

貸借対照表 (NPO全体)

2010年 3月31日現在

【 税抜き 】

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金・預金	7,196,515	未払金	2,305,416
つり銭	30,000	未払法人税等	75,500
商品	91,040	未払消費税	366,300
立替金	10,984	負債の部合計	✓ 2,747,216
前払費用 (保険)	167,460	<b>純資産の部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	
		利益剰余金	0
		別途積立金	3,300,000
		繰越利益剰余金	1,448,783
		(うち当期利益)	(500,220)
		純資産の部合計	4,748,783
資産の部合計	✓ 7,495,999	負債及び純資産合計	✓ 7,495,999

損益計算書 (NPO全体)

【 税抜き 】

自 2009年 4月 1日

(単位:円)

科 目	金 額	事業区分
<b>【売上高】</b>		
委 託 費	27,851,430	指定管理
売 上 高	743,236	指定管理
事 業 そ の 他 の 収 入	1,648,210	指定管理、NPO
会 費	63,000	NPO
寄 付 金	70,000	指定管理
雑 収 入	130	指定管理
売 上 高 合 計	30,376,006	
売 上 総 利 益 金 額	✓ 30,376,006	
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	✓ 29,801,145	「販売費及び一般管理費内訳書」参照
営 業 利 益 金 額	✓ 574,861	
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	1,040	NPO、指定管理
受 取 配 当 金	30	NPO、指定管理
営 業 外 収 益 合 計	✓ 1,070	
経 常 利 益 金 額	✓ 575,931	
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額	575,931	
法 人 税 等	75,711	NPO、指定管理
当 期 純 利 益 金 額	✓ 500,220	

## 販売費及び一般管理費内訳書(NPO全体)

特定非営利活動法人 古川学人

## 【 税抜き 】

(単位:円)

自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月31日

科目	金額
役員報酬	1,500,000
給料手当	11,396,119
法定福利費	1,788,882
荷造運賃発送費	27,934
広告宣伝費	1,997,484
交際費	45,158
会議費	580,154
旅費交通費	809,188
通信費	450,060
消耗品費	1,231,550
事務用消耗品費	87,253
修繕費	181,820
水道光熱費	3,553,928
新聞図書費	387,658
諸会費	25,000
支払手数料	22,366
車両費	139,369
リース料	959,712
保険料	191,920
賃借料	1,038,485
租税公課	1,000
雑費	1,400
備品	100,287
研修費	3,334
委託料	1,860,400
館内清掃費	705,245
周辺整備費	275,561
報償費	198,575
保守料	200,694
資料保存・管理費	3,305
固定資産除却損	37,304
<b>販売費及び一般管理費合計</b>	<b>29,801,145</b>

平成21年度 正味財産目録(NPO全体)

【 税抜き 】

平成22年3月31日現在

勘定科目	当期残高	備考
[現金・預金]		
現金(指定管理①)	68,019	
現金(指定管理②)	30,000	
普通預金(指定管理)	5,278,509	古川信用組合
現金(NPO)	86,413	
普通預金(NPO①)	989,950	古川信用組合
普通預金(NPO②)	773,624	古川信用組合
<b>現金・預金合計</b>	<b>✓ 7,226,515</b>	
[棚卸資産]		
商 品	91,040	書籍
[他流動資産]		
立 替 金	10,984	年末調整源泉税残分
前 払 費 用	167,460	保険前払費用
<b>他流動資産合計</b>	<b>178,444</b>	
<b>流動資産合計</b>	<b>7,495,999</b>	
<b>資 産 合 計</b>	<b>✓ 7,495,999</b>	
[他流動負債]		
未 払 金 一 般	2,305,416	記念館だより 吉野作造研究印刷、等
法 人 税 等	75,500	
消 費 税	366,300	
<b>他流動負債合計</b>	<b>✓ 2,747,216</b>	
<b>負 債 合 計</b>	<b>2,747,216</b>	
<b>正 味 財 産</b>	<b>✓ 4,748,783</b>	

平成21年度 NPO法人古川学人 部門別予算・実績収支対比表 (決算資料)

決算資料 5

【税込み】

期間:平成21年4月1日~平成22年3月31日

科目	NPO全体 (指定管理 + NPO)		吉野作造記念館 指定管理		NPO		備考
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	
【売上高】	34,231,609	31,754,753	33,131,609	30,664,353	1,100,000	1,090,400	99%
{ 売上高	1,782,258	763,330	1,782,258	763,330	-	-	
{ 委託費	29,243,403	29,244,000	29,243,403	29,244,000	-	-	
{ 事業その他の収入	3,205,948	1,747,423	2,105,948	657,023	1,100,000	1,090,400	99%
{ (会費)	75,000	63,000	-	-	75,000	63,000	84%
{ (営業外収益)	-	71,200	-	70,519	-	681	受取利息
(収入計)	34,306,609	31,888,953	33,131,609	30,734,872	1,175,000	1,154,081	98%
{ (収入計)	948,563	948,563	-	-	948,563	948,563	
収入合計(A)	35,255,172	32,837,516	33,131,609	30,734,872	2,123,563	2,102,644	99%
【記念館受託事業】	33,131,609	29,483,953	33,131,609	29,483,953	-	-	
{ 事業費	5,050,000	3,731,756	5,050,000	3,731,756	-	-	
{ 人件費	14,865,400	14,671,523	14,865,400	14,671,523	-	-	
{ (運営費・施設管理費)	13,216,209	11,080,674	13,216,209	11,080,674	-	-	
{ (NPO報告費)	1,175,000	1,058,939	-	-	1,175,000	1,058,939	90%
(支出計)	34,306,609	30,542,892	33,131,609	29,483,953	1,175,000	1,058,939	90%
【記念館等事業推進費】	948,563	-	-	-	948,563	-	繰越支出の場合
支出合計(B)	35,255,172	30,542,892	33,131,609	29,483,953	2,123,563	1,058,939	50%
収支差引計(C)=(A)-(B)	0	2,294,624	0	1,250,919	0	1,043,705	
① 前期繰越金		948,563					(前期繰越金を含めた差額 95,142円)
② 消費税		770,130					
③ 税引前利益		575,931					
④ 法人税等		75,711					
⑤ 当期利益(税抜き)		500,220					

※消費税について  
(内 訳: 指定管理分の消費税762,640円、NPO分の消費税7,490円)

決算資料 5