

## 平成22年度 貸借対照表 (NPO全体)

[ 税 抜 き ]

特定非営利活動法人 古川学人  
平成23年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【資産】</b>		<b>【負債】</b>	
現金・預金	5,398,529	未払金	2,172,627
つり銭	30,000	未払法人税等	70,000
商品	84,320	未払消費税	356,800
立替金	62,690	預り金	110,517
前払費用	9,240	<b>負債の部合計</b>	<b>2,709,944</b>
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【資本】</b>	
		利益剰余金	2,874,835
		別途積立金	2,800,000
		繰越利益剰余金	74,835
		<b>純資産の部合計</b>	<b>2,874,835</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>5,584,779</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>5,584,779</b>

## 平成22年度 損益計算書 (NPO全体)

[ 税抜き ]

特定非営利活動法人 古川学人

自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日

(単位:円)

科目	NPO全体 (指定管理+NPO)	指定管理	NPO
	金額	金額	金額
<b>【売上高】</b>			
売上高	868,158	868,158	0
委託費	27,505,716	27,505,716	0
会費	54,000	0	54,000
事業収益	900,958	0	900,958
雑収入	123	123	0
事業収入	622,673	622,673	0
<b>売上高合計</b>	<b>29,951,628</b>	<b>28,996,670</b>	<b>954,958</b>
<b>売上総利益金額</b>	<b>29,951,628</b>	<b>28,996,670</b>	<b>954,958</b>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>			
販売費及び一般管理費合計 (※詳細は内訳書参照)	31,756,908	30,798,743	958,165
<b>営業損失金額</b>	<b>1,805,280</b>	<b>1,802,073</b>	<b>3,207</b>
<b>【営業外収益】</b>			
受取利息	1,630	1,387	243
受取配当金	30	30	0
<b>営業外収益合計</b>	<b>1,660</b>	<b>1,417</b>	<b>243</b>
<b>経常損失金額</b>	<b>1,803,620</b>	<b>1,800,656</b>	<b>2,964</b>
<b>税引前当期純損失金額</b>	<b>1,803,620</b>	<b>1,800,656</b>	<b>2,964</b>
法人税等	70,328	70,328	0
<b>当期純損失金額</b>	<b>1,873,948</b>	<b>1,870,984</b>	<b>2,964</b>

## 平成22年度 販売費及び一般管理費内訳書 (NPO全体)

特定非営利活動法人 古川学人  
自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日

[ 税 抜 き ]

(単位:円)

科目	NPO全体 (指定管理+NPO)	指定管理	NPO
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	13,078,442	13,078,442	0
法定福利費	1,677,006	1,677,006	0
福利厚生費	50,000	40,000	10,000
荷造運賃発送費	70,071	70,071	0
広告宣伝費	1,383,331	1,383,331	0
交際費	80,162	80,162	0
会議費	1,106,454	1,070,720	35,734
旅費交通費	984,650	984,650	0
通信費	440,792	440,411	381
消耗品費	972,341	972,341	0
事務用消耗品費	48,934	48,934	0
修繕費	224,480	224,480	0
水道光熱費	3,622,136	3,622,136	0
新聞図書費	499,551	499,551	0
諸会費	24,786	9,786	15,000
支払手数料	20,661	19,961	700
車両費	231,543	231,543	0
リース料	948,442	135,132	813,310
保険料	379,526	296,486	83,040
賃借料	900,958	900,958	0
租税公課	2,000	2,000	0
雑費	4,200	4,200	0
備品	8,572	8,572	0
研修費	477	477	0
委託料	1,813,400	1,813,400	0
館内清掃費	783,067	783,067	0
周辺整備費	175,637	175,637	0
報償費	420,007	420,007	0
保守料	282,432	282,432	0
資料保存・管理費	22,850	22,850	0
<b>販売費及び一般管理費合計</b>	<b>31,756,908</b>	<b>30,798,743</b>	<b>958,165</b>

## 平成22年度 正味財産目録 (NPO全体)

特定非営利活動法人 古川学人  
平成23年3月31日現在

[ 税 抜 き ]

勘定科目	全体 (指定管理+NPO)	指定管理	NPO	備考
[ 現金・預金 ]				
現金(指定管理①)	70,154	70,154	0	小口現金
現金(指定管理①)	30,000	30,000	0	受付つり銭
普通預金(指定管理)	3,983,608	3,983,608	0	古川信用組合
現金(NPO)	82,758	0	82,758	
普通預金(NPO①)	488,261	0	488,261	古川信用組合
普通預金(NPO②)	773,748	0	773,748	古川信用組合
<b>現金・預金合計</b>	<b>5,428,529</b>	<b>4,083,762</b>	<b>1,344,767</b>	
[ 棚卸資産 ]				
商 品	84,320	84,320	0	書籍
[ 他流動資産 ]				
立 替 金	62,690	62,690	0	年末調整源泉残分
前 払 費 用	9,240	9,240	0	車リサイクル料
<b>他流動資産合計</b>	<b>71,930</b>	<b>71,930</b>	<b>0</b>	
<b>流動資産合計</b>	<b>5,584,779</b>	<b>4,240,012</b>	<b>1,344,767</b>	
<b>資 産 合 計</b>	<b>5,584,779</b>	<b>4,240,012</b>	<b>1,344,767</b>	(A)
[他流動負債]				
未 払 一 般	2,172,627	2,035,627	137,000	3月分給与、 記念館だより印刷、他
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0	
未 払 消 費 税	356,800	356,800	0	
預 以 金	110,517	97,039	13,478	
<b>負 債 合 計</b>	<b>2,709,944</b>	<b>2,559,466</b>	<b>150,478</b>	(B)
<b>正 味 財 産</b>	<b>2,874,835</b>	<b>1,680,546</b>	<b>1,194,289</b>	(A)-(B)

平成22年度 特定非営利活動法人 古川学人 部門別予算・実績対比表(決算資料)

期間:平成22年4月1日~平成23年3月31日

【 税込み 】

科目	NPO全体 (指定管理 + NPO)		吉野作造記念館 指定管理		NPO	
	予算額	決算額	%	予算額	決算額	実績内容
【売上高】	35,453,706	31,392,219	89%	34,353,706	30,446,219	
委託費	28,881,000	28,881,000		28,881,000		指定管理料
売上高	2,208,973	695,450		2,208,973	695,450	入館、貸室、北一代
事業その他の収入	4,363,733	1,815,769		3,263,733	869,769	書籍販売 参加費等の事業収入
【NPO会費】	75,000	54,000	72%	-	-	
【営業外収益】	-	1,660		-	1,417	
(収入計)	35,528,706	31,447,879	89%	34,353,706	30,447,636	
前期繰越金	1,048,783	1,048,783		-	1,048,783	(あ)
収入の部合計(A)	36,577,489	32,496,662	89%	34,353,706	31,496,419	
【記念館受託事業】	34,353,706	31,509,113	92%	34,353,706	31,509,113	
事業費	5,050,000	4,610,825		5,050,000	4,610,825	
人件費	16,544,000	16,255,448		16,544,000	16,255,448	役員報酬、給与手当
管理費他	12,759,706	10,642,840		12,759,706	10,642,840	運営費 施設管理費 予備費
【NPO運営費】	1,175,000	1,000,663	85%	-	-	
(支出計)	35,528,706	32,509,776	92%	34,353,706	31,509,113	
【記念館等事業推進費】	1,048,783	-		-	-	
支出の部合計(B)	36,577,489	32,509,776	89%	34,353,706	31,509,113	
収支差引(A)-(B)	0	△ 13,114		0	△ 12,694	
① 前期繰越金						
② 消費税		741,723			739,179	
③ 税引前損失		△ 754,837			△ 751,873	
④ 法人税等		70,328			-	
⑤ 当期損失(税抜き)		△ 825,165 (い)			△ 751,873	

(あ)1,048,783+(い)825,165円=1,873,948円 ←「決算資料2」当期純損失金額と一致