

決 算 報 告 書

自 平 成 30 年 4 月 1 日
至 平 成 30 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30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	43,761,555	26,251,929	17,509,626
未収入金	21,955,400	10,746,800	11,208,600
棚卸資産	1,177,997	1,844,910	▲ 666,913
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	66,894,952	38,843,639	28,051,313
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金		33,000,000	▲ 33,000,000
土地	416,810,903	416,810,903	0
建物	232,321,691	250,695,845	▲ 18,374,154
基本財産合計	649,132,594	700,506,748	▲ 51,374,154
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	2,507,413	2,894,257	▲ 386,844
什器備品	2,340,349	2,981,329	▲ 640,980
電話加入権	302,990	302,990	0
その他の固定資産合計	5,150,752	6,178,576	▲ 1,027,824
固定資産合計	654,283,346	706,685,324	▲ 52,401,978
資 産 合 計	721,178,298	745,528,963	▲ 24,350,665
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,966,095	6,795,400	▲ 829,305
前受金	324,000	5,109,871	▲ 4,785,871
預り金	51,464,473	2,387,669	49,076,804
遠隔病理預り金	2,470,103	1,951,703	518,400
仮受金	10,000		10,000
流動負債合計	60,234,671	16,244,643	43,990,028
2. 固定負債			
長期借入金	504,092,000	506,592,000	▲ 2,500,000
受入保証金	5,400,000	33,242,970	▲ 27,842,970
固定負債合計	509,492,000	539,834,970	▲ 30,342,970
負 債 合 計	569,726,671	556,079,613	13,637,058
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			
▲ 146,074,041	▲ 146,074,041	▲ 108,076,318	▲ 37,997,723
(うち基本財産への充当額)	(351,606,926)	(428,755,234)	(▲ 77,148,308)
(うち特定資産への充当額)			
正 味 財 産 合 計	151,451,627	189,449,350	▲ 37,997,723
負債及び正味財産合計	721,178,298	745,528,963	▲ 24,360,665

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	0	10,127	▲ 10,127
基本財産受取賃貸料	42,563,827	61,968,099	▲ 19,404,272
基本財産受取賃貸料付随収益	1,880,519	7,867,519	▲ 5,987,000
基本財産運用益計	44,444,346	69,845,745	▲ 25,401,399
② 受取入金			
受取入金	20,000	0	20,000
受取入金計	20,000	0	20,000
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	960,000	990,000	▲ 30,000
バイオソサエティ運営会費	800,000	1,600,000	▲ 800,000
受取会費計	1,760,000	2,590,000	▲ 830,000
④ 事業収益			
検査事業収益	10,331,329	11,396,308	▲ 1,064,979
受託研究事業収益	3,100,000	3,640,000	▲ 540,000
健康食品等販売収益	84,000	4,918,800	▲ 4,834,800
技術提供事業収益			0
事業収益計	13,515,329	19,955,108	▲ 6,439,779
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	6,205,460	1,710,000	4,495,460
学会共催募金収益	0	5,060,000	▲ 5,060,000
受取寄付金計	6,205,460	6,770,000	▲ 564,540
⑦ 雑収益			
雑収益	230,000	275,000	▲ 45,000
受取利息	1,090	225	865
研究関連収益	2,564,833	1,585,461	979,372
雑収益計	2,795,923	1,860,686	935,237
経常収益計	69,777,858	102,058,339	▲ 32,280,481
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	21,725,194	22,507,401	▲ 782,207
講師当料	1,838,999	2,967,184	▲ 1,128,185
福利厚生費	2,112,261	1,951,499	160,762
試薬品検査費	3,495,000	4,159,052	▲ 664,052
共同研究検査費	60,307	71,906	▲ 11,599
材料副費	238,196	65,234	172,962
商品購入費	44,552	45,200	▲ 648
旅交通費	987,920	386,820	601,100
通信搬費	881,936	1,107,090	▲ 225,154
光熱水料費	9,992,339	14,635,044	▲ 4,642,705
保守修繕費	13,118,733	12,162,102	956,631
消耗品費	234,431	336,587	▲ 102,156
印刷製本費	4,516,614	1,057,600	3,459,014
貸借料			0
リース料	1,597,024	3,186,383	▲ 1,589,359
事務手数料	1,072,712	2,547,593	▲ 1,474,881
保険料	220,869	220,869	0
諸費	112,500	95,236	17,264

租減支雑	税 価 払	公 償 利	課 費 息 費	7,200,850	9,066,978	▲ 1,866,128
				19,437,364	19,429,301	8,063
				13,366,119	13,451,651	▲ 85,532
				86,711	137,705	▲ 50,994
	事業費計			102,340,631	109,588,435	▲ 7,247,804
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 製 手 險 公 償 利	当 費 費 費 費 費 費 費 料 料 料 課 費 息 費	2,970,000	3,321,593	▲ 351,593
				215,000	231,000	▲ 16,000
					2,000	▲ 2,000
				75,526	99,416	▲ 23,890
				589,305	618,800	▲ 29,495
				101,000	147,829	▲ 46,829
				133,000	123,000	10,000
					43,524	▲ 43,524
				29,808	7,236	22,572
				232,524	219,564	12,960
				471,000	484,000	▲ 13,000
				2,231	2,231	0
				67,000	65,872	1,128
				240,352	240,352	0
				135,010	135,876	▲ 866
				138,540	74,942	63,598
	管理費計			5,400,296	5,817,235	▲ 416,939
	經常費用計			107,740,927	115,405,670	▲ 7,664,743
	当期經常増減額			▲ 37,963,069	▲ 13,347,331	▲ 24,615,738
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				34,654	1	34,653
經常外費用計				34,654	1	0
当期經常外増減額				▲ 34,654	▲ 1	▲ 34,653
当期一般正味財産増減額				▲ 37,997,723	▲ 13,347,332	▲ 24,650,391
一般正味財産期首残高				▲ 108,076,318	▲ 94,728,986	▲ 13,347,332
一般正味財産期末残高				▲ 146,074,041	▲ 108,076,318	▲ 37,997,723
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				151,451,627	189,449,350	▲ 37,997,723