

貸借対照表
令和3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	14,055,482	3,168,597	10,886,885
流動資産合計	14,055,482	3,168,597	10,886,885
2. 固定資産			
(1) 運用資産			
定期預金	0	0	0
投資有価証券	45,000,000	65,000,000	△ 20,000,000
運用資産合計	45,000,000	65,000,000	△ 20,000,000
(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		0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	76,055,054	96,055,054	△ 20,000,000
資産合計	90,110,536	99,223,651	△ 9,113,115
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,075,000	1,810,000	265,000
預り金	27,750	0	27,750
流動負債合計	2,102,750	1,810,000	292,750
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	2,102,750	1,810,000	292,750
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	56,952,732	66,358,597	△ 9,405,865
(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	88,007,786	97,413,651	△ 9,405,865
負債及び正味財産合計	90,110,536	99,223,651	△ 9,113,115

貸借対照表内訳表

令和3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		14,055,482	14,055,482
流動資産合計	0	14,055,482	14,055,482
2. 固定資産			
(1) 運用資産			
投資有価証券		45,000,000	45,000,000
運用資産合計	0	45,000,000	45,000,000
(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	45,000,000	76,055,054
資産合計	31,055,054	59,055,482	90,110,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		2,075,000	2,075,000
預り金		27,750	27,750
流動負債合計	0	2,102,750	2,102,750
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	2,102,750	2,102,750
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	56,952,732	56,952,732
正味財産合計	31,055,054	56,952,732	88,007,786
負債及び正味財産合計	31,055,054	59,055,482	90,110,536

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,143,768	2,039,373	△ 895,605	
② 受取寄付金	4,000,000	4,100,000	△ 100,000	維持会寄付金
③ 雑収益	27	28	△ 1	(ほぼ現状維持)
経常収益計	5,143,795	6,139,401	△ 995,606	
(2) 経常費用				
① 事業費	(6,759,103)	(7,199,553)	(△ 440,450)	
給料手当	2,853,000	2,742,600	110,400	
旅費交通費	41,071	47,310	△ 6,239	
通 信 費	262,801	215,658	47,143	
事務消耗品費	54,536	66,828	△ 12,292	
諸 手 数 料	27,692	125,764	△ 98,072	
備品消耗品費	364,669	346,440	18,229	
清 掃 費	143,047	135,284	7,763	
会 議 費	40,700	96,924	△ 56,224	
保 険 料	129,400	146,110	△ 16,710	
地 代 家 賃	809,320	898,000	△ 88,680	
水道光熱費	0	18,040	△ 18,040	
雑 費	642,867	550,595	92,272	
(助成金交付費)	(1,390,000)	(1,810,000)	(△ 420,000)	コロナ過
研究開発助成費	550,000	600,000	△ 50,000	研究中中止アリ
青少年創造性開発助成費	400,000	710,000	△ 310,000	
学会・研究会助成費	300,000	300,000	0	
国際交流助成費	140,000	200,000	△ 60,000	
② 管理費	(2,488,812)	(2,701,705)	(△ 212,893)	
人 件 費	1,429,000	1,540,000	△ 111,000	
会 議 費	87,700	201,507	△ 113,807	
地 代 家 賃	401,000	394,000	7,000	
諸 雑 費	571,112	566,198	4,914	
経常費用計	9,247,915	9,901,258	△ 653,343	
当期経常増減額	△ 4,104,120	△ 3,761,857	△ 342,263	
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				
投資有価証券売却損	5,301,745		5,301,745	償還前ノックイン
経常外費用計	5,301,745	0	5,301,745	
当期経常外増減額	△ 5,301,745	0	△ 5,301,745	
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	△ 9,405,865	△ 3,761,857	△ 5,644,008	
一般正味財産期首残高	66,358,597	70,120,454	△ 3,761,857	
一般正味財産期末残高	56,952,732	66,358,597	△ 9,405,865	
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	88,007,786	97,413,651	△ 9,405,865	

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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				1,143,768	1,143,768
② 受取寄付金				4,000,000	4,000,000
③ 雑収益				27	27
経常収益計	0	0	0	5,143,795	5,143,795
(2) 経常費用					
① 事業費	(4,244,521)	(2,514,582)	(6,759,103)		(6,759,103)
給料手当	2,282,400	570,600	2,853,000		2,853,000
旅費交通費	13,143	27,928	41,071		41,071
通 信 費	219,176	43,625	262,801		262,801
事務消耗品費	35,612	18,924	54,536		54,536
諸 手 数 料	20,907	6,785	27,692		27,692
備品消耗品費	325,649	39,020	364,669		364,669
清 掃 費	143,047	0	143,047		143,047
会 議 費		40,700	40,700		40,700
保 險 料	129,400		129,400		129,400
地代家賃	432,320	377,000	809,320		809,320
水道光熱費	0	0	0		0
雑 費	642,867	0	642,867		642,867
(助成金支給費)		(1,390,000)	(1,390,000)		(1,390,000)
研究開発助成費		550,000	550,000		550,000
青少年創造性開発助成費		400,000	400,000		400,000
学会・研究会助成費		300,000	300,000		300,000
国際交流助成費		140,000	140,000		140,000
② 管理費				(2,488,812)	(2,488,812)
人 件 費				1,429,000	1,429,000
会 議 費				87,700	87,700
地代家賃				401,000	401,000
諸 雑 費				571,112	571,112
経常費用計	4,244,521	2,514,582	6,759,103	2,488,812	9,247,915
当期経常増減額	△ 4,244,521	△ 2,514,582	△ 6,759,103	2,654,983	△ 4,104,120
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					
投資有価証券売却損				5,301,745	5,301,745
経常外費用計	0	0	0	5,301,745	5,301,745
当期経常外増減額	0	0	0	△ 5,301,745	△ 5,301,745
他会計からの振替額前当期一般正味財産増減額	△ 4,244,521	△ 2,514,582	△ 6,759,103	2,654,983	△ 4,104,120
他会計からの振替額	4,244,521	2,514,582	6,759,103	△ 6,759,103	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 9,405,865	△ 9,405,865
一般正味財産期首残高	0	0	0	66,358,597	66,358,597
一般正味財産期末残高	0	0	0	56,952,732	56,952,732
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	56,952,732	88,007,786

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	45,000,000	45,063,000	63,000
			0
合 計	45,000,000	45,063,000	63,000

以上