

特定非営利活動法人 北海道総合地質学研究センター  
2018年度決算

2018年10月1日～2019年9月30日（単位：円）

収入				
I. 経常収益				
科目	予算	決算	差額	備考
1. 受取会費				
正会員受取会費	108,000	114,000	△ 6,000	6,000円×19名
一般会員受取会費	20,000	27,500	△ 7,500	5,000円×5名, 2,500円×1名
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	10,000円×1名
院生・学生会員受取会費	1,000	1,000	0	1,000円×1名
受取会費合計	139,000	152,500	△ 13,500	
2. 受取寄付金				
受取寄付金	46,500	108,900	△ 62,400	内訳別紙
無償役務受入評価益	0	1,524,892	△ 1,524,892	
無償施設・機器等受入評価益	0	36,216	△ 36,216	内訳別紙 (PC・プリンタ類一式, マイク類一式)
受取寄付金合計	46,500	1,670,008	△ 1,623,508	
3. 受取助成金等				
受取助成金	0	0	0	
受取補助金	0	0	0	
受取助成金等合計	0	0	0	
4. 事業収益				
「総合地質」出版事業	0	1,500	△ 1,500	総合地質 (第3巻第1号) 1冊頒布
研究セミナー開催事業	0	0	0	
公開講座開催事業	240,000	132,900	107,100	参加費および配付資料頒布 (内訳別紙)
アウトリーチ事業	0	150,580	△ 150,580	中川町「平成30年度中川町自然誌講演会」実施委託事業
事業収益合計	240,000	284,980	△ 44,980	
5. その他収益				
受取利息	5	4	1	預金利息
雑収益	0	5,105	△ 5,105	書籍頒布 (3,000円), 懇親会ポイント還元 (1,100円), 懇親会残金 (800円), 郵送代実費受取 (205円)
その他収益合計	5	5,109	△ 5,104	
経常収益合計	425,505	2,112,597	△ 1,687,092	

支出

II. 経常費用				
科目	予算	決算	差額	備考
1. 事業費				
(1) 人件費				
給与	0	0	0	計上せず = 職員を雇用せず
謝金	80,000	0	80,000	講義準備・資料作製準備必要経費に移行
無償役務等評価費用	0	204,757	△ 204,757	
人件費合計	80,000	204,757	△ 124,757	
(2) その他経費				
講義準備・資料作製準備必要経費	0	118,000	△ 118,000	中川町実施委託事業講演会, 第3~5回公開講座
会場費	47,200	21,600	25,600	第4~8回公開講座 (5回分)
旅費・交通費	20,000	54,480	△ 34,480	中川町実施委託事業講師旅費及び宿泊費 (2名)
広報・宣伝費	20,000	0	20,000	
通信費	1,500	29,530	△ 28,030	第3~5回公開講座チラシ郵送代 (札幌圏高等学校等)
印刷・製本費	35,000	65,240	△ 30,240	27,080円 (第3~8回公開講座チラシ印刷), 5,760円 (公開講座配付資料印刷), 総合地質 (第3巻第1号) 印刷・製本 (32,400円)
事務用品費	1,000	0	1,000	
消耗品費	10,000	0	10,000	
支払等手数料	1,000	864	136	216円×4回 (チラシ印刷送金代)
事業雑経費	20,000	1,750	18,250	傷害保険 (第4回公開講座, 35名×50円)
事業予備費	36,805	0	36,805	
無償施設・機器等受入評価費用	0	0	0	
その他経費合計	192,505	291,464	△ 98,959	
事業費合計	272,505	496,221	△ 223,716	
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	0	0	0	計上せず
給与	0	0	0	計上せず = 職員を雇用せず
謝金	50,000	0	50,000	事務作業補助, 会計作業補助, ホーム頁更新作業補助など
無償役務評価費用	0	1,320,135	△ 1,320,135	
人件費合計	50,000	1,320,135	△ 1,270,135	
(2) その他経費				
会議・会場費	10,000	15,720	△ 5,720	総会 (4,140円), 研究セミナー (3回分: 2,000円, 3,540円, 4,140円), 幹事会 (1回分: 1,900円)
旅費・交通費	20,000	28,520	△ 8,520	福岡-新千歳往復 (総合地質編集会議)
広報・宣伝費	20,000	0	20,000	
通信費	20,000	43,036	△ 23,036	サーバーレンタル (12,960円), ドメイン管理 (3,067), 携帯電話購入 (6,000円), 電話代 (18,274円), 切手 (2,735円)

印刷・製本費	10,000	17,200	△ 7,200	リーフレット印刷 (17,200円)
事務用品費	10,000	89,131	△ 79,131	用紙, 封筒, プリンタ用インク, ラベルシート, 領収書, クリアファイル, 名刺用紙, 文具類など
消耗品費	10,000	7,880	2,120	カート (3,260円), 収納箱 (2,818円), L型フック (992円), 雑巾・バケツ (378円) など
支払等手数料	1,000	216	784	リーフレット印刷費送金代
管理雑経費	1,000	60	940	総会会場電気代 (ちえりあ)
管理予備費	10,000	71,300	△ 61,300	エルプラザブース使用料 (4月~10月分: 10,000円/月, 前月払い), 会員活動支援費 (第4回~第5回公開講座参加者, 100円×13名)
無償施設・機器等受入評価費用	0	36,216	△ 36,216	内訳別紙 (PC・プリンタ類一式, マイク類一式)
その他経費合計	112,000	309,279	△ 197,279	
管理費合計	162,000	1,629,414	△ 1,467,414	
経常費用合計	434,505	2,125,635	△ 1,691,130	事業費合計 + 管理費合計

科目	予算	決算	差額	備考
当期経常増減額	△ 9,000	△ 13,038	△22,038	経常収益合計 - 経常費用合計

### III. 経常外収益

科目	予算	決算	差額	備考
経常外収益	0	0	0	
経常外収益合計	0	0	0	

### IV. 経常外費用

科目	予算	決算	差額	備考
経常外費用	0	0	0	
経常外費用合計	0	0	0	

科目	予算	決算	差額	備考
当期経常外増減額	0	0	0	

科目	予算	決算	差額	備考
税引前当期正味財産増減額	△ 9,000	△ 13,038	4,038	税引前当期正味財産増減額 = 当期経常増減額 + 当期経常外増減額
法人税	0	0	0	
法人道民税均等割	0	0	0	20,000円. 免除申請予定のため計上せず
法人市民税均等割	0	0	0	50,000円. 免除申請予定のため計上せず
前期繰越正味財産額	479,923	479,923	0	
次期繰越正味財産額	464,797	466,885	△ 2,088	次期繰越正味財産額 = 前期繰越正味財産額 479,923円 + 当期財産正味増減額 △ 13,038円 = 466,885円