

平成25年度 貸借対照表(NPO全体)

決算資料1

特定非営利活動法人古川学人
平成26年3月31日現在

税区分: 税抜
単位: 円

【 資産の部 】		【 負債の部 】	
科目	金額	科目	金額
現金・預金	2,040,546	未払金	1,876,838
商品	290,000	未払法人税等	72,000
前払費用	294,131	未払消費税	450,100
固定資産	46,058	前受金	50,000
		負債の部合計	2,448,938
		【 純資産の部 】	
		別途積立金	2,800,000
		繰越損失(前期繰越金)	470,255
		当期損失	2,107,948
		繰越損失剰余金合計	2,578,203
		利益剰余金合計	221,797
資産の部合計	2,670,735	負債及び純資産合計	2,670,735

平成25年度 損益計算書(NPO全体)

決算資料2

特定非営利活動法人古川学人
 期間:平成25年4月1日～平成26年3月31日

税区分:税抜
 単 位:円

科目	金額	備考
【収 入】		
売上高	1,013,532	入館料、貸室、コピー代
指定管理料	28,000,000	大崎市からの受託料
事業収入	2,092,317	書籍販売、受講料、協賛、他
NPO会費	51,000	個人会費
NPO賃貸管理収入	523,811	
寄附金	1,194,230	
雑収入	2,305	県税還付、他
売上高合計	32,877,195	
期首商品棚卸高	188,580	販売書籍の在庫
当期商品仕入高	186,381	
期末商品棚卸高	290,000	
売上原価	84,961	
売上総利益金額	32,792,234	
【販売管理及び一般管理】		
販売費・一般管理費	34,829,050	
販売費・一般管理費合計	34,829,050	
営業損失金額	2,036,816	
【営業外収入】		
受取利息	1,052	
受取配当金	30	
営業外収益合計	1,082	
経常損失金額	2,035,734	
税引前当期純損失金額	2,035,734	
法人税等	72,214	法人税72,000円 利息源泉所得税・住民税利子割・配当金国税他214円
当期純損失金額	2,107,948	

平成25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26年3月31日現在

税区分: 税抜
単位: 円

	NPO全体① (②+③)	指定管理事業 ②	NPO事業 ③	備考
【現金・預金】				
指定 管理 事業 用	現金(小口現金)	66,321	66,321	
	現金(受付つり銭)	30,000	30,000	
	普通預金(古信)	1,169,830	1,169,830	特定非営利活動法人古川学人 佐々木 源一郎 口座番号3419888 古川駅前支店
	普通預金(七十七銀行)	10,957	10,957	特定非営利活動法人 古川学人 理事長 佐々木源一郎 口座番号5888247 古川支店
	普通預金(ゆうちょ銀行)	2,311	2,311	特定非営利活動法人 古川学人 記号18110 番号20311121
N P O 事 業 用	現金(小口現金)	257,061		257,061
	普通預金(古信)	462,441		462,441
	普通預金(古信)	22		22
	普通預金(ゆうちょ銀行)	41,603		41,603
	現金預金合計	2,040,546	1,279,419	761,127
【棚卸資産】				
	商 品	290,000	290,000	0 書籍
	棚卸資産合計	290,000	290,000	0
【他流動資産】				
	前払費用	294,131	294,131	0
	他流動資産合計	294,131	294,131	0
	車両運搬	35,198	35,198	0
	長期前払費用	10,860	10,860	0 リサイクル料
	固定資産合計	46,058	46,058	0
	資産合計	2,670,735	1,909,608	761,127 (A)
【他流動負債】				
	未払金一般	1,976,938	1,976,938	0 給与 記念館がし印刷 他

未払消費税	450,100	450,100	0	
前受金	50,000	50,000	0	
他流動負債合計	2,448,938	2,448,938	0	
負債合計	2,448,938	2,448,938	0	(B)
正味財産	221,797	-539,330	761,127	(A)-(B)

平成25年度 収支予算実績対比表

特定非営利活動法人古川学人

期間:平成25年4月1日～平成26年3月31日

税区分:税込

科目	NPO全体① (②+③)		吉野作造記念館 指定管理事業②			NPO事業③			
	予算額	決算額	予算額	決算額	備考	予算額	決算額	備考	
収入の部	売上高合計 (B)+(C)+(D)= (A)	33,060,000	33,116,495	32,510,000	32,253,995		550,000	862,500	
	指定管理料 (B)	29,400,000	29,400,000	29,400,000	29,400,000	受託料			
	運営収入 (C)	1,430,000	1,376,478	1,430,000	1,063,978	入館料 貸室料	0	312,500	日中シホ [*] 参加費等
	事業収入 (D)	2,230,000	2,340,017	1,680,000	1,790,017	受講料 書籍販売 手数料等	550,000	550,000	賃貸収入 (機器類 ・車)
	NPO会費 (E)	60,000	51,000				60,000	51,000	個人 会費
	営業外収入 (F)	350,000	1,197,712	0	15,482		350,000	1,182,230	寄附、他
収入合計 (A)+(E)+(F)= (G)	33,470,000	34,365,207	32,510,000	32,269,477		960,000	2,095,730		
支出の部	指定管理 事業合計 (I)+(J)+(K)= (H)	33,410,000	33,848,453	33,410,000	33,848,453				
	事業費 (I)	4,130,000	3,808,617	4,130,000	3,808,617				
	人件費 (J)	19,670,000	20,053,292	19,670,000	20,053,292				
	運営・施設管理 (K)	9,610,000	9,986,544	9,610,000	9,986,544	運営費 施設管理			
	NPO運営 事業費合計 (L)	1,350,000	1,647,789				1,350,000	1,647,789	日中シホ [*] 事業費 リース料等
支出合計 (H)+(L)= (M)	34,760,000	35,496,242	33,410,000	33,848,453		1,350,000	1,647,789		
収支差引(G)-(M)= (N)	-1,290,000	-1,131,035	-900,000	-1,578,976		-390,000	447,941		
税引後損失 (うち904,699円が支払消費税)		2,035,734		↑ 指定管理事業の決算額詳細は「決算資料5」を参照下さい。					
法人税等		72,214							
当期損失		2,107,948							

