

公益社団法人 東京地学協会

貸借対照表総括表
平成23年度 第133期
(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	会館会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	12,501,215	58,140,561	0	70,641,776
受託頒布地質図幅等	499,893	0	0	499,893
前払金	0	149,966	0	149,966
一般会計勘定	0	10,970,099	-10,970,099	0
繰延税金資産	0	780,485	0	780,485
流動資産合計	13,001,108	70,041,111	-10,970,099	72,072,120
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
地学会館建替積立資産	0	263,133,000	0	263,133,000
特別修繕積立資産	0	0	0	0
建物附属設備更新積立資産	0	24,000,000	0	24,000,000
特定資産合計	0	287,133,000	0	287,133,000
(3) その他固定資産				
建物	0	123,319,668	0	123,319,668
構築物	0	700,383	0	700,383
図書	1,843,113	0	0	1,843,113
什器備品	234,083	1,281,946	0	1,516,029
土地	2,225,340	0	0	2,225,340
電話加入権	323,448	0	0	323,448
定期預金	4,740,000	0	0	4,740,000
投資有価証券	0	183,701	0	183,701
その他固定資産合計	9,365,984	125,485,698	0	134,851,682
固定資産合計	19,365,984	412,618,698	0	431,984,682
資産合計	32,367,092	482,659,809	-10,970,099	504,056,802
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,798,338	60,820	0	3,859,158
未払法人税等	0	7,939,500	0	7,939,500
未払消費税等	0	1,468,900	0	1,468,900
前受金	2,373,750	9,966,484	0	12,340,234
預り金	399,160	0	0	399,160
賞与引当金	1,943,730	215,970	0	2,159,700
会館会計勘定	10,970,099	0	-10,970,099	0
流動負債合計	19,485,077	19,651,674	-10,970,099	28,166,652
2 固定負債				
預り敷金	0	59,678,904	0	59,678,904
固定負債合計	0	59,678,904	0	59,678,904
負債合計	19,485,077	79,330,578	-10,970,099	87,845,556
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	10,000,000	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)
2 一般正味財産	2,882,015	403,329,231	0	406,211,246
(うち特定資産への充当額)	(0)	(287,133,000)	(0)	(287,133,000)
正味財産合計	12,882,015	403,329,231	0	416,211,246
負債及び正味財産合計	32,367,092	482,659,809	-10,970,099	504,056,802

一般会計貸借対照表
平成23年度 第133期
(平成24年3月31日現在)

(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	12,501,215	15,767,011	-3,265,796
受託頒布地質図幅等	499,893	536,190	-36,297
会館会計勘定	0	0	0
流動資産合計	13,001,108	16,303,201	-3,302,093
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
図書	1,843,113	1,843,113	0
什器備品	234,083	373,796	-139,713
土地	2,225,340	2,225,340	0
電話加入権	323,448	323,448	0
定期預金	4,740,000	4,740,000	0
その他固定資産合計	9,365,984	9,505,697	-139,713
固定資産合計	19,365,984	19,505,697	-139,713
資産合計	32,367,092	35,808,898	-3,441,806
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,798,338	5,524,911	-1,726,573
前受金	2,373,750	0	2,373,750
預り金	399,160	550,688	-151,528
賞与引当金	1,943,730	2,397,100	-453,370
会館会計勘定	10,970,099	8,320,577	2,649,522
流動負債合計	19,485,077	16,793,276	2,691,801
負債合計	19,485,077	16,793,276	2,691,801
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産	2,882,015	9,015,622	-6,133,607
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	12,882,015	19,015,622	-6,133,607
負債及び正味財産合計	32,367,092	35,808,898	-3,441,806

会館会計貸借対照表
平成23年度 第133期
(平成24年3月31日現在)

(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	58,140,561	34,857,468	23,283,093
前払金	149,966	374,912	-224,946
一般会計勘定	10,970,099	8,320,577	2,649,522
繰延税金資産	780,485	1,182,999	-402,514
流動資産合計	70,041,111	44,735,956	25,305,155
2 固定資産			
(1) 特定資産			
地学会館建替積立資産	263,133,000	253,133,000	10,000,000
特別修繕積立資産	0	25,000,000	-25,000,000
建物附属設備更新積立資産	24,000,000	18,000,000	6,000,000
特定資産合計	287,133,000	296,133,000	-9,000,000
(2) その他固定資産			
建物	123,319,668	131,791,147	-8,471,479
構築物	700,383	765,443	-65,060
什器備品	1,281,946	1,569,541	-287,595
投資有価証券	183,701	168,389	15,312
その他固定資産合計	125,485,698	134,294,520	-8,808,822
固定資産合計	412,618,698	430,427,520	-17,808,822
資産合計	482,659,809	475,163,476	7,496,333
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	60,820	0	60,820
未払法人税等	7,939,500	9,855,600	-1,916,100
未払消費税等	1,468,900	1,874,800	-405,900
前受金	9,966,484	9,966,484	0
賞与引当金	215,970	113,900	102,070
流動負債合計	19,651,674	21,810,784	-2,159,110
2 固定負債			
預り敷金	59,678,904	59,678,904	0
固定負債合計	59,678,904	59,678,904	0
負債合計	79,330,578	81,489,688	-2,159,110
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	403,329,231	393,673,788	9,655,443
(うち特定資産への充当額)	(287,133,000)	(296,133,000)	(9,000,000)
正味財産合計	403,329,231	393,673,788	9,655,443
負債及び正味財産合計	482,659,809	475,163,476	7,496,333

正味財産増減計算書総括表
平成23年度 第133期
(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位:円)

科 目	一般会計	会館会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常損益の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(48,875)	(0)	(0)	(48,875)
基本財産受取利息	48,875	0	0	48,875
② 特定資産運用益	(0)	(936,157)	(0)	(936,157)
特定資産受取利息	0	936,157	0	936,157
③ 受取会費	(1,416,250)	(0)	(0)	(1,416,250)
正会員受取会費	1,216,250	0	0	1,216,250
賛助会員受取会費	200,000	0	0	200,000
④ 事業収益	(9,125,140)	(121,147,885)	(-1,550,077)	(128,722,948)
地学雑誌収益	6,319,655	0	0	6,319,655
受託頒布地質図幅収益	2,225,244	0	0	2,225,244
手数料収益	580,241	0	0	580,241
会館貸貸収益	0	119,597,808	0	119,597,808
臨時貸貸収益	0	0	0	0
一般会計貸貸収益	0	1,550,077	-1,550,077	0
⑤ 雑収益	(101,025)	(34,711)	(0)	(135,736)
受取利息	22,620	34,711	0	57,331
雑収益	78,405	0	0	78,405
⑥ 他会計からの繰入額	(57,000,000)	(0)	(-57,000,000)	(0)
会館会計からの繰入額	49,000,000	0	-49,000,000	0
会館会計からの繰入額(調査研究助成)	8,000,000	0	-8,000,000	0
経常収益計	67,691,290	122,118,753	-58,550,077	131,259,966
(2) 経常費用				
① 事業費	(60,615,005)	(47,121,296)	(-775,039)	(106,961,262)
給料手当	18,470,030	2,753,220	0	21,223,250
賞与引当金繰入	1,511,790	215,970	0	1,727,760
退職掛金	655,200	93,600	0	748,800
福利厚生費	2,764,813	394,975	0	3,159,788
地学雑誌出版費	19,294,665	0	0	19,294,665
受託頒布地質図幅事業費	226,090	0	0	226,090
消耗品費	83,987	83,987	0	167,974
印刷費	529,200	0	0	529,200
旅費交通費	1,466,899	209,557	0	1,676,456
通信運搬費	278,137	278,139	0	556,276
水道光熱費	103,288	103,288	0	206,576
租税公課	997,073	14,973,448	0	15,970,521
火災保険料	16,633	191,680	0	208,313
支払報酬	966,000	966,000	0	1,932,000
会議費	74,033	74,035	0	148,068
管理委託費	972,804	972,804	0	1,945,608
修繕費	1,418,843	16,349,873	0	17,768,716
交際費	6,000	6,000	0	12,000
減価償却費	69,857	8,824,134	0	8,893,991
会館会計賃借料	775,039	0	-775,039	0
新聞図書費	16,470	16,470	0	32,940
リース料	357,329	357,329	0	714,658
雑費	256,785	256,787	0	513,572
調査研究助成金	5,938,000	0	0	5,938,000
地学クラブ費	226,485	0	0	226,485
ホームページ費	390,075	0	0	390,075
オンラインジャーナル費	782,460	0	0	782,460
関連団体協賛・後援費支出	620,000	0	0	620,000
各種委員会費	(1,347,020)	(0)	(0)	(1,347,020)
行事委員会費	571,535	0	0	571,535
図書委員会費	43,100	0	0	43,100
助成対象選考委員会費	149,190	0	0	149,190
日本地学史編纂委員会費	156,750	0	0	156,750
広報委員会費	380,925	0	0	380,925
将来計画委員会費	39,420	0	0	39,420
渉外委員会費	6,100	0	0	6,100

②管理費	(13,209,892)	(0)	(-775,038)	(12,434,854)
給料手当	4,936,937	0	0	4,936,937
賞与引当金繰入	431,940	0	0	431,940
退職掛金	187,200	0	0	187,200
福利厚生費	789,946	0	0	789,946
消耗品費	83,987	0	0	83,987
旅費交通費	419,114	0	0	419,114
通信運搬費	278,137	0	0	278,137
水道光熱費	103,288	0	0	103,288
租税公課	994,876	0	0	994,876
火災保険料	16,633	0	0	16,633
支払報酬	966,000	0	0	966,000
会議費	74,033	0	0	74,033
管理委託費	972,804	0	0	972,804
修繕費	1,418,843	0	0	1,418,843
交際費	6,000	0	0	6,000
減価償却費	69,856	0	0	69,856
会館会計賃借料	775,038	0	-775,038	0
新聞図書費	16,470	0	0	16,470
リース料	357,329	0	0	357,329
雑費	256,785	0	0	256,785
各種委員会費	(54,676)	(0)	(0)	(54,676)
庶務委員会費	36,976	0	0	36,976
経理委員会費	17,700	0	0	17,700
③ 他会計への繰出額	(0)	(57,000,000)	(-57,000,000)	(0)
一般会計への繰出額	0	49,000,000	-49,000,000	0
一般会計への繰出額(調査研究助成)	0	8,000,000	-8,000,000	0
経常費用計	73,824,897	104,121,296	-58,550,077	119,396,116
当期経常増減額	-6,133,607	17,997,457	0	11,863,850
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	7,939,500	0	7,939,500
法人税等調整額	0	402,514	0	402,514
当期一般正味財産増減額	-6,133,607	9,655,443	0	3,521,836
一般正味財産期首残高	9,015,622	393,673,788	0	402,689,410
一般正味財産期末残高	2,882,015	403,329,231	0	406,211,246
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	(48,875)	(0)	(0)	(48,875)
基本財産受取利息	48,875	0	0	48,875
② 一般正味財産への振替額	(48,875)	(0)	(0)	(48,875)
一般正味財産への振替額	48,875	0	0	48,875
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	12,882,015	403,329,231	0	416,211,246

公益社団法人 東京地学協会

一般会計正味財産増減計算書
平成23年度 第133期
(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(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			
① 基本財産運用益	(48,875)	(30,425)	(18,450)
基本財産受取利息	48,875	30,425	18,450
② 受取会費	(1,416,250)	(3,888,000)	(-2,471,750)
正会員受取会費	1,216,250	3,688,000	-2,471,750
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
③ 事業収益	(9,125,140)	(14,045,132)	(-4,919,992)
地学雑誌収益	6,319,655	11,867,845	-5,548,190
受託頒布地質図幅収益	2,225,244	1,656,582	568,662
手数料収益	580,241	520,705	59,536
④ 雑収益	(101,025)	(76,360)	(24,655)
受取利息	22,620	11,365	11,255
雑収益	78,405	64,995	13,410
⑤ 他会計からの繰入額	(57,000,000)	(47,450,000)	(9,550,000)
会館会計からの繰入額	49,000,000	42,500,000	6,500,000
会館会計からの繰入額(調査研究助成)	8,000,000	4,950,000	3,050,000
経常収益計	67,691,290	65,489,917	2,201,373
(2) 経常費用			
① 事業費	(60,615,005)	(71,073,027)	(-10,458,022)
給料手当	18,470,030	14,636,648	3,833,382
賞与引当金繰入	1,511,790	797,300	714,490
退職掛金	655,200	436,800	218,400
福利厚生費	2,764,813	1,928,271	836,542
地学雑誌出版費	19,294,665	38,224,041	-18,929,376
受託頒布地質図幅事業費	226,090	176,773	49,317
消耗品費	83,987	58,679	25,308
印刷費	529,200	333,900	195,300
旅費交通費	1,466,899	452,396	1,014,503
通信運搬費	278,137	192,516	85,621
水道光熱費	103,288	125,062	-21,774
租税公課	997,073	1,034,447	-37,374
火災保険料	16,633	16,633	0
支払報酬	966,000	777,000	189,000
会議費	74,033	302,004	-227,971
管理委託費	972,804	972,804	0
修繕費	1,418,843	356,764	1,062,079
交際費	6,000	7,666	-1,666
減価償却費	69,857	74,324	-4,467
会館会計賃借料	775,039	842,690	-67,651
新聞図書費	16,470	20,800	-4,330
リース料	357,329	371,952	-14,623
雑費	256,785	220,254	36,531
調査研究助成金	5,938,000	4,450,000	1,488,000
地学クラブ費	226,485	265,943	-39,458
ホームページ費	390,075	390,075	0
オンラインジャーナル費	782,460	1,433,355	-650,895
関連団体協賛・後援費支出	620,000	573,520	46,480

公益社団法人 東京地学協会

各種委員会費(事業用)	(1,347,020)	(1,600,410)	(-253,390)
ジオエキスパート委員会費	0	0	0
行事委員会費	571,535	1,095,862	-524,327
図書委員会費	43,100	31,935	11,165
助成対象選考委員会費	149,190	59,713	89,477
会館委員会費	0	0	0
日本地学史編纂委員会費	156,750	277,200	-120,450
広報委員会費	380,925	91,320	289,605
将来計画委員会費	39,420	44,380	-4,960
渉外委員会費	6,100	0	6,100
② 管理費	(13,209,892)	(10,638,932)	(2,570,960)
給料手当	4,936,937	4,181,899	755,038
賞与引当金繰入	431,940	227,800	204,140
退職掛金	187,200	124,800	62,400
福利厚生費	789,946	550,934	239,012
消耗品費	83,987	58,679	25,308
旅費交通費	419,114	129,256	289,858
通信運搬費	278,137	192,516	85,621
水道光熱費	103,288	125,062	-21,774
租税公課	994,876	1,033,447	-38,571
火災保険料	16,633	16,633	0
支払報酬	966,000	777,000	189,000
会議費	74,033	302,004	-227,971
管理委託費	972,804	972,804	0
修繕費	1,418,843	356,764	1,062,079
交際費	6,000	7,666	-1,666
減価償却費	69,856	74,323	-4,467
会館会計賃借料	775,038	842,689	-67,651
新聞図書費	16,470	20,800	-4,330
リース料	357,329	371,952	-14,623
雑費	256,785	220,254	36,531
各種委員会費(管理用)	(54,676)	(51,650)	(3,026)
庶務委員会費	36,976	35,660	1,316
経理委員会費	17,700	15,990	1,710
経常費用計	73,824,897	81,711,959	-7,887,062
当期経常増減額	-6,133,607	-16,222,042	10,088,435
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	11,443	-11,443
経常外費用計	0	11,443	-11,443
当期経常外増減額	0	-11,443	11,443
当期一般正味財産増減額	-6,133,607	-16,233,485	10,099,878
一般正味財産期首残高	9,015,622	25,249,107	-16,233,485
一般正味財産期末残高	2,882,015	9,015,622	-6,133,607
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	(48,875)	(30,425)	(18,450)
基本財産受取利息	48,875	30,425	18,450
② 一般正味財産への振替額	(48,875)	(30,425)	(18,450)
一般正味財産への振替額	48,875	30,425	18,450
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	12,882,015	19,015,622	-6,133,607

会館会計正味財産増減計算書
平成23年度 第133期
(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(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			
① 特定資産運用益	(936,157)	(1,005,697)	(-69,540)
特定資産受取利息	936,157	1,005,697	-69,540
② 事業収益	(121,147,885)	(121,289,187)	(-141,302)
会館賃貸収益	119,597,808	119,597,808	0
臨時賃貸収益	0	6,000	-6,000
一般会計賃貸収益	1,550,077	1,685,379	-135,302
③ 雑収益	(34,711)	(51,432)	(-16,721)
受取利息	34,711	51,432	-16,721
雑収益	0	0	0
経常収益計	122,118,753	122,346,316	-227,563
(2) 経常費用			
① 事業費	(47,121,296)	(35,494,169)	(11,627,127)
給料手当	2,753,220	2,090,951	662,269
賞与引当金繰入	215,970	113,900	102,070
退職掛金	93,600	62,400	31,200
福利厚生費	394,975	275,468	119,507
消耗品費	83,987	58,681	25,306
旅費交通費	209,557	64,628	144,929
通信運搬費	278,139	192,516	85,623
水道光熱費	103,288	125,064	-21,776
租税公課	14,973,448	15,989,406	-1,015,958
火災保険料	191,680	191,680	0
支払報酬	966,000	777,000	189,000
会議費	74,035	302,004	-227,969
管理委託費	972,804	972,804	0
修繕費	16,349,873	4,111,138	12,238,735
交際費	6,000	7,668	-1,668
減価償却費	8,824,134	9,545,853	-721,719
新聞図書費	16,470	20,800	-4,330
リース料	357,329	371,952	-14,623
雑費	256,787	220,256	36,531
② 他会計への繰出額	(57,000,000)	(47,450,000)	(9,550,000)
一般会計への繰出額	49,000,000	42,500,000	6,500,000
一般会計への繰出額(調査研究助成)	8,000,000	4,950,000	3,050,000
経常費用計	104,121,296	82,944,169	21,177,127
当期経常増減額	17,997,457	39,402,147	-21,404,690
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	17,997,457	39,402,147	-21,404,690
法人税、住民税及び事業税	7,939,500	9,855,600	-1,916,100
法人税等調整額	402,514	342,176	60,338
当期一般正味財産増減額	9,655,443	29,204,371	-19,548,928
一般正味財産期首残高	393,673,788	364,469,417	29,204,371
一般正味財産期末残高	403,329,231	393,673,788	9,655,443
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
II 正味財産期末残高	403,329,231	393,673,788	9,655,443

公益社団法人 東京地学協会

財産目録
平成23年度 第133期
(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目		金 額	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金 現金手元有高	625,653	
	普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	49,915,385	
	普通預金 みずほ銀行麹町支店	2,284,661	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	907,484	
	普通預金 三井住友銀行麹町支店	1,862,802	
	普通預金 三井住友信託銀行東京営業部	3,514,719	
	普通預金 みずほ信託銀行本店	68,194	
	振替貯金	1,462,878	
	定期預金 みずほ銀行飯田橋支店	10,000,000	
	計	70,641,776	
	受託頒布地質図幅等 販売用頒布地質図 他	499,893	
	前払金 建物保険料未経過分	149,966	
	繰延税金資産	780,485	
	流動資産合計		72,072,120
2	固定資産		
(1)	基本財産		
	定期預金 三井住友信託銀行東京営業部	10,000,000	
	基本財産合計	10,000,000	
(2)	特定資産		
	地学会館建替積立資産 定期預金 他		
	利付国庫債券(5年及び10年)	70,000,000	
	みずほ銀行飯田橋支店	153,454,000	
	三菱東京UFJ銀行麹町中央支店	39,679,000	
		263,133,000	
	建物附属設備更新積立資産 定期預金		
	みずほ銀行飯田橋支店	24,000,000	
		24,000,000	
	特定資産合計	287,133,000	
(3)	その他固定資産		
	建物 東京都千代田区二番町 12-2		
	2,927.48㎡	123,319,668	
	構築物 塀 他	700,383	
	図書 CHINA第2巻,手書彩色関東	1,843,113	
	実測図覆刻版一揃 他		
	什器備品 書棚,カーペット,パソコン 他	1,516,029	
	土地 東京都千代田区二番町 12-2	2,225,340	
	505.04㎡		
	電話加入権 03(3261)0809外5本	323,448	
	定期預金 三井住友信託銀行東京営業部	3,000,000	
	定期預金 みずほ信託銀行 本店	1,740,000	
	利付国庫債券(5年及び10年) 償却差額	183,701	
	その他固定資産合計	134,851,682	
	固定資産合計		431,984,682
	資産合計		504,056,802
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金 地球科学図等頒布代金 他	3,859,158	
	未払法人税等 法人税、住民税及び事業税	7,939,500	
	未払消費税等	1,468,900	
	前受金 会館会計収入分	12,340,234	
	預り金 職員に対する源泉所得税 他	399,160	
	賞与引当金	2,159,700	
	流動負債合計		28,166,652
2	固定負債		
	預り敷金 第一建築サービス(株)	59,678,904	
	固定負債合計		59,678,904
	負債合計		87,845,556
	正味財産		416,211,246