

貸借対照表
平成31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	2,206,924	6,287,771	△ 4,080,847
流動資産合計	2,206,924	6,287,771	△ 4,080,847
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	70,000,000	0
運用資産合計	70,000,000	70,000,000	0
(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	101,125,054	0
資産合計	103,331,978	107,412,825	△ 4,080,847
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,140,000	1,820,000	320,000
預り金	16,470	12,216	4,254
流動負債合計	2,156,470	1,832,216	324,254
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,156,470	1,832,216	324,254
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	70,120,454	74,525,555	△ 4,405,101
(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	101,175,508	105,580,609	△ 4,405,101
負債及び正味財産合計	103,331,978	107,412,825	△ 4,080,847

貸借対照表内訳表

平成31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		2,206,924	2,206,924
流動資産合計	0	2,206,924	2,206,924
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	72,276,924	103,331,978
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		2,140,000	2,140,000
預り金		16,470	16,470
流動負債合計	0	2,156,470	2,156,470
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	2,156,470	2,156,470
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	70,120,454	70,120,454
正味財産合計	31,055,054	70,120,454	101,175,508
負債及び正味財産合計	31,055,054	72,276,924	103,331,978

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,954,110	2,245,387	△ 291,277	運用益減
② 受取寄付金	4,300,000	4,100,000	200,000	維持会寄付金
③ 雑収益	26	32	△ 6	(ほぼ現状維持)
経常収益計	6,254,136	6,345,419	△ 91,283	
(2) 経常費用				
① 事業費	(8,203,183)	(7,757,251)	(445,932)	
給料手当	3,757,966	4,071,084	△ 313,118	
旅費交通費	21,860	27,084	△ 5,224	
通 信 費	236,905	237,305	△ 400	
事務消耗品費	60,952	61,152	△ 200	
諸 手 数 料	170,526	42,768	127,758	更新手数料及び
備品消耗品費	402,744	243,044	159,700	登録手数料増
清 掃 費	78,562	86,088	△ 7,526	
会 議 費	93,424	90,581	2,843	
保 険 料	138,695	130,104	8,591	
地 代 家 賃	761,680	604,800	156,880	家賃配分見直し
水道光熱費	66,924	67,124	△ 200	(資料館家賃増の為)
雑 費	272,945	276,117	△ 3,172	
(助成金交付費)	(2,140,000)	(1,820,000)	(320,000)	
研究開発助成費	570,000	690,000	△ 120,000	助成金交付
青少年創造性開発助成費	1,110,000	580,000	530,000	320,000増
学会・研究会助成費	380,000	480,000	△ 100,000	分野比率変動
国際交流助成費	80,000	70,000	10,000	
② 管理費	(2,456,054)	(2,574,303)	(△ 118,249)	
人 件 費	1,540,000	1,353,052	186,948	
会 議 費	170,671	372,600	△ 201,929	小売会議等ナシの為
地 代 家 賃	385,840	302,400	83,440	家賃配分見直し
諸 雑 費	359,543	546,251	△ 186,708	
経常費用計	10,659,237	10,331,554	327,683	
当期経常増減額	△ 4,405,101	△ 3,986,135	△ 418,966	
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	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
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	△ 4,405,101	△ 3,986,135	△ 418,966	
一般正味財産期首残高	74,525,555	78,511,690	△ 3,986,135	
一般正味財産期末残高	70,120,454	74,525,555	△ 4,405,101	
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	101,175,508	105,580,609	△ 4,405,101	

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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				1,954,110	1,954,110
② 受取寄付金				4,300,000	4,300,000
③ 雑収益				26	26
経常収益計	0	0	0	6,254,136	6,254,136
(2) 経常費用					
① 事業費	(4,729,577)	(3,473,606)	(8,203,183)		(8,203,183)
給料手当	3,012,712	745,254	3,757,966		3,757,966
旅費交通費	6,985	14,875	21,860		21,860
通 信 費	197,695	39,210	236,905		236,905
事務消耗品費	39,776	21,176	60,952		60,952
諸 手 数 料	128,680	41,846	170,526		170,526
備品消耗品費	371,839	30,905	402,744		402,744
清 掃 費	78,562	0	78,562		78,562
会 議 費	34,708	58,716	93,424		93,424
保 険 料	138,695	0	138,695		138,695
地 代 家 賃	400,680	361,000	761,680		761,680
水道光熱費	46,300	20,624	66,924		66,924
雑 費	272,945	0	272,945		272,945
(助成金支給費)		(2,140,000)	(2,140,000)		(2,140,000)
研究開発助成費		570,000	570,000		570,000
青少年創造性開発助成費		1,110,000	1,110,000		1,110,000
学会・研究会助成費		380,000	380,000		380,000
国際交流助成費		80,000	80,000		80,000
② 管理費				(2,456,054)	(2,456,054)
人 件 費				1,540,000	1,540,000
会 議 費				170,671	170,671
地 代 家 賃				385,840	385,840
諸 雑 費				359,543	359,543
経常費用計	4,729,577	3,473,606	8,203,183	2,456,054	10,659,237
当期経常増減額	△ 4,729,577	△ 3,473,606	△ 8,203,183	3,798,082	△ 4,405,101
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前当期一般正味財産増減額	△ 4,729,577	△ 3,473,606	△ 8,203,183	3,798,082	△ 4,405,101
他会計からの振替額	4,729,577	3,473,606	8,203,183	△ 8,203,183	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 4,405,101	△ 4,405,101
一般正味財産期首残高	0	0	0	74,525,555	74,525,555
一般正味財産期末残高	0	0	0	70,120,454	70,120,454
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	70,120,454	101,175,508

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。

* 積み増し及び残高は現在0円

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	50,290,000	290,000
ユーロストックス50連動円建債券	20,000,000	19,056,200	△ 943,800
合 計	70,000,000	69,346,200	△ 653,800

以上