

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 |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 13,551,528 | 20,559,149 | △ 7,007,621 |
| 現金 | 621,020 | 498,200 | 122,820 |
| 普通預金須賀川信用金庫本店 | 12,930,508 | 20,060,949 | △ 7,130,441 |
| 未収金 | 1,084,159 | 1,082,154 | 2,005 |
| 立替金 | 0 | 249,823 | △ 249,823 |
| 流動資産合計 | 14,635,687 | 21,891,126 | △ 7,255,439 |
| 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 | 14,450,375 | 13,544,375 | 906,000 |
| 定期預金東北労働金庫須賀川支店 | 14,450,375 | 13,544,375 | 906,000 |
| 賞与給与引当資産 | 5,013,000 | 0 | 5,013,000 |
| 定期預金大和ネクスト銀行 | 5,013,000 | 0 | 5,013,000 |
| 20周年記念企画費資産 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 定期預金須賀川信用金庫 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 特定資産合計 | 20,663,375 | 13,544,375 | 7,119,000 |
| 固定資産合計 | 120,663,375 | 113,544,375 | 7,119,000 |
| 資産合計 | 135,299,062 | 135,435,501 | △ 136,439 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 11,395,227 | 8,692,523 | 2,702,704 |
| 預り金 | 3,240,460 | 13,198,603 | △ 9,958,143 |
| 須賀川市補助金返還分 | 1,729,006 | 6,403,991 | △ 4,674,985 |
| 須賀川市施設運営受託費返納分 | 0 | 5,280,636 | △ 5,280,636 |
| 社会保険料 | 1,108,991 | 1,145,307 | △ 36,316 |
| 雇用保険料 | 87,985 | 93,848 | △ 5,863 |
| 市県民税 | 234,000 | 188,600 | 45,400 |
| 所得税 | 80,478 | 86,221 | △ 5,743 |
| 賞与引当金 | 5,013,000 | 4,288,859 | 724,141 |
| 流動負債合計 | 19,648,687 | 26,179,985 | △ 6,531,298 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 14,450,375 | 13,544,375 | 906,000 |
| 固定負債合計 | 14,450,375 | 13,544,375 | 906,000 |
| 負債合計 | 34,099,062 | 39,724,360 | △ 5,625,298 |
| 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 | | | |
| 一般正味財産 | 1,200,000 | △ 4,288,859 | 5,488,859 |
| (うち基本財産への充当) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定財産への充当) | (1,200,000) | (0) | (1,200,000) |
| 正味財産合計 | 101,200,000 | 95,711,141 | 5,488,859 |
| 負債及び正味財産合計 | 135,299,062 | 135,435,501 | △ 136,439 |

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 | 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 | 11,100 | 23,900 | △ 12,800 |
| 基本財産受取利息 | 11,100 | 23,900 | △ 12,800 |
| ②特定資産運用益 | 1,354 | 573 | 781 |
| 特定資産受取利息 | 1,354 | 573 | 781 |
| ③事業収益 | 12,320,540 | 13,326,390 | △ 1,005,850 |
| 入館料収益 | 9,287,940 | 9,845,480 | △ 557,540 |
| フライト使用料収益 | 235,300 | 248,900 | △ 13,600 |
| プログラム参加料収益 | 2,797,300 | 3,232,010 | △ 434,710 |
| 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青少年の社会教育活動等助成事業収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 青少年の社会教育活動等助成事業収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ⑥施設運営受託収益 | 62,865,000 | 57,584,364 | 5,280,636 |
| 須賀川市施設運営受託収益 | 62,865,000 | 57,584,364 | 5,280,636 |
| ⑦受取補助金等 | 72,710,994 | 68,036,009 | 4,674,985 |
| 受取須賀川市補助金 | 62,210,994 | 57,536,009 | 4,674,985 |
| 受取福島県補助金 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 |
| ⑧受取寄附金 | 75,000 | 60,000 | 15,000 |
| 受取寄附金 | 75,000 | 60,000 | 15,000 |
| ⑨雑収益 | 326,214 | 270,296 | 55,918 |
| 雑収益 | 326,214 | 270,296 | 55,918 |
| ⑩全国科学博物館活動等助成事業収益 | 0 | 450,977 | △ 450,977 |
| 全国科学博物館活動等助成事業収益 | 0 | 450,977 | △ 450,977 |
| 経常収益計 | 148,660,202 | 140,002,509 | 8,657,693 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 133,366,979 | 129,610,239 | 3,756,740 |
| 役員報酬 | 3,517,472 | 3,314,678 | 202,794 |
| 給料手当 | 51,231,613 | 45,367,830 | 5,863,783 |
| 賞金 | 10,592,593 | 12,202,001 | △ 1,609,408 |
| 福利厚生費 | 11,122,495 | 11,014,280 | 108,215 |
| 賞与引当金繰入額 | 717,554 | 4,214,346 | △ 3,496,792 |
| 会議費 | 5,409 | 3,097 | 2,312 |
| 旅費交通費 | 1,193,679 | 1,239,158 | △ 45,479 |
| 通信運搬費 | 533,806 | 602,015 | △ 68,209 |
| 消耗什器備品費 | 225,288 | 113,832 | 111,456 |
| 消耗品費 | 8,683,314 | 7,238,141 | 1,445,173 |
| 修繕費 | 3,350,776 | 3,968,259 | △ 617,483 |
| 印刷製本費 | 2,130,416 | 2,150,334 | △ 19,918 |
| 燃料費 | 4,086,058 | 3,507,944 | 578,114 |
| 光熱水費 | 10,093,600 | 9,997,105 | 96,495 |
| 賃借料 | 1,236,760 | 1,686,484 | △ 449,724 |
| 保険料 | 401,890 | 408,160 | △ 6,270 |
| 諸謝金 | 683,691 | 852,150 | △ 168,459 |
| 租税公課 | 16,400 | 14,600 | 1,800 |
| 委託費 | 22,963,802 | 21,072,390 | 1,891,412 |
| 雑費 | 580,363 | 643,435 | △ 63,072 |
| ②管理費 | 9,804,364 | 10,249,777 | △ 445,413 |
| 役員報酬 | 537,830 | 487,298 | 50,532 |
| 給料手当 | 795,015 | 643,689 | 151,326 |
| 賞金 | 354,036 | 347,143 | 6,893 |
| 退職給付費用 | 906,000 | 2,011,865 | △ 1,105,865 |
| 福利厚生費 | 245,008 | 252,815 | △ 7,807 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,587 | 74,513 | △ 67,926 |
| 会議費 | 43,928 | 41,955 | 1,973 |
| 旅費交通費 | 40,075 | 42,798 | △ 2,723 |
| 通信運搬費 | 52,400 | 58,050 | △ 5,650 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 371,082 | 237,748 | 133,334 |
| 修繕費 | 22,680 | 32,400 | △ 9,720 |
| 印刷製本費 | 64,800 | 64,800 | 0 |
| 燃料費 | 8,900 | 7,442 | 1,458 |
| 光熱水費 | 531,055 | 526,163 | 4,892 |
| 賃借料 | 759,852 | 1,445,752 | △ 685,900 |
| 保険料 | 87,480 | 85,920 | 1,560 |

| | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 交際費 | 15,000 | 20,000 | △ 5,000 |
| 租税公課 | 2,853,700 | 2,771,700 | 82,000 |
| 委託費 | 2,097,368 | 1,091,158 | 1,006,210 |
| 雑費 | 11,568 | 6,568 | 5,000 |
| 経常費用計 | 143,171,343 | 139,860,016 | 3,311,327 |
| 当期経常増減額 | 5,488,859 | 142,493 | 5,346,366 |
| 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 | | 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 | 5,488,859 | 142,493 | 5,346,366 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 4,288,859 | △ 4,431,352 | 142,493 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,200,000 | △ 4,288,859 | 5,488,859 |
| 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 | 101,200,000 | 95,711,141 | 5,488,859 |