

平成23年度

平成23年4月1日から

平成24年3月31日まで

決算報告書

財団法人 青森県工業技術教育振興会

平成24年5月25日

監 事 の 監 査 報 告

私たちは、財団法人青森県工業技術教育振興会寄附行為第15条に基づき、監査を行った結果、財産の状況（平成23年度収入・支出決算書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録）について適正であり、理事の業務執行についても妥当であると認め、報告します。

平成24年5月22日

財団法人青森県工業技術教育振興会

監 事 柳 谷 透 

監 事 鈴 木 直 通 

平成23年度収入・支出決算書

一 般 会 計

前期繰越	27,602,997円
本年度収入	39,321,633円
本年度支出	30,128,355円
収支差引残額	36,796,275円

残額は下記のとおり処分する。

次年度公益事業会計に繰越 36,796,275円

一 般 会 計 収 支 計 算 書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 収益事業収入	(24,500,000)	(23,101,447)	(1,398,553)	
研究受託収入	1,200,000	2,535,451	△1,335,451	
試験調査収入	20,000,000	17,806,145	2,193,855	
手数料収入	3,300,000	2,759,851	540,149	
2 公益事業収入	(8,170,000)	(6,356,807)	(1,813,193)	
奨学寄付金収入				
寄付金収入	8,000,000	6,140,000	1,860,000	
基本財産運用収入				
受取利息収入	80,000	42,500	37,500	
雑収入				
受取利息収入	90,000	47,307	42,693	
その他の雑収入	0	127,000	△127,000	
当期収入合計 (A)	32,670,000	29,458,254	3,211,746	
前期繰越収支差額	27,602,997	27,602,997	/	
前期繰越収支差額調整	0	9,863,379		
収入合計 (B)	60,272,997	66,924,630	△6,651,633	

支出の部

(単位：円)

	予算額	決算額	差異	備考
II 支出の部				
1 収益事業費支出	(18,750,000)	(16,875,964)	(1,874,036)	
(1) 受託研究費支出	1,020,000	449,646	570,354	
(2) 試験調査研究費支出	16,430,000	15,126,318	1,303,682	
技術料支出	3,800,000	2,728,011	1,071,989	試験調査に係る技術料
給料支出	2,550,000	2,640,162	△90,162	学生アルバイト料
旅費交通費支出	620,000	491,282	128,718	
通信運搬費支出	100,000	125,095	△25,095	携帯電話料・レターパック他
設備備品費支出	800,000	510,930	289,070	有圧換気扇、恒温水槽加熱装置、 クーリースリーブ
消耗品費支出	160,000	205,652	△45,652	試験に係る消耗品
賃借料支出	230,000	839,160	△609,160	試験機リース料
施設設備使用料支出	2,600,000	2,328,991	271,009	電気料・設備使用料
保険料支出	160,000	172,040	△12,040	アルバイト学生に係る傷害保険
負担金支出	140,000	175,833	△35,833	学会費・研究会費他
業務委託費支出	3,800,000	4,170,381	△370,381	試験調査に係る委託
租税公課支出	700,000	550,000	150,000	消費税
住民税及び事業税支出	500,000	80,000	420,000	法人市県民税
雑費支出	270,000	108,781	161,219	会合費等含む
(3) 広報費支出	1,300,000	1,300,000	0	
2 公益事業費支出	(9,700,000)	(6,613,092)	(3,086,908)	
研究助成費支出	8,200,000	6,393,092	1,806,908	若手研究者助成費含む
国内研修助成費支出	200,000	0	200,000	
海外研修助成費支出	200,000	0	200,000	
講演会研修発表会助成費支出	700,000	220,000	480,000	
図書費支出	100,000	0	100,000	
知的財産支援費支出	300,000	0	300,000	
八戸工業大学研究助成費支出	0	0	0	
3 管理費支出	(6,690,000)	(6,639,299)	(50,701)	
事務員給与負担金支出	5,000,000	5,000,000	0	
会議費支出	300,000	340,906	△40,906	理事会等会議費
連絡協議費支出	70,000	30,000	40,000	広報編集委員会会議費
旅費交通費支出	250,000	206,480	43,520	理事会等役員・評議員交通費他
通信運搬費支出	450,000	407,630	42,370	ホームページ用通信費・銀行振込手数料他
消耗品費支出	100,000	157,379	△57,379	コピー用紙他
支払手数料支出	50,000	153,520	△103,520	銀行WEB使用料・顧問報酬料
印刷製本費支出	200,000	185,584	14,416	コピーパフォーマンス料
賃借料支出	160,000	153,720	6,280	コピー機リース料
租税公課支出	10,000	2,400	7,600	印紙代
雑費支出	100,000	1,680	98,320	小切手帳他
4 予備費支出	(290,000)	—	(290,000)	
当期支出合計 (C)	35,430,000	30,128,355	5,301,645	
当期収支差額 (A)-(C)	△2,760,000	△670,101	△2,089,899	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	24,842,997	36,796,275	△11,953,278	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、未収金・未払金・預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	46,257,857	37,049,612
未 収 金	119,600	270,228
合 計	46,377,457	37,319,840
未 払 金	18,774,460	523,565
預 り 金	0	0
合 計	18,774,460	523,565
次期繰越収支差額	27,602,997	36,796,275

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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基本財産運用益			
基本財産受取利息	42,500	80,000	△ 37,500
②事業収益			
奨学寄付金収益	6,140,000	8,766,210	△ 2,626,210
研究受託収益	2,535,451	1,388,258	1,147,193
試験調査収益	17,806,145	21,022,910	△ 3,216,765
手数料収益	2,759,851	3,397,224	△ 637,373
③雑収益			
受取利息	47,307	97,396	△ 50,089
雑収入	127,000	0	127,000
経常収益計	29,458,254	34,751,998	△ 5,293,744
(2) 経常費用			
①事業費			
収益事業費	16,365,034	20,375,277	△ 4,010,243
公益事業費	6,613,092	15,008,972	△ 8,395,880
②管理費			
事務員給与負担費他	6,639,299	6,885,967	△ 246,668
機器備品減価償却費	716,967	588,239	128,728
経常費用計	30,334,392	42,858,455	△ 12,524,063
当期経常増減額	△ 876,138	△ 8,106,457	
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	9,863,379	0	9,863,379
経常外収益計	9,863,379	0	9,863,379
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	8,320	221,031	△ 212,711
経常外費用計	8,320	221,031	△ 212,711
当期経常外増減額	8,978,921	△ 8,327,488	10,076,090
当期一般正味財産増減額	8,978,921	△ 8,327,488	17,306,409
一般正味財産期首残高	54,785,118	63,112,606	△ 8,327,488
一般正味財産期末残高	63,764,039	54,785,118	8,978,921
II 正味財産期末残高	63,764,039	54,785,118	8,978,921

貸 借 対 照 表

平成24年 3月 31日

(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	37,049,612	46,257,857	△ 9,208,245
未収入金	270,228	119,600	150,628
流動資産合計	37,319,840	46,377,457	△ 9,057,617
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) その他の固定資産			
機器備品	1,967,764	2,182,121	△ 214,357
図 書	0	0	0
その他の固定資産合計	1,967,764	2,182,121	△ 214,357
固定資産合計	26,967,764	27,182,121	△ 214,357
資 産 合 計	64,287,604	73,559,578	△ 9,271,974
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	280,665	18,540,760	△ 18,260,095
未払消費税	242,900	233,700	9,200
預り金	0	0	0
流動負債合計	523,565	18,774,460	△ 18,250,895
2 固 定 負 債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	523,565	18,774,460	△ 18,250,895
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	63,764,039	54,785,118	8,978,921
(うち基本財産への充当金)	(25,000,000)	(25,000,000)	0
負債及び正味財産合計	64,287,604	73,559,578	△ 9,271,974

財 産 目 録

平成 24年 3月 31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現金預金		
現金	14,362	
普通預金 青森銀行湊支店	2,785,584	
青い森信用金庫白銀支店	1,426,210	
定期預金 青森銀行湊支店	20,000,000	
青い森信用金庫白銀支店	10,000,000	
当座預金 青森銀行湊支店	99,087	
青い森信用金庫白銀支店	2,724,369	
未収入金（青森県商工労働部他4件）	270,228	
流 動 資 産 合 計		37,319,840
2 固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
定期預金 青森銀行湊支店	25,000,000	
基 本 財 産 合 計	25,000,000	
(2) その他の固定資産		
機 器 備 品 (ランプハウス他29点)	1,967,764	
その他の固定資産合計	1,967,764	
固 定 資 産 合 計		26,967,764
資 産 合 計		64,287,604
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
未払金	280,665	
未払消費税	242,900	
流 動 負 債 合 計		523,565
2 固 定 負 債		
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		523,565
正 味 財 産		63,764,039

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

什器備品・・・・・・・・定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金 (青森銀行)	25,000,000	0	0	25,000,000
合 計 (基本金)	25,000,000	0	0	25,000,000

3. 基本財産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
定期預金 (青森銀行)	25,000,000	—	25,000,000	—
合 計 (基本金)	25,000,000	—	25,000,000	—

4. 固定資産の取得価額、当期減少額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	当期減少額	減価償却累計額	当期末残高
機 器 備 品	7,334,303	716,967	5,366,539	1,967,764