

正味財産増減計算書内訳表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	研究事業	産業支援事業	広報・啓発事業	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	63,503,970	63,503,970	0	63,503,970
基本財産受取利息				63,503,970	63,503,970		63,503,970
受取会費	0	0	0	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
賛助会員受取会費				21,000,000	21,000,000		21,000,000
受取補助金等	1,577,416,113	42,587,730	46,772,102	0	1,666,775,945	150,468,512	1,817,244,457
受取地方公共団体補助金	1,012,889,572	42,587,730	46,772,102	0	1,102,249,404	127,900,596	1,230,150,000
外部研究資金収益	564,526,541	0	0		564,526,541		564,526,541
その他受取補助金等	0	0	0		0	22,567,916	22,567,916
研究支援収益	0	115,734,491	0	0	115,734,491	0	115,734,491
研究支援収益(バイオ支援センター)		115,734,491	0		115,734,491		115,734,491
雑収益	0	0	0	0	0	8,113,792	8,113,792
共同研究フローア収益					0	7,992,000	7,992,000
受取利息					0	5,328	5,328
その他の収益					0	116,464	116,464
経常収益計	1,577,416,113	158,322,221	46,772,102	84,503,970	1,867,014,406	158,582,304	2,025,596,710
(2) 経常費用							
事業費	1,585,225,736	171,557,108	53,926,075	0	1,810,708,919		1,810,708,919
役員報酬	12,858,466	5,314,897	2,660,243	0	20,833,606		20,833,606
給料手当	377,100,240	65,840,313	12,240,472	0	455,181,025		455,181,025
臨時雇賃金	52,522,892	5,168,990	1,228,958	0	58,920,840		58,920,840
報酬	34,608,261	29,512,654	4,517,287	0	68,638,202		68,638,202
退職給付費用	19,666,858	4,125,457	0	0	23,792,315		23,792,315
福利厚生費	63,542,053	13,314,351	3,510,639	0	80,367,043		80,367,043
会議費	1,055,067	39,053	637,834		1,731,954		1,731,954
旅費交通費	12,679,984	1,067,930	829,400		14,577,314		14,577,314
通信運搬費	3,596,076	533,754	0		4,129,830		4,129,830
固定資産減価償却費	40,129,104	2,339,109	7,153,973		49,622,186		49,622,186
リース資産減価償却費	158,122,388	121,403	0		158,243,791		158,243,791
消耗什器備品費	45,071,110	0	0		45,071,110		45,071,110
消耗品費	266,497,938	26,383,164	5,966,708		298,847,810		298,847,810
修繕費	56,022,524	2,437,941	106,491		58,566,956		58,566,956
印刷製本費	2,072,640	145,625	2,175,978		4,394,243		4,394,243
光熱水料費	83,002,085	0	0		83,002,085		83,002,085
賃借料	52,838,601	105,000	1,990,792		54,934,393		54,934,393
保険料	0	0	3,008		3,008		3,008
諸謝金	635,332	1,684,117	873,941		3,193,390		3,193,390
租税公課	26,622	0	0	0	26,622		26,622
支払負担金	1,352,150	8,000	10,000	0	1,370,150		1,370,150
委託費	262,781,007	8,733,451	10,000,000	0	281,514,458		281,514,458
雑費	16,649,635	1,935	0	0	16,651,570		16,651,570
手数料	349,777	1,000,537	20,351	0	1,370,665		1,370,665
賞与引当金繰入額	22,044,926	3,494,424	0	0	25,539,350		25,539,350
貸倒損失	0	185,003	0	0	185,003		185,003

正味財産増減計算書内訳表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	研究事業	産業支援事業	広報・啓発事業	共通	小計		
管理費						158,582,304	158,582,304
役員報酬						781,907	781,907
給料手当						9,882,102	9,882,102
臨時雇賃金						843,090	843,090
報酬						7,023,226	7,023,226
退職給付費用						2,032,818	2,032,818
法廷福利費						5,966,488	5,966,488
福利厚生費						8,487,223	8,487,223
接待交際費						231,829	231,829
会議費						3,000	3,000
旅費交通費						1,162,754	1,162,754
通信運搬費						3,942,282	3,942,282
固定資産減価償却費						12,428,181	12,428,181
リース資産減価償却費						1,112,996	1,112,996
消耗品費						20,305,172	20,305,172
修繕費						3,821,002	3,821,002
燃料費						192,926	192,926
光熱水料費						17,491,236	17,491,236
賃借料						3,127,543	3,127,543
保険料						483,020	483,020
諸謝金						929,875	929,875
租税公課						11,982,500	11,982,500
支払負担金						441,710	441,710
委託費						39,686,127	39,686,127
雑費						1,061,278	1,061,278
手数料						740,998	740,998
賞与引当金繰入額						4,421,021	4,421,021
経常費用計	1,585,225,736	171,557,108	53,926,075	0	1,810,708,919	158,582,304	1,969,291,223
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,809,623	△ 13,234,887	△ 7,153,973	84,503,970	56,305,487	0	56,305,487
基本財産評価損益等					0		0
特定資産評価損益等					0		0
投資有価証券評価損益等					0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,809,623	△ 13,234,887	△ 7,153,973	84,503,970	56,305,487	0	56,305,487
2. 経常外増減の部					0		
(1) 経常外収益					0		
(2) 経常外費用					0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					0		0
当期一般正味財産増減額	△ 7,809,623	△ 13,234,887	△ 7,153,973	84,503,970	56,305,487	0	56,305,487
一般正味財産期首残高	0	0	0	5,051,659,708	5,051,659,708	0	5,051,659,708
一般正味財産期末残高	△ 7,809,623	△ 13,234,887	△ 7,153,973	5,136,163,678	5,107,965,195	0	5,107,965,195
II 指定正味財産増減の部					0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
II 正味財産期末残高	△ 7,809,623	△ 13,234,887	△ 7,153,973	5,136,163,678	5,107,965,195	0	5,107,965,195