

貸借対照表

令和2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	3,168,597	2,206,924	961,673
流動資産合計	3,168,597	2,206,924	961,673
2. 固定資産			
(1) 運用資産			
定期預金	0	0	0
投資有価証券	65,000,000	70,000,000	△ 5,000,000
運用資産合計	65,000,000	70,000,000	△ 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
その他固定資産合計	0	70,000	△ 70,000
固定資産合計	96,055,054	101,125,054	△ 5,070,000
資産合計	99,223,651	103,331,978	△ 4,108,327
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,810,000	2,140,000	△ 330,000
預り金		16,470	△ 16,470
流動負債合計	1,810,000	2,156,470	△ 346,470
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	1,810,000	2,156,470	△ 346,470
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	66,358,597	70,120,454	△ 3,761,857
(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	97,413,651	101,175,508	△ 3,761,857
負債及び正味財産合計	99,223,651	103,331,978	△ 4,108,327

貸借対照表内訳表

令和2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		3,168,597	3,168,597
流動資産合計	0	3,168,597	3,168,597
2. 固定資産			
(1) 運用資産			
投資有価証券		65,000,000	65,000,000
運用資産合計	0	65,000,000	65,000,000
(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			0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	31,055,054	65,000,000	96,055,054
資産合計	31,055,054	68,168,597	99,223,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		1,810,000	1,810,000
預り金			0
流動負債合計	0	1,810,000	1,810,000
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	1,810,000	1,810,000
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	66,358,597	66,358,597
正味財産合計	31,055,054	66,358,597	97,413,651
負債及び正味財産合計	31,055,054	68,168,597	99,223,651

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

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	2,039,373	1,954,110	85,263	
② 受取寄付金	4,100,000	4,300,000	△ 200,000	維持会寄付金
③ 雑収益	28	26	2	(ほぼ現状維持)
経常収益計	6,139,401	6,254,136	△ 114,735	
(2) 経常費用				
① 事業費	(7,199,553)	(8,203,183)	(△ 1,003,630)	
給料手当	2,742,600	3,757,966	△ 1,015,366	事務員減
旅費交通費	47,310	21,860	25,450	
通 信 費	215,658	236,905	△ 21,247	
事務消耗品費	66,828	60,952	5,876	
諸 手 数 料	125,764	170,526	△ 44,762	登録手数料増
備品消耗品費	346,440	402,744	△ 56,304	
清 掃 費	135,284	78,562	56,722	
会 議 費	96,924	93,424	3,500	
保 險 料	146,110	138,695	7,415	
地 代 家 賃	898,000	761,680	136,320	家賃配分見直し
水道光熱費	18,040	66,924	△ 48,884	
雑 費	550,595	272,945	277,650	業務委託増
(助成金交付費)	(1,810,000)	(2,140,000)	(△ 330,000)	
研究開発助成費	600,000	570,000	30,000	
青少年創造性開発助成費	710,000	1,110,000	△ 400,000	
学会・研究会助成費	300,000	380,000	△ 80,000	
国際交流助成費	200,000	80,000	120,000	
② 管理費	(2,701,705)	(2,456,054)	(245,651)	
人 件 費	1,540,000	1,540,000	0	
会 議 費	201,507	170,671	30,836	
地 代 家 賃	394,000	385,840	8,160	家賃配分見直し
諸 雑 費	566,198	359,543	206,655	業務委託増
経常費用計	9,901,258	10,659,237	△ 757,979	
当期経常増減額	△ 3,761,857	△ 4,405,101	643,244	
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	△ 3,761,857	△ 4,405,101	643,244	
一般正味財産期首残高	70,120,454	74,525,555	△ 4,405,101	
一般正味財産期末残高	66,358,597	70,120,454	△ 3,761,857	
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	97,413,651	101,175,508	△ 3,761,857	

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

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				2,039,373	2,039,373
② 受取寄付金				4,100,000	4,100,000
③ 雑収益				28	28
経常収益計	0	0	0	6,139,401	6,139,401
(2) 経常費用					
① 事業費	(4,072,039)	(3,127,514)	(7,199,553)		(7,199,553)
給料手当	2,078,080	664,520	2,742,600		2,742,600
旅費交通費	15,139	32,171	47,310		47,310
通 信 費	179,859	35,799	215,658		215,658
事務消耗品費	43,639	23,189	66,828		66,828
諸 手 数 料	94,952	30,812	125,764		125,764
備品消耗品費	309,371	37,069	346,440		346,440
清 掃 費	135,284	0	135,284		135,284
会 議 費	27,526	69,398	96,924		96,924
保 険 料	146,110	0	146,110		146,110
地 代 家 賃	479,000	419,000	898,000		898,000
水道光熱費	12,484	5,556	18,040		18,040
雑 費	550,595	0	550,595		550,595
(助成金支給費)		(1,810,000)	(1,810,000)		(1,810,000)
研究開発助成費		600,000	600,000		600,000
青少年創造性開発助成費		710,000	710,000		710,000
学会・研究会助成費		300,000	300,000		300,000
国際交流助成費		200,000	200,000		200,000
② 管理費				(2,701,705)	(2,701,705)
人 件 費				1,540,000	1,540,000
会 議 費				201,507	201,507
地 代 家 賃				394,000	394,000
諸 雑 費				566,198	566,198
経常費用計	4,072,039	3,127,514	7,199,553	2,701,705	9,901,258
当期経常増減額	△ 4,072,039	△ 3,127,514	△ 7,199,553	3,437,696	△ 3,761,857
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	△ 4,072,039	△ 3,127,514	△ 7,199,553	3,437,696	△ 3,761,857
他会計からの振替額	4,072,039	3,127,514	7,199,553	△ 7,199,553	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 3,761,857	△ 3,761,857
一般正味財産期首残高	0	0	0	70,120,454	70,120,454
一般正味財産期末残高	0	0	0	66,358,597	66,358,597
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	66,358,597	97,413,651

財務諸表に対する注記

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	45,000,000	41,652,000	△ 3,348,000
ユーロストックス50連動円建債券	20,000,000	19,723,000	△ 277,000
合 計	65,000,000	61,375,000	△ 3,625,000

以上