

特定非営利活動法人 北海道総合地質学研究センター
2020年度決算

2020年4月1日～2021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	120,000	126,000	△ 6,000	6,000円×19名（未納者 1名） 21年度前納分（6000円×1名） 19年度後納分（3000円×2名）
一般会員受取会費	40,000	30,000	10,000	5000円×6名（未納者 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	0	0	0	支払済1名
受取会費合計	170,000	166,000	4,000	
2. 受取寄付金				
受取寄付金	30,000	18,000	12,000	内訳別紙
無償役務受入評価益	0	1,991,493	△ 1,991,493	内訳別紙（管理費区分相当 1,778,826円, 事業費区分相当 212,667円）
無償施設・機器等受入評価益	0	0	0	
受取寄付金合計	30,000	2,009,493	△ 1,979,493	
3. 受取助成金等				
受取助成金	168,000	168,000	0	札幌市市民まちづくり活動促進助成金
受取補助金	0	0	0	
受取助成金等合計	168,000	168,000	0	
4. 事業収益				
総合地質出版事業	15,000	24,000	△ 9,000	総合地質20冊頒布（1500円×8冊、1000円×12冊）
研究セミナー開催事業	0	0	0	
公開講座実施事業	0	0	0	
アウトリーチ事業	0	0	0	
事業収益合計	15,000	24,000	△ 9,000	
5. その他収益				
受取利息	2	3	△ 1	預金利息
雑収益	998	12,880	△ 11,882	会場費返金（総会用：2,600円, 公開講座7月分：10,280円）
その他収益合計	1,000	12,883	△ 11,883	
経常収益合計	384,000	2,380,376	△ 1,996,376	

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	
役務報償費	0	0	0	
無償役務評価費用	0	212,667	△ 212,667	
人件費合計	0	212,667	△ 212,667	
(2) その他経費				
講義準備・資料作製準備必要経費	0	0	0	
会場費	0	4,900	△ 4,900	会員交流会 (第1回:3000円, 第3回:1900円)
旅費・交通費	0	0	0	
広報・宣伝費	0	0	0	
通信費	1,000	6,470	△ 5,470	総合地質納本郵送:500円, HRCG通信郵送:4,794円, 会員交流会等案内:1,176円
印刷・製本費	33,000	33,000	0	総合地質vol.4 (20冊)
事務用品費	0	623	△ 623	HRCG通信印刷用紙・インク代
消耗品費	0	0	0	
支払等手数料	200	220	△ 20	三誠社口座振込
事業雑経費	0	400	△ 400	第1回, 第3回会員交流会スクリーン代
事業予備費	5,000	0	5,000	
無償施設・機器等受入評価費用	0	0	0	
その他経費合計	39,200	45,613	△ 6,413	
事業費合計	39,200	258,280	△ 219,080	
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
役務報償費	0	0	0	
無償役務評価費用	0	1,778,826	△ 1,778,826	内訳別紙
人件費合計	5,000	1,778,826	△ 1,773,826	
(2) その他経費				
事務所費	120,000	120,000	0	エルブラザース使用料 (2020年5月~2021年4月分:10,000円/月, 前月払い)
会議・会場費	5,000	2,600	2,400	2020年総会・第5回会員交流会
旅費・交通費	30,000	18,250	11,750	幹事会交通費 (片道分7名, 2019年度:9,240円, 2020年度:9,010)
広報・宣伝費	5,000	0	5,000	
通信費	50,000	38,848	11,152	インターネット環境:17,402円 (サーバーレンタル:13,200円, ドメイン更新:4,202円), 携帯電話:20,170円, 郵送:1,276円
印刷・製本費	5,000	0	5,000	プリンタ用インク代

事務用品費	5,000	0	5,000	封筒、領収書、クリアファイル、名刺用紙など
消耗品費	5,000	0	5,000	単四電池代
支払等手数料	500	0	500	
管理雑経費	1,000	0	1,000	
管理予備費	1,000	0	1,000	
管理事務作業環境提供	3,600	3,600	0	前田（200円×12ヶ月）、嵯峨山（100円×12ヶ月）
無償施設・機器等受入評価費用	0	0	0	
その他経費合計	231,100	183,298	47,802	
管理費合計	236,100	1,962,124	△ 1,726,024	
経常費用合計	275,300	2,220,404	△ 1,945,104	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	108,700	159,972	△ 51,272	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	108,700	159,972	△ 51,272	
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	249,988	249,988	0	
次期繰越正味財産額	358,688	409,960	△ 51,272	前期繰越正味財産額 249,988円+当期財産正味増減額 159,972円 = 409,960円