

平成25年度収支予算書(正味財産増減計算書方式)

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:円)

科 目	平成25年度予算額	平成24年度予算額	増 減	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	24,523,000	20,813,000	3,710,000	受取配当金を実績ベースで予想
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	132,844,000	110,199,000	22,645,000	(トヨタ:50円⇒60円)
受取クラブ費	3,450,000	3,600,000	△ 150,000	
受取寄付金	22,000,000	22,000,000	0	
受取補助金	1,158,000	840,000	318,000	
雑収益	0	0	0	
受取寄付金振替額	11,041,000	0	11,041,000	特定資産の償却費
経常収益計	195,016,000	157,452,000	37,564,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	172,331,000	195,851,000	△ 23,520,000	
役員報酬	9,467,000	6,350,000	3,117,000	刈谷会長役員報酬へ振替
給与手当	42,385,000	51,877,000	△ 9,492,000	人員・残業の減少
臨時雇賃金	0	0	0	
役員退職慰労費用	485,000	804,000	△ 319,000	
職員退職給付費用	323,000	371,000	△ 48,000	
福利厚生費	9,859,000	11,369,000	△ 1,510,000	給与手当減少に伴い減少
会議費	1,902,000	1,758,000	144,000	
旅費交通費	11,585,000	13,292,000	△ 1,707,000	前期予想過大
通信運搬費	3,444,000	3,043,000	401,000	
消耗什器備品費	898,000	1,620,000	△ 722,000	
消耗品費	4,733,000	5,766,000	△ 1,033,000	前期予想過大
図書費	159,000	350,000	△ 191,000	
修繕費	188,000	258,000	△ 70,000	
印刷製本費	2,416,000	3,100,000	△ 684,000	前期コスト削減
光熱水料費	2,271,000	2,111,000	160,000	
賃借料	18,161,000	18,241,000	△ 80,000	
諸会費	505,000	1,176,000	△ 671,000	
保険料	432,000	640,000	△ 208,000	
渉外費	129,000	150,000	△ 21,000	
諸謝金	1,467,000	1,021,000	446,000	
支払助成金	11,900,000	13,300,000	△ 1,400,000	スカラー助成2名減少
維持管理費	5,050,000	5,971,000	△ 921,000	点検見直し
委託費	17,386,000	19,600,000	△ 2,214,000	派遣社員削減
減価償却費	26,176,000	31,988,000	△ 5,812,000	固定資産処分により減少
研究助成金寄付(什器備品)	0	0	0	
雑費	1,010,000	1,695,000	△ 685,000	
② 管理費	31,586,000	39,467,000	△ 7,881,000	
役員報酬	5,416,000	4,612,000	804,000	刈谷会長役員報酬へ振替
給与手当	9,947,000	11,752,000	△ 1,805,000	人員・残業の減少
役員退職慰労費用	231,000	227,000	4,000	
職員退職給付費用	159,000	72,000	87,000	
福利厚生費	2,000,000	1,989,000	11,000	
会議費	479,000	883,000	△ 404,000	
旅費交通費	520,000	1,182,000	△ 662,000	
通信運搬費	48,000	81,000	△ 33,000	
消耗什器備品費	192,000	416,000	△ 224,000	
消耗品費	154,000	146,000	8,000	
図書費	44,000	55,000	△ 11,000	
修繕費	0	62,000	△ 62,000	
印刷製本費	0	71,000	△ 71,000	

光熱水料費	293,000	483,000	△ 190,000	
賃借料	803,000	803,000	0	
諸会費	85,000	0	85,000	
保険料	21,000	14,000	7,000	
渉外費	53,000	797,000	△ 744,000	前期予算過大
諸謝金	109,000	0	109,000	
維持管理費	702,000	768,000	△ 66,000	
委託費	7,393,000	11,286,000	△ 3,893,000	派遣社員削減
減価償却費	2,348,000	3,252,000	△ 904,000	
雑費	589,000	516,000	73,000	
経常費用計	203,917,000	235,318,000	△ 31,401,000	
当期経常増減額	△ 8,901,000	△ 77,866,000	68,965,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
什器備品受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
投資有価証券評価損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
什器備品寄付額	11,648,000	0	11,648,000	フェロー退所に伴う寄付
経常外費用計	11,648,000	0	11,648,000	
当期経常増減額	△ 11,648,000	0	△ 11,648,000	
当期一般正味財産増減額	△ 20,549,000	△ 77,866,000	57,317,000	
一般正味財産期首残高	10,952,171,446	7,826,923,074	3,125,248,372	
一般正味財産期末残高	10,931,622,446	7,749,057,074	3,182,565,372	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
基本財産運用益	24,523,000	20,813,000	3,710,000	
基本財産受取利息	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
正味財産への振替額	△ 35,564,000	△ 20,813,000	△ 14,751,000	特定資産の償却費振替
当期指定正味財産増減額	△ 11,041,000	0	△ 11,041,000	
指定正味財産期首残高	2,018,336,508	1,345,466,400	672,870,108	
指定正味財産期末残高	2,007,295,508	1,345,466,400	661,829,108	
III 正味財産期末残高(一般+指定)	12,938,917,954	9,094,523,474	3,844,394,480	

平成25年度収支予算書内訳表（正味財産増減計算書内訳表）
（平成25年4月1日～平成26年3月31日）

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計		
	研究事業	研究助成事業	刈谷少年発 明クラブ事業				
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	24,523,000	24,523,000	0	24,523,000
特定資産運用益	0	0	0	72,844,000	72,844,000	60,000,000	132,844,000
受取クラブ費	0	0	3,450,000	0	3,450,000	0	3,450,000
受取寄付金	0	0	19,800,000	0	19,800,000	2,200,000	22,000,000
受取補助金	0	0	0	1,158,000	1,158,000	0	1,158,000
受取寄付金振替額	0	0	0	11,041,000	11,041,000	0	11,041,000
経常収益計	0	0	23,250,000	109,566,000	132,816,000	62,200,000	195,016,000
(2) 経常費用							
① 事業費	113,276,000	18,278,000	40,777,000		172,331,000		172,331,000
役員報酬	7,163,000		2,304,000		9,467,000		9,467,000
給与手当	33,138,000	1,926,000	7,321,000		42,385,000		42,385,000
役員退職慰労費用	340,000	0	145,000		485,000		485,000
職員退職給付費用	210,000	12,000	101,000		323,000		323,000
福利厚生費	8,280,000	379,000	1,200,000		9,859,000		9,859,000
会議費	1,572,000	100,000	230,000		1,902,000		1,902,000
旅費交通費	7,997,000	1,588,000	2,000,000		11,585,000		11,585,000
通信運搬費	3,108,000	86,000	250,000		3,444,000		3,444,000
消耗什器備品費	872,000	26,000	0		898,000		898,000
消耗品費	1,783,000	0	2,950,000		4,733,000		4,733,000
図書費	139,000	0	20,000		159,000		159,000
修繕費	188,000	0	0		188,000		188,000
印刷製本費	728,000	688,000	1,000,000		2,416,000		2,416,000
光熱水料費	2,220,000	51,000	0		2,271,000		2,271,000
賃借料	6,169,000	162,000	11,830,000		18,161,000		18,161,000
諸会費	505,000	0	0		505,000		505,000
保険料	228,000	4,000	200,000		432,000		432,000
渉外費	123,000	6,000	0		129,000		129,000
諸謝金	995,000	472,000	0		1,467,000		1,467,000
支払助成金	0	11,900,000	0		11,900,000		11,900,000
維持管理費	4,914,000	136,000	0		5,050,000		5,050,000
委託費	7,399,000	298,000	9,689,000		17,386,000		17,386,000
減価償却費	24,699,000	440,000	1,037,000		26,176,000		26,176,000
雑費	506,000	4,000	500,000		1,010,000		1,010,000
② 管理費						31,586,000	31,586,000
役員報酬						5,416,000	5,416,000
給与手当						9,947,000	9,947,000
役員退職慰労費用						231,000	231,000
職員退職給付費用						159,000	159,000
福利厚生費						2,000,000	2,000,000
会議費						479,000	479,000
旅費交通費						520,000	520,000
通信運搬費						48,000	48,000
消耗什器備品費						192,000	192,000
消耗品費						154,000	154,000
図書費						44,000	44,000
光熱水料費						293,000	293,000
賃借料						803,000	803,000
諸会費						85,000	85,000
保険料						21,000	21,000
渉外費						53,000	53,000
諸謝金						109,000	109,000
維持管理費						702,000	702,000
委託費						7,393,000	7,393,000

減価償却費						2,348,000	2,348,000
雑費						589,000	589,000
経常費用計	113,276,000	18,278,000	40,777,000	0	172,331,000	31,586,000	203,917,000
当期経常増減額	△ 113,276,000	△ 18,278,000	△ 17,527,000	109,566,000	△ 39,515,000	30,614,000	△ 8,901,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益					0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
什器備品寄付額	11,648,000				11,648,000	0	11,648,000
経常外費用計	11,648,000	0	0	0	11,648,000	0	11,648,000
当期経常増減額	△ 11,648,000	0	0	0	△ 11,648,000	0	△ 11,648,000
当期一般正味財産増減額	△ 124,924,000	△ 18,278,000	△ 17,527,000	109,566,000	△ 51,163,000	30,614,000	△ 20,549,000
一般正味財産期首残高	△ 241,374,878	△ 46,207,980	29,541,954	6,399,472,911	6,141,432,007	4,810,739,439	10,952,171,446
一般正味財産期末残高	△ 366,298,878	△ 64,485,980	12,014,954	6,509,038,911	6,090,269,007	4,841,353,439	10,931,622,446
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益				24,523,000	24,523,000	0	24,523,000
正味財産への振替額				△ 35,564,000	△ 35,564,000	0	△ 35,564,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 11,041,000	△ 11,041,000	0	△ 11,041,000
指定正味財産期首残高				2,018,336,508	2,018,336,508	0	2,018,336,508
指定正味財産期末残高	0	0	0	2,007,295,508	2,007,295,508	0	2,007,295,508
Ⅲ 正味財産期末残高(一般+指定)	△ 366,298,878	△ 64,485,980	12,014,954	8,516,334,419	8,097,564,515	4,841,353,439	12,938,917,954

平成25年度 刈谷少年発明クラブへの寄付金

会社名	平成24年度実績		平成25年度(案)		
	金額(千円)	分担比率(%)	金額(千円)	分担比率(%)	12年度差
デンソー	5,890	26.8	7,147	32.5	1,257
豊田自動織機	3,610	16.4	3,083	14.0	▲ 527
アイシン精機	3,187	14.5	2,547	11.6	▲ 640
トヨタ車体	2,036	9.3	1,930	8.8	▲ 106
ジェイテクト	836	3.8	1,035	4.7	199
トヨタ紡織	1,532	7.0	1,241	5.6	▲ 291
愛知製鋼	514	2.3	622	2.8	108
小 計	17,605	80.0	17,605	80.0	0
トヨタ自動車	2,685	12.2	2,685	12.2	0
豊田通商	525	2.4	525	2.4	0
豊田合成	525	2.4	525	2.4	0
東和不動産	440	2.0	440	2.0	0
トヨタホーム	220	1.0	220	1.0	0
小 計	4,395	20.0	4,395	20.0	0
合 計	22,000	100.0	22,000	100.0	0

分担比率80%は刈谷トヨタGにて計算 20%は固定

平成25年度 資金調達及び設備投資見込みについて
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

1. 資金調達の見込みについて

当年度における資金調達の予定…………なし

2. 設備投資の見込みについて

当年度における設備投資の予定…………なし

以上