

決 算 報 告 書

自 平 成 27 年 4 月 1 日
至 平 成 28 年 3 月 31 日

1. 貸 借 対 照 表
2. 正味財産増減計算書
3. 正味財産増減計算書内訳表
4. 附属明細書
5. 財務諸表に対する注記
6. 財 産 目 録

京都市左京区田中門前町103-5

公益財団法人 ルイ・パストゥール医学研究センター
理事長 吉川 敏一

貸 借 対 照 表

平成28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	22,170,872	20,863,426	1,307,446
未収入金	13,468,800	11,896,400	1,572,400
棚卸資産	869,967	1,291,840	▲ 421,873
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	36,509,639	34,051,666	2,457,973
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金	40,400,000	40,400,000	0
土地	416,810,903	416,810,903	0
建物	269,069,999	287,444,153	▲ 18,374,154
基本財産合計	726,280,902	744,655,056	▲ 18,374,154
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	1,496,029	1,768,009	▲ 271,980
什器備品	3,476,825	4,003,411	▲ 526,586
電話加入権	302,990	302,990	0
その他の固定資産合計	5,275,844	6,074,410	▲ 798,566
固定資産合計	731,556,746	750,729,466	▲ 19,172,720
資産合計	768,066,385	784,781,132	▲ 16,714,747
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,285,431	6,856,348	▲ 1,570,917
前受金	6,612,128	7,488,072	▲ 875,944
預り金	1,753,525	1,495,876	257,649
遠隔病理預り金	1,433,303	914,903	518,400
流動負債合計	15,084,387	16,755,199	▲ 1,670,812
2. 固定負債			
長期借入金	512,592,000	517,392,000	▲ 4,800,000
受入保証金	37,593,316	35,768,116	1,825,200
固定負債合計	550,185,316	553,160,116	▲ 2,974,800
負債合計	565,269,703	569,915,315	▲ 4,645,612
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	297,525,668	297,525,668	0
指定正味財産合計	297,525,668	297,525,668	0
(うち基本財産への充当額)	(297,525,668)	(297,525,668)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	▲ 94,728,986	▲ 82,659,851	▲ 12,069,135
(うち特定資産への充当額)	(428,755,234)	(451,078,806)	(▲ 22,323,572)
正味財産合計	202,796,682	214,865,817	▲ 12,069,135
負債及び正味財産合計	768,066,385	784,781,132	▲ 16,714,747

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	10,100	8,370	1,730
基本財産受取賃貸料	69,562,472	71,653,728	▲ 2,091,256
基本財産受取賃貸料付随収益	11,757,527	11,350,392	407,135
基本財産運用益計	81,330,099	83,012,490	▲ 1,682,391
② 受取入会金			
受取入会金	40,000		40,000
受取入会金計	40,000	0	40,000
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	1,230,000	900,000	330,000
バイオソサエティ運営会費	1,600,000	1,600,000	0
受取会費計	2,830,000	2,500,000	330,000
④ 事業収益			
検査事業収益	18,830,668	21,516,220	▲ 2,685,552
受託研究事業収益	4,930,864	11,894,119	▲ 6,963,255
健康食品等販売収益	109,200	162,750	▲ 53,550
技術提供事業収益			0
事業収益計	23,870,732	33,573,089	▲ 9,702,357
⑤ 受取負担金			
遠隔病理診断事業受取負担金	1,036,800	1,461,600	▲ 424,800
受取負担金計	1,036,800	1,461,600	▲ 424,800
⑥ 受取寄付金			
運用財産募金収益	4,206,000	4,777,000	▲ 571,000
学会共催募金収益	1,030,000		1,030,000
受取寄付金計	5,236,000	4,777,000	▲ 571,000
⑦ 雑収益			
雑収益	191,915	231,972	▲ 40,057
受取利息	3,090	3,231	▲ 141
研究関連収益	727,248	1,473,000	▲ 745,752
雑収益計	922,253	1,708,203	▲ 785,950
経常収益計	115,265,884	127,032,382	▲ 12,796,498
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	22,633,693	23,058,663	▲ 424,970
講師料	2,844,770	2,409,436	435,334
福利厚生費	2,273,933	2,726,359	▲ 452,426
薬品検査費	8,806,491	10,272,670	▲ 1,466,179
共同研究費	943,803	105,908	837,895
材料副費	129,371	520,384	▲ 391,013
商品購入費	89,752	133,656	▲ 43,904
商旅交通費	776,222	447,227	328,995
通信搬送費	1,619,216	1,372,222	246,994
光熱水料費	18,494,091	18,981,976	▲ 487,885
保守修繕費	12,231,792	11,549,101	682,691
消耗品費	682,861	434,090	248,771
印刷製本費	1,053,507	1,470,389	▲ 416,882
賃借料		228,398	▲ 228,398
リース料	3,013,151	3,317,320	▲ 304,169
事務手数料	2,214,697	2,327,858	▲ 113,161
保険料	220,869	220,869	0
諸会費	46,130	281,063	▲ 234,933

租減支	税 公 課		9,506,678	9,708,389	▲ 201,711
価 償 却	価 償 却		19,365,118	19,368,881	▲ 3,763
支 払 利	支 払 利		13,755,826	13,748,294	7,532
費 計	費 計		193,080	451,046	▲ 257,966
	事業費計		120,895,051	123,134,199	▲ 2,239,148
②管理費					
給 料 手 当			3,584,499	3,628,555	▲ 44,056
福 利 厚 生 費			398,672	482,390	▲ 83,718
旅 費 交 通 費			88,916	65,300	23,616
通 信 運 搬 費			670,103	574,291	95,812
光 熱 水 繕 費			186,806	191,737	▲ 4,931
保 守 修 繕 費			124,836	116,657	8,179
消 耗 品 費			49,357	30,101	19,256
印 刷 製 本 費			129,939	513,169	▲ 383,230
リ 一 ス 教 料			177,552	167,475	10,077
事 務 手 教 料			470,880	471,268	▲ 388
保 險 公 却 費			2,231	2,231	0
租 税 償 却 費			64,372	59,761	4,611
減 価 償 却 費			240,352	252,418	▲ 12,066
支 払 利			138,949	138,872	77
雑 費			112,504	88,297	24,207
	管理費計		6,439,968	6,782,522	▲ 342,554
	經常費用計		127,335,019	129,916,721	▲ 2,581,702
	当期經常増減額		▲ 12,069,135	▲ 2,884,339	▲ 10,214,796
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
指定正味財産からの振替額					0
經常外収益計			0	0	0
(2) 經常外費用					
指定正味財産への振替額					0
經常外費用計			0	0	0
当期經常外増減額			0	0	0
当期一般正味財産増減額			▲ 12,069,135	▲ 2,884,339	▲ 9,184,796
一般正味財産期首残高			▲ 82,659,851	▲ 79,775,512	▲ 2,884,339
一般正味財産期末残高			▲ 94,728,986	▲ 82,659,851	▲ 12,069,135
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額					
当期指定正味財産増減額			0	0	0
指定正味財産期首残高			297,525,668	297,525,668	0
指定正味財産期末残高			297,525,668	297,525,668	0
III 正味財産期末残高			202,796,682	214,865,817	▲ 12,069,135