

貸借対照表

令和4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 | 15,045,378 | 9,657,596 | 5,387,782 |
| 現金 | 413,790 | 335,710 | 78,080 |
| 普通預金須賀川信用金庫本店 | 14,631,588 | 9,321,886 | 5,309,702 |
| 未収金 | 1,110,188 | 1,100,726 | 9,462 |
| 流動資産合計 | 16,155,566 | 10,758,322 | 5,397,244 |
| 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 | 18,282,375 | 16,665,375 | 1,617,000 |
| 定期預金東北労働金庫須賀川支店 | 18,282,375 | 16,665,375 | 1,617,000 |
| 賞与給付引当資産 | 5,136,000 | 5,290,000 | △ 154,000 |
| 定期預金須賀川信用金庫 | 5,136,000 | 5,290,000 | △ 154,000 |
| 20周年記念企画費資産 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 定期預金須賀川信用金庫 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 特定資産合計 | 23,418,375 | 24,955,375 | △ 1,537,000 |
| 固定資産合計 | 123,418,375 | 124,955,375 | △ 1,537,000 |
| 資産合計 | 139,573,941 | 135,713,697 | 3,860,244 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,712,850 | 6,640,199 | 4,072,651 |
| 預り金 | 5,442,716 | 4,118,123 | 1,324,593 |
| 須賀川市補助金返還分 | 4,530,602 | 3,230,531 | 1,300,071 |
| 須賀川市施設運営受託費返納分 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 社会保険料 | 384,836 | 416,195 | △ 31,359 |
| 雇用保険料 | 105,203 | 105,617 | △ 414 |
| 市県民税 | 202,800 | 262,700 | △ 59,900 |
| 所得税 | 119,275 | 103,080 | 16,195 |
| 賞与引当金 | 5,136,000 | 5,290,000 | △ 154,000 |
| 流動負債合計 | 21,291,566 | 16,048,322 | 5,243,244 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 18,282,375 | 16,665,375 | 1,617,000 |
| 固定負債合計 | 18,282,375 | 16,665,375 | 1,617,000 |
| 負債合計 | 39,573,941 | 32,713,697 | 6,860,244 |
| 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 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| (うち基本財産への充当) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定財産への充当) | (0) | (3,000,000) | (△3,000,000) |
| 正味財産合計 | 100,000,000 | 103,000,000 | △ 3,000,000 |
| 負債及び正味財産合計 | 139,573,941 | 135,713,697 | 3,860,244 |

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3年4月1日から令和4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 | 10,100 | 9,108 | 992 |
| 基本財産受取利息 | 10,100 | 9,108 | 992 |
| ②特定資産運用益 | 700 | 989 | △ 289 |
| 特定資産受取利息 | 700 | 989 | △ 289 |
| ③事業収益 | 10,677,970 | 7,408,240 | 3,269,730 |
| 入館料収益 | 7,859,870 | 5,159,470 | 2,700,400 |
| フライト使用料収益 | 200,200 | 151,400 | 48,800 |
| プログラム参加料収益 | 2,617,900 | 2,097,370 | 520,530 |
| ④受取補助金等 | 73,969,398 | 71,209,469 | 2,759,929 |
| 受取須賀川市補助金 | 63,469,398 | 60,709,469 | 2,759,929 |
| 受取福島県補助金 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 |
| ⑤施設運営受託収益 | 66,900,000 | 64,029,166 | 2,870,834 |
| 須賀川市施設運営受託収益 | 66,900,000 | 64,029,166 | 2,870,834 |
| ⑥特定資産取得取崩収入 | 5,290,000 | 5,219,000 | 71,000 |
| 特定資産取得取崩収入 | 5,290,000 | 5,219,000 | 71,000 |
| ⑧受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| ⑨雑収益 | 350,401 | 529,956 | △ 179,555 |
| 雑収益 | 350,401 | 529,956 | △ 179,555 |
| ⑩科学教育の普及・啓発助成事業収益 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 科学教育の普及・啓発助成事業収益 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ⑪青少年の社会教育活動等助成事業収益 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 青少年の社会教育活動等助成事業収益 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 経常収益計 | 157,698,569 | 148,405,928 | 9,292,641 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 149,801,600 | 137,149,980 | 12,651,620 |
| 役員報酬 | 3,577,473 | 3,596,972 | △ 19,499 |
| 給料手当 | 56,490,386 | 59,353,596 | △ 2,863,210 |
| 賃金 | 11,927,468 | 8,706,287 | 3,221,181 |
| 福利厚生費 | 11,843,621 | 12,397,229 | △ 553,608 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,044,000 | 5,201,000 | △ 157,000 |
| 会議費 | 3,412 | 0 | 3,412 |
| 旅費交通費 | 1,168,670 | 510,384 | 658,286 |
| 通信運搬費 | 529,473 | 425,377 | 104,096 |
| 消耗什器備品費 | 455,500 | 371,580 | 83,920 |
| 消耗品費 | 9,809,100 | 6,803,434 | 3,005,666 |
| 修繕費 | 4,956,820 | 1,542,420 | 3,414,400 |
| 印刷製本費 | 1,988,138 | 1,975,154 | 12,984 |
| 燃料費 | 5,149,215 | 3,267,549 | 1,881,666 |
| 光熱水費 | 8,712,586 | 7,307,942 | 1,404,644 |
| 賃借料 | 1,924,328 | 1,695,629 | 228,699 |
| 保険料 | 380,240 | 378,180 | 2,060 |
| 諸謝金 | 1,161,000 | 426,000 | 735,000 |
| 租税公課 | 14,200 | 14,200 | 0 |
| 委託費 | 23,684,760 | 22,700,337 | 984,423 |
| 手数料 | 416,460 | 33,110 | 383,350 |
| 雑費 | 564,750 | 443,600 | 121,150 |
| ②管理費 | 10,896,969 | 10,455,948 | 441,021 |
| 役員報酬 | 572,497 | 462,664 | 109,833 |
| 給料手当 | 1,213,356 | 1,008,312 | 205,044 |
| 退職給付費用 | 1,617,000 | 700,000 | 917,000 |
| 福利厚生費 | 260,786 | 231,636 | 29,150 |
| 賞与引当金繰入額 | 92,000 | 89,000 | 3,000 |
| 会議費 | 0 | 702 | △ 702 |
| 旅費交通費 | 34,484 | 11,757 | 22,727 |
| 通信運搬費 | 42,998 | 43,021 | △ 23 |
| 消耗品費 | 251,002 | 149,767 | 101,235 |
| 修繕費 | 0 | 250,800 | △ 250,800 |
| 印刷製本費 | 63,250 | 66,000 | △ 2,750 |
| 燃料費 | 8,647 | 6,766 | 1,881 |
| 光熱水費 | 458,557 | 384,629 | 73,928 |
| 賃借料 | 1,729,902 | 1,537,512 | 192,390 |
| 保険料 | 71,910 | 83,280 | △ 11,370 |

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3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位 円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 比 較 |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 交際費 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 3,827,200 | 3,251,100 | 576,100 |
| 委託費 | 575,700 | 2,100,092 | △ 1,524,392 |
| 手数料 | 73,380 | 69,550 | 3,830 |
| 雑費 | 4,300 | 9,360 | △ 5,060 |
| 経常費用計 | 160,698,569 | 147,605,928 | 13,092,641 |
| 当期経常増減額 | △ 3,000,000 | 800,000 | △ 3,800,000 |
| 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 | | | |
| 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 | △ 3,000,000 | 800,000 | △ 3,800,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,000,000 | 2,200,000 | 800,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 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 | 100,000,000 | 103,000,000 | △ 3,000,000 |