

収 支 計 算 書 総 括 表
(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

No. 1

(単位:円)

科 目	一般会計	JKA補助金事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
① 基本財産運用収入	2,597,366	0	0		2,597,366
定期預金利息収入	77,366				77,366
有価証券運用収入	2,520,000				2,520,000
② 特定資産運用収入	2,524,262	0	0		2,524,262
退職給付引当資産運用収入	138,734				138,734
JBA賞基金引当資産運用収入	19,707				19,707
化学素材基金引当資産運用収入	2,365,821				2,365,821
③ その他固定資産運用収入	2,573,818	0	0		2,573,818
事業積立定期預金利息収入	30,867				30,867
定期預金利息収入	121,001				121,001
有価証券運用収入	2,421,950				2,421,950
④ 会費収入	139,678,000	0	0		139,678,000
賛助会員会費収入	128,000,000				128,000,000
維持会員会費収入	4,050,000				4,050,000
公共会員会費収入	2,080,000				2,080,000
ベンチャー会員会費収入	620,000				620,000
個人会員会費収入	4,928,000				4,928,000
⑤ 事業収入	604,520,685	0	3,885,333		608,406,018
受託事業収入	581,692,864		3,885,333		585,578,197
運営管理収入	18,821,722				18,821,722
その他事業収入	4,006,099				4,006,099
⑥ 負担金収入	20,031,926	0	0		20,031,926
負担金収入	20,031,926				20,031,926
⑦ 雑収入	1,442,504	1,354	1,084		1,444,942
受取利息収入	127,324	354	1,084		128,762
雑収入	1,315,180	1,000			1,316,180
⑧ 他会計からの繰入金収入	0	0	4,409,811	-4,409,811	0
一般会計からの繰入金収入			4,409,811	-4,409,811	0
事業活動収入計	773,368,561	1,354	8,296,228	-4,409,811	777,256,332

科 目	一般会計	JKA補助金事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
2. 事業活動支出					
① 受託事業支出	531,140,397		3,506,125		534,646,522
(1)METI受託事業	78,007,375				78,007,375
(2)NEDO受託事業	447,597,246				447,597,246
(3)その他受託事業	5,535,776		3,506,125		9,041,901
② 一般事業費支出	85,189,524				85,189,524
1) 先端技術情報部会	5,972,244				5,972,244
2) 産学交流部会	18,717,785				18,717,785
3) 安全・環境部会	583,997				583,997
4) 産業と社会部会	884,623				884,623
5) 知的財産委員会	723,268				723,268
6) 国際標準化委員会	455,530				455,530
7) バイオジャパン	795,101				795,101
8) バイオベンチャーフォーラム	257,477				257,477
9) 生物資源研究所	378,720				378,720
10) 国際関連	62,590				62,590
11) その他	2,400				2,400
12) 管理費からの受入人件費(一般事業)	56,355,789				56,355,789
③ 補助事業支出	0	0			0
④ 管理費支出	142,099,901		2,291,379		144,391,280
役員報酬支出	23,910,300				23,910,300
給料手当支出	129,923,394				129,923,394
通勤費支出	5,029,430				5,029,430
法定福利費支出	16,733,754				16,733,754
福利厚生費支出	1,001,589				1,001,589
派遣費支出	6,393,724				6,393,724
会議費支出	4,518,334				4,518,334
旅費交通費支出	861,650				861,650
通信費支出	1,576,351				1,576,351
運送費支出	481,657				481,657
消耗品費支出	1,367,552				1,367,552
修繕費支出	572,252				572,252
印刷製本費支出	2,880,815				2,880,815
水道光熱費支出	1,911,726				1,911,726
図書資料費支出	673,322				673,322
諸謝金支出	10,000				10,000

科 目	一般会計	JKA補助金事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
外注費支出	2,636,555				2,636,555
システム費支出	3,833,811				3,833,811
事業促進費支出	284,592				284,592
地代家賃支出	32,976,810				32,976,810
賃借料支出	4,336,231				4,336,231
保険料支出	20,000				20,000
諸会費支出	713,427				713,427
租税公課支出	8,044,700				8,044,700
支払負担金支出	45,000				45,000
支払手数料支出	1,109,296				1,109,296
支払利息支出	52,389				52,389
雑支出	2,638,450				2,638,450
受託事業費への払出人件費(支出)	-56,313,374				-56,313,374
一般事業への払出人件費(支出)	-56,355,789				-56,355,789
収益会計受託事業費への払出一般管理費(支出)	-2,291,379				-2,291,379
一般会計管理費からの受入管理費	0		2,291,379		2,291,379
受託事業費への払出派遣費(支出)	-1,605,049				-1,605,049
収益会計受託事業費への払出派遣費(支出)	-223,740				-223,740
受託事業費からの受入一般管理費	4,352,121				4,352,121
⑤ 他会計への繰入金支出	4,409,811	0	0	-4,409,811	0
収益事業特別会計への繰入金支出	4,409,811			-4,409,811	0
事業活動支出計	762,839,633	0	5,797,504	-4,409,811	764,227,326
小計	10,528,928	1,354	2,498,724		13,029,006
法人税・住民税等	0	0	70,000		70,000
事業活動収支差額	10,528,928	1,354	2,428,724	0	12,959,006
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 基本財産取崩収入	13,154,700				13,154,700
定期預金取崩収入	13,154,700				13,154,700
② 特定資産取崩収入	61,308,000				61,308,000
退職給付引当資産取崩収入	47,308,000				47,308,000
JBA賞基金引当資産取崩収入	14,000,000				14,000,000
③ その他固定資産取崩収入	81,322,855				81,322,855
事業積立定期預金取崩収入	29,000,000				29,000,000
定期預金取崩収入	52,322,855				52,322,855
投資活動収入計	155,785,555	0	0	0	155,785,555

科 目	一般会計	JKA補助金事業 特別会計	収益事業 特別会計	内部取引消去	合 計
2. 投資活動支出					
① 基本財産取得支出	13,154,700				13,154,700
定期預金設定支出	13,154,700				13,154,700
② 特定資産取得支出	69,719,000				69,719,000
退職給付引当資産取得支出	57,719,000				57,719,000
JBA賞基金引当資産取得支出	12,000,000				12,000,000
③ 固定資産取得支出	1,812,282				1,812,282
建物付属設備取得支出	351,267				351,267
什器備品取得支出	1,041,015				1,041,015
ソフトウェア取得支出	420,000				420,000
④ その他固定資産取得支出	167,036,907				167,036,907
事業積立定期預金取得支出	12,000,000				12,000,000
定期預金設定支出	155,036,907				155,036,907
投資活動支出計	251,722,889	0	0	0	251,722,889
投資活動収支差額	-95,937,334	0	0	0	-95,937,334
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
リース債務返済支出	624,231				624,231
財務活動支出計	624,231	0	0		624,231
財務活動収支差額	-624,231	0	0		-624,231
当期収支差額	-86,032,637	1,354	2,428,724		-83,602,559
前期繰越収支差額	312,869,098	1,376,306	4,033,318		318,278,722
次期繰越収支差額	226,836,461	1,377,660	6,462,042		234,676,163

収支計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	2,597,000	2,597,366	-366	
定期預金利息収入	77,000	77,366	-366	
有価証券運用収入	2,520,000	2,520,000	0	
② 特定資産運用収入	2,516,000	2,524,262	-8,262	
退職給付引当資産運用収入	130,000	138,734	-8,734	
JBA賞基金引当資産運用収入	20,000	19,707	293	
化学素材基金引当資産運用収入	2,366,000	2,365,821	179	
③ その他固定資産運用収入	2,551,000	2,573,818	-22,818	
事業積立定期預金利息収入	0	30,867	-30,867	
定期預金利息収入	129,000	121,001	7,999	
有価証券運用収入	2,422,000	2,421,950	50	
④ 会費収入	139,350,000	139,678,000	-328,000	
賛助会員会費収入	127,500,000	128,000,000	-500,000	
維持会員会費収入	4,400,000	4,050,000	350,000	
公共会員会費収入	1,860,000	2,080,000	-220,000	
ベンチャー会員会費収入	620,000	620,000	0	
個人会員会費収入	4,970,000	4,928,000	42,000	
⑤ 事業収入	761,990,000	604,520,685	157,469,315	
受託事業収入	738,640,000	581,692,864	156,947,136	
運営管理収入	20,250,000	18,821,722	1,428,278	
その他事業収入	3,100,000	4,006,099	-906,099	
⑥ 負担金収入	29,433,000	20,031,926	9,401,074	
負担金収入	29,433,000	20,031,926	9,401,074	
⑦ 雑収入	0	1,442,504	-1,442,504	
受取利息収入	0	127,324	-127,324	
雑収入	0	1,315,180	-1,315,180	
事業活動収入計	938,437,000	773,368,561	165,068,439	
2. 事業活動支出				
① 受託事業支出	690,233,000	531,140,397	159,092,603	
(1)METI受託事業	84,713,000	78,007,375	6,705,625	
(2)NEDO受託事業	589,673,000	447,597,246	142,075,754	
(3)その他受託事業	15,847,000	5,535,776	10,311,224	
② 一般事業支出	90,152,000	85,189,524	4,962,476	
1)先端技術情報部会	9,172,000	5,972,244	3,199,756	
2)産学交流部会	21,618,000	18,717,785	2,900,215	
3)安全・環境部会	1,050,000	583,997	466,003	
4)産業と社会部会	1,000,000	884,623	115,377	
5)知的財産委員会	1,320,000	723,268	596,732	
6)国際標準化委員会	800,000	455,530	344,470	
7)バイオジャパン	700,000	795,101	-95,101	
8)バイオベンチャーフォーラム	1,386,000	257,477	1,128,523	
9)生物資源研究所	1,040,000	378,720	661,280	
10)国際関連	751,000	62,590	688,410	
11)その他	-85,000	2,400	-87,400	
12)管理費からの受入人件費(一般事業)	51,400,000	56,355,789	-4,955,789	
③ 補助事業支出	0	0	0	
④ 管理費支出	175,139,000	142,099,901	33,039,099	
役員報酬支出	26,150,000	23,910,300	2,239,700	
給料手当支出	136,817,000	129,923,394	6,893,606	
通勤費支出	5,092,000	5,029,430	62,570	
法定福利費支出	17,961,000	16,733,754	1,227,246	
福利厚生費支出	900,000	1,001,589	-101,589	
派遣費支出	7,440,000	6,393,724	1,046,276	
会議費支出	4,700,000	4,518,334	181,666	
旅費交通費支出	2,000,000	861,650	1,138,350	
通信費支出	2,000,000	1,576,351	423,649	
運送費支出	800,000	481,657	318,343	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗品費支出	1,600,000	1,367,552	232,448	
修繕費支出	700,000	572,252	127,748	
印刷製本費支出	4,000,000	2,880,815	1,119,185	
水道光熱費支出	1,800,000	1,911,726	-111,726	
図書資料費支出	700,000	673,322	26,678	
諸謝金支出	100,000	10,000	90,000	
外注費支出	1,900,000	2,636,555	-736,555	
システム費支出	4,400,000	3,833,811	566,189	
事業促進費支出	500,000	284,592	215,408	
地代家賃支出	34,200,000	32,976,810	1,223,190	
賃借料支出	5,000,000	4,336,231	663,769	
保険料支出	0	20,000	-20,000	
諸会費支出	830,000	713,427	116,573	
租税公課支出	8,100,000	8,044,700	55,300	
支払負担金支出	100,000	45,000	55,000	
支払手数料支出	1,600,000	1,109,296	490,704	
支払利息支出	100,000	52,389	47,611	
雑支出	5,000,000	2,638,450	2,361,550	
予備費	5,000,000	0	5,000,000	
受託事業費への払出人件費(支出)	-54,863,000	-56,313,374	1,450,374	
一般事業費への払出人件費(支出)	-51,400,000	-56,355,789	4,955,789	
収益会計受託事業費への払出一般管理費(支出)	0	-2,291,379	2,291,379	
受託事業費への払出派遣費(支出)	-2,317,000	-1,605,049	-711,951	
収益会計受託事業費への払出派遣費(支出)	0	-223,740	223,740	
受託事業費からの受入一般管理費	4,229,000	4,352,121	-123,121	
⑤ 他会計への繰入金支出	0	4,409,811	-4,409,811	
収益事業特別会計への繰入金支出	0	4,409,811	-4,409,811	
事業活動支出計	955,524,000	762,839,633	192,684,367	
事業活動収支差額	-17,087,000	10,528,928	-27,615,928	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	0	13,154,700	-13,154,700	
定期預金取崩収入	0	13,154,700	-13,154,700	
② 特定資産取崩収入	2,000,000	61,308,000	-59,308,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	47,308,000	-47,308,000	
JBA賞基金引当資産取崩収入	2,000,000	14,000,000	-12,000,000	
③ その他固定資産取崩収入	29,000,000	81,322,855	-52,322,855	
事業積立定期預金取崩収入	29,000,000	29,000,000	0	
定期預金取崩収入	0	52,322,855	-52,322,855	
投資活動収入計	31,000,000	155,785,555	-124,785,555	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	13,154,700	-13,154,700	
定期預金設定支出	0	13,154,700	-13,154,700	
② 特定資産取得支出	10,579,000	69,719,000	-59,140,000	
退職給付引当資産取得支出	10,579,000	57,719,000	-47,140,000	
JBA賞基金引当資産取得支出	0	12,000,000	-12,000,000	
③ 固定資産取得支出	0	1,812,282	-1,812,282	
建物附属設備取得支出	0	351,267		
什器備品取得支出	0	1,041,015	-1,041,015	
ソフトウェア取得支出	0	420,000	-420,000	
④ その他固定資産取得支出	0	167,036,907	-167,036,907	
事業積立定期預金取得支出	0	12,000,000	-12,000,000	
定期預金設定支出	0	155,036,907	-155,036,907	
投資活動支出計	10,579,000	251,722,889	-241,143,889	
投資活動収支差額	20,421,000	-95,937,334	116,358,334	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	0	624,231	-624,231	
リース債務返済支出	0	624,231	-624,231	
財務活動支出計	0	624,231	-624,231	
財務活動収支差額	0	-624,231	624,231	
当期収支差額	3,334,000	-86,032,637	89,366,637	
前期繰越収支差額	310,049,000	312,869,098	-2,820,098	
次期繰越収支差額	313,383,000	226,836,461	86,546,539	

JKA補助金事業特別会計
収支計算書
 (平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 補助金等収入	2,538,000	0	2,538,000	
民間補助金収入	2,538,000	0	2,538,000	
② 雑収入	0	1,354	-354	
受取利息収入	0	354	-354	
雑収入		1,000		
事業活動収入計	2,538,000	1,354	2,536,646	
2. 事業活動支出				
① 補助事業費支出	5,077,000	0	5,077,000	
創造的バィ才産業育成事業	5,077,000	0	5,077,000	
事業活動支出計	5,077,000	0	5,077,000	
事業活動収支差額	-2,539,000	1,354	-2,540,354	
当期収支差額	-2,539,000	1,354	-2,540,354	
前期繰越収支差額	3,536,000	1,376,306	2,159,694	
次期繰越収支差額	997,000	1,377,660	-380,660	

収益事業特別会計

収 支 計 算 書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	2,385,000	3,885,333	-1,500,333	
受託事業収入	2,385,000	3,885,333	-1,500,333	
② 雑収入	0	1,084	-1,084	
受取利息収入	0	1,084	-1,084	
③ 他会計からの繰入金収入	0	4,409,811	-4,409,811	
事業活動収入計	2,385,000	8,296,228	-5,910,144	
2. 事業活動支出				
① 受託事業支出	1,317,000	3,506,125	-2,189,125	
1) BP市場性調査	1,317,000	2,147,902	-830,902	
2) 生プラ標準化フォローアップ	0	1,358,223	-1,358,223	
② 管理費支出	0	2,291,379	-2,291,379	
一般会計管理費からの受入管理費	0	2,291,379	-2,291,379	
事業活動支出計	1,317,000	5,797,504	-4,480,504	
小計	1,068,000	2,498,724	0	
法人税・住民税等支出	0	70,000	-70,000	
事業活動収支差額	1,068,000	2,428,724	-1,360,724	
当期収支差額	1,068,000	2,428,724	-1,360,724	
前期繰越収支差額	3,833,000	4,033,318	-200,318	
次期繰越収支差額	4,901,000	6,462,042	-1,561,042	