

平成28年度

決算報告書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

一般財団法人 近畿高エネルギー加工技術研究所

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
普通預金	56,466,739	60,518,761	△ 4,052,022
未収金	13,626,950	10,947,327	2,679,623
仮払金	61,921	1,134	60,787
<b>流動資産合計</b>	<b>70,155,610</b>	<b>71,467,222</b>	<b>△ 1,311,612</b>
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	54,000,000	54,000,000	0
投資有価証券	594,598,000	631,223,000	△ 36,625,000
<b>基本財産合計</b>	<b>648,598,000</b>	<b>685,223,000</b>	<b>△ 36,625,000</b>
(2)特定資産			
退職給付引当資産	9,337,552	8,352,141	985,411
減価償却引当資産	7,439,382	6,494,149	945,233
運営基盤強化積立資産	22,000,000	22,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>38,776,934</b>	<b>36,846,290</b>	<b>1,930,644</b>
(3)その他の固定資産			
機械装置	670,835	958,959	△ 288,124
器具備品	3,574,207	1,375,316	2,198,891
出資金	50,000	50,000	0
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>4,295,042</b>	<b>2,384,275</b>	<b>1,910,767</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>691,669,976</b>	<b>724,453,565</b>	<b>△ 32,783,589</b>
<b>資産合計</b>	<b>761,825,586</b>	<b>795,920,787</b>	<b>△ 34,095,201</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	658,800	4,447,515	△ 3,788,715
未払消費税	1,238,700	0	1,238,700
預り金	313,565	374,342	△ 60,777
借入金	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>2,211,065</b>	<b>4,821,857</b>	<b>△ 2,610,792</b>
2 固定負債			
退職給付引当金	9,337,552	8,352,141	985,411
<b>固定負債合計</b>	<b>9,337,552</b>	<b>8,352,141</b>	<b>985,411</b>
<b>負債合計</b>	<b>11,548,617</b>	<b>13,173,998</b>	<b>△ 1,625,381</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
企業出捐金	648,598,000	685,223,000	△ 36,625,000
(うち基本財産への充当金)	(648,598,000)	(685,223,000)	△ (36,625,000)
(うち特定資産への充当金)	()	()	()
2 一般正味財産	101,678,969	97,523,789	4,155,180
(うち基本財産への充当金)	()	()	()
(うち特定資産への充当金)	(29,439,382)	(28,494,149)	(945,233)
<b>正味財産合計</b>	<b>750,276,969</b>	<b>782,746,789</b>	<b>△ 32,469,820</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>761,825,586</b>	<b>795,920,787</b>	<b>△ 34,095,201</b>

(注) 実施事業資産は「財務諸表に対する注記」の注記9.実施事業資産に明記。

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	8,050,613	8,060,872	△ 10,259
② 賛助会費	5,150,000	5,500,000	△ 350,000
③ 事業収益			
(1) 調査研究事業収入	25,807,758	23,822,022	1,985,736
(2) 技術支援事業収入	20,291,548	19,139,628	1,151,920
(3) 普及啓発事業収入	317,776	1,028,464	△ 710,688
④ 受取補助金等			
(1) ものづくり総合支援事業補助金	35,731,000	30,141,485	5,589,515
(2) 人件費補助金	9,438,840	8,591,096	847,744
(3) 借地料補助金	10,412,400	10,412,400	0
(4) 他	16,438,423	16,743,748	△ 305,325
⑤ 雑収益	70,547	31,318	39,229
<b>経常収益計</b>	<b>131,708,905</b>	<b>123,471,033</b>	<b>8,237,872</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
(1) 調査研究事業費	18,355,350	16,308,385	2,046,965
(2) 技術支援事業費	75,505,889	70,070,327	5,435,562
(3) 普及啓発事業費	22,323,777	20,708,435	1,615,342
② 管理費			
(1) 事務費	8,027,442	7,198,804	828,638
(2) 人件費	3,341,267	2,384,327	956,940
<b>経常費用計</b>	<b>127,553,725</b>	<b>116,670,278</b>	<b>10,883,447</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,155,180</b>	<b>6,800,755</b>	<b>△ 2,645,575</b>
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払利息	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産からの充当額		3,402,844	△ 3,402,844
当期一般正味財産増減額	4,155,180	10,203,599	△ 6,048,419
一般正味財産期首残高	97,523,789	87,320,190	10,203,599
一般正味財産期末残高	101,678,969	97,523,789	4,155,180
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
1 増加の部			
① 基本財産運用益(国債利息)	8,050,000	8,050,000	0
② 基本財産運用益(銀行利息)	613	10,872	△ 10,259
③ 投資有価証券評価益	0	94,530,939	△ 94,530,939
2 減少の部			
① 有価証券売却損	0	1,192,095	△ 1,192,095
② 投資有価証券評価損	36,625,000		36,625,000
一般正味財産への振替額	8,050,613	8,060,872	△ 10,259
一般正味財産への充当額	0	3,402,844	△ 3,402,844
当期指定正味財産増減額	△ 36,625,000	89,936,000	△ 126,561,000
指定正味財産期首残高	685,223,000	595,287,000	89,936,000
指定正味財産期末残高	648,598,000	685,223,000	△ 36,625,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>750,276,969</b>	<b>782,746,789</b>	<b>△ 32,469,820</b>

正味財産増減計算書(内訳表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位: 円

区 分 科 目	実施事業等会計				その他会計 調査研究事業	法人会計	合 計
	技術支援事業	普及啓発事業	共通	小 計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益				0		8,050,613	8,050,613
② 賛助会費		2,575,000		2,575,000		2,575,000	5,150,000
③ 事業収益							
(1) 調査研究事業収入				0	25,807,758		25,807,758
(2) 技術支援事業収入	20,291,548			20,291,548			20,291,548
(3) 普及啓発事業収入		317,776		317,776			317,776
④ 受取補助金等							
(1) ものづくり総合支援事業補助金			29,656,730	29,656,730		6,074,270	35,731,000
(2) 人件費補助金			9,438,840	9,438,840			9,438,840
(3) 借地料補助金	3,384,030	3,384,030		6,768,060	2,498,976	1,145,364	10,412,400
(4) 他	15,002,246	1,436,177		16,438,423			16,438,423
⑤ 雑収益						70,547	70,547
<b>経常収益計</b>	<b>38,677,824</b>	<b>5,137,983</b>	<b>41,670,570</b>	<b>85,486,377</b>	<b>28,306,734</b>	<b>17,915,794</b>	<b>131,708,905</b>
(2) 経常費用							
① 事業費支出	(75,505,889)	(22,323,777)	( )	(97,829,666)	(18,355,350)		(116,185,016)
給与・賞与等	46,368,731	9,889,396		56,258,127	3,371,624		59,629,751
法定福利費	5,277,965	1,606,586		6,884,551	270,416		7,154,967
交際接待費	0	24,158		24,158	8,000		32,158
旅費交通費	676,532	239,356		915,888	1,315,763		2,231,651
通信運搬費	462,234	83,970		546,204	234,747		780,951
研究資材費	0	0		0	1,673,655		1,673,655
消耗品費	1,962,950	1,151,559		3,114,509	866,489		3,980,998
修繕費	3,541,255	465,757		4,007,012	827,594		4,834,606
図書印刷費	299,085	393,425		692,510	612,198		1,304,708
光熱水料費	2,712,347	2,712,347		5,424,694	2,002,964		7,427,658
賃借料	9,547,618	3,868,053		13,415,671	2,612,025		16,027,696
諸謝金	605,000	903,778		1,508,778	420,000		1,928,778
租税公課	95,600	0		95,600	16,910		112,510
負担金	2,277,200	286,177		2,563,377	110,853		2,674,230
委託料	977,650	699,215		1,676,865	3,913,961		5,590,826
減価償却費	701,722	0		701,722	98,151		799,873
② 管理費支出						(11,368,709)	(11,368,709)
給与・賞与等						2,617,483	2,617,483
法定福利費						723,784	723,784
交際接待費						20,000	20,000
旅費交通費						46,183	46,183
通信運搬費						269,182	269,182
消耗品費						189,381	189,381
修繕費						324,517	324,517
図書印刷費						100,000	100,000
光熱水料費						918,025	918,025
賃借料						1,249,259	1,249,259
租税公課						3,317,701	3,317,701
負担金						1,212,384	1,212,384
委託料						235,450	235,450
減価償却費						145,360	145,360
<b>経常費用計</b>	<b>75,505,889</b>	<b>22,323,777</b>	<b>0</b>	<b>97,829,666</b>	<b>18,355,350</b>	<b>11,368,709</b>	<b>127,553,725</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 36,828,065</b>	<b>△ 17,185,794</b>	<b>41,670,570</b>	<b>△ 12,343,289</b>	<b>9,951,384</b>	<b>6,547,085</b>	<b>4,155,180</b>
指定正味財産からの充当額							0
当期一般正味財産増減額							4,155,180
一般正味財産期首残高							97,523,789
一般正味財産期末残高							101,678,969
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
1 増加の部							
① 基本財産運用益(国債利息)							8,050,000
② 基本財産運用益(銀行利息)							613
③ 投資有価証券評価益							0
2 減少の部							
① 有価証券売却損							0
② 投資有価証券評価損							36,625,000
一般正味財産への振替額							8,050,613
一般正味財産への充当額							0
当期指定正味財産増減額							△ 36,625,000
指定正味財産期首残高							685,223,000
指定正味財産期末残高							648,598,000
<b>III 正味財産期末残高</b>							<b>750,276,969</b>

## 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  
期末日の市場価格に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
機械装置・器具備品……定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金……職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理  
消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

### 2 会計方針の変更

平成24年度決算より「平成20年会計基準」にて作成している。

### 3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	54,000,000	0	0	54,000,000
投資有価証券	631,223,000		36,625,000	594,598,000
特定資産				
退職給付引当資産	8,352,141	985,503	0	9,337,644
減価償却引当資産	6,494,149	945,306	0	7,439,455
運営基盤強化積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000

### 4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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 からの充当金)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
普通預金	54,000,000	54,000,000		
投資有価証券	594,598,000	594,598,000		
特定資産				
退職給付引当資産	9,337,644			9,337,644
減価償却引当資産	7,439,455		7,439,455	
運営基盤強化積立資産	22,000,000		22,000,000	

5 固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機 械 装 置	1,850,000	1,179,165	670,835
(1)高温電気炉	930,000	929,999	1
(2)デュポン衝撃試験機	920,000	249,166	670,834
器 具 備 品	10,369,900	6,795,694	3,574,206
(1)研究棟エアコン・計測室 税務調査	410,000	409,999	1
(2)研究棟エアコン・レーザー発振室	375,000	297,468	77,532
(3)ビームプロファイラー	622,000	621,999	1
(4)高繰返しレーザー用ジュールメーター	880,000	879,999	1
(5)シグマ光機レーザー加工用作業台 税務調査	1,092,500	1,092,499	1
(6)共和電業ユニバーサルレコーダー 税務調査	831,000	830,999	1
(7)観察光学系 光学ヘッド	1,100,000	1,099,999	1
(8)熱対策ヘッド	550,000	549,999	1
(9)電話主装置一式	610,000	407,480	202,520
(10)エアコン・研究棟1F	390,000	162,533	227,467
(11)エアコン・3次元測定室	653,400	181,644	471,756
(12)エアコン・LMD室	634,000	79,408	554,592
(13)エアコン・研究室他	972,000	94,689	877,311
(14)エアコン・事務室他	1,250,000	86,979	1,163,021

6 投資有価証券の内訳並びに取得価格、時価及び評価損益

投資有価証券の内訳並びに取得価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	取得価格	時価(帳簿価格)	評価損益
第131回超長期国債(20年)	197,200,000	239,308,000	42,108,000
(内当期分)			-(6,610,000)
(27年度分)			(20,546,000)
(26年度分)			(12,470,000)
(25年度分)			(356,000)
(24年度分)			(13,854,000)
(23年度分)			(1,492,000)
第8回超長期国債(40年)	148,270,061	171,945,000	23,674,939
(内当期分)			-(18,360,000)
(27年度分)			(42,034,939)
第41回超長期国債(30年)	154,272,000	183,345,000	29,073,000
(内当期分)			-(11,655,000)
(27年度分)			(31,950,000)
(26年度分)			(13,050,000)
(25年度分)			-(4,272,000)
計	499,742,061	594,598,000	94,855,939

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
ものづくり支援事業補助金	尼崎市	0	35,731,000	35,731,000	0	一般正味財産
人件費補助金	尼崎市	0	9,438,840	9,438,840	0	一般正味財産
借地料補助金	尼崎市	0	10,412,400	10,412,400	0	一般正味財産
戦略産業雇用創造 プロジェクト	兵庫県	0	16,436,177	16,436,177	0	一般正味財産
中小企業経営支援等 対策費補助金	近経局	0	2,246	2,246	0	一般正味財産

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 訳	金 額
経常収益への振替 基本財産運用益	8,050,613

9 実施事業資産の残高

実施事業資産の期末残高は、次の通りである。

資産の名称	当期末残高		
	技術支援事業費	普及啓発事業費	合計
<機械装置>			
(1)高温電気炉	1	0	1
(2)デュボン衝撃試験機	670,834	0	670,834
小計	670,835	0	670,835
<器具備品>			
(1)研究棟エアコン・計測室	1	0	1
(2)研究棟エアコン・レーザ室	38,766	0	38,766
(3)ビームプロファイラー	1	0	1
(4)高繰返しレーザ用ジュールメーター	1	0	1
(5)シグマ光機レーザ加工用作業台	1	0	1
(6)共和電業ユニバーサルレコーダ	1	0	1
(7)エアコン・研究棟1F	227,467	0	227,467
(8)エアコン・3次元測定室	471,756	0	471,756
(9)エアコン・LMD室	554,592	0	554,592
(10)エアコン・研究室他	438,655	0	438,655
(11)エアコン・事務室他	290,755	0	290,755
小計	2,021,996	0	2,021,996
合計	2,692,831	0	2,692,831



## 附 属 明 細 書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3.にて、明細・増減・前期末及び当期末残高を明記により省略。

### 2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		
			目的使用	その他	
退職給付引当金	8,352,141	985,411	0	0	9,337,552

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金		額
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金 三井住友/尼崎	43,530,466	口座No.3631902	
普通預金 尼崎信用/本店	12,936,273	口座No.0594850	
未収金 尼崎市役所	4,923,773		
兵庫県	4,061,177		
兵庫県阪神南県民センター	2,570,000		
新産業創造研究機構	1,100,000		
西宮市	972,000		
仮払金 年末調整還付金	61,921		
<b>流動資産合計</b>	<b>70,155,610</b>	<b>70,155,610</b>	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金 三井住友/尼崎	33,019,230	口座No.5004622	
普通預金 尼崎信用/本店	20,980,770	口座No.0754599	
投資有価証券			
第131回超長期利付国債(20年)	239,308,000		
第8回超長期国債(40年)	171,945,000		
第41回超長期国債(30年)	183,345,000		
<b>基本財産合計</b>	<b>648,598,000</b>		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金 尼崎信用/本店	9,337,552	口座No.0663853	
減価償却引当資産			
普通預金 尼崎信用/本店	7,439,382	口座No.0663861	
運営基盤強化積立資産			
普通預金 三井住友/尼崎	22,000,000	口座No.5046671	
<b>特定資産合計</b>	<b>38,776,934</b>		
(3) その他の固定資産			
機械装置	670,835		
器具備品	3,574,207		
出資金 尼崎信用金庫	50,000		
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>4,295,042</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>691,669,976</b>	
<b>資産合計</b>			<b>761,825,586</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金 菊田工務店	658,800		
未払消費税	1,238,700		
預り金 源泉所得税	73,819		
住民税	90,200		
雇用保険料	149,546		
<b>流動負債合計</b>		<b>2,211,065</b>	
2 固定負債			
退職給付引当金	9,337,552		
<b>固定負債合計</b>		<b>9,337,552</b>	
<b>負債合計</b>			<b>11,548,617</b>
<b>正味財産</b>			<b>750,276,969</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>761,825,586</b>

平成28年度

収 支 計 算 書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

一般財団法人 近畿高エネルギー加工技術研究所

# 収支計算書

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入	8,050,613	8,060,872	△ 10,259	国債利金・預金利息
② 賛助会費収入	5,150,000	5,500,000	△ 350,000	29社
③ 事業収入				
(1) 調査研究事業収入	25,807,758	23,822,022	1,985,736	個別研究・依頼試験増収
(2) 技術支援事業収入	20,291,548	19,139,628	1,151,920	サポイン事業他、委託事業増収
(3) 普及啓発事業収入	317,776	1,028,464	△ 710,688	
④ 補助金収入				
(1) ものづくり支援事業補助金	35,731,000	30,141,485	5,589,515	尼崎市
(2) 人件費補助金	9,438,840	8,591,096	847,744	尼崎市
(3) 借地料補助金	10,412,400	10,412,400	0	尼崎市
(4) 他	16,438,423	16,743,748	△ 305,325	兵庫県外
⑤ 雑収入	70,547	31,318	39,229	預金利息等
<b>事業活動収入計</b>	131,708,905	123,471,033	8,237,872	
<b>2 事業活動支出</b>				
① 事業費支出				
(1) 調査研究事業費	18,257,199	15,949,370	2,307,829	売上増に伴う増
(2) 技術支援事業費	73,960,044	68,876,471	5,083,573	売上増に伴う増
(3) 普及啓発事業費	22,323,777	20,708,435	1,615,342	未来の匠選手権開催による増
② 管理費支出				
(1) 事務費	7,882,082	7,096,934	785,148	消費税負担増
(2) 人件費	3,199,979	2,250,431	949,548	事務員交代による増
<b>事業活動支出計</b>	125,623,081	114,881,641	10,741,440	
<b>事業活動収支差額</b>	6,085,824	8,589,392	△ 2,503,568	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
投資有価証券売却収入		151,672,905	△ 151,672,905	
投資活動収入計	0	151,672,905	△ 151,672,905	
2 投資活動支出				
機械装置・器具備品購入支出	2,856,000	1,963,400	892,600	エアコン
退職給付引当資産取得支出	985,411	962,976	22,435	職員3名分引当預金
減価償却引当資産取得支出	945,233	825,661	119,572	償却費引当預金
投資有価証券購入支出		148,270,061	△ 148,270,061	
投資活動支出計	4,786,644	152,022,098	△ 147,235,454	
<b>投資活動収支差額</b>	△ 4,786,644	△ 349,193	△ 4,437,451	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
借入金調達収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
借入金返済	0	30,000,000	△ 30,000,000	
借入金支払利息	0	0	0	
財務活動支出計	0	30,000,000	△ 30,000,000	
<b>財務活動収支差額</b>	0	△ 30,000,000	30,000,000	
当期収支差額	1,299,180	△ 21,759,801	23,058,981	
前期繰越収支差額	66,645,365	88,405,166		
次期繰越収支差額	67,944,545	66,645,365		

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、普通預金、未収金、仮払金、未払金、未払消費税、預り金、仮受金を含めている。  
 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

科 目	当期末残高	前期末残高
普通預金	56,466,739	60,518,761
未収金	13,626,950	10,947,327
仮払金	61,921	1,134
合 計	70,155,610	71,467,222
未払金	658,800	4,447,515
未払消費税	1,238,700	0
預り金	313,565	374,342
合 計	2,211,065	4,821,857
次期繰越収支差額	67,944,545	66,645,365