

平成24年度財務諸表

平成24年4月 1日から
平成25年3月31日まで

公益財団法人科学技術交流財団

目次

1	貸借対照表	1	ページ
2	正味財産増減計算書		
	(1) 正味財産増減計算書	2	
	(2) 正味財産増減計算書内訳書	4	
3	財務諸表に対する注記	10	
4	附属明細書	14	
5	財産目録	15	

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	328,587,481	2,806,449,984	△ 2,477,862,503
未収金	77,504,465	320,460,654	△ 242,956,189
立替金	50,262,680	176,189,909	△ 125,927,229
流動資産合計	456,354,626	3,303,100,547	△ 2,846,745,921
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	6,039,587,029	6,038,234,240	1,352,789
定期預金	310,520	310,520	0
基本財産合計	6,039,897,549	6,038,544,760	1,352,789
(2) 特定資産			
建物	1,131,841,925	1,475,837,063	△ 343,995,138
機械装置	3,935,422,287	4,341,431,105	△ 406,008,818
什器備品	7,345,973	3,361,450	3,984,523
ソフトウェア	14,549,279	2,047,129	12,502,150
商標権	355,067	0	355,067
特定資産合計	5,089,514,531	5,822,676,747	△ 733,162,216
(3) その他固定資産			
什器備品	1,107,362	1,329,139	△ 221,777
電話加入権	340,200	340,200	0
その他固定資産合計	1,447,562	1,669,339	△ 221,777
固定資産合計	11,130,859,642	11,862,890,846	△ 732,031,204
資産合計	11,587,214,268	15,165,991,393	△ 3,578,777,125
II 負債の部			
流動負債			
未払金	259,913,989	2,958,897,406	△ 2,698,983,417
前受金	390,250	370,250	20,000
預り金	5,981,527	5,191,250	790,277
短期借入金	116,284,000	272,169,000	△ 155,885,000
流動負債合計	382,569,766	3,236,627,906	△ 2,854,058,140
負債合計	382,569,766	3,236,627,906	△ 2,854,058,140
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	341,712,692	378,444,494	△ 36,731,802
地方公共団体補助金	3,532,490,693	3,986,087,460	△ 453,596,767
民間補助金	64,105,345	170,947,578	△ 106,842,233
寄付金	7,189,008,896	7,324,043,112	△ 135,034,216
指定正味財産合計	11,127,317,626	11,859,522,644	△ 732,205,018
(うち基本財産への充当額)	(5,936,513,425)	(5,935,160,636)	(1,352,789)
(うち特定資産への充当額)	(5,089,514,531)	(5,822,676,747)	(△733,162,216)
2. 一般正味財産	77,326,876	69,840,843	7,486,033
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	11,204,644,502	11,929,363,487	△ 724,718,985
負債及び正味財産合計	11,587,214,268	15,165,991,393	△ 3,578,777,125

※ 一般正味財産の基本財産及び特定資産への充当額であるが、法人会計において基本財産へ103,384,124円を充当しているものの、公益目的事業会計の一般正味財産がマイナスとなり、本様式とは整合が図れないため、本様式においては、「0」と表記した。

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	31,905,077	29,781,197	2,123,880
基本財産受取利息振替	76,154,000	73,680,848	2,473,152
基本財産運用益計	108,059,077	103,462,045	4,597,032
事業収益			
研究交流事業収益	6,527,500	6,997,136	△ 469,636
情報提供事業収益	36,000	54,000	△ 18,000
中小企業技術支援事業収益	1,800,000	1,996,000	△ 196,000
シンクロトン光利用施設事業収益	10,530,100	71,054	10,459,046
事業収益計	18,893,600	9,118,190	9,775,410
受取補助金等			
受取国庫補助金	152,071,148	117,894,389	34,176,759
受取国庫補助金振替額	918,457,757	913,087,127	5,370,630
受取地方公共団体補助金	359,162,755	102,572,818	256,589,937
受取地方公共団体補助金振替額	594,570,562	252,419,214	342,151,348
受取民間補助金振替額	106,842,233	9,392,722	97,449,511
受託収益	698,353,361	628,508,415	69,844,946
受取補助金等計	2,829,457,816	2,023,874,685	805,583,131
受取負担金			
受取負担金	28,998,483	32,852,773	△ 3,854,290
受取負担金計	28,998,483	32,852,773	△ 3,854,290
受取寄付金振替額	162,587,005	111,586,005	51,001,000
受取寄付金計	162,587,005	111,586,005	51,001,000
雑収益	870,685	19,878,177	△ 19,007,492
雑収益計	870,685	19,878,177	△ 19,007,492
経常収益計	3,148,866,666	2,300,771,875	848,094,791
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	266,121,365	211,772,007	54,349,358
臨時雇賃金	22,041,205	22,469,250	△ 428,045
賞与	26,139,178	18,096,900	8,042,278
福利厚生費	45,606,822	32,917,512	12,689,310
消耗品費	139,421,403	100,082,648	39,338,755
修繕費	1,267,944	0	1,267,944
印刷製本費	11,749,498	11,631,823	117,675
会議費	3,131,255	3,309,849	△ 178,594
光熱水料費	104,319,910	26,896,659	77,423,251
通信運搬費	3,980,172	4,309,087	△ 328,915
保険料	6,532,590	3,210,850	3,321,740
手数料	19,991,390	5,408,654	14,582,736
諸謝金	16,771,886	12,661,584	4,110,302
旅費交通費	21,648,487	26,597,221	△ 4,948,734
交際費	0	0	0
消耗什器備品費	3,494,337	14,742,834	△ 11,248,497
委託費	843,979,356	872,818,388	△ 28,839,032
使用料・賃借料	56,579,581	20,411,447	36,168,134
支払補助金負担金	326,517,133	351,707,507	△ 25,190,374
支払利息	1,992,322	3,109,566	△ 1,117,244
租税公課	7,545,469	5,501,200	2,044,269
減価償却費	1,088,055,284	425,030,536	663,024,748
事業費計	3,016,886,587	2,172,685,522	844,201,065
管理費			
役員報酬	8,728,965	8,947,937	△ 218,972
給料手当	37,411,826	37,609,692	△ 197,866
臨時雇賃金	2,122,458	1,788,759	333,699
賞与	6,454,209	7,563,764	△ 1,109,555
福利厚生費	9,695,099	10,337,733	△ 642,634

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
消耗品費	902,043	2,266,777	△ 1,364,734
修繕費	947,123	423,638	523,485
印刷製本費	1,975,910	1,498,705	477,205
会議費	1,277,398	172,762	1,104,636
光熱水料費	0	95,597	△ 95,597
通信運搬費	1,386,677	2,973,373	△ 1,586,696
保険料	0	0	0
手数料	1,861,318	2,697,676	△ 836,358
諸謝金	2,126,000	2,420,000	△ 294,000
旅費交通費	1,807,806	2,586,304	△ 778,498
交際費	13,780	0	13,780
消耗什器備品費	0	198,765	△ 198,765
委託料	8,740,714	11,169,433	△ 2,428,719
使用料・賃借料	11,801,717	8,174,830	3,626,887
支払補助金負担金	471,450	585,225	△ 113,775
支払利息	749,957	748,840	1,117
租税公課	△ 402,181	80,600	△ 482,781
減価償却費	221,777	416,892	△ 195,115
雑費	0	387,500	△ 387,500
管理費計	98,294,046	103,144,802	△ 4,850,756
経常費用計	3,115,180,633	2,275,830,324	839,350,309
当期経常増減額	33,686,033	24,941,551	8,744,482
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	550,000	△ 550,000
固定資産受贈益計	0	550,000	△ 550,000
経常外収益計	0	550,000	△ 550,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	180,078	△ 180,078
固定資産除却損計	0	180,078	△ 180,078
雑損失	26,200,000	0	26,200,000
雑損失計	26,200,000	0	26,200,000
経常外費用計	26,200,000	180,078	26,019,922
当期経常外増減額	△ 26,200,000	369,922	△ 26,569,922
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,486,033	25,311,473	△ 17,825,440
一般正味財産期首残高	69,840,843	44,529,370	25,311,473
一般正味財産期末残高	77,326,876	69,840,843	7,486,033
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	881,725,955	929,378,366	△ 47,652,411
受取地方公共団体補助金	140,973,795	4,042,619,387	△ 3,901,645,592
受取民間補助金	0	180,340,300	△ 180,340,300
受取補助金等計	1,022,699,750	5,152,338,053	△ 4,129,638,303
受取寄付金			0
受取寄付金	26,200,000	58,800,000	△ 32,600,000
受取寄付金計	26,200,000	58,800,000	△ 32,600,000
基本財産運用益	77,506,789	75,046,437	2,460,352
基本財産運用益計	77,506,789	75,046,437	2,460,352
特定資産運用益			0
特定資産受取利息	0	686,030	△ 686,030
特定資産運用益計	0	686,030	△ 686,030
一般正味財産への振替額	△ 1,858,611,557	△ 1,360,165,916	△ 498,445,641
当期指定正味財産増減額	△ 732,205,018	3,926,704,604	△ 4,658,909,622
指定正味財産期首残高	11,859,522,644	7,932,818,040	3,926,704,604
指定正味財産期末残高	11,127,317,626	11,859,522,644	△ 732,205,018
III 正味財産期末残高	11,204,644,502	11,929,363,487	△ 724,718,985

正味財産増減計算書内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	7,976,269	23,928,808		31,905,077
基本財産受取利息振替	19,038,500	57,115,500		76,154,000
基本財産運用益計	27,014,769	81,044,308		108,059,077
事業収益				
研究交流事業収益	6,527,500	0		6,527,500
情報提供事業収益	36,000	0		36,000
中小企業技術支援事業収益	1,800,000	0		1,800,000
シンクロトロン光利用施設事業収益	19,127,100	0	△ 8,597,000	10,530,100
事業収益計	27,490,600	0	△ 8,597,000	18,893,600
受取補助金等				
受取国庫補助金	152,071,148	0		152,071,148
受取国庫補助金振替額	918,457,757	0		918,457,757
受取地方公共団体補助金	349,412,523	9,750,232		359,162,755
受取地方公共団体補助金振替額	594,570,562	0		594,570,562
受取民間補助金振替額	106,842,233	0		106,842,233
受託収益	698,353,361	0		698,353,361
受取補助金等計	2,819,707,584	9,750,232		2,829,457,816
受取負担金				
受取負担金	0	28,998,483		28,998,483
受取負担金計	0	28,998,483		28,998,483
受取寄付金振替額	162,587,005	0		162,587,005
受取寄付金計	162,587,005	0		162,587,005
雑収益	495,300	375,385		870,685
雑収益計	495,300	375,385		870,685
経常収益計	3,037,295,258	120,168,408	△ 8,597,000	3,148,866,666
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	266,121,365	0		266,121,365
臨時雇賃金	22,041,205	0		22,041,205
賞与	26,139,178	0		26,139,178
福利厚生費	45,606,822	0		45,606,822
消耗品費	139,421,403	0		139,421,403
修繕費	1,267,944	0		1,267,944
印刷製本費	11,749,498	0		11,749,498
会議費	3,131,255	0		3,131,255
光熱水料費	104,319,910	0		104,319,910
通信運搬費	3,980,172	0		3,980,172
保険料	6,532,590	0		6,532,590
手数料	19,991,390	0		19,991,390
諸謝金	16,771,886	0		16,771,886
旅費交通費	21,648,487	0		21,648,487
交際費	0	0		0
消耗什器備品費	3,494,337	0		3,494,337
委託費	852,576,356	0	△ 8,597,000	843,979,356
使用料・賃借料	56,579,581	0		56,579,581
支払補助金負担金	326,517,133	0		326,517,133
支払利息	1,992,322	0		1,992,322
租税公課	7,545,469	0		7,545,469
減価償却費	1,088,055,284	0		1,088,055,284
事業費計	3,025,483,587	0	△ 8,597,000	3,016,886,587
管理費				0
役員報酬	0	8,728,965		8,728,965
給料手当	0	37,411,826		37,411,826
臨時雇賃金	0	2,122,458		2,122,458
賞与	0	6,454,209		6,454,209
福利厚生費	0	9,695,099		9,695,099
消耗品費	0	902,043		902,043
修繕費	0	947,123		947,123
印刷製本費	0	1,975,910		1,975,910
会議費	0	1,277,398		1,277,398
光熱水料費	0	0		0

正味財産増減計算書内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
通信運搬費	0	1,386,677		1,386,677
保険料	0	0		0
手数料	0	1,861,318		1,861,318
諸謝金	0	2,126,000		2,126,000
旅費交通費	0	1,807,806		1,807,806
交際費	0	13,780		13,780
消耗什器備品費	0	0		0
委託料	0	8,740,714		8,740,714
使用料・賃借料	0	11,801,717		11,801,717
支払補助金負担金	0	471,450		471,450
支払利息	0	749,957		749,957
租税公課	0	△ 402,181		△ 402,181
減価償却費	0	221,777		221,777
雑費	0	0		0
管理費計	0	98,294,046		98,294,046
経常費用計	3,025,483,587	98,294,046	△ 8,597,000	3,115,180,633
当期経常増減額	11,811,671	21,874,362	0	33,686,033
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	0		0
固定資産受贈益計	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0		0
固定資産除却損計	0	0		0
雑損失	26,200,000	0		26,200,000
雑損失計	26,200,000	0		26,200,000
経常外費用計	26,200,000	0		26,200,000
当期経常外増減額	△ 26,200,000	0	0	△ 26,200,000
他会計振替額	11,648,076	△ 11,648,076		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,740,253	10,226,286	0	7,486,033
一般正味財産期首残高	△ 181,152,942	250,993,785	0	69,840,843
一般正味財産期末残高	△ 183,893,195	261,220,071	0	77,326,876
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取国庫補助金	881,725,955	0		881,725,955
受取地方公共団体補助金	140,973,795	0		140,973,795
受取民間補助金	0	0		0
受取補助金等計	1,022,699,750	0		1,022,699,750
受取寄付金				
受取寄付金	26,200,000	0		26,200,000
受取寄付金計	26,200,000	0		26,200,000
基本財産運用益	19,376,699	58,130,090		77,506,789
基本財産運用益計	19,376,699	58,130,090		77,506,789
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0		0
特定資産運用益計	0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 1,801,496,057	△ 57,115,500		△ 1,858,611,557
当期指定正味財産増減額	△ 733,219,608	1,014,590	0	△ 732,205,018
指定正味財産期首残高	7,330,614,076	4,528,908,568	0	11,859,522,644
指定正味財産期末残高	6,597,394,468	4,529,923,158	0	11,127,317,626
III 正味財産期末残高	6,413,501,273	4,791,143,229	0	11,204,644,502

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計														
	公1 研究交流事業					公2 共同研究・成果普及事業							公3 教育研修事業		
	研究交流クラブ事業	研究会事業	異業種技術交流支援事業	技術普及推進事業	小計	共同研究推進事業	科学技術コーディネート事業	企業連携技術開発支援事業	重点研究プロジェクト事業	知的クラスター創成事業	基盤技術高度化支援事業	小計	教育研修事業	科学技術コーディネート事業	小計
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払補助金負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	7,433,165	13,314,581	1,638,967	14,508,560	36,895,273	36,326,976	17,511,945	9,757,291	734,902,098	1,039,478,950	54,610,372	1,892,587,632	590,555	1,492,894	2,083,449
当期経常増減額	△ 905,665	△ 6,174,351	△ 58,100	△ 12,266,154	△ 19,404,270	△ 4,936,020	0	0	△ 4,737,428	0	△ 239,614	△ 9,913,062	0	0	0
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
固定資産売却益					0										
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益					0										
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用															
固定資産除却損					0						0				
固定資産除却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失					0						0				
雑損失計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	71,542	0	0	0	71,542	0	0	0	4,737,428	0	239,614	4,977,042	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 834,123	△ 6,174,351	△ 58,100	△ 12,266,154	△ 19,332,728	△ 4,936,020	0	0	0	0	0	△ 4,936,020	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 103,239	△ 52,798,888	△ 1,117,000	△ 57,400,961	△ 111,420,088	△ 87,821,278	△ 40,680,092	△ 9,904,593	0	△ 84,422	0	△ 138,490,385	△ 3,114,000	△ 1,839,000	△ 4,953,000
一般正味財産期末残高	△ 937,362	△ 58,973,239	△ 1,175,100	△ 69,667,115	△ 130,752,816	△ 92,757,298	△ 40,680,092	△ 9,904,593	0	△ 84,422	0	△ 143,426,405	△ 3,114,000	△ 1,839,000	△ 4,953,000
II 指定正味財産増減の部															
受取補助金等															
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881,725,955	0	881,725,955	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,726,344	0	119,726,344	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,452,299	0	1,001,452,299	0	0	0
受取寄付金															
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益					0										
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益															
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金					0										
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,039,478,950	0	△ 1,039,478,950	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 38,026,651	0	0	0	△ 38,026,651	0	△ 38,026,651	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,694,650	0	446,694,650	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,667,999	0	408,667,999	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 937,362	△ 58,973,239	△ 1,175,100	△ 69,667,115	△ 130,752,816	△ 92,757,298	△ 40,680,092	△ 9,904,593	0	408,583,577	0	265,241,594	△ 3,114,000	△ 1,839,000	△ 4,953,000

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計						法人会計			内部取引消去	合計
	公4 情報提供事業		小計	公5 シンクロ利用施設運営事業	公益目的事業共通	計	管理費	知的/ｸﾗﾌﾞ-事業(管理運営費)	計		
	情報提供事業	ネットワーク利用連携事業									
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益											
基本財産受取利息	0	0	0	0	7,976,269	7,976,269	23,928,808	0	23,928,808	0	31,905,077
基本財産受取利息振替					19,038,500	19,038,500	57,115,500		57,115,500		76,154,000
基本財産運用益計	0	0	0	0	27,014,769	27,014,769	81,044,308	0	81,044,308	0	108,059,077
特定資産運用益											
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益											
研究交流事業収益	0	0	0	0	0	6,527,500	0	0	0	0	6,527,500
情報提供事業収益	36,000	0	36,000	0	0	36,000	0	0	0	0	36,000
中小企業技術支援事業収益	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
シンクロトン光利用施設事業収益				19,127,100	0	19,127,100				△ 8,597,000	10,530,100
事業収益計	36,000	0	36,000	19,127,100	0	27,490,600	0	0	0	△ 8,597,000	18,893,600
受取補助金等											
受取国庫補助金	0	0	0	65,889,081	0	152,071,148	0	0	0	0	152,071,148
受取国庫補助金振替額				11,397,546	0	918,457,757					918,457,757
受取地方公共団体補助金	2,955,480	878,464	3,833,944	275,671,435	0	349,412,523	0	9,750,232	9,750,232	0	359,162,755
受取地方公共団体補助金振替額				462,151,823	0	594,570,562					594,570,562
受取民間補助金振替額				106,842,233	0	106,842,233					106,842,233
受託収益	0	0	0	0	0	698,353,361	0	0	0	0	698,353,361
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	2,955,480	878,464	3,833,944	921,952,118	0	2,819,707,584	0	9,750,232	9,750,232	0	2,829,457,816
受取負担金											
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	28,998,483	28,998,483	0	28,998,483
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	28,998,483	28,998,483	0	28,998,483
受取寄付金振替額				162,587,005		162,587,005					162,587,005
受取寄付金計	0	0	0	162,587,005	0	162,587,005	0	0	0	0	162,587,005
雑収益				495,300		495,300	375,385		375,385		870,685
雑収益計	0	0	0	495,300	0	495,300	375,385	0	375,385	0	870,685
経常収益計	2,991,480	878,464	3,869,944	1,104,161,523	27,014,769	3,037,295,258	81,419,693	38,748,715	120,168,408	△ 8,597,000	3,148,866,666
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	4,473,926	0	4,473,926	57,496,775	0	266,121,365	0	0	0	0	266,121,365
臨時雇用賃金	326,663	273,754	600,417	1,251,040	0	22,041,205	0	0	0	0	22,041,205
賞与	686,132	0	686,132	9,330,140	0	26,139,178	0	0	0	0	26,139,178
福利厚生費	746,105	45,738	791,843	11,709,815	0	45,606,822	0	0	0	0	45,606,822
消耗品費	302,337	86,472	388,809	21,214,469	0	139,421,403	0	0	0	0	139,421,403
修繕費	0	0	0	1,155,850	0	1,267,944	0	0	0	0	1,267,944
印刷製本費	1,380,487	0	1,380,487	929,530	0	11,749,498	0	0	0	0	11,749,498
会議費	0	0	0	0	0	3,131,255	0	0	0	0	3,131,255
光熱水料費	0	0	0	104,248,410	0	104,319,910	0	0	0	0	104,319,910
通信運搬費	382,028	0	382,028	581,642	0	3,980,172	0	0	0	0	3,980,172
保険料	0	0	0	6,054,880	0	6,532,590	0	0	0	0	6,532,590
手数料	539,087	0	539,087	2,517,266	0	19,991,390	0	0	0	0	19,991,390
諸謝金	0	0	0	1,770,000	0	16,771,886	0	0	0	0	16,771,886
旅費交通費	10,330	0	10,330	4,272,435	0	21,648,487	0	0	0	0	21,648,487
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	3,494,337	0	3,494,337	0	0	0	0	3,494,337
委託費	26,250	472,500	498,750	129,724,614	0	852,576,356	0	0	0	△ 8,597,000	843,979,356
使用料・賃借料	0	0	0	7,096,042	0	56,579,581	0	0	0	0	56,579,581
支払補助金負担金	0	0	0	1,704,000	0	326,517,133	0	0	0	0	326,517,133
支払利息	0	0	0	488,659	0	1,992,322	0	0	0	0	1,992,322
租税公課	0	0	0	2,310,950	0	7,545,469	0	0	0	0	7,545,469
減価償却費	0	0	0	716,814,570	0	1,088,055,284	0	0	0	0	1,088,055,284
事業費計	8,873,345	878,464	9,751,809	1,084,165,424	0	3,025,483,587	0	0	0	△ 8,597,000	3,016,886,587
管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	8,728,965	0	8,728,965	0	8,728,965
給料手当	0	0	0	0	0	0	23,742,790	13,669,036	37,411,826	0	37,411,826
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0	7,125	2,115,333	2,122,458	0	2,122,458
賞与	0	0	0	0	0	0	5,560,431	893,778	6,454,209	0	6,454,209
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	6,639,139	3,055,960	9,695,099	0	9,695,099
消耗品費	0	0	0	0	0	0	245,114	656,929	902,043	0	902,043
修繕費	0	0	0	0	0	0	53,403	893,720	947,123	0	947,123
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	74,585	1,901,325	1,975,910	0	1,975,910
会議費	0	0	0	0	0	0	1,277,398	0	1,277,398	0	1,277,398
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	691,818	694,859	1,386,677	0	1,386,677
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	1,274,309	587,009	1,861,318	0	1,861,318
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,841,000	285,000	2,126,000	0	2,126,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	562,140	1,245,666	1,807,806	0	1,807,806
交際費	0	0	0	0	0	0	13,780	0	13,780	0	13,780
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計						法人会計			内部取引消去	合計
	公4 情報提供事業			公5 ショッピングセンター 用施設運営事業	公益目的事業共通	計	管理費	知的/学術/事業(管理 運営費)	計		
	情報提供事業	ネットワーク利用 連携事業	小計								
委託料	0	0	0	0	0	0	46,190	8,694,524	8,740,714	0	8,740,714
使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	8,707,448	3,094,269	11,801,717	0	11,801,717
支払補助金負担金	0	0	0	0	0	0	301,500	169,950	471,450	0	471,450
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	749,957	749,957	0	749,957
租税公課	0	0	0	0	0	0	△ 443,581	41,400	△ 402,181	0	△ 402,181
減価償却費	0	0	0	0	0	0	221,777	0	221,777	0	221,777
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	59,545,331	38,748,715	98,294,046	0	98,294,046
経常費用計	8,873,345	878,464	9,751,809	1,084,165,424	0	3,025,483,587	59,545,331	38,748,715	98,294,046	△ 8,597,000	3,115,180,633
当期経常増減額	△ 5,881,865	0	△ 5,881,865	19,996,099	27,014,769	11,811,671	21,874,362	0	21,874,362	0	33,686,033
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益											
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益											
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損											
固定資産除却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失											
雑損失計	0	0	0	26,200,000	0	26,200,000	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	26,200,000	0	26,200,000	0	0	0	0	26,200,000
当期経常外増減額	0	0	0	△ 26,200,000	0	△ 26,200,000	0	0	0	0	△ 26,200,000
他会計振替額	0	0	0	6,599,492	0	11,648,076	△ 11,648,076	0	△ 11,648,076	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,881,865	0	△ 5,881,865	395,591	27,014,769	△ 2,740,253	10,226,286	0	10,226,286	0	7,486,033
一般正味財産期首残高	△ 24,514,494	△ 2,512,000	△ 27,026,494	0	100,737,025	△ 181,152,942	250,993,785	0	250,993,785	0	69,840,843
一般正味財産期末残高	△ 30,396,359	△ 2,512,000	△ 32,908,359	395,591	127,751,794	△ 183,893,195	261,220,071	0	261,220,071	0	77,326,876
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等											
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	881,725,955	0	0	0	0	881,725,955
受取地方公共団体補助金	0	0	0	21,247,451	0	140,973,795	0	0	0	0	140,973,795
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	21,247,451	0	1,022,699,750	0	0	0	0	1,022,699,750
受取寄付金											
受取寄付金	0	0	0	26,200,000	0	26,200,000	0	0	0	0	26,200,000
受取寄付金計	0	0	0	26,200,000	0	26,200,000	0	0	0	0	26,200,000
基本財産運用益											
基本財産運用益計	0	0	0	0	19,376,699	19,376,699	58,130,090	0	58,130,090	0	77,506,789
特定資産運用益											
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金											
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 742,978,607	△ 19,038,500	△ 1,801,496,057	△ 57,115,500	0	△ 57,115,500	0	△ 1,858,611,557
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 695,531,156	338,199	△ 733,219,608	1,014,590	0	1,014,590	0	△ 732,205,018
指定正味財産期首残高	0	0	0	5,374,283,234	1,509,636,192	7,330,614,076	4,528,908,568	0	4,528,908,568	0	11,859,522,644
指定正味財産期末残高	0	0	0	4,678,752,078	1,509,974,391	6,597,394,468	4,529,923,158	0	4,529,923,158	0	11,127,317,626
III 正味財産期末残高	△ 30,396,359	△ 2,512,000	△ 32,908,359	4,679,147,669	1,637,726,185	6,413,501,273	4,791,143,229	0	4,791,143,229	0	11,204,644,502

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事業又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

- (1) 前期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しております。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 移動平均法による原価法
ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 定率法を適用しております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)は定額法を適用しております。

無形固定資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 定額法を適用しております。
なお、ソフトウェアについては、当法人における見込利用可能期間(5年)に基づく、定額法を適用しております。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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				
法人会計				
投資有価証券	6,038,234,240	1,352,789	0	6,039,587,029
定期預金	310,520	0	0	310,520
小 計	6,038,544,760	1,352,789	0	6,039,897,549
特定資産				
知的クラスター創成事業				
機械装置	444,395,796	311,729,689	365,976,021	390,149,464
什器備品	167,303	7,017,069	2,970,678	4,213,694
ソフトウェア	2,047,129	14,467,305	2,294,015	14,220,419
シンクロtron光利用施設運営事業				
建物	1,475,837,063	945,000	344,940,138	1,131,841,925
機械装置	3,897,035,309	19,380,555	371,143,041	3,545,272,823
什器備品	3,194,147	630,000	691,868	3,132,279
ソフトウェア	0	365,400	36,540	328,860
商標権	0	358,050	2,983	355,067
小 計	5,822,676,747	354,893,068	1,088,055,284	5,089,514,531
合 計	11,861,221,507	356,245,857	1,088,055,284	11,129,412,080

当期増加額及び当期減少額は、実質的な基本財産・特定資産の増減に影響しない定期預金の満期日書換等を含めないので純額表示しております。

主な増減は以下のとおりです。

(増加): 知的クラスター創成事業の、高圧プラズマ高次ラジカル計測装置(37,500,000円)、片面マスクアライナ(25,987,500円)、基板計測システム(11,970,000円)を取得した。

(減少): 全て当期減価償却費によるもの。

4. 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、次のとおりです。

(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	6,039,587,029	(5,936,202,905)	(103,384,124)	-
定期預金	310,520	(310,520)	-	-
小計	6,039,897,549	(5,936,513,425)	(103,384,124)	-
特定資産				
知的クラスター創成事業				
機械装置	390,149,464	(390,149,464)	-	-
什器備品	4,213,694	(4,213,694)	-	-
ソフトウェア	14,220,419	(14,220,419)	-	-
シンクロtron光利用施設運営事業				
建物	1,131,841,925	(1,131,841,925)	-	-
機械装置	3,545,272,823	(3,545,272,823)	-	-
什器備品	3,132,279	(3,132,279)	-	-
ソフトウェア	328,860	(328,860)	-	-
商標権	355,067	(355,067)	-	-
小計	5,089,514,531	(5,089,514,531)	-	-
合計	11,129,412,080	(11,026,027,956)	(103,384,124)	-

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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す。

(単位:円)

科目	区分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	公益目的事業会計 シンクロtron光利用施設運営事業	1,506,577,750	374,735,825	1,131,841,925
	小計	1,506,577,750	374,735,825	1,131,841,925
機械装置	公益目的事業会計 知的クラスター創成事業	1,306,765,141	916,615,677	390,149,464
	公益目的事業会計 シンクロtron光利用施設運営事業	3,995,128,550	449,855,727	3,545,272,823
	小計	5,301,893,691	1,366,471,404	3,935,422,287
什器備品	法人会計	14,685,700	13,578,338	1,107,362
	公益目的事業会計 知的クラスター創成事業	9,025,469	4,811,775	4,213,694
	公益目的事業会計 シンクロtron光利用施設運営事業	3,881,010	748,731	3,132,279
	小計	27,592,179	19,138,844	8,453,335
電話加入権	法人会計	340,200	0	340,200
	小計	340,200	0	340,200
ソフトウェア	法人会計	3,906,000	3,906,000	0
	公益目的事業会計 知的クラスター創成事業	17,471,880	3,251,461	14,220,419
	公益目的事業会計 シンクロtron光利用施設運営事業	365,400	36,540	328,860
	小計	21,743,280	7,194,001	14,549,279
商標権	公益目的事業会計 シンクロtron光利用施設運営事業	358,050	2,983	355,067
	小計	358,050	2,983	355,067
合計		6,858,505,150	1,767,543,057	5,090,962,093

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
法人会計			
東京都公募公債第603回	29,975,400	30,274,800	299,400
兵庫県平成16年度第2回公債	299,770,128	304,365,000	4,594,872
政府保証第340回道路債券	299,935,028	329,190,000	29,254,972
政府保証第340回道路債券	199,956,686	219,460,000	19,503,314
第2回川崎市15年公募公債	50,000,000	54,560,500	4,560,500
政府保証第344回道路債券	300,000,000	327,405,000	27,405,000
政府保証第344回道路債券	300,000,000	327,405,000	27,405,000
政府保証第340回道路債券	299,431,526	329,190,000	29,758,474
大阪市平成17年度第4回公募公債	99,912,424	103,029,000	3,116,576
大阪府第283回公募公債	99,969,900	103,751,000	3,781,100
兵庫県平成17年度第9回公募公債	199,656,614	207,800,000	8,143,386
神戸市平成17年度第13回公募公債	99,771,026	104,289,000	4,517,974
神戸市平成17年度第13回公募公債	99,771,026	104,289,000	4,517,974
横浜市平成17年度第5回事業公債	299,830,998	314,595,000	14,764,002
横浜市平成18年度第2回公募公債	219,991,892	232,848,000	12,856,108
大阪府第318回公募公債	13,940,749	15,120,000	1,179,251
大阪市平成19年度第10回公募公債	150,000,000	160,741,500	10,741,500
愛知県平成20年度第4回公募公債	1,995,244	2,152,344	157,100
神戸市平成20年度第24回公募公債	169,864,998	193,065,600	23,200,602
神戸市平成20年度第24回公募公債	129,896,762	147,638,400	17,741,638
大阪府第325回公募公債	199,791,426	216,640,000	16,848,574
大阪府第325回公募公債	100,000,000	108,320,000	8,320,000
利付国債(20年)第59回	200,000,000	221,940,000	21,940,000
利付国債(20年)第76回	159,704,297	181,096,000	21,391,703
大阪市第9回20年公募公債	199,305,158	226,560,000	27,254,842
利付国債(20年)第109回	206,982,950	234,570,000	27,587,050
兵庫県平成21年第33回公債	200,000,000	220,980,000	20,980,000
大阪府第334回公募公債	99,939,866	107,430,000	7,490,134
政府保証第125回道路債券	298,500,200	337,530,000	39,029,800
政府保証第127回道路債券	198,101,882	221,930,000	23,828,118
東京都公募公債第16回	200,000,000	225,640,000	25,640,000
埼玉県第10回20年公募公債	100,000,000	108,900,000	8,900,000
堺市平成22年度第1回公募公債	99,982,333	109,781,000	9,798,667
福岡市公募公債20年平成22年度第4回	197,682,896	217,760,000	20,077,104
利付国債(20年)第122回	15,925,620	17,373,760	1,448,140
兵庫県第12回20年公募公債	200,000,000	220,485,800	20,485,800
合計	6,039,587,029	6,588,105,704	548,518,675

7. 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、次のとおりです。

(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
法人会計 補助金 地方公共団体 補助金	愛知県	794,416	91,341,213	84,285,736	7,849,893	流動負債
公益目的事業会計 知的クラスター 創成事業 補助金	文部科学省	13,020,134	892,400,000	894,746,089	10,674,045	流動負債
国庫補助金	愛知県	5,865,567	122,233,000	125,591,911	2,506,656	流動負債
地方公共団体 補助金						
負担金						
受取負担金	名古屋市	2,098,151	24,000,000	21,430,473	4,667,678	流動負債
受取負担金	財団法人岐阜 県研究開発財団	1,049,076	12,000,000	10,715,237	2,333,839	流動負債
公益目的事業会計 シンクロtron光 利用施設運営事業 補助金	文部科学省	0	69,151,299	65,889,081	3,262,218	流動負債
国庫補助金	愛知県	39,246	0	39,246	0	—
地方公共団体 補助金	愛知県	129,239,530	0	129,239,530	0	—
地方公共団体 補助金	愛知県	0	300,285,000	292,792,574	7,492,426	流動負債
地方公共団体 補助金	愛知県	0	4,862,000	4,126,312	735,688	流動負債
合計		152,106,120	1,516,272,512	1,628,856,189	39,522,443	

8. 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、次のとおりです。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額 (法人会計公益目的事業共通)	
基本財産受取利息	19,038,500
(法人会計管理費)	
基本財産受取利息	57,115,500
(公益目的事業会計知的クラスター創成事業)	
受取国庫補助金	907,060,211
受取地方公共団体補助金	132,418,739
(公益目的事業会計シンクロtron光利用施設運営事業)	
受取国庫補助金	11,397,546
受取地方公共団体補助金	462,151,823
受取民間補助金	106,842,233
受取寄付金	162,587,005
合計	1,858,611,557

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しておりますので、内容の記載を省略しております。

2. 引当金の明細

期首及び期末において残高はありません。

平成24年度財産目録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	100,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所 三菱東京UFJ銀行大津町支店 名古屋銀行本店営業部 愛知銀行本店営業部 中京銀行本店営業部	運転資金として	94,795,235 233,453,933 89,105 52,274 96,934
立替金		経済産業省取得機械装置立替払等	50,262,680
未収金		経済産業省等に対する未収金	77,504,465
流動資産合計			456,354,626
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	利付国債(20年)第59回 利付国債(20年)第76回 利付国債(20年)第109回 利付国債(20年)第122回		200,000,000 159,704,297 206,982,950 15,925,620
政府保証債	政府保証第340回道路債券 政府保証第344回道路債券 政府保証第125回道路債券 政府保証第127回道路債券		799,323,240 600,000,000 298,500,200 198,101,882
地方債	東京都公募公債第603回 東京都公募公債第16回 愛知県平成20年度第4回公募公債 大阪府第283回公募公債 大阪府第318回公募公債 大阪府第325回公募公債 大阪府第334回公募公債 兵庫県平成16年度第2回公債 兵庫県平成17年度第9回公募公債 兵庫県平成21年第33回公債 兵庫県第12回20年公募公債 埼玉県債第10回20年公募公債 第2回川崎市15年公募公債 横浜市平成17年度第5回事業公債 横浜市平成18年度第2回公募公債 大阪市平成17年度第4回公募公債 大阪市平成19年度第10回公募公債 大阪市第9回20年公募公債 神戸市平成17年度第13回公募公債 神戸市平成20年度第24回公募公債 堺市平成22年度第1回公募公債 福岡市公募公債20年平成22年度第4回	公益目的保有財産として 満期保有目的で保有し、 運用益を公益目的事業共 通に使用している。(25%) 満期目的で保有し、運用 益を管理費に使用している。 (75%)	29,975,400 200,000,000 1,995,244 99,969,900 13,940,749 299,791,426 99,939,866 299,770,128 199,656,614 200,000,000 200,000,000 100,000,000 50,000,000 299,830,998 219,991,892 99,912,424 150,000,000 199,305,158 199,542,052 299,761,760 99,982,333 197,682,896
定期預金	三菱東京UFJ銀行大津町支店		310,520
			6,039,897,549
特定資産			
建物	シンクロトン光利用施設建屋一棟	公益目的保有財産であり、 シンクロトン光利用施設整 備事業に使用している。	1,131,841,925
機械装置	高圧プラズマ高次ラジカル計測装置一式 始め310件	公益目的保有財産であり、 知的クラスター創成事業に使用 している。	390,149,464

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他の固定資産	什器備品	光源装置一式 始め82件	公益目的保有財産であり、シンクロトン光利用施設整備事業に使用している。	3,545,272,823
		システム顕微鏡 始め8件	公益目的保有財産であり、知的クラスター創成事業に使用している。	4,213,694
		収納棚 始め4件	公益目的保有財産であり、シンクロトン光利用施設整備事業に使用している。	3,132,279
	ソフトウェア	LEDデバイスシミュレーションソフトウェア 始め11件	公益目的保有財産であり、知的クラスター創成事業に使用している。	14,220,419
	商標権	支援室VLAN追加作業	公益目的保有財産であり、シンクロトン光利用施設整備事業に使用している。	328,860
		シンクロトン光利用施設ロゴマーク製作一式	公益目的保有財産であり、シンクロトン光利用施設整備事業に使用している。	355,067
	5,089,514,531			
什器備品	サーバー一式 始め10件	管理の用に供している。	1,107,362	
電話加入権	9回線	管理の用に供している。	340,200	
			1,447,562	
固定資産合計				11,130,859,642
資産合計				11,587,214,268
(流動負債)				
	未払金	(株)東芝に対する未払額等	シンクロトン光利用施設光源装置定期保守点検	259,913,989
	前受金	エフヴィセントラル(株)及び(株)ヤクルト東海からの前受金	施設賃貸料	390,250
	預り金		源泉所得税等	5,981,527
	短期借入金	三菱東京UFJ銀行大津町支店 手形借入2件 返済期日5月1日	基盤技術高度化支援事業の事業資金	116,284,000
流動負債合計				382,569,766
負債合計				382,569,766
正味財産				11,204,644,502