

令和2年度 貸借対照表(NPO全体)

特定非営利活動法人 古川学人

令和3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	10,415,054	未払金 (3月分給与、館だより、紀要、他)	4,617,079
商品 (販売用書籍)	117,000	前受金 (選挙に親しんでもらうための絵本制作による寄付)	1,878,875
立替金 (年末調整還付分精算源泉税)	161,259	預り金 (源泉税)	6,636
車両運搬具 (社用車)	35,198	未払法人税等	72,000
什器備品 (事務室換気扇)	614,117	未払消費税	1,222,500
長期前払費用 (車リサイクル費用)	10,860	負債の部	7,797,090
		純資産の部	
		別途積立金	2,800,000
		前期繰越金	355,381
		当期利益	401,017
		繰越剰余金合計	756,398
		利益剰余金合計	3,556,398
資産の部合計	11,353,488	負債および純資産合計	11,353,488

令和2年度 損益計算書(NPO全体)

特定非営利活動法人 古川学人

期間: 令和2年4月1日～令和3年3月31日

税区分: 税抜

単位: 円

科目	金額	備考
【経常収益】		
指定管理料	34,173,638	大崎市
受取会費	78,000	NPO個人会費
寄付金	725,489	団体、個人
運営収入	379,594	入館料、会場使用料、他
事業収入	1,092,031	物販、協賛、受取配当金、他
雑収入等	700,446	感染症給付金、助成金、受取利息、等
経常収益計	37,149,198	
【経常費用】		
人件費	21,075,305	
運営・施設管理費	11,215,627	
事業費	4,385,225	
経常費用計	36,676,157	
税引前当期利益	473,041	
法人税等	72,024	
当期利益	401,017	

※

※令和2年10月から実施した選挙に親しんでもらうための絵本に関する寄付金は令和3年7月頃に絵本が完成するため、寄付金としては計上せず前受金として計上しています。

令和2年度 正味財産目録(NPO全体)

特定非営利活動法人 古川学人

令和3年3月31日現在

税区分: 税抜

単位: 円

科目	NPO 全体 (A)	指定管理 本事業 (B)	指定管理 自主事業 (C)	NPO 事業 (D)	備考
I 資産の部					
1、流動資産					
【現金・預金】					
現金	27,589			27,589	NPO事業用
現金	192,710	192,710			本事業用(小口)
現金	24,680		24,680		自主事業用
現金	50,600	50,600			本事業用(売上)
普通預金	206,216			206,216	古川信用組合 本店 特定非営利活動法人 古川学人 理事 佐藤俊明 普通 3406609
普通預金	1,486,034			1,486,034	古川信用組合 本店 特定非営利活動法人 古川学人 理事 佐藤俊明 普通 3418060
普通預金	1,573,202			1,573,202	ゆうちょ銀行 記号18170 番号22846291 特定非営利活動法人 古川学人
普通預金	6,581,694	6,581,694			古川信用組合 本店 特定非営利活動法人 古川学人 理事 佐藤俊明 普通 3419888
普通預金	148,003	148,003			七十七銀行 古川支店 特定非営利活動法人 古川学人 理事長 佐藤俊明 普通 5888247
普通預金	56,222	56,222			ゆうちょ銀行 記号18110 番号20311121 特定非営利活動法人 古川学人
普通預金	68,104		68,104		ゆうちょ銀行 記号18110 番号39323401 特定非営利活動法人 古川学人
現金・預金合計	10,415,054	7,029,229	92,784	3,293,041	
2、流動資産					
商品	117,000	117,000			書籍
立替金	161,259	161,259			年末調整還付精算分源泉税
他流動資産合計	278,259	278,259	0	0	
3、固定資産					
車両運搬具	35,198	35,198			社用車(ティーダ)
什器備品	614,117	614,117			事務室換気扇入れ替え
長期前払費用	10,860	10,860			社用車リサイクル費用
固定資産合計	660,175	660,175	0	0	
資産合計	11,353,488	7,967,663	92,784	3,293,041	
II、負債の部					
【他流動負債】					
未払金	4,617,079	4,617,079			3月分給与、記念館だより印刷、他
前受金	1,878,875	1,878,875			次年度分、絵本制作資金
預り金	6,636	6,636			源泉税
未払法人税等	72,000	72,000			
未払消費税	1,222,500	1,222,500			
他流動負債合計	7,797,090	7,797,090	0	0	
負債合計	7,797,090	7,797,090	0	0	
正味財産	3,556,398	170,573	92,784	3,293,041	

※(A) = (B) + (C) + (D)

※本事業: 吉野作造記念館の設置主旨に合致する内容で大崎市からの指定管理料をもとに行う取り組み

※自主事業: 吉野作造記念館の指定管理の中で自主財源をもとに行う事業および目的外の取り組み

令和2年度 収支予算実績対比表(NPO全体)

特定非営利活動法人 古川学人

期間: 令和2年4月1日～令和3年3月31日

税区分: 税込

単位: 円

	NPO全体(A)		指定管理事業				NPO事業(D)			
	予算	決算	本事業(B)		自主事業(C)		予算	決算		
			予算	決算	予算	決算				
収入の部	指定管理料①	38,519,926	38,580,489	37,530,437	37,591,000	0	0	助成金①★	989,489	989,489
	入館料	842,000	372,720	642,000	245,720	0	0	寄付金・一般★	200,000	127,000
	施設使用料	360,000	230,832	300,000	152,832	0	0	個人会費	60,000	78,000
	その他	1,560,000	6,860	60,000	6,860	0	0	寄付金・絵本◆	1,500,000	0
	小計②	2,762,000	610,412	1,002,000	405,412	0	0	小計②	1,760,000	205,000
	事業収入	1,172,511	458,069	141,000	143,519	221,000	7,500	事業収入	810,511	307,050
	運営収入	875,000	763,097	195,000	72,288	200,000	140,809	運営収入	480,000	550,000
	小計③	2,047,511	1,221,166	336,000	215,807	421,000	148,309	小計③	1,290,511	857,050
	雑収入	0	300,446	0	300,410	0	0	利息	0	36
	小計④	0	300,446	0	300,410	0	0	小計④	-	36
①～④合計=収入⑤	43,329,437	40,712,513	38,868,437	38,512,629	421,000	148,309	収入⑤	4,040,000	2,051,575	
支出の部	人件費							人件費★	700,000	615,928
	正職員、法定福利	16,048,437	18,301,986	15,348,437	17,686,058					
	非常勤職員	4,860,000	2,773,319	4,860,000	2,773,319					
	人件費 小計⑥	20,908,437	21,075,305	20,208,437	20,459,377			小計⑥	700,000	615,928
	報償費	30,000	0	30,000	0					
	旅費	137,000	403,740	87,000	371,830			旅費	50,000	31,910
	消耗品費	693,000	777,798	643,000	768,459			消耗品	50,000	9,339
	燃料費	150,000	218,624	150,000	218,624					
	印刷製本費	450,000	174,207	450,000	174,207					
	光熱水費	4,843,000	3,794,556	4,843,000	3,794,556					
修繕費	300,000	369,900	300,000	369,900						
通信費	530,000	398,347	500,000	398,347			通信費	30,000	0	
手数料	56,000	51,715	51,000	45,615			手数料	5,000	6,100	
保険料	490,000	301,844	300,000	230,964			保険料	190,000	70,880	
委託費	2,350,000	2,300,628	2,300,000	2,300,628			備品	50,000	0	
使用・賃借料	1,030,000	726,142	1,000,000	726,142			リース	30,000	0	
その他	2,259,000	1,698,126	2,209,000	1,590,623			その他	50,000	107,503	
消費税	1,145,500	996,326	1,100,000	985,768			消費税	45,500	10,558	
管理費 小計⑦	14,463,500	12,211,953	13,963,000	11,975,663			小計⑦	500,500	236,290	
企画展	1,050,000	881,938	1,000,000	851,938			被災地支援	50,000	30,000	
講座	330,000	71,269	290,000	71,269			キッズ教育	40,000	0	
公募論文募集	210,000	134,111	100,000	123,424			ヤングジャハン	110,000	10,687	
資料収集・研究調査・保存等事業	2,500,000	978,712	1,000,000	978,712			絵本◆	1,500,000	0	
テーマ展示	30,000	23,716	20,000	22,728			健康増進	10,000	988	
各種出版	430,000	360,938	350,000	247,800			芸術文化	80,000	113,138	
教育普及	250,000	77,716	50,000	25,364			社会貢献	200,000	52,352	
人材育成	1,600,000	1,395,973	1,000,000	756,701	100,000	0	宮チャレ★	500,000	639,272	
読売・吉野作造	330,000	139,621	250,000	139,621			友の会	80,000	0	
記念館だより	220,000	186,000	200,000	186,000			サポーター	20,000	0	
ネット活用	10,000	13,000	10,000	13,000						
市民交流	240,000	106,461			220,000	106,461				
サービス向上	51,000	15,770			51,000	15,770				
消費税	726,500	422,818	427,000	333,421	50,000	11,770	消費税	249,500	77,627	
事業費 小計⑧	7,957,500	4,808,043	4,697,000	3,749,978	421,000	134,001	小計⑧	2,839,500	924,064	
支出の部 ⑥+⑦+⑧=合計⑨	43,329,437	38,095,301	38,868,437	36,185,018	421,000	134,001	合計⑨	4,040,000	1,776,282	
⑤-⑨=差し引き⑩	0	2,617,212	0	2,327,611	0	14,308	差し引き⑩	0	275,293	

支払消費税	2,144,171
税引後	473,041
法人税等	72,024
当期利益	401,017

★: 宮城チャレンジプロジェクトに関する科目

宮城県共同募金会からの助成事業として実施している内容です。

◆: クラウドファンディングの資金で絵本をつくる科目

令和2年度としていただいた寄付金は予算として計上していましたが、令和3年7月頃に絵本が完成するため、前受金処理をしています。