

2015 事業年度
(平成 27 事業年度)

決 算

〔 自 2015 年 4 月 01 日
至 2016 年 3 月 31 日 〕

公益財団法人 総合研究開発機構

貸借対照表

2016年(平成28年)3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	112,836,118	121,295,425	△8,459,307
未収収益	42,608,623	26,057,597	16,551,026
未収金	322,110	74,948	247,162
前払費用	4,431,229	5,184,475	△753,246
有価証券	1,048,459	25,800	1,022,659
立替金	2,159,331	0	2,159,331
流動資産合計	163,405,870	152,638,245	10,767,625
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	444,413	289,900	154,513
投資有価証券	1,009,845,487	1,009,979,936	△134,449
基本財産合計	1,010,289,900	1,010,269,836	20,064
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,412,500	29,331,000	△25,918,500
事業円滑化資産	25,824,747	3,133,678,691	△3,107,853,944
研究調査基金	10,039,192,862	10,563,767,342	△524,574,480
研究調査準備資金	289,156,398	390,840,433	△101,684,035
研究調査整備資金	102,000,000	102,000,000	0
特定資産合計	10,459,586,507	14,219,617,466	△3,760,030,959
(3) その他固定資産			
建物付属設備	7,005,356	10,254,184	△3,248,828
什器備品	4,241,863	6,199,588	△1,957,725
ソフトウェア	119,000	208,250	△89,250
敷金	48,970,560	47,401,080	1,569,480
その他固定資産合計	60,336,779	64,063,102	△3,726,323
固定資産合計	11,530,213,186	15,293,950,404	△3,763,737,218
資産合計	11,693,619,056	15,446,588,649	△3,752,969,593
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,465,348	0	3,465,348
未払費用	9,871,949	8,056,610	1,815,339
預り金	1,237,944	1,524,561	△286,617
1年内返済予定長期借入金	0	3,110,000,000	△3,110,000,000
賞与引当金	4,580,000	4,680,297	△100,297
流動負債合計	19,155,241	3,124,261,468	△3,105,106,227
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,150,000	29,218,500	△26,068,500
役員退職慰労引当金	262,500	112,500	150,000
固定負債合計	3,412,500	29,331,000	△25,918,500
負債合計	22,567,741	3,153,592,468	△3,131,024,727
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	11,661,051,315	12,282,996,181	△621,944,866
(うち特定資産への充当額)	(1,000,289,900)	(1,000,269,836)	20,064
(うち特定資産への充当額)	(10,456,174,007)	(11,080,286,466)	△624,112,459
正味財産合計	11,671,051,315	12,292,996,181	△621,944,866
負債及び正味財産合計	11,693,619,056	15,446,588,649	△3,752,969,593

正味財産増減計算書

2015年(平成27年)4月1日から 2016年(平成28年)3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
受取利息	36	58	△22
有価証券利息	30,032,547	30,608,064	△575,517
基本財産運用益計	30,032,583	30,608,122	△575,539
②特定資産運用益			
受取利息			
研究調査基金受取利息	693,858	615,138	78,720
有価証券利息			
事業円滑化資産有価証券利息	14,075,607	84,441,242	△70,365,635
研究調査基金有価証券利息	77,829,970	63,166,897	14,663,073
研究調査準備資金有価証券利息	0	59,835	△59,835
受取配当金			
研究調査基金受取配当金	21,131,780	14,285,390	6,846,390
特定資産運用益計	113,731,215	162,568,502	△48,837,287
③雑収益			
受取利息	25,810	3,713	22,097
雑収益	721,503	183,095	538,408
雑収益計	747,313	186,808	560,505
経常収益計	144,511,111	193,363,432	△48,852,321
(2) 経常費用			
①研究事業費			
給料手当	92,138,226	106,436,535	△14,298,309
賞与引当金繰入額	3,680,000	3,785,000	△105,000
退職給付費用	1,800,000	1,350,000	450,000
法定福利費	8,647,487	9,132,482	△484,995
福利厚生費	471,509	494,731	△23,222
研究運営会議費	367,616	796,362	△428,746
旅費交通費	1,044,650	2,751,766	△1,707,116
通信運搬費	2,340,484	2,078,124	262,360
減価償却費	3,722,468	2,621,548	1,100,920
消耗什器備品費	461,865	1,482,661	△1,020,796
消耗品費	1,025,974	1,372,447	△346,473
図書資料費	4,529,303	4,541,443	△12,140
印刷製本費	4,097,823	2,823,660	1,274,163
光熱水料費	11,203,147	10,133,133	1,070,014
賃借料	43,123,469	39,218,253	3,905,216
諸謝金	4,364,000	4,560,000	△196,000
租税公課	977,924	268,803	709,121
委託費	25,999,102	50,274,553	△24,275,451
保守料	436,725	381,618	55,107
支払手数料	361,429	360,421	1,008
雑費	540,760	686,926	△146,166
研究事業費計	211,333,961	245,550,466	△34,216,505

正味財産増減計算書

2015年(平成27年)4月1日から 2016年(平成28年)3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	1,200,000	3,104,764	△1,904,764
給料手当	16,289,407	13,199,641	3,089,766
賞与引当金繰入額	900,000	895,297	4,703
退職給付費用	0	751,375	△751,375
役員退職慰労引当金繰入額	150,000	112,500	37,500
法定福利費	2,634,861	2,583,815	51,046
福利厚生費	187,858	193,911	△6,053
会議費	0	5,000	△5,000
旅費交通費	69,020	75,973	△6,953
通信運搬費	527,120	479,499	47,621
減価償却費	754,335	784,947	△30,612
消耗什器備品費	125,875	516,599	△390,724
消耗品費	238,779	332,569	△93,790
図書資料費	55,480	23,175	32,305
光熱水料費	3,024,904	3,020,746	4,158
賃借料	10,774,854	11,192,505	△417,651
諸謝金	660,000	856,000	△196,000
租税公課	330,371	107,497	222,874
委託費	11,879,898	7,823,153	4,056,745
保守料	39,771	23,976	15,795
支払保証料	4,106,903	10,343,944	△6,237,041
支払手数料	165,925	262,747	△96,822
雑費	179,839	150,794	29,045
交際費	27,918	16,200	11,718
管理費計	54,323,118	56,856,627	△2,533,509
③為替差損	0	59	△59
經常費用計	265,657,079	302,407,152	△36,750,073
評価損益等調整前当期經常増減額	△121,145,968	△109,043,720	△12,102,248
特定資産評価損益等	△498,826,778	204,849,012	△703,675,790
評価損益等計	△498,826,778	204,849,012	△703,675,790
当期經常増減額	△619,972,746	95,805,292	△715,778,038
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	982,800	△982,800
特定資産償還益	1,940,000	0	1,940,000
経常外収益計	1,940,000	982,800	957,200
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	819,000	16,533	802,467
原状回復費用	3,093,120	0	3,093,120
経常外費用計	3,912,120	16,533	3,895,587
当期経常外増減額	△1,972,120	966,267	△2,938,387
税引前当期一般正味財産増減額	△621,944,866	96,771,559	△718,716,425
当期一般正味財産増減額	△621,944,866	96,771,559	△718,716,425
一般正味財産期首残高	12,282,996,181	12,186,224,622	96,771,559
一般正味財産期末残高	11,661,051,315	12,282,996,181	△621,944,866
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	11,671,051,315	12,292,996,181	△621,944,866

正味財産増減計算書内訳表

2015年(平成27年)4月1日から 2016年(平成28年)3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益				
受取利息	27	9	0	36
有価証券利息	22,524,410	7,508,137	0	30,032,547
基本財産運用益計	22,524,437	7,508,146	0	30,032,583
②特定資産運用益				
受取利息				
研究調査基金受取利息	520,394	173,464	0	693,858
有価証券利息				
事業円滑化資産有価証券利息	10,556,705	3,518,902	0	14,075,607
研究調査基金有価証券利息	58,372,478	19,457,492	0	77,829,970
受取配当金				
研究調査基金受取配当金	15,848,835	5,282,945	0	21,131,780
特定資産運用益計	85,298,412	28,432,803	0	113,731,215
③雑収益				
受取利息	19,358	6,452	0	25,810
雑収益	541,127	180,376	0	721,503
雑収益計	560,485	186,828	0	747,313
経常収益計	108,383,334	36,127,777	0	144,511,111
(2) 経常費用				
①研究事業費				
給料手当	92,138,226	0	0	92,138,226
賞与引当金繰入額	3,680,000	0	0	3,680,000
退職給付費用	1,800,000	0	0	1,800,000
法定福利費	8,647,487	0	0	8,647,487
福利厚生費	471,509	0	0	471,509
研究運営会議費	367,616	0	0	367,616
旅費交通費	1,044,650	0	0	1,044,650
通信運搬費	2,340,484	0	0	2,340,484
減価償却費	3,722,468	0	0	3,722,468
消耗什器備品費	461,865	0	0	461,865
消耗品費	1,025,974	0	0	1,025,974
図書資料費	4,529,303	0	0	4,529,303
印刷製本費	4,097,823	0	0	4,097,823
光熱水料費	11,203,147	0	0	11,203,147
賃借料	43,123,469	0	0	43,123,469
諸謝金	4,364,000	0	0	4,364,000
租税公課	977,924	0	0	977,924
委託費	25,999,102	0	0	25,999,102
保守料	436,725	0	0	436,725
支払手数料	361,429	0	0	361,429
雑費	540,760	0	0	540,760
研究事業費計	211,333,961	0	0	211,333,961

正味財産増減計算書内訳表

2015年(平成27年)4月1日から 2016年(平成28年)3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
②管理費				
役員報酬	0	1,200,000	0	1,200,000
給料手当	0	16,289,407	0	16,289,407
賞与引当金繰入額	0	900,000	0	900,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	150,000	0	150,000
法定福利費	0	2,634,861	0	2,634,861
福利厚生費	0	187,858	0	187,858
旅費交通費	0	69,020	0	69,020
通信運搬費	0	527,120	0	527,120
減価償却費	0	754,335	0	754,335
消耗什器備品費	0	125,875	0	125,875
消耗品費	0	238,779	0	238,779
図書資料費	0	55,480	0	55,480
光熱水料費	0	3,024,904	0	3,024,904
賃借料	0	10,774,854	0	10,774,854
諸謝金	0	660,000	0	660,000
租税公課	0	330,371	0	330,371
委託費	0	11,879,898	0	11,879,898
保守料	0	39,771	0	39,771
支払保証料	0	4,106,903	0	4,106,903
支払手数料	0	165,925	0	165,925
雑費	0	179,839	0	179,839
交際費	0	27,918	0	27,918
管理費計	0	54,323,118	0	54,323,118
経常費用計	211,333,961	54,323,118	0	265,657,079
評価損益等調整前当期経常増減額	△102,950,627	△18,195,341	0	△121,145,968
特定資産評価損益等	△374,120,084	△124,706,694	0	△498,826,778
評価損益等計	△374,120,084	△124,706,694	0	△498,826,778
当期経常増減額	△477,070,711	△142,902,035	0	△619,972,746
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産償還益	1,455,000	485,000	0	1,940,000
経常外収益計	1,455,000	485,000	0	1,940,000
(2) 経常外費用				0
固定資産除却損	819,000	0	0	819,000
原状回復費用	3,093,120	0	0	3,093,120
経常外費用計	3,912,120	0	0	3,912,120
当期経常外増減額	△2,457,120	485,000	0	△1,972,120
税引前当期一般正味財産増減額	△479,527,831	△142,417,035	0	△621,944,866
当期一般正味財産増減額	△479,527,831	△142,417,035	0	△621,944,866
一般正味財産期首残高	9,304,221,034	2,978,775,147	0	12,282,996,181
一般正味財産期末残高	8,824,693,203	2,836,358,112	0	11,661,051,315
II 指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	7,500,000	2,500,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	7,500,000	2,500,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	8,832,193,203	2,838,858,112	0	11,671,051,315

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

2015年(平成27年)4月1日から 2016年(平成28年)3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 621,944,866	96,771,559	△ 718,716,425
2. キャッシュ・フローへの調整額			0
① 減価償却費	4,476,803	3,406,495	1,070,308
② 固定資産受贈益		△ 982,800	982,800
③ 固定資産除却損	819,000	16,533	802,467
④ 受取利息及び有価証券利息	△ 143,789,608	△ 178,894,947	35,105,339
⑤ 特定資産評価損益等(△は益)	625,727,771	△ 98,179,981	723,907,752
⑥ 未収金の増減額	△ 247,162	58,840	△ 306,002
⑦ 前払費用の増減額	753,246	△ 894,499	1,647,745
⑧ 立替金の増減額	△ 2,159,331	1,540,252	△ 3,699,583
⑨ 未払金の増減額	3,465,348	0	3,465,348
⑩ 未払費用の増減額	1,815,339	3,653,583	△ 1,838,244
⑪ 預り金の増減額	△ 286,617	430,761	△ 717,378
⑫ 賞与引当金の増減額	△ 100,297	△ 1,554,500	1,454,203
⑬ 退職給付引当金の増減額	△ 26,068,500	△ 2,212,500	△ 23,856,000
⑭ 役員退職慰労引当金の増減額	150,000	△ 6,861,125	7,011,125
小 計	464,555,992	△ 183,702,329	648,258,321
3. 利息の受取額	127,238,582	217,746,617	△ 90,508,035
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,150,292	34,044,288	△ 64,194,580
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産の取崩による収入	3,262,111,458	3,348,447,067	△ 86,335,609
投資活動収入計	3,262,111,458	3,348,447,067	△ 86,335,609
2. 投資活動支出			
特定資産の取得による支出	128,850,993	244,620,942	△ 115,769,949
固定資産の取得による支出	1,569,480	10,195,720	△ 8,626,240
投資活動支出計	130,420,473	254,816,662	△ 124,396,189
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,131,690,985	3,093,630,405	38,060,580
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金の返済による支出	3,110,000,000	3,110,000,000	0
財務活動支出計	3,110,000,000	3,110,000,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,110,000,000	△ 3,110,000,000	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 8,459,307	17,674,693	△ 26,134,000
VI 現金及び現金同等物の期首残高	121,295,425	103,620,732	17,674,693
VII 現金及び現金同等物の期末残高	112,836,118	121,295,425	△ 8,459,307