

平成30年度 決算書類

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

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>【流動資産】</b>	6,843,865	<b>【流動負債】</b>	
普通預金	6,101,389	未払金	1,827,915
前渡金	87,993	未払費用	1,300,633
未収入金	654,483	預り金	122,801
		負債合計	3,251,349
		<b>(正味財産の部)</b>	
<b>【固定資産】</b>	1,880,999	<b>【一般正味財産】</b>	5,473,515
(有形固定資産)	1,056,569	(当期経常増減額)	370,688
工具器具備品	245,561		
一括償却資産	811,008		
(無形固定資産)	824,430		
ソフトウェア	237,600		
特許権	586,830		
		正味財産合計	5,473,515
資産合計	8,724,864	負債純資産合計	8,724,864

## 損益計算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31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	1,810,000
② 事業収入	181,588,723
受託事業収入	8,716,638
共同事業収入	8,272,035
補助金収入	164,600,050
③ 受取利息	63
④ 雑収入	
<b>経常収益計</b>	<b>183,398,786</b>
(2) 経常費用	
① 事業費	181,045,861
給与手当	24,647,252
通勤手当	940,440
超過勤務手当	235,606
法定福利費	3,405,905
福利厚生費	-
外注費	48,600
広告宣伝費	278,856
会議費	125,233
旅行交通費	744,028
通信費	231,600
消耗品費	665,507
水道光熱費	759,271
消耗備品費	6,980
諸会費	30,500
支払手数料	1,154,608
減価償却費	506,250
賃借料	280,800
複合機借料	72,576
複合機保守費	631,824
車両借料	472,925
その他保守費	436,320
租税公課	41,400
研究開発委託費	115,541,698
業務委託費	3,404,160
調査等委託費	2,788,522
雑役務費	23,595,000
② 管理費	1,982,237
役員報酬	100,000
消耗品費	-
旅費交通費	2,560
通信費	197,348
諸会費	33,000
修繕費	700
支払手数料	887,922
賃借料	-
減価償却費	432,374
租税公課	22,400
広告宣伝費	-
福利厚生費	22,593
法定福利費	175,386
水道光熱費	107,954
雑費	-
<b>経常費用計</b>	<b>183,028,098</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>370,688</b>
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	370,688
一般正味財産期首残高	5,102,827
一般正味財産期末残高	5,473,515
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	5,473,515

## 部門別損益計算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31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	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	1,810,000				1,810,000
② 事業収入					
受託事業収入	8,716,638			8,716,638	
共同事業収入	8,272,035	8,272,035			
補助金収入	164,600,050		164,600,050		
③ 受取利息	63				63
④ 雑収入					
経常収益計	183,398,786	8,272,035	164,600,050	8,716,638	1,810,063
(2) 経常費用					
① 事業費					
給与手当	24,647,252	2,880,000	17,587,252	4,180,000	
通勤手当	940,440	164,400	472,940	303,100	
超過勤務手当	235,606	59,024	131,372	45,210	
法定福利費	3,405,905	501,585	2,178,869	725,451	
外注費	48,600	48,600			
広告宣伝費	278,856	114,480		164,376	
会議費	125,233	120,464	4,769		
旅行交通費	744,028	423,955	171,023	149,050	
通信費	231,600	221,113	8,567	1,920	
消耗品費	665,507	202,362	450,098	13,047	
消耗品備品費	6,980	6,980			
水道光熱費	759,271	759,271			
諸会費	30,500		30,500		
支払手数料	1,154,608	32,724	1,108,400	13,484	
減価償却費	506,250	335,970	170,280		
賃借料	280,800	280,800			
複合機借料	72,576	72,576			
複合機保守費	631,824	631,824			
車両借料	472,925	472,925			
租税公課	41,400	10,600	20,200	10,600	
その他保守費	436,320	436,320			
研究開発委託費	115,541,698		115,541,698		
業務委託費	3,404,160	293,760		3,110,400	
調査等委託費	2,788,522		2,788,522		
雑役務費	23,595,000		23,595,000		
② 管理費					
役員報酬	100,000				100,000
消耗品費	-				
旅費交通費	2,560				2,560
通信費	197,348				197,348
修繕費	700				700
諸会費	33,000				33,000
支払手数料	887,922				887,922
賃借料	-				
減価償却費	432,374				432,374
租税公課	22,400				22,400
広告宣伝費	-				
福利厚生費	22,593				22,593
法定福利費	175,386				175,386
水道光熱費	107,954				107,954
雑費	-				
経常費用計	183,028,098	8,069,733	164,259,490	8,716,638	1,982,237
当期経常増減額	370,688	202,302	340,560	-	-172,174

## 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31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	6,101,389
未収入金	茨城県	受託事業	516,638
	筑波大学	光熱水費	137,845
前渡金	筑波大学	運営費	87,993
流動資産合計			6,843,865
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	49,946
	プロジェクター	公益目的事業の用に供している	195,615
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	811,008
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	147,600
	「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	90,000
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	586,830
固定資産合計			1,880,999
資産合計			8,724,864
1.流動負債			
未払費用		職員2名分の3月分超過勤務手当	75,932
		職員4名分の3月分法定福利費	278,105
		職員5名分労働保険H30年度分	207,703
		外注費	
		支払手数料（顧問料・振込手数料）	25,567
		賃借料（HP賃料）	133,920
		その他保守（HP保守/DB保守）	328,860
		通信費（W i f i /電話代）	34,638
		光熱水料	215,908
未払金		共同事業精算金（つくば市）	1,727,965
		文科省補助金返納金	99,950
預り金		社会保険料（雇用保険）	12,764
		社会保険料	272,796
		所得税	-162,759
流動負債合計			3,251,349
負債合計			3,251,349
純資産			5,473,515

## 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	402,107	0	0	156,546	245,561	482,683	66.3
	計	728,244	402,107	0	0	156,546	245,561	482,683	66.3
無形固定資産	ソフトウェア	1,425,600	522,720	0	0	285,120	237,600	1,188,000	83.3
	特許権	731,632	678,284	0	0	91,454	586,830	144,802	19.8
	計	2,157,232	1,201,004	0	0	376,574	824,430	1,332,802	61.8

