

貸借対照表

平成30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	6,287,771	8,325,906	△ 2,038,135
流動資産合計	6,287,771	8,325,906	△ 2,038,135
2. 固定資産			
(1) 運用資産			
定期預金	0	0	0
投資有価証券	70,000,000	75,000,000	△ 5,000,000
運用資産合計	70,000,000	75,000,000	△ 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	101,125,054	106,125,054	△ 5,000,000
資産合計	107,412,825	114,450,960	△ 7,038,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,820,000	2,220,000	△ 400,000
預り金	12,216	12,216	0
流動負債合計	1,832,216	2,232,216	△ 400,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	2,652,000	△ 2,652,000
固定負債合計	0	2,652,000	△ 2,652,000
負債合計	1,832,216	4,884,216	△ 3,052,000
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	74,525,555	78,511,690	△ 3,986,135
(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	105,580,609	109,566,744	△ 3,986,135
負債及び正味財産合計	107,412,825	114,450,960	△ 7,038,135

貸借対照表内訳表

平成30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		6,287,771	6,287,771
流動資産合計	0	6,287,771	6,287,771
2. 固定資産			
(1) 運用資産			
投資有価証券		70,000,000	70,000,000
運用資産合計	0	70,000,000	70,000,000
(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	70,070,000	101,125,054
資産合計	31,055,054	76,357,771	107,412,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		1,820,000	1,820,000
預り金		12,216	12,216
流動負債合計	0	1,832,216	1,832,216
2. 固定負債			
退職給付引当金		0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	1,832,216	1,832,216
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	74,525,555	74,525,555
正味財産合計	31,055,054	74,525,555	105,580,609
負債及び正味財産合計	31,055,054	76,357,771	107,412,825

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	2,245,387	2,134,082	111,305	運用益増
② 受取寄付金	4,100,000	4,100,000	0	維持会寄付金
③ 雑収益	32	31	1	(増減ナシ)
経常収益計	6,345,419	6,234,113	111,306	
(2) 経常費用				
① 事業費	(7,757,251)	(8,435,863)	(△ 678,612)	
支払出向料	185,649	2,678,897	△ 2,493,248	給与手当に一本化
給料手当	3,885,435	1,784,200	2,101,235	通勤手当を給料に
旅費交通費	27,084	209,165	△ 182,081	
通信費	237,305	202,660	34,645	
事務消耗品費	61,152	54,726	6,426	
諸手数料	42,768	45,846	△ 3,078	
備品消耗品費	243,044	199,983	43,061	
清掃費	86,088	67,843	18,245	
会議費	90,581	80,214	10,367	
保険料	130,104	133,954	△ 3,850	
地代家賃	604,800	545,435	59,365	配分見直し
水道光熱費	67,124	18,613	48,511	
雑費	276,117	294,327	△ 18,210	
(助成金交付費)	(1,820,000)	(2,120,000)	(△ 300,000)	
研究開発助成費	690,000	360,000	330,000	助成金交付費
青少年創造性開発助成費	580,000	1,420,000	△ 840,000	300,000減
学会・研究会助成費	480,000	340,000	140,000	分野比率変動
国際交流助成費	70,000	0	70,000	
② 管理費	(2,574,303)	(2,741,631)	(△ 167,328)	
人件費	1,353,052	1,442,483	△ 89,431	
会議費	372,600	174,298	198,302	小売業会議
地代家賃	302,400	545,435	△ 243,035	家賃配分見直し
諸雑費	546,251	579,415	△ 33,164	
経常費用計	10,331,554	11,177,494	△ 845,940	
当期経常増減額	△ 3,986,135	△ 4,943,381	957,246	
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	△ 219,000	退職給与繰入額
経常外費用計	0	219,000	△ 219,000	
当期経常外増減額	0	△ 219,000	219,000	
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	△ 3,986,135	△ 5,162,381	1,176,246	
一般正味財産期首残高	78,511,690	83,674,071	△ 5,162,381	
一般正味財産期末残高	74,525,555	78,511,690	△ 3,986,135	
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	105,580,609	109,566,744	△ 3,986,135	

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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				2,245,387	2,245,387
② 受取寄付金				4,100,000	4,100,000
③ 雑収益				32	32
経常収益計	0	0	0	6,345,419	6,345,419
(2) 経常費用					
① 事業費	(4,040,615)	(3,716,636)	(7,757,251)		(7,757,251)
支払出向料	128,130	57,519	185,649		185,649
給料手当	3,112,954	772,481	3,885,435		3,885,435
旅費交通費	8,655	18,429	27,084		27,084
通信費	39,277	198,028	237,305		237,305
事務消耗品費	21,246	39,906	61,152		61,152
諸手数料	10,495	32,273	42,768		42,768
備品消耗品費	25,938	217,106	243,044		243,044
清掃費	0	86,088	86,088		86,088
会議費	64,812	25,769	90,581		90,581
保険料	9,905	120,199	130,104		130,104
地代家賃	322,400	282,400	604,800		604,800
水道光熱費	20,686	46,438	67,124		67,124
雑費	276,117		276,117		276,117
(助成金支給費)		(1,820,000)	(1,820,000)		(1,820,000)
研究開発助成費		690,000	690,000		690,000
青少年創造性開発助成費		580,000	580,000		580,000
学会・研究会助成費		480,000	480,000		480,000
国際交流助成費		70,000	70,000		70,000
② 管理費				(2,574,303)	(2,574,303)
人件費				1,353,052	1,353,052
会議費				372,600	372,600
地代家賃				302,400	302,400
諸雑費				546,251	546,251
経常費用計	4,040,615	3,716,636	7,757,251	2,574,303	10,331,554
当期経常増減額	△ 4,040,615	△ 3,716,636	△ 7,757,251	3,771,116	△ 3,986,135
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	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計からの振替額	4,040,615	3,716,636	7,757,251	△ 7,757,251	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 3,986,135	△ 3,986,135
一般正味財産期首残高	0	0	0	78,511,690	78,511,690
一般正味財産期末残高	0	0	0	74,525,555	74,525,555
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	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	74,525,555	105,580,609

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	0	0	0	0

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	50,000,000	50,695,000	695,000
ユーロストックス50連動円建債券	20,000,000	18,201,200	△ 1,798,800
合 計	70,000,000	68,896,200	△ 1,103,800

以上