

# 平成29年度(2017) 決算報告書

## 第 12 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人量子化学研究協会

京都市伏見区桃山町三河58-8  
京都市左京区吉田河原町14

# 貸借対照表

特定非営利活動法人量子化学研究協会  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	2,412,967
現金	1,582	預り金	501,966
小口現金	686	流動負債計	2,914,933
普通預金	15,015,952	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金計	15,018,220	役員長期借入金	24,600,000
(その他流動資産)		固定負債計	24,600,000
前渡金	222,190	負債合計	27,514,933
未収収益(年会費)	5,000	<b>正味財産の部</b>	
その他流動資産計	227,190	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	15,245,410	前期繰越正味財産額	16,371,241
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	5,220,118
(有形固定資産)		正味財産計	11,151,123
什器備品	751,400	正味財産合計	11,151,123
有形固定資産計	751,400		
(投資その他の資産)			
保証金	367,000		
投資その他の資産計	367,000		
固定資産合計	1,118,400		
資産合計	16,363,810	負債及び正味財産合計	16,363,810

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人量子化学研究協会  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,582
小口 現金	686
普通 預金	15,015,952
三井住友QCRI(会費、寄付金)	(10,624,993)
三井住友KAKEN(補助金)	(3,715,959)
郵便振替(寄付金受入口座)	<u>(675,000)</u>
現金・預金 計	15,018,220

(その他流動資産)

前 渡 金	222,190
未収 収益(年会費)	<u>5,000</u>
その他流動資産 計	<u>227,190</u>
流動資産合計	15,245,410

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>751,400</u>
有形固定資産 計	751,400

(投資その他の資産)

保 証 金	<u>367,000</u>
投資その他の資産 計	<u>367,000</u>

固定資産合計 1,118,400

資産の部 合計 16,363,810

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	2,412,967
預 り 金	501,966
源泉所得税	(372,630)
健康保険料	( 20)
雇用保険料	(27,656)
住民税	<u>(101,700)</u>
流動負債 計	2,914,933

### 【固定負債】

役員長期借入金	<u>24,600,000</u>
固定負債 計	<u>24,600,000</u>

負債の部 合計 27,514,933

正味財産 11,151,123

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人量子化学研究協会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	80,000	
賛助会員受取会費	<u>50,000</u>	130,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		6,076,000
-------	--	-----------

### 【受取助成金等】

受取補助金(科研費直接経費)	25,300,000	
受取補助金(科研費間接経費)	<u>7,590,000</u>	32,890,000

### 【その他収益】

受取 利息	77	
雑 収 益	<u>30,000</u>	<u>30,077</u>

経常収益 計

39,126,077

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 (事業)	15,968,410	
通 勤 費(事業)	587,797	
法定福利費(事業)	<u>2,339,564</u>	
人件費計	<u>18,895,771</u>	

#### (その他経費)

印刷 経費(事業)	25,920	
書 籍 費(事業)	35,552	
会 議 費(事業)	7,603	
旅費交通費(事業)	1,599,706	
学会参加費(事業)	183,714	
通信運搬費(事業)	23,530	
消耗品 費(事業)	360,222	
計算機利用料(事業)	12,600	
電気代(事業)	315,000	
会 場 費(事業)	22,100	
部 屋 代(事業)	2,250,000	
減価償却費(事業)	1,550,255	
雑 費(事業)	<u>15,000</u>	
その他経費計	<u>6,401,202</u>	

事業費 計

25,296,973

### 【管理費】

#### (人件費)

給料	6,689,194	
通 勤 費	194,826	
法定福利費	<u>78,583</u>	
人件費計	<u>6,962,603</u>	

#### (その他経費)

旅費交通費	30,000	
消耗品 費	21,260	
光 熱 費	15,356	

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人量子化学研究協会 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

会議費	130,256	
通信運搬費	161,185	
会場費	7,840	
部屋代	114,080	
租税公課	2,900	
支払手数料	118,368	
雑費	<u>1,045,125</u>	
その他経費計	<u>1,646,370</u>	
管理費計		<u>8,608,973</u>
経常費用計		<u>33,905,946</u>
当期経常増減額		5,220,131
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損		<u>13</u>
経常外費用計		<u>13</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>5,220,118</u>
当期正味財産増減額		5,220,118
前期繰越正味財産額		<u>16,371,241</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>11,151,123</u></u>