参 考 資 料

次の書類は文部科学省から交付された「特定先端大型研究施設利用促進交付金」についての情報であり、法人全体の「貸借対照表」「正味財産増減計算書」「収支計算書」の内数である。

1.特定先端大型研究施設利用促進交付金　貸借対照表

2.特定先端大型研究施設利用促進交付金　正味財産増減計算書

3.特定先端大型研究施設利用促進交付金　収支計算書

公益財団法人高輝度光科学研究センター

参考資料1

特定先端大型研究施設利用促進交付金　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	36,919,981	45,731,901	△ 8,811,920
立替金	28,640	28,640	0
前払費用	5,568,493	6,537,063	△ 968,570
未収金	11,968	0	11,968
流動資産合計	42,529,082	52,297,604	△ 9,768,522
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
什器備品	83,409,625	88,290,494	△ 4,880,869
ソフトウェア	21,798,818	15,947,952	5,850,866
特定資産合計	105,208,443	104,238,446	969,997
(2) その他固定資産			
什器備品	12,839,697	31,959,645	△ 19,119,948
ソフトウェア	4,404,720	14,729,978	△ 10,325,258
その他固定資産合計	17,244,417	46,689,623	△ 29,445,206
固定資産合計	122,452,860	150,928,069	△ 28,475,209
資産合計	164,981,942	203,225,673	△ 38,243,731
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,558,411	52,301,767	△ 9,743,356
流動負債合計	42,558,411	52,301,767	△ 9,743,356
負債合計	42,558,411	52,301,767	△ 9,743,356
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
交付金	105,208,443	104,238,446	969,997
指定正味財産合計	105,208,443	104,238,446	969,997
2. 一般正味財産	17,215,088	46,685,460	△ 29,470,372
（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）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	122,423,531	150,923,906	△ 28,500,375
負債及び正味財産合計	164,981,942	203,225,673	△ 38,243,731

参考資料2

特定先端大型研究施設利用促進交付金　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			
① 受取補助金等	[1,378,383,003]	[1,341,014,554]	[37,368,449]
受取交付金振替額	1,378,383,003	1,341,014,554	37,368,449
特定先端大型研究施設利用促進交付金受取交付金	0	0	0
② 自主財源からの繰入額	[0]	[0]	[0]
自主財源からの繰入額	0	0	0
経常収益計	1,378,383,003	1,341,014,554	37,368,449
(2) 経常費用			
① 事業費	[1,407,857,535]	[1,414,180,689]	[△ 6,323,154]
給料手当	879,876,001	861,458,019	18,417,982
派遣料	45,417,183	48,562,659	△ 3,145,476
退職給付費用	60,777,200	42,894,700	17,882,500
法定福利費	136,055,040	129,824,869	6,230,171
福利厚生費	24,495,293	27,971,466	△ 3,476,173
会議費	3,351,714	2,129,343	1,222,371
諸会費	100,000	50,000	50,000
研修費	2,946,848	2,888,184	58,664
旅費交通費	53,691,054	56,775,143	△ 3,084,089
通信運搬費	1,463,897	1,363,857	100,040
減価償却費	87,409,899	100,214,767	△ 12,804,868
消耗什器備品費	2,435,514	8,758,737	△ 6,323,223
消耗品費	54,941,184	75,857,730	△ 20,916,546
ソフトウェア費	4,263,489	3,870,374	393,115
修繕費	1,247,292	318,924	928,368
印刷製本費	6,844,458	7,617,194	△ 772,736
図書購入費	1,140,975	1,279,600	△ 138,625
文献調査費	7,545,890	7,023,927	521,963
賃借料	328,249	555,703	△ 227,454
保険料	40,859	31,430	9,429
諸謝金	11,863,000	11,753,000	110,000
外注費	18,016,207	18,901,882	△ 885,675
研究活動広報費	2,099,604	2,925,953	△ 826,349
採用関連経費	1,361,475	1,010,728	350,747
租税公課	44,400	64,400	△ 20,000
雑費	100,810	78,100	22,710
経常費用計	1,407,857,535	1,414,180,689	△ 6,323,154
当期経常増減額	△ 29,474,532	△ 73,166,135	43,691,603
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			
① 固定資産除却損	[3]	[1]	[2]
什器備品除却損	3	1	2
経常外費用計	3	1	2
当期経常外増減額	△ 3	△ 1	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 29,474,535	△ 73,166,136	43,691,601
一般正味財産期首残高	46,689,623	119,851,596	△ 73,161,973
一般正味財産期末残高	17,215,088	46,685,460	△ 29,470,372
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取交付金	1,379,353,000	1,445,253,000	△ 65,900,000
一般正味財産への振替額	△ 1,378,383,003	△ 1,341,014,554	△ 37,368,449
当期指定正味財産増減額	969,997	104,238,446	△ 103,268,449
指定正味財産期首残高	104,238,446	0	104,238,446
指定正味財産期末残高	105,208,443	104,238,446	969,997
Ⅲ　正味財産期末残高	122,423,531	150,923,906	△ 28,500,375

参考資料3

特定先端大型研究施設利用促進交付金 収支計算書

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	予算額	決算額	差 異
Ⅰ 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 補助金等収入			
特定先端大型研究施設利用促進交付金	1,379,353,000	1,379,353,000	0
事業活動収入計	1,379,353,000	1,379,353,000	0
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	1,366,853,000	1,320,447,636	46,405,364
事業活動支出計	1,366,853,000	1,320,447,636	46,405,364
事業活動収支差額	12,500,000	58,905,364	△ 46,405,364
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	12,500,000	58,934,693	△ 46,434,693
② 固定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	12,500,000	58,934,693	△ 46,434,693
投資活動収支差額	△ 12,500,000	△ 58,934,693	46,434,693
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	△ 29,329	29,329
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	△ 29,329	29,329