

貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	48,365,240	28,498,712	19,866,528
売掛金	383,669	434,460	△ 50,791
未収金	1,922,300	1,950,890	△ 28,590
たな卸資産	3,280,266	2,834,037	446,229
前払金	3,678,847	15,525,345	△ 11,846,498
リサイクル料	9,910	9,910	0
流動資産合計	57,640,232	49,253,354	8,386,878
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物	45,416,000	45,416,000	0
土地	364,721,000	364,721,000	0
有価証券	10,000,000	10,000,000	0
標本	94,025,000	94,025,000	0
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
減価償却累計額	△ 35,528,487	△ 34,645,291	△ 883,196
基本財産合計	518,633,513	519,516,709	△ 883,196
<b>(2) 特定資産</b>			
当座預金(特)	1,741,000	2,281,000	△ 540,000
特定資産合計	1,741,000	2,281,000	△ 540,000
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	16,284,300	16,284,300	0
車両運搬具	2,250,330	2,250,330	0
什器備品	36,259,444	33,773,444	2,486,000
減価償却累計額	△ 50,603,080	△ 48,691,849	△ 1,911,231
電話加入権	74,984	74,984	0
保険積立金	154,110	149,619	4,491
ソフトウェア	3,355,000	3,355,000	0
減価償却引当預金	25,277,187	25,277,135	52
その他固定資産合計	33,052,275	32,472,963	579,312
固定資産合計	553,426,788	554,270,672	△ 843,884
資産合計	611,067,020	603,524,026	7,542,994
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	93,846	23,100	70,746
未払金	1,435,663	3,318,087	△ 1,882,424
未払法人税等	654,700	0	654,700
未払消費税等	1,338,600	1,296,700	41,900
前受金	26,040,214	22,672,380	3,367,834
預り金	153,689	244,181	△ 90,492
流動負債合計	29,716,712	27,554,448	2,162,264
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	29,716,712	27,554,448	2,162,264
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	1,741,000	2,281,000	△ 540,000
指定正味財産合計	1,741,000	2,281,000	△ 540,000
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	579,609,308	573,688,578	5,920,730
負債及び正味財産合計	611,067,020	603,524,026	7,542,994

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	800	800	0
受取会費			
益富地学会館会費収入	2,657,500	2,557,500	100,000
特別会員会費収入	452,000	539,000	△ 87,000
研究会会費収入	2,084,000	2,287,000	△ 203,000
受取会費計	5,193,500	5,383,500	△ 190,000
事業収益			
会館入館料収入	8,994,417	8,845,579	148,838
その他の収入	92,918,153	77,314,184	15,603,969
事業収益計	101,912,570	86,159,763	15,752,807
受取寄付金			
寄付金収入	160,000	497,500	△ 337,500
受取寄付金振替額	1,540,000	4,719,000	△ 3,179,000
受取寄付金計	1,700,000	5,216,500	△ 3,516,500
雑収益			
受取利息	22,914	11,600	11,314
雑収益	4,491	2,824,864	△ 2,820,373
雑収益計	27,405	2,836,464	△ 2,809,059
経常収益計	108,834,275	99,597,027	9,237,248
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	2,834,037	4,044,040	△ 1,210,003
仕入高	3,763,923	3,518,226	245,697
期末たな卸高	△ 3,280,266	△ 2,834,037	△ 446,229
給料手当	4,708,256	5,806,680	△ 1,098,424
臨時雇賃金	3,738,224	3,125,840	612,384
賞与	0	1,040,000	△ 1,040,000
福利厚生費	597,616	1,404,182	△ 806,566
旅費交通費	1,308,961	934,296	374,665
通信運搬費	1,428,700	1,451,493	△ 22,793
減価償却費	2,589,961	2,263,029	326,932
消耗品費	1,856,190	1,763,305	92,885
修繕費	1,349,718	1,219,312	130,406
印刷製本費	7,183,544	6,261,180	922,364
賃借料	44,221,768	41,539,962	2,681,806
保険料	537,960	539,655	△ 1,695
諸謝金	220,408	214,996	5,412
研究費	625,642	553,672	71,970
会議費	35,000	35,000	0
研究図書購入費	9,000	11,775	△ 2,775
巡検諸経費	414,878	292,099	122,779
鉱物鑑定士関係費	913,903	723,975	189,928
警備費	2,992,880	2,806,045	186,835
雑費	148,166	883,225	△ 735,059
事業費計	78,198,469	77,597,950	600,519

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	8,072,179	6,617,633	1,454,546
賞与	1,635,000	1,585,000	50,000
雑給	333,500	1,277,614	△ 944,114
福利厚生費	1,519,813	1,451,439	68,374
会議費	450,590	228,384	222,206
交際費	22,000	11,871	10,129
旅費交通費	624,730	449,240	175,490
通信運搬費	339,089	433,935	△ 94,846
減価償却費	204,466	305,628	△ 101,162
消耗品費	4,344,188	2,171,372	2,172,816
修繕費	122,952	339,730	△ 216,778
燃料費	113,051	82,550	30,501
光熱水料費	696,758	688,170	8,588
賃借料	405,020	110,000	295,020
保険料	287,440	268,020	19,420
諸謝金	1,638,856	1,051,600	587,256
租税公課	2,566,454	2,374,234	192,220
雑費	684,290	475,276	209,014
管理費計	24,060,376	19,921,696	4,138,680
経常費用計	102,258,845	97,519,646	4,739,199
評価損益等調整前当期経常増減額	6,575,430	2,077,381	4,498,049
当期経常増減額	6,575,430	2,077,381	4,498,049
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,575,430	2,077,381	4,498,049
法人税、住民税及び事業税	654,700	0	654,700
当期一般正味財産増減額	5,920,730	2,077,381	3,843,349
一般正味財産期首残高	573,688,578	571,611,197	2,077,381
一般正味財産期末残高	579,609,308	573,688,578	5,920,730
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,540,000	4,719,000	△ 3,179,000
当期指定正味財産増減額	△ 540,000	2,281,000	△ 2,821,000
指定正味財産期首残高	2,281,000	0	2,281,000
指定正味財産期末残高	1,741,000	2,281,000	△ 540,000
III 正味財産期末残高	581,350,308	575,969,578	5,380,730