

令和2年度 決算書類

- (1) 貸借対照表（令和3年3月31日現在）
- (2) 損益計算書（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）
- (3) 財務諸表に対する注記
- (4) 財産目録（令和3年3月31日現在）
- (5) 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3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】	24,699,353	【流動負債】	19,621,322
普通預金	21,001,493	未払金	18,648,611
前渡金	287,318	未払費用	481,321
未収入金	3,410,542	前受金	100,000
		預り金	391,390
		負債合計	19,621,322
		(正味財産の部)	
【固定資産】	261,287	【一般正味財産】	5,339,318
(有形固定資産)	261,287	(当期一般正味財産増減額)	946,379
工具器具備品	1		
一括償却資産	261,286		
		正味財産合計	5,339,318
資産合計	24,960,640	負債純資産合計	24,960,640

損益計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	1,710,000
② 事業収入	217,973,741
③ 受取利息	82
経常収益計	219,683,823
(2) 経常費用	
役員報酬	320,000
給与手当	26,580,000
通勤手当	1,105,204
超過勤務手当	85,700
法定福利費	4,454,575
福利厚生費	28,365
外注費	9,303,453
広告宣伝費	1,269,400
会議費	2,296
旅行交通費	173,451
通信費	668,394
消耗品費	1,088,220
修繕費	11,000
水道光熱費	759,170
諸会費	33,000
支払手数料	11,704,134
減価償却費	654,313
賃借料	526,800
複合機借料	73,920
車両借料	462,000
租税公課	123,440
複合機保守費	243,690
その他保守	270,600
業務委託費	9,540,999
研究開発委託費	134,684,545
雑役務費	14,570,775
経常費用計	218,737,444
当期経常増減額	946,379
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	-
税引前当期一般正味財産増減額	946,379
当期一般正味財産増減額	946,379
一般正味財産期首残高	4,392,939
一般正味財産期末残高	5,339,318
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	5,339,318

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3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 三井住友銀行 つくば支店	共同事業、受託事業、文科省補助事業 会費	20,451,483 550,010
未収入金	茨城県	受託事業	194,693
	茨城県	BI事業	1,508,943
	筑波大学	SCORE	1,597,200
	筑波大学	光熱水費	109,706
前渡金	筑波大学	運営費	287,318
流動資産合計			24,699,353
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
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	261,286
固定資産合計			261,287
資産合計			24,960,640
1.流動負債			
未払金		外注費 支払手数料(顧問料・振込手数料・E B手数料) 賃借料(H P賃料) その他保守(H P保守) 通信費(W i f i /電話代) 立替金 消耗品費 つくば市返納 イノベエコ返金	8,766,031 221,184 134,200 136,400 59,183 4,679,937 28,776 990,725 3,632,175
未払費用		3月分法定福利費	481,321
前受金		R3年度会費	100,000
預り金		社会保険料(雇用保険) 社会保険料 所得税	31,660 353,604 6,126
流動負債合計			19,621,322
負債合計			19,621,322
純資産			5,339,318

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	93,556	0	0	93,555	1	728,243	99.9
	計	728,244	93,557	0	0	93,556	1	728,243	99.9