700	61,306,080
委託費支出	74,808,682	32,101,526	6,234,522	11,274,550	124,419,280
雑支出	6,108,562	372,170	573,055	3,955,195	11,008,982
合 計	835,319,602	331,108,472	83,897,046	165,637,546	1,415,962,666

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

151,400 円