

第7期
財務諸表

目次

正味財産増減計算書	1
貸借対照表	2

自：平成28年10月1日

至：平成29年9月30日

一般財団法人 大阪大学産業科学研究協会

第7期 正味財産増減計算書

自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日 一般財団法人 大阪大学産業科学研究協会

(単位:円)

(単位:円)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	差 異 (B) - (A)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①受取会費	4,350,000	3,910,000	-440,000	
テクノサロン会費	4,350,000	3,910,000	-440,000	DNA研究会員4社含む。 5社:納入遅れ
②事業収益	4,025,000	6,143,985	2,118,985	
産研テクノサロン収益	100,000	66,000	-34,000	
ざっくばらんトーク収益	200,000	179,000	-21,000	
新産業創造研究会収益	2,500,000	3,178,225	678,225	半導体、BNP、DNA研究会会費(H29.4-30.3)
新産業創造支援事業	25,000	2,170,760	2,145,760	PE研究会、WBGコンソ等の事務管理費を研究会 収益から支援事業収益に科目変更
プロジェクト事業収益	1,200,000	550,000	-650,000	新規テーマ1件増できず
③受取寄附金	0	0	0	
受取一般寄附金	0	0	0	
④雑収入	1,000	66	-934	
受取利息収益	1,000	66	-934	
雑収益			0	
経常収益計	8,376,000	10,054,051	1,678,051	
(2) 経常費用				
①事業費	4,315,000	4,024,330	-290,670	
産研テクノサロン費	1,128,000	626,280	-501,720	人件費20万円込み
ざっくばらんトーク	400,000	470,775	70,775	人件費20万円込み
新産業創造研究会費	1,807,000	1,427,425	-379,575	半導体、BNP、DNA研究会
新産業創造支援事業費	30,000	949,850	919,850	PE,WBG管理費(人件費90万円込み)
プロジェクト費	950,000	550,000	-400,000	家賃+通信費
その他事業費(雑費)	0	0	0	
②管理費	4,031,000	3,994,680	-36,320	
報酬・給与	1,130,000	1,056,841	-73,159	
旅費交通費	250,000	171,014	-78,986	
通信運搬費	160,000	70,498	-89,502	
消耗品費	60,000	13,568	-46,432	
印刷製本費	0	0	0	
会議費	200,000	91,647	-108,353	
諸謝金	0	0	0	
地代家賃	2,031,000	2,418,243	387,243	新規テーマ1件増できず
委託費	0	0	0	
租税公課	100,000	90,000	-10,000	法人市民税、府民税
雑費	100,000	82,869	-17,131	登記手数料、過料等
③予備費	30,000	0	-30,000	
経常費用計	8,376,000	8,019,010	-356,990	
当期経常増減額	0	2,035,041	2,035,041	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益合計	0	0	0	
(2)経常外費用合計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	2,035,041	2,035,041	
一般正味財産期首残高	10,917,259	10,917,259	0	
一般正味財産期末残高	10,917,259	12,952,300	2,035,041	
II 指定正味増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	10,917,259	12,952,300	2,035,041	

貸借対照表

第7期 平成29年9月30日現在

一般財団法人 大阪大学産業科学研究協会

(単位:円)

科目	当年度(A)	参考(B) (第6期最終事業日)	増減(A-B)
I.資産の部			
1.流動資産			
現金	26,270	119,922	▲ 93,652
普通預金	12,086,030	9,957,337	2,128,693
		0	0
流動資産合計	12,112,300	10,077,259	2,035,041
2.固定資産			
固定資産	0	0	0
預け金	840,000	840,000	0
固定資産合計	840,000	840,000	0
資産合計	12,952,300	10,917,259	2,035,041
II.負債の部			
2.流動負債	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III.正味財産の部			
一般正味財産	12,952,300	10,917,259	2,035,041
負債及び正味財産合計	12,952,300	10,917,259	2,035,041

(注記)借入限度額及び債務限度額(但し、預り金を除く)はいずれも0円とする。