

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

No. 1

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,325,906	8,109,842	216,064
流動資産合計	8,325,906	8,109,842	216,064
2. 固定資産			
(1) 運用資産			
定期預金	0	0	0
投資有価証券	75,000,000	80,000,000	△ 5,000,000
運用資産合計	75,000,000	80,000,000	△ 5,000,000
(2) 特定資産			
展示品	30,302,284	30,302,284	0
図書資料	752,770	752,770	0
特定資産合計	31,055,054	31,055,054	0
(3) その他固定資産			
敷金	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	70,000	70,000	0
固定資産合計	106,125,054	111,125,054	△ 5,000,000
資産合計	114,450,960	119,234,896	△ 4,783,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,220,000	2,060,000	160,000
預り金	12,216	12,771	△ 555
流動負債合計	2,232,216	2,072,771	159,445
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,652,000	2,433,000	219,000
固定負債合計	2,652,000	2,433,000	219,000
負債合計	4,884,216	4,505,771	378,445
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	31,055,054	31,055,054	0
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,055,054)	(31,055,054)	(0)
2. 一般正味財産	78,511,690	83,674,071	△ 5,162,381
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	109,566,744	114,729,125	△ 5,162,381
負債及び正味財産合計	114,450,960	119,234,896	△ 4,783,936

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

No.2

科 目	実施事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		8,325,906	8,325,906
流動資産合計	0	8,325,906	8,325,906
2. 固定資産			
(1) 運用資産			
投資有価証券		75,000,000	75,000,000
運用資産合計	0	75,000,000	75,000,000
(2) 特定資産			
展示品	30,302,284		30,302,284
図書資料	752,770		752,770
特定資産合計	31,055,054	0	31,055,054
(3) その他固定資産			
敷金		70,000	70,000
その他固定資産合計	0	70,000	70,000
固定資産合計	31,055,054	75,070,000	106,125,054
資産合計	31,055,054	83,395,906	114,450,960
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		2,220,000	2,220,000
預り金		12,216	12,216
流動負債合計	0	2,232,216	2,232,216
2. 固定負債			
退職給付引当金		2,652,000	2,652,000
固定負債合計	0	2,652,000	2,652,000
負債合計	0	4,884,216	4,884,216
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	31,055,054	0	31,055,054
(うち特定資産への充当額)	(31,055,054)		(31,055,054)
2. 一般正味財産	0	78,511,690	78,511,690
正味財産合計	31,055,054	78,511,690	109,566,744
負債及び正味財産合計	31,055,054	83,395,906	114,450,960

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

No.3

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 運用資産運用益	2,134,082	1,899,083	234,999	運用益増
② 受取寄付金	4,100,000	4,740,000	△ 640,000	維持会寄付金減
③ 雑収益	31	755	△ 724	
経常収益計	6,234,113	6,639,838	△ 405,725	
(2) 経常費用				
① 事業費	( 8,435,863 )	( 8,330,244 )	( 105,619 )	
支払出向料	2,678,897	2,698,091	△ 19,194	
雑 給	1,784,200	1,736,900	47,300	
旅費交通費	209,165	226,573	△ 17,408	
通 信 費	202,660	167,818	34,842	
事務消耗品費	54,726	98,452	△ 43,726	
諸 手 数 料	45,846	22,824	23,022	
備品消耗品費	199,983	271,751	△ 71,768	事務所備品購入
清 掃 費	67,843	56,760	11,083	デスク、コピー機
会 議 費	80,214	92,426	△ 12,212	パソコン、掃除機
保 険 料	133,954	146,630	△ 12,676	
地 代 家 賃	545,435	480,000	65,435	
水道光熱費	18,613	20,000	△ 1,387	
雑 費	294,327	252,019	42,308	
(助成金交付費)	( 2,120,000 )	( 2,060,000 )	( 60,000 )	
研究開発助成費	360,000	400,000	△ 40,000	
青少年創造性開発助成費	1,420,000	1,460,000	△ 40,000	助成金交付費
学会・研究会助成費	340,000	0	340,000	60,000増
国際交流助成費		200,000	△ 200,000	
② 管理費	( 2,741,631 )	( 2,438,480 )	( 303,151 )	
人 件 費	1,442,483	1,453,224	△ 10,741	
会 議 費	174,298	179,926	△ 5,628	
地 代 家 賃	545,435	480,000	65,435	
諸 雑 費	579,415	325,330	254,085	
経常費用計	11,177,494	10,768,724	408,770	
当期経常増減額	△ 4,943,381	△ 4,128,886	△ 814,495	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	219,000	213,000	6,000	退職給与繰入額
経常外費用計	219,000	213,000	6,000	
当期経常外増減額	△ 219,000	△ 213,000	△ 6,000	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,162,381	△ 4,341,886	△ 820,495	
一般正味財産期首残高	83,674,071	88,015,957	△ 4,341,886	
一般正味財産期末残高	78,511,690	83,674,071	△ 5,162,381	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	31,055,054	31,055,054	0	
指定正味財産期末残高	31,055,054	31,055,054	0	
III 正味財産期末残高	109,566,744	114,729,125	△ 5,162,381	

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

No.4

科 目	実施事業会計			法人会計	合 計
	科学館・資料館事業	助成事業	小 計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 運用資産運用益				2,134,082	2,134,082
② 受取寄付金				4,100,000	4,100,000
③ 雑収益				31	31
経常収益計	0	0	0	6,234,113	6,234,113
(2) 経常費用					
① 事業費	( 4,814,363 )	( 3,621,500 )	( 8,435,863 )		( 8,435,863 )
支払出向料	1,848,897	830,000	2,678,897		2,678,897
雑 給	1,784,200		1,784,200		1,784,200
旅費交通費	205,165	4,000	209,165		209,165
通 信 費	167,660	35,000	202,660		202,660
事務消耗品費	34,726	20,000	54,726		54,726
諸手数料	35,846	10,000	45,846		45,846
備品消耗品費	169,983	30,000	199,983		199,983
清 掃 費	67,843		67,843		67,843
会 議 費	17,714	62,500	80,214		80,214
保 険 料	123,954	10,000	133,954		133,954
地代家賃	65,435	480,000	545,435		545,435
水道光熱費	-1,387	20,000	18,613		18,613
雑 費	294,327		294,327		294,327
(助成金支給費)		( 2,120,000 )	( 2,120,000 )		( 2,120,000 )
研究開発助成費		360,000	360,000		360,000
青少年創造性開発助成費		1,420,000	1,420,000		1,420,000
学会・研究会助成費		340,000	340,000		340,000
国際交流助成費			0		0
② 管理費				( 2,741,631 )	( 2,741,631 )
人 件 費				1,442,483	1,442,483
会 議 費				174,298	174,298
地代家賃				545,435	545,435
諸 雑 費				579,415	579,415
経常費用計	4,814,363	3,621,500	8,435,863	2,741,631	11,177,494
当期経常増減額	△ 4,814,363	△ 3,621,500	△ 8,435,863	3,492,482	△ 4,943,381
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	219,000	219,000
経常外費用計	0	0	0	219,000	219,000
当期経常外増減額	0	0	0	△ 219,000	△ 219,000
他会計からの振替額	4,814,363	3,621,500	8,435,863	△ 8,435,863	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 5,162,381	△ 5,162,381
一般正味財産期首残高	0	0	0	83,674,071	83,674,071
一般正味財産期末残高	0	0	0	78,511,690	78,511,690
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	31,055,054	0	31,055,054	0	31,055,054
指定正味財産期末残高	31,055,054	0	31,055,054	0	31,055,054
III 正味財産期末残高	31,055,054	0	31,055,054	78,511,690	109,566,744

## 財務諸表に対する注記

No.5

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・購入時の取得価額によつている。なお、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため償却原価法は採用していない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

工具・器具・備品については定率法による。  
但し、本年度末、前年度末共残高は0である。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
展示品	30,302,284	0	0	30,302,284
図書資料	752,770	0	0	752,770
合 計	31,055,054	0	0	31,055,054

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充 当額)	(うち一般正味 財産からの充 当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
展示品	30,302,284	30,302,284	0	0
図書資料	752,770	752,770	0	0
合 計	31,055,054	31,055,054	0	0

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
展示品	30,302,284	0	30,302,284
図書資料	752,770	0	752,770
合 計	31,055,054	0	31,055,054

5. 引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
引当金 退職給与引当金	2,433,000	219,000	0	2,652,000

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
投資有価証券			
ソフトバンク無担保社債	55,000,000	54,725,000	△ 275,000
ユーロストックス50連動円建債券	20,000,000	17,651,200	△ 2,348,800
合 計	75,000,000	72,376,200	△ 2,623,800

以上