

第 1 3 期  
財 務 諸 表

目次

正味財産増減計算書	1
貸借対照表	2

自： 2022年 4月 1日

至： 2023年 3月31日

一般財団法人 大阪大学産業科学研究協会

## 第13期 正味財産増減計算書

自 2022年4月1日 至 2023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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>① 受取会費</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,060,000</b>	<b>▲ 440,000</b>	
受取会費	4,500,000	4,060,000	▲ 440,000	テクノサロン賛助会員 年会費収入
<b>② 事業収入</b>	<b>3,400,000</b>	<b>2,859,091</b>	<b>▲ 540,909</b>	
産研テクノサロン収入	60,000	0	▲ 60,000	ハイブリッド4回開催、交流会参加費収入なし
ざっくばらんトーク収入	40,000	0	▲ 40,000	リアル開催なし
新産業創造研究会費収入	1,200,000	1,150,000	▲ 50,000	AOGS(香り・におい・ガスセンサー)研究会
新産業創造支援事業(業務委託収入)	2,100,000	1,709,091	▲ 390,909	PE研究会、WBGコンソの管理費収入 F3Dコンソ(40万)は21.22年度分
<b>③ 雑収入</b>	<b>60</b>	<b>145</b>	<b>85</b>	
受取利息収入	60	145	85	保有銀行口座利息分
雑収益	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>7,900,060</b>	<b>6,919,236</b>	<b>▲ 980,824</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>① 事業費</b>	<b>1,570,000</b>	<b>1,950,794</b>	<b>380,794</b>	
産研テクノサロン費	110,000	0	▲ 110,000	講師のお茶代
CTOサロン		281,458		
ざっくばらんトーク	80,000	0	▲ 80,000	休会中につき開催実績無し
新産業創造研究会費	812,000	769,336	▲ 42,664	AOGS研究会事業費(主に講師謝金)
新産業創造支援事業(事務管理等)	568,000	900,000	332,000	事務管理費(PE研究会、WBGコンソ、F3Dコンソ など、事業人件費含む)
<b>② 管理費</b>	<b>3,164,000</b>	<b>2,963,735</b>	<b>▲ 200,265</b>	
報酬・給与	1,924,000	1,616,616	▲ 307,384	事務局人件費(12カ月分、事業人件費は①に配 賦計上)
旅費交通費	300,000	656,518	356,518	CTOサロン活動のための出張費等
通信運搬費	170,000	144,570	▲ 25,430	産研広報資料等のテクノサロン会員への発送 費用等
消耗品費	100,000	44,373	▲ 55,627	事務局消耗品など
印刷製本費	0	0	0	
会議費	60,000	76,002	16,002	CTOサロン会議室利用料、コーヒー代
諸謝金	180,000	180,000	0	会計士謝金
地代家賃	120,000	108,710	▲ 11,290	産研協会オフィス(楠本会館)賃料など
修繕費	100,000	0	▲ 100,000	
委託費	0	0	0	
租税	90,000	83,650	▲ 6,350	登記更新費用・法人市民税・府民税など
雑費	120,000	53,296	▲ 66,704	大商年会費、振込手数料ほか
<b>③ 予備費</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>▲ 600,000</b>	
予備費	600,000	0	▲ 600,000	
<b>経常費用計</b>	<b>5,334,000</b>	<b>4,914,529</b>	<b>▲ 419,471</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,566,060</b>	<b>2,004,707</b>	<b>▲ 561,353</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>2,566,060</b>	<b>2,004,707</b>	<b>▲ 561,353</b>	
一般正味財産期首残高	<b>15,710,566</b>	<b>15,710,566</b>	<b>0</b>	
一般正味財産期末残高	<b>18,276,626</b>	<b>17,715,273</b>	<b>▲ 561,353</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>18,276,626</b>	<b>17,715,273</b>	<b>▲ 561,353</b>	

## 貸借対照表

第13期 2023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	665	6,619	▲ 5,954
普通預金	10,940,514	16,711,713	▲ 5,771,199
定期預金	8,000,000	0	8,000,000
未収入金	0	400,000	▲ 400,000
資産合計	18,941,179	17,118,332	1,822,847
II.負債の部			
2.流動負債			
未払金	1,225,906	1,207,766	18,140
前受金	0	200,000	▲ 200,000
流動負債合計	1,225,906	1,407,766	▲ 181,860
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,225,906	1,407,766	▲ 181,860
III.正味財産の部			
一般正味財産	17,715,273	15,710,566	2,004,707
正味財産合計	17,715,273	15,710,566	2,004,707
負債及び正味財産合計	18,941,179	17,118,332	1,822,847