

平成28年度

決算書

自平成28年4月1日

至平成29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 29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	11,591,547	30,406,093	△ 18,814,546
未収金	369,291	0	369,291
前払金	5,499	0	5,499
流動資産合計	11,966,337	30,406,093	△ 18,439,756
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	375,279	200,375,279	△ 200,000,000
投資有価証券	780,137,600	640,961,900	139,175,700
基本財産合計	780,512,879	841,337,179	△ 60,824,300
(2) 特定資産			
投資有価証券	43,510,209	0	43,510,209
特定資産合計	43,510,209	0	43,510,209
(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	0	6,974,639	△ 6,974,639
その他固定資産合計	1,553,616	8,528,255	△ 6,974,639
固定資産合計	825,576,704	849,865,434	△ 24,288,730
資産合計	837,543,041	880,271,527	△ 42,728,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	616,243	654,586	△ 38,343
未払法人税等	23,700	68,500	△ 44,800
未払消費税等	11,500	8,300	3,200
預り金	242,489	199,227	43,262
仮受金	20,244	0	20,244
流動負債合計	914,176	930,613	△ 16,437
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	200,000	100,000	100,000
固定負債合計	200,000	100,000	100,000
負債合計	1,114,176	1,030,613	83,563
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	836,428,865	879,240,914	△ 42,812,049
正味財産合計	836,428,865	879,240,914	△ 42,812,049
負債及び正味財産合計	837,543,041	880,271,527	△ 42,728,486

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
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	10,222,565	15,643,804	△ 5,421,239
受取会費			
賛助会員受取会費	1,840,000	1,920,000	△ 80,000
事業収益			
委託費収益	313,291	229,105	84,186
雑収益			
受取利息	1,371	21,860	△ 20,489
雑収益	0	200,000	△ 200,000
雑収益計	1,371	221,860	△ 220,489
経常収益計	12,377,227	18,014,769	△ 5,637,542
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	800,520	1,538,679	△ 738,159
役員報酬	3,840,000	4,320,000	△ 480,000
退職給付費用	80,000	90,000	△ 10,000
福利厚生費	559,076	1,017,666	△ 458,590
旅費交通費	171,730	172,554	△ 824
通信運搬費	37,083	91,379	△ 54,296
会議費	478,627	450,661	27,966
印刷製本費	421,885	224,034	197,851
諸謝金	697,928	590,000	107,928
租税公課	0	8,300	△ 8,300
研究助成金	5,000,000	5,000,000	0
雑費	0	7,776	△ 7,776
事業費計	12,086,849	13,511,049	△ 1,424,200
管理費			
役員報酬	960,000	480,000	480,000
給料手当	200,130	197,841	2,289
退職給付費用	20,000	10,000	10,000
福利厚生費	139,769	113,074	26,695
会議費	127,833	62,936	64,897
渉外費	30,000	0	30,000
旅費交通費	86,080	213,320	△ 127,240
通信運搬費	806,950	620,658	186,292
消耗品費	156,649	71,121	85,528
印刷製本費	0	48,883	△ 48,883
光熱水料費	90,406	88,853	1,553
賃借料	1,270,104	1,270,104	0
租税公課	11,500	2,750	8,750
雑費	1,281,583	1,706,622	△ 425,039
管理費計	5,181,004	4,886,162	294,842
経常費用計	17,267,853	18,397,211	△ 1,129,358
評価損益等調整前当	△ 4,890,626	△ 382,442	△ 4,508,184
基本財産評価損益等	△ 37,622,300	15,519,600	△ 53,141,900
特定資産評価損益等	△ 275,420	0	△ 275,420
投資有価証券評価損	0	△ 25,361	25,361
評価損益等計	△ 37,897,720	15,494,239	△ 53,391,959
当期経常増減額	△ 42,788,346	15,111,797	△ 57,900,143
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	0	2,583,477	△ 2,583,477
経常外費用計	0	2,583,477	△ 2,583,477
当期経常外増減額	0	△ 2,583,477	2,583,477
税引前当期一般正味	△ 42,788,346	12,528,320	△ 55,316,666
法人税、住民税及び	23,703	2,799,739	△ 2,776,036
当期一般正味財産増	△ 42,812,049	9,728,581	△ 52,540,630
一般正味財産期首残	879,240,914	869,512,333	9,728,581
一般正味財産期末残	836,428,865	879,240,914	△ 42,812,049
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増	0	0	0
指定正味財産期首残	0	0	0
指定正味財産期末残	0	0	0
III 正味財産期末残高	836,428,865	879,240,914	△ 42,812,049