

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

# 決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 12 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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

2023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	338,982	996,584	△ 657,602
未収金	121,250	500,000	△ 378,750
前払金	112,000	0	112,000
流動資産合計	572,232	1,496,584	△ 924,352
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産			
ｲﾝﾃﾙﾈｯﾄ準備等積立資金	800,000	1,400,000	△ 600,000
特定資産合計	800,000	1,400,000	△ 600,000
(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	11,800,004	12,400,004	△ 600,000
資産合計	12,372,236	13,896,588	△ 1,524,352
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	945,714	910,184	35,530
預り金	120,419	96,053	24,366
流動負債合計	1,066,133	1,006,237	59,896
負債合計	1,066,133	1,006,237	59,896
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	11,000,000	11,000,000	0
指定正味財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	11,000,000	11,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	800,000	1,400,000	△ 600,000
正味財産合計	11,306,103	12,890,351	△ 1,584,248
負債及び正味財産合計	12,372,236	13,896,588	△ 1,524,352

# 正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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	212	216	△ 4
基本財産受取利息	212	216	△ 4
事業収益	629,000	450,500	178,500
登録料収入	629,000	450,500	178,500
受取補助金等	6,150,000	6,650,000	△ 500,000
受取民間助成金	6,150,000	6,650,000	△ 500,000
受取寄付金	350,000	1,430,000	△ 1,080,000
受取寄付金	350,000	430,000	△ 80,000
指定からの振替	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収益	1,000,006	100,010	899,996
受取利息	6	10	△ 4
雑収益	1,000,000	100,000	900,000
経常収益計	8,129,218	8,630,726	△ 501,508
(2) 経常費用			
事業費	8,830,759	7,311,983	1,518,776
給与手当	4,095,256	4,077,271	17,985
臨時雇賃金	101,144	81,090	20,054
旅費交通費	295,446	236,073	59,373
通信運搬費	249,018	183,630	65,388
消耗品費	103,858	48,059	55,799
印刷製本費	70,480	73,450	△ 2,970
表彰費	39,718	76,650	△ 36,932
賃借料	528,000	528,000	0
会場設営費	1,039,700	222,241	817,459
諸謝金	210,305	203,623	6,682
支払助成金	1,400,000	920,000	480,000
広報費	40,040	59,693	△ 19,653
雑費	43,304	3,750	39,554
法定福利費	614,490	598,453	16,037
管理費	882,707	773,434	109,273
給与手当	222,272	180,308	41,964
旅費交通費	18,229	13,400	4,829
通信運搬費	70,012	63,970	6,042
消耗品費	216,034	212,481	3,553
賃借料	132,000	132,000	0
諸謝金	206,415	158,400	48,015
租税公課	2,100	1,500	600
雑費	15,645	11,375	4,270
経常費用計	9,713,466	8,085,417	1,628,049
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,584,248	545,309	△ 2,129,557
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,584,248	545,309	△ 2,129,557
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	△ 1,584,248	545,309	△ 2,129,557
一般正味財産期首残高	1,890,351	1,345,042	545,309
一般正味財産期末残高	306,103	1,890,351	△ 1,584,248
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	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産期末残高	11,000,000	11,000,000	0
III 正味財産期末残高	11,306,103	12,890,351	△ 1,584,248

# 正味財産増減計算書内訳表

2022年 4月 1日から2023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	212	212
基本財産受取利息	0	212	212
事業収益	629,000	0	629,000
登録料収入	629,000	0	629,000
受取補助金等	6,150,000	0	6,150,000
受取民間助成金	6,150,000	0	6,150,000
受取寄付金	175,000	175,000	350,000
受取寄付金	175,000	175,000	350,000
雑収益	1,000,000	6	1,000,006
受取利息	0	6	6
雑収益	1,000,000	0	1,000,000
経常収益計	7,954,000	175,218	8,129,218
(2) 経常費用			
事業費	8,830,759		8,830,759
給与手当	4,095,256		4,095,256
臨時雇賃金	101,144		101,144
旅費交通費	295,446		295,446
通信運搬費	249,018		249,018
消耗品費	103,858		103,858
印刷製本費	70,480		70,480
表彰費	39,718		39,718
賃借料	528,000		528,000
会場設営費	1,039,700		1,039,700
諸謝金	210,305		210,305
支払助成金	1,400,000		1,400,000
広報費	40,040		40,040
雑費	43,304		43,304
法定福利費	614,490		614,490
管理費		882,707	882,707
給与手当		222,272	222,272
旅費交通費		18,229	18,229
通信運搬費		70,012	70,012
消耗品費		216,034	216,034
賃借料		132,000	132,000
諸謝金		206,415	206,415
租税公課		2,100	2,100
雑費		15,645	15,645
経常費用計	8,830,759	882,707	9,713,466
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 876,759	△ 707,489	△ 1,584,248
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 876,759	△ 707,489	△ 1,584,248
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	△ 876,759	△ 707,489	△ 1,584,248
一般正味財産期首残高			1,890,351
一般正味財産期末残高			306,103
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			11,000,000
指定正味財産期末残高			11,000,000
III 正味財産期末残高			11,306,103

公益財団法人ニューテクノロジー振興財団

2022年 4月 1日から2023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	11,000,000	0	0	11,000,000
小 計	11,000,000	0	0	11,000,000
特定資産				
イベント準備等積立資金	1,400,000	0	600,000	800,000
小 計	1,400,000	0	600,000	800,000
合 計	12,400,000	0	600,000	11,800,000

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	800,000	(0)	(800,000)	( 0)
小 計	800,000	(0)	(800,000)	(0)
合 計	11,800,000	(11,000,000)	(800,000)	( 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

2022年 4月 1日から2023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

2023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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金	3,485
	預金	普通預金	運転資金	335,497
		SBI銀行	運転資金	283,404
		みずほ銀行	運転資金	7,633
		三井住友信託銀行	運転資金	44,460
	未収金		ROBOT PAYMENT MM 2022 参加費	121,250
	前払金	東京都中小企業振興公社	台東館利用料予納金 2024/2/17~18利用分	112,000
<b>流動資産合計</b>				<b>572,232</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	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
<b>特定資産</b>				
	イベント準備等積立資金		運用益を公益目的事業に充当	800,000
		SBI銀行		800,000
<b>その他固定資産</b>				
	什器備品		マイクログラウス迷路他(備忘価額)	4
<b>固定資産合計</b>				<b>11,800,004</b>
<b>資産合計</b>				<b>12,372,236</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金			945,714
		㈱アールティ	末広ビル使用料 2022年4月~2023年3月	660,000
		職員	2023年3月分給与	285,714
	預り金			120,419
		源泉所得税	2023.1~3月分給与・士業報酬(7月納付予定)	24,931
		雇用保険料	2022.8~2023.2月分・冬季賞与分(本人負担)	10,288
		住民税	2022.11~2023.2月分	85,200
<b>流動負債合計</b>				<b>1,066,133</b>
<b>負債合計</b>				<b>1,066,133</b>
<b>正味財産</b>				<b>11,306,103</b>