

## 令和元年度 貸借対照表(NPO全体)

特定非営利活動法人 古川学人

令和2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	5,813,350	未払金 (3月分給与、記念館だより、他)	1,813,757
未収金 (NPO個人会費)	3,000	前受金 (次年度協賛金)	80,000
商品 (販売用書籍)	139,500	預り金 (源泉税)	950
前払費用 (次年度分年会費)	10,000	未払法人税等	72,000
立替金(住民税)	1,480	未払消費税	891,300
車両運搬具 (社用車)	35,198	負債の部	2,858,007
長期前払費用 (車リサイクル費用)	10,860	純資産の部	
		別途積立金	2,800,000
		前期繰越金	27,963
		当期利益	327,418
		繰越剰余金合計	355,381
		利益剰余金合計	3,155,381
資産の部合計	6,013,388	負債および純資産合計	6,013,388

## 令和元年度 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31年4月1日～令和2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	34,344,446	大崎市
受取会費	164,000	NPO個人会費、友の会会費
寄付金	489,000	団体、個人
運営収入	858,182	入館料、会場使用料、他
事業収入	1,705,786	物販、協賛、受取配当金、他
雑収入等	200,347	奨励金(明るい選挙推進協会優良活動賞) 受取利息、等
経常収益計	37,761,761	
【経常費用】		
人件費	22,436,196	
運営・施設管理費	10,473,470	
事業費	4,452,655	
経常費用計	37,362,321	
税引前当期利益	399,440	
法人税等	72,022	
当期利益	327,418	

※

## ※みやぎチャレンジプロジェクト(宮城県共同募金会)の寄付金についての補足説明

令和2年1～3月に受け取った寄付は、宮城県共同募金会を通じて

当法人に振り込まれ(令和2年5月21日に振込)、令和2年5月から事業実施となるため

令和元年度の寄付金額には含まれていません。

また、寄付者名の公表については、「記念館だより」に掲載しています。

## 令和元年度 正味財産目録(NPO全体)

特定非営利活動法人 古川学人

令和2年3月31日現在

税区分: 税抜

単位: 円

科目	NPO 全体 (A)	指定管理 本事業 (B)	指定管理 自主事業 (C)	NPO 事業 (D)	備考
I 資産の部					
1、流動資産					
【現金・預金】					
現金	303,513			303,513	NPO事業用
現金	1,088	1,088			本事業用(小口)
現金	299,672		299,672		自主事業用
現金	50,160	50,160			本事業用(売上)
普通預金	255,659			255,659	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
普通預金	150,031			150,031	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
普通預金	2,827			2,827	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
普通預金	4,509,078	4,509,078			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 3419988
普通預金	174,403	174,403			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 普通 5888247
普通預金	49,667	49,667			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
普通預金	17,252		17,252		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
現金・預金合計	5,813,350	4,784,396	316,924	712,030	
2、流動資産					
未収金	3,000			3,000	NPO個人会費
商品	139,500	139,500			書籍
前払費用	10,000	10,000			次年度経費
立替金	1,480	1,480			住民税
他流動資産合計	153,980	150,980	-	3,000	
3、固定資産					
車両運搬具	35,198			35,198	社用車(ティーダ)
長期前払費用	10,860			10,860	社用車リサイクル費用
固定資産合計	46,058	-	-	46,058	
資産合計	6,013,388	4,935,376	316,924	761,088	
II、負債の部					
【他流動負債】					
未払金	1,813,757	1,813,757			3月分給与、記念館だより印刷、他
前受金	80,000	80,000			次年度分協賛金
預り金	950	950			源泉税
未払法人税等	72,000	72,000			
未払消費税	891,300	891,300			
他流動負債合計	2,858,007	2,858,007	-	-	
負債合計	2,858,007	2,858,007	-	-	
正味財産	3,155,381	2,077,369	316,924	761,088	

※(A)=(B)+(C)+(D)

※本事業: 吉野作造記念館の設置主旨に合致する内容で大崎市からの指定管理料をもとに行う取り組み

※自主事業: 吉野作造記念館の指定管理の中で自主財源をもとに行う事業および目的外の取り組み

# 令和元年度 収支予算実績対比表(NPO全体)

特定非営利活動法人 古川学人

期間:平成31年4月1日～令和2年3月31日

税区分:税込

単位:円

指定管理事業					NPO事業(B)			NPO全体(A)			
科目	本事業(D)		自主事業(C)		科目	予算	決算	予算	決算		
	予算	決算	予算	決算							
収入の部	指定管理料	37,092,000	37,092,000	-	-	助成金	-	-			
	入館料	642,000	476,380	-	-	寄付金	350,000	489,000			
	施設使用料	220,000	433,332	-	-	個人会費	60,000	75,000			
	その他	60,000	18,510	-	-						
	事業収入	141,000	131,100	409,000	828,600	事業収入	100,000	27,290			
	運営収入	435,000	240,000	12,000	478,442	運営収入	350,000	241,060			
	雑収入	-	317	-	-	奨励金、他	-	200,030			
	収入の部合計①	38,590,000	38,391,639	421,000	1,307,042	収入の部合計①	860,000	1,032,380	39,871,000	40,731,061	
	支出の部	人件費	15,348,437	15,572,724			人件費	30,000	30,000		
		非常勤職員	4,860,000	2,990,000							
法定福利等		-	3,843,472			人件費計②	30,000	30,000	20,238,437	22,436,196	
人件費計②		20,208,437	22,406,196								
報償費		50,000	-								
旅費		87,000	341,147			旅費	-	1,390			
消耗品費		643,000	621,625			消耗品	50,000	9,019			
燃料費		150,000	88,491								
印刷製本費		450,000	381,196								
光熱水費		4,603,000	3,746,834								
修繕費		273,000	300,000			通信費	30,000	-			
通信費		556,992	674,902			手数料	-	4,600			
手数料		51,000	51,800			保険料	190,000	118,170			
保険料		300,000	235,024			備品	50,000	-			
委託費		2,300,000	2,127,551			リース	30,000	-			
使用・賃借料		1,000,000	730,116			その他	-	72,769			
その他		2,221,069	900,699			消費税	29,600	6,054			
消費税		1,090,000	888,974			管理費計③	379,600	212,002	14,154,661	11,300,361	
管理費計③		13,775,061	11,088,359								
企画展		1,000,000	837,060			被災地支援	20,000	46,225			
講座	120,000	166,071			キッズ教育	20,000	108,910				
公募論文募集	30,000	-			ヤングジャパン	100,000	100,000				
資料収集・研究調査・保存等事業	1,000,000	1,054,533			シティス'ソップ'	100,000	80,637				
テーマ展示	52,000	52,269			健康増進	20,000	-				
各種出版	400,000	247,800			芸術文化	50,000	20,010				
教育普及	50,000	46,120			社会貢献	100,000	91,351				
人材育成	1,060,000	1,033,494	87,600	42,095							
記念館だより	200,000	156,000									
ネット活用	60,000	44,763									
友の会			10,000	7,696							
市民交流			263,400	114,144							
ラウンジ活用			5,000	-							
サービス向上			5,000	-							
消費税	384,502	326,969	50,000	13,646	消費税	40,400	36,366				
事業費計④	4,606,502	4,236,693	421,000	177,581	事業費計④	450,400	483,499	5,477,902	4,897,773		
支出の部②+③+④=合計⑤	38,590,000	37,731,248	421,000	177,581	合計⑤	860,000	725,501	39,871,000	38,634,330		
①-⑤=差し引き⑥	-	660,391	-	1,129,461	差し引き⑥	-	306,879	-	2,096,731		

支払消費税	1,697,291
税引後	399,440
法人税等	72,022
当期利益	327,418