

貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益財団法人ニューテクノロジー振興財団

(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	1,531,605	1,495,883	35,722
流動資産合計	1,531,605	1,495,883	35,722
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	12,000,000	17,000,000	△ 5,000,000
普通預金	1,000,000	17,000,000	△ 16,000,000
基本財産合計	13,000,000	17,000,000	△ 4,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
その他固定資産合計	4	4	0
固定資産合計	13,000,004	17,000,004	△ 4,000,000
資産合計	14,531,609	18,495,887	△ 3,964,278
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	333,894	285,714	48,180
預り金	72,880	68,648	4,232
流動負債合計	406,774	354,362	52,412
負債合計	406,774	354,362	52,412
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	13,000,000	17,000,000	△ 4,000,000
指定正味財産合計	13,000,000	17,000,000	△ 4,000,000
(うち基本財産への充当額)	13,000,000	17,000,000	△ 4,000,000
2. 一般正味財産	1,124,835	1,141,525	△ 16,690
正味財産合計	14,124,835	18,141,525	△ 4,016,690
負債及び正味財産合計	14,531,609	18,495,887	△ 3,964,278

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人ニューテクノロジー振興財団

(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	1,626	5,721	△ 4,095
基本財産受取利	1,626	5,721	△ 4,095
事業収益	1,059,500	1,284,000	△ 224,500
登録料収入	1,059,500	1,284,000	△ 224,500
受取補助金等	5,300,000	4,460,000	840,000
受取民間助成金	5,300,000	4,460,000	840,000
受取寄付金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
指定からの振替	4,000,000	3,000,000	1,000,000
雑収益	11	31	△ 20
受取利息	11	31	△ 20
経常収益計	10,361,137	8,749,752	1,611,385
(2) 経常費用			
事業費	9,291,803	8,499,390	792,413
給与手当	3,999,996	2,268,000	1,731,996
臨時雇賃金	130,435	110,000	20,435
法定福利費	621,419	0	621,419
人材派遣費	119,522	573,381	△ 453,859
旅費交通費	492,299	696,642	△ 204,343
通信運搬費	107,743	234,312	△ 126,569
消耗什器備品費	0	700,000	△ 700,000
消耗品費	42,609	71,102	△ 28,493
修繕費	0	42,120	△ 42,120
印刷製本費	99,830	153,410	△ 53,580
表彰費	125,227	49,550	75,677
賃借料	518,400	690,400	△ 172,000
会場設営費	1,074,441	449,770	624,671
諸謝金	229,080	304,148	△ 75,068
支払助成金	1,600,000	1,720,000	△ 120,000
会議費	0	24,742	△ 24,742
広報費	49,796	47,046	2,750
減価償却費	0	8,808	△ 8,808
雑費	81,006	355,959	△ 274,953
管理費	1,086,024	3,675,546	△ 2,589,522
給与手当	0	1,741,995	△ 1,741,995
法定福利費	0	241,544	△ 241,544
人材派遣費	478,086	39,744	438,342
会議費	4,330	64,388	△ 60,058
旅費交通費	308	16,866	△ 16,558
通信運搬費	38,181	470,325	△ 432,144
消耗品費	218,140	201,340	16,800
印刷製本費	0	2,570	△ 2,570
賃借料	129,600	253,600	△ 124,000
諸謝金	155,520	439,250	△ 283,730
租税公課	400	41,040	△ 40,640
雑費	61,459	162,884	△ 101,425
経常費用計	10,377,827	12,174,936	△ 1,797,109
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,690	△ 3,425,184	3,408,494
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,690	△ 3,425,184	3,408,494
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,690	△ 3,425,184	3,408,494
一般正味財産期首残高	1,141,525	4,566,709	△ 3,425,184
一般正味財産期末残高	1,124,835	1,141,525	△ 16,690
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 4,000,000	△ 3,000,000	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,000,000	△ 3,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	17,000,000	20,000,000	△ 3,000,000
指定正味財産期末残高	13,000,000	17,000,000	△ 4,000,000
III 正味財産期末残高	14,124,835	18,141,525	△ 4,016,690

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

公益財団法人ニューテクノロジー振興財団

(単位：円)

科 目	一般会計		
	公益目的事業	法人会計	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	0	1,626	1,626
基本財産受取利	0	1,626	1,626
事業収益	1,059,500	0	1,059,500
登録料収入	1,059,500	0	1,059,500
受取補助金等	5,300,000	0	5,300,000
受取民間助成金	5,300,000	0	5,300,000
受取寄付金	0	4,000,000	4,000,000
指定からの振替	0	4,000,000	4,000,000
雑収益	0	11	11
受取利息	0	11	11
経常収益計	6,359,500	4,001,637	10,361,137
(2) 経常費用			
事業費	9,291,803	0	9,291,803
給与手当	3,999,996	0	3,999,996
臨時雇賃金	130,435	0	130,435
法定福利費	621,419	0	621,419
人材派遣費	119,522	0	119,522
旅費交通費	492,299	0	492,299
通信運搬費	107,743	0	107,743
消耗品費	42,609	0	42,609
印刷製本費	99,830	0	99,830
表彰費	125,227	0	125,227
賃借料	518,400	0	518,400
会場設営費	1,074,441	0	1,074,441
諸謝金	229,080	0	229,080
支払助成金	1,600,000	0	1,600,000
広報費	49,796	0	49,796
雑費	81,006	0	81,006
管理費	0	1,086,024	1,086,024
人材派遣費	0	478,086	478,086
会議費	0	4,330	4,330
旅費交通費	0	308	308
通信運搬費	0	38,181	38,181
消耗品費	0	218,140	218,140
賃借料	0	129,600	129,600
諸謝金	0	155,520	155,520
租税公課	0	400	400
雑費	0	61,459	61,459
経常費用計	9,291,803	1,086,024	10,377,827
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,932,303	2,915,613	△ 16,690
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,932,303	2,915,613	△ 16,690
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,932,303	2,915,613	△ 16,690
一般正味財産期首残高			1,141,525
一般正味財産期末残高			1,124,835
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 4,000,000	△ 4,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 4,000,000	△ 4,000,000
指定正味財産期首残高			17,000,000
指定正味財産期末残高			13,000,000
III 正味財産期末残高			14,124,835

公益財団法人ニューテクノロジー振興財団

平成30年4月1日～平成31年3月31日

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のリース取引については、通常の賃貸借契約に係る方法に準じた会計処理を採用している。

(2)消費税等の会計処理

消費税等については、税込方式を採用している。

2.基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	17,000,000	0	5,000,000	12,000,000
普通預金	0	1,000,000	0	1,000,000
合 計	17,000,000	1,000,000	5,000,000	13,000,000

3.基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	12,000,000	(12,000,000)	(0)	(0)
普通預金	1,000,000	(1,000,000)	(0)	(0)
合 計	13,000,000	(13,000,000)	(0)	(0)

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,670,624	3,670,620	4
合 計	3,670,624	3,670,620	4

5.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
一般正味財産への振替額	4,000,000
合 計	4,000,000

公益財団法人ニューテクノロジー振興財団

平成30年4月1日～平成31年3月31日

附属明細書

1. 基本財産については、財務諸表に対する注記における「2. 基本財産の増減額及びその残高」に記載の通りである為、省略する。

財産目録

平成31年3月31日現在

公益財団法人ニューテクノロジー振興財団

(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	3,063	
	預金	普通預金	運転資金	1,528,542	
		SBI銀行	運転資金	1,237,189	
		みずほ銀行	運転資金	247,922	
		三井住友信託銀行	運転資金	43,431	
		流動資産合計			1,531,605
(固定資産)	基本財産	定期預金		12,000,000	
		定期預金(指定)	三井住友信託銀行	運用益を法人管理費に充当	12,000,000
		普通預金			1,000,000
		普通預金(指定)	三井住友信託銀行	運用益を法人管理費に充当	1,000,000
	その他固定資産	什器備品		マイクロマウス迷路他(備忘価額)	4
		固定資産合計			13,000,004
資産合計				14,531,609	
(流動負債)	未払金			333,894	
	その他			40,292	
	渡邊		3月分給与	293,602	
	預り金			72,880	
	源泉所得税		7月納付予定	26,544	
	社会保険料			39,480	
	雇用保険料		労働保険料	6,856	
流動負債合計				406,774	
負債合計				406,774	
正味財産				14,124,835	