

特定非営利活動法人 北海道総合地質学研究センター  
2023年度決算

2023年4月1日～2024年3月31日（単位：円）

収入		決算額-予算額=比較増減（△：減）		
I. 経常収益				
科目	予算	決算	比較増減	備考
1. 受取会費				
正会員受取会費	108,000	114,000	6,000	19名, 6,000円×18名+6,000円(次年度納入済 1名)
一般会員受取会費	43,000	43,000	0	22名, 2,000円×19名+1,000円(前年半年分1名)+4,000円(22年度分 2名), 未納者1名.
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	1名
院生・学生会員受取会費	1,000	2,000	1,000	1,000円×1名+1,000円(次年度納入済)
受取会費合計	162,000	169,000	7,000	
2. 受取寄付金				
受取寄付金	20,000	540	△ 19,460	郵送代立替分(5/4)
受取寄付金合計	20,000	540	△ 19,460	
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	15,000	0	△ 15,000	「総合地質7巻1号」原稿校正は完了、印刷・製本は次年度
研究セミナー開催事業	0	0	0	第19回 19名（内、オンライン参加2名）、第20回 18名（内、オンライン参加2名）
公開講座実施事業	97,500	115,600	18,100	第11回_45名、第12回_52名、第13回_34名
公開講座資料販売	3,000	3,800	800	第12回_200円×7部、第13回_200円×(7+5)部
アウトリーチ事業	0	0	0	
事業収益合計	115,500	119,400	3,900	
5. その他収益				
受取利息	4	4	0	ゆうちょ銀行預金利息

雑収益	1,000	1,000	0	過払金の返金（7/1立替払_7,200⇒6,200変更）
その他収益合計	1,004	1,004	0	
経常収益合計	298,504	<b>289,944</b>	△ 8,560	

支出		予算額-決算額=比較増減（△：減）		
II. 経常費用				
科目	予算	決算	比較増減	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	
人件費合計	0	0	0	
(2) その他経費				
講義準備・資料作製準備必要経費	36,000	36,000	0	第11回・第12回・第13回公開講座担当者（12,000円×3回）
会場費	24,500	16,600	7,900	第19回研究セミナー（4,400円、7月）、第14・15回公開講座（4,400円・5,500円）、第20回研究セミナー・会員交流会（2,300円、11月）
旅費・交通費	3,500	0	3,500	
広報・宣伝費	1,000	0	1,000	
通信費	15,000	7,048	7,952	公開講座チラシ：（郵便）5,292円、特別講演・公開講座・セミナー案内：（郵便）756円、セミナー時Zoom：500円×2回（7・11月）
印刷・製本費	72,000	42,038	29,962	第11回公開講座チラシ（3,910円）、第12回公開講座チラシ（3,718円）、第13回公開講座チラシ（3,410円）、公開講座資料印刷経費（通信印刷費含む）（第11回_10,000円・第12回_11,000円・第13回_10,000円）、「総合地質7巻1号」原稿校正は完了、印刷・製本は次年度
事務用品費	1,000	0	1,000	
消耗品費	5,000	0	5,000	
支払等手数料	660	1,070	△ 410	口座振込（プリントパック；100円×3回分）、仮払金硬貨引出し手数料（110円×7回分）

事業雑経費	30,000	6,280	23,720	第19回研究セミナー：電気・スクリーン_440円、公開講座（14回：電気・スクリーン・マイク・音響装置等、1,690円、15回：電気・スクリーン・マイク・音響装置等_2,790円、第20回研究セミナー・会員交流会：wif_j700円、HDMIケーブル代：660円（第13回公開講座）
事業予備費	0	0	0	計上せず
その他経費合計	188,660	109,036	79,624	
事業費合計	188,660	109,036	79,624	
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	
人件費合計	5,000	0	5,000	
(2) その他経費				
事務所費	0	0	0	
会議・会場費	3,500	2,600	900	2024年総会用（エルプラザ）
旅費・交通費	8,000	1,760	6,240	法務局との協議：1,760円_5月
広報・宣伝費	3,000	0	3,000	
通信費	40,000	38,784	1,216	総会関係郵送代：540円、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：17,282円、切手代：60円、幹事会時Zoom：3,500円（500円×7回）
印刷・製本費	5,000	0	5,000	
事務用品費	3,000	0	3,000	
消耗品費	3,244	1,060	2,184	封筒代：650円、書類管理ファイル：220円、資料コピー代：190円
支払等手数料	500	310	190	振込手数料100円×2回、硬貨引出し手数料110円
管理雑経費	6,000	5,500	500	2023年総会時wifi使用料：700円、ロッカー代、24年度：4,800円（400円×12ヶ月）
管理予備費	5,000	5,000	0	情報基盤管理手当（担当者）
管理事務作業環境提供	3,600	3,600	0	理事長（200円×12ヶ月）、副理事長（100円×12ヶ月）

事務作業経費	24,000	10,000	24,000	理事長：10,000円
その他経費合計	104,844	68,614	36,230	
管理費合計	109,844	68,614	41,230	
経常費用合計	298,504	<b>177,650</b>	120,854	事業費合計+管理費合計

科目	予算	決算	比較増減	備考
当期経常増減額	0	<b>112,294</b>	112,294	経常収益合計-経常費用合計（△：減）

III. 経常外収益				
科目	予算	決算	比較増減	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	比較増減	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	比較増減	備考
当期経常外増減額	0	0	0	経常外収益合計-経常外費用合計（△：減）

科目	予算	決算	比較増減	備考
税引前当期正味財産増減額	0	112,294	112,294	（△：減）
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	503,540	503,540	0	
次期繰越正味財産額	503,540	<b>615,834</b>	112,294	前期繰越正味財産額 503,540円+当期財産正味増減額 112,294円 = 615,834円

付記：「収入」ならびに「支出」については、2023年度決算より一般的な理解しやすい計算式で算出した（欄外に掲載）。

「差額」については、汎用的な会計ソフト等での使用例に準拠して「比較増減」に変更致した。