

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 10 期

自 2020年 4月 1日

至 2021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

2021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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	482,104	965,000	△ 482,896
仮払金	0	467,380	△ 467,380
流動資産合計	482,104	1,432,380	△ 950,276
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(2) 特定資産			
イベント準備等積立資金	1,250,000	1,100,000	150,000
特定資産合計	1,250,000	1,100,000	150,000
(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	13,250,004	13,100,004	150,000
資産合計	13,732,108	14,532,384	△ 800,276
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	289,272	285,714	3,558
預り金	97,794	96,946	848
流動負債合計	387,066	382,660	4,406
負債合計	387,066	382,660	4,406
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	12,000,000	12,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,345,042	2,149,724	△ 804,682
(うち特定資産への充当額)	1,250,000	1,100,000	150,000
正味財産合計	13,345,042	14,149,724	△ 804,682
負債及び正味財産合計	13,732,108	14,532,384	△ 800,276

# 正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	1,040	1,190	△ 150
基本財産受取利息	1,040	1,190	△ 150
事業収益	0	1,014,500	△ 1,014,500
登録料収入	0	1,014,500	△ 1,014,500
受取補助金等	4,650,000	8,450,000	△ 3,800,000
受取民間助成金	4,650,000	8,450,000	△ 3,800,000
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	1,014,508	22	1,014,486
受取利息	8	22	△ 14
雑収益	1,014,500	0	1,014,500
経常収益計	5,665,548	10,465,712	△ 4,800,164
(2) 経常費用			
事業費	5,530,708	8,454,275	△ 2,923,567
給与手当	4,022,271	3,999,996	22,275
臨時雇賃金	0	70,189	△ 70,189
人材派遣費	68,834	130,905	△ 62,071
旅費交通費	1,784	263,210	△ 261,426
通信運搬費	4,820	94,061	△ 89,241
消耗品費	528	12,663	△ 12,135
印刷製本費	0	109,930	△ 109,930
表彰費	0	92,438	△ 92,438
賃借料	528,000	523,200	4,800
会場設営費	0	629,168	△ 629,168
諸謝金	199,600	230,040	△ 30,440
支払助成金	0	1,600,000	△ 1,600,000
広報費	29,993	58,013	△ 28,020
雑費	66,000	36,250	29,750
法定福利費	608,878	604,212	4,666
管理費	939,522	986,548	△ 47,026
給与手当	51,975	0	51,975
人材派遣費	160,609	305,446	△ 144,837
会議費	0	6,650	△ 6,650
旅費交通費	4,160	532	3,628
通信運搬費	55,836	57,192	△ 1,356
消耗品費	211,310	229,536	△ 18,226
賃借料	132,000	130,800	1,200
諸謝金	158,400	197,394	△ 38,994
租税公課	1,000	0	1,000
雑費	164,232	58,998	105,234
経常費用計	6,470,230	9,440,823	△ 2,970,593
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 804,682	1,024,889	△ 1,829,571
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 804,682	1,024,889	△ 1,829,571
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	△ 804,682	1,024,889	△ 1,829,571
一般正味財産期首残高	2,149,724	1,124,835	1,024,889
一般正味財産期末残高	1,345,042	2,149,724	△ 804,682
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	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産期末残高	12,000,000	12,000,000	0
III 正味財産期末残高	13,345,042	14,149,724	△ 804,682

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	1,040	1,040
基本財産受取利息	0	1,040	1,040
受取補助金等	4,650,000	0	4,650,000
受取民間助成金	4,650,000	0	4,650,000
雑収益	1,014,500	8	1,014,508
受取利息	0	8	8
雑収益	1,014,500	0	1,014,500
経常収益計	5,664,500	1,048	5,665,548
(2) 経常費用			
事業費	5,530,708	0	5,530,708
給与手当	4,022,271	0	4,022,271
人材派遣費	68,834	0	68,834
旅費交通費	1,784	0	1,784
通信運搬費	4,820	0	4,820
消耗品費	528	0	528
賃借料	528,000	0	528,000
諸謝金	199,600	0	199,600
広報費	29,993	0	29,993
雑費	66,000	0	66,000
法定福利費	608,878	0	608,878
管理費	0	939,522	939,522
給与手当	0	51,975	51,975
人材派遣費	0	160,609	160,609
旅費交通費	0	4,160	4,160
通信運搬費	0	55,836	55,836
消耗品費	0	211,310	211,310
賃借料	0	132,000	132,000
諸謝金	0	158,400	158,400
租税公課	0	1,000	1,000
雑費	0	164,232	164,232
経常費用計	5,530,708	939,522	6,470,230
評価損益等調整前当期経常増減額	133,792	△ 938,474	△ 804,682
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	133,792	△ 938,474	△ 804,682
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	133,792	△ 938,474	△ 804,682
一般正味財産期首残高			2,149,724
一般正味財産期末残高			1,345,042
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			12,000,000
指定正味財産期末残高			12,000,000
III 正味財産期末残高			13,345,042

公益財団法人ニューテクノロジー振興財団

令和2年4月1日～令和3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
小 計	12,000,000	0	0	12,000,000
特定資産				
イベント準備等積立資金	1,100,000	150,000	0	1,250,000
小 計	1,100,000	150,000	0	1,250,000
合 計	13,100,000	150,000	0	13,250,000

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	1,250,000	(0)	(1,250,000)	( 0)
小 計	1,250,000	(0)	(1,250,000)	(0)
合 計	13,250,000	(12,000,000)	(1,250,000)	( 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	0
合 計	0

公益財団法人ニューテクノロジー振興財団

令和2年4月1日～令和3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。

## 財産目録

2021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	10,523
	預金	普通預金	運転資金	471,581
		SBI銀行	運転資金	77,563
		みずほ銀行	運転資金	349,546
		三井住友信託銀行	運転資金	44,472
流動資産合計				482,104
(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
特定資産	イベント準備等積立資金		運用益を公益目的事業に充当	1,250,000
		SBI銀行		800,000
		みずほ銀行		450,000
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				13,250,004
資産合計				13,732,108
(流動負債)				
	未払金			289,272
	渡邊		3月分給与	289,272
	預り金			97,794
	源泉所得税		1-3月分(7月納付予定)	24,596
	雇用保険料		今期本人負担分	11,998
	住民税		R2/12月-R3/3月分	61,200
流動負債合計				387,066
負債合計				387,066
正味財産				13,345,042