

平成18年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 古川学人  
平成19年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	区分		全体	負債の部	区分		全体
	指定管理	NPO			指定管理	NPO	
【流動資産】			6,792,218	【流動負債】			3,723,817
現金・預金	4,092,227	2,537,084	6,629,311	未払金	2,816,721	300,000	3,116,721
つり銭	30,000	-	30,000	未払法人税等	71,025	75	71,100
商品	9,143	-	9,143	未払消費税	420,763	20,739	441,502
立替金	114,524	-	114,524	預り金	94,494	-	94,494
前払費用	-	9,240	9,240				
【固定資産】			46,630	負債の部合計	3,403,003	320,814	3,723,817
【有形固定資産】			46,630	純資産の部			
車両運搬具	-	46,630	46,630	【株主資本】			3,115,031
				利益剰余金	662,070	2,452,961	3,115,031
				その他利益剰余金	662,070	2,452,961	3,115,031
				別途積立金	-	1,500,000	1,500,000
				繰越利益剰余金	662,070	952,961	1,615,031
				純資産の部合計	662,070	2,452,961	3,115,031
資産の部合計	4,245,894	2,592,954	6,838,848	負債及び純資産合計	4,065,073	2,773,775	6,838,848

平成18年度 損益計算書

特定非営利活動法人 古川学人  
期間 平成18年4月1日～平成19年3月31日

(単位:円)

【売上高】		976,571	
売上高		976,571	
委託費		27,960,000	
会費 (NPO)		54,000	
事業収益		1,072,962	
事業収入		335,099	
【売上高合計】		30,398,632	
【販売費及び一般管理費】			29,690,214
販売費及び一般管理費合計			29,690,214
営業利益			708,418
【営業外収益】			
受取利息		1,494	
受取配当金		30	
雑収入		112,003	
【営業外収益合計】			113,527
経常利益			821,945
税引前当期純利益			821,945
法人税等			71,402
税引後当期利益			750,543
前期繰越利益			864,488
利益合計 (前期繰越 + 当期)			1,615,031

(注) 法人税は平成17年度のリーズ費用修正申告に伴う  
税の前納分があり、今回少なくなっている。

## 株主資本等変動計算書

自 2006年 4月 1日  
至 2007年 3月31日

特定非営利活動法人 古川学人

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	前期末残高				0
	当期末残高				0
利 益 剰 余 金					
そ の 他 利 益 剰 余 金					
別 途 積 立 金	前期末残高				1,500,000
	当期末残高				1,500,000
繰 越 利 益 剰 余 金	前期末残高				864,488
	当期変動額	当期純利益金額			750,543
	当期末残高				1,615,031
利 益 剰 余 金 合 計	前期末残高				2,364,488
	当期変動額				750,543
株 主 資 本 合 計	当期末残高				3,115,031
	前期末残高				2,364,488
	当期変動額				750,543
純 資 産 の 部 合 計	当期末残高				3,115,031
	前期末残高				2,364,488
	当期変動額				750,543
	当期末残高				3,115,031

平成18年度 販売費及び一般管理費内訳書

特定非営利活動法人 古川学人

(単位:円)

(自 2006年 4月 1日 至 2007年 3月31日)

項目	金額	備考
役員報酬	1,503,610	
給料手当	11,504,650	
法定福利費	1,468,930	
福利厚生費	104,588	
荷造運賃発送費	206,281	
広告宣伝費	1,530,310	
交際費	300,621	
会議費	236,758	
旅費交通費	538,142	
通信費	421,042	
消耗品費	1,070,045	
事務用消耗品費	108,083	
修繕費	271,370	
水道光熱費	3,867,725	
新聞図書費	505,074	
諸会費	38,248	
支払手数料	20,924	
車両費	163,384	
リース料	630,839	
保険料	291,180	
賃借料	1,072,962	
租税公課	48,600	
雑費	27,143	
備品	253,472	
研修費	18,101	
委託料	1,618,578	
館内清掃費	923,936	
周辺整備費	164,349	
報償費	100,000	
保守料	168,111	
資料保存・管理費	513,158	
販売費及び一般管理費 合計	29,690,214	

平成18年度 特定非営利活動

部門： 全体・吉野作造記念館 指定管理・NPO  
 期間： 平成18年4月1日～平成19年3月31日

( 税抜表示 )

科目	全体		吉野作造	
	予算	実績	予算	実績
【売上高】	29,890,270	30,344,632	29,890,270	29,271
売上高	1,017,350	791,874	1,017,350	79
委託費	27,960,000	27,960,000	27,960,000	27,96
事業・その他の収入	912,920	1,592,758	912,920	51
【会費】	75,000	54,000	-	-
【営業外収益】	2,000	113,527	-	-
【前期繰越金】	864,488	864,488	582,500	58
収入の部合計(A)	30,831,758	31,376,647	30,472,770	29,86
【記念館受託事業】	30,472,770	28,546,703	30,472,770	28,54
事業費	3,890,000	3,433,872	3,890,000	3,43
人件費	13,802,030	14,177,190	13,802,030	14,17
管理費	12,780,740	10,935,641	12,780,740	10,93
【NPO運営費】	358,988	1,143,511	-	-
支出の部合計(B)	30,831,758	29,690,214	30,472,770	28,54
収支差引(A)-(B)	0	1,686,433	0	1,31
法人税	-	71,402	-	7
差引(税引後)	-	1,615,031	-	1,24
(うち当期利益)	-	750,543	-	66

※ 法人税の内訳について …… 法人税 ( 71,100円 )、受取利息税 ( 302円 )

学人 部門別 予算・実績対比表

管理	NPO		備考
備考	予算	実績	
貸室	-	-	
燃料	-	-	
元、参加費等の事業収入	-	1,072,962	指定管理者へのOA機器類の買戻
記念館指	75,000	54,000	18名分の個人会費
874 入館料	2,000	105,174	
000 指定管	281,988	281,988	
796 備前敷	358,988	1,514,124	
01を差引くと、「資料C:入	-	-	
864,841」と一致	-	-	
353	-	-	
500	-	-	
523 合計28	-	-	
703	358,988	1,143,511	期末手当 300,000 重保 141,920 車検 52,058 その他 101,685
190 役員報	0	370,613	り一又料 463,400 金 55,848 租税公課 28,800
641	-	-	
01を差引くと、「資料C:差	-	-	
20円」と一致	-	77	
703	-	370,536	
820	-	88,548	
325	-	-	
495	-	-	
995	-	-	