

第 17 回理事会議決・第 8 回評議員会議決

平成 29 年度

決算報告書

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 月 31 日まで

公益財団法人

日本極地研究振興会

貸借対照表

平成30年3月31日現在

公益財団法人 日本極地研究振興会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,096,194	7,303,676	△ 3,207,482
未収金	632,927	146,000	486,927
棚卸資産	1,451,021	1,724,959	△ 273,938
前払費用	227,207	122,000	105,207
流動資産合計	6,407,349	9,296,635	△ 2,889,286
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	27,470	54,940	△ 27,470
保証金	660,000	660,000	0
その他固定資産合計	687,470	714,940	△ 27,470
固定資産合計	15,687,470	15,714,940	△ 27,470
資産合計	22,094,819	25,011,575	△ 2,916,756
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,591,173	1,226,344	364,829
前受会費	170,000	105,000	65,000
預り金	49,420	25,561	23,859
受託販売	1,778,576	2,408,204	△ 629,628
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	679,700	400,600	279,100
流動負債合計	4,338,869	4,235,709	103,160
負債合計	4,338,869	4,235,709	103,160
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	2,755,950	5,775,866	△ 3,019,916
正味財産合計	17,755,950	20,775,866	△ 3,019,916
負債及び正味財産合計	22,094,819	25,011,575	△ 2,916,756

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

公益財団法人 日本極地研究振興会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	4,096,194	0	4,096,194
未収金	0	0	632,927	0	632,927
棚卸資産	1,451,021	0	0	0	1,451,021
他会計貸付金	4,171,934	957,199	0	△ 5,129,133	0
前払費用	0	0	227,207	0	227,207
流動資産合計	5,622,955	957,199	4,956,328	△ 5,129,133	6,407,349
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000
投資有価証券	10,000,000	0	0	0	10,000,000
基本財産合計	15,000,000	0	0	0	15,000,000
(2) その他固定資産					
什器備品	27,470	0	0	0	27,470
保証金	660,000	0	0	0	660,000
その他固定資産合計	687,470	0	0	0	687,470
固定資産合計	15,687,470	0	0	0	15,687,470
資産合計	21,310,425	957,199	4,956,328	△ 5,129,133	22,094,819
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	1,591,173	0	1,591,173
前受会費	0	0	170,000	0	170,000
預り金	0	0	49,420	0	49,420
他会計借入金	0	0	5,129,133	△ 5,129,133	0
委託販売	0	1,778,576	0	0	1,778,576
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	0	679,700	0	679,700
流動負債合計	0	1,778,576	7,689,426	△ 5,129,133	4,338,869
負債合計	0	1,778,576	7,689,426	△ 5,129,133	4,338,869
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	15,000,000	0	0	0	15,000,000
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(0)	(0)	(0)	(15,000,000)
2. 一般正味財産	6,310,425	△ 821,377	△ 2,733,098	0	2,755,950
正味財産合計	21,310,425	△ 821,377	△ 2,733,098	0	17,755,950
負債及び正味財産合計	21,310,425	957,199	4,956,328	△ 5,129,133	22,094,819

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人 日本極地研究振興会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	130,499	130,499	0
基本財産受取利息	130,499	130,499	0
受取会費	2,962,000	2,568,000	394,000
維持会員受取会費	1,622,000	1,808,000	△ 186,000
賛助会員受取会費	1,340,000	760,000	580,000
事業収益	30,618,464	21,503,834	9,114,630
地図製作頒布収益	734,480	855,840	△ 121,360
カレンダー製作頒布収益	7,967,393	7,563,836	403,557
南極・北極科学館売上収入	3,240,564	2,876,689	363,875
記念品売上収益	8,197,640	7,835,590	362,050
資料貸出収益	5,075,499	39,072	5,036,427
受託販売収入	87,326	55,907	31,419
「極地」売上収益	326,642	116,900	209,742
受取著作権料	2,160,000	2,160,000	0
しらせ売上収入	2,328,920	0	2,328,920
ガチャ売上収入	500,000	0	500,000
受取寄付金	2,692,474	2,536,260	156,214
受取寄付金	2,692,474	2,536,260	156,214
雑収益	142,286	1,600,281	△ 1,457,995
広告料収入	100,000	100,000	0
受取利息	66	281	△ 215
雑収益	42,220	1,500,000	△ 1,457,780
経常収益計	36,545,723	28,338,874	8,206,849
(2) 経常費用			
事業費	35,370,662	32,782,278	2,588,384
役員報酬	1,530,000	1,782,000	△ 252,000
給料手当	4,170,872	4,648,830	△ 477,958
法定福利費	0	672,709	△ 672,709
福利厚生費	723,108	0	723,108
旅費交通費	100,262	594,563	△ 494,301
通信運搬費	264,461	370,223	△ 105,762
会議費	1,548	0	1,548
消耗什器備品費	162,066	300,159	△ 138,093
消耗品費	346,277	545,988	△ 199,711
減価償却費	27,470	54,939	△ 27,469
印刷製本費	8,755,492	54,164	8,701,328
光熱水料費	84,105	109,217	△ 25,112
賃借料	1,322,141	1,738,085	△ 415,944
リース料	445,956	723,001	△ 277,045
租税公課	679,700	767,000	△ 87,300
支払手数料	74,716	427,258	△ 352,542
助成金	1,848,586	2,435,232	△ 586,646
「極地」製作費	0	2,740,012	△ 2,740,012
地図製作費	0	707,762	△ 707,762
記念品製作費	7,317,255	0	7,317,255
南極力センター製作費	0	5,416,325	△ 5,416,325
南極・北極科学館売上原価	0	8,560,056	△ 8,560,056
講演会・展覧会開催費	0	106,320	△ 106,320
雑費	18,000	28,435	△ 10,435
講演会・セミナー等開催費	98,520	0	98,520
普及啓発活動関係費	1,524,897	0	1,524,897
南極・北極科学館売店関係費	1,023,006	0	1,023,006
情報公開費	216,000	0	216,000
資料貸出関係費	4,636,224	0	4,636,224
管理費	4,124,977	1,158,580	2,966,397
役員報酬	510,000	198,000	312,000
給料手当	1,042,718	204,570	838,148
法定福利費	0	50,633	△ 50,633
福利厚生費	277,156	0	277,156
旅費交通費	172,874	40,152	132,722
通信運搬費	458,253	18,899	439,354
会議費	47,907	138,031	△ 90,124
消耗什器備品費	40,512	10,991	29,521
消耗品費	90,115	39,369	50,746
印刷製本費	0	4,076	△ 4,076
光熱水料費	25,208	8,220	16,988
賃借料	330,535	116,622	213,913
リース料	111,489	54,419	57,070
保険料	11,880	11,880	0
租税公課	1,840	6,600	△ 4,760
支払手数料	83,079	25,136	57,943
支払報酬料	901,673	229,068	672,605
雑費	19,738	1,914	17,824
経常費用計	39,495,639	33,940,858	5,554,781
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,949,916	△ 5,601,984	2,652,068
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,949,916	△ 5,601,984	2,652,068
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	△ 2,949,916	△ 5,601,984	2,652,068
法人税、住民税及び事業税	70,000	258,800	△ 188,800
当期一般正味財産増減額	△ 3,019,916	△ 5,860,784	2,840,868
一般正味財産期首残高	5,775,866	11,636,650	△ 5,860,784
一般正味財産期末残高	2,755,950	5,775,866	△ 3,019,916
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産期末残高	17,755,950	20,775,866	△ 3,019,916

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人 日本橋地研究振興会

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	助成	小計	売店	資料貸出	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	130,499	130,499	0	0	0	0	0	0	130,499
基本財産受取利息	130,499	130,499	0	0	0	0	0	0	130,499
受取金	1,481,000	1,481,000	0	0	0	0	1,481,000	0	2,962,000
経理委員会受取会費	811,000	811,000	0	0	0	0	811,000	0	1,622,000
賛助委員会受取会費	670,000	670,000	0	0	0	0	670,000	0	1,340,000
事業収益	11,419,435	11,419,435	11,376,204	7,822,825	0	19,199,029	0	0	30,618,464
地盤製作頒布収益	734,480	734,480	0	0	0	0	0	0	734,480
カレンダー製作頒布収益	7,967,393	7,967,393	0	0	0	0	0	0	7,967,393
南橋・北橋科学館売上収入	62,000	62,000	3,178,564	0	0	3,178,564	0	0	3,240,564
記念品売上収益	0	0	8,197,640	0	0	8,197,640	0	0	8,197,640
資料貸出収益	0	0	0	5,075,499	0	5,075,499	0	0	5,075,499
受託販売収入	0	0	0	87,326	0	87,326	0	0	87,326
「橋地」売上収益	326,642	326,642	0	0	0	0	0	0	326,642
受取著作権利	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000	0	0	2,160,000
しらせ売上収入	2,328,929	2,328,929	0	0	0	0	0	0	2,328,929
ガチャ売上収入	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000
受取寄付金	2,692,474	2,692,474	0	0	0	0	0	0	2,692,474
受取寄付金	2,692,474	2,692,474	0	0	0	0	0	0	2,692,474
雑収益	142,220	142,220	0	0	0	0	66	0	142,286
広告料収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	66
雑収益	42,220	42,220	0	0	0	0	0	0	42,220
経常収益計	15,865,628	15,865,628	11,376,204	7,822,825	0	19,199,029	1,481,066	0	36,545,723
(2) 経常費用									
役員報酬	21,866,090	21,866,090	8,603,680	4,900,892	0	13,504,572	0	0	35,370,662
給与手当	1,530,000	1,530,000	0	0	0	0	0	0	1,530,000
給付手当	4,170,872	4,170,872	0	0	0	0	0	0	4,170,872
福利厚生費	723,108	723,108	0	0	0	0	0	0	723,108
旅費交通費	97,442	97,442	2,820	0	0	2,820	0	0	100,262
運送運搬費	174,002	174,002	907	89,652	0	90,459	0	0	264,461
会議費	1,548	1,548	0	0	0	0	0	0	1,548
消耗什器備品費	162,066	162,066	0	0	0	0	0	0	162,066
消耗品費	338,938	338,938	7,339	0	0	7,339	0	0	346,277
減価償却費	27,470	27,470	0	0	0	0	0	0	27,470
印刷製本費	8,755,492	8,755,492	0	0	0	0	0	0	8,755,492
光熱水料費	84,105	84,105	0	0	0	0	0	0	84,105
賃借料	1,322,141	1,322,141	0	0	0	0	0	0	1,322,141
リース料	445,956	445,956	0	0	0	0	0	0	445,956
租税公課	255,471	255,471	251,373	172,856	0	424,229	0	0	679,700
支払手数料	71,476	71,476	1,080	2,160	0	3,240	0	0	74,716
助成金	1,848,586	1,848,586	0	0	0	0	0	0	1,848,586
記念品製作費	0	0	7,317,255	0	0	7,317,255	0	0	13,171,255
雑費	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000
講演会・セミナー等開催費	98,520	98,520	0	0	0	0	0	0	98,520
普及啓発活動関係費	1,524,897	1,524,897	0	0	0	0	0	0	1,524,897
南橋・北橋科学館売店関係費	0	0	1,023,006	0	0	1,023,006	0	0	1,023,006
情報公開費	216,000	216,000	0	0	0	0	0	0	216,000
資料貸出関係費	0	0	0	4,636,224	0	4,636,224	0	0	4,636,224
管理費	0	0	0	0	0	0	4,124,977	0	4,124,977
役員報酬	0	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,042,718	0	1,042,718
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	277,156	0	277,156
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	172,874	0	172,874
運送運搬費	0	0	0	0	0	0	458,253	0	458,253
会議費	0	0	0	0	0	0	47,907	0	47,907
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	40,512	0	40,512
消耗品費	0	0	0	0	0	0	90,115	0	90,115
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	25,208	0	25,208
賃借料	0	0	0	0	0	0	330,535	0	330,535
リース料	0	0	0	0	0	0	111,489	0	111,489
保険料	0	0	0	0	0	0	11,880	0	11,880
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,940	0	1,940
支払手数料	0	0	0	0	0	0	83,079	0	83,079
雑費	0	0	0	0	0	0	901,673	0	901,673
経常費用計	21,866,090	21,866,090	8,603,680	4,900,892	0	13,504,572	4,124,977	0	39,455,539
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,000,462	△ 6,000,462	2,772,524	2,921,933	0	5,694,457	△ 2,643,911	0	△ 2,949,916
評価損益等調整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,000,462	△ 6,000,462	2,772,524	2,921,933	0	5,694,457	△ 2,643,911	0	△ 2,949,916
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,119,535	4,119,535	0	0	△ 4,119,535	△ 4,119,535	0	0	0
取引先一般正味財産増減額	△ 1,880,927	△ 1,880,927	2,772,524	2,921,933	△ 4,119,535	1,574,922	△ 2,643,911	0	△ 2,949,916
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,880,927	△ 1,880,927	2,772,524	2,921,933	△ 4,119,535	1,574,922	△ 2,713,911	0	△ 3,019,916
一般正味財産期首残高	8,191,352	8,191,352	△ 271,493	△ 1,371,493	△ 747,269	△ 2,386,259	△ 19,181	0	5,775,865
一般正味財産期末残高	6,310,425	6,310,425	2,500,931	1,544,525	△ 4,866,833	△ 821,377	△ 2,733,099	0	2,755,950
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
指定正味財産期末残高	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
III 正味財産期末残高	21,310,425	21,310,425	2,500,931	1,544,525	△ 4,866,833	△ 821,377	△ 2,733,099	0	17,755,950

財務諸表に対する注記

公益財団法人 日本極地研究振興会

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定率法によっている。
- (3) 有引価当証券の計上評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法によっている。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
投資有価証券	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	15,000,000	0	0	15,000,000
合 計	15,000,000	0	0	15,000,000

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	5,000,000	(5,000,000)	(0)	(0)
投資有価証券	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	15,000,000	(15,000,000)	(0)	(0)
合 計	15,000,000	(15,000,000)	(0)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	109,879	82,409	27,470
合 計	109,879	82,409	27,470

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
政府保証日本政策金融	10,000,000	10,190,000	190,000
合 計	10,000,000	10,190,000	190,000

附属明細書

公益財団法人 日本極地研究振興会

1. 基本財産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書での記載を省略している。

2. 引当金の明細

該当なし

財産目録

平成30年3月31日現在

公益財団法人 日本極地研究振興会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金 預金 未収金 棚卸資産 前払費用	手元保管 普通預金 みずほ銀行 立川支店 みずほ銀行 虎ノ門支店 三井住友銀行 霞ヶ丘支店 三菱UFJ銀行 本店 振替貯金 ゆうちょ銀行 郵便預金 ゆうちょ銀行 魚住邦介 ジュンク堂 ワンダーフープ ショップ 地図 カレンダー 科学館在庫 加藤恵津子 TSC	運転資金として	70,000
		2,356,115	
		906,482	
		331,501	
		196,987	
		921,145	
		1,542,486	
		1,542,486	
		127,593	
		127,593	
		632,927	
		9,670	
		17,331	
		3,226	
		602,700	
1,451,021			
143,910			
373,822			
933,289			
227,207			
122,000			
105,207			
流動資産合計			6,407,349
(固定資産)			
基本財産			
定期預金 投資有価証券 その他固定資産 什器備品 保証金	みずほ銀行 虎ノ門支店 政保日本政策金融 公庫債券 パソコン 三多摩第一ビル	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業に使用している。	5,000,000
		5,000,000	
		10,000,000	
		10,000,000	
		27,470	
27,470			
660,000			
660,000			
固定資産合計			15,687,470
資産合計			22,094,819
(流動負債)			
未払金 前受会費 預り金 受託販売 未払法人税等 未払消費税等	成山堂 現代書館 創文印刷工業(株) 佐川急便 NTTプララ 堀井会計事務所 榊銀の鈴社 東京都水道局 榊大塚商会 ラディックス(株) 三多摩第一ビル ゲルゲガレッジ 年金事務所 会員 会員 税務署 年金事務所 税務署 情報・システム研 究機構 税務署 税務署	受託販売未払分	1,591,173
		18,491	
		7,776	
		1,397,444	
		7,344	
		2,376	
		46,440	
		3,888	
		3,490	
		9,684	
		10,568	
		7,157	
		22,680	
		53,835	
		170,000	
40,000			
130,000			
49,420			
10,520			
26,651			
12,249			
1,778,576			
1,778,576			
70,000			
679,700			
流動負債合計			4,338,869
負債合計			4,338,869
正味財産			17,755,950