

平成 2 2 年度

財務諸表等

自 平成 2 2 年 4 月 1 日
至 平成 2 3 年 3 月 3 1 日

- ・ 貸借対照表
- ・ 正味財産増減計算書
- ・ 財産目録
- ・ 収支計算書

財団法人先端加工機械技術振興協会

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	5,067,372	8,486,878	△ 3,419,506
未収金	0	0	0
有価証券	0	0	0
流動資産合計	5,067,372	8,486,878	△ 3,419,506
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	400,000,000	400,000,000	0
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2)特定資産			
研究助成引当資産	32,500,000	36,500,000	△ 4,000,000
退職給付引当資産	4,760,500	4,760,500	0
特定資産合計	37,260,500	41,260,500	△ 4,000,000
(3)その他固定資産			
保証金	2,371,500	2,371,500	0
その他固定資産合計	2,371,500	2,371,500	0
固定資産合計	439,632,000	443,632,000	△ 4,000,000
資産合計	444,699,372	452,118,878	△ 7,419,506
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	128,414	131,874	△ 3,460
流動負債合計	128,414	131,874	△ 3,460
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,866,600	9,866,600	0
固定負債合計	9,866,600	9,866,600	0
負債合計	9,995,014	9,998,474	△ 3,460
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	400,000,000	400,000,000	0
指定正味財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	0
2. 一般正味財産	34,704,358	42,120,404	△ 7,416,046
(うち特定資産への充当額)	(34,704,358)	(41,260,500)	△ 6,556,142
正味財産合計	434,704,358	442,120,404	△ 7,416,046
負債及び正味財産合計	444,699,372	452,118,878	△ 7,419,506

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	7,630,058	9,645,499	△ 2,015,441
② 受取会費			
賛助会員受取会費	400,000	400,000	0
③ 事業収益			
自主事業収益	99,000	83,000	16,000
④ 受取補助金等	0	0	0
⑤ 研究助成引当金取崩収入	4,000,000	0	4,000,000
⑥ 雑収益			
受取利息	549,306	757,025	△ 207,719
経常収益計	12,678,364	10,885,524	1,792,840
(2) 経常費用			
① 事業費	10,783,407	11,011,439	△ 228,032
研究助成金	3,500,000	3,500,000	0
調査・普及事業費	2,339,139	2,515,478	△ 176,339
人件費	1,493,858	1,493,534	324
事務所費	1,824,379	1,824,379	0
諸経費	1,363,528	1,349,013	14,515
先端加工技術講演会費	262,503	259,095	3,408
先端加工技術調査費	0	69,940	△ 69,940
研究助成引当金繰入額	0	0	0
② 管理費	5,311,003	5,463,031	△ 152,028
人件費	3,485,670	3,484,914	756
事務所費	781,877	781,877	0
諸経費	1,043,456	1,196,240	△ 152,784
退職給付引当金繰入額	0	0	0
経常費用計	16,094,410	16,474,470	△ 380,060
当期経常増減額	△ 3,416,046	△ 5,588,946	△ 2,172,900
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,416,046	△ 5,588,946	1,827,100
一般正味財産期首残高	42,120,404	47,709,350	△ 5,588,946
一般正味財産期末残高	34,704,358	42,120,404	△ 7,416,046
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	400,000,000	400,000,000	0
指定正味財産期末残高	400,000,000	400,000,000	0
III 正味財産期末残高	434,704,358	442,120,404	△ 7,416,046

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			
現金手許有高	91,334		
普通預金	4,976,038		
流動資産合計	5,067,372	5,067,372	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
	400,000,000		
基本財産合計	400,000,000		
(2) 特定資産			
研究助成引当資産 投資有価証券			
	32,500,000		
退職給付引当資産 投資有価証券			
	4,760,500		
特定資産合計	37,260,500		
(3) その他固定資産			
虎ノ門産業ビル保証金	2,371,500		
その他固定資産	2,371,500		
固定資産合計		439,632,000	
資産合計			444,699,372
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税、社会保険料の預り金	128,414		
流動負債合計	128,414	128,414	
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,866,600		
固定負債合計		9,866,600	
負債合計			9,995,014
正味財産			434,704,358

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	8,952,000	7,630,058	1,321,942	
② 事業収入				
先端加工技術講演会収入	250,000	99,000	151,000	
③ 会費収入				
賛助会員会費収入	400,000	400,000	0	
④ 研究助成引当金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
⑤ その他利息収入	700,000	549,306	150,694	
事業活動収入計	14,302,000	12,678,364	1,623,636	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	13,050,000	10,783,407	2,266,593	
研究助成金支出	4,000,000	3,500,000	500,000	
調査・普及事業費支出	3,200,000	2,339,139	860,861	
人件費・事務所費・諸経費支出	5,050,000	4,681,765	368,235	
先端加工技術講演会支出	500,000	262,503	237,497	
先端加工技術調査費支出	300,000	0	300,000	
② 管理費支出	5,707,000	5,311,003	395,997	
人件費支出	3,535,000	3,485,670	49,330	
事務所費支出	782,000	781,877	123	
諸経費支出	1,390,000	1,043,456	346,544	
退職金給付支出	0	0	0	
事業活動支出計	18,757,000	16,094,410	2,662,590	
事業活動収支差額	△ 4,455,000	△ 3,416,046	1,038,954	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 研究助成引当資産取得支出	0	0	0	
② 退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 5,455,000	△ 3,416,046	2,038,954	
前期繰越収支差額	8,355,004	8,355,004	0	
次期繰越収支差額	2,900,004	4,938,958	△ 2,038,954	