

財 務 諸 表

自：平成23年 4月 1日
至：平成24年 3月31日

〒400-8501
山梨県甲府市丸の内1-6-1

公益社団法人 山梨科学アカデミー
会長 大村 智

貸借対照表
平成 24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	11,604,235	9,006,596	2,597,639
流動資産合計	11,604,235	9,006,596	2,597,639
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	120,000,000	129,014,000	9,014,000
特定資産合計	120,000,000	129,014,000	9,014,000
(3)その他固定資産			
什器備品	40,543	79,927	39,384
その他固定資産合計	40,543	79,927	39,384
固定資産合計	120,040,543	129,093,927	9,053,384
資産合計	131,644,778	138,100,523	6,455,745
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	9,000	6,000	3,000
流動負債合計	9,000	6,000	3,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,000	6,000	3,000
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	125,000,000	129,014,000	4,014,000
正味財産合計	131,635,778	138,094,523	6,458,745
負債及び正味財産合計	131,644,778	138,100,523	6,455,745

貸借対照表内訳表
平成 24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	11,772,835	168,600	11,604,235
流動資産合計	11,772,835	168,600	11,604,235
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	120,000,000	0	120,000,000
特定資産合計	120,000,000	0	120,000,000
(3)その他固定資産			
什器備品	0	40,543	40,543
その他固定資産合計	0	40,543	40,543
固定資産合計	120,000,000	40,543	120,040,543
資産合計	131,772,835	128,057	131,644,778
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	9,000	9,000
流動負債合計	0	9,000	9,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	9,000	9,000
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	131,772,835	137,057	131,635,778
正味財産合計	129,014,000	4,014,000	125,000,000
負債及び正味財産合計	131,772,835	137,057	131,635,778
負債及び正味財産合計	131,772,835	128,057	131,644,778

正味財産増減計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24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	156,543	260,090	103,547
受取入会金			
受取入会金	15,000	0	15,000
受取会費			
正会員受取会費	405,000	450,000	45,000
賛助会員受取会費	180,000	120,000	60,000
受取会費計	585,000	570,000	15,000
受取負担金			
受取負担金	200,000	240,000	40,000
雑収益			
受取利息	272	682	410
受託収入	700,000	700,000	0
雑収益計	700,272	700,682	410
経常収益計	1,656,815	1,770,772	113,957
(2) 経常費用			
事業費			
顕彰費	1,683,841	1,566,538	117,303
講演会費	1,025,090	922,002	103,088
交流促進費	433,024	474,913	41,889
科学振興助成費	442,660	241,140	201,520
出版費	757,575	812,595	55,020
講師派遣等費	1,501,390	1,076,592	424,798
雑費	30,870	17,430	13,440
事業費計	5,874,450	5,111,210	763,240
管理費			
役員報酬	240,000	240,000	0
会議費	825,374	752,458	72,916
交際費	0	10,000	10,000
旅費交通費	7,120	0	7,120
通信運搬費	149,815	143,250	6,565
減価償却費	39,384	67,323	27,939
消耗品費	157,332	23,688	133,644
手数料	822,085	254,310	567,775
管理費計	2,241,110	1,491,029	750,081
経常費用計	8,115,560	6,602,239	1,513,321
評価損益等調整前当期経常増減額	6,458,745	4,831,467	1,627,278
当期経常増減額	6,458,745	4,831,467	1,627,278
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	6,458,745	4,831,467	1,627,278
当期一般正味財産増減額	6,458,745	4,831,467	1,627,278
一般正味財産期首残高	138,094,523	142,925,990	4,831,467
一般正味財産期末残高	131,635,778	138,094,523	6,458,745
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	131,635,778	138,094,523	6,458,745

正味財産増減計算書内訳表
平成 23年 4月 1日 から平成 24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	156,543	0	156,543
受取入会金			
受取入会金	15,000	0	15,000
受取会費			
正会員受取会費	405,000	0	405,000
賛助会員受取会費	180,000	0	180,000
受取会費計	585,000	0	585,000
受取負担金			
受取負担金	200,000	0	200,000
雑収益			
受取利息	272	0	272
受託収入	700,000	0	700,000
雑収益計	700,272	0	700,272
経常収益計	1,656,815	0	1,656,815
(2) 経常費用			
事業費			
顕彰費	1,683,841	0	1,683,841
講演会費	1,025,090	0	1,025,090
交流促進費	433,024	0	433,024
科学振興助成費	442,660	0	442,660
出版費	757,575	0	757,575
講師派遣等費	1,501,390	0	1,501,390
雑費	30,870	0	30,870
事業費計	5,874,450	0	5,874,450
管理費			
役員報酬	0	240,000	240,000
会議費	0	825,374	825,374
旅費交通費	0	7,120	7,120
通信運搬費	0	149,815	149,815
減価償却費	0	39,384	39,384
消耗品費	0	157,332	157,332
手数料	0	822,085	822,085
管理費計	0	2,241,110	2,241,110
経常費用計	5,874,450	2,241,110	8,115,560
評価損益等調整前当期経常増減額	4,217,635	2,241,110	6,458,745
当期経常増減額	4,217,635	2,241,110	6,458,745
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	4,217,635	2,241,110	6,458,745
当期一般正味財産増減額	4,217,635	2,241,110	6,458,745
一般正味財産期首残高	3,340,438	141,434,961	138,094,523
一般正味財産期末残高	7,558,073	139,193,851	131,635,778
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	7,558,073	139,193,851	131,635,778

財産目録
平成 24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			3,604,235
	定期預金			8,000,000
流動資産合計				11,604,235
(固定資産)				
特定資産	科学振興資金			120,000,000
その他固定資産	什器備品			40,543
固定資産合計				120,040,543
資産合計				131,644,778
(流動負債)				
	預り金			9,000
流動負債合計				9,000
固定負債合計				0
負債合計				9,000
正味財産				131,635,778

収支計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24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	156,543	243,457
科学振興資金取崩収入	5,596,000	9,014,000	3,418,000
特定資産運用収入計	5,996,000	9,170,543	3,174,543
入会金収入			
入会金収入	15,000	15,000	0
会費収入			
正会員会費収入	650,000	405,000	245,000
賛助会員会費収入	240,000	180,000	60,000
会費収入計	890,000	585,000	305,000
負担金収入			
負担金収入	280,000	200,000	80,000
雑収入			
受取利息収入	1,000	272	728
受託収入	700,000	700,000	0
雑収入計	701,000	700,272	728
事業活動収入計	7,882,000	10,670,815	2,788,815
2. 事業活動支出			
事業費支出			
顕彰費支出	1,610,000	1,683,841	73,841
講演会費支出	1,065,000	1,025,090	39,910
交流促進費支出	500,000	433,024	66,976
科学振興助成費支出	240,000	442,660	202,660
出版費支出	760,000	757,575	2,425
講師派遣等費支出	1,600,000	1,501,390	98,610
雑支出	20,000	30,870	10,870
事業費支出計	5,795,000	5,874,450	79,450
管理費支出			
役員報酬支出	240,000	240,000	0
会議費支出	817,000	825,374	8,374
旅費交通費支出	0	7,120	7,120
通信運搬費支出	200,000	149,815	50,185
消耗品費支出	150,000	157,332	7,332
印刷製本費支出	300,000	0	300,000
手数料支出	200,000	822,085	622,085
雑支出	10,000	0	10,000
管理費支出計	1,917,000	2,201,726	284,726
事業活動支出計	7,712,000	8,076,176	364,176
事業活動収支差額	170,000	2,594,639	2,424,639
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	1,360,000	-	1,360,000
	0		
当期収支差額	1,190,000	2,594,639	3,784,639
前期繰越収支差額	435,819	435,819	0
次期繰越収支差額	1,625,819	2,158,820	3,784,639

収支計算書総括表
平成 23年 4月 1日 から平成 24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	156,543	0	156,543
科学振興資金取崩収入	9,014,000	0	9,014,000
特定資産運用収入計	9,170,543	0	9,170,543
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	405,000	0	405,000
賛助会員会費収入	180,000	0	180,000
会費収入計	585,000	0	585,000
負担金収入			
負担金収入	200,000	0	200,000
雑収入			
受取利息収入	272	0	272
受託収入	700,000	0	700,000
雑収入計	700,272	0	700,272
事業活動収入計	10,670,815	0	10,670,815
2. 事業活動支出			
事業費支出			
顕彰費支出	1,683,841	0	1,683,841
講演会費支出	1,025,090	0	1,025,090
交流促進費支出	433,024	0	433,024
科学振興助成費支出	442,660	0	442,660
出版費支出	757,575	0	757,575
講師派遣等費支出	1,501,390	0	1,501,390
雑支出	30,870	0	30,870
事業費支出計	5,874,450	0	5,874,450
管理費支出			
役員報酬支出	0	240,000	240,000
会議費支出	0	825,374	825,374
旅費交通費支出	0	7,120	7,120
通信運搬費支出	0	149,815	149,815
消耗品費支出	0	157,332	157,332
手数料支出	0	822,085	822,085
管理費支出計	0	2,201,726	2,201,726
事業活動支出計	5,874,450	2,201,726	8,076,176
事業活動収支差額	4,796,365	2,201,726	2,594,639
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	4,796,365	2,201,726	2,594,639
前期繰越収支差額	1,373,954	1,809,773	435,819
次期繰越収支差額	6,170,319	4,011,499	2,158,820