

特定非営利活動法人 北海道総合地質学研究センター
2017年度決算

2017年10月1日～2018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	84,000	93,000	△ 9,000	6,000円×15名、3,000円×1名
一般会員受取会費	5,000	17,500	△ 12,500	5,000円×2名、2,500円×3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	0	0	0	1名の院生・学生会員の会費は前々年度に受取済み
受取会費合計	99,000	120,500	△ 21,500	経常収益合計の 5.60%
2. 受取寄付金				
受取寄付金	12,000	46,500	△ 34,500	内訳別紙、経常収益合計の 2.16%、受取寄付金合計の 2.65%
無償役務受入評価益	0	1,706,670	△ 1,706,670	内訳別紙、経常収益合計の 79.27%、受取寄付金合計の 97.28%
無償施設・機器等受入評価益	0	1,100	△ 1,100	内訳別紙
受取寄付金合計	12,000	1,754,270	△ 1,742,270	経常収益合計の 81.48%
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				
電子ジャーナル「総合地質」発行	0	0	0	
研究セミナー開催	0	0	0	
道民カレッジ連携講座開催	165,000	275,250	△ 110,250	第1回公開講座 19,950円、第2回公開講座 255,300円（公開講座決算中の無償役務等収入は 2. 受取寄付金に計上）
事業収益合計	165,000	275,250	△ 110,250	経常収益合計の 12.78%
5. その他収益				
受取利息	5	4	1	預金利息
雑収益	0	2,900	△ 2,900	懇親会残金（2回：1,300円）、書籍頒布（1,500円）、第2回公開講座残余（100円）
その他収益合計	5	2,904	△ 2,899	経常収益合計の 0.13%
経常収益合計	276,005	2,152,924	△ 1,876,919	

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
謝金	150,000	80,000	70,000	道民カレッジ連携講座(第1回・第2回公開講座) 講師謝金, 10,000円×2回 + 10,000円×6回
無償役務評価費用	0	491,670	△ 491,670	内訳別紙
人件費合計	150,000	571,670	△ 421,670	
(2) その他経費				
会場費	36,000	36,740	△ 740	道民カレッジ連携講座(第1回・第2回・第3回公開講座) 会場 7 回, 研究セミナー会場 3回
旅費・交通費	20,000	0	20,000	道民カレッジ連携講座講師旅費など
広報・宣伝費	0	0	0	
通信費	0	140	△ 140	切手代
印刷・製本費	20,000	47,814	△ 27,814	道民カレッジ連携講座(公開講座) チラシ印刷 18,940円, 同資料印刷 28,874円
事務用品費	0	1,080	△ 1,080	レターパック3枚
消耗品費	0	8,899	△ 8,899	プリンターインク代
支払等手数料	0	1,296	△ 1,296	印刷代金送金など 216円×6
事業雑経費	20,000	56,205	△ 36,205	公開講座傷害保険 2,500円, 公開講座植物園入園料 6,660円, マイク 2,900円, 車両調達 44,145円
事業予備費	50,000	0	50,000	
無償施設・機器等受入評価費用	0	1,100	△ 1,100	内訳別紙
その他経費合計	146,000	153,274	△ 7,274	
事業費合計	296,000	724,944	△ 428,944	経常費用合計の 34.33%
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
謝金	20,000	0	20,000	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	1,215,000	△ 1,215,000	内訳別紙
人件費合計	20,000	1,215,000	△ 1,195,000	
(2) その他経費				
会議費	6,000	6,446	△ 446	総会会場(2017/10/1, 2018/10/13) 4,246円 + 2,200円
旅費・交通費	5,000	0	5,000	近距離移動経費など
広報・宣伝費	20,000	0	20,000	パンフレット作成, 名刺作成など
通信費	20,000	17,427	2,573	サーバーレンタル更新(2017/11/1から1年) 12,960円, ドメイン更新(2018/6/1から1年) 3,067円, 切手 1,400円
印刷・製本費	0	0	0	

(科目)	(予算)	(決算)	(差額)	(備考)
事務用品費	10,000	43,830	△ 33,830	紙, プリンタ用インク・トナー, 文具など
消耗品費	40,000	104,205	△ 64,205	液晶プロジェクタ (2台), 9,693円 + 57,854円, プリンター 26,550円, ハンドメガホン, 3,099円, 乾電池 639円など
支払等手数料	1,000	0	1,000	
管理雑経費	1,000	0	1,000	
管理予備費	50,000	0	50,000	
無償施設・機器等受入評価費用	0	0	0	
その他経費合計	153,000	171,908	△ 18,908	
管理費合計	173,000	1,386,908	△ 1,213,908	経常費用合計の 65.67%
経常費用合計	469,000	2,111,852	△ 1,642,852	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	△ 192,995	41,072	△ 234,067	経常収益合計 - 経常費用合計 <無償役員等の総額 1,707,770円が有償であったすると 1,666,698 円の当期赤字>

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	△ 192,995	41,072	△ 234,067	
法人税	0	0	0	課税なし
法人道民税均等割	0	0	0	免除 (20,000円)
法人市民税均等割	0	0	0	免除 (50,000円)
源泉所得税	0	8,168	△ 8,168	道民カレッジ (第1回・第2回公開講座) 講師謝金に関わる源泉所得税 1,021円×8
前期繰越正味財産額	447,019	447,019	0	
次期繰越正味財産額	254,024	479,923	△ 225,899	今年度実績繰越 41,072 - 8,168 = 32,904円