

平成23年度 貸借対照表(NPO全体)

特定非営利活動法人 古川学人

【 税抜き 】

平成24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	5,844,603	未払金	2,240,140
つり銭	30,000	未払法人税等	72,000
商 品	78,020	未払消費税	515,900
立替金	22,040	前受金	50,000
前払費用	203,486	負債の部合計	2,878,040
		【 純資産の部 】	
		【株主資本】	
		利益剰余金	0
		別途積立金	2,800,000
		繰越利益剰余金	500,109
		(うち当期利益)	(425,274)
		純資産の部合計	3,300,109
資産の部合計	6,178,149	負債及び純資産合計	6,178,149

平成23年度 損益計算書 (NPO全体)

特定非営利活動法人 古川学人

【 税抜き 】

期間 平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科目	NPO (指定管理+NPO)	備考
【売上高】		
売上高	1,472,599	入館、貸室、コピー、書籍販売
受託費(指定管理料)	28,000,000	
NPO会費	60,000	
事業収入	907,127	
NPO賃貸管理収入	1,034,291	(A) うち、実質管理収入 (A)-(B)=114,861円
寄付金	332,000	
雑収入	492	
売上高合計	31,806,509	
売上総利益金額	31,806,509	
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計	31,310,691	(B)車・事務機器等リース 919,430円
営業利益金額	495,818	
【営業外収益】		
受取利息	1,799	
受取配当金	15	
営業外収益合計	1,814	
経常利益金額	497,632	
税引前当期純利益金額	497,632	
法人税等	72,358	
当期純利益金額	425,274	

平成23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24年3月31日現在

【 税抜き 】
(単位:円)

勘定科目	NPO全体 (指定管理+NPO)	指定管理 事業	NPO 事業	備考
[現金・預金]				
現金(指定管理①)	261,445	261,445	0	小口現金
現金(指定管理②)金庫	30,000	30,000	0	受付つり銭
普通預金古信(指定管理)	3,760,662	3,760,662	0	古川信用組合
普通預金77銀(指定管理)	31,352	31,352	0	七十七銀行
現金(NPO)	170,605	0	170,605	
普通預金(NPO①)	846,665	0	846,665	古川信用組合
普通預金(NPO②)	773,874	0	773,874	古川信用組合
現金・預金合計	5,874,603	4,083,459	1,791,144	
[棚卸資産]				
商品	78,020	78,020	0	書籍
棚卸資産合計	78,020	78,020	0	
[他流動資産]				
立替金	22,040	22,040	0	年末調整源泉残分
前払費用	203,486	203,486	0	平成24年度事業前払分
他流動資産合計	225,526	225,526	0	
流動資産合計	6,178,149	4,387,005	1,791,144	
資産合計	6,178,149	4,387,005	1,791,144	(A)
[他流動負債]				
未払一般	2,240,140	1,985,225	254,915	3月分給与 「記念館だより」発行 「吉野作造研究」発行、他
未払法人税等	72,000	70,000	2,000	
未払消費税	515,900	515,900	0	
前受金	50,000	50,000	0	平成24年度事業協賛金
他流動負債合計	2,878,040	2,621,125	256,915	
流動負債合計	2,878,040	2,621,125	256,915	
[固定負債]				
負債合計	2,878,040	2,621,125	256,915	(B)
正味財産	3,300,109	1,765,880	1,534,229	(A)-(B)

平成23年度 特定非営利活動法人 古川学人 収支予算実績対比表 (NPO全体)

期間:平成23年4月1日～平成24年3月31日

【税込み】

科目	NPO全体 (指定管理事業 + NPO事業)		吉野作造記念館 指定管理 事業		NPO 事業	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算	決算額
売上高合計 (A)=(B)+(C)+(D)	32,476,000	32,986,640	31,726,000	31,939,397	750,000	1,047,243
売上高(B)	1,036,000	1,389,990	1,036,000	1,389,990	0	0
受託費(C)	29,400,000	29,400,000	29,400,000	29,400,000	0	0
事業収入(D)	2,040,000	2,196,650	1,290,000	1,149,407	750,000	1,047,243
NPO会費(E)	60,000	60,000			60,000	60,000
営業外収益(F)	0	334,063	0	333,486	0	577
収入計 (G)=(A)+(E)+(F)	32,536,000	33,380,703	31,726,000	32,272,883	810,000	1,107,820
前期繰越金(H)	74,835	0	0	0	74,835	0
収入合計(I)=(G)+(H)	32,610,835	33,380,703	31,726,000	32,272,883	884,835	1,107,820
記念館受託事業合計 (J)=(K)+(L)+(M)	31,726,000	31,217,471	31,726,000	31,217,471		
事業費(K)	4,600,000	3,981,507	4,600,000	3,981,507		
人件費(L)	16,871,000	16,836,420	16,871,000	16,836,420		
管理費他(M)	10,255,000	10,399,544	10,255,000	10,399,544		
NPO運営費(N)	810,000	778,836	0		810,000	778,836
支出計(O)=(J)+(N)	32,536,000	31,996,307	31,726,000	31,217,471	810,000	778,836
記念館等事業推進費(P)	74,835	0	0	0	74,835	0
支出合計(Q)=(O)+(P)	32,610,835	31,996,307	31,726,000	31,217,471	884,835	778,836
収支差引(R)=(I)-(Q)	0	1,384,396	0	1,055,412	0	328,984
① 前期繰越金		74,835				
② 消費税		886,764				
③ 税引前利益		422,797				
④ 法人税等		72,358				
⑤ 当期利益(税抜)		350,439				
				673,956		212,808

決算資料

←350,439円+74,835円=425,274円(「決算資料2」当期純利益と一致する。)