

## 平成27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28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	3,207,831	未払金	1,907,840
商 品	251,000	前受金	41,000
前払費用	28,492	未払法人税等	72,000
立 替 金	4,819	未払消費税	778,400
車両運搬具	35,198	負債の部合計	2,799,240
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	2,716,653
		当期正味財産	655,613
		繰越損失剰余金合計	2,061,040

資産の部合計

3,336,200

負債の部合計

3,336,200

## 特定非営利活動法人 古川学人

期間:平成27年4月1日～平成28年3月31日

税区分:税抜 単位:円

科目	金額	備考
<b>【経常収益】</b>		
指定管理料	28,037,965	大崎市
助成金収入	300,000	朝日新聞文化財団
運営収入	1,211,584	入館料、貸室料、友の会会費、他
事業収入	1,224,928	参加費、協賛金、他
NPO会費	54,000	
NPO賃貸管理収入	190,000	OA機器等賃貸収入
NPO寄附金	1,732,500	個人28名、団体1件
雑収入等	15,017	受取利息、雑収益
経常収益 計	32,765,994	
<b>【経常費用】</b>		
人件費	17,302,719	
運営・施設管理費	9,149,073	
事業費	5,586,371	
経常費用 計	32,038,163	
税引前当期純利益金額	727,831	
法人税等	72,218	
当期利益	655,613	

## 平成27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28年3月31日現在

税区分: 税抜 単位: 円

科目	NPO全体 ①=②+③			備考
		②指定管理 事業	③NPO事業	
I 資産の部				
1、流動資産				
【 現金・預金 】				
現金(NPO)	175,151		175,151	
普通預金(NPO①)	168,693		168,693	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 3406609 普通
普通預金(NPO②)	31		31	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 3418060 普通
普通預金 (NPO・郵便局)	127,995		127,995	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
現金(記念館)	263,590	263,590		小口現金
現金(記念館)	17,624	17,624		売上用現金
普通預金 (記念館・古信)	2,091,310	2,091,310		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
普通預金 (記念館・七十七銀行)	252,510	252,510		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
普通預金 (記念館・郵便局)	53,922	53,922		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
普通預金 (記念館・郵便局)	57,005	57,005		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	3,207,831	2,735,961	471,870	(A)
2、他流動資産				
商品	251,000	251,000	0	販売用書籍
立替金	4,819	4,819	0	源泉税
前払費用	28,492	28,492	0	H28年度分保険代
他流動資産合計	284,311	284,311	0	(B)
3、固定資産				
車両運搬具	35,198	35,198	0	減価償却資産
長期前払費用	10,860	10,860	0	車両リサイクル費用
固定資産合計	46,058	46,058	0	(C)
資産合計	3,538,200	3,066,330	471,870	(D)=(A)+(B)+(C)
II 負債の部				
【 他流動負債 】				
未払金	1,907,840	1,907,840	0	H28年3月分給与、他
前受金	41,000	41,000	0	H28年度協賛金、他
未払法人税等	72,000	72,000	0	
未払消費税	778,400	778,400	0	
他流動負債合計	2,799,240	2,799,240	0	
負債合計	2,799,240	2,799,240	0	(E)
正味財産	738,960	267,090	471,870	(F)=(D)-(E)

H27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27年4月1日~平成28年3月31日

単位:円

税区分:税込

科目	NPO全体① (②+③)		NPO事業②			吉野作造記念館 指定管理事業③			
		予算	決算	予算	決算	備考	予算	決算	備考
売上高合計 (B)~(E)の合計	(A)	33,781,000	33,413,844	500,000	806,200		33,281,000	32,607,644	
雑収入	(B)	3,824,700	3,824,700	0	0		3,824,700	3,824,700	
雑収入	(C)	300,000	300,000	300,000	300,000	「山口新報」 「北朝新聞」 「朝日新聞」 「読売新聞」 「毎日新聞」 「読者助成」 事業	0	0	
運営収入	(D)	1,700,000	1,467,010	500,000	430,000		1,200,000	1,037,010	
事業収入	(E)	1,000,000	1,005,000	0	70,000		1,000,000	1,000,600	
NPO会費	(F)	80,000	54,000	80,000	54,000	個人会費			
営業外収入	(G)	0	1,747,517	0	1,737,454	義捐金、他		10,063	
収入合計 (A)+(F)+(G)=	(H)	33,841,000	35,215,361	580,000	2,597,654		33,281,000	32,617,707	
事業費	(I)	3,840,000	5,895,075	160,000	1,056,183		3,780,000	4,838,896	
人件費	(J)	10,490,000	11,304,000	0	0		10,490,000	11,304,000	
施設管理費 予備費	(K)	11,411,000	9,939,300	400,000	424,368	「吉野作造」 「除、事務消 耗品等	11,011,000	9,514,932	
支出合計	(L)	33,841,000	33,138,417	580,000	1,480,551		33,281,000	31,657,866	
収支差引(H)-(K)=	(L)	0	2,076,944	0	1,117,103		0	959,841	
支払消費税			1,349,113						
税引後			727,831						
法人税等			72,218						
当期利益			655,612						

※③事業の詳細は「決算資料5」を参照

平成27年度 収支予算実績対比表(指定官理事業)

特定非営利活動法人古川学人

単位:円

税区分:税込

科 目		予算額	決算額	%	備考	参照
収入の部	指定管理料(A)	30,281,000	30,281,000	100%		
	運営収入					
	入館料	650,000	707,020			あ
	貸室使用料	500,000	255,870		講座室、研修室の使用料	
	運営収入	50,000	74,120		コピー代他	
	運営収入計(B)	1,200,000	1,037,010	86%		
	事業収入					
	書籍・グッズ販売	350,000	402,134		物品販売収入	
	参加費・協賛等	1,450,000	887,500		事業参加費および受講料、協賛、友の会会費 自販機等販売手数料、プリマ出店料、ラウンジ管理料	
	その他の収入					
事業収入計(C)	1,800,000	1,289,634	72%			
雑収入(D)	0	10,063		受取利息、他		
収入の部合計(E)=(A+B+C+D)	33,281,000	32,617,707	98%			
事業費	顕形型					
	企画展	800,000	1,284,940		資料収集費、出張旅費、展示費、借用資料保険代等	
	テーマ展					
	吉野作造講座	80,000	89,430		前期、後期講座	事業収入
	公募論文	200,000	151,308		表彰式・記念講演	
	出版事業	250,000	373,218		印刷代(吉野研究、冊子等)	事業収入
	資料収集・保存・展示	600,000	855,190		資料購入代、資料保存のための消耗品(電球等)	
	教育普及企画	50,000	38,294		出前講座・普及活動用の資料発送代	
	吉野ネットワーク交流事業	1,000,000	1,229,130		講師・参加学生の旅費・宿泊・食事代、他	参加費収入
	吉野賞受賞者講演会	200,000	474,001		当館での記念講演会実施(受賞者2名)	い
	記念館だより発行	150,000	139,320		印刷代	
	インターネット活用	20,000	0			
	活用型					
	市民交流事業	180,000	204,065		プリマ、GW、クリスマス会、生誕イベント	事業収入
サービス向上事業	100,000	0		アンケート実施		
事業予備費	150,000	0				
事業費合計(F)	3,780,000	4,838,896	128%			
支出の部	【指定管理科目】					
	【NPO科目】					
	人件費					
	1 人件費	18,440,000	17,286,212		常勤4名・非常勤2名	う
	2 福利厚生	50,000	17,826			
	報償費					
	3 報償費	50,000	0			
	旅費					
	4 旅費交通	150,000	42,298		新幹線・高速代、他	
	消耗品・事務					
	5 消耗品				コピー使用料、コーヒー・お茶代、他	
	6 事務用品費	794,000	790,918		事務用品	
	7 新聞図書費				書籍購入、新聞代他	
	車両					
	8 車両費	130,000	171,011		ガソリン代、タイヤ交換他	
	広告・印刷					
	9 広告宣伝費	500,000	209,985		パンフレット(2種類)、封筒(大・小)、年賀状	
	光熱水費					
	10 水道光熱費	3,291,000	4,199,661		電気、水道代	え
	修繕費					
11 修繕費	150,000	287,280		温湿度計、印刷機修理		
通信運搬						
12 荷造運賃	600,000	502,749		ゆうメール便		
13 通信費				はがき、切手、電話		
手数料						
14 支払手数料	50,000	45,748		振込み手数料		
保険料						
15 保険料	400,000	279,806		施設賠償保険、傷害保険、退職金共済		
使用料・賃借						
16 リース料	600,000	335,968		館内マットリース		
17 賃借料				賃借料(OA機器・車、他)		
備品						
18 備品	200,000	94,953		加湿器、ビデオ、他		
委託料①						
19 保守料	150,000	101,010		会計・給与ソフト代、他		
その他						
20 その他	1,800,000	266,136		経費、会議費、交際費 ※予算では法人税・消費税含んでいる。		
運営費計(G)	27,355,000	24,631,561	90%			
1 警備業務	199,000	204,120		閉館時の機械警備業務		
2 自動ドア保守	199,000	204,120		自動ドア保守点検		
2 電気設備保守	199,000	199,000		電気設備保守点検		

補足

あ:事業の充実をはかり、入館者が増加したため決算額が増加した。  
 い:今年度の読者吉野作造賞は2名が受賞したため、支出経費が増加した。