

貸借対照表

特定非営利活動法人 古川学人

2009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
【流動資産】		【流動負債】	
現金・預金	7,357,572	未払金	2,599,142
つり銭	30,000	未払法人税等	468,800
商品	86,000	未払消費税	424,400
立替金	220,789	負債の部合計	3,492,342
前払費用	9,240	純資産の部	
【有形固定資産】		【株主資本】	
車両運搬具	37,304	利益剰余金	0
		別途積立金	2,900,000
		繰越利益剰余金	1,348,563
		(うち当期利益)	(441,480)
		純資産の部合計	4,248,563
資産の部合計	7,740,905	負債及び純資産合計	7,740,905

損益計算書

特定非営利活動法人 古川学人

自 2008年 4月 1日 (単位:円)

【売上高】			
委託費	28,213,335		
売上高	1,687,864		入館料、貸室料、書籍販売、コピー代
事業収入	411,564		物販、イベント収益、参加費、自販機等
事業収益	1,053,208		賃借料
会費	60,000		
売上高合計		31,425,971	
【売上原価】			
当期商品仕入高	160,765		
合計	160,765		
期末商品・製品棚卸高	86,000		仕入書籍在庫
売上原価		74,765	
売上総利益金額		31,351,206	
【販売費及び一般管理費】			
販売費及び一般管理費合計		30,488,178	
営業利益金額		863,028	
【営業外収益】			
受取利息	8,552		
受取配当金	30		出資金配当
雑収入	40,382		印紙還付金等
営業外収益合計		48,964	
経常利益金額		911,992	
税引前当期純利益金額		911,992	
法人税等		470,512	
当期純利益金額		441,480	1.4%

販売費及び一般管理費内訳書

特定非営利活動法人 古川学人

自 2008年 4月 1日 至 (単位:円)

※事業費分と運営費分の合算

役員報酬	1,500,000	
給料手当	11,926,900	
法定福利費	1,466,803	
報償費	428,958	公募論文審査等アドバイザー、会計士
福利厚生費	10,000	
荷造運賃発送費	39,282	
広告宣伝費	1,731,677	ポスター、看板、チラシ、パンフレット、チケット、封筒等
交際費	122,245	手土産、見舞、悔み、供物等
会議費	502,896	会場費、食事、茶菓代等
旅費交通費	621,797	新幹線、バス・タクシー代
通信費	605,867	
消耗品費	1,179,803	コピー使用料、電球・蛍光灯、事業DVD記録編集
事務用消耗品費	108,978	
修繕費	262,223	
水道光熱費	3,844,861	
新聞図書費	289,341	
諸会費	15,000	
支払手数料	15,822	
車両費	251,511	
リース料	888,660	OA機器、タスキン
保険料	209,570	施設、職員
減価償却費	9,326	
賃借料	1,053,208	OA機器賃借
租税公課	1,000	
雑費	161,400	
備品	21,418	
研修費	7,830	
委託料	1,560,078	機械警備、常設展示保守、受水槽、空調保守
保守料	365,675	会計・給与・ウイルスソフト更新、プリンタ・印刷機消耗品
資料保存・管理費	174,491	
館内清掃費	793,060	
周辺整備費	318,498	
販売費及び一般管理費合計	30,488,178	

特定非営利活動法人 古川学人

平成20年度 正味財産目録

平成21年3月31日現在

税抜

勘定科目	当期残高	備 考
[現金・預金]		
現金 (指定管理)①	5,157	
現金 (指定管理)②	30,000	
普通預金(指定管理)	4,498,895	古川信用組合
現金(NPO)	52,240	
普通預金(NPO①)	2,027,783	古川信用組合
普通預金(NPO②)	773,497	古川信用組合
現金・預金合計	7,387,572	
[棚卸資産]		
商品	86,000	書籍
[他流動資産]		
立替金	220,789	保険前払費用、他
前払費用	9,240	車リサイクル費用前払い
他流動資産合計	230,029	
流動資産合計	7,703,601	
[有形固定資産]		
車両運搬具	37,304	社用車(スターレット)
資 産 合 計	7,740,905	
[他流動負債]		
未払金 一般	2,599,142	役員報酬、給与手当、記念館だより印刷、他
法人税等	468,800	
消費税	424,400	
他流動負債合計	3,492,342	
負 債 合 計	3,492,342	
正 味 財 産	4,248,563	

平成20年度 特定非営利活動法人 古川学人 予算実績対比表(全体)

期間:平成20年4月1日～平成21年3月31日

科目	全体		吉野作造記念館 指定管理		NPO		備考
	予算	実績	予算	実績	予算	実績	
【売上高合計】	33,491,108	32,934,009	32,507,108	31,828,145	984,000	1,105,864	
売上高	1,428,532	1,558,520	1,428,532	1,558,520			
委託費	29,624,000	29,624,000	29,624,000	29,624,000			
事業・その他収入	2,438,576	1,751,489	1,454,576	645,625	984,000	1,105,864	OA機器等賃貸料
【会費】	75,000	60,000			75,000	60,000	20名個人会費
【営業外収益】	0	48,964	0	5,165	0	43,799	利息
(収入計)	33,566,108	33,042,973	32,507,108	31,833,310	1,059,000	1,209,663	4%
前期繰越金	907,083	907,083	0	0	907,083	907,083	
収入合計	34,473,191	33,950,056	32,507,108	31,833,310	1,966,083	2,116,746	
【記念館受託事業】	32,507,108	30,209,389	32,507,108	30,209,389	0	0	
事業費	4,730,000	3,943,030	4,730,000	3,943,030	0	0	
人件費	14,593,828	14,463,703	14,593,828	14,693,703	0	0	役員報酬、給与手当
管理費	13,183,280	11,572,656	13,183,280	11,572,656	0	0	運営費、施設管理
【NPO運営費】	1,059,000	1,113,810			1,059,000	1,113,810	リース料、保険料他
(支出計)	33,566,108	31,323,199	32,507,108	30,209,389	1,059,000	1,113,810	
【記念館事業推進費】	907,083	0			907,083	0	繰越金支出の場合
支出合計	34,473,191	31,323,199	32,507,108	30,209,389	1,966,083	1,113,810	
収支差引計	0	2,626,857		1,623,921		1,002,936	※前期繰越金を含めた差引
① 前期繰越金		907,083					(前期繰越金を含めた差額 95,853円)
② 消費税		807,782					
③ 税引前利益		911,992					
④ 法人税等		470,512					
⑤ 当期利益(税抜き)		441,480					