

貸借対照表

平成24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	60,870,366	81,222,034	△ 20,351,668
未 収 金	42,590,989	144,228,675	△ 101,637,686
前 払 金	1,647,570	0	1,647,570
流動資産合計	105,108,925	225,450,709	△ 120,341,784
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	400,000,000	400,000,000	0
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
運用資金	300,000,000	300,000,000	0
(うち有価証券)	(252,903,840)	(223,550,440)	(29,353,400)
(うち銀行預金)	(47,096,160)	(76,449,560)	(△29,353,400)
退職給与引当預金	80,669,700	88,146,800	△ 7,477,100
運営安定積立金	102,189,000	116,749,000	△ 14,560,000
(うち銀行預金)	(68,289,000)	(68,289,000)	(0)
(うち有価証券)	(33,900,000)	(48,460,000)	(△14,560,000)
特定資産合計	482,858,700	504,895,800	△ 22,037,100
(3) その他固定資産			
建物造作	3,900,412	4,772,730	△ 872,318
什器備品	3,720,692	4,567,336	△ 846,644
敷 金	32,772,000	32,772,000	0
保 証 金	750,000	750,000	0
その他固定資産合計	41,143,104	42,862,066	△ 1,718,962
固定資産合計	924,001,804	947,757,866	△ 23,756,062
資産合計	1,029,110,729	1,173,208,575	△ 144,097,846
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	19,799,914	106,519,441	△ 86,719,527
前 受 会 費 金	3,029,500	2,362,500	667,000
預 り 金	19,554,291	24,583,658	△ 5,029,367
賞 与 引 当 金	3,287,510	3,278,275	9,235
流動負債合計	45,671,215	136,743,874	△ 91,072,659
2. 固定負債			
退職給与引当金	80,669,700	88,146,800	△ 7,477,100
固定負債合計	80,669,700	88,146,800	△ 7,477,100
負債合計	126,340,915	224,890,674	△ 98,549,759
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	502,769,814	548,317,901	△ 45,548,087
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(402,189,000)	(504,895,800)	(△102,706,800)
正味財産合計	902,769,814	948,317,901	△ 45,548,087
負債及び正味財産合計	1,029,110,729	1,173,208,575	△ 144,097,846

平成23年度 正味財産増減計算書総括表

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	実施事業等会計						その他会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	光産業技術調査 研究事業	光産業技術人材 育成・啓発普及事 業	光産業技術研究開発事業		特定寄附	共通	小計	光産業技術 標準化事業	その他事業	共通				小計
			(1) 低損失オプティ カル新機能部材技 術開発	(2) 光ベンチャー・中 小中堅企業技術 開発										
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,322,002	0	6,322,002	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,276,421	0	4,276,421	
受取賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,326,500	0	92,326,500	
受取標準化会費	0	0	0	0	0	0	24,160,500	0	0	0	24,160,500	0	24,160,500	
受取特定会費	0	0	0	0	0	0	0	6,466,000	0	0	6,466,000	0	6,466,000	
受取事業収益	0	892,500	0	0	0	0	892,500	0	42,050,007	0	42,050,007	0	42,942,507	
受託金事業収益	3,454,032	0	0	0	0	0	3,454,032	2,727,667	15,209,137	0	17,936,804	0	21,390,836	
補助金収入	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	
負担金収益	0	0	0	3,937,500	0	0	3,937,500	0	0	0	0	0	3,937,500	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	1,438,162	700,000	0	2,138,162	26,898,404	29,036,566	
経常収益計	3,554,032	892,500	0	3,937,500	0	0	8,384,032	28,326,329	64,425,144	0	92,751,473	129,823,327	230,958,832	
(2) 経常費用					0					0	0			
事業費	25,378,132	18,017,743	40,245,953	8,458,462	0	6,868,882	98,969,172	23,809,843	59,687,976	0	83,497,819	0	182,466,991	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,833,328	0	108,833,328	
経常費用計	25,378,132	18,017,743	40,245,953	8,458,462	0	6,868,882	98,969,172	23,809,843	59,687,976	0	83,497,819	108,833,328	291,300,319	
評価損益等調整前経常増減額	△ 21,824,100	△ 17,125,243	△ 40,245,953	△ 4,520,962	0	△ 6,868,882	△ 90,585,140	4,516,486	4,737,168	0	9,253,654	20,989,999	△ 60,341,487	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,793,400	0	14,793,400	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,793,400	0	14,793,400	
当期経常増減額	△ 21,824,100	△ 17,125,243	△ 40,245,953	△ 4,520,962	0	△ 6,868,882	△ 90,585,140	4,516,486	4,737,168	0	9,253,654	35,783,399	△ 45,548,087	
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 21,824,100	△ 17,125,243	△ 40,245,953	△ 4,520,962	0	△ 6,868,882	△ 90,585,140	4,516,486	4,737,168	0	9,253,654	35,783,399	△ 45,548,087	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,317,901	0	548,317,901	
一般正味財産期末残高	△ 21,824,100	△ 17,125,243	△ 40,245,953	△ 4,520,962	0	△ 6,868,882	△ 90,585,140	4,516,486	4,737,168	0	9,253,654	584,101,300	502,769,814	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000	0	400,000,000	
III 正味財産期末残高	△ 21,824,100	△ 17,125,243	△ 40,245,953	△ 4,520,962	0	△ 6,868,882	△ 90,585,140	4,516,486	4,737,168	0	9,253,654	984,101,300	902,769,814	

平成23年度 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

実施事業等計

(単位:円)

科 目	当年度	備 考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
受取事業収益	892,500	
受託金事業収益	3,454,032	
補助金収入	100,000	
負担金収益	3,937,500	
経常収益計	8,384,032	
(2) 経常費用		
事業費	98,969,172	
人件費	47,215,793	
会議費	2,306,491	
旅費交通費	9,129,408	
通信運搬費	974,275	
消耗什器備品費	182,975	
消耗品費	536,333	
印刷製本費	2,322,127	
賃借料	3,209,000	
諸謝金	3,514,000	
支払助成金	3,572,100	
委託費	11,450,000	
外注費	9,106,450	
賞金費	1,000,000	
雑費	4,450,220	
経常費用計	98,969,172	
当期経常増減額	△ 90,585,140	

平成23年度 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

光産業技術調査研究事業

(単位:円)

科目	当年度	備考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1)経常収益		
受託金事業収益	3,454,032	
補助金収入	100,000	
経常収益計	3,554,032	
(2)経常費用		
事業費	25,378,132	
人件費	10,553,379	
会議費	747,874	
旅費交通費	6,323,394	
通信運搬費	77,130	
消耗品費	8,354	
諸謝金	2,442,000	
外注費	4,721,650	
雑費	504,351	
経常費用計	25,378,132	
当期経常増減額	△ 21,824,100	

平成23年度 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

光産業技術人材育成・啓発普及事業

(単位:円)

科 目	当年度	備 考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
受取事業収益	892,500	
経常収益計	892,500	
(2) 経常費用		
事業費	18,017,743	
人件費	4,936,176	
会議費	1,550,759	
旅費交通費	1,962,694	
通信運搬費	152,560	
消耗品費	154,875	
印刷製本費	2,322,127	
諸謝金	1,043,000	
支払助成金	3,572,100	
外注費	1,234,800	
賞金費	1,000,000	
雑費	88,652	
経常費用計	18,017,743	
当期経常増減額	△ 17,125,243	

平成23年度 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

光産業技術研究開発事業

(1) 低損失オプティカル新機能部材技術開発

(単位:円)

科目	当年度	備考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
経常収益計	0	
(2) 経常費用		
事業費	40,245,953	
人件費	24,543,489	
会議費	7,300	
旅費交通費	631,570	
通信運搬費	741,775	
消耗什器備品費	182,975	
消耗品費	373,104	
賃借料	3,209,000	
委託費	3,575,000	
外注費	3,150,000	
雑費	3,831,740	
経常費用計	40,245,953	
当期経常増減額	△ 40,245,953	

平成23年度 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

光産業技術研究開発事業

(2) 光ベンチャー・中小中堅企業技術開発

(単位:円)

科目	当年度	備考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
負担金収益	3,937,500	
経常収益計	3,937,500	
(2) 経常費用		
事業費	8,458,462	
人件費	406,920	
会議費	558	
旅費交通費	144,174	
通信運搬費	2,810	
諸謝金	29,000	
委託費	7,875,000	
経常費用計	8,458,462	
当期経常増減額	△ 4,520,962	

平成23年度 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

実施事業等会計 共通

(単位:円)

科 目	当年度	備 考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1)経常収益		
経常収益計	0	
(2)経常費用		
事業費	6,868,882	
人件費	6,775,829	
旅費交通費	67,576	
雑費	25,477	
経常費用計	6,868,882	
当期経常増減額	△ 6,868,882	

平成23年度 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

光産業技術標準化事業

(単位:円)

科 目	当年度	備 考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
受取標準化会費	24,160,500	
受託金事業収益	2,727,667	
雑収益	1,438,162	
経常収益計	28,326,329	
(2) 経常費用		
事業費	23,809,843	
人件費	13,229,179	
会議費	1,523,339	
旅費交通費	3,033,173	
通信運搬費	314,470	
印刷製本費	634,200	
諸謝金	4,406,000	
外注費	463,400	
雑費	206,082	
経常費用計	23,809,843	
当期経常増減額	4,516,486	

平成23年度 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

その他事業

(単位:円)

科 目	当年度	備 考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
受取特定会費	6,466,000	
受取事業収益	42,050,007	
受託金事業収益	15,209,137	
雑収益	700,000	
経常収益計	64,425,144	
(2) 経常費用		
事業費	59,687,976	
人件費	18,762,509	
会議費	7,436,446	
旅費交通費	12,734,105	
通信運搬費	716,435	
消耗品費	2,800,143	
印刷製本費	3,211,102	
諸謝金	3,398,241	
外注費	4,352,865	
雑費	6,276,130	
経常費用計	59,687,976	
当期経常増減額	4,737,168	

平成23年度 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

法人会計

(単位:円)

科 目	当年度	備 考
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	6,322,002	
特定資産運用益	4,276,421	
受取賛助会費	92,326,500	
雑収益	26,898,404	
経常収益計	129,823,327	
(2)経常費用		
管理費	108,833,328	
人件費	48,286,841	
会議費	1,144,343	
旅費交通費	510,135	
通信運搬費	3,568,821	
減価償却費	2,546,047	
消耗品費	1,991,481	
印刷製本費	6,915,825	
光熱水料費	1,267,268	
賃借料	25,402,276	
租税公課	2,731,053	
外注費	2,122,000	
雑費	12,347,238	
経常費用計	108,833,328	
当期経常増減額	20,989,999	