## 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) 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

(平成31年3月31日現在)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】 普通預金 前渡金 未収入金	6,843,865 6,101,389 87,993 654,483	【流動負債】 未払金 未払費用 預り金	1,827,915 1,300,633 122,801
		負債合計	3,251,349
		(正味財産の部)	3,231,349
【固定資産】	1,880,999	【一般正味財産】	5,473,515
(有形固定資産) 工具器具備品	1,056,569 245,561	(当期経常増減額)	370,688
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)

一般正明程序構成の部	A) II	(年世. 口)
1 単常の総合の部	科 目	金額
1 単常の総合の部	I 一般正味財産増減の部	
(1) 社会を責	1 経覚増減の部	
① 会配会費 ② 字本収入		
② 事報以人 大師等報以人 括前的章報以 ② 建取尺         8.718,87,22 18,180,000           ② 更和相包 ② 建取尺         63           ② 建取尺         181,000,500           ② 整次費         181,000,500           运动时用         24,647,572           运动时用         24,647,572           运动时用         24,647,572           运动时用         24,647,572           运动时用         24,647,572           运动时用         24,647,572           运动时用         24,640,595           运动程度         28,559           运动程度         28,559           运动程度         28,500           大型工具体         24,600           大型工具体         24,523           海洋原理         21,500           海洋原理         21,500           海洋原理         21,500           海洋原理         22,500           水工業時         75,927           海洋原理         23,500           大上手製作         565,530           海洋原理         23,500           大上手製作         565,530           海洋原理         23,500           大上手製作         565,530           海洋原理         23,500           大型工具         40,000           海洋原理         23,000		
金化中朝以入 前面を収入         8.716.638 164.600,050           ③ 意印及         164.600,050           ③ 意取入         164.600,050           6 施収益         185.987,786           2 林水會用 超速物路中區 出流地路路 海岸車區 出流地路路 海柱原本費 分社費 公益費 放弃交費 (278.836)         2.850,000           1 海口交差費 放弃交費 (278.836)         2.853,000           1 海上型 放弃交換 (278.836)         2.283,000           1 海上型 放弃交換 (278.836)         2.283,000           1 海上型 (279.836)         2.283,000           1 海上型 (279.836)         2.283,000           1 海上型 (279.836)         2.283,000           2 大工學 (279.836)         2.283,000		
共和学年代	② 事業収入	181,588,723
共和学年代	受託事業収入	8,716,638
請別会収入		
② 全板形態 ③ 副収入 ※経験設計 ② 183,289,785 ② 187,082,785 ② 187,082,785 ② 187,082,785 ② 187,082,785 ② 187,082,785 ② 187,082,785 ② 187,082,785 ③ 187,082,785 □ 187,0		
① 静収入		
1840年世界	③ 受取利息	63
① 事業権	④ 雑収入	
① 事業権	経常収益計	183.398.786
②事業費		, ,
前野		101 045 061
組の		
おどの		
当次に無対象	通勤手当	940,440
当次に無対象	超過勤務手当	235,606
福利尾代費	法定福利費	3 405 905
(本)		
		40.000
持行交通管		
選信費 (65.507 水流光熱費 (752.271 消耗組動費 (65.507 水流光熱費 (752.271 消耗組動費 (752.271 消耗(備品費 (6.950 ) 505.250 前給金費 (505.250 ) 505	会議費	125,233
選信費 (65.507 水流光熱費 (752.271 消耗組動費 (65.507 水流光熱費 (752.271 消耗組動費 (752.271 消耗(備品費 (6.950 ) 505.250 前給金費 (505.250 ) 505	旅行交通費	744,028
神彩品費		
不送光熱費   759.271   消耗網品費   6,980   30,500   支払下収料   1,154,608   360,525   首信料   280,800   複合機信料   280,800   複合機信料   72,576   280,800   程合機信料   472,925   436,322   442,925   446,2925   446,2925   446,2925   446,2925   446,2925   446,2925   446,2925   426,292   426,292   426,292   426,292   426,292   426,292   426,293   426,292   426,293   426		
消耗機品費		
高会要		
大手		
接債権科	諸会費	30,500
接債権科	支払手数料	1,154,608
度借料		
複合機解・		
接合機保守費		
車両借料		
その他保守費 436,320 相代公服 11,164160	複合機保守費	
租税公職	車両借料	472,925
租税公職	その他保守費	436,320
研究開発委託費		
業務委託費 3,404,160 調査等委託費 22,788,522 23,595,000 ② 管理費 1,982,237 役員報酬 100,000 消耗品費 100,000 消耗品費 2,560 通信費 2,560 通信費 33,000 修繕費 33,000 修繕費 700 支払手数料 887,922 賃借料 - 700 支払手数料 887,922 賃借料 - 700 支払手数料 423,374 租稅公課 22,400 広告宣伝費 422,374 租稅公課 22,400 広告宣伝費 175,386 小道光熱費 175,386 175,386 175,386 175,386 175,386 182,827 182,827 182,828 183,028,098 183,028 183,028,098 183,028,098 183,028,0		
調査等委託費		
雑役務費	業務委託費	3,404,160
② 管理費 1,982,237 役員報酬 100,000 消耗品費 100,000 消耗品費 2,560 通信費 2,560 通信費 197,348 諸会費 33,000 修繕費 33,000 修繕費 700 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	調査等委託費	2,788,522
② 管理費 1,982,237 役員報酬 100,000 消耗品費 100,000 消耗品費 2,560 通信費 2,560 通信費 197,348 諸会費 33,000 修繕費 33,000 修繕費 700 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	雑役務費	23,595,000
程員報酬 100,000 消耗品費 - 原		1.982.237
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       -         減価債却費       432,374         租稅公課       22,400         広告宣伝費       -         福利厚生費       22,593         法定福利費       15,386         水道光熱費       107,954         維費       -         基常費用計       183,028,098         当期経常增減額       370,688         2 経常外費用       全部外增減回         (1) 経常外費用       全部外增減額         生産外費用       第4         生産外費用       第4         上期一般正味財産増減額       370,688         一般正味財産増減額       5,102,827         一般正味財産期产残高       5,473,515         II 指定正味財産増減の       5,473,515         指定正味財産増減額       12         指定正味財産増減額       5,473,515		100,000
通信費		
諸会費 33,000 修繕費 700 支払手数料 887,922 賃借料 887,922 賃借料 432,374 租税公課 22,400 広告宣伝費 432,374 租税公課 22,400 広告宣伝費 22,593 法定福利費 175,386 水道光熱費 107,954 雑費 107,954 雑費 107,954 雑費 107,956 第費用計 33,028,098 当期経常増減額 370,688 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益 経常外収益 経常外収益 経常外収益 経常外収益 経常外費用計 5期一般正味財産増減額 370,688 一般正味財産増減額 370,688 一般正味財産増減減額 5,102,827 一般正味財産増減減額 5,102,827 一般正味財産増減が高 5,102,827 一般正味財産増減が高 5,102,827 世末財産増減が高 5,102,827 世末財産組入財産財産増減が高 5,102,827 世末財産増減が高 5,102,827 世末財産税 5,		
修繕費		197,348
修繕費	諸会費	33,000
支払手数料		
賃借料		
減価償却費		001,322
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水道光熟費107,954維費-経常費用計183,028,098当期経常増減額370,6882 経常外型-(1) 経常外収益 経常外費用計370,688当期一般正味財産増減額370,688一般正味財産期首残高 一般正味財産期可残高 一般正味財産期減減5,102,827一般正味財産期減減5,473,515II 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産期減残高5,473,515		_
□ 広告宣伝費		
福利厚生費 法定福利費	租税公課	22,400
福利厚生費 法定福利費	広告宣伝費	-
法定福利費		22 593
<ul> <li>水道光熱費</li> <li>雑費</li> <li>経常費用計</li> <li>183,028,098</li> <li>当期経常増減額</li> <li>2 経常外増減の部         <ul> <li>(1) 経常外収益</li> <li>経常外収益計</li> <li>(2) 経常外費用</li> <li>経常外費用計</li> </ul> </li> <li>当期一般正味財産増減額</li> <li>一般正味財産増減額</li> <li>一般正味財産期末残高</li> <li>5,102,827</li> <li>一般正味財産増減の部</li> <li>当期指定正味財産増減額</li> <li>指定正味財産増減額</li> <li>指定正味財産増減額</li> <li>指定正味財産増減額</li> <li>指定正味財産増減額</li> <li>指定正味財産増減額</li> <li>指定正味財産増減額</li> </ul>		
# 大き		
経常費用計 183,028,098 当期経常増減額 370,688  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 ・ 経常外費用 ・ 経常外費用 ・ と		107,954
当期経常増減額 370,688  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 一般正味財産増減額 370,688 一般正味財産増減額 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 指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産増減額		-
2 経常外増減の部 (1) 経常外収益 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 一般正味財産増減額 5,102,827 一般正味財産期末残高 5,473,515 Ⅲ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産増減額	経常費用計	183,028,098
2 経常外増減の部 (1) 経常外収益 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 一般正味財産増減額 5,102,827 一般正味財産期末残高 5,473,515 Ⅲ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産増減額	当期経常増減額	370,688
(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 Ⅲ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産期末残高		·
経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用		
(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 Ⅲ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高		
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 Ⅲ 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		
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  Ⅲ 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		
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 Ⅲ 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	経常外費用計	
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 Ⅲ 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	当期一般正味財産増減額	370,688
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		
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		
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		0,473,010
指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高		
指定正味財産期末残高	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	
UIU,OFF.D		ፍ <i>ለ</i> 72 ፍ1ፍ
	<b>☆ /シッ/以下/以り/エロ H IX</b>	0,410,010

#### 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)

科目	全体	つくば市共同	文科省補助金	茨城県委託	世紀:円) 管理部門
	土件	うくは山光向	人們有無助並	/人	自垤削门
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益	1 010 000				1 010 000
① 受取会費	1,810,000				1,810,000
②事業収入	0.514.400			0.710.000	
受託事業収入	8,716,638	0.050.005		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	100 000 500	0.050.005	104 000 050	0.710.000	1 010 000
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	04.045.050		45 505 050		
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	40				
役員報酬	100,000				100,000
消耗品費	-				2 =
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 ***	400.05:				400.05
減価償却費	432,374				432,374
租税公課	22,400				22,400
広告宣伝費					00 ===
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
維費	_		20		
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)

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			C 042 0CF
派			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
14=4-16	「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 法私名/=			
1.流動負債 未払費用		職員2名分の3月分超過勤務手当	75.022
木仏貝用		職員2名がの3月が短廻動榜チョ 職員4名分の3月分法定福利費	75,932 278,105
		職員5名分労働保険H30年度分	207,703
		THE TANK THE TENTH OF THE TENTH	201,100
		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(Wifi/電話代) 光熱水料	34,638
		· 元积小科	215,908
++/ △			1 707 005
未払金		共同事業精算金(つくば市) 文科省補助金返納金	1,727,965 99,950
		X11 E 11199 TO COMP.	33,388
預り金		社会保険料(雇用保険)	12,764
3/1/3/2		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

### <u>附属明細書</u>

### 1. 重要な固定資産の明細

有形固定									
資産及び	資産の	資産の	期首	当期	当期	当期	期末	減価償却	償却累計
無形固定	種類	取得価額	帳簿価格	増加額	減少額	償却額	帳簿価額	累計額	率 (%)
資産の明	正次		以存圖目	- HARBY	1170 DC		区外面以	N 11 100	-1 (/0)
細区分									
有形固定	工具器具備品	728,244	402,107	0	0	156,546	245,561	482,683	66.3
資産	計	728,244	402,107	0	0	156,546	245,561	482,683	66.3
	ソフトウェア	1,425,600	522,720	0	0	285,120	237,600	1,188,000	83.3
無形固定資産	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