令和元年度 決算書類

（1）貸借対照表（令和２年3月31日現在）

（2）損益計算書（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（3）付属明細　（部門別損益計算書）

（4）財務諸表に対する注記

（5）財産目録（令和2年3月31日現在）

（6）附属明細書（重要な固定資産の明細）

一般社団法人　つくばグローバル・イノベーション推進機構

貸　借　対　照　表

（令和2年3月31日現在）

（単位：円）

科　目	金　額	科　目	金　額
（資産の部）		**（負債の部）**	
【流動資産】	10,155,558	【流動負債】	6,359,219
普通預金	8,432,529	未払金	644,087
前渡金	314,288	未払費用	5,234,094
未収入金	1,408,741	未払法人税等	128,200
		預り金	352,838
		負債合計	6,359,219
		（正味財産の部）	
【固定資産】	596,600	【一般正味財産】	4,392,939
（有形固定資産）	596,600	（当期経常増減額）	-1,080,576
工具器具備品	93,556		
一括償却資産	503,044		
		正味財産合計	4,392,939
資産合計	10,752,158	負債純資産合計	10,752,158

損益計算書

（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

（単位:円）

科　目	金 額
Ⅰ 一般正味財産増減の部	
1 経常増減の部	
⑴ 経常収益	
① 受取会費	1,710,000
② 事業収入	199,003,891
受託事業収入	9,552,978
共同事業収入	9,455,913
補助金収入	179,995,000
③ 寄付金収入	50,000
④ 受取利息	73
⑤ 雑収入	
経常収益計	200,763,964
⑵ 経常費用	
① 事業費	198,864,073
給与手当	29,533,579
通勤手当	945,700
超過勤務手当	544,337
法定福利費	4,124,979
福利厚生費	－
外注費	49,050
広告宣伝費	2,090,622
会議費	3,024
旅行交通費	1,150,547
通信費	228,831
消耗品費	1,130,227
消耗備品費	－
水道光熱費	768,373
諸会費	122,569
支払手数料	496,989
減価償却費	550,029
賃借料	268,120
複合機借料	72,576
複合機保守費	419,379
車両借料	457,800
その他保守費	268,160
租税公課	38,900
研究開発委託費	138,341,722
業務委託費	3,873,760
調査等委託費	－
雑役務費	13,384,800
③ 管理費	2,356,891
役員報酬	380,000
消耗品費	132,984
会議費	5,667
旅費交通費	61,860
通信費	194,301
修繕費	24,100
交際費	6,000
諸会費	43,000
支払手数料	901,716
賃借料	－
減価償却費	384,854
租税公課	23,400
広告宣伝費	－
福利厚生費	35,452
法定福利費	38,910
水道光熱費	124,647
経常費用計	201,220,964
当期経常増減額	−457,000
2 経常外増減の部	
⑴ 経常外収益	
経常外収益計	
⑵ 経常外費用	
固定資産売却損	495,376
経常外費用計	495,376
税引前当期一般正味財産増減額	−952,376
法人税・住民税及び事業税	128,200
法人税等調整額	
当期一般正味財産増減額	−1,080,576
一般正味財産期首残高	5,473,515
一般正味財産期末残高	4,392,939
Ⅱ 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	
指定正味財産期首残高	
指定正味財産期末残高	
Ⅲ 期末正味財産合計額	4,392,939

部門別損益計算書

（自 平成31年4月1日 至 令和元年3月31日）

（単位：円）

科　目	全体	つくば市共同	文科省補助金	茨城県委託	つくば市委託	管理部門
Ⅰ 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
⑴ 経常収益						
① 受取会費	1,710,000					1,710,000
② 事業収入						
受託事業収入	9,552,978			9,062,378	490,600	
共同事業収入	9,455,913	9,455,913				
補助金収入	179,995,000		179,995,000			
③ 寄付金収入	50,000					50,000
④ 受取利息	73					73
⑤ 雑収入						
経常収益計	200,763,964	9,455,913	179,995,000	9,062,378	490,600	1,760,073
⑵ 経常費用						
① 事業費						
給与手当	29,533,579	2,880,000	22,333,579	4,320,000		
通勤手当	945,700	164,400	685,500	95,800		
超過勤務手当	544,337	32,895	337,262	174,180		
法定福利費	4,124,979	504,325	2,936,692	683,962		
外注費	49,050	49,050				
広告宣伝費	2,090,622	1,442,062	316,760	331,800		
会議費	3,024	3,024				
旅行交通費	1,150,547	645,823	458,424	46,300		
通信費	228,831	201,256	23,415	4,160		
消耗品費	1,130,227	296,516	746,124	79,607	7,980	
消耗品備品費	－					
水道光熱費	768,373	768,373				
諸会費	122,569	86,069	36,500			
支払手数料	496,989	40,818	382,022	14,569	59,580	
減価償却費	550,029	379,749	170,280			
賃借料	268,120	268,120				
複合機借料	72,576	72,576				
複合機保守費	419,379	419,379				
車両借料	457,800	457,800				
その他保守費	268,160	268,160				
租税公課	38,900	11,000	12,200	12,000	3,700	
研究開発委託費	138,341,722		138,341,722			
業務委託費	3,873,760	573,760		3,300,000		
調査等委託費	－					
雑役務費	13,384,800		13,384,800			
② 管理費						
役員報酬	380,000					380,000
消耗品費	132,984					132,984
会議費	5,667					5,667
旅費交通費	61,860					61,860
通信費	194,301					194,301
修繕費	24,100					24,100
交際費	6,000					6,000
諸会費	43,000					43,000
支払手数料	901,716					901,716
賃借料	－					
減価償却費	384,854					384,854
租税公課	23,400					23,400
広告宣伝費	－					
福利厚生費	35,452					35,452
法定福利費	38,910					38,910
水道光熱費	124,647					124,647
経常費用計	201,220,964	9,565,155	180,165,280	9,062,378	71,260	2,356,891
当期経常増減額	−457,000	−109,242	−170,280	－	419,340	−596,818

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

（1） 固定資産の減価償却の方法

固定資産については定額法により減価償却を実施している。

（2） 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

財　産　目　録

（令和2年3月31日現在）

（単位：円）

科目	場所・物量・品名等	使用目的	金額
1.流動資産			
預貯金	常陽銀行　研究学園都市支店	共同事業、受託事業、文科省補助事業	8,432,529
未収入金	茨城県	受託事業	662,378
	筑波大学	光熱水費	155,763
	つくば市	受託事業	490,600
	管理費	管理費	100,000
前渡金	筑波大学	運営費	314,288
流動資産合計			10,155,558
2.固定資産			
工具器具備品	パソコン	公益目的事業の用に供している	1
	プロジェクター	公益目的事業の用に供している	93,555
一括償却資産	パソコン/プロジェクター	公益目的事業の用に供している	503,044
ソフトウェア	つくば共用研究施設・装置データベースのサイト構築	公益目的事業の用に供している	0
	「次世代がん治療・BNCT」紹介映像　英語版	公益目的事業の用に供している	0
固定資産合計			596,600
資産合計			10,752,158
1.流動負債			
未払費用		職員2名分の3月分超過勤務手当	57,876
		職員4名分の3月分法定福利費	329,901
		職員5名分労働保険Ｒ元年度分	252,058
		業務委託費	3,850,000
		外注費	24,750
		広報宣伝費	138,660
		支払手数料（顧問料・振込手数料・ＥＢ手数料）	33,009
		賃借料（ＨＰ賃料）	134,200
		その他保守（ＨＰ保守）	136,400
		通信費（Ｗｉｆｉ/電話代）	27,947
		光熱水料	124,647
		立替金	124,646
未払金		共同事業精算金（つくば市）	544,087
		管理費	100,000
未払法人税		法人税・地方法人税・事業税・特別法人事業税 県民税・市民税	128,200
預り金		社会保険料（雇用保険）	27,988
		社会保険料	322,553
		所得税	2,297
流動負債合計			6,359,219
負債合計			6,359,219
純資産			4,392,939

附属明細書

１．重要な固定資産の明細

（単位：円）

有形固定資産及び無形固定資産の明細区分	資産の種類	取得価額	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額	償却累計率（%）
有形固定資産	工具器具備品	728,244	245,561	0	0	152,005	93,556	634,688	87.0
	計	728,244	245,561	0	0	152,005	93,556	634,688	87.0
無形固定資産	ソフトウェア	1,425,600	237,600	0	0	237,600	0	1,425,600	100.0
	計	1,425,600	237,600	0	0	237,600	0	1,425,600	100.0