

## 平成28年度 貸借対照表(NPO全体)

特定非営利活動法人 古川学人  
平成29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	4,613,474	未払金	2,119,467
商 品	195,200	前受金	237,000
前 払 金	73,735	未払法人税等	72,000
立 替 金	25,424	未払消費税	944,900
車両運搬具	35,198	負債の部合計	3,373,367
長期前払費用	10,860	純資産の部	
		別途積立金	2,800,000
		前期繰越損失	2,061,040
		当期正味財産	841,564
		繰越損失剰余金合計	1,219,476
		利益剰余金合計	1,580,524
資産の部合計	4,953,891	負債および純資産合計	4,953,891

## 平成28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:平成28年4月1日～平成29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	32,960,187	大崎市
NPO会費	12,000	
友の会会費	97,000	
寄付金	433,920	
運営収入	1,314,112	入館料、会場使用料、他
事業収入	2,018,721	物販、協賛金、受講料、他
雑収入等	859	受取利息、受取配当金、他
経常収益計	36,836,799	
人件費	19,232,605	
運営・施設管理費	10,968,823	
事業費	5,721,784	
経常費用計	35,923,212	
税引前当期純利益金額	913,587	
法人税等	72,023	
当期利益	841,564	

## 平成28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29年3月31日現在

税区分: 税抜

単位: 円

科目	NPO 全体	指定管理 本事業	指定管理 自主事業	NPO 事業	備考
<b>I 資産の部</b>					
1、流動資産					
【現金・預金】					
現金(NPO)	303,674			303,674	NPO事業用
普通預金(NPO①)	22,999			22,999	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 NPO事業用
普通預金(NPO②)	31			31	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 NPO 助成金用
普通預金 (NPO・郵便局)	351,006			351,006	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 NPO 寄附金用
現金(記念館)	216,834		216,834		小口現金 自主事業用
現金(記念館)	266,894	266,894			小口現金 本事業用
現金(記念館)	28,104	28,104			売上用現金 本事業用
普通預金	2,874,171	2,874,171			古川信用組合 古川駅前支店 特定非営利活動法人 古川学人 理事 佐藤俊明 3419888 普通 本事業用
普通預金	231,392	231,392			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 5888247 普通 本事業用
普通預金	235,360	235,360			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 物販、協賛用
普通預金	83,009	83,009			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 友の会事業用
現金・預金合計	4,613,474	3,718,930	216,834	677,710	
2、他流動資産					
商品	195,200	195,200	0	0	販売用書籍
立替金	25,424	0	0	25,424	他事業分立替経費
前払費用	73,735	73,735	0	0	次年度事業分チラシ印刷代
他流動資産合計	294,359	268,935	0	25,424	
3、固定資産					
車両運搬具	35,198	35,198	0	0	減価償却資産
長期前払費用	10,860	10,860	0	0	車両リサイクル費用
固定資産合計	46,058	46,058	0	0	
資産合計	4,953,891	4,033,923	216,834	703,134	
<b>II 負債の部</b>					
【他流動負債】					
未払金	2,119,467	2,119,467	0	0	平成29年3月分給与 記念館だより印刷 吉野作造研究印刷代、他
前受金	237,000	237,000	0	0	次年度分協賛、友の会会費
未払法人税等	72,000	72,000	0	0	
未払消費税	944,900	944,900	0	0	
他流動負債合計	3,373,367	3,373,367	0	0	
負債合計	3,373,367	3,373,367	0	0	
正味財産	1,580,524	660,556	216,834	703,134	

## 平成28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28年4月1日～平成29年3月31日

本事業:指定管理料の中で行う事業 自主事業:本事業以外の財源で行う事業 NPO事業:NPO独自の事業  
 【 単位:円 税区分:税込 】

事業 科目	NPO全体(A) (B)～(D)の合計		指定管理事業				NPO事業 (D)	
			本事業 (B)		自主事業 (C)			
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算
指定管理料	35,597,000	35,597,000	35,597,000	35,597,000				
入館料、貸室等	1,082,000	1,410,362	1,082,000	1,410,362				
事業収入	1,381,000	1,338,610	111,000	34,800	720,000	635,978	550,000	667,832
運営収入	272,000	941,493	20,000	846	252,000	940,647		
会費	60,000	12,000					60,000	12,000
寄付金	800,000	433,920					800,000	433,920
営業外収入	0	6,013	0	6,000			0	13
収入合計	39,192,000	39,739,398	36,810,000	37,049,008	972,000	1,576,625	1,410,000	1,113,765
事業費	5,249,000	5,966,406	3,700,000	4,679,194	659,000	346,146	890,000	941,066
人件費	20,208,000	19,232,605	20,208,000	19,202,605	0	0	0	30,000
運営 施設管理費	13,735,000	11,939,430	12,902,000	11,501,917	313,000	74,730	520,000	362,783
支出合計	39,192,000	37,138,441	36,810,000	35,383,716	972,000	420,876	1,410,000	1,333,849
収支差引	0	2,600,957	0	1,665,292	0	1,155,749	0	-220,084
支払消費税		1,687,370						
税引後		913,587						
法人税等		72,023						
当期利益		841,564						

※(B)と(C)の詳細は「決算資料5」を参照

# 平成28年度 収支予算実績対比表(指定管理事業)

特定非営利活動法人 古川学人

期間:平成28年4月1日～平成29年3月31日

本事業:指定管理料の中で行う事業 自主事業:本事業以外の財源で行う事業

【 単位:円 税区分:税込 】

分類・科目	指定管理事業							
	本事業(B)				自主事業(C)			
	予算	決算	%	備考	予算	決算	%	備考
指定管理料①	35,597,000	35,597,000	100%		0	0		
入館料	642,000	712,130			0	0		
施設使用料	409,000	687,920			0	0		
その他	31,000	10,312			0	0		
小計②	1,082,000	1,410,362	130%		0	0		
事業収入	111,000	34,800		講座参加費	720,000	635,978		友の会会費 人材育成研修会 参加費、他
運営収入	20,000	846			252,000	940,647		物販、協賛
小計③	131,000	35,646	27%		972,000	1,576,625	162%	
その他	0	6,000		寄付金	0	0		
小計④	0	6,000			0	0		
収入合計⑤=①~④の合計	36,810,000	37,049,008	101%		972,000	1,576,625	162%	
人件費(正職員)	17,810,000	16,818,586			0	0		
人件費(非常勤)	2,398,000	2,414,019			0	0		
人件費 小計⑥	20,208,000	19,232,605	95%		0	0		
報償費(ボランティア分)	50,000	0			0	0		
旅費	130,000	155,510			0	0		
消耗品費	700,000	919,465		コピー使用料 事務消耗品、他	0	0		
燃料費	150,000	138,573		ガソリン代	0	0		
印刷製本費	907,000	839,645		パンフレット、封筒、他	0	0		
光熱水費	4,168,000	3,786,780		電気、水道代	240,000	34,451		自販機電気代
修繕費	258,000	301,236		トイレパー、空調、 ブライト、他	0	0		
通信費	610,000	757,670		発送費、電話代、他	0	0		
手数料	55,000	51,984		振込手数料	0	0		
保険料	280,000	313,526		傷害・施設賠償保険	0	0		
委託費(施設管理)	2,300,000	2,292,298		警備、自動ドア、 空調、消防設備、他	0	0		
使用料及び賃借料	550,000	675,897		マトリース、 OA機器賃借料	50,000	34,750		自販機設置料
その他(支払消費税)	1,788,000	451,658			0	0		
消費税	956,000	817,675		消費税	23,000	5,529		
管理費 小計⑦	12,902,000	11,501,917	89%		313,000	74,730	24%	
企画展	750,000	1,069,253						
講座	50,000	21,490						
公募論文	100,000	0						
資料収集・研究調査・ 保存等	750,000	1,436,020						
テーマ展示	30,000							
各種出版	300,000	268,308						
教育普及	50,000	109,771						
人材育成研修会	950,000	1,241,560			160,000	124,308		食事代、他
読売・吉野作造賞 受賞者講演会	200,000	0		受賞作無しのため 未実施				
記念館だより発行	200,000	185,186						
インターネット活用	24,000	18,519						
記念館友の会					100,000	5,000		発送費
市民交流					200,000	186,087		チラシ、材料代他
ラウンジ活用					71,000	0		
サービス向上					80,000	0		
消費税	296,000	329,087			48,000	30,751		
事業費 小計⑧	3,700,000	4,679,194	126%		659,000	346,146	53%	
支出の部 合計⑨=⑥+⑦+⑧	36,810,000	35,413,716			972,000	420,876		
差し引き⑩=⑤-⑨	0	1,635,292			0	1,155,749		