

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位 円)

科目	当年度	前年度末	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	17,486,077	9,048,221	8,437,856
小口現金	8,000	9,800	△ 1,800
現金	594,570	425,850	168,720
普通預金須賀川信用金庫本店	16,883,207	8,612,471	8,270,736
普通預金東邦銀行須賀川支店	300	100	200
未収金	1,102,682	1,125,575	△ 22,893
立替金	0	26,549	△ 26,549
流動資産合計	18,588,759	10,200,345	8,388,414
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	100,000,000	100,000,000	0
定期預金須賀川信用金庫本店	50,000,000	50,000,000	0
定期預金東邦銀行須賀川支店	30,000,000	30,000,000	0
定期預金常陽銀行須賀川支店	10,000,000	10,000,000	0
定期預金JA夢みなみ須賀川東支店	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,987,375	20,487,375	500,000
定期預金東北労働金庫須賀川支店	20,987,375	20,487,375	500,000
賞与給付引当資産	4,691,000	4,839,000	△ 148,000
定期預金須賀川信用金庫本店	4,691,000	4,839,000	△ 148,000
特定資産合計	25,678,375	25,326,375	352,000
固定資産合計	125,678,375	125,326,375	352,000
資産合計	144,267,134	135,526,720	8,740,414
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,190,206	7,713,005	2,477,201
預り金	8,398,553	2,487,340	5,911,213
須賀川市補助金返還分	3,189,940	1,591,982	1,597,958
須賀川市施設運営受託費返納分	3,779,504	0	3,779,504
社会保険料	896,192	379,989	516,203
雇用保険料	244,702	137,914	106,788
市県民税	196,300	292,800	△ 96,500
所得税	91,915	84,655	7,260
賞与引当金	4,691,000	4,839,000	△ 148,000
流動負債合計	23,279,759	15,039,345	8,240,414
2 固定負債			
退職給付引当金	20,987,375	20,487,375	500,000
固定負債合計	20,987,375	20,487,375	500,000
負債合計	44,267,134	35,526,720	8,740,414
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
負債及び正味財産合計	144,267,134	135,526,720	8,740,414

公益財団法人ふくしま科学振興協会正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	比 較
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	4,306	5,700	△ 1,394
基本財産受取利息	4,306	5,700	△ 1,394
②特定資産運用益	470	429	41
特定資産受取利息	470	429	41
③事業収益	14,018,375	12,214,690	1,803,685
入館料収益	9,101,840	8,831,650	270,190
フライト使用料収益	491,200	459,400	31,800
プログラム参加料収益	4,425,335	2,923,640	1,501,695
④受取補助金等	76,310,060	76,908,018	△ 597,958
受取須賀川市補助金	65,810,060	66,408,018	△ 597,958
受取福島県補助金	10,500,000	10,500,000	0
⑤施設運営受託収益	63,220,496	67,000,000	△ 3,779,504
須賀川市施設運営受託収益	63,220,496	67,000,000	△ 3,779,504
⑥特定資産取得取崩収入	4,839,000	5,136,000	△ 297,000
特定資産取得取崩収入	4,839,000	5,136,000	△ 297,000
⑦受取寄附金	33,000	0	33,000
受取寄附金	33,000	0	33,000
⑧雑収益	532,414	523,681	8,733
雑収益	532,414	523,681	8,733
⑨科学教育の普及・啓発助成事業収益	300,000	300,000	0
科学教育の普及・啓発助成事業収益	300,000	300,000	0
⑩青少年の社会教育活動等助成事業収益	200,000	250,000	△ 50,000
青少年の社会教育活動等助成事業収益	200,000	250,000	△ 50,000
経常収益計	159,458,121	162,338,518	△ 2,880,397
(2) 経常費用			
①事業費	148,178,418	150,006,855	△ 1,828,437
役員報酬	3,588,516	3,553,772	34,744
給料手当	58,842,636	55,967,854	2,874,782
賃金	12,346,736	13,339,328	△ 992,592
福利厚生費	11,814,205	11,969,919	△ 155,714
賞与引当金繰入額	3,937,000	4,741,480	△ 804,480
会議費	5,832	5,118	714
旅費交通費	971,000	834,300	136,700
通信運搬費	431,316	566,446	△ 135,130
消耗什器備品費	478,180	372,388	105,792
消耗品費	7,725,051	8,803,030	△ 1,077,979
修繕費	2,578,336	5,144,421	△ 2,566,085
印刷製本費	2,061,015	2,223,340	△ 162,325
燃料費	4,833,628	4,965,663	△ 132,035
光熱水費	11,692,682	11,057,801	634,881
賃借料	2,788,344	2,449,272	339,072
保険料	383,770	389,690	△ 5,920
諸謝金	714,906	1,004,224	△ 289,318
租税公課	15,600	14,600	1,000
委託費	22,085,405	21,904,643	180,762
手数料	118,910	148,280	△ 29,370
雑費	765,350	551,286	214,064

公益財団法人ふくしま科学振興協会正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	比 較
②管理費	11,279,703	12,331,663	△ 1,051,960
役員報酬	524,724	513,864	10,860
給料手当	1,214,221	1,230,581	△ 16,360
退職給付費用	500,000	2,205,000	△ 1,705,000
福利厚生費	270,686	256,342	14,344
賞与引当金繰入額	754,000	97,520	656,480
会議費	0	0	0
旅費交通費	26,677	26,220	457
通信運搬費	36,827	46,132	△ 9,305
消耗品費	291,557	230,806	60,751
印刷製本費	0	264,000	△ 264,000
燃料費	98,023	93,690	4,333
光熱水費	615,404	581,990	33,414
賃借料	2,206,824	2,256,678	△ 49,854
保険料	74,070	69,800	4,270
交際費	6,000	6,000	0
租税公課	4,000,500	3,799,600	200,900
委託費	575,700	575,700	0
手数料	74,120	73,440	680
雑費	10,370	4,300	6,070
経常費用計	159,458,121	162,338,518	△ 2,880,397
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①受取寄附金			
受取寄附金			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 過年度修正損			0
過年度修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0