

2022年度決算報告書

自 . 2022年 4月 1日
至 . 2023年 3月 31日

貸 借 対 照 表
正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 書
附 属 産 明 目 算 録 書
収 支 計 算 書

公益財団法人 千里ライフサイエンス振興財団

貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	58,878,231
未収入金	41,443,548
前払費用	2,434,827
流動資産合計	102,756,606
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産普通預金	9,484,000
基本財産投資有価証券	2,955,834,303
投資有価証券(指定)	2,955,834,303
基本財産合計	2,965,318,303
(2) 特定資産	
経年事業安定投資有価証券	1,231,598,195
投資有価証券(指定)	457,777,703
投資有価証券(一般)	773,820,492
特定資産合計	1,231,598,195
(3) その他固定資産	
建物附属設備	13
什器備品	6
保証金	245,250
投資有価証券	4,107,331
その他固定資産合計	4,352,600
固定資産合計	4,201,269,098
資産合計	4,304,025,704
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,590,601
前受金	162,000
預り金	531,317
源泉所得税	274,941
住民税	49,200
社会保険料	207,176
仮受金	10,000
賞与引当金	227,360
流動負債合計	2,521,278
負債合計	2,521,278
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
受取寄付金	3,423,096,006
指定正味財産合計	3,423,096,006
(うち基本財産への充当額)	2,965,318,303
(うち特定資産への充当額)	457,777,703
2. 一般正味財産	878,408,420
(うち特定資産への充当額)	773,820,492
正味財産合計	4,301,504,426
負債及び正味財産合計	4,304,025,704

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度
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	49,000,000
基本財産受取利息振替額	49,000,000
特定資産運用益	27,938,973
特定資産受取利息	27,938,973
事業収益	313,000
実用化支援事業収益	45,000
技術講習会参加費収入	45,000
普及啓発事業収益	268,000
フォーラム年会費収入	268,000
受託金	5,616,820
その他受託金	5,616,820
受取負担金	1,659,042
受取負担金	1,659,042
受取寄付金	30,103,000
受取寄付金	30,103,000
雑収益	2,086,553
受取利息	127,340
雑収益	1,959,213
経常収益計	116,717,388
(2) 経常費用	
事業費	128,413,075
役員報酬	7,859,336
給料手当	22,513,832
人材派遣費	1,352,300
賞与引当金繰入額	215,992
福利厚生費	6,034,920
会議費	418,323
旅費交通費	2,789,900
通信運搬費	1,594,093
減価償却費	184,961
消耗什器備品費	224,257
消耗品費	433,269
印刷製本費	2,602,930
光熱水料費	831,823
賃借料	19,517,739
保険料	153,256
諸謝金	7,504,268
租税公課	37,105

科 目	当年度
支払負担金	4,572,330
支払助成金	30,600,000
委託費	14,362,520
支払手数料	2,915,815
雑費	1,694,106
管理費	3,064,649
役員報酬	413,649
給料手当	660,538
人材派遣費	71,173
賞与引当金繰入額	11,368
福利厚生費	262,781
会議費	5,494
旅費交通費	110,148
通信運搬費	83,899
減価償却費	0
消耗什器備品費	11,803
消耗品費	18,458
印刷製本費	49,428
光熱水料費	43,780
賃借料	941,084
保険料	7,828
租税公課	1,895
支払負担金	188,017
委託費	20,667
支払手数料	102,586
雑費	60,053
経常費用計	131,477,724
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,760,336
評価損益等計	0
当期経常増減額	△ 14,760,336
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,760,336
一般正味財産期首残高	893,168,756
一般正味財産期末残高	878,408,420
II 指定正味財産増減の部	
基本財産運用益	65,829,963
基本財産受取利息	65,829,963
特定資産運用益	14,979,112

科 目	当年度
特定資産受取利息	14,979,112
基本財産評価損益	△ 41,846,220
基本財産評価損益	△ 41,846,220
一般正味財産への振替額	△ 49,000,000
一般正味財産への振替額	△ 49,000,000
基本財産受取利息	△ 49,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 10,037,145
指定正味財産期首残高	3,433,133,151
指定正味財産期末残高	3,423,096,006
Ⅲ 正味財産期末残高	4,301,504,426

正味財産増減計算書内訳表
2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計
	研究交流・人材育成事業	研究助成事業	普及啓発事業	実用化支援事業	共通	小計	フォーラム	新適塾懇親会	共通	小計	法人会計	
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	49,000,000	49,000,000	0	0	0	0	0	49,000,000
基本財産受取利息振替額	0	0	0	0	49,000,000	49,000,000	0	0	0	0	0	49,000,000
特定資産運用益	0	0	0	0	27,659,583	27,659,583	0	0	279,390	279,390	0	27,938,973
特定資産受取利息	0	0	0	0	27,659,583	27,659,583	0	0	279,390	279,390	0	27,938,973
事業収益	0	0	0	45,000	0	45,000	268,000	0	0	268,000	0	313,000
実用化支援事業収益	0	0	0	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000
技術講習会参加費収入	0	0	0	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000
普及啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	268,000	0	0	268,000	0	268,000
フォーラム年会費収入	0	0	0	0	0	0	268,000	0	0	268,000	0	268,000
受託金	0	0	0	5,616,820	0	5,616,820	0	0	0	0	0	5,616,820
その他受託金	0	0	0	5,616,820	0	5,616,820	0	0	0	0	0	5,616,820
受取負担金	0	0	0	0	1,642,452	1,642,452	0	0	0	0	16,590	1,659,042
受取負担金	0	0	0	0	1,642,452	1,642,452	0	0	0	0	16,590	1,659,042
受取寄付金	0	30,003,000	100,000	0	0	30,103,000	0	0	0	0	0	30,103,000
受取寄付金	0	30,003,000	100,000	0	0	30,103,000	0	0	0	0	0	30,103,000
雑収益	0	0	0	0	126,067	126,067	0	0	0	0	1,960,486	2,086,553
受取利息	0	0	0	0	126,067	126,067	0	0	0	0	1,273	127,340
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,959,213	1,959,213
経常収益計	0	30,003,000	100,000	5,661,820	78,428,102	114,192,922	268,000	0	279,390	547,390	1,977,076	116,717,388
(2) 経常費用												
事業費	11,505,585	33,085,897	11,319,603	12,226,617	46,152,990	114,290,692	1,861,910	0	12,260,473	14,122,383	0	128,413,075
役員報酬	0	0	0	0	6,204,739	6,204,739	0	0	1,654,597	1,654,597	0	7,859,336
給料手当	0	0	0	9,963,600	9,908,078	19,871,678	0	0	2,642,154	2,642,154	0	22,513,832
人材派遣費	0	0	0	0	1,067,606	1,067,606	0	0	284,694	284,694	0	1,352,300
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	170,520	170,520	0	0	45,472	45,472	0	215,992
福利厚生費	0	0	0	1,042,052	3,941,739	4,983,791	0	0	1,051,129	1,051,129	0	6,034,920
会議費	291,940	18,920	3,067	0	82,418	396,345	0	0	21,978	21,978	0	418,323
旅費交通費	243,170	0	0	453,910	1,652,227	2,349,307	0	0	440,593	440,593	0	2,789,900
通信運搬費	0	0	0	0	1,258,495	1,258,495	0	0	335,598	335,598	0	1,594,093
減価償却費	0	0	0	0	183,112	183,112	0	0	1,849	1,849	0	184,961
消耗什器備品費	0	0	0	0	177,045	177,045	0	0	47,212	47,212	0	224,257
消耗品費	0	0	82,544	0	276,889	359,433	0	0	73,836	73,836	0	433,269
印刷製本費	0	154,257	1,509,530	0	741,429	2,405,216	0	0	197,714	197,714	0	2,602,930
光熱水料費	0	0	0	0	656,703	656,703	0	0	175,120	175,120	0	831,823
賃借料	952,930	59,400	308,000	0	14,116,271	15,436,601	316,800	0	3,764,338	4,081,138	0	19,517,739
保険料	0	0	4,524	0	117,420	121,944	0	0	31,312	31,312	0	153,256
諸謝金	3,405,065	1,782,800	1,572,238	167,055	0	6,927,158	577,110	0	577,110	577,110	0	7,504,268
租税公課	1,100	0	0	0	28,425	29,525	0	0	7,580	7,580	0	37,105
支払負担金	1,000,000	0	0	0	2,820,261	3,820,261	0	0	752,069	752,069	0	4,572,330
支払助成金	0	30,000,000	0	600,000	0	30,600,000	0	0	0	0	0	30,600,000
委託費	5,608,300	103,840	7,289,700	0	310,011	13,311,851	968,000	0	82,669	1,050,669	0	14,362,520
支払手数料	0	966,680	0	0	1,538,791	2,505,471	0	0	410,344	410,344	0	2,915,815
雑費	3,080	0	550,000	0	900,811	1,453,891	0	0	240,215	240,215	0	1,694,106
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,064,649	3,064,649
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,649	413,649
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,538	660,538
人材派遣費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,173	71,173
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,368	11,368
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,781	262,781
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,494	5,494
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,148	110,148
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,899	83,899
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,803	11,803
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,458	18,458
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,428	49,428
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,780	43,780
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941,084	941,084
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,828	7,828
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,895	1,895
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,017	188,017
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,667	20,667
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,586	102,586
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,053	60,053
経常費用計	11,505,585	33,085,897	11,319,603	12,226,617	46,152,990	114,290,692	1,861,910	0	12,260,473	14,122,383	3,064,649	131,477,724
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,505,585	△ 3,082,897	△ 11,219,603	△ 6,564,797	32,275,112	△ 97,770	△ 1,593,910	0	△ 11,981,083	△ 13,574,993	△ 1,087,573	△ 14,760,336
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,505,585	△ 3,082,897	△ 11,219,603	△ 6,564,797	32,275,112	△ 97,770	△ 1,593,910	0	△ 11,981,083	△ 13,574,993	△ 1,087,573	△ 14,760,336
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
(2) 経常外費用												
経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	△ 11,505,585	△ 3,082,897	△ 11,219,603	△ 6,564,797	32,275,112	△ 97,770	△ 1,593,910	0	△ 11,981,083	△ 13,574,993	△ 1,087,573	△ 14,760,336
一般正味財産期首残高												893,168,756
一般正味財産期末残高												878,408,420
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	0	0	0	0	65,171,664	65,171,664	0	0	658,299	658,299	0	65,829,963
基本財産受取利息	0	0	0	0	65,171,664	65,171,664	0	0	658,299	658,299	0	65,829,963
特定資産運用益	0	0	0	0	14,829,320	14,829,320	0	0	149,792	149,792	0	14,979,112
特定資産受取利息	0	0	0	0	14,829,320	14,829,320	0	0	149,792	149,792	0	14,979,112
基本財産評価損益	0	0	0	0	△ 41,427,758	△ 41,427,758	0	0	△ 418,462	△ 418,462	0	△ 41,846,220
基本財産評価損益	0	0	0	0	△ 41,427,758	△ 41,427,758	0	0	△ 418,462	△ 418,462	0	△ 41,846,220
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 49,000,000	△ 49,000,000	0	0	0	0	0	△ 49,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 49,000,000	△ 49,000,000	0	0	0	0	0	△ 49,000,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	△ 49,000,000	△ 49,000,000	0	0	0	0	0	△ 49,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 10,426,774	△ 10,426,774	0	0	389,629	389,629	0	△ 10,037,145
指定正味財産期首残高												3,433,133,151
指定正味財産期末残高												3,423,096,006
III 正味財産期末残高												4,301,504,426

財務諸表に対する注記

公益財団法人千里ライフサイエンス振興財団

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

1 満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

2 その他の有価証券

時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づく定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込経理方式によっている。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

3. 会計方針の変更

- ・平成20年度公益法人会計基準を当年度より適用する。適用初年度のため、「公益法人会計基準の運用指針（平成20年4月11日（平成21年10月16日改正）内閣府公益認定等委員会）」により、財務諸表の前年度欄及び増減欄については記載していない。
- ・当年度より賞与引当金を計上する。

4. 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。

（単位：円）

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				
基本財産普通預金	9,484,000	0	0	9,484,000
基本財産投資有価証券	2,997,420,024	260,499	41,846,220	2,955,834,303
小 計	3,006,904,024	260,499	41,846,220	2,965,318,303
特定資産				
経年事業安定積立資金				
経年事業安定投資有価証券	1,231,011,887	129,548,576	128,962,268	1,231,598,195
小 計	1,231,011,887	129,548,576	128,962,268	1,231,598,195
合 計	4,237,915,911	129,809,075	170,808,488	4,196,916,498

（留意事項）

当財団の基本財産は合計30億4千50万円であるが、貸借対照表との差額は、投資有価証券の償却原価法適用および時価評価適用による会計上の差異である。

5. 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。

（単位：円）

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額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
基本財産普通預金	9,484,000	(9,484,000)		
基本財産投資有価証券	2,955,834,303	(2,955,834,303)		
小 計	2,965,318,303	(2,965,318,303)		
特定資産				

(単位：円)

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額)	(うち負債に対応する額)
経年事業安定積立資金				
経年事業安定投資有価証券	1,231,598,195	(457,777,703)	(773,820,492)	
小 計	1,231,598,195	(457,777,703)	(773,820,492)	
合 計	4,196,916,498	(3,423,096,006)	(773,820,492)	

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	7,788,889	7,788,876	13
什器備品	2,859,309	2,859,303	6
合 計	10,648,198	10,648,179	19

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収入金	41,443,548	0	41,443,548
合 計	41,443,548	0	41,443,548

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
2回大阪府公募公債20年	99,983,542	112,030,000	12,046,458
3回大阪府公募公債20年	599,856,500	673,740,000	73,883,500
23回地方公共団体金融機構債20年	400,000,000	441,960,000	41,960,000
豪ドルハイパーリバースデュアル債30年	200,000,000	236,620,000	36,620,000
豪ドルパワーリバース債30年	500,000,000	497,050,000	2,950,000
17回兵庫県公募公債20年	97,610,240	107,230,000	9,619,760
豪ドルパワーリバースデュアル債30年	100,000,000	107,318,000	7,318,000
ユーロ円債コーラブル社債20年	200,000,000	198,937,600	1,062,400
米ドルワーリバースデュアル債20年	100,000,000	115,500,000	15,500,000
米ドルパワーリバース債30年	100,000,000	99,790,000	210,000
米ドルハイパーリバースデュアル債30年	100,000,000	107,790,000	7,790,000
ユーロ円債ザ・ワールド・マンサックスグループ・インク社債10年	50,000,000	47,765,000	2,235,000
米ドル早期償還付ワーリバースデュアル債30年	100,000,000	83,500,000	16,500,000
米ドル早期償還付パワーデュアル債25年	286,612,347	232,650,000	53,962,347
米ドル早期償還付リミテッド・シリーズ70212 23年	200,000,000	180,100,000	19,900,000
米ドル早期償還付パワーリバース債30年	300,000,000	186,180,000	113,820,000
米ドル早期償還付パワーリバース債30年	200,000,000	150,760,000	49,240,000
米ドル早期償還付コーラブルワーリバース債30年	100,000,000	87,110,000	12,890,000
合 計	3,734,062,629	3,666,030,600	68,032,029

11. 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。

(単位：円)

補助金等の名称	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
受託金						
橋渡し研究戦略的推進プログラムの拠点外シーズ育成支援業務	(大)大阪大学 医学部附属病院	3,633,630		3,633,630	0	
異分野融合型研究開発推進事業の拠点外シーズ育成支援業務	(大)大阪大学 医学部附属病院	2,171,950		2,171,950	0	
合 計		5,805,580		5,805,580	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 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。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益	49,000,000
合 計	49,000,000

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

16. 重要な後発事象

該当なし

17. その他

その他の有価証券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

その他の有価証券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

種類及び銘柄 : 68回利付国債30年
期末帳簿価額 : 457,477,200円(時価:457,477,200円)
評価損益 : 41,846,220円

附属明細書

公益財団法人千里ライフサイエンス振興財団

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しており、省略している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	0	227,360	0	0	227,360

財 産 目 録

2023年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	現金手許有高 (現金計)	事業用運転資金	81,473 (81,473)
普通預金	三菱UFJ銀行 千里中央支店 三井住友銀行 大阪公務部 りそな銀行 千里中央支店 池田泉州銀行 千里中央支店 ゆうちょ銀行 千里中央駅前郵便局 (普通預金計)	事業用運転資金 事業用運転資金 事業用運転資金 事業用運転資金 事業用運転資金	54,194,093 2,425,484 494,100 1,227,754 455,327 (58,796,758)
未収入金	みずほ証券 株 S M B C 日興証券 株 (大) 大阪大学医学部附属病院 岡三証券 株 野村證券 株 東海東京証券 株 (未収入金計)	投資有価証券の利息収入 投資有価証券の利息収入 受託事業の受託金収入 投資有価証券の利息収入 投資有価証券の利息収入 投資有価証券の利息収入	24,199,300 5,791,040 5,616,820 2,441,424 2,121,353 1,273,611 (41,443,548)
前払費用	4月分借室・倉庫使用料・共益費等 (前払費用計)		2,434,827 (2,434,827)
流動資産合計			102,756,606
(固定資産)			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	三菱UFJ銀行 千里中央支店 (普通預金計)	運用益を公益目的事業等の財源として使用している	9,484,000 (9,484,000)
基本財産 投資有価証券	2回 大阪府公募公債 20年 3回 大阪府公募公債 20年 23回 地方公共団体金融機構債 20年 豪ドルハイパーリバースデュアル債 30年 豪ドルパワーリバース債 30年 17回 兵庫県公募公債 20年 豪ドルパワーリバースデュアル債 30年 ユーロ円債 コーラブル社債 20年 米ドルパワーリバースデュアルカレンシー債 20年 米ドルパワーリバース債 30年 米ドルハイパーリバースデュアル債 30年 ユーロ円債 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク社債 10年 68回 利付国債 30年 (投資有価証券計) (基本財産合計)	運用益を公益目的事業等の財源として使用している	99,983,542 599,856,500 400,000,000 200,000,000 500,000,000 97,610,240 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 906,821 457,477,200 (2,955,834,303) (2,965,318,303)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(2) 特定資産			
経年事業安定 投資有価証券	ユーロ円債ザ・ゴールドマン・サックス・ グループ・インク社債10年 米ドル早期償還付ハイパーリバースデュアル 債30年 米ドル早期償還付パワーデュアル債25年 米ドル早期償還付カイリミテッドシリーズ 70212 23年 米ドル早期償還付パワーリバース債30年 米ドル早期償還付パワーリバース債30年 米ドル早期償還付コーラブルパワーリバース 債30年	共用財産であり 公益目的事業の用に766,082,287円、 その他事業の用に7,738,205円、 6号財産の用に457,777,703円を使用	49,093,179 100,000,000 286,612,347 200,000,000 295,892,669 200,000,000 100,000,000
	(投資有価証券計)		(1,231,598,195)
	(特定資産合計)		(1,231,598,195)
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	2015 号室内装工事他 電気設備工事 空調設備工事 防災設備工事 排煙消火設備工事 電話LAN設備工事 簡易間仕切設備 ND46NEテックスタッフハネル(簡易間仕切)	共用財産であり、公益目的事業の用に99%、 その他事業の用に1%を使用	2 2 4 1 1 1 1 1
	(建物附属設備)		(13)
什器備品	液晶プロジェクター エプソン スライトフィルムプレゼンター TRS-35XG 液晶プロジェクター プラス V-1100 MSシュレッダー ID431PCFII ウチダOAボード 書撮り君MC-1800C脚付 プロジェクター エプソン EB-2165W	共用財産であり、公益目的事業の用に99%、 その他事業の用に1%を使用	1 1 1 1 1 1
	(什器備品計)		(6)
保証金	倉庫借室敷金	共用財産であり、公益目的事業の用に99%、 その他事業の用に1%を使用	245,250
	(保証金計)		(245,250)
投資有価証券	米ドル早期償還付パワーリバース債30年	共用財産であり、公益目的事業の用に99%、 その他事業の用に1%を使用	4,107,331
	(投資有価証券計)		(4,107,331)
	(その他固定資産合計)		(4,352,600)
固定資産合計			4,201,269,098
資産合計			4,304,025,704
(流動負債)			
未払金	事業費・管理費		1,590,601
	(未払金計)		(1,590,601)
前受金	千里ライフサイエンスクラブ*会員年会費		162,000
	(前受金計)		(162,000)
預り金	源泉所得税 住民税 社会保険料		274,941 49,200 207,176
	(預り金計)		(531,317)
仮受金	千里ライフサイエンスクラブ*会員		10,000
	(仮受金計)		(10,000)
賞与引当金	職員期末手当		227,360
	(賞与引当金計)		(227,360)
流動負債合計			2,521,278
負債合計			2,521,278
正味財産合計			4,301,504,426
負債及び正味財産合計			4,304,025,704

収支計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	決算額
I 事業活動収支の部	
1. 事業活動収入	
基本財産運用収入	65,569,464
基本財産利息収入	65,569,464
特定資産運用収入	42,331,777
特定資産利息収入	42,331,777
事業収入	313,000
実用化支援事業収入	45,000
技術講習会参加費収入	45,000
普及啓発事業収入	268,000
フォーラム参加費収入	0
フォーラム年会費収入	268,000
受託金収入	5,616,820
その他受託金収入	5,616,820
負担金収入	1,659,042
負担金収入	1,659,042
寄付金収入	30,103,000
寄付金収入	30,103,000
雑収入	2,086,553
受取利息収入	127,340
雑収入	1,959,213
事業活動収入計	147,679,656
2. 事業活動支出	
事業費支出	69,999,612
役員報酬支出	0
給料手当支出	9,963,600
福利厚生費支出	1,042,052
会議費支出	313,927
旅費交通費支出	697,080
通信運搬費支出	0
消耗什器備品費支出	0
消耗品費支出	82,544
印刷製本費支出	1,663,787
光熱水料費支出	0
賃借料支出	1,637,130
保険料支出	4,524
諸謝金支出	7,504,268
租税公課支出	1,100
負担金支出	1,000,000
助成金支出	30,600,000
委託費支出	13,969,840

科 目	決算額
支払手数料支出	966,680
雑支出	553,080
管理費支出	61,065,791
役員報酬支出	8,272,985
給料手当支出	13,210,770
人材派遣費支出	1,423,473
福利厚生費支出	5,255,649
会議費支出	109,890
旅費交通費支出	2,202,968
通信運搬費支出	1,677,992
消耗什器備品費支出	236,060
消耗品費支出	369,183
印刷製本費支出	988,571
光熱水料費支出	875,603
賃借料支出	18,821,693
保険料支出	156,560
租税公課支出	37,900
負担金支出	3,760,347
委託費支出	413,347
支払手数料支出	2,051,721
雑支出	1,201,079
事業活動支出計	131,065,403
事業活動収支差額	16,614,253
II 投資活動収支の部	
1. 投資活動収入	
基本財産取崩収入	0
投資有価証券売却収入	0
特定資産取崩収入	0
投資有価証券売却収入	0
投資活動収入計	0
2. 投資活動支出	
基本財産取得支出	0
投資有価証券取得支出	0
特定資産取得支出	0
投資有価証券取得支出	0
固定資産取得支出	0
什器備品購入支出	0
投資活動支出計	0
投資活動収支差額	0
III 財務活動収支の部	
1. 財務活動収入	
財務活動収入計	0
2. 財務活動支出	
財務活動支出計	0

科 目	決算額
財務活動収支差額	0
IV 予備費支出	-----
当期収支差額	16,614,253
前期繰越収支差額	83,848,435
次期繰越収支差額	100,462,688