

第 2 号議案

【残高試算表(月次・期間)】
自 2002年 4月 1日 至 2003年 3月 31日

全社(合計)
貸借対照表 資産の部

処理日付 2003年 5月 27日

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比(%)
[現金・預金]					
現金①	0	14,726,957	14,672,337	54,620	0.86
現金②	0	30,000	0	30,000	0.47
普通預金	0	30,700,266	25,083,307	5,616,959	88.45
現金・預金合計	0	45,457,223	39,755,644	5,701,579	89.78
[売上債権]					
売上債権合計	0	0	0	0	0.00
[有価証券]					
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
[棚卸資産]					
棚卸資産合計	0	0	0	0	0.00
[他流動資産]					
立替金	0	66,200	0	66,200	1.04
未収入金	0	8,662,500	8,662,500	0	0.00
他流動資産合計	0	8,728,700	8,662,500	66,200	1.04
流動資産合計	0	54,185,923	48,418,144	5,767,779	90.82
[有形固定資産]					
車両運搬具	0	932,586	349,719	582,867	9.18
有形固定資産計	0	932,586	349,719	582,867	9.18
[無形固定資産]					
無形固定資産合計	0	0	0	0	0.00
[投資等]					
投資等合計	0	0	0	0	0.00
固定資産合計	0	932,586	349,719	582,867	9.18
[繰延資産]					
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	0	55,118,509	48,767,863	6,350,646	100.00

貸借対照表 負債の部・資本の部

処理日付 2003年 5月 27日

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比(%)
[仕入債務]					
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
[他流動負債]					
未払金	0	238,686	4,423,493	4,184,807	65.90
未払法人税等	0	0	720,300	720,300	11.34
預り金	0	1,052,003	1,069,407	17,404	0.27
仮受金	0	90,613	90,613	0	0.00
他流動負債合計	0	1,381,302	6,303,813	4,922,511	77.51
流動負債合計	0	1,381,302	6,303,813	4,922,511	77.51
[固定負債]					
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
[資本金]					
資本金合計	0	1,381,302	6,303,813	4,922,511	77.51
[法定準備金]					
法定準備金合計	0	0	0	0	0.00
[剰余金(欠損)]					
当期末処分損益	0	0	1,428,135	1,428,135	22.49
(うち)当期損益	0	0	1,428,135	1,428,135	22.49
剰余金(欠損)計	0	0	1,428,135	1,428,135	22.49
資本合計	0	0	1,428,135	1,428,135	22.49
負債・資本合計	0	1,381,302	7,731,948	6,350,646	100.00

特定非営利活動団体『古川学人』平成14年度 収支決算報告書

法人成立の日から平成15年3月31日まで

(金額は税込)

科 目	予 算 額		決 算 額		増減(決算-予算)
一. 収入の部		28,875,000		28,875,000	0
1. 委託料収入〔運営・事業用〕					
2. 会費収入					
①個人会員会費 @ 3,000 × 30 人	90,000		51,000		
②団体会員会費 @ 5,000 × 10 人	50,000		0		
③企業会員会費 @ 5,000 × 10 人	50,000		0		
④賛助会員会費 1口 10,000 × 6 口	60,000	250,000	0	51,000	-199,000
3. 事業収入(1)					
①入館料収入	1,240,000		975,370		
②貸室料収入	210,000	1,450,000	124,350	1,099,720	-350,280
4. 事業収入(2)					
①イベント収入(物販、参加費、手数料等)	0		133,668		
②ラウンジ賃借収入	0		0		
③各種書籍の出版事業	0		0		
④吉野作造にちなんだライセンス事業	0		0		
⑤物品販売及び飲食提供事業	0		0		
⑥書籍販売手数料、コピー、その他	0		322,458		
5. 寄付金収入		30,000		456,126	456,126
6. 雑収入		40,000		90,810	60,810
7. 前期繰越金		0		1,384	-38,616
収 入 合 計 (A)		30,645,000		30,574,137	-70,863
二. 支出の部					
1 事業費					
1) 研究・啓発・普及に関する事業	1,250,000		1,145,579		
2) 情報の収集発信・交流事業	550,000		457,369		
3) 市民生活と政治の関わりを学習する事業	500,000		20,000		
4) 市民参画型まちづくりを学習する事業	500,000		144,055		
5) 広報事業	600,000	3,400,000	463,249	2,230,252	-1,169,748
2 運営費					
1) 人件費(常駐事務員、パート、アルバイト等)	13,500,000		11,303,371		
2) 福利厚生費(健診、研修、保険等)	202,400		143,698		
3) 会議費	120,000		34,797		
4) 旅費交通費	200,000		38,680		
5) 通信費	500,000		376,253		
6) 事務用品			738,901		
7) 消耗品費			759,549		
8) 備品	820,000		1,762,722		
9) 車両費		15,342,400	61,015	15,218,986	-123,414
3 管理費					
1) 光熱水費	4,800,000		4,541,034		
2) 賃借料負担金	650,000		996,240		
3) 館内清掃業務	1,348,200		1,378,419		
4) 周辺環境整備	457,293		150,347		
5) 修繕費	250,000		800,617		
6) 保険料			251,040		
7) 新聞図書費			81,682		
8) 租税公課	1,629,636		26,000		
9) 減価償却費			349,719		
10) その他		9,135,129	401,586	8,976,684	-158,445
4 管理費：精算項目					
1) 警備業務	274,680		274,680		
2) 自動ドア保守点検	168,000		210,000		
3) 電気保守点検	213,066		208,278		
4) 常設展示室保守点検	1,123,500		1,123,500		
5) 受水槽清掃管理	28,875		28,875		
6) 消防設備保守点検	154,350	1,962,471	154,350	1,999,683	37,212
5 予備費		805,000		0	-805,000
支 出 合 計 (B)		30,645,000		28,425,605	-2,219,395
税引前当期損益 C=(A)-(B)		0		2,148,532	2,148,532
法人税等				720,397	
六. 税引後当期損益				1,428,135	

書籍販売 283,100
// 値引き -1,200
コピー 18,360
販売手数料 22,198

①報酬:2,475,000
②給料:8,020,605
③退職金:40,000
④法定福利:767,766

①福利厚生:110,398(管理・運営分)
②研修:33,300(管理・運営分)

①荷造運賃:87,284
②交際費:23,722
③諸会費:33,410
④支払手数料:6,785
⑤雑費:250385

※1 申告段階で、本年度は消費税対象外のため差額消費税分が還付になり、利益金が増えたものです。来年度からは納税となります。
 ※2 記念館に必要不可欠なものとの判断から春附採納 ①リソグラフ(印刷機) 1台 ②デジタルプリンタ(マイクフィルム) 1台 (別紙協議書参照)
 ※3 記念館に付帯するものとして、「古川学人」が受託しなくなった場合には、実質的に継承してもらおうよう協議してもの。(別紙協議書参照)
 ①防犯カメラシステム 1式 ②蔵書簡システム 1式