

正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25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	53,171,022	53,171,022	0	53,171,022
基本財産受取利息				53,171,022	53,171,022		53,171,022
受取会費	0	0	0	17,900,000	17,900,000	0	17,900,000
賛助会員受取会費				17,900,000	17,900,000		17,900,000
受取補助金等	1,234,095,628	22,515,795	39,517,609	0	1,296,129,032	343,169,268	1,639,298,300
受取地方公共団体補助金	789,114,362	22,515,795	39,517,609	0	851,147,766	317,188,234	1,168,336,000
外部研究資金収益	444,981,266	0	0		444,981,266		444,981,266
その他受取補助金等	0	0	0		0	25,981,034	25,981,034
研究支援収益	0	200,702,322	0	0	200,702,322	0	200,702,322
研究支援収益(バイオ支援センター)		200,702,322	0		200,702,322		200,702,322
雑収益	1,882	0	0	0	1,882	8,065,893	8,067,775
共同研究フローアー収益					0	7,992,000	7,992,000
受取利息					0	25,470	25,470
その他の収益	1,882				1,882	48,423	50,305
経常収益計	1,234,097,510	223,218,117	39,517,609	71,071,022	1,567,904,258	351,235,161	1,919,139,419
(2) 経常費用							
事業費	1,466,377,928	223,680,028	43,150,571	0	1,733,208,527		1,733,208,527
役員報酬	14,211,408	5,545,517	2,744,472	0	22,501,397		22,501,397
給料手当	365,803,789	66,879,383	10,103,081	0	442,786,253		442,786,253
臨時雇賃金	48,306,101	7,790,789	1,309,754	0	57,406,644		57,406,644
報酬	42,045,117	46,228,145	4,081,967	0	92,355,229		92,355,229
退職給付費用	18,161,892	3,703,869	0	0	21,865,761		21,865,761
法定福利費	64,371,025	16,834,760	3,666,404	0	84,872,189		84,872,189
福利厚生費	533,125	0	0	0	533,125		533,125
会議費	928,457	7,200	525,139	0	1,460,796		1,460,796
旅費交通費	12,544,207	1,702,580	592,820	0	14,839,607		14,839,607
通信運搬費	4,155,567	183,976	420	0	4,339,963		4,339,963
什器備品減価償却費	65,483,124	3,587,580	572,533	0	69,643,237		69,643,237
リース資産減価償却費	157,403,358	1,456,837	0	0	158,860,195		158,860,195
消耗品費	223,526,810	56,333,008	5,456,083	0	285,315,901		285,315,901
修繕費	25,459,784	1,538,449	0	0	26,998,233		26,998,233
印刷製本費	2,628,296	641,789	887,712	0	4,157,797		4,157,797
光熱水料費	115,157,664	0	0	0	115,157,664		115,157,664
賃借料	66,272,686	2,309,530	235,870	0	68,818,086		68,818,086
諸謝金	240,000	1,684,169	555,776	0	2,479,945		2,479,945
租税公課	45,200	35,802	0	0	81,002		81,002
支払負担金	1,334,653	50,000	0	0	1,384,653		1,384,653
委託費	213,499,577	3,062,178	12,417,988	0	228,979,743		228,979,743
雑費	2,357,528	19,168	0	0	2,376,696		2,376,696
手数料	271,201	487,726	552	0	759,479		759,479
賞与引当金繰入額	21,637,359	3,453,189	0	0	25,090,548		25,090,548
貸倒損失	0	144,384	0	0	144,384		144,384

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						139,149,856	139,149,856
役員報酬						1,724,283	1,724,283
給料手当						9,544,872	9,544,872
臨時雇賃金						327,438	327,438
報酬						7,139,661	7,139,661
退職給付費用						2,048,916	2,048,916
法定福利費						12,429,902	12,429,902
福利厚生費						2,841,801	2,841,801
交際費						261,490	261,490
旅費交通費						1,963,781	1,963,781
通信運搬費						4,118,759	4,118,759
什器備品減価償却費						993,525	993,525
ソフトウェア減価償却費						102,630	102,630
リース資産減価償却費						1,112,996	1,112,996
消耗品費						8,974,149	8,974,149
修繕費						1,427,514	1,427,514
燃料費						129,003	129,003
光熱水料費						22,482,395	22,482,395
賃借料						3,194,755	3,194,755
保険料						436,370	436,370
諸謝金						460,377	460,377
租税公課						17,692,635	17,692,635
支払負担金						505,573	505,573
委託費						33,366,622	33,366,622
雑費						638,123	638,123
手数料						691,885	691,885
賞与引当金繰入額						4,540,401	4,540,401
経常費用計	1,466,377,928	223,680,028	43,150,571	0	1,733,208,527	139,149,856	1,872,358,383
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 232,280,418	△ 461,911	△ 3,632,962	71,071,022	△ 165,304,269	212,085,305	46,781,036
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	△ 232,280,418	△ 461,911	△ 3,632,962	71,071,022	△ 165,304,269	212,085,305	46,781,036
2. 経常外増減の部					0		
(1) 経常外収益					0		
(2) 経常外費用					0		
固定資産譲渡損	895,624	0	0		895,624		895,624
固定資産廃棄損	181,435	0	0		181,435	6,657	188,092
経常外費用計	1,077,059	0	0	0	1,077,059	6,657	1,083,716
当期経常外増減額	△ 1,077,059	0	0	0	△ 1,077,059	△ 6,657	△ 1,083,716
他会計振替額	200,000,000				200,000,000	△ 200,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 33,357,477	△ 461,911	△ 3,632,962	71,071,022	33,618,672	12,078,648	45,697,320
一般正味財産期首残高	0	0	0	5,107,965,195	5,107,965,195	0	5,107,965,195
一般正味財産期末残高	△ 33,357,477	△ 461,911	△ 3,632,962	5,179,036,217	5,141,583,867	12,078,648	5,153,662,515
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	△ 33,357,477	△ 461,911	△ 3,632,962	5,179,036,217	5,141,583,867	12,078,648	5,153,662,515