

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 9 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

公益財団法人ニューテクノロジー振興財団

貸借対照表

令和2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	965,000	1,531,605	△ 566,605
仮払金	467,380	0	467,380
流動資産合計	1,432,380	1,531,605	△ 99,225
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	12,000,000	12,000,000	0
普通預金	0	1,000,000	△ 1,000,000
基本財産合計	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
(2) 特定資産			
パ ^ン ク準備等積立資金	1,100,000	0	1,100,000
特定資産合計	1,100,000	0	1,100,000
(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	13,100,004	13,000,004	100,000
資産合計	14,532,384	14,531,609	775
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	285,714	333,894	△ 48,180
預り金	96,946	72,880	24,066
流動負債合計	382,660	406,774	△ 24,114
負債合計	382,660	406,774	△ 24,114
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産合計	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
(うち基本財産への充当額)	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,100,000	0	1,100,000
正味財産合計	14,149,724	14,124,835	24,889
負債及び正味財産合計	14,532,384	14,531,609	775

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,190	1,626	△ 436
基本財産受取利	1,190	1,626	△ 436
事業収益	1,014,500	1,059,500	△ 45,000
登録料収入	1,014,500	1,059,500	△ 45,000
受取補助金等	8,450,000	5,300,000	3,150,000
受取民間助成金	8,450,000	5,300,000	3,150,000
受取寄付金	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
指定からの振替	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
雑収益	22	11	11
受取利息	22	11	11
経常収益計	10,465,712	10,361,137	104,575
(2) 経常費用			
事業費	8,454,275	9,291,803	△ 837,528
給与手当	3,999,996	3,999,996	0
臨時雇賃金	70,189	130,435	△ 60,246
人材派遣費	130,905	119,522	11,383
旅費交通費	263,210	492,299	△ 229,089
通信運搬費	94,061	107,743	△ 13,682
消耗品費	12,663	42,609	△ 29,946
印刷製本費	109,930	99,830	10,100
表彰費	92,438	125,227	△ 32,789
賃借料	523,200	518,400	4,800
会場設営費	629,168	1,074,441	△ 445,273
諸謝金	230,040	229,080	960
支払助成金	1,600,000	1,600,000	0
広報費	58,013	49,796	8,217
雑費	36,250	81,006	△ 44,756
法定福利費	604,212	621,419	△ 17,207
管理費	986,548	1,086,024	△ 99,476
人材派遣費	305,446	478,086	△ 172,640
会議費	6,650	4,330	2,320
旅費交通費	532	308	224
通信運搬費	57,192	38,181	19,011
消耗品費	229,536	218,140	11,396
賃借料	130,800	129,600	1,200
諸謝金	197,394	155,520	41,874
租税公課	0	400	△ 400
雑費	58,998	61,459	△ 2,461
経常費用計	9,440,823	10,377,827	△ 937,004
評価損益等調整前当期経常増減額	1,024,889	△ 16,690	1,041,579
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,024,889	△ 16,690	1,041,579
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	1,024,889	△ 16,690	1,041,579
一般正味財産期首残高	1,124,835	1,141,525	△ 16,690
一般正味財産期末残高	2,149,724	1,124,835	1,024,889
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	△ 4,000,000	3,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	△ 4,000,000	3,000,000
指定正味財産期首残高	13,000,000	17,000,000	△ 4,000,000
指定正味財産期末残高	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
III 正味財産期末残高	14,149,724	14,124,835	24,889

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	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	1,190	1,190
基本財産受取利	0	1,190	1,190
事業収益	1,014,500	0	1,014,500
登録料収入	1,014,500	0	1,014,500
受取補助金等	8,450,000	0	8,450,000
受取民間助成金	8,450,000	0	8,450,000
受取寄付金	0	1,000,000	1,000,000
指定からの振替	0	1,000,000	1,000,000
雑収益	0	22	22
受取利息	0	22	22
経常収益計	9,464,500	1,001,212	10,465,712
(2) 経常費用			
事業費	8,454,275		8,454,275
給与手当	3,999,996		3,999,996
臨時雇賃金	70,189		70,189
人材派遣費	130,905		130,905
旅費交通費	263,210		263,210
通信運搬費	94,061		94,061
消耗品費	12,663		12,663
印刷製本費	109,930		109,930
表彰費	92,438		92,438
賃借料	523,200		523,200
会場設営費	629,168		629,168
諸謝金	230,040		230,040
支払助成金	1,600,000		1,600,000
広報費	58,013		58,013
雑費	36,250		36,250
法定福利費	604,212		604,212
管理費		986,548	986,548
人材派遣費		305,446	305,446
会議費		6,650	6,650
旅費交通費		532	532
通信運搬費		57,192	57,192
消耗品費		229,536	229,536
賃借料		130,800	130,800
諸謝金		197,394	197,394
雑費		58,998	58,998
経常費用計	8,454,275	986,548	9,440,823
評価損益等調整前当期経常増減額	1,010,225	14,664	1,024,889
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,010,225	14,664	1,024,889
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	1,010,225	14,664	1,024,889
一般正味財産期首残高			1,124,835
一般正味財産期末残高			2,149,724
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 1,000,000	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高			13,000,000
指定正味財産期末残高			12,000,000
III 正味財産期末残高			14,149,724

財産目録

令和2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	3,766
	預金	普通預金	運転資金	961,234
		SBI銀行	運転資金	750,094
		みずほ銀行	運転資金	167,488
		三井住友信託銀行	運転資金	43,652
	仮払金	墨田区リハースイトホール	施設利用料 2020年9月19日～20日	467,380
流動資産合計				1,432,380
(固定資産)				
基本財産				
	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
特定資産				
	貸付準備等積立資金	SBI銀行	運用益を公益目的事業に充当	1,100,000
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				13,100,004
資産合計				14,532,384
(流動負債)				
	未払金			285,714
	渡邊		3月分給与	285,714
	預り金			96,946
	源泉所得税		7月納付予定	26,490
	雇用保険料		労働保険料	6,856
	住民税		R1/12月-R2/3月分	63,600
流動負債合計				382,660
負債合計				382,660
正味財産				14,149,724

公益財団法人ニューテクノロジー振興財団

平成31年4月1日～令和2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	12,000,000	0	0	12,000,000
普通預金	1,000,000	0	1,000,000	0
小 計	13,000,000	0	1,000,000	12,000,000
特定資産				
イベント準備等積立資金	0	1,100,000	0	1,100,000
小 計	0	1,100,000	0	1,100,000
合 計	13,000,000	1,100,000	1,000,000	13,100,000

3.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)
小 計	12,000,000	(12,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
イベント準備等積立資金	1,100,000	(0)	(1,100,000)	(0)
小 計	1,100,000	(0)	(1,100,000)	(0)
合 計	13,100,000	(12,000,000)	(1,100,000)	(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	1,000,000
合 計	1,000,000

公益財団法人ニューテクノロジー振興財団

平成31年4月1日～令和2年3月31日

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記における「2. 基本財産及び特定資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。