

貸借対照表

平成30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	92,940,035	86,291,438	6,648,597
未収入金	-	-	-
前払費用	-	261,360	△ 261,360
仮払金	537,521	-	537,521
流動資産合計	93,477,556	57,202,082	6,924,758
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	93,477,556	57,202,082	6,924,758
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,764,044	7,471,446	△ 1,707,402
前受金	84,737,334	70,833,334	13,904,000
預り金	300,869	328,918	△ 28,049
流動負債合計	90,802,247	45,460,987	12,168,549
負債合計	90,802,247	45,460,987	12,168,549
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	-	-	-
2 一般正味財産	2,675,309	7,919,100	△ 5,243,791
正味財産合計	2,675,309	11,741,095	△ 5,243,791
負債及び正味財産合計	93,477,556	57,202,082	6,924,758

正味財産増減計算書

平成29年7月1日から平成30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	1,755,000	18,310,150	△ 16,555,150
受取会費	1,755,000	18,310,150	△ 16,555,150
事業収益	91,747,722	60,249,904	31,497,818
広告料収益	1,747,722	2,900,400	△ 1,152,678
受託研究収益	90,000,000	57,349,504	32,650,496
受取補助金	30,000	15,600,000	△ 15,570,000
受取補助金	30,000	15,600,000	△ 15,570,000
雑収益	419	432	△ 13
受取利息	419	432	△ 13
経常収益計	93,533,141	94,160,486	△ 627,345
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,569,525	9,084,410	△ 514,885
法定福利費	159,652	11,305	148,347
旅費交通費	4,310,120	5,039,502	△ 729,382
通信運搬費	1,410,679	202,819	1,207,860
消耗品費	2,747,462	4,722,147	△ 1,974,685
印刷製本費	429,840	317,736	112,104
賃借料	30,688,577	29,394,998	1,293,579
委託費	7,104,922	11,324,596	△ 4,219,674
研究開発費	42,658,090	31,177,913	11,480,177
支払負担金	-	1,873,927	△ 1,873,927
雑費	188,290	4,587,636	△ 4,399,346
管理費			
給料手当	61,895	123,792	△ 61,897
消耗品費	-	-	-
委託費	-	-	-
租税公課	447,880	121,700	326,180
経常費用計	98,776,932	97,982,481	794,451
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,243,791	△ 3,821,995	△ 1,421,796
投資有価証券評価損益等	-	-	-
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△ 5,243,791	△ 3,821,995	△ 1,421,796
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	△ 5,243,791	△ 3,821,995	△ 1,421,796
一般正味財産期首残高	7,919,100	11,741,095	△ 3,821,995
一般正味財産期末残高	2,675,309	7,919,100	△ 5,243,791
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	2,675,309	7,919,100	△ 5,243,791

正味財産増減計算書内訳表

平成29年7月1日から平成30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	1,755,000	-	-	-	1,755,000
受取会費	1,755,000	-	-	-	1,755,000
事業収益	1,715,322	90,032,400	-	-	91,747,722
広告料収益	1,715,322	32,400	-	-	1,747,722
受託研究収益	-	90,000,000	-	-	90,000,000
受取補助金	30,000	-	-	-	30,000
受取補助金	30,000	-	-	-	30,000
雑収益	-	335	84	-	419
受取利息	-	335	84	-	419
経常収益計	3,500,322	90,032,735	84	-	93,533,141
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	82,600	8,486,925	-	-	8,569,525
法定福利費	-	159,652	-	-	159,652
旅費交通費	1,018,379	3,291,741	-	-	4,310,120
通信運搬費	351,864	1,058,815	-	-	1,410,679
消耗品費	941,503	1,805,959	-	-	2,747,462
印刷製本費	429,840	-	-	-	429,840
賃借料	277,666	30,410,911	-	-	30,688,577
委託費	537,588	6,567,334	-	-	7,104,922
研究開発費	-	42,658,090	-	-	42,658,090
支払負担金	-	-	-	-	-
雑費	104,320	83,970	-	-	188,290
管理費					
給料手当	-	-	61,895	-	61,895
消耗品費	-	-	-	-	-
委託費	-	-	-	-	-
租税公課	-	447,400	480	-	447,880
経常費用計	3,743,760	94,970,797	62,375	-	98,776,932
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 243,438	△ 4,938,062	△ 62,291	-	△ 5,243,791
投資有価証券評価損益等	-	-	-	-	-
評価損益等計	-	-	-	-	-
当期経常増減額	△ 243,438	△ 4,938,062	△ 62,291	-	△ 5,243,791
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	△ 243,438	△ 4,938,062	△ 62,291	-	△ 5,243,791
一般正味財産期首残高	10,709,977	△ 1,924,558	△ 866,319	-	7,919,100
一般正味財産期末残高	10,466,539	△ 6,862,620	△ 928,610	-	2,675,309
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	10,466,539	△ 6,862,620	△ 928,610	-	2,675,309