

# 決 算 報 告 書

自 平 成 28 年 4 月 1 日  
至 平 成 29 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29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	26,251,929	22,170,872	4,081,057
未収入金	10,746,800	13,468,800	▲ 2,722,000
棚卸資産	1,844,910	869,967	974,943
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	38,843,639	36,509,639	2,334,000
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	33,000,000	40,400,000	▲ 7,400,000
土地	416,810,903	416,810,903	0
建物	250,695,845	269,069,999	▲ 18,374,154
基本財産合計	700,506,748	726,280,902	▲ 25,774,154
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	2,894,257	1,496,029	1,398,228
什器備品	2,981,329	3,476,825	▲ 495,496
電話加入権	302,990	302,990	0
その他の固定資産合計	6,178,576	5,275,844	902,732
固定資産合計	706,685,324	731,556,746	▲ 24,871,422
資産合計	745,528,963	768,066,385	▲ 22,537,422
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,795,400	5,285,431	1,509,969
前受金	5,109,871	6,612,128	▲ 1,502,257
預り金	2,387,669	1,753,525	634,144
遠隔病理預り金	1,951,703	1,433,303	518,400
流動負債合計	16,244,643	15,084,387	1,160,256
2. 固定負債			
長期借入金	506,592,000	512,592,000	▲ 6,000,000
受入保証金	33,242,970	37,593,316	▲ 4,350,346
固定負債合計	539,834,970	550,185,316	▲ 10,350,346
負債合計	556,079,613	565,269,703	▲ 9,190,090
<b>III. 正味財産の部</b>			
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)	▲ 108,076,318	▲ 94,828,986	▲ 13,247,332
(うち特定資産への充当額)	(402,981,080)	(428,755,234)	(▲ 25,774,154)
正味財産合計	189,449,350	202,796,682	▲ 13,347,332
負債及び正味財産合計	745,528,963	768,066,385	▲ 22,537,422

# 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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	10,127	10,100	27
基本財産受取賃貸料	61,968,099	69,562,472	▲ 7,594,373
基本財産受取賃貸料付随収益	7,867,519	11,757,527	▲ 3,890,008
基本財産運用益計	69,845,745	81,330,099	▲ 11,484,354
② 受取入会金			
受取入会金	0	40,000	▲ 40,000
受取入会金計	0	40,000	▲ 40,000
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	990,000	1,230,000	▲ 240,000
バイオソサエティ運営会費	1,600,000	1,600,000	0
受取会費計	2,590,000	2,830,000	▲ 240,000
④ 事業収益			
検査事業収益	11,396,308	18,830,668	▲ 7,434,360
受託研究事業収益	3,640,000	4,930,864	▲ 1,290,864
健康食品等販売収益	4,918,800	109,200	4,809,600
技術提供事業収益			0
事業収益計	19,955,108	23,870,732	▲ 3,915,624
⑤ 受取負担金			
遠隔病理診断事業受取負担金	1,036,800	1,036,800	0
受取負担金計	1,036,800	1,036,800	0
⑥ 受取寄付金			
運用財産募金収益	1,710,000	4,206,000	▲ 2,496,000
学会共催募金収益	5,060,000	1,030,000	4,030,000
受取寄付金計	6,770,000	5,236,000	▲ 2,496,000
⑦ 雑収益			
雑収益	275,000	191,915	83,085
受取利息	225	3,090	▲ 2,865
研究関連収益	1,585,461	727,248	858,213
雑収益計	1,860,686	922,253	938,433
経常収益計	102,058,339	115,265,884	▲ 17,237,545
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	22,507,401	22,633,693	▲ 126,292
講師料	2,967,184	2,844,770	122,414
福利厚生	1,951,499	2,273,933	▲ 322,434
試薬	4,159,052	8,806,491	▲ 4,647,439
共同研究	71,906	943,803	▲ 871,897
材料	65,234	129,371	▲ 64,137
商品購入	45,200	89,752	▲ 44,552
旅費	386,820	776,222	▲ 389,402
通信	1,107,090	1,619,216	▲ 512,126
光熱	14,635,044	18,494,091	▲ 3,859,047
保守	12,162,102	12,231,792	▲ 69,690
消耗品	336,587	682,861	▲ 346,274
印刷	1,057,600	1,053,507	4,093
賃借			0
リース	3,186,383	3,013,151	173,232
事務	2,547,593	2,214,697	332,896
保険	220,869	220,869	0
諸費	95,236	46,130	49,106

租減支雑	税 価 払	公 償 利	課 費 息 費	9,066,978	9,506,678	▲ 439,700
				19,429,301	19,365,118	64,183
				13,451,651	13,755,826	▲ 304,175
				137,705	193,080	▲ 55,375
	事業費計			109,588,435	120,895,051	▲ 11,306,616
②管理費						
給福諸旅通光保消印リ事保租減支雑	料 利 費 信 熱 守 耗 刷 一 務 税 価 払	手 厚 会 交 運 水 修 品 製 手 公 却 利	当 費 費 費 費 費 費 料 料 料 課 費 息 費	3,321,593	3,584,499	▲ 262,906
				231,000	398,672	▲ 167,672
				2,000	0	2,000
				99,416	88,916	10,500
				618,800	670,103	▲ 51,303
				147,829	186,806	▲ 38,977
				123,000	124,836	▲ 1,836
				43,524	49,357	▲ 5,833
				7,236	129,939	▲ 122,703
				219,564	177,552	42,012
				484,000	470,880	13,120
				2,231	2,231	0
				65,872	64,372	1,500
				240,352	240,352	0
				135,876	138,949	▲ 3,073
				74,942	112,504	▲ 37,562
	管理費計			5,817,235	6,439,968	▲ 622,733
	經常費用計			115,405,670	127,335,019	▲ 11,929,349
	当期經常増減額			▲ 13,347,331	▲ 12,069,135	▲ 5,308,196
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
固定資産除却額				1		1
經常外費用計				1	0	0
当期經常外増減額				▲ 1	0	▲ 1
当期一般正味財産増減額				▲ 13,347,332	▲ 12,069,135	▲ 1,278,197
一般正味財産期首残高				▲ 94,728,986	▲ 82,659,851	▲ 12,069,135
一般正味財産期末残高				▲ 108,076,318	▲ 94,728,986	▲ 13,347,332
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				189,449,350	202,796,682	▲ 13,347,332