

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 | 289,944 | △ 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 | 177,650 | 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 | 112,294 | 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 | 615,834 | 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。