

貸借対照表

令和元年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	13,434,006	92,940,035	△ 79,506,029
未収入金	8,666,666	-	8,666,666
前払費用	-	-	-
仮払金	-	537,521	△ 537,521
流動資産合計	22,100,672	93,477,556	△ 71,376,884
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	22,100,672	93,477,556	△ 71,376,884
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,922,251	5,764,044	9,158,207
前受金	2,968,000	84,737,334	△ 81,769,334
預り金	278,009	300,869	△ 22,860
流動負債合計	18,168,260	90,802,247	△ 72,633,987
負債合計	18,168,260	90,802,247	△ 72,633,987
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	-	-	-
2 一般正味財産	3,932,412	2,675,309	1,257,103
正味財産合計	3,932,412	2,675,309	1,257,103
負債及び正味財産合計	22,100,672	93,477,556	△ 71,376,884

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	2,227,000	1,755,000	472,000
受取会費	2,227,000	1,755,000	472,000
事業収益	95,379,864	91,747,722	3,632,142
広告料収益	879,864	1,747,722	△ 867,858
受託研究収益	94,500,000	90,000,000	4,500,000
受取補助金	200,000	30,000	170,000
受取補助金	200,000	30,000	170,000
雑収益	471	419	52
受取利息	471	419	52
経常収益計	97,807,335	93,533,141	4,274,194
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,008,526	8,569,525	439,001
法定福利費	84,079	159,652	△ 75,573
旅費交通費	5,519,366	4,310,120	1,209,246
通信運搬費	316,301	1,410,679	△ 1,094,378
消耗品費	1,066,880	2,747,462	△ 1,680,582
印刷製本費	748,980	429,840	319,140
賃借料	8,743,608	30,688,577	△ 21,944,969
委託費	10,245,511	7,104,922	3,140,589
研究開発費	59,205,640	42,658,090	16,547,550
支払負担金	-	0	0
雑費	599,761	188,290	411,471
管理費			
給料手当	46,640	61,895	△ 15,255
消耗品費	-	-	-
委託費	-	-	-
租税公課	964,940	447,880	517,060
経常費用計	96,550,232	98,776,932	△ 2,226,700
評価損益等調整前当期経常増減額	1,257,103	△ 5,243,791	6,500,894
投資有価証券評価損益等	-	-	-
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	1,257,103	△ 5,243,791	6,500,894
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	1,257,103	△ 5,243,791	6,500,894
一般正味財産期首残高	2,675,309	7,919,100	△ 5,243,791
一般正味財産期末残高	3,932,412	2,675,309	1,257,103
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	3,932,412	2,675,309	1,257,103

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	2,227,000	-	-	-	2,227,000
受取会費	2,227,000	-	-	-	2,227,000
事業収益	869,064	94,510,800	-	-	95,379,864
広告料収益	869,064	10,800	-	-	879,864
受託研究収益	-	94,500,000	-	-	94,500,000
受取補助金	200,000	-	-	-	200,000
受取補助金	200,000	-	-	-	200,000
雑収益	-	396	75	-	471
受取利息	-	396	75	-	471
経常収益計	3,296,064	94,511,196	75	-	97,807,335
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	-	9,008,526	-	-	9,008,526
法定福利費	-	84,079	-	-	84,079
旅費交通費	1,413,668	4,105,698	-	-	5,519,366
通信運搬費	235,996	80,305	-	-	316,301
消耗品費	111,227	955,653	-	-	1,066,880
印刷製本費	748,980	-	-	-	748,980
賃借料	569,250	8,174,358	-	-	8,743,608
委託費	2,566,743	7,678,768	-	-	10,245,511
研究開発費	-	59,205,640	-	-	59,205,640
支払負担金	-	-	-	-	-
雑費	161,394	438,367	-	-	599,761
管理費					
給料手当	46,640	-	-	-	46,640
消耗品費	-	-	-	-	-
委託費	-	-	-	-	-
租税公課	-	952,980	11,960	-	964,940
経常費用計	5,853,898	90,684,374	11,960	-	96,550,232
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,557,834	3,826,822	△ 11,885	-	1,257,103
投資有価証券評価損益等	-	-	-	-	-
評価損益等計	-	-	-	-	-
当期経常増減額	△ 2,557,834	3,826,822	△ 11,885	-	1,257,103
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	△ 2,557,834	3,826,822	△ 11,885	-	1,257,103
一般正味財産期首残高	10,466,539	△ 6,862,620	△ 928,610	-	2,675,309
一般正味財産期末残高	7,908,705	△ 3,035,798	△ 940,495	-	3,932,412
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	7,908,705	△ 3,035,798	△ 940,495	-	3,932,412