

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	20,559,149	17,688,720	2,870,429
現金	498,200	443,280	54,920
普通預金須賀川信用金庫本店	20,060,949	17,236,851	2,824,098
定期東北労働金庫須賀川支店	0	8,589	△ 8,589
未収金	1,082,154	1,090,813	△ 8,659
立替金	249,823	177,220	72,603
流動資産合計	21,891,126	18,956,753	2,934,373
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	100,000,000	100,000,000	0
定期預金須賀川信用金庫本店	50,000,000	50,000,000	0
定期預金東邦銀行須賀川支店	30,000,000	30,000,000	0
定期預金常陽銀行須賀川支店	10,000,000	10,000,000	0
定期預金JA夢みなみ大東支店	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,544,375	11,532,510	2,011,865
定期預金東北労働金庫須賀川支店	13,544,375	11,532,510	2,011,865
特定資産合計	13,544,375	11,532,510	2,011,865
固定資産合計	113,544,375	111,532,510	2,011,865
資産合計	135,435,501	130,489,263	4,946,238
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,692,523	9,654,321	△ 961,798
預り金	13,198,603	9,302,432	3,896,171
須賀川市補助金返還分	6,403,991	0	6,403,991
須賀川市施設運営受託費返納分	5,280,636	8,060,487	△ 2,779,851
社会保険料	1,145,307	776,809	368,498
雇用保険料	93,848	116,841	△ 22,993
市県民税	188,600	249,400	△ 60,800
所得税	86,221	98,895	△ 12,674
賞与引当金	4,288,859	4,431,352	△ 142,493
流動負債合計	26,179,985	23,388,105	2,791,880
2 固定負債			
退職給付引当金	13,544,375	11,532,510	2,011,865
固定負債合計	13,544,375	11,532,510	2,011,865
負債合計	39,724,360	34,920,615	4,803,745
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
△ 4,288,859	△ 4,288,859	△ 4,431,352	142,493
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	95,711,141	95,568,648	142,493
負債及び正味財産合計	135,435,501	130,489,263	4,946,238

公益財団法人ふくしま科学振興協会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	比 較
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	23,900	28,336	△ 4,436
基本財産受取利息	23,900	28,336	△ 4,436
②特定資産運用益	573	2,734	△ 2,161
特定資産受取利息	573	2,734	△ 2,161
③事業収益	13,326,390	12,505,103	821,287
入館料収益	9,845,480	9,185,880	659,600
フライト使用料収益	248,900	285,000	△ 36,100
プログラム参加料収益	3,232,010	3,034,223	197,787
④科学教育の普及・啓発助成事業収益	250,000	250,000	0
科学教育の普及・啓発助成事業収益	250,000	250,000	0
⑤施設運営受託収益	57,584,364	54,804,513	2,779,851
須賀川市施設運営受託収益	57,584,364	54,804,513	2,779,851
⑥全国科学博物館活動等助成事業収益	450,977	0	450,977
全国科学博物館活動等助成事業収益	450,977	0	450,977
⑦受取補助金等	68,036,009	74,440,000	△ 6,403,991
受取須賀川市補助金	57,536,009	63,940,000	△ 6,403,991
受取福島県補助金	10,500,000	10,500,000	0
⑧受取寄附金	60,000	67,000	△ 7,000
受取寄附金	60,000	67,000	△ 7,000
⑨雑収益	270,296	269,499	797
雑収益	270,296	269,499	797
経常収益計	140,002,509	142,367,185	△ 2,364,676
(2) 経常費用			
①事業費	129,610,239	133,459,319	△ 3,849,080
役員報酬	3,314,678	3,265,827	48,851
給料手当	45,367,830	48,956,176	△ 3,588,346
賃金	12,202,001	12,227,717	△ 25,716
福利厚生費	11,014,280	11,185,249	△ 170,969
賞与引当金繰入額	4,214,346	4,360,082	△ 145,736
会議費	3,097	0	3,097
旅費交通費	1,239,158	1,396,961	△ 157,803
通信運搬費	602,015	1,188,752	△ 586,737
消耗什器備品費	113,832	106,948	6,884
消耗品費	7,238,141	5,612,475	1,625,666
修繕費	3,968,259	3,664,258	304,001
印刷製本費	2,150,334	2,402,649	△ 252,315
燃料費	3,507,944	3,370,817	137,127
光熱水費	9,997,105	9,281,063	716,042
賃借料	1,686,484	3,154,861	△ 1,468,377
保険料	408,160	406,310	1,850
諸謝金	852,150	872,500	△ 20,350
租税公課	14,600	15,400	△ 800
委託費	21,072,390	21,139,026	△ 66,636
雑費	643,435	852,248	△ 208,813
②管理費	10,249,777	9,159,688	1,090,089
役員報酬	487,298	509,870	△ 22,572
給料手当	643,689	766,480	△ 122,791
賃金	347,143	340,091	7,052
退職給付費用	2,011,865	601,246	1,410,619
福利厚生費	252,815	253,637	△ 822
賞与引当金繰入額	74,513	71,270	3,243
会議費	41,955	43,156	△ 1,201
旅費交通費	42,798	91,195	△ 48,397
通信運搬費	58,050	61,028	△ 2,978
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	237,748	234,781	2,967
修繕費	32,400	218,082	△ 185,682
印刷製本費	64,800	64,800	0
燃料費	7,442	6,391	1,051
光熱水費	526,163	488,477	37,686
賃借料	1,445,752	2,176,872	△ 731,120
保険料	85,920	87,940	△ 2,020

交際費	20,000	6,620	13,380
租税公課	2,771,700	2,562,600	209,100
委託費	1,091,158	529,200	561,958
雑費	6,568	45,952	△ 39,384
経常費用計	139,860,016	142,619,007	△ 2,758,991
当期経常増減額	142,493	△ 251,822	394,315
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取寄附金			
受取寄附金			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 過年度修正損			0
過年度修正損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	142,493	△ 251,822	394,315
一般正味財産期首残高	△ 4,431,352	△ 4,179,530	△ 251,822
一般正味財産期末残高	△ 4,288,859	△ 4,431,352	142,493
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	95,711,141	95,568,648	142,493