

新法人移行初年度＝第1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23年1月21日

至：平成23年9月30日

一般財団法人 大阪大学産業科学研究協会

第1期(新法人移行初年度) 正味財産増減計算書(新会計版)

自 平成23年1月21日 至 平成23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)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異 (A-B)	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	3,000,000	3,500,000	▲ 500,000	
受取会費	3,000,000	3,500,000	▲ 500,000	
②事業収益	1,500,000	2,198,500	▲ 698,500	
産研テクノサロン収益	50,000	66,000	▲ 16,000	継続事業 1
学術講演会収益	0	0	0	継続事業 2
IPアカデミー収益	250,000	750,000	▲ 500,000	継続事業 3
新産業創造研究会収益	500,000	682,500	▲ 182,500	
実用化支援事業収益	700,000	700,000	0	
③受取寄附金	0	1,000,000	▲ 1,000,000	
受取一般寄附金	0	1,000,000	▲ 1,000,000	
④雑収入	183,000	111,663	71,337	
受取利息収益	3,000	1,191	1,809	
雑収益	180,000	110,472	69,528	
経常収益計	4,683,000	6,810,163	▲ 2,127,163	
(2) 経常費用				
①事業費	4,365,000	4,344,858	20,142	
産研テクノサロン費	1,750,000	1,752,610	▲ 2,610	継続事業 1
学術講演会費	500,000	441,777	58,223	継続事業 2
IPアカデミー費	1,765,000	1,827,469	▲ 62,469	継続事業 3
新産業創造研究会費	200,000	213,607	▲ 13,607	
産研助成費	0	0	0	
実用化支援事業費	50,000	41,775	8,225	
その他事業費(雑費)	100,000	67,620	32,380	
②管理費	1,755,000	1,389,928	365,072	
報酬・給与	680,000	417,754	262,246	
旅費交通費	80,000	76,680	3,320	
通信運搬費	130,000	56,211	73,789	
消耗品費	20,000	116,203	▲ 96,203	
印刷製本費	50,000	82,950	▲ 32,950	
産研助成費	0	0	0	
会議費	100,000	101,892	▲ 1,892	
諸謝金	0	0	0	
地代家賃	145,000	145,180	▲ 180	
委託費	200,000	204,500	▲ 4,500	
雑費	350,000	188,558	161,442	
③予備費	0	0	0	
経常費用計	6,120,000	5,734,786	385,214	
当期経常増減額	▲ 1,437,000	1,075,377	▲ 2,512,377	
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				
一般正味財産期首残高	10,091,276	10,091,276	0	
一般正味財産期末残高	8,654,276	11,166,653	▲ 2,512,377	
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	8,654,276	11,166,653	▲ 2,512,377	

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

貸 借 対 照 表

第1期(新法人移行初年度)平成23年9月30日時点

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) (旧法人最終事業日)	増 減(A-B)
I.資産の部			
1.流動資産			
現金	1,800	16,739	▲ 14,939
普通預金	10,964,853	9,874,537	1,090,316
定期預金	200,000	200,000	0
流動資産合計	11,166,653	10,091,276	1,075,377
2.固定資産			
固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	11,166,653	10,091,276	1,075,377
II.負債の部			
1.流動負債			
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	11,166,653	10,091,276	1,075,377
正味財産合計	11,166,653	10,091,276	1,075,377
負債及び正味財産合計	11,166,653	10,091,276	1,075,377

(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。