

貸借対照表

令和2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	12,629,938	13,551,528	△ 921,590
現金	300,000	621,020	△ 321,020
普通預金須賀川信用金庫本店	12,329,938	12,930,508	△ 600,570
未収金	1,056,058	1,084,159	△ 28,101
流動資産合計	13,685,996	14,635,687	△ 949,691
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	15,965,375	14,450,375	1,515,000
定期預金東北労働金庫須賀川支店	15,965,375	14,450,375	1,515,000
賞与給付引当資産	5,219,000	5,013,000	206,000
定期預金須賀川信用金庫	5,219,000	5,013,000	206,000
20周年記念企画費資産	2,200,000	1,200,000	1,000,000
定期預金須賀川信用金庫	2,200,000	1,200,000	1,000,000
特定資産合計	23,384,375	20,663,375	2,721,000
固定資産合計	123,384,375	120,663,375	2,721,000
資産合計	137,070,371	135,299,062	1,771,309
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,046,671	11,395,227	△ 4,348,556
預り金	6,639,325	3,240,460	3,398,865
須賀川市補助金返還分	5,284,964	1,729,006	3,555,958
須賀川市施設運営受託費返納分	612,359	0	612,359
社会保険料	367,636	1,108,991	△ 741,355
雇用保険料	99,976	87,985	11,991
市県民税	190,800	234,000	△ 43,200
所得税	83,590	80,478	3,112
賞与引当金	5,219,000	5,013,000	206,000
流動負債合計	18,904,996	19,648,687	△ 743,691
2 固定負債			
退職給付引当金	15,965,375	14,450,375	1,515,000
固定負債合計	15,965,375	14,450,375	1,515,000
負債合計	34,870,371	34,099,062	771,309
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	2,200,000	1,200,000	1,000,000
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当)	(2,200,000)	(1,200,000)	(1,000,000)
正味財産合計	102,200,000	101,200,000	1,000,000
負債及び正味財産合計	137,070,371	135,299,062	1,771,309

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31年4月1日から令和2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	10,914	11,100	△ 186
基本財産受取利息	10,914	11,100	△ 186
②特定資産運用益	1,827	1,354	473
特定資産受取利息	1,827	1,354	473
③事業収益	12,553,410	12,320,540	232,870
入館料収益	9,614,010	9,287,940	326,070
フライト使用料収益	269,200	235,300	33,900
プログラム参加料収益	2,670,200	2,797,300	△ 127,100
④科学教育の普及・啓発助成事業収益	300,000	250,000	50,000
科学教育の普及・啓発助成事業収益	300,000	250,000	50,000
⑤青少年の社会教育活動等助成事業収益	100,000	100,000	0
青少年の社会教育活動等助成事業収益	100,000	100,000	0
⑥施設運営受託収益	62,794,122	62,865,000	△ 70,878
須賀川市施設運営受託収益	62,794,122	62,865,000	△ 70,878
⑦特定資産取得取崩収入	5,013,000	0	5,013,000
特定資産取得取崩収入	5,013,000	0	5,013,000
⑧受取補助金等	69,155,036	72,710,994	△ 3,555,958
受取須賀川市補助金	58,655,036	62,210,994	△ 3,555,958
受取福島県補助金	10,500,000	10,500,000	0
⑨受取寄附金	72,500	75,000	△ 2,500
受取寄附金	72,500	75,000	△ 2,500
⑩雑収益	375,555	326,214	49,341
雑収益	375,555	326,214	49,341
経常収益計	150,376,364	148,660,202	1,716,162
(2) 経常費用			
①事業費	138,037,752	133,366,979	4,670,773
役員報酬	3,539,792	3,517,472	22,320
給料手当	58,895,296	51,231,613	7,663,683
賃金	6,974,234	10,592,593	△ 3,618,359
福利厚生費	11,933,335	11,122,495	810,840
賞与引当金繰入額	5,129,882	717,554	4,412,328
会議費	6,762	5,409	1,353
旅費交通費	894,680	1,193,679	△ 298,999
通信運搬費	448,659	533,806	△ 85,147
消耗什器備品費	228,960	225,288	3,672
消耗品費	7,230,588	8,683,314	△ 1,452,726
修繕費	3,433,138	3,350,776	82,362
印刷製本費	1,995,407	2,130,416	△ 135,009
燃料費	3,473,200	4,086,058	△ 612,858
光熱水費	8,606,957	10,093,600	△ 1,486,643
賃借料	1,110,744	1,236,760	△ 126,016
保険料	412,830	401,890	10,940
諸謝金	651,572	683,691	△ 32,119
租税公課	14,400	16,400	△ 2,000
委託費	22,446,368	22,963,802	△ 517,434
雑費	610,948	580,363	30,585
②管理費	11,338,612	9,804,364	1,534,248
役員報酬	526,310	537,830	△ 11,520
給料手当	1,025,711	795,015	230,696
賃金	0	354,036	△ 354,036
退職給付費用	1,515,000	906,000	609,000
福利厚生費	225,235	245,008	△ 19,773
賞与引当金繰入額	89,118	6,587	82,531
会議費	41,584	43,928	△ 2,344
旅費交通費	33,744	40,075	△ 6,331
通信運搬費	43,581	52,400	△ 8,819
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	245,763	371,082	△ 125,319
修繕費	193,963	22,680	171,283
印刷製本費	64,800	64,800	0
燃料費	6,411	8,900	△ 2,489
光熱水費	452,807	531,055	△ 78,248
賃借料	1,375,072	759,852	615,220
保険料	83,210	87,480	△ 4,270

交際費	16,000	15,000	1,000
租税公課	3,146,550	2,853,700	292,850
委託費	2,218,585	2,097,368	121,217
手数料	28,600	0	28,600
雑費	6,568	11,568	△ 5,000
経常費用計	149,376,364	143,171,343	6,205,021
当期経常増減額	1,000,000	5,488,859	△ 4,488,859
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	1,000,000	5,488,859	△ 4,488,859
一般正味財産期首残高	1,200,000	△ 4,288,859	5,488,859
一般正味財産期末残高	2,200,000	1,200,000	1,000,000
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	102,200,000	101,200,000	1,000,000