

特定非営利活動法人 北海道総合地質学研究センター  
2021年度決算

2021年4月1日～2022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	132,000	△ 12,000	20名, 6,000円×19名, 20年度後納分(6,000円×1名), 22年度前納分(6,000円×2名)
一般会員受取会費	23,000	24,000	△ 1,000	11名, 2,000円×9名, 1,000円(半年分×1名), 5,000円(20年度分×1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名, 21・22年度分
受取会費合計	154,000	168,000	△ 14,000	
2. 受取寄付金				
受取寄付金	100,000	61,500	38,500	内訳別紙
無償役務受入評価益	2,000,000	1,737,544	262,456	内訳別紙(管理費区分相当 1,412,932円, 事業費区分相当 324,612円)
無償施設・機器等受入評価益	0	0	0	
受取寄付金合計	2,100,000	1,799,044	300,956	
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	36,500	△ 21,500	総合地質16冊頒布(2,500円×11冊, 3,000円×1冊, 1,500円×4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	36,500	△ 21,500	
5. その他収益				
受取利息	2	4	△ 2	預金利息
雑収益	998	1,110	△ 112	「総合地質」送料(370円×3回)
その他収益合計	1,000	1,114	△ 114	
経常収益合計	2,270,000	2,004,658	265,342	

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	250,000	324,612	△ 74,612	
人件費合計	250,000	324,612	△ 74,612	
(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	18,000	1,500	16,500	第17回研究セミナー用(1/29:中止)
旅費・交通費	0	0	0	
広報・宣伝費	0	0	0	
通信費	5,000	10,808	△ 5,808	総合地質納本郵送:1,110円(370円×3), 総合地質販売:1,110円, 第4~6号HRCG通信郵送:8,252円, 研究セミナー・野外観察会案内:336円
印刷・製本費	33,000	75,680	△ 42,680	総合地質 vol.5(116 p., 30冊)
事務用品費	1,000	0	1,000	
消耗品費	2,000	0	2,000	
支払手数料	500	330	170	三誠社口座振込
事業雑経費	1,000	10,200	△ 9,200	第17回研究セミナースクリーン代:200円, 「総合地質」編集雑費:10,000円
,	0	0	0	
無償施設・機器等受入評価費用	0	0	0	
その他経費合計	60,500	98,518	△ 38,018	
事業費合計	310,500	423,130	△ 112,630	
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	1,750,000	1,412,932	337,068	内訳別紙
人件費合計	1,755,000	1,412,932	342,068	
(2) その他経費				
事務所費	110,000	40,000	70,000	エルプラザブース使用料(2021年5月~8月分:10,000円/月)
会議・会場費	3,000	3,000	0	2022年総会用
旅費・交通費	8,040	0	8,040	

広報・宣伝費	3,000	0	3,000	
通信費	60,000	37,057	22,943	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：18,281円、郵送費：1,374円
印刷・製本費	1,000	0	1,000	
事務用品費	3,000	1,391	1,609	封筒代：330円、ノリ代（220円）、ピンマイク代（641円）、肩掛けひも代（200円）
消耗品費	3,000	3,091	△ 91	電池代（146円）、宛名シール代（2,945円）、
支払等手数料	500	0	500	
管理雑経費	1,000	13,400	△ 12,400	ロッカー代 21年度：7,700円（1,100円×7ヶ月）、22年度：4,800円（400円×12ヶ月）、Wi-Fi貸出：700円（21年総会用）、スクリーン代：200円（22年総会用）
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	理事長（200円×12ヶ月）、副理事長（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	197,140	101,539	95,601	
管理費合計	1,952,140	1,514,471	437,669	
経常費用合計	2,262,640	1,937,601	325,039	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	7,360	67,057	△ 59,697	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	7,360	67,057	△ 59,697	
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	409,960	409,960	0	
次期繰越正味財産額	417,320	477,017	△ 59,697	前期繰越正味財産額 409,960円+当期財産正味増減額 67,057円 = 477,017円