

特定非営利活動法人 北海道総合地質学研究センター  
2019年度決算

2019年10月1日～2020年3月31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	57,000	51,000	6,000	3,000円×17名（未納者2名）
一般会員受取会費	15,000	17,500	△ 2,500	2,500円×7名
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0	5,000円×1名
院生・学生会員受取会費	500	1,500	△ 1,000	500円×1名（2020年度分を含む）
受取会費合計	77,500	75,000	2,500	
2. 受取寄付金				
受取寄付金	20,000	52,384	△ 32,384	内訳別紙
無償役務受入評価益	0	1,201,292	△ 1,201,292	内訳別紙（管理費区分相当 852,390円, 事業費区分相当 348,902円）
無償施設・機器等受入評価益	0	1,800	△ 1,800	内訳別紙
受取寄付金合計	20,000	1,255,476	△ 1,235,476	
3. 受取助成金等				
受取助成金	168,000	0	168,000	札幌市市民まちづくり活動促進助成金, 2020年度の入金となった
受取補助金	0	0	0	
受取助成金等合計	168,000	0	168,000	
4. 事業収益				
総合地質出版事業	12,000	10,500	1,500	総合地質7冊頒布
研究セミナー開催事業	0	0	0	
公開講座実施事業	138,000	127,500	10,500	第6回～第8回参加費 + 資料頒布（500円）、内訳別紙
アウトリーチ事業	0	20,000	△ 20,000	野外科学株式会社社内講習会へ講師派遣
事業収益合計	150,000	158,000	△ 8,000	
5. その他収益				
受取利息	2	2	0	預金利息
雑収益	0	0	0	
その他収益合計	2	2	0	
経常収益合計	415,502	1,488,478	△ 1,072,976	

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	0	0	0	
役員報酬	0	132,369	△ 132,369	公開講座事業 (第4回～第8回), 内訳別紙<注: 公開講座役務の合計 132,369 + 348,902 = 481,271円>
無償役務評価費用	0	348,902	△ 348,902	公開講座事業 (第4回～第8回), 内訳別紙<注: 公開講座役務の合計 132,369 + 348,902 = 481,271円>
人件費合計	0	481,271	△ 481,271	
(2) その他経費				
講義準備・資料作製準備必要経費	48,000	64,000	△ 16,000	アウトリーチ事業 (野外科学株式会社社内講習会対応 16,000円), 公開講座事業 (第6～8回公開講座対応, 12,000円×4回)
会場費	0	25,700	△ 25,700	公開講座事業 (第9～12回公開講座 5,140円×5回分)
旅費・交通費	0	51,859	△ 51,859	公開講座事業 (第4回～第8回公開講座), 内訳別紙
広報・宣伝費	5,000	0	5,000	
通信費	1,000	740	260	総合地質出版事業 (納本郵送代)
印刷・製本費	73,000	88,880	△ 15,880	総合地質出版事業 (vol. 2, 3印刷: 66,000円), 公開講座事業 (資料印刷用インク類, 第6回: 12,000円, 第7回: 5,880円, 第8回: 5,000円)
事務用品費	0	0	0	印刷・製本費注: 第6回は法人所有のインク (管理費区分管轄) 12,000円を使用. この額を管理費区分「管理雑経費」に「法人内流用」として支出.
消耗品費	0	0	0	
支払等手数料	300	100	200	アウトリーチ事業, 内訳別紙
事業雑経費	34,150	34,270	△ 120	公開講座事業 (第6回公開講座 傷害保険: 21名×50円, 音響装置借上げ: 220円, ハス借上げ: 33,000円)
事業予備費	5,000	400	4,600	会員の研究支援事業 (第6回・第8回公開講座参加会員対象, 100円×4名)
無償施設・機器等受入評価費用	0	0	0	
その他経費合計	166,450	265,949	△ 99,499	
事業費合計	166,450	747,220	△ 580,770	
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	5,000	0	5,000	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	852,390	△ 852,390	内訳別紙
人件費合計	5,000	852,390	△ 847,390	
(2) その他経費				
事務所費	60,000	60,000	0	エルプラザブース使用料 (2019年11月～2020年4月分: 10,000円/月, 前月払い)
会議・会場費	10,000	5,200	4,800	2019年総会 (2,600円), 第14回研究セミナー (2,600円)
旅費・交通費	15,000	10,410	4,590	2019年度幹事会交通費 (片道分払, 7名)
広報・宣伝費	5,000	0	5,000	
通信費	26,000	26,306	△ 306	インターネット環境: 14,278円 (サーバーレンタル: 13,200円, ドメイン保護: 1,078円), 携帯電話: 10,192円, 郵送: 1,836円
印刷・製本費	5,000	10,950	△ 5,950	プリンタ用インク代
事務用品費	50,000	1,881	48,119	封筒、領収書、クリアファイル、名刺用紙など

消耗品費	10,000	618	9,382	単四電池代
支払等手数料	500	0	500	
管理雑経費	1,000	△ 11,400	12,400	懇親会不足分 (600円, 2019/10/20総会時) 補填, 事業費区分の「印刷・製本費」より「法人内流用」として受入 (12,000 円)
管理予備費	5,000	0	5,000	
無償施設・機器等受入評価費用	0	1,800	△ 1,800	事務作業環境提供, 内訳別紙
その他経費合計	187,500	105,765	81,735	
管理費合計	192,500	958,155	△ 765,655	
経常費用合計	358,950	1,705,375	△ 1,346,425	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	56,552	△ 216,897	273,449	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	56,552	△ 216,897	273,449	
法人税	0	0	0	免除予定
法人道民税均等割	0	0	0	20,000円, 免除予定
法人市民税均等割	0	0	0	50,000円, 免除予定
前期繰越正味財産額	466,885	466,885	0	
次期繰越正味財産額	523,437	249,988	273,449	前期繰越正味財産額 466,885円+当期財産正味増減額 △216,897円 = 249,988円