

貸借対照表

平成28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	56,655,602	31,516,833	25,138,769
未収入金	-	10,084	△ 10,084
前払費用	546,480	831,600	△ 285,120
仮払金	-	291,380	△ 291,380
流動資産合計	57,202,082	32,649,897	24,552,185
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	57,202,082	32,649,897	24,552,185
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,607,274	5,034,377	△ 1,427,103
前受金	41,666,667	25,241,000	16,425,667
預り金	187,046	101,079	85,967
流動負債合計	45,460,987	30,376,456	15,084,531
負債合計	45,460,987	30,376,456	15,084,531
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	-	-	-
2 一般正味財産	11,741,095	2,273,441	9,467,654
正味財産合計	11,741,095	2,273,441	9,467,654
負債及び正味財産合計	57,202,082	32,649,897	24,552,185

正味財産増減計算書

平成27年7月1日から平成28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	2,032,054	443,000	1,589,054
受取会費	2,032,054	443,000	1,589,054
事業収益	34,273,333	6,010,000	28,263,333
広告料収益	940,000	1,010,000	△ 70,000
受託研究収益	33,333,333	5,000,000	28,333,333
受取寄付金	9,681,000	3,430,063	6,250,937
受取寄付金	9,681,000	3,430,063	6,250,937
雑収益	3,627	266	3,361
受取利息	3,627	266	3,361
経常収益計	45,990,014	9,883,329	36,106,685
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,133,970	85,280	5,048,690
法定福利費	15,590	-	15,590
旅費交通費	2,951,225	1,098,814	1,852,411
通信運搬費	163,442	85,429	78,013
消耗品費	1,517,626	5,697	1,511,929
印刷製本費	547,422	343,740	203,682
賃借料	1,918,820	-	1,918,820
委託費	1,692,636	1,123,200	569,436
研究開発費	22,267,321	4,034,040	18,233,281
支払負担金	-	171,802	△ 171,802
雑費	100,603	38,700	61,903
管理費			
給料手当	103,158	51,579	51,579
消耗品費	13,147	309,518	△ 296,371
委託費	-	111,939	△ 111,939
租税公課	97,400	150,150	△ 52,750
経常費用計	36,522,360	7,609,888	28,912,472
評価損益等調整前当期経常増減額	9,467,654	2,273,441	7,194,213
投資有価証券評価損益等	-	-	-
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	9,467,654	2,273,441	7,194,213
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	9,467,654	2,273,441	7,194,213
一般正味財産期首残高	2,273,441	-	2,273,441
一般正味財産期末残高	11,741,095	2,273,441	9,467,654
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	11,741,095	2,273,441	9,467,654

正味財産増減計算書内訳表

平成27年7月1日から平成28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	2,032,054	-	-	-	2,032,054
受取会費	2,032,054	-	-	-	2,032,054
事業収益	940,000	33,333,333	-	-	34,273,333
広告料収益	940,000	-	-	-	940,000
受託研究収益	-	33,333,333	-	-	33,333,333
受取寄付金	9,681,000	-	-	-	9,681,000
受取寄付金	9,681,000	-	-	-	9,681,000
雑収益	-	3,017	610	-	3,627
受取利息	-	3,017	610	-	3,627
経常収益計	12,653,054	33,336,350	610	-	45,990,014
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	50,000	5,083,970	-	-	5,133,970
法定福利費	-	15,590	-	-	15,590
旅費交通費	1,009,221	1,942,004	-	-	2,951,225
通信運搬費	158,752	4,690	-	-	163,442
消耗品費	-	1,517,626	-	-	1,517,626
印刷製本費	547,422	-	-	-	547,422
賃借料	212,852	1,705,968	-	-	1,918,820
委託費	698,046	994,590	-	-	1,692,636
研究開発費	-	22,267,321	-	-	22,267,321
支払負担金	-	-	-	-	-
雑費	47,428	53,175	-	-	100,603
管理費					
給料手当	-	-	103,158	-	103,158
消耗品費	-	-	13,147	-	13,147
委託費	-	-	-	-	-
租税公課	-	70,000	27,400	-	97,400
経常費用計	2,723,721	33,654,934	143,705	-	36,522,360
評価損益等調整前当期経常増減額	9,929,333	△ 318,584	△ 143,095	-	9,467,654
投資有価証券評価損益等	-	-	-	-	-
評価損益等計	-	-	-	-	-
当期経常増減額	9,929,333	△ 318,584	△ 143,095	-	9,467,654
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	9,929,333	△ 318,584	△ 143,095	-	9,467,654
一般正味財産期首残高	4,204,304	△ 1,342,943	△ 587,920	-	2,273,441
一般正味財産期末残高	14,133,637	△ 1,661,527	△ 731,015	-	11,741,095
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	14,133,637	△ 1,661,527	△ 731,015	-	11,741,095