

令和3年度 決算書類

- (1) 貸借対照表（令和4年3月31日現在）
- (2) 損益計算書（令和3年4月1日から令和4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4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4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】	17,301,127	【流動負債】	10,251,666
普通預金	4,745,411	短期借入金	2,000,000
売掛金	2,351,030	未払金	3,230,535
前渡金	413,420	未払費用	2,756,135
前払費用	202,158	未払法人税等	613,100
未収入金	7,274,158	預り金	1,651,896
立替金	66,000		
仮払金	2,248,950		
		負債合計	10,251,666
		(正味財産の部)	
【固定資産】	2,181,475	【一般正味財産】	9,230,936
(有形固定資産)	2,181,475	(当期一般正味財産増減額)	3,891,618
建物付属設備	522,104		
工具器具備品	1,553,038		
一括償却資産	106,333		
		正味財産合計	9,230,936
資産合計	19,482,602	負債純資産合計	19,482,602

損益計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額
一般正味財産増減の部	
1 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取会費	1,810,000
事業収入	78,773,865
受取利息	290
経常収益計	80,584,155
(2) 経常費用	
外注費	18,043,406
業務委託費	10,182,861
研究開発委託費	14,957,007
役員報酬	-
給与手当	18,216,024
通勤手当	172,060
超過勤務手当	196,151
法定福利費	3,024,380
福利厚生費	14,737
広告宣伝費	2,617,813
会議費	2,336
旅行交通費	675,165
通信費	1,062,614
消耗品費	199,814
修繕費	700
水道光熱費	753,529
諸会費	285,884
支払手数料	21,570
減価償却費	219,551
賃借料	833,470
租税公課	103,380
保守料	371,517
地代家賃	222,700
発送配達費	622
新聞図書費	1,473,125
事務用消耗品費	95,002
管理諸費	1,364,916
雑役務費	380,000
雑費	742,660
経常費用計	76,232,994
当期経常増減額	4,351,161
2 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	153,598
経常外収益計	153,598
(2) 経常外費用	613,141
経常外費用計	613,141
税引前当期一般正味財産増減額	3,891,618
当期一般正味財産増減額	3,891,618
一般正味財産期首残高	5,339,318
一般正味財産期末残高	9,230,936
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	
期末正味財産合計額	9,230,936

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

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、建物付属設備については、定額法によっております。

(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おります。

財 産 目 録

(令和4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 会費	4,736,166 9,245
売掛金	筑波大学 筑波大学プログラムSCORE大学推進型	研究・技術支援移転業務他 起業活動支援プログラムコーディネート業務	753,830 1,597,200
前渡金	筑波大学	財産使用に係る費用負担金の返納分	413,420
前払費用	めぶき常陽DCカード 茨城労働局	ドメイン更新・パリュードメイン 労働保険料概算・事業主負担分	4,158 198,000
未収入金	筑波大学 筑波大学 茨城県	光熱水費負担金・大学負担金 AMED事業返金分 次世代技術活用BI創出事業	25,861 2,312,453 4,935,844
立替金	茨城労働局	労働保険料概算・従業員負担分	66,000
仮払金	BMF Japan(株)	3DプリンターP150・全額の30%先払分	2,248,950
流動資産合計			17,301,127
2.固定資産			
建物付属設備	OAフロア電気配線工事	公益目的事業の用に供している	522,104
工具器具備品	パソコン/プロジェクター/デジタルサイネージ	公益目的事業の用に供している	1,553,038
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	106,333
固定資産合計			2,181,475
資産合計			19,482,602
1.流動負債			
短期借入金	個人	運転資金	2,000,000
未払金	つくば市役所 めぶき常陽DCカード 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 (AMED)	共同事業 負担金額確定 返納金 クレジットカード AMED事業返金分	771,460 146,622 2,312,453
未払費用	筑波大学 土浦年金事務所 (株)常陽銀行 赤堀 真/安田 研一 茨城労働局 (株)NTTぶらら 給与 つくばまちなかデザイン(株) 岡村 未来	電話料金 社会保険料 EB手数料、振込手数料 アドバイザー料 労働保険料実額・事業主負担分 ぶらら料金 和氣 泉(2月、3月分)、超過勤務手当(3月分) 駐車場代 動画制作費	105,328 270,554 2,200 760,000 178,379 7,040 972,634 20,000 440,000
未払法人税等	土浦税務署・土浦県税事務所・つくば市役所	収益事業に係る法人税・地方税	613,100
預り金		源泉所得税 社会保険料 雇用保険料 住民税	1,490,738 82,806 57,952 20,400
流動負債合計			10,251,666
負債合計			10,251,666
純資産			9,230,936

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	建物附属設備	528,000	0	528,000	0	5,896	522,104	5,896	1.1%
	工具器具備品	2,339,982	2	1,611,738	0	58,702	1,553,038	786,944	33.6%
	一括償却資産	464,860	212,666	0	0	154,953	106,333	358,527	77.1%
	計	3,332,842	212,668	2,139,738	0	219,551	2,181,475	1,151,367	34.5%