

(第2号議案)

# 財 務 諸 表

自：平成22年 4月 1日  
至：平成23年 3月31日

〒400-8501  
山梨県甲府市丸の内1-6-1

社団法人 山梨科学アカデミー

会長 大村 智

貸借対照表  
平成 23年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,006,596	142,078,741	133,072,145
未収金	0	699,999	699,999
流動資産合計	9,006,596	142,778,740	133,772,144
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
科学振興資金	129,014,000	0	129,014,000
特定資産合計	129,014,000	0	129,014,000
(3)その他固定資産			
什器備品	79,927	147,250	67,323
その他固定資産合計	79,927	147,250	67,323
固定資産合計	129,093,927	147,250	128,946,677
資産合計	138,100,523	142,925,990	4,825,467
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	6,000	0	6,000
流動負債合計	6,000	0	6,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,000	0	6,000
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	138,094,523	142,925,990	4,831,467
正味財産合計	138,094,523	142,925,990	4,831,467
負債及び正味財産合計	138,100,523	142,925,990	4,825,467

貸借対照表内訳表  
平成 23年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,006,596	0	9,006,596
流動資産合計	9,006,596	0	9,006,596
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
科学振興資金	129,014,000	0	129,014,000
特定資産合計	129,014,000	0	129,014,000
(3) その他固定資産			
什器備品	0	79,927	79,927
その他固定資産合計	0	79,927	79,927
固定資産合計	129,014,000	79,927	129,093,927
資産合計	138,020,596	79,927	138,100,523
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	6,000	6,000
流動負債合計	0	6,000	6,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	6,000	6,000
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	138,020,596	73,927	138,094,523
正味財産合計	138,020,596	73,927	138,094,523
負債及び正味財産合計	138,020,596	79,927	138,100,523

正味財産増減計算書  
平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
科学振興資金運用益収入	260,090	468,365	208,275
科学振興資金取崩収入	0	4,537,515	4,537,515
特定資産運用益計	260,090	5,005,880	4,745,790
受取入会金			
受取入会金	0	15,000	15,000
受取会費			
正会員受取会費	450,000	490,000	40,000
賛助会員受取会費	120,000	200,000	80,000
受取会費計	570,000	690,000	120,000
受取負担金			
受取負担金	240,000	245,000	5,000
雑収益			
受取利息	682	202	480
受託収入	700,000	699,999	1
雑収益	0	5,000	5,000
雑収益計	700,682	705,201	4,519
経常収益計	1,770,772	6,661,081	4,890,309
(2) 経常費用			
事業費			
顕彰費	1,566,538	1,894,080	327,542
講演会費	922,002	1,027,519	105,517
交流促進費	474,913	420,478	54,435
科学振興助成費	241,140	239,722	1,418
出版費	812,595	960,645	148,050
講師派遣等費	1,076,592	1,095,706	19,114
雑費	17,430	18,165	735
事業費計	5,111,210	5,656,315	545,105
管理費			
給料手当	240,000	240,000	0
会議費	752,458	731,343	21,115
交際費	10,000	0	10,000
通信運搬費	143,250	201,860	58,610
減価償却費	67,323	0	67,323
消耗品費	23,688	3,570	20,118
手数料	254,310	209,160	45,150
雑費	0	4,900	4,900
管理費計	1,491,029	1,390,833	100,196
経常費用計	6,602,239	7,047,148	444,909
評価損益等調整前当期経常増減額	4,831,467	386,067	4,445,400
当期経常増減額	4,831,467	386,067	4,445,400
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	4,831,467	386,067	4,445,400
当期一般正味財産増減額	4,831,467	386,067	4,445,400
一般正味財産期首残高	142,925,990	143,312,057	386,067
一般正味財産期末残高	138,094,523	142,925,990	4,831,467
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	138,094,523	142,925,990	4,831,467

正味財産増減計算書内訳表  
平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
科学振興資金運用益収入	260,090	0	260,090
受取会費			
正会員受取会費	450,000	0	450,000
賛助会員受取会費	120,000	0	120,000
受取会費計	570,000	0	570,000
受取負担金			
受取負担金	240,000	0	240,000
雑収益			
受取利息	682	0	682
受託収入	700,000	0	700,000
雑収益計	700,682	0	700,682
経常収益計	1,770,772	0	1,770,772
(2) 経常費用			
事業費			
顕彰費	1,566,538	0	1,566,538
講演会費	922,002	0	922,002
交流促進費	474,913	0	474,913
科学振興助成費	241,140	0	241,140
出版費	812,595	0	812,595
講師派遣等費	1,076,592	0	1,076,592
雑費	17,430	0	17,430
事業費計	5,111,210	0	5,111,210
管理費			
給料手当	0	240,000	240,000
会議費	0	752,458	752,458
交際費	0	10,000	10,000
通信運搬費	0	143,250	143,250
減価償却費	0	67,323	67,323
消耗品費	0	23,688	23,688
手数料	0	254,310	254,310
管理費計	0	1,491,029	1,491,029
経常費用計	5,111,210	1,491,029	6,602,239
評価損益等調整前当期経常増減額	3,340,438	1,491,029	4,831,467
当期経常増減額	3,340,438	1,491,029	4,831,467
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	3,340,438	1,491,029	4,831,467
当期一般正味財産増減額	3,340,438	1,491,029	4,831,467
一般正味財産期首残高	0	142,925,990	142,925,990
一般正味財産期末残高	3,340,438	141,434,961	138,094,523
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	3,340,438	141,434,961	138,094,523

財産目録  
平成 23年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	普通預金			1,006,596
	定期預金			8,000,000
流動資産合計				9,006,596
(固定資産)				
特定資産	科学振興資金			129,014,000
その他固定資産	什器備品			79,927
固定資産合計				129,093,927
資産合計				138,100,523
(流動負債)				
	預り金			6,000
流動負債合計				6,000
固定負債合計				0
負債合計				6,000
正味財産				138,094,523

収支計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入			
科学振興資金運用益収入	400,000	260,090	139,910
科学振興資金取崩収入	5,071,000	4,714,392	356,608
特定資産運用収入計	5,471,000	4,974,482	496,518
入会金収入			
入会金収入	15,000	0	15,000
会費収入			
正会員会費収入	645,000	450,000	195,000
賛助会員会費収入	220,000	120,000	100,000
会費収入計	865,000	570,000	295,000
負担金収入			
負担金収入	280,000	240,000	40,000
雑収入			
受取利息収入	1,000	682	318
受託収入	700,000	700,000	0
雑収入計	701,000	700,682	318
事業活動収入計	7,332,000	6,485,164	846,836
2. 事業活動支出			
事業費支出			
顕彰費支出	1,610,000	1,566,538	43,462
講演会費支出	1,065,000	922,002	142,998
交流促進費支出	500,000	474,913	25,087
科学振興助成費支出	240,000	241,140	1,140
出版費支出	760,000	812,595	52,595
講師派遣等費支出	1,600,000	1,076,592	523,408
雑支出	20,000	17,430	2,570
事業費支出計	5,795,000	5,111,210	683,790
管理費支出			
給料手当支出	240,000	240,000	0
会議費支出	817,000	752,458	64,542
交際費支出	0	10,000	10,000
通信運搬費支出	200,000	143,250	56,750
消耗品費支出	150,000	23,688	126,312
印刷製本費支出	300,000	0	300,000
手数料支出	200,000	254,310	54,310
雑支出	10,000	0	10,000
管理費支出計	1,917,000	1,423,706	493,294
事業活動支出計	7,712,000	6,534,916	1,177,084
事業活動収支差額	380,000	49,752	330,248
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	1,060,000	-	1,060,000
予備費支出	0		
当期収支差額	1,440,000	49,752	1,390,248
前期繰越収支差額	1,440,000	386,067	1,826,067
次期繰越収支差額	0	435,819	435,819

収支計算書総括表  
平成 22年 4月 1日 から平成 23年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入			
科学振興資金運用益収入	260,090	0	260,090
科学振興資金取崩収入	4,714,392	0	4,714,392
特定資産運用収入計	4,974,482	0	4,974,482
会費収入			
正会員会費収入	450,000	0	450,000
賛助会員会費収入	120,000	0	120,000
会費収入計	570,000	0	570,000
負担金収入			
負担金収入	240,000	0	240,000
雑収入			
受取利息収入	682	0	682
受託収入	700,000	0	700,000
雑収入計	700,682	0	700,682
事業活動収入計	6,485,164	0	6,485,164
2. 事業活動支出			
事業費支出			
顕彰費支出	1,566,538	0	1,566,538
講演会費支出	922,002	0	922,002
交流促進費支出	474,913	0	474,913
科学振興助成費支出	241,140	0	241,140
出版費支出	812,595	0	812,595
講師派遣等費支出	1,076,592	0	1,076,592
雑支出	17,430	0	17,430
事業費支出計	5,111,210	0	5,111,210
管理費支出			
給料手当支出	0	240,000	240,000
会議費支出	0	752,458	752,458
交際費支出	0	10,000	10,000
通信運搬費支出	0	143,250	143,250
消耗品費支出	0	23,688	23,688
手数料支出	0	254,310	254,310
管理費支出計	0	1,423,706	1,423,706
事業活動支出計	5,111,210	1,423,706	6,534,916
事業活動収支差額	1,373,954	1,423,706	49,752
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	1,373,954	1,423,706	49,752
前期繰越収支差額	0	386,067	386,067
次期繰越収支差額	1,373,954	1,809,773	435,819