

平成30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31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	6,877,580	未払金	3,057,202
商 品	152,000	前 受 金	353,000
前払費用	10,827	未払法人税等	72,000
車両運搬具	35,198	未払消費税	776,100
長期前払費用	10,860	負債の部合計	4,258,302
		純資産の部	
		別途積立金	2,800,000
		前期繰越損失	674,078
		当期利益	702,041
		繰越剰余金合計	27,963
		利益剰余金合計	2,827,963
資産の部合計	7,086,265	負債および純資産合計	7,086,265

平成30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30年4月1日～平成31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	34,344,448	大崎市
NPO会費	51,000	個人会費
寄付金	177,100	個人、団体
運営収入	976,361	入館料、会場使用料、他
事業収入	1,326,539	物販、協賛、受講料、他
雑収入等	2,298	受取利息、受取配当金
経常収益計	36,877,744	
【経常費用】		
人件費	19,175,120	
運営・施設管理費	11,670,686	
事業費	5,375,298	
経常費用計	36,221,104	
税引前当期純利益額	656,640	
過年度損益修正益	117,425	
法人税等	72,024	
当期利益	702,041	

平成30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31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	218,434			218,434	NPO事業用
現金	168,139	168,139			本事業用(小口)
現金	300,497		300,497		自主事業用
現金	57,678	57,678			本事業用(売上)
普通預金	9,245			9,245	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	31			31	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	43,827			43,827	ゆうちょ銀行 記号13170 番号22846231 特定非営利活動法人 古川学人
普通預金	5,863,671	5,863,671			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 普通 3418688
普通預金	183,203	183,203			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 5838247
普通預金	20,146	20,146			ゆうちょ銀行 記号18110 番号2031112 特定非営利活動法人 古川学人
普通預金	12,709		12,709		ゆうちょ銀行 記号1310 番号39323401 特定非営利活動法人 古川学人
現金・預金合計	6,877,580	6,292,837	313,206	271,537	
2、他流動資産					
商品	152,000	152,000			書籍
前払費用	10,860	10,860			次年度経費
他流動資産合計	162,860	162,860	0	0	
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	10,627			10,627	社用車リサイクル費用
固定資産合計	45,825	0	0	45,825	
資産合計	7,086,265	6,455,697	313,206	317,362	
II、負債の部					
【他流動負債】					
未払金	3,057,202	3,057,202			3月分給与、記念館だより印刷代、他
前受金	353,000	353,000			次年度分協賛金、友の会会費、他
未払法人税等	72,000	72,000			
未払消費税	776,100	776,100			
他流動負債合計	4,258,302	4,258,302	0	0	
負債合計	4,258,302	4,258,302	0	0	
正味財産	2,827,963	2,197,395	313,206	317,362	

*(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

平成30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30年4月1日～平成31年3月31日

税区分:税込

単位:円

科目	事業分類		指定管理事業				NPO事業		
	NPO全体(A) (B)～(D)の合計		本事業(B)		自主事業(C)		NPO事業(D)		
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	予算	決算	
指定管理料(1)	37,092,000	37,092,000	37,092,000	37,092,000	0	0	助成金(1)	0	0
入館料	1,124,000	748,540	624,000	569,440	0	0	寄附金	500,000	177,100
施設使用料	367,000	518,636	307,000	467,636	0	0	借入金費	60,000	51,600
その他	48,000	17,154	48,000	17,154	0	0			
小計(2)	1,539,000	1,292,330	979,000	1,054,230	0	0	小計(2)	560,000	228,700
事業収入	650,000	885,237	141,000	129,194	409,000	753,543	事業参加費	100,000	12,500
運営収入	787,000	527,017	195,000		252,000	287,017	賞賛収入(後援料)	350,000	240,000
小計(3)	1,447,000	1,422,254	336,000	199,194	661,000	1,040,560	小計(3)	450,000	252,500
その他	0	2,298	0	2,298	0	0		0	0
小計(4)	0	2,298	0	2,298	0	0		0	0
収入(5)=(2)+(3)+(4)の合計	40,078,000	39,798,682	38,407,000	38,277,722	661,000	1,040,560	収入合計	1,010,000	480,600

人件費	正職員	17,889,968	18,785,120	◆17,809,968	16,755,120	30,000	0	人件費	30,000	30,000
	非常勤	2,398,469	2,390,000	2,398,469	2,390,000					
小計(6)	20,288,437	21,175,120	20,208,437	19,145,120	30,000	0	人件費小計	30,000	30,000	
経費	経費	50,000	0	50,000	0					
	旅費	87,000	424,891	87,000	◆424,891					
	消耗品費	800,000	800,202	700,000	789,712			事務・消耗品	100,000	30,480
	燃料費	150,000	276,319	150,000	276,319					
	印刷製本費	449,000	626,835	449,000	626,835					
	光熱水費	4,813,000	4,409,852	4,603,000	4,381,610	210,000	48,042			
	修繕費	273,000	258,886	273,000	258,886					
	通信費	606,992	525,461	556,992	525,157			通信費	50,000	304
	手数料	51,000	57,513	51,000	57,513					
	保険料(傷害・施設)	530,000	358,054	280,000	239,204			保険料(自動車)	250,000	118,850
	委託費(施設管理)	2,380,000	2,282,008	2,300,000	2,282,008			備品	80,000	0
	使用料及び賃借料	1,131,000	764,544	941,000	735,979	50,000	28,565	リース料	140,000	0
	その他(★支払消費税)	2,139,000	886,321	★2,139,000	768,955	0	25,000	その他	0	91,368
	消費税	1,063,000	806,215	1,000,000	880,002	23,000	2,123	消費税	40,000	8,000
小計(7)	14,522,992	12,566,901	13,579,992	12,208,071	283,000	408,726	経費小計	600,000	249,100	
事業費	企画展	1,030,000	1,166,527	1,000,000	1,152,778			被災地支援事業	30,000	13,749
	講座	120,000	247,258	100,000	202,273			東アジア交流事業	20,000	44,985
	公衆論文募集	170,000	189,566	150,000	117,347			キッズ教育支援事業	20,000	77,225
	資料収集・研究調査・保存等事業	1,030,000	1,308,028	1,000,000	1,286,616			ヤングジャパン広場	30,000	21,512
	テーマ展示	110,000	46,369	80,000	27,850			シティシップ普及事業	30,000	18,519
	各種出版事業	370,000	288,000	350,000	288,000			健康増進事業	20,000	0
	教育普及事業	160,000	199,127	130,000	199,127			環境デモクラシー事業	40,000	0
	人材育成研修会	1,150,000	1,208,479	1,000,000	1,136,607	130,000	54,141	元気発信まちカル事業(芸術文化振興事業)	20,000	17,731
	読売・吉野作遺著受賞者講演会	205,000	239,425	200,000	239,425			平和事業	5,000	0
	記念館だより発行	250,000	197,278	200,000	197,278			研究会・学会受け入れ	50,000	0
	ネット活用事業	65,000	73,216	60,000	73,216			社会貢献事業	5,000	0
	友の会事業	60,000	2,150			50,000	2,150	寄付金募集	10,000	0
	市民交流事業(GW,クリスマス)	105,000	209,875			100,000	209,875	会員は入事業	5,000	0
	ラウンジ活用事業	10,000	0			10,000	0			
サービス向上事業	10,000	0			10,000	0				
消費税	431,571	417,200	348,571	380,433	48,000	21,280	消費税	35,000	15,487	
事業費小計(8)	5,286,571	5,792,498	4,618,571	5,295,844	848,000	207,446	事業費小計	320,000	209,208	
支出の部合計(9)=(6)+(7)+(8)	40,078,000	37,534,519	38,407,000	36,649,035	661,000	397,176	支出の部合計	1,010,000	488,308	
差し引き(10)=(5)-(9)	0	2,264,363	0	1,628,687	0	643,384	差し引き	0	-7,708	

●(B)本事業:吉野作遺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
 ●(C)自主事業:吉野作遺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
 ●支払消費税:「管理運営費のその他」に支払消費税分の予算が含まれているが、決算の支払消費税額は、下記の欄に明記している。★印が該当箇所。
 ●職員の通勤費について:◆印については、予算の段階では「人件費」の中に入っていたが、税務申告の関係上、通勤費については、「管理・運営費 旅費」より支出。
 ●過年度損益修正益について:前期に未払金として計上していた額が、翌年になり変更となったために、損益修正益として計上している。