

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位 円)

科目	当年度	前年度末	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	9,048,221	15,045,378	△ 5,997,157
小口現金	9,800	0	9,800
現金	425,850	413,790	12,060
普通預金須賀川信用金庫本店	8,612,471	14,631,588	△ 6,019,117
普通預金東邦銀行須賀川支店	100	0	100
未収金	1,125,575	1,110,188	15,387
立替金	26,549	0	26,549
流動資産合計	10,200,345	16,155,566	△ 5,955,221
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夢みなみ須賀川東支店	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	20,487,375	18,282,375	2,205,000
定期預金東北労働金庫須賀川支店	20,487,375	18,282,375	2,205,000
賞与給付引当資産	4,839,000	5,136,000	△ 297,000
定期預金須賀川信用金庫本店	4,839,000	5,136,000	△ 297,000
特定資産合計	25,326,375	23,418,375	1,908,000
固定資産合計	125,326,375	123,418,375	1,908,000
資産合計	135,526,720	139,573,941	△ 4,047,221
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,713,005	10,712,850	△ 2,999,845
預り金	2,487,340	5,442,716	△ 2,955,376
須賀川市補助金返還分	1,591,982	4,530,602	△ 2,938,620
須賀川市施設運営受託費返納分	0	100,000	△ 100,000
社会保険料	379,989	384,836	△ 4,847
雇用保険料	137,914	105,203	32,711
市県民税	292,800	202,800	90,000
所得税	84,655	119,275	△ 34,620
賞与引当金	4,839,000	5,136,000	△ 297,000
流動負債合計	15,039,345	21,291,566	△ 6,252,221
2 固定負債			
退職給付引当金	20,487,375	18,282,375	2,205,000
固定負債合計	20,487,375	18,282,375	2,205,000
負債合計	35,526,720	39,573,941	△ 4,047,221
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	0	0	0
(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	100,000,000	100,000,000	0
負債及び正味財産合計	135,526,720	139,573,941	△ 4,047,221

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4年4月1日から令和5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	5,700	10,100	△ 4,400
基本財産受取利息	5,700	10,100	△ 4,400
②特定資産運用益	429	700	△ 271
特定資産受取利息	429	700	△ 271
③事業収益	12,214,690	10,677,970	1,536,720
入館料収益	8,831,650	7,859,870	971,780
フライト使用料収益	459,400	200,200	259,200
プログラム参加料収益	2,923,640	2,617,900	305,740
④受取補助金等	76,908,018	73,969,398	2,938,620
受取須賀川市補助金	66,408,018	63,469,398	2,938,620
受取福島県補助金	10,500,000	10,500,000	0
⑤施設運営受託収益	67,000,000	66,900,000	100,000
須賀川市施設運営受託収益	67,000,000	66,900,000	100,000
⑥特定資産取得取崩収入	5,136,000	5,290,000	△ 154,000
特定資産取得取崩収入	5,136,000	5,290,000	△ 154,000
⑦受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
⑧雑収益	523,681	350,401	173,280
雑収益	523,681	350,401	173,280
⑨科学教育の普及・啓発助成事業収益	300,000	300,000	0
科学教育の普及・啓発助成事業収益	300,000	300,000	0
⑩青少年の社会教育活動等助成事業収益	250,000	200,000	50,000
青少年の社会教育活動等助成事業収益	250,000	200,000	50,000
経常収益計	162,338,518	157,698,569	4,639,949
(2) 経常費用			
①事業費	150,006,855	149,801,600	205,255
役員報酬	3,553,772	3,577,473	△ 23,701
給料手当	55,967,854	56,490,386	△ 522,532
賃金	13,339,328	11,927,468	1,411,860
福利厚生費	11,969,919	11,843,621	126,298
賞与引当金繰入額	4,741,480	5,044,000	△ 302,520
会議費	5,118	3,412	1,706
旅費交通費	834,300	1,168,670	△ 334,370
通信運搬費	566,446	529,473	36,973
消耗什器備品費	372,388	455,500	△ 83,112
消耗品費	8,803,030	9,809,100	△ 1,006,070
修繕費	5,144,421	4,956,820	187,601
印刷製本費	2,223,340	1,988,138	235,202
燃料費	4,965,663	5,149,215	△ 183,552
光熱水費	11,057,801	8,712,586	2,345,215
賃借料	2,449,272	1,924,328	524,944
保険料	389,690	380,240	9,450
諸謝金	1,004,224	1,161,000	△ 156,776
租税公課	14,600	14,200	400
委託費	21,904,643	23,684,760	△ 1,780,117
手数料	148,280	416,460	△ 268,180
雑費	551,286	564,750	△ 13,464
②管理費	12,331,663	10,896,969	1,434,694
役員報酬	513,864	572,497	△ 58,633
給料手当	1,230,581	1,213,356	17,225
退職給付費用	2,205,000	1,617,000	588,000
福利厚生費	256,342	260,786	△ 4,444
賞与引当金繰入額	97,520	92,000	5,520
会議費	0	0	0

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4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	比 較
旅費交通費	26,220	34,484	△ 8,264
通信運搬費	46,132	42,998	3,134
消耗品費	230,806	251,002	△ 20,196
印刷製本費	264,000	63,250	200,750
燃料費	93,690	8,647	85,043
光熱水費	581,990	458,557	123,433
賃借料	2,256,678	1,729,902	526,776
保険料	69,800	71,910	△ 2,110
交際費	6,000	0	6,000
租税公課	3,799,600	3,827,200	△ 27,600
委託費	575,700	575,700	0
手数料	73,440	73,380	60
雑費	4,300	4,300	0
経常費用計	162,338,518	160,698,569	1,639,949
当期経常増減額	0	△ 3,000,000	3,000,000
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	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	0	△ 3,000,000	3,000,000
一般正味財産期首残高	0	3,000,000	△ 3,000,000
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	100,000,000	0