

貸借対照表
令和4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	54,361,534	14,055,482	40,306,052
流動資産合計	54,361,534	14,055,482	40,306,052
2. 固定資産			
(1) 運用資産			
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	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	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	31,055,054	76,055,054	△ 45,000,000
資産合計	85,416,588	90,110,536	△ 4,693,948
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,420,000	2,075,000	△ 655,000
預り金	27,750	27,750	0
流動負債合計	1,447,750	2,102,750	△ 655,000
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	1,447,750	2,102,750	△ 655,000
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	52,913,784	56,952,732	△ 4,038,948
(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	83,968,838	88,007,786	△ 4,038,948
負債及び正味財産合計	85,416,588	90,110,536	△ 4,693,948

貸借対照表内訳表

令和4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		54,361,534	54,361,534
流動資産合計	0	54,361,534	54,361,534
2. 固定資産			
(1) 運用資産			
投資有価証券		0	0
運用資産合計	0	0	0
(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	0	31,055,054
資産合計	31,055,054	54,361,534	85,416,588
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		1,420,000	1,420,000
預り金		27,750	27,750
流動負債合計	0	1,447,750	1,447,750
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	1,447,750	1,447,750
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	52,913,784	52,913,784
正味財産合計	31,055,054	52,913,784	83,968,838
負債及び正味財産合計	31,055,054	54,361,534	85,416,588

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	571,624	1,143,768	△ 572,144	
② 受取寄付金	3,800,000	4,000,000	△ 200,000	維持会寄付金
③ 雑収益	233	27	206	(ほぼ現状維持)
経常収益計	4,371,857	5,143,795	△ 771,938	
(2) 経常費用				
① 事業費	(6,734,583)	(6,759,103)	(△ 24,520)	
給料手当	2,853,000	2,853,000	0	
旅費交通費	25,000	41,071	△ 16,071	
通 信 費	241,427	262,801	△ 21,374	
事務消耗品費	7,230	54,536	△ 47,306	
諸 手 数 料	23,133	27,692	△ 4,559	
備品消耗品費	270,604	364,669	△ 94,065	
清 掃 費	116,228	143,047	△ 26,819	コロナ過増減アリ
会 議 費	22,396	40,700	△ 18,304	
保 険 料	131,481	129,400	2,081	
地 代 家 賃	809,320	809,320	0	
水道光熱費	0	0	0	
雑 費	539,764	642,867	△ 103,103	
(助成金交付費)	(1,695,000)	(1,390,000)	(305,000)	コロナ過
研究開発助成費	300,000	550,000	△ 250,000	研究中中止アリ
青少年創造性開発助成費	1,195,000	400,000	795,000	
学会・研究会助成費	200,000	300,000	△ 100,000	
国際交流助成費	0	140,000	△ 140,000	
② 管理費	(2,346,222)	(2,488,812)	(△ 142,590)	
人 件 費	1,429,000	1,429,000	0	
会 議 費	50,901	87,700	△ 36,799	コロナ過増減アリ
地 代 家 賃	401,000	401,000	0	
諸 雑 費	465,321	571,112	△ 105,791	
経常費用計	9,080,805	9,247,915	△ 167,110	
当期経常増減額	△ 4,708,948	△ 4,104,120	△ 604,828	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	670,000	0	670,000	
経常外収益計	670,000	0	670,000	
(2) 経常外費用				
投資有価証券売却損	0	5,301,745	△ 5,301,745	償還前ノックイン
経常外費用計	0	5,301,745	△ 5,301,745	
当期経常外増減額	670,000	△ 5,301,745	5,971,745	
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	△ 4,038,948	△ 9,405,865	5,366,917	
一般正味財産期首残高	56,952,732	66,358,597	△ 9,405,865	
一般正味財産期末残高	52,913,784	56,952,732	△ 4,038,948	
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	83,968,838	88,007,786	△ 4,038,948	

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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				571,624	571,624
② 受取寄付金				3,800,000	3,800,000
③ 雑収益				233	233
経常収益計	0	0	0	4,371,857	4,371,857
(2) 経常費用					
① 事業費	(3,984,378)	(2,750,205)	(6,734,583)		(6,734,583)
給料手当	2,282,400	570,600	2,853,000		2,853,000
旅費交通費	17,000	8,000	25,000		25,000
通 信 費	201,350	40,077	241,427		241,427
事務消耗品費	4,721	2,509	7,230		7,230
諸 手 数 料	17,465	5,668	23,133		23,133
備品消耗品費	241,649	28,955	270,604		270,604
清 掃 費	116,228	0	116,228		116,228
会 議 費	0	22,396	22,396		22,396
保 険 料	131,481	0	131,481		131,481
地 代 家 賃	432,320	377,000	809,320		809,320
水道光熱費	0	0	0		0
雑 費	539,764	0	539,764		539,764
(助成金支給費)		(1,695,000)	(1,695,000)		(1,695,000)
研究開発助成費		300,000	300,000		300,000
青少年創造性開発助成費		1,195,000	1,195,000		1,195,000
学会・研究会助成費		200,000	200,000		200,000
国際交流助成費		0	0		0
② 管理費				(2,346,222)	(2,346,222)
人 件 費				1,429,000	1,429,000
会 議 費				50,901	50,901
地 代 家 賃				401,000	401,000
諸 雑 費				465,321	465,321
経常費用計	3,984,378	2,750,205	6,734,583	2,346,222	9,080,805
当期経常増減額	△ 3,984,378	△ 2,750,205	△ 6,734,583	2,025,635	△ 4,708,948
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	670,000	670,000
経常外収益計	0	0	0	670,000	670,000
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	670,000	670,000
他会計からの振替額前当期一般正味財産増減額	△ 3,984,378	△ 2,750,205	△ 6,734,583	2,695,635	△ 4,708,948
他会計からの振替額	3,984,378	2,750,205	6,734,583	△ 6,734,583	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 4,038,948	△ 4,038,948
一般正味財産期首残高	0	0	0	56,952,732	56,952,732
一般正味財産期末残高	0	0	0	52,913,784	52,913,784
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	52,913,784	83,968,838

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			
ナシ	0	0	0
			0
合 計	0	0	0

以上