

決算報告書

大阪市中央区北浜2丁目5番23号

貸借対照表

令和5年6月30日現在

(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	17,181,982	12,894,252	4,287,730
未収入金	-	-	-
前払費用	-	-	-
仮払金	-	-	-
流動資産合計	17,181,982	12,894,252	4,287,730
2 固定資産			
(1) 基本財産	-	-	-
(2) 特定資産	-	-	-
(3) その他固定資産	-	-	-
固定資産合計	-	-	-
資産合計	17,181,982	12,894,252	4,287,730
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	341,558	185,296	156,262
前受金	4,807,000	2,175,000	2,632,000
預り金	70,550	62,934	7,616
流動負債合計	5,219,108	2,423,230	2,795,878
負債合計	5,219,108	2,423,230	2,795,878
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	-	-	-
2 一般正味財産	11,962,874	10,471,022	1,491,852
正味財産合計	11,962,874	10,471,022	1,491,852
負債及び正味財産合計	17,181,982	12,894,252	4,287,730

正味財産増減計算書

令和4年7月1日から令和5年6月30日まで

(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			
受取会費	2,104,217	1,623,000	481,217
受取会費	2,104,217	1,623,000	481,217
事業収益	18,441,231	19,448,142	△ 1,006,911
広告料収益	2,710,000	6,081,864	△ 3,371,864
受取寄付金	230,000	2,000,000	△ 1,770,000
受託研究収益	15,501,231	11,366,278	4,134,953
受取補助金	-	-	-
受取補助金	-	-	-
雑収益	1,210,139	16,668	1,193,471
受取利息	139	93	46
雑収益	1,210,000	-	1,210,000
経常収益計	21,755,587	21,087,810	667,777
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,959,623	1,905,820	53,803
法定福利費	0	37,665	△ 37,665
旅費交通費	532,367	94,680	437,687
通信運搬費	283,289	237,373	45,916
消耗品費	494,036	2,397,639	△ 1,903,603
印刷製本費	882,583	224,380	658,203
賃借料	0	32,604	△ 32,604
委託費	2,975,760	1,774,990	1,200,770
研究開発費	11,734,074	7,185,768	4,548,306
支払負担金	-	-	-
雑費	812,123	335,595	476,528
管理費			
給料手当	-	-	-
消耗品費	-	-	-
委託費	-	-	-
租税公課	589,880	80,814	509,066
経常費用計	20,263,735	14,307,328	5,956,407
評価損益等調整前当期経常増減額	1,491,852	6,780,482	△ 5,288,630
投資有価証券評価損益等	-	-	-
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	1,491,852	6,780,482	△ 5,288,630
2 経常外増減の部	-	-	-
(1) 経常外収益	-	-	-
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	1,491,852	6,780,482	△ 5,288,630
一般正味財産期首残高	10,471,022	3,690,540	6,780,482
一般正味財産期末残高	11,962,874	10,471,022	1,491,852
II 指定正味財産増減の部	-	-	-
受取寄付金	-	-	-
基本財産評価益	-	-	-
一般正味財産への振替額	-	-	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	11,962,874	10,471,022	1,491,852

正味財産増減計算書内訳表

令和4年7月1日から令和5年6月30日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	2,104,217	-		-	2,104,217
受取会費	2,104,217	-	-	-	2,104,217
事業収益	2,940,000	15,501,231	-	-	18,441,231
広告料収益	2,710,000	-	-	-	2,710,000
受取寄付金	230,000	-	-	-	230,000
受託研究収益		15,501,231	-	-	15,501,231
受取補助金	-	-	-	-	-
受取補助金	-	-	-	-	-
雑収益	-	1,210,041	98	-	1,210,139
受取利息	-	41	98	-	139
雑収益	-	1,210,000	-	-	1,210,000
経常収益計	5,044,217	16,711,272	98	-	21,755,587
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	75,500	1,884,123	-	-	1,959,623
法定福利費	-		-	-	0
旅費交通費	281,507	250,860	-	-	532,367
通信運搬費	161,938	121,351	-	-	283,289
消耗品費	310,140	183,896	-	-	494,036
印刷製本費	882,583	-	-	-	882,583
賃借料	-	-	-	-	0
委託費	1,616,189	1,359,571	-	-	2,975,760
研究開発費	-	11,734,074	-	-	11,734,074
支払負担金	-	-	-	-	-
雑費	705,955	106,168	-	-	812,123
管理費					
給料手当	-	-	-	-	-
消耗品費	-	-	-	-	-
委託費	-	-	-	-	-
租税公課	-	589,880	-	-	589,880
経常費用計	4,033,812	16,229,923	-	-	20,263,735
評価損益等調整前当期経常増減額	1,010,405	481,349	98	-	1,491,852
投資有価証券評価損益等	-	-	-	-	-
評価損益等計	-	-	-	-	-
当期経常増減額	1,010,405	481,349	98	-	1,491,852
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	-	-	-	-	-
経常外収益計	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-	-	-
経常外費用計	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	1,010,405	481,349	98	-	1,491,852
一般正味財産期首残高	16,319,657	△ 4,908,271	△ 940,364	-	10,471,022
一般正味財産期末残高	17,330,062	△ 4,426,922	△ 940,266	-	11,962,874
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	-	-	-	-	-
基本財産評価益	-	-	-	-	-
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-
III 正味財産期末残高	17,330,062	△ 4,426,922	△ 940,266	-	11,962,874