

貸借対照表

令和2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	4,686,817	13,434,006	△ 8,747,189
未収入金	-	8,666,666	△ 8,666,666
前払費用	-	-	-
仮払金	302,500	-	302,500
流動資産合計	4,989,317	22,100,672	△ 17,111,355
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	4,989,317	22,100,672	△ 17,111,355
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,443,251	14,922,251	△ 13,479,000
前受金	395,000	2,968,000	△ 2,573,000
預り金	168,103	278,009	△ 109,906
流動負債合計	2,006,354	18,168,260	△ 16,161,906
負債合計	2,006,354	18,168,260	△ 16,161,906
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	-	-	-
2 一般正味財産	2,982,963	3,932,412	△ 949,449
正味財産合計	2,982,963	3,932,412	△ 949,449
負債及び正味財産合計	4,989,317	22,100,672	△ 17,111,355

正味財産増減計算書

平成30年7月1日から令和元年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	3,822,000	2,227,000	1,595,000
受取会費	3,822,000	2,227,000	1,595,000
事業収益	44,222,464	95,379,864	△ 51,157,400
広告料収益	889,130	879,864	9,266
受託研究収益	43,333,334	94,500,000	△ 51,166,666
受取補助金	-	200,000	△ 200,000
受取補助金	-	200,000	△ 200,000
雑収益	155	471	△ 316
受取利息	155	471	△ 316
経常収益計	48,044,619	97,807,335	△ 49,762,716
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,073,620	9,008,526	△ 3,934,906
法定福利費	79,751	84,079	△ 4,328
旅費交通費	1,699,382	5,519,366	△ 3,819,984
通信運搬費	298,459	316,301	△ 17,842
消耗品費	601,821	1,066,880	△ 465,059
印刷製本費	195,360	748,980	△ 553,620
賃借料	3,860,704	8,743,608	△ 4,882,904
委託費	11,095,852	10,245,511	850,341
研究開発費	25,018,385	59,205,640	△ 34,187,255
支払負担金	-	-	-
雑費	282,434	599,761	△ 317,327
管理費			
給料手当	-	46,640	△ 46,640
消耗品費	-	-	-
委託費	-	-	-
租税公課	788,300	964,940	△ 176,640
経常費用計	48,994,068	96,550,232	△ 47,556,164
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 949,449	1,257,103	△ 2,206,552
投資有価証券評価損益等	-	-	-
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△ 949,449	1,257,103	△ 2,206,552
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	△ 949,449	1,257,103	△ 2,206,552
一般正味財産期首残高	3,932,412	2,675,309	1,257,103
一般正味財産期末残高	2,982,963	3,932,412	△ 949,449
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	2,982,963	3,932,412	△ 949,449

正味財産増減計算書内訳表

平成30年7月1日から令和元年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	3,822,000	-		-	3,822,000
受取会費	3,822,000	-	-	-	3,822,000
事業収益	889,130	43,333,334	-	-	44,222,464
広告料収益	889,130	-	-	-	889,130
受託研究収益	-	43,333,334	-	-	43,333,334
受取補助金	-	-	-	-	-
受取補助金	-	-	-	-	-
雑収益	-	110	45	-	155
受取利息	-	110	45	-	155
経常収益計	4,711,130	43,333,444	45	-	48,044,619
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	-	5,073,620	-	-	5,073,620
法定福利費	-	79,751	-	-	79,751
旅費交通費	1,098,871	600,511	-	-	1,699,382
通信運搬費	174,654	123,805	-	-	298,459
消耗品費	227,923	373,898	-	-	601,821
印刷製本費	195,360	-	-	-	195,360
賃借料	-	3,860,704	-	-	3,860,704
委託費	3,682,552	7,413,300	-	-	11,095,852
研究開発費	-	25,018,385	-	-	25,018,385
支払負担金	-	-	-	-	-
雑費	11,792	270,642	-	-	282,434
管理費					
給料手当	-	-	-	-	-
消耗品費	-	-	-	-	-
委託費	-	-	-	-	-
租税公課	-	788,300	-	-	788,300
経常費用計	5,391,152	43,602,916	-	-	48,994,068
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 680,022	△ 269,472	45	-	△ 949,449
投資有価証券評価損益等	-	-	-	-	-
評価損益等計	-	-	-	-	-
当期経常増減額	△ 680,022	△ 269,472	45	-	△ 949,449
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	△ 680,022	△ 269,472	45	-	△ 949,449
一般正味財産期首残高	7,908,705	△ 3,035,798	△ 940,495	-	3,932,412
一般正味財産期末残高	7,228,683	△ 3,305,270	△ 940,450	-	2,982,963
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	7,228,683	△ 3,305,270	△ 940,450	-	2,982,963