

[特定非営利活動法人 古川学人(全体)]

平成19年度 貸借対照表

平成20年3月31日現在

【税抜き】

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高
[現金・預金]				
現金(指定管理)①	61,226	15,829,020	15,854,317	35,929
現金(指定管理)②	30,000	30,000	30,000	30,000
現金(NPO)	0	150,000	40,460	109,540
普通預金(指定管理)	4,031,001	34,446,203	33,474,683	5,002,521
普通預金(NPO①)	1,271,536	3,646,374	3,448,761	1,469,149
普通預金(NPO②)	772,338	772,946	772,338	772,946
現金・預金合計	6,166,101	54,874,543	53,620,559	7,420,085
[棚卸資産]				
商品	9,143	9,143	9,143	9,143
棚卸資産合計	9,143	9,143	9,143	9,143
[他流動資産]				
仮払消費税	0	715,222	715,222	0
立替金	114,524	153,038	156,713	110,849
未収入金	0	238,800	0	238,800
前払費用	9,240	9,240	9,240	9,240
仮払金	0	396,200	396,200	0
他流動資産合計	123,764	1,512,500	1,277,375	358,889
流動資産合計	6,299,008	56,396,186	54,907,077	7,788,117
[有形固定資産]				
車両運搬具	46,630	46,630	46,630	46,630
有形固定資産計	46,630	46,630	46,630	46,630
固定資産合計	46,630	46,630	46,630	46,630
[諸口]				
資産合計	6,345,638	56,442,816	54,953,707	7,834,747
[他流動負債]				
仮受消費税	0	1,472,582	1,472,582	0
未払金	3,116,721	5,982,602	6,352,591	3,486,710
未払法人税等	71,100	142,200	229,100	158,000
未払消費税	441,500	883,000	811,800	370,300
預り金	94,494	1,499,365	1,417,525	12,654
他流動負債合計	3,723,815	9,979,749	10,283,598	4,027,664
流動負債合計	3,723,815	9,979,749	10,283,598	4,027,664
[固定負債]				
負債合計	3,723,815	9,979,749	10,283,598	4,027,664
[利益剰余金]				
任意積立金合計	1,500,000	0	700,000	2,200,000
繰越利益	1,121,823	700,000	493,210	915,033
当期純損益金額	0		692,050	692,050
繰越利益剰余金合計	1,121,823	700,000	1,185,260	1,607,083
利益剰余金合計	2,621,823	700,000	1,885,260	3,807,083
株主資本合計	2,621,823	700,000	1,885,260	3,807,083
純資産合計	2,621,823	700,000	1,885,260	3,807,083
負債・純資産合計	6,345,638	10,679,749	12,168,858	7,834,747

[特定非営利活動法人 古川学人(全体)]

平成19年度 損益計算書 (平成19年4月1日～平成20年3月31日)

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	【税抜き】
				当期残高
[売上高]				
委託料	0	0	27,963,810	27,963,810
売上高(入館料)	0	0	593,449	593,449
売上高(書籍販売)	0	0	190,320	190,320
売上高(貸室)	0	0	166,990	166,990
売上高(ｺｰ)	0	0	21,017	21,017
NPO会費	0	0	54,000	54,000
賃借収入	0	0	1,213,800	1,213,800
事業収入			520,936	520,936
売上高合計	0	0	30,724,322	30,724,322
[販売管理費]				
役員報酬(人件)	0	1,500,000	0	1,500,000
給料手当(人件)	0	11,211,545	0	11,211,545
法定福利費(人件)	0	1,545,137	67,963	1,477,174
報償費(アドバイザー)	0	304,765	0	304,765
旅費交通費	0	811,503	0	811,503
広告宣伝費(印刷製本)	0	1,787,177	0	1,787,177
消耗品費(消耗)	0	1,030,406	9,406	1,021,000
事務用品費(消耗)	0	120,830	0	120,830
新聞図書費(消耗)	0	518,032	0	518,032
車両費(車・燃料)	0	115,228	0	115,228
水道光熱費	0	3,838,940	0	3,838,940
修繕費	0	247,931	0	247,931
荷造運賃発送費(通信運搬)	0	102,608	0	102,608
通信費(通信運搬)	0	415,082	5,943	409,139
支払手数料(手数料)	0	20,224	0	20,224
保険料	0	292,030	0	292,030
リース料(リース・賃借)	0	861,319	0	861,319
賃借料	0	1,493,800	0	1,493,800
備品(備品購入)	0	117,531	0	117,531
保守料(ソフ)	0	218,379	0	218,379
交際費(その他)	0	85,828	0	85,828
会議費(その他)	0	216,913	0	216,913
資料保管・管理費(その他)	0	68,422	0	68,422
諸会費(その他)	0	38,700	0	38,700
租税公課(その他)	0	1,000	0	1,000
福利厚生費(その他)	0	246,409	0	246,409
雑費(その他)	0	400	0	400
研修費(その他)	0	5,049	0	5,049
外部委託費(施設管理)	0	1,588,745	0	1,588,745
館内清掃(施設管理)	0	962,054	167,643	794,411
周辺整備費(施設管理)	0	366,197	0	366,197
販売管理費計	0	30,132,184	250,955	29,881,229
営業損益金額	0		843,093	843,093
[営業外収益]				
受取利息	0	0	8,618	8,618
雑収入①	0	0	32	32
受取配当金	0	0	30	30
営業外収益合計	0	0	8,680	8,680
[営業外費用]				
経常損益金額	0		851,773	851,773
[当期純損益]				
税引前当期純損益金額	0		851,773	851,773
法人税等	0	159,723	0	159,723
当期損益	0		692,050	692,050

平成19年度 特定非営利活動法人 古川学人 予算・実績対比表

期間：平成19年4月1日～平成20年3月31日

科 目	全体		吉野作造記念館 指定管理		NPO	
	予算	実績	予算	実績	予算	実績
【売上高】	32,829,769	32,142,904	31,879,769	30,929,104	950,000	1,213,800
売上高	1,151,556	798,300	1,151,556	798,300	-	-
委託費	29,362,000	29,362,000	29,362,000	29,362,000	-	-
事業その他の収入	2,316,213	1,982,604	1,366,213	768,804	950,000	1,213,800
【会費】	75,000	54,000	-	-	75,000	54,000
【営業外収益】	2,923	8,680	2,923	5,132	-	3,548
【前期繰越金】	915,031	915,031	-	-	915,031	915,031
収入の部 合計(A)	33,822,723	33,120,615	31,882,692	30,934,236	1,940,031	2,186,379
【記念館受託事業】	31,882,692	29,666,892	31,882,692	29,666,892	-	-
事業費	4,712,400	3,479,059	4,712,400	3,479,059	-	-
人件費	14,383,251	14,188,719	14,383,251	14,188,719	-	-
管理費	12,787,041	11,999,114	12,787,041	11,999,114	-	-
【NPO運営費】	1,940,031	920,410	-	-	1,940,031	920,410
記念館事業推進費	0	0	-	-	0	0
支出の部 合計(B)	33,822,723	30,587,302	31,882,692	29,666,892	1,940,031	920,410
収支差引(A)-(B)	0	2,533,313	0	1,267,344	0	1,265,969
消費税	-	766,509	-	802,303	-	-35,794
【前期繰越金】	-	915,031	-	-	-	915,031
税引前利益	-	851,773	-	465,041	-	386,732
法人税等	-	159,723	-	-	-	-
当期利益	-	692,050	-	-	-	-

貸借収入は税法上名目のため消費税対象外

科目		予算額	決算額	増減	備考	
指定管理委託料		29,362,000	29,362,000	-		
収入の部	運営収入					
	1 入館料収入	873,272	622,990	-250,282		
	2 貸室料収入	273,284	175,310	-97,974		
	3 その他	5,000	22,040	17,040		
	(運営収入計)	1,151,556	820,340	-331,216		
	事業収入					
	書籍販売(冊子、テレカ、余影、色紙等)	311,213	199,800	-111,413		
	書籍販売(外部委託販売等)	-	169,022	169,022		
	参加費・協賛等	820,000	56,000	-652,820		
	吉野講座 事業収入 ネットワーク事業 参加費		111,180			
その他の売上収入	235,000	77,180	-24,238			
広報 事業収入		42,000				
ネットワーク事業 事業収入		49,350				
受賞者講演会 事業収入		2,100				
プロジェクト貸し出し		14,477				
自動販売機		25,655				
その他収入						
(事業収入計)	1,366,213	746,764	-619,449			
その他(受取利息)	2,923	5,132	2,209			
収入合計	31,882,692	30,934,236	-948,456			
事業費	顕彰型					
	企画展	420,000	287,120	-132,880		
	研究論文公募	157,500	114,305	-43,195		
	吉野作造研究	315,000	309,000	-6,000		
	館長講座等	147,000	54,520	-92,480		
	資料収集	472,500	348,221	-124,279		
	資料保存化	31,500	16,785	-14,715		
	資料登録・検索掲載	94,500	-	-94,500		
	常設展示見直	52,500	-	-52,500		
	(顕彰型事業計)	1,690,500	1,129,951	-560,549		
	発信型					
	記念館だより(第16号)	735,000	568,180	-166,820		
	広報(GW・夏)	105,000	189,288	84,288		
	中学生招館	367,500	161,700	-205,800		
	吉野賞受賞者講演会(山本吉宣氏)	420,000	401,464	-18,536		
吉野賞受賞者展示	31,500	6,280	-25,220			
吉野ネットワーク交流	1,205,400	1,022,196	-183,204			
記念館友の会	52,500	-	-52,500			
寺島実郎氏特別講演会	-	-	-			
(発信型事業計)	2,916,900	2,349,108	-567,792			
活用型						
ラウンジ活用	52,500	-	-52,500			
オピニオンホール	52,500	-	-52,500			
読売・吉野賞招致	-	-	-			
(活用型事業計)	105,000	-	-105,000			
事業費計	4,712,400	3,479,059	-1,233,341			
支出の部	(指定管理科目)					
	(NPO会計科目)					
	人件費	1 人件費	14,383,251	14,188,719	-194,532	職員、報酬他
		2 福利厚生費				
	報償費	3 報償費	787,500	100,000	-687,500	アドバイザー(2名)
	旅費交通費	4 旅費交通費	510,972	305,415	-205,557	吉野賞贈賞式、県内研修
		5 消耗品費				
	消耗品費	6 事務用品費	630,577	1,036,485	405,908	コピー使用料 プリンタ・複写機トナー
		7 新聞図書費				
	車両・燃料費	8 車両費	167,382	120,981	-46,401	
	印刷製本費	9 広告宣伝費	606,900	649,871	42,971	研究紀要1・2号増刷 パンフレット、封筒他
	光熱水費	10 光熱水費	4,209,503	4,030,874	-178,629	
	修繕費	11 修繕費	262,500	260,327	-2,173	空調工事、障害者用駐車場等
	通信運搬費	12 荷造運賃発送費	420,000	481,932	61,932	
		13 通信費				
	手数料	14 手数料	21,000	16,730	-4,270	
	保険料	15 保険料	175,959	143,350	-32,609	施設賠償保険・障害保険
	使用料・賃借料	16 リース料	997,500	1,377,041	379,541	ダスキナット 車両兼OA機器賃借料
		17 賃借料				
	備品購入費	18 備品	105,000	117,505	12,505	スキャナ、掃除機他
	委託料①	19 保守料(ソフト)	468,300	229,297	-239,003	会計、給与、ウイルスソフト更新
		20 交際費				
	その他	21 会議費	157,500	255,098	97,598	冠婚葬祭の費用 資料保存の消耗品(蛍光灯等)
		22 資料保存費				
		23 諸会費				
		24 租税公課				
	25 寄附金等					
	26 その他					
運営費計		23,903,844	23,313,625	-590,219		
施設管理費	委託料②					
	1 警備業務	288,750	274,680	-14,070		
	2 自動ドア保守点検	220,500	200,000	-20,500		
	3 電気保守点検	220,500	207,900	-12,600		
	4 常設展示室保守点検	630,000	592,200	-37,800		
	5 受水槽清掃管理	30,450	28,000	-2,450		
	6 消防設備保守点検	162,750	154,350	-8,400		
	7 換気、冷暖房設備保守点検	254,100	211,050	-43,050		
	8 館内清掃業務	892,500	834,126	-58,374	清掃員・ワックス	
	9 周辺環境整備	525,000	371,902	-153,098	除草、雪かき	
施設管理費計	3,224,550	2,874,208	-350,342			
運営費・施設管理費計	27,128,394	26,187,833	-940,561			
予備費	41,898	-	-41,898			
支出合計	31,882,692	29,666,892	-2,215,800			
差引	-	1,267,344				
消費税差額		802,303				
税引後差引		465,041				