

第14期 正味財産増減計算書

自 2023年4月1日 至 2024年3月31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 (A)	決 算 額 (B)	予 実 差 (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	4,100,000	3,040,000	▲ 1,060,000	
受取会費	4,100,000	3,040,000	▲ 1,060,000	テクノサロン賛助会員 年会費収入(香りにおい会員の退会による減収)
②事業収入	3,560,000	4,533,000	973,000	
産研テクノサロン収入	60,000	21,000	▲ 39,000	会員外の交流会参加が低調
ざっくばらんトーク収入	0	0	0	
新産業創造研究会費収入	0	0	0	新規研究会なし
新産業創造支援事業(業務委託収入)	3,500,000	4,512,000	1,012,000	F3D実装コンソーシアム(小倉先生6か月委託人件費、特別Proj.管理費含む)、PE研究会の業務委託費収入(公開シンポジウム等の参加会費等で増収)
③受取寄附金	0	0	0	
受取一般寄附金	0	0	0	
③雑収入	60	705,069	705,009	
受取利息収入	60	118	58	保有銀行口座利息分
雑収益	0	704,951	704,951	
経常収益計	7,660,060	8,278,069	618,009	
(2) 経常費用				
①事業費	3,740,000	4,225,876	485,876	
産研テクノサロン費	700,000	630,687	▲ 69,313	テクノサロン業務人件費、交流会経費
(CTOサロン費)	-	540,080		人件費、旅費交通費、CTOサロン会議費
ざっくばらんトーク	160,000	0	▲ 160,000	開催無し
新産業創造研究会費	0	0	0	
新産業創造支援事業(事務管理等)	2,880,000	3,055,109	175,109	事務管理経費(PE研究会、F3D実装コンソなど、事業人件費含む)
プロジェクト費	0	0	0	
その他事業費(雑費)	0	0	0	
②管理費	5,590,000	3,922,970	▲ 1,667,030	
報酬・給与	4,100,000	2,717,948	▲ 1,382,052	新産業創造支援事業に係る人件費は除く
旅費交通費	550,000	428,716	▲ 121,284	職員通勤費、CTOサロン出張費
通信運搬費	170,000	87,130	▲ 82,870	会員向け資料送付、zoomライセンス費
消耗品費	100,000	67,330	▲ 32,670	プリンカートリッジ、ペットボトル飲料
印刷製本費	0	4,660	4,660	協会パンフレット印刷
会議費	60,000	84,736	24,736	役員会会議費
諸謝金	180,000	180,000	0	会計士謝金
地代家賃	120,000	114,137	▲ 5,863	楠本会館賃料
修繕費	100,000	0	▲ 100,000	
委託費	0	0	0	
租税	90,000	89,514	▲ 486	法人市民税、労働保険、登記費用
雑費	120,000	148,799	28,799	振込手数料・ウォーターサーバー・弥生会計サポート費
③予備費	300,000	336,380	36,380	
予備費	300,000	336,380	36,380	事務局用ノートPC購入、複合プリンタ購入
経常費用計	9,630,000	8,485,226	▲ 1,144,774	
当期経常増減額	▲ 1,969,940	▲ 207,157	1,762,783	
当期一般正味財産増減額	▲ 1,969,940	▲ 207,157	1,762,783	
一般正味財産期首残高	17,715,273	17,715,273	0	
一般正味財産期末残高	15,745,333	17,508,116	1,762,783	
Ⅲ正味財産期末残高	15,745,333	17,508,116	1,762,783	

貸借対照表

第14期 2024年3月31日

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)	前年度(B)	増減(A-B)
I.資産の部			
1.流動資産			
現金	0	665	▲ 665
普通預金	6,729,078	10,940,514	▲ 4,211,436
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
未収入金	860,000	0	860,000
立替金	2,500,000	0	2,500,000
流動資産合計	18,089,078	18,941,179	▲ 852,101
資産合計	18,089,078	18,941,179	▲ 852,101
II.負債の部			
2.流動負債			
未払金	580,962	1,225,906	▲ 644,944
前受金	0	0	0
流動負債合計	580,962	1,225,906	▲ 644,944
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	580,962	1,225,906	▲ 644,944
III.正味財産の部			
一般正味財産	17,508,116	17,715,273	▲ 207,157
正味財産合計	17,508,116	17,715,273	▲ 207,157
負債及び正味財産合計	18,089,078	18,941,179	▲ 852,101