

平成28年度財務諸表

平成28年4月 1日から
平成29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29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	243,870,305	359,724,176	△ 115,853,871
未収金	237,119,374	216,489,064	20,630,310
立替金	186,477	486,266	△ 299,789
貯蔵品	13,716,000	864,000	12,852,000
流動資産合計	494,892,156	577,563,506	△ 82,671,350
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	6,041,627,219	5,740,768,391	300,858,828
定期預金	2,821,820	302,821,820	△ 300,000,000
基本財産合計	6,044,449,039	6,043,590,211	858,828
(2)特定資産			
建物	679,261,425	698,255,661	△ 18,994,236
機械装置	315,120,209	330,556,516	△ 15,436,307
建設仮勘定	0	303,142,159	△ 303,142,159
什器備品	5,712,952	5,986,518	△ 273,566
ソフトウェア	1,677,531	3,540,775	△ 1,863,244
商標権	211,847	247,652	△ 35,805
特定資産合計	1,001,983,964	1,341,729,281	△ 339,745,317
(3)その他固定資産			
什器備品	804,018	550,002	254,016
電話加入権	302,400	302,400	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	11,106,418	10,852,402	254,016
固定資産合計	7,057,539,421	7,396,171,894	△ 338,632,473
資産合計	7,552,431,577	7,973,735,400	△ 421,303,823
II 負債の部			
流動負債			
未払金	222,906,804	333,763,028	△ 110,856,224
前受金	2,727,941	1,399,024	1,328,917
預り金	6,785,556	6,425,005	360,551
賞与引当金	1,848,219	2,036,370	△ 188,151
短期借入金	161,502,000	157,125,000	4,377,000
流動負債合計	395,770,520	500,748,427	△ 104,977,907
負債合計	395,770,520	500,748,427	△ 104,977,907
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	42,890	92,550,203	△ 92,507,313
地方公共団体補助金	822,090,642	1,012,911,956	△ 190,821,314
民間補助金	0	5	△ 5
寄付金	6,224,299,455	6,279,857,311	△ 55,557,856
受贈固定資産	16	16	0
指定正味財産合計	7,046,433,003	7,385,319,491	△ 338,886,488
(うち基本財産への充当額)	(6,044,449,039)	(6,043,590,211)	(858,828)
(うち特定資産への充当額)	(1,001,983,964)	(1,341,729,280)	(△339,745,316)
2. 一般正味財産	110,228,054	87,667,482	22,560,572
(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)	(1)	(△1)
正味財産合計	7,156,661,057	7,472,986,973	△ 316,325,916
負債及び正味財産合計	7,552,431,577	7,973,735,400	△ 421,303,823

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	38,333,032	36,993,303	1,339,729
基本財産受取利息振替額	60,325,603	70,924,000	△ 10,598,397
基本財産運用益計	98,658,635	107,917,303	△ 9,258,668
事業収益			
研究交流事業収益	6,225,000	6,325,000	△ 100,000
情報提供事業収益	0	0	0
中小企業技術支援事業収益	1,064,000	998,000	66,000
あいちシンクロトン光センター運営事業収益	162,929,900	141,098,211	21,831,689
事業収益計	170,218,900	148,421,211	21,797,689
受取補助金等			
受取国庫補助金	199,028,052	289,569,207	△ 90,541,155
受取国庫補助金振替額	92,507,313	114,306,218	△ 21,798,905
受取地方公共団体補助金	377,994,600	312,452,478	65,542,122
受取地方公共団体補助金振替額	245,197,950	357,750,330	△ 112,552,380
受取民間補助金振替額	5	9,014,812	△ 9,014,807
受託収益	992,348,353	1,162,417,752	△ 170,069,399
受取補助金等計	1,907,076,273	2,245,510,797	△ 338,434,524
受取負担金			
受取負担金	22,744,885	0	22,744,885
受取負担金計	22,744,885	0	22,744,885
受取寄付金振替額	56,416,684	105,141,835	△ 48,725,151
受取寄付金計	56,416,684	105,141,835	△ 48,725,151
雑収益	627,605	1,270,891	△ 643,286
雑収益計	627,605	1,270,891	△ 643,286
経常収益計	2,255,742,982	2,608,262,037	△ 352,519,055
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	205,999,175	301,927,929	△ 95,928,754
臨時雇賃金	11,707,859	21,507,524	△ 9,799,665
賞与	32,345,522	39,158,743	△ 6,813,221
福利厚生費	45,839,209	58,880,510	△ 13,041,301
消耗品費	89,206,751	126,087,322	△ 36,880,571
修繕費	69,236,415	120,581,541	△ 51,345,126
印刷製本費	14,552,460	12,477,480	2,074,980
会議費	2,155,780	2,660,540	△ 504,760
光熱水料費	76,929,738	98,032,458	△ 21,102,720
通信運搬費	4,587,140	8,985,897	△ 4,398,757
保険料	7,162,640	7,820,320	△ 657,680
手数料	7,202,912	25,375,798	△ 18,172,886
諸謝金	16,495,000	19,910,000	△ 3,415,000
旅費交通費	12,500,006	18,234,443	△ 5,734,437
交際費	0	0	0
消耗什器備品費	7,418,639	7,233,810	184,829
委託費	531,176,355	609,361,168	△ 78,184,813
使用料・賃借料	59,682,692	59,562,278	120,414
支払補助金負担金	583,784,232	472,038,767	111,745,465
支払利息	229,974	993,007	△ 763,033
租税公課	14,863,164	15,474,172	△ 611,008
雑費	0	0	0
減価償却費	394,121,859	586,311,999	△ 192,190,140
事業費計	2,187,197,522	2,612,615,706	△ 425,418,184
管理費			
役員報酬	9,035,338	9,068,918	△ 33,580
給料手当	15,793,248	27,916,978	△ 12,123,730
臨時雇賃金	0	0	0
賞与	1,235,740	4,059,604	△ 2,823,864
福利厚生費	6,838,947	6,293,941	545,006
賞与引当金繰入	1,848,219	2,036,370	△ 188,151
消耗品費	647,372	399,371	248,001
修繕費	38,340	0	38,340

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	37,438	93,208	△ 55,770
会議費	89,714	466,512	△ 376,798
光熱水料費	0	0	0
通信運搬費	609,234	705,156	△ 95,922
保険料	0	0	0
手数料	2,834,792	2,900,579	△ 65,787
諸謝金	1,415,000	1,090,000	325,000
旅費交通費	1,244,865	1,378,333	△ 133,468
交際費	44,040	4,320	39,720
消耗什器備品費	0	0	0
委託料	616,800	996,420	△ 379,620
使用料・賃借料	3,029,785	2,823,865	205,920
支払補助金負担金	289,440	330,940	△ 41,500
支払利息	0	182,048	△ 182,048
租税公課	278,531	△ 553,172	831,703
減価償却費	18,144	104,834	△ 86,690
雑費	0	0	0
管理費計	45,944,987	60,298,225	△ 14,353,238
経常費用計	2,233,142,509	2,672,913,931	△ 439,771,422
当期経常増減額	22,600,473	△ 64,651,894	87,252,367
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
その他収益	0	0	0
その他収益計	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	94	181,822	△ 181,728
固定資産除却損計	94	181,822	△ 181,728
雑損失	39,807	2,009,978	△ 1,970,171
雑損失計	39,807	2,009,978	△ 1,970,171
経常外費用計	39,901	2,191,800	△ 2,151,899
当期経常外増減額	△ 39,901	△ 2,191,800	2,151,899
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	22,560,572	△ 66,843,694	89,404,266
一般正味財産期首残高	87,667,482	154,511,176	△ 66,843,694
過年度一般正味財産期首残高修正額	0	0	0
一般正味財産期末残高	110,228,054	87,667,482	22,560,572
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
受取地方公共団体補助金	54,376,636	350,050,481	△ 295,673,845
受取民間補助金	0	0	0
受取補助金等計	54,376,636	350,050,481	△ 295,673,845
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
固定資産受贈益			
固定資産受贈益	0	0	0
固定資産受贈益計	0	0	0
基本財産運用益	61,184,431	72,034,965	△ 10,850,534
基本財産運用益計	61,184,431	72,034,965	△ 10,850,534
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	△ 454,447,555	△ 657,137,195	202,689,640
当期指定正味財産増減額	△ 338,886,488	△ 235,051,749	△ 103,834,739
指定正味財産期首残高	7,385,319,491	7,620,371,240	△ 235,051,749
指定正味財産期末残高	7,046,433,003	7,385,319,491	△ 338,886,488
III 正味財産期末残高	7,156,661,057	7,472,986,973	△ 316,325,916

正味財産増減計算書内訳書

平成28年4月1日から平成29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	13,416,561	24,916,471	0	38,333,032
基本財産受取利息振替額	21,113,961	39,211,642	0	60,325,603
基本財産運用益計	34,530,522	64,128,113	0	98,658,635
事業収益				
研究交流事業収益	6,225,000	0	0	6,225,000
情報提供事業収益	0	0	0	0
中小企業技術支援事業収益	1,064,000	0	0	1,064,000
あいちシンクロtron光センター運営事業収益	164,656,600	0	△ 1,726,700	162,929,900
事業収益計	171,945,600	0	△ 1,726,700	170,218,900
受取補助金等				
受取国庫補助金	199,028,052	0	0	199,028,052
受取国庫補助金振替額	92,507,313	0	0	92,507,313
受取地方公共団体補助金	377,994,600	0	0	377,994,600
受取地方公共団体補助金振替額	245,197,950	0	0	245,197,950
受取民間補助金振替額	5	0	0	5
受託収益	992,348,353	0	0	992,348,353
受取補助金等計	1,907,076,273	0	0	1,907,076,273
受取負担金				
受取負担金	24,688,649	0	△ 1,943,764	22,744,885
受取負担金計	24,688,649	0	△ 1,943,764	22,744,885
受取寄付金振替額	56,416,684	0	0	56,416,684
受取寄付金計	56,416,684	0	0	56,416,684
雑収益	0	627,605	0	627,605
雑収益計	0	627,605	0	627,605
経常収益計	2,194,657,728	64,755,718	△ 3,670,464	2,255,742,982
(2)経常費用				
事業費				
給料手当	205,999,175	0	0	205,999,175
臨時雇賃金	11,707,859	0	0	11,707,859
賞与	32,345,522	0	0	32,345,522
福利厚生費	45,839,209	0	0	45,839,209
消耗品費	89,206,751	0	0	89,206,751
修繕費	69,236,415	0	0	69,236,415
印刷製本費	14,552,460	0	0	14,552,460
会議費	2,155,780	0	0	2,155,780
光熱水料費	76,929,738	0	0	76,929,738
通信運搬費	4,587,140	0	0	4,587,140
保険料	7,162,640	0	0	7,162,640
手数料	8,929,612	0	△ 1,726,700	7,202,912
諸謝金	16,495,000	0	0	16,495,000
旅費交通費	12,500,006	0	0	12,500,006
交際費	0	0	0	0
消耗什器備品費	7,418,639	0	0	7,418,639
委託費	531,176,355	0	0	531,176,355
使用料・賃借料	59,682,692	0	0	59,682,692
支払補助金負担金	585,727,996	0	△ 1,943,764	583,784,232
支払利息	229,974	0	0	229,974
租税公課	14,863,164	0	0	14,863,164
雑費	0	0	0	0
減価償却費	394,121,859	0	0	394,121,859
事業費計	2,190,867,986	0	△ 3,670,464	2,187,197,522
管理費				
役員報酬	0	9,035,338	0	9,035,338
給料手当	0	15,793,248	0	15,793,248
臨時雇賃金	0	0	0	0
賞与	0	1,235,740	0	1,235,740
福利厚生費	0	6,838,947	0	6,838,947
賞与引当金繰入	0	1,848,219	0	1,848,219
消耗品費	0	647,372	0	647,372
修繕費	0	38,340	0	38,340

正味財産増減計算書内訳書

平成28年4月1日から平成29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
印刷製本費	0	37,438	0	37,438
会議費	0	89,714	0	89,714
光熱水料費	0	0	0	0
通信運搬費	0	609,234	0	609,234
保険料	0	0	0	0
手数料	0	2,834,792	0	2,834,792
諸謝金	0	1,415,000	0	1,415,000
旅費交通費	0	1,244,865	0	1,244,865
交際費	0	44,040	0	44,040
消耗什器備品費	0	0	0	0
委託料	0	616,800	0	616,800
使用料・賃借料	0	3,029,785	0	3,029,785
支払補助金負担金	0	289,440	0	289,440
支払利息	0	0	0	0
租税公課	0	278,531	0	278,531
減価償却費	0	18,144	0	18,144
雑費	0	0	0	0
管理費計	0	45,944,987	0	45,944,987
経常費用計	2,190,867,986	45,944,987	△ 3,670,464	2,233,142,509
当期経常増減額	3,789,742	18,810,731	0	22,600,473
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	0	0
固定資産受贈益計	0	0	0	0
その他収益	0	0	0	0
その他収益計	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	94	0	0	94
固定資産除却損計	94	0	0	94
雑損失	0	39,807	0	39,807
雑損失計	0	39,807	0	39,807
経常外費用計	94	39,807	0	39,901
当期経常外増減額	△ 94	△ 39,807	0	△ 39,901
他会計振替額	6,229,485	△ 6,229,485	0	0
当期一般正味財産増減額	10,019,133	12,541,439	0	22,560,572
一般正味財産期首残高	△ 189,429,227	277,096,709	0	87,667,482
一般正味財産期末残高	△ 179,410,094	289,638,148	0	110,228,054
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
受取地方公共団体補助金	54,376,636	0	0	54,376,636
受取民間補助金	0	0	0	0
受取補助金等計	54,376,636	0	0	54,376,636
受取寄付金				
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0
固定資産受贈益				
固定資産受贈益	0	0	0	0
固定資産受贈益計	0	0	0	0
基本財産運用益	21,414,445	39,769,986	0	61,184,431
基本財産運用益計	21,414,445	39,769,986	0	61,184,431
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 415,235,913	△ 39,211,642	0	△ 454,447,555
当期指定正味財産増減額	△ 339,444,832	558,344	0	△ 338,886,488
指定正味財産期首残高	2,852,626,833	4,532,692,658	0	7,385,319,491
指定正味財産事業間振替額	604,076,945	△ 604,076,945	0	0
指定正味財産期末残高	3,117,258,946	3,929,174,057	0	7,046,433,003
III 正味財産期末残高	2,937,848,852	4,218,812,205	0	7,156,661,057

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	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ター事業	企業連携技術開発支援事業	重点研究プロジェクト事業	基盤技術高度化支援事業	医工連携事業化推進事業	事業化促進支援事業	スーパークラスター推進事業	知的クラスター創成事業	小計	技術経営研修事業	小計
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	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	0
事業収益																
研究交流事業収益	6,225,000	0	0	6,225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
情報提供事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中小企業技術支援事業収益	0	0	1,064,000	1,064,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
あいちシンクロン光センター事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益計	6,225,000	0	1,064,000	7,289,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等																
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	199,028,052	0	0	0	0	199,028,052	0	0
受取国庫補助金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,616,417	10,616,417	0	0
受取地方公共団体補助金	0	4,793,524	66,751	4,860,275	18,791,258	15,423,232	6,806,265	0	0	0	7,047,228	0	0	48,067,983	376,900	376,900
受取地方公共団体補助金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,356,546	2,356,546	0	0
受取民間補助金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収益	0	0	0	0	0	3,334,150	0	651,337,258	0	57,392,382	0	271,875,725	0	983,939,515	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	4,793,524	66,751	4,860,275	18,791,258	18,757,382	6,806,265	651,337,258	199,028,052	57,392,382	7,047,228	271,875,725	12,972,963	1,244,008,513	376,900	376,900
受取負担金																
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	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	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	6,225,000	4,793,524	1,130,751	12,149,275	18,791,258	18,757,382	6,806,265	651,337,258	199,028,052	57,392,382	7,047,228	271,875,725	12,972,963	1,244,008,513	376,900	376,900
(2) 経常費用																
事業費																
給料手当	3,300,000	4,022,889	2,073,429	9,396,318	4,313,256	9,163,978	3,304,882	59,774,726	152,640	45,315	4,147,056	27,507,276	0	108,409,129	0	0
臨時雇用賃金	0	615,979	0	615,979	0	283,679	436,155	6,081,114	0	0	0	1,780,621	0	8,581,569	0	0
賞与	0	210,380	890,523	1,100,903	649,395	1,319,153	311,878	10,179,343	0	0	692,305	3,734,483	0	16,886,557	0	0
福利厚生費	0	657,786	1,517,117	2,174,903	621,955	1,611,925	577,023	12,299,624	0	0	713,955	5,647,755	0	21,472,237	0	0
消耗品費	72,473	393,788	12,609	478,870	73,523	311,785	38,664	54,125,130	0	0	311,953	7,709,168	0	62,570,223	15,896	15,896
修繕費	0	0	0	0	0	115,278	0	0	0	0	141,643	0	0	256,921	0	0
印刷製本費	161,944	134,282	16,632	312,858	158,760	193,104	144,612	6,710,767	0	0	16,632	1,529,301	0	8,753,176	9,666	9,666
会議費	1,134,286	682,723	33,096	1,850,105	13,520	1,650	0	228,708	0	0	0	5,677	0	249,555	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	234,635	441,296	41,909	717,840	42,963	29,768	2,600	1,992,836	0	0	0	654,038	0	2,722,205	35,350	35,350
保険料	8,200	0	0	8,200	0	0	0	8,700	0	0	0	369,520	0	378,220	0	0
手数料	253,137	167,387	12,654	433,178	21,717	18,884	3,249	5,742,860	0	756	4,482	236,480	0	6,028,428	747	747
諸謝金	370,000	1,590,000	300,000	2,260,000	1,195,000	2,265,000	0	4,980,000	360,000	0	340,000	220,000	0	9,360,000	0	0
旅費交通費	283,935	1,595,045	347,885	2,226,865	261,820	303,085	30,860	3,063,520	383,065	328,390	238,080	2,206,965	0	6,815,785	18,160	18,160
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,280	0	476,280	0	0
委託費	0	2,066,490	100,000	2,166,490	26,969,435	4,370,271	3,433,049	46,331,227	228,700	57,014,296	1,385,122	217,039,463	0	356,771,563	205,081	205,081
使用料・賃借料	452,750	136,309	453,966	1,043,025	479,520	481,290	0	48,890,092	360,484	0	0	1,878,107	0	52,089,493	0	0
支払補助金負担金	0	0	0	0	0	150,000	237,293	387,171,212	197,543,173	0	0	150,927	0	585,252,605	300,000	300,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	229,974	0	0	0	0	229,974	0	0
租税公課	228,286	0	0	228,286	0	220,532	0	7,625,005	0	3,625	0	2,815,901	0	10,665,063	0	0
雑費	0	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	12,972,878	12,972,878	0	0
事業費計	6,499,646	12,714,354	5,799,820	25,013,820	34,800,864	20,839,382	8,520,265	655,204,864	199,258,036	57,392,382	7,991,228	273,961,962	12,972,878	1,270,941,861	584,900	584,900
管理費																
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	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28年4月1日から平成29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	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	基盤技術高度化支援事業	医工連携事業化推進事業	事業化促進支援事業	スーパークラスター推進事業	知的クラスター創成事業	小計	技術経営研修事業	小計
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	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	0
支払補助金負担金	0	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	0
租税公課	0	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	0
雑費	0	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	0
経常費用計	6,499,646	12,714,354	5,799,820	25,013,820	34,800,864	20,839,382	8,520,265	655,204,864	199,258,036	57,392,382	7,991,228	273,961,962	12,972,878	1,270,941,861	584,900	584,900
当期経常増減額	△ 274,646	△ 7,920,830	△ 4,669,069	△ 12,864,545	△ 16,009,606	△ 2,082,000	△ 1,714,000	△ 3,867,606	△ 229,984	0	△ 944,000	△ 2,086,237	85	△ 26,933,348	△ 208,000	△ 208,000
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益計	0	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	0
(2) 経常外費用																
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	85	0	0
固定資産除却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	85	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失計	0	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	85	85	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 85	△ 85	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	3,867,606	229,984	0	0	2,086,237	0	6,183,827	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 274,646	△ 7,920,830	△ 4,669,069	△ 12,864,545	△ 16,009,606	△ 2,082,000	△ 1,714,000	0	0	0	△ 944,000	0	0	△ 20,749,606	△ 208,000	△ 208,000
一般正味財産期首残高	△ 2,485,357	△ 85,488,652	△ 102,526,377	△ 190,500,386	△ 107,326,919	△ 40,680,092	△ 9,904,593	0	0	0	0	0	0	△ 157,911,604	△ 4,953,000	△ 4,953,000
一般正味財産期末残高	△ 2,760,003	△ 93,409,482	△ 107,195,446	△ 203,364,931	△ 123,336,525	△ 42,762,092	△ 11,618,593	0	0	0	△ 944,000	0	0	△ 178,661,210	△ 5,161,000	△ 5,161,000
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	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益計	0	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	0
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金計	0	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	0	0	0	△ 12,972,963	△ 12,972,963	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 12,972,963	△ 12,972,963	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,973,042	12,973,042	0	0
指定正味財産事業間振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	79	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,760,003	△ 93,409,482	△ 107,195,446	△ 203,364,931	△ 123,336,525	△ 42,762,092	△ 11,618,593	0	0	0	△ 944,000	0	79	△ 178,661,131	△ 5,161,000	△ 5,161,000

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				計	法人会計		内部取引消去	合計
	公4 情報提供事業		公5 あいちシンクロ ン光センター運営事 業	公益目的事業共通		管理費	計		
	情報提供事業	小計							
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	0	0	0	13,416,561	13,416,561	24,916,471	24,916,471	0	38,333,032
基本財産受取利息振替額	0	0	0	21,113,961	21,113,961	39,211,642	39,211,642	0	60,325,603
基本財産運用益計	0	0	0	34,530,522	34,530,522	64,128,113	64,128,113	0	98,658,635
特定資産運用益	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
事業収益									
研究交流事業収益	0	0	0	0	6,225,000	0	0	0	6,225,000
情報提供事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中小企業技術支援事業収益	0	0	0	0	1,064,000	0	0	0	1,064,000
あいちシンクロン光センター事業収益	0	0	164,656,600	0	164,656,600	0	0	△ 1,726,700	162,929,900
事業収益計	0	0	164,656,600	0	171,945,600	0	0	△ 1,726,700	170,218,900
受取補助金等									
受取国庫補助金	0	0	0	0	199,028,052	0	0	0	199,028,052
受取国庫補助金振替額	0	0	81,890,896	0	92,507,313	0	0	0	92,507,313
受取地方公共団体補助金	2,266,766	2,266,766	322,422,676	0	377,994,600	0	0	0	377,994,600
受取地方公共団体補助金振替額	0	0	242,841,404	0	245,197,950	0	0	0	245,197,950
受取民間補助金振替額	0	0	5	0	5	0	0	0	5
受託収益	0	0	8,408,838	0	992,348,353	0	0	0	992,348,353
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	2,266,766	2,266,766	655,563,819	0	1,907,076,273	0	0	0	1,907,076,273
受取負担金									
受取負担金	0	0	24,688,649	0	24,688,649	0	0	△ 1,943,764	22,744,885
受取負担金計	0	0	24,688,649	0	24,688,649	0	0	△ 1,943,764	22,744,885
受取寄付金振替額	0	0	56,416,684	0	56,416,684	0	0	0	56,416,684
受取寄付金計	0	0	56,416,684	0	56,416,684	0	0	0	56,416,684
雑収益	0	0	0	0	0	627,605	627,605	0	627,605
雑収益計	0	0	0	0	0	627,605	627,605	0	627,605
経常収益計	2,266,766	2,266,766	901,325,752	34,530,522	2,194,657,728	64,755,718	64,755,718	△ 3,670,464	2,255,742,982
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	1,740,638	1,740,638	86,453,090	0	205,999,175	0	0	0	205,999,175
臨時雇用賃金	0	0	2,510,311	0	11,707,859	0	0	0	11,707,859
賞与	473,025	473,025	13,885,037	0	32,345,522	0	0	0	32,345,522
福利厚生費	207,574	207,574	21,984,495	0	45,839,209	0	0	0	45,839,209
消耗品費	272,376	272,376	25,869,386	0	89,206,751	0	0	0	89,206,751
修繕費	0	0	68,979,494	0	69,236,415	0	0	0	69,236,415
印刷製本費	1,280,124	1,280,124	4,196,636	0	14,552,460	0	0	0	14,552,460
会議費	0	0	56,120	0	2,155,780	0	0	0	2,155,780
光熱水料費	0	0	76,929,738	0	76,929,738	0	0	0	76,929,738
通信運搬費	279,756	279,756	831,989	0	4,587,140	0	0	0	4,587,140
保険料	0	0	6,776,220	0	7,162,640	0	0	0	7,162,640
手数料	1,397,228	1,397,228	1,070,031	0	8,929,612	0	0	△ 1,726,700	7,202,912
諸謝金	0	0	4,875,000	0	16,495,000	0	0	0	16,495,000
旅費交通費	6,255	6,255	3,432,941	0	12,500,006	0	0	0	12,500,006
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	151,027	151,027	6,791,332	0	7,418,639	0	0	0	7,418,639
委託費	0	0	172,033,221	0	531,176,355	0	0	0	531,176,355
使用料・賃借料	0	0	6,550,174	0	59,682,692	0	0	0	59,682,692
支払補助金負担金	0	0	175,391	0	585,727,996	0	0	△ 1,943,764	583,784,232
支払利息	0	0	0	0	229,974	0	0	0	229,974
租税公課	0	0	3,969,815	0	14,863,164	0	0	0	14,863,164
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	381,148,981	0	394,121,859	0	0	0	394,121,859
事業費計	5,808,003	5,808,003	888,519,402	0	2,190,867,986	0	0	△ 3,670,464	2,187,197,522
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	9,035,338	9,035,338	0	9,035,338
給料手当	0	0	0	0	0	15,793,248	15,793,248	0	15,793,248
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	1,235,740	1,235,740	0	1,235,740
福利厚生費	0	0	0	0	0	6,838,947	6,838,947	0	6,838,947
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	1,848,219	1,848,219	0	1,848,219
消耗品費	0	0	0	0	0	647,372	647,372	0	647,372
修繕費	0	0	0	0	0	38,340	38,340	0	38,340
印刷製本費	0	0	0	0	0	37,438	37,438	0	37,438
会議費	0	0	0	0	0	89,714	89,714	0	89,714
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	609,234	609,234	0	609,234
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	2,834,792	2,834,792	0	2,834,792
諸謝金	0	0	0	0	0	1,415,000	1,415,000	0	1,415,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,244,865	1,244,865	0	1,244,865

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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 あいちシンクロ ン光センター運営事 業	公益目的事業共通	計	管理費	計		
	情報提供事業	小計							
交際費	0	0	0	0	0	44,040	44,040	0	44,040
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	616,800	616,800	0	616,800
使用料・賃借料	0	0	0	0	0	3,029,785	3,029,785	0	3,029,785
支払補助金負担金	0	0	0	0	0	289,440	289,440	0	289,440
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	278,531	278,531	0	278,531
減価償却費	0	0	0	0	0	18,144	18,144	0	18,144
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	45,944,987	45,944,987	0	45,944,987
経常費用計	5,808,003	5,808,003	888,519,402	0	2,190,867,986	45,944,987	45,944,987	△ 3,670,464	2,233,142,509
当期経常増減額	△ 3,541,237	△ 3,541,237	12,806,350	34,530,522	3,789,742	18,810,731	18,810,731	0	22,600,473
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	0	9	0	94	0	0	0	94
固定資産除却損計	0	0	9	0	94	0	0	0	94
雑損失	0	0	0	0	0	39,807	39,807	0	39,807
雑損失計	0	0	0	0	0	39,807	39,807	0	39,807
経常外費用計	0	0	9	0	94	39,807	39,807	0	39,901
当期経常外増減額	0	0	△ 9	0	△ 94	△ 39,807	△ 39,807	0	△ 39,901
他会計振替額	0	0	45,658	0	6,229,485	△ 6,229,485	△ 6,229,485	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,541,237	△ 3,541,237	12,851,999	34,530,522	10,019,133	12,541,439	12,541,439	0	22,560,572
一般正味財産期首残高	△ 46,166,296	△ 46,166,296	864,001	209,238,058	△ 189,429,227	277,096,709	277,096,709	0	87,667,482
一般正味財産期末残高	△ 49,707,533	△ 49,707,533	13,716,000	243,768,580	△ 179,410,094	289,638,148	289,638,148	0	110,228,054
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
受取地方公共団体補助金	0	0	54,376,636	0	54,376,636	0	0	0	54,376,636
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	54,376,636	0	54,376,636	0	0	0	54,376,636
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益									
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	21,414,445	21,414,445	39,769,986	39,769,986	0	61,184,431
基本財産運用益計	0	0	0	21,414,445	21,414,445	39,769,986	39,769,986	0	61,184,431
特定資産運用益									
特定資産受取利息	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
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	△ 381,148,989	△ 21,113,961	△ 415,235,913	△ 39,211,642	△ 39,211,642	0	△ 454,447,555
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 326,772,353	300,484	△ 339,444,832	558,344	558,344	0	△ 338,886,488
指定正味財産期首残高	0	0	1,328,756,238	1,510,897,553	2,852,626,833	4,532,692,658	4,532,692,658	0	7,385,319,491
指定正味財産事業間振替額	0	0	0	604,076,945	604,076,945	△ 604,076,945	△ 604,076,945	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	1,001,983,885	2,115,274,982	3,117,258,946	3,929,174,057	3,929,174,057	0	7,046,433,003
III 正味財産期末残高	△ 49,707,533	△ 49,707,533	1,015,699,885	2,359,043,562	2,937,848,852	4,218,812,205	4,218,812,205	0	7,156,661,057

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象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品…………… 個別法による原価法
- (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(定額法)。
- (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(平成28年3月31日までに取得した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)に基づき、定額法を適用しております。
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員等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おります。
- (5) 消費税等の会計処理
税込方式

3. 会計方針の変更

平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について減価償却の方法を定率法から定額法に変更しました。これによる影響額は次のとおりです。

建物附属設備	減価償却費	期末帳簿価額
変更後:定額法	29,515,530	170,171,469
変更前:定率法	29,082,090	170,604,909
影響額	433,440	△ 433,440

4. 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	5,740,768,391	520,898,961	220,040,133	6,041,627,219
定期預金	302,821,820	0	300,000,000	2,821,820
小 計	6,043,590,211	520,898,961	520,040,133	6,044,449,039
特定資産				
知的クラスター創成事業				
機械装置	10,851,302	0	10,851,230	72
什器備品	47,782	0	47,775	7
ソフトウェア	2,073,958	0	2,073,958	0
あいちシンクロトロン光センター運営事業				
建物	698,255,661	26,006,400	45,000,636	679,261,425
機械装置	319,705,214	329,822,843	334,407,920	315,120,137
建設仮勘定	303,142,159	0	303,142,159	0
什器備品	5,938,736	852,552	1,078,343	5,712,945
ソフトウェア	1,466,817	837,000	626,286	1,677,531
商標権	247,652	0	35,805	211,847
小 計	1,341,729,281	357,518,795	697,264,112	1,001,983,964
合 計	7,385,319,492	878,417,756	1,217,304,245	7,046,433,003

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):基本財産…新たな債券の取得によるもの。

特定資産…あいちシンクロトロン光センター運営事業の、硬X線XAFSビームラインⅡ一式(260,093,359円)の建設仮勘定から機械装置への振替、共用実験室等整備改修(25,579,800円)及び高次光除去ミラーユニット(17,952,840円)の取得によるもの。

(減少):基本財産…投資有価証券の償還及び定期預金の債券での運用切り替えによるもの。

特定資産…あいちシンクロトロン光センター運営事業の、硬X線XAFSビームラインⅡ一式(260,093,359円)の建設仮勘定から機械装置への振替、当期減価償却費及び除却によるもの。

5. 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	6,041,627,219	(6,041,627,219)	-	-
定期預金	2,821,820	(2,821,820)	-	-
小 計	6,044,449,039	(6,044,449,039)	-	-
特定資産				
知的クラスター創成事業				
機械装置	72	(72)	-	-
什器備品	7	(7)	-	-
ソフトウェア	0	(0)	-	-
あいしんクロトロン光センター運営事業				
建物	679,261,425	(679,261,425)	-	-
機械装置	315,120,137	(315,120,137)	-	-
建設仮勘定	0	(0)	-	-
什器備品	5,712,945	(5,712,945)	-	-
ソフトウェア	1,677,531	(1,677,531)	-	-
商標権	211,847	(211,847)	-	-
小 計	1,001,983,964	(1,001,983,964)	-	-
合 計	7,046,433,003	(7,046,433,003)	-	-

6. 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 あいしんクロトロン光センター運営事業	1,539,928,150	860,666,725	679,261,425
	小計	1,539,928,150	860,666,725	679,261,425
機械装置	公益目的事業会計 知的クラスター創成事業	309,031,189	309,031,117	72
	公益目的事業会計 あいしんクロトロン光センター運営事業	4,763,083,336	4,447,963,199	315,120,137
	小計	5,072,114,525	4,756,994,316	315,120,209
什器備品	法人会計	2,075,860	1,271,842	804,018
	公益目的事業会計 知的クラスター創成事業	7,017,069	7,017,062	7
	公益目的事業会計 あいしんクロトロン光センター運営事業	9,415,408	3,702,463	5,712,945
	小計	18,508,337	11,991,367	6,516,970
電話加入権	法人会計	302,400	0	302,400
	小計	302,400	0	302,400
ソフトウェア	公益目的事業会計 知的クラスター創成事業	14,467,305	14,467,305	0
	公益目的事業会計 あいしんクロトロン光センター運営事業	3,188,325	1,510,794	1,677,531
	小計	17,655,630	15,978,099	1,677,531
商標権	公益目的事業会計 あいしんクロトロン光センター運営事業	358,050	146,203	211,847
	小計	358,050	146,203	211,847
合計		6,648,867,092	5,645,776,710	1,003,090,382

7. 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)

銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
政府保証第340回道路債券	299,752,542	315,684,000	15,931,458
政府保証第340回道路債券	199,981,142	210,456,000	10,474,858
第2回川崎市15年公募公債	50,000,000	52,596,000	2,596,000
政府保証第344回道路債券	300,000,000	315,777,000	15,777,000
政府保証第344回道路債券	300,000,000	315,777,000	15,777,000
政府保証第340回道路債券	299,971,712	315,684,000	15,712,288
大阪府第318回公募公債	13,983,833	14,355,600	371,767
大阪府平成19年度第10回公募公債	150,000,000	151,825,500	1,825,500
愛知県平成20年度第4回公募公債	1,998,700	2,046,562	47,862
神戸市平成20年度第24回公募公債	169,899,282	205,133,900	35,234,618
神戸市平成20年度第24回公募公債	129,922,978	156,867,100	26,944,122
大阪府第325回公募公債	199,928,566	206,840,000	6,911,434
大阪府第325回公募公債	100,000,000	103,420,000	3,420,000
利付国債(20年)第59回	200,000,000	220,640,000	20,640,000
利付国債(20年)第76回	159,802,861	184,340,800	24,537,939
大阪市第9回20年公募公債	199,472,758	244,332,000	44,859,242
利付国債(20年)第109回	207,737,210	253,197,000	45,459,790
兵庫県平成21年第33回公債	200,000,000	226,500,000	26,500,000
大阪府第334回公募公債	99,975,066	104,140,000	4,164,934
東京都公募公債第16回	200,000,000	239,760,000	39,760,000
福岡市公募公債20年平成22年度第4回	198,235,103	238,980,000	40,744,897
利付国債(20年)第122回	15,943,870	19,280,320	3,336,450
埼玉県第10回20年公募公債	100,000,000	120,020,000	20,020,000
堺市平成22年度第1回公募公債	99,986,333	121,700,000	21,713,667
政府保証第125回道路債券	298,836,600	370,020,000	71,183,400
政府保証第127回道路債券	198,525,646	244,286,000	45,760,354
兵庫県第12回20年公募公債	200,000,000	243,207,600	43,207,600
利付国債(30年)第9回	29,796,720	34,665,300	4,868,580
36回地方公共団体金融機構債券20年	300,000,000	344,400,000	44,400,000
166回住宅金融支援機構債券	100,000,000	108,420,000	8,420,000
千葉県第18回20年公募公債	99,560,772	108,545,000	8,984,228
政府保証第260回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,006,788	224,844,000	26,837,212
268回政保日本高速道路保有債務返済機構	101,157,179	109,320,000	8,162,821
270回政保日本高速道路保有債務返済機構	99,151,558	103,090,000	3,938,442
みずほ証券発行ユーロ円建て外国債券	120,000,000	119,568,000	△ 432,000
パナソニック株式会社第15回無担保社債	100,000,000	99,840,000	△ 160,000
SMBC日興証券発行ユーロ円建て外国債券	100,000,000	98,600,000	△ 1,400,000
SMBC日興証券発行ユーロ円建て外国債券	100,000,000	100,700,000	700,000
第518回中部電力社債	100,000,000	99,884,000	△ 116,000
なごやか市民債第12回	10,000,000	10,023,000	23,000
合計	6,051,627,219	6,758,765,682	707,138,463

8. 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
公益目的事業会計 研究会事業 補助金 科学技術交流財団補助金	愛知県	0	4,795,000	4,793,524	1,476	一般正味財産
技術普及推進事業 補助金 科学技術交流財団補助金	愛知県	0	99,000	66,751	32,249	一般正味財産
共同研究推進事業 補助金 科学技術交流財団補助金	愛知県	692,061	20,236,000	19,483,319	1,444,742	一般正味財産
科学技術コーディネート事業 補助金 科学技術交流財団補助金	愛知県	0	16,998,000	15,423,232	1,574,768	一般正味財産
企業連携技術開発支援事業 補助金 科学技術交流財団補助金	愛知県	0	7,156,000	6,806,265	349,735	一般正味財産
重点研究プロジェクト事業 補助金 地域産学官連携科学技術振興事業費補助金	文部科学省	960,199	0	960,199	0	一般正味財産
基盤技術高度化支援事業 補助金 戦略的基盤技術高度化支援事業	経済産業省	0	199,028,052	199,028,052	0	一般正味財産
事業化促進支援事業 補助金 科学技術交流財団補助金	愛知県	0	8,313,000	7,047,228	1,265,772	一般正味財産
教育研修事業 補助金 科学技術交流財団補助金	愛知県	0	388,000	376,900	11,100	一般正味財産
情報提供事業 補助金 科学技術交流財団補助金	愛知県	0	2,270,000	2,266,766	3,234	一般正味財産
あいちシンクロtron光センター運営事業 補助金 地域産学官連携科学技術振興事業費補助金	文部科学省	702,213	0	702,213	0	一般正味財産
あいちシンクロtron光センター運営費補助金	愛知県	49,388,749	342,250,000	356,910,277	34,728,472	一般正味財産 指定正味財産
地域イノベーション創出支援事業補助金	愛知県	0	74,460,000	69,277,784	5,182,216	一般正味財産 指定正味財産
あいちシンクロtron光センター整備費補助金	愛知県	4,953,658	0	4,953,658	0	一般正味財産
あいちシンクロtron光センター機能強化補助金	愛知県	2,702,573	0	2,702,573	0	一般正味財産
合計		59,399,453	675,993,052	690,798,741	44,593,764	

9. 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 (公益目的事業会計公益目的事業共通)	
基本財産受取利息	21,113,961
(法人会計管理費)	
基本財産受取利息	39,211,642
(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	10,616,417
受取地方公共団体補助金	2,356,546
(公益目的事業会計あいちシンクロtron光センター運営事業)	
受取国庫補助金	81,890,896
受取地方公共団体補助金	242,841,404
受取民間補助金	5
受取寄付金	56,416,684
合計	454,447,555

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

単位(円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,036,370	1,848,219	2,036,370	0	1,848,219

平成28年度財産目録

平成29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	70,000
	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 三菱東京UFJ銀行藤が丘支店 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	45,843,117 197,314,075 415,442 85,244 48,870 93,557
	未収金		経済産業省等に対する未収金	237,119,374
	立替金		消耗什器備品購入代の立替金	186,477
	貯蔵品		あいちシンクロトン光センター 定期交換部品	13,716,000
流動資産合計				494,892,156
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券			
	国債	利付国債(20年)第59回始め5件	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。(35%) 満期目的で保有し、運用 益を管理費に使用している。 (65%)	613,280,661
	政府保証債	政府保証第340回道路債券始め10件		2,295,383,167
	地方債	東京都公募公債第16回始め17件		2,212,963,391
	その他	みずほ証券発行ユーロ円建て外国債券始め7件		920,000,000
	定期預金	三菱東京UFJ銀行大津町支店		2,821,820
				6,044,449,039
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、あいちシンクロトン光センター運営事業に使用している。	679,261,425
	機械装置	高圧プラズマ高次ラジカル計測装置一式 始め72件	公益目的保有財産であり、知的クラスター創成事業終了後も、継続的に研究機関で使用されている。	72
		光源装置一式 始め209件	公益目的保有財産であり、あいちシンクロトン光センター運営事業に使用している。	315,120,137
	什器備品	レーザ変位計 始め7件	公益目的保有財産であり、知的クラスター創成事業終了後も、継続的に研究機関で使用されている。	7
		収納戸棚 始め15件	公益目的保有財産であり、あいちシンクロトン光センター運営事業に使用している。	5,712,945

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	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6件	公益目的保有財産であり、知的クラスター創成事業終了後も、継続的に研究機関で使用されている。	0
		Smart Lab制御システム更新 始め5件	公益目的保有財産であり、あいちシンクロtron光センター運営事業に使用している。	1,677,531
	商標権	シンクロtron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、あいちシンクロtron光センター運営事業に使用している。	211,847
				1,001,983,964
	什器備品	瀬戸焼 始め5件	管理の用に供している。	804,018
	電話加入権	8回線	管理の用に供している。	302,400
	投資有価証券	なごやか市民債第12回(5年)	満期保有目的で保有し、運用益を管理費に使用している。	10,000,000
			11,106,418	
固定資産合計				7,057,539,421
資産合計				7,552,431,577
(流動負債)				
	未払金	(株)プロドローンに対する未払額等	重点研究プロジェクト推進事業ドローンによる津波監視システム	222,906,804
	前受金	(株)デンソーからの前受金等	(株)デンソー専用ビームラインに係る受取負担金等	2,727,941
	預り金		源泉所得税等	6,785,556
	賞与引当金	公益目的事業及び法人運営に従事する職員等9名分の賞与引当金	当期負担分を適切に反映させる	1,848,219
	短期借入金	三菱東京UFJ銀行大津町支店 手形借入1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	161,502,000
流動負債合計				395,770,520
負債合計				395,770,520
正味財産				7,156,661,057