

令和2年度

財務諸表

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

大阪府箕面市稲4丁目1番2号

一般財団法人 蛋白質研究奨励会

目 次

財 務 諸 表

貸借対照表.....	1
正味財産増減計算書	2
正味財産増減計算書内訳表	4
財務諸表に対する注記	8
附属明細書.....	10
財産目録	11

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	13,840,875	12,680,417	1,160,458
商品	234,059	234,059	0
預け金	31,104,758	5,214,795	25,889,963
流動資産合計	45,179,692	18,129,271	27,050,421
2. 固定資産			
その他固定資産			
土地	167,842,236	167,842,236	0
建物	33,113,494	37,092,432	△ 3,978,938
構築物	439,579	770,264	△ 330,685
什器備品	19,851	43,660	△ 23,809
図書	1	1	0
電話加入権	218,400	218,400	0
投資有価証券	293,826,626	255,250,600	38,576,026
その他固定資産合計	495,460,187	461,217,593	34,242,594
固定資産合計	495,460,187	461,217,593	34,242,594
資産合計	540,639,879	479,346,864	61,293,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	206,001	124,422	81,579
未払消費税	2,044,700	0	2,044,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	4,115,100	4,556,200	△ 441,100
流動負債合計	6,435,801	4,750,622	1,685,179
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,291,325	1,074,720	216,605
固定負債合計	1,291,325	1,074,720	216,605
負債合計	7,727,126	5,825,342	1,901,784
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	532,912,753	473,521,522	59,391,231
正味財産合計	532,912,753	473,521,522	59,391,231
負債及び正味財産合計	540,639,879	479,346,864	61,293,015

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

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受取会費	1,250,000	1,550,000	△ 300,000
賛助会費受取会費	1,250,000	1,550,000	△ 300,000
②事業収益	45,314,968	12,157,843	33,157,125
研究支援等事業収益	1,704,800	1,568,060	136,740
建物等賃貸収益	1,453,094	999,720	453,374
事務受託費収益	8,276,414	8,927,941	△ 651,527
サーバー事業収益	1,704,780	662,122	1,042,658
CSD事業収益	31,845,880	0	31,845,880
科研費収益	330,000	0	330,000
③受取寄附金	6,000,000	8,045,955	△ 2,045,955
受取寄附金	6,000,000	8,045,955	△ 2,045,955
④雑収益	4,396,712	5,240,119	△ 843,407
受取利息	210	113	97
受取配当金	4,396,502	5,240,006	△ 843,504
経常収益計	56,961,680	26,993,917	29,967,763
(2) 経常費用			
①事業費	63,104,927	39,227,202	23,877,725
給料手当	13,355,849	14,001,106	△ 645,257
法定福利費	1,969,737	2,359,731	△ 389,994
福利厚生費	102,689	93,124	9,565
退職給付費用	309,479	232,867	76,612
旅費交通費	2,090	163,804	△ 161,714
会議費	169,915	192,656	△ 22,741
研究助成費	5,166,657	4,876,179	290,478
学会等開催助成費	1,500,000	1,500,000	0
赤堀・鈴木奨学金	1,920,000	1,800,000	120,000
金子・成田研究奨励金	4,000,000	4,000,000	0
光熱水料	488,340	441,498	46,842
減価償却費	1,993,379	2,018,710	△ 25,331
支払手数料	2,699,550	3,212,050	△ 512,500
CSD支払手数料	24,069,794	0	24,069,794
雑役務費	444,400	492,191	△ 47,791
消耗品費	291,634	342,207	△ 50,573
印刷費	101,956	101,930	26
建物等維持修繕費	0	719,607	△ 719,607
通信運搬費	272,805	287,772	△ 14,967
保険料	194,153	205,988	△ 11,835
租税公課	4,052,500	2,185,782	1,866,718

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	6,750,245	6,649,474	100,771
役員報酬	600,000	600,000	0
法定福利費	103,670	124,197	△ 20,527
福利厚生費	11,409	10,347	1,062
退職給付費用	3,126	24,512	△ 21,386
旅費交通費	1,710	134,022	△ 132,312
会議費	254,871	288,985	△ 34,114
通信運搬費	116,916	123,331	△ 6,415
減価償却費	2,340,053	2,369,788	△ 29,735
支払手数料	543,123	514,379	28,744
修繕費	0	179,902	△ 179,902
雑役務費	444,400	492,193	△ 47,793
消耗品費	291,635	342,206	△ 50,571
光熱水料	262,951	237,730	25,221
印刷費	33,985	33,978	7
保険料	179,217	190,142	△ 10,925
租税公課	1,242,011	728,594	513,417
諸会費	18,000	18,000	0
賃借料	237,168	237,168	0
雑費	66,000	0	66,000
経常費用計	69,855,172	45,876,676	23,978,496
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,893,492	△ 18,882,759	5,989,267
投資有価証券評価損益等	42,178,162	△ 37,441,161	79,619,323
評価損益等計	42,178,162	△ 37,441,161	79,619,323
当期経常増減額	29,284,670	△ 56,323,920	85,608,590
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	60,505,956	0	60,505,956
経常外収益計	60,505,956	0	60,505,956
(2) 経常外費用			
有価証券売却損	0	46,721	△ 46,721
投資有価証券売却損	30,399,395	2,232,262	28,167,133
経常外費用計	30,399,395	2,278,983	28,120,412
当期経常外増減額	30,106,561	△ 2,278,983	32,385,544
当期一般正味財産増減額	59,391,231	△ 58,602,903	117,994,134
一般正味財産期首残高	473,521,522	532,124,425	△ 58,602,903
一般正味財産期末残高	532,912,753	473,521,522	59,391,231
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			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	532,912,753	473,521,522	59,391,231

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 等 会 計			そ の 他 会 計		法 人 会 計	合 計
	研究助成事業	研究支援等事業	小 計	建物等賃貸事業等	小 計		
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①受取会費	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000
賛助会費受取会費						1,250,000	1,250,000
②事業収益	0	1,704,800	1,704,800	43,280,168	43,280,168	330,000	45,314,968
研究支援等事業収益		1,704,800	1,704,800				1,704,800
建物等賃貸収益				1,453,094	1,453,094		1,453,094
事務受託費収益				8,276,414	8,276,414		8,276,414
サーバー事業収益			0	1,704,780	1,704,780		1,704,780
CSD事業収益			0	31,845,880	31,845,880		31,845,880
科研費収益			0	0	0	330,000	330,000
③受取寄附金	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000
受取寄附金						6,000,000	6,000,000
④雑収益	0	0	0	0	0	4,396,712	4,396,712
受取利息						210	210
受取配当金						4,396,502	4,396,502
経常収益計	0	1,704,800	1,704,800	43,280,168	43,280,168	11,976,712	56,961,680

科 目	実 施 事 業 等 会 計			そ の 他 会 計		法 人 会 計	合 計
	研究助成事業	研究支援等事業	小 計	建物等賃貸事業等	小 計		
(2) 経常費用							
①事業費							
給料手当	18,317,100	6,509,503	24,826,603	38,278,324	38,278,324		63,104,927
法定福利費	4,674,547	4,006,755	8,681,302	4,674,547	4,674,547		13,355,849
福利厚生費	518,352	829,363	1,347,715	622,022	622,022		1,969,737
退職給付費用	28,525	45,639	74,164	28,525	28,525		102,689
旅費交通費	190	380	0	309,479	309,479		309,479
会議費	21,239	42,479	63,718	1,520	1,520		2,090
研究助成費	5,166,657		5,166,657	106,197	106,197		169,915
学会等開催助成費	1,500,000		1,500,000	0	0		5,166,657
赤堀・鈴木奨学金	1,920,000		1,920,000	0	0		1,500,000
金子・成田研究奨励金	4,000,000		4,000,000	0	0		1,920,000
光熱水料	37,565	112,694	150,259	338,081	338,081		4,000,000
減価償却費	260,006	780,018	1,040,024	953,355	953,355		488,340
支払手数料	71,464	428,782	500,246	2,199,304	2,199,304		1,993,379
CSD支払手数料	0	0	0	24,069,794	24,069,794		2,699,550
雑役務費	44,440	88,880	133,320	311,080	311,080		24,069,794
消耗品費	29,163	58,327	87,490	204,144	204,144		444,400
印刷費	6,797	20,391	27,188	74,768	74,768		291,634
通信運搬費	19,486	58,458	77,944	194,861	194,861		101,956
保険料	18,669	37,337	56,006	138,147	138,147		272,805
租税公課			0	4,052,500	4,052,500		194,153
							4,052,500

科 目	実 施 事 業 等 会 計			そ の 他 会 計		法 人 会 計	合 計
	研 究 助 成 事 業	研 究 支 援 等 事 業	小 計	建 物 等 賃 貸 事 業 等	小 計		
②管理費						6,750,245	6,750,245
役員報酬						600,000	600,000
給料手当						0	0
法定福利費						103,670	103,670
福利厚生費						11,409	11,409
退職給付費用						3,126	3,126
旅費交通費						1,710	1,710
会議費						254,871	254,871
通信運搬費						116,916	116,916
減価償却費						2,340,053	2,340,053
支払手数料						543,123	543,123
雑役務費						444,400	444,400
消耗品費						291,635	291,635
光熱水料						262,951	262,951
印刷費						33,985	33,985
保険料						179,217	179,217
租税公課						1,242,011	1,242,011
諸会費						18,000	18,000
賃借料						237,168	237,168
雑費						66,000	66,000
経常費用計	18,317,100	6,509,503	24,826,603	38,278,324	38,278,324	6,750,245	69,855,172

科 目	実 施 事 業 等 会 計			そ の 他 会 計			合 計
	研究助成事業	研究支援等事業	小 計	建物等賃貸事業等	小 計	法人会計	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,317,100	△ 4,804,703	△ 23,121,803	5,001,844	5,001,844	5,226,467	△ 12,893,492
投資有価証券評価損益等			0	0	0	42,178,162	42,178,162
評価損益等計	0	0	0	0	0	42,178,162	42,178,162
当期経常増減額	△ 18,317,100	△ 4,804,703	△ 23,121,803	5,001,844	5,001,844	47,404,629	29,284,670
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
投資有価証券売却益			0		0	60,505,956	60,505,956
経常外収益計	0	0	0	0	0	60,505,956	60,505,956
(2) 経常外費用							
有価証券売却損			0		0	0	0
投資有価証券売却損			0		0	30,399,395	30,399,395
経常外費用計	0	0	0	0	0	30,399,395	30,399,395
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	30,106,561	30,106,561
他会計振替額	18,317,100	4,804,703	23,121,803	△ 5,001,844	△ 5,001,844	△ 18,119,959	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	59,391,231	59,391,231
一般正味財産期首残高			0		0	473,521,522	473,521,522
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	532,912,753	532,912,753
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	532,912,753	532,912,753

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- | | |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 | 満期保有目的債券 : 取得原価
市場価格のあるもの : 時価
その他 : 取得原価 |
| (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 | 該当事項なし |
| (3) 固定資産の減価償却の方法 | 定額法 |
| (4) 引当金の計上基準 | |
| 退職給付引当金 | 職員の退職に備えるため、期末要支給額を計上している。 |
| (5) リース取引の処理方法 | 該当事項なし |
| (6) 消費税等の会計処理 | 税込方式 |

2 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

該当事項なし

3 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

該当事項なし

4 固定資産の取得価額、償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土 地	167,842,236	0	167,842,236
建 物	82,087,830	45,974,336	36,113,494
構 築 物	3,470,857	3,031,278	439,579
什 器 備 品	3,363,290	3,343,439	19,851
図 書	437,955	437,954	1
合 計	257,202,168	52,787,007	204,415,161

5 債権金額から直接控除した貸倒引当金

6 保証債務等の偶発債務

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価額 財産目録の「その他の固定資産」の「投資有価証券」のとおり

8 指定財産から一般正味財産への振替高

9 関連当事者との取引の内容

10 重要な後発事象

11 実施事業に対応する資産

科 目	研究助成事業	研究支援等事業	実施事業合計
土 地	10,070,534	30,211,602	40,282,136
建 物	1,986,810	5,960,429	7,947,239
構 築 物	26,375	79,124	105,499
什 器 備 品	1,191	3,573	4,764
電話加入権	13,104	39,312	52,416
合 計	12,098,014	36,294,040	48,392,054

12 その他

上記5から12まで、7、11を除き該当事項なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当事項なし

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,074,720	216,605			1,291,325