

令和3年度

財務諸表

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	47,638,860	13,840,875	33,797,985
未収入金	1,022,300	0	1,022,300
商品	234,059	234,059	0
預け金	131,141,284	31,104,758	100,036,526
流動資産合計	180,036,503	45,179,692	134,856,811
2. 固定資産			
その他固定資産			
土地	167,842,236	167,842,236	0
建物	29,134,556	33,113,494	△ 3,978,938
構築物	161,269	439,579	△ 278,310
什器備品	4	19,851	△ 19,847
図書	1	1	0
電話加入権	218,400	218,400	0
投資有価証券	159,496,928	293,826,626	△ 134,329,698
その他固定資産合計	356,853,394	495,460,187	△ 138,606,793
固定資産合計	356,853,394	495,460,187	△ 138,606,793
資産合計	536,889,897	540,639,879	△ 3,749,982
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	489,278	206,001	283,277
未払消費税	0	2,044,700	△ 2,044,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	5,293,200	4,115,100	1,178,100
流動負債合計	5,852,478	6,435,801	△ 583,323
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,825,352	1,291,325	534,027
固定負債合計	1,825,352	1,291,325	534,027
負債合計	7,677,830	7,727,126	△ 49,296
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	529,212,067	532,912,753	△ 3,700,686
正味財産合計	529,212,067	532,912,753	△ 3,700,686
負債及び正味財産合計	536,889,897	540,639,879	△ 3,749,982

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,250,000	0
賛助会費受取会費	1,250,000	1,250,000	0
②事業収益	43,840,830	45,314,968	△ 1,474,138
研究支援等事業収益	147,000	1,704,800	△ 1,557,800
建物等賃貸収益	1,674,200	1,453,094	221,106
事務受託費収益	9,349,270	8,276,414	1,072,856
サーバー事業収益	1,704,780	1,704,780	0
CSD事業収益	30,665,580	31,845,880	△ 1,180,300
科研費収益	300,000	330,000	△ 30,000
③受取寄附金	4,481,132	6,000,000	△ 1,518,868
受取寄附金	4,481,132	6,000,000	△ 1,518,868
④雑収益	15,837,378	4,396,712	11,440,666
受取利息	177	210	△ 33
受取配当金	6,160,201	4,396,502	1,763,699
雑収益	9,677,000	0	9,677,000
経常収益計	65,409,340	56,961,680	8,447,660
(2) 経常費用			
①事業費	60,599,864	63,104,927	△ 2,505,063
給料手当	13,652,992	13,355,849	297,143
法定福利費	1,949,974	1,969,737	△ 19,763
福利厚生費	76,964	102,689	△ 25,725
退職給付費用	623,727	309,479	314,248
旅費交通費	440	2,090	△ 1,650
会議費	179,112	169,915	9,197
研究助成費	2,003,579	5,166,657	△ 3,163,078
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	1,920,000	0
金子・成田研究奨励金	4,800,000	4,000,000	800,000
光熱水料	593,788	488,340	105,448
減価償却費	1,967,463	1,993,379	△ 25,916
支払手数料	1,226,783	2,699,550	△ 1,472,767
CSD支払手数料	23,197,944	24,069,794	△ 871,850
雑役務費	555,996	444,400	111,596
消耗品費	457,170	291,634	165,536
印刷費	96,590	101,956	△ 5,366
建物等維持修繕費	674,080	0	674,080
通信運搬費	325,701	272,805	52,896
委託費	2,220,400	0	2,220,400
保険料	273,478	194,153	79,325
租税公課	2,303,683	4,052,500	△ 1,748,817

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	16,273,375	6,750,245	9,523,130
役員報酬	1,200,000	600,000	600,000
給料手当	7,558,800	0	7,558,800
法定福利費	1,222,854	103,670	1,119,184
福利厚生費	8,552	11,409	△ 2,857
退職給付費用	6,300	3,126	3,174
旅費交通費	360	1,710	△ 1,350
会議費	268,667	254,871	13,796
通信運搬費	139,587	116,916	22,671
減価償却費	2,309,630	2,340,053	△ 30,423
支払手数料	751,899	543,123	208,776
修繕費	168,520	0	168,520
雑役務費	555,994	444,400	111,594
消耗品費	457,171	291,635	165,536
光熱水料	319,731	262,951	56,780
印刷費	32,198	33,985	△ 1,787
保険料	252,442	179,217	73,225
租税公課	767,894	1,242,011	△ 474,117
諸会費	18,000	18,000	0
賃借料	234,776	237,168	△ 2,392
雑費	0	66,000	△ 66,000
経常費用計	76,873,239	69,855,172	7,018,067
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,463,899	△ 12,893,492	1,429,593
投資有価証券評価損益等	3,021,577	42,178,162	△ 39,156,585
評価損益等計	3,021,577	42,178,162	△ 39,156,585
当期経常増減額	△ 8,442,322	29,284,670	△ 37,726,992
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	12,375,454	60,505,956	△ 48,130,502
経常外収益計	12,375,454	60,505,956	△ 48,130,502
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
投資有価証券売却損	7,633,816	30,399,395	△ 22,765,579
経常外費用計	7,633,818	30,399,395	△ 22,765,577
当期経常外増減額	4,741,636	30,106,561	△ 25,364,925
当期一般正味財産増減額	△ 3,700,686	59,391,231	△ 63,091,917
一般正味財産期首残高	532,912,753	473,521,522	59,391,231
一般正味財産期末残高	529,212,067	532,912,753	△ 3,700,686
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	529,212,067	532,912,753	△ 3,700,686

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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							
賛助会費受取会費							
②事業収益							
研究支援等事業収益		147,000	147,000	43,393,830	43,393,830	1,250,000	1,250,000
建物等賃貸収益		147,000	147,000			1,250,000	1,250,000
事務受託費収益							
サーバー事業収益							
CSD事業収益							
科研費収益							
③受取寄附金							
受取寄附金							
④雑収益							
受取利息							
受取配当金							
雑収益							
経常収益計	0	147,000	147,000	43,393,830	43,393,830	21,868,510	65,409,340

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		
(2) 経常費用						
①事業費	17,370,956	6,807,467	24,178,423	36,421,441	36,421,441	60,599,864
給料手当	5,734,257	4,095,898	9,830,155	3,822,837	3,822,837	13,652,992
法定福利費	513,151	821,042	1,334,193	615,781	615,781	1,949,974
福利厚生費	21,379	34,206	55,585	21,379	21,379	76,964
退職給付費用				623,727	623,727	623,727
旅費交通費	80	40	120	320	320	440
研究助成費	2,003,579		2,003,579			2,003,579
学会等開催助成費	1,500,000		1,500,000			1,500,000
赤堀・鈴木奨学金	1,920,000		1,920,000			1,920,000
金子・成田研究奨励金	4,800,000		4,800,000			4,800,000
会議費	111,945		111,945	67,167	67,167	179,112
通信運搬費	162,851	23,264	186,115	139,586	139,586	325,701
光熱水料	45,676	137,028	182,704	411,084	411,084	593,788
消耗品費	45,717	91,434	137,151	320,019	320,019	457,170
印刷費	6,439	19,318	25,757	70,833	70,833	96,590
雑役務費	55,600	111,199	166,799	389,197	389,197	555,996
支払手数料	98,934	593,605	692,539	534,244	534,244	1,226,783
建物等維持修繕費	42,130	84,260	126,390	547,690	547,690	674,080
租税公課				2,303,683	2,303,683	2,303,683
保険料	52,592	26,296	78,888	194,590	194,590	273,478
減価償却費	256,626	769,877	1,026,503	940,960	940,960	1,967,463
委託費				2,220,400	2,220,400	2,220,400
CSD支払手数料				23,197,944	23,197,944	23,197,944

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						16,273,375	16,273,375
役員報酬						1,200,000	1,200,000
給料手当						7,558,800	7,558,800
法定福利費						1,222,854	1,222,854
福利厚生費						8,552	8,552
退職給付費用						6,300	6,300
旅費交通費						360	360
会議費						268,667	268,667
諸会費						18,000	18,000
通信運搬費						139,587	139,587
光熱水料						319,731	319,731
賃借料						234,776	234,776
消耗品費						457,171	457,171
印刷費						32,198	32,198
支払手数料						751,899	751,899
修繕費						168,520	168,520
雑役務費						555,994	555,994
租税公課						767,894	767,894
保険料						252,442	252,442
減価償却費						2,309,630	2,309,630
経常費用計	17,370,956	6,807,467	24,178,423	36,421,441	36,421,441	16,273,375	76,873,239

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		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,370,956	△ 6,660,467	△ 24,031,423	6,972,389	6,972,389	5,595,135	△ 11,463,899
投資有価証券評価損益等						3,021,577	3,021,577
評価損益等計						3,021,577	3,021,577
当期経常増減額	△ 17,370,956	△ 6,660,467	△ 24,031,423	6,972,389	6,972,389	8,616,712	△ 8,442,322
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
投資有価証券売却益						12,375,454	12,375,454
経常外収益計						12,375,454	12,375,454
(2) 経常外費用							
固定資産除却損						2	2
投資有価証券売却損						7,633,816	7,633,816
経常外費用計						7,633,818	7,633,818
当期経常外増減額						4,741,636	4,741,636
他会計振替額	17,370,956	6,660,467	24,031,423	△ 6,972,389	△ 6,972,389	△ 17,059,034	
当期一般正味財産増減額						△ 3,700,686	△ 3,700,686
一般正味財産期首残高						532,912,753	532,912,753
一般正味財産期末残高						529,212,067	529,212,067
II 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							
III 正味財産期末残高						529,212,067	529,212,067

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	52,953,274	29,134,556
構 築 物	3,470,857	3,309,588	161,269
什 器 備 品	2,256,666	2,256,662	4
図 書	437,955	437,954	1
合 計	256,095,544	58,957,478	197,138,066

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	1,291,325	534,027			1,825,352