

# 決算報告書

自 平成 30 年 4 月 1 日  
至 平成 31 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31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	23,409,339	43,761,555	▲ 20,352,216
未収入金	22,989,192	21,955,400	1,033,792
棚卸資産	582,330	1,177,997	▲ 595,667
前払費用	0	0	0
仮払金	462,054	0	462,054
流動資産合計	47,442,915	66,894,952	▲ 19,452,037
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金			0
土地	416,810,903	416,810,903	0
建物	213,947,537	232,321,691	▲ 18,374,154
基本財産合計	630,758,440	649,132,594	▲ 18,374,154
(2) その他の固定資産			
建物附属設備	2,140,876	2,507,413	▲ 366,537
什器備品	1,691,839	2,340,349	▲ 648,510
電話加入権	302,990	302,990	0
その他の固定資産合計	4,135,705	5,150,752	▲ 1,015,047
固定資産合計	634,894,145	654,283,346	▲ 19,389,201
資産合計	682,337,060	721,178,298	▲ 38,841,238
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,673,861	5,966,095	▲ 292,234
前受金	3,557,648	324,000	3,233,648
預り金	45,598,882	51,464,473	▲ 5,865,591
遠隔病理預り金	3,031,703	2,470,103	561,600
仮受金	0	10,000	▲ 10,000
流動負債合計	57,862,094	60,234,671	▲ 2,362,577
2. 固定負債			
長期借入金	498,092,000	504,092,000	▲ 6,000,000
受入保証金	8,166,744	5,400,000	2,766,744
固定負債合計	506,258,744	509,492,000	▲ 3,233,256
負債合計	564,120,838	569,726,671	▲ 5,595,833
<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	▲ 179,309,446	▲ 146,074,041	▲ 33,235,405
(うち基本財産への充当額)	(333,232,772)	(351,606,926)	(▲ 18,374,154)
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	118,216,222	151,451,627	▲ 33,235,405
負債及び正味財産合計	682,337,060	721,178,298	▲ 38,831,238

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	0	0
基本財産受取賃貸料	29,190,496	42,563,827	▲ 13,373,331
基本財産受取賃貸料付随収益	706,949	1,880,519	▲ 1,173,570
基本財産運用益計	29,897,445	44,444,346	▲ 14,546,901
② 受取入金			
受取入金	0	20,000	▲ 20,000
受取入金計	0	20,000	▲ 20,000
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	855,000	960,000	▲ 105,000
バイオソサエティ運営会費	0	800,000	▲ 800,000
受取会費計	855,000	1,760,000	▲ 905,000
④ 事業収益			
検査事業収益	8,054,704	10,331,329	▲ 2,276,625
受託研究事業収益	8,500,000	3,100,000	5,400,000
健康食品等販売収益	67,200	84,000	▲ 16,800
技術提供事業収益			0
事業収益計	16,621,904	13,515,329	3,106,575
⑤ 受取負担金			
遠隔病理診断事業受取負担金	1,123,200	1,036,800	86,400
受取負担金計	1,123,200	1,036,800	86,400
⑥ 受取寄付金			
運用財産募金収益	23,140,000	6,205,460	16,934,540
学会共催募金収益	2,000,000	0	2,000,000
受取寄付金計	25,140,000	6,205,460	18,934,540
⑦ 雑収益			
雑収益	219,000	230,000	▲ 11,000
受取利息	205	1,090	▲ 885
研究関連収益	2,887,000	2,564,833	322,167
雑収益計	3,106,205	2,795,923	310,282
経常収益計	76,743,754	69,777,858	6,965,896
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	19,382,151	21,725,194	▲ 2,343,043
講師料	39,000	1,838,999	▲ 1,799,999
福利厚生費	2,326,161	2,112,261	213,900
試薬品費	6,140,066	3,495,000	2,645,066
共同研究検査費	76,896	60,307	16,589
材料副費	23,905	238,196	▲ 214,291
商品購入費		44,552	▲ 44,552
旅費交通費	1,826,616	987,920	838,696
通信運搬費	862,017	881,936	▲ 19,919
光熱水料費	9,650,868	9,992,339	▲ 341,471
保守修繕費	14,471,177	13,118,733	1,352,444
消耗品費	849,725	234,431	615,294
印刷製本費	1,582,239	4,516,614	▲ 2,934,375
賃借料			0
リース料	2,832,056	1,597,024	1,235,032
事務手数料	3,416,450	1,072,712	2,343,738
保険料	220,869	220,869	0
諸会費	190,000	112,500	77,500

租 税 公 課	減 価 償 却 費	支 払 利 息 費	7,615,387	7,200,850	414,537
			19,148,849	19,437,364	▲ 288,515
			13,467,748	13,366,119	101,629
			735,787	86,711	649,076
	事業費計		104,857,967	102,340,631	2,517,336
②管理費					
給 料 手 当	福 利 厚 生 費	諸 会 社 費	2,884,620	2,970,000	▲ 85,380
旅 費 交 通	通 信 運 搬	光 熱 水 料	367,254	215,000	152,254
保 守 修 繕	消 耗 品	印 刷 製 本	53,973	75,526	0
事 務 手 数	保 險 公 却	租 減 支 雑	270,070	589,305	▲ 21,553
			97,431	101,000	▲ 319,235
			146,420	133,000	▲ 3,569
			69,134		13,420
				29,808	69,134
			194,400	232,524	▲ 29,808
			470,202	471,000	▲ 38,124
			2,231	2,231	▲ 798
			54,543	67,000	0
			240,352	240,352	▲ 12,457
			135,473	135,010	0
			135,089	138,540	463
	管理費計		5,121,192	5,400,296	▲ 279,104
	経常費用計		109,979,159	107,740,927	2,238,232
	当期経常増減額		▲ 33,235,405	▲ 37,963,069	4,727,664
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
指定正味財産からの振替額					0
経常外収益計			0	0	0
(2) 経常外費用					
指定正味財産への振替額					0
固定資産除却額			0	34,654	▲ 34,654
経常外費用計			0	34,654	▲ 34,654
当期経常外増減額			0	▲ 34,654	34,654
当期一般正味財産増減額			▲ 33,235,405	▲ 37,997,723	4,762,318
一般正味財産期首残高			▲ 146,074,041	▲ 108,076,318	▲ 37,997,723
一般正味財産期末残高			▲ 179,309,446	▲ 146,074,041	▲ 33,235,405
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			118,216,222	151,451,627	▲ 33,235,405