

令和5年度 決算書類

- (1) 貸借対照表 (令和6年3月31日現在)
- (2) 損益計算書 (令和5年4月1日から令和6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6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6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】	1,195,070	【流動負債】	668,093
普通預金	711,992	未払金	76,236
売掛金	238,975	未払費用	360,002
前渡金	171,722	未払法人税等	119,800
前払費用	37,325	未払消費税等	1,700
未収入金	17,140	預り金	110,355
立替金	17,916		
		負債合計	668,093
		(正味財産の部)	
【固定資産】	3,400,859	【一般正味財産】	3,927,836
(有形固定資産)	3,400,859	(当期一般正味財産増減額)	-5,839,906
建物付属設備	451,352		
工具器具備品	2,949,507		
		正味財産合計	3,927,836
資産合計	4,595,929	負債純資産合計	4,595,929

損益計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	1,793,300
事業収入	9,289,641
受取利息	71
雑収入	-
経常収益計	11,083,012
(2) 経常費用	
外注費	7,338,714
業務委託費	-
研究開発委託費	-
役員報酬	480,000
給与手当	2,130,000
通勤手当	50,964
超過勤務手当	64,052
法定福利費	357,050
福利厚生費	-
広告宣伝費	-
会議費	29,750
旅行交通費	15,290
通信費	579,324
消耗品費	137,929
修繕費	-
水道光熱費	171,508
諸会費	181,978
支払手数料	22,574
減価償却費	2,049,431
賃借料	733,340
租税公課	1,151,137
保守料	303,393
地代家賃	-
発送配達費	40,000
新聞図書費	-
事務用消耗品費	124,025
管理諸費	610,000
雑役務費	-
雑費	232,650
経常費用計	16,803,109
当期経常増減額	-5,720,097
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	119,809
経常外費用計	119,809
税引前当期一般正味財産増減額	-5,839,906
当期一般正味財産増減額	-5,839,906
一般正味財産期首残高	9,767,742
一般正味財産期末残高	3,927,836
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	3,927,836

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抜方式によっております。

財 産 目 録

(令和6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	502,746 209,246
売掛金	筑波大学START大学推進型(「つばさ」事業)	起業活動支援プログラムコーディネート業務	238,975
前渡金	筑波大学	財産使用に係る費用負担金の返納分	171,722
前払費用	茨城労働局	労働保険料概算・事業主負担分	37,325
未収入金	筑波大学 アドバイザーA	光熱水費 大学負担金 超過分 次年度回収	13,090 4,050
立替金	茨城労働局	労働保険料概算・従業員負担分	17,916
流動資産合計			1,195,070
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	451,352
工具器具備品	パソコン/デジタルサイネージ/3Dプリンター	公益目的事業の用に供している	2,949,507
固定資産合計			3,400,859
資産合計			4,595,929
1.流動負債			
未払金	めぶき常陽DCカード 外注委託業者B	クレジットカード 一般廃棄物処理	62,486 13,750
未払費用	筑波大学 (株)常陽銀行 つくば市役所 茨城労働局 外注委託業者C	電話料金・光熱水負担金 EB手数料、振込手数料 光熱水費負担金 労働保険料実額・事業主負担分 HPサーバー保守一式	24,789 2,640 13,090 24,133 295,350
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	119,800
未払消費税等	土浦税務署	課税取引に係る消費税	1,700
預り金		源泉所得税 雇用保険料	96,855 13,500
流動負債合計			668,093
負債合計			668,093
純資産			3,927,836

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	486,728	0	0	35,376	451,352	76,648	14.5%
	工具器具備品	9,154,982	4,963,562	0	0	2,014,055	2,949,507	6,205,475	67.8%
	一括償却資産	464,860	0	0	0	0	0	464,860	100.0%
	計	10,147,842	5,450,290	0	0	2,049,431	3,400,859	6,746,983	66.5%