

平成29年度 決算書類

- (1) 貸借対照表（平成30年3月31日現在）
- (2) 損益計算書（平成29年4月1日から平成30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（平成30年3月31日現在）
- (6) 付属明細書（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

(平成30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】	14,888,704	【流動負債】	11,388,988
普通預金	13,305,004	未払金	9,118,847
前渡金	275,221	未払費用	1,163,451
未収入金	353,015	前受け金	942,072
前払費用	13,392	預り金	164,618
前払金	942,072		
		負債合計	11,388,988
		(正味財産の部)	
【固定資産】	1,603,111	【一般正味財産】	5,102,827
(有形固定資産)	402,107	(当期経常増減額)	873,091
工具器具備品	402,107		
(無形固定資産)	1,201,004		
ソフトウェア	522,720		
特許権	678,284		
		正味財産合計	5,102,827
資産合計	16,491,815	負債純資産合計	16,491,815

損益計算書

(自平成29年4月1日至平成30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	
(1) 経常収益	
① 受取会費	2,010,000
② 事業収入	197,682,840
受託事業収入	8,136,643
共同事業収入	8,488,269
補助金収入	181,057,928
③ 受取利息	76
④ 雑収入	1
経常収益計	199,692,917
(2) 経常費用	
① 事業費	197,158,635
給与手当	22,339,086
通勤手当	1,222,450
超過勤務手当	416,772
法定福利費	2,612,051
福利厚生費	-
外注費	299,009
広告宣伝費	513,022
会議費	131,309
旅行交通費	469,630
通信費	226,726
消耗品費	3,420,642
水道光熱費	781,650
消耗備品費	-
諸会費	54,000
支払手数料	3,175,025
減価償却費	209,894
賃借料	475,200
複合機借料	72,576
複合機保守費	523,874
車両借料	443,880
その他保守費	1,365,120
租税公課	57,600
研究開発委託費	114,497,119
業務委託費	3,400,000
雑役務費	40,452,000
② 管理費	1,661,191
役員報酬	60,000
消耗品費	13,263
旅費交通費	6,810
通信費	204,374
諸会費	33,000
支払手数料	806,768
賃借料	27,648
減価償却費	285,120
租税公課	62,600
広告宣伝費	22,734
福利厚生費	21,576
法定福利費	3,312
水道光熱費	113,986
雑費	-
経常費用計	198,819,826
当期経常増減額	873,091
2 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	-
(2) 経常外費用	
経常外費用計	-
当期一般正味財産増減額	873,091
一般正味財産期首残高	4,229,736
一般正味財産期末残高	5,102,827
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	5,102,827

部門別損益計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:円)

科 目	全体	文科省補助金	茨城県委託	つくば市共同	管理部門
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	2,010,000				2,010,000
② 事業収入					
受託事業収入	8,136,643		8,136,643		
共同事業収入	8,488,269			8,488,269	
補助金収入	181,057,928	181,057,928			
③ 受取利息	76				76
④ 雑収入	1				1
経常収益計	199,692,917	181,057,928	8,136,643	8,488,269	2,010,077
(2) 経常費用					
① 事業費					
給与手当	22,339,086	16,067,086	3,392,000	2,880,000	
通勤手当	1,222,450	845,770	212,280	164,400	
超過勤務手当	416,772	141,848	172,584	102,340	
法定福利費	2,612,051	1,511,751	600,088	500,212	
外注費	299,009	87,329		211,680	
広告宣伝費	513,022	21,730	265,680	225,612	
会議費	131,309	91,923		39,386	
旅行交通費	469,630	239,380	45,000	185,250	
通信費	226,726	5,780	5,262	215,684	
消耗品費	3,420,642	3,139,172	17,514	263,956	
水道光熱費	781,650			781,650	
諸会費	54,000	54,000			
支払手数料	3,175,025	3,138,197	12,042	24,786	
減価償却費	209,894	53,348		156,546	
賃借料	475,200			475,200	
複合機借料	72,576			72,576	
複合機保守費	523,874			523,874	
車両借料	443,880			443,880	
租税公課	57,600	35,200	12,000	10,400	
その他保守費	1,365,120			1,365,120	
研究開発委託費	114,497,119	114,497,119			
業務委託費	3,400,000		3,400,000		
雑役務費	40,452,000	40,452,000			
② 管理費					
役員報酬	60,000				60,000
消耗品費	13,263				13,263
旅費交通費	6,810				6,810
通信費	204,374				204,374
諸会費	33,000				33,000
支払手数料	806,768				806,768
賃借料	27,648				27,648
減価償却費	285,120				285,120
租税公課	62,600				62,600
広告宣伝費	22,734				22,734
福利厚生費	21,576				21,576
法定福利費	3,312				3,312
水道光熱費	113,986				113,986
雑費	—				—
経常費用計	198,819,826	180,381,633	8,134,450	8,642,552	1,661,191
当期経常増減額	873,091	676,295	2,193	-154,283	348,886

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

(平成30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	13,305,004
未収入金	茨城県	受託事業	239,030
	筑波大学	光熱水費	113,985
前渡金	筑波大学	運営費	275,221
前払費用	エックスサーバー（株） クラウドサービス	運営費	13,392
前払金	農研機構 H29年度文科省補助金返納	文科省補助事業	942,072
流動資産合計			14,888,704
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	104,432
	プロジェクター	公益目的事業の用に供している	297,675
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	324,720
	「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	198,000
特許権	特許権 P C T / J P 2016/062062	公益目的事業の用に供している	678,284
固定資産合計			1,603,111
資産合計			16,491,815
1.流動負債			
未払費用		職員2名分の3月分超過勤務手当	91,566
		職員4名分の3月分法定福利費	170,270
		外注費	48,600
		支払手数料（顧問料・振込手数料）	142,863
		賃借料（HP賃料）	135,000
		その他保守（HP保守/DB保守）	304,560
		通信費（W i f i /電話代）	42,621
		光熱水料	227,971
未払金		共同事業精算金（つくば市）	1,511,731
		業務委託費	3,400,000
		業務発注による支払い	3,972,000
		消耗品費	6,912
		広告宣伝費（特区パンフレット）	225,612
		支払手数料	2,592
前受金		農研機構H29年度文科省補助金 返納	942,072
預り金		社会保険料（雇用保険）	▲ 12,349
		社会保険料	167,648
		所得税	9,319
流動負債合計			11,388,988
負債合計			11,388,988
純資産			5,102,827

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	期末帳簿価格	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	558,653	0	0	156,546	402,107	326,137	44.8
	計	728,244	558,653	0	0	156,546	402,107	326,137	44.8
無形固定資産	ソフトウェア	1,425,600	807,840	0	0	285,120	522,720	902,880	63.3
	特許権	731,632	731,632	0	0	53,348	678,284	53,348	7.3
	計	2,157,232	1,539,472	0	0	338,468	1,201,004	956,228	44.3