

貸借対照表

令和3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	9,657,596	12,629,938	△ 2,972,342
現金	335,710	300,000	35,710
普通預金須賀川信用金庫本店	9,321,886	12,329,938	△ 3,008,052
未収金	1,100,726	1,056,058	44,668
流動資産合計	10,758,322	13,685,996	△ 2,927,674
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	16,665,375	15,965,375	700,000
定期預金東北労働金庫須賀川支店	16,665,375	15,965,375	700,000
賞与給付引当資産	5,290,000	5,219,000	71,000
定期預金須賀川信用金庫	5,290,000	5,219,000	71,000
20周年記念企画費資産	3,000,000	2,200,000	800,000
定期預金須賀川信用金庫	3,000,000	2,200,000	800,000
特定資産合計	24,955,375	23,384,375	1,571,000
固定資産合計	124,955,375	123,384,375	1,571,000
資産合計	135,713,697	137,070,371	△ 1,356,674
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,640,199	7,046,671	△ 406,472
預り金	4,118,123	6,639,325	△ 2,521,202
須賀川市補助金返還分	3,230,531	5,284,964	△ 2,054,433
須賀川市施設運営受託費返納分	0	612,359	△ 612,359
社会保険料	416,195	367,636	48,559
雇用保険料	105,617	99,976	5,641
市県民税	262,700	190,800	71,900
所得税	103,080	83,590	19,490
賞与引当金	5,290,000	5,219,000	71,000
流動負債合計	16,048,322	18,904,996	△ 2,856,674
2 固定負債			
退職給付引当金	16,665,375	15,965,375	700,000
固定負債合計	16,665,375	15,965,375	700,000
負債合計	32,713,697	34,870,371	△ 2,156,674
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	3,000,000	2,200,000	800,000
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当)	(3,000,000)	(2,200,000)	(800,000)
正味財産合計	103,000,000	102,200,000	800,000
負債及び正味財産合計	135,713,697	137,070,371	△ 1,356,674

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

令和2年4月1日から令和3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	9,108	10,914	△ 1,806
基本財産受取利息	9,108	10,914	△ 1,806
②特定資産運用益	989	1,827	△ 838
特定資産受取利息	989	1,827	△ 838
③事業収益	7,408,240	12,553,410	△ 5,145,170
入館料収益	5,159,470	9,614,010	△ 4,454,540
フライト使用料収益	151,400	269,200	△ 117,800
プログラム参加料収益	2,097,370	2,670,200	△ 572,830
④受取補助金等	71,209,469	69,155,036	2,054,433
受取須賀川市補助金	60,709,469	58,655,036	2,054,433
受取福島県補助金	10,500,000	10,500,000	0
⑤施設運営受託収益	64,029,166	62,794,122	1,235,044
須賀川市施設運営受託収益	64,029,166	62,794,122	1,235,044
⑥特定資産取得取崩収入	5,219,000	5,013,000	206,000
特定資産取得取崩収入	5,219,000	5,013,000	206,000
⑦受取寄附金	0	72,500	△ 72,500
受取寄附金	0	72,500	△ 72,500
⑧雑収益	529,956	375,555	154,401
雑収益	529,956	375,555	154,401
科学教育の普及・啓発助成事業収益	0	300,000	△ 300,000
科学教育の普及・啓発助成事業収益	0	300,000	△ 300,000
青少年の社会教育活動等助成事業収益	0	100,000	△ 100,000
青少年の社会教育活動等助成事業収益	0	100,000	△ 100,000
経常収益計	148,405,928	150,376,364	-1,970,436
(2) 経常費用			
①事業費	137,149,980	138,037,752	△ 887,772
役員報酬	3,596,972	3,539,792	57,180
給料手当	59,353,596	58,895,296	458,300
賃金	8,706,287	6,974,234	1,732,053
福利厚生費	12,397,229	11,933,335	463,894
賞与引当金繰入額	5,201,000	5,129,882	71,118
会議費	0	6,762	△ 6,762
旅費交通費	510,384	894,680	△ 384,296
通信運搬費	425,377	448,659	△ 23,282
消耗什器備品費	371,580	228,960	142,620
消耗品費	6,803,434	7,230,588	△ 427,154
修繕費	1,542,420	3,433,138	△ 1,890,718
印刷製本費	1,975,154	1,995,407	△ 20,253
燃料費	3,267,549	3,473,200	△ 205,651
光熱水費	7,307,942	8,606,957	△ 1,299,015
賃借料	1,695,629	1,110,744	584,885
保険料	378,180	412,830	△ 34,650
諸謝金	426,000	651,572	△ 225,572
租税公課	14,200	14,400	△ 200
委託費	22,700,337	22,446,368	253,969
手数料	33,110	0	33,110
雑費	443,600	610,948	△ 167,348
②管理費	10,455,948	11,338,612	△ 882,664
役員報酬	462,664	526,310	△ 63,646
給料手当	1,008,312	1,025,711	△ 17,399
退職給付費用	700,000	1,515,000	△ 815,000
福利厚生費	231,636	225,235	6,401
賞与引当金繰入額	89,000	89,118	△ 118
会議費	702	41,584	△ 40,882
旅費交通費	11,757	33,744	△ 21,987
通信運搬費	43,021	43,581	△ 560
消耗品費	149,767	245,763	△ 95,996
修繕費	250,800	193,963	56,837
印刷製本費	66,000	64,800	1,200
燃料費	6,766	6,411	355
光熱水費	384,629	452,807	△ 68,178
賃借料	1,537,512	1,375,072	162,440
保険料	83,280	83,210	70

交際費	0	16,000	△ 16,000
租税公課	3,251,100	3,146,550	104,550
委託費	2,100,092	2,218,585	△ 118,493
手数料	69,550	28,600	40,950
雑費	9,360	6,568	2,792
経常費用計	147,605,928	149,376,364	△ 1,770,436
当期経常増減額	800,000	1,000,000	△ 200,000
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	800,000	1,000,000	△ 200,000
一般正味財産期首残高	2,200,000	1,200,000	1,000,000
一般正味財産期末残高	3,000,000	2,200,000	800,000
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	103,000,000	102,200,000	800,000