

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 11 期

自 2021年 4月 1日

至 2022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

2022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	996,584	482,104	514,480
未収金	500,000	0	500,000
流動資産合計	1,496,584	482,104	1,014,480
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
基本財産合計	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
(2) 特定資産			
イノト準備等積立資金	1,400,000	1,250,000	150,000
特定資産合計	1,400,000	1,250,000	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	12,400,004	13,250,004	△ 850,000
資産合計	13,896,588	13,732,108	164,480
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	910,184	289,272	620,912
預り金	96,053	97,794	△ 1,741
流動負債合計	1,006,237	387,066	619,171
負債合計	1,006,237	387,066	619,171
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産合計	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
(うち基本財産への充当額)	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,400,000	1,250,000	150,000
正味財産合計	12,890,351	13,345,042	△ 454,691
負債及び正味財産合計	13,896,588	13,732,108	164,480

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日から2022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	216	1,040	△ 824
基本財産受取利息	216	1,040	△ 824
事業収益	450,500	0	450,500
登録料収入	450,500	0	450,500
受取補助金等	6,650,000	4,650,000	2,000,000
受取民間助成金	6,650,000	4,650,000	2,000,000
受取寄付金	1,430,000	0	1,430,000
受取寄付金	430,000	0	430,000
指定からの振替	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	100,010	1,014,508	△ 914,498
受取利息	10	8	2
雑収益	100,000	1,014,500	△ 914,500
経常収益計	8,630,726	5,665,548	2,965,178
(2) 経常費用			
事業費	7,311,983	5,530,708	1,781,275
給与手当	4,077,271	4,022,271	55,000
臨時雇賃金	81,090	0	81,090
人材派遣費	0	68,834	△ 68,834
旅費交通費	236,073	1,784	234,289
通信運搬費	183,630	4,820	178,810
消耗品費	48,059	528	47,531
印刷製本費	73,450	0	73,450
表彰費	76,650	0	76,650
賃借料	528,000	528,000	0
会場設営費	222,241	0	222,241
諸謝金	203,623	199,600	4,023
支払助成金	920,000	0	920,000
広報費	59,693	29,993	29,700
雑費	3,750	66,000	△ 62,250
法定福利費	598,453	608,878	△ 10,425
管理費	773,434	939,522	△ 166,088
給与手当	180,308	51,975	128,333
人材派遣費	0	160,609	△ 160,609
旅費交通費	13,400	4,160	9,240
通信運搬費	63,970	55,836	8,134
消耗品費	212,481	211,310	1,171
賃借料	132,000	132,000	0
諸謝金	158,400	158,400	0
租税公課	1,500	1,000	500
雑費	11,375	164,232	△ 152,857
経常費用計	8,085,417	6,470,230	1,615,187
評価損益等調整前当期経常増減額	545,309	△ 804,682	1,349,991
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	545,309	△ 804,682	1,349,991
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	545,309	△ 804,682	1,349,991
一般正味財産期首残高	1,345,042	2,149,724	△ 804,682
一般正味財産期末残高	1,890,351	1,345,042	545,309
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	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産期末残高	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
III 正味財産期末残高	12,890,351	13,345,042	△ 454,691

正味財産増減計算書内訳表

2021年 4月 1日から2022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	216	216
基本財産受取利息	0	216	216
事業収益	450,500	0	450,500
登録料収入	450,500	0	450,500
受取補助金等	6,650,000	0	6,650,000
受取民間助成金	6,650,000	0	6,650,000
受取寄付金	215,000	1,215,000	1,430,000
受取寄付金	215,000	215,000	430,000
指定からの振替	0	1,000,000	1,000,000
雑収益	100,000	10	100,010
受取利息	0	10	10
雑収益	100,000	0	100,000
経常収益計	7,415,500	1,215,226	8,630,726
(2) 経常費用			
事業費	7,311,983		7,311,983
給与手当	4,077,271		4,077,271
臨時雇賃金	81,090		81,090
旅費交通費	236,073		236,073
通信運搬費	183,630		183,630
消耗品費	48,059		48,059
印刷製本費	73,450		73,450
表彰費	76,650		76,650
賃借料	528,000		528,000
会場設営費	222,241		222,241
諸謝金	203,623		203,623
支払助成金	920,000		920,000
広報費	59,693		59,693
雑費	3,750		3,750
法定福利費	598,453		598,453
管理費		773,434	773,434
給与手当		180,308	180,308
旅費交通費		13,400	13,400
通信運搬費		63,970	63,970
消耗品費		212,481	212,481
賃借料		132,000	132,000
諸謝金		158,400	158,400
租税公課		1,500	1,500
雑費		11,375	11,375
経常費用計	7,311,983	773,434	8,085,417
評価損益等調整前当期経常増減額	103,517	441,792	545,309
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	103,517	441,792	545,309
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	103,517	441,792	545,309
一般正味財産期首残高			1,345,042
一般正味財産期末残高			1,890,351
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
指定正味財産期末残高			11,000,000
III 正味財産期末残高			12,890,351

公益財団法人ニューテクノロジー振興財団

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

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	1,000,000	11,000,000
小 計	12,000,000	0	1,000,000	11,000,000
特定資産				
イベント準備等積立資金	1,250,000	150,000	0	1,400,000
小 計	1,250,000	150,000	0	1,400,000
合 計	13,250,000	150,000	1,000,000	12,400,000

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	11,000,000	(11,000,000)	(0)	(0)
小 計	11,000,000	(11,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
イベント準備等積立資金	1,400,000	(0)	(1,400,000)	(0)
小 計	1,400,000	(0)	(1,400,000)	(0)
合 計	12,400,000	(11,000,000)	(1,400,000)	(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

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

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

2022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	8,830	
	預金	普通預金	運転資金	987,754	
		SBI銀行	運転資金	912,216	
		みずほ銀行	運転資金	31,070	
		三井住友信託銀行	運転資金	44,468	
	未収金		MathWorks MM2021 協賛金	500,000	
流動資産合計				1,496,584	
(固定資産)	基本財産	定期預金		11,000,000	
		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	11,000,000
	特定資産	イベント準備等積立資金	SBI銀行	運用益を公益目的事業に充当	1,400,000
			みずほ銀行		1,050,000
	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				12,400,004	
資産合計				13,896,588	
(流動負債)	未払金	小林運送㈱他	搬入費用等3月分経費	437,292	
		渡邊	3月分給与・立替経費(大会支出187,178円)	472,892	
				96,053	
	預り金	源泉所得税	R4. 1-3月分(7月納付予定)	25,997	
		雇用保険料	R3. 8-R4. 2月分(本人負担)	6,856	
		住民税	R3. 11-R4. 2月分	63,200	
				63,200	
流動負債合計				1,006,237	
負債合計				1,006,237	
正味財産				12,890,351	