

平成29年度財務諸表

平成29年4月 1日から
平成30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 | 14 | |
| 4 | 附属明細書 | 18 | |
| 5 | 財産目録 | 19 | |

貸借対照表
平成30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 | 307,007,220 | 243,870,305 | 63,136,915 |
| 未収金 | 236,928,050 | 237,119,374 | △ 191,324 |
| 立替金 | 3,621 | 186,477 | △ 182,856 |
| 貯蔵品 | 0 | 13,716,000 | △ 13,716,000 |
| 流動資産合計 | 543,938,891 | 494,892,156 | 49,046,735 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 6,042,484,884 | 6,041,627,219 | 857,665 |
| 定期預金 | 2,821,820 | 2,821,820 | 0 |
| 基本財産合計 | 6,045,306,704 | 6,044,449,039 | 857,665 |
| (2)特定資産 | | | |
| 建物 | 635,839,460 | 679,261,425 | △ 43,421,965 |
| 機械装置 | 209,593,394 | 315,120,209 | △ 105,526,815 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 5,170,703 | 5,712,952 | △ 542,249 |
| ソフトウェア | 2,938,347 | 1,677,531 | 1,260,816 |
| 商標権 | 176,042 | 211,847 | △ 35,805 |
| 特定資産合計 | 853,717,946 | 1,001,983,964 | △ 148,266,018 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 702,412 | 804,018 | △ 101,606 |
| 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 | 11,004,812 | 11,106,418 | △ 101,606 |
| 固定資産合計 | 6,910,029,462 | 7,057,539,421 | △ 147,509,959 |
| 資産合計 | 7,453,968,353 | 7,552,431,577 | △ 98,463,224 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 263,281,215 | 222,906,804 | 40,374,411 |
| 仮受金 | 108 | 0 | 108 |
| 前受金 | 337,960 | 2,727,941 | △ 2,389,981 |
| 預り金 | 6,334,257 | 6,785,556 | △ 451,299 |
| 賞与引当金 | 1,936,116 | 1,848,219 | 87,897 |
| 短期借入金 | 168,366,000 | 161,502,000 | 6,864,000 |
| 流動負債合計 | 440,255,656 | 395,770,520 | 44,485,136 |
| 負債合計 | 440,255,656 | 395,770,520 | 44,485,136 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 7 | 42,890 | △ 42,883 |
| 地方公共団体補助金 | 684,417,149 | 822,090,642 | △ 137,673,493 |
| 民間補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金 | 6,214,607,478 | 6,224,299,455 | △ 9,691,977 |
| 受贈固定資産 | 16 | 16 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 6,899,024,650 | 7,046,433,003 | △ 147,408,353 |
| (うち基本財産への充当額) | (6,045,306,704) | (6,044,449,039) | (857,665) |
| (うち特定資産への充当額) | (853,717,946) | (1,001,983,964) | (△148,266,018) |
| 2. 一般正味財産 | 114,688,047 | 110,228,054 | 4,459,993 |
| (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 | 7,013,712,697 | 7,156,661,057 | △ 142,948,360 |
| 負債及び正味財産合計 | 7,453,968,353 | 7,552,431,577 | △ 98,463,224 |

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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 | 40,022,862 | 38,333,032 | 1,689,830 |
| 基本財産受取利息振替額 | 58,983,000 | 60,325,603 | △ 1,342,603 |
| 基本財産運用益計 | 99,005,862 | 98,658,635 | 347,227 |
| 事業収益 | | | |
| 研究交流事業収益 | 6,332,500 | 6,225,000 | 107,500 |
| 情報提供事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 中小企業技術支援事業収益 | 970,000 | 1,064,000 | △ 94,000 |
| あいちシンクロトン光センター運営事業収益 | 172,384,492 | 162,929,900 | 9,454,592 |
| 事業収益計 | 179,686,992 | 170,218,900 | 9,468,092 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取国庫補助金 | 210,053,787 | 199,028,052 | 11,025,735 |
| 受取国庫補助金振替額 | 42,883 | 92,507,313 | △ 92,464,430 |
| 受取地方公共団体補助金 | 317,116,305 | 377,994,600 | △ 60,878,295 |
| 受取地方公共団体補助金振替額 | 204,047,447 | 245,197,950 | △ 41,150,503 |
| 受取民間補助金振替額 | 0 | 5 | △ 5 |
| 受託収益 | 1,028,257,636 | 992,348,353 | 35,909,283 |
| 受取補助金等計 | 1,759,518,058 | 1,907,076,273 | △ 147,558,215 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 23,529,648 | 22,744,885 | 784,763 |
| 受取負担金計 | 23,529,648 | 22,744,885 | 784,763 |
| 受取寄付金振替額 | 10,549,642 | 56,416,684 | △ 45,867,042 |
| 受取寄付金計 | 10,549,642 | 56,416,684 | △ 45,867,042 |
| 雑収益 | 25,076 | 627,605 | △ 602,529 |
| 雑収益計 | 25,076 | 627,605 | △ 602,529 |
| 経常収益計 | 2,072,315,278 | 2,255,742,982 | △ 183,427,704 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 204,736,063 | 205,999,175 | △ 1,263,112 |
| 臨時雇賃金 | 11,073,685 | 11,707,859 | △ 634,174 |
| 賞与 | 35,580,591 | 32,345,522 | 3,235,069 |
| 福利厚生費 | 47,138,868 | 45,839,209 | 1,299,659 |
| 消耗品費 | 112,034,096 | 89,206,751 | 22,827,345 |
| 修繕費 | 29,339,753 | 69,236,415 | △ 39,896,662 |
| 印刷製本費 | 14,482,090 | 14,552,460 | △ 70,370 |
| 会議費 | 2,062,145 | 2,155,780 | △ 93,635 |
| 光熱水料費 | 73,892,365 | 76,929,738 | △ 3,037,373 |
| 通信運搬費 | 5,238,247 | 4,587,140 | 651,107 |
| 保険料 | 9,307,756 | 7,162,640 | 2,145,116 |
| 手数料 | 22,372,597 | 7,202,912 | 15,169,685 |
| 諸謝金 | 18,489,536 | 16,495,000 | 1,994,536 |
| 旅費交通費 | 15,376,817 | 12,500,006 | 2,876,811 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 6,624,615 | 7,418,639 | △ 794,024 |
| 委託費 | 485,804,201 | 531,176,355 | △ 45,372,154 |
| 使用料・賃借料 | 64,246,406 | 59,682,692 | 4,563,714 |
| 支払補助金負担金 | 637,352,374 | 583,784,232 | 53,568,142 |
| 支払利息 | 247,013 | 229,974 | 17,039 |
| 租税公課 | 15,374,491 | 14,863,164 | 511,327 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 214,639,893 | 394,121,859 | △ 179,481,966 |
| 事業費計 | 2,025,413,602 | 2,187,197,522 | △ 161,783,920 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 9,016,644 | 9,035,338 | △ 18,694 |
| 給料手当 | 13,238,888 | 15,793,248 | △ 2,554,360 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与 | 1,534,946 | 1,235,740 | 299,206 |
| 福利厚生費 | 6,513,155 | 6,838,947 | △ 325,792 |
| 賞与引当金繰入 | 1,936,116 | 1,848,219 | 87,897 |
| 消耗品費 | 454,450 | 647,372 | △ 192,922 |
| 修繕費 | 0 | 38,340 | △ 38,340 |

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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 | 20,687 | 37,438 | △ 16,751 |
| 会議費 | 63,302 | 89,714 | △ 26,412 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 555,555 | 609,234 | △ 53,679 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 2,647,323 | 2,834,792 | △ 187,469 |
| 諸謝金 | 1,470,000 | 1,415,000 | 55,000 |
| 旅費交通費 | 1,423,613 | 1,244,865 | 178,748 |
| 交際費 | 60,000 | 44,040 | 15,960 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 委託料 | 756,336 | 616,800 | 139,536 |
| 使用料・賃借料 | 2,946,074 | 3,029,785 | △ 83,711 |
| 支払補助金負担金 | 319,840 | 289,440 | 30,400 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | △ 616,931 | 278,531 | △ 895,462 |
| 減価償却費 | 101,606 | 18,144 | 83,462 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費計 | 42,441,604 | 45,944,987 | △ 3,503,383 |
| 経常費用計 | 2,067,855,206 | 2,233,142,509 | △ 165,287,303 |
| 当期経常増減額 | 4,460,072 | 22,600,473 | △ 18,140,401 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産受贈益 | 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 | 79 | 94 | △ 15 |
| 雑損失 | 0 | 39,807 | △ 39,807 |
| 雑損失計 | 0 | 39,807 | △ 39,807 |
| 経常外費用計 | 79 | 39,901 | △ 39,822 |
| 当期経常外増減額 | △ 79 | △ 39,901 | 39,822 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,459,993 | 22,560,572 | △ 18,100,579 |
| 一般正味財産期首残高 | 110,228,054 | 87,667,482 | 22,560,572 |
| 一般正味財産期末残高 | 114,688,047 | 110,228,054 | 4,459,993 |
| 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 | 66,373,954 | 54,376,636 | 11,997,318 |
| 受取民間補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等計 | 66,373,954 | 54,376,636 | 11,997,318 |
| 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 | 59,840,665 | 61,184,431 | △ 1,343,766 |
| 基本財産運用益計 | 59,840,665 | 61,184,431 | △ 1,343,766 |
| 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 | △ 273,622,972 | △ 454,447,555 | 180,824,583 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 147,408,353 | △ 338,886,488 | 191,478,135 |
| 指定正味財産期首残高 | 7,046,433,003 | 7,385,319,491 | △ 338,886,488 |
| 指定正味財産期末残高 | 6,899,024,650 | 7,046,433,003 | △ 147,408,353 |
| III 正味財産期末残高 | 7,013,712,697 | 7,156,661,057 | △ 142,948,360 |

正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30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 | 14,008,002 | 26,014,860 | 0 | 40,022,862 |
| 基本財産受取利息振替額 | 20,644,050 | 38,338,950 | 0 | 58,983,000 |
| 基本財産運用益計 | 34,652,052 | 64,353,810 | 0 | 99,005,862 |
| 事業収益 | | | | |
| 研究交流事業収益 | 6,332,500 | 0 | 0 | 6,332,500 |
| 情報提供事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中小企業技術支援事業収益 | 970,000 | 0 | 0 | 970,000 |
| あいちシンクロトン光センター運営事業収益 | 173,535,892 | 0 | △ 1,151,400 | 172,384,492 |
| 事業収益計 | 180,838,392 | 0 | △ 1,151,400 | 179,686,992 |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取国庫補助金 | 210,053,787 | 0 | 0 | 210,053,787 |
| 受取国庫補助金振替額 | 42,883 | 0 | 0 | 42,883 |
| 受取地方公共団体補助金 | 317,116,305 | 0 | 0 | 317,116,305 |
| 受取地方公共団体補助金振替額 | 204,047,447 | 0 | 0 | 204,047,447 |
| 受取民間補助金振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託収益 | 1,028,257,636 | 0 | 0 | 1,028,257,636 |
| 受取補助金等計 | 1,759,518,058 | 0 | 0 | 1,759,518,058 |
| 受取負担金 | | | | |
| 受取負担金 | 23,529,648 | 0 | 0 | 23,529,648 |
| 受取負担金計 | 23,529,648 | 0 | 0 | 23,529,648 |
| 受取寄付金振替額 | 10,549,642 | 0 | 0 | 10,549,642 |
| 受取寄付金計 | 10,549,642 | 0 | 0 | 10,549,642 |
| 雑収益 | 9,072 | 16,004 | 0 | 25,076 |
| 雑収益計 | 9,072 | 16,004 | 0 | 25,076 |
| 経常収益計 | 2,009,096,864 | 64,369,814 | △ 1,151,400 | 2,072,315,278 |
| (2)経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 給料手当 | 204,736,063 | 0 | 0 | 204,736,063 |
| 臨時雇賃金 | 11,073,685 | 0 | 0 | 11,073,685 |
| 賞与 | 35,580,591 | 0 | 0 | 35,580,591 |
| 福利厚生費 | 47,138,868 | 0 | 0 | 47,138,868 |
| 消耗品費 | 112,034,096 | 0 | 0 | 112,034,096 |
| 修繕費 | 29,339,753 | 0 | 0 | 29,339,753 |
| 印刷製本費 | 14,482,090 | 0 | 0 | 14,482,090 |
| 会議費 | 2,062,145 | 0 | 0 | 2,062,145 |
| 光熱水料費 | 73,892,365 | 0 | 0 | 73,892,365 |
| 通信運搬費 | 5,238,247 | 0 | 0 | 5,238,247 |
| 保険料 | 9,307,756 | 0 | 0 | 9,307,756 |
| 手数料 | 23,523,997 | 0 | △ 1,151,400 | 22,372,597 |
| 諸謝金 | 18,489,536 | 0 | 0 | 18,489,536 |
| 旅費交通費 | 15,376,817 | 0 | 0 | 15,376,817 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 6,624,615 | 0 | 0 | 6,624,615 |
| 委託費 | 485,804,201 | 0 | 0 | 485,804,201 |
| 使用料・賃借料 | 64,246,406 | 0 | 0 | 64,246,406 |
| 支払補助金負担金 | 637,352,374 | 0 | 0 | 637,352,374 |
| 支払利息 | 247,013 | 0 | 0 | 247,013 |
| 租税公課 | 15,374,491 | 0 | 0 | 15,374,491 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 214,639,893 | 0 | 0 | 214,639,893 |
| 事業費計 | 2,026,565,002 | 0 | △ 1,151,400 | 2,025,413,602 |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 9,016,644 | 0 | 9,016,644 |
| 給料手当 | 0 | 13,238,888 | 0 | 13,238,888 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与 | 0 | 1,534,946 | 0 | 1,534,946 |
| 福利厚生費 | 0 | 6,513,155 | 0 | 6,513,155 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 1,936,116 | 0 | 1,936,116 |
| 消耗品費 | 0 | 454,450 | 0 | 454,450 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30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 | 20,687 | 0 | 20,687 |
| 会議費 | 0 | 63,302 | 0 | 63,302 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 555,555 | 0 | 555,555 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 0 | 2,647,323 | 0 | 2,647,323 |
| 諸謝金 | 0 | 1,470,000 | 0 | 1,470,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 1,423,613 | 0 | 1,423,613 |
| 交際費 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託料 | 0 | 756,336 | 0 | 756,336 |
| 使用料・賃借料 | 0 | 2,946,074 | 0 | 2,946,074 |
| 支払補助金負担金 | 0 | 319,840 | 0 | 319,840 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | △ 616,931 | 0 | △ 616,931 |
| 減価償却費 | 0 | 101,606 | 0 | 101,606 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費計 | 0 | 42,441,604 | 0 | 42,441,604 |
| 経常費用計 | 2,026,565,002 | 42,441,604 | △ 1,151,400 | 2,067,855,206 |
| 当期経常増減額 | △ 17,468,138 | 21,928,210 | 0 | 4,460,072 |
| 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 |
| 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 | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑損失計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 79 | 0 | 0 | 79 |
| 当期経常外増減額 | △ 79 | 0 | 0 | △ 79 |
| 他会計振替額 | 5,959,135 | △ 5,959,135 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 11,509,082 | 15,969,075 | 0 | 4,459,993 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 179,410,094 | 289,638,148 | 0 | 110,228,054 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 190,919,176 | 305,607,223 | 0 | 114,688,047 |
| 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 | 66,373,954 | 0 | 0 | 66,373,954 |
| 受取民間補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等計 | 66,373,954 | 0 | 0 | 66,373,954 |
| 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 | 20,944,233 | 38,896,432 | 0 | 59,840,665 |
| 基本財産運用益計 | 20,944,233 | 38,896,432 | 0 | 59,840,665 |
| 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 | △ 235,284,022 | △ 38,338,950 | 0 | △ 273,622,972 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 147,965,835 | 557,482 | 0 | △ 147,408,353 |
| 指定正味財産期首残高 | 3,117,258,946 | 3,929,174,057 | 0 | 7,046,433,003 |
| 指定正味財産事業間振替額 | 282,182 | △ 282,182 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 2,969,575,293 | 3,929,449,357 | 0 | 6,899,024,650 |
| III 正味財産期末残高 | 2,778,656,117 | 4,235,056,580 | 0 | 7,013,712,697 |

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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 | 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 事業収益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研究交流事業収益 | 6,332,500 | 0 | 0 | 6,332,500 | 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 |
| 中小企業技術支援事業収益 | 0 | 0 | 970,000 | 970,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あいちシンクロナ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 |
| 事業収益計 | 6,332,500 | 0 | 970,000 | 7,302,500 | 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 | 210,053,787 | 0 | 0 | 0 | 210,053,787 | 0 | 0 | 0 |
| 受取国庫補助金振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,883 | 42,883 | 0 | 0 | 0 |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 4,074,149 | 241,244 | 4,315,393 | 20,823,069 | 13,401,500 | 7,301,033 | 0 | 0 | 7,419,972 | 0 | 48,945,574 | 185,079 | 185,079 | 0 |
| 受取地方公共団体補助金振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 42,804 | △ 42,804 | 0 | 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 |
| 受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736,491,741 | 0 | 0 | 0 | 264,322,025 | 1,000,813,766 | 0 | 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 |
| 受取補助金等計 | 0 | 4,074,149 | 241,244 | 4,315,393 | 20,823,069 | 13,401,500 | 7,301,033 | 736,491,741 | 210,053,787 | 7,419,972 | 264,322,025 | 79 | 1,259,813,206 | 185,079 | 185,079 |
| 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 |
| 受取負担金計 | 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 |
| 受取寄付金計 | 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 |
| 雑収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 6,332,500 | 4,074,149 | 1,211,244 | 11,617,893 | 20,823,069 | 13,401,500 | 7,301,033 | 736,491,741 | 210,053,787 | 7,419,972 | 264,322,025 | 79 | 1,259,813,206 | 185,079 | 185,079 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 3,300,000 | 3,799,869 | 1,092,784 | 8,192,653 | 3,858,408 | 7,697,976 | 3,261,562 | 65,239,119 | 363,160 | 4,260,288 | 22,231,560 | 0 | 106,912,073 | 0 | 0 |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,984,924 | 0 | 0 | 1,819,051 | 0 | 7,803,975 | 0 | 0 |
| 賞与 | 0 | 246,065 | 958,997 | 1,205,062 | 681,412 | 1,118,004 | 311,878 | 10,849,873 | 0 | 481,375 | 4,215,138 | 0 | 17,657,680 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 548,245 | 1,574,218 | 2,122,463 | 729,632 | 936,125 | 454,642 | 12,395,699 | 0 | 694,210 | 5,616,039 | 0 | 20,826,347 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 82,155 | 279,989 | 35,677 | 397,821 | 81,307 | 276,330 | 0 | 78,044,092 | 0 | 198,849 | 3,650,814 | 0 | 82,251,392 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,061 | 0 | 0 | 0 | 21,372 | 0 | 0 | 145,433 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 128,680 | 64,800 | 0 | 193,480 | 163,080 | 257,148 | 75,600 | 6,250,253 | 0 | 0 | 1,553,204 | 0 | 8,299,285 | 0 | 0 |
| 会議費 | 913,455 | 841,855 | 18,922 | 1,774,232 | 15,681 | 1,815 | 0 | 99,562 | 0 | 0 | 4,455 | 0 | 121,513 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 298,410 | 296,549 | 132,277 | 727,236 | 100,037 | 46,411 | 50,824 | 2,811,225 | 0 | 51,900 | 228,319 | 0 | 3,288,716 | 36,300 | 36,300 |
| 保険料 | 7,400 | 0 | 0 | 7,400 | 0 | 0 | 0 | 54,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,100 | 0 | 0 |
| 手数料 | 251,300 | 157,420 | 12,289 | 421,009 | 16,166 | 8,912 | 3,664 | 19,468,225 | 0 | 1,883 | 206,312 | 0 | 19,705,162 | 389 | 389 |
| 贈謝金 | 470,000 | 1,225,000 | 400,000 | 2,095,000 | 405,000 | 50,000 | 0 | 8,990,000 | 340,000 | 60,000 | 200,000 | 0 | 10,045,000 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 165,435 | 1,336,929 | 244,055 | 1,746,419 | 185,226 | 48,090 | 56,425 | 4,555,460 | 289,416 | 61,270 | 2,450,325 | 0 | 7,646,212 | 60,090 | 60,090 |
| 交際費 | 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 | 286,200 | 0 | 286,200 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 2,393,919 | 80,000 | 2,473,919 | 28,084,530 | 3,992,108 | 4,555,438 | 36,584,673 | 202,412 | 2,237,825 | 218,885,082 | 0 | 294,542,068 | 92,300 | 92,300 |
| 使用料・賃借料 | 467,210 | 250,786 | 431,946 | 1,149,942 | 1,041,042 | 479,520 | 0 | 52,433,418 | 358,493 | 0 | 2,256,194 | 0 | 56,568,667 | 0 | 0 |
| 支払補助金負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 428,279,054 | 208,500,305 | 0 | 77,820 | 0 | 637,007,179 | 160,000 | 160,000 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,013 | 0 | 0 | 0 | 247,013 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 263,397 | 0 | 0 | 263,397 | 0 | 0 | 0 | 8,360,697 | 0 | 0 | 2,445,002 | 0 | 10,805,699 | 0 | 0 |
| 雑費 | 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 |
| 事業費計 | 6,347,442 | 11,441,426 | 4,981,165 | 22,770,033 | 35,361,521 | 15,186,500 | 8,770,033 | 740,400,374 | 210,300,799 | 8,068,972 | 266,125,515 | 0 | 1,284,213,714 | 349,079 | 349,079 |
| 管理費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 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 |
| 臨時雇用賃金 | 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 |
| 福利厚生費 | 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 |
| 消耗品費 | 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 |
| 印刷製本費 | 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 |
| 光熱水料費 | 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 |
| 保険料 | 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 |
| 贈謝金 | 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 |

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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 | 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 |
| 消耗什器備品費 | 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 |
| 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 | 6,347,442 | 11,441,426 | 4,981,165 | 22,770,033 | 35,361,521 | 15,186,500 | 8,770,033 | 740,400,374 | 210,300,799 | 8,068,972 | 266,125,515 | 0 | 1,284,213,714 | 349,079 | 349,079 |
| 当期経常増減額 | △ 14,942 | △ 7,367,277 | △ 3,769,921 | △ 11,152,140 | △ 14,538,452 | △ 1,785,000 | △ 1,469,000 | △ 3,908,633 | △ 247,012 | △ 649,000 | △ 1,803,490 | 79 | △ 24,400,508 | △ 164,000 | △ 164,000 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| その他収益 | 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 |
| 雑損失 | 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 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 79 | △ 79 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,908,633 | 247,012 | 0 | 1,803,490 | 0 | 5,959,135 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 14,942 | △ 7,367,277 | △ 3,769,921 | △ 11,152,140 | △ 14,538,452 | △ 1,785,000 | △ 1,469,000 | 0 | 0 | △ 649,000 | 0 | 0 | △ 18,441,452 | △ 164,000 | △ 164,000 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 2,760,003 | △ 93,409,482 | △ 107,195,446 | △ 203,364,931 | △ 123,336,525 | △ 42,762,092 | △ 11,618,593 | 0 | 0 | △ 944,000 | 0 | 0 | △ 178,661,210 | △ 5,161,000 | △ 5,161,000 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 2,774,945 | △ 100,776,759 | △ 110,965,367 | △ 214,517,071 | △ 137,874,977 | △ 44,547,092 | △ 13,087,593 | 0 | 0 | △ 1,593,000 | 0 | 0 | △ 197,102,662 | △ 5,325,000 | △ 5,325,000 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 受取寄付金計 | 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 |
| 基本財産運用益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 79 | △ 79 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 79 | △ 79 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 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 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | △ 2,774,945 | △ 100,776,759 | △ 110,965,367 | △ 214,517,071 | △ 137,874,977 | △ 44,547,092 | △ 13,087,593 | 0 | 0 | △ 1,593,000 | 0 | 0 | △ 197,102,662 | △ 5,325,000 | △ 5,325,000 |

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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 | 14,008,002 | 14,008,002 | 26,014,860 | 26,014,860 | 0 | 40,022,862 |
| 基本財産受取利息振替額 | 0 | 0 | 0 | 20,644,050 | 20,644,050 | 38,338,950 | 38,338,950 | 0 | 58,983,000 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 34,652,052 | 34,652,052 | 64,353,810 | 64,353,810 | 0 | 99,005,862 |
| 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 | 6,332,500 | 0 | 0 | 0 | 6,332,500 |
| 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 | 970,000 | 0 | 0 | 0 | 970,000 |
| あいちシンクロン光センター事業収益 | 0 | 0 | 173,535,892 | 0 | 173,535,892 | 0 | 0 | △ 1,151,400 | 172,384,492 |
| 事業収益計 | 0 | 0 | 173,535,892 | 0 | 180,838,392 | 0 | 0 | △ 1,151,400 | 179,686,992 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | | |
| 受取国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,053,787 | 0 | 0 | 0 | 210,053,787 |
| 受取国庫補助金振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,883 | 0 | 0 | 0 | 42,883 |
| 受取地方公共団体補助金 | 2,372,356 | 2,372,356 | 261,297,903 | 0 | 317,116,305 | 0 | 0 | 0 | 317,116,305 |
| 受取地方公共団体補助金振替額 | 0 | 0 | 204,090,251 | 0 | 204,047,447 | 0 | 0 | 0 | 204,047,447 |
| 受取民間補助金振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託収益 | 0 | 0 | 27,443,870 | 0 | 1,028,257,636 | 0 | 0 | 0 | 1,028,257,636 |
| 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 | 2,372,356 | 2,372,356 | 492,832,024 | 0 | 1,759,518,058 | 0 | 0 | 0 | 1,759,518,058 |
| 受取負担金 | | | | | | | | | |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 23,529,648 | 0 | 23,529,648 | 0 | 0 | 0 | 23,529,648 |
| 受取負担金計 | 0 | 0 | 23,529,648 | 0 | 23,529,648 | 0 | 0 | 0 | 23,529,648 |
| 受取寄付金振替額 | 0 | 0 | 10,549,642 | 0 | 10,549,642 | 0 | 0 | 0 | 10,549,642 |
| 受取寄付金計 | 0 | 0 | 10,549,642 | 0 | 10,549,642 | 0 | 0 | 0 | 10,549,642 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 9,072 | 9,072 | 16,004 | 16,004 | 0 | 25,076 |
| 雑収益計 | 0 | 0 | 0 | 9,072 | 9,072 | 16,004 | 16,004 | 0 | 25,076 |
| 経常収益計 | 2,372,356 | 2,372,356 | 700,447,206 | 34,661,124 | 2,009,096,864 | 64,369,814 | 64,369,814 | △ 1,151,400 | 2,072,315,278 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 974,209 | 974,209 | 88,657,128 | 0 | 204,736,063 | 0 | 0 | 0 | 204,736,063 |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 0 | 3,269,710 | 0 | 11,073,685 | 0 | 0 | 0 | 11,073,685 |
| 賞与 | 358,660 | 358,660 | 16,359,189 | 0 | 35,580,591 | 0 | 0 | 0 | 35,580,591 |
| 福利厚生費 | 246,327 | 246,327 | 23,943,731 | 0 | 47,138,868 | 0 | 0 | 0 | 47,138,868 |
| 消耗品費 | 233,280 | 233,280 | 29,151,603 | 0 | 112,034,096 | 0 | 0 | 0 | 112,034,096 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 29,194,320 | 0 | 29,339,753 | 0 | 0 | 0 | 29,339,753 |
| 印刷製本費 | 1,370,520 | 1,370,520 | 4,618,805 | 0 | 14,482,090 | 0 | 0 | 0 | 14,482,090 |
| 会議費 | 0 | 0 | 166,400 | 0 | 2,062,145 | 0 | 0 | 0 | 2,062,145 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 73,892,365 | 0 | 73,892,365 | 0 | 0 | 0 | 73,892,365 |
| 通信運搬費 | 294,181 | 294,181 | 891,814 | 0 | 5,238,247 | 0 | 0 | 0 | 5,238,247 |
| 保険料 | 0 | 0 | 9,246,256 | 0 | 9,307,756 | 0 | 0 | 0 | 9,307,756 |
| 手数料 | 1,400,360 | 1,400,360 | 1,896,905 | 100,172 | 23,523,997 | 0 | 0 | △ 1,151,400 | 22,372,597 |
| 贈謝金 | 0 | 0 | 6,285,000 | 64,536 | 18,489,536 | 0 | 0 | 0 | 18,489,536 |
| 旅費交通費 | 19,015 | 19,015 | 5,905,081 | 0 | 15,376,817 | 0 | 0 | 0 | 15,376,817 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 6,338,415 | 0 | 6,624,615 | 0 | 0 | 0 | 6,624,615 |
| 委託費 | 0 | 0 | 188,695,914 | 0 | 485,804,201 | 0 | 0 | 0 | 485,804,201 |
| 使用料・賃借料 | 0 | 0 | 6,527,797 | 0 | 64,246,406 | 0 | 0 | 0 | 64,246,406 |
| 支払補助金負担金 | 0 | 0 | 185,195 | 0 | 637,352,374 | 0 | 0 | 0 | 637,352,374 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,013 | 0 | 0 | 0 | 247,013 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 4,297,685 | 7,710 | 15,374,491 | 0 | 0 | 0 | 15,374,491 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 214,639,893 | 0 | 214,639,893 | 0 | 0 | 0 | 214,639,893 |
| 事業費計 | 4,896,552 | 4,896,552 | 714,163,206 | 172,418 | 2,026,565,002 | 0 | 0 | △ 1,151,400 | 2,025,413,602 |
| 管理費 | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,016,644 | 9,016,644 | 0 | 9,016,644 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,238,888 | 13,238,888 | 0 | 13,238,888 |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,534,946 | 1,534,946 | 0 | 1,534,946 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,513,155 | 6,513,155 | 0 | 6,513,155 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,936,116 | 1,936,116 | 0 | 1,936,116 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454,450 | 454,450 | 0 | 454,450 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,687 | 20,687 | 0 | 20,687 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,302 | 63,302 | 0 | 63,302 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,555 | 555,555 | 0 | 555,555 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,647,323 | 2,647,323 | 0 | 2,647,323 |
| 贈謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,470,000 | 1,470,000 | 0 | 1,470,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,423,613 | 1,423,613 | 0 | 1,423,613 |

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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 | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756,336 | 756,336 | 0 | 756,336 |
| 使用料・賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,946,074 | 2,946,074 | 0 | 2,946,074 |
| 支払補助金負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,840 | 319,840 | 0 | 319,840 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 616,931 | △ 616,931 | 0 | △ 616,931 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,606 | 101,606 | 0 | 101,606 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,441,604 | 42,441,604 | 0 | 42,441,604 |
| 経常費用計 | 4,896,552 | 4,896,552 | 714,163,206 | 172,418 | 2,026,565,002 | 42,441,604 | 42,441,604 | △ 1,151,400 | 2,067,855,206 |
| 当期経常増減額 | △ 2,524,196 | △ 2,524,196 | △ 13,716,000 | 34,488,706 | △ 17,468,138 | 21,928,210 | 21,928,210 | 0 | 4,460,072 |
| 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 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 固定資産除却損計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑損失計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 79 | 0 | 0 | 0 | △ 79 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,959,135 | △ 5,959,135 | △ 5,959,135 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,524,196 | △ 2,524,196 | △ 13,716,000 | 34,488,706 | △ 11,509,082 | 15,969,075 | 15,969,075 | 0 | 4,459,993 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 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 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 52,231,729 | △ 52,231,729 | 0 | 278,257,286 | △ 190,919,176 | 305,607,223 | 305,607,223 | 0 | 114,688,047 |
| 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 | 66,373,954 | 0 | 66,373,954 | 0 | 0 | 0 | 66,373,954 |
| 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 | 66,373,954 | 0 | 66,373,954 | 0 | 0 | 0 | 66,373,954 |
| 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 |
| 基本財産運用益 | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 20,944,233 | 20,944,233 | 38,896,432 | 38,896,432 | 0 | 59,840,665 |
| 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 | △ 214,639,893 | △ 20,644,050 | △ 235,284,022 | △ 38,338,950 | △ 38,338,950 | 0 | △ 273,622,972 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | △ 148,265,939 | 300,183 | △ 147,965,835 | 557,482 | 557,482 | 0 | △ 147,408,353 |
| 指定正味財産期首残高 | 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 |
| 指定正味財産事業間振替額 | 0 | 0 | 0 | 282,182 | 282,182 | △ 282,182 | △ 282,182 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 853,717,946 | 2,115,857,347 | 2,969,575,293 | 3,929,449,357 | 3,929,449,357 | 0 | 6,899,024,650 |
| III 正味財産期末残高 | △ 52,231,729 | △ 52,231,729 | 853,717,946 | 2,394,114,633 | 2,778,656,117 | 4,235,056,580 | 4,235,056,580 | 0 | 7,013,712,697 |

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。)及び平成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) 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. 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 | 6,041,627,219 | 150,897,798 | 150,040,133 | 6,042,484,884 |
| 定期預金 | 2,821,820 | 0 | 0 | 2,821,820 |
| 小 計 | 6,044,449,039 | 150,897,798 | 150,040,133 | 6,045,306,704 |
| 特定資産 | | | | |
| 知的クラスター創成事業 | | | | |
| 機械装置 | 72 | 0 | 72 | 0 |
| 什器備品 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 |
| あいちシンクロトロン光センター運営事業 | | | | |
| 建物 | 679,261,425 | 1,647,000 | 45,068,965 | 635,839,460 |
| 機械装置 | 315,120,137 | 62,017,814 | 167,544,557 | 209,593,394 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 5,712,945 | 551,300 | 1,093,542 | 5,170,703 |
| ソフトウェア | 1,677,531 | 2,157,840 | 897,024 | 2,938,347 |
| 商標権 | 211,847 | 0 | 35,805 | 176,042 |
| 小 計 | 1,001,983,964 | 66,373,954 | 214,639,972 | 853,717,946 |
| 合 計 | 7,046,433,003 | 217,271,752 | 364,680,105 | 6,899,024,650 |

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における、二結晶分光器(31,320,000円)、電子銃絶縁碍子及び絶縁トランス(11,340,000円)の取得によるもの。

(減少): 基本財産…投資有価証券の償還によるもの。

特定資産…あいちシンクロトロン光センター運営事業における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 | 6,042,484,884 | (6,042,484,884) | - | - |
| 定期預金 | 2,821,820 | (2,821,820) | - | - |
| 小 計 | 6,045,306,704 | (6,045,306,704) | - | - |
| 特定資産 | | | | |
| 知的クラスター創成事業 | | | | |
| 機械装置 | 0 | (0) | - | - |
| 什器備品 | 0 | (0) | - | - |
| 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 | 635,839,460 | (635,839,460) | - | - |
| 機械装置 | 209,593,394 | (209,593,394) | - | - |
| 建設仮勘定 | 0 | (0) | - | - |
| 什器備品 | 5,170,703 | (5,170,703) | - | - |
| ソフトウェア | 2,938,347 | (2,938,347) | - | - |
| 商標権 | 176,042 | (176,042) | - | - |
| 小 計 | 853,717,946 | (853,717,946) | - | - |
| 合 計 | 6,899,024,650 | (6,899,024,650) | - | - |

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 あいしんクロトロン光センター運営事業 | 1,541,575,150 | 905,735,690 | 635,839,460 |
| | 小計 | 1,541,575,150 | 905,735,690 | 635,839,460 |
| 機械装置 | 公益目的事業会計 知的クラスター創成事業 | 0 | 0 | 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 | 4,825,101,150 | 4,615,507,756 | 209,593,394 |
| | 小計 | 4,825,101,150 | 4,615,507,756 | 209,593,394 |
| 什器備品 | 法人会計 | 2,075,860 | 1,373,448 | 702,412 |
| | 公益目的事業会計 知的クラスター創成事業 | 0 | 0 | 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 | 9,966,708 | 4,796,005 | 5,170,703 |
| | 小計 | 12,042,568 | 6,169,453 | 5,873,115 |
| 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 | 0 | 0 | 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 | 5,346,165 | 2,407,818 | 2,938,347 |
| | 小計 | 5,346,165 | 2,407,818 | 2,938,347 |
| 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 | 182,008 | 176,042 |
| | 小計 | 358,050 | 182,008 | 176,042 |
| 合計 | | 6,384,725,483 | 5,530,002,725 | 854,722,758 |

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)

| 銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 政府保証第340回道路債券 | 299,832,796 | 310,617,000 | 10,784,204 |
| 政府保証第340回道路債券 | 199,987,256 | 207,078,000 | 7,090,744 |
| 第2回川崎市15年公募公債 | 50,000,000 | 51,784,500 | 1,784,500 |
| 政府保証第344回道路債券 | 300,000,000 | 311,022,000 | 11,022,000 |
| 政府保証第344回道路債券 | 300,000,000 | 311,022,000 | 11,022,000 |
| 政府保証第340回道路債券 | 299,980,883 | 310,617,000 | 10,636,117 |
| 大阪府第318回公募公債 | 13,994,604 | 14,116,200 | 121,596 |
| 愛知県平成20年度第4回公募公債 | 1,999,564 | 2,014,966 | 15,402 |
| 神戸市平成20年度第24回公募公債 | 169,907,853 | 203,308,100 | 33,400,247 |
| 神戸市平成20年度第24回公募公債 | 129,929,532 | 155,470,900 | 25,541,368 |
| 大阪府第325回公募公債 | 199,962,851 | 203,520,000 | 3,557,149 |
| 大阪府第325回公募公債 | 100,000,000 | 101,760,000 | 1,760,000 |
| 利付国債(20年)第59回 | 200,000,000 | 217,140,000 | 17,140,000 |
| 利付国債(20年)第76回 | 159,827,502 | 181,859,200 | 22,031,698 |
| 大阪市第9回20年公募公債 | 199,514,658 | 242,498,000 | 42,983,342 |
| 利付国債(20年)第109回 | 207,925,775 | 251,559,000 | 43,633,225 |
| 兵庫県平成21年第33回公債 | 200,000,000 | 223,480,000 | 23,480,000 |
| 大阪府第334回公募公債 | 99,983,866 | 102,680,000 | 2,696,134 |
| 東京都公募公債第16回 | 200,000,000 | 237,960,000 | 37,960,000 |
| 福岡市公募公債20年平成22年度第4回 | 198,365,034 | 238,260,000 | 39,894,966 |
| 利付国債(20年)第122回 | 15,948,002 | 19,254,080 | 3,306,078 |
| 埼玉県第10回20年公募公債 | 100,000,000 | 119,980,000 | 19,980,000 |
| 堺市平成22年度第1回公募公債 | 99,987,333 | 120,693,000 | 20,705,667 |
| 政府保証第125回道路債券 | 298,920,700 | 369,300,000 | 70,379,300 |
| 政府保証第127回道路債券 | 198,631,587 | 244,000,000 | 45,368,413 |
| 兵庫県第12回20年公募公債 | 200,000,000 | 243,661,000 | 43,661,000 |
| 利付国債(30年)第9回 | 29,809,626 | 34,946,100 | 5,136,474 |
| 36回地方公共団体金融機構債券20年 | 300,000,000 | 349,590,000 | 49,590,000 |
| 166回住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 110,890,000 | 10,890,000 |
| 千葉県第18回20年公募公債 | 99,585,287 | 110,668,000 | 11,082,713 |
| 政府保証第260回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 198,076,521 | 229,636,000 | 31,559,479 |
| 268回政保日本高速道路保有債務返済機構 | 101,117,046 | 112,730,000 | 11,612,954 |
| 270回政保日本高速道路保有債務返済機構 | 99,196,608 | 105,580,000 | 6,383,392 |
| みずほ証券発行ユーロ円建て外国債券 | 120,000,000 | 119,688,000 | △ 312,000 |
| パナソニック株式会社第15回無担保社債 | 100,000,000 | 100,130,000 | 130,000 |
| SMBC日興証券発行ユーロ円建て外国債券 | 100,000,000 | 99,440,000 | △ 560,000 |
| SMBC日興証券発行ユーロ円建て外国債券 | 100,000,000 | 101,110,000 | 1,110,000 |
| 第518回中部電力社債 | 100,000,000 | 99,909,000 | △ 91,000 |
| SMBC日興証券発行ユーロ円建て外国債券 | 150,000,000 | 149,625,000 | △ 375,000 |
| なごやか市民債第12回 | 10,000,000 | 10,006,000 | 6,000 |
| 合計 | 6,052,484,884 | 6,728,603,046 | 676,118,162 |

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 |
|---|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|
| 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 | 1,476 | 5,157,000 | 4,075,625 | 1,082,851 | 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 | 32,249 | 292,000 | 273,493 | 50,756 | 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 | 1,444,742 | 21,225,000 | 22,267,811 | 401,931 | 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 | 1,574,768 | 17,100,000 | 14,976,268 | 3,698,500 | 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 | 349,735 | 7,452,000 | 7,650,768 | 150,967 | 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 | 210,053,787 | 210,053,787 | 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 | 1,265,772 | 7,843,000 | 8,685,744 | 423,028 | 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 | 11,100 | 382,000 | 196,179 | 196,921 | 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 | 3,234 | 2,373,000 | 2,375,590 | 644 | 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 あいちシンクロtron光センター運営費補助金 | 愛知県 | 34,728,472 | 387,667,000 | 362,400,329 | 59,995,143 | 一般正味財産 指定正味財産 |
| 合 計 | | 39,411,548 | 659,544,787 | 632,955,594 | 66,000,741 | |

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 (公益目的事業会計公益目的事業共通) | |
| 基本財産受取利息 | 20,644,050 |
| (法人会計管理費) | |
| 基本財産受取利息 | 38,338,950 |
| (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 | 42,883 |
| 受取地方公共団体補助金 | △ 42,804 |
| (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 | 0 |
| 受取地方公共団体補助金 | 204,090,251 |
| 受取民間補助金 | 0 |
| 受取寄付金 | 10,549,642 |
| 合 計 | 273,622,972 |

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 | 1,848,219 | 1,936,116 | 1,848,219 | 0 | 1,936,116 |

平成29年度財産目録

平成30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 | 48,120,982 258,181,549 409,718 84,272 48,006 92,693 |
| 未収金 | | 経済産業省等に対する未収金等 | 236,928,050 |
| 立替金 | | 消耗品購入代の立替金 | 3,621 |
| 流動資産合計 | | | 543,938,891 |
| (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 | 613,510,905 |
| | 政府保証債 | 政府保証第340回道路債券始め10件 | 2,295,743,397 |
| | 地方債 | 東京都公募公債第16回始め16件 | 2,063,230,582 |
| | その他 | みずほ証券発行ユーロ円建て外国債券始め8件 | 1,070,000,000 |
| | 定期預金 | 三菱東京UFJ銀行大津町支店 | 2,821,820 |
| | | | 6,045,306,704 |
| 特定資産 | 建物 | シンクロトン光利用施設建屋一棟 始め2件 | 635,839,460 |
| | 機械装置 | 光源装置一式 始め233件 | 209,593,394 |
| | 什器備品 | 収納戸棚 始め17件 | 5,170,703 |
| | ソフトウェア | Smart Lab制御システム更新 始め8件 | 2,938,347 |
| | 商標権 | シンクロトン光利用施設ロゴマーク製作一式 | 176,042 |
| | | | 853,717,946 |
| その他の固定資産 | 什器備品 | 瀬戸焼 始め5件 | 702,412 |
| | 電話加入権 | 8回線 | 302,400 |
| | 投資有価証券 | なごやか市民債第12回(5年) | 10,000,000 |
| | | | 11,004,812 |
| 固定資産合計 | | | 6,910,029,462 |
| 資産合計 | | | 7,453,968,353 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|-------|-----------------------------------|---|---------------|
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | (株)エスクリエイトに対する未払額等 | 重点研究プロジェクト推進事業 リスクアセスメント支援ツール等 | 263,281,215 |
| | 仮受金 | | あいちシンクロtron光センター ビームライン利用料の誤入金 分返金に係る取引先負担手数料 | 108 |
| | 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 | 337,960 |
| | 預り金 | | 源泉所得税等 | 6,334,257 |
| | 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 | 1,936,116 |
| | 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 | 168,366,000 |
| 流動負債合計 | | | | 440,255,656 |
| 負債合計 | | | | 440,255,656 |
| 正味財産 | | | | 7,013,712,697 |