

平成 27 年度

決 算 書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

公益財団法人 人工知能研究振興財団

貸借対照表

平成 28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	30,406,093	21,663,363	8,742,730
未収金	0	3,656,813	△ 3,656,813
流動資産合計	30,406,093	25,320,176	5,085,917
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	200,375,279	375,279	200,000,000
投資有価証券	640,961,900	744,847,300	△ 103,885,400
未収金	0	100,000,000	△ 100,000,000
基本財産合計	841,337,179	845,222,579	△ 3,885,400
(2) 特定資産			
保証金	0	2,450,000	△ 2,450,000
特定資産合計	0	2,450,000	△ 2,450,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	144,000	144,000	0
敷金	1,409,616	1,409,616	0
投資有価証券	6,974,639	0	6,974,639
その他固定資産合計	8,528,255	1,553,616	6,974,639
固定資産合計	849,865,434	849,226,195	639,239
資産合計	880,271,527	874,546,371	5,725,156
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	654,586	2,001,344	△ 1,346,758
未払法人税等	68,500	0	68,500
未払消費税等	8,300	0	8,300
預り金	199,227	582,694	△ 383,467
預り保証金	0	2,450,000	△ 2,450,000
流動負債合計	930,613	5,034,038	△ 4,103,425
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	100,000	0	100,000
固定負債合計	100,000	0	100,000
負債合計	1,030,613	5,034,038	△ 4,003,425
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	879,240,914	869,512,333	9,728,581
正味財産合計	879,240,914	869,512,333	9,728,581
負債及び正味財産合計	880,271,527	874,546,371	5,725,156

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	15,643,804	20,865,264	△ 5,221,460
受取会費			
賛助会員受取会費	1,920,000	2,000,000	△ 80,000
事業収益			
委託費収益	229,105	15,959,910	△ 15,730,805
受取負担金			
入居者負担金	0	15,822,603	△ 15,822,603
雑収益			
受取利息	21,860	21,411	449
雑収益	200,000	514,812	△ 314,812
雑収益計	221,860	536,223	△ 314,363
経常収益計	18,014,769	55,184,000	△ 37,169,231
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,538,679	8,171,341	△ 6,632,662
役員報酬	4,320,000	4,176,000	144,000
退職給付費用	90,000	0	90,000
福利厚生費	1,017,666	1,847,897	△ 830,231
旅費交通費	172,554	890,168	△ 717,614
通信運搬費	91,379	285,123	△ 193,744
会議費	450,661	460,669	△ 10,008
消耗品費	0	341,127	△ 341,127
修繕費	0	5,853,606	△ 5,853,606
印刷製本費	224,034	337,247	△ 113,213
光熱水料費	0	4,197,210	△ 4,197,210
賃借料	0	24,494	△ 24,494
諸謝金	590,000	1,067,640	△ 477,640
租税公課	8,300	5,194,500	△ 5,186,200
支払助成金	0	5,000,000	△ 5,000,000
業務委託費	0	6,857,357	△ 6,857,357
研究助成金	5,000,000	0	5,000,000
ネットワーク運営費	0	691,238	△ 691,238
施設管理費	0	3,454,315	△ 3,454,315
広告宣伝費	0	892,555	△ 892,555
図書研修費	0	173,880	△ 173,880
雑費	7,776	453,906	△ 446,130
事業費計	13,511,049	50,370,273	△ 36,859,224
管理費			
役員報酬	480,000	624,000	△ 144,000
給料手当	197,841	324,455	△ 126,614
退職給付費用	10,000	0	10,000
福利厚生費	113,074	141,565	△ 28,491
会議費	62,936	46,346	16,590
旅費交通費	213,320	231,092	△ 17,772
通信運搬費	620,658	768,882	△ 148,224
消耗品費	71,121	55,868	15,253
印刷製本費	48,883	98,550	△ 49,667
光熱水料費	88,853	100,586	△ 11,733
賃借料	1,270,104	1,270,104	0
租税公課	2,750	600	2,150
雑費	1,706,622	1,478,752	227,870
管理費計	4,886,162	5,140,800	△ 254,638
経常費用計	18,397,211	55,511,073	△ 37,113,862
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 382,442	△ 327,073	△ 55,369
基本財産評価損益等	15,519,600	82,042,100	△ 66,522,500
投資有価証券評価損益等	△ 25,361	0	△ 25,361
評価損益等計	15,494,239	82,042,100	△ 66,547,861
当期経常増減額	15,111,797	81,715,027	△ 66,603,230
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
支払寄付金	2,583,477	0	2,583,477
経常外費用計	2,583,477	0	2,583,477
当期経常外増減額	△ 2,583,477	0	△ 2,583,477
税引前当期一般正味財産増減額	12,528,320	81,715,027	△ 69,186,707
法人税、住民税及び事業税	2,799,739	4,188,925	△ 1,389,186
当期一般正味財産増減額	9,728,581	77,526,102	△ 67,797,521
一般正味財産期首残高	869,512,333	791,986,231	77,526,102
一般正味財産期末残高	879,240,914	869,512,333	9,728,581
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	879,240,914	869,512,333	9,728,581